

MØTEINNKALLING

Ås kontrollutvalg

Dato: 27.09.2016 kl. 18:00
Sted: Lille sal i Kulturhuset

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

- [27/16](#) Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
- [28/16](#) Overordnet revisjonsstrategi 2016
- [29/16](#) Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS
- [30/16](#) Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
- [31/16](#) Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv
- [32/16](#) Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
- [33/16](#) Rapport 2. tertial
- [34/16](#) Kommunens reglementer
- [35/16](#) Utvalgets neste møte
- [36/16](#) Orienteringssaker
- Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 20.09.2016

Håkon L. Henriksen/s./
leder

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Saker til behandling

Ås KU-27/16

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00263-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		27/16 27.09.2016	

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg, med de endringer en var enige om i møtet, til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Vedlegg:

FDR OverordnetAnalyse.pdf, Plan forvaltningsrevisjon Ås 2017 - 2020.docx

SAKSUTREDNING:

Etter KommuneLOVEN § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse gjennom forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

På bakgrunn av en overordnet analyse fra distriktsrevisjonen, drøftet kontrollutvalget i sine to forrige møter mulige risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale virksomhetsområder. Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtaket i sak 19/16 den 14. juni. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en handlingsplan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Forslaget skulle ta utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet.

Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene som kommunen har eierinteresser i, inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon. Hvilke(t) selskap dette skal gjelde, avklares når en overordnet analyse og plan for selskapskontroll behandles av utvalget, jf. en annen sak til dagens møte.

Forslaget til plan bygger på at to prosjekter gjennomføres pr. år. Hvert fjerde år kan tre prosjekt gjennomføres. I perioden er det etter dette rom for å gjennomføre 9 prosjekter. Flere prosjekter må eventuelt avtales og finansieres særskilt. I diskusjonen prioriterte utvalget til sammen 10 tema for forvaltningsrevisjon av kommunen. I tillegg kommer en forvaltningsrevisjon av et selskap, jf. ovenfor. Kontrollutvalget bes vurdere om antallet prosjekter reduseres til total 9 i perioden. I tillegg er det mulig å føre opp andre uprioriterte prosjekter, jf. forslaget til handlingsplan.

Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny plan.

Ås, 15.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2020 fra FIKS
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Ås kommune fra Follo distriktsrevisjon, datert 1.6.2016



PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 – 2020

Ås kommune

Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune

2017 - 2020

Bakgrunn

Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom dette blir ønskelig.

Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon som grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon

Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal vedtas av kommunestyret.

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.

Formålet med forvaltningsrevisjon

Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige politiske vedtak.

Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon til:

- forbedringer i kommunen.
- læring blant medarbeiderne.
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen

Gjennomføring

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.

Rapportering

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 - 2016)

2013

Forvaltningen av kommunens bygg
NAV-Ås

2014

Samhandlingsreformen
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS

2015

Dokumentbehandling og arkiv
Hjemmetjenester

2016

Sikkerhet og beredskap
Skoleutbyggingen i Ås

Prioriteringer i denne planperioden

Generelt

Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for kommunen, bl.a. Kostra-tall, kontrollutvalgets drøftinger, innspill fra rådmannens ledergruppe og en questback-spørreundersøkelse blant enhetsledere. Follo distriktsrevisjon mener 12 områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden, jf. analysen.

Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.

Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen.

Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.

Selskapskontroll

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle selskapa. Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80:

1. Alarmsentralen brann øst AS
2. Follo lokalmedisinske senter IKS
3. Follo Ren IKS
4. Follo krise- og incestsenter IKS
5. Follo Brannvesen IKS
6. Follo distriktsrevisjon IKS
7. Nordre Follo Renseanlegg IKS
8. Søndre Follo Renseanlegg IKS

Spørsmålet om det i perioden skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av et eller flere selskap avklares i forbindelse med planen for selskapskontroll 2017 – 2020.

Prioritering av forvaltningsrevisjoner

Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige forvaltningsrevisjonene. Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon pr. år. 0,25 prosjekt per år løses ved at kommunen f.eks. får ett ekstra prosjekt hvert fjerde år.

	Prosjekt	Aktuelle tema
1.	Administrativ organisering	Vurdere hensiktsmessigheten av nåværende organisasjonsstruktur Måloppnåelse og effektivitet
2.	Investeringer og gjeld	Kommunens sårbarhet for renteoppgang Investeringsprogrammets hensiktsmessighet Bruk av aktuelle statstilskudd til investeringer
3.	Kommunale innkjøp	Innkjøpenes effektivitet Bestillerkompetanse Bruken av rammeavtaler Etiske innkjøp Bruken av felles innkjøpskontor
4.	Internkontroll	Etterlevelse av regelverket i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse
5.	Barn og unges psykiske helse	Hvordan kan kommunale virksomheter hver for seg og sammen bidra til unge innbyggers livsmestring Skolens virkemidler overfor utagerende elever.
6.	Flyktningetjenesten	Integreringen av flyktninger som bosettes i kommunen. Nås målene for bolig, barnehage, skole og arbeid Enslige mindreårige og voksne.
7.	Barnevern	Etterlevelse av regelverket
8.	Utleieboliger	Kommunens forvaltning av boligene Husleiepriser, belegg, boevne.
9.	Prosjektledelse bygg	Holdes budsjettene Kvaliteten på byggene
10.	Korrupsjon	Forebygging Håndtering av saker
11.	Forvaltningsrevisjon av et selskap	Effektivitet og måloppfyllelse

I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være aktuelle tema for forvaltningsrevisjon.

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenestoområder eller med et annet innhold.

Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert
1.6.2016

OVERORDNET ANALYSE FOR ÅS KOMMUNE

Ski, 1.6.2016

INNHold

1	INNLEDNING	3
1.1	SAMMENDRAG	3
1.2	KONKLUSJON	3
1.3	ANBEFALINGER.....	3
2	PROSJEKTBEKRIVELSE.....	4
2.1	BAKGRUNN	4
2.2	BESTILLING – FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER	4
2.3	METODE.....	4
3	UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER.....	6
3.1	ADMINISTRATIV ORGANISERING	6
3.2	UTVIKLINGSTREKK.....	6
3.3	UTFORDRINGER.....	8
4	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING.....	10

1 INNLEDNING

1.1 Sammendrag

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperioden. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.

1.2 Konklusjon

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer

Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse *Kommuneplanens arealdel* legger til grunn at det i Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019 og ca. 320 boliger årlig fra 2020. Boligprogrammet anslås å gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år. Dette tilsvarer befolkningsveksten de siste tre årene (2013–2015).

Høy befolkningsvekst fører til store investeringer, især i skoleutbygging. Rådmannen anser at Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenliknbare kommuner. "For at dette skal realiseres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen må brukes best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer." (*Handlingsprogram 2016-2019*, s. 12.)

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering

Ås kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill til risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag gjennomgås 21 risikoområder. Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere rådmenn.

1.3 Anbefalinger

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017–2020:

- a. Administrativ organisering.
- b. Personale.
- c. Investeringer og gjeld.
- d. Kommunale innkjøp.
- e. Internkontroll.
- f. Barn og unges psykiske helse.
- g. Barnehagedrift.
- h. Flyktningetjeneste.
- i. Barnevern.
- j. Utleieboliger.
- k. Prosjektledelse bygg.
- l. Reguleringsplan og byggesak.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder forvaltningsrevisjon

2 PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bakgrunn

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:

- § 9 *Forvaltningsrevisjon*: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel."
- § 10 *Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon*: "Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter."

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011) definerer nøkkelbegrepene slik (s. 78):

- *Risiko*: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."
- *Vesentlighet*: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke."

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin *Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse* (2010) legges til grunn for analysen.

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger

Ås kommunes kontrollutvalg bestilte 15.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, herunder overordnet analyse.

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to *problemstillinger*:

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen.
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.

2.3 Metode

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier.

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnede analysen:

1. *Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel* (vedtatt av kommunestyret 2.9.2015) og

- Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel* (vedtatt 3.2.2016).
2. *Handlingsprogram 2016–2019* (9.12.2015).
 3. Kommunens nettsider (www.as.kommune.no).
 4. Statistisk sentralbyrås kommune-statistikk (*Kostra*) og befolkningsstatistikk (*Folkemengde og befolkningsendringer, 1. januar 2016* og *Folkemengde og areal, etter kommune*) (ssb.no).
 5. Kommunal Rapport *Kommunebarometer 2016* (foreløpig utgave) (Kommunebarometeret.no).
 6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.
 7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.
 8. Enhetslederens innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
 9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regnskapsrevisjon.

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift:

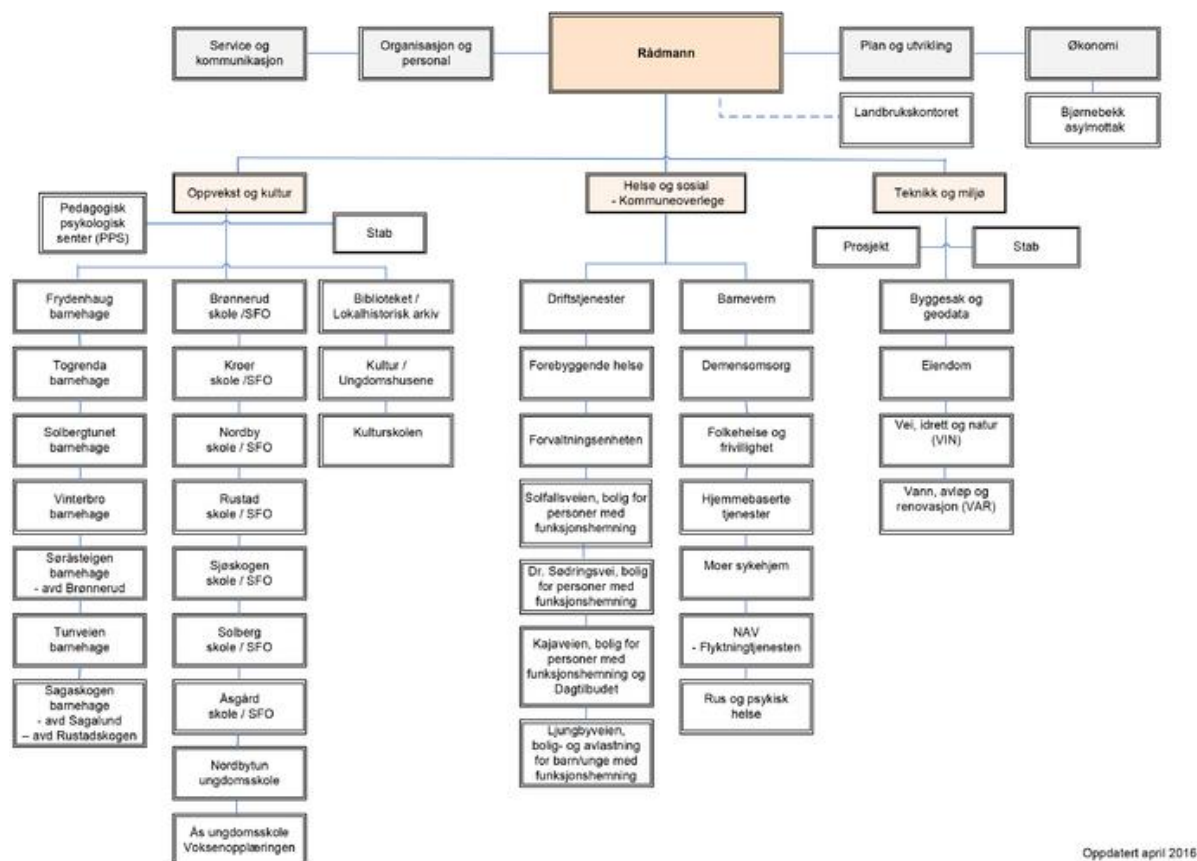
Dato:	Aktivitet:
15.12.2015:	Ås kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, herunder overordnet analyse
15.1.2016:	Kontrollutvalgskonferanse Strømstad med idédugnad om risikovurdering.
9.2.2016:	Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.
Feb. 2016:	Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer.
15.3.2016:	Idédugnad med rådmannens ledergruppe.
15.3.2016:	Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.
10.5.2016:	Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse.
14.6.2016:	Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.
Høst 2016:	Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer <i>Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020</i> for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.

Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune og FIKS i prosjektet.

3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

3.1 Administrativ organisering

Ås kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre etater med 37 resultat-enheter:



Kilde: as.kommune.no

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef.

3.2 Utviklingstrekk

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-statistikk.¹ Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:

¹ Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av "Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.

3.2.1 Befolkning

- Ås vokste med 489 innbyggere i 2015 til 18 992 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsveksten utgjorde 2,6 % – mot 0,9 % i landet.
- Også over de siste tre årene har Ås' folkemengde steget med gjennomsnittlig 2,6 % per år (2,3 % i 2013, 3,0 % i 2014 og 2,6 % i 2015).
- Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Ås' folkemengde med 30,7 %, hvilket ga 4. plass i kommune-Norge.²
- I forhold til Kostra-gruppe 7 har Ås litt større andel barn i barnehagealder, normal andel i grunnskolealder og normal andel innbyggere 80 år og over.

3.2.2 Personale

- Ås kommunes personale utførte til sammen ca. 1 064 årsverk i 2015.
- Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Ås kommune (2014) noe høyere andel årsverk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart lavere andel årsverk i helse- og sosialtjenester.
- Ås kommune hadde et totalt sykefravær på 8,4 % i 2015 – på linje med fire Follo-kommuners gjennomsnitt (8,3 %, ifølge kommunenes årsrapporter).

3.2.3 Kommuneøkonomi

- Ås kommune hadde driftsinntekter på til sammen nesten 1,3 mrd. kr i regnskap 2015.
- Kommunen hadde netto driftsresultat på 5,2 mill. kr (0,9 % av sum driftsinntekter) i 2014 og 46,8 mill. kr (3,9 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum (1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Det gode driftsresultatet i 2015 forklares med høy skatteinngang, redusert pensjonspremie og høy kapasitetsutnyttning uten tilsvarende utgiftsvekst.
- Gode økonomiske resultater de senere årene har bidratt til å styrke kommunens disposisjonsfond, som beløper seg til 96 mill. kr etter 2015. I tillegg kommer et everksfond på ca. 120 mill. kr.
- Kommunens netto lånegjeld – 55 289 kr per innbygger – er likt med Kostra-gruppe 7.

3.2.4 Tjenesteområder

- Ås kommunes grunnskoler kostet 101 578 kr per elev i 2015 – lik gjennomsnittet i Kostra-gruppe 7.
- En sykehjemsplass kostet vel 1,1 mill. kr i 2015 – 10 % mer enn Kostra-gruppe 7 (gjennomsnitt).
- Barneverntjenestens utgifter stiger i Ås, som i andre kommuner.
- Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 520 kr (+ mva) for en 120 m² bolig i 2015 – 17 % under Kostra-gruppe 7.
- Kommunale byggs energiforbruk har gått ned i Ås de siste par årene – til 159 kWh per m² i 2015.

² SSBs statistikk *Folkemengde og areal, etter kommune* viser at landets folkemengde vokste med 12,4 % over tiårsperioden 1.1.2006–1.1.2016. Fem kommuner vokste med over 30 %: Rennesøy (42,3 %), Ullensaker (35,3 %), Meland (31,7 %), Ås (30,7 %) og Sørumsund (30,5 %). De tre fylkene med høyest befolkningsvekst var: Oslo (22,3 %), Akershus (18,6 %) og Rogaland (18,3 %).

Kommunal Rapports *Kommunebarometer 2016*, som måler tjenesteyting og økonomi ved hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Ås kommune som nr. 27 blant landets 428 kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Ås kommune slik: "Totalt er profilen veldig positiv, langt bedre enn i normalkommunen."

3.3 Utfordringer

3.3.1 Overordnede mål

Basert på *Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel* setter *Handlingsprogram 2016–2019* (s. 3) opp seks hovedmål for Ås kommune:

1. "Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk.
2. Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune.
3. Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen.
4. Innen 2027 er Ås kommune et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere.
5. Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver.
6. Innen 2027 skal Ås kommune levere gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere."

Handlingsprogrammet inndeler hovedmålene i 25 delmål med tiltak. Kommunen innfører i 2016 et nytt opplegg for målstyring basert på hovedsatsingsområdene miljø, mangfold og muligheter.

3.3.2 Boligbygging og befolkningsprognose

Boligprogrammet fastsettes i *Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel*. Boligprogrammet legger til grunn at det i Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019, og ca. 320 boliger årlig i 2020–2030. Plan- og utviklingssjefen understreker at boligprogrammet er usikkert. Realisert boligbygging vil avhenge av regulering (21 felt er ferdig regulert; 18 felt er uregulert/under regulering) og private aktørers utbyggingsinteresse.

"I hht dette boligprogrammet forventes en befolkningsvekst på om lag 7 000 nye innbyggere fram mot 2030." Dette tilsvarer en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år, det vil si samme befolkningsvekst som de siste tre årene (2013–2015).

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 *Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus*, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. Planen definerer Ås som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim og Ski. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden. Ås defineres som en regionby, men faller utenfor området med sterkest urbanisering.

Ved siden av nærhet til hovedstaden er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) en drivkraft i befolkningsveksten i Ås.

3.3.3 Utfordringer mot 2020

Basert på utviklingstrekk og *Handlingsprogram 2016–2019* oppsummerer revisor følgende utfordringer for Ås kommune til 2020:

1 Omfattende investeringer:

- Høyest befolkningsvekst forventes blant barn under 13 år og eldre over 70 år. Kapasiteten i barnehager, skoler og eldreomsorg må derfor utvides.
- "Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,2 milliarder kroner" (s. 3).

2 Press på driftsbudsjett - omstillingsbehov:

- Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) viser realvekst (25 mill. kr i 2016), for å dekke økt tjenesteproduksjon til en voksende befolkning.
- "Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenlignbare kommunene," og rådmannens budskap er "Stram økonomistyring" (s. 11). "For at dette skal realiseres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen må brukes best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer."

3 Sentraladministrasjon – innsparinger:

- Handlingsprogrammet (s. 22 og 72) viser at stab- og støttefunksjonene skal driftes med noe reduserte driftsrammer, bl.a. gjennom reduksjon i seniorpolitiske tiltak og sykefravær og økte inntekter (parkeringsavgift m.m.).

4 Oppvekst- og kulturretat – nye skoler:

- Nye skoler kommer i drift både i 2018, 2019 og 2021. Et par nye barnehager er også i støpeskjeen. Både byggefasen og innflytting vil kreve stor innsats fra personalet.

5 Helse- og sosialetat – jevn økning:

- Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski, kom i drift i 2016. Nytt demenssenter med 30 plasser og ni nye plasser på mottaksavdeling åpnes i 2017.
- Økte utgifter til barnevern (to nye saksbehandlerstillinger) og sosialhjelp m.m. gjør at helse- og sosialetaten får økte budsjettammer fremover.

6 Teknisk- og miljøetat – prosjektstyring:

- Et omfattende investeringsprogram skal styres. Prosjektavdeling omorganiseres til en stabsfunksjon under etatsjef teknikk og miljø i august 2016; tre stillinger opprettes.

4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

SENTRALADM., PERSONAL, ØKONOMI Område:	Risiko for avvik:	Risikovurdering (Høy, Middels, Lav)		Vesentlighet:
		Konse- kvens:	Sann- synligh:	
Skillet politikk/ administrasjon:	Risiko for at kommunens effektivitet hemmes av uklar arbeidsdeling mellom politisk og administrativt nivå. <i>Ås kommunes reglementer</i> vil bli revidert i 2016. En gjennomgang et par år senere kan være hensiktsmessig.	H	M	Rasjonell arbeidsdeling og saksgang er viktig, ikke minst i store investeringsprosjekter.
Administrativ organisering:	Risiko for uhensiktsmessig organisering på noen områder. Organisasjonskartet har i store trekk ligget fast i ti år. Etter kommune-reformens avklaring (2016) bør organiseringen vurderes. Etats- og enhetsledelse bør styrkes?	M	H	Optimal administrativ organisering er viktig for ansatte, folkevalgte og innbyggere.
Målstyring:	Risiko for at etater og resultat-enheter ikke styres målrettet. Kommunen forlot opplegget for balansert målstyring i 2015 og innfører i 2016 målstyring basert på hovedsatsingsområdene miljø, mangfold og muligheter.	M	L	Offentlig virksomhet trenger målstyring.
Personale:	Risiko for at vekst i befolkning og tjenesteyting medfører press på personalet. Er årsverkene optimalt fordelt? Rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere er en utfordring både i oppvekst/kultur og helse/sosial. Kommunens årsverk i h.t. egne tall avviker mindre fra Kostrastatistikken enn i andre kommuner.	H	M	Kompetent personale er avgjørende for kommunal tjenesteyting.

Kommunens driftsøkonomi:	Risiko for at budsjettmidler utnyttes dårlig. Årlig gjennomgang i handlingsprogram "snur hver stein"? Noen vil hevde at innsparingene har gått for langt. Nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 kan gi endringer for Ås kommune. Rådmannen har etablert prosjekt økte inntekter i 2016. Innhenting av statlige tilskuddsmidler til driftsprosjekter kan gjennomgås om et par år. Også brukerbetaling (gebyrnivå), innkreving og Agressos funksjonalitet kan sees på.	M	M	Med trang kommuneøkonomi er jevnlig trimming av tjenesteproduksjonen vesentlig. Kommunen gjør selv en årlig gjennomgang i budsjett/ handlingsprogram.
Investeringer og gjeld:	Risiko for at kommunens gjeldsbyrde blir tung og renteutgiftene høye. Lånegjeld per innbygger er (2015) på nivå med sammenliknbare kommuner. Kommunen er sårbar for renteoppgang. Er investeringsprogrammet hensiktsmessig, og hanker kommunen inn alle aktuelle statstilskudd til investeringsprosjekter?	H	M	Styring av investeringer og gjeld er meget viktig. Kommunen gjør selv en årlig gjennomgang i budsjett/ handlingsprogram.
Kommunale innkjøp:	Risiko for brudd på lov om offentlige anskaffelser og for dårlige innkjøp. Er Ås kommunes innkjøp effektive? Utfordringer er bestillerkompetanse, konkurransebasert innkjøp, protokoller, lojalitet til rammeavtaler, etisk innkjøp og innkjøpssamarbeid. Ås, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner har felles innkjøpskontor med fire årsverk.	M	M	Regelverket for anskaffelser er noe forenklet, men fortsatt komplisert. Kommuner blir stadig innklaget for offentlige anskaffelser (KOFA).
Internkontroll:	Risiko for at lovverk ikke etterleves i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.	H	H	Regelbrudd kan føre til rettssaker og omdømmetap.

BARNEHAGE, GRUNNSKOLE Område:	Risiko for avvik:	Risikovurdering (Høy, Middels, Lav)		Vesentlighet:
		Konse- kvens:	Sann- synligh:	
Barn og unges psykiske helse:	Risiko for at stadig flere barn får psykiske lidelser og sammensatte hjelpebehov. Ensomhet oppgis som et økende problem. Kan helsestasjon, barnehage, skole, PPT og skolehelsetjeneste bidra mer for unge innbyggers livsmestring? Lærere føler at de mangler virkemidler overfor utagerende elever. Ås deltar i et KS-prosjekt i 2016.	H	H	Psykiske lidelser blant barn og unge er et samfunnsproblem som kommunene bør ta tak i.
Barnehagedrift:	Risiko for svikt i barnehagedriften og forskjellsbehandling av barnehager (kommunale og private). Kvalitet i kommunale og private barnehager - følger barnehagemyndigheten opp sitt ansvar?	H	M	Barnehager er viktig for barna – og kommunens omdømme.
Grunnskoledrift:	Risiko for at ikke alle elevgrupper får tilpasset opplæring. Kan undervisningen forbedres med systemtiltak og digitale undervisningsmidler? Læreres og elevers trivsel og kompetanse er temaer.	M	L	Grunnskole er et stort og krevende tjenesteområde. Forvalningsrevisjon <i>Skoleutbygging</i> (2016) berørte temaet delvis.

KULTUR, IDRETT, FRILUFTSLIV Område:	Risiko for avvik:	Risikovurdering (Høy, Middels, Lav)		Vesentlighet:
		Konse- kvens:	Sann- synligh:	
Kultur, idrett og friluftsliv:	Risiko for at kulturtilbudet svekkes. Noen temaer: kulturskole, idrettshaller og innbyggernes rekreasjonsmuligheter.	M	M	"Limet i lokalsamfunnet" er viktig for identitet og trivsel.

HELSE OG OMSORG Område:	Risiko for avvik:	Risikovurdering (Høy, Middels, Lav)		Vesentlighet:
		Konse- kvens:	Sann- synligh:	
Pleie og omsorg:	Risiko for at kommunen ikke makter å dekke tjenestebehovet til et økende antall pasienter, som følge av befolkningens stigende etterspørsel (inkludert flere yngre brukere, under 67 år) og samhandlingsreformen. Utfordringer er omsorgsboliger, årsverk, kompetanse, velferdsteknologi og samarbeid med andre aktører: Ahus (liggetid, kommunikasjon i Helsenett, legemiddellister, avvikshåndtering og kompetanseoverføring) og Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski.	H	H	Pleie og omsorg er et voksende tjenesteområde. Hjemmetjenester var gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2015.
Ressurskrevende brukere:	Risiko for at tjenesteyting til psykisk utviklingshemmede m.fl. ikke har god kvalitet og ressursbruk, samt at refusjon av utgifter svikter. Flere Follo-kommuner opplever nå økende utgifter for ressurskrevende brukere.	H	M	Sårbar brukergruppe – store beløp.

BARNEVERN, SOSIAL, FLYKTNING Område:	Risiko for avvik:	Risikovurdering (Høy, Middels, Lav)		Vesentlighet:
		Konse- kvens:	Sann- synligh:	
Flyktningetjeneste:	Risiko for sviktende integrering av flyktninger som bosettes i kommunen. Utfordringer er bolig, barnehage, skole, arbeid og sosialisering/integrering. Det gjelder enslig mindreårige og voksne flyktninger.	H	H	Et krevende fagområde i årene som kommer.
Barnevern:	Risiko for svikt i barnevernet. Kommunens barneverntjeneste er endret – med nesten dobling av driftsutgiftene de siste tre årene. Skiller barnevernet i Ås kommune seg fra andre Follo-kommuner? To saksbehandlerstillinger opprettes i 2016.	H	M	Barnevern er viktig for barna og for kommunens omdømme.

Sosialtjenester:	Risiko for at sosialhjelp utbetales til for mange og for lenge, men også for lite i noen tilfeller. Sosialhjelpsutbetalingene øker i mange kommuner – i Ås kommune nær dobling over to år.	L	M	Hjelp til selvhjelp for innbyggere er viktig, samt å økonomisere med kommunens midler.
------------------	--	---	---	--

EIENDOM, VAR, REGULERING, BYGGESAK Område:	Risiko for avvik:	Risikovurdering (Høy, Middels, Lav)		Vesentlighet:
		Konse- kvens:	Sann- synligh:	
Utleieboliger:	Risiko for feil i boligutleien. Ås kommune har relativt mange utleieboliger. utfordringer er husleiepriser, utleie/belegg og boevne. Administrative forbedringer gjennomføres i 2016–2017.	M	M	Utleie av boliger er et krevende område der det lett kan oppstå friksjon.
Eiendomsforvaltning:	Risiko for at kommunale eiendommer verdiforringes. <i>Handlingsprogram 2016–2019</i> (s. 4) opplyser at "Kommunen har de senere årene styrket vedlikehold og renovering av bygg... for å ta igjen et betydelig etterslep" Andre utfordringer kan være system for kommunal eiendomsforvaltning, bruk av bygningsarealer og sikkerhet i kommunale bygg.	M	M	Bygningsvedlikehold er et svakt punkt i mange kommuner. Ås kommune har gjort forbedringer.
Prosjektledelse bygg:	Risiko for svikt i byggeprosjekter. Et stort antall prosjekter og hyppige endringer har medført høyt arbeidspress og sykefravær. Prosjektavdeling omorganiseres til en stabsfunksjon under etatsjef teknikk og miljø i 2016; tre stillinger opprettes. Konsulentbruken (7 mill. kr per år) ønskes redusert.	H	M	Prosjektledelse er en nøkkelfunksjon i kommunens store investeringsprogram
Reguleringsplan og byggesak:	Risiko for mangler i reguleringer og byggesaksbehandling. Ås har stort utbyggingstrykk. Kan planarbeid og byggesaksbehandling forbedres? Gir byggesaksgebyrer kostnadsdekning (selvkost)? Kommunesammenlikning i Follo er ønskelig.	H	M	Vellykket lokalsamfunnsutvikling er krevende – og viktig for mange menneskers trivsel.

Ås KU-28/16

Overordnet revisjonsstrategi 2016

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00268-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		28/16 27.09.2016	

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

Vedlegg:

Revisjonsstrategi 2016 Ås kommune.pdf

SAKSUTREDNING:

Vedlagt følger revisjonens overordnede revisjonsstrategi for 2015. Den gjelder for revisjonsåret 2016, dvs. perioden 1.5.2016 til 30.4.2017. Jf. revisors frist til 15.4. for å avgi revisjonsberetning for det foregående regnskapsåret

Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.

Planen informerer om revisjonens ressursbruk og framdriftsplan og hvilke fokusområder som revisjonen vil prioritere. Revisjonen presiserer i notatet at listen over fokusområder ikke er uttømmende.

Vi merker oss at budsjetterte timer er redusert til 850 timer fra 900 forrige revisjonsår.

Ås, 19.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Overordnet revisjonsstrategi 2016 fra Follo distriktsrevisjon IKS, datert 25.08.2016

Til kontrollutvalget i Ås kommune

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2016

Overordnet revisjonsstrategi er regulert i internasjonal revisjonsstandard ISA 300 – Planlegging av revisjon av et regnskap, punkt 7. ”Revisor skal utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte, samt gir veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen”.

1. Karakteristiske trekk ved oppdraget

Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver omfatter kommunens virksomhet. Herunder inngår attestasjonsoppdrag vedrørende FIKS og Bjørnebekk asylmottak. Kommunen er deltaker i flere interkommunale virksomheter/selskaper i Follo. Disse utarbeider egne regnskaper som revideres særskilt.

Kommunen er omfattet av et komplekst regelverk for alle forvaltningsområdene. Det aller meste av aktiviteten er lov- og forskriftsregulert. Kommunen er sterkt påvirket av endringer i lovverk, samt statlige pålegg, bestemmelser og prioriteringer. Rammebetingelsene er ikke vesentlig endret fra 2015 med hensyn til nye oppgaver fra statens side.

Vi har revidert kommunen siden 2010, og har gjennom dette tilegnet oss god kunnskap om oppdraget.

2. Rapporteringsmål, tidspunkt for utførelse av revisjonen og typen kommunikasjon

Vi er opptatt av å ha en god og konstruktiv dialog med kommunen. Gjennom året legges det opp til en løpende dialog og oppfølging med økonomiavdeling og regnskapsavdeling, samt andre aktuelle avdelinger. Det vil være behov for å sikre kommunikasjon med den øverste ledelsen i kommunen om vesentlige forhold. Det er avtalt møte med rådmann i forbindelse med planlegging av revisjonen den 5. september 2016. Deretter vil det avholdes planleggingsmøter med økonomisjef og regnskapssjef.

Revisjonsberetning skal avlegges senest 15.04.2017. Eventuelle forhold som avdekkes iht. revisjonsforskriftens § 4 vil bli rapportert fortløpende i nummererte brev til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen.

Det rapporteres skriftlig til kontrollutvalget normalt to ganger årlig; pr. 31.10. og pr. 30.04.

[illegible]

Det er budsjettert med følgende timeforbruk til regnskapsrevisjon av Ås kommune for revisjonsåret 2016 dvs. perioden 01.05.16-30.04.17:

	Budsjett 2016/2017
Regnskapsrevisjon	660 timer
Attestasjoner	155 timer
KU	35 timer
Sum	850 timer

6. Fokusområder

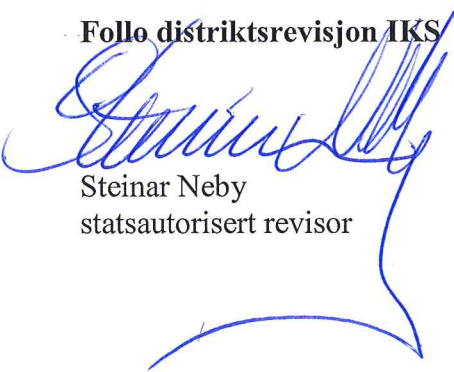
Ut fra de erfaringer vi har fra revisjon av Ås kommune vil vi ha særskilt fokus på bl.a disse områdene:

- Oppdatering av kommunens interne rutiner for alle revisjonsområder.
- Kommunens rutiner ved utarbeidelse av enkelte attestasjonsoppdrag (ressurskrevende tjenester).
- Oppfølging av periodiseringer ved årsoppgjør.
- Regnskapspresentasjonen, inklusive noter og årsberetning.
- Oppfølging av implementeringen for anleggsmodulen i Agresso.
- Oppfølging av rutiner for barnevernet.
- Anskaffelseskost, aktivering av investeringer.

Listen er ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker opp nye forhold av betydning.

Ski, 25.08.16.

Follo distriktsrevisjon IKS


Steinar Neby
statsautorisert revisor


Pavel Makarov
registrert revisor

Ås KU-29/16

Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00262-1
Saksgang			Møtedato
1 Ås kontrollutvalg		29/16	27.09.2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS.

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Vedlegg:

Vedlegg - Sammenslåing FDR og ØKR.pdf

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget behandlet spørsmålet om sammenslåing den 14. juni d.å., jf. sak 25/16 og vedtok å be om at følgende blir avklart før utvalget avgir innstilling til kommunestyret om saken:

1. Forslaget om fusjon må bygge på vedtak i FDRs representantskap.
2. Forslaget må bygge gi oversikt over framtidige kostnader og regler for fordelingen av kostnadene i det nye selskapet.

Den felles styringsgruppen mellom FDR og Østfold kommunerevisjon IKS (Økr) avga 31.8.16 en redegjørelse om saken. Redegjørelsen behandler: prosessen, mål, finansiering og videre framdriftsplan for det sammenslåtte selskapet:

1. Selskapsavtale for det nye selskapet ble godkjent i representantskapsmøter i Økr 30. mai og FDR 17. juni 2016. Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2017.
2. En sammenslåing vil gi
 - Større revisjonsfaglig kompetanse og kapasitet.
 - Mulighet til å være i forkant av utviklingen med erfaringsoverføring til kommunene
 - Et større fagmiljø vil gi mer attraktive arbeidsplasser.
 - Mindre sårbar, både ift. Avgang og sykefravær og styrket leveringsevne
 - En større revisjonsenhet vil framstå som enda mer uavhengig kontrollinstans.

- Bedre utnyttelse av personalressurser vil over tid muliggjøre lavere personalkostnader.
- 3. Pensjonsforpliktelser overfor de som har sluttet i selskapene gjøres opp før den nye selskapsavtalen trer i kraft. For FDRs kommuner vil dette være i størrelsesorden 1,85 mill kr.
- 4. Det nye selskapet baserer overføringene fra kommunene på selvkostprinsippet. Det legges fram et estimat for kostnadsutviklingen som baserer seg på FDRs styrebehandlede økonomiplan for 2016-19. Denne planen har en kostnadsøkning på 3% per år. I tillegg kan det komme noen omstillingskostnader. Det pekes også på noen synergieffekter i det korte tidsperspektivet.
- 5. FDR forutsetter at det utarbeides en eieravtale som regulerer kostnadsfordelingen mellom kommunene.
- 6. I henhold til framdriftsplanen skal alle de 11 kommunene behandle forslaget til selskapsavtale i høst. Det nye selskapet kan da etableres fra 1.1.2017.

Forslaget til selskapsavtale for det nye selskapet «Østfold Follo Kommunerevisjon IKS» følger vedlagt redegjørelsen. Vi har merket oss:

§ 4 bestemmer at hovedkontoret er i Fredrikstad kommune.

§ 5 Deltakerkommunene gjør innskudd i selskapet tilsvarende pensjonsforpliktelsene for passive medlemmer i KLP per 31.12.2016, fordelt etter deltaker andel i opprinnelige selskapsavtaler.

§ 6 Netto driftskostnader det enkelte år fordeles på deltakerkommunene basert på budsjett vedtatt i representantskapet. Deltakerkommunene skal ha utført revisjonstjenester i forhold til kommunens andel av netto driftskostnader.

Vurdering:

I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 16, 1. er det kontrollutvalget som innstiller overfor kommunestyret om valg av revisor:

«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.»

Etter dette er det kontrollutvalget som innstiller om ny selskapsavtale for revisjonen skal vedtas.

Etter sekretariatets vurdering gir redegjørelsen fra styringsgruppen en god begrunnelse for behovet for å slå sammen FDR med Økr. Fusjonen vil trolig blant annet gi økt kompetanse og mindre sårbarhet i tjenesteleveransen til kommunene i en utvikling i offentlig sektor som preges av store endringer og økt press for kostnadsbevissthet.

Redegjørelsen legger fram estimert kostnadsutvikling for det nye selskapet. Denne er i overensstemmelse med FDRs egen økonomiplan for de neste årene, med noe tillegg/fradrag for omstillingskostnader/synergier. Oppgjør for pensjonskostnadene for tidligere ansatte skal etter planen gjøres opp i høst. Dette påfører kommunene en ekstra kostnad, men vill uansett komme, om en i en annen tidshorisont.

Forslaget til selskapsavtale bygger på kravene i lov om interkommunale selskaper. Det foreslås at hovedkontoret legges til Fredrikstad. Revisjonstjenester skal ytes i

forhold til kommunens andel av netto driftskostnader. Vi forutsetter at dette sikrer at alle kommuner får minst en forvaltningsrevisjon per år, jf. lovens minimumskrav. Formålsparagrafen er endret, men vi antar dette ikke innebærer noen reelle endring i innholdet i forhold til dagens bestemmelse.

Representantskapsmøtet i FDR har godkjent selskapsavtalen i sitt møte den 17. juni 2016.

Kommunens interesser i forbindelse med kostnadsfordelingen vil bli ivaretatt gjennom den varslede eieravtalen.

Revisjonssjef Steinar Neby vil være til stede under utvalgets behandling av saken for å svare på spørsmål.

