



Ås kommune  
[www.as.kommune.no](http://www.as.kommune.no)

# 1. tertialrapport 2016

Perioden 1.1.2016 – 30.4.2016



Bassenget i borggården er igjen fylt med vann.

Foto: Ås kommune

## **Innhold**

<b>1. Innledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Økonomi .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Sammendrag - økonomistatus per 1. tertial .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Driftsstatus.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter .....</b>	<b>13</b>
<b>2.5 Finansforvaltning.....</b>	<b>14</b>
<b>3. Rapportering på hovedsatsninger .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Miljø.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2 Mangfold.....</b>	<b>21</b>
<b>3.3 Muligheter.....</b>	<b>23</b>
<b>3.4 Miljø.....</b>	<b>25</b>
<b>3.5 Verbalvedtak .....</b>	<b>26</b>
<b>Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset.....</b>	<b>30</b>
<b>Vedlegg 2: Investeringsprosjekter .....</b>	<b>32</b>
<b>Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak.....</b>	<b>36</b>

# 1. Innledning

Tertialrapporten er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter årets fire første måneder.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1 %. Status per 1. tertial viser at resultatet for 2016 kan opprettholdes. Behov for justering av budsjettposter i 1. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger.

Det pågår mye spennende arbeid i kommunen. Et betydelig arbeid er lagt ned knyttet til kommunereformen og det skal i løpet av våren holdes folkesavstemning om en mulig ny stor Follokommune.

Lokamedisinsk senter, lokalisert på Ski sykehus og et samhandlingsreformsamarbeid mellom Follokommunene, åpnet i februar.

Investeringen i Borggården er ferdigstilt (*se forsidebildet*) og ble åpnet tidlig i mai. Demenssenteret vokser fram og skal ferdigstilles mot årsslutt. Det legges mye ressurser i utviklingen av alle skoleutbyggingsprosjektene, både administrativt og politisk.

Kommunen har i løpet av våren etablert en bygdebike-ordning, med sykler tilgjengelig for alle. Tiltaket har så langt vært en suksess med over 1000 enkeltreiser. Dette er et samarbeid med universitetet og Åspro.

Ås kommune har forberedt en betydelig økt bosetting av flyktninger i 2016, men foreløpig har ikke kommunen mottatt det antallet som var forventet i første tertial.

Denne tertialrapportens videre struktur gir et økonomisk situasjonsbilde i kapittel 2, og en status på arbeidet med hovedsatsninger og verbaltiltak i kapittel 3.

God lesning.





Trine Christensen  
*Rådmann*

## 2. Økonomi

I dette kapitlet presenteres en økonomiske status per 1. tertial, med prognosetall for året.

### Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

-  Balanse
-  Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Mindreforbruk/merinntekt

### Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. I en etat vil det alltid være enkeltenheter som kan ha mindre avvik, disse håndteres og følges opp av den enkelte etatssjef. For en etat hvor det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.

En viktig faktor for å sikre balanse innenfor en etat er at eventuelt merforbruk i en enhet må kompenseres med et mindreforbruk i en annen enhet. Dette kan løses ved formell budsjettoverføring, men kan også løses ved uformell håndtering i etaten. Dette er særlig aktuelt dersom avvikene er moderate og usikkerheten fortsatt er tilstede for at situasjonsbildet kan korrigeres eller endre seg.

- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden.
- *Netto/Innt./Utg.*: I tabellen *økonomistatus per enhet* vises det i hovedsak en rad per enhet som gjengir netto budsjett- og regnskapstall for enheten. For enkelte enheter gir en nettofremstilling begrenset informasjonsverdi. Disse enhetene vises med to linjer, en inntekts- og en utgiftsrad.
- *Periodeavvik/Forbruk i perioden*: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

### Hva viser de økonomiske oversiktene?

*Økonomistatus*: Viser regnskaps- og budsjettall fra økonomisystemet for vesentlige poster. I tillegg er det for hver etat utarbeidet oversikter over enheter. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. I tilknytning til økonomistatus vil avvik bli kommentert, enten som en samlet vurdering eller med en kommentar til hvert avvik dersom avvikene er vesentlig.

*Økonomiske nøkkeltall*: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.

### Merknader til datagrunnlaget

På grunn av rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall.

Budsjettreguleringssaken for 1. tertial er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på.

## 2.1 Sammendrag - økonomistatus per 1. tertial

Tabellen nedenfor gjengir en økonomisk status på et overordnet nivå.

Økonomistatus - sammendrag	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Sentrale inntekter	-957 371	-957 371	-319 124	-321 263	101 %	99 %	10 000
Oppvekst og kultur	369 972	369 681	134 160	123 762	92 %	100 %	400
Helse og sosial	338 532	338 226	126 538	133 164	105 %	103 %	10 000
Teknikk og miljø	90 497	90 441	34 268	41 321	121 %	100 %	-
Sentraladministrasjonen	98 185	98 845	34 377	25 739	75 %	80 %	-19 500
<b>Totalt forventet avvik</b>							<b>900</b>

Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske stilling ved årsslutt.

### Kommentarer

Opprinnelig årsbudsjett innebærer et netto driftsresultat på 1 % eller 12,8 mill. kr. Basert på prognosene per 1. tertial estimeres netto driftsresultat å kunne opprettholdes ved årsslutt.

I budsjettreguleringssaken som gjelder 1. tertial foreslår rådmannen endringer og omprioriteringer i budsjettet for 2016, samt å anvende noe av inntektsveksten.

#### Sentrale inntekter og utgifter

Prognoser per 1. tertial indikerer at Ås kommunes en samlet inntektsreduksjon på sentrale inntekter. Dette forklares med at inntekter fra Ålerudmyra må skyves ca ett år i tid. Skatteinngangen er positiv, men økte finanskostnader og lavere kapitalavkastninger svekker resultatet. Sentrale inntekter og utgifter omtales nærmere i kapittel 2.2 og status i finansforvaltningen omtales i kapittel 2.5.

#### Helse og sosial

Helse og sosialetaten har utfordringer med å gå i balanse basert på vedtatte rammer. Økt pleiefaktor og økning i brukere er hovedforklaringer. Driftsstatus og prognoser for den enkelte etat er presentert i kapittel 2.3

#### Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen går mot et betydelig mindreforbruk. Dette skyldes inntektsføring av premieavvik, lavere pensjonspremie enn budsjettet og en reduksjon i avsatte utgifter til lønnsoppgjøret. Avvikene er nærmere beskrevet i kap 2.3.4.

#### Investeringer

Investeringsoversikten er presentert i kapittel 2.4.

## 2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter

Økonomistatus	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Inntekt i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
<b>Sentrale inntekter og utgifter</b>						
Rammetilskudd	-414 720	-414 720	-138 240	-163 650	118 %	99 % 4 000
Vertskommunetilskudd	-14 572	-14 572	-4 857	-7 237	149 %	100 % -
Integreringstilskudd	-19 196	-19 196	-6 399	-2 989	47 %	100 % -
Skatt på inntekt og formue	-494 600	-494 600	-164 867	-144 625	88 %	102 % -10 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-21 000	-21 000	-7 000	-5 123	73 %	105 % -1 000
Vederlag grunneier	-11 500	-11 500	-3 833	-	0 %	13 % 10 000
Aksjeutbytte	-7 976	-7 976	-2 659	-660	25 %	50 % 4 000
Renteinntekter	-4 133	-4 133	-1 378	-2 000	145 %	148 % -2 000
Renteutgifter lån	30 326	30 326	10 109	5 021	50 %	116 % 5 000
<b>Totalt</b>	<b>-957 371</b>	<b>-957 371</b>	<b>-319 124</b>	<b>-321 263</b>	<b>101 %</b>	<b>99 % 10 000</b>

**Tab 2.** Tabellen gir en økonomistatus for de vesentligste sentrale inntektene samt renteutgiftene. Tabellen gir også prognoser for den økonomiske stilling ved årsslutt.

### Kommentarer

#### Rammetilskudd

Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. Som følge av Ås kommune fortsetter å få høyere skatteinntekter en forutsatt for 2016, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning).

#### Vertskommunetilskudd

Alle kommuner som har asylmottak får et vertskommunetilskudd. Tilskuddet dekker de gjennomsnittlige kostnadene knyttet til det å ha et mottak, avhengig av størrelsen på mottaket. Prognosen for 2016 holdes uendret.

#### Integreringstilskudd

Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og skal brukes på tiltak for å integrere flyktingene i samfunnet. Prognosen for 2016 er usikker. Det er planlagt bosetting av 40 flyktinger i 2016, men hittil i år er det foretatt få bosettinger da det er få bosettingsklare flyktinger.

#### Skatt på inntekt og formue

Prognoser basert på skatteinngangen per 1. tertial kan økes med 10 mill. kr. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 2. og 3. tertial.

#### Aksjeutbytte

Avkastningen hittil i år er negativ. Oppdatert prognosen indikerer at den budsjettede avkastningen må halveres. Kapitalforvaltningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.5.

#### Renteinntekter/Renteutgifter

Rentene er noe høyere enn det som er lagt til grunn for budsjettet. Rentenivået er historisk lavt, men bankene har økt marginene ved utlån til kommunen. Renteutgiftene for 2016 anslås derfor å kunne bli ca. 5 mill. kr høyere enn budsjettet. Samtidig forventes det 2 mill. kr høyere renteinntekter som følge av høyere marginer på kommunens bankinnskudd enn budsjettet.



## 2.3 Driftsstatus

### 2.3.1 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall 1. tertial (Tall i hele tusen)	Revidert			Opprinnelig	Periode-	Avvik på
	periodebudsjett	periode- regnskap	periode- avvik	periode- budsjett	regnskap i fjor	samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	122 073	119 631	🟡 -2 443	120 691	114 326	-387
Andre driftsutgifter	37 284	32 813	🟡 -4 470	37 117	33 149	-4 232
Driftsinntekter	-24 880	-27 824	🟡 -2 943	-23 866	-18 365	3 544
<b>Driftsramme (eks. finans)</b>	<b>134 477</b>	<b>124 620</b>	<b>🟡 -9 857</b>	<b>133 942</b>	<b>129 110</b>	<b>-1 076</b>
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	-	-	🟢 -	-	0	-123
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-317	-858	🟡 -541	-67	1	399
<b>Driftsramme (inkl. finans)</b>	<b>134 160</b>	<b>123 762</b>	<b>🟡 -10 397</b>	<b>133 875</b>	<b>129 110</b>	<b>-799</b>

