



Møteinnkalling

Utvalg	Dato	Sted
Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023 kl. 18:00	Asker rådhus

Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

Politisk.sekretariat@asker.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

NB! Folkevalgt opplæring fra kl. 15.00 (felles med medborgerskap).

Presentasjoner:

- I tillegg til sakene under vil det bli presentasjoner

Sakskart

Saker til behandling

33/23	23/12823-1	Godkjennelse av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023
-------	------------	--

34/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi
-------	------------	-----------------------------------

35/23	23/00293-25	Drift og vedlikehold av kommunale brygger
-------	-------------	---

36/23	23/18756-1	Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger
-------	------------	--

Referatsaker

Asker , 23.10.2023

Lars Kristian Wear

Leder i utvalg samfunnstjenester



Asker
kommune

2. tertialrapport 2023

Seksjon økonomi

Hva er en tertialrapport?

- Den økonomiske utviklingen i kommunen følges opp gjennom månedsrapporter og tertialrapporter.
- Et «tertil» er et tredels år, eller fire måneder.
- Tertialrapporten kommer to ganger i året med oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen så langt:
 - **1. tertialrapport** – Status 30. april viser regnskap mot budsjett de *fire* første månedene i året og prognose for hele året.
 - **2. tertialrapport** – Status 31. august viser regnskap mot budsjett de *åtte* første månedene i året og prognose for hele året.
- Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet samt forslag til budsjettendringer som krever vedtak av kommunestyret.
- Tertialrapporten viser i tillegg andre forhold som gir grunnlag for den samlede vurderingen.
- Det legges frem totalt 5 månedsrapporter for formannskapet i tillegg til årsberetningen. Tertialrapportene og årsberetningen legges også frem for kommunestyret.
 - Februar
 - April (1. tertial)
 - Juli
 - August (2. tertial)
 - Oktober
 - Desember (årsberetning)

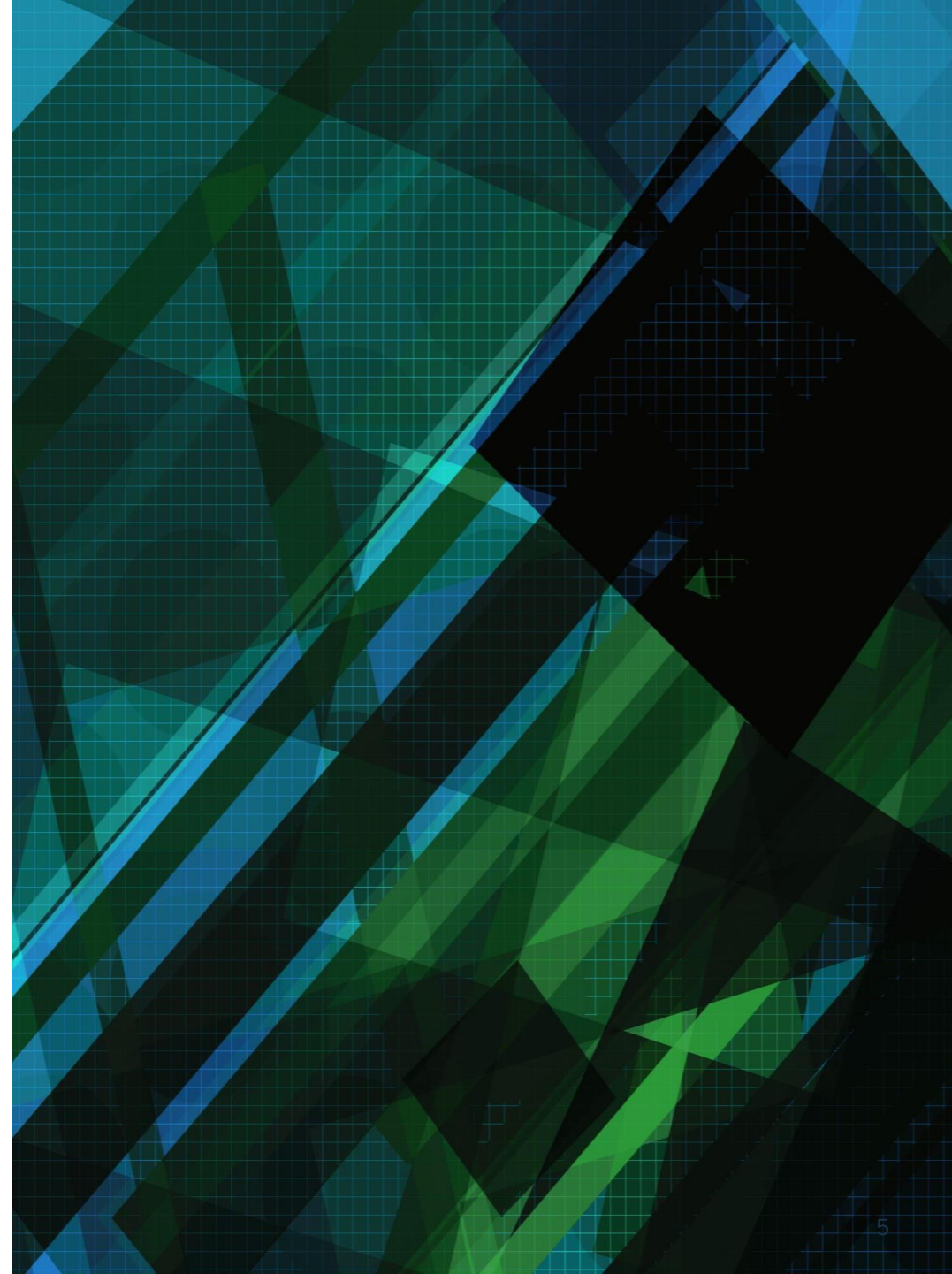
Økonomistatus

- **Samlet årsprognose** er 56,7 mill. kroner merforbruk per august. Årsprognosen for tjenesteområdene er et merforbruk på 87 mill. kroner, men høyere **utbytte** og **renteinntekter** bedrer den samlede årsprognosen med 30,3 mill. kroner.
- Dette betyr et **netto driftsresultat** for året på mellom 0,0 og 0,5 prosent.
- **Skatteinntektene** hittil i år er 2,5 mill. kroner (0,1 prosent) lavere enn budsjett, og viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kommunene samlet har en vekst på 1 prosent.
- **Energifondets** verdi har ved utgangen av juli økt med 115 mill. kroner siden starten av året, tilsvarende 7,7 prosent. Årsbudsjettet er 72,5 mill. kroner.



Tjenesteområder	Årsprognose avvik 2023 i mill. kroner	Kommentar	Tiltak
Administrasjon og ledelse	9,5	Vakanser som følge av naturlig avgang. Omstillingsreserven er ikke benyttet hittil i år.	
Oppvekst	0	Melder budsjettbalanse	
Velferd	-50	Økte kostnader BPA, kjøp av utenbysplasser, innleie av legevikarer og økt sosialhjelp. Omstillingsprosess innenfor institusjonstjenestene har ikke gått så raskt som planlagt.	Har vært gjennomgått nivå på vedtak, boliger og brukere. Det gjennomføres bemanningstilpasninger og optimalisering av bruken av personalsressurser i flere virksomheter.
Samfunnstjenester	-25,5	Nedgang i vannforbruk hos abonnenter og kostnadsøkning som følge av økte renter og kraftpriser fra Asker og Bærum vannverk (ABV).	Merforbruket hos Vann og vannmiljø (VOV) følges nøye opp.
Samfunnsutvikling	-15	For høy bemanning og inntektssvikt på plan og bygg på grunn av færre byggesøknader.	Bemanningstilpasning og ny gebyrforskrift legger til rette for 100% selvkost på alle arter/ tiltak.
Medborgerskap	-6	Mindreinntekter svømmehaller	Kommunedirektøren skal legge frem orienteringssak om priser i svømmehallene til politisk behandling.

Forslag til budsjettendringer



Samfunnstjenester – budsjettendringer drift

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkarstua	1 000
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645



Budsjettendringer - investering

Beløp i 1000

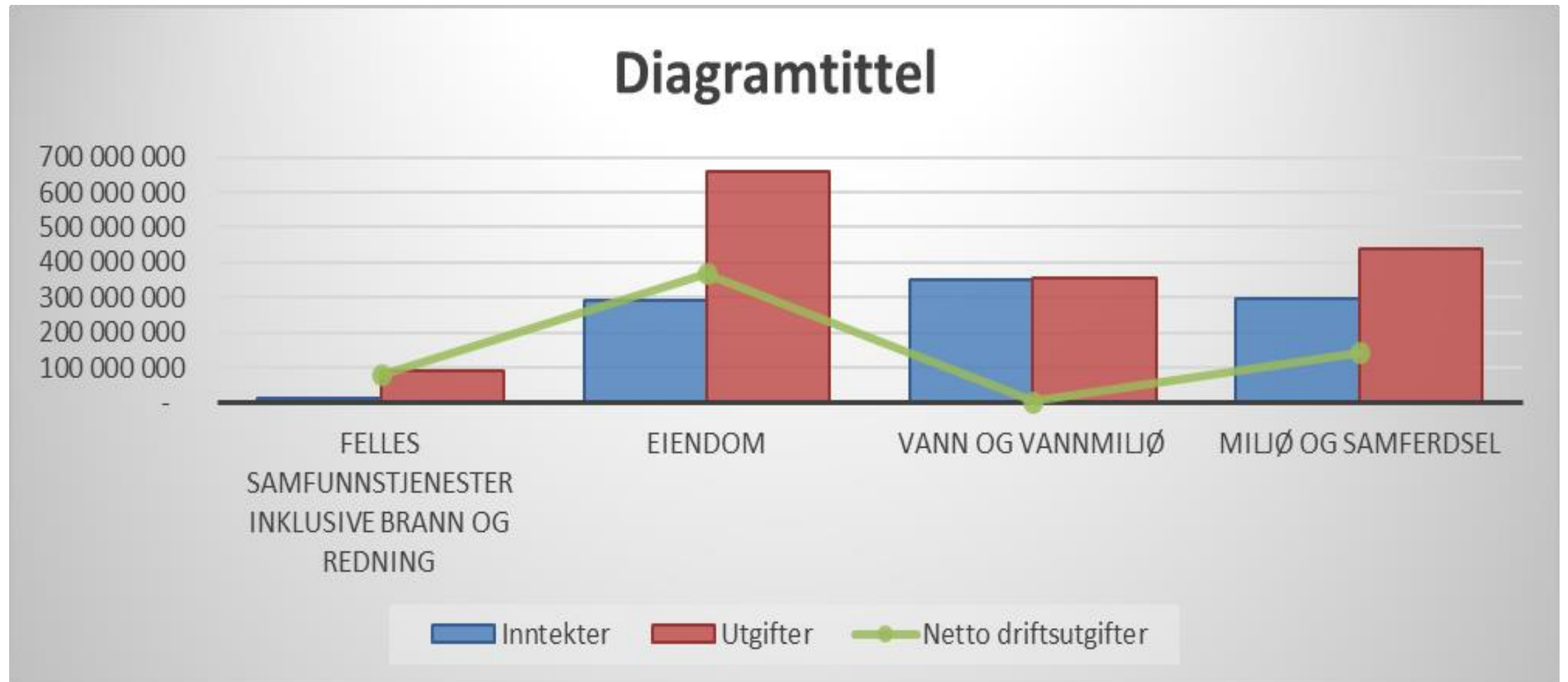
Budsjettendring	2023	
	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Tjenesteområde		
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	Medborgerskap/Samfunnstjenester
Tofte brannstasjon	2 500	Samfunnstjenester
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	Samfunnstjenester
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	Oppvekst/Velferd
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	Samfunnstjenester
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	Samfunnstjenester
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	Samfunnstjenester
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000



Asker
kommune

HP 2024-27 - Samfunnstjenester

Økonomi – kostnader/inntekter



Samfunnstjenester - brutto utgift og brutto inntekt

Programområde		Øk.plan 2024	Øk.plan utgift 2024	Øk.plan inntekt 2024	Netto programområde
Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning	Direktør samfunnstjenester*	-15 856 573	-12 256 573	-3 600 000	
Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning	Brann og redning	95 756 790	106 421 798	-10 665 008	79 900 217
Eiendom	Eiendom	109 914 066	122 414 066	-12 500 000	
Eiendom	Grunneiendom	56 474 679	160 408 310	-103 933 631	
Eiendom	Byggforvaltning og vedlikehold	126 791 138	146 329 152	-19 538 014	
Eiendom	Bygningsdrift nord	38 337 746	43 201 310	-4 863 564	
Eiendom	Bygningsdrift midt og sør	27 905 728	34 554 150	-6 648 422	
Eiendom	Boligforvaltning og vedlikehold	-53 867 068	93 681 290	-147 548 358	
Eiendom	Renhold og praktisk bistand	56 076 367	67 272 674	-11 196 307	
Eiendom	Renhold sør	15 110 792	15 683 709	-572 917	
Eiendom	Renhold midt	20 060 450	21 108 919	-1 048 469	
Eiendom	Renhold nord	19 334 835	20 120 489	-785 654	
Eiendom	Praktisk bistand	17 160 392	17 650 757	-490 365	
Eiendom	Prosjekt og utvikling	6 862 873	6 915 023	-52 150	440 161 998
Vann og avløp	Vann og vannmiljø	-242 478 697	217 955 493	-460 434 190	
Vann og avløp	Forvaltning og service	25 347 192	25 347 192	0	
Vann og avløp	Plan og investering	21 460 295	22 886 872	-1 426 577	
Vann og avløp	Drift vann	100 771 455	101 478 455	-707 000	
Vann og avløp	Drift avløp	103 379 194	107 331 600	-3 952 406	8 479 439
Miljø og samferdsel	Miljø og samferdsel	8 842 422	13 526 945	-4 684 523	
Miljø og samferdsel	Natur, miljø og landbruk	66 388 107	78 263 849	-11 875 742	
Miljø og samferdsel	Avfall og gjenvinning	-8 531 938	179 332 321	-187 864 259	
Miljø og samferdsel	Samferdsel	74 582 477	100 991 600	-26 409 123	
Miljø og samferdsel	Asker Drift	1 947 071	1 947 071	0	
Miljø og samferdsel	Transporttjenesten	13 333 872	21 904 870	-8 570 998	
Miljø og samferdsel	Drift vei	2 253 367	67 336 272	-65 082 905	
Miljø og samferdsel	Drift grøntområder	988 565	17 745 702	-16 757 137	159 803 943
		688 345 597	1 799 553 316	-1 111 207 719	

Nye tiltak – drift og investering

Driftsbudsjett 2024 (de største tiltakene i 2024)

- Driftskonsekvenser av investeringer – FDV-kostnader (10,4 mill. kr)
- Strøm (7,5 mill. kr)
- Asker og Bærum brann og redning IKS – 2. tertial (7,3 mill. kr)
- Husleieendringer – 1. tertial (5,2 mill. kr)
- Husleie Ustadhagen – 2. tertial (4,3 mill. kr)
- Transporttjenesten (2,0 mill. kr)
- Omstilling og effektivisering (-13 mill. kr)

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		
	Ferdig år	Brutto prosjektutgift	2024
Samfunnstjenester			
Asker Drift - investeringer	LØPENDE		2 500
Brannforebygging - formålsbygg	LØPENDE		6 000
Brannforebygging - kommunale boliger Røyken/Hurum	2025	12 900	5 400
Brannstasjon Hurum	2027	108 600	65 900
Eiendomsutvikling	LØPENDE		1 000
Gamle Røyken rådhus - rehabilitering av ytterkledning	2024	11 300	9 300
Hurtigbåtkai Slemmestad	2024	44 000	40 000
Idrett - mellomromsprosjekt Risenga	2026	66 880	7 000
Klimatiltak	LØPENDE		625
Klimatiltak - ENØK	LØPENDE		4 000
Klimatiltak - mobilitet formålsbygg	LØPENDE		1 500
Klimatiltak - mobilitet rettet mot Askersamfunnet	LØPENDE		1 000
Koordineringspott - administrasjonsbygg	LØPENDE		1 000
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	LØPENDE		17 500
Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad	2027	517 500	41 000
Områdeutvikling Høn-Landås	2024	109 100	12 600
Samferdsel - gang- og sykkelbro Nesøya	2026	62 800	0
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg	LØPENDE		15 000
Samferdsel - oppgradering veilysanlegg	LØPENDE		2 000
Samferdsel - parkering	LØPENDE		500
Samferdsel - trafikksikringstiltak	LØPENDE		10 000
Samferdsel - trafikksikringstiltak Nyveien	2028	40 500	0
Samferdsel - utbedring kommunale veier	LØPENDE		11 000
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	2026	377 115	108 000
Stasjoner for tømming av kloakk fra fritidsbåter	2024	3 000	3 000
Stikkledninger - rehabilitering	LØPENDE		750
Tettstedsutvikling	LØPENDE		3 000
Turveier og friområder	LØPENDE		3 000
Universell utforming	LØPENDE		2 000
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner	LØPENDE		17 000
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	2024	100 000	80 000
VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg	LØPENDE		232 000
VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg	LØPENDE		193 850
VAR - vann- og avløpsanlegg Slemmestad sentrum	2024	103 185	50 000
Vassdragsanlegg (dammer)	2026	52 318	3 000
Sum Samfunnstjenester		1 609 198	950 425

Samfunnstjenester – omstilling og effektivisering

Fordelingskriterier

2024

		Fordeling på
Innsparingskrav i mill. kroner	120	kriterier
Fordele flatt kutt basert på brutto budsjettramme	30	25 %
Fordele per teoretisk handlingsrom	60	50 %
Fordele etter antall årsverk per virksomhet	30	25 %

	Fordeling
Direktør inkl brann og redning	300 000
Eiendom	7 750 000
Renhold og praktisk bistand	1 500 000
Prosjekt og utvikling	100 000
Vann og vannmiljø	200 000
Miljø og samferdsel	3 050 000
Asker Drift	100 000
Totalsum	13 000 000

Prioriterte områder

- Foregangskommune innen klima og sirkulærøkonomi
- Bevare og tilrettelegge natur- og kystområder
- Bærekraftig landbruk
- Sikker vannforsyning og rene vannmiljøer
- Effektive og klimavennlige samferdselsløsninger
- Trygge brann- og redningstjenester
- Hensiktsmessige kommunale bygg og boliger
- Digitalisering for bedre og mer effektive tjenester



Foto: Vibeke Glosli

Beløp i 1000 kr

Programområde	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Eiendom	436 763	443 549	451 348	455 528
Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning	79 282	73 882	71 682	69 482
Miljø og samferdsel	164 499	162 809	163 489	164 004
Vann og avløp	9 607	9 607	9 607	9 607
Totalsum	690 150	689 846	696 125	698 620

Foregangskommune innen klima og sirkulærøkonomi

- Porteføljen klima og natur
- En pionerkommune innen sirkulærøkonomi - Pilotprosjektet OMigjen
- FutureBuilt 2.0 - Nedre Sem Låve
- Redusere utslipp fra egne bygg- og anleggsprosjekter
- Gjenbruk og bærekraftige anskaffelser av kontormøbler - møbelforvalter
- Tilbudet om energirådgivning og energitilskudd til husholdninger
- Øke andelen egne biler som går på el/hydrogen/biogass
- Ny kontrakt - matavfall og restavfall med biogassbiler
- Energistasjoner for grønn næringstransport
- Renovasjonsløsninger for fritidsboligene i Asker

Bevare og tilrettelegge natur- og kystområder

- Temaplan for naturmangfold
- Arealregnskap
- Samarbeid med frivilligheten, næringsliv og innbyggere – ryddig av søppel på vann og land
- Vedlikehold av kommunale brygger
- Tømming av kloakk fra fritidsbåter
- Miljøkrav og forvaltning av småbåthavnene



Bærekraftig landbruk

- Et aktivt jordvern - nullvisjon for nedbygging og omdisponering av dyrkbar mark
- Landbrukskontor - styrke landbruksnæringen
- Redusere direkte utslipp fra jordbruket - Miljørådgivning i landbruket
- Frivillig skogvern



Sikker vannforsyning og rene vannmiljøer

- Temaplan for vann og vannmiljø
- Reservevann for Sandungen vannverk
- Sikre løsning for ny vannforsyning til Storsand
- Ny renseløsning for Åros renseanlegg - overføre avløpet til Veas
- Lahell rensedistrikt - felles regionalt renseanlegg i Drammen
- Lekkasjesøk og lekkasjetetting intensiveres
- Årlig fornyingstakt på 1,4 prosent for vannledningsnettet og 1,6 prosent for avløpsnettet
- Skallsikring av installasjoner og vannkilder
- Tilknytning av spredt bebyggelse til kommunale vann- og avløpsløsninger
- Klimatilpasninger – håndtering av ekstremnedbør
- Arbeide for god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster
- Tiltaksplan for Oslofjorden

Effektive og klimavennlige samferdselsløsninger

- Temaplan for samferdsel og mobilitet
- Klassifisering av kommunale veier for å sikre likebehandling
- Utskifting av veilys langs kommunale veier
- Ny vei- og gatenormal
- Grønn mobilitetsprosjekter for å redusere personbiltransport og klimautslipp
- Miljøvennlig hurtigbåttilbud på Oslofjorden
- Kommunens transporttjeneste utvides



Trygge brann- og redningstjenester

- Ny brann- og redningsvesensforskrift - styrket ledelse
- Ny brannstasjon på Tofte årsskiftet 2025/2026
- ABBR førsteinnsatsen ved akutt forurensning i kommunen



Hensiktsmessige kommunale bygg og boliger

- Temaplan for Eiendom
- Standard rom- og funksjonsprogram for barneskoler
- Salg av kommunal eiendom
- Ivareta verdibevarende vedlikehold
- Arbeidsplasskonsept for kontorplasser
- EU-krav til innendørs belysning
- Nye miljøkrav
- Kommunale boliger – tilstrekkelig og riktig lokalisert
- Brannsikkerhet i kommunale boliger
- Skogsborg – oppfølging av mulighetsstudie

Digitalisering for bedre og mer effektive tjenester

- Digitale vannmålere i husstander
- «Pay-as-you-throw»-løsninger for å motivere innbyggerne til bedre kildesortering
- Digital 3D-modellering i bygg- og anleggsprosjekter
- Droner





Asker
kommune



Asker
kommune

Tjenesteområde Samfunnstjenester

Asker / 2.november 2023

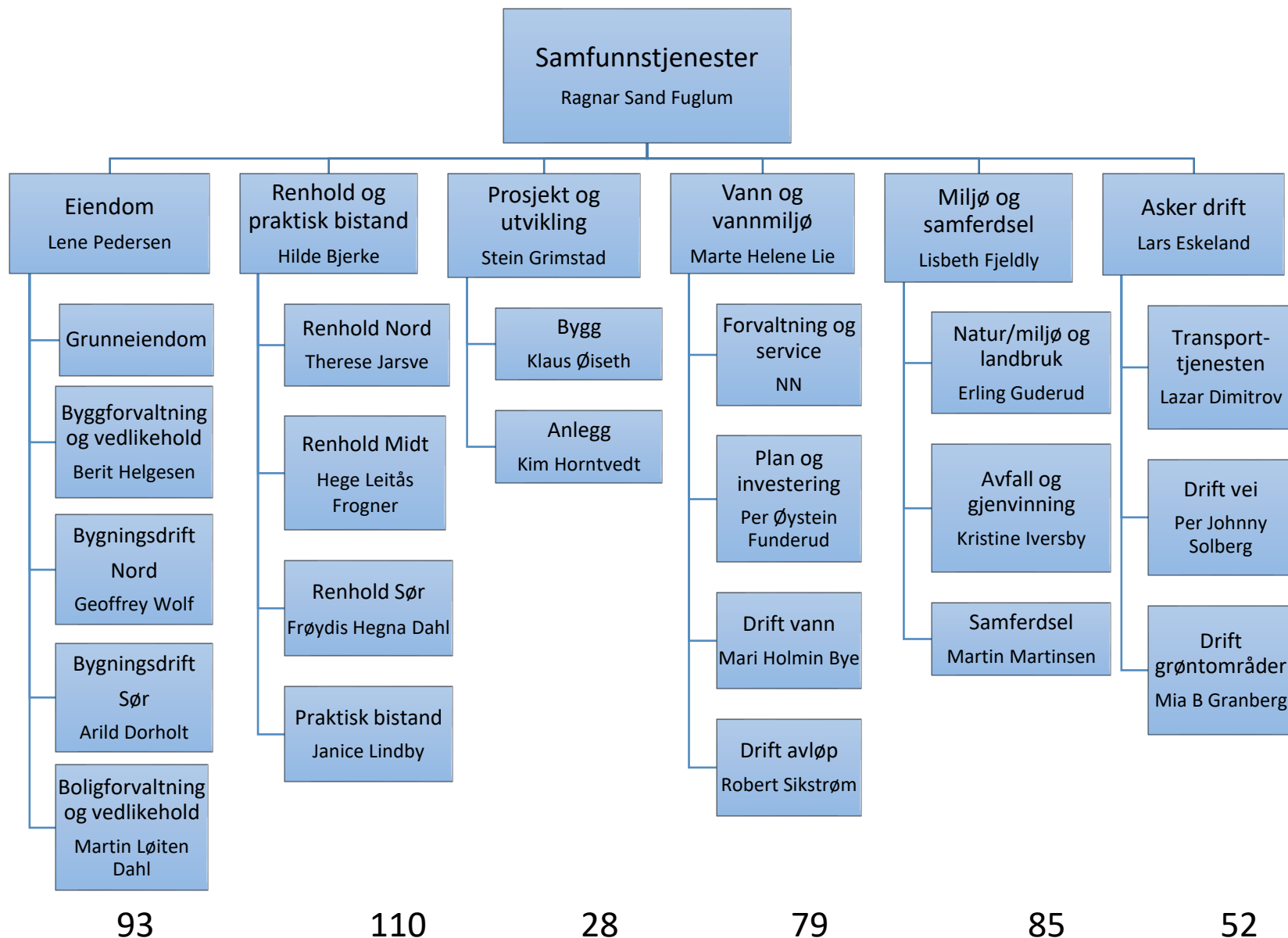
Administrativ organisering - Samfunnstjenester

Tjenesteområde

Virksomheter

Avdelinger

Årsverk



Lokalisering

Fusdalbråten/Jørgensløkka er hovedlokasjon for administrative tjenester

Driftsstasjoner:

- Tofte driftsstasjon (Øvre Skoledalen)
- Grette driftsstasjon
- Fusdal

Renseanlegg:

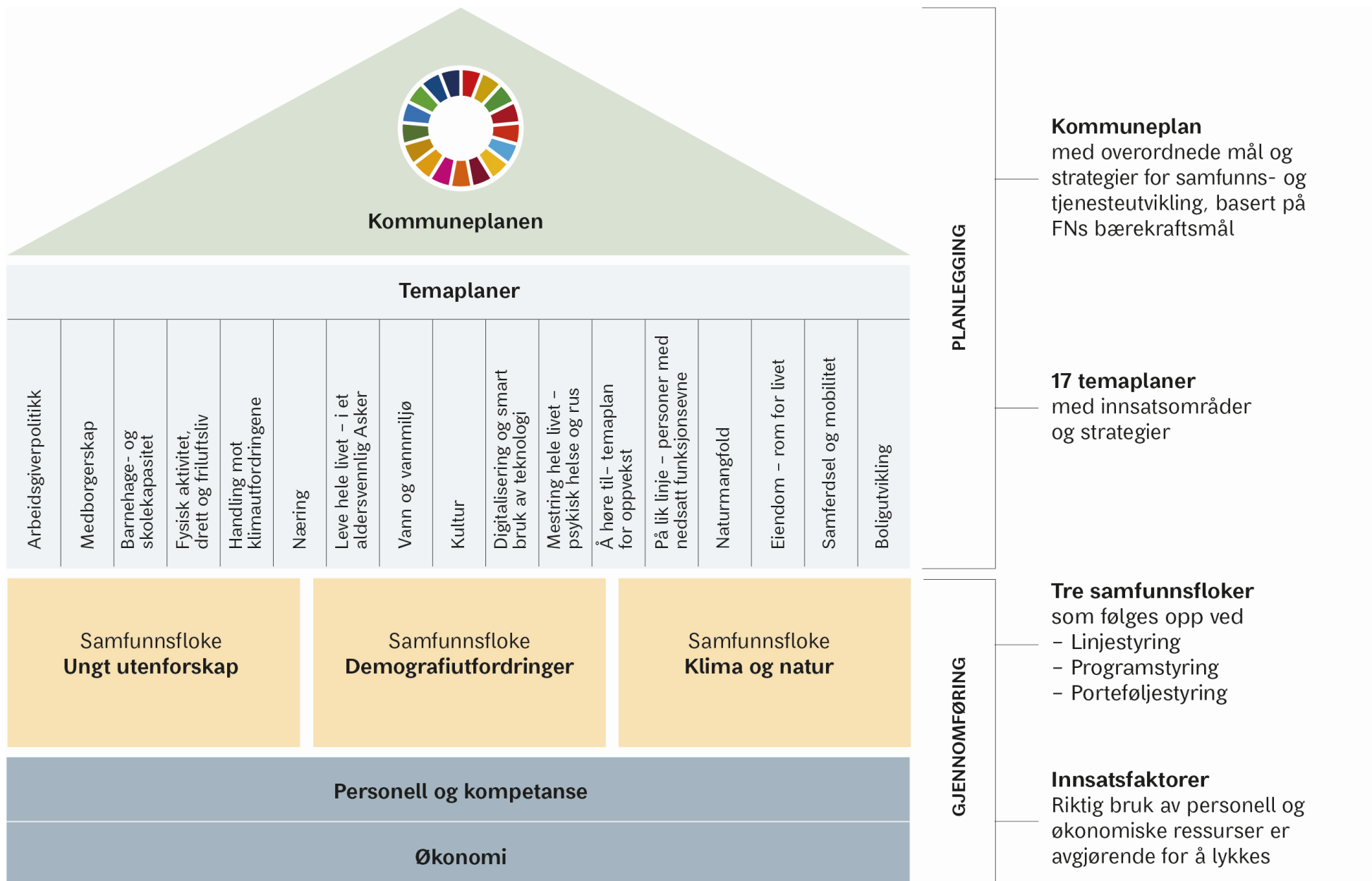
- Rulleto renseanlegg
- Åros renseanlegg
- Lahell renseanlegg

Gjenvinningsstasjoner:

- Yggeset
- Follestad



Våre utfordringer.....



Temaplanene våre



Utvalg for samfunnstjenester har ansvar for:

- Forvaltning av kommunale veier, parker og friluftsområder
- Vann og avløp
- Renovasjon
- Brann- og ulykkesvern
- Jordbruk-, skogbruk-, og viltforvaltning
- Eiendomsforvaltning, herunder Enøk-tiltak
- <https://www.asker.kommune.no/politikk/for-folkevalgte/reglementer/>

Formannskapet har ansvar for:

- Areal, samferdsel og tettstedsutvikling
- Forurensningsloven og forurensningsforskriften
- Havne- og farvannsloven
- Småbåtloven
- Markaloven
- Naturmangfoldsloven

Presentasjon av virksomhetene

- Eiendom
- Renhold og praktisk bistand
- Prosjekt og utvikling
- Vann og vannmiljø
- Miljø og samferdsel
- Asker drift



Asker
kommune

Eiendom

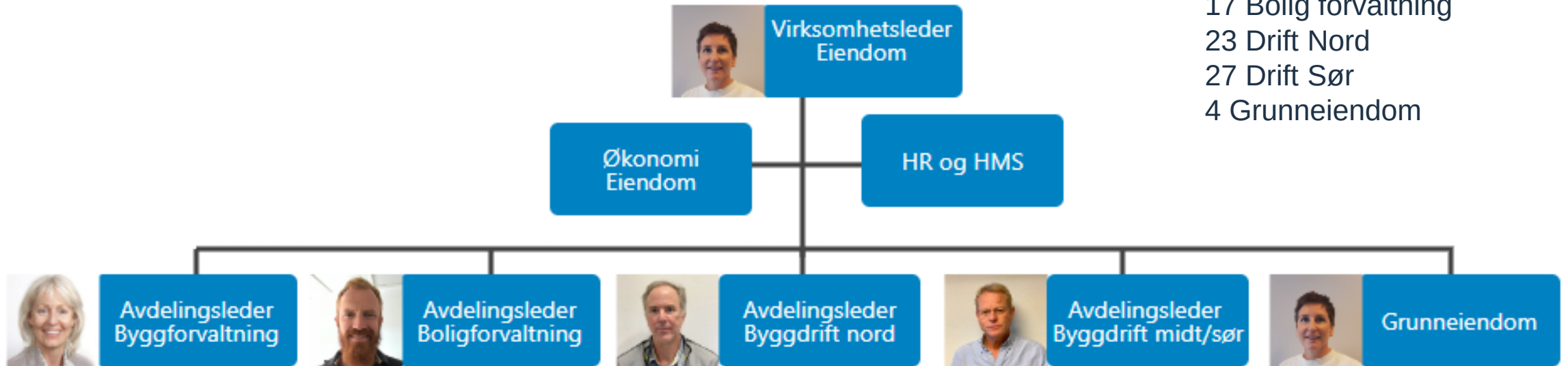
Virksomhetsleder

Lene Thusing Pedersen



November 2023

Organisasjonskart



Antall ansatte Eiendom 101:

3 Økonomi
2 HR / HMS (delte ressurser)
23 Bygg forvaltning
17 Bolig forvaltning
23 Drift Nord
27 Drift Sør
4 Grunneiendom

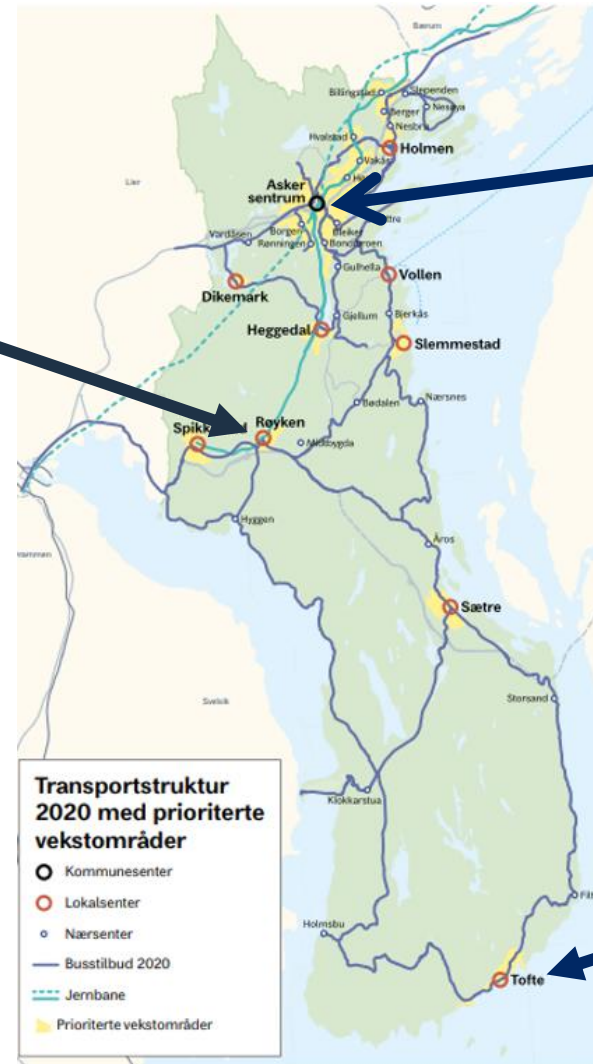
Eiendom er lokalisert på flere steder i kommunen

Grette og Næringsshagen, Røyken

- Drift Sør

Jørgensløkka 60 og 66, Asker

- Grunneiendom
- Bygg forvaltning
- Bolig
- Drift Nord
- Service og Håndverk



Øvre Skoledalen 10, Tofte

- Drift Sør



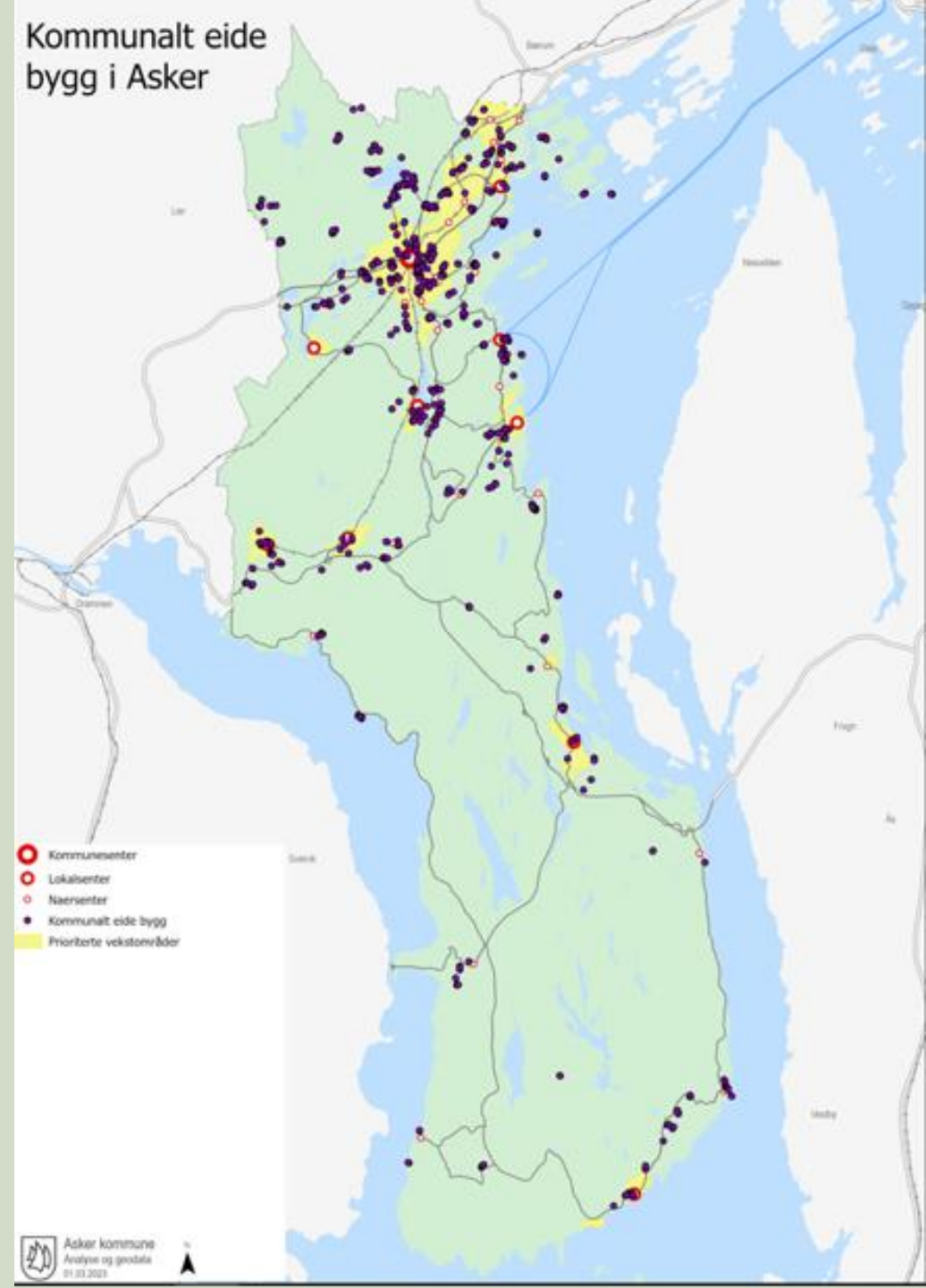
Asker
kommune

Eiendom

- **700.000 m²** bygningsmasse
 - Hvorav **50.000 m²** innleid areal
- **1300** boliger
 - Hvorav **108** innleide

Hjemmelshaver til 24.000 dekar,
hvorav ca. 400 har utviklingspotensial

Kommunalt eide
bygg i Asker



Eiendom har ansvaret for

GRUNNEIENDOM

- Ivareta kommunens eierinteresse som Grunneier
- Kjøp og salg av eiendom
- Tinglysning
- Lokaliserings prosjekter
- Inn- og utleie og kontrakts forvaltning knyttet til bygg

BYGG FORVALTNING

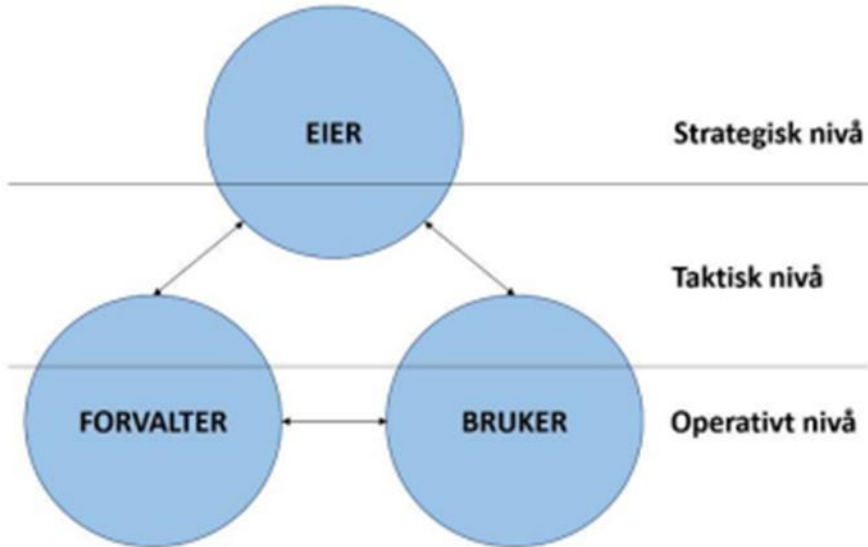
- Utvikling og forvaltningsansvar for kommunale bygg
- Kulturhistoriske bygg
- Teknisk fagansvar
- Energieffektivisering

DRIFT

- Drift av alle type kommunalt eide bygg
- Beredskap knyttet til kommunale bygg
- Serviceoppgaver for eget og andre tjenesteområder
- Håndverkertjenester

BOLIG

- Resepsjonen og Id kort produksjon
- Ombruk av kontormøbler
- Forvalte og utvikling av alle typer kommunalt eide boliger
- Kontrakts forvaltning,
- Kontakt og oppfølging av leietakere





Økonomi og nøkkeltall

- Driftsbudsjett
- Investering handlingsprogrammet
 - Sekkeposter pr. tjenesteområde
 - Mindre utviklingsprosjekter på eksisterende bygg
 - Brannforebygging i formålsbygg og boliger
 - ENØK prosjekter

Budsjett 2023

Lønn	80 mill.
Utgifter	433 mill.
Inntekter	220 mill.

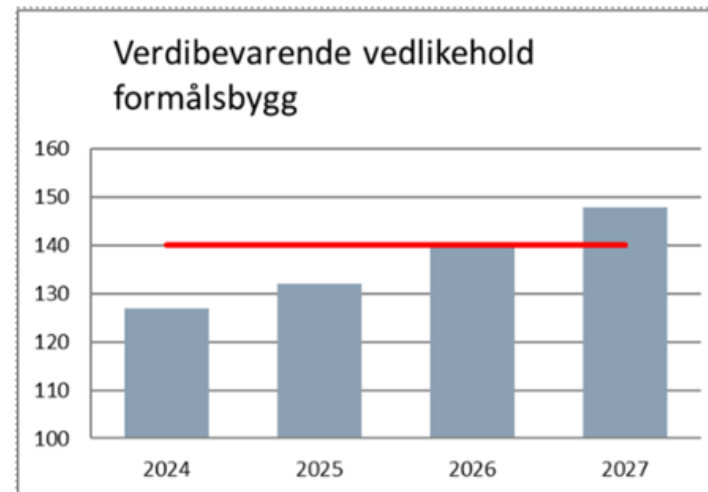
Inntekter

- Husleie bolig
- Husleie næringslokaler

Husleie
150 mill.