Ås, 14.09.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg:

Redegjørelse av 31.08.16 fra en felles styringsgruppe mellom FDR og Økr med vedlegg:

- Intensjonsavtale
- Godkjent protokoll fra representantskapsmøtet i ØKr
- CV Laila Nagelhus
- Selskapsavtale godkjent av Økr representantskap
- Godkjent protokoll fra FDRs representantskapsmøte 17.6.16

*For behandling i kontrollutvalgene i
Enebakk, Nesodden, Ski og Ås
i september 2016*

Sak:
*Follo distriktsrevisjon IKS
og Østfold Kommunerevisjon IKS
slås sammen til et selskap*

31.08.2016

*Styringsgruppe:
Follo distriktsrevisjon IKS (FDR):
Trond Simarud, styreleder
Steinar Neby, revisjonssjef
Østfold Kommunerevisjon IKS (Økr):
Svein Tindlund, styreleder
Laila Nagelhus, adm dir*

INNHALDSFORTEGNELSE

1	MÅLGRUPPEN FOR OG MÅLSETTINGEN MED SAKSDOKUMENTET.....	3
2	BESKRIVELSE AV PROSESSEN	3
	2.1 Bakgrunn	3
	2.2 Status	3
	2.3 Om selskapene	4
	2.4 Forankring	5
3	MÅLSETTING, SYNERGIER OG GEVINSTER I EN STØRRE REVISJONSENHET	6
	3.1 Kvalitetsforbedringer i leveransene.....	6
	3.2 Økonomien i et sammenslått selskap	7
4	PENSJONSFORPLIKTELSER I SELSKAPENE	7
5	FINANSIERING AV SELSKAPET.....	8
	5.1 Kostnadsnivå i selskapet	8
	5.2 Omstillingskostnader og synergier	9
	5.3 Kostnadsfordeling mellom eierkommuner	10
	5.4 Likviditeten i det nye selskapet	11
6	VIDERE FREMDRIFTSPLAN	11
	6.1 Frem til selskapsavtalen trer i kraft	11
	6.2 Etter selskapsavtalen har trådt i kraft	12
7	VEDLEGG - I EGNE FILER	12
	7.1 Intensjonsavtale	12
	7.2 Selskapsavtale	12
	7.3 Vedtak i Økrs representantskap	12
	7.4 Vedtak i FDRs representantskap.....	12
	7.5 CV for leder av Økr	12

1 MÅLGRUPPEN FOR OG MÅLSETTINGEN MED SAKSDOKUMENTET

Målgruppen er i første omgang kontrollutvalgene i FDRs eierkommuner. Etter behandling i kontrollutvalgene er målgruppen for dokumentet kommunestyrene i FDRs og Økrs eierkommuner. Dokumentet beskriver derfor prosessen både i fra FDRs og Økrs ståsted.

Målsettingen med dokumentet er

- Å beskrive prosessen som har ledet frem til vedtakene i selskapenes representantskap som godkjente den fremlagte selskapsavtalen
- Å gi et beslutningsgrunnlag til kontrollutvalgene og anmode om at en positiv innstilling fra kontrollutvalget følger saken til kommunestyret

Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom styreledere og daglig ledere i de to selskapene.

2 BESKRIVELSE AV PROSESSEN

2.1 Bakgrunn

De fleste bransjer, også i offentlig sektor, er inne i store endringer. Slik er det også for kommunal revisjon og kommunale oppdragsgivere. Mindre revisjonsenheter ser fordeler av å være en del av større selskaper og bredere fagmiljøer. Nylig har flere kommunale revisjonsenheter etablert formelle samarbeidsavtaler, har slått seg sammen i større enheter eller er i slike prosesser. Av hensyn til kommunene ønsker de kommunale revisjonsenhetene å være i forkant av utviklingen slik at de også i årene som kommer kan ivareta revisjonen av kommunene på en profesjonell og trygg måte med leveranser av høy og riktig kvalitet.

Da FDR tok kontakt med Økr våren 2015 var Økr inne i en bredt forankret strategi-prosess og fremtidige veivalg skulle gjøres. FDR hadde allerede vært i prosess i noe tid og ønsket et samarbeid med Økr. Et tredje selskap deltok i innledende samtaler, men valgte inntil videre å trekke seg fra prosessen.

2.2 Status

Intensjonsavtale om sammenslåing ble vedtatt i begge selskapers representantskap i desember 2015. Målsettingen var å være en enhet innen 1. januar 2017.

Selskapsavtale for det sammenslåtte selskapet ble utarbeidet gjennom våren 2016 og ble godkjent i ekstraordinære representantskapsmøter i Økr 30. mai og FDR 17. juni 2016. FDR forutsetter at det skal utarbeides en eieravtale som regulerer kostnadsfordelingen mellom kommunene. Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2017.

Det sammenslåtte selskapet gir en videreføring av selskapenes tjenester, primært overfor kommuner med tilhørende oppdrag.

Forventede effekter av sammenslåingen fremkommer i dette dokumentet.

Sammenslåingsaktiviteter av mer praktisk karakter er allerede påbegynt gjennom blikjent-aktiviteter som kartlegging av arbeidsprosesser, faglig og metodisk, og sosiale aktiviteter. Selskapenes medarbeidere trives godt sammen.

2.3 Om selskapene

2.3.1 Follo distriktsrevisjon IKS

Selskapet er lokalisert i Ski og har 4 eierkommuner som representerer 78 746 innbyggere. Selskapet har 6 revisorer inkludert revisjonssjefen som sammen ivaretar regnskaps- og forvaltningsrevisjon for eierkommunene. Selskapet reviderer også en rekke interkommunale selskaper, kirkesektoren i Follo og legater/stiftelser. I oktober 2016 tiltrer ytterligere en regnskapsrevisor.

Regnskapsrevisorene i selskapet har bachelor eller mastergrad innen revisjon og økonomi/juss, og har lang arbeidserfaring blant annet fra kommunal revisjon. Forvaltningsrevisorene har utdanning innen ledelse, strategi, økonomi, statsvitenskap, revisjon og samfunnsvitenskap. De har mange års erfaring fra statlig og kommunal forvaltning og det private næringsliv, både på strategisk og på virksomhetsnivå, og fra kommunal revisjon.

Selskapet har høy produktivitet og får gode tilbakemeldinger i forhold til kvalitet og leveranser. Selskapet jobber tett opp mot kommunenes kontrollutvalg og deres sekretariat.

Leder har vært revisjonssjef i selskapet fra 2006. Han er statsautorisert revisor med Høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har mer enn 25 års revisjonserfaring både fra privat og offentlig sektor. Foruten å være oppdragsansvarlig forvaltnings- og regnskapsrevisor for deltakerkommunene i Follo, har leder også lang erfaring som foreleser innenfor revisjonsfaget.

2.3.2 Østfold Kommunerevisjon IKS

Selskapet er lokalisert i Fredrikstad og har 7 eierkommuner som representerer 191 100 innbyggere. Selskapet reviderer også flere kommunale foretak, interkommunale selskap, kirkelig fellesråd, menigheter og legater. Selskapet har 12 revisorer, hvorav 7 regnskapsrevisorer og 5 forvaltningsrevisorer. I tillegg har selskapet daglig leder og en sekretær.

Regnskapsrevisorene har revisjonsfaglig utdanning på bachelor og masternivå, og bred erfaring med kommunal revisjon og tilhørende oppdrag. Forvaltningsrevisorene har utdanning innen samfunnsvitenskapelige fag på bachelor- eller masternivå, og har opparbeidet seg en bred kompetanse innenfor kommunesektoren og forvaltningsfaglig metodearbeid.

I nært samarbeid med kontrollutvalgene, sekretariatet og de reviderte enhetene leverer selskapet regnskapsrevisjon, tilsyn med kommunenes internkontroll og forvaltningsrevisjon og undersøkelser.

Fagmiljøene deltar aktivt i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), både som kvalitetskontrollør på regnskapsrevisjon, videreutvikling av kommune Norges metodeverk innen forvaltningsrevisjon og i utarbeidingen av NKRFs sjekkliste for arbeidet med kommunesammenslåinger. Forvaltningsrevisjonen leverer for det meste ordinære revisjoner, men har også levert både svært omfattende undersøkelser og på temaer som gir nybrottsarbeid. Økr er en etterspurt foredragsholder, både innen forvaltningsrevisjon og om samhandlingen med kontrollutvalgene og sekretariatet.

Det nære samarbeidet med kontrollutvalgene og sekretariatet gjør at vi kommuniserer godt i planlegging, og eventuelt i replanlegging, av leveranser. Økr er strukturert og tydelig på leveringsmuligheter og leverer som planlagt.

Leder i Økr har bred toppledererfaring og kompetanse fra både privat og offentlig sektor. I 2010 avsluttet hun graden Master of Management ved Handelshøyskolen BI blant annet med masterprogram i lederutvikling og i endringsledelse. Både fra privat og offentlig sektor har hun erfaring med uformelle og formaliserte samarbeid, fusjonsforhandlinger og gjennomføring. Hun deltar aktivt i revisjonsfaglige miljøer, i kontrollutvalgene og har regelmessig kontakt med kommunenes administrative ledelse. Utdrag av leders CV er vedlagt.

2.3.3 Om fellesskapet

Medarbeiderne i de to selskapene utfyller hverandres kompetanse.

Selskapenes forvaltningsrevisjoner og undersøkelser er tilgjengelig på NKRFs sider: <http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/>

2.4 Forankring

Begge selskaper har arbeidet aktivt med prosessen og det har vært bred deltagelse fra ansatte, styrene og representantskapene. Kommunenes representanter i politiske og administrative roller har gjennom orienteringer fulgt samtalene mellom selskapene.

I Økr er det også avholdt eiermøter. Samtlige eiere har deltatt aktivt i samtaler om hvordan selskapene best kan gjennomføre prosessen for å nå målsetningen, både tidsmessig og for å oppnå forventede kvalitets- og effektivitetsgevinster.

FDR har løpende orientert sine kontrollutvalg, senest i møter før sommeren i 2016. To av kontrollutvalgene har etterspurt mer informasjon relatert til økonomien i sammenslåingen, se punkt 4 og 5 i dette dokument om pensjoner og finansiering.

Økrs kontrollutvalg ble før sommeren 2016 muntlig orientert om pågående prosesser og forventet videre fremdrift.

Vi oppfatter at de involverte og orienterte støtter sammenslåing av selskapene.

3 MÅLSETTING, SYNERGIER OG GEVINSTER I EN STØRRE REVISJONSENHET

Den overordnede målsettingen er at det sammenslåtte selskapet i enda større grad skal bidra til å sikre ivaretagelse av innbyggernes interesser og at kommunenes midler utnyttes til beste for fellesskapet. Selskapet skal bidra til å forsterke innbyggernes tillit til kommunenes forvaltning.

Representantskapenes målsetting med sammenslåingen er å kunne ta ut synergier og gevinster innenfor områdene listet opp under.

3.1 Kvalitetsforbedringer i leveransene

3.1.1 Revisjonsfaglig kompetanse

En større revisjonsenhet gir deltakerkommunene tilgang til mer omfattende kompetanse og kapasitet til de tjenestene revisjonen skal levere. Revisjonen får også spisskompetanse på flere områder, både gjennom flere medarbeidere, intern kompetanseoverføring og ved at det gir større rom for å bygge opp fagkompetanse innenfor utvalgte områder. Økt kompetanse gir både en kvalitets- og effektivitets-effekt.

3.1.2 Tjenesteutvikling

En større revisjonsenhet har bedre muligheter for å være i forkant av utviklingen, både i samfunnet og i revisjonsfagene. Ved å være i forkant med tjenesteutviklingen vil revisjonen også være i forkant med erfaring- og kompetanseoverføring til kommunene. Det kan gi en sterkt forebyggende effekt i forhold til flere revisjonsfaglige områder.

3.1.3 Attraktiv arbeidsplass

En større revisjonsenhet har et større fagmiljø. Det skaper en mer attraktiv arbeidsplass for medarbeidere som ønsker å være faglig i front og som har ønske om egenutvikling. En større enhet er mer synlig i markedet og vil tiltrekke seg velkvalifiserte medarbeidere som ønsker å delta der den faglige utviklingen skjer. Velkvalifiserte medarbeidere kan igjen bidra til mer intern kompetanseoverføring.

3.1.4 En mer robust organisasjon

En større revisjonsenhet er mindre sårbar, både ift avgang og sykefravær. Mindre sårbarhet vil styrke både leveringsevnen og leveringssikkerheten. Flere eierkommuner vil gi selskapet en mer robust eierstruktur og gjøre selskapet mindre avhengig av hver kommune. En større revisjonsenhet blir også mer fleksibel i bruken av ressursene og det vil gi større muligheter for å delta i anbudskonkurranser.

3.1.5 Uavhengighet

Revisjonen er objektiv og uavhengig, men utad kan en større revisjonsenhet oppfattes som en enda mer uavhengig kontrollinstans. Uavhengighet er avgjørende for tilliten til revisjonens arbeid.

3.2 Økonomien i et sammenslått selskap

En større revisjonsenhet gir bedre utnyttelse av personalressurser og vil over tid muliggjøre lavere personalkostnader. Kjøp av varer og tjenester, eksempelvis regnskaps- og revisjonstjenester og abonnementer, lisenser og kontingenter, som er kostnader på selskapsnivå kan allerede i 2017 gi en kostnadsreduksjon.

4 PENSJONSFORPLIKTELSER I SELSKAPENE

Selskapene deltar begge i KLPs pensjonsordning og har like pensjonsbetingelser. Eierkommunene i de to selskapene er ansvarlig for selskapenes fremtidige forpliktelser overfor medlemmene; dagens ansatte (aktive), pensjonister og de som har sluttet (passive).

I vedlagte selskapsavtales §5, om innskuddsplikt og deltakerandel, fremkommer det at deltakerkommunene i de to selskapene gjør opp fremtidige forpliktelser på passive medlemmer i ordningene. Det gjør de ved å betale inn sin andel av forpliktelsen til Økr/FDR før den nye selskapsavtalen trer i kraft 1.1.17.

At eierkommunene betaler inn forpliktelsen på passive medlemmer med et engangsbeløp betyr at fremtidige avsetninger til pensjon reduseres og gjenspeiler seg i en lavere årlig fremtidige overføring fra kommunene til det sammenslåtte selskapet. Det sammenslåtte selskapet vil få en betydelig lavere pensjonskostnad.

Økrs kommuner betaler inn 12,4 mnok iht beregninger fra KLP.

FDRs kommuner betaler inn i størrelsesorden 1,85 mnok¹. Utover generell usikkerhet i KLPs fremskrivning er det i FDR konkrete saker som gjør at beløpet pt ikke kan fastsettes helt konkret. Det gjelder usikkerhet knyttet til endelig fordeling mellom aktive og passive deltakere i pensjonsordningen pr 31.12.2016 som vil kunne påvirke beløpets størrelse. Selskapet har også en mindre usikkerhet knyttet til utredelsesbeløpet som to tidligere deltakerkommuner skal innbetale i 2016.

Pensjonsforpliktelser gjeldende for aktive medlemmer i begge selskaper videreføres i sin helhet i det sammenslåtte selskapet.

Hensynet til beregningen av pensjonsforpliktelser er en del av argumentasjonen for at uttredelse av selskapet er satt til årsskiftet.

¹ I selskapsavtalen godkjent av representantskapene er beløpet angitt med kr 1.650.000 med fotnote som beskriver usikkerheten.

5 FINANSIERING AV SELSKAPET

I henhold til selskapsavtalens §6 som omhandler finansiering er det representantskapet som fastsetter fordeling av kostnader det enkelte driftsår. Årsaken til dette er at det kan være ønskelig med en gradvis tilnærming frem mot 2020 til at den enkelte kommune betaler for egne timer.

I selskapsavtalens §9 nevnes gjennomføring av eiermøter. Representantskapet i FDR har godkjent selskapsavtalen under forutsetning av at fordeling av netto driftskostnader er regulert i eieravtale. Dette er da naturlig at fastsettes i et første eiermøte i det sammenslåtte selskapet.

Begge selskapene har en god oppfølging av timer gjennom et standard tidregistrerings-system. Selskapene har til enhver tid oversikt på medgåtte timer for hver medarbeider spesifisert på kommune, og underliggende regnskapsrevisjonshandlinger eller forvaltningsrevisjoner eller undersøkelser. Hver medarbeiders interntid, inkludert mellomledere, følges opp mot planlagt interntid.

Med dagens avtaler kan kommuner bli tilleggsfakturert iht avtale dersom det viser seg at tilleggsoppgaver blir mer omfattende enn antatt og det trengs flere timer enn forhåndsfakturert. Kommunen vil bli varslet og fakturering skjer iht avtale.

I FDR fordeles kostnadene per innbygger. I Økr er det en delt modell der kjøp av varer og tjenester fordeles ift antall innbyggere og lønn og sosiale kostnader fordeles ift planlagt timeforbruk i den enkelte kommune.

5.1 Kostnadsnivå i selskapet

Både FDR og Økr baserer nivået på overføringen fra kommunene på selvkostprinsippet. Dette videreføres i det sammenslåtte selskapet. Netto driftskostnader, dvs etter fradrag av «andre inntekter», vil bli fordelt på kommunene, se punkt 5.3.

Selskapet har ikke som formål å gå med overskudd.

I tabellen i dette punkt er det tatt utgangspunkt i FDRs styrebehandlede økonomiplan 2016-19 *). For Økr er utgangspunktet utkast til ordinært budsjett for 2017 **), med en fremskrivning i samsvar med FDRs langtidsplan, ca 3% hvert år. Driftsutgiftene for 2017 viser at de to selskapene har rimelig lik kostnadsstruktur der ca. 85% er lønn og sosiale kostnader.

Estimerte endringer i driftsutgifter fra 2017-2019 gir en økning på 5% og overføringer fra kommuner øker med 6%, før justering for effekt av lavere netto pensjonskostnader.

Som det fremgår av tabellen viderefører begge selskaper nivået på andre inntekter og refusjoner. I FDRs andre inntekter inngår interkommunale selskaper, fellesråd mv.

Økrs kommunale foretak, fellesråd mv. er inkludert i overføringer fra kommuner. Økr har ikke forutsigbare refusjoner og budsjetterer derfor ikke med dette.

Målsettingen med estimatet er blant annet å vise at det ikke planlegges med større, ordinære kostnadsøkninger. Som nevnt under punkt 3.2 Økonomien i et sammenslått selskap, så forventes det heller at personalkostnadsandelen i overføring fra kommuner reduseres.

Estimat	2017						2018		2019		Endring 2017-2019
	FDR *)		Økr **)		Samlet						
I hele tusen kroner											
Lønn og sosiale kostnader	5 955	83 %	11 748	86 %	17 704	85 %	18 233	85 %	18 780	85 %	6 %
Kjøp av varer og tjenester	1 200	17 %	1 985	14 %	3 185	15 %	3 185	15 %	3 185	15 %	0 %
Sum driftsutgifter	7 155	100 %	13 733	100 %	20 889	100 %	21 418	100 %	21 965	100 %	5 %
Inntekter fra andre	930		90		1 020		1 060		1 090		7 %
Refusjoner	600				600		617		631		5 %
Diverse/ netto finans	89				89		66		-17		
Sum eksterne inntekter	1 619		90		1 709		1 743		1 704		0 %
Overføring fra kommuner	5 536		13 643		19 180		19 675		20 261		6 %

Alle kostnader og inntekter i estimatet er i 2016-kroner ut fra de forhold som er kjent per 1. halvår 2016. Antall årsverk vil søkes tilpasset utviklingen i behovet i kommunene, enten dette øker eller avtar. Behovet kan endre seg med lokale forhold. Foreløpige beregninger viser at årsverkene som ligger til grunn for lønnskostnaden samsvarer med behovet i det sammenslåtte selskapet. Et mer detaljert ressursbehov vil fremkomme i arbeidet med å tilpasse felles metodeverk og etter hvert i vesentlighetsvurderinger.

5.2 Omstillingskostnader og synergier

Målsettingen med sammenslåingen er primært kvalitetsorientert og å oppnå økonomiske fordeler gjennom effektivitetsforbedringer som nevnt under punkt 3.1 Kvalitetsforbedringer i leveransene.

Både Økr og FDR har minimumsbudsjetter på «kjøp av varer og tjenester» og personalressursene er tilpasset kommunenes behov. Med drift på to steder, en forutsetning fra FDRs side, vil flere kostnader videreføres.

I en sammenslåingsprosess vil det komme omstillingskostnader.

Kostnader relatert til ansatte vil eksempelvis være en harmonisering av betingelser og en økning i reisekostnader som følge av lokalisering på to steder. Avhengig av hvordan sammenslåingen gjennomføres kan det komme kostnader til IT-tilpasninger, teknisk og programvaremessig, eventuell endring av profil (logo etc) og hjemmeside, og organisatoriske aktiviteter som bidrar til at medarbeiderne blir kjent raskest mulig slik at synergiene gjennom et sammenslått selskap kan tas ut.

Synergier i fellestjenester som nevnt under punkt 3.2 som følge av å være ett selskap, vil redusere kostnaden.

Bruk av interntid i forkant av sammenslåingen og selve gjennomføring, er ikke tatt med i beregningen.

Omstillingsaktiviteter som genererer eksterne kostnader skal behandles i styret før de iverksettes. Fra budsjett 2018 vil eventuelle omstillingskostnader fremkomme i det ordinære budsjettet som en egen post. Styret og ledelsen i det sammenslåtte selskapet vil arbeide for å holde kostnadsnivået så lavt som mulig.

5.3 Kostnadsfordeling mellom eierkommuner

FDR forutsetter at det utarbeides en eieravtale som regulerer kostnadsfordelingen mellom kommunene.

Fordelingen mellom eierkommuner baserer seg på at estimerer under dette punkt samsvarer med FDRs Økonomiplan 2016-2019. Det innebærer at FDRs kostnader i sin helhet er fordelt ift antall innbyggere. For Økr samsvarer grunnlaget med utkast til ordinært budsjett for 2017. Dette er fremskrevet for 2018 og 2019 tilsvarende FDRs endring. I Økr er kostnadsfordelingen delvis fordelt etter antall innbyggere og delvis iht timeforbruk.

Beløpene er basert på de forhold som er kjent per 1. halvår 2016, og kan endres for eksempel ved endring av den enkelte kommunes ressursbehov i det sammenslåtte selskapet. Både FDRs og Økrs kommuner har gjennom år fått tildelt det samme antall timer til forvaltningsrevisjon basert på kommunens størrelse. Kontrollutvalgene tar hensyn til dette når antall risikoområder prioriteres i den periodiske, overordnede risikoanalysen. For regnskapsrevisjon er timebehovet mer variabelt, men avhenger av kommunens størrelse og kommunens egen internkontroll.

Ved en fremtidig endring i eierstruktur kan det bli flere eller færre kommuner å fordele kostnadene på, noe som også vil gi utslag selv om man søker å tilpasse bemanningen til endret behov.

Estimat <i>I hele tusen kroner</i>	2017	2018	2019
Ski	2 130	2 202	2 268
Enebakk	769	793	817
Ås	1 323	1 321	1 361
Nesodden	1 314	1 365	1 406
Fredrikstad inkl Frevar	4 362	4 476	4 611
Sarpsborg	3 220	3 304	3 404
Moss inkl kommunale foretak	2 902	2 978	3 068
Rygge	1 157	1 187	1 223
Råde	855	877	904
Hvaler	908	932	960
Halden (langsiktige forpliktelser)	240	240	240
Overføringer fra eierkommuner	19 180	19 676	20 261

Som følge av kommunenes innbetaling av en andel av fremtidige pensjonsforpliktelser, som beskrevet foran, så vil årlige pensjonskostnader redusere de årlige estimatene.

5.4 Likviditeten i det nye selskapet

Utover innbetaling av andel av fremtidige pensjonsforpliktelser er det ikke planlagt med innskudd fra kommunene. Økr forskuddsfakturerer nå kommunene hvert kvartal iht budsjett, med forfall før kvartalet starter. FDR fakturerer eierkommunene to ganger årlig. En videreføring av forskuddsfakturering vil sikre likviditeten i selskapet. IKS-er, KF-er og andre oppdrag blir fakturert som i dag. For å redusere usikkerhet i likviditeten har Økr etablert en kassekredit. Den har ikke vært i bruk.

6 VIDERE FREMDRIFTSPLAN

6.1 Frem til selskapsavtalen trer i kraft

Vi håper at vedtak i kontrollutvalgene for Follo-kommunene gjennomføres i september. Deretter blir saken fortløpende behandlet i de 11 kommunenes kommunestyre. Kommunene er orientert om at denne saken kommer.

Parallelt med behandling i kommunestyrene arbeider daglig ledere med formaliteter som skal til for at selskapet er etablert 1.1.2017.

Kommunene betaler inn sine andeler av fremtidige pensjonsforpliktelser for passive medlemmer til Økr/ FDR.

Av praktisk arbeid i de to organisasjonene er en bli-kjent-prosess mellom medarbeidere allerede startet. Faglige samtaler blant annet om metode er påbegynt, likeså er det etablert en ansattegruppe som drøfter de praktiske arbeidsmåtene i en sammenslått organisasjon lokalisert på to steder. Samtaler om organiseringen av det nye selskapet er også i gang.

Vi avventer nå vedtak i Follo-kommunenes kontrollutvalg før vi intensiverer arbeidet med den praktiske gjennomføringen.

6.2 Etter selskapsavtalen har trådt i kraft

Umiddelbart etter 1.1.17 konstitueres representantskapet og styremedlemmer velges.

Den praktiske organiseringen intensiveres med videre samtaler i ledelsen om organisasjonsstruktur, støttefunksjoner, felles administrative rutiner, IT-plattform og felles, elektroniske verktøy.

Arbeidsgruppene for de faglige og metodiske prosessene fortsetter det påbegynte arbeidet, dog med tydelige målsetninger og tidsfrister.

Forvaltningsrevisjon kan raskest komme i gang med en samhandling som gir kvalitets- og effektivitetseffekter. Regnskapsrevisjon går direkte inn i høysesong etter årsskiftet slik at deres metodiske samhandling intensiveres etter høysesong, dvs høsten 2017.

Prosess for videre strategiske beslutninger i det sammenslåtte selskapet settes i gang. Spørsmål om hvordan vi ytterligere kan forsterke selskapets konkurranseposisjon vil være vesentlige temaer. Prosessen kan være en spore til fornyelse av selskapets visjon og et navn som gir assosiasjoner til et kompetanseselskap i vekst og utvikling.

En vel forankret sammenslåing gir gode muligheter til å oppnå forventede effekter. En sammensmelting av organisasjoner er tidkrevende, både i faktisk tidsforbruk og kalendertid. Ulike kulturer, «slik gjør vi det hos oss», metodisk og administrativt, skal smelte sammen til en enhet. Erfaringsmessig vil arbeidet innledningsvis generere merarbeid og ekstra kostnader, før det flater ut og vi kan høste effekten av en større enhet, kvalitets- og effektivitetsforbedringer.

7 VEDLEGG - I EGNE FILER

7.1 Intensjonsavtale

7.2 Selskapsavtale

7.3 Vedtak i Økrs representantskap

7.4 Vedtak i FDRs representantskap

7.5 CV for leder av Økr

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS

Østfold kommunerevisjon IKS
Rolvøy rådhus
Råkollveien 103
1664 Rolvsøy

Jnr. 366/15

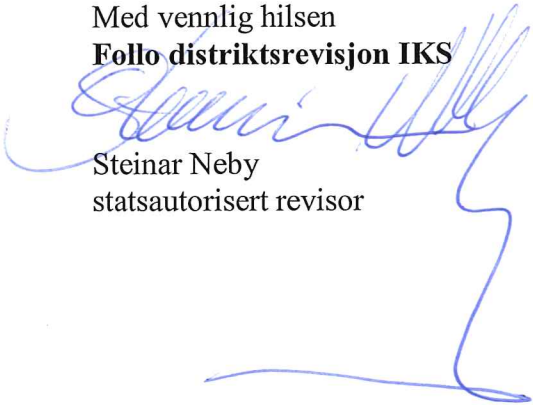
Ski, 18.12.2015

INTENSJONSAVTALE

I henhold til avtale oversendes undertegnet original intensjonsavtale.

Med vennlig hilsen

Follo distriktsrevisjon IKS


Steinar Neby
statsautorisert revisor

Intensjonsavtale

med sikte på sammenslåing av
Østfold kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS

1. Definisjoner og forkortelser

Økr: Østfold kommunerevisjon IKS (org.nr. 987 952 423)
FDR: Follo distriktsrevisjon IKS (org.nr. 914 022 134)
Partene i avtalen er: Økr og FDR

2. Bakgrunn og formål

Partene har gjort en felles vurdering av de utfordringer kommunal revisjon står overfor.

Med mulighet for kommunesammenslåing, med den følge at det blir færre og større kommuner og endret oppgavefordeling mellom kommune og stat, vil det medføre endrede rammebetingelser for kommunale revisjonsenheter. Dette, samt økt konkurranse og økte forventninger om effektiv ressursbruk, skjerper kravene til faglig kompetanse og effektiv bruk av verktøy og metodikk i revisjonsenhetene.

Større revisjonsenheter og samarbeidskonstellasjoner gir større fagmiljøer, bredere og spissere kompetanse, samt stordriftsfordeler på faglige og administrativt området.

På denne bakgrunn er partenes styrer og ledelse enige om ved denne avtale å etablere en større revisjonsenhet.

Formålet med denne avtalen er å legge til rette for en sammenslåing av FDR og ØKR med sammenslåing senest fra 1.1.2017.

3. Utfordringer

I innledende samtaler er svært mange momenter drøftet. Det har vært en sterk felles forståelse for den offentlige revisjonens rammebetingelser og markedsposisjon. Likevel vil det bli utfordringer som må løses. Utfordringer som allerede er synliggjort er eksempelvis fastsettelse av tilskuddsordning, valg og implementering av metodeverk og felles IKT løsninger og lokalisering av selskapet. I en sammenslåingsprosess vil det være naturlig at det også underveis spilles inn spørsmål som vil bli utfordrende å skape en omforent løsning på.

4. Ledelse

Det etableres en styringsgruppe bestående av styrelederne og de daglige lederne hos partene frem til sammenslåing er formalisert. Styringsgruppen tar beslutninger av prinsipiell art som berører sammenslåingsprosessen. Styringsgruppen møtes iht utarbeidet fremdriftsplan.

Det etableres også en prosjektgruppe bestående av daglig ledere. Gruppen arbeider etter mandat fra styringsgruppen.

Daglige driftsmessige beslutninger som kan berøre prosessen, eksempelvis langsiktige avtaler, tas av de daglige lederne i fellesskap.

5. Avtalen omfatter

Avtalen omfatter de prosesser som skal føre frem til sammenslåing av de to selskapene herunder blant annet utveksling av informasjon om selskapene, organisering av nytt selskap, faglige aktiviteter, samordne administrative systemer, drøfte personalressurser og gjøre kost/nytte- og gevinstrealiseringsvurderinger.

6. Kostnadsfordeling

Omforente kostnader relatert til sammenslåingsprosessen fordeles likt på partene.

7. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om alle interne forhold hos partene som fremkommer i prosessen. Taushetsplikten omfatter styremedlemmer, daglig leder, samtlige ansatte og andre involverte aktører.

8. Utvidelse av intensjonsavtalen

Andre revisjonsenheter kan gis anledning til å tiltre avtalen. Tiltredelse besluttet av styringsgruppen og forutsetter enstemmighet.

9. Oppsigelse og uttreden

Intensjonsavtalen kan sies opp med en måneds skriftlig varsel til deltagerne i styringsgruppen, jf. avtalens pkt. 4.

Ved uttreden har både gjenværende enheter og den uttredende part rett til å nyttiggjøre seg de prosjekter/systemer som er utviklet og finansiert under denne avtale.

10. Formell behandling og forhold til lovverk

Enhetene skal forelegge denne intensjonsavtalen for sine styrer for innstilling til de respektive representantskap.

Avtalen og praktiseringen av denne skal skje innenfor de rammer som settes av kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, offentleglova, lov om offentlige anskaffelser og eventuell annen relevant lovgivning.

11. Tvister

Ingen av partene kan gå til søksmål mot annen part på grunnlag av intensjonsavtalen. Eventuelle tvister som oppstår som følge av avtalen skal løses av styringsgruppen i fellesskap. Om nødvendig kan eksternt mekler benyttes. Eventuelle forlik skal inngås utenrettslig.

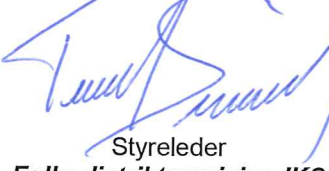
Fredrikstad/ Ski, 8 desember 2015


Representantskapsleder
Østfold kommunerevisjon IKS


Styreleder
Østfold kommunerevisjon IKS


Administrerende direktør
Østfold kommunerevisjon IKS


Representantskapsleder
Follo distriktsrevisjon IKS


Styreleder
Follo distriktsrevisjon IKS


Daglig leder
Follo distriktsrevisjon IKS

Selskapsavtale

for

Østfold Follo Kommunerevisjon IKS

Organisasjonsnummer 987 952 423

Denne avtalen erstatter Østfold Kommunerevisjons selskapsavtale, datert 30.11.2004

§ 1. Foretaket

Østfold Follo Kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i Lov av 29.01.1999 nr 6 om interkommunale selskaper.

§ 2. Deltakerne i selskapet

Deltakere i selskapet er:

- Enebakk kommune
- Fredrikstad kommune
- Halden kommune
- Hvaler kommune
- Moss Kommune
- Nesodden kommune
- Rygge kommune
- Råde kommune
- Sarpsborg kommune
- Ski kommune
- Ås kommune

§ 3. Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold til gjeldende Kommunelov med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Selskapet utfører revisjonsoppdrag for kommunale og interkommunale selskaper hvor deltakerne er eiere og andre revisjonsoppdrag for deltakerne i samsvar med revisjonsstandardene eller etter avtale.

Selskapet utfører revisjonsoppdrag for andre innenfor gjeldende lover og forskrifter, herunder revisjonsoppdrag utenfor deltakerkommunenes geografiske og ansvarsmessige område.

Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning relatert til kommunal drift.

§ 4. Hovedkontor

Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad kommune.

§ 5. Innskuddsplikt og deltakerandeler

Deltakerkommunene gjør innskudd i selskapet med et beløp som tilsvarer påløpte pensjonsforpliktelser for passive medlemmer i KLP per 31. desember 2016, fordelt etter deltakerandel i opprinnelige selskapsavtaler.

Deltakerkommunene hefter ubegrenset med prosentandeler av selskapets samlede forpliktelser, beregnet i forhold til kommunens innbyggertall og er slik pr. 01.01.2016.

	Deltaker- andel	Innskuddsplikt iht deltakerandel i selskapsavtale Økr fra 2004	Innskuddsplikt iht deltakerandel i selskapsavtale FDR fra 2012
Enebakk kommune	3,6 %		
Fredrikstad Kommune	26,1 %	4 326 921	
Halden Kommune	10,1 %	1 730 768	
Hvaler Komme	1,5 %	247 253	
Moss Kommune	10,6 %	1 730 768	
Nesodden kommune	6,2 %		
Rygge Kommune	5,1 %	865 384	
Råde Kommune	2,4 %	370 879	
Sarpsborg Kommune	18,1 %	3 090 658	
Ski kommune	10,0 %		
Ås kommune	6,3 %		
	100,0 %	12 362 631	1 650 000 ¹

I de tilfeller der en fordeling skal gjøres ift deltakerandel skal innbyggerantallet pr. 01.01. i regnskapsåret legges til grunn.

Nye deltakerkommuner godkjennes av kommunestyrene. Ved inn- eller uttreden av deltakerkommuner beregnes nye deltakerandeler.

¹Beløpet er beregnet av KLP med samme forutsetninger som for Østfold Kommunerevisjon, men er forbundet med noe mer usikkerhet fordi Follo Distriktsrevisjon har to kommuner som gikk ut av selskapet med virkning fra 31.12.15. og forpliktelsen er per i dag ikke ferdig behandlet.

§ 6. Finansiering

Selskapets budsjetterte netto driftskostnader det enkelte driftsår fordeles på deltakerkommunene basert på budsjett vedtatt i representantskapet.

Deltakerkommunene skal ha utført revisjonstjenester i forhold til kommunens andel av netto driftskostnader.

§ 7. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av ordførerne i deltagerkommunene, med varaordførerne som personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt for en periode på 4 år og følger kommunestyrets valgperiode.

Representantskapet velger selv leder og nestleder og hver representant har én stemme.

§ 8. Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker før møtet. Innkallingen skal inneholde en sakliste.

Representantskapsmøtet skal behandle:

1. Årsberetning og årsregnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og -rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Representantskapet selv kan vedta deltagelse i annet interkommunalt selskap innenfor sitt formål og ansvarsområde. Et slikt vedtak krever enstemmighet. Kjøp av aksjer i andre selskaper og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av strategisk art avgjøres også av representantskapet.

Representantskapets leder kan på eget initiativ, eller dersom to styremedlemmer eller en av deltagerne ber om det, kalle inn til representantskapsmøte med kortere frist, minimum 2 uker, i de tilfeller dette er påtrengende nødvendig.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet. Alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

Representantskapsleder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9. Eiermøte

Deltakerkommunene i Østfold Follo Kommunerevisjon IKS kalles ved behov inn til eiermøte.

§ 10. Styret

Styret består av inntil 5 medlemmer og 3 prioriterte varamedlemmer. Styremedlemmer og vara i Østfold Follo Kommunerevisjon IKS velges av representantskapet og velges for to år. Styret sitter til nytt styre er valgt.

Daglig leder har innstillings-, møte- og talerett i styremøter, om styret ikke for det enkelte tilfellet bestemmer noe annet.

Hvert styremedlem har én stemme.

Styremøter avholdes når lederen finner det påkrevd eller når minst en tredjedel av styrets medlemmer krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste utarbeidet av styrelederen. Innkallingen skal også sendes til deltakerkommunene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant leder eller nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapet formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret ansetter daglig leder. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder i saker som ikke er av revisjonsfaglig art.

En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når dette behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Styret godtgjøres etter retningslinjer og satser som gjelder for lignende/tilsvarende styre, råd og utvalg for folkevalgte i deltakerkommunene, med mindre representantskapet bestemmer annet.

§ 11. Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir vedrørende driften av selskapet.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvertes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder har ansettelsesfullmakt innenfor budsjetttrammene og instruksjonsmyndighet ovenfor øvrige ansatte i selskapet.

Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12. Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerkommunene.

§ 13. Representasjon og signatur

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder, eller til daglig leder sammen med ett styremedlem, retten til å tegne firmaet. Slik delegasjon må meldes til Foretaksregisteret.

Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under daglig leders myndighet, jfr. § 11.

§ 14. Lån og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak i henhold til den til enhver tid gjeldende Kommunelovs bestemmelser, dog begrenset til kr 2,0 mill.

Styret kan inngå inntil 5-årige leasingavtaler knyttet til kontor- og IT-utstyr innenfor en årlig økonomisk ramme på kr 0,5 mill.

Styret kan inngå avtale om kassekreditt inntil kr 2,0 mill.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

§ 15. Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet. Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret.

Østfold Follo Kommunerevisjon IKS skal være tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon og skal være medlem av kollektiv pensjonsordning.

Styret fastsetter rammer og lønnsbetingelser for daglig leder.

§ 16. Regnskap og revisjon

Regnskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. Styret og daglig leder avlegger regnskapet, som godkjennes av representantskapet. Revisor velges av representantskapet.

§ 17. Endringer i selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen skal gjøres i tråd med lov om interkommunale selskaper § 4, 2. ledd.

§ 18. Uttreden

Den enkelte deltaker kan med 12 måneders skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette, jfr Lov om interkommunale selskaper § 30. Uttreden kan kun skje pr 31.12.

Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet, jfr. § 5 i selskapsavtalen.

Innskudd ved inntreden som deltakerkommune, gjelder pensjonsforpliktelser for passive medlemmer i KLPs pensjonsordning frem til 31.12.16 og løses ikke inn ved uttreden.

§ 19. Oppløsning og avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 32.