Tab 3. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Forbruk i perioden		Årsprognose		Forventet avvik
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik			
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto	87 298	86 932	29 295	26 297	90 %	🟢	100 %	350	
208 - Kultur	Netto	6 103	6 102	2 207	2 367	107 %	🟢	100 %	-	
241 - Kulturskolen	Netto	7 819	7 814	3 069	3 307	108 %	🟢	100 %	-	
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Utg	10 361	10 334	3 762	3 377	90 %	🟡	95 %	-520	
	Innt.	-8 156	-8 156	-2 719	-6 438	237 %	🟡	110 %	-820	
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto	19 111	19 101	7 008	5 503	79 %	🟡	95 %	-960	
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto	8 788	9 199	3 482	3 503	101 %	🔴	103 %	280	
212 - Kroer skole/SFO	Netto	8 985	8 972	3 341	3 178	95 %	🔴	105 %	450	
213 - Nordby skole/SFO	Netto	17 135	17 113	6 287	6 038	96 %	🟢	100 %	-	
214 - Rustad skole/SFO	Netto	18 919	18 910	6 963	6 716	96 %	🔴	105 %	950	
230 - Rustadtunet	Netto	8 815	8 798	3 238	3 109	96 %	🟢	100 %	-	
215 - Solberg skole/SFO	Netto	10 604	10 592	3 932	4 302	109 %	🔴	105 %	530	
216 - Åsgård skole/SFO	Netto	20 010	20 003	7 370	6 732	91 %	🟡	97 %	-600	
263 - Velkomstklasse 2163	Netto	1 950	1 947	713	783	110 %	🔴	110 %	190	
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto	13 092	13 450	4 943	5 676	115 %	🔴	110 %	1 350	
218 - Skoleskyss	Netto	2 728	2 728	909	758	83 %	🟢	100 %	-	
221 - Ås ungdomsskole	Netto	30 815	30 811	11 344	11 100	98 %	🟢	100 %	-	
222 - Nordbytn ungdomsskole	Netto	21 751	21 746	8 022	8 484	106 %	🟢	100 %	-	
232 - Frydenhaug barnehage	Netto	11 384	10 948	4 058	3 812	94 %	🟡	95 %	-550	
233 - Solbergtnet barnehage	Netto	16 208	16 167	6 138	6 413	104 %	🔴	105 %	810	
235 - Sagalund barnehage	Netto	8 856	8 896	3 283	2 893	88 %	🟢	100 %	-	
236 - Søråsteigen barnehage	Netto	12 898	12 873	4 829	4 518	94 %	🟢	100 %	-	
237 - Togrenda barnehage	Netto	5 595	5 527	2 031	2 111	104 %	🟢	100 %	-	
238 - Vinterbro barnehage	Netto	10 821	10 813	3 996	3 720	93 %	🟡	95 %	-530	
239 - Tunveien barnehage	Netto	10 548	10 533	3 935	3 103	79 %	🟡	95 %	-530	
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto	7 534	7 528	2 725	2 402	88 %	🟢	100 %	-	
<b>SUM</b>		<b>369 972</b>	<b>369 681</b>	<b>134 160</b>	<b>123 762</b>	<b>92 %</b>	<b>🟢</b>	<b>100 %</b>	<b>400</b>	

Tab 4. Økonomistatus per enhet for Oppvekst og kulturetaten

## **Kommentarer**

Budsjettutfordringene i enhetene dekkes innad i etaten, med unntak av skoleskyss og gjesteelever. Det er derfor behov for å tilføre 0,4 mill. kr.

### *Skolene*

Enkelte av skolene jobber med tiltak for å få ned høyt forbruk. Vi ser at behovet for spesialpedagogiske tiltak øker. Mange elever har vedtak som krever oppfølging i små grupper eller enetimer. Dette fører til økte personalutgifter.

Voksenopplæringen har høyere inntekter enn budsjettet. Velkomstklassen har flere brukere som gir økte kostnader i forhold til budsjett.

### *Skoleskyss*

På grunn av utbygging på Solberg skole må 6. og 7.trinn elever flyttes til Norbytun ungdomsskole i en periode. Dette vil medføre økte skysskostnader for ca 50 elever skoleåret 2016/17 og 2017/18. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Vi kommer tilbake til dette i forbindelse med 2.tertial rapport.

### *Barnehagene*

Det forventes at barnehagene samlet sett vil holde budsjettrammen. Vi ser imidlertid at behovet for spesialpedagogiske tiltak har økt og mange barn trenger tettere oppfølging. Etaten regner med å dekke dette innenfor gjeldende rammer.



## 2.3.2 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall	Revidert	Periode-	Periode-	Opprinnelig	Periode-	Avvik på
1.tertial (Tall i hele tusen)	periodebudsjett	regnskap	avvik	periode-	regnskap i	samme
				budsjett	fjor	tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	108 339	111 688	3 349	108 164	106 953	-771
Andre driftsutgifter	29 336	34 869	5 533	29 613	33 172	2 554
Driftsinntekter	-11 102	-9 257	1 845	-11 102	-11 707	-516
<b>Driftsramme (eks. finans)</b>	<b>126 572</b>	<b>137 299</b>	<b>10 727</b>	<b>126 674</b>	<b>128 418</b>	<b>1 266</b>
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	33	68	35	33	7	-1 393
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-68	-4 204	-4 136	-68	-1 248	-1 006
<b>Driftsramme (inkl. finans)</b>	<b>126 538</b>	<b>133 164</b>	<b>6 626</b>	<b>126 640</b>	<b>127 177</b>	<b>-1 133</b>

Tab 5. Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett opprinnelig	Periodebudsjett revidert			
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	23 363	23 363	7 899	9 215	117 %	90 %	-2 340
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	12 222	12 190	4 560	4 612	101 %	100 %	-
321 - Sosialtjenester	Netto	29 956	29 952	10 588	13 583	128 %	128 %	8 290
323 - Barnevern	Netto	22 677	22 670	8 086	11 800	146 %	135 %	7 930
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	21 606	21 598	7 456	6 951	93 %	100 %	-5 510
	Innt.	-22 035	-22 035	-12	-	0 %	125 %	
340 - Moer sykehjem	Netto	54 973	54 898	19 247	21 540	112 %	107 %	4 000
343 - Demensomsorg	Netto	37 908	37 883	13 193	14 276	108 %	109 %	3 490
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	43 466	43 427	15 078	13 219	88 %	96 %	-1 740
351 - Rus og psykisk helse	Netto	19 770	19 744	7 039	6 705	95 %	95 %	-990
352 - Kajaveien	Netto	17 699	17 690	6 167	6 091	99 %	100 %	-
353 - Dagtilbud	Netto	2 867	2 867	1 052	1 031	98 %	100 %	-
354 - Solfallsveien	Netto	14 613	14 595	5 061	4 689	93 %	93 %	-1 020
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	12 066	12 040	4 177	3 962	95 %	95 %	-600
356 - Barnebolig	Netto	14 519	14 503	5 038	5 238	104 %	105 %	730
36 - Driftsavdelingen	Netto	19 931	19 913	6 851	6 270	92 %	92 %	-1 590
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	12 931	12 928	5 058	3 981	79 %	95 %	-650
<b>SUM</b>		<b>338 532</b>	<b>338 226</b>	<b>126 538</b>	<b>133 164</b>	<b>105 %</b>	<b>103 %</b>	<b>10 000</b>

Tab 6. Økonomistatus per enhet for Helse og sosialetaten

### Kommentarer

Årets prognose viser at Helse og sosialetaten ikke vil klare å holde budsjettet. Prognosene per 1.tertial viser et samlet merforbruk på om lag 10 mill. kr. ved årsslutt. Til sammenligning var det samlede merforbruket i 2015 på ca 8 mill. kr. Det vil derfor i budsjettreguleringsaken for 1.tertial fremmes flere budsjettjusteringer for enheter i Helse og sosialetaten.

#### Helse og sosialsjefen

Enheden disponerer 2 mill. kr som er avsatt til å dekke økte behov i etaten. Denne potten er det nå behov for å omdisponere til enheter som har fått merutgifter. Enheden vises derfor med en mindreutgift.

#### Sosialtjenester

Enheden ligger at til å få et betydelig merforbruk knyttet til sosialhjelpsutgifter. Årets opprinnelige budsjett innbefatter reelt sett en betydelig innsparing sammenlignet med regnskapet 2015. Da utgiftsnivået fra 2015 er videreført må budsjettet oppjusteres til et realistisk nivå.

#### *Barnevern*

Enheten vil få et merforbruk i 2016. Barnevernet har opplevd en betydelig vekst i antallet fosterbarn og barn som krever kostbare tiltak. Barnevernet hadde også et merforbruk på 5,7 mill. kr i 2015. I utarbeidelse av budsjett for 2016 ble det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for merforbruket i 2015. Parallellt med en økende saksmenge arbeider enheten særskilt med besparende tiltak.

#### *Forvaltningsavdelingen*

Enheten vil få en betydelig merinntekt da forventede refusjoner vedrørende ressurskrevende brukere i 2016 er betydelig høyere enn budsjettet. Merinntektene har en direkte sammenheng med merutgifter i heldøgsinstitusjonene hittil i 2016.

#### *Dr. Søringsvei*

Det ser ut til å bli et merforbruk for enheten i 2016. Dette skyldes en ny beboer som krever økt pleiefaktor i 2016.

#### *Moer sykehjem*

Det ser ut til å bli et merforbruk for enheten i 2016. Dette skyldes at det har flyttet inn flere brukere som krever økt pleiefaktor. Vederlagsinntektene blir vesentlig høyere enn budsjettet, bl.a pga kjøp av plasser fra andre, jf. kommentar under forvaltningsenheten.

#### *Demensomsorgen*

Enheten ligger an til å få et merforbruk med i underkant av 4 mill. kr. Merforbruket skyldes økning i pleiefaktor på enkeltbrukere.

### 2.3.3 Teknikk og miljø

Økonomiske nøkkeltall	Revidert	Periode-	Periode-	Opprinnelig	Periode-	Avvik på
1.tertial (Tall i hele tusen)	periodebudsjett	regnskap	avvik	periode-	regnskap i	samme
				budsjett	fjor	tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	23 863	23 161	-702	23 882	22 608	1 640
Andre driftsutgifter	43 511	44 751	1 240	43 511	47 022	3 294
Driftsinntekter	-31 664	-26 359	5 305	-31 664	-25 424	9 406
<b>Driftsramme (eks. finans)</b>	<b>35 710</b>	<b>41 553</b>	<b>5 843</b>	<b>35 729</b>	<b>44 207</b>	<b>14 340</b>
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	149	1	-149	149	124	-56 228
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-1 592	-232	1 359	-1 592	-	53 814
<b>Driftsramme (inkl. finans)</b>	<b>34 268</b>	<b>41 321</b>	<b>7 053</b>	<b>34 287</b>	<b>44 331</b>	<b>11 926</b>

Tab 7. Økonomiske nøkkeltall for Teknikk og miljø

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
600 - Teknisk sjef	Netto	1 079	1 079	400	470	118 %	100 %	-
608 - Bygg og geodata	Utg.	8 780	8 771	3 203	2 850	89 %	100 %	-
	Innt.	-6 373	-6 373	-2 124	-2 135	101 %	100 %	-
68 - Kommunalteknisk avdeling	Netto	30 628	30 623	10 610	12 557	118 %	100 %	-
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	94 346	94 304	34 440	29 359	85 %	100 %	-
	Innt.	-22 023	-22 023	-7 341	-9 044	123 %	100 %	-
<b>Sum Teknikk og miljø eks. VAR</b>		<b>106 437</b>	<b>106 381</b>	<b>39 188</b>	<b>34 057</b>	<b>87 %</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>

Økonomistatus VAR								
69 - Kommunalteknisk avdeling VAR sektoren	Utg.	55 356	55 356	18 845	22 142	117 %	100 %	-
	Innt.	-71 296	-71 296	-23 765	-14 878	63 %	100 %	-
<b>Sum VAR</b>		<b>-15 940</b>	<b>-15 940</b>	<b>-4 920</b>	<b>7 264</b>	<b>-148 %</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>

<b>SUM Teknikk og miljø inkl. VAR</b>	<b>90 497</b>	<b>90 441</b>	<b>34 268</b>	<b>41 321</b>	<b>121 %</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------

Tab 8. Økonomistatus per enhet for Teknikk og miljø

#### Kommentarer

Prognosetallene per 1. tertial viser at Teknikk og miljø får et samlet regnskapsresultat i samsvar med budsjettet.