Energi
87 mill.

Vedlikehold
93 mill.





Asker
kommune

Tiltak for å nå målene

Temaplan Eiendom

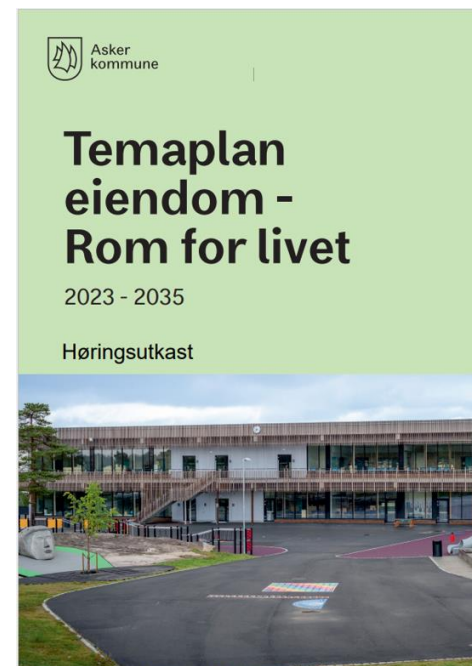
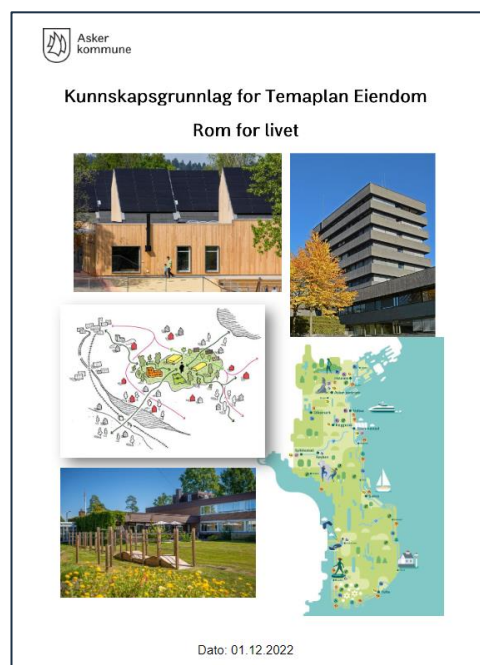
Mandatsak
20.01.22

Kunnskaps-
grunnlaget
01.12.22

1. gangs
behandling
23.03.23

Høringsperiode
31.03 - 19.05.23

2. gangs
behandling
4. kvartal 2023



Nytt FDVU system fra Lydia til ?

System for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen

- Dokumentere internkontroll
- Full oversikt over alle planlagte og utførte vedlikehold
- Dialog brukene og oppfølging på ad hoc oppgaver
- Effektiv tjeneste produksjon
- System som kan utveksle data fra byggene og mellom ulike systemer
- Leieavtaler – 1500 avtaler pr. i dag



Kilde: Lydia

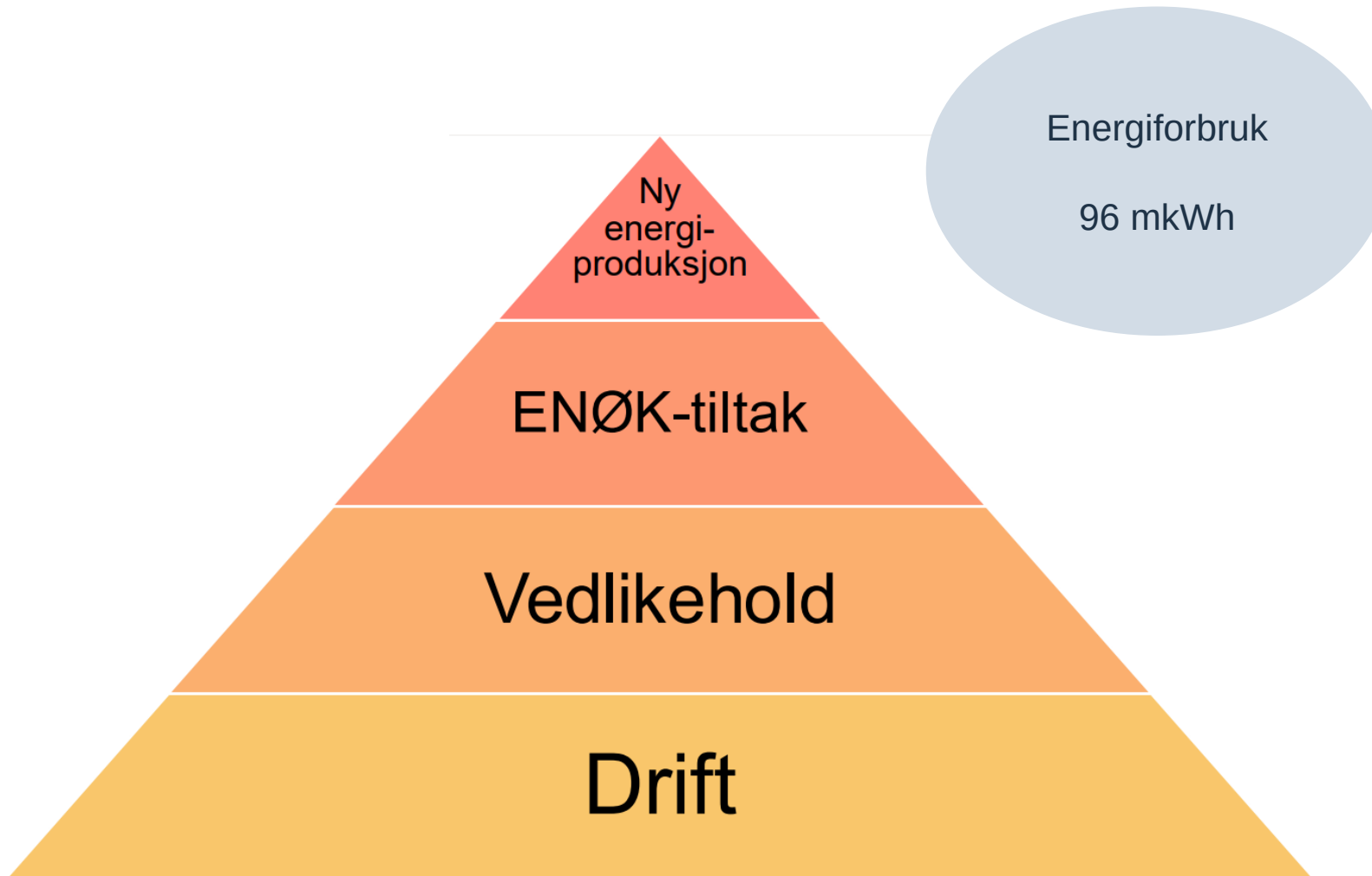
Oppgradering brannsikkerhet kommunale boliger

- 2 prosjekter, et i gml. Asker og et Røyken / Hurum
- Budsjett 37 mill. til sammen
- Gjennomføring 2019-2023 (Asker) og 2022-2024 (Hurum/Røyken)
- Oppgradering av sikkerhetsnivå til forskriftsmessig stand
- Må tilfredsstille bygningsforskrift av 1984 eller nyere
- Brannvarslingsanlegg, etablering av brannskille mellom boliger, sikring av loft/kjeller komfyrvakt
- Orientering om prosjektet 2044

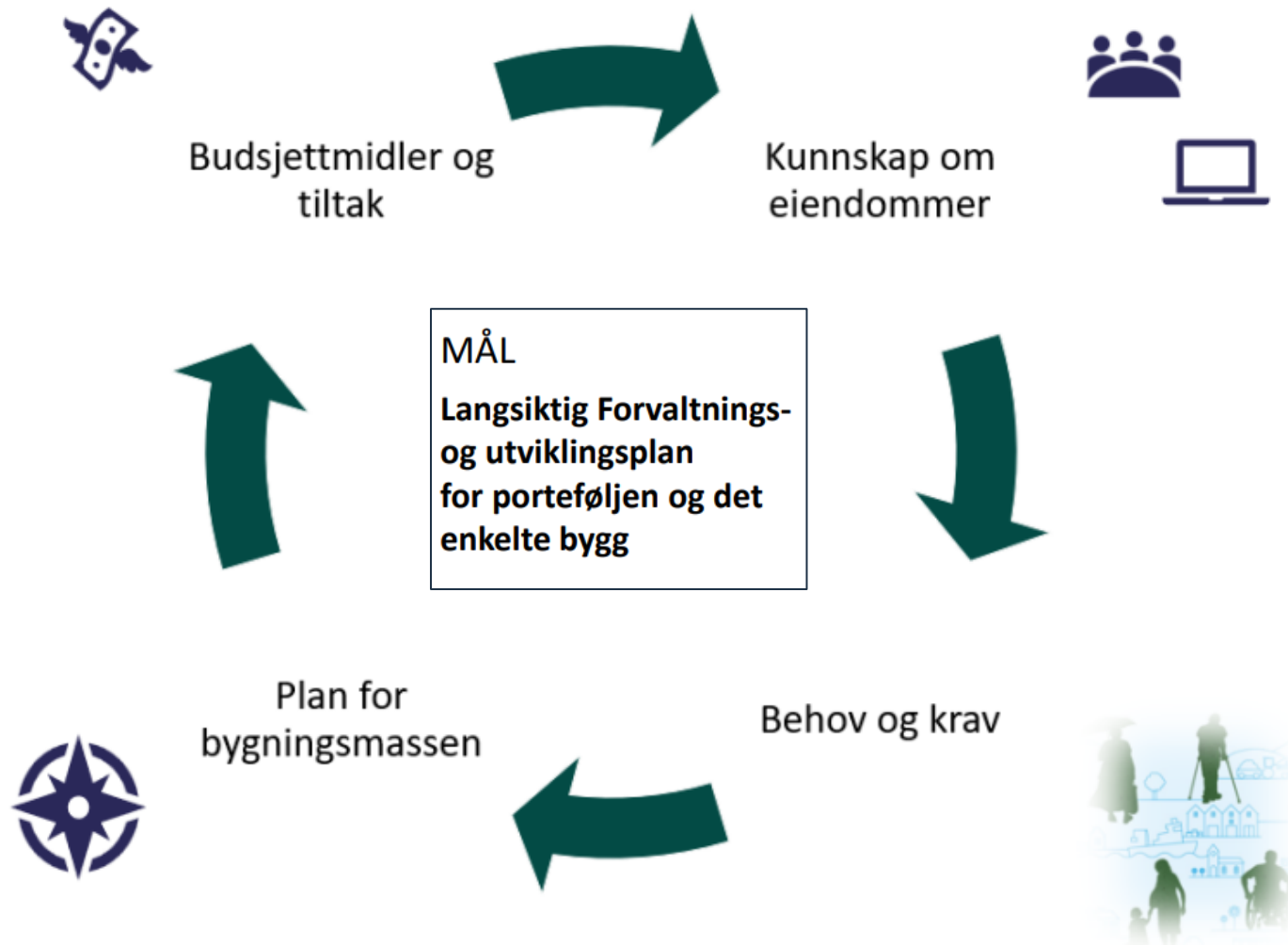


Kilde: Brenna

Hvordan redusere energiforbruket i eksisterende bygg?



Tilstandskartlegging som strategisk verktøy





Asker
kommune

Masterplan for kommunale kontorarbeidsplasser i Asker sentrum

Målet er å redusere antall lokasjoner i sentrum for å få bedre tjenesteleveranse til innbyggere og bedre samarbeidet i Asker kommune.



Asker
kommune

Renhold og Praktisk bistand

#00f500

Organisasjonskart



Lokasjon

- Praktisk bistand har 3 lokasjoner; 1 i Øvre Skoledalen på Tofte, 1 i Katrineåsen 20 i Røyken og 1 i Jørgensløkka 66 i Asker.
Avdelingsleder for Praktisk bistand har kontor i Jørgensløkka 66.
- Renholderne er spredt ute på byggene i hele kommunen.
Avdelingslederne for Nord og Midt er lokalisert på Jørgensløkka 66 og den avdelingsleder for Sør har kontor på Tofte og i Jørgensløkka 66
- Virksomhetsleder har kontor i Jørgensløkka 66

Sentrale tjenester

Hjemmehjelpstjenester til innbyggerne våre består av bl.a. følgende:

- Rengjøring, skifte på senger, klesvask og handling. I tillegg større ryddevedtak
- Fritt brukervalg Praktisk bistand – 2 private leverandører

Rengjøring i kommunens bygninger over hele kommunen 5 dager i uken. Også i helger i idrettshallene på Risenga

- Bruker kvalitetsstandarden NS Insta 800, som sier noe om hvilken kvalitet det skal være rett etter renhold

Kjøp av renholdstjenester på anbud, samt matteleie på anbud.

4 private leverandører på renhold, 2 på matteleie

Økonomi og nøkkeltall

- Budsjett for Praktisk bistand 2023 er ca 16,7 mill
- Budsjett for Renhold 2023 er ca 106,1 mill
- Renholdsarealet i kommunen er fordelt ca 50/50 på kommunale og private renholdere
- Praktisk bistand har totalt 781 brukere fordelt på private leverandører og kommunale hjemmehjelpere

Aktuelle prosjekter i tiden fremover

- Sensorteknologi for å måle inneklima og behov for renhold
- Sensorer på renholdsmaskiner for å få en oversikt over hvor mye de er i bruk
- Kjøp av digitale kurs til opplæring av renholdere
- Jobber med løsning på arbeidslister med kjøreruter i samarbeid med Hjemmesykepleien (Spider)



Asker
kommune

Prosjekt og utvikling

Stein Grimstad

Asker - 02/11/23

Organisasjonskart



Lokasjon

Jørgensløkka 66





Sentrale tjenester

Gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter fra og med
tidligfase til og med 1. driftsår.
Etterarbeid og støtte til Eiendom i år 2-5

Primært egne ansatte som prosjektledere

Bestilling politisk: Formannskap og Kommunestyre

Bestilling administrativt

Bygg: Velferd, Oppvekst, Medborgerskap,
Samfunnstjenester. Overlevers Eiendom som FDV-ansvarlig



Sentrale tjenester

```
graph LR; A((Sentrale tjenester)) --- B((Vann og avløp: Vann og vannmiljø)); A --- C((Veg og renovasjon: Miljø og samferdsel)); A --- D((Kultur og idrettsanlegg: Medborgerskap)); A --- E((Leverer prosjekter til avtalt tid, kostnad og kvalitet, og ivareta blant annet: Omdømme, sosialt ansvar i prosjektene, HMS/SHA, etikk, offentlige anskaffelser og miljøkrav));
```

Vann og avløp: Vann og vannmiljø

Veg og renovasjon: Miljø og samferdsel

Kultur og idrettsanlegg: Medborgerskap

Leverer prosjekter til avtalt tid, kostnad og kvalitet, og ivareta blant annet:
Omdømme, sosialt ansvar i prosjektene, HMS/SHA, etikk, offentlige anskaffelser og miljøkrav

Økonomi og nøkkeltall





Aktuelle prosjekter i tiden fremover

Totalt ca. 100 bygg- og anleggsprosjekter i porteføljen.



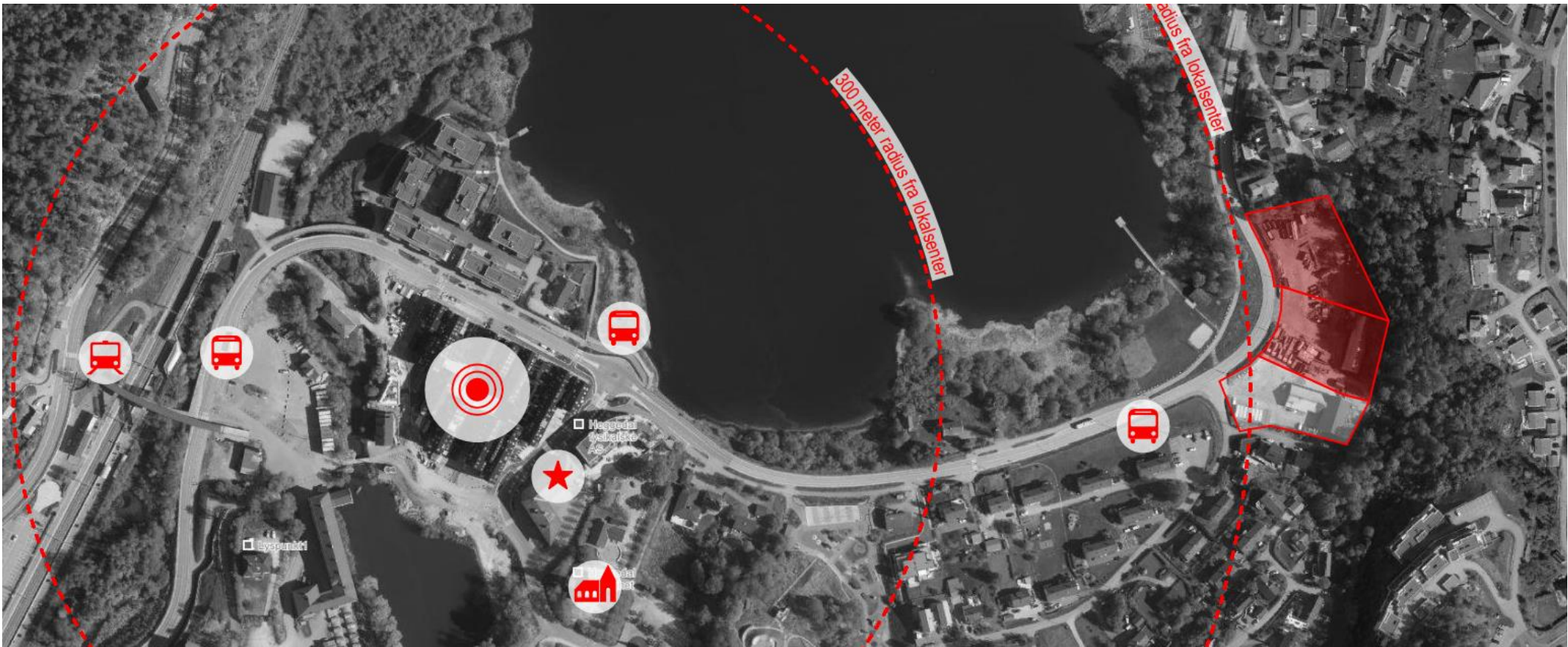
Hvalstad skole



Sætre Barneskole – Grytnes inkludert turnhall



Kloppedalen bo- og omsorgssenter



Noen prosjekter vi er spesielt stolte av





Asker
kommune

Vann og vannmiljø

Utvalg for samfunnstjenester 2.november 2023

Organisasjonskart

Virksomheten har 83 ansatte

4 avdelinger:

Drift avløp 29 ansatte

Drift vann 16 ansatte

Plan og investering 19 ansatte

Forvaltning og service 16 ansatte





Lokasjoner

Fast bemanning:

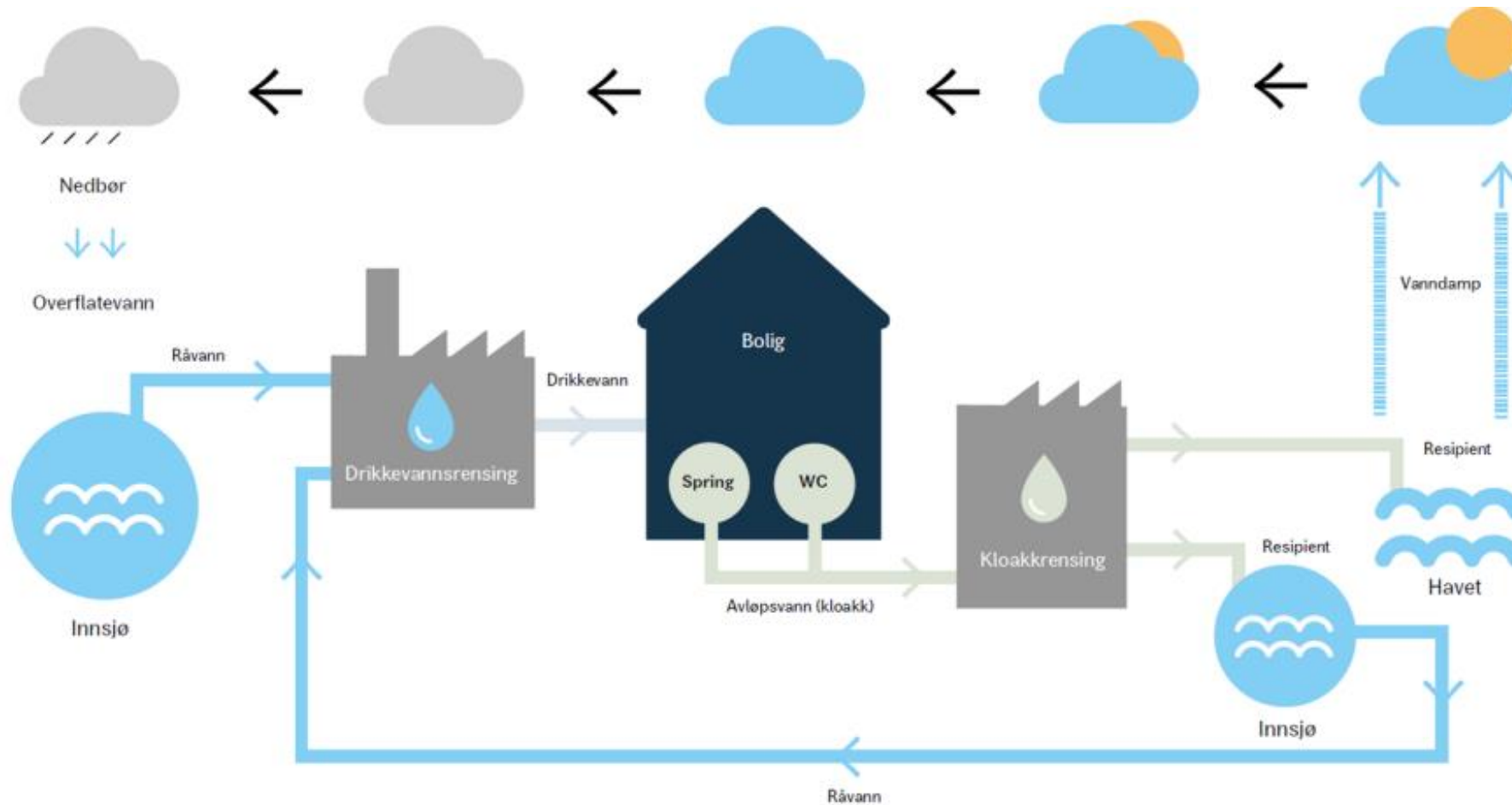
- Hovedlokasjonen Fusdal, Asker
- Driftstasjonen Grette, Røyken
- Renseanleggene Åros, Lahell, Rulleto

Daglig/ukentlig tilstedeværelse/tilsyn med:

- Renseanlegget Storsand
- Vannverket Sandungen
- 15 høydebasseng
- 140 pumpestasjoner
- 13 kommunale dammer



Sentrale tjenester



Figur 1: Vannets kretsløp

Økonomi og nøkkeltall

- Budsjett 2023

	Vann	Avløp	Vannmiljø
Driftskostnader	80 418 900	97 227 300	6 762 000
IKS utbetalinger	30 644 600	43 100 000	
Innsparinger	-10 900 000	-15 000 000	
Kapitalkostnader	88 203 100	88 837 100	
Tilknytningsgebyr	-9 800 000	-10 600 000	
	178 566 600	203 564 400	6 762 000
Årsgebyrinntekter	159 166 600	182 964 400	
Resultat	19 400 000	20 600 000	6 762 000

Økonomi og nøkkeltall

- Innsparinger 2023

Innsparingstiltak 2023		
Tiltak	Tiltaksbeskrivelse	Status pr september
1 500	Kostnader knyttet til kursing reduseres til 5000 kr pr ansatt.	Gjennomføres. Overskridelse dekkes inn via kutt i andre budsjettposter.
4 100	Kostnader knyttet til vannmåler teknologi. Beløpet er avsatt i budsjettet, men ikke sikkert at de slår inn i 2023. Selve beløpsstørrelse er også usikkert.	Vi har pr i dag mottatt krav fra Smartliv på 3,0 mill kr. Det er usikkerhet knyttet til dette kravet og hva AK skal godta. Usikkerhet også knyttet til VOV sin andel av dette kravet.
4 100	Konsulentkostnader reduseres. Dette rammer spesielt utarbeidelse av planer knyttet til områdeutvikling/mulighetsstudier og kan medføre at fornyingstakten i temaplanen vil avvike fra det vedtatte nivå på 1,4 % og 1,6 % for henholdsvis vann og avløp.	Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.
1 500	Reduserer kostnader knyttet til kartlegging av ledningsnett i Asker sør. Kuttet medfører at kartleggingsarbeidet tar lengre tid enn planlagt. Vi vil jobbe mer i blinde i forhold til hvor det er viktigst å sette inn prioriteringstiltak (driftsmessig og investeringer).	Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.
4 300	Vi har pr i dag syv ledige vakanser. Fem av disse planlegges ikke erstattet i 2023. Kuttene medfører at vi vil bruke lengre tid på driftsoppgaver/saksbehandling/planoppgaver enn tidligere.	Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.
7 300	De av våre ansatte som jobber med prosjekter i tidlig fase eller investeringer som gjennomføres i egen regi på VOV, belastes investering. De ansatte er budsjettet i drift og en slik flytting vil redusere lønnskostnader med 7,0 mill. kr.	Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.
3 200	Kutt innenfor planlagt vedlikehold/beredskap. Vil på sikt gi økte kostnader til vedlikehold/økte beredskapsutkallinger. Mangel i budsjettmidler til dette kan bety at kvaliteten på tjenesten blir redusert.	I utgangspunktet gjennomføres dette tiltaket, men det er forhold som er utfordrende. Dette gjelder generell økende priser på kjøp av varer og tjenester. Dette preger spesielt økonomien til renseanleggene og medfører ytterligere kutt i drift av ledningsnett.
26 000		

Økonomi og nøkkeltall

- Investeringer

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg	193 850	144 450	128 400	95 200	95 200	49 900	49 900	49 900	49 800	49 800
VAR - vann- og avløpsanlegg Slemmestad sentrum	50 000									
Sum	475 850	376 450	360 400	327 200	327 200	281 900	281 900	281 900	281 800	281 800
Budsjett 2024-2027	280 000	376 450	360 400	342 400						

Økonomi og nøkkeltall

Asker

Resultatutvikling vannforsyning

2023-10-30 15:58:41

KOMMUNENS VANNFORSYNINGSTJENESTE	Enhet	2020	2021	2022
Antall personer tilknyttet vannforsyningen ¹⁾	Personer	86707	89039	89021
Standard på tjenesten	Vekting i KI			
Hygienisk betryggende drikkevann ³⁾	40 %	God	God	God
Bruksmessig vannkvalitet ⁴⁾	15 %	God	God	God
Leveringsstabilitet ⁵⁾	15 %	Mangelfull	Mangelfull	Mangelfull
Alternativ forsyning ⁶⁾	10 %	Dårlig	Dårlig	Dårlig
Ledningsnettets funksjon ⁷⁾	20 %	Mangelfull	Mangelfull	Mangelfull
Vektet kvalitetsindeks (KI) ⁹⁾	KI	2,9	2,9	2,9

Økonomi og nøkkeltall

Asker

Resultatutvikling avløp

2023-10-30 16:05:28

KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE	Enhet	2020	2021	2022
Antall personer tilknyttet vannforsyningen ¹⁾	Personer	91929	90177	99599
Standard på tjenesten	Vekt i KI			
Overholdelse gjeldende rensekrav ³⁾	40 %	Dårlig	God	God
Tilknytning til godkjent utslipp ⁴⁾	10 %	God	God	God
Kvalitet og bruk av slam ⁵⁾	10 %	God	God	God
Overløpsutslipp fra avløpsnettet ⁶⁾	20 %	God	God	God
Ledningsnettets funksjon ⁷⁾	20 %	God	God	God
Vektet kvalitetsindeks (KI) ⁹⁾	KI	2,4	4,0	4,0



Asker
kommune

Aktuelle prosjekter i tiden fremover

Nyetableringer:

- Overføringsledning Lahell til Solumstrand (Drammen kommune)
- Nedleggelse av Åros renseanlegg til VEAS, evt. samarbeid med Frogn kommune
- Regionalt avløpssamarbeid (nytt renseanlegg) Asker, Lier og Drammen
- Reservevannsløsning for Åsheim vannverk

Rehabiliteringer:

- 25 store og små pågående prosjekter av rehabilitering av ledningsnett vann og avløp, vann- og avløpsstasjoner, dammer mm.

Tettstedsprosjekter:

- Flere prosjekter i Slemmestad

Organisatoriske og administrativ endringer:

- Mindre endringer i flere avdelinger
- Effektivisering og fornying av arbeidsprosesser





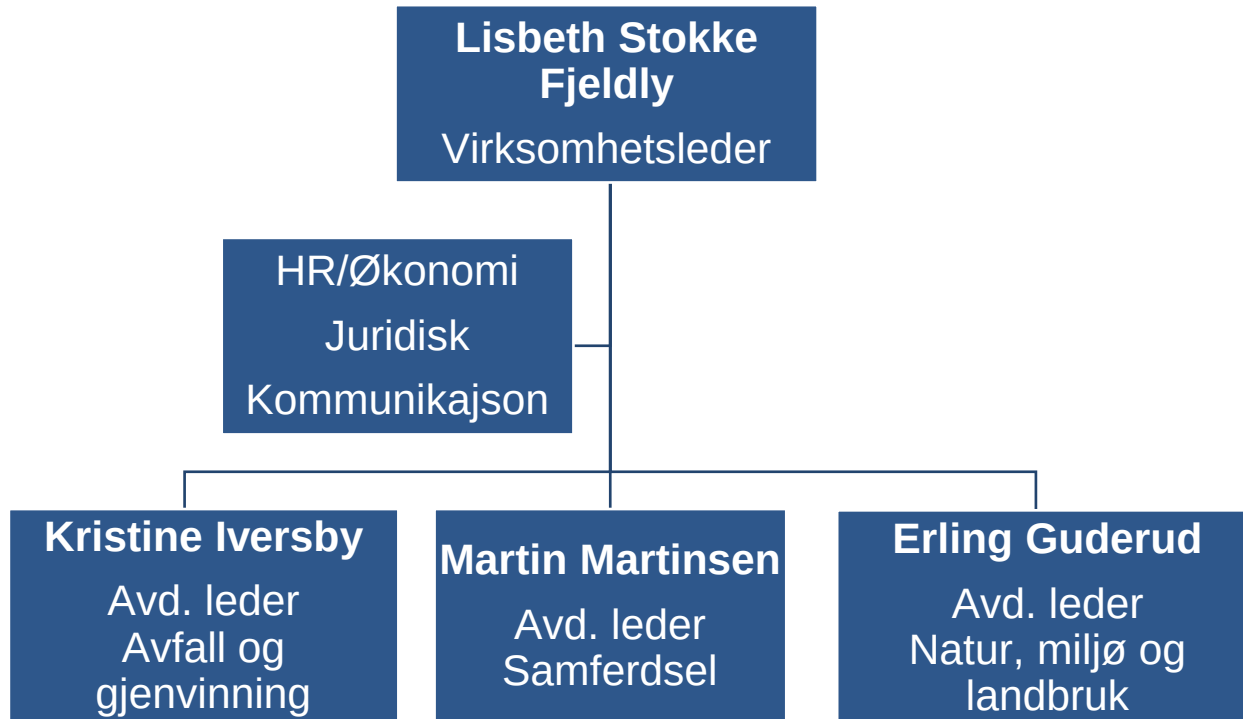
Asker
kommune

Miljø og samferdsel

Lisbeth Stokke Fjeldly

Asker 2. nov 2023

Miljø og samferdsel



Lokasjon

- Lensmannslia 4
- Yggeset gjenvinningsstasjon
- Follestad gjenvinningsstasjon





Økonomi og nøkkeltall

- Ca. 80 årsverk
- Driftsbudsjett
 - Samferdsel kjøper tjenester for ca. 80 mill.
 - NML kjøper tjenester for ca. 60 mill.
 - Avfall og gjenvinning er selvkostområde, 160 mill.
- Bestiller- utførermodell
 - NML og Samferdsel kjøper både fra AD og eksternt
 - Avfall og gjenvinning kjøper eksternt
- Utstrakt kontakt med innbyggere - Meld feil, telefon, epost, møter, Kommunearbeiderne☺





Natur, miljø og landbruk

- Klima, natur og miljøarbeid
- Kommunale friarealer
- Uteområder rundt skoler andre formålsbygg
- Forsøpling
- Brygger, havner og sjøområder
- Jakt og fiske
- Skogbruk, jordbruk og utmark





Asker har 17 mil kystlinje



**179 anlegg rundt formålsbygg
- tilsvarer 200 fotballbaner**



Vi eier og forvalter 20 000 dekar skog

Avfall og gjenvinning

- Renovasjon
- Gjenvinningstasjoner
- Avfallsreduksjon
- Sirkulærøkonomi





Hver uke tømmer vi 36 000 beholdere



**Hver uke kaster Askers innbyggere
i gjennomsnitt 11 tonn elektronikk**



Asker
kommune

Samferdsel

- Kommunale veier og gangveier
- Sentrumsområder og torg
- Trafikksikkerhet
- Skilting og parkering
- Grønn mobilitet





Asker
kommune



400 km kommunal vei
200 km kommunal gang/sykkelvei

Aktuelle prosjekter i tiden fremover

- Oppfølging temaplaner
 - Handling mot klimaendringene
 - Naturmangfold
 - Samferdsel og mobilitet
 - Eiendom
- Prosjekter
 - Omlasteanlegg Yggeset
 - Gleinåsen
(ombygging av vei, vann og avløp)





Asker
kommune

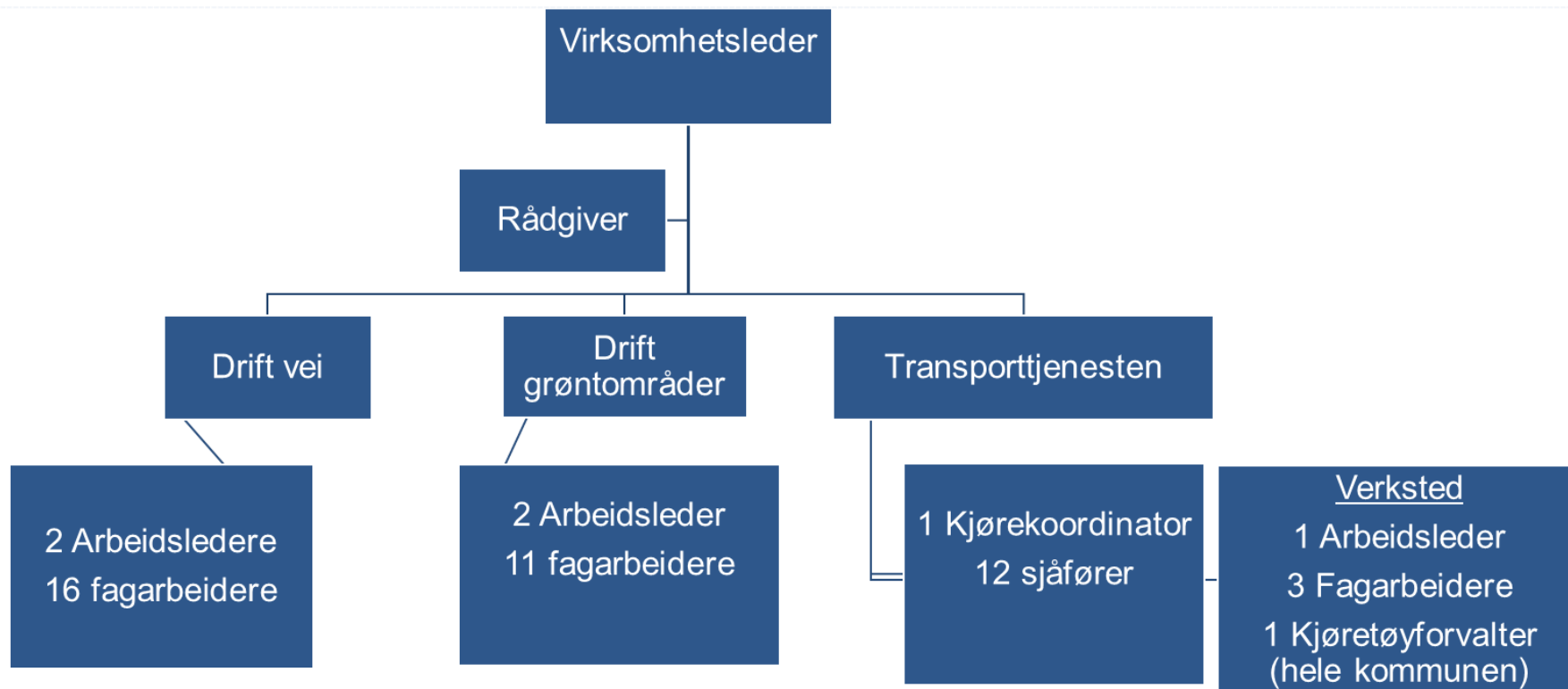
Asker drift

Virksomhetsleder Lars Eskeland

Asker, 02.11.2023



Asker
kommune





Drift Vei

Avdelingsleder Per Johnny Solberg

Sentrale tjenester

Drift vei

- Vinterberedskap
- Feiing
- Vegetasjonsrydding
- Grøfting/overvann
- Veiutbedring, asfaltering
- Sandfangstømming
- Kumrehabilitering
- Prosjekter PRU, MOS







Drift Grøntområder

Avdelingsleder Mia Carine Boye Granberg

Sentrale tjenester

Avdeling Grøntområder

- Blomster og grønt - sesongbeplantning
- Friområder og strender
- Sentrum og torg
- Lekeplasser
- Kulturområder - skjøtsel
- Kunstgress og grusbaner
- Etablerings av turveier, trefelling
- Vinterberedskap, skøytebaner





Asker
kommune





Transporttjenesten

Avdelingsleder Lazar Dimitrov

Sentrale tjenester

Transporttjenesten

- Vedtakskjøring
- transport til arbeid og aktivitet
- Matkjøring, internpost, barnehager
- Oppdrag for skoler, SFO, befaringer etc
- Smittevernutstyr





Asker
kommune





Asker
kommune

Andre tjenester

Kjøretøyforvaltning for hele kommunen

- Ansvar for ca. 540 kjøretøy
- Oppfølging av vedlikehold
- Registrering av skader
- Bistand, rådgivning og systemstøtte
- Samhandling med brukere og leverandører og mm.

Verkstedtjenester

- Følge opp servicer og vedlikehold på egne maskiner internt i Asker Drift
- Bistå i felten på vedlikehold av elementer som krever verkstedkompetanse f.eks. sveising ol.



Lokasjon



- Fusdalbråten 4
– hovedlokasjon
- Grette/Røyken dritstasjon
- Elbo/Tofte -
driftsstasjon/lager

Innen 1. mars 2024 skal Asker Drift etablere og drifte ny driftsstasjon på Klokkarstua. I løpet av 2024 har vi planer om å flytte fra Grette- og Elbo driftstasjonene.



Asker
kommune

Handlingsprogram 2024-2027

Kommunedirektørens forslag

24. oktober 2023

Vi har fått til mye i første periode

- Gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,2 prosent
- Vekst i antall arbeidsplasser på 3,6 prosent.
- Etablert snart 8 nye innbyggertorg som sikrer tjenester nær der innbyggerne bor.
- Heltidskultur – gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt til 82,3 prosent.
- Gjennomsnittlig netto driftsresultat på 3,1 prosent.
- Driftsbudsjettet er styrket med 760 mill. kroner i perioden 2020-2023.
- Gjennomført omstilling og effektivisering på til sammen 190 mill. kroner i perioden 2020-2023.

4-årsrapport 2020–2023





Økonomiske rammer – statsbudsjettet 2024

- **Frie inntekter kommunesektoren:** 6,4 mrd. kroner
 - **Demografi- og pensjonskostnader:** 5,9 mrd. kroner
 - **Lavere makspris i barnehage** fra 1. august 2024
 - **Psykisk helse og rus,** 150 mill. kroner
 - **Helsestasjon/skolehelsetjeneste,** 40 mill. kroner
 - Dette gir i utgangspunktet et **negativt handlingsrom.**
-
- Regjeringen vil legge fram en **helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene** i en egen melding til stortinget våren 2024.
 - Det tas sikte på at nytt inntektssystem får **virkning fra og med 2025.**



Prop. 1 S

(2023–2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Statsbudsjettet

Nøkkeltall for budsjett 2024

Årsverk	Ca. 6 500
Brutto driftsinntekter	9,7 mrd.
Omstilling	120 mill.
Netto driftsresultat	74,5 mill.
Disposisjonsfond	1,1 mrd.
Avkastning energifond	80 mill.
Lånegjeld	9,8 mrd.
Gjeldsgrad	103 %
Budsjettrente	4,2 %





Vi påvirkes av en usikker situasjon

- **Krigen i Ukraina – økt behov for bosetting av flyktninger – dyrtid for innbyggere, næringsliv og kommunen**
- **Usikker prisutvikling kun 3,4 % i statsbudsjettet**
- **Finansmarkedene - usikkerhet mht. inntekter**
- **Økte pensjonskostnader 100 mill, komp 30 mill**
- **Fortsatt høy lånegjeld økt renteutgift ca. 37 mill pr % poeng .**
- **Store rente- og avdragsutgifter 800 mill pr år som belaster driftsbudsjettet**
- **Lavere skatteinntekter – formueskatt / kommunal skatt til sammen 110 mill kroner**



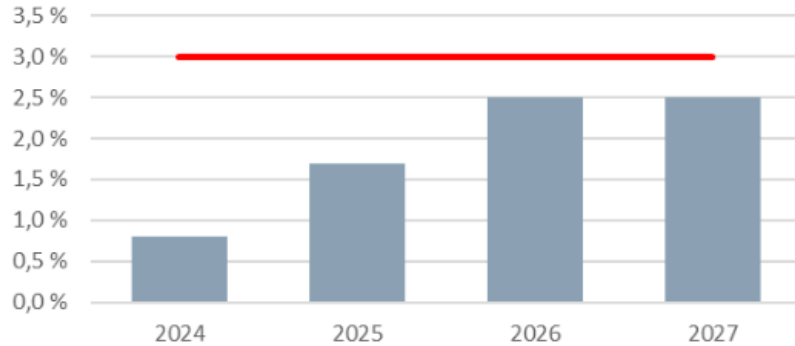
**En robust og bærekraftig økonomi er avgjørende
for å kunne opprettholde og videreutvikle
tjenestetilbudet til innbyggerne**



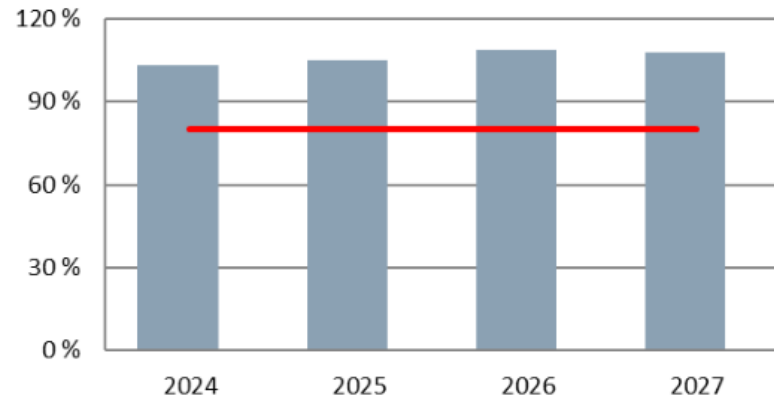


Kun 2 av 4 handlingsregler oppnås i perioden!