Ved oppløsning blir eiendeler og gjeld, herunder fremtidige pensjonsforpliktelser, å fordele mellom de deltagende kommuner etter den fordelingsnøkkel som følger av avtalens § 5.

Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift, jfr. selskapsavtalens § 20, om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§ 20. Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av eiendeler og gjeld i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 21. Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper om forhold som ikke er regulert i denne avtalen.

§ 22. Ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft 1 januar 2017.

Selskapsavtalen er godkjent av kommunestyrene i vedtak:

Kommunestyret i***Kommunestyredato******Saksnummer***

Enebakk kommune
Fredrikstad Kommune
Halden Kommune
Hvaler Komme
Moss Kommune
Nesodden kommune
Rygge Kommune
Råde Kommune
Sarpsborg Kommune
Ski kommune
Ås kommune



Protokoll Representantskapsmøte 3/16

Mandag 30 mai 2016 kl 08.00 – 08.15
Fylkeshuset i Sarpsborg

Representantskapsmedlem	Eier	Deltatt	Varamedlem som deltok
Sindre Martinsen-Evje (leder)	Sarpsborg	X	
Jon-Ivar Nygård	Fredrikstad	Forfall	Kari Agerup
Tage Pettersen (nestleder)	Moss	X	
Eivind Norman Borg	Hvaler	X	
Inger-Lise Skartlien	Rygge	Forfall	Finn-Erik Blakstad
René Rafshol	Råde	X	Per telefon
Thor Edquist	Halden	X	

Antall stemmeberettigede deltagere:

7 av 7

Fra styret deltok:

Svein Tindlund, styreleder

Fra administrasjonen deltok:

Laila Nagelhus, administrerende direktør

Observatør fra Sarpsborg Kommune:

Sigmund Vister, Kommunesjef for kommuneområdet samfunn

Saksliste

Sak nr	Beskrivelse
---------------	--------------------

15/16	Godkjenne innkalling og dagsorden
-------	-----------------------------------

Vedtak:

Det var ingen merknader verken til innkalling eller til dagsorden.

16/16	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
-------	---

Vedtak:

Tage Pettersen og Thor Edquist ble valgt til å underskrive protokollen sammen med representantskapsleder Sindre Martinsen-Evje.

17/16	Godkjenne protokoll fra møte 26.04.16
-------	---------------------------------------

Vedtak:

Protokoll fra møte 26.04.16 ble godkjent og signert

18/16	Godkjenne selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS
-------	--

Vedtak:

Selskapsavtale datert 23. mai 2016 ble enstemmig godkjent, og anbefalt lagt frem for behandling i deltakerkommunenes kommunestyre.

19/16	Eventuelt Det var ingen saker til behandling under dette punkt.
-------	--

Rolvsøy, 30 mai 2016

Tage Pettersen

Thor Edquist

*Sindre Martinsen-Evje
Leder for representantskapet*

Protokoll fra representantskapsmøte

Follo distriktsrevisjon IKS

Sted: Oppegård rådhus, formannskapssalen

Tid: 17.06.2016, kl 08:30 – 09:00

Tilstede:

Fra Enebakk:	Ordfører Øystein Slette (leder)
Fra Ås:	Ordfører Ola Nordal (nestleder)
Fra Nesodden:	Ordfører Nina Sandberg

Forfall:

Fra Ski:	Ordfører Tuva Moflag
----------	----------------------

I tillegg møtte fra Follo distriktsrevisjon:

Revisjonssjef Steinar Neby

Innkallingen: Godkjent

Sakslisten: Godkjent

Sak 1/2016 Valg til styre (utsatt sak fra 18. april 2016)

Innstilling

1. Representantskapet velger _____ til nytt varastyremedlem for Follo distriktsrevisjon IKS.

Vedtak

1. Representantskapet velger Vilde Eriksen Bjerknes til nytt varastyremedlem for Follo distriktsrevisjon IKS

Sak 4/2016 – Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS

Innstilling:

Selskapsavtale, datert 23. mai 2016, godkjennes og anbefales fremlagt for behandling i deltakerkommunenes kommunestyre.

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Org. nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS

Vedtak:

1. Selskapsavtale, datert 23. mai 2016, godkjennes og anbefales fremlagt for behandling i deltakerkommunenes kommunestyre.
2. Fordeling av netto driftskostnader forutsettes regulert i eieravtale.

Sak 5/16 – Økonomisk oppgjør for uttreddende deltakere fra Follo distriktsrevisjon IKS

Innstilling:

1. Utløsningssum for uttreddende kommuner fastsettes til:

Oppegård kommune	kr 803.837
Frogn kommune	kr 473.471

Alternativt vedtak:

2. Utløsningssum for uttreddende kommuner fastsettes til:

Oppegård kommune	kr 664.497
Frogn kommune:	kr 392.113

Alternativt vedtak:

3. Tilbudt utløsningssum fra Oppegård kommune aksepteres med kr 553.265

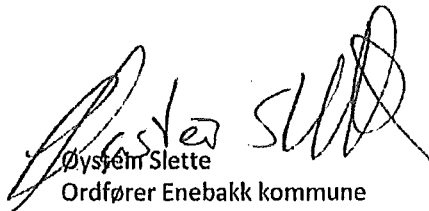
Selskapets administrasjon gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med Frogn kommune.

Vedtak:

1. Utløsningssum for uttreddende kommuner fastsettes til:

Oppegård kommune	kr 803.837
Frogn kommune	kr 473.471

Nina Sandberg
Ordfører Nesodden kommune


Øystein Slette
Ordfører Enebakk kommune


Ola Nordal
Ordfører Ås kommune

Steinar Neby

Fra: Sandberg, Nina [Nina.Sandberg@Politiker.Nesodden.Kommune.No]
Sendt: 18. august 2016 10:00
Til: Steinar Neby
Emne: SV: Protokoll rep.skapsmøte 17.06.2016

Jeg bekrefter med dette at protokoll fra representantskapsmøte i Follo Distriktsrevisjon 17.06.2016 et godkjent.

Nina Sandberg



CV for Laila Nagelhus

Erfaring

- *Ledelse av virksomheter i offentlig og privat sektor*
- *Forretningsutvikling og omstillingsprosesser*
- *Styrearbeid*
- *Fagområder; Ledelse, kvalitetsarbeid, økonomi, elektroniske forretningssystemer (ERP), markedsføring og prosjektstyring*

Utdannelse

År	Handelshøyskolen BI	Grad
2009 - 2010	Lederutvikling og Coaching	Master of Management
2005 – 2006	Strategisk Markedsføring	
2004 – 2005	Endringsledelse	
1987 - 1998	Økonomi, prosjektstyring, markedsføring mm	Diplomøkonom, spesialisering i prosjektstyring

Resymé på arbeidsgivere og stillinger

Periode	Arbeidsgiver	Stilling
2015 -	Østfold Kommunerevisjon IKS	Administrerende direktør
2013 – 2015	Fagskolen Oslo Akershus	Rektor
2012 – 2013	Østfold Fagskole og Malakoff vgs	Lektor
2010 – 2012 2005 – 2006	MerEffekt AS	Konsulent
2006 – 2010	Farveglede AS	Administrerende direktør
2000 – 2005	Byggmakker Huseby Sag	Administrerende direktør
1996 – 2000 1989 - 1995	Jøtul ASA, Fredrikstad	Økonomisjef
1995 - 1996	Jøtul SA, Lyon - Frankrike	Administrerende direktør

Ås KU-30/16

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00260-1
Saksgang			Møtedato
1 Ås kontrollutvalg		30/16	27.09.2016

Sekretariatets innstilling:

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2017 budsjetteres til kr 1 710 000.
2. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Vedlegg:

Saksutskrift FIKS styret 15 16 Budsjett 2017 og utdrag økonomiplan.docx,
RAMMEbudsjett 2017 - FDR styrebehandlet.pdf

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg §18: ” *Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen*”

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og direkte utgifter til kontrollutvalget.

Kostnader til Follo distriktsrevisjon - FDR

FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen. Budsjettet for FDR bygger på 6,5 årsverk, hvorav 2,75 årsverk er avsatt til forvaltningsrevisjon. Ås kommune har rett til 2,25 forvaltningsrevisjoner pr. år. Sekretariatet har avtalt med revisjonen at utvalget etter dette kan bestille 3 revisjoner en gang i hver 4-årsperiode og to i hvert av de andre årene. FDR planlegger å fusjonere med Østfold kommunerevisjon fra 1.1. 2017, jf. egen sak til kontrollutvalget. Dette skal ikke påvirke omfanget av tjenestene eller kostnadene for deltakerkommunene.

Budsjetterte driftsutgifter for FDR beløper seg til ca 6,6 mill. kr. Av inntektene er ca 5,5 mill. kr refusjoner fra eierkommunene. Kr 900 000 er honorarinntekter fra andre klienter. Finansinntekter og bruk av disposisjonsfond balanserer budsjettet. Eierkommunenes bidrag fordeles i forhold til innbyggertall. Ås kommunes andel av utgiftene blir etter dette **kr 1 309 000,-**. Dette gir en økning på 2,6 % fra 2016.

Kostnader til sekretariatet - FIKS

FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Alle syv Follo-kommuner deltar i FIKS og sekretariatet har 1,6 årsverk. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 % av driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2017 med kr 1 823 000,- i driftsutgifter. Ås kommunes andel av kostnadene til sekretariatet for 2017 blir **kr 256 000,-**. Budsjettet har nesten ikke økt fra 2016 og dette skyldes hovedsakelig at styret omgjorde sin oppfølging av Follorådets forslag om å harmonisere styrehonorarene i de interkommunale selskapene i Follo.

Kontrollutvalgets egne kostnader

Budsjettforslaget baserer seg på at utvalget skal ha 8 møter, inkludert ett møte i faglig forum for kontrollutvalga i Follo.

Kommunens reglement setter rammene for godtgjørelsen til utvalget. Lederen skal ha en godtgjørelse tilsvarende 3% av ordførerens godtgjørelse. I tillegg skal lederen ha møtegodtgjørelse. Møtegodtgjørelsene for medlemmene utgjør 0,1% av ordførerens godtgjørelse. Ordførerens lønn skal tilsvare 119% av stortingsrepresentanters, jf. pkt. 13.2.1. Stortingsrepresentantlønnen ble pr 1.5.16 regulert til kr 906 928,- pr. år og vår beregning av godtgjøring for utvalget tar utgangspunkt i dette beløpet.

Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og utvalget har vært representert på deres fagkonferanse og årsmøte. Dessuten har utvalget pleid å delta i NKRFs landskonferanse for kontrollutvalg. Forslaget til budsjett gjør at alle medlemmene kan delta på ett av disse tilbudene.

Budsjett for kontrollutvalgets egne utgifter:

	2016	2017
Leder	32 000	32 377
Utvalgsmedlemmer	42 000	43 169
Arbeidsgiveravgift	10 000	11 000
Konferanser FKT eller NKRF	35 000	36 000
Oppstartkurs	17 000	
Abonnement Kommunal rapport	10 000	11 000
Medlemskap i FKT	4 200	4 300
Andre driftsutgifter (bl.a. servering)	6 000	7000
Sum	Kr 156 200	Kr 144 846

Kr 145 000,- budsjetteres for utvalgets egne kostnader.

Oppsummering

Budsjett for 2016 og for tre foregående år (kr).

	2013	2014	2015	2016	2017
FDR	1 101 000	1 133 000	1 130 000	1 285 000	1 309 000
FIKS	217 000	225 000	235 000	253 000	256 000
Utvalgets egne utgifter	133 000	123 000	151 000	156 000	145 000
SUM	1 451 000	1 481 000	1 516 000	1 694 000	1 710 000

Ås, 14.09.2016

Jan T. Løkken/s./
Sekretær

Vedlegg:

1. FDRs til budsjett for 2017
2. FIKS budsjett for 2017 og utdrag økonomiplanen for 2017– 2020.

RAMMEBUDSJETT 2017 - Styremøte 30.08.2016
FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

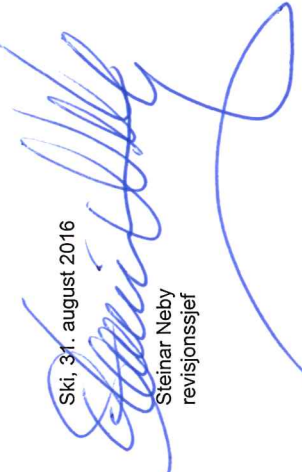
	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Budsjett 2014
Beregnete lønnsutgifter	5 482 000	6 557 000	8 151 000	7 500 000
Lønn-/trygderesurser mv	-130 000	-590 000	-847 000	-120 000
Vikarhjelp	-	-	200 000	200 000
Beregnete øvrige driftsutgifter	1 211 000	1 238 000	1 354 000	1 340 000
Beregnet budsjett 2015	6 563 000	7 205 000	8 858 000	8 920 000

Beregning av deltakerkommunenes andel:

Totalt budsjett 2017 - 2016 - 2015 - 2014	6 563 000	7 205 000	8 858 000	8 920 000
Bruk av disposisjonsfond	-50 000	-43 000	-251 000	-300 000
Finansinntekter	-77 000	-80 000	-80 000	-90 000
Honorarinntekter fra andre selskaper mv	-900 000	-900 000	-990 000	-990 000
Til fordeling	5 536 000	6 182 000	7 537 000	7 540 000

Fordeling:	Innbyggertall		Til fordeling kommunene			
	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2014	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2015
Ski kommune	30 261	29 775	29 542	2 128 000	2 068 000	1 886 000
Oppegård kommune		-	26 255		505 000	1 675 000
Enebakk kommune	10 870	10 760	10 626	764 000	747 000	678 000
Frogn kommune		-	15 671		301 000	1 000 000
Ås kommune	18 992	18 503	17 696	1 335 000	1 285 000	1 130 000
Nesodden kommune	18 623	18 372	18 297	1 309 000	1 276 000	1 168 000
Sum	78 746	77 410	118 087	5 536 000	6 182 000	7 537 000

Ski, 31. august 2016



Steinar Neby
 revisjonssjef

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Saksutskrift

Sak 15/16 BUDSJETT 2016

Styret i FIKS – behandling 16.06.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS – vedtak 16.06.2016:

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017:

Lønnsutgifter	kr 1 366 000
Godtgjørelse til styret	kr 40 000
Øvrige driftsutgifter	kr 417 000
Sum	kr 1 823 000
Refusjon fra kommunene	kr 1 823 000
Resultat	kr 0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 2016 i parentes:

3.

	(2016)	2017
Enebakk	(kr 201 000)	kr 202 000
Frogn	(kr 234 000)	kr 234 000
Nesodden	(kr 252 000)	kr 253 000
Oppegård	(kr 307 000)	kr 307 000
Ski	(kr 328 000)	kr 330 000
Vestby	(kr 238 000)	kr 241 000
Ås	(kr 253 000)	kr 256 000

4. Styret slutter seg til forslaget til økonomisplan 2017 – 2020.

Saksutskriften bekreftes

Ås, 23. august 2016

Jan T. Løkken/s./

Kontrollsjef

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Sekretariatets innstilling:

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017:

Lønnsutgifter	kr	1 366 000
Godtgjørelse til styret	kr	40 000
Øvrige driftsutgifter	kr	417 000
Sum	kr	1 823 000
Refusjon fra kommunene	kr	1 823 000
Resultat	kr	0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 2016 i parentes:

	(2016)	2017
Enebakk	(kr 201 000)	kr 202 000
Frogn	(kr 234 000)	kr 234 000
Nesodden	(kr 252 000)	kr 253 000
Oppegård	(kr 307 000)	kr 307 000
Ski	(kr 328 000)	kr 330 000
Vestby	(kr 238 000)	kr 241 000
Ås	(kr 253 000)	kr 256 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2017 – 2020.

Vedlegg:

Økonomiplan 2017 - 2020.doc, Forventningsbrev IKS 2017 inkl mal for økonomiplan.doc, budsjett 2017.xlsx

SAKSUTREDNING:

Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2016-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i lønnen pr 1.7.16 med 2,7% for å dekke lønnsoppgjøret 2017. Vi har justert lønnen pr 1.7.16 i tråd med forventet lønnsoppgjør med 1,5% på årsbasis. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende. Mens budsjettet for 2016 bygde på Follorådets anbefaling, baserer forslag for 2017 seg på dagens vedtekter, jf. annen sak til styret. Forslaget bygger på en møtesats på kr 1100,- pr. møte.

Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2016-priser. Vi er i ferd med å gå over til utsending av innkallinger til alle kontrollutvalg via e-post og dette vil redusere portoutgiftene radikalt. Fra april -16 opphørte leien av egen kopimaskin og skriver og vi deler maskin med personal- og økonomiavdelingen i kommunen. Også her forventer vi reduserte utgifter.

Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig av programmet. Denne posten er derfor vanskelig å budsjettere. Posten

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. FIKS er en kunnskapsbasert bedrift og vi har erfaring for at denne posten er noe snau. Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 000 for 2016. Dette blir basisåret for framtidige endringer.

Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.

Under posten Diverse utgifter foreslår vi at kr 15 000 avsettes ekstern hjelp til å ordne og sette på fjernarkiv dokumenter for 2012 og 2013. Dette er først og fremst innkallinger til kontrollutvalgsmøtene og styret i FIKS, samt brevkopier for noen år. Da vil vi ha fullført arkiveringen av alle årene fram til vi gikk over til elektronisk arkivering.

Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2017 har vi lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 16 til grunn.

Refusjonene fra kommunene holdes nesten uforandret fra 2016.

Eventuelle ekstraordinære tiltak, som for eksempel utlysning av stilling ved sekretariatet, bør tas fra disposisjonsfondet.

Ås, 08.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg:

1. Detaljert budsjett for 2017
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020
3. Follorådets mal for forventningsbrev 2017

**FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT**

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Utdrag av økonomiplan 2017 – 2020, vedtatt av FIKS-styret 16.6.16

Refusjon fra kommunene:

	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Oppegård	288	307	307	312	320	328
Ski	308	328	330	335	344	352
Enebakk	189	201	202	205	210	215
Ås	235	253	256	259	265	272
Vestby	222	238	241	244	250	257
Frogn	221	234	234	237	243	248
Nesodden	237	252	253	256	262	269
Samlet tilskudd	1700	1813	1823	1848	1894	1941

Ås, 08.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Ås KU-31/16

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00269-1
Saksgang			Møtedato
1 Ås kontrollutvalg		31/16	27.09.2016

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. li 2016 vedr. oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

Vedlegg:

15_00616-28K-sak 6915 Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til Kontrollutvalget.pdf

SAKSUTREDNING:

Kommunestyret sluttet seg 21. oktober 2015 til kontrollutvalgets innstilling om forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv. Rådmannen ble bedt om å følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen tolv måneder.

Revisjonens anbefalinger i rapporten:

1. Utvikle tilpassede opplæringstilbud som møter brukernes ulike behov.
2. Vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig dokumentasjon.
3. Sørge for at arkivplanen blir ferdigstilt i 2015.
4. Implementere løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon.

Rådmannen redegjør i sitt brev av 20. juli d.å. om hvordan anbefalingene er etterlevd. Rådmannen viser også til sitt høringsbrev til et utkast av rapporten datert 25. juni 2015. Vi mener kommunestyrets vedtak tilsier at rådmannen gir en samlet rapport om oppfølgingen etter at kommunestyret gjorde sitt vedtak. I denne saken tar vi derfor utgangspunkt i rådmannens brev av 20. juli d.å.

Etter vår vurdering framgår det av rådmannens brev at anbefalingene er fulgt opp. Anbefaling nr. 4 vedr. implementering av løsninger for bedre overvåking av frister i byggesaksbehandlingen skal sikres gjennom en ny modul i Public 360. Den forventes å være i full bruk fra høsten 2016.

Ås, 19.08.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Rådmannens brev av 20. juni 2016 vedr. K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til Kontrollutvalget innen 21.10.2016.



Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
15/00616-28

Saksbehandler
Trine Christensen

Dato
20.07.2016

K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til Kontrollutvalget innen 21.10.2016.

Viser også til rådmannens svar på forvaltningsrevisjonen datert 25.06.2015. Vår ref: 15/00616-22 hvor det er beskrevet hvordan arkivtjenesten vil etterleve anbefalingene.

Tilbakemeldingen under viser hvordan anbefalingene er etterlevd.

Follo distriktrevisjon kom med fire anbefalinger på oppfølging:

1 Utvikle tilpassede opplæringstilbud som møter brukernes ulike behov.

Grunnkurs, viderekurs, samt tilpassede kurs på ulike enheter er avholdt. Brukerstøtte kan nås både via e-post og telefon og brukes flittig.

2 Vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig dokumentasjon.

Oppgradering Public 360° SP8 med et mer brukervennlig grensesnitt ble gjennomført juni 2016. Bevarings- og kassasjonsplan utarbeides og forventes ferdigstilt høsten 2016.

3 Sørge for at arkivplanen blir ferdigstilt i 2015

Arkivplanen ble godkjent i rådmannens ledergruppe august 2015. Den er publisert på kommunens intranett og hjemmeside.

4 Implementere løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon

Oppgradering Public 360° SP8 med et mer brukervennlig grensesnitt, og med bedre håndtering av forløpsmalen for byggesaker er implementert. Forløpsmalene er

gjennomgått og vedtatt i samarbeid med arkivtjenestene og byggesaksavdelingene i Frogn og Vestby.

Ny modul for vedtaksoppfølging i Public 360°. Den forventes å være i full bruk fra høsten 2016.

Sikkersone 360 er tatt i bruk i sak- og arkivsystemet Public 360°

Det er laget *Retningslinje for behandling av dokumentasjon innen pleie og omsorgstjenesten i sak- og behandlingssystemene Gericar og 360°*, og retningslinjene for elevmapper og barnemapper er oppdatert i forhold til dokumenter som skal på sikkersone i 360°

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Rådmannens svar på forvaltningsrevisjon angående dokumentbehandling og arkiv



Follo distriktsrevisjon IKS
Postboks 3010
1402 SKI

Bjørn Tore Nedregård

Deres ref.

Vår ref.
15/00616-22

Saksbehandler
Andreas Brodahl

Dato
25.06.2015

Rådmannens svar på forvaltningsrevisjon angående dokumentbehandling og arkiv

Rådmann er godt fornøyd med resultatene som er kommet frem i forvaltningsrevisjonen - dokumentbehandling og arkiv. Overgang til fullelektronisk arkiv og innføring av nytt sak- og arkivsystem har vært et krevende prosjekt for hele organisasjonen, der vi har lyktes med å gi ledere og saksbehandlere et bedre verktøy for saksbehandling og arkivering.

Dokumentfangsten har økt etter innføring av nytt system. Innføring av flere elektroniske skjema har forenklet en god del både for saksbehandlere og for innbyggere. Men samtidig har presset på arkivtjenesten økt i forhold til antall dokumenter som skal kvalitetssjekkes, offentlige journaler som skal produseres og oppfølging / brukerstøtte for Public 360s ca. 250 brukere. Et av målene med å innføre fullelektronisk arkiv var å få til integrasjon mellom sak- og arkivsystemet og de ulike fagsystemene som benyttes i kommunen. Dette krever også store ressurser å følge opp fra arkivtjenestens side. Rådmannen vurderer arkivtjenestens kapasitet som kritisk i forhold til all saksbehandling i kommunen. Det vil derfor være viktig med tilstrekkelig kapasitet innenfor denne tjenesten i fremtiden for å holde kvaliteten oppe.

Follo distriktrevisjon kommer med fire anbefalinger på oppfølging:

1 Utvikle tilpassede opplæringstilbud som møter brukernes ulike behov.

Når enhetsledere melder inn nye brukere i sak- og arkivsystemet, får alle nye saksbehandlere en e- post fra arkivet om at de er lagt til som saksbehandlere og at de er påmeldt første månedlige 360° grunnkurs. Grunnkursene er obligatoriske. E- posten som sendes er vedlagt her.

Det samme grunnkurset er åpent for påmelding for alle brukere av systemet og kursoversikt ligger tilgjengelig på intranett under fanen Det Skjer! Det er plass til opptil 15 brukere på hvert kurs. Det holdes ett kurs hver måned hele året, unntatt juni og juli. Ferieavvikling og erfaring tilsier at ingen melder seg på kurs i juni.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 96 20 00	Org.nr.	964 948 798
Postboks 195	Skoleveien 1	Telefaks	64 96 20 19	Bankgiro	1654.07.99605
1431 Ås					
post@as.kommune.no	www.as.kommune.no				

Arkivtjenesten holder også jevnlig kurs ute i ulike tjenester. De er spesialtilpasset den tjenestens saksbehandling. (eks. barnevern og bygg- og geodataavdelingen) Det gis også opplæring en til en når saksbehandler ikke har tid til å vente på neste grunnkurs, eller om en saksbehandler ber om særskilt opplæring.

Det var planlagt å starte opp viderekurs i 360° våren 2015, men på grunn av kapasitet ble kursrekken utsatt til høsten 2015. Det er planlagt å holde 6 kurs i året, annenhver måned. Viderekursene vil løpe årlig slik som grunnkursene, og kursrekken vil bli publisert på intranett. Tilbakemeldingene i undersøkelsen, oppgitt under punkt 4.2.3 i revisjonsrapporten, vil bli bakt inn i kursene.

Når nye moduler eller nye funksjoner blir lagt til i Public 360° blir det holdt kurs for brukerne av disse. Det er planlagt kurs i sikker sone og i forløpsmaler i byggesaker i tillegg til de løpende grunnkursene og viderekursene. Det vil også bli gjennomført obligatoriske kurs innen for forvaltningsloven og offentlighetsloven høsten 2015. Dette blir kurs fra eksterne aktører.

2 Vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig dokumentasjon.

En av grunnene til at Public 360° ble valgt som det nye sak- og arkivsystemet for kommunen, var fordi det oppfylte kravet om enkelt brukergrensesnitt i kravspesifikasjonen som ble lagt ut på anbud. Det var viktig for kommunen å velge et system som var enkelt å bruke for saksbehandlerne nettopp med tanke på dokumentfangst.

Dokumentfangst blir inngående behandlet på alle kurs og samlinger med ledere og saksbehandlere i kommunen. Arkivtjenesten driver holdningsarbeid ovenfor ulike enheter, en del enheter blir spesielt fulgt opp når en ser at de registrerer lite inne i sak- og arkivsystemet. Det er opprettet sak i Public 360° for å arkivere kommunikasjon som skjer på facebook siden til Ås kommune, hvor ansvarlig for siden har som oppgave å fange opp og arkivere henvendelser som ansees å være journalpliktige.

Rådmannens vurdering er at det pågående holdningsarbeidet fører frem, og at bevisstheten er økende i organisasjonen. En ser også effekt av økt fokus på arkiv i samfunnet generelt.

3 Sørge for at arkivplanen blir ferdigstilt i 2015.

Arbeidet med arkivplanen har løpt parallelt med forvaltningsrevisjonen - dokumentbehandling og arkiv denne våren. Arbeidet er betydelig mer fullført enn det utkastet som Follo distriktsrevisjon fikk tilsendt i februar. Arkivplanen vil bli sendt til godkjenning i rådmannens ledergruppe i første møte etter sommerferien og forutsatt godkjenning, vil den så bli publisert kommunens intranett og kvalitetssystem.

4 Implementere løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon.

I forbindelse med oppgradering til nyeste versjon av Public 360° vil vi få en ny og forbedret versjon av forløpsmaler for byggesak. Det blir et mer anvendelig verktøy for byggesaksbehandlerne og vil bedre overvåking og mulighet for rapportering på frister for byggesaksavdelingen.

Public 360 – sikker sone, ble teknisk ferdigstilt 24.juni 2015. Etter sommeren vil dokumentflyt i organisasjonen hva gjelder dokumenter som skal i sikker sone bli gjennomgått og implementert i organisasjonen og i aktuelle prosesser, retningslinjer og rutiner. Det arbeides også fra arkivets og helse - og sosial etatens side med en retningslinje som skal styre hvilket fagsystem i kommunen som skal journalføre ulike type dokumenter som skal behandles. Dette arbeidet bygger på Veileder for håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten, KS FOU 144017 Mars 2015.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann

Andreas Brodahl
Service- og kommunikasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
Ny bruker i P360.msg

Ås KU-32/16

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00266-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		32/16 27.09.2016	

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontroll, gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. Kommuneloven § 80.
 2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020:
 - 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt
 - 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap
 - 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.
 3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden

Vedlegg:

Ås - Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2017- 2020.docx,
Vedlegg Ås.docx

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sak 12/16 å be FIKS legge fram en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den kommende valgperioden.

Vedlagt følger den overordnede analysen og plan for perioden 2017 – 2020. Analysen og prioriteringene bygger på en analyse av vesentlighet og risiko. Antallet selskaper som er omfattet av kontrollen er likevel så lavt at vi foreslår at det gjennomføres en eierskapskontroll av alle selskapene i perioden. Vår erfaring er at det kan være vanskelig å følge opp målene for eierstyringen og vi foreslår at denne kontrolleres spesielt. Flere av selskapene kan ut fra en vesentlighetsvurdering være

aktuelle for selskapskontroll. Vi foreslår at valg av selskap gjøres seinere i perioden og etter en drøfting med de andre kontrollutvalgene i Follo (via styret i FIKS) om valg av selskap.

Pga. 10% privat eierandel er ikke Åspro AS omfattet av selskapskontrollen. Selskapet disponerer store kommunale og statlige midler og tilbyr tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Vi foreslår derfor at kommunestyret ber Åspro AS om samtykke til å bli gjenstand for selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene. Vi antar generalforsamlingen er rett organ for å fatte en slik avgjørelse.

Med bakgrunn i analysen kan utvalget bl.a. til å drøfte:

- Risiko knyttet til kommunens eierstyring generelt og risiko knyttet til det enkelte selskap.
- Prioriteringer av tema og selskaper i den kommende eierskapskontrollen og behovet for forvaltningsrevisjon av ett eller flere selskap.
- Hvem som skal utføre eierskapskontrollen i perioden. (Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon utføres av revisor)

Kontrollutvalgets innstilling oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

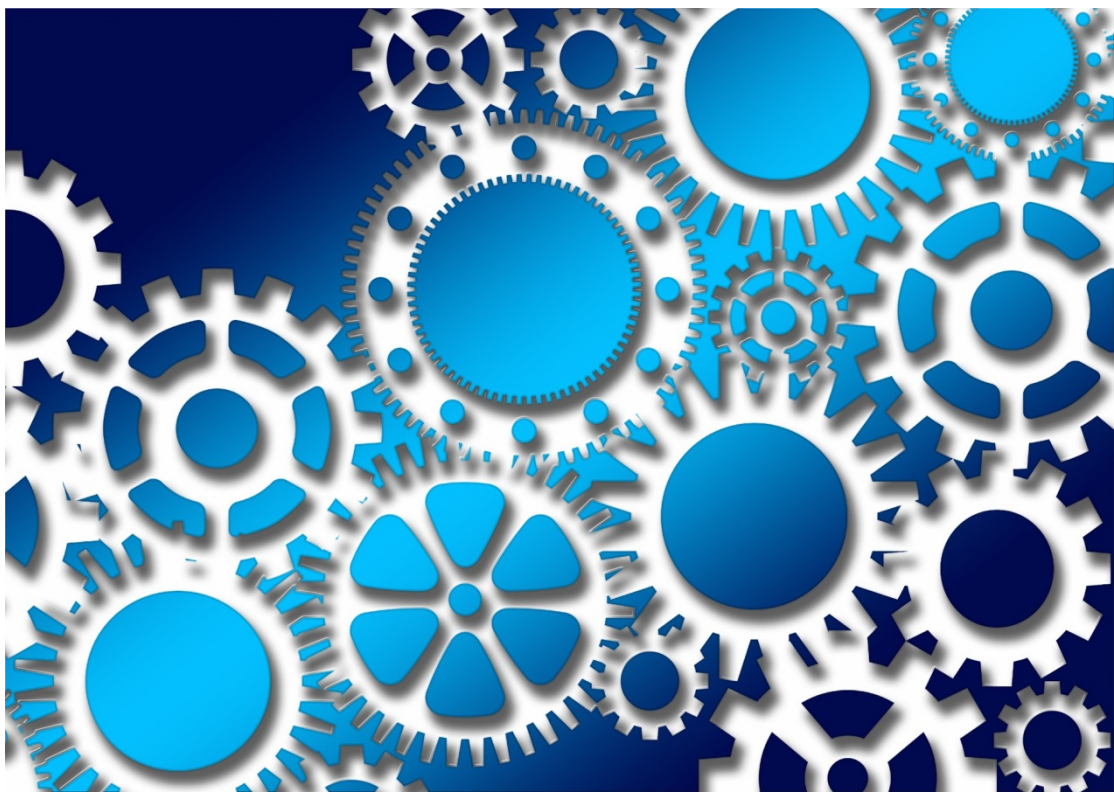
Ås, 19.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Ås kommune



Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat,
Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås
64 96 20 58 | 64 96 20 59
www.follofiks.no
FIKS@follofiks.no



Innholdsfortegnelse

Ski kommune	1
1. Innledning	3
1.1 Bakgrunn	3
1.2 Formålet med selskapskontrollen	3
1.3 Innholdet i selskapskontrollen	3
1.4 Innsynsretten	4
1.5 Overordnet analyse	4
2. Selskapskontroller i perioden 2013 – 2016	5
3. Selskapskontrollen 2017 - 2020	6
3.1 Kommunens eierinteresser etter § 80 i Kommuneloven	6
3.3 Delegering til kontrollutvalget	7
3.4 Rapportering av eierskapskontrollen	7
4. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020	8
4.1 Metode	8
4.2 Generell eierstyring	8
4.3 Risikovurdering knyttet til de enkelte selskap:	8
4.4 Plan perioden 2017 - 2020	9
4.5 Gjennomføring	10
Vedlegg	10

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Selskapskontroll ble innført ved endringen av kommuneloven med virkning fra 2004. Begrunnelsen for dette lå i framveksten av en kommunal sektor som stadig blir mer kompleks og fragmentert, med utskillelsen av kommunale oppgaver i interkommunale selskap og aksjeselskap. Denne utviklingen innebærer særskilte utfordringer for demokratisk styring og kontroll. Eierstyring og selskapskontroll er kommunesektorens verktøy for å møte disse utfordringene.

Kommunestyret har ansvaret for å føre tilsyn med hele sin virksomhet, inkludert de selskapene som kommunen har eierinteresser i. I henhold til KommuneLOven (KL) § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget på vegne av kommunestyret *«...påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»*.

1.2 Formålet med selskapskontrollen

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser eller leder selskapet, utøver myndigheten slik det er fastsatt i aktuelle virksomhetslover og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Sentralt i eierskapskontrollen er en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet.

1.3 Innholdet i selskapskontrollen

Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget.

Selskapskontrollen, jf. forskriften § 14, er knyttet til å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresser, utøver denne myndighet i tråd med det aktuelle lovverket, først og fremst aksjeloven, lov om interkommunale selskaper og for samarbeid etter kommuneloven § 27.

I kontrollen inngår også en vurdering av om den som utøver eierinteressene, gjør dette i samsvar med kommunens vedtak om forvaltningen av kommunens eierinteresser. I siste instans er det kommunestyret som har det overordnede ansvaret for at kommunen har en forsvarlig selskapsforvaltning.

Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet.

I følge forskriften § 14 kan selskapskontrollen deles inn i en obligatorisk og en frivillig del slik som tabellen under viser:

Selskapskontroll	
Eierskapskontroll (obligatorisk)	Forvaltningsrevisjon (frivillig)
Kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper	Systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger
Utfører: Sekretariatet, revisjonen eller andre	Utfører: Revisjonen

1.4 Innsynsretten

Innsynsretten i selskapene som kommunen har eierskap i er regulert av kommuneloven § 80, som omhandler hvilke selskaper kontrollutvalget og kommunens revisor har full innsynsrett i. Det kommer fram av § 80, 1. ledd, at innsynsretten er avgrenset til:

- Interkommunale selskap(IKS)
- Aksjeselskap kommunen eier alene eller aksjeselskap kommunen eier sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, samt heleide datterselskap til overnevnte selskaper.
- Samarbeid etter kommuneloven § 27 (når selskapet er en selvstendig juridisk enhet).

1.5 Overordnet analyse

Fra 2013 kom det inn et tillegg i § 13 i forskriften om at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og

vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal være å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy for å velge ut relevante selskaper og områder for selskapskontroll.

- Ved vurderingen av risiko kan vi spørre: Hva er sannsynligheten for en uønsket hendelse?
- Ved vurderingen av vesentlighet kan vi spørre: Hvor alvorlig er en uønsket hendelse for kommunens måloppnåelse?

Følgende kriterier for **vesentlighetsanalysen**, som kan være til hjelp når kontrollutvalget skal prioritere hvilke selskaper som skal være gjenstand for selskapskontroll:

- Selskap som er heleide av kommunen
- Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere
- Selskapets samfunnsmessige ansvar,
- Kommunens eierandel
- Store økonomiske verdier
- Kommunens motivasjon for eierskapet

I forhold til **risiko** kan følgende forhold vurderes:

- At det tidligere er avdekket risikoforhold til selskapet.
- Selskapet er nylig fristilt
- Selskaper med store pengestrømmer
- Negativ økonomisk utvikling
- Etikk og omdømme
- Store endringer i organisasjon eller marked.
- Svak eierstyring
- Urealistiske og uklare mål

2.Selskapskontroller i perioden 2013 – 2016

Selskapskontrollene i perioden 2013 – 2016 ble gjennomført av FIKS i medhold av en plan vedtatt av kommunestyret i sak 111/12. Prosjektplanene for det enkelte prosjekt ble godkjent av kontrollutvalget.

- Kontrollen i 2013 fokusert på kommunens egen oppfølging av sine eierinteresser. Intervju med ordføreren, som kommunens eierrepresentant i selskapene, sto sentralt.
- Kontrollen i 2014 ble vedtatt gjennomført som en forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS og var et samarbeidsprosjekt mellom eierkommunene i selskapet. Rapporten fra Follo distriktsrevisjon ble lagt fram våren 2015.
- Selskapskontrollen 2015 ble gjennomført av FIKS og så på hvordan kommunenes Eiermeldinger var fulgt opp av samtlige selskap.

Alle rapportene ble først behandlet av kontrollutvalget som oversendte saken til kommunestyret. Rapportene kan leses på www.follofiks.no.

3.Selskapskontrollen 2017 - 2020

3.1 Kommunens eierinteresser etter § 80 i KommuneLoven

Det følger av § 80 i KommuneLoven at kun heleide kommunale/fylkeskommune aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter KommuneLoven § 27 er omfattet av selskapskontrollen, jf. KommuneLoven § 80. § 27-selskap er avgrenset til selskap som er egen juridisk enhet. Kontroll av andre selskap må eller basere seg på åpne kilder. Kontroll utover dette forutsetter at det aktuelle selskapet gir sin tilslutning til å bli kontrollert.