## 2.3.4 Sentraladministrasjonen

Økonomiske nøkkeltall	Revidert	Periode-	Periode-	Opprinnelig	Periode-	Avvik på
1.tertial (Tall i hele tusen)	periodebudsjett	regnskap	avvik	periode-	regnskap i	samme
				budsjett	fjor	tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	19 525	17 425	■ -2 100	19 305	16 768	7 581
Andre driftsutgifter	18 836	11 057	■ -7 779	18 836	12 399	1 903
Driftsinntekter	-3 984	-2 742	■ 1 242	-3 984	-2 667	-2 360
<b>Driftsramme (eks. finans)</b>	<b>34 377</b>	<b>25 739</b>	<b>■ -8 638</b>	<b>34 157</b>	<b>26 500</b>	<b>7 123</b>
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	18 783	-	■ -18 783	18 783	1	33 733
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-18 783	-	■ 18 783	-18 783	-179	-34 302
<b>Driftsramme (inkl. finans)</b>	<b>34 377</b>	<b>25 739</b>	<b>■ -8 638</b>	<b>34 157</b>	<b>26 322</b>	<b>6 554</b>

Tab 9. Økonomiske nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	24 795	24 789	8 425	8 166	97 %	100 % -
12 - Revisjon	Netto	1 741	1 741	583	942	162 %	100 % -
13 - Rådmannen	Netto	1 778	1 778	674	548	81 %	100 % -
14 - Plan og utvikling	Netto	4 098	4 098	1 551	1 623	105 %	132 % 1 300
15 - Organisasjon og personal	Netto	12 663	12 659	4 645	4 576	98 %	100 % -
16 - Økonomi	Netto	30 124	30 794	10 790	9 884	92 %	100 % -
17 - Fellesposter	Netto	22 986	22 986	7 709	-	0 %	10 % -20 800
<b>SUM</b>		<b>98 185</b>	<b>98 845</b>	<b>34 377</b>	<b>25 739</b>	<b>75 %</b>	<b>80 % -19 500</b>

Tab 10. Økonomistatus per enhet for Sentraladministrasjonen

### Kommentarer

Sentraladministrasjonen går totalt sett med et stort mindreforbruk. Premieavviket på pensjon skal inntektsføres med 18 mill.kr samt at avsetningen til lønnsoppgjøres kan reduseres noe. Samlet sett gir dette en vesentlig forbedring av det regnskapstekniske resultat.

#### Plan og utviklingsavdelingen

Enheten har behov for å kjøpe tjenester knyttet til sentrumsreguleringsarbeidet. Utgiftene plasseres i driftsregnskapet. Det ligger allerede 800 000 kr i investeringsbudsjettet som foreslås fjernet. I stedet vil det i reguleringssaken foreslås en ekstraordinær økning i driftsbudsjettet for Plan og utviklingsavdelingen i 2016.

#### Fellesposter

Enheten Fellesposter inneholder i hovedsak budsjettet lønnsavsetningsmidler som skal fordeles på enhetene etter lønnsoppgjøret. Prognosene viser at avsetningen kan reduseres med 3 mill.kr. Videre vil Ås kommune etter vedtak i kommunestyret kunne inntektsføre premieavvik knyttet til pensjon. Premieavviket på 18 mill.kr skal inntektsføres i 2016, men skal igjen utgiftsføres i 2017. Premieavviket er ingen faktisk kostnadsreduksjon, men en teknisk forskyvning av tidspunkt for regnskapsføring.

## 2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

Prosjektbeskrivelse	Status i prosjekter	Total budsjett-ramme hittil	Regnskap 2016	Rev. Budsjett 2016	Oppr. Bud 2016	Gjenst. bud. ramme
0233 Investering Follo Barne og ungdomsskole	Løpende prosjekt. Det er behov for å økte investeringsbudsjettet i 2015, jf. budsjettreguleringssaken for 1. tertial.	*	-	5 340	5 200	*
0240 Utvidelse Åsgård skole, planlegging	Mulighetsstudie er ferdigstilt i 2015. Prosjektet bearbeides videre hvor det bl.a. sees på mulig bruk for deler av Søråsjordet.	16 000	101	15 211	8 000	890
0301 Inventar bokollektiv Demente	Oppstart høsten 2016.	10 300	21	10 300	10 300	21
0600 Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole	Prosjektet er utarbeidet som grunnlag for videre behandling.	26 909	1 758	23 004	17 510	5 663
0618 Ljungbyveien B2	Forprosjekt ferdig høsten 2016.	16 408	77	10 827	4 100	5 657
0624 Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger	Forprosjekt påbegynnes i 2016.	1 917	140	1 917	2 000	223
0658 Tomtekjøp	Hittil i 2016 er det kjøpt en eiendom av Skogv. 16 (Frydenhaug barnehage)	*	2 768	27 847	-4 300	23 358
0669 Borggården Kulturhuset	Arbeidet nærmer seg slutten. Ferdigstilles i henhold til budsjett.	7 872	1 592	2 544	-	6 920
0673 Utvidelse Solberg skole	Det er inngått kontrakt med totalentreprenør.	65 608	486	54 099	47 600	12 006
0675 Bokollektiv Demente	Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	121 484	6 931	83 954	62 418	44 462
0690 Rustad skole, moduler grusbanen	Det planlegges ferdigstilling av konkurransegrunnlag og kunngjøring på Doffin i juli 2016. Det er behov for en budsjettregulering for å sikre prosjektet en finansiering i 2016.	-	213	-	-	213
0701 Bjørnebekk	Mulighetsstudium er utarbeidet, forprosjekt vil igangsettes i 2016.	6 996	284	3 906	500	3 126
0777 Åshallen - nytt tak og gulv	Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	8 000	268	3 683	-	4 585
0778 Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke	Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjett-ramme.	7 000	434	6 744	6 500	689
0819 Dysterlia	Prosjektet pågår, ferdig våren/sommeren 2017.	VAR	1 982	1 201	-	VAR

**Tab 11:** Oversikt over økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen. Opprinnelig budsjett viser årets opprinnelige bevilgning, mens revidert budsjett i tillegg viser overføringer av ubrukte lånemidler fra tidligere år og eventuelle vedtatte endringer i prosjektrammen.

\* Løpende prosjekter uten spesifikasjon på *Total budsjett-ramme*.

## 2.5 Finansforvaltning

### Lån

Rentenivået er på et historisk lavt nivå. Det er imidlertid budsjettert med et lavere rentenivå i 2016 enn det status per 1. tertial viser. NIBOR-renten som danner grunnlaget for kommunens flytende rente har gått ned som forventet, men bankene har økt marginene mot NIBOR ved utlån til kommunen. Rentenivået har derfor ikke blitt så lavt som forventet. Renteutgiftene for 2016 anslås derfor å kunne bli ca. 5 mill. kr høyere enn budsjettert. Samtidig forventes det høyere renteinntekter enn budsjettert som følge av høyere marginer på kommunens bankinnskudd enn budsjettert.

### Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje per 30.4.2016 som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

Lånummer	Bank	Restgjeld	Rente	Renteregulering
20070362	Kommunalbanken	58 641 490	1,650	
20080116	Kommunalbanken	42 338 670	1,710	17.06.2016
20100970	Kommunalbanken	121 938 000	1,720	22.06.2016
20110002	Kommunalbanken	47 371 000	1,720	05.07.2016
20110781	Kommunalbanken	80 000 000	1,650	
20130006	Kommunalbanken	50 952 000	1,690	11.07.2016
20130007	Kommunalbanken	8 800 000	1,550	
20140581	Kommunalbanken	119 849 310	1,720	06.07.2016
0010762859 Sertifikat	Kommunalbanken	250 000 000	1,18	11.10.2016
001075561,4 Sertifikat	Nordea	300 000 000	1,31	12.01.2017
001075181.1Sertifikat	DnB	200 000 000	1,16	04.11.2016
	Husbanken (egne lån)	6 437 000	1,80	
	<b>Samlet lånegjeld</b>	<b>1 286 327 470</b>		

Tab12: Oversikt over låneporteføljen

Gjennomsnittlig lånerente hittil i 2016 inkludert rentesikring er på 2,25 %. Årlig renteprognose for 2016 viser ca. 38mill. kr i renteutgifter, mens det i opprinnelig budsjettet for 2016 er satt av 30,3 mill. En videreføring av dagens rentenivå vil derfor medføre høyere rentekostnader enn budsjettert. Samtidig vil kommunens renteinntekter også bli noe høyere enn budsjettert. Netto renteutgifter antas til å kunne bli om lag 4,5 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett tilsier.

200 mill. kr av porteføljen er sikret til en rente på 3,6 % med en rentebytteavtale til 2021. Ytterligere 200 mill. kr er sikret med en rentebytteavtale til 2021 til 4,04 % rente. 31 % av porteføljen er rentebundet for mer enn 1 år.

## Likviditetsforvaltning

	Saldo 1. tertial 2016	Forventet rente
Konsernkonto DNB	282 000 000	1,25
DNB FRN 20	51 700 000	2,00
Spydeberg sparebank	18 580 000	1,65
Sparebank 1	53 920 000	1,70
KLP banken	10 724 018	1,45
<b>Sum likviditet</b>	<b>416 924 018</b>	

Tab 13: Oversikt over likviditetsplasseringen og forventet årlig rente.

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås kommune plassert 51,7 mill. kr i obligasjonsfondet DNB FRN 20. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd.

I mai er det tegnet andeler for 50 mill. kr i pengemarkedsfondet Pluss likviditet 2. Fondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil 1 år.

Det antas at renteinntekter fra bankinnskudd og likviditetsplasseringer blir omtrent 2 mill. kr høyere enn budsjettet.

## Kapitalforvaltning

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer etter følgende rammer:

Gruppe (aktivklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 1. tertial
Rentebærende instrumenter		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	78,8 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	21,2 %

Tab 14: Oversikt over kapitalforvaltningen per 1.tertial 2016.

Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 1. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

Forvalter	Beholdning pr 31.12.15	Beholdning pr 30.4.2015	Avkastning 1. tertial	Beholdning pr 30.4.2016	Avkastning hittil i år
Carnegie	15 714	15 615	96	15 711	-3
DNB	151 003	149 997	268	150 265	-738
Arctic	15 914	15 889	106	15 996	82
<b>Sum</b>	<b>182 632</b>	<b>181 501</b>	<b>471</b>	<b>166 260</b>	<b>-660</b>

Tab 15: Avkastning fordelt på kapitalforvaltere per 1. tertial 2016.

Status per 1. tertial viser en negativ avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på -0,36 % eller -660 000 kr. Det er budsjettet med en avkastning på 7,96 mill. kr. eller ca. 4,3% i 2016. Avkastning på rentefond har vært positivt mens avkastning på aksjefond har vært negativt. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men avkastningen hittil i år tilsier at sannsynligheten for å nå budsjettet for 2016 er usannsynlig.



### 3. Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2016-2019. Dette er første gang administrasjonen rapporterer på status for tjenesteneområdene etter den nye malen.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist våren og høsten 2016 er medtatt nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 1.tertial.

Årsmeldingen for 2016 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringpunkter for inneværende år, mens tertialrapportene kun rapporterer de tiltakene som har rapporteringsfrister i tertialene.