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



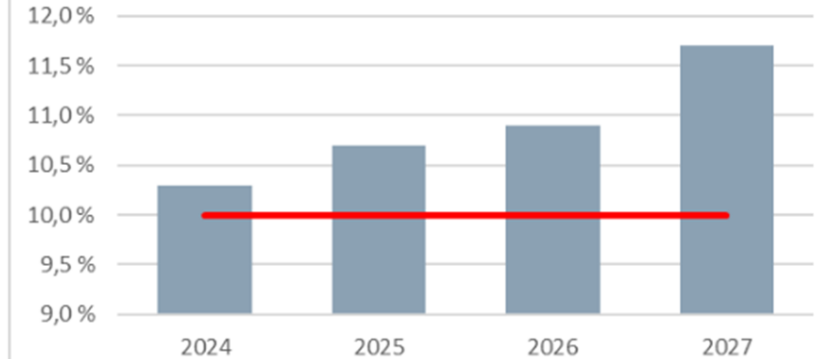
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



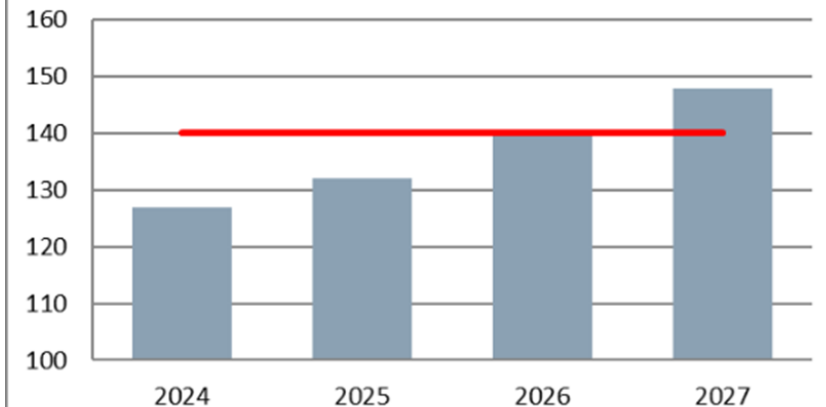
År	Netto driftsresultat
2021	4,4 %
2022	-0,7 %
2023	0 %
2024	0,8 %
2025	1,7 %
2026	2,5 %
2027	2,5 %

Regjeringen anbefaler et netto driftsresultat på 3 %.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



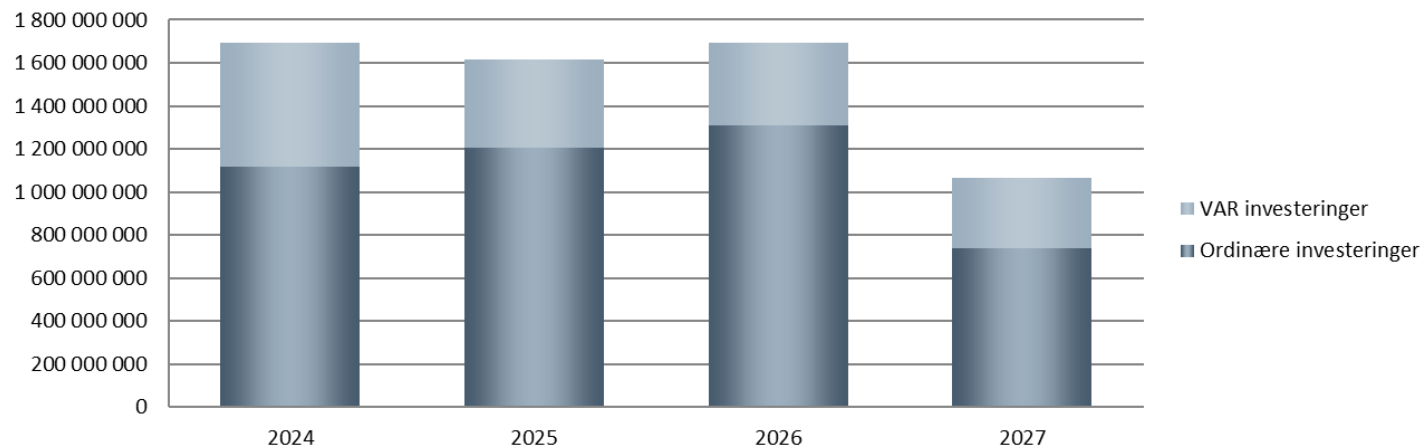
Verdibevarende vedlikehold formålsbygg





Investeringsnivå

Totale investeringer HP 2024-2027





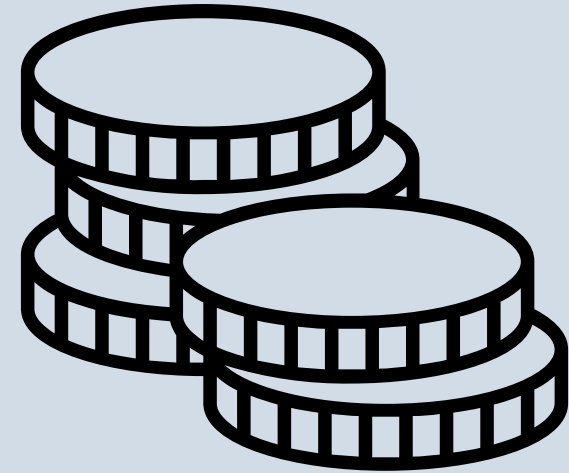
Gebyrer og brukerbetalinger

Forutsetninger lagt til grunn for justering av gebyrer og brukerbetalinger

- Kommunal deflator
- Selvkostkalkyle der dette kreves i lov og forskrift
- Justering fra sentrale myndigheter gjennom statsbudsjettet

Egne gebyrsaker med særlig betydning

- Gebyrer og brukerbetalinger
- Gebyrer plan og bygg
- Gebyrer svømmehaller og idrettsanlegg



Vann og avløp (samlet 31 prosent økning i 2024)

Vann

Hovedårsak til gebyrøkningen:

- Økte kapitalkostnader
- Økte utbetalinger til interkommunalt selskap
- I perioden 2021-2023 ble tjenesten finansiert med ca. 100 mill. kroner fra kommunebudsjettet.
- Fra og med 2025 legges det opp til å bygge opp fond.

2024	2025	2026	2027
37,7 %	4,8 %	5,6 %	13,7 %

Avløp

Hovedårsak til gebyrøkningen:

- Økte kapitalkostnader
- Økte utbetalinger til interkommunalt selskap



2024	2025	2026	2027
26,4%	5,1 %	2,4 %	3,2 %

Store gebyrøkninger også nasjonalt



ARRANGEMENTER OG KURS

Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

23. feb, 2021 | Pressemelding



Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. For å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann, må norske kommuner de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner.

Tallene i den nye Norsk Vann-rapporten 259/2021 «Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040», utarbeidet av Norconsult og SINTEF, viser at investeringsbehovet har økt med over 50 milliarder siden 2017, da forrige rapport om temaet ble laget.



Medlemsfordeler

Kontrakter og skjema

Kurs

Alt om bolig

Bli medlem

Kraftig økning i de store byene: Sarpsborg øker vann- og avløpsgebyrene med hele 44 prosent

Husholdningene får en kraftig økning i vann- og avløpsgebyrene i 2023. Det viser tall som Huseierne har hentet inn fra 14 byer her til lands. Sarpsborg har den største økningen. Her øker vann- og avløpsgebyrene med 44 prosent.



Gebyrutvikling ASSS-kommunene

Kommunene som pr. 20. oktober har publisert budsjett for 2024

Kommune	Samlet økning vann og avløpsgebyr	Økning vanngebyr	Økning avløpsgebyr
Asker	31,0 %	37,7 %	26,4 %
Bergen	10,8 %	9,0 %	12,1 %
Bærum	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Oslo	20,7 %	20,7 %	20,7 %
Trondheim	10,0 %	13,5 %	7,0 %



Plan og bygg

- Gjennomført et **utredningsarbeid med ekstern bistand** fra Momentum Solutions AS som grunnlag for beregning av gebyrstørrelsen.
- Har lagt til grunn **100 prosent selvkost**.
- Foreslått gebyrnivå ligger lavere enn sammenlignbare kommuner på noen av hovedproduktene.
- **Egen sak om gebyrer knyttet til plan og bygg**
 - Utvalg for plan og byggesak 1/11
 - Formannskapet 21/11
 - Kommunestyret 12/12



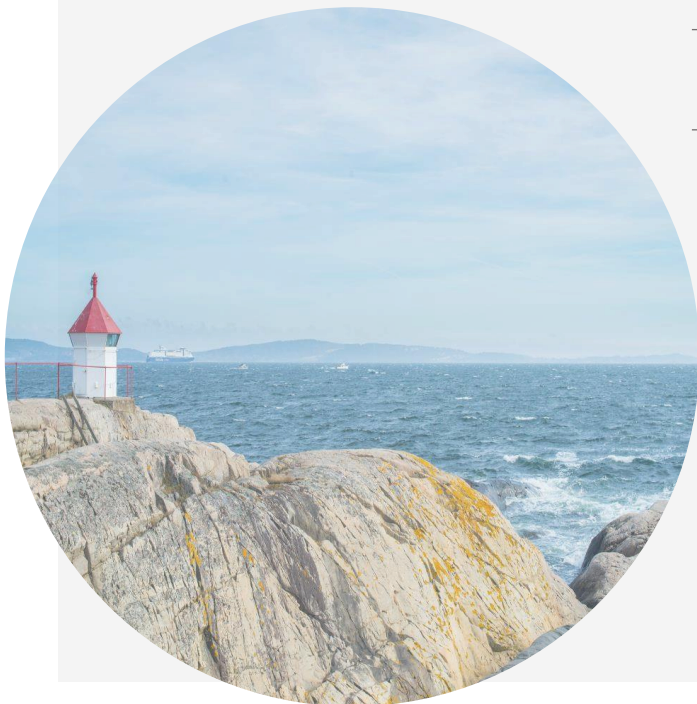


Gebyrnivå - sammenlikning

Typiske tiltak, ulike kommuner (*)

	Timepris	Boenhet (enebolig <200 m ²)	Garasje 50 m ² (SAK 3-1 a og b)	Næringsbygg 1000 m ² Forretning
Asker 2024	1 590	38 160	10 335	131 970
Asker 2023	1 650	56 100	23 100	112 200
Bærum 2023	1 400	39 600	6 600	155 100
Lier 2023	1 420	32 720	9 360	233 550
Lillestrøm 2023	1 500	32 960	10 300	309 000
Drammen 2023	1 600	44 800	6 400	76 800

(*) Gebyrpriser inkludert IG, ferdigattest, eventuelle tillegg medregnet.





Svømmehaller og idrettsanlegg

- Foreslår endringer i prisstruktur for å **optimalisere inntekter og tilpasse tilbudene etter omliggende bad.**
- Foreslår endringer for å **innrette subsidierte tiltak til riktige målgrupper. Mer treffsikkert !**
- **Egen sak om gebyrer knyttet til svømmehaller og idrettsanlegg**
 - Utvalg for medborgerskap 2/11
 - Formannskapet 21/11
 - Kommunestyret 12/12





Prisjustering

- Billettomsetning per gjest **ligger betydelig under minstepris** for inngang.
- Våre bad **ligger lavere i pris enn sammenlignbare bad.**
- Økt pris på enkeltbilletter med deflator + 3,7% vil innebære total prisstigning på **enkeltbilletter på 10-15 kroner.**
- Vi vil **fremdeles ligge under gjennomsnittspris** for sammenlignbare bad.
- Asker kommune **ligger fortsatt betydelig under selvkost.**
- **Treffsikker gratis ordning** for barn og familier med lavinntekt og de med svake svømmeferdigheter



Omstilling og effektivisering



Foto: Jan Wanggaard

Omstillingsbehov 2024-2027

Beløp i 1 000kr

Tjenesteområde	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Administrasjon og ledelse	-11 900	-16 900	-18 900	-20 900
Medborgerskap	-9 900	-14 000	-15 700	-17 400
Oppvekst	-36 500	-51 700	-57 700	-63 700
Samfunnstjenester	-13 000	-18 400	-20 600	-22 800
Samfunnsutvikling	-4 800	-6 800	-7 600	-8 400
Velferd	-43 900	-62 200	-69 500	-76 800
Sum	-120 000	-170 000	-190 000	-210 000



Omstilling handler om å **tilpasse kommunens drift til gjeldende økonomiske rammer** og tilgjengelige ressurser, enten ved **økt produktivitet, utvikling eller endring** av tjenestetilbudet.



Strategier for omstilling og tjenesteutvikling

- Befolkningsvekst
- Løpende effektivisering og tjenesteutvikling (få til mer for mindre)
- Endring i tjenestetilbudet
- Økte inntekter
- Utsette investeringer
- Ansettelsesstopp for å tilpasse bemanningen





Hovedstrategier i 2024 og 2025

2024: Bemanningstilpasning og kostnadseffektive tjenester

- Mer for mindre – løpende effektivisering og tjenesteutvikling.
- Ansettelsesstopp fra august 2023.
- Eventuelle tiltak av prinsipiell karakter legges frem for politisk behandling i februar 2024 og evt. i tertialrapporter.



2025: Strukturelle tiltak

- Endre måten en tjeneste er organisert eller leveres på. Endre lokalisering og geografisk inndeling av tjenester. Økt digitalisering mm.
- Skal blant annet se på:
 - Skole- og barnehagestruktur
 - Arealeffektivisering kontorarbeidsplasser
 - Bremse utgiftsveksten knyttet til demografiutfordringene
 - Utnyttelse av eksisterende teknisk og sosial infrastruktur

Skole- og barnehagestruktur

- **Overkapasitet i skolebyggene** i Asker på ca. 1600 elevplasser på barneskolene og ca. 400 elevplasser på ungdomsskolene.
- Asker har vesentlig **færre elever per skole** enn sammenlignbare kommuner.
- Vurdere strukturelle tiltak som **fyllingsgrad, antall skoler og enheter**, samt muligheten for å hente ut **stordriftsfordeler**.



Arealeffektivisering kontorarbeidsplasser

- I Asker sentrum er det i dag ca. **1100 kontorarbeidsplasser** fordelt på **15 ulike steder**.
- **Pilotprosjekt** – mulig å samle kontorarbeidsplassene i Asker sentrum på **færre steder** ved å tilrettelegge for et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept.
- Foreløpige beregninger – **redusere dagens kontorarealer i Asker sentrum med ca. 30-40 prosent**.
- Dette vil gi en betydelig økonomisk besparelse.



Demografiutfordringer – bremse utgiftsveksten

- **Dreie ressursinnsatsen** fra reparasjon og behandling til forebygging og tidlig innsats. **Innsatstrappen** og **boligtrappen** er viktige virkemidler.
- **Aldersvennlig stedsutvikling** – differensiert bo- og tjenestetilbud og gode møteplasser.
- Innbyggerne må også selv **planlegge for egen alderdom** – utsette behovet for kommunale tjenester.
- Det vurderes tiltak for å **bremse utgiftsveksten** både på drifts- og investeringsbudsjettet.

Heldøgnsplasser eldre	2024	2025	2026	2027
Faktisk antall plasser	862	862	862	862
Vedtatte nye plasser	0	0	0	100
Sum antall plasser	862	862	862	962
Dekningsgrad	17,8 %	16,8 %	15,7 %	16,6 %



Utnyttelse av eksisterende infrastruktur

- **Prioritere vekst og utvikling** i områder som har god teknisk infrastruktur.
- **Best mulig utnyttelse av eksisterende sosial infrastruktur** som skoler, barnehager og kultur- og idrettsarenaer.
- Arbeidet følges opp gjennom **arealplanleggingen**, ved vurdering av nye **utbyggingsområder**, **utbyggingsavtaler** og i prioriteringen av kommunale **investeringer**.



Videre fremdriftsplan



Foto: Jan Wanggaard

Videre fremdriftsplan

Dato	Aktivitet	Utvalg
31.10 / 02.11	Presentasjon av handlingsprogrammet. Eventuelle spørsmål knyttet til tjenesteområdene besvares muntlig i møtene.	Hovedutvalgene
07.11	Dialogmøte med fellesrådene	Formannskapet
17.11	Frist partienes endringsforslag til handlingsprogrammet	Partiene
21.11 23.11	Sak – kommunedirektørens forslag til HP, inkl. partienes endringsforslag	Formannskapet Rådene
23.11 – 07.12	Høringsperiode	
21.11 12.12	Sak – gebyrbehandling	Formannskapet Kommunestyret
07.12	Frist partienes verbalforslag	Partiene
12.12	Sak – vedtak Handlingsprogram 2024-2027	Kommunestyret

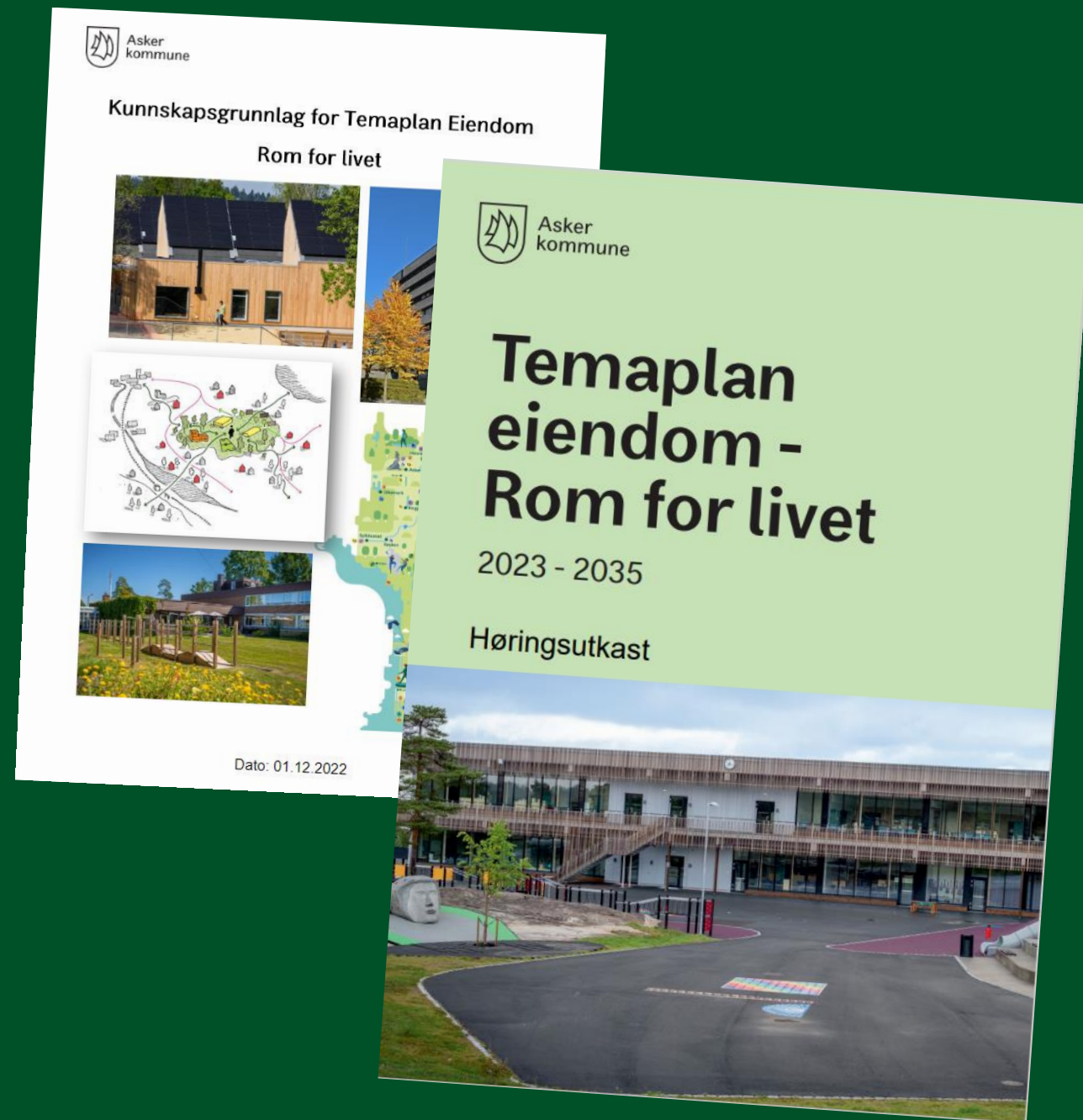
Takk for oppmerksomheten!



Foto: Jan Wanggaard

Temaplan eiendom – Rom for livet 2024 - 2036

Presentasjon for
Utvalg for samfunnstjenester





Asker
kommune

Innhold

- 1) Prosess
- 2) Trender og føringer
- 3) Dagens status
- 4) Utfordringsbilde
- 5) Innsatsområder og strategier

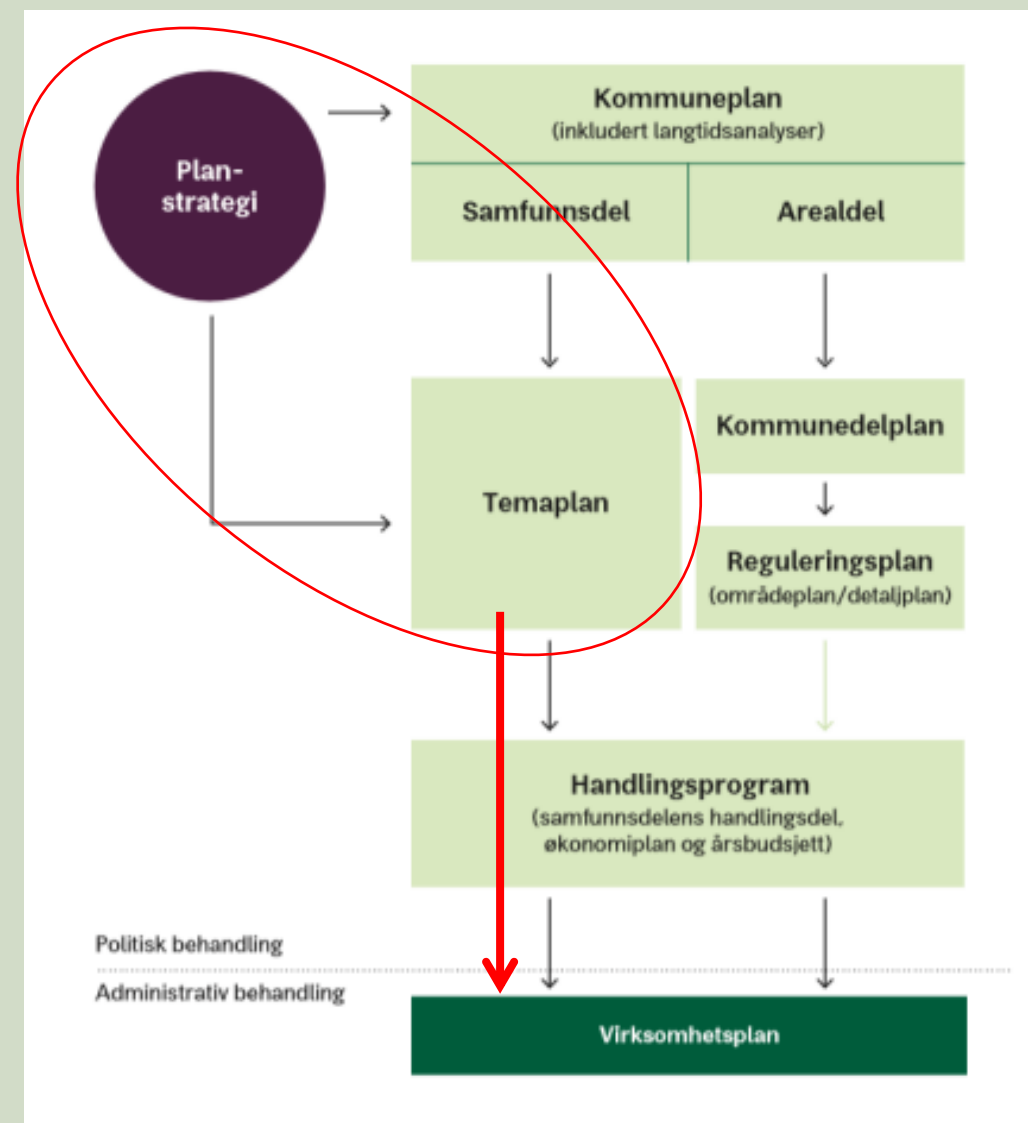




Asker
kommune

Plansystemet

- Kommuneplan
 - Samfunnsdel 2020-2032
 - Arealdel 2023-2035
- Temaplaner, 17 stk
- Handlingsprogram, 4 år
- Virksomhetsplan, 1 år

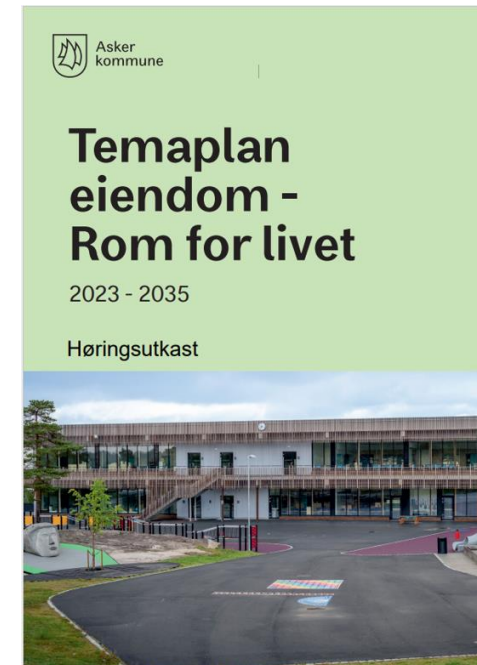
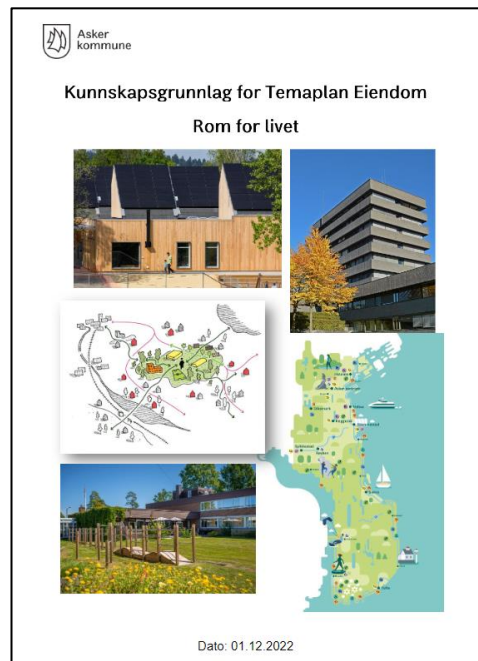


Temaplan Eiendom

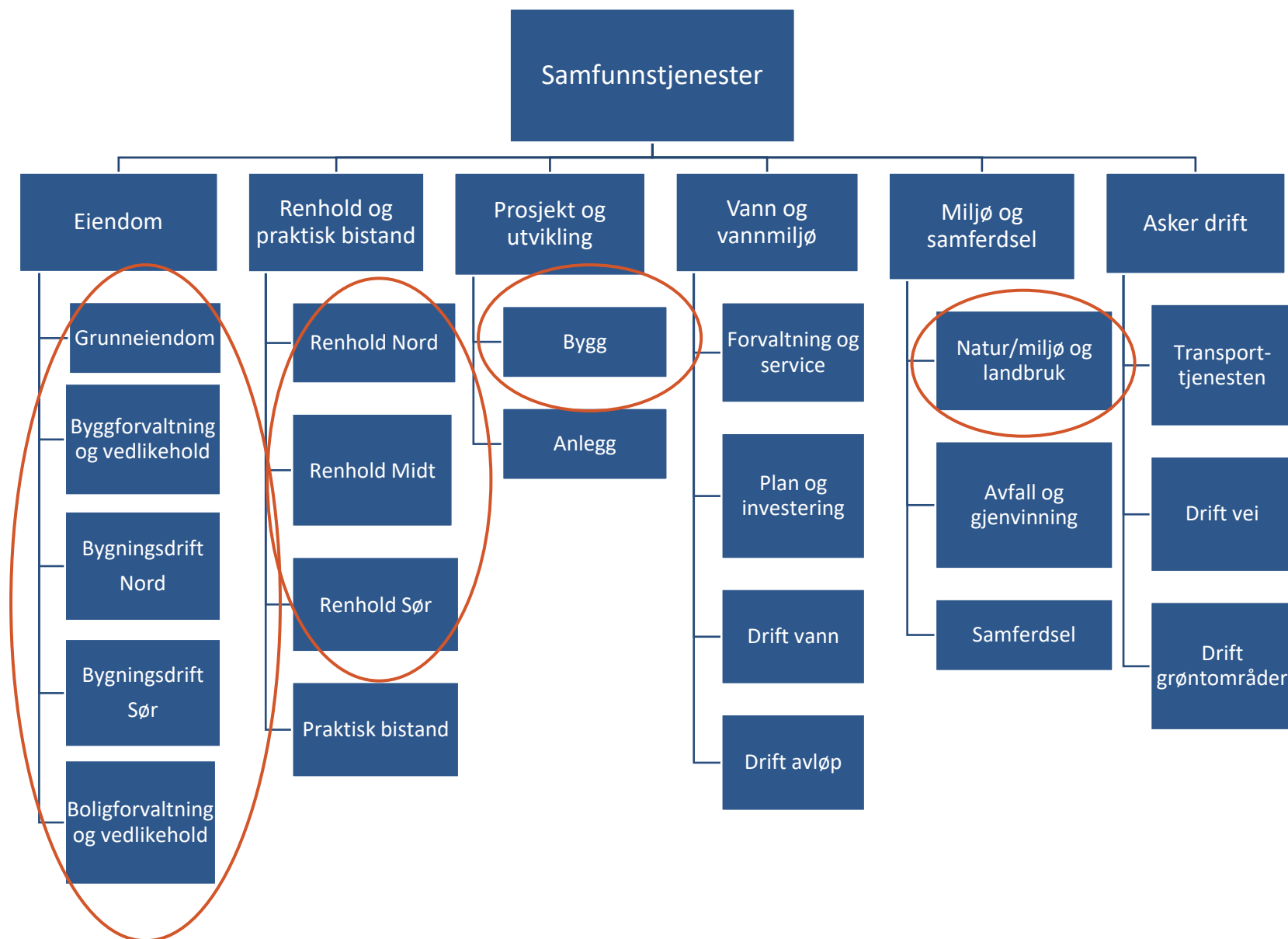
- ❑ Strategisk plan
- ❑ 12-års perspektiv med rullering hvert 4. år
- ❑ **Kunnskapsgrunnlag:**
 - Trender, utviklingstrekk og føringer
 - Dagens status
 - Utfordringsbilde
- ❑ **Temaplan:**
 - Mål fra kommuneplanens samfunnsdel skal konkretiseres i innsatsområder og strategier
 - Innsatsområder:
 - defineres med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget
 - områder som kommunen må prioritere for å møte utfordringene
 - Strategier:
 - handlingsorienterte
 - beskrive hva Asker kommune skal gjøre for å nå målene og møte utfordringene



Tidslinje

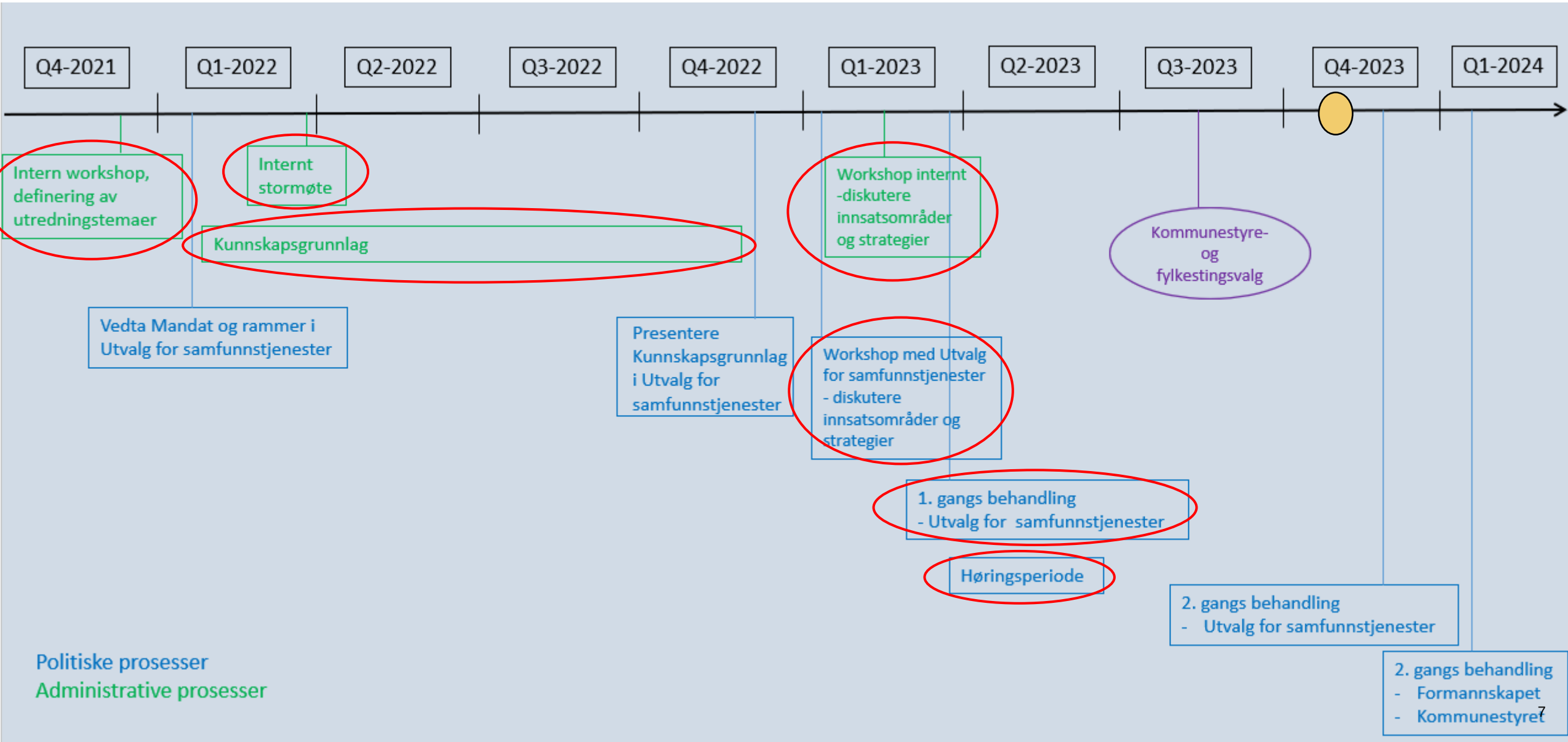


Arbeidsgrupper og medvirkning til temaplan Eiendom



I tillegg har representanter for de tverrgående temaene og aktuelle andre temaplaner (vedtatte og planlagte) blitt invitert inn til medvirkning.

Medvirkning



Formålet med eiendom i Asker kommune

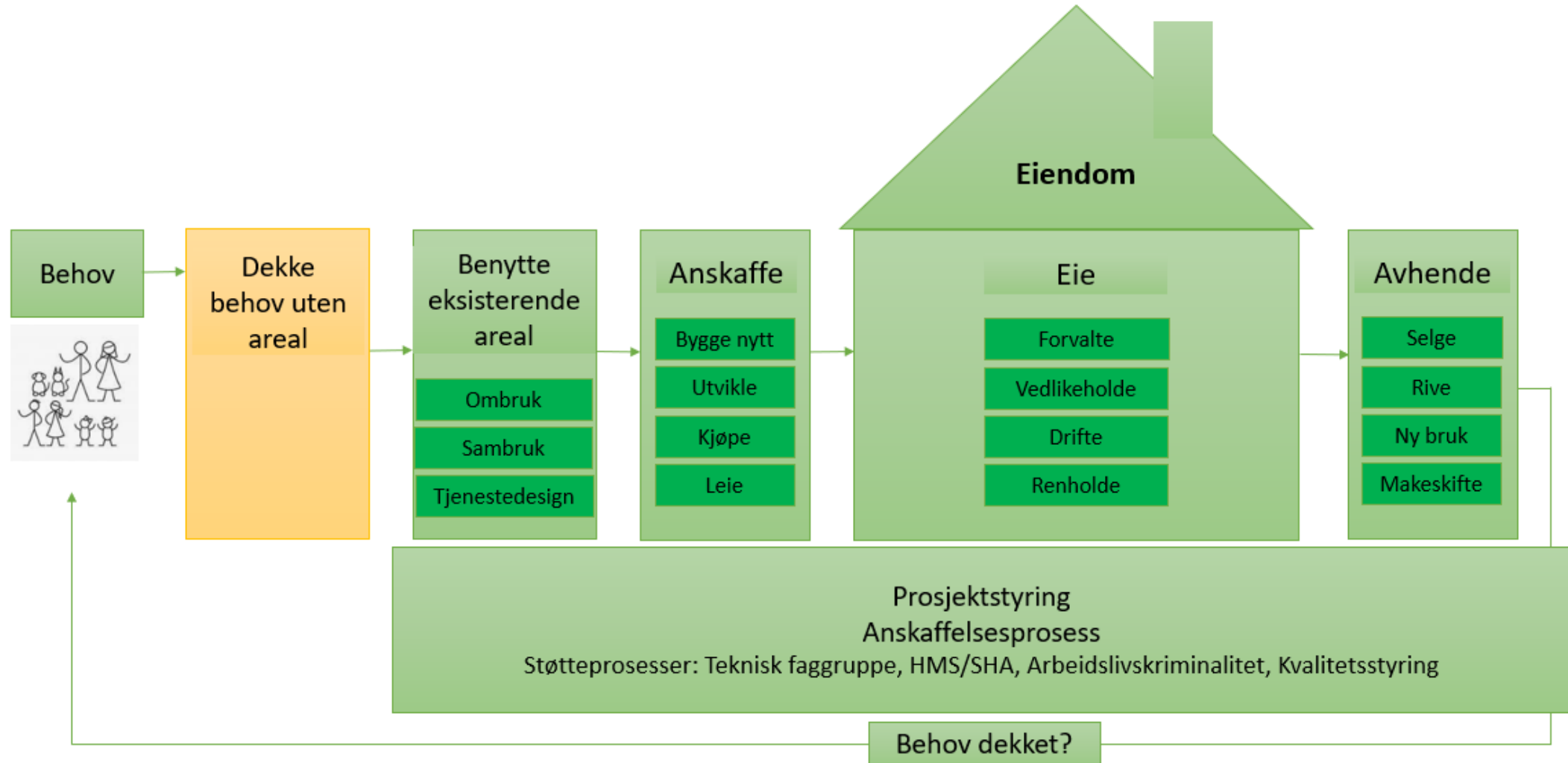
«Eiendomsvirksomheten er et strategisk virkemiddel for at kommunen kan levere gode, hensiktsmessige og kostnadseffektive tjenester.»

I dette ligger:

- Bærekraftige arealer som understøtter tjenestene og tjenesteutvikling
- Verdibevarende vedlikehold og verdiutvikling
- Bidra til steds- og samfunnsutvikling



Eiendomsvirksomheten





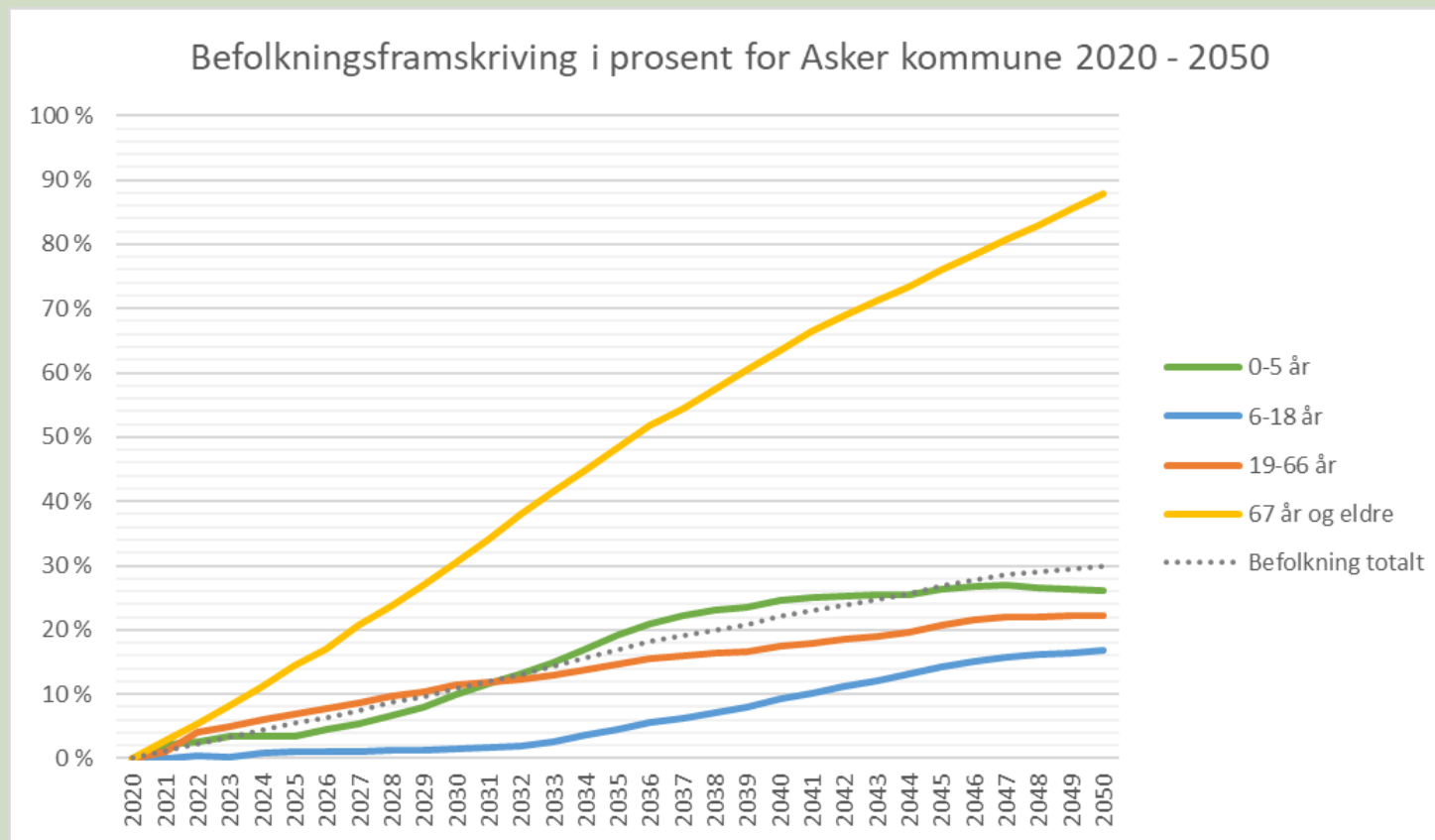
Asker
kommune

Trender, utviklingstrekk og føringer



Overordnede **trender** som påvirker temaplan Eiendom

- **Sentralisering**
- **Befolkningssammensetning endres - større andel eldre**
- **Klimaendringer**
- **Teknologi i rask endring**
- **Strammere økonomi**



Overordnede **føringer** som påvirker temaplan Eiendom

Strategi for stedsutvikling

De regionale planene for areal og transport i Oslo, Akershus og Buskerud skal utgjøre regionale løsninger for å møte og prioritere utfordringer innen:

- Klima
- Befolkningsvekst
- Arealbruk

Utvikling av Asker skal baseres på disse prinsippene (Kommuneplanens Samfunnsdel), med fokus på:

- Knutepunktutvikling
- Bredt bolig- og arbeidsplassstilbud
- Kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur
- Historisk forankring og grønn profil
- Minst risiko for uforutsette hendelser og fare



Prioriterte vekstområder i **gult**

Overordnede **føringer** som påvirker temaplan Eiendom

Temaplan «Handling mot klimaendringene 2021-2033»:

«Asker kommune skal, gjennom økt fokus på energirehabilitering, økt kompetanse på energioppfølging, og nær-nullenergistandard i nybygg, redusere energibruk i egne bygg og være en pådriver for reduksjon av energibruk i private bygg.»