For Ås kommune er følgende selskap omfattet av selskapskontrollen:

1. Alarmsentralen brann øst AS
2. Follo Brannvesen IKS
3. Follo Krise- og Incestsenter IKS
4. Follo Ren IKS
5. Nordre Follo Renseanlegg IKS
6. Søndre Follo Renseanlegg IKS
7. Follo lokalmedisinske senter IKS
8. Follo distriktsrevisjon IKS

Bl.a. følgende samarbeid som kommunen deltar i, vil etter dette ikke være omfattet:

1. Follo barnevernvakt – KommuneLoven(KL) § 27 - ikke egen juridisk enhet
2. FIKS – KL § 27 – ikke egen juridisk enhet
3. Follo barne- og ungdomsskole – KL § 28 (Ski vertskommune)
4. Follorådet – regulert i henhold til inngått avtale, vertskommune sirkuleres

5. IKT Follo Administrativt samarbeid (vertskommune: Ski)
6. Landbrukskontoret i Follo, Kommuneloven § 28 (vertskommune Ås)
7. NAV Tolketjenesten Follo (vertskommune: Ski)
8. Kompetansehjulet i Follo, (vertskommune: Ski)
9. Follo futura AS, private medeiere: Rotary
10. ÅsPro AS, medeier Kiwanis Club Ås 10%
11. Follo byggetilsyn KL § 28 (vertskommune: Ski)
12. Felles innkjøpskontor, administrativt samarbeid (vertskommune: Vestby)
13. Kemneren i Follo , § 27, men staten har kontrollansvaret (vertskommune: Oppegård)

Kontrollutvalget i vertskommunen har kontrollansvaret for § 28 selskapene.

Alle kommunene i Follo, med unntak av Ås, har kommunalt heleide aksjeselskap som tilbyr tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. I Ås er disse oppgavene ivaretatt gjennom Åspro AS. Dette selskapet har 10% private eiere (Kiwanis Club) og er derfor unntatt selskapskontroll etter avgrensningen som følger av kommuneloven § 80. Selskapskontroll kan likevel gjennomføres, men da via åpne kilder eller etter samtykke fra selskapet. Disse selskapene disponerer store offentlige midler og ivaretar viktige formål. Vi foreslår derfor at kommunestyret ber selskapet om at det samtykker i å bli undergitt selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene. Vi antar generalforsamlingen er rett organ for å fatte en slik avgjørelse.

3.3 Delegering til kontrollutvalget

Plan for gjennomføring av selskapskontroll skal etter forskrift om kontrollutvalg § 13,2 vedtas av kommunestyret. Etter samme forskrift kan kommunestyret delegere til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen for planperioden.

3.4 Rapportering av eierskapskontrollen

I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det kontrollutvalget selv som avgjør hvor ofte kontrollutvalget skal rapportere om gjennomført selskapskontroll til kommunestyret.

Kontrollutvalget i Ski har tidligere vedtatt å oversende rapportene til kommunestyret til behandling. Denne ordningen videreføres.

4. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020

4.1 Metode

I kartleggingen er det innhentet informasjon fra selskapenes årsmeldinger, årsregnskap og nettsider, samt kommunens eierskapsmelding. Det er også gjennomført et intervju med oppdragansvarlig revisor for storparten av IKS-selskapene; revisjonssjef Steinar Nebby.

4.2 Generell eierstyring

Kommunenes eiermeldinger var i forrige periode et viktig vurderingskriterium for selskapskontrollen. Kommunestyret i Ås vedtok 21.11 2012, jf. sak 70/12, en eiermelding for perioden 2011 – 2015. Formålet med meldingen var å synliggjøre kommunens eierstrategier og eierpolitikk. Eiermeldingen skulle bidra til å bevisstgjøre kommunestyret og rettesnor for selskapene og eier. Kommunestyret vedtok at eiermeldingen skulle rulleres ved slutten av perioden. Vi kan ikke se at dett er gjort. Manglende rulling av meldingen innebærer en høy risiko for svekket eierstyring. Vi vil likevel bemerke at alle endringer av selskapsavtalene for selskapene behandles av kommunestyret. Det synes nå å være en trend at disse avtalene gjøres som minimumsavtaler og et mer detaljert styringsdokument utformes som en eieravtale. Denne vedtas av selskapets representantskap. Vi kjenner ikke til hvilken rolle kommunestyret er tiltenkt i forbindelse med eieravtaler.

	Vesentlighet Lav/Middels/Høy	Risiko Lav/Middels/Høy
Eierstyring generelt	M	H

4.3 Risikovurdering knyttet til de enkelte selskap:

Det enkelte selskap er presentert nærmere i vedlegget. Sekretariatets vurderinger av risiko for hvert selskap er oppsummert nedenfor. Kontrollutvalgets vurderinger vil bli lagt til grunn for den endelige planen for selskapskontroll.

	Vesentlighet Lav/Middels/Høy	Risiko Lav/Middels/Høy risiko
1. Alarmsentralen brann øst AS	H	L
2. Follo Brannvesen IKS	H	M
3. Follo Krise- og Incestsenter IKS	M	L
4. Follo Ren IKS	H	M
5. Nordre Follo Renseanlegg IKS	M	M

6. Follo lokalmedisinske senter IKS	H	M
7. Søndre Follo Renseanlegg IKS	M	H
8. Follo distriktsrevisjon IKS	M	L

Revisjonssjef Steinar Neby, som er oppdragsansvarlig revisor for alle IKSene ovenfor (unntatt eget selskap og Søndre Follo Renseanlegg IKS)) gir uttrykk for at disse selskapene har tilfredsstillende orden på sin regnskapsføring.

Se vedlegg 1 for en nærmere presentasjon og vurdering av det enkelte selskap.

4.4 Plan perioden 2017 - 2020

Antallet selskaper som er omfattet av selskapskontrollen i Ås er såpass lavt at vi mener det er overkommelig å undergi alle selskapene en eierskapskontroll i løpet av planperioden. I vedlegg 1 gis en nærmere beskrivelse av disse selskapene og hvilke kommuner som har eierinteresser i det enkelte selskap.

Kontrollen kan rettes mot alle/noen av selskapene samtidig og resultere i en felles rapport til kontrollutvalget. Alternativt kan ett og ett selskap kontrolleres om gangen. Dette kan gi en grundigere kontroll og mer informasjon til kontrollutvalget, eventuelt kommunestyret om selskapet. Kontrollutvalget kan også vurdere å invitere noen av selskapene til ett av sine møter eller besøke disse.

Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene i løpet av perioden. I forrige periode ble det foretatt en slik revisjon i Follo Ren IKS. Vi foreslår at valg av selskap avgjøres senere i perioden. De selskapene so skal kontrolleres er alle interkommunale selskaper (IKS) eller aksjeselskap med flere kommuner som eiere. Endelig valg av selskap bør derfor skje etter samordning med de andre kontrollutvalgene i Follo. Ressurser til forvaltningsrevisjon av ett eller flere av selskapene samordnes med forvaltningsrevisjonen av kommunens virksomheter.

Mange kontroller av enkelte selskap kan være en belastning for selskapet. Kontrollen av det enkelte selskap begrenses til en eierskapskontroll og eventuelt en forvaltningsrevisjon i planperioden.

Plan for perioden:

- 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt
- 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap
- 2020 : Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.

4.5 Gjennomføring

Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontrollen, gjennomføres av FIKS.

Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon gjennomføres av revisjonen.

FIKS og revisor skal løpende motta alle relevante dokumenter fra selskapene som det ber om, så som protokoller fra styre- og representantskapsmøter/generalforsamlinger, årsmeldinger og regnskap og alle uttalelser fra revisor.

Kontrollutvalget vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal gjennomføres med utgangspunkt i planen for selskapskontroll. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen.

Ordningen med en samordning av kontroller i selskaper som har flere eiere, skal i størst mulig grad videreføres.

FIKS og revisor avgir rapport etter gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget rapporterer videre til kommunestyret.

Vedlegg

Follo krise- og incestsenter IKS	
Ås	
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål	• Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner. • Å synliggjøre og bekjempe privat vold. • Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende. • Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparat.
Eiere	Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk
Antall ansatte	19,5 årsverk fordelt på 25 ansatte
Kommunalt tilskudd 2015	Ås: kr 1 805 000, Grunnlaget for fastsettelse av overføring fra kommunene er etter antallet innbyggere i kommunen. Enebakk betaler for 50% av sine innbyggere. Statlige overføringer utgjorde i 2015: ca 4,4 mill.kr.
Egenkapitalprosent ¹	Selskapet har negativ egenkapital. Pga pensjonsforpliktelser som er på netto 3,2 mill.kr.
Driftsinntekter	Kr 18 612 529
Fravær 2015	3,4%
Likviditetsgrad 2 ²	1,7 - meget bra
Merknader:	Revisor påpekte i revisjonsberetningen for 2015 en feilføring av pensjonskostnader Krise- og incestsenteret ble slått sammen til ett selskap for noen år siden. Det kan vurdere en forvaltningsrevisjon av selskapets generelle måloppnåelse og f.eks. om sammenslåingen ga synergieffekter.

¹ Egenkapitalandelen måler hvor stor andel av totalkapitalen egenkapitalen utgjør. Jo høyere egenkapitalandelen er, jo bedre er bedriftens soliditet. Den måler også hvor stor andel av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Kredittinstitusjoner har ofte fokus på dette, i forbindelse med lån. Bedrifter med høy egenkapitalandel scorer ofte høyere på kredittverdigheten.

Egenkapital* 100/Sum egenkapital og gjeld = egenkapital andel

² Likviditetsgrad 2 er, som likviditetsgrad 1, et forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Forskjellen er at varelageret blir trukket fra omløpsmidlene. Dette blir gjort fordi varelageret er definert som det minst likvide omløpsmidlet. For veldig mange bedrifter kan det være en utfordring å få konvertert varelageret til penger. Derfor trekkes denne ut i likviditetsgrad 2, slik at man får ett forholdstall med de mest likvide omløpsmidlene. Generelt sett bør likviditetsgrad 2 være større enn 1.

Vedlegg

Nordre Follo Renseanlegg IKS	
Ås	
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål	Formålet er å rense avløpsvann iht utslippstillatelse fra fylkesmannen og behandle og omsette avløpsslam.
Eiere	Oppegård 33% Ås 9% Ski 58%
Antall ansatte	9
Kommunalt tilskudd 2015	Driftsutgiftene fordeles etter andel av avløpsvannet til NFR fra eierkommunene: Oppegård 35,7% - 6 mill.kr Ås 8,7% - 1,5 mill. kr Ski 55,6% - 9,3 mill.kr
Egenkapitalprosent	46% - Meget bra
Driftsinntekter	23,2 mill.kr. , hvorav salgsinntekter 1,2 mill.kr
Fravær 2015	2,2%
Likviditetsgrad 2	2,2 - Meget bra
Merknad	Store utbyggingsplaner og vedlikeholdsbehov pga befolkningsveksten i eierkommunene. Drives etter selvkostprinsippet, unntatt salgs- og leieinntekter.

Vedlegg

Follo brannvesen IKS Ås													
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)												
Formål	Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: • Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter. • Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning. • Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 12-15 Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning og forskrifter. (Selskapsavtalen Kap 3)												
Eiere	Deltakerne har fra 1. juli 2015 følgende eierandel og ansvarsdel i selskapet: <table> <tr> <td>Enebakk</td><td>9 %</td></tr> <tr> <td>Frogn</td><td>13 %</td></tr> <tr> <td>Nesodden</td><td>16 %</td></tr> <tr> <td>Oppegård</td><td>22 %</td></tr> <tr> <td>Ski</td><td>25 %</td></tr> <tr> <td>Ås</td><td>15 %</td></tr> </table>	Enebakk	9 %	Frogn	13 %	Nesodden	16 %	Oppegård	22 %	Ski	25 %	Ås	15 %
Enebakk	9 %												
Frogn	13 %												
Nesodden	16 %												
Oppegård	22 %												
Ski	25 %												
Ås	15 %												
Antall ansatte	136 stillingshjemler som utgjør 93,41 årsverk.												
Nærvær/fravær	4,25% fravær												
Kommunalt tilskudd	Ski: 23,5 mill. kr												
Merknader:	Selskapet ble etablert 1.7.15. Ved gjennomføringen av selskapskontrollen 2015 hadde selskapet derfor ikke rukket å gjennomføre flere av tiltakene i kommunenes Eiermeldinger. Årsregnskapet for 2015 hadde et mindreforbruk på ca 2,2 mill.kr. Revisor hadde ingen påpekning av feil eller mangler i regnskapet. I løpet av planperioden bør det vurderes en oppfølging av kontrollen fra 2015												

Vedlegg

Follo lokalmedisinske senter IKS Ski	
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål	Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral.
Eiere	Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden
Antall ansatte	Ca. 70
Kommunalt tilskudd	
Egenkapitalandel	
Driftsinntekter	
Likviditetsgrad	
Merknader:	Follo legevakt IKS ble fra 1.1. 2016 videreført som en del av Follo lokalmedisinske senter IKS. Selskapet bør være aktuell for både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av måloppnåelse.

Vedlegg

Søndre Follo renseanlegg IKS	
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål	Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Tvetter pumpestasjon til Emmerstad bukt. Avløpsvannet skal ikke omfatte overløpsvann. (selskapsavtalen, sist endret 29.4 2008)
Eiere	Ås kommune (eierandel 62%) og Vestby kommune (38%) Tjenester selges til Nesodden og Frogn
Antall ansatte	ca 7 årsverk i 2015
Kommunalt tilskudd 2015	Ås, i forhold til tilført vannmengde: kr 7 062 250 Vestby, i forhold til tilført vannmengde: kr 6 262 750
Egenkapitalandel	30% - meget bra
Driftsinntekter	Ca 27 mill. kr.
Fravær 2016	Driftspersonellet 2,1%
Likviditetsgrad 2	5,3 – særst bra
Merknader:	Renseanlegget er i ferd med å nå kapasitetsgrensen. Nytt renseanlegg er under planlegging. Planlagt låneopptak ble ikke gjort og midler tilbakeført deltakerkommunene.. Daglig leder langtidssykemeldt. Ny daglig fra høsten 2016. Arbeidende styreleder. Anlegget har luktproblemer, jf. pålegg fra fylkesmannen fra 2014 om iverksetting fra 1.11.14. Fulgt opp med tiltak Revisor (KPMG) peker i revisjonsberetningen for 2015 på at det er inntektsført bruk av disposisjonsfond med ca 3,5 mill. kr. Uten at formelt budsjettvedtak foreligger. Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2015 ble ikke avlagt innen fristen.

Vedlegg

Follo Ren IKS Oppegård	
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål	Selskapet påtar seg på vegne av deltagerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldene kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. ·
Eiere	Frogn 16,6%, Nesodden 17%, Oppegård 23,8%, Ski 26,1% og Ås 16,5%
Antall ansatte	30 fast ansatte
Kommunalt tilskudd 2015	21,1 mill. kr fra Oppegård i 2015 .
Egenkapitalprosent	33% - Meget bra
Driftsinntekter	106,9 mill kr.
Fravær 2015	Totalt sykefravær 11,52% (Se forklaring i selskapets årsmelding). Korttidsfravær: 1,54%
Likviditetsgrad 2	31% - Meget bra
Mader:	Får god scor på kundetilfredshet. Utfordringer framover er blant annet nye krav til avfallshåndtering. Kan være risiko for kryssubsidiering mellom håndtering av næringsavfall og avfall fra innbyggerne, jf nye krav fra EU om dette. Avfallet leveres i dag til andre for videre sortering. Ved eventuell bygging av egne anlegg for dette kan investeringer utgjøre en risiko. Kommunal renovasjon er en lovpålagt oppgave som innbyggerne plikter å delta i og utgiftene dekkes etter selvkostprinsippet. Det kan være en risiko for at selskapet drives lite effektivt.

Vedlegg

Follo distriktsrevisjon IKS Ski	
Selskapsform	Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål	Selskapets formål er primært å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, kapittel 12 <i>Internt tilsyn og kontroll. Revisjon</i>, med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Selskapet kan utføre revisjonsoppdrag for kommunale og interkommunale selskaper hvor deltakerne er eiere. utføre andre revisjonsoppdrag for deltakerne i samsvar med revisjonsstandardene eller etter avtale. utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor gjeldende lover og forskrifter, herunder revisjonsoppdrag utenfor deltakerkommunenenes geografiske og ansvarsmessige område.
Eiere	Nesodden, Ås, Ski, Enebakk
Antall ansatte	8
Kommunalt tilskudd 2016	Kr 1 276 000
Egenkapitalprosent	Negativ netto egenkapital
Driftsinntekter	2016: 7,2 mill. kr.
Fravær 2015	3,1%
Likviditetsgrad 2	62% - meget bra
Merknader:	Selskapet er gradvis nedbemannet som følge av at to kommuner har trådt ut av selskapet. Et forslag om at selskapet blir fusjonert med Østfold kommunerevisjon IKS med virkning fra 1. januar 2017 behandles av kommunestyrene i eierkommunene i løpet av høsten. Selskapet har negativ netto egenkapital. Revisjonsberetningen for 2015 er uten forbehold.

Vedlegg

Alarmsentralen brann øst AS 1509 Moss	
Selskapsform	Aksjeselskap
Formål	Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og dimensjoneringsforskriften § 4-5 om plikt til å følge opp nødmeldinger og meldinger om brann- og andre ulykker. Selskapets oppgaver er todelt: - 110-tjenesten - Brannalarmovervåking av næring- og offentlige objekter
Eiere	MOVAR (som representerer kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler), Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn)
Antall ansatte	21
Kommunalt tilskudd	
Egenkapitalandel	39% - meget bra
Driftsinntekter	Kr 24 245 889
Likviditetsgrad 2	1,46 meget bra
Merknader:	Selskapet har viktige samfunnsoppgaver. Kontrollsekretariatet i Østfold gjennomførte en selskapskontroll i 2014. Helhetsinntrykket var at selskapet var godt driftet og driften var i samsvar med formålsparagrafen. Revisjonsberetningen for 2015 var uten noe forbehold.

Ås KU-33/16

Rapport 2. tertial

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00267-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		33/16 27.09.2016	

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 2. tertial 2016. Utvalget tar rapporten til orientering.

Vedlegg:

SAKSUTREDNING:

Kommunestyret vedtok i sak 55/12 å forelegge kontrollutvalget tertialrapportene for å vurdere disse i et kontrollperspektiv. Kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunestyret som trolig vil behandle rapporten den 12. oktober.

Ås, 19.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Rapport 2. tertial 2016



Ås kommune
www.as.kommune.no

2. tertialrapport 2016

Perioden 1.1.2016 – 31.8.2016



Status per 2.tertial – hvor går veien videre?

Innhold

1. Innledning	3
2. Økonomi	4
2.1 Sammen drag av økonomistatus.....	5
2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter.....	6
2.3 Driftsstatus.....	7
2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	13
2.5 Finansforvaltning.....	14
3. Rapportering på hovedsatsninger	16
3.1 Miljø.....	17
3.2 Mangfold.....	21
3.3 Muligheter.....	23
3.4 Miljø.....	25
3.5 Verbalvedtak	26
Vedlegg 1: Investeringsprosjekter	31
Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak.....	34

1. Innledning

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

Prognoser og rapportering for 2. tertial viser at kommunens administrasjon har stø kurs mot de samlede budsjettmålene, til tross for ulike utfordringer innenfor de ulike fagområdene.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1 %. Status per 2. tertial viser at resultatet for 2016 kan opprettholdes. Alle behov for justering av budsjettposter i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger.

På investeringssiden er det ferdigstillingen av demenssenteret som er årets store investeringsprosjekt. Prosjektet er i rute, både framdrift og økonomi. Rehabiliteringen og åpning av bassenget i borggården tidlig i 2. tertial og har gitt et løft for sentrum og en ny møteplass for mange. Utover dette er det jobbet med mulighetsstudier og forprosjekt i andre investeringsprosjekter.

Det ble i løpet av 2. tertial lagt ned tid og også holdt folkeavstemning om en ny større Follokommune. Resultatene av avstemningen viste et klart flertall for å bevare Ås som en selvstendig kommune.

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

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

God lesning.

Trine Christensen
Rådmann

2. Økonomi

I dette kapitlet presenteres en økonomisk status per 2. 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. Slike tiltak er særlig aktuelle 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 2. 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 av økonomistatus

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	-946 171	-630 781	-627 116	99 %	👉 100 %	-3 360
Oppvekst og kultur	369 972	374 926	238 686	230 929	97 %	👉 99 %	-3 000
Helse og sosial	338 532	350 087	235 668	240 692	102 %	👈 102 %	6 950
Teknikk og miljø	90 497	91 755	58 875	51 934	88 %	🔴 105 %	5 000
Sentraladministrasjonen	98 185	69 324	45 525	50 664	111 %	👉 91 %	-6 240
Totalt forventet avvik							-650

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 2. tertial estimeres netto driftsresultat å kunne opprettholdes ved årsslutt.

I budsjettreguleringssaken som gjelder 2. tertial foreslår rådmannen endringer og omprioriteringer i budsjettet for 2016.

Sentrale inntekter og utgifter

Prognoser per 2. tertial indikerer en liten økning i kommunens sentrale inntekter. Sentrale inntekter og utgifter omtales nærmere i kapittel 2.2.

Oppvekst og kultur

Etaten ser ut til å kunne gå mot et mindreforbruk grunnet økte inntekter i Voksenopplæringen. Etatens driftsstatus og prognoser er nærmere beskrevet i kap 2.3.1.

Helse og sosial

Helse og sosialetaten har utfordringer med å gå i balanse basert på eksisterende rammer. Økte utgifter til vikarer og konsulenter, flyktninger, samt reduksjon i inntekter for betaling institusjonsopphold. Etatens driftsstatus og prognoser er nærmere beskrevet i kap 2.3.2.

Teknikk og miljø

VAR-området går mot et merforbruk som finansieres av selvkostfond. Merforbruket påvirker likevel kommunens netto driftsresultat for 2016. Etatens driftsstatus og prognoser er nærmere beskrevet i kap 2.3.3.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen går mot et mindreforbruk. Dette skyldes en justert pensjonspremie, samt en ytterligere 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 Sentrale inntekter og utgifter	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Inntekt i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Rammetilskudd	-414 720	-409 220	-272 813	-291 404	107 %	▲ 100 % 2 000
Vertskommunetilskudd	-14 572	-14 572	-9 715	-13 949	144 %	▼ 109 % -1 360
Integreringstilskudd	-19 196	-19 196	-12 797	-8 051	63 %	◆ 95 % 1 000
Skatt på inntekt og formue	-494 600	-505 600	-337 067	-305 068	91 %	▼ 101 % -5 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-21 000	-22 000	-14 667	-15 805	108 %	● 100 % -
Vederlag grunneier	-11 500	-1 500	-1 000	-	0 %	● 100 % -
Aksjeutbytte	-7 976	-7 976	-5 317	-660	12 %	● 100 % -
Renteinntekter	-4 133	-2 933	-1 955	-2 000	102 %	● 100 % -
Renteutgifter lån	30 326	36 826	24 551	9 822	40 %	● 100 % -
Totalt	-957 371	-946 171	-630 781	-627 116	99 %	● 100 % -3 360

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 kostnadsnøkkelene.

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 kan økes noe.

Integreringstilskudd

Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og skal brukes på tiltak for å integrere flyktningene i samfunnet. Prognosen for 2016 er usikker, men er nedjustert på grunn av færre bosettinger enn opprinnelig lagt til grunn.

Skatt på inntekt og formue

Prognoser basert på skatteinngangen per 2.tertial kan økes med ytterligere 5 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 3. tertial.

Aksjeutbytte

Avkastningen per 2.tertial er omtrent som forventet, jf. korreksjonene som ble gjort i 1.tertial. Revidert budsjett kan derfor opprettholdes som prognose. Kapitalforvaltningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.5.

Renteinntekter/Renteutgifter

Prognosene for renteutgifter og inntekter samsvarer med revidert budsjett. Rentenivået er historisk lavt, men bankene har i 2016 økt marginene ved utlån til kommunen, jf. økningen i 1.tertial.

2.3 Driftsstatus

2.3.1 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	211 014	209 788	● -1 226	206 380	198 082	586
Andre driftsutgifter	75 768	75 672	● -96	74 235	76 589	2 104
Driftsinntekter	-47 307	-53 192	👉 -5 885	-44 385	-39 216	1 812
Driftsramme (eks. finans)	239 475	232 268	👉 -7 207	236 230	235 455	4 502
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	174	250	● 76	-	368	123
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-964	-1 589	👉 -625	-133	-231	561
Driftsramme (inkl. finans)	238 686	230 929	👉 -7 756	236 097	235 591	5 186

Tab 3. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturretaten

Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto 87 298	87 915	57 890	53 950	93 %	🔴 102 %	1 760
208 - Kultur	Netto 6 103	6 166	3 921	3 768	96 %	🟢 98 %	-120
241 - Kulturskolen	Netto 7 819	7 947	4 817	6 363	132 %	🔴 102 %	160
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Utg 10 361	10 455	6 659	5 861	88 %	👉 93 %	-740
	Innt. -8 156	-8 180	-5 453	-7 820	143 %	👉 137 %	-3 000
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto 19 111	18 108	10 998	10 173	92 %	🟢 99 %	-180
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto 8 788	9 771	6 262	6 314	101 %	🟡 101 %	100
212 - Kroer skole/SFO	Netto 8 985	9 676	6 185	5 712	92 %	🟡 101 %	100
213 - Nordby skole/SFO	Netto 17 135	17 509	11 053	10 934	99 %	🟢 99 %	-180
214 - Rustad skole/SFO	Netto 18 919	19 228	12 079	12 090	100 %	🟢 100 %	-20
230 - Rustadtunet	Netto 8 815	8 934	5 617	5 677	101 %	🟡 101 %	90
215 - Solberg skole/SFO	Netto 10 604	11 034	7 002	7 991	114 %	🔴 103 %	330
216 - Åsgård skole/SFO	Netto 20 010	20 427	12 880	12 307	96 %	🟢 99 %	-200
263 - Velkomstklasse 2163	Netto 1 950	1 978	1 247	1 407	113 %	🔴 105 %	100
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto 13 092	14 067	8 939	9 917	111 %	🟡 101 %	140
218 - Skoleskyss	Netto 2 728	2 728	1 819	1 636	90 %	🔴 108 %	220
221 - Ås ungdomsskole	Netto 30 815	31 391	19 814	19 761	100 %	🟢 100 %	-
222 - Nordbytn ungdomsskole	Netto 21 751	22 283	14 082	14 509	103 %	🟡 102 %	380
232 - Frydenhaug barnehage	Netto 11 384	11 137	6 976	6 726	96 %	🟢 98 %	-220
233 - Solbergtnet barnehage	Netto 16 208	16 856	10 921	10 856	99 %	🟢 100 %	-
235 - Sagalund barnehage	Netto 8 856	8 933	5 607	5 010	89 %	🟢 99 %	-90
236 - Søråsteigen barnehage	Netto 12 898	13 143	8 289	7 554	91 %	🟢 98 %	-260
237 - Togrenda barnehage	Netto 5 595	5 586	3 544	3 617	102 %	🟢 100 %	-
238 - Vinterbro barnehage	Netto 10 821	10 929	6 844	6 877	100 %	🟢 100 %	-
239 - Tunveien barnehage	Netto 10 548	9 318	5 867	5 560	95 %	👉 91 %	-840
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto 7 534	7 587	4 828	4 180	87 %	👉 93 %	-530
SUM	369 972	374 926	238 686	230 929	97 %	🟢 99 %	-3 000

Tab 4. Økonomistatus per enhet for Oppvekst og kulturretaten

Kommentarer

Etatens prognose viser per august et mindreforbruk på ca. 3 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Voksenopplæringen har høyere inntekter enn budsjettet, noe som henger sammen med et inntektsetterslep fra 2015.

Oppvekst og kultursjefen

Enheten går mot et merforbruk grunnet økte utgifter til barn med særskilte behov og økte driftstilskudd til private barnehager.

Skoler og SFO

Økonomien for skolene er stram og flere av skolene melder om at de kan ende med et merforbruk ved årets slutt. Det er iverksatt tiltak for å holde seg innenfor budsjett. Behovet for spesialpedagogiske tiltak er stadig økende.

Skoleskyss

Grunnet utbygging på Solberg skole flyttes 6. og 7.trinn elever til Norbytn ungdomsskole i en periode. Dette medfører økte skysskostnader for ca. 50 elever skoleåret 2016/17 og 2017/18.

Barnehagene

De kommunale barnehagene melder om balanse ved årets slutt. Tunveien barnehage har hatt færre barn enn budsjettet i 2016, enheten har derfor hatt en stengt avdeling og går mot et mindreforbruk.

Kultur

Det forventes at kulturområdet går i balanse ved årets slutt. Biblioteket kan få et mindreforbruk som skyldes vakanser og sykkelønnsrefusjoner.

2.3.2 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall	Revidert	Periode-	Periode-	Opprinnelig	Periode-	Avvik på	
2.tertial (Tall i hele tusen)	periodebudsjett	regnskap	avvik	periode- budsjett	regnskap i fjor	samme tid i fjor	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	200 457	207 843	♦	7 385	192 606	199 419	7 735
Andre driftsutgifter	64 021	66 964	♦	2 943	59 225	63 804	6 077
Driftsinntekter	-29 000	-29 116	●	-116	-22 830	-28 483	-5 365
Driftsramme (eks. finans)	235 478	245 691	♦	10 213	229 001	234 740	8 448
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	413	18	●	-395	67	684	-779
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-224	-5 018	👉	-4 794	-135	-1 206	-860
Driftsramme (inkl. finans)	235 668	240 692	👉	5 024	228 933	234 218	6 809

Tab 5. Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik	
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	23 363	21 127	13 973	12 307	88 %	100 % -
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	12 222	13 915	8 683	6 318	73 %	100 % -
321 - Sosialtjenester	Netto	29 956	35 193	22 745	23 717	104 %	106 % 2 110
323 - Barnevern	Netto	22 677	28 255	18 286	19 768	108 %	108 % 2 260
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	21 606	21 676	14 174	14 160	100 %	100 %
	Innt.	-22 035	-28 535	-4 357	-150	3 %	95 % 1 430
340 - Moer sykehjem	Netto	54 973	57 508	35 236	40 321	114 %	105 % 2 880
343 - Demensomsorg	Netto	37 908	40 223	25 216	27 041	107 %	100 % -
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	43 466	43 840	27 517	26 775	97 %	98 % -880
351 - Rus og psykisk helse	Netto	19 770	20 852	13 149	11 815	90 %	102 % 420
352 - Kajaveien	Netto	17 699	17 836	11 188	11 572	103 %	100 % -
353 - Dagtilbud	Netto	2 867	2 901	1 822	1 873	103 %	100 % -
354 - Solfallsveien	Netto	14 613	14 726	9 289	8 671	93 %	100 % -
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	12 066	12 663	7 959	7 346	92 %	96 % -510
356 - Barnebolig	Netto	14 519	14 647	9 217	10 041	109 %	103 % 440
36 - Driftsavdelingen	Netto	19 931	20 010	12 912	11 443	89 %	94 % -1 200
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	12 931	13 250	8 658	7 675	89 %	100 % -
SUM		338 532	350 087	235 668	240 692	102 %	102 % 6 950

Tab 6. Økonomistatus per enhet for Helse og sosialetaten

Kommentarer

Prognosene per 2.tertial viser et samlet merforbruk på om lag 7 mill. kr ved årsslutt.

Sosialtjenester

Enheten ligger an til å få et merforbruk knyttet til overføringer til IKS'er, tolketjenester, introduksjonsordningen og flyktninger på til sammen ca. 2,2 mill.kr.

Barnevern

Barnevernet ligger an til å få et merforbruk på 2,2 mill. kr. i 2016. Merforbruket skyldes fortsatt betydelig kjøp av eksterne tjenester, det forventes lavere utgifter på kjøp av eksterne tjenester når alle interne stillinger blir besatt og tilstrekkelig opplæring er gitt. I tillegg er ikke den uspesifiserte bevilgningen til flyktninger fordelt til barnevernet i påvente av avklaring knyttet til organisering av tilbudet.

Forvaltningsenheten

Enheten vil få en redusert inntekt da vi i 2016 må korrigere for at inntektsført refusjon for 2015 ble ca. 1,5 mill.kr lavere enn bokført.

Dr. Sørdringsvei

Det ser ut til å bli et mindreforbruk for enheten på ca. 0,5 mill. kr. i 2016. Hovedårsaken til mindreforbruket gjelder en vakant stilling i deler av 2016.

Barnebolig

Det ser ut til å bli et merforbruk for enheten på ca. 1,0 mill. kr. i 2016, grunnet for lavt budsjetterte lønnsutgifter i 2016.

Moer sykehjem

Det ser ut til å bli et merforbruk for enheten på ca. 3 mill. kr. i 2016. Dette skyldes lavere vederlagsinntekter enn budsjettert og økte utgifter på vikarer. Det har vist seg utfordrende å rekruttere sykepleiere, noe som har ført til økt kjøp fra vikarbyrå.

Hjembaserte tjenester

Enheten ligger an til å få et mindreforbruk på ca. 0,9 mill. kr. i 2016. I hovedsak skyldes det antatte mindreforbruket at det i løpet av året er avsluttet tiltak knyttet til en ressurskrevende bruker.

Driftsavdelingen

Enheten kan gå med et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kr. i 2016. Det forventes besparelser på fastlønn samt økte inntekter fra driften.

2.3.3 Teknikk og miljø

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	41 351	41 918	567	40 960	40 397	1 952
Andre driftsutgifter	83 877	79 273	-4 604	83 422	87 034	1 800
Driftsinntekter	-63 328	-68 815	-5 487	-63 328	-72 425	-2 184
Driftsramme (eks. finans)	61 900	52 377 	-9 524	61 054	55 006	1 568
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	299	1	-298	299	124	-59 386
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-3 324	-443	2 881	-3 183	-137	54 297
Driftsramme (inkl. finans)	58 875	51 934 	-6 941	58 169	54 993	-3 521

Tab 7. Økonomiske nøkkeltall for Teknikk og miljø

Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig		Årsbudsjett revidert		Perioderegnskap		Forbruk i perioden		Årsprognose		Forventet avvik	
	Netto											
600 - Teknisk sjef	Netto	1 079	1 079		679	553	81 %	100 %	-			
608 - Bygg og geodata	Utg.	8 780	8 771		5 568	5 066	91 %	100 %	-			
	Innt.	-6 373	-6 373		-4 249	-5 018	118 %	100 %	-			
68 - Kommunalteknisk avdeling	Netto	30 628	31 101		20 631	17 594	85 %	100 %	-			
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	94 346	95 098		61 828	56 448	91 %	100 %	-			
	Innt.	-22 023	-22 023		-14 682	-16 447	112 %	100 %	-			
Sum Teknikk og miljø eks. VAR		106 437	107 653		69 776	58 197	83 % 	100 %	-			

Økonomistatus VAR												
69 - Kommunalteknisk avdeling VAR-sektoren	Utg.	55 356	55 398		36 629	40 294	110 %	102 %	5 000			
	Innt.	-71 296	-71 296		-47 531	-46 557	98 %	94 %				
Sum VAR		-15 940	-15 898		-10 901	-6 263	57 % 	98 %	5 000			

SUM Teknikk og miljø inkl. VAR	90 497	91 755	58 875	51 934	88 % 	105 %	5 000
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Tab 8. Økonomistatus per enhet for Teknikk og miljø

Kommentarer

Prognosetallene per 2. tertial viser, med unntak av VAR, at Teknikk og miljø får et samlet regnskapsresultat i samsvar med budsjettet. VAR-området går med et samlet merforbruk i forhold til budsjett, men merforbruket avregnes mot sine respektive fondskonti ved årsslutt.

2.3.4 Sentraladministrasjonen

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	23 290	31 687	♦	8 397	33 020	27 088	4 527
Andre driftsutgifter	30 280	28 196	✚	-2 084	37 672	19 999	-2 304
Driftsinntekter	-7 967	-8 993	✚	-1 025	-7 967	-4 678	344
Driftsramme (eks. finans)	45 603	50 891	♦	5 288	62 724	42 409	2 567
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	37 565	0	✚	-37 565	37 565	450	17 091
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-37 643	-227	♦	37 416	-37 565	-408	-17 404
Driftsramme (inkl. finans)	45 525	50 664	♦	5 139	62 724	42 451	2 254

Tab 9. Økonomiske nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik	
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	24 795	25 666	15 588	16 453	106 %	101 %	300
12 - Revisjon	Netto	1 741	1 741	1 158	1 586	137 %	100 %	-
13 - Rådmannen	Netto	1 778	1 778	1 104	934	85 %	100 %	-
14 - Plan og utvikling	Netto	4 098	5 406	3 417	4 254	124 %	100 %	-
15 - Organisasjon og personal	Netto	12 663	12 742	8 048	7 827	97 %	97 %	-380
16 - Økonomi	Netto	30 124	31 324	20 319	20 052	99 %	100 %	-160
17 - Fellesposter	Netto	22 986	-9 333	-4 109	-442	11 %	36 %	-6 000
SUM		98 185	69 324	45 525	50 664	111 %	91 %	-6 240

Tab 10. Økonomistatus per enhet for Sentraladministrasjonen

Kommentarer

Sentraladministrasjonen går totalt sett med et mindreforbruk.

Fellesposter

Siste pensjonsberegning viser 3 mill. kr i redusert pensjonspremie, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig pensjonskostnad for 2016. Den budsjetterte avsetningen til lønnsoppgjøret 2016 kan reduseres med ytterligere 3-4 mill. kr sammenlignet med revidert budsjett.

2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

Prosjektbeskrivelse	Status i prosjekter	Total budsjett-ramme hittil	Regn-skap 2016	Rev. Budsjett 2016	Oppr. Bud 2016	Gjenst. bud. ramme
0233 Investering i Follo Barne- og ungdomsskole	Blir overført i henhold til plan.	*	-	5 340	5 200	*
0240 Utvidelse Åsgård skole, planlegging	Alternative mulighetsstudier er igangsatt.	16 000	350	15 211	8 000	14 861
0301 Inventar bokollektiv Demente	Oppstart høsten 2016	10 300	21	10 300	10 300	10 279
0600 Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole	Prosjektet videreutvikles i tråd med gjeldende vedtak.	26 909	3 636	23 004	17 510	19 368
0618 Ljungbyveien B2 omsorgsboliger	Det utarbeides mulighetsstudie i september/oktober	16 408	1 393	10 827	4 100	9 434
0624 Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger	Avventer nærmere politisk avklaring og behandling.	1 917	350	1 917	2 000	1 567
0658 Tomtekjøp	Hittil i 2016 er det kjøpt en eiendom av Skogv. 16 (Frydenhaug barnehage)	48 437	2 879	27 847	-4 300	24 968
0669 Borggården Kulturhuset	Prosjektet er ferdigstilt, noe tilleggsarbeider gjenstår knyttet til belysning.	7 872	2 939	2 544	-	-395
0673 Utvidelse Solberg skole	Byggearbeider er igangsatt, framdrift i henhold til plan.	65 608	10 032	54 099	47 600	44 067
0675 Bokollektiv Demente	Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	121 484	37 065	83 954	62 418	46 889
0701 Bjørnebekk	Ny politisk bestilling av mulighetsstudium er utarbeidet og legges fram for plankommiteen i høsten 2016.	6 696	542	3 906	500	3 364
0777 Åshallen - nytt tak og gulv	Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	8 000	1 111	3 683	-	2 572
0778 Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke	Prosjektet gjennomføres i henhold til framdriftsplan, men det forventes merforbruk som følge av at det er oppdaget råte og hussopp i takkonstruksjonen.	7 000	3 467	6 744	6 500	3 277
0788 Skolehusveien 1-3, rehab	Prosjektet fullført.	1 958	2 124	1 958	-	-166
0819 Dysterlia	Prosjektet er i henhold til framdriftsplan. Ferdigstilles i løpet av 2017.	-	-	-	-	-

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

Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje per 31.8.2016 som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Renteregulering
20070362	kommunalbanken	57 491 660	1,80	
20080116	kommunalbanken	41 093 410	1,72	19.09.2016
20100970	kommunalbanken	121 938 000	1,71	22.09.2016
20110002	kommunalbanken	47 371 000	1,71	05.10.2016
20110781	kommunalbanken	80 000 000	1,80	
20130006	kommunalbanken	49 794 000	1,68	10.10.2016
20130007	kommunalbanken	8 600 000	1,70	
20140581	kommunalbanken	55 410 390	1,71	06.10.2016
0010762859 Sertifikat 1	DNB	250 000 000	1,18	11.10.2016
001075561,4 Sertifikat 2	Nordea	300 000 000	1,31	12.01.2017
001075181.1 Sertifikat 3	Nordea	200 000 000	1,16	04.11.2016
	Husbanken (egne lån)	6 437 000	1,80	
	Samlet lånegjeld	1 218 135 460		

Tab12: Oversikt over låneporteføljen

Gjennomsnittlig lånerente hittil i 2016 inkludert rentesikring er på 2,3 %. Årlig renteprognose for 2016 viser ca. 37,2 mill. kr i renteutgifter med eksisterende rentenivå, mens det i revidert budsjettet for 2016 er satt av 36,8 mill. kr. Ved refinansiering av sertifikatlån forventes det noe lavere renter enn på eksisterende lån, slik at prognosen er at årets rentekostnad kan bli omtrent som budsjettet.