## 3.1 Miljø

Delmål og innsatsområde		
Tiltaks.nr	Tiltak beskrivelse	Status per 1.tertial – kommentar:
<b>1.1</b>	<b>Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling</b>	
prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering av etablerte områder		
1.1.03	Kartlegge manglende gang- og sykkelvegforbindelser i hele kommunen og prioritere gang- og sykkelvegprosjekter. Forutsetter ekstern delfinansiering. Frist: Høsten 2016	<i>Gjennomført registrering av behov/ønsker for sykkelveier i Ås (Pedaltråkk). Registreringene analyseres og skal være et grunnlag for arbeidet med en gang- og sykkelveiplan for hele Ås kommune.</i>
1.1.06	Innføre avgiftsparkering. Frist: Høsten 2016	<i>Det arbeides nå med skiltplan for hele sentrum, og utredelse av hva slags parkeringsregime man skal gå for. Dette ses også i sammenheng med etablering av ladestasjoner for el-biler. I og med at saken skal til politisk behandling, skiltplanen til behandling hos både politiet og Statens vegvesen, samt at man må gjennom en anskaffelsesprosess på Doffin for parkeringsautomater, er det vanskelig å se at dette vil være gjennomført før ved slutten av året. Inntjeningen på kr. 400 000 bør vurderes.</i>
styre og regulere veksten slik at den ikke overskrider kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid		
1.1.01	Undersøke hvilke muligheter som finnes for å styrke teknisk infrastruktur i utbyggingsavtaler. Frist: Våren 2016	<i>Det er avholdt møte med Oppegård kommune for å få innsikt i hvordan de praktiserer bruken av utbyggingsavtaler.</i>
1.1.02	Øke kompetansen og etablere rutiner knyttet til utbyggingsavtaler. Frist: Høsten 2016	<i>Det er avholdt møte med Oppegård kommune for å få innsikt i hvordan de praktiserer bruken av utbyggingsavtaler.</i>
sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for kommunes bygningsmasse		
1.1.09	Vurdere bruk av standarder for miljøsertifisering, f.eks. Breeam-standard i neste store utbyggingsprosjekt og synliggjøre kostnader og besparelser ved innføring. Frist: Våren 2016	<i>Det ble gjort en innledende vurdering av Breeam standard på Rustad, men som følge av betydelig redusert budsjett er dette ikke videreført. Ved neste stor utbyggingsprosjekt vil ulike standarder for miljøsertifisering vurderes på nytt i en tidlig fase.</i>

## 1.2 Innen 2027 skal Ås være et lavenergisamfunn

legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy

1.2.03	Benytte null-utslippsbiler der det er praktisk mulig, og lage en utskiftingsplan for kommunens kjøretøy. Frist: Høsten 2016	<i>De ulike enhetene vurderer fortløpende overgang til null-utslippsbiler der det er aktuelt ved utskiftingsbehov. En samlet utskiftingsplan er foreløpig ikke utarbeidet som følge av kapasitetsmangel</i>
--------	--	---

motivere innbyggere og næringsliv til økt miljøinnsats

1.2.05	Alle kommunens virksomheter bør være miljøsertifiserte. Det utarbeides en prioriteringsliste over virksomhetene i kommunen som bør miljøsertifiseres, og arbeidet med sertifisering gjennomføres i henhold til lista. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>
--------	---	----------------------

redusere energibruk i kommunale bygg

1.2.09	Innføre rutiner for rapportering og bevisstgjøring om energibruk i virksomhetene. Frist: Høsten 2016	<i>Vurdere om energikostnader plassert på enheter som benytter byggene, kan gi innsparingsincentiver. Kan vurdere bonusordning for de som har gjort besparelser? Bør vente til EPC prosjektet er gjennomført for gjennom dette å se hvilke muligheter som er tilgjengelig.</i>
--------	---	--

sørge for at all bruk av fyringsolje i kommunale bygg opphører innen 2020

1.2.08	Kartlegge med status all bruk av fyringsolje i kommunale bygg samt lage utskiftingsplan med investeringsbehov, besparelser etc. Frist: Høsten 2016	<i>Fyringsolje benyttes kun som reservekilde. Samlet oversikt skal utarbeides.</i>
--------	---	--

være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning

1.2.02	I samarbeid med NMBU og Åspro etablere bygdebikeordningen. Frist: Våren 2016	<i>Bygdebike åpnet 19. april. Det er inngått en driftsavtale mellom Ås kommune og NMBU om videreutvikling og drift.</i>
--------	---	---

<b>1.3 Innen 2027 skal Ås ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet</b>		
bidra til å øke sykkelandelen til 17 %		
1.3.03	Kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres for å få flere ansatte til å sykle til jobb. Frist: Høsten 2016	Ikke påbegynt.
være pådriver for et effektivt og miljøvennlig transportsystem med effektiv kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og turveier		
1.3.01	Utrede mulighet for ringbuss fra Dyster Eldor under/over jernbanen til Moer og videre til Ås stasjon. Frist: Høsten 2016	<i>Utredes som del av grunnlaget for veg- og gateplan for Ås sentralområde.</i>
<b>1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig</b>		
være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo		
1.4.02	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flytbussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Frist: Kvartalsvis	<i>Kommunen har jevnlig kontakt med både nabokommuner, fylkeskommunen og Ruter om kollektivtilbudet</i>
<b>1.5 Innen 2027 er barn og unge aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås</b>		
utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som bærekraftig kommune		
1.5.02	Engasjere barn i arbeidet med å registrere viktige tråkk som barn bruker («barnetråkk») og som senere skal brukes i arealplanleggingen. Frist: Oppstart i 2016	<i>Ikke påbegynt</i>
<b>1.6 Innen 2027 skal Ås ha en bærekraftig forvaltning av grønnstruktur, kulturlandskap, og naturmiljø</b>		
samarbeide med andre kommuner i regionen for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis for massedeponier		
1.6.04	Utarbeide en veileder for håndtering av overskuddsmasser i Follo. Frist: Høsten 2016	<i>Fylkeskommunen har sendt på høring en regional plan for masseforvaltning som Follorådet har uttalt seg til. Denne planen er et viktig grunnlag i arbeidet med en veileder. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.</i>
sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde		
1.6.03	Gradvis utarbeide skjøtselsplaner for de mest benyttede statlig sikrede friområdene som Breivoll, Årungen, Tangen og Stuene. Frister: Høsten 2016: Breivoll 2017: Årungen, 2018: Tangen 2019: Stuene	<i>Grøntfaglig konsulent ved enhet for vei, idrett og natur jobber med saken.</i>

sikre god kjemisk og økologisk miljøtilstand i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann		
1.6.02	Innarbeide krav i generelle reguleringsbestemmelser om forenklet miljøoppfølgingsprogram i større byggesaker og saker i spesielt sårbare områder. Frist: Våren 2016	<i>Kravet om miljøoppfølgingsplan er inntatt i mal for oppstartsmøter</i>
<b>1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk</b>		
bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid med landbruket		
1.7.04	Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere turstier og løyper uten konflikt med landbruksinteresser. Frist: Høsten 2016	<i>Arbeidet er tenkt som et samarbeide mellom landbrukskontoret og grunneiere.</i>
stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser		
1.7.01	Kartlegge mulige tilbud, undersøke interesse for nyetableringer og støtte dette med informasjon, veiledning, tilrettelegging og nettverksbygging. Frist: Høsten 2016	Kommunen samarbeider med Etablerertjenesten i Follo om etablering. Etablerertjenestens kurs ble holdt på Ås i februar med 28 deltakere. Arrangement for grundere planlegges til høsten sammen med Etablerertjenesten og NMBU. Kommunen svarer også på henvendelser om etablering.
1.7.02	Se på muligheten til å etablere et Bondens Marked* i Ås. Frist: Høsten 2016	<i>Bondens marked arrangeres 22. oktober i Ås sentrum og med faglig opplegg i regi av NMBU på Kulturhuset. Partnere i arrangementet er Bondens marked, Akershus bondelag, Ås landbrukslag, NMBU, Uka i Ås, Vitenparken.</i>

## 3.2 Mangfold

### 2.1 Innen 2027 opplever barn og unge trygghet i hverdagen

gi barn og unge, som lever under vanskelige forhold, god oppfølging

2.1.02	Slutføre prosjekt «Samordning av tjenester til barn og unge» og komme med anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Frist: Høsten 2016	<i>Prosjektet er i avslutningsfasen.</i>
--------	--	--

### 2.2 Innen 2027 har innbyggerne i Ås muligheter til å skaffe seg en inntekt

bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet

2.2.01	Utarbeide en plan for å kunne tilby sommerjobber for ungdom. Frist: Våren 2016	<i>Enhetene annonserer etter sommervikarer. Ås kommune har i 2016 et prøveprosjekt for å tilby åtte ungdommer sommerjobb i to uker. Prosjektet er finansiert av KRÅD/Helsedirektoratet. Sommerjobbene ble utlyst i april og ved søknadsfristens utløp har det kommet inn 52 søknader. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju i mai.</i>
--------	---	--

### 2.3 Innen 2027 er sosiale helseforskjeller i Ås redusert

fremme psykisk helse og rusarbeid og gjøre det lett tilgjengelig

2.3.10	Bemanningsdekningen i rusbolig og ambulerende tjeneste styrkes med tilskuddsmidler. Det skal utredes og evt. iverksettes et aktivitetstilbud for rusmiddelmissbrukere. Frist: Høsten 2016	<i>Iverksatt for 2016. Bedre dekket turnus i Fjellveien.6 – rustjenesten. Utprøving av aktivitetstilbud for rustjenesten er i gang en dag pr uke.</i>
2.3.11	Alle som trenger rask psykisk hjelp, skal få rett type tjeneste innen 14. dager. Frist: Våren 2016	<i>Ås kommune har så langt ivare tatt dette prinsippet med stor pågang og befolkningsvekst utfordrer denne tjenesten veldig med tanke på responstid og innsatsmulighetene.</i>

gi alle kunnskap om helse, fysisk aktivitet og kosthold og forebygge utvikling av sykdom gjennom å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt

2.3.06	Alle barnehager skal ha minst en person som har et spesielt faglig ansvar for friluftsliv, fysisk aktivitet og kosthold. Frist: Våren 2016	<i>Saken er drøftet med styrerne i barnehagene. De har fokus på dette i sine planer.</i>
2.3.08	Alle barnehagene skal prioritere friluftsliv og aktiviteter som gir barn fysisk stimulans daglig. Frist: Våren 2016	<i>Barnehagene er bevisste sitt ansvar for å gi barn og unge gode opplevelser ute.</i>

tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger

2.3.03	Gjennomføre kurs i kosthold og ernæring for innkjøps- og kostholdsansvarlige i barnehager og SFO. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>
2.3.04	Kartlegge blant foreldre i barnehagene om de ønsker at det skal tilbys frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid i barnehagene. Frist: Høsten 2016	<i>Under planlegging</i>
2.3.12	Etablere kommunale retningslinjer for ernæringsmessig riktig og ønsket kosthold i barnehager, SFO og skoler. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>

## 2.5 Innen 2027 er Ås en inkluderende kommune for alle

bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant innbyggerne

2.5.07	Vurdere alternative løsninger for drift av asylmottaket. Frist: Høsten 2016	<i>Dette er vurdert i mulighetsstudie. Sak legges frem før sommeren.</i>
--------	--	--

sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

2.5.03	Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Frist: Høsten 2016	<i>Sentrale opplysninger om barnehager er oversatt til engelsk.</i>
2.5.02	Utarbeide en beredskapsplan for mottak av flyktninger som omfatter mottak, boligtildeling, integrering etc og hvordan dette skal gjennomføres og følges opp. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt.</i>

## 2.6 Innen 2027 er Ås en god kommune å bli gammel i

gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som har behov for det

2.6.03	Avklare plassering av utvidelsen av Moer sykehjem. Frist: Høsten 2016	<i>Mulighetsstudie for utvidelse av Moer sykehjem på kommunens egen tomt er vedtatt av Plan og byggekomiteen og ligger nå til behandling i Kommunestyret for å fastsette den økonomiske rammen</i>
--------	--	--

gi informasjon, råd og veiledning til eldre om helse og egen mestring

2.6.01	Etablere Hverdagsrehabilitering som tjeneste Frist: Høsten 2016	<i>Tjenesten er iverksatt og hjemmetjenesten har 2 enkeltvedtak m hverdagsrehabilitering i hvert distrikt.</i>
--------	--	--



## 3.3 Muligheter

### 3.1 Innen 2027 har barn og unge kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer

bidra til at alle barn og unge skal ha en synlig progresjon i sin læring og utvikling

3.1.01	Det skal utvikles en felles verktøykasse for alle barnehager og skoler som kan benyttes til å løse ulike utfordringer i lærings situasjonen slik at man sikrer alle barn progresjon i sin læring. Frist: Høsten 2016	<i>Under arbeid</i>
--------	---	---------------------

gi barn og unge utfordringer i et trygt og utviklende læringsmiljø

3.1.02	Alle barnehager og skoler har strategier for utvikling av et godt psykososialt og fysisk miljø. Frist: Høsten 2016	<i>Det fremmes sak til HOK og HHS i mai 2016.</i>
--------	---	---

øke barn og unges læring gjennom møtet med allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og opplæring tilpasset deres forutsetninger