«Redusere klimagassutslipp fra materialer, energi, byggavfall og anleggsfase»

Nybygg

- Nullutslippsbygg innen 2030
- Klimavennlige materialer
- Lave avfallsmengder
- Energieffektive bygg
- Tydelige tidlige ambisjoner

Redusere energiforbruk

- Energieffektivisering av bygg
- Frigjøre energi
- Bedre kapasitet
- Bedre utnyttelse i andre sektorer

Rehabiliterer fremfor å bygge nytt – effektiv arealutnyttelse

- De mest klimavennlige kvadratmeterne, er de som ikke bygges
- Det må rives mindre, bygge mindre nytt, vurdere rehabilitering
- Gjenbruke og utvikle eksisterende bygg og infrastruktur
- Ved nybygging er sirkulære prinsipper viktige



Overordnede **føringer** som påvirker temaplan Eiendom

Temaplan «Medborgerskap» 2021-2033 har innsatsområder for utvikling av møteplasser i nærmiljøet

Innsatsområde Sambruk og meråpne bygg

«Åpne opp flere lokaler og lage enkelt tilgjengelige fysiske og digitale møteplasser for ulike interesse- og aldersgrupper.

Vi skal også skape rom for læring og innovasjoner, og legge til rette for økt deltakelse og mestring.»



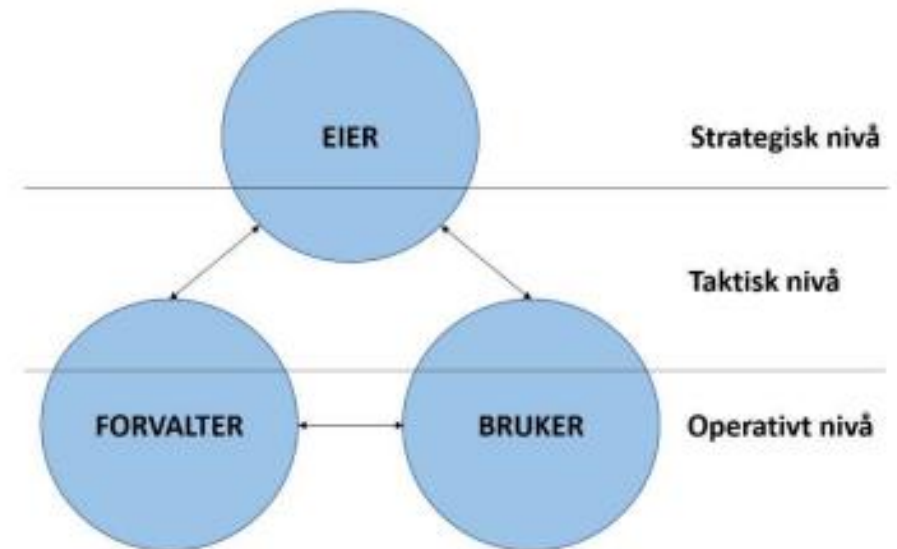
God kommunal eiendomsforvaltning:

NOU2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle»

I NOU2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» er det listet opp 10 kriterier for god kommunal eiendomsforvaltning. NOU'en er lagt til grunn for store deler av arbeidet.

Kriterier for god eiendomsforvaltning:

1. **Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen**
2. **Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen**
3. **Generelle delkriterier:**
 - 3.1 Tilfredsstillende prioriterte brukerbehov
 - 3.2 Effektiv arealutnyttelse
 - 3.3 Godt, verdibevarende vedlikehold
 - 3.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
 - 3.5 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter
 - 3.6 Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen
 - 3.7 Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter
4. **Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt**





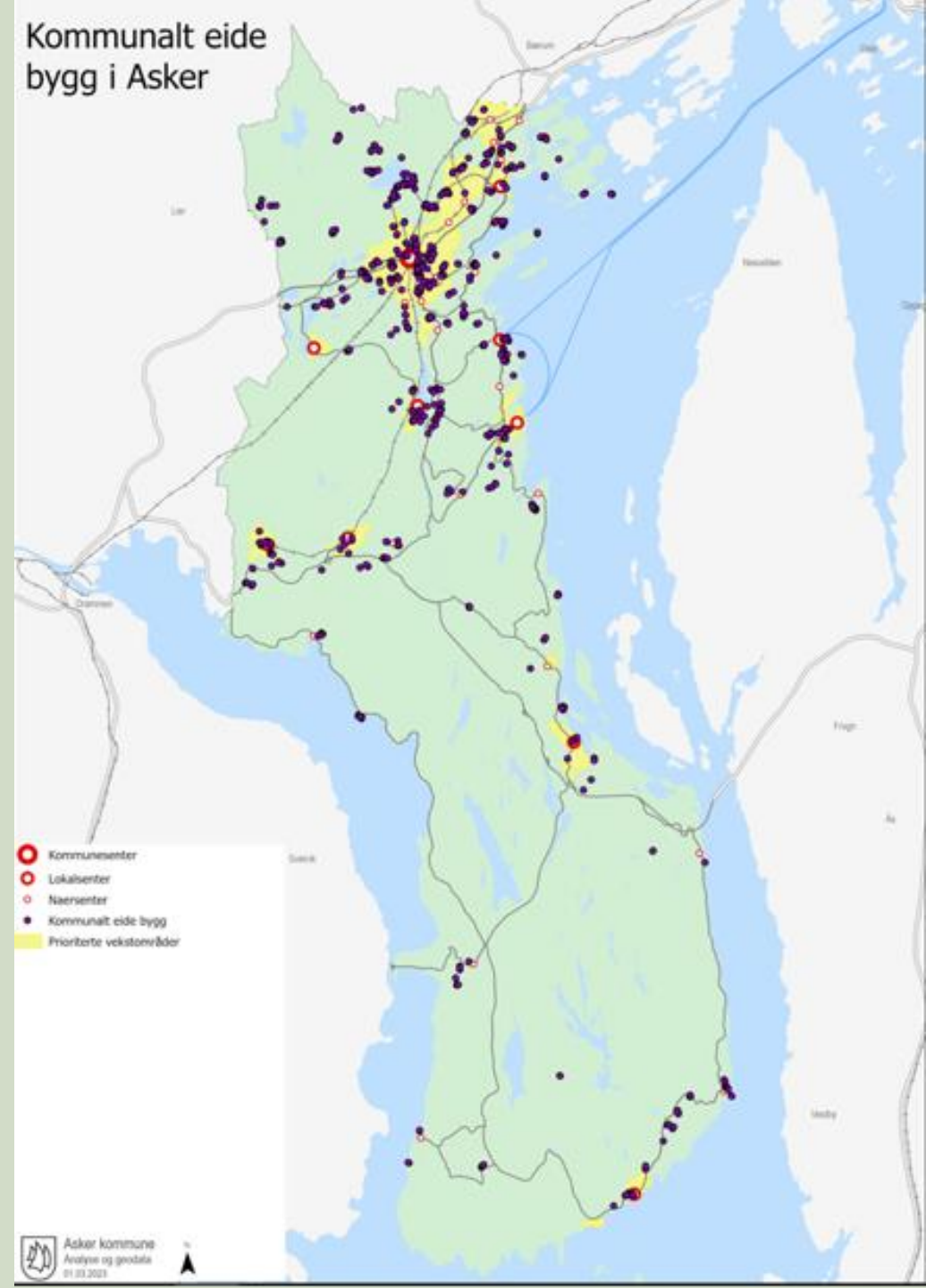
Asker
kommune

Dagens status

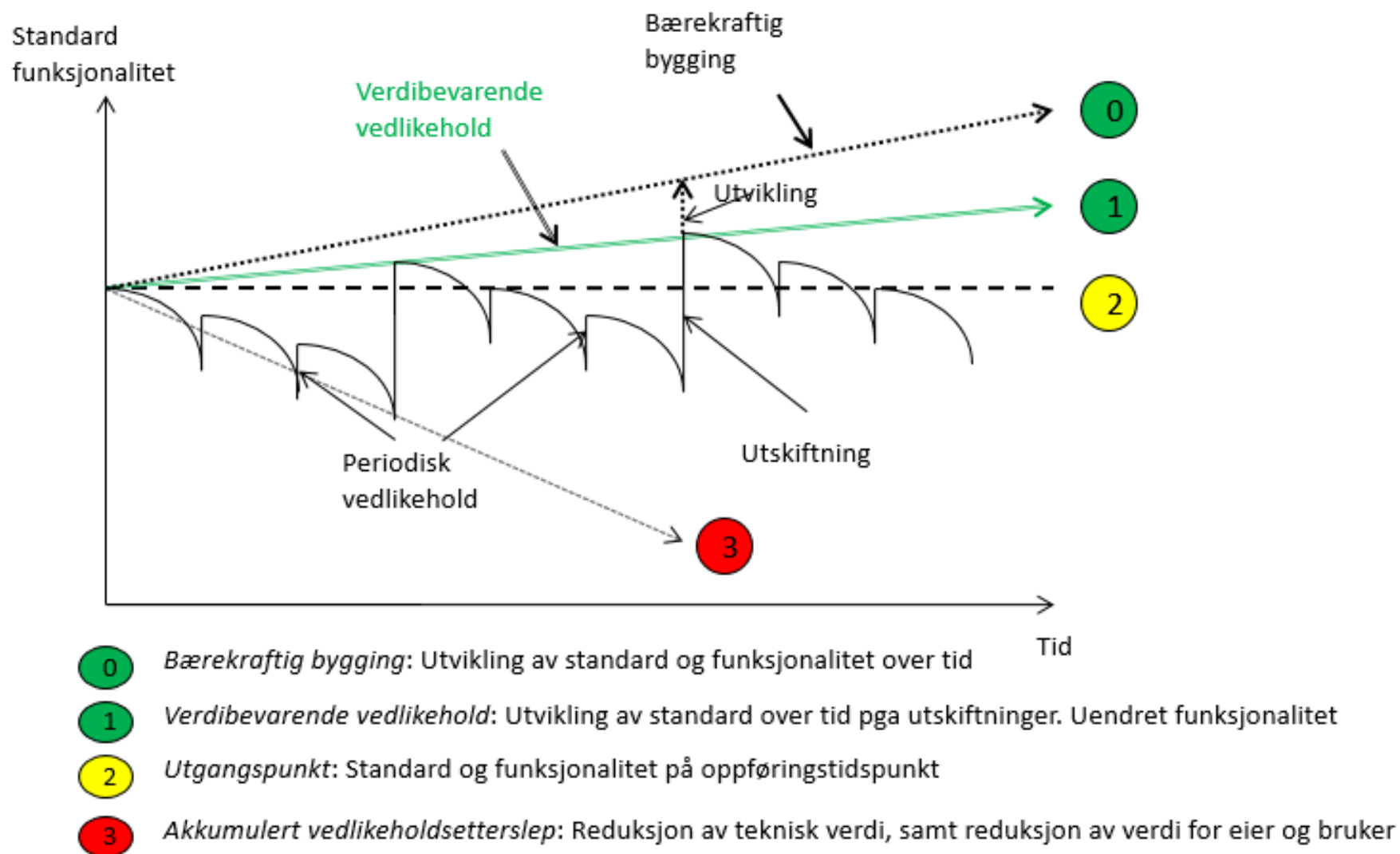
- **700.000 m²** bygningsmasse
 - Hvorav **50.000 m²** innleid areal
- **1300** boliger
 - Hvorav **108** innleide
- **1.420.000 m²** uteareal v/bygg

Hjemmelshaver til 24.000 dekar,
hvorav ca. 400 har utviklingspotensial

Kommunalt eide
bygg i Asker



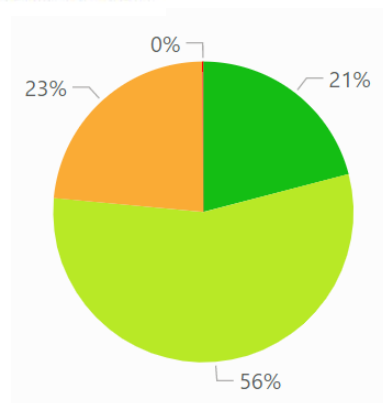
Vedlikeholdsbehovet inntreffer med én gang et bygg står ferdig



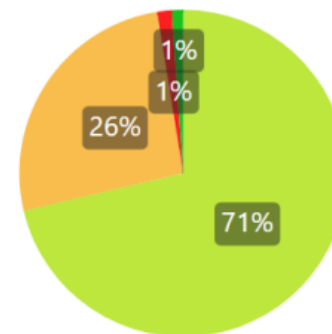
Kartlegging av tilstand for bygg med uteområder

TG 0:	0 – 0,74	Ingen avvik. Meget god tilstand, ingen behov for utbedring – tilsvarende nybygg
TG 1:	0,75 – 1,49	Mindre avvik. God tilstand, kun mindre slitasje og elde, ingen behov for utbedring.
TG 2:	1,5 – 2,24	Vesentlige avvik. Utilfredsstillende tilstand, behov for vedlikehold, mindre utskiftinger
TG 3:	2,25 – 3,0	Stort eller alvorlig avvik. Dårlig tilstand, behov for omfattende utbedringer, utskiftinger

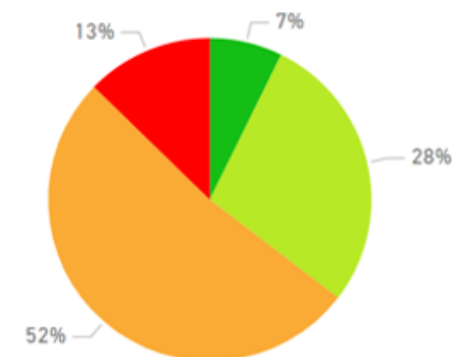
Fordeling av areal avrundet av TG



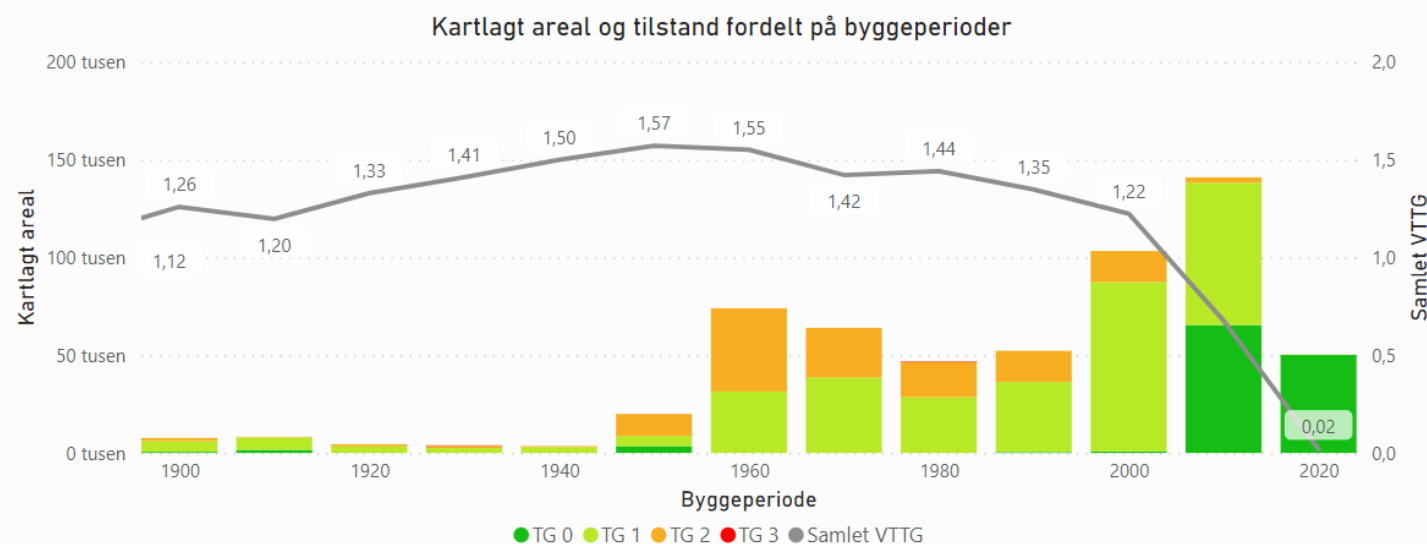
367 bygg
594.000 m²
Tilstand 1,09



724 boliger/leil
50.000 m²
Tilstand 1,38

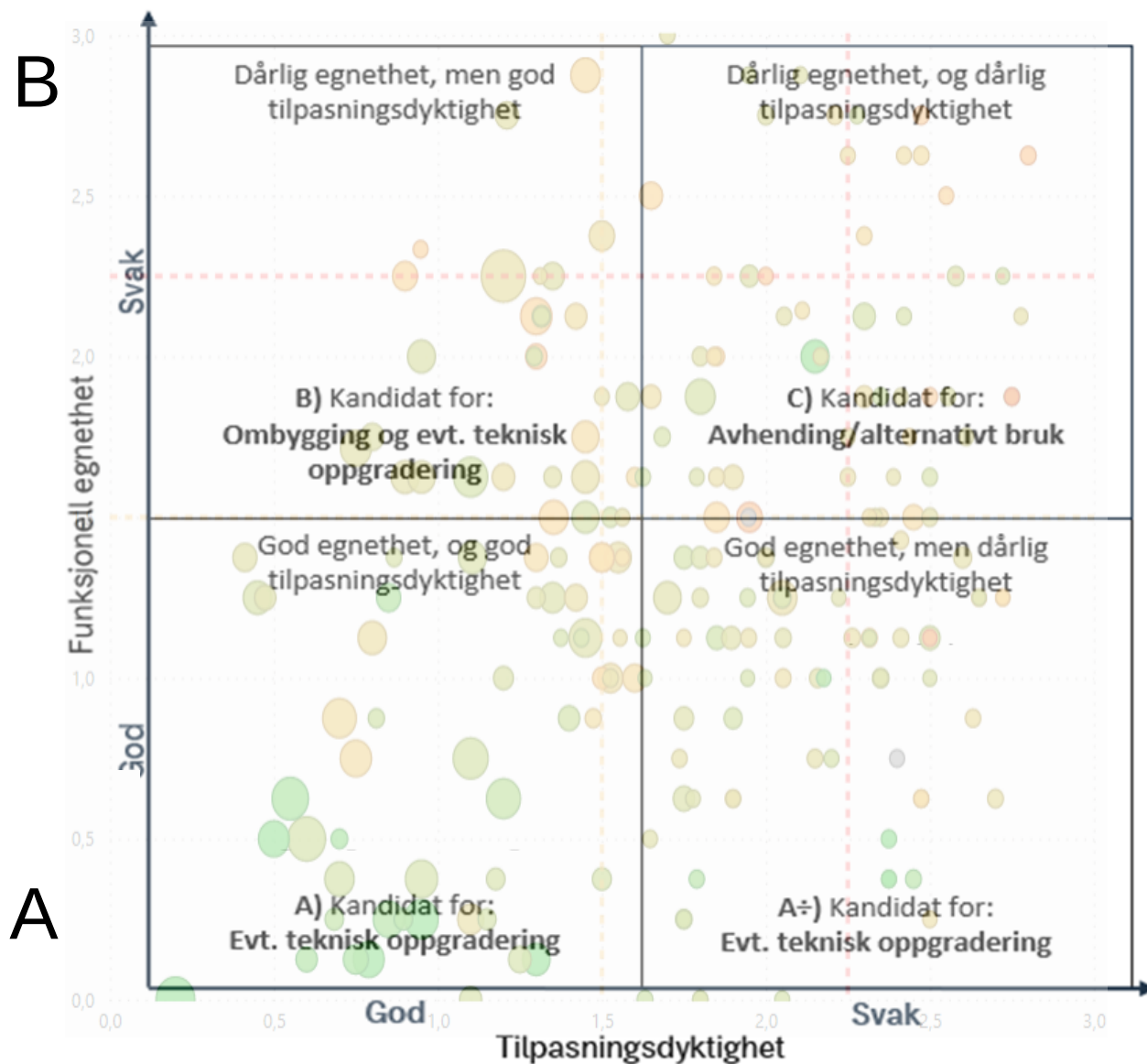


Uteområder knyttet til bygg
1.420.000 m²
Tilstand 1,60

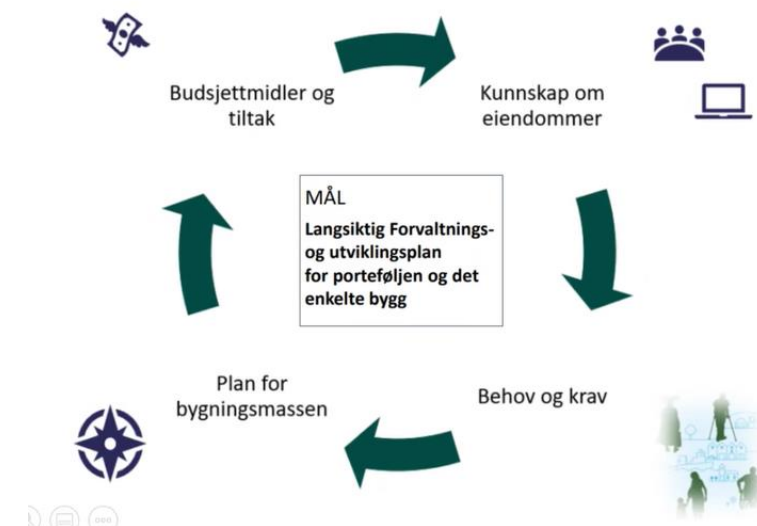


Ambisjonsnivå for større eiendomsbesittere er ofte 1,2–1,3.

Kartlegging av bygningsmassens egnethet og tilpasningsdyktighet (levedyktighet)



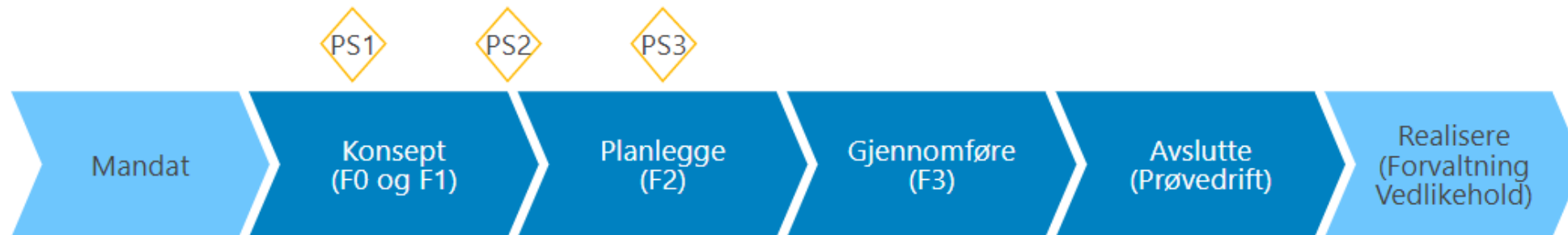
C



A÷

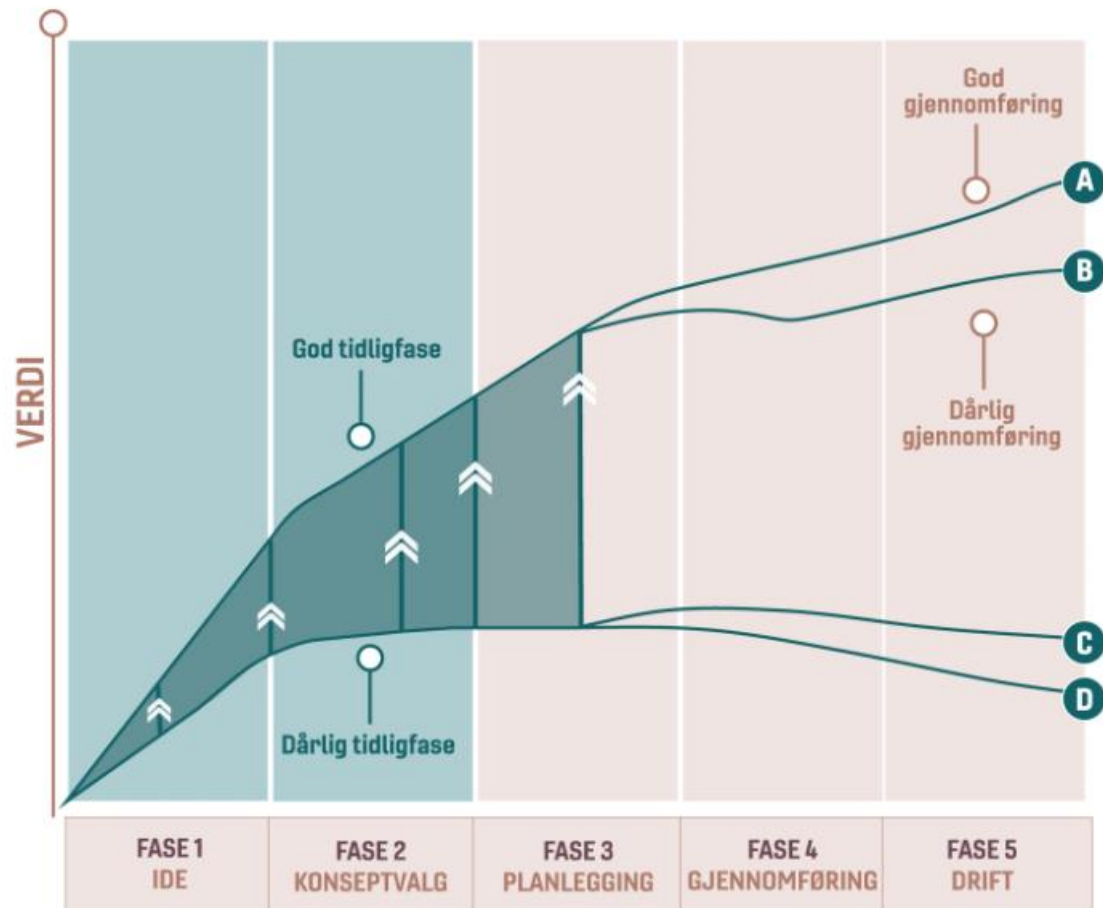
Fra tidligfase til prosjekt

Et investeringsprosjekt følger denne prosessen;

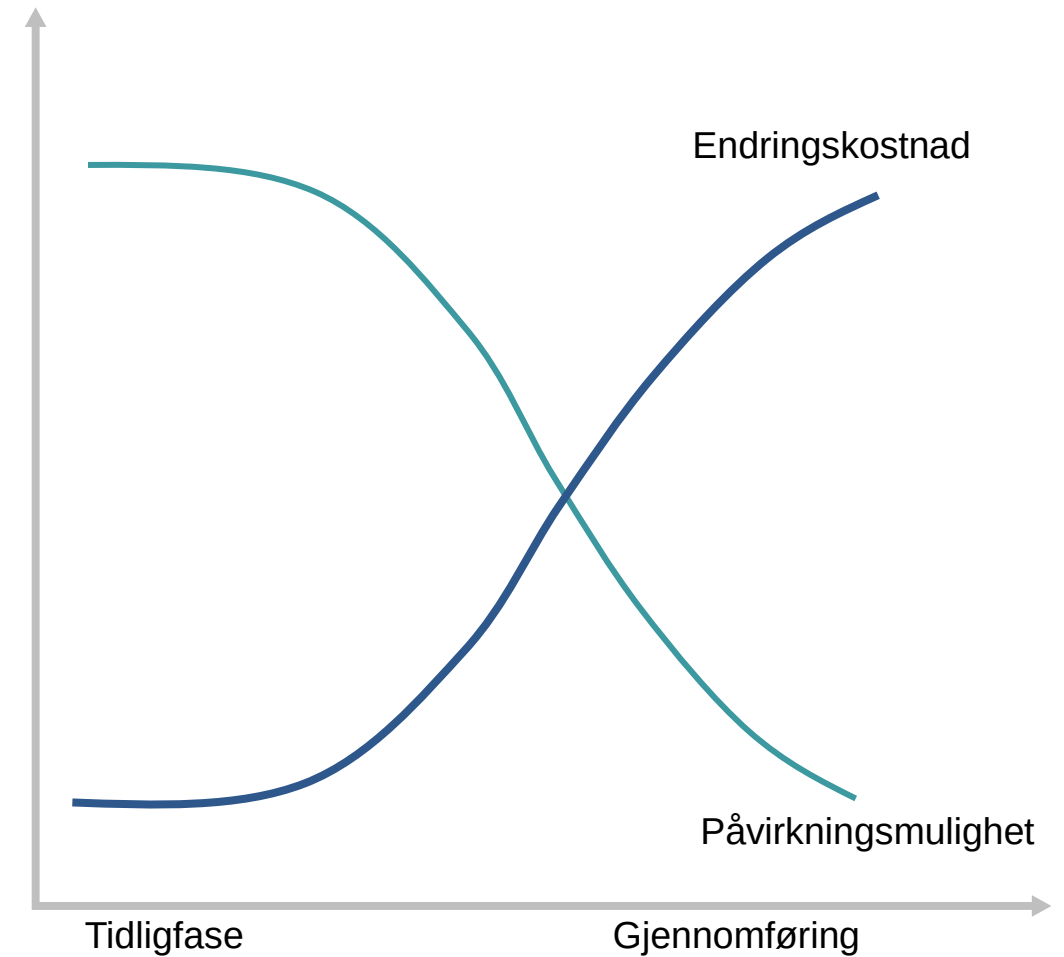


- Det er gjort forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter i 2022 med ingen vesentlige merknader
- Det gjøres elementer av livsløpsvurderinger (LCC)
 - Første overordnet vurdering i konseptfasen (F0/F1)
 - Nye vurderinger i forprosjekt (F2)
- Det gjøres vurderinger av miljøbelastningen av produkter og tjenester (LCA) ved valg av materialer eller løsninger

Hvorfor tidligfase?



<https://www.prosjektbloggen.no/verdien-av-god-tidligfase>





DAGENS SITUASJON + VISJON & MÅL →

konsept

PLAN OG STRATEGI
hvordan når vi målene

KONSEPTFASE - PROSESS

DAGENS SITUASJON
Hva er problemet?

BEHOV

- Politiske føringer
- Interessenter
- Etterspørsel & Trender

MÅL

- Samfunnsmål
- Effektmål
- Resultatmål
- Krav

MULIGHETSROM

- Definere ett bredt mulighetsrom
- Føringer for funksjoner, utforming, lokalisering
- ...

ALTERNATIVANALYSE

- 0 – alternativ
 - 2-4 alternativer hvorav et nedskalert
- Vurderes med prissatte og ikke-prissatte effekter

VIDERE FØRINGER

- Gjennomføringsstrategi
- Gevinstrealiseringsplan
- ...

PS1

POLITISK BESLUTNING AV KONSEPTVALG

Fra tidligfase til prosjekt

Enhetlige standarder skal sikre lik kvalitet og effektivisering.

I Grunnlagsdokumentet for kommunesammenslåingen ble det verifisert at dette arbeidet skulle videreføres

Enhetlig standard består av en samling dokumenter som brukes ved prosjektering:

- Standard rom- og funksjonsprogram for Ungdomsskoleanlegg (2017)
 - pågående revisjon, vil også gjelde barneskole
 - politisk sak planlagt vår 2024
- Standard rom- og funksjonsprogram for barnehager (2020)
- Standard tekniske og FDV-begrunnede krav (2017 + revisjon i 2019)
 - pågående revisjon



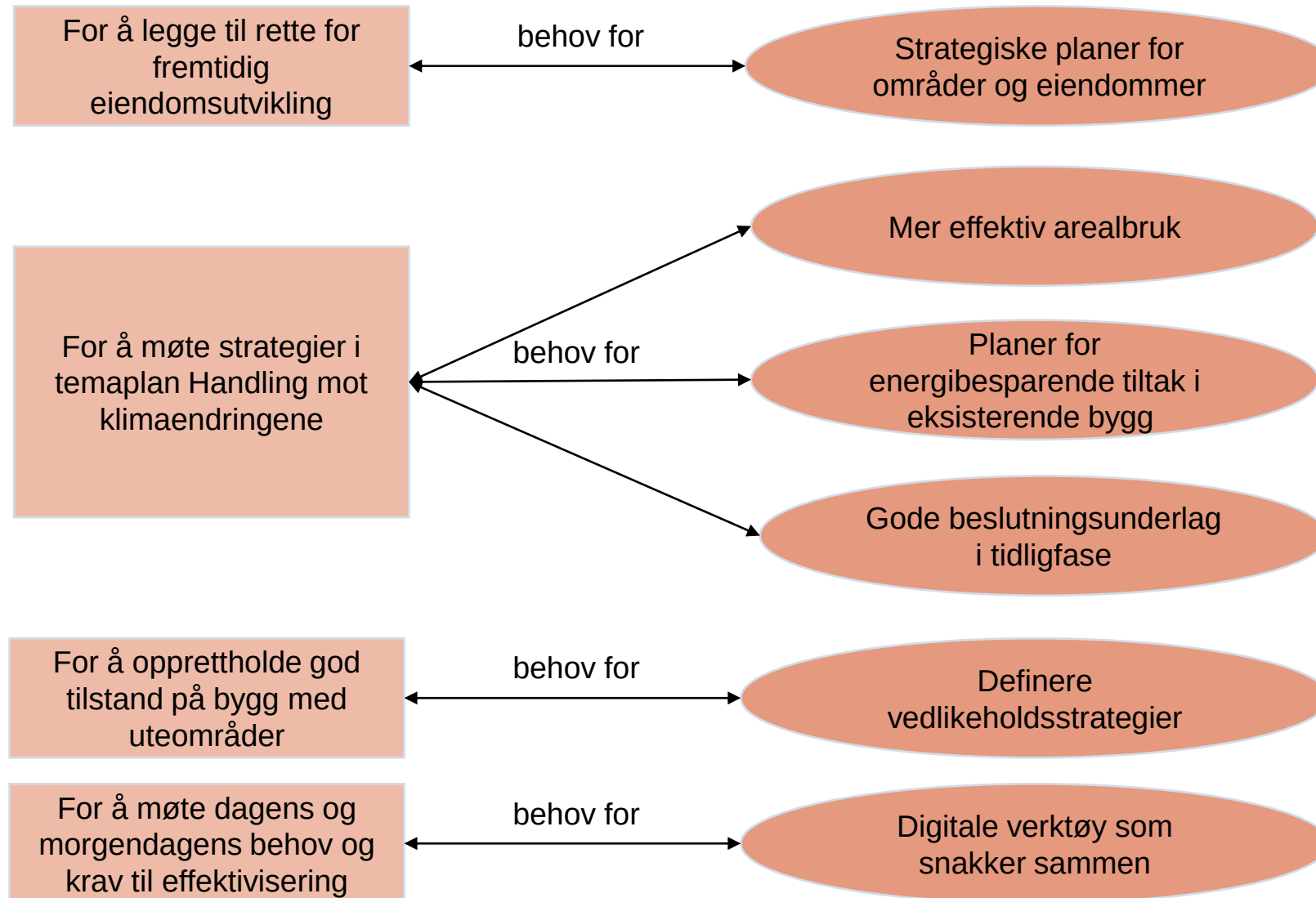
Asker
kommune

Utfordringsbilde



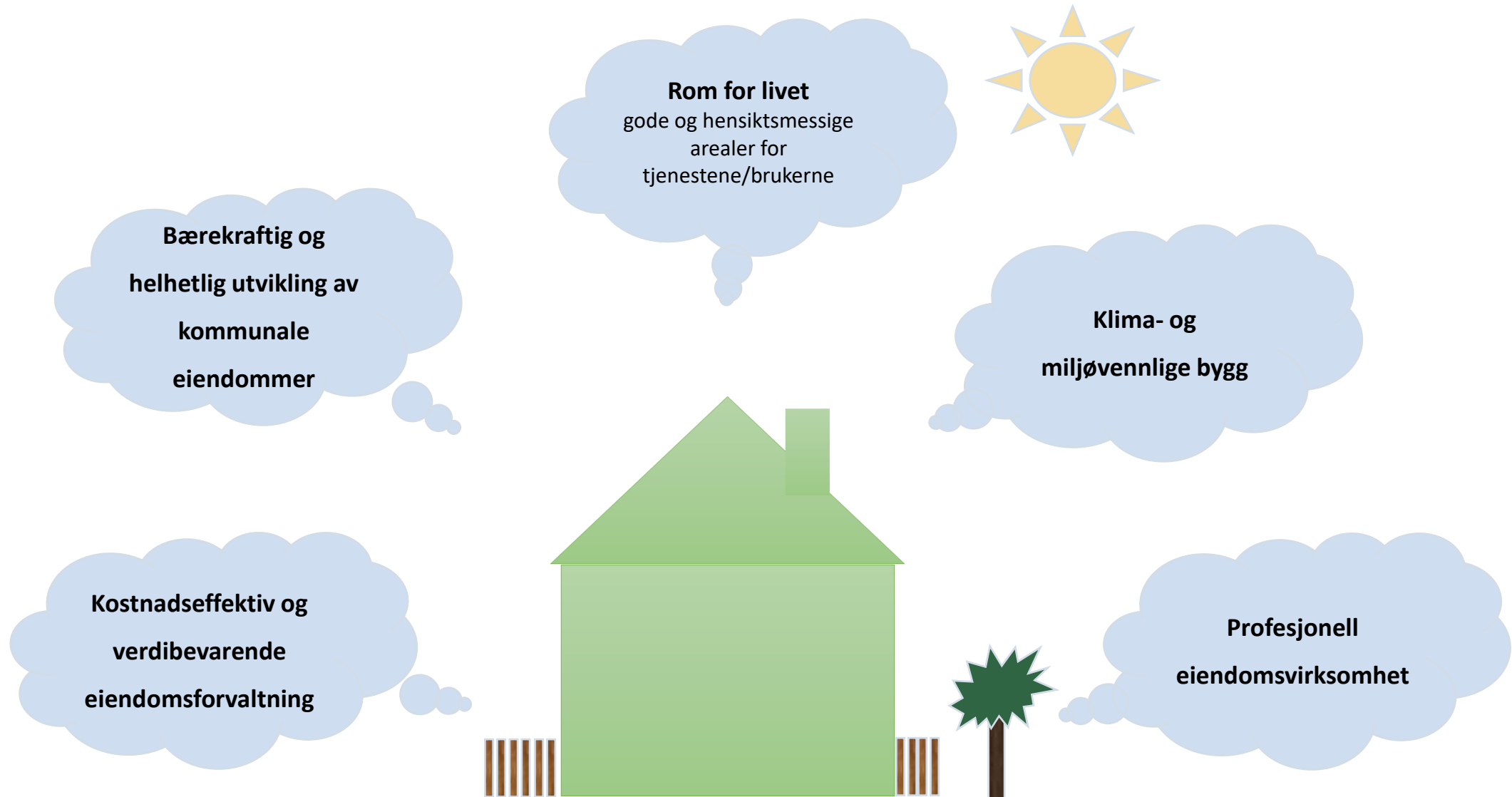
Utfordringer Asker står overfor

- for å drive god kommunal eiendomsforvaltning og -utvikling



Krever
**samhandling og
koordinering på
tvers** av tjeneste-
områder og
eksternt!

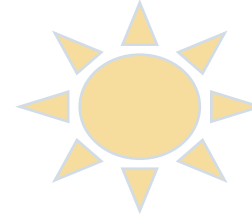
Temaplan eiendom - Innsatsområder



Innsatsområde 1



Rom for livet
gode og hensiktsmessige
arealer for
tjenestene/brukerne



Bærekraftige arealer som støtter kommunens tjenester og samfunnsoppdrag

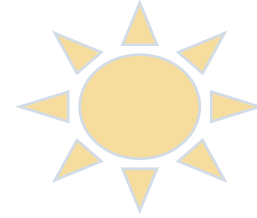
- Bygg skal fungere til mer enn ett formål
- Nybygg som møter framtidens behov
- Universell utforming er fortsatt prioritert

Eiendomsvirksomheten skal være kunnskapsbasert, service- og brukerorientert

- Videreutvikle gode prosesser med aktiv og tidlig brukermedvirkning ved nybygg og eksisterende bygg med uteområder



Innsatsområde 2



Bærekraftig og
helhetlig utvikling av
kommunale
eiendommer

Sørge for verdiskapende eiendomsutvikling

- Sikre eiendommer for framtidig behov
- Planer for hva som kan utvikles og selges
- Prissatte og ikke-prissatte effekter i beslutningsgrunnlag for investeringsprosjekter belyses i større grad



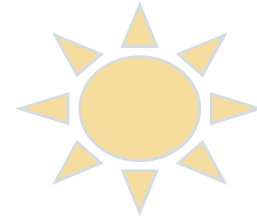
Bærekraftig og helhetlig samfunnsutvikling gjennom kommunens eiendommer

- Tilrettelegge for god stedsutvikling
- Utvikle bygg og områder for å oppnå tilhørighet, trivsel, rekreasjon
- Ivareta natur-, miljø- og klima ved lokalisering av bygg og anlegg

Innsatsområde 3

Energi- og klimaoptimalisere bygningsmassen

- Langsiktig plan for energibesparende tiltak
- Energikartlegging av bygg
- Tilstandskartlegging av tekniske anlegg



Riktig og fremtidsrettet teknologi ved nybygg, renovering og rehabilitering

- Smart formålsbygg
- Grad av teknologi skal vurderes

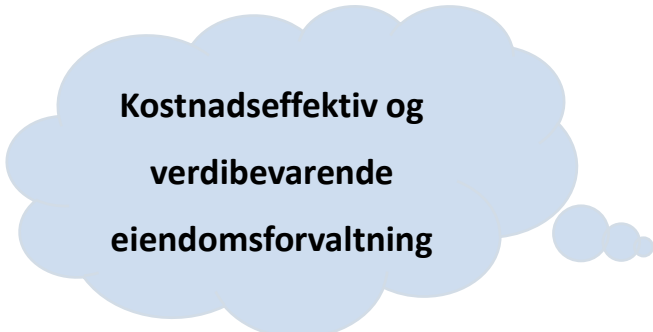


Innsatsområde 4

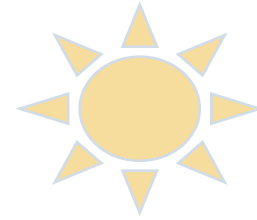
Eiendomsforvaltning som ivaretar bygningsverdiene

- Målbar vedlikeholdsstrategi
- Langsiktige vedlikeholds- og utviklingsplaner på byggnivå på bakgrunn av brukernes framtidige behov

Involvering av frivilligheten til vedlikehold og utvikling gjennom samarbeid



Kostnadseffektiv og
verdibevarende
eiendomsforvaltning



Bygningsmasse med inkluderende og trygge uteområder som gir verdi både for brukere og fellesskapet

- Videreutvikle metode for prioritering av vedlikeholdstiltak for uteområdene
- Differensiere ambisjonsnivå på ulike typer uteområder

Hensiktsmessige digitale verktøy for effektiv eiendomsdrift og forvaltning

- Anskaffe ny FDVU-løsning

Innsatsområde 5

Sikre god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for kommunens bygg med uteområder

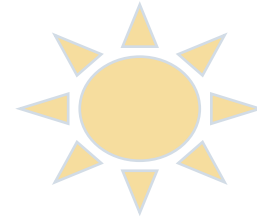
- Handlingsregel verdibevarende vedlikehold for formålsbygg og resterende bygningskategorier

Riktig fagkompetanse, kapasitet og fleksibilitet i eiendomsvirksomheten

- Langsiktig kompetanseplan som sikrer fremtidige behov
- Hensiktsmessig organisering

Aktivt benytte nøkkeltall i eiendomsvirksomheten

- Viktig for benchmarking og forbedringsarbeid



Samhandle aktivt på tvers av organisasjonen og med eksterne

- Samhandlingsarenaer videreutvikles







Møteprotokoll

Utvalg for samfunnstjenester

Dato	Tid	Sted
02.11.2023	18:00 – 20:20	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Lars Kristian Wear.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Lars Kristian Wear (H)	
Nestleder	Espen Hansen Aspås (FrP)	
Utvalgsmedlem	Kåre J. Møllerhagen (H)	
Varamedlem	Aud Schønning(H)	Cathrine Jensen (H)
Varamedlem	Finn Edvin Brøndal (H)	Kari Sofie Bjørnsen (H)
Utvalgsmedlem	Aud Jorunn Vullum (H)	
Utvalgsmedlem	Gunn-Torill Homme Mathisen (V)	
Utvalgsmedlem	Thomas Hatten (A)	
Utvalgsmedlem	Sara Skjælaaen Vatn (MDG)	
Utvalgsmedlem	Inger Johanne Aaby (Sp)	
Utvalgsmedlem	Odd Flock (INP)	

Forfall: 2

Utvalgsmedlem Kari Sofie Bjørnsen (H)

Utvalgsmedlem Cathrine Jensen (H)

Møtet ble satt med 11 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen eller til habilitet.