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. 32,8 % av porteføljen er rentebundet for mer enn 1 år.

Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 2. tertial
Rentebærende instrumenter		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	79,2 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	20,8 %

Tab 14: Oversikt over kapitalforvaltningen

Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 2. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

Forvalter	Beholdning pr 31.12.16	Beholdning pr 31.4.2016	Avkastning 2. tertial	Beholdning pr 31.08.16	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
Carnegie	15 714	15 711	423	16 134	420	2,67 %
DNB	151 003	150 265	4 899	155 164	4 161	2,76 %
Arctic	15 914	15 996	318	16 313	399	2,51 %
Sum	182 632	181 971	5 640	187 612	4 980	2,73 %

Tab 15: Avkastning fordelt på kapitalforvaltere

Status per 2. tertial viser en positiv avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,73 % hittil i år, eller 4,98 mill. kr. Revidert budsjett viser en budsjettert avkastning på 4,78 mill. kr i 2016. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men avkastningen hittil i år er høyere enn revidert budsjett.

3. Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2016-2019.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist våren og høsten 2016 er tatt med nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 2. tertial.

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

Miljø

Mangfold

Muligheter

Kommunen som organisasjon

Kommunen som organisasjon

3.1 Miljø

Delmål og innsatsområde		
Tiltaks.nr	Tiltak beskrivelse	Status per 2.tertial – kommentar:
1.1	Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
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	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.
1.1.06	Innføre avgiftsparkering. Frist: Høsten 2016	Det arbeides nå med skiltplan for hele sentrum. Utarbeidelse av vei og gateplan for sentrum vil danne viktige føringer som må hensyntas.
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	Det er hentet kompetanse fra nærliggende kommuner og ulike fagmiljøer. Å øke kunnskapen om utbyggingsavtaler er et pågående arbeid.
1.1.02	Øke kompetansen og etablere rutiner knyttet til utbyggingsavtaler. Frist: Høsten 2016	Det er varslet at det vil bli benyttet utbyggingsavtaler ved 3 planlagte reguleringer. Innledende juridisk oppfølging er påstartet.
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 kostander og besparelser ved innføring. Frist: Våren 2016	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.

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>Det er igangsatt arbeid med en plan for sertifisering av kommunens virksomheter.</i>
--------	---	---

reducere energibruk i kommunale bygg

1.2.09	Innføre rutiner for rapportering og bevisstgjøring om energibruk i virksomhetene. Frist: Høsten 2016	<i>Vurdere om vi ved å plassere energikostnadene på de enkelte enhetene oppnår innsparinger. Via EPC prosjektet vurdere hvilke muligheter som er tilgjengelig. Blant mulige tiltak i EPC prosjektet er det bl.a. foreslått bevisstgjøring av brukere.</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. Tiltaket sees i sammenheng med EPC prosjektet.</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>
--------	---	---

1.3 Innen 2027 skal Ås ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet		
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	<i>Dette inngår som en del av arbeidet til velferdsutvalget/bedriftsidretten. Kartlegging av hvor mange ansatte som allerede sykler til jobben vil bli foretatt.</i>
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. Arbeidet pågår.</i>
1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig		
være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo		
1.4.02	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Frist: Kvartalsvis	<i>Kommunen har jevnlig kontakt med både nabokommuner, fylkeskommunen og Ruter om kollektivtilbudet</i>
1.5 Innen 2027 er barn og unge aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås		
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>Barnetråkk gjennomføres på alle sentrumsskolene i september.</i>

1.6 Innen 2027 skal Ås ha en bærekraftig forvaltning av grønnstruktur, kulturlandskap, og naturmiljø		
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 skjøttselsplaner 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>
1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk		
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 samarbeid 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	<i>Inkubator Ås har vært på jakt etter nye lokaler i 2016. Befaring i sentrum har vist at det er få egnede lokaler til kontorarbeidsplasser og at de som er ledige har høy leie. Inkubator Ås har til slutt fått plass i Sagaveien 5 og deres første leietaker er en teknologibedrift, som tok kontakt med kommunen om mulige lokaler, nettverk osv. Inkubator Ås har 11 selskaper i sin portefølje og noen av disse skal også inn i Sagaveien.</i>
1.7.02	Se på muligheten til å etablere et Bondens Marked* i Ås. Frist: Høsten 2016	<i>SmakÅs - en festival for mat, teknologi og bærekraftig matproduksjon arrangeres 22. oktober i regi av Bondens marked, Akershus bondelag, Ås landbrukslag, NMBU, UKA i Ås, Vitenparken og Ås kommune. (www.smakas.no)</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>Kommunen har i mars-april annonsert og deretter tilbudt praksisplasser/sommervikariater til 31 ungdommer, fordelt på alle etater. I tillegg har Ås kommet et statlig finansiert prøveprosjekt; Sommerjobb til 8 ungdom i alderen 15-18 år. Det kom inn 50 søknader til de 8 plassene. 4 utførte oppdrag for kommunen og 4 fikk oppgaver i hhv privat bedrift og NMBU. Arbeidsoppgaver har vært knyttet til vedlikehold av parkanlegg, vedlikehold av bygg, renhold, arbeid med dyr, innen service, samt andre oppdrag. Kommunen tar også imot elever fra videregående skole, som har behov for praksis i kommunen.</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 rusmiddelmisbrukere. 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 ivaretatt dette prinsippet, men stor pågang og befolkningsvekst utfordrer denne tjenesten veldig med tanke på responstid og innsatsmulighetene. Tjenesten har etablert eksklusjonskriterier for å bremse veksten og prioritere innsatsen.</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>Kurs/konferanse hos fylkesmannen 20. oktober 2016. SFO-ledere og andre aktuelle. «Kosthold i skolen».</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>Sak er lagt fram for plan og byggekomiteen, jf. sak 6/16. Komiteen har bestilt en mulighetsstudie der internatbyggene rives og det bygges nye. Alternativt mulighetsstudie legges fram i løpet av 2016.</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>Arbeidet er igangsatt</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>Revidert mulighetsstudie er under utarbeidelse. Det skal vurderes et alternativ som ikke kommer i konflikt med etablerte energibrønner.</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>Kontinuerlig 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>HOK-sak 21/16</i> og <i>HHS-sak 15/16</i> i mai 2016. Saken var oppe i mai. Læringsmiljøkonferanse avholdes 26. januar 2017. Felles kommunal «handlingsplan for bedre psykososialt miljø i skoler og SFO» er under utarbeidelse. Skal være klar og tre i kraft fra januar 2017.
--------	---	--

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>Søknaden utarbeides av ekstern konsulent - frist 17.2.17.</i>
3.1.04	Avklare ny organisering av kultursektoren. Frist: Våren 2016	<i>Kommunestyresak 43/16</i> – Organisering av kulturområdet.
3.1.05	Implementere ny sentral rammeplan for kulturskolen. Frist: Våren 2016	<i>Del 3 av nasjonal rammeplan skulle vært ferdigstilt før mai 2016. Ferdigstillelsen ble utsatt til utgangen av september.</i> <i>Arbeidet med implementering i kulturskolen måtte derfor utsettes.</i> <i>Implementeringen ble igangsatt gjennom arbeid i to fagdager ved skolestart for alle ansatte. Det er avsatt tidsressurser til planarbeid gjennom hele inneværende skoleår.</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>SmakÅs brukes som arena til formidling, både før, under og etter arrangementet.</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>Kommunen har sammen med de andre partnerne i Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo tatt initiativ til å få på plass en organisering av arbeidet med å operasjonalisere plattformen. Det legges opp til at ledelsen ved de involverte institusjonene skal møtes til et styringsgruppemøte i september.</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>Næringsstrategi 2016-2028 legges fram til politisk behandling i september.</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 for medarbeiderundersøkelse er implementert og ble gjennomført i april. Oppfølging av resultatene pågår.</i>
--------	--	---

4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet

samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet

4.5.09	Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse. Frist: Våren 2016	<i>Første møte om beredskapssamarbeid er satt til 27. oktober.</i>
4.5.10	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Frist: Høsten 2016	<i>Avhenger av punktet ovenfor(4.5.09).</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 i løpet av høsten, hvor tilsiktet alvorlig hendelse er øvingsmoment.</i>
4.5.01	Revidere kommunens plan for kriseledelse. Frist: Høsten 2016	<i>Vedtas høsten 2016.</i>
4.5.03	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse. Frist: Høsten 2016	<i>Overordnet ROS-analyse var en del av arbeidet med kommuneplanen. Revidering av enhetenes ROS-analyser igangsettes etter vedtak av overordnet beredskapsplan.</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 konsekvens-reducerende tiltak som følge av analysen. Det skal gjennomføres en øvelse på begge ungdomsskolene til høsten, hvor tilsiktet alvorlig hendelse er øvingsmoment. Vil utarbeides for andre sentrale bygg etter skoleøvelse er gjennomført</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. Ingen nye aktiviteter i 2.tertial.</i>

3.5 Verbalvedtak

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
1. Kommunestyret forutsetter at Rustad skole bygges som 4-parallell, med en god flerbrukshall og gode trafikale løsninger.	<i>Forprosjekt er vedtatt, men i etterkant er det bedt om nye utredninger vedrørende tribuner i flerbrukshall. Saken skal til ny politisk behandling i kommunestyret 23.11.2016.</i>
2. Partiene ønsker en utredning av modulløsning på Sjøskogen skole, som alternativ til utbygging i perioden.	<i>Et alternativ for modulløsninger er under utarbeidelse. Sak om alternativ modulløsning skal behandles i plan- og byggekomiteen 21.09.2016.</i>
3. Rådmannen foreslår 60 mill. kr til opprusting av Bjørnebekk. Partiene støtter forslaget, men investeringene kan ikke starte før en ny avtale med UDI er inngått.	<i>Mulighetsstudie er lagt frem for Plan og byggekomiteen jf. sak 6/16. Komiteen har bestilt en alternativ mulighetsstudie der internatbyggene rives og det bygges nye. Nytt mulighetsstudie legges fram i løpet av 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 tilrettelegging av lærlingeplasser for å rekruttere et økt antall lærlinger. Kommunen har fra høsten 21 lærlinger i praksis. Kommunen tilbuds praksisplasser/ sommervikariater til 31 ungdommer, fordelt på alle etater. I tillegg har Ås komme et statlig finansiert prøveprosjekt; Sommerjobb til 8 ungdom i alderen 15-18 år. Det kom inn 50 søknader til de 8 plassene. 4 utførte oppdrag for kommunen og 4 fikk oppgaver i hhv privat bedrift og NMBU. Arbeidsoppgaver har vært knyttet til vedlikehold av parkanlegg, vedlikehold av bygg, renhold, arbeid med dyr, innen service, samt andre oppdrag. Kommunen tar også imot elever fra videregående skole, som har behov for praksis i kommunen.</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 ble fremmet sak for HOK 9. mai 2016 – sak 22/16, Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsredusert betaling.</i> <i>Kommunestyret vedtok nye priser og inntektsredusert betaling 25. mai – sak 35/16.</i>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
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.	Orienteringssak vedr utbygging ble tatt til orientering av HOK i møtet 9.5. 2016. Oppvekst- og kultur etaten har lagt inn bestilling til Eiendomsavdelingen på 2 barnehager. En barnehage ved idrettsplassen i Nordby og en barnehage på tomt på Dyster Eldor. Romprogram for barnehage ved idrettsplassen i Nordby ble vedtatt av Plan- og byggekomiteen i møte 17.8.2016.
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.	Et slikt arbeid vil være omfattende og administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å prioritere tiltaket i 2016.
9. Kommunestyret ber rådmann legge frem prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås. Tidsfrist: august 2016.	Sak er underutarbeidelse, men avventer oppdatert skolebehovsanalyse. Prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås legges frem sammen med skolebehovsanalysen.
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 miljøraker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering.	Ad hoc-utvalg for vurdering av miljøutvalg har avgitt en rapport med ad hoc-utvalgets anbefaling. Ble behandlet i K-sak 42/16 .
11. Miljøvernrådsgiveren i Ås kommune blir i dag i stor grad satt til andre arbeidsoppgaver enn de oppgaver som bør ligge til miljøvernrådgerstillingen. Miljøvernrådgerstillingen i kommunen skal fremover arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid og være en pådriver for miljøraksingen i Ås kommune. Det forutsettes at miljøvernrådgeren er sekretariat for ad-hoc-utvalg jf. vedtakspunkt 10.	Se punktet ovenfor.

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
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.	<i>I malverket for anskaffelser er det innarbeidet egenerklæringskrav om oppfølging av de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene om diskriminering og rettigheter og arbeidsgivers plikter.</i> <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> <i>Innkjøpsmalverket ivaretar også flere miljøaspekter. Ås kommune vil gjennom samarbeidet med andre kommuner arbeide for at det utarbeides felles retningslinjer for miljøkrav.</i>
13. Ved utskifting av leasingbiler, skal kommunen prioritere lav- eller nullutslippsskjøretøy.	<i>Ved etablering av ny rammeavtale for kjøp og leasing av biler vil nullutslippsskjøretøy være en hovedprioritet. Flere andre kommuner i innkjøps-samarbeidet har også tilsvarende mål.</i> <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>
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.	<i>Arbeidet er igangsatt og taksering pågår.</i>
15. Kommunen bør sikre innbyggerne livssynsnøytrale 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.	<i>Saken utsettes inntil ny kultursjef er tiltrådt.</i>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
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.	<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>
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.	<i>Tiltaket vil bli vurdert i forbindelse med framleggelse av endelig planstrategi.</i>
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.	<i>Minstenorm på 20m2 per elev er vedtatt. Kommunestyresak 7/16.</i>
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.	<i>Saken er under endelig utarbeidelse. Har vært på dagsorden i rådmannskollegiet flere ganger i 2016.</i>

Verbaltiltak:	Status 2.tertial:
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.	<i>Prosjektet ble etablert og igangsatt våren 2016. Det er søkt om eksterne midler fra KLP og kommunen fikk tildelt 50 000 kr. Prosjektgruppen er i gang med arbeidet. Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra organisasjons- og personalavdelingen, enhetsledere, tillitsvalgte og hovedverneombud.</i>
21. Rådmannen må vurdere oppgave- og rollefordelingen mellom Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet. Fremmes som egen sak for HOK innen juni 2016.	<i>Politisk sak om forholdet mellom ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre var oppe i ungdomsrådet 16.08.16 og i hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.08.16. Saken behandles i kommunestyret 07.09.16.</i>
22. Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter. Stillingene finansieres over investeringsprosjektene, gjennom redusert bruk av konsulenttenester.	<i>Rekruttering av prosjektledere pågår.</i>

Vedlegg 1: Investeringsprosjekter

Prosjektene	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0100/ Info teknologi - Ingen avvik. Følgende gjennomføres 2016: Brannmur, Oppgradering til inAttend(telefoni), utskifting av SQLserver 01, utbygging trådløst nett på 7 skoler, kartlegging av infrastruktur skoler.	277	3 278	14 162	17 164
0101/ Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie - Plan for nødvendige tiltak er under utarbeidelse.	-	800	-	800
0102/ Kirkelig Fellesråd - Dette er en bevilgning til disponering av investeringer i kirkelig fellesråd, det vil i budsjettreguleringssaken foreslås å overføre noe midler til prosjekt 0778, renovering av kirkene.	-	1 011	3 531	4 542
0103/ Mindre invest.prosjekt - Midlene disponeres til mindre ombygginger for mer effektiv arealbruk og tjensteproduksjon	691	924	*	*
0105/ Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse – Det har ikke vært behov for disponere potten i 2016.	-	10 000	-	10 000
0114/ E.kap tilskudd KLP - Midlene blir fordelt ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen.	-	2 400	*	*
0115/ Digitalisering av byggesaksarkiv , ikke igangsatt.	-	4 500	-	4 500
0201/ It-utstyr skoler - Fremdrift i henhold til plan	2 625	2 523	*	*
0233/ Investering Follo Barne og ungdomskole – Blir overført i henhold til plan.	-	5 340	459	5 799
0238/ Mobilt inventar - skoler - Påbegynt - Medgått kun oppstartskostnader	203	700	203	700
0239/ Sjøskogen skole, planlegging utvidelse - Avventer nærmere politisk avklaring og behandling i forlengelsen av oppdatert skolebehovsplan.	329	963	866	1 500
0240/ Åsgård skole, planlegging utvidelse - Alternative mulighetsstudier er igangsatt.	350	15 211	1 139	16 000
0244/ Inventar Åsgård moduler - Rehabiliteringen av bygget er ferdigstilt, gjenstår kun utearealer.	2	304	198	500
0303/ Dementsenteret, Tilpasninger med Kortlesere etc. på Hus 1 og 2. - Blir utført i løpet av høsten	-	500	-	500
0307/ Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 - Avventer nærmere politisk avklaring og behandling.	271	1 847	483	1 847
0309/ Carport Granheim – Igangsettes høsten 2016.	-	1 004	-	1 004
0316/ IT utstyr HS - Logistikkssystem kjøkkenet: Det er ikke bestilt. Usikkert om det blir kjøpt inn og implementert i 2016.	454	717	1 176	1 438
0318/ Bygging av korridor - Sleipners vei – ikke igangsatt.	-	300	-	300
0320/ Biler, HS	224	-	*	*
0401/ Minnelund - Analysefasen pågår, avsluttes i 2016.	12	70	42	100
0402/ Bjørnebekk rehabilitering 2016-2018 - Avsluttet, ble ferdigstilt til skolestart 2016.	147	-87	234	-87
0500/ Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv - Planen rulleres årlig.	211	568	1 143	1 500

Prosjektene	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0502/ Tiltaksplan for trafikksikkerhet - Planen rulleres årlig.	-	694	2 176	2 640
0503/ Samferdsel, Etablering av håndhevelse av parkeringsbestemmelsene - Prosjektet pågår nå med planlegging for innføring av avgiftsparkering. Må koordineres med reguleringen av Rådhusplassen.	-	-	78	78
0504/ Oppgradering av offentlige arealer - Etablert sykkelparkering ved kulturhuset og nedgravde søppelkonteinere. Ytterligere prosjekter for oppgradering av offentlige arealer i sentrum er i tidlig planleggingsfase.	462	1 362	2 100	3 000
0505/ Hurtigladepunkt for El-bil - Planlegges i forbindelse med prosjektet for innføring av avgiftsparkering. Dette for evt. å samordne graving til parkeringsautomater og ladestasjoner. Må koordineres med reguleringen av Rådhusplassen.	-	900	-	900
0508/ Oppgradering veilysanlegg - Rammeavtale er etablert, arbeider pågår.	716	3 463	1 252	4 000
0600/ Rustad skole, utvidelse 2014-2019 - Prosjektet videreutvikles i tråd med gjeldende vedtak.	3 636	23 004	7 541	26 909
0618/ Ljungbyveien, omsorgsboliger - Det utarbeides mulighetsstude i september/oktober	1 393	10 827	6 973	16 408
0620/ Kjøp av flyktningebolig – Ingen kjøp foretatt pr 2. tertial 2016	-	2 131	2 877	5 008
0623/ FDV system - Det arbeides videre med implementering. Deler av systemet er tatt i bruk	216	189	626	599
0624/ Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger - Avventer nærmere politisk avklaring og behandling.	350	1 917	433	1 917
0658/ Tomtekjøp - Hittil i 2016 er det kjøpt en eiendom av Skogv. 16 (Frydenhaug barnehage)	2 879	27 847	23 469	48 437
0659/ Asfaltering Fålesloråsen - De siste veiene planlegges asfaltert i løpet av sesongen 2016.	-	341	1 258	1 599
0661/ Samferdsel	-	351	4 048	4 399
0662/ Biler, VIN - Årlig løpende prosjekt.	2 011	4 520	*	*
0669/ Borggården Kulturhuset - Prosjektet er ferdigstilt, noe tilleggsarbeider gjenstår knyttet til belysning.	2 939	2 544	8 268	7 872
0673/ Solberg skole, utvidelse - Byggearbeider er igangsatt, framdrift i henhold til plan.	10 032	54 099	21 551	65 608
0675/ Bokollektiv Demente - Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	37 065	83 954	74 596	121 484
0690 / Rustad skole, moduler grusbanen. Midlene overføres prosjekt 0600, og innlemmes i prosjektet.	-	1681	-	-
0698/ Buffer mindre investeringer - Ikke benyttet pr 2. tertial 2016.	-	412	-	412
0700/ Standardheving/Påkostning - Midlene blir fordelt ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen.	258	4 331	416	4 489
0701/ Bjørnebekk - Ny politisk bestilling av mulighetsstudium er utarbeidet og legges fram for plankommiteen i høsten 2016.	542	3 906	3 383	6 696
0705/ Nordbytn u-skole fyrrom - Prosjektet er i sluttfasen, men gjenstår å betale noen fakturaer.	1 058	2 071	5 485	2 723

Prosjektene	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2016	Sum regnsk. hittil i prosj.	Sum budramme hittil i prosj.
0748/ Legionellabekjempelse - Prosjektet er avsluttet, skal ikke rapporteres	-	800	-	800
0749/ Radontiltak - Analysefasen pågår, avsluttes i 2016.	64	807	666	1 408
0750/ Universell utforming - Avsluttet, ble ferdigstilt til skolestart 2016.	834	2 015	2 830	4 012
0752/ Dyster/Eldor – Regulering av området pågår.	18	6 400	18	6 400
0754/ HMS Brannforebyggende - Løpende prosjekt: Medgått er utførte arbeider trådt i kraft etter tilsyn fra brannvesenet	485	1 056	*	*
0766/ Utredning administrasjonslokaler – prosjektet avsluttes i 2016.	41	83	359	401
0767/ HMS inneklima - Løpende prosjekt: Medgått er utførte arbeider trådt i kraft etter HMS-tilsyn i kommunale bygninger	259	645	*	*
0773/ Videreutvikling av SD-anlegg - Løpende prosjekt: Utgiftene er oppgradering paviljonger Åsgård skole	271	1 797	*	*
0775/ Utskiftning renholdsmaskiner - Årlig løpende prosjekt.	199	203	297	300
0777/ Åshallen - nytt tak og gulv - prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	1 111	3 683	5 428	8 000
0778/ Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke - Prosjektet gjennomføres i henhold til framdriftsplan, men det forventes merforbruk som følge av at det er oppdaget råte og hussopp i takkonstruksjonen.	3 467	6 744	3 722	7 000
0779/ Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall - Prosjektet avventes da behovet foreløpig er ivaretatt i Brekkeveien 8 (Hangaren)	-	3 000	-	3 000
0780/ EPC - Prosjektering igangsatt.	93	4 966	127	4 966
0788/ Skolehusveien 1-3, rehab - Prosjektet fullført.	2 124	1 958	2 667	1 958
0789/ Skoleveien 3 - Klimaskal - Prosjektet fullført aug./sep. 2016	-	158	542	158
0799/ Påkostning Leieboliger - Løpende prosjekt	-	1 748	*	*
0800/ Togrenda VAR - Prosjektering igangsatt	188	450	1 004	500
0805/ Hovedplan Vannforsyning - Finansiering fordeles i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter på Vannområdet.	72	10 000	*	*
0806/ Hovedplan Kloakksanering - Finansiering fordeles i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter på Avløpsområdet.	-	12 453	*	*
0811/ Sentralholtet - Noe oppussingsarbeider gjenstår, for øvrig ferdigstilt.	1 173	-	23 512	18 790
0816/ Nytt høydebasseing - Prosjektering pågår. Anbud sendes våren 2017. Forventet ferdigstillelse i 2018.	62	4 833	229	5 000
0817/ Biler/Maskiner, VAR - Innkjøp av biler og utstyr	155	402	*	*
0819/ Dysterlia VAR - Prosjektet er i henhold til framdriftsplan. Ferdigstilles i løpet av 2017.	6 896	1 201	8 194	2 500
0820/ Nordbyveien VAR - Prosjektet avsluttet	1 429	2 252	1 677	2 500

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

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

Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I Kommunestyret ble det i 2. tertial 2016 holdt 2 møter og satt opp 32 saker.

11 saker er effektivert, 16 saker er under oppfølging, 5 saker ble utsatt/behandlet to ganger.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2015:	
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	Se F-sak 34/16, Formannskapet 11.05.2016, og K-sak 45/16 20.06.2016.
18.06.2014	45/14	Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	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. Relevante saker: 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, K-sak 69/16 07.09.2016
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	Planprogram fastsatt.
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	Se HHS-sak 20/16 08.06.2016
02.09.2015	48/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Tatt til orientering. Tiltakene er under oppfølging.
02.09.2015	51/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Under oppfølging. Relevant sak: K-sak 11/15 18.11.2015
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 budsjettamme	Under oppfølging. Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 67/16 07.09.2016
18.11.2015	11/15*	Utbygging av Rustad skole	Se HTM-sak 14/16 og K-sak 18/16 og 33/16.
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	Se K-sak 44/16 20.06.2016
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	Effektivert
09.12.2015	22/15*	Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune	Se K-sak 59/16 20.06.2016

1. tertial 2016			
03.02.2016	1/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016, kapittel 4	Effektuert
	2/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Effektuert
	3/16	Rapport selskapskontroll 2015	Effektuert
	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.
	6/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Effektuert
	7/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Under oppfølging. Rådmannen legger fram en oppdatert skolebehovsanalyse.
	8/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016.
	9/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Utsatt. Se K-sak 19/16, 20.04.2016.
	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Kommunestyrets vedtak fulgt opp i K-sak 35/16, 25.05.2016.
	11/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Under oppfølging.
	12/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Utsatt. Se K-sak 26/16, 20.04.2016.
	13/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 20/16, 20.04.2016.
	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.
	16/16	Kommunereform - Gjennomføring av folkeavstemning	Se F-sak 30/16, 11.05.2016
	17/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016.
	18/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Under oppfølging.
	19/16	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Effektuert.
	20/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 36/16, 25.05.2016.
	21/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 37/16, 25.05.2016.
	22/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Utsatt. Se K-sak 38/16, 25.05.2016.
	23/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.	Effektuert
	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Under oppfølging.
	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Under oppfølging.
	26/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Effektuert.
	27/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Effektuert.

2. tertial 2016			
25.05.2016	28/16	Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo	Se K-sak 41/16 20.06.2016
	29/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Tatt til orientering
	30/16	Ås kommunes årsregnskap 2015	Effektuert.
	31/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Utsatt. Se HTM-sak 18.08.2016 og K-sak 66/16 07.09.2016
	32/16	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Planforslaget ble vedtatt. Under oppfølging
	33/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Under oppfølging.
	34/16	Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterende skole	Kommunestyret stadfestet rivevedtaket på Solberg skole.
	35/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Effektuert
	36/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Effektuert
	37/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Under oppfølging
	38/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Effektuert
	39/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg	Effektuert
	40/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Se PBK-sak 10/16 17.08.2016 og K-sak 65/16 07.09.2016
20.06.2016	41/16	Kommunereformen - Kommunestyrets avgjørelse 2016 - Fremtidig kommunestruktur i Ås	Ordfører sendte vedtaket til Fylkesmannen 29.06.2016.
	42/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Under oppfølging.
	43/16	Organisering av kulturområdet	Under oppfølging
	44/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Pågår
	45/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Ref. vedtaket: Under oppfølging i forbindelse med budsjettarbeidet.
	46/16	Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen	Effektuert
	47/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Utsatt. Se K-sak 60/16 07.09.2016
	48/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Utsatt. Se K-sak 60/16 07.09.2016
	49/16	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Effektuert
	50/16	1. tertialrapport 2016	Tatt til orientering
	51/16	Budsjettreguleringer 1.tertial 2016	Under oppfølging
	52/16	Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar 2017-31. desember 2020	Under oppfølging
	53/16	Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31.desember 2020	Under oppfølging
	54/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020	Under oppfølging
	55/16	Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31.12.2020	Under oppfølging
	56/16	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1. januar til 31. desember 2020	Under oppfølging
	57/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus	Under oppfølging
	58/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg	Under oppfølging
	59/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester	Tatt til orientering

Formannskapet (F)

I Formannskapet 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og satt opp 44 saker. 7 saker er effektivert, 30 saker er videresendt Kommunestyret for endelig vedtak. 4 saker ble utsatt/behandlet 2 ganger. 2 saker bortfalt. 1 sak er tilbakesendt for flere utredninger. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2015:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se K-sak 19/16, 20.04.2016 og Informasjon fra rådmannen i Formannskapet 24.08.2016 punkt 4.
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 avvende konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
27.05.2015	32/15	Evaluerings av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
1. TERTIAL 2016:			
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 Tømrernes feriehus - 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.
20.01.2016	5/16	Miljøutvalg - Ad hoc utvalg for vurdering av nytt utvalg	Effektivert. Se K-sak 42/16, 20.06.2016. Kommunestyrets vedtak er under oppfølging av reglementsgruppen.
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.
27.01.2016	8/16	Kommunereformen - status og veien videre	Effektivert
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	Effektivert
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
2. TERTIAL 2016:			
11.05.2016	29/16	Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo	Se K-sak 41/16, 20.06.2016
11.05.2016	30/16	Kommunereform - Rådgivende folkeavstemning	Effektuert
11.05.2016	31/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
11.05.2016	32/16	Ås kommunes årsregnskap 2015	Se K-sak 30/16, 25.05.2016
11.05.2016	33/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Effektuert
11.05.2016	34/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Se K-sak 45/16, 20.06.2016
11.05.2016	35/16	Organisering av kulturområdet	Utsatt, se F-sak 52/16, 15.06.2016
11.05.2016	36/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Se K-sak 35/16, 25.05.2016
11.05.2016	37/16	Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterende skole	Se K-sak 34/16, 25.05.2016
11.05.2016	38/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Saken bortfalt pga. HTM-sak 25/16, 09.05.2016. Se F-sak 65/16, 24.08.2016
11.05.2016	39/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 52/16, 20.06.2016
11.05.2016	40/16	Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 53/16, 20.06.2016
11.05.2016	41/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se K-sak 54/16, 20.06.2016
11.05.2016	42/16	Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 55/16, 20.06.2016
11.05.2016	43/16	Valg av møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 56/16, 20.06.2016
11.05.2016	44/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se K-sak 57/16, 20.06.2016
11.05.2016	45/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg	Se K-sak 39/16, 25.05.2016

11.05.2016	46/16	Midlertidig uttreden - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - midlertidig nyvalg	Utsatt, se F-sak 61, 15.06.2016.
11.05.2016	47/16	Klage på avslag - kommunal bolig	Effektuert
11.05.2016	48/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Se K-sak 33/16, 25.05.2016
15.06.2016	49/16	Kommunereform - Kommunestyrets avgjørelse 2016 - Fremtidig kommunestruktur i Ås	Se K-sak 41/16, 20.06.2016
15.06.2016	50/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
15.06.2016	51/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
15.06.2016	52/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
15.06.2016	53/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
15.06.2016	54/16	Gnr 24 Bnr 1 - Kvestad gård - Fylling av masser - Søknad om dispensasjon	Effektuert
15.06.2016	55/16	Planrammer - Handlingsprogram 2017-2020	Effektuert
15.06.2016	56/16	Brann teknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak	Bortfalt pga. Plan- og byggekomiteens vedtak i PBK-sak 6/16, 08.06.2016.
15.06.2016	57/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Se K-sak 44/16, 20.06.2016
15.06.2016	58/16	Reduserte behovsprøvde betalingssatser i kulturskolen	Se K-sak 46/16, 20.06.2016
15.06.2016	59/16	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Utsatt, se F-sak 63/16, Formannskapet 24.08.2016
15.06.2016	60/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Utsatt, se F-sak 64/16, Formannskapet 24.08.2016
15.06.2016	61/16	Midlertidig uttreden - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - Midlertidig nyvalg	Navn ikke foreslått. Hoel gjenintrådte i sine verv 05.09.2016.
24.08.2016	62/16	Høringsuttalelse – forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsoven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet	Se K-sak 62/16, 07.09.2016
24.08.2016	63/16	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Se K-sak 61/16, 07.09.2016
24.08.2016	64/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16, 07.09.2016
24.08.2016	65/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Effektuert
24.08.2016	66/16	Sjøskogen skole - Revidert mulighetsstudie	Sak utsatt til ny skolebehovsanalyse for Nordbyområdet og alternativ med modulscole fremlegges.
24.08.2016	67/16	Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt	Se K-sak 67/16, 07.09.2016
24.08.2016	68/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Se K-sak 68/16, 07.09.2016
24.08.2016	69/16	Startlåneordningen	Se K-sak 70/16, 07.09.2016
24.08.2016	70/16	Åpning av Ås Demenssenter – Stillingshemler og sykehjemsplasser	Se K-sak 64/16, 07.09.2016
24.08.2016	71/16	Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.	Se K-sak 65/16, 07.09.2016
24.08.2016	72/16	Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune	Se K-sak 63/16, 07.09.2016

Administrasjonsutvalget (ADM)

I Administrasjonsutvalget 2. tertial 2016 ble holdt 3 møter og satt opp 7 saker. 6 saker er videresendt for endelig behandling, 1 sak ble utsatt/behandlet 2 ganger. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
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	Effektuert
02.03.2016	3/16	Søknad om utvidet permisjon	Effektuert
06.04.2016	4/16	Organisasjonsendring i Teknikk og miljø	Effektuert
28.04.2016		Orienteringsmøte - Kommunereformforhandlinger	
2. TERTIAL 2016:			
11.05.2016	5/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, Kommunestyret 25.05.2016
11.05.2016	6/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, Formannskapet 11.05.2016
11.05.2016	7/16	Organisering av kulturområdet	Utsatt, se ADM-sak 10/16
15.06.2016	8/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, Kommunestyret 20.06.2016
15.06.2016	9/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, Kommunestyret 20.06.2016
15.06.2016	10/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, Kommunestyret 20.06.2016
24.08.2016	11/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillinger og sykehjemsplasser	Se K-sak 64/16, Kommunestyret 07.09.2016

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og et dialogmøte. Det ble satt opp 20 saker til behandling. Av disse er 2 saker effektuert, 3 saker er under oppfølging, 2 saker utsatt, og 13 saker er videresendt til administrasjonsutvalget, formannskapet eller kommunestyret. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
13.01.2016	01/16	Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektuert
13.01.2016	02/16	Ås som direktekommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken	Effektuert
13.01.2016	03/16	Ny nasjonal rammeplan for kulturskolene del 1 og 2 gjøres gjeldende for Kulturskolen i Ås	Effektuert
13.01.2016	04/16	Veinavn-Tusenfryd	Effektuert
13.01.2016	05/16	Navn på stikkvei-Bjørkeveien	Effektuert
13.01.2016	06/16	Valg av representanter i utvalg under Hovedutvalg for oppvekst og kultur perioden 2015-2019	Effektuert
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	Effektuert
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 skoleskys i Ås kommune - Punkt 4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.	Effektuert
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
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
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	19/16	Kommende utsmykkingsprosjekter	Utsatt, se HOK-sak 26/16, 08.06.2016
09.05.2016	20/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
09.05.2016	21/16	Tverretattlig satsing på å forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås	Under oppfølging
09.05.2016	22/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Se K-sak 35/16, 25.05.2016
09.05.2016	23/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, 11.05.2016
09.05.2016	24/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
08.06.2016	25/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
08.06.2016	26/16	Kommende utsmykkingsprosjekter	Under oppfølging
08.06.2016	27/16	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
08.06.2016	28/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Se K-sak 44/16, 20.06.2016
08.06.2016	29/16	Reduserte behovsprøvde betalingssatser i kulturskolen	Se K-sak 46/16, 20.06.2016
08.06.2016	30/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
08.06.2016	31/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 61/16, 07.09.2016
08.06.2016	32/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16, 07.09.2016
08.06.2016	33/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
08.06.2016	34/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
17.08.2016	35/16	Tilstandsrapport barnehager - 2015	Effektuert
17.08.2016	36/16	Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet	Se K-sak 71/16, 07.09.2016
17.08.2016	37/16	Sjøskogen skole – revidert mulighetsstudie	Utsatt, se F-sak 66/16, 24.08.2016
17.08.2016	38/16	Fastsetting av veinavn på del av E-18 (Holstad)	Under oppfølging

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og satt opp 13 saker. 4 saker ble effektivert, 7 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 2 saker er under oppfølging.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2016:			
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 effektivert. Se ny søknadsbehandling i HHS-sak 11/16 av 09.05.2016.
13.01.2016	03/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Kolonial.no	Effektivert
17.02.2016	04/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial, endret forslag	Effektivert
17.02.2016	05/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Anniken Landbakk)	Effektivert
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	Effektivert
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	10/16	Søknader om salgsbevilling for alkohol 2016 - 2020	Effektivert
09.05.2016	11/16	Behandling av søknader om skjenkebevilling for alkohol 2016 - 2020	Effektivert
09.05.2016	12/16	Søknad om skjenkebevilling 2016-2020, Follo Catering AS (Ås kulturhus)	Effektivert
09.05.2016	13/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, 11.05.2016
09.05.2016	14/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
09.05.2016	15/16	Tverretattlig satsing på å forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås	Under oppfølging
08.06.2016	16/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
08.06.2016	17/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
08.06.2016	18/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
08.06.2016	19/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bringeberlandet	Effektivert
08.06.2016	20/16	Aktiv på dagtid-videreføring	Under oppfølging
17.08.2016	21/16	Åpning av Ås Demenssenter	Se K-sak 64/16, 20.06.2016
17.08.2016	22/16	Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem	Se K-sak 65/16, 20.06.2016

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. tertial 2016 ble det holdt 3 møter og satt opp 26 saker. 4 saker er effektivert, 5 saker er under oppfølging, 15 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak og 2 saker er behandlet i HTM to ganger. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2015:	
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Satt på vent av kapasitetsårsaker
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 Bølstafieldet	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 Sjøskogenveien 2	Se HTM-sak 6/15, 03.12.2015
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
04.11.2015	2/15*	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Se HTM-sak 31/16 09.06.2016
03.12.2015	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 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.
1. TERTIAL 2016:			
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	Se K-sak 19/16 20.04.2016
	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	Se HTM-sak 40/16 18.08.2016
	06/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om avslag	Se HTM-sak 13/16 31.03.2016
	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Se HTM-sak 11/16, 16.02.2016
16.02.2016	08/16	R-291 Områderegulering for Dyster-Eldor II	Se K-sak 19/16 20.04.2016
	09/16	Trafikksikkerhetstiltak i sak om modulskele på grusbane ved Ås stadion	Under oppfølging.
	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	Effektivert
31.03.2016	12/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser	Effektivert
	13/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Se HTM-sak 38/16 09.06.2016
	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	Breivoll - 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	Se K-sak 25/16 20.04.2016
	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Se F-sak 19/16, 06.04.2016
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	20/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16 25.05.2016
	21/16	Forslag til planstrategi 2017 – 2020	Se F-sak 33/16 11.05.2016
	22/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Se K-sak 45/16 20.06.2016
	23/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 31/16 25.05.2016
	24/16	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Se K-sak 32/16 25.05.2016
	25/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Se HTM-sak 42/16 18.08.2016
	26/16	Gnr 103 Bnr 5 - Nordbyveien 122 - Nye boligblokker Bygg 1, 2 og 3 – Klage	Se HTM-sak 28/16 09.06.2016
	27/16	Gnr 104 Bnr 38 - Kveldroveien 8 - Butikk i næringslokale - Dispensasjon fra reguleringsplan	Effektuert
09.06.2016	28/16	Gnr 103 Bnr 5 - Nordbyveien 122 - Nye boligblokker Bygg 1, 2 og 3 - klage på HTM vedtak 26/16, dato 09.05.2016	Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som stadfestet kommunens vedtak i brev datert 31.08.2016
	29/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16 20.06.2016
	30/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16 20.06.2016
	31/16	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Se K-sak 49/16 20.06.2016
	32/16	R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74	Offentlig ettersyn
	33/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16 20.06.2016
	34/16	Vei- og gateplan - Prosjektplan og milepælplan	Under oppfølging
	35/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 61/16 07.09.2016
	36/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16 07.09.2016
	37/16	Gnr 24 Bnr 1 - Kvestad gård - Fylling av masser - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 54/16 15.06.2016
	38/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om dispensasjon	Saken er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
18.08.2016	39/16	Veigrøfter langs kommunale veier	Utsatt.
	40/16	R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Under oppfølging.
	41/16	R-282 Områderegulering for Solberg Øst	Se K-sak 66/16 07.09.2016
	42/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Se F-sak 65/16 24.08.2016
	43/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Se K-sak 68/16 07.09.2016
	44/16	Gnr 12 Bnr 1 og 7 - Myrerveien 149 - Ombygging av hønsehus til boenhet- Klage på vedtak	Effektuert.
	45/16	Beregningsmetode - Møne- og gesimshøyde - Anmodning om prinsipputtalelse	Effektuert.