3.1.03	Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>
3.1.04	Avklare ny organisering av kulturektoren. Frist: Våren 2016	<i>Sak fremstilles i mai og juni 2016</i>
3.1.05	Implementere ny sentral rammeplan for kulturskolen. Frist: Våren 2016	<i>Del 1 og 2 av nasjonal rammeplan vedtatt i HOK i januar. Gjeldende som generell del av plan for Kulturskolen i Ås. Tilpasses gjennom det fortsatte arbeidet med planen gjennom året. Det fremmes sak til HOK og HHS i mai 2016.</i>

### 3.3 Innen 2027 er Ås tettsted et attraktivt sted for studenter og forskere

være pådriver i markedsføringen av studiestedet- og forskningssenteret Ås i samarbeid med andre aktører

3.3.01	Bidra i formidlingen av resultater fra samarbeidet mellom NMBU, tilgrensende forskningsinstitutter, Follorådet, fylkeskommunen og Ås kommune. Frist: Våren 2016	<i>Et bilag med redaksjonell omtale av aktivitetene rundt Campus Ås og Follo er utgitt. Ås kommune bidro både økonomisk og med innhold.</i>
--------	--	---

### 3.4 Innen 2027 er rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer styrket

styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet

3.4.01	Utrede mulighet for et samarbeid med Ås videregående skole om tilbud for grunnskoleelever som har kompetanse til å ta fag på videregående skoles nivå. Frist: Våren 2016	<i>Ås ungdomsskole har hatt et tilbud i 3 år til denne gruppen elever gjennom et opplegg som kalles DVM – den virtuelle matematikkskolen. Det siste skoleåret lot det seg ikke gjøre som følge av at Akershus fylkeskommune ikke deltar i dette tiltaket. Å sende elever til undervisning på Ås vgs har skolen prøvd, men skolen (og elevene spesielt) synes ikke det er noen god løsning.</i>
--------	---	--

### 3.5 Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor

ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å øke det gjensidige utbyttet

3.5.01	Operasjonalisere samarbeidsavtalen mellom kommunen, NMBU, fylkeskommunen og Follorådet. Frist: Høsten 2016	<i>Samarbeidsplattformen ble signert i april.</i>
--------	---	---

være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt markedsføre Ås som en attraktiv kommune for kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet

3.5.02	Utarbeide en næringsplan som skal sikre en helhetlig satsing på næringsutvikling. Planen skal blant annet definere innsatsområder og ett av dem er å få flere kunnskaps- og forskningsrelaterte næringsvirksomheter til å etablere seg i kommunen. Frist: Høsten 2016	<i>Utkast til næringsstrategi 2016-2028 foreligger og kommunen arrangerer innspillseminar 13. juni for inviterte deltakere fra næringsliv, academia, forvaltning og andre.</i>
--------	--	--

## 3.4 Miljø

### 4.2 Innen 2027 skal Ås kommune ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver

legge til rette for fornyelse, innovasjon og ta aktivt i bruk ny kunnskap og ny teknologi for å forbedre og effektivisere kommunens organisasjon og tjenester

4.2.01	Implementere og gjennomføre ny modell for medarbeiderundersøkelse. Frist: 2016	<i>Ny modell medarbeiderundersøkelse er implementert og gjennomført i april.</i>
--------	---	--

### 4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnsikkerhet

samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet

4.5.09	Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse. Frist: Våren 2016	<i>Utsatt til høsten.</i>
4.5.10	Gjennomføre en beredskapøvelse sammen med NMBU. Frist: Høsten 2016	<i>Utsatt til høsten.</i>

styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk

4.5.05	Definert tiltak mot terror ved alle kommunale barnehager og skoler. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune gjennomførte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015. Tilsiktet alvorlig hendelse på skole er et av scenarioene som ble gjennomgått i denne analysen. Det blir foreslått åtte forebyggende og/eller konsekvens-reducerende tiltak som følge av analysen. Det skal gjennomføres en øvelse på begge ungdomsskolene til høsten, hvor tilsiktet alvorlig hendelse er øvingsmoment.</i>
4.5.01	Revidere kommunens plan for kriseledelse. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>
4.5.03	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse. Frist: Høsten 2016	<i>Ikke påbegynt</i>
4.5.04	Utarbeide plan for terrorberedskap for kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige bygninger. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune gjennomførte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015. Tilsiktet alvorlig hendelse på skole er et av scenarioene som ble gjennomgått i denne analysen. Det blir foreslått åtte forebyggende og/eller konsekvensreducerende tiltak som følge av analysen.  Det skal gjennomføres en øvelse på begge ungdomsskolene til høsten, hvor tilsiktet alvorlig hendelse er øvingsmoment.</i>
4.5.07	Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Marginalisering og manglende integrering kan føre til radikalisering og kriminalitet. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune har i 2016 gjennomført 2 åpne dialogmøter hvor radikalisering og voldelig ekstremisme har vært tema. Politiet innledet på det første møtet og Yousef Bartho Assidiq på det andre. Det har på begge møter kommet mange innspill til hva som bør gjøres for å forebygge utenforskap.</i>

## 3.5 Verbalvedtak

Verbaltiltak:	Status 1.tertial:
1. Kommunestyret forutsetter at Rustad skole bygges som 4-parallell, med en god flerbrukshall og gode trafikale løsninger.	<i>Forprosjekt er utarbeidet og er til politisk behandling.</i>
2. Partiene ønsker en utredning av modulløsning på Sjøskogen skole, som alternativ til utbygging i perioden.	<i>Justert mulighetsstudie er under utarbeidelse og skal legges frem for Plan og byggekomiteen</i>
3. Rådmannen foreslår 60 mill til opprusting av Bjørnebekk. Partiene støtter forslaget, men investeringene kan ikke starte før en ny avtale med UDI er inngått.	<i>Mulighetsstudie er utarbeidet og legew frem for Plan og byggekomiteen juni 2016. Forprosjekt er forventet å kunne være klart høsten 2016.</i>
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvordan planlagt kostnadsramme for framtidige investeringsprosjekter i større grad kan behandles unntatt offentlighet fordi dette er å anse som konkurransesensitiv informasjon.	<i>Rådmannen ser ikke at dette kan unntas offentlighet. Det kan imidlertid vurderes å ta ned rammene på investeringsprosjektene og legge usikkerhetskomponenter på fellesposter.</i>
5. Kommunen skal øke bruken av lærlinger og lære kandidater og tilby praksisplasser til ungdom under 25. På sikt er målet 2 lærlinger/ lære kandidater pr 1000 innbyggere i kommunal virksomhet. Målet om 1 pr 1000 bør være på plass innen utgangen av 2016.	<i>Ås kommune har arbeidet med rekruttering og tilbudt lærlingeplasser til nye lærlinger fra høsten 2016. Dersom samtlige tar i mot plassen vil kommunen til ha 18 lærlinger til høsten. Kommunen har i mars-april annonsert og tilbyr praksisplasser/sommervikariater. I tillegg har Ås komme et prøveprosjekt og annonsert sommerjobb for ungdom der arbeidsoppgaver er knyttet til vedlikehold av parkanlegg, friluftsområder, kommunale bygg, samt andre oppdrag.</i>
6. Kommunestyret forutsetter at HOK, under arbeidet med nye vedtekter for SFO, vurderer mulighetene for å legge inn sosiale hensyn i prising og åpningstider, som for eksempel gratis kjernetid.	<i>Det fremmes sak for HOK i mai 2016 – sak 22/16.</i>
7. Ås kommune skal ha full barnehagedekning, gjennom å bygge og drive selv eller ved hjelp av ideelle organisasjoner. Ås kommune ønsker i minst mulig grad utbygging av kommersielle barnehager, og skal aktivt benytte anledningen til å kreve tilbakebetaling av tilskudd fra kommersielle barnehager hvis tilskudd er anvendt i strid med Barnehagelovens paragraf 14 a eller forskrift i medhold av paragraf 14 a. Ås kommune setter av midler til kommunal barnehage i 2016.	<i>Orienteringssak vedr utbygging legges fram for HOK i mai 2016.</i>

<p>8. Flere kommunale veier i Ås ble gjort kommunale av hensyn til skyss av skoleelever, men i noen tilfelle er denne situasjonen nå endret. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen gjennomgår dette og ev fremmer forslag til politisk behandling om veier som ikke lenger bør være kommunale.</p>	<p><i>Det er en relativt omfattende gjennomgang som skal til for å identifisere de konkrete veiene som tilfredsstillere kriteriene i saken. Arbeidet vil pågå utover høsten.</i></p>
<p>9. Kommunestyret ber rådmann legge frem prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås. Tidsfrist: august 2016.</p>	<p><i>Sak er under utarbeidelse.</i></p>
<p>10. Ås kommune skal bli en foregangskommune for miljøvennlige løsninger. Miljøpolitikken skal styrkes gjennom konkrete tiltak og forpliktende mål – bl.a. gjennom å etablere et eget utvalg for miljø saker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering.</p>	<p><i>Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg er opprettet og det er avholdt tre møter. En rapport med ad hoc utvalgets anbefaling er under utarbeidelse og vil bli lagt fram for formannskapet i løpet av sommeren 2016.</i></p>
<p>11. Miljøvernrådsgiveren i Ås kommune blir i dag i stor grad satt til andre arbeidsoppgaver enn de oppgaver som bør ligge til miljøvernrådsgiverstillingen. Miljøvernrådsgiverstillingen i kommunen skal fremover arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid og være en pådriver for miljø satsingen i Ås kommune. Det forutsettes at miljøvernrådsgiveren er sekretariat for ad-hoc-utvalg jf. vedtakspunkt 10.</p>	<p><i>Med dagens ressurser og arbeidsmengde i plan- og utviklingsavdelingen er det ikke mulig å forsvare at miljøvernrådsgiver kun skal arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid. Rådsgiveren har derfor i tillegg bl a fått ansvar for reguleringsplaner det er knyttet store miljøutfordringer til.</i></p> <p><i>Miljøvernrådsgiveren fungerer som sekretær for ad hoc utvalget.</i></p>
<p>12. Rådmannen legger frem for politisk behandling utkast til retningslinjer for offentlige anskaffelser som hindrer sosial dumping, sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv og stiller krav til bruk av lærebedrifter. Jf vedlagte modell fra Telemark fylkeskommunen. Retningslinjene skal også ivareta miljøkrav.</p>	<p><i>I malverket for anskaffelser er det innarbeidet krav egenerklæringskrav om oppfølging av de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene om diskriminering og rettigheter og arbeidsgivers plikter.</i></p> <p><i>For å intensivere arbeidet mot arbeidslivskriminalitet generelt og sosial dumping spesielt, og har Ås sammen med Oslo og en rekke andre kommuner inngått avtaler med 5 rammeavtaleleverandører som vil bistå i profesjonell kontraktsoppfølging innen risikoutsatte områder, herunder renhold og bygg- og anlegg.</i></p> <p><i>Innkjøpsmalverket ivaretar også flere miljøaspekter. Ås kommune vil gjennom samarbeidet med andre kommuner arbeide for at det utarbeides felles retningslinjer for miljøkrav.</i></p>