Fra administrasjonen møte:

Direktør Ragnar Sand Fuglum

Protokollfører Ellen Gangnæs

Saksliste**Side**

Saker til behandling

33/23	23/12823-1	Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023	3
-----------------------	------------	---	---

34/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi	3
-----------------------	------------	-----------------------------------	---

35/23	23/00293-25	Drift og vedlikehold av kommunale brygger	6
-----------------------	-------------	---	---

36/23	23/18756-1	Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger	7
-----------------------	------------	--	---

Referatsaker

Saker til behandling

33/23 Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	33/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

34/23 2. tertial rapport 2023 - økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23

5 Formannskapet
6 Kommunestyret

07.11.2023
14.11.2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0

Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.

Behandling

Presentasjon ved direktør Ragnar Sand Fuglum.

Leder Lars Kristian Wear (H) foreslo å endre vedtakspunktet til: 2. tertialrapport tas til orientering.

Forslaget fremmet av Lars Kristian Wear (H) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. 2. tertialrapport tas til orientering

[Lagre vedtak]

35/23 Drift og vedlikehold av kommunale brygger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	35/23
2 Formannskapet	07.11.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Rehabilitering av kommunale brygger prioriteres som foreslått i denne sak.
2. Det søkes innarbeides 3 mill. kroner i investeringsmidler for HP-perioden 2024–27 til rehabilitering av kommunale brygger

Behandling

Leder foreslo at sak 26/23 ble behandlet før 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine og direktør Ragnar Sand Fuglum svarte på spørsmål.

Kåre Møllerhagen (H) fremmet, på vegne av H, FrP og V, forslag til alternative vedtakspunkter 1 og 2:

Alternativt vedtakspunkt 1:

Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. Restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.

Alternativt vedtakspunkt 2:

Vi ber KD komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.

Møllerhagen fremmet også følgende forslag til nytt punkt 3, på vegne av H, FrP og V:

Vi ber KD til å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.

Kåre Møllerhagens alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i to punkter. Møllerhagens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møllerhagens forslag til nytt vedtakspunkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.
2. Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.
3. Utvalget ber kommunedirektøren om å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.

[Lagre vedtak]

Behandlet av

1 Utvalg for samfunnstjenester

Møtedato

02.11.2023

Saksnr.

36/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge.
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024.

Behandling

Leder foreslo at sak 36/23 ble behandlet før sak 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine besvarte spørsmål.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) fremmet, på vegne av V, H og FrP, forslag til nytt vedtakspunkt 3:

«Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte».

Innstillingen i to punkter ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Gunn-Torill Homme Mathisens forslag ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Vedtak

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024
3. Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte

[Lagre vedtak]

Referatsaker

1	Oversendelse fra Trude Nygård Evensen, A, i møte 01.06.2023 til sak Temaplan naturmangfold 2023-2035 ble besvart av direktør Ragnar Sand Fuglum.
2	Direktør Ragnar Sand Fuglum minnet om planlagt seminar/studietur for utvalget 25.-26. januar 2024 (lunsj-lunsj).
3.	Presentasjon av kommunedirektørens forslag til HP 2023-2027, ved direktør Ragnar Sand Fuglum og Alf Harald Holmboe. Spørsmål ble besvart.
4.	Presentasjon av «Temaplan Eiendom» ved rådgiver Anette Førland, virksomhetsleder Lene Thusing Pedersen og virksomhetsleder Stein Grimstad.
5.	Gunn-Torill-Homme Mathisen (V) stilte spørsmål om digital adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene som ble innført i 2023. Direktør Ragnar Sand Fuglum besvarte spørsmålet.



Saksframlegg

Arkivsak
23/12823-1

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandles av
Utvalg for samfunnstjenester

Møtedato
02.11.2023

Godkjennelse av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

Elisabeth Holter-Schøyen

Leder i Utvalg samfunnstjenester

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Saksprotokoll

Arivsak
23/12823

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandlet av
1 Utvalg for samfunnstjenester

Møtedato
02.11.2023

Saksnr.
33/23

Godkjennelse av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 33/23

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.



Møteprotokoll

Utvalg for samfunnstjenester

Dato	Tid	Sted
01.06.2023	18:00 – 21:50	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Elisabeth Holter-Schøyen.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Elisabeth Holter-Schøyen (V)	
Nestleder	Stig Wettre-Johnsen (H)	
Varamedlem	Jostein F. Tellnes (V)	Trond Jerve (H)
Utvalgsmedlem	Inger Johanne Aaby (Sp)	
Utvalgsmedlem	Roar Arne Skryseth (H)	
Utvalgsmedlem	Kåre J. Møllerhagen (H)	
Utvalgsmedlem	Kirsti Kierulf (H)	
Utvalgsmedlem	Trude Nygård Evensen (Asker A)	
Varamedlem	May B. Myklebust (A)	Svein Hillestad (A)
Utvalgsmedlem	Emelie Spjuth-Haldorsen (MDG)	
Utvalgsmedlem	Jon Gustav Kirkerud (MDG)	
Varamedlem	Tore A. Larsen (FrP)	Espen Hansen Aspås (FrP)
Utvalgsmedlem	Kjersti Tollersrud Omejer (H)	

Forfall: 3

Utvalgsmedlem Trond Jerve (H)

Utvalgsmedlem Svein Hillestad (A)

Utvalgsmedlem Espen Hansen Aspås (FrP)

Det var ingen merknader til innkallingen eller habilitet

Møtet ble satt med 13 medlemmer til stede.

Fra administrasjonen møtte:

Direktør Ragnar Sand Fuglum

Protokollfører Ellen Gangnæs

Saksliste

Side

Saker til behandling

24/23	23/09004-1	Godkjennelse av protokoll i Utvalg samfunnstjenester 27.04.2023 godkjennes slik den foreligger	3
25/23	23/04741-1	Årsrapport 2022 for Asker kommune	3
26/23	23/01211-6	Temaplan naturmangfold 2023-2035 - 2. gangs behandling	4
27/23	20/30386-18	Mikromobilitet - alternative løsninger	6
28/23	23/08550-1	Drift av kloakkstasjoner for fritidsbåter	7
29/23	23/09785-1	Private avløpsanlegg og tilknytning til kommunalt nett – orientering og prioriteringer	8
30/23	23/03187-4	Tilknytningsplikt for private avløpsanlegg - opphevelse av maksgrense - endelig behandling.	9
31/23	23/09216-1	Askers damanlegg	10
32/23	23/09037-1	1. tertialrapport 2023 - økonomi	11

Referatsaker

Saker til behandling

24/23 Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester 27.04.2023 godkjennes slik den foreligger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	24/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 27.04.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 27.04.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

25/23 Årsrapport 2022 for Asker kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	21/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	18/23
3 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	25/23
4 Utvalg for medborgerskap		

5 Formannskapet
6 Kommunestyret

06.06.2023
13.06.2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

Behandling

Innstillingen i 1 punkt ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

[Lagre vedtak]

26/23 Temaplan naturmangfold 2023-2035 - 2. gangs behandling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Ungdomsrådet	25.05.2023	17/23
2 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	26/23
3 Formannskapet	06.06.2023	
4 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Temaplan naturmangfold 2023-2035, med følgende innsatsområder og tilhørende strategier, vedtas:
 1. Sårbare arter og naturtyper

2. Natur i arealplanlegging
 3. Skog og kulturlandskap
 4. Livet i vann
 5. Natur og klima
 6. Forankring, kompetanseheving og samarbeid
2. Implementering av planen skjer gjennom:
- Arealplanleggingen
 - Årlig rullering av handlingsprogrammet – ved tiltak med økonomisk konsekvens
 - Ordinær virksomhetsplanlegging
 - Egne saker – ved tiltak av prinsipiell karakter
3. Rapportering på arbeidet skjer gjennom kommunens årsrapport

Behandling

Rådgiver Merete Dees besvarte spørsmål

Oversendelsesforslaget redaksjonelt fremmet av Trude Nygård Evensen, A:

Med følgende omformulering på side 2

~~Dersom vi klarer~~ Ved å følge opp strategiene i denne temaplanen i alle virksomhetsplaner, reguleringsplaner, byggesaker, og gjennom drift og forvaltning i kommunen vil naturmiljøet og Asker samfunnet komme styrket ut.

Oversendelsesforslaget fremmet av Trude Nygård Evensen, A ble besluttet oversendt uten realitetsbehandling.

Innstillingen i 3 punkter ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Temaplan naturmangfold 2023-2035, med følgende innsatsområder og tilhørende strategier, vedtas:
 1. Sårbare arter og naturtyper

2. Natur i arealplanlegging
3. Skog og kulturlandskap
4. Livet i vann
5. Natur og klima
6. Forankring, kompetanseheving og samarbeid

2. Implementering av planen skjer gjennom:

- Arealplanleggingen
- Årlig rullering av handlingsprogrammet – ved tiltak med økonomisk konsekvens
- Ordinær virksomhetsplanlegging
- Egne saker – ved tiltak av prinsipiell karakter

3. Rapportering på arbeidet skjer gjennom kommunens årsrapport

[Lagre vedtak]

27/23 Mikromobilitet - alternative løsninger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	27/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Samarbeidet med Ruter om sykler i Asker kan forlenges uten ekstra subsidier fra 1. juli og ut sesongen 2023.
2. Basert på videre erfaringer vurderes behovet for å fremme sak om lokal forskrift vinteren 2023/24.

Behandling

Rådgiver Mari Gabrielsen besvarte spørsmål.

Forslag fremmet av Trude Nygård Evensen, A til endringsforslag, pkt. 1

1. Samarbeidet med Ruter om sykler i Asker kan forlenges, **men** uten **ekstra** subsidier fra 1. juli og ut sesongen 2023.

Forslaget fremmet av Trude Nygård Evensen, A til endringsforslag på punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Samarbeidet med Ruter om sykler i Asker kan forlenges, men uten subsidier fra 1. juli og ut sesongen 2023.
2. Basert på videre erfaringer vurderes behovet for å fremme sak om lokal forskrift vinteren 2023/24.

[Lagre vedtak]

28/23 Drift av kloakkstasjoner for fritidsbåter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	28/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. a) Asker kommune gir kr. 15 000.- i tilskudd til båthavner som har tømmestasjon for septik fra fritidsbåter.
- b) Kommunedirektøren vurderer om det er hensiktsmessig å videreføre tilskuddet også etter at et eventuelt forbud mot tømning av båtseptik i fjorden har tredd i kraft.

2. Kommuneadvokatens vurdering om kommunen driver konkurransevridende virksomhet, tas til orientering.

Behandling

Rådgiver Per Steine besvarte spørsmål

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. c) Asker kommune gir kr. 15 000.- i tilskudd til båthavner som har tømme-stasjon for septik fra fritidsbåter.

d) Kommunedirektøren vurderer om det er hensiktsmessig å videreføre tilskuddet også etter at et eventuelt forbud mot tømning av båtseptik i fjorden har tredd i kraft.
2. Kommuneadvokatens vurdering om kommunen driver konkurransevridende virksomhet, tas til orientering.

[Lagre vedtak]

29/23 Private avløpsanlegg og tilknytning til kommunalt nett – orientering og prioriteringer

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	29/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Arbeidet knyttet til private avløpsanlegg tas til orientering.
2. Plan for utbygging av kommunalt avløpsnett med prinsipper for prioriteringer, legges til grunn for videre arbeid med tilknytning av private avløpsanlegg til kommunalt nett.

Behandling

Rådgiver Sebastian Wiik og Kristin Sola Jenssen besvarte spørsmål

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Arbeidet knyttet til private avløpsanlegg tas til orientering.
2. Plan for utbygging av kommunalt avløpsnett med prinsipper for prioriteringer, legges til grunn for videre arbeid med tilknytning av private avløpsanlegg til kommunalt nett.

[Lagre vedtak]

30/23 Tilknytningsplikt for private avløpsanlegg - opphevelse av maksgrense - endelig behandling.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	30/23
2 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kommunes vedtak av 2014 om maksgrense på 250.000 kroner for tilknytningsplikt (tilknytning til offentlig avløpsledning) etter pbl. kap. 27 oppheves.
2. Asker kommune gjør en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak om pålegg om tilknytningsplikt, basert på lov og praksis.

Behandling

Rådgiver Ratnes Lahouratate besvarte spørsmål

Innstillingens punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme, Tore A. Larsen, FRP

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Asker kommunes vedtak av 2014 om maksgrense på 250.000 kroner for tilknytningsplikt (tilknytning til offentlig avløpsledning) etter pbl. kap. 27 oppheves.
2. Asker kommune gjør en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak om pålegg om tilknytningsplikt, basert på lov og praksis.

[Lagre vedtak]

31/23 Askers damanlegg

Behandlet av

- 1 Utvalg for samfunnstjenester
- 2 Formannskapet

Møtedato

01.06.2023
20.06.2023

Saksnr.

31/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Damsikkerhetsarbeidet knyttet til kommunens dammer, tas til orientering
2. Investeringsbehovet i perioden 2024-2030 på damanlegg knyttet til tidligere vannforsyning, finansieres med vanngebyret innenfor allerede vedtatte budsjettrammer.
3. Investeringsbehovet i perioden 2024-2030 på øvrige damanlegg, finansieres over kommunebudsjettet, og søkes innarbeidet i HP fra og med 2024.

Behandling

Innledning ved direktør Ragnar Sand Fuglum.

Presentasjon ved Marius Gulbrandsen, og direktør Ragnar Sand Fuglum, Funderud og Marius Gulbrandsen besvarte spørsmål.

Innstillingens punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme, Tore A. Larsen, FrP.

Vedtak

1. Damsikkerhetsarbeidet knyttet til kommunens dammer, tas til orientering
2. Investeringsbehovet i perioden 2024-2030 på damanlegg knyttet til tidligere vannforsyning, finansieres med vanngebyret innenfor allerede vedtatte budsjettrammer.
3. Investeringsbehovet i perioden 2024-2030 på øvrige damanlegg, finansieres over kommunebudsjettet, og søkes innarbeidet i HP fra og med 2024.

[Lagre vedtak]

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	24/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	20/23
3 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	32/23
4 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
1-Administrasjon og ledelse	
1. tertialrapport 2023 - Deltagerinnskudd VIKUS K-sak 14/23	72
1. tertialrapport 2023 - Erstatningssak Granlien betaling av saksomkostninger	2 300
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	1 925
Sum 1-Administrasjon og ledelse	4 297
2-Oppvekst	
1. tertialrapport 2023 - Gratis meningokokk vaksine F-sak 33/23	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	14 748
Sum 2-Oppvekst	15 748
3-Velferd	
1. tertialrapport 2023 - NAV økt sosialhjelp	11 864
1. tertialrapport 2023 - Covid vaksinasjon over 75 år og sykehjemsbeboere våren 2023	1 191
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	10 189
Sum 3-Velferd	23 244
4-Samfunnstjenester	
1. tertialrapport 2023 - Interne leieavtaler utgår, Hyggenveien 35 og Vepsebolet bhg	-1 049
1. tertialrapport 2023 - Mulighetsstudier kontorarbeidsplasser i sentrum inkl. Trekanten	1 350
1. tertialrapport 2023 - Velodrom eierbidrag K-sak 83/22	5 400
1. tertialrapport 2023 - Husleie oppsigelse Asker internasjonale skole	3 100
1. tertialrapport 2023 - Interne husleieavtaler: Lensmannslia 4 og Drammensveien 915 forlenges ut 2023	3 459
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	7 824
Sum 4-Samfunnstjenester	20 084
5-Samfunnsutvikling	
1. tertialrapport 2023 - Opprettelse næringsutviklingsfond K-sak 36/23	3 500
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	159

Sum 5-Samfunnsutvikling	3 659
6-Medborgerskap	
1. tertialrapport 2023 - Underskuddsgaranti Vardåsen skisenter	250
1. tertialrapport 2023 - Strømstøtte til kirken	2 072
1. tertialrapport 2023 - Finansiering av kirkevakta - reduserer investering tilsvarende	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	874
Sum 6-Medborgerskap	4 196
9-Tjenesteovergripende	
1. tertialrapport 2023 - Økning av lønnsreserven	35 000
1. tertialrapport 2023 - Økning arbeidsgiveravgift	5 000
1. tertialrapport 2023 - Økt skatteanslag	-40 000
1. tertialrapport 2023 - Økt rammetilskudd	-39 063
1. tertialrapport 2023 - Økt integreringstilskudd	-10 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	289
1. tertialrapport 2023 - Bruk av disposisjonsfond	-22 454
Sum 9-Tjenesteovergripende	-71 228
Sum Budsjettendring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Hurtigbåtkai Slemmestad F-sak 245/22	4 000	
Bråset bo- og omsorgsenter - varmeanlegg	3 200	
Langenga velodrom	-5 400	
Kirke - kirkelige investeringer	-1 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-640
Økt bruk av disposisjonsfond		-4 000
Redusert bruk av lån		3 840
Sum	800	-800
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	-67 000	
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
Barnehage - utvidelse Føyka	-47 000	
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	-37 000	
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	-30 000	
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger Klokkearstua	-16 000	
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	-15 000	
Skole - utvidelse Mellom-Nes	-14 500	
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	-10 000	
Idrett - mellomromprosjekt Risenga	-8 400	
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg	-7 500	

Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		44 480
Redusert bruk av lån		257 920
Sum	-302 400	302 400
Forskuttering av midler fra 2024 til 2023 i 1000 kr		
Skole - utvidelse Hvalstad	50 000	
Skole - ny skole Sætre	15 000	
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	15 000	
Samferdsel - Terrasseveien trafikkisikringstiltak	5 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-17 000
Økt bruk av lån		-68 000
Sum budsjettjustering	85 000	-85 000

2. For øvrig tas 1. tertialrapport til orientering

Behandling

Presentasjon av Kristin Thoresen og direktør Ragnar Sand Fuglum som besvarte spørsmål.

Leder foreslo å ta saken til orientering.

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Saken ble tatt til orientering.

[Lagre vedtak]

Referatsaker

- Presentasjon Erfaringer fra vintervedlikehold av kommunale veier 22/23 ved Martin Martinsen
- Presentasjon Helhetlig handlingsplan for Oslofjorden ved Carla De Jung
- Presentasjon HP 2023-2027 Strategiske mål og rammer ved Kristin Thoresen
- Presentasjon av Temaplan samferdsel – høringsutgave ved direktør Ragnar Sand Fuglum
- Omlastestasjon Yggeset – inngåelse av kontrakt ved direktør Ragnar Sand Fuglum
- Spørsmål fra Inger Johanne Aaby (SP):
den siste tiden har det kommet flere oppslag ang forbud mot camping på offentlige friområder:
 - på hvilke av kommunes friområder har man hatt store utfordringer med camping?
 - kunne det være hensiktsmessig å informere bredere ut til kommunens innbyggere om retter/plikter i forhold til opphold på friområder og i utmark?
 - Hvem skal håndheve loven og evt. bøtelegge innbyggere som bryter forbudet? Er dette en oppgave som politiet ønsker/ kan prioritere?

Besvart av Erling Guderud.

- gjennom prosjekteringsperioden og byggeperioden av Varner arena oppfattet jeg at flere av kioskene skulle kunne brukes av bredde. Jeg har nå forstått det slik at breddeidretten ikke har fått lov til å bruke kioskene, noe som har medført at foreldre som stiller opp på frivillig basis, må lage kaffe og evt. andre varer for salg i den gamle ishallen, for å så bære det over i Varner arena. Medfører dette riktighet, og er dette evt. ønsket praksis?

Besvart av direktør Ragnar Sand Fuglum

- Befaring/avslutningsmiddag 15. juni kl. 16-20.00



Saksframlegg

Arkivsak
23/17920-1

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandles av
Utvalg for oppvekst
Utvalg for velferd
Utvalg for medborgerskap
Utvalg for samfunnstjenester
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
31.10.2023
31.10.2023
02.11.2023
02.11.2023
07.11.2023
14.11.2023

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600

Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.

1. Sammendrag og konklusjon

2. tertialrapport 2023 viser årsprognose på 87 mill. kroner i merforbruk for tjenesteområdene. Kraftig prisvekst, økte utgifter innenfor velferdsområdet og lavere inntekter innenfor selvkostområdene er hovedårsakene til den negative prognosen. Høyere utbytte og høyere renteinntekter bedrer årsprognosen med 30,3 mill. kroner. Samlet sett rapporteres det om et merforbruk på 56,7 mill. kroner fra revidert budsjett for 2023.

Skatteinntektene hittil i år viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med i fjor. Kommunene samlet har en vekst på 1,0 prosent. Skatteinngangen i 2. halvår er budsjettet lavere enn fjoråret med ekstraordinær høy skatteinngang og endring i utbyttebeskatningen.

Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året. Dette tilsvarer 7,7 prosent økning. Årsbudsjettet er 72,5 mill. kroner. Kommunedirektøren viser til 2. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning rapporten.

Den høye prisveksten utover deflator i 2022 ble ikke kompensert, noe som får effekt i 2023 og videre fremover. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble kommunene kompensert for økt pris og lønnsvekst i 2023, hvor kun 1/3 av utgiftsveksten ble kompensert via økte bevilgninger til kommunesektoren. De resterende økte utgiftene på 75 mill. kroner må kommunen dekke via økt skatteanslag som skyldes høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet.

Høsten er imidlertid usikker for både skatteinntekter og finansavkastning og kommunedirektøren har i månedsrapporten for august anslått budsjettbalanse på disse områdene.

Kommunen har startet et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi fremover. Tjenesteområdene rapporterer på status for

omstillings- og effektiviseringstiltak på 30 mill. kroner i 2023. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere den økte styringsfarten fra 2022 og inn i 2023. Endringer og omprioriteringer er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover.

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid (Kommuneloven §14-1). Handlingsreglene viser hvorvidt kommunens samlede økonomi utvikler seg i ønsket retning og sier noe om kommunens handlingsrom. Budsjettert netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen. De foreslåtte budsjettjusteringene i 2. tertial rapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond og økt integreringstilskudd. Prognosen for netto driftsresultat per 2. tertial anslås til å bli mellom 0,0 og 0,5 prosent for året.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Det er i 2023 lagt opp til en rekke aktiviteter for å styrke dialog og samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Gjennom månedsrapport og tertialrapporter følges den økonomiske utviklingen på tjenesteområdene tett opp.

Det legges frem totalt 5 månedsrapporter for formannskapet hvor det i tertialrapportene rapporteres på økonomi, omstillingstiltak og investeringer. I forbindelse med behandling av rapportene vil det bli lagt opp til en presentasjon og dialog om økonomisk status med formannskapet. Det vil blant annet gis en presentasjon av utvalgte investeringsprosjekter i formannskapets møte.

Kommunestyret har gjennom økonomireglementet vedtatt at økonomirapporteringen skal skje tertialvis. For å sikre en god oppfølging av kommunens økonomi ble det i K-sak 109/22, Politisk årshjul for 2023, vedtatt å rapportere for februar, juli og oktober i tillegg til tertialrapportering.

2. Tertialrapporten dekker følgende tema:

- Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året
- Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak
- Skatt og rammetilskudd
- Finans- og gjeldsforvaltning
- Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet
- Status verbalvedtak
- Sykefravær og årsverksutvikling

Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i 2. tertialrapport.

I tillegg viser Kommunedirektøren til vedtaksrapportering som viser denne periodens politiske vedtak og rapport på effektivisering av disse, med status og eventuelle kommentarer. Se vedlegg.

Særskilt punkt som ikke omtales i selve rapporten: Torstad ungdomsskole – «Prosjekt kunstgress oppgradering».

I forbindelse med 1. tertialrapport ble det vedtatt å videreføre dialogen med Hvalstad IL og Asker idrettsråd (AIR) om mulighetene for oppgradering av Torstad grusbane til kunstgressbane. Det er gjennomført grunnundersøkelser av ekstern aktør hvor det er anbefalt masseutskifting og etablering av dreneringsløsning. Dette medfører en høyere prosjektkostnad, men AIR ser at det er mulighet til å dekke dette innenfor «fotballpotten» som de er med å forvalte sammen med kommunen som vil bli Asker kommunes bidrag. Idrettslaget må tilleggsfinansiere ved låneopptak, og det skal søkes om spillemidler. Hvalstad IL ivaretar byggherre ansvar, nødvendige avtaler med idrettslaget om disponering av grunn og driftsavtaler i tråd med øvrige avtaler av samme art inngås med Asker kommune. Miljøvennlig valg av fyll er et kriterium for å anlegge kunstgress i henhold til EU-regelverk og det forutsettes at banen vil være tilgjengelig for skole på dagtid og andre brukere når den ikke er belagt av organisert aktivitet.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Saken har relevans for alle tre bærekraftsdimensjonene i FNs bærekraftsmål – miljø, økonomi og sosiale formål.

4. Tidligere behandling

Saken har ikke tidligere vært behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

Vi står i en krevende økonomisk situasjon med merforbruk i tjenesteområdene. Status per august viser vekst i skatteinntekter og en god avkastning på Energifondet. Høsten er imidlertid usikker både i forhold til skatt og finansavkastning.

Igangsatt omstillingsprogram skal sikre en fremtidig økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon, og tjenesteområdene må, i tillegg til vedtatte omstillinger, iverksette tiltak for å sikre riktig styringsfart frem mot 2024.

Som en del av omstillingsprogrammet og for å sikre at årets merforbruk reduseres har kommunedirektøren innført ansettelsesstopp gjeldende fra 21.august. Dette innebærer at ansettelsesmyndigheten som er delegert gjennom kommunens delegeringsreglement til virksomhetsledere, midlertidig er trukket tilbake. Alle stillinger skal vurderes og godkjennes av den enkelte tjenestedirektør etter en

helhetlig vurdering, blant annet om det er budsjettmessig dekning for stillingen før den utlyses.

Omstillingen handler om å tilpasse kommunens drift til gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Dette vil i stor grad gjennomføres igjennom en bemanningstilpasning, reduksjon av overtid, merarbeid og innleie fra private vikarbyråer.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

2. tertial rapport 2023 - Økonomi
Vedtaksrapportering 2.tertial 2023



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 25/23

Behandling

Leder Elisabeth Holter-Schøyen (V) innledet til saken. Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte og svarte på spørsmål med direktør Lund.

Leder Holter-Schøyen (V) foreslo at utvalget tar 2. tertialrapport til orientering.

Innstillingen i 4 punkter ble enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	

Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettdringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	

VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 22/23

Behandling

Presentasjon ved Anne Lise Wibstad.

Spørsmål til saken stilt i møte ble besvart av Anne Lise Wibstad, Aud Hansen, Ingrid Blichfeldt og Kristin Opsahl.

Forslag fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 5:

For å styrke bemanningen innenfor Hjemmetjenester og institusjon og redusere konsekvensene for Psykisk helse og Rus foreslår Hovedutvalget for Velferd at det tas 25 millioner fra disposisjonsfondet og fordeles disse to programområdene. 20 mill. til Hjemmebaserte tjenester og 5 mill. til psykisk helse og Rus.

Forslaget fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 5 falt mot 2 stemmer, Bård Kjetil Dahl (R) og Une Borg Kjølseth (SV).

Innstillingen i 4 punkter ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	

Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 34/23

Behandling

Presentasjon ved direktør Ragnar Sand Fuglum.

Leder Lars Kristian Wear (H) foreslo å endre vedtakspunktet til: 2. tertialrapport tas til orientering.

Forslaget fremmet av Lars Kristian Wear (H) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. 2. tertialrapport tas til orientering



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 38/23

Behandling

Direktør Christer Best Gulbrandsen innledet til saken.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635

Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	

VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.11.2023 sak 168/23

Behandling

Anders Nordmo (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt, tidligere fremmet i utvalg for velferd:

"For å styrke bemanningen innenfor Hjemmetjenester og institusjon og redusere konsekvensene for Psykisk helse og Rus foreslås det at det tas 25 millioner fra disposisjonsfondet og fordeles disse to programområdene. 20 mill. til Hjemmebaserte tjenester og 5 mill. til Psykisk helse og rus.»

Nordmos forslag fikk 1 stemme (SV), og falt.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting Kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonsfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		

Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering.
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.11.2023 sak 65/23

Behandling

Bård Kjetil Dahl (R) fremmet følgende forslag:

«For å styrke bemanningen innenfor Hjemmetjenester og institusjon og redusere konsekvensene for Psykisk helse og Rus tas 21 millioner fra disposisjonsfondet og fordeles disse to programområdene. 16,5 mill. til Hjemmebaserte tjenester og 4,5 mill. til psykisk helse og Rus.»

Dahls forslag fikk 1 stemme (R), og falt.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	

Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting Kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonsfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettdringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360

Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering.
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Asker
kommune

2. tertialrapport 2023

Asker kommune

Kommunedirektørens innledning

2. tertialrapport 2023 gir status for den samlede økonomiske utviklingen i kommunen per 31. august, prognoser for året som helhet og forslag til endringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet. Eventuelle budsjettendringer med varighet utover 2023 innarbeides i Handlingsprogrammet 2024-2027.

Tertialrapporten dekker følgende tema:

- Sentrale inntekter og utgifter
- Skatt og rammetilskudd
- Finans- og gjeldsforvaltning
- Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet
- Status og prognose innen det enkelte tjenesteområde. Herunder:
 - Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året
 - Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak
 - Status investeringsprosjekter
- Sykefravær og årsverksutvikling
- Status verbalvedtak
- Vedlegg – vedtaksrapportering politiske saker

Økonomisk oversikt

2. tertialrapport 2023 viser årsprognose på 87 mill. kroner i merforbruk for tjenesteområdene. Kraftig prisvekst, økte utgifter innenfor velferdsområdet og lavere inntekter innenfor selvkostområdene er hovedårsakene til den negative prognosen. Høyere utbytte og høyere renteinntekter bedrer årsprognosen med 30,3 mill. kroner. Samlet sett rapporteres det om et merforbruk på 56,7 mill. kroner fra revidert budsjett for 2023.

Skatteinntektene hittil i år viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med i fjor. Kommunene samlet har en vekst på 1,0 prosent. Skatteinngangen i 2. halvår er budsjettert lavere enn fjoråret med ekstraordinær høy skatteinngang og endring i utbyttebeskatningen.

Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året. Dette tilsvarer 7,7 prosent økning. Årsbudsjettet er 72,5 mill. kroner. Kommunedirektøren viser til 2. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning rapporten.

Den høye prisveksten utover deflator i 2022 ble ikke kompensert, noe som får effekt i 2023 og videre fremover. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble kommunene kompensert for økt pris og lønnsvekst i 2023, hvor kun 1/3 av utgiftsveksten ble kompensert via økte bevilgninger til kommunesektoren. De resterende økte utgiftene på 75 mill. kroner må kommunen dekke via økt skatteanslag som skyldes høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet.

Høsten er imidlertid usikker for både skatteinntekter og finansavkastning og kommunedirektøren har i månedssrapporten for august anslått budsjettbalanse på disse områdene.

Kommunen har startet et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi fremover. Tjenesteområdene rapporterer på status for omstillings- og effektiviseringstiltak på 30 mill. kroner i 2023. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere den økte styringsfarten fra 2022 og inn i 2023. Endringer og omprioriteringer er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover. Som en del av

omstillingsprogrammet og for å sikre at årets merforbruk reduseres har kommunedirektøren innført ansettelsesstopp gjeldende fra 21.august.

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid (Kommuneloven §14-1). Handlingsreglene viser hvorvidt kommunens samlede økonomi utvikler seg i ønsket retning og sier noe om kommunens handlingsrom. Budsjettert netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen. De foreslåtte budsjettjusteringene i 2. tertial rapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond og økt integreringstilskudd. Netto driftsresultat etter forslag til budsjettendringer er på 0-0,5 prosent for året.

Status drift for kommunen (§5-4 Bevilgningsoversikter-drift)

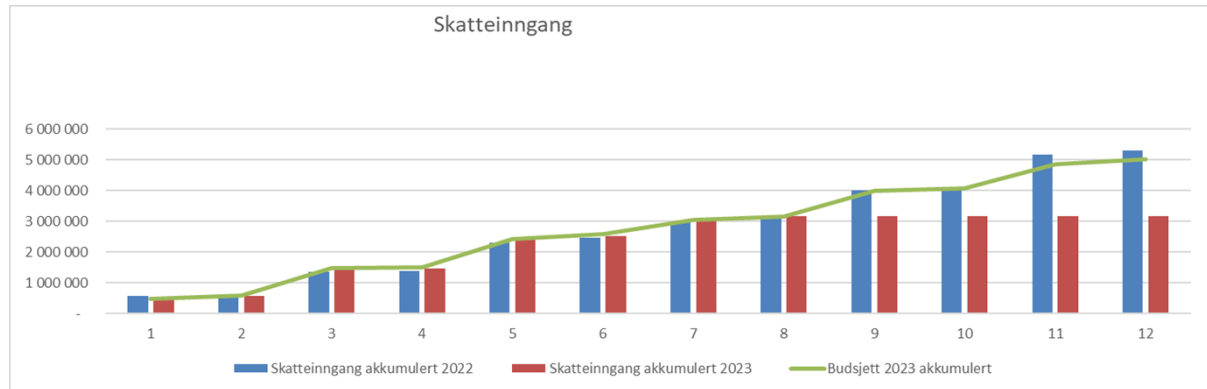
Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev.bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Rammetilskudd	-1 750 081	-1 750 081	0	0,0 %	-2 000 538	-2 000 538	0
Innteks- og formuesskatt	-3 163 538	-3 161 069	-2 469	-0,1 %	-5 011 361	-5 011 361	0
Andre generelle driftsinntekter	-130 578	-130 802	224	0,2 %	-207 621	-207 621	0
Sum generelle driftsinntekter	-5 044 196	-5 041 952	-2 245	0,0 %	-7 219 521	-7 219 521	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	6 514 036	6 602 036	-88 000
Avskrivninger	0	0	0		563 754	563 754	0
Sum netto driftsutgifter	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	7 077 789	7 165 789	-88 000
Brutto driftsresultat	-794 344	-668 684	-125 660	-15,8 %	-141 732	-53 732	-88 000
Renteinntekter	-84 765	-96 154	11 389	13,4 %	-96 315	-116 315	20 000
Utbytter	-31 800	-42 141	10 341	32,5 %	-31 800	-42 091	10 291
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-54 978	-133 185	78 207	142,3 %	-82 500	-82 500	0
Renteutgifter	250 767	256 427	-5 660	-2,3 %	490 093	490 093	0
Avdrag på lån	65 438	65 438	0		386 000	386 000	0
Netto finansutgifter	144 661	50 385	94 276	65,2 %	665 478	635 187	30 291
Motpost avskrivninger	0	0	0		-563 754	-563 754	0
Netto driftsresultat	-649 683	-618 299	-31 384	-4,8 %	-40 007	17 702	-57 709
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0		335 000	335 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 949	870	1 079	55,4 %	6 144	6 144	0
Bruk av bundne driftsfond	-33 321	-42 778	9 456	28,4 %	-34 321	-34 321	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0		89 639	89 639	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0		-356 454	-356 454	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-31 373	-41 908	10 535	33,6 %	40 007	40 007	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-681 056	-660 207	-20 849	-3,1 %	0	57 709	-57 709

Skatt og rammetilskudd

Skatteinntektene hittil i år er 2,5 mill. kroner og 0,1 prosent lavere enn budsjett. Skatteinngangen viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende for kommunene samlet er en økning på 1,0 prosent. August er normalt en liten skattemåned og består hovedsakelig av restskatt.

Det er flere forhold som tyder på at skatteinngangen for 2023 blir høyere enn anslaget fra revidert nasjonalbudsjett. Dette vil være i tråd med Asker kommunes budsjetterte skatteinntekter for 2023. Figuren under viser månedlige skatteinnganger hittil i år sammenlignet med fjoråret, og trendlinjen viser budsjett for 2023 (beløp i 1000 kroner). Skatteinntektene ble ekstraordinært høye i 2022 på grunn av endring i utbyttebeskatning, og budsjettet i siste kvartal er justert tilsvarende da dette ikke er en varig endring.



Rammetilskuddet består hovedsakelig av innbyggertilskudd. For å sikre likeverdige tjenestetilbud blir det foretatt en utgifts- og inntektsutjevning av rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer på bakgrunn av kostnadsnøkler. Nøklerne består av en rekke kriterier som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Kriteriene er hovedsakelig knyttet til aldersgrupper, sosiale- og geografiske forhold.

Inntektsutjevning omfordeler inntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baseres på satser i statsbudsjettet og utbetales kommunene i ti terminer. Inntektsutjevning beregnes ved hver termin og påvirkes både av egne skatteinntekter og landets skatteinntekter. Den økte skatteinngangen fører til økt inntektsutjevning ettersom Asker har høyere inntekt enn landsgjennomsnittet.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av integreringstilskudd, særtilskudd knyttet til enslige mindreårige flyktninger, samt rentekompensasjonsordninger for helse, skole og kirke. Årsprognose er budsjettbalanse.

Finans- og gjeldsforvaltning

Netto finans viser et positivt avvik på 94,3 mill. kroner i forhold til budsjett hittil i år. Avviket skyldes i hovedsak positiv avkastning på Energifondet med en merinntekt på 66,9 mill. kroner. I tillegg er avkastningen på pengemarkedsfond 11,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. For pengemarkedsfond er avkastningen per juli, da rapporter fra forvalter ikke var klare når regnskapet stengte. Rapporter fra forvalter for august viser en fortsatt positiv utvikling.

Verdien av Energifondet økte marginalt i august selv om amerikanske og europeiske aksjemarkeder hadde en negativ avkastning. Kronen svekket seg i august etter at den styrket seg relativt mye mot dollar og euro i juli, og det bidro positivt for Energifondets avkastning. Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året, tilsvarende 7,7 prosent avkastning. Årsbudsjettet for avkastning på Energifondet er 72,5 mill. kroner som tilsvarer en avkastning på 5 prosent.

Økte renter gir både høyere lånekostnader og høyere renteinntekter. Det er budsjettert med lånerente på innlån på 3,3 prosent i 2023. Rentekostnad hittil i år er ved utgangen av august 3,2 prosent. Renteinntektene er forventet 20 mill. kroner høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren viser ellers til 2. tertial 2023 Finans -og gjeldsforvaltning rapporten.

Avdrag på lån er i henhold til budsjett.

Årsprognose for utbytte fra Askers selskapsportefølje er forventet 10 mill. kroner høyere enn budsjettert. Askerhalvøya Eiendom AS og Hurum Energi AS bidrar negativt, mens Vardar AS og Lindum Oredalen AS bidrar positivt.

Status drift for tjenesteområdene (§5-4 Sum bevilgninger drift, netto)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Administrasjon og ledelse	284 810	276 255	8 554	3,0 %	411 207	401 707	9 500
Oppvekst	1 893 894	1 897 133	-3 238	-0,2 %	2 980 722	2 980 722	0
Velferd	1 481 917	1 568 525	-86 609	-5,8 %	2 256 036	2 306 036	-50 000
Samfunnstjenester	266 748	288 233	-21 485	-8,1 %	725 383	751 883	-26 500
Samfunnsutvikling	41 692	51 345	-9 653	-23,2 %	71 484	86 484	-15 000
Medborgerskap	223 748	224 733	-984	-0,4 %	342 144	348 144	-6 000
Tjenesteovergripende	25 997	25 597	400	1,5 %	-104 867	-104 867	0
Sum bevilgninger drift, netto	4 218 806	4 331 822	-113 015	-2,7 %	6 682 110	6 770 110	-88 000
Herav:							
Avskrivninger	0	0	0		95 473	95 473	0
Netto renteutgifter og -inntekter	327	462	-135	-41,3 %	99 778	99 778	0
Avdrag på lån	0	0	0		0	0	0
Overføring til investering	0	0	0		1 000	1 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 949	870	1 079	55,4 %	6 144	6 144	0
Bruk av bundne driftsfond	-33 321	-42 778	9 456	28,4 %	-34 321	-34 321	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	6 514 036	6 602 036	-88 000

Årsprognosen for tjenesteområdene viser et negativt avvik på 87 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Avviket er blant annet forårsaket av for høy styringsfart inn i 2023, og økt prisvekst i 2022 som ikke ble kompensert fra staten. Kommunen er inne i et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi i fremtiden. Det vises til F-sak 54/23 «Handlingsprogram 2023-2026 – revidert budsjett og økonomiske utsikter fremover».

Kommunedirektøren legger rammestyring til grunn. Ved overskridelser innenfor tjenesteområdets budsjettamme, skal det søkes løsninger ved å omprioritere ressurser innenfor kommunedirektørens/direktørens myndighetsområde.

Bosetting av flyktninger

I august imøtekom Kommunestyret anmodningen fra IMDI om å bosette ytterligere 75 flyktninger i 2023, slik at det oppjusterte tallet er økt fra 360 til 435 flyktninger. Økt antall bosatte medfører økt integreringstilskudd fra staten. Integreringstilskuddet fordeles ut til virksomhetene som er berørt av økt bosetting og skal finansiere de økte kostnadene. Bosetting av flyktninger i slutten av 2023 utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å sette 25 mill. kroner til disposisjonsfond. Asker kommune opplever utfordring med finne passende bolig innen rimelig tid.