Ås KU-34/16

Kommunens reglementer

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00272-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		34/16 27.09.2016	

Sekretariatets innstilling:

Saken om revidering av kommunens reglementer tas til orientering.

Vedlegg:

SAKSUTREDNING:

Formannskapet oppnevnte 2.3.16 en komite med mandat å revidere kommunens reglementer. Komiteen fikk frist til den 30.september 2016 med å levere en innstilling til rådmannen. Rådmannen vil i sin tur legge fram innstillingen for formannskapet. De politiske utvalgene i kommunen er blitt bedt om å vurdere eventuelle innspill til komiteen.

Sekretariatet mener kontrollutvalget primært har til oppgave å vurdere kommunens arbeid i forhold til vedtatte mål og rammer. For å unngå å komme i en dobbeltrolle, bør utvalget være forsiktig med å delta i denne type endringsprosesser.

Vi minner også om at adressaten for kontrollutvalget vedtak vanligvis er kommunestyret.

Ås, 20.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg:

1. F-sak 13/16 Oppnevning og mandat
2. Ås kommunes reglementer
3. Etiske retningslinjer



Ås kommune
www.as.kommune.no

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER

**Vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15
med senere endringer. Sist oppdatert 06.10.2015.**

Ikrafttreden: Fra Kommunestyrets konstituering i oktober 2015.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	1 av 59

INNHold

Side

1	Innledning	4
2	Arbeids- og rolledelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen i Ås	4
2.1	Folkevalgtes rolle og ansvar	4
2.2	Rådmannens rolle	5
3	Gjennomgående bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet	6
3.1	Formelle bestemmelser	6
3.2	Rettssikkerhet og klage	6
3.3	Service	6
3.4	Saksforberedelse for politiske organer	7
3.5	Åpenhet	7
4	Kommunestyret	8
4.1	Kommunestyrets oppgaver, ansvar og myndighet	8
4.2	Kommunestyret selv skal:	8
4.3	Avgjørelse i saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen	12
5	Kontrollutvalget	12
6	Formannskapet	13
6.1	Formannskapets oppgaver	13
6.2	Formannskapets generelle myndighet	13
6.3	Formannskapets myndighet i økonomiske saker	14
7	Faste utvalg	15
7.1	Hovedutvalg for oppvekst og kultur	15
7.2	Hovedutvalg for helse og sosial	17
7.3	Hovedutvalg for teknikk og miljø	19
7.4	Administrasjonsutvalget	21
7.5	Forhandlingsutvalget	22
7.6	Plan- og byggekomiteen	23
7.7	Eldrerådet	26
7.8	Ungdomsrådet	27
7.9	Kommunalt råd for funksjonshemmede	28
7.10	Ad hoc utvalg	29
8	Ordfører	30
8.1	Ordførerens oppgaver og ansvar	30
8.2	Ordførerens myndighet	30
8.3	Myndighet ved rådmannens inhabilitet	30
8.4	Myndighet til leder (Ordfører) i valgsaker	30
8.5	Fullmakt til Ordføreren i ferier	31

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	2 av 59

9	Rådmann.....	32
9.1	Rådmannens oppgaver og ansvar etter kommuneloven	32
9.2	Rådmannens generelle myndighet	33
9.3	Rådmannens myndighet som arbeidsgiver	34
9.4	Rådmannens myndighet i økonomiske saker	34
9.5	Rådmannens myndighet i henhold til særlov	36
9.6	Rådmannens myndighet på andre områder	36
9.7	Særskilt delegering til andre enn Rådmannen.....	37
10	Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer.....	39
10.1	Reglement for kommunestyrets saksbehandling	39
10.2	Reglement for saksbehandlingen i Formannskapet og i faste utvalg	47
11	Reglement for klagebehandling	51
11.1	Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59 nr.1	51
11.2	Klage over enkeltvedtak - forvaltningslovens § 28, 2. ledd	51
11.3	Klageordninger etablert etter særlovgivningen	51
11.4	Underretning om vedtak og klagerett.....	51
11.5	Saksbehandling.....	52
11.6	Klageinstansen.....	52
11.7	Inhabilitet - kommunelovens § 40 nr. 3 c	52
12	Reglement for folkevalgtes innsynsrett	53
12.1	Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter	53
12.2	Vedtak om innsyn.....	53
12.3	Tidspunkt for rett til innsyn.	53
12.4	Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m.....	53
12.5	Fremgangsmåten ved krav om innsyn – forholdet til administrasjonen.....	54
13	Reglement for godtgjørelse til folkevalgte	55
13.1	Generelt	55
13.2	Ordfører.....	55
13.3	Varaordfører	55
13.4	Andre verv	55
13.5	Faste godtgjørelser dekker også	56
13.6	Fravær.....	56
13.7	Faste godtgjørelser utbetales	56
13.8	Møtegodtgjørelse	56
13.9	Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste.....	57
13.10	Kommunalt reiseregulativ	57
13.11	Telefongodtgjørelse	57
13.12	Aviser	57
13.13	Refusjon av utgifter til omsorgsvikar i hjemmet	57
13.14	Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret.....	58
13.15	Dispensasjoner/fortolkninger	58
VEDLEGG: Oversikt over vedtak og endringer som er innarbeidet i Ås kommunes reglementer ..		59

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	3 av 59

1 Innledning

Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås kommune. I dette dokumentet blir myndighet delegert fra Kommunestyret til Ordfører, Rådmann, Formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og forskrifter utgått fra lov.

Reglementene gir videre oversikt over hvilke regler som gjelder for saksbehandling, møte- og arbeidsformer mv. for folkevalgte organer, klagebehandling, folkevalgtes innsynsrett, og godtgjørelse til folkevalgte.

2 Arbeids- og rolledelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen i Ås

2.1 Folkevalgtes rolle og ansvar

De folkevalgte i Ås skal:

- holde seg orientert om kommunen og kommunens virksomhet
- være aktive med ideskaping på politisk nivå, alene og i kommunikasjon med befolkningen, og være et viktig utgangspunkt for den politiske dagsorden
- sette den politiske dagsorden, bl.a. gjennom tidlig og aktiv deltakelse i planprosessene
- definere standarder for kvalitet og innhold i de kommunale tjenestene og prioritere ressursbruken på tjenestene
- ivareta politisk styring gjennom planstrategi, kommuneplan, handlingsprogram med økonomiplan, og andre plandokumenter
- følge opp og periodisk vurdere resultater av politiske vedtak og korrigere kurs/endre prioriteringer med bakgrunn i resultatvurderingene og eventuelle endringer i de ytre forutsetninger/rammer
- styre gjennom aktiv bruk av prinsipp- og temadebatter på grunnlag av bestilte utredninger
- være ombud og talerør for befolkningen
- respektere og støtte opp om rolledelingen mellom politikere og administrasjon

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	4 av 59

2.2 Rådmannens rolle

Rådmannen skal:

Samordne og tilrettelegge for helhetlig politisk styring innen de rammer Kommunestyret til enhver tid fastsetter

- Sørge for løpende, god og åpen kommunikasjon med ordføreren som leder av kommunens politiske organer
- Veilede folkevalgte om de faktiske og formelle faglige forhold
- Legge til rette for politisk styring av plan- og utredningsarbeid
- Sørge for at alle saker er forsvarlig utredet i henhold til lov og regelverk og samordne saksforberedelse og utredninger i henhold til prinsippet om fullført saksbehandling
- Fremme innstilling til vedtak, eventuelt alternative løsninger, men alltid tilrå et vedtak
- Iverksette politiske vedtak
- Resultatvurdere og rapportere i henhold til vedtatte mål og øvrige vedtak
- Respektere og støtte opp om rolledelingen mellom politikere og administrasjon
- Vurdere – i samråd med politisk ledelse – om delegerte enkeltsaker bør gis politisk behandling

Organisasjons- og kvalitetsutvikling

- Videreutvikle organisasjonen med sikte på rasjonell og kostnadseffektiv tjenesteyting av god kvalitet og som oppfyller krav til åpenhet og politisk styring
- Utøve en arbeidsgiverpolitikk som sikrer at kompetansen i organisasjonen brukes
- Ivareta en felles organisasjonskultur preget av samarbeid, åpenhet og læring

Samordning og ledelse av administrasjonens arbeid

- Fastsette mål, lede og resultatvurdere i henhold til disse
- Samordne virksomheten med sikte på tverrsektorielt samarbeid, samordning og helhetlig ledelse
- Myndiggjøre/ansvarliggjøre medarbeidere
- Kontinuerlig vurdere og prioritere bruken av kompetanse og ressurser for å oppnå størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse

Informasjon og kommunikasjon

- Utforme en kommunikasjons- og informasjonsstrategi for kommunen som legges frem for Formannskap og Kommunestyre én gang pr valgperiode, herunder klarlegge roller i forbindelse med krisekommunikasjon
- Gi innbyggerne og de folkevalgte løpende informasjon om kommunens virksomhet og videreutvikle systemer for brukerkommunikasjon
- Informere internt om mål, planer og strategier
- Utforme retningslinjer for håndtering av varsling

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	5 av 59

3 Gjennomgående bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet

3.1 Formelle bestemmelser

Ingen kan treffe avgjørelser overfor tredjeperson uten juridisk å ha fullmakt til å avgjøre den aktuelle saken. Det kan heller ikke treffes vedtak uten hjemmel i lovverk eller i strid med forvaltningslovens bestemmelser.

All utøvelse av delegert myndighet skjer i henhold til lov, forskrift, reglement og/eller retningslinjer fastsatt av Kommunestyret eller annet overordnet organ og innenfor gjeldende budsjetttrammer, budsjettforutsetninger og vedtatte planer.

Dersom det oppstår tvil om det enkelte organ har myndighet til å avgjøre saken, skal saken legges frem for overordnet organ.

Et overordnet politisk eller administrativt organ kan kreve å få lagt frem for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet. Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ i samsvar med forvaltningslovens § 35, jf. kommunelovens § 60.

Dersom enkeltsaker som er delegert til Rådmannen, vurderes å være prinsipielt eller på annen måte viktige, skal rådmannen drøfte med ordfører om saken likevel skal til politisk behandling.

I forbindelse med beslutning om delegering av myndighet skal det fastsettes hvordan og til hvem tilbakerapportering skal skje. Prinsipper og retninger i en dispensasjonspraksis skal rapporteres. Vedtak i hastesaker etter kommunelovens § 13 skal meldes Kommunestyret i første møte etter at vedtaket er fattet.

3.2 Rettssikkerhet og klage

Alle som har saker til behandling i Ås kommune skal sikres behandling i tråd med forvaltningslovens prinsipper. Alle enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet av utvalg, Rådmannen eller den Rådmannen delegerer myndighet til, kan påklages dersom ikke annet følger av særlov. Klagen fremmes for førsteinstansen og avgjøres av kommunens klageorgan dersom klagen ikke er tatt til følge av underinstansen, med mindre annet følger av særlov. Klager på enkeltvedtak fattet av rådmannen på grunnlag av delegert myndighet behandles av det politiske utvalg som saken hører inn under.

3.3 Service

Alle som har saker til behandling i Ås kommune, eller som henvender seg til kommunen, skal oppleve at kommunen yter god service. Forvaltningslovens regler om svarfrist - også foreløpig svar - skal følges.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	6 av 59

3.4 Saksforberedelse for politiske organer

Administrasjonen skal i sine saksfremlegg:

- Legge frem alle relevante fakta i saken, herunder kontroversielle og prinsipielle momenter
- Redegjøre for aktuelle alternative løsninger i tillegg til innstillingen
- Kommunen gir nødvendig utfyllende informasjon i vedlegg.

3.5 Åpenhet

Administrasjonen skal legge vekt på åpenhet overfor ordfører og de politiske organer og skal selv ta initiativ til å informere når det er grunn til å tro at informasjonen er relevant å gi.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	7 av 59

4 Kommunestyret

4.1 Kommunestyrets oppgaver, ansvar og myndighet

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og skal utøve helhetlig og synlig politisk styring gjennom å sette dagsorden, gi rammer, retningslinjer og prioritering av satsningsområder og tiltak.

Kommunestyret fatter vedtak i alle saker som ikke er delegert til Rådmannen eller andre kommunale organer i henhold til lover, forskrifter eller Kommunestyrets egne bestemmelser. I disse saker fatter Kommunestyret vedtak etter innstilling fra det organ som er gitt myndighet til å innstille i de ulike sakstypene.

4.2 Kommunestyret selv skal:

- Styre arbeidet med og vedta kommuneplanen
- Vedta handlingsprogram/økonomiplan, budsjett og skattevedtak
- Bestille og behandle temautredninger/delplaner fra andre kommunale organer eller administrasjonen, som grunnlag for fremtidige prioriteringer av tiltak i handlingsprogram og budsjett
- Fastsette mål for og standardkrav i den kommunale tjenesteproduksjonen
- Behandle og vurdere resultatrapporter fra administrasjonen, herunder tertialrapporter og årsmelding
- Vedta avtaler som medfører økonomiske forpliktelser utover vedtatte økonomiske rammer
- Vedta igangsetting av nye tiltak med økonomisk ramme ut over årsbudsjett og handlingsprogram/økonomiplan
- Vedta årsregnskap. Angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.
- Vedta finansieringsmåte for investeringer og omdisponere investeringsmidler
- Vedta avgifter, betalingssatser og gebyrer
- Fastsetter hovedtrekkene i kommunens administrative organisering, herunder etatsinndeling
- Behandle eierskapsmelding
- Behandle og innstille i prinsipielt viktige saker til representantskap i interkommunale selskaper og til annet interkommunalt samarbeid.
- Avgi uttalelser til overordnet forvaltningsnivå i større og prinsipielle saker og hvor saken berører kommunen som helhet
- Behandle saker som ikke er delegert til annet folkevalgt organ, eller saker som av særlige politiske hensyn bør behandles av Kommunestyret

4.2.1 Avgjørelse i saker etter lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner

- § 7 nr. 3 Endre Kommunestyrets medlemstall
§ 8, jf. § 17 Velge formannskap på minimum 5 medlemmer og fastsette myndighetsområdet
§ 9 nr. 1 Velge ordfører og varaordfører

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	8 av 59

§ 10 nr. 1-3 og 6	Opprette faste utvalg, fastsette arbeids- og myndighetsområdet for disse, samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nest leder, samt organisere/nedlegge disse organer.
§ 10 a nr. 1, 2 og 7	Opprette, omorganisere eller nedlegge Kommunestyrekomiteer
§ 11 nr.1, 2 og 4	Opprette, omorganisere eller nedlegge eget styre for kommunale institusjoner o.l.
§ 12 nr. 1-3 og 5	Opprette, omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg
§ 13	Delegere myndighet i hastesaker
§ 15 nr. 3	Treffe vedtak om suspensjon
§ 17	Det nyvalgte Kommunestyret treffer vedtak om neste års budsjett
§ 18 nr. 1 og 3	Opprette eller oppheve parlamentarisme som styringsform
§ 19 nr. 1 og 3	Opprette og velge kommuneråd mv.
§ 20 nr. 1, 3 og 4	Fastsette kommunerådets ansvars- og myndighetsområde
§ 22 nr. 2	Ansette rådmann
§ 24 nr. 2	Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger
§ 25 nr. 2	Velge medlemmer og leder/nestleder i Administrasjonsutvalget
§ 26 nr. 4	Fastsette retningslinjer for ansattes møterett i nemnder
§ 27 nr. 1	Opprette interkommunale styrer og fastsette avgjørelsesmyndighet
§ 28	Delegere tariffavtalemyndighet
§ 28-1 b nr. 3	Delegere myndighet til vertskommuner
§ 28-1 c nr. 3	Delegere myndighet til folkevalgt nemnd for vertskommuner
§ 28-1 e nr. 1	Vedta avtale for verskommunesamarbeid
§ 28-2 a nr. 1	Vedta deltakelse i samkommune
§ 28-2 e nr. 1	Vedta samarbeidsavtale for samkommune
§ 28-2 u	Vedta oppløsning av samkommune
§ 30 nr. 3	Fastsette regler for føring av møtebok (protokoll)
§ 32 nr. 1	Fastsette Kommunestyrets møteplan
§ 38 a nr. 1	Enstemmig vedta avtalevalg for folkevalgte organer
§ 39 nr. 1	Vedta reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer
§ 39 nr. 2	Vedta reglement for delegasjon og innstillingsrett innen 31. desember året etter konstituering
§ 39 a nr. 1 og 3	Ta stilling til innbyggerforslag
§ 39 b nr. 1	Vedta rådgivende lokale folkeavstemninger
§ 40 nr. 5	Vedta reglement for folkevalgtes innsynsrett
§ 41	Vedta regler og satser for dekning av utgifter og økonomisk tap folkevalgte har i forbindelse med verv
§ 42	Vedta regler om godtgjøring for folkevalgte
§ 43	Vedta pensjonsordning for folkevalgte
§ 44 nr. 6	Vedta økonomiplan og endringer i denne
§ 45 nr. 2	Vedta årsbudsjett og endringer i dette
§ 48 nr. 3	Vedta årsregnskap etter innstilling fra formannskapet Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd
§ 52	Vedta regler for kommunens finansforvaltning
§ 50	Fatte prinsippvedtak vedrørende opptak av lån
§ 51	Vedta regler for kommunal garantistillelse
§ 52 nr. 1	Vedta regler for kommunens finansforvaltning

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	9 av 59

- § 56 nr. 1 Treffe vedtak om betalingsinnstilling
- § 62 nr. 1 Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak og fastsette vedtekter
- § 63 nr. 2 Endre vedtekter for kommunalt foretak
- § 65 nr. 3 og 4 Velge styre, leder og nestleder for kommunalt foretak
- § 66 nr. 3 Nyvalg av styremedlemmer oppnevnt av Kommunestyret i kommunalt foretak
- § 77 nr. 1 Velge medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til Kontrollutvalget
- § 78 nr. 3 og 4 Fastsette revisjonsordning og velge revisor etter innstilling fra Kontrollutvalget

4.2.2 Saker etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltnings-saker:

- §28, 2. ledd. Vedta opprettelse av særskilt klageinstans og velge medlemmer til denne.

4.2.3 Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper:

- § 4 Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne.
- § 6 Oppnevne representantskapsmedlem med vara.
- § 32 Vedta oppløsning av selskapet.

4.2.4 Avgjørelse i saker etter lov av 21. november 1954 om betaling og innkreving av skatt:

- §139 Vedta skattesatser for formue og inntekt

4.2.5 Avgjørelse i saker etter lov av 27.juni 2008, Lov om planlegging og byggesaksbehandling

- § 3-3, 3. ledd Sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
- § 10-1 Utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
- § 11-13 Fastsette planprogrammet for kommuneplan.
- § 11-15 Vedta kommuneplan.
- § 12-9 Fastsette planprogram for reguleringsplaner.
- § 12-12 Vedta reguleringsplaner.
- § 12-11 Behandle private reguleringsplanforslag som er avslått fremmet dersom forslagstiller krever forslaget forelagt Kommunestyret og forslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel eller områderegulering.
- § 16-2, 1. ledd Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.
- § 16-2, 3.ledd Vedta ekspropriasjon med samtykke fra departementet utenfor reguleringsområdet.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	10 av 59

- § 16-3 Med samtykke fra departementet og uavhengig av reguleringsplan foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer for ny tettbebyggelse.
- § 16-4 Med samtykke fra departementet vedta ekspropriasjon til vann- og avløpsledninger.
- § 69 nr. 4 Vedtekt til pbl. § 69 nr. 4, nr. 1484; Vedtar at Formannskapet kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser (gjelder frem til gyldighet til lokal forskrift til pbl. § 69 nr. 4 utløper 01.07.2018, frikjøpsordningen må etter denne dato hjemles i en kommuneplanbestemmelse, jf. § 28-7, 3. ledd).
- § 33-1 Fastsette gebyr /regulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtak påhviler den kommunale bygningsmyndighet å utføre.
- 4.2.6 Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.**
 § 1-7d Vedta alkoholpolitisk handlingsplan
 § 3-3 Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg
- 4.2.7 Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer**
 § 7-2 Oppnevne smittevernlege
- 4.2.8 Lov av 18. juni 1957 Friluftsløven**
 § 21 Vedta eventuell opprettelse av friluftsnemnd
- 4.2.9 Lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag**
 § 5 Vedta eventuell kommunal forskrift
- 4.2.10 Lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke**
 § 12 Velge kommunens representant til kirkelig fellesråd
- 4.2.11 Lov av 6. juni 1975 om eidegodsavgift**
 § 2 Vedta utskriving av eiendomsavgift
- 4.2.12 Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg.**
 § 5 Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføringen av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften
- 4.2.13 Lov av 13. mars 1981 om forurensning**
 § 34 Fastlegge kommunalt gebyr for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall
- 4.2.14 Lov av 1. juli 2002 om brann- og eksplosjonsvern**
 § 9, 1. ledd Fastsette kommunens brannordning
 § 28 Fastlegge feieavgift

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	11 av 59

- 4.2.15 Endres til Lov av 17. juni 2005, Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova)**
§ 32 Fastsettelse av gebyrer for kart- og oppmålingsforretninger og for annet arbeid etter matrikkelloven.
- 4.2.16 Lov av 6. juni 1980 om handelsvirksomhet**
§3-2 Fastsette forskrifter for omførselshandel

4.3 Avgjørelse i saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen

Kommunestyret fastsetter kommunens arbeidsgiverstrategi. Kommunestyret ivaretar arbeidsgiveransvaret i henhold til arbeidsmiljøloven og annen gjeldende lovgivning og hvor myndigheten ikke er delegert til annet organ eller til Rådmannen. Kommunestyret skal tilsette i de stillinger hvor Kommunestyret er vedtaksorgan og hvor myndigheten ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmannen, jf. kommunelovens § 24.

5 Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet fremgår av kommuneloven § 77 med tilhørende forskrifter.

Fullmakt til Kontrollutvalgets leder i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Kontrollutvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under Kontrollutvalgets ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommande møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	12 av 59

6 Formannskapet

6.1 Formannskapets oppgaver

Formannskapet skal ivareta følgende oppgaver:

- Forberede og koordinere kommunens planarbeid; planstrategi, kommuneplan, og handlingsprogram med økonomiplan, og være kommuneplanutvalg.
- Ha ansvar for samferdselspolitikk, boligpolitikk, næring og landbruk.
- Ivareta funksjonen som valgstyre.
- Ivareta oppgaven som kommunens klageinstans der klagemyndighet ligger til kommunen, herunder ved tildeling av fysioterapihjemler og legehjemler.
- Ivareta oppgaven som rådmannens nærmeste overordnede så fremt ikke annet er avtalt.
- Ivareta oppgaver som følger av myndighetsutøvelsens pkt. 6.2 og 6.3.
- Ansette etatssjefer og andre medarbeidere som er direkte underlagt Rådmannen
- Delta i Follomøter

Formannskapet skal orienteres om større saker som vil komme opp. Det skal settes av egen tid til slike orienteringer – med samtaler der representantene kan bidra med tidlig tanke- og kunnskapsutveksling før endelig innstilling, forpliktende argumentasjon og formell politisk behandling skjer.

Formannskapet skal være orientert om status i det regionale samarbeidet og være kontaktorgan for kommunens representanter i styrende organer.

6.2 Formannskapets generelle myndighet

Formannskapet har myndighet til å:

- legge frem innstilling i saker om handlingsprogram/økonomiplan og budsjett og saker om vesentlige endringer i disse til Kommunestyret i henhold til kommunelovens bestemmelser (jf. kommuneloven § 8 nr. 3, §§ 44 og 45)
- legge frem innstilling i sak om årsregnskapet, jf. kommuneloven § 48 nr. 3
- legge frem innstilling overfor Kommunestyret i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er lagt til annet folkevalgt organ
- innstille til Kommunestyret ved ansettelse av rådmann og revisor
- fastsette rådmannens lønns- og arbeidsvilkår
- fatte vedtak i hastesaker etter kommunelovens bestemmelser (§13)
- avgjøre deltakelse i prosjekter mv.
- avgjøre igangsetting av tiltak på bakgrunn av tilsagn om tilskudd
- avgjøre søknader om ettergivelse av skatt i henhold til skattebetalingsloven §§ 41 og 42
- dispensere i enkeltsaker fra retningslinjer for behandling av søknader om startlån
- fatte vedtak i saker innen næring og landbruk
- fatte vedtak i kommuneplansaker herunder dispensasjoner
- ivareta oppgaver som kommunens klageinstans i henhold til forvaltningslovens § 28
- avgjøre lovpålagte saker hvor beslutning ikke er delegert til andre folkevalgte organer eller administrasjonen
- treffe alle avgjørelser etter valgloven som kan delegeres (som Valgstyre)

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	13 av 59

6.3 Formannskapets myndighet i økonomiske saker

Formannskapet har myndighet til å:

- foreta omdisponeringer mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvarsområdets nettoramme
- disponere Formannskapets disposisjonskonto 147090 1100 100 Andre bidrag/overføringer
- disponere konto 149090 1100 100 Øvrige bevilgninger
- foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt i det vedtatte budsjett, og dekning skjer ved at bevilgning til et annet prosjekt reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 2 500 000 pr. prosjekt

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	14 av 59

7 Faste utvalg

7.1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

7.1.1 Utvalgets oppgaver og ansvar

Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder:

Grunnskolen
Skolefritidsordninger
Barnehager
Voksenopplæring
Kulturskolen
Oppvekst og nærmiljø

Bibliotek
Kulturformidling
Kulturminnevern
Generelle kulturpolitiske tiltak, fritidstilbud til barn og unge, arbeid overfor frivillige lag og organisasjoner
Veinavnsaker

Utvalget skal ha ansvar for:

- Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar for å ivareta helhet og sammenheng.
- Utrede, gi råd, tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle saker innen sitt ansvarsområde.
- Være ideskappingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen.
- Utvalget har ansvar for plassering av minnesmerker/kunstneriske arbeider i det offentlige rom eller i kommunens eiendommer.
- Ivareta kommunens ansvar etter opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10.
- Det skal velges en representant fra utvalget som skal delta på møtene i ungdomsrådet. Denne representanten blir Ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet.
- Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.1.2 og 7.1.3.

7.1.2 Utvalgets generelle myndighet

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen.

Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.

I saker som skal avgjøres av Kommunestyret, innstiller utvalget direkte til Kommunestyret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt budsjett/økonomiplan, hvor Formannskapet har innstillingsmyndighet.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	15 av 59

7.1.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker

Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta omdisponeringer mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvarsområdets nettoramme.

Hovedutvalget kan gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000.

Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets ansvarsområde. Hovedutvalget gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av midlene.

7.1.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	16 av 59

7.2 Hovedutvalg for helse og sosial

7.2.1 Utvalgets oppgaver og ansvar

Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder:

Forebyggende og kurativt helsearbeid
Miljørettet helsevern
Eldreomsorg
Sosiale tiltak og tjenester
Barnevern
Tiltak for flyktninger
Alkohol- og skjenkesaker
Frivilligsentralen

Utvalget skal ha ansvar for:

- Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar for å ivareta helhet og sammenheng.
- Utrede, gi råd og tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle saker innen sitt ansvarsområde.
- Være ideskappingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen med ansvar for utvalgets saksområder.
- Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.2.2 og 7.2.3.
- Utvalget skal ivareta oppgaven som kontrollorgan i henhold til alkoholloven.

7.2.2 Utvalgets generelle myndighet

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen.

Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.

I saker som skal avgjøres av Kommunestyret innstiller utvalget direkte til Kommunestyret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt budsjett/økonomiplan, hvor Formannskapet har innstillingsmyndighet.

Hovedutvalg for helse og sosial har myndighet til å:

- tildele salgs- og skjenkebevillinger i henhold til alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Kommunestyret.
- inndra salgs- og skjenkebevillinger og iverksette tiltak ved brudd på alkoholovens bestemmelser i henhold til alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Kommunestyret.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	17 av 59

7.2.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker

Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta omdisponeringer mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvarsområdets nettoramme.

Hovedutvalget kan gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000.

Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets rammeområde. Hovedutvalget gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av midlene.

7.2.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommande møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	18 av 59

7.3 Hovedutvalg for teknikk og miljø

7.3.1 Utvalgets oppgaver og ansvar

Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder:

Byggesaker
Reguleringssaker
Vann, avløp og renovasjon
Forurensningssaker
Kommunale veger
Trafikksikkerhet
Forvaltning av kommunale bygg og anlegg
Miljøsaker
Idretts- og friluftssaker

Utvalget skal ivareta:

- Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar for å ivareta helhet og sammenheng.
- Utrede, gi råd og tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle saker innen sitt ansvarsområde.
- Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen med ansvar for utvalgets saksområder.
- Utvalget skal ivareta de oppgaver som etter lov er tillagt det faste utvalg for plansaker.
- Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.3.2 og 7.3.3.

7.3.2 Utvalgets generelle myndighet

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller administrasjonen.

Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.

I saker som skal avgjøres av Kommunestyret innstiller utvalget direkte til Kommunestyret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt budsjett/økonomiplan, hvor Formannskapet har innstillingsmyndighet.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	19 av 59

7.3.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker

Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta omdisponeringer mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvarsområdets nettoramme.

Hovedutvalget kan gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og dekning skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000.

Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets rammeområde. Hovedutvalget gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av midlene.

7.3.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkomende møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	20 av 59

7.4 Administrasjonsutvalget

7.4.1 Utvalgets oppgaver og ansvar

Administrasjonsutvalget har oppgaver og ansvar for saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommunelovens § 25.

Utvalget skal ivareta:

- Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar for å ivareta helhet og sammenheng.
- Gi råd og tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle saker innen sitt ansvarsområde, herunder kommunens arbeidsgiverpolitiske område; lønn, arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og andre planer og saker innen dette området.
- Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.4.2 og 7.4.3.

7.4.2 Utvalgets generelle myndighet

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen.

Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.

7.4.3 Utvalgets myndighet

Administrasjonsutvalget har myndighet til å:

- ansette
 - Enhetsledere dersom utvalget spesielt ber om det. Rådmannen skal orientere utvalget om alle ledige enhetslederstillinger
 - To stillinger i politisk sekretariat som har ansvar for Formannskap og Kommunestyre
- avgjøre ankesaker fra tillitsvalgte
- vedta omplassering, suspensjon, oppsigelse og avskjed i de stillinger hvor utvalget har ansettelsesmyndighet
- avgjøre permisjoner, redusert arbeidstid, deltid utover de rammer som er delegert til Rådmannen
- avgjøre andre personalfaglige saker i henhold til gjeldende lovgivning og hvor myndigheten ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmannen.

Administrasjonsutvalget tilrettelegger for tilsetninger som skjer i Kommunestyret eller Formannskapet.

7.4.4 Fullmakt til Administrasjonsutvalgets leder i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Administrasjonsutvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under Administrasjonsutvalgets ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommande møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	21 av 59

7.5 Forhandlingsutvalget

7.5.1 Utvalgets oppgaver og ansvar

Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlinger/drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene og enkeltarbeidstakere i saker der disse etter gjeldende lovverk og avtaleverk har forhandlingsrett.

7.5.2 Utvalgets generelle myndighet

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen.

Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg (ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.

7.5.3 Utvalgets myndighet

Forhandlingsutvalget har myndighet til å:

- gjennomføre, godkjenne og avslutte lokale forhandlinger i henhold til Hovedavtalen og hovedtariffavtalen for alle stillinger/områder, med unntak av lønn til rådmann der utvalget har innstillingsrett til formannskapet.
- avgjøre spørsmål om lønns-, kompensasjons- og arbeidsordninger der myndigheten ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmann.
- avgjøre rammer for lønnsfastsettelse for alle stillinger der myndigheten ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmann.
- videredelegere oppgaver til Rådmannen.

7.5.4 Fullmakt til utvalgets leder

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets ansvarsområde og reglement, og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte etter ferier.

Utvalgets leder skal representere kommunen som arbeidsgiver ved arbeidskonflikt f.eks. streik, sentral nemnd etc.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	22 av 59

7.6 Plan- og byggekomiteen

7.6.1 Plan- og byggekomiteens oppgaver, ansvar og myndighet

Komiteen skal ivareta den politiske styring av planlegging av kommunale bygge- og ombygningsprosjekter med en kostnadsramme over kr 5 000 000 og som er vedtatt av Kommunestyret. Prosjekter under kr 5 000 000 ivaretas av Rådmannen.

Kommunen kan opprette flere komiteer i perioder med stor plan- og byggeaktivitet.

7.6.2 Mindre prosjekter

For mindre prosjekter med eget budsjett (kalkyle under kr 10 000 000), utarbeides en beskrivelse av gjennomføringen (kalkyle, tidsplan og kvalitet), som behandles av komiteen og legges frem for Formannskapet til endelig beslutning.

7.6.3 Opprettelse av store prosjekter

Prosjekter etableres ved bestilling i form av enten:

- vedtak gjennom handlingsprogram med økonomiplan, eller
- særskilt kommunestyrevedtak

7.6.4 Planlegging og gjennomføring av store prosjekter

Planlegging av store byggeprosjekter skal gjennomføres i faser:

Oppstartfase

Komiteen fastsetter mandat og utreder og avklarar planforutsetninger.

Komiteen innhenter merknader til utkast til mandat og planforutsetninger fra relevante hovedutvalg.

Komiteens endelige utkast til mandat og planforutsetninger legges frem for Formannskap og Kommunestyre.

Utviklingsfase – inneholder eventuell mulighetsstudie, forprosjekt og detaljprosjektering/anbudsgrunnlag

Mulighetsstudie inkludert kalkyle

Plan- og byggekomiteen har fullmakt til å vedta mulighetsstudie og beslutte oppstart av forprosjekt så lenge kalkylen ligger innenfor vedtatt investeringsramme.

Etter gjennomføring av mulighetsstudie legges saken frem for Formannskap og Kommunestyre.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	23 av 59

Forprosjekt inkludert kalkyle

Forutsetning: Finansiering foreligger i form av et investeringsbudsjett i handlingsplanen eller eget vedtak i Kommunestyret.

Komiteen har fullmakt til å vedta forprosjekt og beslutte oppstart av detaljprosjektering/anbudsdokumenter, så lenge kalkylen ligger innenfor angitt investeringsramme i kommunens budsjett og handlingsplan, eventuelt i eget vedtak i Kommunestyret.

Hvis kalkylen overskrides i forhold til budsjettrammen, må komiteen legge saken frem for Formannskap og Kommunestyre.

Romprogram og kostnadskalkyle legges frem for Formannskap og Kommunestyre.

Kontraheringsfase

Komiteen beslutter kontrahering av entreprenør(er) så lenge tilbudene ligger innenfor vedtatt investeringsramme (investeringsbudsjett).

Kontrakten undertegnes av Ordfører.

Byggefase

Rådmannen gjennomfører byggeprosjektet i henhold til vedtatt kalkyle, fremdriftsplan og kvalitet. Rådmannen rapporterer til plan- og byggekomiteen hver tredje måned og komiteen rapporterer etter behov til Formannskapet.

Vesentlig avvik fra vedtatt plan rapporteres uten unødig opphold til Plan- og byggekomiteen. Kalkyleavvik større enn 10 prosent anses alltid som vesentlig.

Komiteen sender eventuelle forslag til tiltak til Formannskapet/Kommunestyret.

Erfaringsfase (slutfase)

Kompetanse- og erfaringsoverføring er en del av prosjektprosessen, og sikres ved utarbeidelse av en sluttrapport for prosjektet.

Rapportering skjer i henhold til de opprinnelige planer og mål for prosjektet, eventuelt korrigert for vedtatte endringer underveis i prosjektet.

Sluttrapporten skal bl.a. inkludere følgende:

- Måloppnåelse
- Regnskaps- og nøkkeltall mot budsjett/kalkyle
- Vurdering av fremdriften mot opprinnelig tidsplan
- Evaluering av prosjekteringsgruppe
- Evaluering av entreprenør
- Evaluering av byggeledelse

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	24 av 59

Foreløpig sluttrapport utarbeides snarest mulig etter overlevering av bygget/anlegget og senest seks måneder etter overlevering.