<p>13. Ved utskifting av leasingbiler, skal kommunen prioritere lav- eller nullutslippskjøretøy.</p>	<p><i>Ved etablering av ny rammeavtale for kjøp og leasing av biler vil nullutslippskjøretøy være en hovedprioritet. Flere andre kommuner i innkjøps-samarbeidet har også tilsvarende mål.</i></p> <p><i>Hittil i 2016 har Helse og sosial har siden årsskiftet testet ut leasing biler hvor flere EL-biler er tatt i bruk. Byggesak og geodata har tatt i bruk el-bil og kommunalteknikk vurderer anskaffelse.</i></p>
<p>14. Kommunens økonomiske situasjon blir krevende i årene som kommer. Eiendomsskatten må utredes i 2016, dette innebærer taksering og vurdering av sosial profil, samt hvilke investeringsprosjekter den kan knyttes til. Beslutning om eiendomsskatt må legges fram for politisk behandling med tanke på eventuell innføring 2017.</p>	<p><i>Arbeidet er igangsatt. Forprosjekt er gjennomført og anbud på taksering legges ut på DOFFIN i løpet av mai.</i></p>
<p>15. Kommunen bør sikre innbyggerne livssynsnytrale seremonilokaler, slik at alle kan markere livets overgangsfaser- som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det er ekstra viktig å kunne tilby slike lokaler i nærheten av gravplasser som ikke er vigsla. I samarbeid med aktuelle lag og foreninger må rådmannen utrede i hvilken grad kommunen har et godt nok tilbud, og eventuelt foreslå tiltak for å styrke tilbudet.</p>	<p><i>Under utarbeidelse.</i></p>
<p>16. Rådmannen skal i samarbeid med Ås idrettsråd utrede behovet for fremtidige investeringer og samarbeid. Ås kommune skal ha en kontaktperson som fungerer som bindeledd mellom idretten og kommunen.</p>	<p><i>Det er avholdt flere møter med idretten i Ås. I hovedsak har møtene omhandlet konkrete prosjekter. Det er i tillegg avtalt faste møtetidspunkter i forbindelse med rullering av tiltaksplaner og budsjett. Idrettsrådet er invitert til å delta mer aktivt i forbindelse med rullering av kommuneplan. Det er ikke opprettet noen egen kontaktperson. Pr. i dag er dette fordelt mellom ulike enheter avhengig av hvilke områder som skal diskuteres. Etatsjef teknikk og miljø er inntil videre kontaktperson på overordnet nivå.</i></p>
<p>17. En handlingsplan for satsing på Grønn omsorg legges inn i planstrategien for Ås kommune. Planen må bygge på den kompetansen og erfaringen kommunen allerede har med ordninger som «Inn på tunet» (IPT), besøkshund, lesehund og sansehage for demente, men utvides til flere tjenesteområder og flere virkemidler. Planen bør utvikles i samarbeid med NMBUs fagmiljø innen folkehelsevitenskap, og bl.a. omhandle kommunens potensial som forskningsarena for universitetets prosjekter. Planen må også vise hvordan kommunen kan stimulere flere lokale bønder til å bli IPT-sertifisert.</p>	<p><i>Utkast til Planstrategi for Ås kommune skal behandles i hovedutvalgene og formannskapet i mai, deretter legges den ut til offentlig ettersyn og behandles endelig i kommunestyret i september.</i></p>



<p>18. Rådmannen legger frem forslag om minstenormer for uteareal pr elev for skolene. Krav til minstenorm om uteoppholdsareal på skoler fremsettes av Rådmannen innen 1. mars, og fremlegges for kommunestyret. Normtallet for minste uteoppholdsareal implementeres i alle planer som omfatter nye skolebygg i Ås kommune.</p>	<p><i>Minstenorm på 20m2 per elev er vedtatt. Kommunestyresak 7/16.</i></p>
<p>19. Rådmannen bes ta kontakt med de andre Follokommunene med sikte på å lage en plan for koordinering av utbyggingen av sykehjem i Follo på en slik måte at ikke alle har overkapasitet eller underkapasitet samtidig. En slik ordning må innebære at kommunene kjøper plasser av hverandre i perioder med egen underkapasitet. Dette for å utnytte de samlede ressursene i kommunene best mulig.</p>	<p><i>Rådmennene i Follo har behandlet dette verbalforslaget fra kommunestyret i Ås og sendt saken videre til helegruppen i Follo. Kartleggingen er igangsatt.</i></p>
<p>20. Kommunestyret støtter rådmannens forslag til styrking av arbeid for å redusere sykefravær, men ønsker å rette fokus på arbeidet med «frisknærvær», forbygge sykefravær og utføre arbeidstakere. Ås kommune skal jobbe for å styrke arbeidet for å redusere sykefraværet til beste for de ansatte og kommunes tjenesteproduksjon. Arbeidet skal skje i et nært samarbeid mellom kommunen, ansattes organisasjoner, verneombud og NAV. Rådmannen bes om å skissere et prosjekt for dette i 2016 og prosjektet følges opp i kommunens organer med ansvar for arbeidsgiverpolitikk, arbeidsmiljø og samarbeid mellom kommunen og de ansatte.</p>	<p><i>Prosjektet er etablert og allerede igangsatt. Prosjektet ledes av organisasjons- og personalavdelingen og har deltakere fra tillitsvalgte, hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten. Prosjektplan er utarbeidet. Per i dag er det søkt om prosjektmidler fra KLP.</i></p>
<p>21. Rådmannen må vurdere oppgave- og rollefordelingen mellom Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet. Fremmes som egen sak for HOK innen juni 2016.</p>	<p><i>Forholdet mellom ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre er diskusjonssak på ungdomsrådets møte 3.05.16. Denne diskusjonen danner grunnlaget for en politisk sak.</i></p>
<p>22. Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter. Stillingene finansieres over investeringsprosjektene, gjennom redusert bruk av konsulenttenester.</p>	<p><i>Teknikk og miljø etaten er omorganisert og en egen prosjektavdeling er opprettet som en stabsfunksjon, direkte underlagt etatsjefen. Rekruttering av prosjektledere er igangsatt.</i></p>



# Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset

## Besøksstall – kino

Besøksstall for 1. kvartal er 3380. Snittbesøket er på 58. Antall forestillinger har økt, men tallene viser en betydelig økning fra tilsvarende periode i 2015. Tallene vises i tabell på neste side. Billetinntektene er kr. 222 132 så langt, mot kr. 95 640 etter fjorårets fire første måneder. Reklameinntekter avregnes to ganger pr år, og er derfor ikke med her.

## Ås filmklubb og samarbeid med NMBU

Filmklubben startet opp igjen mot slutten av 2015, og har i 1. kvartal 2016 hatt 4 visninger. Så langt er klubben oppe i ca 60 medlemmer. Besøket har ligget på omkring 15-20 per visning, med én visning på omkring 40. Styret består av to lokale, samt to studenter fra NMBU – en fin fordeling som kan rekruttere fra begge «samfunn», og det er dessuten fint for kinoen å ha en forsterket link til universitetet. Apropos NMBU, har Ås kinoteater nå blitt hovedsponsor for en månedlig quiz ved universitetet, hvor vinnerlaget premieres med fem kinobilletter. Under den populære quizen formidles vår studentpris og våre månedsprogrammer til de fremmøtte.

I samarbeid med filmklubben har Ås kinoteater lansert «Månedens joker», et tiltak for å fremme kvalitetsfilm, som i praksis går ut på at kinoen hver måned velger ut en liten filmperle av høy, kunstnerisk kvalitet som tilbys publikum til en rabbertert pris – 80 kr for vanlige kinogjengere, 75 kr for filmklubbmedlemmer. Hver gang en joker er i programmet, kommer en relevant fagperson (filmkritiker, e.l.) og holder innledning. Målet med ordningen er ikke først og fremst skyhøye besøksstall, men å fungere som et slags månedlig cinematek i Ås, som tilbyr verdens beste filmer med innledning fra Norges beste filmformidlere.

## Andre tiltak-kino

Ås kinoteater har nylig inngått et samarbeid med asylmottaket, som går ut på at de gis et antall gratisbilletter til en visning av én familiefilm hver måned. Første film ut var *Jungelboken*, hvor det kom om lag 35 stk, i all hovedsak barn, som hadde følge av frivillige fra Røde Kors. 1. kvartal kuliminerte med 140 fremmøtte til den årlige «natt til 1. mai»-visningen, som fungerer som et alkoholfritt alternativ for ungdom. Visningen er et samarbeid med ungdomshusene og SLT. Ås kinoteater har månedlige seniorkinervisninger, og de fire første har et totalt besøksstall på 175, altså om lag 44 mennesker per visning. Dette publikummet utgjøres stort sett av seniorer, men ikke fullt og helt, da seniorvisningene selvfølgelig er åpne for alle som vil på kino.

## Besøk – egne kulturarrangementer.

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibyle eller i kinolokalet. Tallene for 1. tertial er 1522 besøkende, med en omsetning på kr. 207 885.-  
Tallene for 1. tertial 2015 1345 besøkende, med en omsetning på kr. 50 275.-

## Besøksstall – andres kulturarrangementer

Det har vært 9 arrangementer med et besøksstall på 1840. Brutto billettinntekter har vært kr. 368 650.-. 1 tertial 205 var de tette arrangement, med totalt 350 deltagere. Dette skyldes at kinolokalet vær stengt for scenebruk store deler av 1. halvår.

I byggets øvrige saler og rom har det vært 10 åpne arrangement, med et anslag for deltagelse på ca. 1000.

## Generelt for perioden

Samarbeidet med Åsrussen, og russerevyen var en suksess, - først gjennom at revyen hadde tidlige øvinger på Midtgard, og senere bruken av kulturhuset til gjennomføringen.

Bra oppslutning med det regelmessige teatertilbudet for barn.

Åpen mic er godt og regelmessig tilbud det settes pris på.

Med så mange arrangementer som har vært på kulturhuset de siste månedene, må vi få på plass ordnede og forutsigbare forhold knyttet til den den lyd- og lystekniske delen av driften.

## Kinostatistikk (Tallene i parentes er for 1. tertial 2015)

Antall forestillinger	Antall besøk	Snittbesøk	Omsetning
58 ( 43)	3380 (1402)	58 (33)	Kr. 222 132.-

**NB!** Dette er det totale antallet forestillinger, iberegnet lukkede arrangementer der f.eks. en lokal organisasjon har betalt for leie av sal, maskinist og film. Disse kan for øvrig telles på en hånd, så tallene ser ikke særlig annerledes ut om de trekkes fra.

## Andel av besøkende – kino (Tallene i parentes er for 1. tertial 2015)

Voksen	Barn	Honnør	Student	Fribillett, gavekort m.m.	Skolevisning
1746 (495)	391 (279)	253 (54)	497 (235)	268 (199)	225 (140)

**NB!** Her er det viktig å ha i bakhodet at alle fra og med 13 år og oppover teller som «voksen» hos oss. «Voksen»-tallet blir dermed noe ullent, da det også har i seg aldersgruppen ungdom – spesielt med tanke på at Natt til 1. mai-visningen alene står for nesten 400 ungdommer.

## Egne kulturarrangementer

Dato	Navn på arrangementet	Målgruppe	Sjanger	Besøks-tall	Omsetning
23.01.	Plopp	1-10	rock/pop	107	9 125
23.01	Åpen Mik	18+	div.	55	1 950
30.01.	Rumi Trio	18+	persisk, klassisk musikk	33	5 120
11.02.	Mitt nabolag	15+	foredrag med klassisk musikk	8	1 210
13.02.	Maja og Raria Rusk	3-8	tradisjonell barneteater	63	5 375
20.02	Åpen Mik	18+	div.	41	1 300
27.02.	Sånn!	4+	fysisk barneteater	34	2 500
05.03.	UKM	9+	diverse	80	0
12.03.	Molly og Partner	3+	trad barnteater	95	7 525
12.03.	Odd Nordstoga	18+	visesang	223	88 085
19.03.	Åpen Mik	18+	div.	31	800
09.04.	Leve i Stunda	18+	visesang	252	84 895
16.04.	Kulturfesten	0+	internasjonalt	500	50 000
Totalt 1. tertial				1522	207 885

## Eksterne arrangører

Dato	Navn på arrangementet	Sjanger	Målgruppe	Besøks-tall	Billett-inntekter	Inntekter Kulturhuset
06.02.	Soulen Kommer	pop	10+	295	74 800	
03.03.	Hvorfor?	humor	10+	136	11 050	
04.03.	Hvorfor?	humor	10+	141	13 400	
05.03.	Hvorfor?	humor	10+	132	11 300	
06.03.	Hvorfor?	humor	10+	155	16 700	
03.04.	Kattekveld	pop musikk	6+	203	10 100	
21.04.	Kampen om Jarlsbergosten	humor	10+	256	75 000	
22.04.	Kampen om Jarlsbergosten	humor	10+	278	83 400	
23.04.	Kampen om Jarlsbergosten	humor	10+	244	72 900	
Totalt 1. tertial				1840	368 650	107 385

## Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

Prosjektet	Regnskap 1.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0099/ Besparelser konsulentbruk -	-	(800)	-	-800
0100/ Info teknologi -	203	3 278	14 088	*
0101/ Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie - områdereguleringen for Ås sentrum skal gjennomføres 2016/våren 2017	-	800	-	800
0102/ Kirkelig Fellesråd - Plan for nødvendige tiltak er under utarbeidelse.	-	1 011	3 531	*
0103/ Mindre invest.prosjekt - Midlene disponeres til mindre ombygginger for mer effektiv arealbruk og tjensteproduksjon	353	924	1 970	*
0105/ Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse -	-	10 000	-	*
0114/ E.kap tilskudd KLP -	-	2 400	4 097	*
0115/ Digitalisering av byggesaksarkiv -	-	4 500	-	4500
0201/ It-utstyr skoler -	1 292	2 523	8 559	*
0203/ Inventar Solberg tunet barnehage - Avsluttet	50	358	783	1000
0205/ Planlegging ny barnehage - Det er sendt bestilling på oppstart av prosjektet	-	5 000	64	5000
0223/ Planlegging rehabilitering skoler -	-	1 039	590	1629
0233/ Investering Follo Barne og ungdomskole - Løpende prosjekt	-	5 340	459	*
0238/ Mobilt inventar - skoler - Oppstart 2. tertial	-	700	-	700
0239/ Sjøskogen skole, planlegging utvidelse - Mulighetsstudie er ferdigstilt. Bearbeides videre i 2016.	62	963	600	1500
0240/ Åsgård skole, planlegging utvidelse - Mulighetsstudie er ferdigstilt i 2015. Prosjektet bearbeides videre hvor det bl.a. sees på mulig bruk av deler av Søråsjordet.	135	15 211	924	16000
0241/ Biblioteket Vinterbro Automatisering inn/utsjekk - Anbudsprosessen er inne i siste fase, blir slutført mai 2016.	-	300	-	300
0242/ Scenerigg Kulturhuset - Prosjektet er avsluttet. Overføres ubundet investeringsfond.	-	15	412	427
0244/ Inventar Åsgård moduler - Prosjektet er i hovedsak avsluttet. Det gjenstår noe oppryddingsarbeider.	2	304	198	500
0301/ Inventar bokollektiv demente - Oppstart høsten 2016	21	10 300	21	10300
0303/ Demenssenteret, Tilpasninger med Kortlesere etc. på Hus 1 og 2. - Blir utført i løpet av høsten	-	500	-	500
0304/ Kjøp av transportmiddel ved utvidelse av demenssenteret - Høsten 2016	-	700	359	950
0307/ Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 - Prosjektet videreutvikles i 2016.	83	1 847	295	1847
0309/ Carport Granheim -	-	1 004	-	1004

Prosjektet	Regnskap 1.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0311/ Sikringstiltak av NAV -	16	-	466	200
0312/ Inventar bokollektiv demente -	-	-	-	0
0316/ IT utstyr HS -	315	717	1 037	*
0318/ Bygging av korridor - Sleipners vei -	-	300	-	300
0319/ Nye IP-DECT telefoner / sykehusanlegg - Moer - Anskaffet. Venter på faktura	-	100	-	100
0401/ Minnelund - Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjettramme.	12	70	42	100
0402/ Bjørnebekk rehabilitering 2016-2018 - Mulighetsstudie er under utarbeidelse.	48	(87)	136	-87
0500/ Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv - Prosjekter under planlegging for utførelse i løpet av sommersesongen 2016.	139	568	1 071	*
0502/ Tiltaksplan for trafiksikkerhet - Prosjekter under planlegging for utførelse i løpet av sommersesongen 2016.	-	694	2 176	*
0503/ Samferdsel, Etablering av håndhevelse av parkeringsbestemmelsene - Prosjektet pågår nå med planlegging for innføring av avgiftsparkering.	18	121	96	*
0504/ Oppgradering av offentlige arealer - Gågata er ferdigstilt. Ytterligere prosjekter for oppgradering av offentlige arealer i sentrum er i tidlig planleggingsfase.	74	1 362	1 712	3000
0505/ Hurtiglade punkt for El-bil - Planlegges i forbindelse med prosjektet for innføring av avgiftsparkering. Dette for evt. å samordne graving til parkeringsautomater og ladestasjoner,	-	900	-	*
0508/ Oppgradering veilysanlegg - Både planlegging og utførelse pågår.	654	3 463	1 190	*
0509/ Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater - Prosjektet pågår nå med planlegging for innføring av avgiftsparkering.	-	2 800	-	2800
0600/ Rustad skole, utvidelse 2014-2019 - Prosjektet er utarbeidet som grunnlag for videre behandling.	2 777	23 004	6 682	26909
0618/ Ljungbyveien, omsorgsboliger - Mulighetsstudie ferdigstilt 2015	145	10 827	5 725	16408
0620/ Kjøp av flyktningebolig -	-	2 131	2 877	*
0623/ FDV system, plotter - Det arbeides videre med implementering.	91	189	502	599
0624/ Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger - Forprosjekt påbegynnes i 2016.	171	1 917	254	1917
0658/ Tomtekjøp - Til nå: kjøp av Skogv. 16 (Frydenh. BH)	2 768	27 847	23 358	*
0659/ Asfaltering Fålesloråsen - De siste veiene planlegges asfaltering i løpet av sesongen 2016.	-	341	1 258	1599
0660/ Asfaltering grusveier - Under planlegging.	-	500	-	500

Prosjektet	Regnskap 1.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0661/ Samferdsel - Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt. Det arbeides med å ferdigstille prosjektet.	-	351	4 048	*
0662/ Biler, VIP - Årlig løpende prosjekt.	1 746	4 520	8 905	*
0669/ Borggården Kulturhuset - Arbeidet nærmer seg slutten. Ferdigstilles i henhold til budsjett.	1 647	2 544	6 975	7872
0673/ Solberg skole, utvidelse - Det er inngått kontrakt med totalentreprenør.	1 049	54 099	12 568	65608
0675/ Bokollektiv Demente - Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	12 623	83 954	50 154	121484
0688/ Sykkelprosjektet "Bygdebike" i Ås kommune - Prosjektet er ferdigstilt for prøveperioden innenfor rammene av tilskudd fra Akershus fylkeskommune.	87	-	87	0
0689/ Ny svømmehall - Ikke påbegynt	-	350	-	350
0690/ Rustad skole, moduler grusbanen - Det planlegges ferdigstilling av konkurransegrunnlag og kunngjøring på Doffin i juli 2016.	378	-	378	0
0698/ Buffer mindre investeringer -	-	412	-	*
0699/ Lønn til fordeling -	366	-	958	0
0700/ Standardheving/Påkostning - Midlene blir fordelt ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen.	14	4 463	172	*
0701/ Bjørnebekk - Mulighetsstudium er utarbeidet, forprosjekt vil igangsettes i 2016.	285	3 906	3 127	*
0702/ ENØK-tiltak -	-	34	1 350	1347
0748/ Legionellabekjempelse -	-	800	-	*
0749/ Radontiltak - Løpende prosjekt	45	807	647	*
0750/ Universell utforming - Løpende prosjekt	266	2 015	2 262	*
0752/ Dyster/Eldor -	-	6 400	-	6400
0754/ HMS Brannforebyggende -	67	1 056	1 110	*
0765/ Oppgradering uteområder skoler -	4	318	1 285	1599
0766/ Utredning administrasjonslokaler -	-	83	318	401
0767/ HMS inneklima -	59	645	1 015	*
0773/ Videreutvikling av SD-anlegg -	242	1 797	1 224	*
0775/ Utskiftning renholdsmaskiner -	199	203	297	*
0777/ Åshallen - nytt tak og gulv - Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	435	3 729	4 752	8046
0778/ Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke - Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjettamme.	503	6 744	758	7000
0779/ Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall - Tegninger ferdig utarbeidet. Avventer avklaring hvem som skal stå som utbygger (Ås kommune eller Myrveien 16 AS).	-	3 000	-	3000
0780/ EPC - Analysefasen avsluttes i 2016.	70	4 966	104	4966

Prosjektet	Regnskap 1.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0781/ Utvidelse Nordby kirkegård - Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjettramme.	-	4 300	-	4300
0788/ Skolehusveien 1-3, rehab - Rehabiliteringen av bygget er ferdigstilt, gjenstår kun utearealer.	1 864	1 958	2 407	1958
0789/ Skoleveien 3 - Klimaskal - Prosjektet pågår, ferdig 1.halvår 2016.	-	158	542	*
0793/ Nordbyhallen, Takbelegg og fasasde - Prosjektet pågår, ferdig 1.halvår 2016.	423	1 750	423	1750
0799/ Påkostning Leieboliger - Løpende prosjekt. I tillegg til eksisterende budsjettmidler vurderes det å totalrehabiliterer en 4-mannsbolig. Tiltak på denne boligen er ennå ikke avklart.	-	1 748	1 327	2797
0800/ Togrenda VAR -	-	450	816	*
0805/ Vannforsyning -	38	10 000	196	*
0099/ Besparelser konsulentbruk -	-	(800)	-	-800
0100/ Info teknologi -	203	3 278	14 088	*
0101/ Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie - områdereguleringen for Ås sentrum skal gjennomføres 2016/våren 2017	-	800	-	800

Oversikten viser økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen.

\* Løpende prosjekter uten spesifisering på "Totalt regnskapsført" eller " Total budsjettramme".

## Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak

### Kommunestyret (K)

I kommunestyret 1. tertial 2016 ble det behandlet 27 saker. 10 saker er effektivert, 5 saker er under oppfølging, 9 sak ble utsatt, 2 saker er behandlet 2 ganger, 1 sak er delegert til Formannskapet.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
		<b>SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2015:</b>	
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Ingen budsjettmidler avsatt til stillingen.
20.11.2013	82/13	Ås demenssenter, godkjenning av skisseprogram R4 med kostnadsoverslag	Se Plan- og byggekomitesak 1/15. Under oppfølging. Overtakelse etter planen i november 2016.
19.03.2014	18/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg	Under oppfølging, se F-sak 34/16, Formannskapet 11.05.2016, og Kommunestyret 20.06.2016.
18.06.2014	45/14	Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	Under oppfølging. Se HTM-sak 17/16, 31.03.2016.
18.06.2014	51/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030	Under oppfølging. Se K-sak 72, 87, 91/14.
10.12.2014	91/14	Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Under oppfølging. Se K-sak 19/15 29.04.2015, K-sak 11/15 18.11.2015, PBK-sak 3/16 17.02.2016, HTM-sak 14/16 31.03.2016 og K-sak 18/16 20.04.2016.
18.03.2015	10/15	Hverdagsrehabilitering i Ås kommune	Under oppfølging.
18.03.2015	13/15	Rapport om samhandlingsreformen	Under oppfølging.
29.04.2015	15/15	R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram	Under oppfølging.
29.04.2015	19/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Under oppfølging. Relevante saker: HTM-sak 9/16, 16.02.2016, HTM-sak 14/16, 31.03.2016, K-sak 18/16, 20.04.2016.
10.06.2015	45/15	Aktiv på dagtid	Under oppfølging.
02.09.2015	48/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Under oppfølging.
02.09.2015	51/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Under oppfølging
02.09.2015	53/15	Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018	Under oppfølging
21.10.2015	69/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv	Under oppfølging. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget 21.10.2016
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
18.11.2015	10/15*	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjetttramme	Under oppfølging. Se Plan- og byggekomitesak 2/15 10.12.2015.
18.11.2015	11/15*	Utbygging av Rustad skole	Under oppfølging. Se HTM-sak 14/16, 31.03.2016 og K-sak 18/16, 20.04.2016.