Flyktning tjenesten har per august bosatt 164 flyktninger og fått 35 personer på familiegjenforening. Ytterligere 89 er fordelt og skal bosettes i ukene fremover, og det vil si et etterslep. For de enslige mindreårige har Intro ung bosatt 14 ungdommer og skal bosette ytterligere 7. I henhold til anmodning fra IMDI vil da 21 av 22 ungdommer være bosatt.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkekarstua	1 000
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonsfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Oppvekst:

Midlertidige lokaler Hvalstad skole

I Handlingsprogrammet (HP) 2023-2026 ble det tilført midler til midlertidige lokaler. På grunn av endret fremdrift er det ikke behov for hele bevilgningen i 2023. Midler trekkes ut fra 2023 og legges inn i HP 2024-2027.

Velferd:

Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad

Asker kommune kjøper ut en fastlegehjemmel ved Slemmestad legesenter.

Elveplassen hospits ny avtale

Det ble inngått ny avtale om drift av Elveplassen hospits. Antall plasser ble økt fra 8 til 10. Økningen i pris på 0,6 mill. kroner innarbeides.

Samfunnstjenester:

Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23

I F-sak 113/23 ble det vedtatt å tilføre 1,495 mill. kroner på grunn av en høyere prisvekst enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet.

Husleie inklusiv felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua

Det avsettes 1 mill. kroner til husleie inklusive felleskostnader for leie av Ustadhagan 1 (Rottefellabygget) på Klokkearstua. Dette er et tiltak for å kunne samlokalisere Vann og vannmiljø sine driftsavdelinger på Grette. Dette medfører at bla Asker Drift må flytte fra Grette og finne en annen lokasjon for verksted, oppmøteplass, maskiner og utstyr. Man har da landet på Ustadhagan 1 for Asker drift.

Midlertidige lokaler Hvalstad skole

I HP 2023-2026 ble det tilført midler til midlertidige lokaler. På grunn av endret fremdrift er det ikke behov for hele bevilgningen i 2023. Midler trekkes ut fra 2023 og legges inn i HP 2024-2027.

Kulturhuset Hovtun

I F-sak 130/23 ble det vedtatt å kjøpe kulturhuset Hovtun. Det innarbeides 0,25 mill. kroner til drift inkludert energi og vedlikehold av bygningsmassen i 2023. Helårsvirkning innarbeides i HP 2024-2027.

Drift av aktiviteter og renhold innarbeides ikke da dette i henhold til vedtaket dekkes av en driftsorganisasjon som skal etableres av de frivillige organisasjonene. Medborgerskap fremmer sak om dette før sommeren 2024.

Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering

Asker rådhus er 60 år og har et omfattende behov for rehabilitering. Dette gjelder spesielt nødvendige utvendige tiltak for å ivareta den særegne betongfasaden, og utskifting av vinduer. Dersom bygget skal ha en teknisk og funksjonell levetid videre, anses det som nødvendig å utføre en rekke innvendige tiltak (VVS, elkraft og energieffektivisering).

Kommunedirektøren anbefaler å utarbeide en mulighetsstudie slik at byggets eier Asker kommunale pensjonskasse og leietaker Asker kommune, har et godt grunnlag for å vurdere nødvendige tiltak og konsekvenser.

Medborgerskap:

Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23

Asker kommune skal ta over Holmsbu kunstmuseum i november 2023. I den forbindelse er det behov for driftstilskudd beregnet til 0,5 mill. kroner. Driftstilskuddet er beregnet til 1 mill. kroner i 2024 og 2025 og 0,8 mill. kroner i 2026.

Nødovernatting kirkens feltarbeid

Utvidelse til hel stilling som hvilende nattevakt slik at nødovernatting kan tilbys hele året. I dag har Herberget nødovernatting åpent ni måneder i året på grunn av at det alltid må være to medarbeidere på jobb.

Deflator Kirkelig fellesråd

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble deflator for kommunene økt med 1,5 prosent. For Asker kirkelige fellesråd utgjør dette 0,79 mill. kroner for kirke- og gravferdstjenester som også berøres av prisvekst. Det foreslås å tilføre 0,79 mill. kroner til tjenestoområdet for å dekke utbetaling av tilskudd til fellesrådet for kompensasjon av økt deflator.

Diakonstilling i Søndre Hurum menighet, samfinansiering av stilling

Asker kirkelige fellesråd har ønsket å harmonisere diakonordningen i hele kommunen, og dette er gjenstående stilling for å oppnå det. Stillingen delfinansieres med tilskudd fra Oslo bispedømmeråd på 0,45 mill. kroner, 0,25 mill. kroner fra Asker kommune og 0,2 mill. kroner fra Asker kirkelige fellesråd. Tilskuddet vil også bli innarbeidet med samme beløp i HP 2024-2027, i tråd med innspill til HP fra hovedutvalg for medborgerskap.

Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23

Asker kommune har en samarbeidsavtale med NaKuHel hvor de mottar støtte fra kommunen. Denne avtalen inneholdt ikke klausul om prisjustering. Det ble i F-sak 140/23 vedtatt å betale ut det som svarer til prisjustering i henhold til deflator for de årene avtalen har vært gjeldende og vil innarbeides i ny avtale. Prisjustering for disse årene utgjør 0,6 mill. kroner.

Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS

ROS IL fikk innvilget dispensasjon i en byggesøknad knyttet til utvidelse av ROS arena og bygging av nytt kunstgress i gamle Røyken kommune. Denne dispensasjonen ble stoppet av statsforvalter og ROS IL ble pålagt å sende inn en privat detaljreguleringsplan for å regulere området som også omfatter Spikkestad ungdomsskole. Da dette også gjelder kommunens egne arealer og at den gamle kommunen hadde innvilget dispensasjon anser administrasjonen det som urimelig at ROS IL skal dekke kostnadene for denne detaljreguleringen. Kommunedirektøren foreslår at Asker kommune dekker denne kostnaden gjennom et ekstraordinært tilskudd på 0,5 mill. kroner for å kunne dekke gebyret for detaljreguleringen.

Tjenesteovergripende:**Integreringstilskudd til disposisjonsfond**

Bosetting av flyktninger i slutten av 2023 utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å sette 25 mill. kroner til disposisjonsfond.

Økt integreringstilskudd fra staten

Økt antall flyktninger som skal bosettes i Asker kommune i 2023 medfører økt integreringstilskudd fra staten.

Status investering og finansiering (§5-5 Bevilgningsoversikter-investering)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Investeringer i varige driftsmidler	627 627	1 279 127	1 316 850
Tilskudd til andres investeringer	10 126	28 216	19 150
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 742	0	5 400
Utlån av egne midler	20 000	54 786	51 000
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	659 495	1 362 129	1 392 400
Kompensasjon for merverdiavgift	-77 721	-170 147	-155 650
Tilskudd fra andre	-17 336	-67 055	-43 015
Salg av varige driftsmidler	-62 687	-80 000	-40 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 789	0	0
Bruk av lån	0	-710 927	-823 735
Sum investeringsinntekter	-173 533	-1 028 129	-1 062 400
Videreutlån	120 547	300 000	300 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-300 000	-300 000
Avdrag på lån til videreutlån	21 283	57 000	57 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-50 625	-57 000	-57 000
Netto utgifter videreutlån	91 206	0	0
Overføring fra drift	0	-334 000	-330 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0

Månedssrapport August-2023

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-334 000	-330 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	577 167	0	0

Det rapporteres på investeringer på samme nivå som vedtatt i kommunestyret, i henhold til forskriftsskjema §5-5 bevilgningsoversikter-investering i handlingsprogrammet 2023-2026.

Forskriftsskjemaene viser regnskap 2. tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er budsjettet finansiert.

Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig føres i forbindelse med årsavslutningen. Investeringer i anleggsmidler ligger forholdsvis lavt i forhold til regulert budsjett hittil i år. Det er per 2. tertial investert for 628 mill. kroner i varige driftsmidler av et budsjett på 1.279 mill. kroner.

Dette medfører av ulike årsaker at det blir overført midler fra 2023 til 2024. Foreslåtte overføringer vil bli innarbeidet i HP 2024-2027. Noen VAR-prosjekter har midler som ikke vil bli brukt fullt ut i 2023, dette gjelder også en sekkepost hvor periodiseringen av bevilgningen mellom år endres uten at det påvirker totalrammen til prosjektet.

Det foreslås å overføre 80 mill. kroner fra år 2023 til år 2024 i 2. tertialrapport.

Forslag til budsjettendringer investeringer

Endringer i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		

VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23

I F-sak 130/23 ble det vedtatt å kjøpe Hovtun. Det innarbeides 8 mill. kroner til kjøp av Hovtun og 4 mill. kroner til bygningsmessige strakstiltak.- tilsammen 12 mill. kroner. Viser ellers til omtale under driftstiltakene om kulturhuset Hovtun, da man skal komme tilbake med en sak om ny driftsorganisasjon.

Tofte brannstasjon

Bakgrunn for arbeidene som planlegges ved Tofte brannstasjon er at midlertidig samtykke for dagens løsning er gått ut. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonen og har gitt pålegg om utbedringer.

Gamle Borgenvei 4-6 - bruksendring

Gamle Borgenvei 4-6 er regulert til kontor- og forretningsbygg. Deler av bygget er utleid til to ulike trossamfunn, og dette krever en bruksendring for arealene. Asker kommune har ikke gitt dispensasjon fra kravene så det må gjennomføres større bygningsmessige tiltak for å få godkjent bygget til forsamlingslokaler. Tiltakene gjelder utskifting av brannalarmanlegg, utskifting av ventilasjonsanlegg, tilpasning i forhold til universell utforming, utskifting av vinduer samt etablering av flere rømningsveier. Samlet investeringsbehov er 5,9 mill. kroner. Det søkes om 2,7 mill. kroner da resterende midler dekkes fra ulike koordineringspotter.

Kunstordningen for investeringsprosjekter

Asker kommune har en stor satsning på Borgen. Derfor omdisponeres midler til kunst til prosjektet Søndre Borgen barnehage og aktivitetspark tilsammen 0,771 mill. kroner fra prosjekt omsorgsboliger til personer med funksjonsnedsettelse Nedre Sem - låven med 0,571 mill. kroner og prosjekt omsorgsboliger til psykisk helse og rus - Klokkarstua med 0,2 mill. kroner.

Finansiering budsjettendringer

Budsjettendringene ovenfor medfører økt merverdiavgifts refusjon med 1,84 mill. kroner og økt bruk av lån med 15,36 mill. kroner.

Overføring av midler fra 2023 til 2024

I henhold til veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet skal det være fokus på samlet årlig budsjett og regnskap og ikke års uavhengig prosjektfokus.

Kommunedirektøren vurderer investeringsbudsjettet og prosjektene med henhold til periodisering mellom år hvert tertial, for å hindre større avvik mellom budsjett og regnskap innenfor det enkelte år.

Bevilgningene som tas ut fra budsjett 2023 i 2. tertialrapport innarbeides i sin helhet i HP 2024-2027. På bakgrunn av innhentede årsprognoser foreslås det at 80 mill. kroner overføres fra 2023 til 2024.

Finansiering overføring av midler fra 2023 til 2024

Finansiering som tas ut av investeringsbudsjett 2023 er 3 mill. kroner i merverdiavgifts refusjon og redusert bruk av lån med 77 mill. kroner.

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og ledelse

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
10-Kommunedirektør	16 767	13 428	3 339	19,9 %	25 774	5 500	20 274
11-Økonomi	39 791	34 383	5 408	13,6 %	62 006	6 500	55 506
12-Organisasjon	228 251	228 444	-193	-0,1 %	323 427	-2 500	325 927
Sum	284 810	276 255	8 554	3,0 %	411 207	9 500	401 707

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et mindreforbruk 9,5 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Vakanser som følge av naturlig avgang
- Omstillingsreserven er ikke benyttet hittil i år

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kommunedirektør	-3 000	Ferdig	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - organisasjon	-1 150	I arbeid	✓
Sum	-4 150		
Sum tiltak	-4 150		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kommunedirektør

Omstillings- og effektiviseringskravet består av to tiltak som er reduksjon av lønnsbudsjettet med én direktørstilling og administrasjonens omstillingsreserve.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - organisasjon

Stillinger holdes vakante og blir ikke erstattet, redusert vikarbruk og møtemat.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Rest bud. i år
	Status framdrift	Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Digital satsing i skolene	Iht. plan	17 000	579	17 579	0	17 579
IKT investeringer politisk	Iht. plan	500	0	500	0	500
IKT-investeringer	Iht. plan	30 000	8 436	38 436	15 966	22 470
Kunnskapssenteret - inventar og utstyr	Iht. plan	0	172	172	8	165
Streamingutstyr politiske møter	Iht. plan	0	296	296	140	155
Sum		47 500	9 483	56 983	16 114	40 869

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
21-Barn, familie og inkludering	431 244	434 433	-3 189	-0,7 %	707 945	0	707 945
22-Barnehage	688 773	688 114	659	0,1 %	1 005 782	0	1 005 782
24-Skole	773 877	774 586	-709	-0,1 %	1 266 996	0	1 266 996
Sum	1 893 894	1 897 133	-3 238	-0,2 %	2 980 722	0	2 980 722

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er budsjettbalanse.

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en risiko knyttet til økt antall vedtak. Det er også usikkerhet knyttet til overtid, kjøp av sykepleiertjenester og økte turnustillegg hos Avlastnings- og omsorgstjenester for barn og unge.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - skole	-8 300	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - barnehage	-2 900	I arbeid	✓
Sum	-11 200		
Sum tiltak	-11 200		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - skole

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tildelingsmodellen til skolene som tilpasser driften og oppfyller lærenormen. Norm for lærertetthet gjelder i grunnskolen.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - barnehage

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tildelingsmodellen til de kommunale barnehagene, som tilpasser driften. Bemanningsnormen oppfylles i barnehagene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Barnebolig Bråsetveien	Ferdig	6 500	-1 625	4 875	6 087	-1 211
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	Iht. plan	5 000	11 298	16 298	7 133	9 164
Barnehage - utvidelse Føyka	Forsinket	51 000	-44 813	6 187	1 087	5 100
Inventar og utstyr Oppvekst	Iht. plan	2 500	2 204	4 704	542	4 162
Koordineringspott bygg - Oppvekst	Iht. plan	10 000	-875	9 125	3 952	5 173
Skole - ny sentrumsskole med idrettshall	Iht. plan	0	1 230	1 230	317	913
Skole - ny skole Sætre	Iht. plan	3 000	14 241	17 241	12 828	4 413
Skole - ombygging Billingstad	Forsinket	2 000	0	2 000	0	2 000
Skole - utvidelse Hvalstad	Iht. plan	10 000	41 895	51 895	8 711	43 184
Skole - utvidelse Mellom-Nes	Forsinket	15 000	-14 500	500	133	367
Sum øvrige prosjekter		1 000	13 281	14 281	1 505	12 776
Sum		106 000	22 336	128 336	42 296	86 041

Sammendrag status investeringer

Barnehage – utvidelse Føyka

Det er inngått samspillsenterpriseavtale med felles utarbeidelse av forprosjekt. Det planlegges for politisk sak høsten 2023 der prosjektomfang og forprosjekt presenteres. Prosjektet skal være klart til innflytting høsten 2025, forutsatt fremdrift som planlagt. Brukerne av barnehagen er flyttet til midlertidig lokasjon og avtale om rivning av bygget er inngått.

Barnehage – erstatte Søndre Borgen barnehage

Det er inngått totalentreprisekontrakt for bygging av ny 8 avdelings barnehage ved Borgen skole. Planlagt ferdigstillelse i 2025.

Skole - Ny sentrumsskole med idrettshall

I forbindelse med detaljregulering av skole sees det også for beliggenheten for ny barnehage, torg og nærsenter. Ferdigstillelse av ny skole er i 2028 mens barnehagen ferdigstilles i 2030.

Skole – Nye Sætre

I F-sak 242/22 ble det vedtatt at ny barneskole i Sætre lokaliseres på Grytnes. Ny turnhall Asker syd innarbeides i dette prosjektet og avsatte midler er tilført skoleprosjektet. Regulering og avklaring av forutsetninger og omfang for prosjektet pågår, og det vil legges frem ny politisk sak til behandling i 2024. Reguleringen tar også hensyn til lokasjon av ny Sætre ungdomsskole som også skal lokaliseres på Grytnes. Det er gjennomført et tomt kjøp fra Sætre Bruk for å realisere prosjektet.

Skole - utvidelse Hvalstad

Det er signert kontrakt for gjennomføring ved totalentreprise og detaljprosjektering pågår. Prosjektet planlegger med innflytting vinteren 2026. Elevene ble fra skolestart busset til ny lokasjon og den fysiske byggestarten skjer i løpet av høsten.

Velferd

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
31-Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	437 016	430 035	6 981	1,6 %	606 198	-5 000	611 198
32-NAV	103 841	106 780	-2 940	-2,8 %	163 990	-4 000	167 990
33-Hjemmetjenester og institusjon	790 905	864 719	-73 815	-9,3 %	1 278 937	-36 000	1 314 937
34-Psykisk helse og rus	150 155	166 991	-16 836	-11,2 %	206 910	-5 000	211 910
Sum	1 481 917	1 568 525	-86 609	-5,8 %	2 256 036	-50 000	2 306 036

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 50 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Flere av virksomhetene er inne i en omstillingsprosess hvor økt bemanning utover grunnbemanning, opparbeidet gjennom koronapandemien, justeres tilbake til normal drift. Dette har ikke gått så raskt som planlagt, og prognose for merforbruk justeres derfor opp fra forrige rapportering. Dette gjelder spesielt innenfor institusjonstjenestene.
- Arbeidet med tilbakeføring av utenbygds brukere psykisk helse og rus er under arbeid, men er forsinket. Effekten vi hadde forventet i 2023 vil ikke komme før i 2024.
- Det har vært vedvarende problemer med rekruttering av leger. Dette medfører nødvendig bruk av legevikarer, som dessverre har en betydelig høyere kostnad. Rekruttering av leger er nå gjennomført og bruk av vikarbyrå avvikles fra september.
- Bærum kommune har meldt inn økte utgifter til Asker og Bærum legevakt i 2023. Prognosen justeres opp med dette anslaget.
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil få et større merforbruk. Det er satt i gang et arbeid med blant annet å se på tildelingspraksis. Alle BPA-ordninger er i denne forbindelse gjennomgått, og det er sett på vedtak som ikke er rettighetsfestet, vedtakstimer som ikke er effektivt av bruker og mulige erstatningstjenester. Det er per august redusert vedtakstimer og gitt erstatningstjenester, som utgjør en årlig besparelse på 1,5 mill. kroner.
- Vaksinasjon og smittevernklubben har avsluttet prosess med nedskalering av covid-19 vaksiner. Gjennom rammetilskuddet blir kommunen kompensert, men vil stå igjen med et merforbruk totalt sett da prosessen med nedskalering har vært tidkrevende.
- Sterk pris- og rentevækst har bidratt til at flere har hatt behov for sosialhjelp. Budsjettet ble styrket i 1. tertialrapport.
- Den sterke prisveksten på matvarer har ført til ekstra kostnader, som ikke er fullt ut kompensert.

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Risiko

Administrative budsjettreguleringer

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	-4 450	I arbeid	!
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - hjemmetjenester og institusjon	-3 250	I arbeid	-
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - psykisk helse og rus	-1 400	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - NAV	-500	Ferdig	✓
Sum	-9 600		
Sum tiltak	-9 600		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Hovedsakelig reduksjon av årsverk gjennom reviderte bemanningsplaner og turnusplaner. Tiltaket har høy risiko blant annet på grunn av økte hjelpebehov. Effektivisering av arbeidet knyttet til vederlagsberegning er utført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - hjemmetjenester og institusjon

Omstilling og effektivisering i form av reduksjon av stillinger, nye måter å jobbe på, heltidskultur og økt bruk av velferdsteknologi er i arbeid, og noe er utført. Tiltakene er tidkrevende i en stor organisasjon og gir resultater senere enn forventet. Mer effektivt innkjøp og bruk av forbruksmateriell er under arbeid.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - psykisk helse og rus

Stillinger holdes ledig og tiltaket er utført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - NAV

Tiltakene, med blant annet avslutning av mentorprogrammet JobbAsker, er gjennomført.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Status framdrift	Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Bråset bo- og omsorgssenter - varmeanlegg	Iht. plan	9 100	2 600	11 700	6 277	5 423
Eldre - sykehjem/boliger med heldøgns omsorg	Iht. plan	6 000	-1 587	4 413	1 583	2 830
Helsehus - Søndre Borgen	Iht. plan	111 750	-6 974	104 776	64 189	40 587
Kommunale utleieboliger	Iht. plan	0	7 735	7 735	15 793	-8 058
Koordineringspott bygg - Velferd	Iht. plan	4 000	2 510	6 510	2 199	4 311
Personer med funksjonsnedsettelse - omsorgsboliger - Nedre Sem låve	Iht. plan	78 500	-9 981	68 519	81 219	-12 701
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger 2023	Iht. plan	40 000	-23 989	16 011	18 078	-2 067
Utleieboliger Skoledalen (tilpasset flermannsbolig)	Ferdig	0	40	40	1 460	-1 420
Velferdsteknologi - infrastruktur og utstyr	Forsinket	5 000	3 990	8 990	0	8 990
Sum øvrige prosjekter		275	44 206	44 481	3 698	40 784
Sum		254 625	18 551	273 176	194 497	78 678

Sammendrag status investeringer

Helsehus – Søndre Borgen

Bygget er overtatt fra entreprenør. Møblering og ferdigstilling knyttet til velferdsteknologi pågår. Det planlegges for innflytting mot årsskifte 2023/2024.

Psykisk helse og rus – omsorgsboliger Klokkarstua

Det etableres 12 plasser for psykisk helse og rustjenester på Klokkarstua. 7 plasser ble ferdigstilt i januar 2023 og 5 plasser ferdigstilles i februar 2024.

Personer med funksjonsnedsettelse - omsorgsboliger - Nedre Sem låve

Det etableres 6 boliger med base og et arbeidssenter og prosjektet forventes ferdigstilt til april 2024.

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg

Prosjektet omfatter 80-100 heldøgns plasser i Kloppedalen med ferdigstilling årsskiftet 2026/2027 og 75-100 heldøgns plasser på Vetre med ferdigstilling i 2030. Det jobbes nå med konseptfasen for prosjektet i Kloppedalen, med planlagt politisk sak høsten 2023 for å forankre forutsetninger og overordnet omfang.

Samfunnstjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
40-Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning	60 522	60 501	21	0,0 %	89 964	0	89 964
41-Eiendom	258 461	257 004	1 457	0,6 %	421 592	-500	422 092
44-Vann og avløp	-124 714	-110 917	-13 797	-11,1 %	49 435	-26 000	75 435
45-Miljø og samferdsel	72 479	81 645	-9 166	-12,6 %	164 391	0	164 391
Sum	266 748	288 233	-21 485	-8,1 %	725 383	-26 500	751 883

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 25,5 mill. kroner.

Selvkost vann og vannmiljø

Årsprognose ordinær drift er et merforbruk på 26 mill. kroner. I utgangspunktet innebærer årets budsjett at vann- og avløpstjenestene subsidieres med 40 mill. kroner som dekkes inn over kommunebudsjettet. I tillegg til dette meldes nå at det blir et ytterligere underskudd på 26 mill. kr. Dette er basert på kunnskap per august måned:

- Vannforbruket hos abonnentene har gått ned, som medfører en inntektssvikt på 17,0 mill. kroner. På vannmåleroppgjøret for 2022 gikk antall kubikk ned med 200.000 m³ på hvert av områdene vann og avløp. Dette utgjør et negativt avvik på 7 mill. kroner som må dekkes inn i 2023. Forbruksnedgangen er antagelig en effekt av at abonnentene forbruker mindre vann, når man har hatt fokus på strømsparing. Forbruket i 2022 er lagt til grunn for a-konto faktureringen for 2023. I forhold til budsjettert nivå, betyr dette et inntektsavvik på 10 mill. kroner samlet for begge områdene. Hvis det viser seg at forbruket til abonnentene går opp igjen ved neste avlesning, vil dette komme som en positiv effekt på 2024 regnskapet.
- Asker og Bærum vannverk (ABV) melder at det reviderte budsjettet for 2023 legger opp til en kostnadsøkning på 5,5 mill. kroner for 2023. Kostnadsøkningen kommer som en følge av økte renter og kraftpriser.
- Renteprognoser pr medio august anslår selvkostrenten til å bli 4,4 prosent for 2023. Budsjettert rente er på 4,22 prosent. Dette gir en merkostnad for året på 2,6 mill. kroner.

Virksomheten i 2023 også gjennomføre innsparingstiltak på 26 mill. kroner for å holde budsjettet til VAR gebyrene.

I tillegg rapporterer tjenesteområdet på energi:

Energi (gjelder hele Asker kommune)

Status per august viser at det er brukt 59 prosent av avsatt budsjett til energi (75 prosent i 2022). Kostnad ført per august inneholder kun strømkostnader som gjelder forbruk til og med juli. Samlet strømpris hittil i år er noe lavere enn 2022. Kommunenes energioppfølgingssystem, Energinett, viser at det har vært et samlet redusert forbruk hittil i år (total 46,2 mill. kWh) i forhold til samme periode i 2022 (totalt ca. 48,2 mill. kWh). Gjennomsnittlig har det vært noe kaldere hittil i år. Energisparende tiltak har altså hatt effekt. Gjennomsnittlig estimert porteføljepris for året er per i dag lavere enn 2022. Likevel viser prognose per august et merforbruk på strøm på ca. 10 mill. kroner i forhold til tildelt budsjett.

Status på strømsparetiltak

I henhold til tilleggsinnstillingen til HP 2023-2026 ble det vedtatt strakstiltak for strømsparing på 10-12 mill. kroner.

Det viktigste tiltaket var å redusere ventilasjonstidene. Etter mange klager ble ventilasjonstiden i mai justert tilbake til normalen. Konsekvensen er en redusert innsparing på 1,5 mill. kroner. Beregninger er gjort utfra en gjennomsnittlig energipris 1,1 kr/kWh.

Ventilasjonsanlegget i Risenga svømmehall skiftes ut og en forventer en betydelig besparelse. På Bråset bo- og omsorgssenter rehabiliteres varmeanlegget med ny varmepumpe og utvidelse av brønnpark. Her estimeres besparelsen på 1,6 mill. kWh.

Det ble påbegynt to energirehabiliteringsprosjekter i 2022, på Vollen og Vettre skole. De er planlagt slutført i 2023. Her skal varmeanleggene oppgraderes med nye varmepumper. Prosjektene estimeres for å gi en samlet årlig besparelse på 608 000 kWh.

Det jobbes med videreutvikling av kommunens energioppfølgingssystem for å få bedre oversikt, oppfølging og kontroll på energiforbruket i kommunale bygg. Det skal gjennomføres energikartlegging av kommunes bygningsmasse for å utforme en langsiktig plan for gjennomføring av lønnsomme energirehabiliteringsprosjekter.

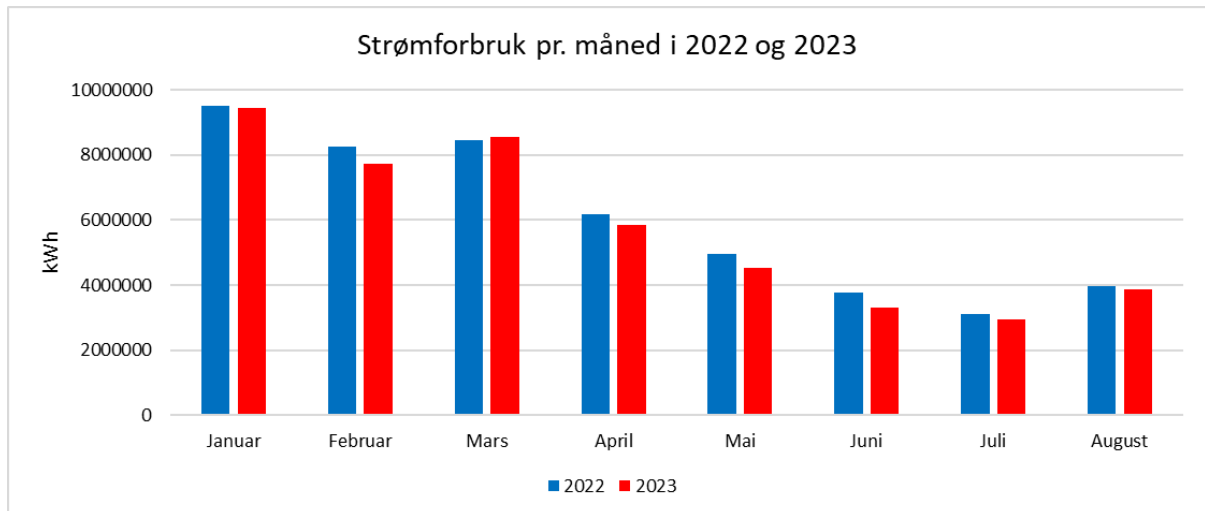
Gatevarmen ble skrudd av i deler av Asker sentrum gjennom vinteren.

Deler av veilysset ble slukket i sommermånedene.

Etablering av kunstis ute på Risenga utsettes i tre uker.

Sesongstart i ishallene startet i henhold til sparetiltakene i tilleggsinnstillingen.

Månedssrapport August-2023



Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Risiko

Administrative budsjettreguleringer

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - eiendom	-2 800	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - miljø og samferdsel	-1 000	I arbeid	✓
Sum	-3 800		
Sum tiltak	-3 800		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - eiendom

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tjenesteområdets budsjetter. Virksomhetene Eiendom og Renhold og Praktisk bistand tilpasser driften tilsvarende.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - miljø og samferdsel

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tjenesteområdets budsjetter. Virksomheten Miljø og samferdsel tilpasser driften tilsvarende.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Brannforebygging - formålsbygg	Iht. plan	6 000	3 163	9 163	3 444	5 718
Brannforebygging - kommunale boliger Røyken/Hurum	Iht. plan	5 000	1 734	6 734	4 440	2 294
Brannstasjon Hurum	Iht. plan	0	4 381	4 381	386	3 995
Eiendom på Konglungen - gave	Forsinket	0	2 945	2 945	25	2 920
Eiendomsutvikling	Iht. plan	1 000	-881	119	110	9
Hurtigbåtkai Slemmestad	Iht. plan	0	4 000	4 000	3 884	116
Idrett - mellomromsprosjekt Risenga	Forsinket	25 400	12 895	38 295	7 959	30 335
Klimatiltak	Iht. plan	625	587	1 212	0	1 212
Klimatiltak - ENØK	Iht. plan	4 000	6 394	10 394	3 868	6 525
Klimatiltak - mobilitet formålsbygg	Iht. plan	1 500	-118	1 382	1 062	320
Klimatiltak - mobilitet rettet mot Askersamfunnet	Forsinket	1 000	1 000	2 000	0	2 000
Koordineringspott - administrasjonsbygg	Iht. plan	1 000	445	1 445	0	1 445
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	Forsinket	12 500	4 347	16 847	212	16 635
Langenga Velodrom	Iht. plan	51 400	-5 400	46 000	20 000	26 000
Lokaliseringsprosjektet	Forsinket	0	5 282	5 282	2 908	2 375
Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad	Iht. plan	18 000	10 144	28 144	7 862	20 282
Områdeutvikling - Føyka/Elvely	Iht. plan	0	9 313	9 313	0	9 313
Områdeutvikling - Risenga infrastruktur	Forsinket	0	-483	-483	1 199	-1 682
Områdeutvikling Høn-Landås	Iht. plan	20 000	25 665	45 665	25 000	20 665
Samferdsel - gang- og sykkelbro Nesøya	Forsinket	0	1 929	1 929	429	1 500
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg	Forsinket	17 500	-7 480	10 020	5 381	4 639
Samferdsel - oppgradering veilysanlegg	Iht. plan	15 000	-4 146	10 854	7 143	3 711
Samferdsel - oppgradering velveier	Iht. plan	0	1 436	1 436	409	1 027
Samferdsel - parkering	Iht. plan	500	527	1 027	729	298
Samferdsel - Terrasseveien trafikksikringstiltak	Iht. plan	0	-2 066	-2 066	112	-2 178
Samferdsel - trafikksikringstiltak	Iht. plan	10 000	0	10 000	2 578	7 422
Samferdsel - trafikksikringstiltak Nyveien	Forsinket	0	1 174	1 174	964	210
Samferdsel - utbedring kommunale veier	Iht. plan	9 300	11 527	20 827	12 550	8 277
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	Iht. plan	120 000	-41 976	78 024	45 125	32 900
Spikkestad sentrum - vann, avløp og vei i Teglverksveien	Forsinket	5 200	-2 491	2 709	11 233	-8 524
Stabilisering Bøbekken	Ferdig	0	-9 629	-9 629	2 044	-11 673
Tettstedsutvikling	Iht. plan	3 000	-2 573	427	0	427
Tilfluksrom kat 1-3 offentlige tilfluksrom	Iht. plan	0	87	87	122	-35
Tilfluksrom kat 2 tilfluksrom i kommunale bygg	Forsinket	0	4 579	4 579	75	4 504
Tofte brygge	Forsinket	0	3 790	3 790	0	3 790
Turveier og friområder	Iht. plan	3 000	-767	2 233	2 399	-166
VAR - harmonisering av renovasjonsordning - avfallsbeholdere	Iht. plan	20 000	990	20 990	10 449	10 541
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner	Forsinket	20 000	2 509	22 509	1 870	20 639
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	Iht. plan	50 000	-33 804	16 196	1 745	14 452
VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg	Forsinket	232 000	-147 240	84 760	115 301	-30 541
VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg	Forsinket	103 800	14 372	118 172	32 721	85 450
VAR - vann- og avløpsanlegg Slemmestad sentrum	Forsinket	65 000	22 377	87 377	8 458	78 919
Østskogveien Nedre	Forsinket	0	-416	-416	108	-524
Sum øvrige prosjekter		13 000	11 109	24 109	13 808	10 301
Sum		834 725	-90 769	743 956	358 112	385 844

Sammendrag status investeringer

Brannstasjon Hurum

Brannstasjonen skal ligge på Tofte. Regulering er ferdig, konkurransegrunnlag er utarbeidet og prosjektet er utlyst for gjennomføring. Det er risiko knyttet til kostnader grunnet usikkerhet i markedet og økte miljøambisjoner. Forventet ferdigstilling av brannstasjonen er 2025/2026.

Hurtigbåtkai Slemmestad

Det bygges pir- kai for nye elektriske hurtigbåter med autonomt batteribytesystem. Planlagt ferdigstilling høsten 2024.

Idrett - Mellomromsprosjekt Risenga

Prosjektet ferdigstiller uteområdene i løpet av november og tiltakene er park, ny gang- og sykkelvei, rundkjøring og busstopp ved svømmehallen, flomvei og ny belysning. Dette er i henhold til utbyggingsavtale med Viken fylkeskommune.

Langenga Velodrom

I K-sak 83/22 ble det vedtatt et økt eierbidrag på 5,4 mill. kroner, 20 mill. kroner i lån og forskuttet leie på 26 mill. kroner. Lånet er utbetalt og forskuttet leie forventes utbetalt i løpet av 2023.

Områdeutvikling Høn-Landås

Selvaag bolig har varslet om økte utgifter til gjennomføring av felles infrastruktur på Høn-Landås. Dette kommer kommunedirektøren tilbake til i forbindelse med HP 2025-2028. I F-sak 84/23 ble det vedtatt å inngå kjøpekontrakt for salg av boligfeltet H5.

Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad

Områdeplanen for Slemmestad krever betydelige investeringer. Det er vedtatt at nødvendige tiltak for å oppfylle kommunens forpliktelser i "Utbyggingsavtale for Slemmestad sentrum - områdeplan", skal gjennomføres. Finansiering av tiltakene sikres gjennom handlingsprogrammet. I tillegg kommer privat finansiering i henhold til utbyggingsavtale. Det vil på nyåret 2024 legges frem en politisk orienteringssak som belyser det helhetlige kostnadsbildet.

Slemmestad – Vaterlandskvartalet

Det er vedtatt totalt 377,3 mill. kroner inkludert prisstigning, for å kunne gjennomføre de fleste prosjektene som er prosjektert innenfor detaljreguleringen for Vaterlandskvartalet. Entreprenør for bygging av infrastruktur pågår nå. Forventet ferdigstilling i løpet av 2026.

Samferdsel – gang- og sykkelbro Nesøya

Prosjektet ble utsatt i 3 år i HP 2023-2026. Utlysning av entreprisen planlegges i januar 2026 med ferdigstilles i 2027. Det er per i dag en del usikkerhet i prosjektet i forhold til fremdrift og økonomi inntil kontrakt er inngått.

VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon

Prosjektet skal muliggjøre forsvarlig og forskriftsmessig komprimering/omlastning avfall. Planlagt ferdigstillelse i 2024 under forutsetning av avklaring mot grunneier.

Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
51-Strategi, næring og analyse	27 276	30 759	-3 483	-12,8 %	45 919	0	45 919
52-Plan og bygg	14 416	20 586	-6 170	-42,8 %	25 565	-15 000	40 565
Sum	41 692	51 345	-9 653	-23,2 %	71 484	-15 000	86 484

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 15 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- I forhold til budsjett har det vært en inntektssvikt spesielt innenfor avdeling oppmåling, delesak og seksjonering, i tillegg til byggesak.
- For byggesak har det kommet inn få byggesøknader. Til sammenligning var det i fjor på denne tiden kommet inn 1 600 byggesaker, mot 1 100 i år. Sammenlignet med samme periode i fjor er det innen byggesak en nedgang på 15 prosent i antall vedtak fattet, 20 prosent nedgang i antall saksbehandlere, men produktiviteten per saksbehandler har økt med 6 prosent.

Tiltak

- Det jobbes med å justere bemanningen på tjenesteområdet, og det skal iverksettes omstilling innenfor tjenesteområdet.
- Det arbeides med en ny struktur for gebyrforskrift 2024 for å kunne legge til rette for 100 prosent selvkost på alle arter og tiltak.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - plan og bygg	-500	Ferdig	
Sum	-500		
Sum tiltak	-500		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - plan og bygg

To stillinger er redusert som følge av naturlig avgang og vil gi effekt ut resten av året.

Medborgerskap

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
61-Innbyggertorg	26 721	26 226	495	1,9 %	43 932	0	43 932
62-Kultur og kirke	153 141	148 778	4 363	2,8 %	204 712	2 000	202 712
65-Idrett og friluft	43 886	49 729	-5 843	-13,3 %	93 499	-8 000	101 499
Sum	223 748	224 733	-984	-0,4 %	342 144	-6 000	348 144

Kommentar til status økonomi

Årsprognosen for tjenestområdet er et merforbruk på 6 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Mindreinntekter i svømmehallene forårsaket hovedsakelig av politiske vedtak om blant annet gratis svømming for 2. og 10. trinn uten tilførsel av budsjettmidler. Sak om pris i svømmehallene ble lagt frem som en orienteringssak før sommeren, og skal til politisk behandling i slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024.
- Gratis inngang i Drammensbadet i sommerferien kan ha bidratt til lavere besøkstall for badene
- Det iverksettes korrigerende tiltak på tjenestområdet for å holde budsjettrammen.

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - innbyggertorg	-692	I arbeid	⚠
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - idrett og friluftsliv	-500	Ferdig	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kultur og kirke	-308	Ferdig	✓
Sum	-1 500		
Sum tiltak	-1 500		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - innbyggertorg

Opprinnelige tiltak lar seg ikke effektivisere. Det har blitt igangsatt andre tiltak for å sikre at effektiviseringskravet blir nådd. Dette innebærer blant annet streng kostnadskontroll, strengere føringer for overtid og mindre vikarbruk.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - idrett og friluftsliv

Omfordeling av personalressurser i svømmehallene er gjennomført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kultur og kirke

Programområdet har redusert utgifter til reise, mat, vikarbruk, inventar og utstyr.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Askerhallen - ishall rehabilitering fra 2018	Forsinket	0	7 238	7 238	0	7 238
Digitale låsesystemer for tilgjengeliggjøring av lokaler for utleie	Iht. plan	2 000	0	2 000	0	2 000
Idrett - inventar og utstyr	Iht. plan	1 000	550	1 550	697	853
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	Iht. plan	20 000	-15 000	5 000	0	5 000
Idrett - ny idrettshall Risenga, Leikvoll C	Ferdig	0	8 530	8 530	1 143	7 386
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	Iht. plan	61 000	-40 942	20 058	4 240	15 817
Idrett - rehabilitering Holmen ishall	Forsinket	7 400	2 309	9 709	286	9 423
Idrett - Risenga idrettspark	Iht. plan	0	894	894	860	35
Idrett - temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Iht. plan	2 500	13 406	15 906	5 926	9 980
Kirke - istandsettelse/rehabilitering Hurum kirke	Iht. plan	9 600	-3 558	6 042	2 700	3 342
Kirke - kirkelige investeringer	Iht. plan	3 500	-1 219	2 281	1 560	721
Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke	Forsinket	0	149	149	160	-11
Kirke - rehabilitering inkl. nytt sprinkelanlegg Holmsbu kirke	Iht. plan	3 000	5 825	8 825	2 700	6 125
Kirke - rehabilitering Røyken kirke	Iht. plan	2 300	6 140	8 440	2 100	6 340
Kirke - Røyken kirke avløp	Forsinket	0	6 000	6 000	0	6 000
Kirke - tiltak gravferd	Iht. plan	750	150	900	0	900
Koordineringspott anlegg for friluftaktivitet	Iht. plan	250	0	250	0	250
Koordineringspott idrettsbygg	Iht. plan	6 000	17 435	23 435	10 072	13 363
Koordineringspott kulturarenaer	Iht. plan	2 000	223	2 223	0	2 223
Koordineringspott kulturminnebygg	Iht. plan	3 500	3 729	7 229	2 654	4 575
Kultur - inventar til kulturlokaler	Iht. plan	1 500	226	1 726	1 389	337
Kultur - kunst i offentlig rom	Iht. plan	500	748	1 248	0	1 248
Kultur - Sekkefabrikken nytt lyd- og lysutstyr	Iht. plan	0	417	417	0	417
Kulturskolen - instrumenter og utstyr	Iht. plan	500	1 070	1 570	1 556	14
Kulturskolen - mulighetsstudie for fremtidig kulturskole	Iht. plan	0	-272	-272	200	-473
Kulturskolen - ombygging av låven på Østre Asker gård	Iht. plan	0	1 195	1 195	2 560	-1 364
LED-belysning kommunale anlegg	Forsinket	250	0	250	0	250
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	Iht. plan	15 000	158	15 158	21	15 137
Tofte innbyggertorg - antikvarisk rehabilitering av samfunnshuset	Forsinket	0	1 247	1 247	61	1 185
Sum øvrige prosjekter		7 000	-6 521	479	3 348	-2 868
Sum		149 550	10 127	159 677	44 234	115 443

Sammendrag status investeringer

Idrett – ny idrettshall Nesbru videregående skole

Prosjektet er på plan for ferdigstilling i 2025, og det er signert kontrakt for gjennomføring. Politisk sak vedrørende revidert budsjett ble behandlet i juni 2023 og er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2024-2027.

Idrett – ny idrettshall Røyken videregående skole

Prosjektet er på plan for ferdigstilling høst 2024, og det er signert kontrakt for gjennomføring. Politisk sak vedrørende revidert budsjett ble behandlet i juni 2023 og er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2024-2027.

Risenga ishall

Prosjektet er ferdigstilt under budsjett, etter at kostnader som Asker kommune har forskuttert, for blant annet Frisk Asker knyttet til utstyr med mer, er trukket ut. Det gjennomføres noe mindre forbedringsarbeider i 2023, men bygget er nå i ordinær driftsfase.