Sluttrapporten behandles av Plan- og byggekomiteen og Formannskapet.

7.6.5 Fullmakt til utvalgets leder i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets ansvarsområde og reglement, og ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	25 av 59

7.7 Eldrerådet

Oppgaver og ansvar

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.

Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre.

Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om

- Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre
- Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder kommunens boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak.
- Alle kommunale tiltak som gjelder eldre.

Eldrerådet har rett til å uttale seg før Kommunestyret vedtar reglement, budsjett og sekretærordning for rådet.

Eldrerådet kan for øvrig selv ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Årsmelding

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for Kommunestyret til orientering. Loven inneholder ikke noen krav til form eller innhold. Den bør imidlertid inneholde blant annet:

- Oversikt over rådets medlemmer.
- Antall møter og saker.
- Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets uttalelser er blitt tatt hensyn til.
- Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp.
- Samarbeid med andre eldreråd.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	26 av 59

7.8 Ungdomsrådet

Oppgaver og ansvar

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen.

Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for barn og unge.

Ungdomsrådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om:

- Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører barn og unge.
- Saker med særlig interesse for barn og unge; for eksempel saker som gjelder kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak
- Alle kommunale tiltak som gjelder barn og unge.

Årsmelding

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for Kommunestyret til orientering. Årsmeldingen bør inneholde blant annet:

- Oversikt over rådets medlemmer.
- Antall møter og saker.
- Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utrekning rådets uttalelser er blitt tatt hensyn til.
- Oversikt over saker som har kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp.
- Samarbeid med andre ungdomsråd.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	27 av 59

7.9 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Oppgaver og ansvar

Ås kommunes råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen. Rådmannen sørger for nødvendig utredningskapasitet innenfor de enkelte saksfelt. Rådet skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Rådet skal arbeide med, få seg forelagt og kunne uttale seg om saker som gjelder:

- Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe.
- Allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede.
- Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder.
- Andre saker som er av prinsipiell interesse for funksjonshemmede.

Rådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ og drive informasjonsarbeid.

Årsmelding

Kommunalt råd for funksjonshemmede skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for Kommunestyret til orientering. Årsmeldingen bør inneholde blant annet:

- Oversikt over rådets medlemmer.
- Antall møter og saker.
- Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utrekning rådets uttalelser er blitt tatt hensyn til.
- Oversikt over saker som har kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp.
- Samarbeid med andre råd for funksjonshemmede.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	28 av 59

7.10 Ad hoc utvalg

7.10.1 Oppgaver og ansvar

Ad hoc utvalg kan oppnevnes for enkeltstående utredningsoppgaver. Ad hoc utvalg skal gis et mandat og en tidsramme for sitt arbeid. Når oppdraget som er gitt i mandatet er fullført, oppløses ad hoc utvalget. Det organ som har oppnevnt et ad hoc utvalg, eller Kommunestyret, kan når som helst oppløse ad hoc utvalget.

7.10.2 Hensynet til Rådmannens utredningsplikt

For at Rådmannens utredningsplikt skal ivaretas, særlig for å sikre at faglige, økonomiske og forvaltningsmessige hensyn blir ivaretatt, skal innstillinger/sluttrapporter fra ad hoc utvalg oversendes til administrasjonen for saksutredning før saken legges frem for ordinær politisk behandling med ad hoc utvalgets innstilling.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	29 av 59

8 Ordfører

8.1 Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordfører er ombud for alle valgte representanter.

Ordfører skal holde seg løpende orientert om kommunens virksomhet. Som et ledd i dette kan ordfører søke kontakt og informasjon i administrasjonen på alle nivå.

Ordfører er leder for Kommunestyre og Formannskap. Ordfører skal være møteleder for Barn og unges kommunestyre som også skal være jury for Ås kommunes miljøvernpris, jf. K-sak 63/04.

8.2 Ordførerens myndighet

- Ordføreren representerer kommunen utad, og er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre, jf. kommunelovens § 9 nr. 3.
- I krisesituasjoner er Ordfører kommunens talsperson og leder av beredskapsrådet i henhold til Plan for Ås kommunes kriseledelse.
- Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell art, som i reglementet er delegert til et folkevalgt organ, dersom utsettelse av tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken eller for den saker gjelder, og det ikke er mulig å innkalle vedkommende utvalg. Bestemmelsen gjelder kun dersom det ikke er mulig å sammenkalle et organ med myndighet etter kommunelovens § 13. Vedtak fattet etter denne bestemmelse skal snarest mulig refereres for det aktuelle folkevalgte organ.
- Ordfører har myndighet til å gi tilsagn på tomt og avtale pris med søkeren til kommunale næringstomter.
- Ordfører har myndighet til på kommunens vegne å underskrive byggekontrakter vedrørende byggeprosjekter over kr 5 000 000, jf. reglement for Plan- og byggekomiteen, pkt. 7.6.
- Ordfører kan for kvalitetssikring av eget arbeid, rekvirere saksbehandlerkapasitet fra Rådmannen.
- Ordfører godkjenner stillingsbeskrivelser i de to stillingene i politisk sekretariat der Administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet. Ordfører prioriterer arbeidsoppgavene til disse stillingene.
- Når Ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette refereres i førstkommende møte.

8.3 Myndighet ved rådmannens inhabilitet

Ordfører delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til Rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er inhabil. Den samme bestemmelsen gjelder med hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er inhabil.

8.4 Myndighet til leder (Ordfører) i valgsaker

Leder for valgstyret delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	30 av 59

8.5 Fullmakt til Ordføreren i ferier

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Ordføreren fullmakt til å avgjøre saker som ikke er prinsipielle og som haster, og som hører inn under formannskapetets ansvarsområde og reglement. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte etter ferier.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	31 av 59

9 Rådmann

9.1 Rådmannens oppgaver og ansvar etter kommuneloven

(§ 23 nr. 1) Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer som Kommunestyret fastsetter.

(§ 23 nr. 2) Rådmannen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

(§ 23 nr. 3) Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av Kontrollutvalget.

(§ 23 nr. 4) Kommunalt folkevalgt organ kan gi Rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke Kommunestyret har bestemt noe annet.

(§ 24 nr. 1) Kommunestyret kan tildele Formannskapet, utvalg, styret for institusjon eller Rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker.

Rådmannen har ansvar for:

- Sørge for en god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for effektiv internkontroll og kvalitetsstyring.
- I samarbeid med de folkevalgte, å tilrettelegge for gode politiske prosesser.
- Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for politiske organer og se til at disse er forsvarlig utredet med hensyn til helhetsspespektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester.
- Lede administrasjonens arbeid med det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen.
- Iverksette de vedtak som blir gjort i politiske organer.
- Videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer foreslå tilpasninger av kommunens tjenester til innbyggerne.
- Iverksette kommunens arbeidsgiverstrategi i samsvar med Kommunestyrets vedtak.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	32 av 59

9.2 Rådmannens generelle myndighet

Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter, jf. kommunelovens § 23 nr. 4, dersom myndighet ved lov eller reglement ikke er lagt til annet organ. Dette gjelder saker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer og andre politiske vedtak og hvor viktige skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses klarlagt. Dersom en sak kommer inn på politiske eller skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer som ikke er avklart, har Rådmannen en plikt til å legge saken frem for politisk behandling.

Rådmannen kan gjøre nødvendige justeringer i Ås kommunes reglementer ut fra endringer i lovverket. Dette rapporteres til det aktuelle organ.

Rådmannen skal utøve sin myndighet i henhold til lov, forskrift, reglementer, retningslinjer, planer og andre vedtak vedtatt av Kommunestyret. Rådmannen kan videre-delegere sin myndighet til administrasjonen, dersom ikke Kommunestyret har bestemt noe annet. Ved videredelegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor Kommunestyret.

I krisesituasjoner i fredstid har Rådmannen, eller den som ivaretar rådmannens fullmakter ved rådmannens fravær, fullmakter til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell m.m. etter Plan for Ås kommunes kriseledelse. Rådmannen er leder for kriseledelsen.

Rådmannen står ansvarlig overfor Kommunestyret for alle avgjørelser som fattes av administrasjonen. Rådmannen skal rapportere til politiske organer i tertialrapporter og årsmelding og for øvrig etter Kommunestyrets bestemmelse. Rådmannen har ansvar for å rapportere i hvilken grad politisk vedtatte mål er nådd så vel faglig som økonomisk.

Rådmannen skal rapportere til Kommunestyret dersom Rådmannen av økonomiske, faglige eller andre grunner ikke er i stand til å anvende den delegerte myndighet eller ivareta det oppfølgingsansvar som kan ligge implisitt i en delegering.

Rapportene skal være i en slik form at de gir de politiske organer et godt grunnlag for arbeidet med handlingsprogram og budsjett og tidlig avdekker eventuelle behov for justeringer.

Rådmannen har myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for hovedutvalgene, Formannskapet og andre kommunale folkevalgte organer når organet er det første folkevalgte organ som behandler en sak. Myndigheten gjelder likevel ikke rene politiske saker som for eksempel innstilling i forbindelse med konstituering og valg til politiske verv.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	33 av 59

9.3 Rådmannens myndighet som arbeidsgiver

Rådmannen har myndighet til å:

- tilsette i alle stillinger, med de unntak som følger av lovgivningen og med unntak for stillinger hvor myndigheten er lagt til andre organer. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens medbestemmelsesregler legges til grunn.
- konstituere i alle stillinger unntatt rådmann.
- foreta suspensjon, oppsigelse og avskjed for de stillinger der Rådmannen har ansettelsesmyndighet.
- innvilge permisjoner for alle ansatte i samsvar med permisjonsbestemmelsene
- avgjøre omplasseringer for ansatte i de stillinger der Rådmannen har ansettelsesmyndighet
- tiltre Forhandlingsutvalget med fulle rettigheter

9.4 Rådmannens myndighet i økonomiske saker

9.4.1 Rådmannens myndighet i budsjettsaker

Rådmannen har myndighet til å fordele følgende budsjettmidler avsatt på tilleggsbevilgningskonto:

- Midler avsatt til lønnsjusteringer fordeles i henhold til vedtak
- Midler avsatt til pensjonsordninger
- Midler avsatt til vikarutgifter/sykepengeinntekter

Rådmannen har myndighet til å:

- foreta budsjettendringer på driftsbudsjettet innenfor en kontogruppe og funksjon som ikke endrer aggregert budsjett
- foreta budsjettendringer mellom kontogrupper på samme funksjon (tjenesteområde) og innenfor samme etat for inntil kr 500 000 pr. år
- overføre budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektenes fremdrift, ved at budsjettbeløp reduseres i regnskapsåret og overføres til påfølgende budsjettår. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres
- underskrive kontrakter vedrørende prosjekter med en kostnadsramme på under kr 2 000 000.

Budsjettendringer skal meldes til hovedutvalg og Formannskap.

9.4.2 Fondsforvaltning

Rådmannen gis fullmakt til å undertegne finansielle kontrakter i overensstemmelse med Reglement for finansforvaltning i Ås kommune.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	34 av 59

9.4.3 Anvisningsmyndighet

Rådmannen er av Kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning. Ordfører anviser utbetalinger til rådmannen.

9.4.4 Fordringer

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- I. Avskrive konstaterte tap på krav når:
 - a. inkasso er forsøkt uten resultat
 - b. akkord er stadfestet
 - c. kravet er foreldet
 - d. utleggsforretning ikke har ført frem
 - e. debitor har fått en gjeldsordning utenfor eller innenfor gjeldsordningsloven
 - f. debitor er konkurs, død eller utvandret
 - g. debtors adresse er ukjent i mer enn 2 år
 - h. inkasso ikke er forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til kr 10 000 pr. krav.
- II. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag, og tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag.
- III For krav oversendt inkasso, inngå akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav, maksimalt 25 % av beløpet begrenset oppad til kr 20 000.
- IV Rådmannen delegeres myndighet til å begjære tvangssalg når det anses nødvendig for å ivareta kommunens interesser.

9.4.5 Boliglån og sosiallån

Rådmannen delegeres myndighet til å:

- I. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år.
- II. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån).
- III. Gi betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år.
- IV. Redusere renten med inntil 2 prosentpoeng i forhold til den til enhver tid gjeldende rentesats for den angjeldende lånetype.
- V. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære forlengelse av tilbakebetalingstiden, gjelder punkt I over.
- VI. Slette inntil kr 10 000 av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til kr 50 000 pr. lån.

Avskrivning av konstaterte tap på krav, endring av låne- og betalingsbetingelser og sletting utover det som er nevnt over, avgjøres av Formannskapet.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	35 av 59

9.5 Rådmannens myndighet i henhold til særlov

Kommunens myndighetsutøvelse etter særlovgivningen delegeres til Rådmannen i saker hvor myndigheten, etter lov, forskrift eller kommunalt vedtak, ikke er lagt til annet organ. Dette gjelder ikke saker av prinsipiell karakter eller saker som er i strid med vedtatte planer eller politiske vedtak.

9.6 Rådmannens myndighet på andre områder

9.6.1 Kjøp og salg av fast eiendom

Rådmannen har myndighet til avgjøre kjøp og salg av fast eiendom innenfor rammer og retningslinjer vedtatt av Kommunestyret.

Rådmannens myndighet omfatter ikke kjøp av tomteområder som er avsatt til bolig- og næringsformål som skal godkjennes av Kommunestyret.

9.6.2 Kommunal eiendomsforvaltning

Rådmannen har myndighet til å fatte vedtak i alle saker som anses for ikke-prinsipielle, herunder:

- tildele kommunale boliger i samsvar med Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger, vedtatt av Kommunestyret 09.10.02 i K-sak 52/02.
- leie ut kommunale lokaler og fastsette leiesats innen rammer og retningslinjer vedtatt av Kommunestyret.
- inngå og si opp leiekontrakter i kommunale utleieboliger samt, ved vesentlig mislighold, heve leiekontrakter og begjære tvangsfravikelse.
- avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når det fortsatt er god dekning.

Rådmannen har myndighet til å møte på kommunens vegne i alle kart- og delingsforretninger hvor kommunen er part. Rådmannen kan på vegne av kommunen rekvirere utført kartforretning når dette skjer i henhold til godkjent plan eller gyldig vedtak og saken ellers anses å ikke være av prinsipiell karakter.

Innenfor de budsjettmessige rammer har Rådmannen myndighet til å ta nødvendige juridiske og tekniske avgjørelser i forbindelse med skjøtsel og drift av kommunens eiendommer og andre eiendommer der kommunen har slikt ansvar. Herunder kan Rådmannen iverksette grenseoppgang mot naboer. Rådmannen kan likevel ikke vedta endringer som direkte eller indirekte kan berøre formål eller funksjoner i kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende.

9.6.3 Planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter

Rådmannen har myndighet til å planlegge og gjennomføre byggeprosjekter under kr 5 000 000, jf. bestemmelsene om Plan- og byggekomiteen.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	36 av 59

9.6.4 Uttalelser på kommunens vegne

Rådmannen delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne til offentlige utredninger, lovforslag mv. når disse ikke anses å være av prinsipiell betydning eller ha spesiell politisk interesse.

9.6.5 Kommunale rettssaker

Rådmannen delegeres myndighet til å

- anlegge søksmål i saker som ikke er av prinsipiell karakter
- engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker

9.6.6 Søknader og tilskudd

Rådmannen delegeres myndighet til avgjøre søknader om økonomisk støtte til lag og organisasjoner innenfor politisk vedtatte rammer og retningslinjer.

9.7 Særskilt delegering til andre enn Rådmannen

Oversikten er ikke uttømmende.

9.7.1 Lov av 28. februar 1986 om adopsjon

Kommunestyret delegerer myndighet til barnevernleder å avgi uttalelse i henhold til § 16 e.

9.7.2 Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer

Kommuneoverlegen har myndighet til å utføre oppgaver som er tillagt Kommunestyret, dersom avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til Kommunestyret selv i henhold til lov.

9.7.3 Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Kommuneoverlegen gis myndighet til å fatte avgjørelser etter lovens kapittel 9.

9.7.4 Lov av 24. juni 2011 om folkehelsearbeid.

Kommunelege skal gi medisinsk-faglig rådgiving, jf. § 27.

9.7.5 Lov av 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Barnevernleder delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker.

Hastesaker etter barnevernlovens §§ 4-6 annet ledd og 4-9 første ledd fattes av barnevernleder, jf. barnevernlovens § 2-1 tredje ledd.

I enhetslederens fravær har stedfortreder samme myndighet.

Hvis både enhetsleder og stedfortreder er fraværende må politijuristen kontaktes som kan fatte vedtak.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	37 av 59

9.7.6 Lov av 21.11.1952 om skattebetaling. Påtalebegjæring på skattebetalingsområdet

Kommunestyret delegerer myndighet til skatteoppkreveren til å inngi påtalebegjæring på vegne av kommunen ved straffbare forhold på skattebetalingsområdet.

9.7.7 Lov av 5. juni 1987 om brannvern

Kommunestyrets oppgaver og myndighet i henhold til lov, forskrift og vedtekter til lov om brannvern, lov om brannfarlige varer (med unntak for §§ 20 og 38), lov om eksplosive varer og lov om forurensning i saker som ikke anses å være prinsipielle, delegeres til styret for den interkommunale brannordning (SFB).

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	38 av 59

10 Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer

10.1 Reglement for kommunestyrets saksbehandling

10.1.1 Valg og sammensetning

Ås kommunestyre består av 33 medlemmer og er kommunens øverste beslutningsorgan.

10.1.2 Kommunestyrets møter. Innkalling. Saksliste. Offentlig ettersyn.

Kommunestyret treffer sine vedtak i møte.

Kommunestyret holder møte etter fast møteplan vedtatt av Kommunestyret og ellers når 1/3 av medlemmene krever det eller Ordfører finner det nødvendig. Ordfører innkaller Kommunestyret og setter opp saksliste til møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møte, saksliste og opplysning om hvor saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn. Det skal det fremgå med lovhenvisning om en sak er unntatt fra offentlighet.

Kommunestyrets medlemmer mottar møteinnkallingen elektronisk på lesebrett, møtende varamedlemmer får trykt eksemplar tilsendt etter avtale. Innkallingen publiseres på kommunens hjemmeside, og legges på bibliotek, servicetorg og rådmannskontoret til gjennomsyn normalt senest 7 dager før møtet når loven ikke påbyr annen kunngjøringsfrist. Orientering via e-post om at møteinnkalling er tilgjengelig skal sendes til Kommunestyrets medlemmer og vara, revisjon, Kontrollutvalg m.fl.

Ovennevnte gjelder ikke opplysninger eller dokumenter som er unntatt fra offentlighet etter lovverket. Slike opplysninger eller dokumenter i saker som skal behandles av Kommunestyret distribueres kun til medlemmer og ev. møtende vara på forsvarlig måte og iht. lovverk og kommunens retningslinjer.

Mottakere plikter å bevare taushet om opplysninger som er taushetsbelagt i henhold til lovverket, og sørge for betryggende oppbevaring og makulering. Slike dokumenter skal som hovedregel anonymiseres og leveres møtesekretær ved møtets slutt for makulering.

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene sendes ut minst 14 dager før politisk behandling.

Formannskapetets innstilling i handlingsprogram/økonomiplan og budsjett, skal kunngjøres og legges ut minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret, jf. kommunelovens §§ 44 og 45.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	39 av 59

10.1.3 Forberedelse av saker til Kommunestyret.

Rådmannen har i henhold til kommunelovens § 23 ansvaret for at de saker som legges frem for Kommunestyret er forsvarlig utredet og i samsvar med lov, forskrifter, og andre bindende retningslinjer og vedtak.

Hovedutvalgene avgir innstilling i de saker som behandles av utvalget og som i henhold til lov og reglement skal avgjøres av Kommunestyret.

Formannskapet avgir innstilling i øvrige saker som skal avgjøres av Kommunestyret.

Formannskapet avgir innstilling til handlingsprogram/økonomiplan og budsjett.

Kontrollutvalget legger frem for Kommunestyret revisjonens rapporter med innstilling og forslag til vedtak.

10.1.4 Rett og plikt til å delta i møte. Forfall. Varamedlemmer.

Kommunestyrets medlemmer har møteplikt. Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal han/hun uten unødig opphold melde fra om dette til administrasjonen og gi begrunnelse. Varamedlem innkalles straks etter reglene i kommunelovens § 16. Ved fratrede pga. inhabilitet i saker som skal behandles på møtet, gjelder samme regel.

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under Kommunestyrets forhandlinger, melder han/hun straks fra til Ordfører. Varamedlem som er til stede, eller som blir innkalt, trer inn etter reglene i kommunelovens § 16. Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen og den hvis plass er inntatt, eller et varamedlem som i nummerorden står foran ham/henne, deretter innfinner seg, trer sistnevnte inn ved begynnelsen av neste sak.

10.1.5 Inhabilitet

Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningslovens kap II og kommunelovens § 40 nr. 3 og 4. Medlem som tror det foreligger inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta kontakt med Ordføreren eller Rådmannen vedrørende dette, senest ved spørsmål til Ordføreren i møte.

10.1.6 Deltagelse fra andre enn kommunestyrets medlemmer

Rådmannen deltar i Kommunestyrets møter etter reglene i kommunelovens § 23.

Rådmannen har talerett i Kommunestyret.

Rådmannen kan be andre tjenestemenn å redegjøre for saker, utredninger o.l. på rådmannens vegne.

Andre deltar når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det, og da med de rettigheter og plikter som vedkommende lov gir dem.

Andre kan gis talerett etter avtale med Ordfører.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	40 av 59

10.1.7 Møteledelse. Møtets åpning.

Ordføreren leder møtet. I ordførers fravær ledes møtet av varaordfører. Dersom begge har forfall, velger Kommunestyret møteleder ved flertallsvalg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Ordføreren åpner møtet med navneopprop. Er minst halvparten av Kommunestyrets medlemmer til stede, erklærer Ordfører møtet for vedtaksført og for lovlig satt. Ved konstituerende møte i nyvalgt Kommunestyre er det vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Fra det tidspunkt møtet er satt og til møtets slutt kan ikke noen av medlemmene forlate møtet for kortere eller lengre tid uten tillatelse fra Ordfører.

Medlemmene og varamedlemmene som møter etter oppropet, må melde seg for Ordfører før de tar sete. Dersom det i forbindelse med oppropet reises innvending mot noens rett til å ta sete i Kommunestyret, eller reises tvil om noens forfall, gjør Kommunestyret først vedtak om dette.

10.1.8 Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.

Enhver har rett til å overvære Kommunestyrets møter, dersom ikke annet følger av lov eller i medhold av lov. Kommunestyret skal vedta å lukke møtet når det foreligger lovbestemt taushetsplikt, og under behandling av sak som angår en arbeidstakers tjenestlige forhold. Kommunestyret kan vedta å lukke møtet når hensyn til personvern krever det. Kommunestyret kan vedta å lukke møtet når hensyn til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme frem opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter offentleglova dersom de hadde stått i dokument. Jf. kommuneloven § 31. Prosedyrereglene i § 31 a nr. 1 følges.

Ved behandling av saker for lukkede dører, plikter Kommunestyrets medlemmer og de kommunalt ansatte som er til stede, å overholde taushet om opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller med hjemmel i lov.

Ordfører skal etter anmodning gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, såfremt det ikke virker forstyrrende, jf. kommuneloven § 31 a nr. 2.

10.1.9 Kommunestyrets saksbehandling. Rekkefølge for behandling av sakene. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på sakslisten om ikke Kommunestyret bestemmer noe annet. Kommunestyret kan endre sakslisten ved å vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten, jf. kommunelovens § 34 nr. 1.

Når en sak er tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming eller Kommunestyret vedtar å utsette saken.

Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsbehandling dersom Ordfører eller 1/3 av forsamlingen setter seg imot at den blir avgjort. En sak som ikke blir tatt opp til behandling blir sendt Rådmannen eller den blir ført opp til behandling i et senere møte dersom det er blitt gitt innstilling i saken.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	41 av 59

10.1.10 Ordsiftet

Behandling av hver enkelt sak starter med at Ordfører leser opp forslag til vedtak. Dersom det er kommet frem nye opplysninger eller dokumenter etter at innstillingen er lagt frem, redegjør Ordfører for dette. Ordfører gjør rede for saken så langt han/hun finner det påkrevd.

Saker som legges frem for Kommunestyret av et utvalg, kan presenteres av utvalgets leder, evt. saksordfører.

Ordfører leder debatten. Talerne får ordet i den rekkefølgen de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør Ordfører rekkefølgen mellom dem. Taleren skal rette innlegget til Ordfører. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som debatten gjelder. Ordfører påser at dette overholdes.

Ordfører må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å holde fast på de vedtak som er gitt i reglementet, eller for å rette opp misforståelser fra talerens side. Vil ordfører ta del i debatten med mer enn korte innlegg utover den redegjørelse som gis, skal møteledelsen overlates til varaordfører.

Det må ikke sies noe som krenker noen av medlemmene eller andre tilstedeværende. Heller ikke er det lov til å lage uro som uttrykk for misnøye eller samtykke. Dersom noen overtrer reglementets ordensvedtak, skal Ordfører gi en advarsel, om nødvendig to ganger. Dersom representanten etter dette ennå ikke retter seg etter reglementet, kan Ordfører ta fra ham/henne ordet eller ved avstemning la Kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra møtet.

10.1.11 Avgrensning av og avslutning av ordsiftet. Replikkordskifte.

Kommunestyret kan fastsette taletid for hvert innlegg før og under behandling av en sak eller for hele/deler av møtet.

For behandling av større saker som det er forventet å bli lang debatt om, kan Ordfører sette opp forslag om ordning av ordsiftet og begrensning av taletiden. Slikt forslag gjøres kjent for representantene før ordsiftet i den enkelte sak tar til.

Både før og under ordsiftet i en sak kan Ordfører etter forslag fra gruppelederne gi tillatelse til gruppemøter på inntil 15 minutter.

Når Kommunestyret finner at debatten om en sak er over, kan det vedta å avslutte debatten om saken etter at de inntegnede talere har hatt ordet.

Ordfører kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg. Den enkelte replikk begrenses til maksimum 1 minutt. Den taler hvis innlegg forårsaket replikkordskiftet, kan svare på innleggene særskilt eller samlet. Gis et samlet svar, kan taleren gis en taletid på 2 minutter. Replikkordskiftet må ikke strekke seg over 10 minutter.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	42 av 59

10.1.12 Forslag

Det er bare Kommunestyrets medlemmer som har rett til å fremme forslag til vedtak.

Forslag kan ikke legges frem etter at ordskiftet er avsluttet. Forslag skal være skriftlige og leveres Ordfører undertegnet. Dersom forslaget går ut på hvem som skal ansettes eller velges, på at en sak skal utsettes eller oversendes annet organ, eller på at forslag ikke skal vedtas, kan dette gis muntlig. Ordfører refererer forslaget.

10.1.13 Avstemninger

Når ordskiftet er ferdig tar Ordfører saken opp til avstemning. Det skal votes over alle fremkomne forslag.

Fra da og til saken er avgjort, kan ikke nye forslag legges frem eller nye innlegg holdes.

Kommunestyrets vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er Ordførers stemme avgjørende. Kommunestyrets medlemmer har stemmeplikt i alle saker. Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt.

Bare de medlemmer som er til stede i salen når saken blir tatt opp til avstemning har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.

Når en sak er delt opp, eller en skal stemme over flere forslag, foreslår Ordfører rekkefølgen i avstemningen. Dersom det blir debatt om dette skal Ordfører påse at talerne begrenser seg til spørsmål om avstemningsmåte. Ved uenighet avgjøres spørsmålet ved alminnelig flertall.

Ved behandling av økonomiplan og budsjett stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til økonomiplan og budsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne.

10.1.14 Prøveavstemning

Før endelig avstemning kan Kommunestyret vedta å avholde prøveavstemning som ikke er bindende.

10.1.15 Avstemningsmåten

Avstemning kan foregå på følgende måter:

1. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot forslag som Ordfører setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.
2. Ved at Ordfører oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å reise seg eller å rekke hånden i været. Når Ordfører bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontravotering ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	43 av 59

3. Ved navneopprop, ja eller nei som svar, når Ordfører roper opp navnene etter navnelisten over de møtende. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i nummerorden. Navneopprop brukes når Ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, og dette krav får tilslutning, eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt to foran (med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås.
4. Ved sedler uten underskrift.
Stemmesedler kan bare brukes ved valg og tilsettingssaker, og skal brukes ved slike avstemninger når ett medlem krever det.

Når de avstemningsmåter som er nevnt under pkt. 3 og 4 blir benyttet, oppnevner Kommunestyret to medlemmer til å følge navneoppropet, eller telle opp stemmesedler.

10.1.16 Interpellasjoner og spørsmål

Ethvert medlem av Kommunestyret og varamedlem som påregner å delta i møtet, kan rette forespørsler til Ordfører, også om saker som ikke er nevnt i innkallingen. Henvendelser må bare omhandle saker og forhold som naturlig hører inne under Kommunestyrets virkeområde. Henvendelser må være skriftlige og innlevert innen de frister som er angitt nedenfor. Ordfører kan overlate til Rådmannen å besvare henvendelsen.

Ordfører skal tilrettelegge for representantenes innspill og spørsmål. Det settes av tid til dette i alle møter.

Henvendelser kan stilles på følgende måter:

Interpellasjoner

Henvendelser som gjelder prinsipielle spørsmål, stilles som interpellasjoner og må være levert Ordføreren innen 10 dager før Kommunestyrets møte. Interpellasjoner skal inneholde en begrunnelse.

Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten, Ordfører og den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn Ordføreren, få ordet to ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn en gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjonen er avgrenset til 5 minutter for første innlegg av interpellanten og den som besvarer interpellasjonen. Ellers er taletiden begrenset til 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner må ikke vare mer enn 30 minutter.

Forslag som settes frem i forbindelse med interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet, dersom Ordfører eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg det.

Spørsmål

Andre spørsmål enn de som er angitt under interpellasjoner, bør som hovedregel leveres Ordfører innen 3 dager før møtet. Ordfører avgjør om spørsmål som reises i møtet eller etter fristen, besvares i samme eller påfølgende møte. Dersom spørsmål er

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	44 av 59

reist i møtet eller kort tid før møtet, kan Ordfører gi en foreløpig redegjørelse i det første møtet og så gi en mer utdypende redegjørelse i neste møte.

Spørsmålsstiller og den som svarer kan ha innlegg på henholdsvis ett og to minutter. Det er adgang til oppfølgingsspørsmål og svar på ett minutt. For øvrig er ordskifte ikke tillatt.

Ordføreren kan avvise spørsmål om saker som er under behandling i formannskapet, i saker som formannskapet har avgitt innstilling om, eller i saker der det allerede er innlevert spørsmål.

Det kan settes av inntil en halv time ved møtets begynnelse til behandling av disse spørsmål. Dersom det meldes flere spørsmål enn det som kan besvares innen denne tidsrammen, har hver representant bare krav på å stille et spørsmål ved møtets begynnelse. De øvrige spørsmål behandles normalt etter de ordinære sakene. Spørsmålene behandles forøvrig i den rekkefølge de er levert til Ordføreren.

Dersom et spørsmål av tidsmessige grunner ikke blir besvart, må spørsmålsstilleren bekrefte overfor Ordfører at spørsmålet ønskes besvart ved neste møte. Dersom bekreftelse ikke foreligger innen to virkedager før neste møte, anses spørsmålet for å være trukket.

10.1.17 Høringer

Kommunestyret kan beslutte å holde offentlige høringer for å belyse emner av alminnelig samfunnsmessig interesse. Slike høringer bør gjennomføres ved behandling av reguleringssaker av saker av noe omfang og kompleksitet og/eller der nærmiljøet/lokalsamfunnet på annen måte berøres vesentlig.

10.1.18 Ro og orden

Ordfører skal sørge for at det er ro og orden i møtelokalet. Ordfører har ansvar for at talerne ikke avbrytes eller forstyrres. Oppmerksomheten skal være rettet mot taleren.

Dersom publikum ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene, kan Ordføreren vise alle eller enkelte av tilhørerne ut.

10.1.19 Protokoll

Protokoll skal føres og skal inneholde:

- tid og sted for møtet
- hvem som møtte og hvem som var fraværende
- møtende varamedlemmer
- hvilke saker som ble behandlet
- innstilling eller eventuelt endret innstilling
- alle fremsatte forslag, avstemningsresultatet og det fullstendige vedtaket
- partifordeling ved avstemning
- avgjørelse om lukking av møte og hjemmel for avgjørelsen
- avgjørelse om et medlem er inhabilt og hjemmel for avgjørelsen

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	45 av 59

Forslag som ikke blir gjort til gjenstand for realitetsbehandling protokolleres ikke, dette gjelder likevel ikke forslag som Kommunestyret vedtar å oversende Rådmannen eller andre organer uten realitetsbehandling.

Trer noen fra eller til under forhandlingene, protokolleres dette, slik at protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

Krav om protokolltilførsel i forbindelse med behandling av en sak må skje i samme møte. Protokolltilførsel leveres skriftlig til Ordfører. Ordfører, eller Kommunestyret i tilfelle protest blir reist mot hans/hennes bestemmelser, kan med alminnelig flertall vedta å nekte protokolltilførsel dersom denne har en sjikanerende form, er unødig omfattende, eller ikke direkte er relatert til saken som er tatt opp til votering.

Protokollen godkjennes av Ordfører og Varaordfører, som hovedregel innen 3 virkedager. Den skal være underskrevet senest på neste møte. Så snart protokollen er godkjent publiseres den på kommunens hjemmeside, nettbrett og legges på bibliotek og servicetorg til offentlig ettersyn.

10.1.20 Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av Kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen.

Frist for å kreve lovlighetskontroll er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

10.1.21 Omgjøring. Anmodning om ny behandling av avgjort sak.

Kommunestyret, eller annet organ når det gjelder saker som disse forbereder direkte for Kommunestyret, kan avslå anmodning om å ta en sak opp til ny behandling hvis den er lovlig avgjort av Kommunestyret i samme valgperiode, når anmodningen kommer inn før det er gått 6 måneder fra den dag Kommunestyret gjorde endelige vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departementet.

Kommunestyret kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget på de vilkår som følger av forvaltningslovens § 35 første ledd. På samme vilkår kan Kommunestyret også omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	46 av 59

10.2 Reglement for saksbehandlingen i Formannskapet og i faste utvalg

(hovedutvalgene, Administrasjonsutvalget, Forhandlingsutvalget, Plan- og byggekomiteen, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for funksjonshemmede)

10.2.1 Valg og sammensetning av Kontrollutvalg, Formannskap og faste utvalg

10.2.1.1 Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et Kontrollutvalg bestående av 5 medlemmer og personlige varamedlemmer, leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant Kommunestyrets medlemmer. Jf. kommuneloven § 77 nr. 1.

10.2.1.2 Formannskapet

Formannskapet skal ha 9 medlemmer, valgt av Kommunestyret selv blant Kommunestyrets medlemmer. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Jf. kommunelovens § 8 nr. 1 og 2.

10.2.1.3 Hovedutvalgene

De faste hovedutvalg skal ha 9 medlemmer valgt av Kommunestyret, jf. kommunelovens § 10. Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommunelovens 35, nr. 3-5. Leder og nesteleder for de faste utvalg velges blant Kommunestyrets medlemmer. Det er ønskelig med flest mulig faste kommunestyre-medlemmer i utvalgene.

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den som trer ut. Faller lederen fra, eller løses vedkommende fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder.

10.2.1.4 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og representanter valgt av og blant de ansatte, jf. kommunelovens § 25 nr. 1.

Administrasjonsutvalget skal ha 9 medlemmer. Kommunens representanter velges av Kommunestyret blant Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. De ansattes representanter har 3 medlemmer.

Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant Kommunestyrets representanter.

De ansattes representanter er medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte unntatt i saker som etter lovverket skal ha ren politisk behandling. De ansattes representanter kan ikke velges til, eller delta i forhandlingsutvalg eller i forberedelse av forhandlingssaker.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	47 av 59

10.2.1.5 Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget skal ha 4 medlemmer, herav 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av Kommunestyret blant administrasjonsutvalgets politisk valgte medlemmer/vara-medlemmer, jf. kommunelovens § 10.

Rådmannen eller hans/hennes stedfortreder tiltrer utvalget med fulle rettigheter. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valg av medlemmer holdes som forholdvalg når minst et medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommunelovens § 35 nr. 3-5.

10.2.1.6 Plan- og byggekomiteen

Plan- og byggekomiteen er et fast utvalg på 5 medlemmer med varamedlemmer - valgt av Kommunestyret. Valg av medlemmer holdes som forholdvalg når minst et medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommunelovens § 35 nr. 3-5. Leder og nesteleder for plankomiteen velges blant Kommunestyrets medlemmer.

Hovedverneombudet har møterett.

Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den som trer ut. Faller lederen fra, eller løses vedkommende fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder.

10.2.1.7 Eldrerådet

Eldrerådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av Kommunestyret. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister.

Pensjonistforeninger har rett til å foreslå medlemmer.

Kroer, Nordby og resten av Ås bør være representert i eldrerådet i samsvar med antall eldre i ulike deler av kommunen.

Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene.

10.2.1.8 Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer. Medlemmene velges av Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), og skal ha følgende sammensetning:

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.
- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.
- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i Ås kommune.
- 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, uorganisert ungdom og/eller andre

Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner en av sine faste medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets kontaktledd til det politiske miljøet.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	48 av 59

10.2.1.9 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges av Kommunestyret slik:

3 folkevalgte, fortrinnsvis en fra Formannskapet og to fra forskjellige hovedutvalg.

2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger.

2 representanter fra administrasjonen - forskjellige etater/deler.

Varamedlemmene velges blant medlemmer eller varamedlemmer i nevnte utvalg.

Varamedlemmene for representantene for foreningene og administrasjonen velges fortrinnsvis fra andre foreninger og etater/deler av administrasjonen.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Alle medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter.

Varamedlemmene fra foreningene har ellers møte- og talerett.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	49 av 59

10.2.2 Regler for saksbehandlingen i Formannskapet og faste utvalg

10.2.2.1 Generelt

For alle faste utvalg gjelder bestemmelsene i Reglement for saksbehandlingen i Kommunestyret punkt 1.2 til og med 1. 20 tilsvarende så langt de passer, med unntak for de særlige bestemmelser som fremkommer av dette reglement når det gjelder møter og mindretallsanke.

10.2.2.2 Møter

Faste utvalg

Faste utvalg holder sine møter i henhold til fastsatt møteplan vedtatt av utvalget selv, eller dersom leder finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, jf. kommunelovens § 32 nr. 1.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget holder møte etter behov eller når leder finner det påkrevet, eller når minst 1 av medlemmene krever det, jf. kommunelovens § 32 nr. 1.

10.2.2.3 Mindretallsanke

Enhver sak som formannskapet har avgjort i henhold til delegert myndighet fra Kommunestyret, kan et mindretall på minst to medlemmer anke til Kommunestyret. Dette gjelder ikke dersom saken er anket til Formannskapet fra et mindretall i et underordnet organ. Kravet må fremsettes i møtet og protokolleres.