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
18.11.2015	12/15*	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
09.12.2015	15/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Under oppfølging.
09.12.2015	18/15*	Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016-2017	Under oppfølging
09.12.2015	20/15*	R-292 Reguleringsplan for Solberg skole	Under oppfølging. Se Plan- og byggekomitesak 4/16, 30.03.2016
09.12.2015	22/15*	Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune	Under oppfølging. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget 09.06.2016
<b>1. tertial 2016</b>			
03.02.2016	1/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016, kapittel 4	Effektuert
03.02.2016	2/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Effektuert
03.02.2016	3/16	Rapport selskapskontroll 2015	Effektuert
03.02.2016	4/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015 - 2019 - Eldreråd	Effektuert
16.03.2016	5/16	Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Effektuert. Se F-sak 20/16, 06.04.2016 og K-sak 15/16, 20.04.2016.
16.03.2016	6/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Under oppfølging.
16.03.2016	7/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Under oppfølging.
16.03.2016	8/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016.
16.03.2016	9/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Utsatt. Se K-sak 19/16, 20.04.2016.
16.03.2016	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Kommunestyrets vedtak fulgt opp i K-sak 35/16, 25.05.2016.
16.03.2016	11/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Under oppfølging.
16.03.2016	12/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Utsatt. Se K-sak 26/16, 20.04.2016.
16.03.2016	13/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 20/16, 20.04.2016.
16.03.2016	14/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 21/16, 20.04.2016.
20.04.2016	15/16	Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Se K-sak 28/16, 25.05.2016.
20.04.2016	16/16	Kommunereform - Gjennomføring av folkeavstemning	Se F-sak 30/16, 11.05.2016
20.04.2016	17/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016.
20.04.2016	18/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Effektuert.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
20.04.2016	19/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Effektuert.
20.04.2016	20/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 36/16, 25.05.2016.
20.04.2016	21/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 37/16, 25.05.2016.
20.04.2016	22/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Utsatt. Se K-sak 38/16, 25.05.2016.
20.04.2016	23/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.	Effektuert
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Under oppfølging.
20.04.2016	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Under oppfølging.
20.04.2016	26/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Effektuert.
20.04.2016	27/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Effektuert.

## Formannskapet (F)

I Formannskapet 1. tertial 2016 ble det satt opp 28 saker. 4 saker er effektuert, 11 saker er videresendt Kommunestyret for endelig vedtak, 5 saker er under oppfølging. 2 saker ble behandlet 2 ganger, 6 saker skal behandles en gang til i Formannskapet. Det ble holdt 4 møter hvorav 1 var ekstraordinært

Kommunereformgruppen (Formannskap og gruppeledere) holdt i tillegg 3 drøftingsmøter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
		<b>SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2015:</b>	
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se K-sak 19/16, 20.04.2016
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Rådmannen har fått aksept for å forlenge leieavtalen med Moerveien 10 til 31.03.2017. Rådmannen foreslår derfor å avvete konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
27.05.2015	31/15	Evalueringsplan av kulturområdet	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling. Se F-sak 35/16, 11.05.2016
27.05.2015	32/15	Evalueringsplan av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
		<b>1. TERTIAL 2016:</b>	
20.01.2016	1/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Se K-sak 1/16, 03.02.2016
20.01.2016	2/16	Konsekvensutredning Tømmernes feriehem - Rådmannens anbefaling vedrørende høring	Se K-sak 2/16, 03.02.2016 Kommuneplanens arealdel.
20.01.2016	3/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Sak avvist. Tatt opp igjen i F-sak 11/16, 02.03.2016
20.01.2016	4/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Under oppfølging.

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
20.01.2016	5/16	Miljøutvalg - Ad hoc utvalg for vurdering av nytt utvalg	Under oppfølging. Ad hoc utvalgets rapport legges frem for hovedutvalgene og Formannskapet i juni 2016.
20.01.2016	6/16	Skisse til næringsstrategi	Under oppfølging. Orientering i Formannskapet 11.05.2016.
20.01.2016	7/16	Planstrategi 2016-2019 - Arbeidsopplegg, fremdrift og disposisjon	Se F-sak 33/16, Formannskapet 11.05.2016: Planstrategiforslag sendt på høring.
27.01.2016	8/16	Kommunereformen - status og veien videre	Effektuert
02.03.2016	9/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Se K-sak 10/16, 16.03.2016
02.03.2016	10/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Se K-sak 7/16, 16.03.2016
02.03.2016	11/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Se K-sak 8/16, 16.03.2016
02.03.2016	12/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Se K-sak 11/16, 16.03.2016
02.03.2016	13/16	Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016	Under oppfølging
02.03.2016	14/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)	Utsatt, se F-sak 21/16, Formannskapet 06.04.2016
02.03.2016	15/16	Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Se K-sak 5/16, 16.03.2016
06.04.2016	16/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Se K-sak 25/16, 20.04.2016
06.04.2016	17/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
06.04.2016	18/16	Søknad om tilskudd - ÅsMartn	Effektuert
06.04.2016	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Under oppfølging, diskusjoner med Frogn og Oppegård kommuner pågår.
06.04.2016	20/16	Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Mindretallsanket, se K-sak 15/16, 20.04.2016
06.04.2016	21/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)	Effektuert. Pkt. 3 om ny representant i Kommunereformgruppen bortfalt pga. valgbarhet.
06.04.2016	22/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Borgarting lagmannsrett perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 39/16, 11.05.2016
06.04.2016	23/16	Valg av meddommere til Follo tingrett perioden 1.1.2017 til 31.12.2020	Se F-sak 40/16, 11.05.2016
06.04.2016	24/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 41/16, 11.05.2016
06.04.2016	25/16	Valg av forliksrådsmedlemmer perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 42/16, 11.05.2016
06.04.2016	26/16	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 43/16, 11.05.2016
06.04.2016	27/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 44/16, 11.05.2016
06.04.2016	28/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Se K-sak 27/16, 20.04.2016

## Administrasjonsutvalget (ADM)

I Administrasjonsutvalget 1. tertial 2016 ble det satt opp 4 saker. 3 saker er effektivert, 1 sak er videresendt. Det ble holdt 3 møter hvorav 1 var ekstraordinært orienteringsmøte, 1 møte ble avlyst.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
		<b>1. TERTIAL 2016:</b>	
02.03.2016	1/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Se K-sak 6/16, Kommunestyret 16.03.2016
02.03.2016	2/16	Møteplan 2016 - Administrasjonsutvalg	Effektivert
02.03.2016	3/16	Søknad om utvidet permisjon	Effektivert
06.04.2016	4/16	Organisasjonsendring i Teknikk og miljø	Effektivert
28.04.2016		Orienteringsmøte - Kommunereformforhandlinger	

## Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. tertial 2016 ble det avholdt 3 møter, og 18 saker var satt opp til behandling. Av disse er 13 saker effektivert, 2 saker behandlet 2 ganger og 3 saker er videresendt til Administrasjonsutvalget, Formannskapet eller Kommunestyret.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
		<b>1. TERTIAL 2016:</b>	
13.01.2016	01/16	Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektivert
13.01.2016	02/16	Ås som direktkommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken	Effektivert
13.01.2016	03/16	Ny nasjonal rammeplan for kulturskolene del 1 og 2 gjøres gjeldende for Kulturskolen i Ås	Effektivert
13.01.2016	04/16	Veinavn-Tusenfyrd	Effektivert
13.01.2016	05/16	Navn på stikkvei-Bjørkeveien	Effektivert
13.01.2016	06/16	Valg av representanter i utvalg under Hovedutvalg for oppvekst og kultur perioden 2015-2019	Effektivert
13.01.2016	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Se HOK-sak 14/16, 17.02.2016
17.02.2016	08/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Se K-sak 6/16, 16.03.2016
17.02.2016	09/16	SFO- endring av vedtekter etter høring	Effektivert
17.02.2016	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Se K-sak 10/16, 16.03.2016
17.02.2016	11/16	Revidering av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune - Punkt 4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.	Effektivert
17.02.2016	12/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Se K-sak 7/16, 16.03.2016
17.02.2016	13/16	IKT-reglement for elever i Ås kommune - Vedlegg til "Kommunal forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen"	Se HOK-sak 16/16, 30.03.2016

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
17.02.2016	14/16	Møteplan 2016 for HOK - endret forslag	Effektuert
17.02.2016	15/16	Prosjekt - Sykefraværet i kommunale barnehager	Effektuert
30.03.2016	16/16	IKT-reglement for elever i Ås-kommune - Vedlegg til "Kommunal forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen."	Effektuert
30.03.2016	17/16	Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune	Effektuert
30.03.2016	18/16	Støtte til uorganisert ungdom-våren 2016	Effektuert

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 1. tertial 2016 ble det satt opp 9 saker. 5 saker ble effektuert, 3 saker ble videresendt Formannskapet eller Kommunestyret, 1 sak ble behandlet 2 ganger. Det ble holdt 3 møter.

Definisjon på "effektuert". Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
		<b>1. TERTIAL 2016:</b>	
13.01.2016	01/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial	Behandling fortsatte i HHS-sak 4/16, 17.02.2016
13.01.2016	02/16	Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Click Bar AS, org.nr.915 984398	Søknad avslått. Sak effektuert. Se ny søknadsbehandling i HHS-sak 11/16 av 09.05.2016.
13.01.2016	03/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Kolonial.no	Effektuert
17.02.2016	04/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial, endret forslag	Effektuert
17.02.2016	05/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Anniken Landbakk)	Effektuert
17.02.2016	06/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Se K-sak 11/16, 16.03.2016
30.03.2016	07/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020	Se K-sak 23/16, 20.04.2016
30.03.2016	08/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
30.03.2016	09/16	Høring-kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder	Effektuert

## Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I Hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 1. tertial 2016 holdt 3 møter og satt opp 19 saker. 4 saker er effektivert, 7 saker er videresendt til Formannskap eller Kommunestyre for endelig vedtak, 2 saker er behandlet to ganger og 6 saker er under oppfølging.

Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
		<b>SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2015:</b>	
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Under oppfølging
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Under oppfølging – venter på kopi av tinglyst dokument.
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Under oppfølging.
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Utsettelse – eierskifte på gang.
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Under oppfølging
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Under oppfølging
07.10.2015	49/15	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogveien 2	Under oppfølging
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
04.11.2015	2/15*	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Under oppfølging
03.12.2015	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogveien 2	Under oppfølging
03.12.2015	7/15*	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Under oppfølging
03.12.2015	11/15*	VA-sanering Dysterskogen	Anlegget påbegynt og forventes ferdigstilt innen 1.7.2017.
		<b>1. TERTIAL 2016:</b>	
14.01.2016	01/16	Forslag til kommuneplanens arealdel - planbestemmelsene	Se K-sak 2/16, 03.02.2016
	02/16	Alternativer for gjennomgående vei og areal til offentlig- eller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II	Effektivert
	03/16	Tilrettelegging for torghandel - prøveordning	Effektivert
	04/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Se F-sak 4/16, 20.01.2016
	05/16	R-296 - Detaljregulering for Moerveien 10	Under oppfølging.
	06/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om avslag	Under oppfølging. Ny klagebehandling i HTM 09.06.2016.
	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Se HTM-sak 11/16, 16.02.2016
16.02.2016	08/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Se K-sak 19/16, 20.04.2016
	09/16	Trafikksikkerhetstiltak i sak om modulscole på grusbanen ved Ås stadion	Under oppfølging.

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	10/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon	Se HTM-sak 12/16, 31.03.2016
	11/16	Møteplan 2016 for HTM - endret forslag	Effektuert
31.03.2016	12/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser	Effektuert
	13/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Under oppfølging. Saken legges fram for HTM 09.06.2016 før oversendelse til Fylkesmannen.
	14/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Se K-sak 18/16, 20.04.2016
	15/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 31/16, 25.05.2016
	16/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
	17/16	Brevoll - Plan for avklaring av bruksmuligheter og alternative driftsformer fra mai 2018	Under oppfølging. Ad hoc utvalg nedsatt. Rapport skal legges fram for kommunestyret innen 2016.
	18/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Under oppfølging.
	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Se F-sak 19/16, 06.04.2016