Sykefravær og årsverksutvikling

Sykefravær	2. kvartal 2022	2. kvartal 2023
Administrasjon og ledelse	4,9 %	4,9 %
Oppvekst	8,5 %	7,9 %
Velferd	10,6 %	10,0 %
Samfunnstjenester	6,0 %	6,8 %
Samfunnsutvikling	3,8 %	10,0 %
Medborgerskap	5,6 %	6,6 %
Total	8,6 %	8,4 %

Det registrerte sykefraværet i kommunen i 2. kvartal 2023 er på 8,4 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2022. Nedgangen i sykefravær kan i hovedsak tilskrives et redusert sykefravær i Velferd og Oppvekst. Det er i all hovedsak korttidsfraværet som er redusert, mens langtidsfraværet er stabilt sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Årsverk	30.04.2023		31.08.2023	
Tjenesteområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte
Administrasjon og ledelse	242	246	230	234
Oppvekst	2 566	2 867	2 552	2 837
Velferd	2 007	2 686	1 958	2 602
Samfunnstjenester	448	470	449	473
Samfunnsutvikling	129	135	124	129
Medborgerskap	282	397	275	386
Totalsum	5 673	6 801	5 588	6 661

Tallene inkluderer alle ansatte med et fast forpliktende arbeidsforhold, dvs. de med en på forhånd fastsatt arbeidstid (både faste og midlertidige). Ansatte i hel ulønnet permisjon og fødselspermisjon er ikke tatt med. Der er vikarer inkludert. Lærlinger og timelønnede ekstravakter er ikke med i tallgrunnlaget.

Status verbalvedtak

2. tertialrapport 2023 – status for oppfølging av verbalvedtak

Årlig arbeidsmiljøpris i Asker kommune

Asker kommune jobber systematisk med ledelse, arbeidsmiljø, læring og kompetanseheving i tråd med føringene i temaplan for arbeidsgiverpolitikk.

Partssammensatt utvalg behandlet 6. juni 2023 sak om etablering av arbeidsmiljøpris i Asker kommune (sak 2/23). Det ble vedtatt å etablere en årlig arbeidsmiljøpris til utdeling internt i kommunen. Prisen skal deles ut én gang årlig, og første gang i 2024.

Arbeidsmiljøutvalget har gitt innspill til kriterier som skal legges til grunn for utdeling av prisen. Det er blant annet lagt vekt på at prisen skal stimulere til mer forebyggende og helsefremmende innsats. Vinneren av arbeidsmiljøprisen bør ha oppnådd vesentlig endring og/eller resultater etter en målrettet innsats det siste året.

Sommeraktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Temaplanen På lik linje – personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av kommunestyret i mai 2023. Temaplanen omhandler personer med nedsatt funksjonsevne, med et særlig fokus på utviklingshemmede. Planen tilrettelegger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta aktivt i samfunnet gjennom selvbestemmelse, og oppleve medvirkning, inkludering og tilhørighet på lik linje med andre innbyggere i kommunen.

Det er videre nedsatt et tverrfaglig koordinerende arbeid for å samle aktører og harmonisere ferie- og sommertilbud til alle barn og unge i hele kommunen.

Kommunen har allerede en tilskuddsordning (Aktivitetspotten) for å tilrettelegge for at frivillige lag og foreninger kan bidra til å arrangere ferie- og sommerferietilbud for barn og unge.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 eller 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for oppvekst, hovedutvalg for medborgerskap og formannskapet om sommeraktivitetstilbud til barn og unge, inkludert tilbud til personer med funksjonsnedsettelse.

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er et praktisk og økonomisk samarbeid mellom idretten og kommunen. Målet er å skape styrket tilhørighet og fellesskap, og et økt aktivitetsnivå i lokalmiljøene. Tiltaket er rettet mot barn og unge.

Problemstillingen må sees i sammenheng med temaplan for oppvekst og arbeidet med å redusere utenforskap, temaplan for medborgerskap og temaplan for leve hele livet – i et aldersvennlig Asker.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap, hovedutvalg for oppvekst og hovedutvalg for velferd med orientering om hvordan innbyggerne kan være aktive i sitt lokalsamfunn. Kommunedirektøren vil i saken orientere om samarbeid og tiltak rettet

mot ulike aldersgrupper som skal bidra til å skape mer aktive lokalsamfunn hvor innbyggere i alle aldre kan delta.

Boligstrategi for unge

Asker kommune har i mange år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for at unge voksne skal kunne bosette seg i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel forutsettes det at minimum 15 prosent av boligproduksjonen skal være rimelige boliger. Kommunen har i tillegg jobbet systematisk med ulike virkemidler rettet mot lavinntektsgrupper, for eksempel bruk av tilvisningsavtaler med gunstige grunnlån for utbyggere, samt egne prosjekter for utbygging av rimelige boliger for ungdom.

Det arbeides med en temaplan for bærekraftig boligutvikling som skal vedtas av kommunestyret i 2024. Denne vil også omhandle temaet boliger for unge voksne og andre grupper i befolkningen som har ulike boligbehov.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 legge frem sak for formannskapet om førstegangsbehandling av temaplan for bærekraftig boligutvikling. Formannskapet vil i forkant av førstegangsbehandlingen få en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget knyttet til temaplanen.

Lavterskeltilbud til unge mellom 13 og 20 år

Asker kommune har ulike tilbud rettet mot barn og unge og deres familier. Dette inkluderer også en rekke lavterskeltilbud. Kommunedirektøren vil særlig vise til styrkingen av Ungkultur, herunder ungdomskubbene. I tillegg til skolehelsetjenesten har Asker kommune også en egen helsestasjon for ungdom mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig å bestille time. Videre har kommunen et forebyggende ungdomsteam som jobber med oppsøkende virksomhet, og som er tilgjengelig for både barn, unge og deres foresatte.

Barne- og familietjenesten har samtaletilbud, veiledning og kurs til barn, unge og foresatte. Tjenesten har også en mottakstelefon som er åpen hver ukedag. I tillegg har kommunen en lavterskel døgntelefon innen psykisk helse og rus.

Etter seminaret Ungdomsløftet om ungt utenforskap høsten 2022, er det satt i gang en prosess knyttet til hvordan seminaret skal følges opp.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 legge frem sak for hovedutvalg for oppvekst om orientering om lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte.

Tofte samfunnshus

Forprosjektet for antikvarisk rehabilitering av Tofte samfunnshus har ikke startet opp.

Kommunedirektøren vurderer at det ikke er formålstjenlig å starte et forprosjekt med omfattende prosesser og medvirkning nå, da rehabiliteringen av Tofte samfunnshus i henhold til kommunestyrets vedtak er utsatt med tre år. Dette fordi kommunen har erfaring med at behov kan endre seg over tid, og at nye tekniske løsninger også kan bli aktuelle.

Det er etter kommunedirektørens vurdering derfor mer formålstjenlig å gjennomføre forprosjektet nærmere byggestart. Midlene til forprosjektet opprettholdes, men utsettes i tråd med ny fremdriftsplan.

Fordeling og drift av vannflater, stupetårn, halltid og andre ressurser i Askerbadene

Kommunedirektøren vil følge opp sak om organisering av badene med en sak om vurdering av driftsform. Saken vil også belyse andre aspekter som ulike modeller for drift av vannflater, stupetårn og andre relevante ressurser, samt koordinering av halltid.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap og formannskapet om driftsmodell for svømmehallene. En egen sak om prisstruktur vil også legges frem i 4. kvartal 2023.

Skolesvømming

Skolesvømming er et lovpålagt og prioritert tilbud i Asker. Det er viktig å ha en optimal organisering og ressursbruk for å gi barna en tilfredsstillende opplæring i tråd med opplæringsloven. Det er videre viktig med en god pedagogisk og faglig tilnærming, der skolesvømming er godt integrert i det øvrige opplæringstilbudet i skolene.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap, hovedutvalg for oppvekst og formannskapet om skolesvømming i Asker kommune, basert på tidligere vedtatte kriterier. Saken vil også berøre om dette kan og skal settes ut som et tjenestekjøp.

Bedre busstilbud i hele Asker

Temaplan for samferdsel og mobilitet er en bredt anlagt temaplan for bærekraftig samferdsel og mobilitet i hele kommunen. Planen synliggjør dagens og fremtidige utfordringer, utviklingstrekk, satsinger og mål for samferdselspolitikken i Asker kommune. Temaplanen belyser også kommunens påvirkningsmuligheter overfor samferdselsmyndighetene, og redegjør for dialogen med Ruter, Vy og andre aktører knyttet til transporttilbudet til innbyggerne.

Temaplan for samferdsel og mobilitet ble lagt frem for førstegangsbehandling i formannskapet i juni 2023, og er nå på høring. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2024.

Bærekraftig idrett

Kommuneplanen, handlingsprogrammet og temaplanene bygger på FNs bærekraftsmål, og inneholder satsingsområder og strategier som skal bidra til at Asker kommune når sine mål.

Samarbeid med frivilligheten, næringslivet og andre aktører i sivilsamfunnet er vesentlig for å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Idretten og frivillig sektor for øvrig gjør et svært viktig arbeid som støtter opp under de tre bærekraftsdimensjonene.

Kommunedirektøren la i april 2023 frem sak om bærekraftig idrett for hovedutvalg for medborgerskap (sak 18/23) og hovedutvalg for samfunnstjenester (sak 20/23). Saken redegjør for hvordan kommunen ønsker å tilrettelegge, samarbeide og bidra til idrettens arbeid med bærekraftsmålene. I tillegg redegjør saken for relevante planer og tiltak.

Velkommen til Asker!

Med bakgrunn i anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, vedtok formannskapet i januar at Asker kommune skal bosette 360 flyktninger i 2023 (sak 25/23).

Det ble i januar gjennomført en tematime for kommunestyret om kommunens arbeid med mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det ble holdt presentasjoner fra virksomhetene Inkludering og mangfold, NAV Asker og Velferdsforvaltningen. Videre ble det orientert om driften av akuttmottaket på Filtvet.

Asker kommune mottok i mai en justert anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 435 flyktninger i 2023. Formannskapet vedtok i august å imøtekomme anmodningen (sak 136/23).

Per 4. september 2023 har Asker bosatt 164 flyktninger, hvorav 14 er enslige mindreårige. Dette er færre enn forventet. Årsaken er blant annet sen fordeling av flyktninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, et høyt antall familiegjenforeninger, mangel på kommunale boliger og mangel på tilrettelagte boliger for flyktninger med ekstra helseutfordringer.

Høringsinnspill/medvirkning. Hvordan når man ut til de planer og saker skal gjelde for

Asker kommune har et mål om å engasjere og involvere innbyggerne i samfunnsutviklingen, og har en variert verktøykasse for medvirkning. De ulike formene for innbyggermedvirkning er beskrevet i sak til formannskapet i desember 2021 (sak 240/21). Saken var en oppfølging av temaplan for medborgerskap.

Kommunedirektøren legger til grunn at metodikken for medvirkning må tilpasses ulike befolkningsgrupper, formål og ulike typer planer og saker. Asker kommune følger plan- og bygningslovens krav om medvirkning og høringer. Kommunen har i tillegg erfaring med gjennomføring av folkemøter, dialogmøter og workshops knyttet til temaer i kommuneplanen, jf. egen plan for medvirkningsprosesser i kommuneplanarbeidet.

Det er videre utarbeidet nye informasjonsbrev for varsling av arealplaner, samt brev til innbyggere om nye reguleringsplaner i deres område. I tillegg arbeides det med utvikling av kommunens nettsider for å synliggjøre og forenkle hvordan innbyggerne kan påvirke. Dette inkluderer også utvikling av en abonnementsfunksjon der innbyggere kan få varsel om saker i eget nærområde.

Kommunedirektøren har lagt frem sak for hovedutvalg for medborgerskap om status for arbeidet med digitalisering og forenkling av innspill og medvirkningsprosesser i plansaker etter plan- og bygningsloven (sak 30/23). Saken behandles i formannskapet i september 2023.

Kommunedirektøren vil i 2024 fremme sak om barns representant i plansaker. Denne ordningen vil i enda større grad sikre barn og unges involvering i samfunnsutviklingen i Asker.

Eldre kraftverk

Kommunedirektøren vil kontakte lokale historielag og anmode dem om å utarbeide en oversikt over nedlagte kraftverk, inkludert tilstand og eierforhold knyttet til de ulike kraftverkene. Tjenesteområde Samfunnstjenester kan gi historielagene veiledning ved behov.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 invitere historielagene til å gi formannskapet en orientering om resultatet av arbeidet med å kartlegge nedlagte kraftverk, deres eierforhold og tilstand mm.

Gratis meningokokkvaksine for elever i videregående skole

Elever på videregående skoler med bosted i Asker betalte tidligere ikke egenandel for meningokokkvaksine. Som en del av omstillingen i tjenesteområde Oppvekst høsten 2022, ble det innført egenbetaling for vaksinen.

Bærum kommune vedtok i 2022 å innføre gratis meningokokkvaksine for elever på videregående skoler bosatt i Bærum. Det er et ønske om felles praksis i Asker og Bærum rundt dette. Formannskapet vedtok derfor i februar 2023 at meningokokkvaksine skal tilbys uten egenandel for elever på videregående skoler med bosted i Asker (sak 33/23).

Vedtaksrapportering 2.tertial 2023

Nedenfor følger rapportering på oppfølging av vedtak fattet av politiske organer i 2.tertial 2023, som kommunedirektøren har ansvar for å følge opp.

Rapporteringen omfatter vedtak knyttet til saker som er sluttbehandlet i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst, utvalg for velferd, utvalg for samfunnstjenester og utvalg for medborgerskap.

Det rapporteres kun på temaplaner til sluttbehandling i kommunestyret.

Saker til høring i ulike råd og utvalg rapporteres kun ved sluttbehandling i kommunestyret.

Vedtak knyttet til saker som er sluttbehandlet i plan- og bygningsutvalget og klageutvalget, og som er rettet mot utbyggere eller enkeltpersoner, følges opp av utvalgene selv- og eller tiltakshavere.

Følgende definisjoner er lagt til grunn:

• Iverksatt:

- Vedtaket er utført eller arbeidet med vedtaket er påbegynt, og det ikke er tvil om iverksettelsen
- Kommunedirektøren har tatt vedtaket til etterretning, vedtaket legges i prosess og innarbeides i fremtidige planer osv.
- Vedtaket er nesten utført/eventuelle forsinkelser er ubetydelige og uten konsekvenser

• Ikke iverksatt:

- Arbeidet med vedtaket er ikke påbegynt
- Arbeidet med vedtaket er påbegynt, men det er uklart når vedtaket kan iverksettes grunnet ulike forhold
- Iverksettelsen av vedtaket er forsinket

Dato	Utvalg	Saksnr.	Sakstittel	Status vedtak	Merknad
27.04.2023	ST	23/23	Handlingsprogram 2024-2027 - innspill og prioriteringer fra hovedutvalg samfunnstjenester	Iverksatt	
27.04.2023	ST	22/23	76/1 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til oppføring av kårbolig	Iverksatt	
27.04.2023	ST	19/23	Stasjoner for tømming av kloakk fra fritidsbåter	Iverksatt	
27.04.2023	MB	22/23	Idrettsstipend 2023	Iverksatt	
27.04.2023	MB	21/23	Kulturstipend 2023	Iverksatt	
27.04.2023	MB	20/23	Høring - forslag til ny nærdemokratiordning i Asker kommune	Iverksatt	
27.04.2023	MB	19/23	Handlingsprogram 2024-2027 - innspill og prioriteringer fra hovedutvalg medborgerskap	Iverksatt	
27.04.2023	MB	18/23	Bærekraftig idrett	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	79/23	Orientering om tilrettelegging for næringsliv og tettstedsutvikling i Tofte/Asker syd.	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	84/23	Salg av boligfelt H5 på Høn	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	83/23	Innkalling til generalforsamling - Asker Produkt AS - 3 mai 2023	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	80/23	Høring: Næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen - Asker kommunes høringssvar	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	78/23	Søknad om å arrangere ballfest i Rådhusparken		
02.05.2023	FSK	77/23	Ny Søndre Borgen barnehage	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	76/23	Bruk av øyene - et samarbeid med Frogn kommune og Oslofjordens friluftsråd	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	75/23	Adkomst til Brønnøya	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	73/23	Asker kommunale pensjonskasse - orientering om årsberetning og årsregnskap for 2022 - Orientering om endring av vedtekter	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	27/23	Detaljregulering for kryssutbedring Fv. 167 Bleikerveien og Røykenveien - Sluttbehandling	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	26/23	Å høre til - temaplan for oppvekst - 2.gangsbehandling	Iverksatt	

09.05.2023	KOM	25/23	Temaplan - personer med nedsatt funksjonsevne - 2.gangsbehandling	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	24/23	Sak fra kontrollutvalget – forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring og spesialundervisning	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	100/23	Høring - endringer i inndelingslova	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	99/23	Saksprotokoll FSK, 23052023, Sak 99/23, Avtale om planarbeid på Yggeset til godkjenning	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	98/23	Gleinåsen områdeprosjekt vei, vann og avløp	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	94/23	Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK) - Innkalling til generalforsamling 26. mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	93/23	Jobbhuset AS - Innkalling til generalforsamling 12. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	92/23	Røyken Eiendom AS - REAS - Innkalling til generalforsamling 21. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	91/23	Innkalling til generalforsamling - Lindum Oredalen AS - Onsdag 21 juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	90/23	Innkalling til generalforsamling - Askerhalvøya Eiendom AS - onsdag 21. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	89/23	Vardar AS - Innkalling til generalforsamling 24. mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	88/23	E134 Haukelivegen AS - Innkalling til generalforsamling 2. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	87/23	Innkalling til generalforsamling i AskersHus AS - Onsdag 31 mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	86/23	Hurum Energi AS - Innkalling til generalforsamling 21. juni 2023	Iverksatt	
30.05.2023	VF	19/23	Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprosjekt sett, møtt og hørt»	Iverksatt	
30.05.2023	OV	22/23	Tilstandsrapport barnehage 2022	Iverksatt	
01.06.2023	MB	31/23	Aktive lokalsamfunn - oppfølging av verbalvedtak	Iverksatt	

01.06.2023	MB	33/23	Strategi for Asker kulturhus og øvrige kommunale arenaer	Ikke iverksatt	Vedtak iverksatt, punkt 4. <i>Asker kulturhus bes formulere en fremtidsstrategi med visjoner, utvikling og profil for Asker kulturhus og Slemmestad MEK/Sekkefabrikken i et langsiktig perspektiv (f.eks. 5, 10 og 20 år). Formålet med strategien skal være å tydeliggjøre rollen som Askers hoved kulturarenaer har både for lokalsamfunnet og regionen Vil bli utredet i løpet av 2024.</i>
01.06.2023	MB	27/23	Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler- sluttbehandling	Iverksatt	
01.06.2023	MB	25/23	Videreutvikling av kulturskolens fordypnings- og talenttilbud	Iverksatt	
01.06.2023	MB	24/23	Harmonisering av retningslinjer for idrett, friluftsliv, kultur og annen frivillighet.	Iverksatt	
01.06.2023	ST	29/23	Saksprotokoll ST, 01062023, Sak 29/23, Private avløpsanlegg og tilknytning til kommunalt nett – orientering og prioriteringer	Iverksatt	
01.06.2023	ST	28/23	Drift av kloakkstasjoner for fritidsbåter	Iverksatt	
01.06.2023	ST	27/23	Mikromobilitet - alternative løsninger	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	116/23	Idrettshaller Røyken og Nesbru - gjennomføring	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	115/23	Vakås Etappe 4 - områdeprosjekt Vann og Avløp	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	114/23	Yggeset - ny omlastestasjon	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	113/23	Asker og Bærum brann og redning IKS - ABBR - Møte i representantskapet 02 2023 - torsdag 15. juni 2023	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	109/23	Drammen havn - Innkalling til havnerådsmøte 21. juni 2023	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	29/23	Forslag til kommuneplan for Asker 2023-2035 - arealdelen - Sluttbehandling.	Iverksatt	

13.06.2023	KOM	41/23	Godkjenning av utbyggingsavtale for Heggum-Jaksland, felt B1-4	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	40/23	Tilknytningsplikt for private avløpsanlegg - opphevelse av maksgrense - endelig behandling.	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	39/23	4-års rapport for perioden 2020-2023	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	38/23	Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2024-2027	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	37/23	1. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	36/23	1. tertialrapport 2023 - økonomi	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	35/23	Årsrapport 2022 Gjelds- og finansforvaltning	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	34/23	Årsregnskap og årsberetning 2022 for Asker kommune og Askerbadet KF	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	33/23	Årsrapport 2022 for Asker kommune	Iversatt	
13.06.2023	KOM	32/23	Klageutvalgets årsmelding for 2022	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	31/23	Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - vedtak om inngåelse av selskapsavtale	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	30/23	Politisk struktur og organisering 2023 - 2027	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	48/23	Konsernselskapet Veas AS - Imøtekomme behovet for å øke garantirammene for datterselskapene	Ikke iverksatt	Avventer Oslo kommune, slik at alle tre kommuner kan søke godkjenning av garanti samtidig hos Statsforvalteren.
20.06.2023	KOM	47/23	Rammer for etablering av Drammen Havn AS	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	46/23	Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2022	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	45/23	Temaplan naturmangfold 2023-2035 - 2. gangs behandling	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	44/23	Reguleringsplan for Føyka barnehage - sluttbehandling	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	43/23	Reguleringsplan for Tofte brannstasjon - sluttbehandling	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	130/23	Mulighetsstudie Kulturhuset Hovtun	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	125/23	Askers damanlegg	Iverksatt	

20.06.2023	FSK	124/23	Havneparken Slemmestad - plangjennomføring	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	123/23	Kulturskolen - lokalisering	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	122/23	Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26 (fordeling av bassengtid, drift og skolesvømming), foreløpig orientering	Ikke iverksatt	Følges opp med politisk sak Q1 2024
22.08.2023	FSK	140/23	Partnerskapsavtale med NaKuHel	Ikke iverksatt	Arbeidet starter opp med NaKuHel høsten 2023
22.08.2023	FSK	139/23	Avvikling av Stiftelsen Risenga bo- og omsorgssenter	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	138/23	Forslag til nytt veinavn på del av Torstadåsen	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	136/23	Justert anmodning om bosetting av flyktninger i 2023	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	135/23	Vurdering av kommunal tildelingsrett i borettslag	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	134/23	Forskuttering av spillemidler 2023	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	133/23	Kommunal lånegaranti for Dikemark rideklubb	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	132/23	Kommunal lånegaranti - Dikemark Idrettsforening	Iverksatt	



Saksframlegg

Arkivsak
23/00293-25

Saksbehandler
Per Steine

Behandles av
Utvalg for samfunnstjenester
Formannskapet

Møtedato
02.11.2023
07.11.2023

Rehabilitering, vedlikehold og drift av kommunale brygger

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Rehabilitering av kommunale brygger prioriteres som foreslått i denne sak.
2. Det søkes innarbeides 3 mill. kroner i investeringsmidler for HP-perioden 2024–27 til rehabilitering av kommunale brygger

1. Sammendrag og konklusjon

Saken om drift og vedlikehold av kommunale brygger var til behandling i Utvalg for samfunnstjenester 27.4.2023. Saken handler om hvordan kommunen skal prioritere vedlikehold av kommunale brygger. Kommunen har 30 brygger som må vedlikeholdes, og både på grunn av kostnadene og administrative ressurser til å ivareta oppgaven, er det etter kommunedirektørens oppfatning fornuftig å dele rehabilitering av bryggene i tre grupper. Første prioritet er brygger av kommersiell verdi, andre gruppe brygger som i stor grad blir brukt av fritidsbåter, og tredje gruppe er brygger med historisk eller kulturell verdi. Prioriteringen gir uttrykk for fremdriften slik at første prioritering planlegges i 2024, andre prioritering i 2025 og tredje prioritering i 2026.

Utvalg for samfunnstjenester vedtok at saken skulle sendes ut på høring slik at lokale interesser og eventuelle argumenter for endring av prioritet skulle komme frem.

Høringsfristen var 1. juli og det kom inn 21 innspill, se vedlegg. Alle innspillene var oppfordringer om å utføre vedlikehold på Hval brygge raskere enn foreslått. Hval brygge var i utgangspunktet prioritert i tredje gruppe.

Kommunedirektøren foreslår å endre prioritering av istandsetting av brygger slik at Hval brygge blir prioritert likt som brygger som i stor grad brukes av fritidsbåter, dvs. andre gruppe. Bakgrunnen er innbyggernes store engasjement for Hval brygge samt at bryggen vil være mer utsatt for ytterligere ødeleggelser enn andre brygger som er prioritert i tredje gruppe.

Dersom vedlikeholdsetterslep skal unngås, må det settes av midler til årlig kontroll, istandsetting og drift. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av 3 mill. kr i HP-perioden pr. år til istandsetting av de prioriterte bryggene. Deretter vil kommunedirektøren vurdere å legge inn økte driftsmidler for å ivareta det framtidige vedlikeholdet.

I denne saken tar utvalget stilling til prioriteringsrekkefølgen av tiltak på de ulike bryggene, mens formannskapet tar stilling til bevilgningsspørsmålet.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Kommunedirektøren har gjennomført en tilstandsanalyse av brygger som er i kommunens eie, se vedlegg. Stupebrett og små brygger er unntatt.

Tilstandsanalysen viser at det er en del tiltak som må gjennomføres dersom bryggene fortsatt skal være i god stand. Dersom alle tiltak skal utføres, vil dette ha et økonomisk estimat på minimum 6,3 mill. kroner. Da er Tofte og Filtvet brygge unntatt fordi de krever omfattende tiltak og kostnadene til dette er ikke beregnet. Tofte og Filtvet brygger behandles i egen sak.

På bakgrunn av kostnadsbildet mente kommunedirektøren i saken for utvalget 27.4.2023 at det burde foretas en prioritering av bryggene og foreslo at det ble foretatt en årlig avsetning i budsjettet for å utføre tiltakene. Det ble foreslått at prioritet 1 er brygger som benyttes til offentlig kommunikasjon, hvor det er forpliktelser overfor næringsvirksomhet eller hvor tilstrømningen av gjester er særlig stor. Prioritet 2 var brygger som hovedsakelig benyttes av fritidsbåter, og prioritet 3 var brygger med kulturell eller historisk verdi og lite trafikk.

I tillegg til bryggene hvor det må gjøres tiltak, var det fem brygger som er vurdert til ikke å ha behov for tiltak.

Høringsinnspill

I høringsperioden kom det inn 21 høringsinnspill, se vedlegg. Alle var relatert til Hval brygge og påpekte at bryggen hadde stor betydning for lokalbefolkningen og at det

tidligere hadde vært mye aktivitet på området. Samtidig ble det påpekt at bryggen er den eneste i området som kan ta imot båter til Hvalstrand og dermed være en mulighet for båtbesøk til Hvalstrand restaurant mm.

Kommunedirektøren ser at det lokale engasjementet for Hval brygge er stort. Det er gjort frivillig, lokalt arbeid for planlegging av vedlikehold for Hval brygge, samt avsatt midler for reparasjonen (50 000 kroner). Hvalstrand Bads Venner (HBV) har gjort en betydelig innsats for å bevare bryggen blant annet ved å innhente priser mm., og disse midlene er fremdeles tilgjengelige som et tilskudd til kommunens egne midler. HBV anslår rehabiliteringskostnadene til kr.1,4 mill. kroner, mens kommunens innhentede rapport fra Asplan Viak antyder 450 000 kroner. Usikkerheten er derfor stor, og kommunedirektøren vil innhente sikrere anslag for prosjektkostnadene i løpet av 2024.

På bakgrunn av innspillene foreslår kommunedirektøren å endre prioriteringen slik at Hval brygge blir rehabilitert sammen med bryggene i prioritet 2.

Det ble påpekt i høringsinnspillene at Asker kommune manglet fremdriftsplan. Etter kommunedirektørens oppfatning er fremdriften avhengig av bevilgninger, men utgangspunktet er at det foretas en årlig avsetning i budsjettet for å utføre tiltakene og at bryggene i 1. prioriteringsgruppe blir ivaretatt i 2024.

Forslag til prioritering ville gi følgende tiltaksliste:

Brygge	Tilstandsgrad	Kostnad	
Brygger hvor de trengs tiltak			
Støa	1	0	
Sjøstrand ny	2	0	
Åros, Verven	1	0	
Skogsborg 2	1	0	
Holmsbu 3	1	0	
Prioritet 1			
Langåra brygge 1	2	140 000	
Gamle Langåra	2	150 000	

Holmen Flytebryggeanlegg	2	100 000	Eies sammen med Holmen Slipp. Strakstiltak utført 2023
Holmenskjæret	1	50 000	
Hvalstrand	1	80 000	
Vollen ny	2	70 000	Mindre vedlikehold
Slemmestad midlertidig brygge		300 000	Strakstiltak er utført
Filtvet brygge		Ikke innhentet	Midlertidig sikret med støtteben og godkjent for sommersesongen 2023. Kostnad for permanent reparasjon ikke beregnet
Sætre	3	1 650 000	Motorisert ferdsel nektes pga. konstruksjonssvakhet
Prioritet 2			
Langåra brygge 2	2	60 000	
Holmsbu 1	3	620 000	
Skogsborg 1	2	110 000	
Hval brygge	3	450 000	Avstengt og skiltet
Sabeltannbrygga	2	120 000	
Slemmestad fergekai	2	250 000	
Slemmestad badebrygge	2	90 000	
Vollen gammel	1	120 000	
Vollenbukta	1	25 000	
Elnestangen	1	28 000	

Holmsbu 2	2	120 000	
Storsand	2	320 000	
Prioritet 3			
Sjøstrand gammel	3	650 000	Skilt om mangler
Leangen brygge	3	450 000	Skilt om mangler
Tofte brygge		Ikke innhentet	Skilt om mangler. Kostnader blir innhentet i eget prosjekt
Lahellholmen	3	450 000	

Denne prioriteringen vil medføre at det er behov for ca 3 mill. kroner per år for å sette bryggene våre i god stand.

Bryggene vil etter at tiltakene er utført, legges inn i forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet. Dersom vedlikeholdsetterslep skal unngås, må det for framtiden settes av midler til årlig kontroll, drift og vedlikehold.

Kostnadsbildet er kun et overslag og vil kunne endres ved prosjektgjennomgang.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Kollektivtilbud med båt er et svært godt tilbud for å spare miljøet, samtidig som det kan påvirke bosettingen i kommunen. Undersøkelse gjort av Det Europeiske Miljøbyrået sier at både tog og båt er de minst karbonintensive valgene for motorisert transport, og har de laveste utslippene pr. transportert kilometer og enhet.

I tillegg har gode tilbud ved kysten mye å si for kommunens innbyggere. Asker kommune bør derfor opprettholde et godt tilbud til kystaktiviteter som båtliv og badeliv. Brygger er en stor del av tilbudet og er ved siden av betydningen for kommunikasjon, også viktig som en del av tilbudene til gode strandlokasjoner.

4. Tidligere behandling

Utvalg for samfunnstjenester vedtok 27.04.2023 18/23 Vedlikeholdsplan for kommunale brygger, sak 18/23.

Vedtak

1. Kommunedirektørens forslag til vedlikehold av kommunale brygger sendes på offentlig høring i 6 uker.

2. Det fremmes egne saker for vurdering av Tofte og Filtvet brygger høsten 2023

5. Kommunedirektørens vurdering

Etter en gjennomgang av brygger som tilhører kommunen, ser kommunedirektøren at det er behov for en plan for rehabilitering, vedlikehold og videre drift. Fordi det ikke er ressurser til å foreta rehabilitering av alle 30 bryggene samtidig, foreslo kommunedirektøren i sak for utvalget 27.4.2023 en prioritering av de forskjellige bryggene. Prioriteringen ble sendt på høring for å få inn lokale synspunkter.

Det kom inn 21 høringsinnspill som alle påpekte at Hval brygge måtte prioriteres høyere enn foreslått. Det ble pekt på bryggas betydning for ferdsel til Hvalstrand, lokal verdi som badeplass og at en utsettelse kunne gi store følger for bryggens tilstand.

Kommunedirektøren mener at det lokale engasjementet er så stort og godt begrunnet at Hval brygge bør prioriteres høyere enn foreslått. Imidlertid bør brygger hvor det er offentlig trafikk og næringsvirksomhet ha 1. prioritet, og kommunedirektøren foreslår derfor å heve Hval brygge til 2. prioritering. Dersom bevilgningene blir som kommunedirektøren foreslår og kostnadsbildet er korrekt, vil Hval brygge bli planlagt rehabilitert i 2025.

Det blir fremmet egne saker om Filtvet og Tofte brygger.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

B-rap-001 - 1350053158 Asker Kommune - Samlerapport tilstandskontroller
Høringssvar



Saksprotokoll

Arivsak
23/00293

Saksbehandler
Per Steine

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	35/23
2 Formannskapet	07.11.2023	175/23

Drift og vedlikehold av kommunale brygger

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 35/23

Behandling

Leder foreslo at sak 26/23 ble behandlet før 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine og direktør Ragnar Sand Fuglum svarte på spørsmål.

Kåre Møllerhagen (H) fremmet, på vegne av H, FrP og V, forslag til alternative vedtakspunkter 1 og 2:

Alternativt vedtakspunkt 1:

Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. Restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.

Alternativt vedtakspunkt 2:

Vi ber KD komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.

Møllerhagen fremmet også følgende forslag til nytt punkt 3, på vegne av H, FrP og V:

Vi ber KD til å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.

Kåre Møllerhagens alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i to punkter. Møllerhagens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møllerhagens forslag til nytt vedtakspunkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.
2. Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.
3. Utvalget ber kommunedirektøren om å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.



Saksprotokoll

Arivsak
23/00293

Saksbehandler
Per Steine

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	35/23
2 Formannskapet	07.11.2023	175/23

Drift og vedlikehold av kommunale brygger

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.11.2023 sak 175/23

Behandling

Ordfører tok opp følgende alternative vedtak, vedtatt av utvalg for samfunnstjenester i møte 2.11:

«Det søkes innarbeidet 3 mill kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.»

Kommunedirektørens innstilling i 2 punkter ble satt opp mot ordførers forslag. Innstillingen fikk 1 stemme (MDG), og falt.

Vedtak

1. Det søkes innarbeidet 3 mill kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.

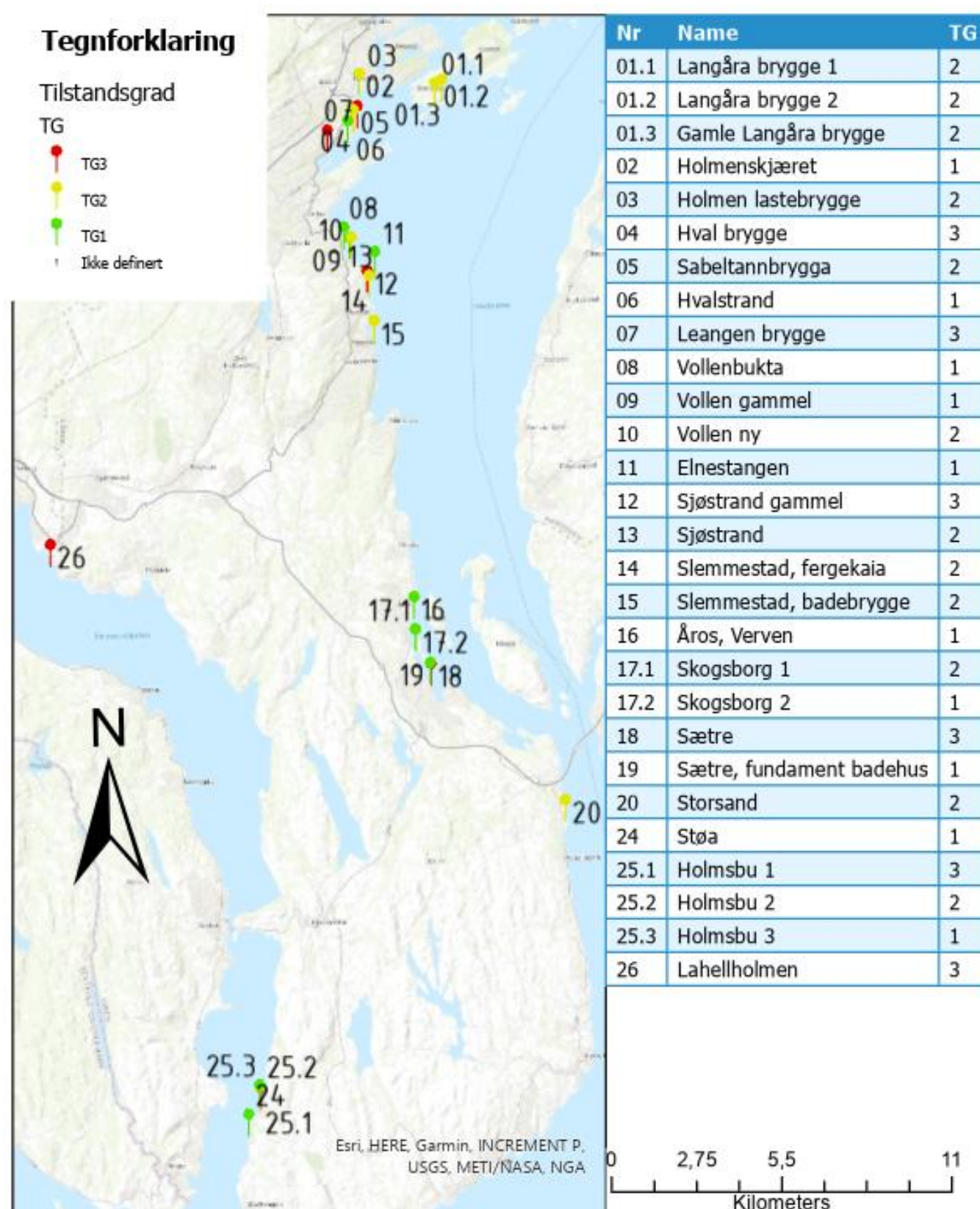
Dokument type
B-rap-001 - 1350053158 Asker Kommune - Samlerapport Tilstandskontroller

Dato
20. Desember 2022

Prosjektnummer
1350053158

ASKER KOMMUNE

SAMLERAPPORT FOR TILSTANDSKONTROLLER



SAMLERAPPORT FOR TILSTANDSKONTROLLER UTFØRT I ASKER KOMMUNE

Revisjon 1
Dato 20.12.2022
Utført av Kjetil Myhre
Kontrollert av Christoffer B. Jensen
Godkjent av Gunnar Tørnqvist

Rambøll
Gamle Beddingvei 28
1671 Kråkerøy
www.ramboll.no

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	1
FIGURLISTE.....	1
1. OPPSETT RAPPORT ETTER UTFØRT INSPEKSJON	2
2. OVERSIKT BRYGGER	4
3. TILSTANDSGRAD	7
4. TILTAK	8
5. KOSTNADSESTIMAT	9

FIGURLISTE

FIGUR 1 BRYGGER 01.1 - 07	4
FIGUR 2 BRYGGER 08-15	4
FIGUR 3 BRYGGER 16-20	5
FIGUR 4 BRYGGER 24-25.3.....	5
FIGUR 5 BRYGGE 26.....	6

B-delrap-01.1 - 1350053158 Asker Kommune - Tilstandskontroll Langåra brygge 1		B-delrap-01.1 - 1350053158 Asker Kommune - Tilstandskontroll Langåra brygge 1		B-delrap-01.1 - 1350053158 Asker Kommune - Tilstandskontroll Langåra brygge 1	
Dokument type B-delrap-01.1 - 1350053158 Asker Kommune - Tilstandskontroll Langåra brygge 1 Dato 20. Desember 2022 Prosjektnummer 01.1					
ASKER KOMMUNE TILSTANDSKONTROLL LANGÅRA BRYGGE 1					
				TILSTANDSKONTROLL LANGÅRA BRYGGE 1	
Revisjon 1 Dato 20.12.2022 Utført av Kjetil Myhre Kontrollert av Christoffer B. Jensen Godkjent av Gunnar Torgersen Ramboll Gamle Sædingvei 28 1671 Kolbotn PB 383 N-1601 Fredrikstad T +47 69 95 45 00 www.ramboll.no				INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FIGURLISTE 2 1. INNLEDNING 3 2. GRUNNLAGSMATERIALE 3 3. KONSTRUKSJONSDATA 3 A. Dekke: 3 B. Fundament indre: 3 C. Fundament ytre: 3 D. Bjelker: 3 4. UNDERSØKELSER 4 5. OBSERVASJONER 4 A. Dekke: TG1 4 B. Fundament indre: TG2 4 C. Fundament ytre: TG2 4 D. Bjelker: RG1 4 Helsevurdering: TG2 5 6. TILTAK 5 7. KOSTNADESTIMAT REHABILITERING 5 8. BILDER 5 9. VEDLEGG 18	
FIGURLISTE Figur 1 Oversiktsbilde fra brygge 2 vest 6 Figur 2 Oversiktsbilde fra land sør 6 Figur 3 Øst del fra land 7 Figur 4 Betongfundament indre, trebord og stålbeiler sett i snitt 7 Figur 5 Bæresystem under brygge sett fra øst 8 Figur 6 Oversiktsbilde fra båt øst 8 Figur 7 Snittbilde brygge fundament vest 9 Figur 8 Mellom stålbeiler med trebord tatt fra vest 9 Figur 9 Bæresystem under brygge sett fra øst 10 Figur 10 Bryggefront sett fra underside vest, bæresystem stål 11 Figur 11 Bryggefront sett fra underside vest, bæresystem stål 2 11 Figur 12 Stålbeiler og underside brygge ytre del vest 12 Figur 13 Bryggefront mål fra OK fender til overkant randbord 12 Figur 14 Bilde av bryggefront tatt fra en avstand på 50cm 13 Figur 15 Fortøyningspullert kortmål 13 Figur 16 Fortøyningspullert langsgående mål 14 Figur 17 Fortøyningspullert høydemål 14 Figur 18 Oversiktsbilde bryggefront fra båt front 15 Figur 19 Oversiktsbilde bryggefront båt vest 15					

1. INNLEDNING
2. GRUNNLAGSMATERIALE
3. KONSTRUKSJONSDATA
4. UNDERSØKELSER
5. OBSERVASJONER
6. TILTAK
7. KOSTNADSESTIMAL REHABILITERING
8. BILDER
9. VEDLEGG

I kapittel «4. Undersøkelser» beskrives undersøkelsens art og dato for visuell kontroll. Det er også nevnt hvilke konstruksjonselementer på bryggen som er blitt vurdert.

I kapittel «5. Observasjoner» beskrives hver enkelt konstruksjonsdel, og hvilke observasjoner som ble gjort under befaring og ved gjennomgang av bildemateriell.

I kapittel «6. Tiltak» vil eventuelle nødvendige tiltak beskrevet, og vurdert mtp. nødvendighet.

I kapittel «7. Kostnadsestimat rehabilitering» blir det vist et estimat for kostnader ved en eventuell fullbyrdelse av tiltak anbefalt i kapittel «6. Tiltak».

I kapittel «8. Bilder» er bilder fra befaring lagt ved, med figurnavn linket opp mot «Figurliste».