Enhver sak som et fast utvalg har avgjort i henhold til delegert myndighet, kan et mindretall på minst to medlemmer anke til Formannskap eller Kommunestyre. Kravet må fremsettes i møtet og protokolleres.

Avgjørelse fattet av Administrasjonsutvalget kan et mindretall på minst to medlemmer anke til formannskapet som overordnet organ. Ordfører og Rådmann, eller den som møter i deres sted, kan også anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Avgjørelse fattet i Forhandlingsutvalget kan ett medlem anke til Administrasjonsutvalget som overordnet organ. Rådmann eller den som møter i rådmannens sted, kan også anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt og protokolleres.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	50 av 59

11 Reglement for klagebehandling

11.1 Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59 nr.1

Alle kommunale avgjørelser - enkeltvedtak, forskrifter og alle andre avgjørelser - truffet av folkevalgte organ eller den kommunale administrasjon kan klages inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.

Retten kan bare utøves av minst 3 medlemmer av Kommunestyret. Fristen er 3 uker fra avgjørelsen ble truffet.

Klager settes frem for det organ som har truffet avgjørelsen. Organet avgjør om vedtaket skal opprettholdes. Gjøres dette skal saken sendes til vedkommende statlige organ (departement) som oftest delegert til Fylkesmannen.

En fremsatt lovlighetsklage innebærer som hovedregel ingen utsettelse med iverksettelsen. Slik utsettelse kan imidlertid fastsettes av det organ som har fattet vedtaket eller overordnet kommunale organ eller vedkommende statlige myndighet.

11.2 Klage over enkeltvedtak - forvaltningslovens § 28, 2. ledd

Det er etter denne bestemmelse klageadgang for parter i alle saker som anses som enkeltvedtak, fattet av kommunale, administrative eller politiske organ.

Enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettigheter eller plikter for fysiske eller juridiske personer, jf. forvaltningsloven § 2. Et enkeltvedtak er m.a.o. en konkret avgjørelse, mens en forskrift vil være en generell regel.

Vedtak truffet av Kommunestyret skal behandles av departementet eller den som måtte få delegert myndighet (Fylkesmannen/Fylkeslegen/Statens Utdanningskontor).

I de tilfeller vedtak er truffet av Formannskap eller utvalg, og disse har fattet vedtak etter kommuneloven § 13 (hastesaker), skal klagen behandles som om det var Kommunestyrets vedtak. Kommunestyret kan bestemme å behandle enkeltklager selv.

11.3 Klageordninger etablert etter særlovgivningen

Klageordning etter særlovgivningen går foran den generelle klageordningen etter forvaltningsloven.

11.4 Underretning om vedtak og klagerett

I henhold til forvaltningsloven skal part underrettes om enkeltvedtak med begrunnelse og angivelse av hvem som har behandlet saken og hvem som er klageinstans og hvor eventuell klage skal sendes for nødvendig forberedelse. Klagefristen skal anføres særskilt.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	51 av 59

11.5 Saksbehandling

Klagesaker skal behandles i henhold til bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel VI eller etter særskilte bestemmelser i særlovgivningen.

Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket (underinstansen). Underinstansen foretar de undersøkelser klagen nødvendiggjør og tar så stilling til om man ønsker å opprettholde vedtaket eller ikke.

Opprettholdes vedtaket sendes saken videre til klageinstansen. Klagen kan tas til følge helt eller delvis, i så fall fattes et nytt vedtak.

Tas klagen fullt ut til følge, er saken endelig avgjort. Ved delvis medhold vil partene ha ny klageadgang.

Klageinstansen skal underrettes om hva underinstansen har besluttet.

11.6 Klageinstansen

Klageinstansens kompetanse fremgår av forvaltningsloven § 34. Klageinstansen behandler alle klager over enkeltvedtak fattet av andre enn Kommunestyret selv, så fremt klagebehandlingen ved lov, forskrift eller reglement ikke er lagt til annen klageinstans.

Formannskapet ivaretar oppgaven som kommunens klageinstans. Medlemmer av de faste hovedutvalg som har behandlet saken som underinstans, kan ikke være medlemmer av klageinstansen.

Klageinstansen kan:

- prøve alle sider av saken, også med hensyn til nye momenter.
- avvise saken med begrunnelse at det ikke foreligger klageadgang.
- treffe nytt vedtak til fordel for klager.
- treffe nytt vedtak der klagen ikke tas til følge.
- endre vedtaket til skade for klager dersom vilkårene i § 34 er til stede.
- oppheve tidligere vedtak og sende saken tilbake til underinstansen.

11.7 Inhabilitet - kommunelovens § 40 nr. 3 c

Ansatte som har vært med på å tilrettelegge grunnlaget for saken for underinstansen kan ikke være med å tilrettelegge saken for klageinstansen. Dette gjelder kun saksforberedelsen for klageorganet og ikke den forberedelsen som skal gjennomføres av underinstansen før denne vurderes på nytt.

Dersom rådmannen har behandlet saken før første instansen - utvalg eller Formannskap, vil hele administrasjonen være inhabil ved forberedelse av klagesaken for klageinstansen (Formannskapet) eller Kommunestyret. Forberedelsen må da foretas av administrasjoner i andre kommuner, Ordfører eller annen instans.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	52 av 59

12 Reglement for folkevalgtes innsynsrett

12.1 Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter

Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor.

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak.

12.2 Vedtak om innsyn

Hvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ.

Minst tre medlemmer i Kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag.

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det.

12.3 Tidspunkt for rett til innsyn.

Retten til innsyn inntreffer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle relevante dokumenter i saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen.

For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet.

12.4 Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m.

Folkevalgtes rett til innsyn omfatter ikke taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan likevel ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4.

Folkevalgte plikter å bevare taushet om opplysninger de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring før de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	53 av 59

12.5 Fremgangsmåten ved krav om innsyn – forholdet til administrasjonen.

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks.

Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan og lignende.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	54 av 59

13 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

13.1 Generelt

- 13.1.1 Godtgjørelsen til folkevalgte reguleres 1. januar hvert år, med grunnlag i ordførerens godtgjørelse pr. 1. januar.
- 13.1.2 Reglementet revideres minst en gang i hver kommunestyreperiode.

FASTE GODTGJØRELSE

13.2 Ordfører

- 13.2.1 Ordførerens faste godtgjørelse tilsvarer 119 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. Godtgjørelsen reguleres 1. januar.
- 13.2.2 For eventuelle verv som ikke innehas i egenskap av Ordfører gis vanlig godtgjørelse. Når ordfører er leder av slikt utvalg gis 50 % av vanlig ledergodtgjørelse.
- 13.2.3 Ved avgang gis ordføreren godtgjørelse i samsvar med vedtak i F-sak 32/92.
- 13.2.4 Pensjonsordning for ordfører og for folkevalgte som har godtgjørelse tilsvarende 1/3 av en full godtgjørelse, følger vedtak i K-sak 5/14

13.3 Varaordfører

- 13.3.1 Varaordførerens faste godtgjørelse fastsettes til 6 % av ordførerens godtgjørelse.
- 13.3.2 Dersom varaordføreren, under f.eks. ferier og sykdom, trer inn i ordførerens sted i full stilling, gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom.
- 13.3.3 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg.

13.4 Andre verv

- 13.4.1 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 5 % av ordførerens godtgjørelse:
- Formannskapetets medlemmer unntatt ordfører
 - Leder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur
 - Leder av Hovedutvalg for helse og sosial
 - Leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø
- Det gis møtegodtgjørelse i tillegg.
- 13.4.2 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens godtgjørelse:
- Leder av Administrasjonsutvalget
 - Leder av Plan- og byggekomiteen
- Det gis møtegodtgjørelse i tillegg.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	55 av 59

- 13.4.3 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførerens godtgjørelse:
- Leder av Kontrollutvalget
- Det gis møtegodtgjørelse i tillegg.
- 13.4.4 Alle gruppeledere gis en fast årlig godtgjørelse på 1 % av ordførerens godtgjørelse.
- 13.5 Faste godtgjørelser dekker også** deltakelse på konferanser, kurs, befaringer o.l. i forbindelse med vervet.
- 13.6 Fravær** på mer enn ¼ av møter fra verv med fast godtgjørelse trekkes tilsvarende ved årsavregningen.
- 13.7 Faste godtgjørelser utbetales** månedlig.

VARIABLE GODTGJØRELSE

13.8 Møtegodtgjørelse

- 13.8.1 Møtegodtgjørelsen tilsvarende 0,1 % av ordførerens godtgjørelse.
- 13.8.2 Møtegodtgjørelse gis for kommunestyreverv og for verv som nevnt under pkt. 13.4.1 - 13.4.4, for medlem av overformynderiet og for andre utvalg oppnevnt av Kommunestyre, Formannskap eller hovedutvalg.
- 13.8.3 Representanter for organisasjoner som deltar i referansegrupper/arbeidsgrupper, som er et ledd i kommunalt planleggingsarbeid, gis møtegodtgjørelse.
- 13.8.4 Arbeidstakerepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møtegodtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom arbeidstiden.
- 13.8.5 Møtegodtgjørelse gis også kommunens representanter i interkommunale tillitsverv der ikke annen godtgjørelse er bestemt. Dette gjelder ikke ordfører eller varaordfører som møter i ordførers fravær.
- 13.8.6 Stedfortreder som møter på minst ¼ av møtene i verv med fast godtgjørelse gis forholdsmessig del av den faste godtgjørelsen.
- 13.8.7 Varamedlemmer som møter får møtegodtgjørelse.
- 13.8.8 Ledere i utvalg oppnevnt av Kommunestyre, Formannskap eller hovedutvalg og som ikke får fast godtgjørelse, gis dobbel møtegodtgjørelse.
- 13.8.9 Dobbelt møtegodtgjørelse gis til medlem som fungerer i lederens sted.
- 13.8.10 For heldagsmøter (minst 6 timer) gis dobbel møtegodtgjørelse.
- 13.8.11 For de verv som ikke har fast godtgjørelse honoreres befaringer som ikke er lagt før eller etter møte, konferanser, kurs o.l. etter sats for møtegodtgjørelse.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	56 av 59

13.8.12 Begrensninger:

- Sammenhengende møter i personidentiske utvalg godtgjøres som for ett møte.
- Det gis ikke møtegodtgjørelse for telefonmøter.

13.8.13 Variable møtegodtgjørelser utbetales i desember.

13.9 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste

13.9.1 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste gis for den tiden vedkommende skal utføre sitt arbeid.

13.9.2 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i samsvar med fylkeskommunens satser. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste gis for den tiden vedkommende skal utføre sitt arbeid.

Hjemmearbeidende, studenter og pensjonister kan når de må forsømme sine daglige gjøremål for å ivareta tillitsverv, kreve godtgjørelse for dagmøter etter ulegitimert sats.

13.9.3 Legitimert tap i arbeidsinntekt dekkes i samsvar med fylkeskommunens satser.

For arbeidstaker må skriftlig attestasjon fra arbeidsgiver foreligge.

For selvstendig næringsdrivende må skriftlig attestasjon fra ligningskontoret for siste ligningsår foreligge.

13.10 Kommunalt reiseregulativ

Alle folkevalgte har rett til skyss-, kost- og oppholdsgodtgjørelse etter de regler som til en hver tid gjelder i kommunenes reiseregulativ, jf. Hovedavtalen.

13.11 Telefongodtgjørelse

13.11.1 Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning.

13.11.2 Folkevalgt som innehar verv som er nevnt under pkt. 13.4 gis dekning av ½ abonnementsavgift og kr 300 pr. år.

13.12 Aviser

13.12.1 Kommunestyrets medlemmer gis abonnement av tidsskriftet Kommunal Rapport samt abonnement på lokale nyheter.

13.12.2 Ordføreren gis abonnement av en riksavis i tillegg.

13.13 Refusjon av utgifter til omsorgsvikar i hjemmet

13.13.1 Dokumenterte utgifter til nødvendig omsorgsvikar i hjemmet i forbindelse med kommunale møter og gruppemøter i forbindelse med disse, refunderes etter regning.

13.13.2 Det kan refunderes inntil kr 100 pr. time og maksimum kr 800 pr. dag.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	57 av 59

13.14 Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret

- 13.14.1 Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i Kommunestyret budsjetteres med 27 % av ordførers godtgjørelse.
- 13.14.2 Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte.
- 13.14.3 Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg.
- 13.14.4 Den årlige utbetaling skal skje innen utløpet av mars.

13.15 Dispensasjoner/fortolkninger

- 13.15.1 Dispensasjoner og tvilstilfeller om tolkninger av dette reglementet avgjøres av Ordfører.
- 13.15.2 Ordførerens avgjørelser kan påklages til administrasjonsutvalgets politiske medlemmer innen 3 uker etter at avgjørelsen er kjent.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	58 av 59

VEDLEGG: Oversikt over vedtak og endringer som er innarbeidet i Ås kommunes reglementer

Utvalgssak og dato	Vedtaket gjelder/vedtatt tekst	Henvisning til endret tekst i reglementene
K-sak 41/15, 10.06.2015	Ås kommunes reglementer – revidering	Hele dokumentet vedtatt
K-sak 61/15, 02.09.2015	Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41.	13.2.1

Korrigert trykkfeil 06.10.2015:

I pkt. 10.2 var det trykkfeil vedrørende hvordan valg foretas. Punktene 10.2.1.2/-3/-5/-6 er endret i samsvar med kommunelovens bestemmelser, jf. § 8:

Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

Dok ID	Administrert av	Godkjent av	Dato	Sist oppdatert	Side
Ås kommunes reglementer Saknr. 14/01197-32	Vibeke Berggård	Kommunestyret K-sak 41/15	10.06.2015	06.10.2015	59 av 59

ETISKE RETNINGSLINJER

Vedtatt av kommunestyret 26.02.97.

Etiske holdninger:

Ås kommunes etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte legger stor vekt på at den kommunale virksomhet skal preges av redelighet, ærlighet og åpenhet.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdninger i kommunen.

Folkevalgte og ansatte har et ansvar for å etterleve dette prinsippet, som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

Den enkelte har dermed et ansvar som forbilde og eksempel for den etiske norm eller standard som vil gjelde. Dette innebærer blant annet å ha en åpen og kritisk holdning til egne interesser og engasjement som kan medføre inhabilitet.

I tillegg til de utfordringer og det ansvar som påhviler den enkelte i forhold til etiske spørsmål, er det også viktig å understreke det enkelte utvalgs ansvar som kollegium. Alle politiske utvalg, administrative utvalg og ledergrupper bør vurdere hvordan de hver for seg kan utvikle holdninger og praksis som innebærer at det er naturlig å drøfte etiske spørsmål.

Etikk er å bruke myndighet med varsomhet og forstand

Etikk er å ha en fri og uavhengig stilling i forhold til saker der en har myndighet.

Etikk er å ikke blande egne og offentlige interesser.

Etikk er å være redelig og ærlig.

Etiske retningslinjer

Paragraf 1

Ås kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Alle plikter å gjøre seg kjent med og lojalt overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet, samt forholde seg lojalt til de vedtak som er truffet

Paragraf 2

Folkevalgte og ansatte skal aktivt ta avstand fra og bekjempe enhver forvaltningspraksis som kan oppfattes som uetisk.

Dette innebærer at den enkelte plikter å følge etiske retningslinjer ved utførelse av eget arbeid/verv. I tillegg har den enkelte plikt til å medvirke til at også andre praktiserer disse retningslinjene, f.eks. gjennom samtaler og veiledning. I alvorlige enkeltstående tilfeller eller dersom man mener at det dreier seg om brudd som er generelle på vedkommende arbeidsplass/virksomhet, skal han/hun - eventuelt gjennom sin tillitsvalgte - kontakt nærmeste overordnede/leder av utvalg.



Saksprotokoll

Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016

Saksbehandler:	Vibeke Berggård	Saksnr.:	16/00402
Behandlet av		Møtedato	
1 Formannskap		13/16	02.03.2016

Formannskapets behandling 02.03.2016:

Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om endring i innstillingens punkt 4 til 30.09.2016.

Til punkt 2 fremkom følgende forslag:

Marianne Røed foreslo: Odd Rønningen (Sp) som medlem og leder

Laila P. Nordsveen foreslo: Ivar Ekanger (Ap) som medlem og leder

Arne Hillestad foreslo: Arne Hillestad (FrP)

Hilde Kristin Marås foreslo: Stein Ekhaugen (H)

Kristine Lien Skog foreslo: Saroj Pal (SV)

Jorunn Nakken foreslo: Jorunn Nakken (V)

Fellesforslag: Øvrige partier inviteres til å foreslå kandidater.

Votering:

Rådmannens innstilling med Ap's endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Medlemmer og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Ivar Ekanger ble valgt som leder 6-3 (MDG, Sp, SV) ved alternativ votering mot Odd Rønningen.

Odd Rønningen ble valgt som nestleder.

Formannskapets vedtak 02.03.2016:

1. Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer opprettes.

2. Ad hoc utvalget sammensettes slik:

Fra partiene velges følgende som medlemmer:

Ap: Ivar Ekanger

H: Stein Ekhaugen

Sp: Odd Rønningen

FrP: Arne Hillestad

MDG:

SV: Saroj Pal

V: Jorunn Nakken

KrF:

Rødt:

Som leder velges: Ivar Ekanger
Som nestleder velges: Odd Rønningen

Partier som ikke har valgte representanter inviteres til å foreslå kandidater.
Fra administrasjonen: Representant fra Rådmannen, sekretær.

3. Ad hoc utvalget skal fremme forslag til revidert reglement.
4. Ad hoc utvalget leverer sitt forslag til Rådmannen innen 30.09.2016. Rådmannen legger frem sak med ad hoc utvalgets innstilling til Formannskapet.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 7. mars 2016

Vibeke Berggård
Førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent

Ås KU-35/16

Utvalgets neste møte

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00273-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		35/16 27.09.2016	

Sekretariatets innstilling:

Utvalgets neste møte holdes 8. november kl 18.00.

SAKSUTREDNING:

Pga møtekollisjon for sekretæren 18. oktober foreslår vi at møtet flyttes til 8.november 16.

Ås, 20.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Ås KU-36/16

Orienteringssaker

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00271-1
Saksgang		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		36/16	27.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14. juni 2016.
2. Kommunestyret – saksutskrift 69/16 Rapport om skoleutbygging i Ås.
3. Kommunestyret – saksutskrift 59/16 Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester.
4. Kommunestyret – saksutskrift 58/16 Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg.
5. Kopi av brev fra FIKS til kommunestyrene 18.8.16 vedr. Utredning om fusjon mellom FIKS og ROKUS (Kontrollutvalgssekretariatet på Romerike) – foreløpig orientering
6. Aktivitetsplanen per september 2016

Ås, 20.09.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

MØTEPROTOKOLL

Ås kontrollutvalg

Møtetid: **14.06.2016 kl. 18:00**
Sted: **Lille sal i Kulturhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:

Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Liv Korslund (SP)

Møtende varamedlemmer:

Hanne Marit Gran (SV)

Forfall:

Janna Bitnes Hagen (Ap)

Fra FIKS:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Didrik Hjort (sak 18/16 og 19/16)
Revisor Pavel Makarov

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 15.06.2016

Håkon L. Henriksen/s./
Leder

Einride Berg/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

<u>18/16</u>	Rapport om skoleutbyggingen i Ås	3
<u>19/16</u>	Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon	4
<u>20/16</u>	Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg.	5
<u>21/16</u>	Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester	6
<u>22/16</u>	Rapport 1. tertial 2016	6
<u>23/16</u>	Revisjonens rapport pr. 30.04.16	7
<u>24/16</u>	Nummerert brev nr. 8 fra revisjonen og kommunens svar	7
<u>25/16</u>	Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS	7
<u>26/16</u>	Orienteringssaker	8

Ås KU-18/16

Rapport om skoleutbyggingen i Ås

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber kommunen vurdere følgende tiltak:

- a. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingsprogrammet.
- b. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.
- c. Revidering av *Ås kommunes reglementer*, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.
- d. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen.
- e. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.
- f. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent.
- g. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen ett år.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Didrik Hjort presenterte hovedpunktene i rapporten. Utvalgets medlemmer kommenterte ulike deler av rapporten. Håkon L. Henriksen foreslo å sette fristen for rådmannens tilbakemelding til 1. mars 2017.

Voting:

Innstillingen ble, med tillegg av Henriksens endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber kommunen vurdere følgende tiltak:

- h. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingsprogrammet.
- i. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.
- j. Revidering av *Ås kommunes reglementer*, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.

- k. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen.
- l. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.
- m. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent.
- n. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen innen 1. mars 2017. .

Ås KU-19/16

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Ås kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 14. juni.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

I diskusjonen ble følgende tema trukket fram som aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2020: barn- og unges psykiske helse, flyktningtjenesten og bl.a. mindreåriges situasjon, innkjøp, korrupsjon, internkontroll, barnevernet, administrativ organisering i kommunen, prosjektledelse, gjeldsutviklingen, utleieboliger og bl.a. vedlikeholdet av disse.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Ås kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 14. juni.

Ås KU-20/16

Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at rådmannen ikke har fulgt reglene for tilbakemeldinger om forvaltningsrevisjon i denne saken, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 12.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret legger kontrollutvalgets innstilling til grunn for sin behandling av rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/14.
2. Den politiske behandlingen av forslaget til virksomhetsstrategi for eiendommer i kommunen behandles som egen sak.
3. Rådmannen bes for framtida følge kontrollutvalgsforskriftens regler ved tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.
4. Kommunestyret viser til merknadene til oppfølgingen av anbefalingene i saksutredningen til kontrollutvalget og ber om at rådmannen følger opp disse og melder tilbake til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016. .

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Anne Odenmarck foreslo at de anbefalingene som ikke er fulgt opp, tas inn i innstillingen til kommunestyret.

Votering:

Innstillingen, med tillegg av Anne Odenmarcks forslag, ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at rådmannen ikke har fulgt reglene for tilbakemeldinger om forvaltningsrevisjon i denne saken, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 12.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret legger kontrollutvalgets innstilling til grunn for sin behandling av rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/14.
2. Den politiske behandlingen av forslaget til virksomhetsstrategi for eiendommer i kommunen behandles som egen sak.
3. Rådmannen bes for framtida følge kontrollutvalgsforskriftens regler ved tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.
4. Kommunestyret viser til merknadene til oppfølgingen av anbefalingene i saksutredningen til kontrollutvalget:
 1. *Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal avklares.*

Merknad: Rådmannens tilbakemelding gir ingen informasjon om det har skjedd en avklaring av rolledeling og ansvar. I K-sak 33/15 som det vises til, heter det blant annet at «Dette er tenkt løst gjennom inngåelse av avtale(vedlagt) mellom bruker og eiendomsavdelingen for hvert formålsbygg.»

I rådmannens utredning (sak 22/16) framgår det ikke hvor langt denne avklaringen nå har kommet i praksis.

2. Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.

Merknad: Rådmannen melder bl.a. at det foregår et «kontinuerlig arbeid med nye og fornying av eksisterende rammeavtaler.» Anbefalingen var at avtalene skal være gyldige og rådmannen svarer ikke på hva som er gjort for å nå dette målet. Rådmannen bør gi en mer detaljert status for vedlikeholdet av slike avtaler og eventuelt en framdriftsplan for å komme ajour.

3. Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet i kommunens arkiver.

Merknad: Rådmannens svarer at dette arbeidet har «høyt fokus». Vi mener dette er altfor vagt i forhold til anbefalingen og vi savner også her en konkret statusrapport og beskrivelse av rutiner og videre framdrift.

Rådmannen har ikke dokumentert at hun har fulgt opp tre av de fem anbefalingene. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp disse anbefalingene og melder tilbake til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016.

Ås KU-21/16

Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om hjemmetjenester til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om hjemmetjenester til orientering.

Ås KU-22/16

Rapport 1. tertial 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2016. Utvalget tar rapporten til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2016. Utvalget tar rapporten til orientering.

Ås KU-23/16**Revisjonens rapport pr. 30.04.16****Sekretariatets innstilling:**

Rapporten fra Follo distriktsrevisjon pr. 30. april 2016 tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Håkon L. Henriksen bemerket at utvalget har bedt om å få tilsendt rapporten om økonomiske forhold i barnevernet som det vises til i revisjonens rapport. Denne vil bli lagt fram på det neste møtet i utvalget.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Rapporten fra Follo distriktsrevisjon pr. 30. april 2016 tas til orientering.

Ås KU-24/16**Nummerert brev nr. 8 fra revisjonen og kommunens svar****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar det nummererte brevet fra revisjonen og kommunens svar til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Kontrollutvalget tar det nummererte brevet fra revisjonen og kommunens svar til orientering.

Ås KU-25/16

Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen vedr. fusjon mellom FIKS og ØKR til orientering

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

.Revisjonssjefen rakk ikke fram til behandlingen av denne saken.

Utvalget stilte spørsmål ved flere av forslagene i forbindelse med sammenslåingen.

Det var enighet om å fokusere to hovedspørsmål i vedtaket.

Kontrollutvalget ber om at følgende blir avklart før utvalget avgir innstilling til kommunestyret om saken:

1. Forslaget om fusjon må bygge på vedtak i FDRs representantskap
2. Forslaget må gi oversikt over framtidige kostnader og regler for fordelingen av kostnadene i det nye selskapet.

Votering:

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

. Kontrollutvalget ber om at følgende blir avklart før utvalget avgir innstilling til kommunestyret om saken:

1. Forslaget om fusjon må bygge på vedtak i FDRs representantskap
2. Forslaget må gi oversikt over framtidige kostnader og regler for fordelingen av kostnadene i det nye selskapet.

Ås KU-26/16

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Einride Berg orienterte fra FKTs fagkonferanse og årsmøte som han syntes var veldig bra.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.



Saksutskrift

Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rapport om skoleutbygging i Ås

Arkivsak-dok. 16/02569-1
Saksbehandler Rita Stensrud

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	07.09.2016	69/16
2 Kommunestyret	12.10.2016	

Kommunestyrets behandling 07.09.2016:

Leder av kontrollutvalget Håkon Henriksen orienterte.

Marit Hauken (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Revisjonsrapporten sendes til uttalelse i HOK og HTM før kommunestyret gjør sitt vedtak om oppfølging av de anbefalte tiltakene.

Votering:

Utsettelsesforslaget ble vedtatt 22-11 (7H, 4Sp).

Kommunestyrets vedtak 07.09.2016:

Revisjonsrapporten sendes til uttalelse i HOK og HTM før kommunestyret gjør sitt vedtak om oppfølging av de anbefalte tiltakene.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 15.september 2016

Rita Stensrud
Konsulent i politisk sekretariat

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksfremlegg til Kommunestyret 07.09.2016

Kontrollutvalgets innstilling 14.09.2016:

Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber kommunen vurdere følgende tiltak:

- a. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingsprogrammet.
- b. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.
- c. Revidering av *Ås kommunes reglementer*, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.
- d. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen.
- e. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.
- f. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent.
- g. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen 1. mars 2017.

Vedlegg:

1. Saksutskrift fra Kontrollutvalget - Rapport om skoleutbyggingen Ås
2. Saksfremlegg - KU-sak 18/16 - Rapport om skoleutbyggingen Ås
3. Skoleutbygging - Forvaltningsrevisjonsrapport 2016

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget 14.06.2016

Kommunestyret 07.09.2016

Vedtak i saken sendes til:

Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat.

Fakta i saken:

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 22.06.2016 oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret om «Rapport om skoleutbygging i Ås». Viser til vedlegg.

Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.

VEDLEGG 1

KONTROLLUTVALGET I ÅS

SAKSUTSKRIFT

fra kontrollutvalgets møte den 14. juni 2016:

Ås KU-18/16**Rapport om skoleutbyggingen i Ås****Sekretariatets innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber kommunen vurdere følgende tiltak:

- h. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingsprogrammet.
- i. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.
- j. Revidering av *Ås kommunes reglementer*, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.
- k. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen.
- l. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.
- m. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent.
- n. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen ett år.

Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016:

Didrik Hjort presenterte hovedpunktene i rapporten. Utvalgets medlemmer kommenterte ulike deler av rapporten. Håkon L. Henriksen foreslo å sette fristen for rådmannens tilbakemelding til 1. mars 2017.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av Henriksens endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber kommunen vurdere følgende tiltak:

- a. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingsprogrammet.
- b. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.
- c. Revidering av *Ås kommunes reglementer*, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.
- d. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen.
- e. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.
- f. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent.
- g. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen innen 1. mars 2017. .

Ås, den 22. juni 2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: KU-sak18/16 med vedlegg

Ås KU-18/16

Rapport om skoleutbyggingen i Ås

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00164-1
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
1 Ås kontrollutvalg		18/16 14.06.2016	

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber kommunen vurdere følgende tiltak:

- h. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for handlingsprogrammet.
- i. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være et mål.
- j. Revidering av *Ås kommunes reglementer*, som er startet, bør avklare rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter.
- k. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen.
- l. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter.
- m. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent.
- n. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives.

Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen ett år.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Vedlegg:

FDRÅsSkoleutbyggingRevisjonsrapport2016.pdf

SAKSUTREDNING:

Forvaltningsrevisjonsrapporten om skoleutbyggingen som nå foreligger, er i tråd med kontrollutvalgets bestilling, jf. vedtak i sak 5/16 den 9. februar d.å.

Viktige funn i rapporten:

- Tre nye skoler bygges de fire neste årene.
- Byggingen ligger tre år på etterskudd, men provisoriske lokaler benyttes i en overgangsperiode.
- Noen ansatte er frustrerte over politisk detaljorientering.

- Byggeprosjektene forberedes grundig og elvers og læreres sikkerhet ivaretas i byggeperioder.
- Både de bestående og de nye skolene gir et godt grunnlag for læring. Lie uteareal er et svakt punkt ved noen av skolene.
- Kommunen legger stor vekt på brukermedvirkning ved prosjekteringen av nye skolebygg.
- De nye skolene vil gjøre det attraktivt å arbeide som lærer i kommunen.
- Elevenes trivsel er på nivå med landsgjennomsnittet
- Nasjonale prøver og avgangskarakterene viser at elevene skårer på linje med landsgjennomsnittet.

Rådmannen skriver i sin høringsuttalelse at hun har ingen ytterligere kommentarer til rapporten og mener den er et godt dokument til bruk i videre arbeid.

Ås, 27.05.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport av 20.5.16 om skoleutbygging i Ås.



Saksutskrift

Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 -

Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg

Arkivsak-dok. 16/01963-2

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	20.06.2016	58/16

Kommunestyrets behandling 20.06.2016:

Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen orienterte om saken.

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:

Pkt. 1 og 2 strykes.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling med Arbeiderpartiets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 20.06.2016:

1. Rådmannen bes for framtida følge kontrollutvalgsforskriftens regler ved tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.
2. Kommunestyret viser til merknadene til oppfølgingen av anbefalingene i saksutredningen til kontrollutvalget:
 - a. *Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal avklares.*
Merknad: Rådmannens tilbakemelding gir ingen informasjon om det har skjedd en avklaring av rolledeling og ansvar. I K-sak 33/15 som det vises til, heter det blant annet at «Dette er tenkt løst gjennom inngåelse av avtale(vedlagt) mellom bruker og eiendomsavdelingen for hvert formålsbygg.» I rådmannens utredning (sak 22/16) framgår det ikke hvor langt denne avklaringen nå har kommet i praksis.
 - b. *Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.*
Merknad: Rådmannen melder bl.a. at det foregår et «kontinuerlig arbeid med nye og fornying av eksisterende rammeavtaler.» Anbefalingen var at avtalene skal være gyldige og rådmannen svarer ikke på hva som er gjort for å nå dette målet. Rådmannen bør gi en mer detaljert status for vedlikeholdet av slike avtaler og eventuelt en framdriftsplan for å komme ajour.
 - c. *Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet i kommunens arkiver.*
Merknad: Rådmannens svarer at dette arbeidet har «høyt fokus». Vi mener dette er altfor vagt i forhold til anbefalingen og vi savner også her en konkret statusrapport og beskrivelse av rutiner og videre framdrift.

3. Rådmannen har ikke dokumentert at hun har fulgt opp tre av de fem anbefalingene. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp disse anbefalingene og melder tilbake til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016.

Saksprotokollen bekreftes

Ås, 22. juni 2016

Rita Stensrud

Konsulent i politisk sekretariat

SAKSFREMLEGG

K-58/16

Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 –

Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg

Saksbehandler:	Rita Stensrud	Saksnr.:	16/01963-2
Saksgang		Møtedato	
1 Kommunestyret		58/16	20.06.2016

Kontrollutvalgets innstilling 14.06.2015:

1. Kommunestyret legger kontrollutvalgets innstilling til grunn for sin behandling av rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/14.
2. Den politiske behandlingen av forslaget til virksomhetsstrategi for eiendommer i kommunen behandles som egen sak.
3. Rådmannen bes for framtida følge kontrollutvalgsforskriftens regler ved tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.
4. Kommunestyret viser til merknadene til oppfølgingen av anbefalingene i saksutredningen til kontrollutvalget:

1. *Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal avklares.*

Merknad: Rådmannens tilbakemelding gir ingen informasjon om det har skjedd en avklaring av rolledeling og ansvar. I K-sak 33/15 som det vises til, heter det blant annet at «Dette er tenkt løst gjennom inngåelse av avtale(vedlagt) mellom bruker og eiendomsavdelingen for hvert formålsbygg.» I rådmannens utredning (sak 22/16) framgår det ikke hvor langt denne avklaringen nå har kommet i praksis.

2. *Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.*

Merknad: Rådmannen melder bl.a. at det foregår et «*kontinuerlig arbeid med nye og fornying av eksisterende rammeavtaler.*» Anbefalingen var at avtalene skal være gyldige og rådmannen svarer ikke på hva som er gjort for å nå dette målet.

Rådmannen bør gi en mer detaljert status for vedlikeholdet av slike avtaler og eventuelt en framdriftsplan for å komme ajour.

3. Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet i kommunens arkiver.

Merknad: Rådmannens svarer at dette arbeidet har «høyt fokus». Vi mener dette er altfor vagt i forhold til anbefalingen og vi savner også her en konkret statusrapport og beskrivelse av rutiner og videre framdrift.

Rådmannen har ikke dokumentert at hun har fulgt opp tre av de fem anbefalingene. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp disse anbefalingene og melder tilbake til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget 14.06.2016

Kommunestyret 20.06.2016

Vedlegg:

1. Saksutskrift fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg
2. Saksfremlegg KU-sak 20/16 - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg.docx
3. Vedlikeholdsstrategi for eiendommer i Ås kommune (tilsvarer vedlegget i K-sak 45/16)

Vedtak i saken sendes til:

Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat.

Fakta i saken:

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 15.06.2016 oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret om «Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg». Se vedlegg.

Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret



Saksutskrift

Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester

Arkivsak-dok. 16/01965-2

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	20.06.2016	59/16

Kommunestyrets behandling

Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen orienterte om saken.

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret forutsetter at arbeidet med bruker/pårørende-undersøkelser videreføres.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 20.06.2016:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om hjemmetjenester til orientering.

Kommunestyret forutsetter at arbeidet med bruker/pårørende-undersøkelser videreføres.

Saksprotokollen bekreftes

Ås, 22. juni 2016

Rita Stensrud

Konsulent i politisk sekretariat

Dokumentet er elektronisk godkjent

SAKSFREMLEGG

K-59/16

Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 -

Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester

Saksbehandler:	Rita Stensrud	Saksnr.:	16/01965-2
Saksgang			Møtedato
1 Kommunestyret		59/16	20.06.2016

Kontrollutvalgets innstilling 14.06.2015:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om hjemmetjenester til orientering.

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget 14.06.2016

Kommunestyret 20.06.2016

Vedlegg:

1. Saksutskrift fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester
2. Saksfremlegg til Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester
3. Rådmannen 21.04.16 - Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune

Vedtak i saken sendes til:

Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat.

Fakta i saken:

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 15.06.2016 oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret om «Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester». Se vedlegg.

Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Til kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås

Kopi: Kontrollutvalgene
Rådmennene

Ås, den 18. august 2016

Utredning om fusjon mellom FIKS og ROKUS (Kontrollutvalgssekretariatet på Romerike) – foreløpig orientering

Styrene for FIKS og ROKUS har tatt initiativet til en utredning om en fusjon av de to sekretariata kan styrke deres arbeid med å møte framtidige utfordringer:

- Større fagmiljø til tjeneste for kontrollutvalgene
- Lettere å takle sykdom og vakanser
- Lettere å rekruttere dyktige ansatte
- Større miljø for utvalgas erfaringsutveksling
- Effektivisering og reduserte kostnader

Det nye selskapet vil eventuelt trolig bli organisert i medhold av Lov om interkommunale selskaper (IKS).

Styret i FIKS vil trolig innstille om saken den 15. september. Deretter oversendes forslaget til kontrollutvalgene for behandling. Det er kommunestyrene som gjør endelig vedtak i saken.

Med vennlig hilsen

Thorbjørn Nerland/s./
Styreleder

Jan T. Løkken/s./
Kontrollsjef

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
E-post FIKS@follofiks.no
Internett: www.follofiks.no



KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN PR. SEPTEMBER 2016

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. KS=Kommunestyret

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015		FIKS	KU 9.2.16	
2	Handlingsplanen for utvalget	Desember	FIKS	Årlig ajourføring ; KU 20.10.15	
	Aktivitetsplan		FIKS	Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte	
3	Møteplan		FIKS	9.2 27.9 15.3 (8.11) 10.5 27.10 Faglig forum 14.6 13.12	
4	Kommunens årsregnskap for 2015	15. april	FDR	KU 10.5	
5	Tertialrapporter:				
	1.Tertialrapport jan-april 2016	Mai	Kommunen	KU 10.5.16	
	2. Tertialrapport jan-aug. 2015	Okt.	Kommunen	KU 27.09.16	
6	Rapporter fra revisjonen:				
	Pr. 30.04.16 (perioden 01.05.15 – 30.04.16)	Mai	FDR	KU 14.6.16	
	. Pr. 31.10.16(perioden 01.05.16 – 31.10.16)	November	FDR	KU 13.12.16	
	Revisors uavhengighet		FDR		

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
7	Handlingsplan forvaltningsrevisjon 2013 – 2016		FIKS		KU 12.6 KS 12.9.12
	Prosjekter 2016:				
	Sikkerhet og beredskap		FDR	Rapport 8.11.16	
	Skoleutbyggingen i Ås		FDR	KU 14.06.16	KST 7.9.16
8	Oppfølging av tidligere prosjekter		Rådmannen:		
	Forvaltningen av kommunens bygg	26.4.16			KST 20.6.16
	Nav Ås	01.03.16		KU 15.3.16	
	Samhandlingsreformen	18.03.16			
	Hjemmetjenester	09.06.16			KST 20.6.16
	Dokumentbehandling og arkiv	21.10.16		KU 27.9.16	
9	Plan for selskapskontroll	2013-2016	FIKS	KU 28.8.13	KS10.10.13
	Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon Revisor innleder om risikoområder i Ås Utkast til overordnet analyse Endelig overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 Kommunestyret behandler planen	Høst 2016	FDR FDR FDR FIKS	KU 15.03.16 KU 10.5.16 14.6.16 27.9.16	
	Selskapskontrollen 2015			KU 15.12.15	KST 03.02.16
	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020	Høst	FIKS	KU 27.9.16	
10	Andre saker				