Definisjoner:

YK = Ytterkant

IK = Innerkant

OK = Overkant

UK = Underkant

TG1 = Tilstandsgrad 1 (Liten skade/mangel)

TG2 = Tilstandsgrad 2 (Middels skade/mangel)

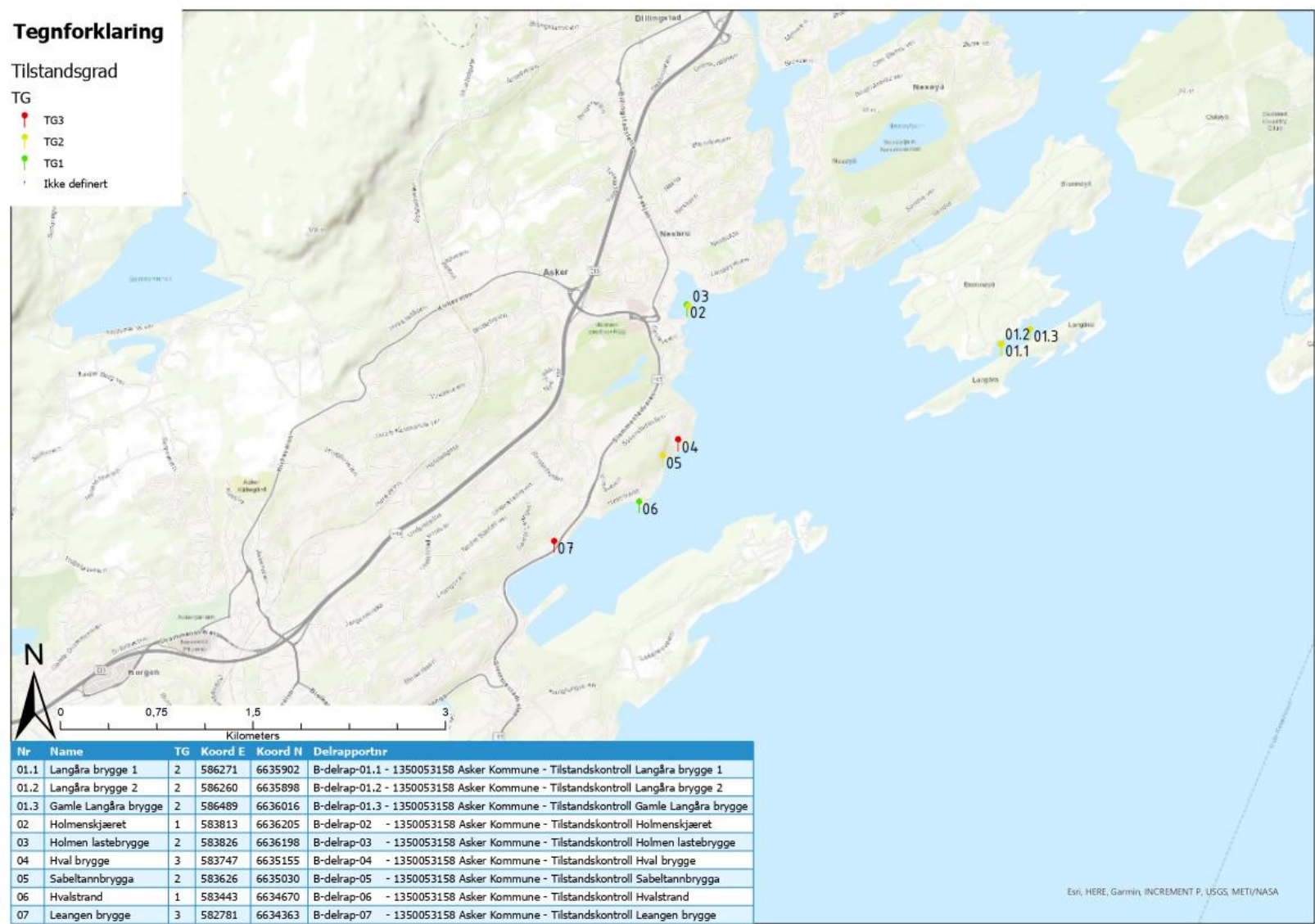
TG3 = Tilstandsgrad 3 (Stor skade/mangel)

 = Tiltak ikke nødvendig

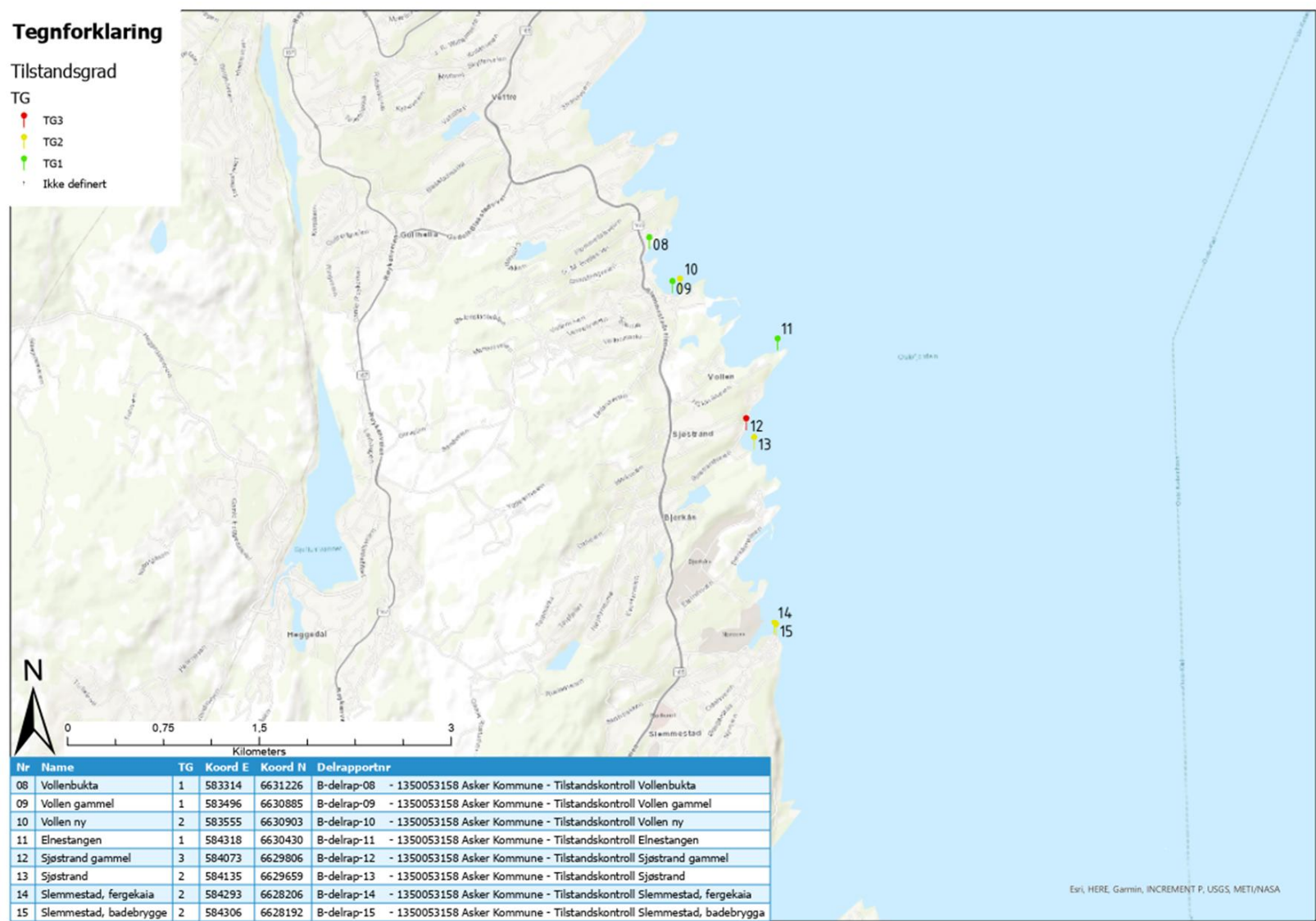
 = Tiltak bør vurderes

 = Tiltak nødvendig

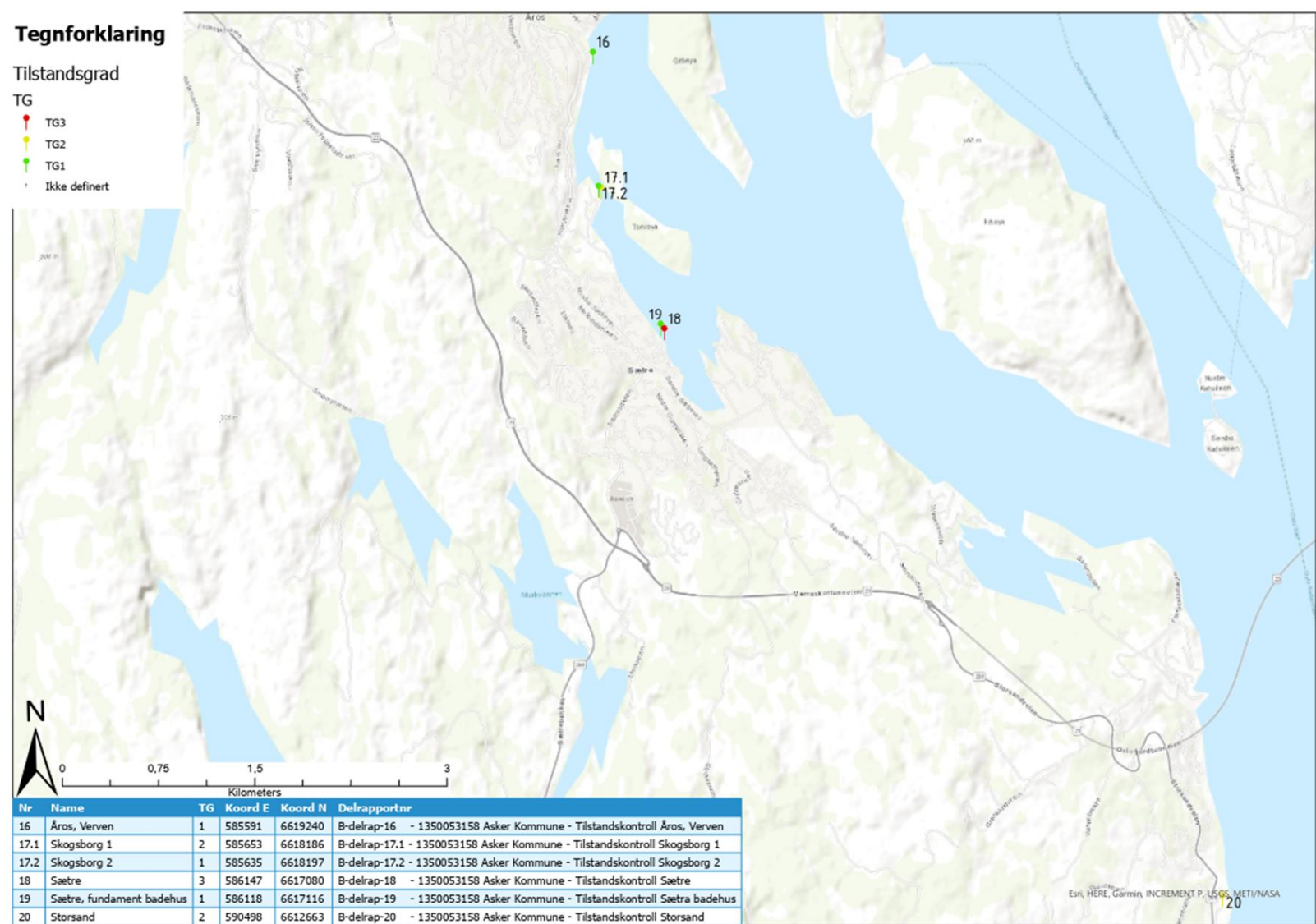
2. OVERSIKT BRYGGER



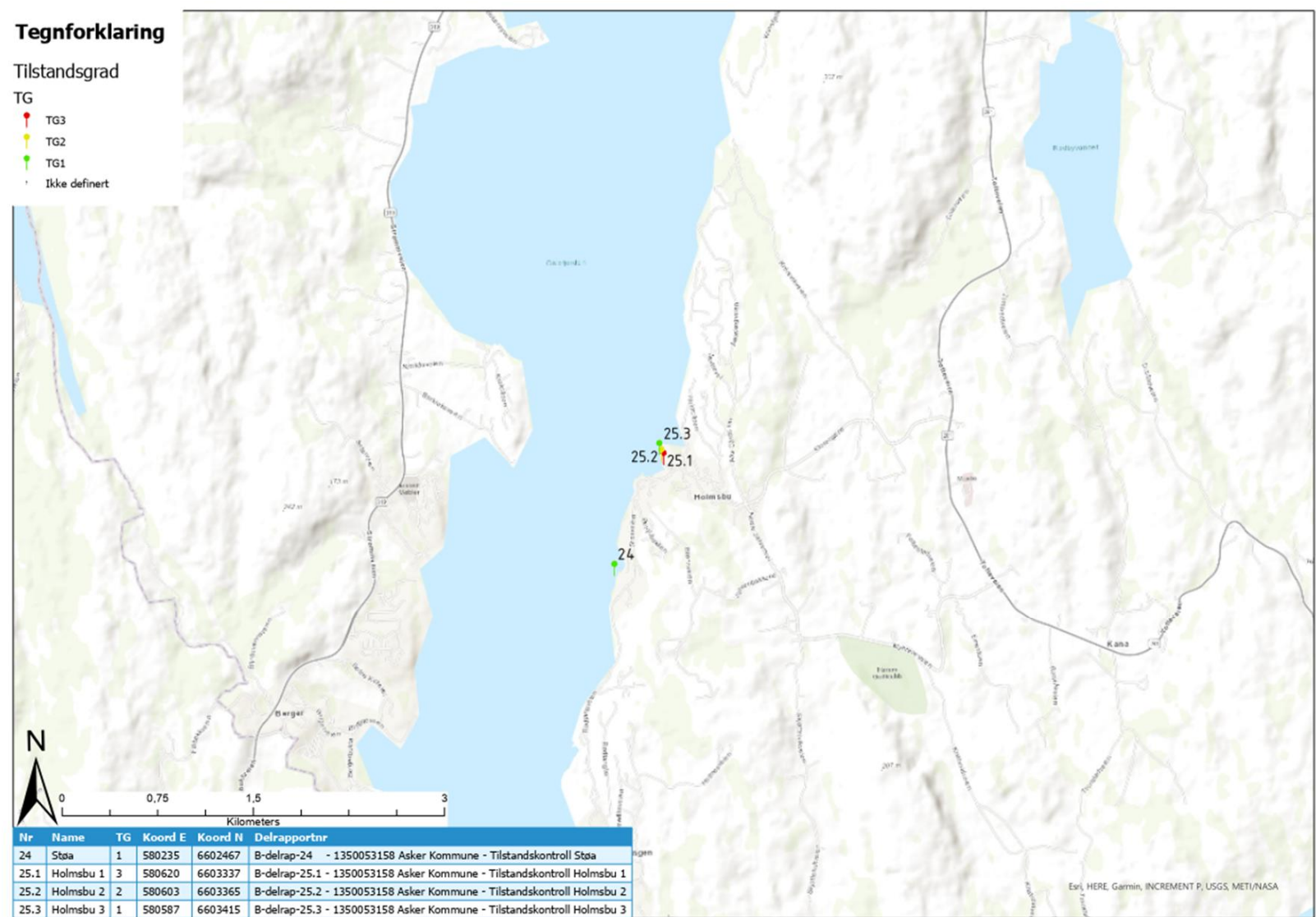
Figur 1 Brygger 01.1 - 07



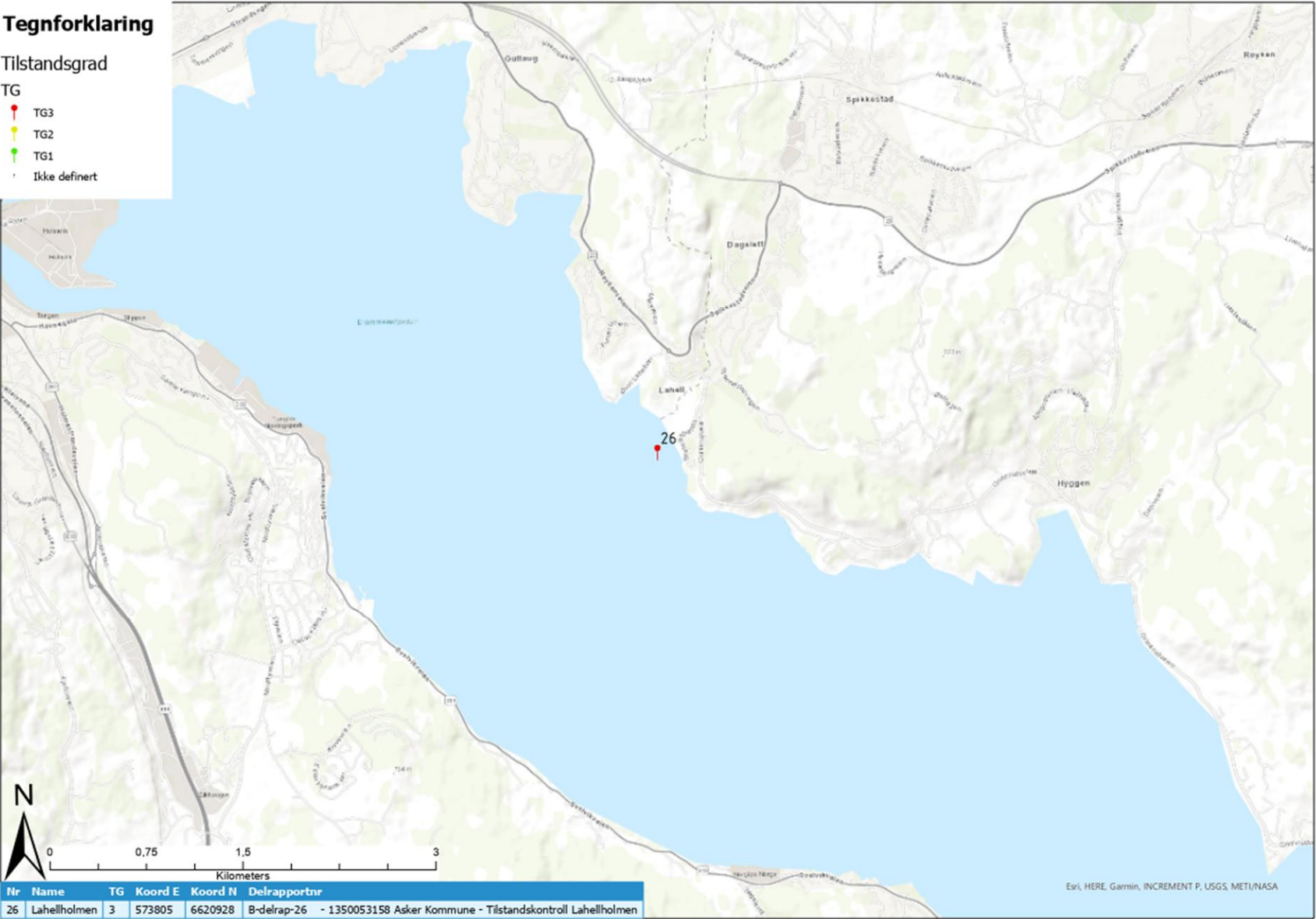
Figur 2 Brygger 08-15



Figur 3 Brygger 16-20



Figur 4 Brygger 24-25.3



Figur 5 Brygge 26

3. TILSTANDSGRAD

Lokasjon	Tilstandsgrad					Helhets- vurdering
	A	B	C	D	E	
01.1 Langåra brygge 1						
01.2 Langåra brygge 2						
01.3 Gamle Langåra brygge						
02 Holmen						
03 Holmenskjæret						
04 Hval brygge						
05 Sabeltannbrygga						
06 Hvalstrand						
07 Leangen brygge						
08 Vollenbukta						
09 Vollen gammel						
10 Vollen ny						
11 Elnestangen						
12 Sjøstrand gammel						
13 Sjøstrand						
14 Slemmestad, fergekai						
15 Slemmestad, badebrygge						
16 Åros, Verven						
17.1 Skogsborg						
17.2 Skogsborg						
18 Sætre						
19 Sætre fundament badehus						
20 Storsand						
24 Støa						
25.1 Holmsbu						
25.2 Holmsbu						
25.3 Holmsbu						
26 Lahellholmen						

4. TILTAK

Lokasjon	Tiltak					Helhets- vurdering
	A	B	C	D	E	
01.1 Langåra brygge 1						
01.2 Langåra brygge 2						
01.3 Gamle Langåra brygge						
02 Holmen						
03 Holmenskjæret						
04 Hval brygge						
05 Sabeltannbrygga						
06 Hvalstrand						
07 Leangen brygge						
08 Vollenbukta						
09 Vollen gammel						
10 Vollen ny						
11 Elnestangen						
12 Sjøstrand gammel						
13 Sjøstrand						
14 Slemmestad, fergekai						
15 Slemmestad, badebrygge						
16 Åros, Verven						
17.1 Skogsborg						
17.2 Skogsborg						
18 Sætre						
19 Sætre fundament badehus						
20 Storsand						
24 Støa						
25.1 Holmsbu						
25.2 Holmsbu						
25.3 Holmsbu						
26 Lahellholmen						

5. KOSTNADSESTIMAT

Beregnete reparasjon/rehab-kostnader er basert på grove estimer.
De er angitt som entreprisekostnader, eks. mva..

Lokasjon	Tiltak	Total kostnad eks.mva.[kr]
01.1 Langåra brygge 1	D	140 000
01.2 Langåra brygge 2	A	60 000
01.3 Gamle Langåra brygge	B, C, D	150 000
02 Holmenskjæret	B	50 000
03 Holmen	D	100 000
04 Hval brygge	A, B	350 000
05 Sabeltannbrygga	A	120 000
06 Hvalstrand	B, C	80 000
07 Leangen brygge	B, C, D, E	450 000
08 Vollenbukta	C	25 000
09 Vollen gammel	C	120 000
10 Vollen ny	B	40 000
11 Elnevangen	C	28 000
12 Sjøstrand gammel	A, C, D	650 000
13 Sjøstrand		0
14 Slemmestad, fergekai	C	250 000
15 Slemmestad, badebrygge	C, D	90 000
16 Åros, Verven		0
17.1 Skogsborg	B, D	110 000
17.2 Skogsborg		0
18 Sætre	A, B, C, D, E	1 650 000
19 Sætre fundament badehus	A	35 000
20 Storsand	B, D	320 000
24 Støa		0
25.1 Holmsbu	A, B	620 000
25.2 Holmsbu	D	120 000
25.3 Holmsbu		0
26 Lahellholmen		450 000



Asker kommune

7 + 3

Offentlig høring - høringssvar

Innsender

Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

927550709

Forening/organisasjon

Hvalstrand bads venner

Adresse

C/o belinda hagen

Postnr.

1394

Poststed

Nesbru

Telefonnr.

48120232

E-postadresse

tore@meltor.no

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Tore

Ettemavn

Mellem

Saken gjelder

Velg sak du vil gi høringssvar til

Vedlikeholdsplan for kommunale brygger

Saksnr.

23/00293

Høringssvar

Innspill ble gitt 9 mai. Men kontaktpersonen fikk ingen kvittering. Dette ble etterlyst 2 juni, uten svar. Derfor sendes innspillet på nytt, med Kontaktpersonenes telefon nr. og E-postadresse anført i i rubrikken for lederen.

Innspillet følger:

Hval Brygge er plassert nederst på prioriteringslista for vedlikehold.

Det er blitt begrunnet med at den kun har historisk verdi og er avstengt med skilt.

Kommunen har ikke tatt hensyn til at bryggen tidligere, da den var i stand, hadde stor betydning for badende, lek med stup og hopping, og soling i likhet med de andre bryggene på Hvalstrand. Områdene på Hvalstrand representerer det mest besøkte bade-området i Asker. Hval Brygge er også den eneste brygga på Hvalstrands-området som har potensiale for anløp for rutebåten mellom øyene. Her er det tilstrekkelig dybde og mindre fare for badende, samt, som kommunen har tatt med: et kulturminne fra tiden med pappabåter.

Hval Brygge er i dårlig forfatning og kan ikke vente i mange år på reparasjon slik vedlikeholdsplanen gir inntrykk av. Nå er den farlig for brukere, som ikke lar seg stenge ute! Det er erfart at stengsler stadig blir fjernet!

Personskader her kan føre til erstatningskrav mot Asker Kommune.

Det er gjort betydelig frivillig, lokalt arbeid for planlegging av vedlikehold for Hval Brygge, samt avsatt midler for reparasjonen. Disse midlene er fremdeles tilgjengelige som et tilskudd til kommunens egne midler. Hvalstrand Bads

Offentlig høring - høringssvar

Venner har arbeidet for reparasjon, med høy intensitet, siden 2021.

Dette resulteres i 3 forslag:

- 1.Hval Brygge heves i prioriteringslista, slik at den kan repareres snarest mulig, og dermed at Asker og omegns innbyggere får samme glede av den som tidligere.
- 2.«Vedlikeholdsplanen» bør deles i to: En del; for det som umiddelbart bør repareres og den andre, for det som kan vente.
- 3.«Vedlikeholdsplanen» mangler en fremdriftsplan for reparasjonene. Politikerne ville da ha muligheter til å ta stilling til fremdriftsplanen og eventuelt justere den. Uten fremdriftsplan har forslaget liten verdi for Askers beboere.

For øvrig er vi gla for at Asker Kommune endelig har laget planer for vedlikeholdet av sine brygger.

Hilsen: Hvalstrand Bads Venner, ved Tore Mellem, tel:48120232, E-Post: tore@meltor.no

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon



7

Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender

Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

927550709

Forening/organisasjon

Hvalstrand bads venner

Adresse

C/o belinda hagen

Postnr.

1394

Poststed

Nesbru

Telefonnr.

97793774

E-postadresse

belinda.hagen@gmail.com

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Tore

Etternavn

Mellem

Saken gjelder

Velg sak du vil gi høringssvar til

Vedlikeholdsplan for kommunale brygger

Saksnr.

23/00293

Høringssvar

Hval Brygge er plassert nederst på prioriteringslista for vedlikehold.

Det er blitt begrunnet med at den kun har historisk verdi og er avstengt med skilt.

Kommunen har ikke tatt hensyn til at bryggen tidligere, da den var i stand, hadde stor betydning for badende, lek med stup og hopping, og soling i likhet med de andre bryggene på Hvalstrand. Områdene på Hvalstrand representerer det mest besøkte bade-området i Asker. Hval Brygge er også den eneste brygga på Hvalstrandsområdet som har potensiale for anløp for rutebåten mellom øyene. Her er det tilstrekkelig dybde og mindre fare for badende, samt, som kommunen har tatt med: et kulturminne fra tiden med pappabåter.

Hval Brygge er i dårlig forfatning og kan ikke vente i mange år på reparasjon slik vedlikeholdsplanen gir inntrykk av. Nå er den farlig for brukere, som ikke lar seg stenge ute! Det er erfart at stengsler stadig blir fjernet!

Personskader her kan føre til erstatningskrav mot Asker Kommune.

Det er gjort betydelig frivillig, lokalt arbeid for planlegging av vedlikehold for Hval Brygge, samt avsatt midler for reparasjonen. Disse midlene er fremdeles tilgjengelige som et tilskudd til kommunens egne midler. Hvalstrand Bads Venner har arbeidet for reparasjon, med høy intensitet, siden 2021.

Dette resulteres i 3 forslag:

1.Hval Brygge heves i prioriteringslista, slik at den kan repareres snarest mulig, og dermed at Asker og omegns innbyggere får samme glede av den som tidligere.

2.«Vedlikeholdsplanen» bør deles i to: En del; for det som umiddelbart bør repareres og den andre, for det som kan vente.

Offentlig høring - høringssvar

3.«Vedlikeholdsplanen» mangler en fremdriftsplan for reparasjonene. Politikerne ville da ha muligheter til å ta stilling til fremdriftsplanen og eventuelt justere den. Uten fremdriftsplan har forslaget liten verdi for Askers beboere.

For øvrig er vi gla for at Asker Kommune endelig har laget planer for vedlikeholdet av sine brygger.

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon



Asker kommune

4

Offentlig høring - høringssvar

Innsender

Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

894161132

Forening/organisasjon

Holmen og landøen vel

Adresse

C/o lars blomdal landøystrenda 3

Postnr.

1394

Poststed

Nesbru

Telefonnr.

93428396

E-postadresse

larslblomdal@gmail.com

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Lars

Etternavn

Blomdal

Saken gjelder

Velg sak du vil gi høringssvar til

Vedlikeholdsplan for kommunale brygger

Saksnr.

23/00293

Høringssvar

Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Hvalstrand ligger i området til Holmen og Landøen Vel (HLV) og benyttes mye. De fleste i HLV bor nord for Hvalstrand. Det medfører at fotgjengere går dit på stien nær Hval brygge. Derfor har Hval Brygge tidligere blitt mye brukt, og Velet har, ifølge tidligere årsmøte-vedtak, kjøpt inn og installert en benk, plassert på brygga, merket med Velets navn. Men i de seinere år har bruken avtatt på grunn av den dårlige forfatningen av brygga.

Velets engasjement for å bevare brygga går også fram fra Budstikkas reportasje på nettutgaven 27 og papirutgaven 29 april i år som viser foto både av nåværende og tidligere leder.

Vi har merket oss i beskrivelsen at Hval Brygge kun har historisk verdi og derfor er satt bakerst i prioriteringskøen for vedlikehold. Dette er feil med henvisning til bruken som våre innbyggere har hatt tidligere. Derfor oppfordrer vi Asker Kommune til å gi Hval Brygge en høyere prioritering slik at den raskt kan repareres. En utsatt reparasjon vil føre til ytterligere forfall.

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon



Asker kommune

5

Offentlig høring - høringssvar

Innsender

Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

983222056

Forening/organisasjon

Nedre høn vel

Adresse

C/o lavinia athanasiu andresen

Postnr.

1394

Poststed

Nesbru

Telefonnr.

99634503

E-postadresse

lavi.croft@gmail.com

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Lavinia

Etternavn

Andresen

Saken gjelder

Velg sak du vil gi høringssvar til

Vedlikeholdsplan for kommunale brygger

Saksnr.

23/00293

Høringssvar

Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger fra Nedre Høn Vel.

Hval Brygge har gjennom årene blitt mye brukt av innbyggerne i Velet slik som de andre bryggene på Hvalstrand.

Dessverre har den dårlige tilstanden forhindret mye bruk de senere år.

Derfor har Nedre Høn Vel, på årsmøtet vedtatt å bidra økonomisk med kr 50 000,- som en andel sammen med andre for vedlikehold av bryggen, etter søknad fra Hvalstrand Bads Venner.

Vedlikeholdsplanen viser at denne brygga er satt nederst på prioriteringslista for vedlikehold. Dermed er det fare for at den faller sammen før mulige tiltak.

Hval Brygge må få høyere prioritering for snarlig reparasjon!

For øvrig har vi merket oss noe, muligens ureglementert, i forklaringen til høringen:

«Det planlegges at vedlikehold blir gjennomført på alle bryggene i løpet av tre år.»

3 år kan bli for seint for Hval Brygge. Dessuten er denne informasjonen ikke en del av det politiske vedtaket 27 april.

Høringsfristen er satt til 1 juli. Dette er ikke i samsvar med høringsfristen på 6 uker vedtatt 27 april! Vi håper at dette ikke skaper forsinkelser, men at saken blir avklart før sommerferien 2023!

For øvrig er vi glade for at Asker kommune endelig har laget planer for vedlikeholdet av sine brygger.

Dokumentasjon



From: "Hannibal Fossum" <h_e_fossum@hotmail.com>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 10:10:28 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Hei!

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig! Da kan brygga igjen bidra til å gjøre Hvalstrand og naturen rundt enda mer attraktiv. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt, som vil være et stort tap for både badere og fiskere her i Asker.

Mvh Hannibal Fossum

9

From: "Karin Woldseth" <karin.woldseth@gmail.com>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 10:52:41 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293 innspill vedlikehold av brygger

Hei.

Jeg bruker daglig området rundt Hval brygge og kyststien som tur og rekreasjonsområde. Dessverre er det stengt av på grunn av sikkerhet med høye gjerder og markeringsbånd. Dette er ikke både skjemmende i naturen , men også usikkert all den tid noe kan klatre over eller gjennom, da dette ser ut til å være satt opp midlertidig.

Kaien er et fint sted for rekreasjon og for båtanløp. Nettopp at den har historisk verdi er en god grunn til å sette den i stand, slik at vi i nærområdet og alle brukere av Hvalstrand bad kan ha glede av kaien. Nå er synet bare trist.

Mvh

Karin S Woldseth

--

Med vennlig hilsen

10

From: "Wenche Lund Øyno" <w.oyno@online.no>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 13:18:13 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293 innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Jeg vil med dette oppfordre kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre området rundt Hvalstrand enda mer attraktivt. Utsettelse av reparasjon kan føre til at brygga forfaller helt, og i den forfatning den er idag, representerer den en risiko for folk som ferdes i området.

Vennlig hilsen
Wenche Lund Øyno

11

From: "Ernst" <erjoar@online.no>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 13:11:47 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre Hvalstrand enda mer attraktiv. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt!

Hilsen
Ernst Arntzen

Hagaveien 32
1387 Asker

Sendt fra min iPad

12

From: "Anders Farstad" <farstadanders@gmail.com>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 17:34:41 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Asker bryggers vedlikeholdsplan

Nå er fristen til 1 juli snart ute for kommentering på Asker Bryggers Vedlikeholdsplan. Derfor gjentas oppfordringen til de som enda ikke har kommentert:

Asker Kommune har heldigvis utarbeidet en plan for vedlikehold av de kommunale bryggene i Asker.

Den finner man på kommunens hjemmeside under kapitlene:
Samfunnsutvikling i Asker; Følg utviklingen; Saker på høring og kunngjøringer.

Planen gir en prioritering for vedlikehold, som setter Hval Brygge på laveste nivå, noe som i verste fall kan utsette denne bryggas vedlikehold til den er helt forfalt.

De begrunner det med at den kun har historisk verdi og blir lite brukt. De tar ikke hensyn til bruken da den var i stand, ikke avstengt og farlig å bruke, som nå!

Kommunen oppfordrer oss til å gi innspill til vedlikeholdsplanen innen 1 juli. Derfor oppfordrer vi alle til å send kommentarer snarest mulig, som følger, til:

[\[post@asker.kommune.no\]](mailto:post@asker.kommune.no)(mailto:post@asker.kommune.no)

Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre Hvalstrand enda mer attraktiv. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt!

Hilsen Anders Farstad

13

From: "Peter Mohn" <p-mohn@online.no>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 19:19:10 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Hei,

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre Hvalstrand enda mer attraktiv.
Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt.

Hilsen Peter Mohn
Reistadlia 18a

14

From: "Bernt Bucher Johannessen" <bernt@hanen.no>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 21:35:10 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Cc: "Tore Mellem" <tore@meltor.no>
Subject: Sak 23/00293 Innspill på høring om vedlikeholdsplan for brygger

Hei

Jeg oppfordrer Asker kommune til å videreføre sitt engasjement for Hvalstrand bad ved også å reparere Hval brygge som jo er en del av det helhetlige anlegget.

Jeg håper dette kan skje så raskt som mulig og gjerne i samarbeid med Hvalstrand bads venner. Skjer ikke dette vil dessverre brygge forsvinne som en del av et av Askers fineste kulturminner.

Med vennlig hilsen/Best regards

Bernt Bucher -Johannessen

Daglig leder / Managing director HANEN.

Mobil: + 47 91 33 31 48

HANEN -næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat , innlandsfiske og innlandsbåter - Norwegian trade organization for rural tourism, farm produce , Inlandsfisheries and inland ferries.

15

From: "Grete Bryn Parker" <grete.bryn.parker@gmail.com>
Sent: Thu, 29 Jun 2023 23:11:33 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293 - innspill til høring om vedlikeholdsplan av brygger

Jeg oppfordrer Asker kommune til å reparere Hval Brygge så fort som overhodet mulig, slik at den igjen kan gjøre Hvalstrand til et enda mere attraktivt friluftsområde. Den har dessuten stor historisk verdi.

Jeg brukte bryggen nesten daglig, inntil den ble avstengt. Og jeg var ikke den eneste. Den er sterkt savnet.

Utsettelse av reparasjon kan føre til at bryggen faller helt sammen!

Med vennlig hilsen

Grete Bryn Parker
Fekjan 47
1394 Nesbru
Tlf 90051308

--
Grete Bryn Parker
Fekjan 47
1394 Nesbru
Tlf 90051308

16

From: "Chris Lange" <calan1334@gmail.com>
Sent: Fri, 30 Jun 2023 00:02:45 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Høring vedr. Asker Bryggers vedlikeholdsplan

Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre Hvalstrand enda mer attraktiv. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt!

Dette må ses i sammenheng med det bevaringsverdige og vernete anlegget på Hvalstrand. Jeg hevder at Asker Kommune har et særskilt ansvar for å bevare dette.

Det går gangsti fra Hval brygge til grensen til Hvalstrand ved ruinene av den gamle kalkovnen som hørte til Hval gård. Ved grensen sto det en "billettbod" lik den som står ved hovedporten til Hvalstrand som dessverre er revet. Den brygga ("Kaptein Sabeltannbrygga") som ligger i bukta ved kalkovnen er av nyere dato, har liten verneverdi og kunne gjerne rives.

Hilsen Chris Lange
Tel. 92492670

17

From: "Erik Mellem" <emellem@gmail.com>
Sent: Fri, 30 Jun 2023 09:29:40 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293, innspill til høring om vedlikeholdsplan brygger

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre Hvalstrand enda mer attraktiv. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt!

Hilsen
Erik Mellem

18

From: "Magdalena" <enilse2@online.no>
Sent: Fri, 30 Jun 2023 12:07:57 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra til å gjøre Hvalstrand enda mer attraktiv. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt!

Hilsen Magdalena Johansson

Sendt fra min iPhone

19 + 21

Et smykke av en brygge!

Hval, 30.6. 2023

Denne bryggen har vi hatt mye glede av! Som det ytterste punktet av Hvalstrand Bad retning nordøst, er den sammen med «billettluken», moloen og stupetårnet det som rammer inn badet både topografisk, men også historisk. Og de historiske argumentene for å restaurere den veier allerede tungt nok. Vi regner med at kommunen er godt kjent med dem. Hvis man vet hvor gammel bryggen er, kan man med en viss ærefrykt erkjenne hvor lenge den har holdt! En grunn i seg selv for å restaurere den til sin opprinnelige form.

Vi brukte denne bryggen nesten daglig. Det pleide å stå en benk på den, ofte opptatt da vi kom. Året rundt var utsikten fra bryggen et kjærkomment innslag i kveldsturen. Og om sommeren, den beste bryggen å stupe ifra! Passe dypt, og friskt og rent sjøvann rett fra Holmenfjorden. Mange sto og fisket fra den. Vi opplevde den altså som en levende og godt benyttet brygge – selv etter at den hadde begynt å sige i strukturen.

Det er mange grunner til at det er riktig å restaurere denne bryggen. Tar man bygningsvern og tradisjonshåndverk (jfr Nesbru VGS Byggfag) med i betraktningen, står man med et helt unikt prosjekt: en læringsmulighet som er lokalt, kulturhistorisk og byggverkshistorisk forankret.

Til sist vil vi, som etterkommere av siste beboer på Hval Gård, minne om Asker Kommunes forpliktelse til ivaretagelse av Hvalstrand bad som del av overtagelsen etter eier og grunnleger Wilhelm Roede.

La oss få dette smykket av en brygge istand igjen! Det vil glede mange – i 100 år til!

Bildene vedlagt er fra en glad sommer for få år siden.

Vennlig hilsen

Tirill Mohn, Rikke Kielland Mohn, Per Erik Aaslie Mohn, Chris Erik Mohn og Kim Morten Mohn

20

From: "Stein Jarle Pedersen" <steinjarlepede@gmail.com>
Sent: Fri, 30 Jun 2023 19:42:47 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak: 23/00293 Innspill til høring vedlikeholdsplan, brygger.

Vedr: Hval brygge.

Den kan ikke restaureres, det ser vi. De kreosot behandlede pålene som står ned i vannet er fullstendig ødelagt. De har vært der siden brygga var ny, da Hvalstrand bad åpnet i 1934. Mener også at «fiffen» fra Oslo kom dit med sjøfly. Brygga var mye brukt i alle år, men av åpenbare grunner har den vært et fare å benytte i de siste ca 25 årene mener jeg.

Jeg er oppvokst i området og var her stadig da jeg var ung. Er fortsatt innom av og til.

Mener at denne brygga bør bygges opp igjen da den også sikrer adgang til det vi kaller «Stein stranda» og et flott turområde i Hval skogen.

De andre bryggene i området mellom Holmen og Hvalstrand er jo private. Derfor har denne en funksjon i nærområdet. Det er også en stor gammel kalkovn rett ved denne brygga i retning Hvalstrand. Håper med dette at brygga kan «leve» videre i ny versjon.
Takk
Mvh Stein Jarle Pedersen

Sendt fra min iPhone

22

From: "Kari Gro Tveito" <kgteveito@gmail.com>
Sent: Fri, 30 Jun 2023 22:53:14 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Sak 23/00293 Hval brygge

Jeg var sekretær i Hvalstrand Bads Venner i 10 år og er svært opptatt av at vi som fellesskap tar vare på denne fantastiske eiendommen. Kommunen legger ned betydelig innsats på strendene og utearealene til glede for mange. Hval brygge hører med og bør oppgraderes slik at båter kan legge til. Brygga forfaller og området er nå dessverre sperret av. Dette kan vi ikke være bekjent av. Jeg oppfordrer derfor kommunen til å reparere Hval brygge så fort som mulig.

Beste hilsen Kari Gro Tveito

23

From: "Hege Hofstad" <hegehof@gmail.com>
Sent: Sat, 1 Jul 2023 09:29:53 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Innspill til Askers vedlikeholdsplan for brygger

Hei!

Den historisk verneverdige og tidligere mye brukte dampskipbrygga på Hvalstrand, Hval brygge, trenger sårt vedlikehold. Den står i fare for å forfalle helt og er farlig å oppholde seg på. Til tross for stor bruksverdi og historisk verdi er den likevel lavt prioritert i vedlikeholdsplanen. Det oppfordrer jeg kommunen til å endre på.

Tidligere ble Hval brygge brukt til rekreasjon, bading og fiske. Det er ikke lenger mulig. Den står også for historisk kontinuitet og bevissthet i befolkningen - både for barna i barnehagen, besøkende til Hvalstrand Bad og turgåere i Hvalskogen/Hvalstrand. Området er et av Askers mest brukte, folk går tur, bader, griller, aker, fisker hele året og hele døgnet.

Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra positivt til området og til folk som ferdes og oppholder seg der. Da vil den stå i stil med resten av anlegget som har blitt så godt ivarettatt de senere årene. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt og blir umulig å bevare. Det ville være et stort tap.

Vennlig hilsen

Hege Hofstad, hyppig bruker av Hvalstrand og Hvalskogen.

24

From: "Trond Vedeld" <trondvedeld@gmail.com>
Sent: Sat, 1 Jul 2023 09:37:26 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Subject: Innspill til Askers vedlikeholdsplan for brygger - Hvalstrand

Hei

>

> Den historisk verneverdige og tidligere mye brukte dampskipbrygga på Hvalstrand, Hval brygge, trenger sårt vedlikehold. Den står i fare for å forfalle helt og er farlig å oppholde seg på. Til tross for stor bruksverdi og historisk verdi er den likevel lavt prioritert i vedlikeholdsplanen. Det oppfordrer jeg kommunen til å endre på.

>

> Tidligere ble Hval brygge brukt til rekreasjon, bading og fisking. Det er ikke lenger mulig. Den står også for historisk kontinuitet og bevissthet i befolkningen - både for barna i barnehagen, besøkende til Hvalstrand Bad og turgåere i Hvalskogen/Hvalstrand. Området er et av Askers mest brukte, folk går tur, bader, griller, aker, fisker hele året og hele døgnet.

>

> Jeg oppfordrer kommunen til å reparere Hval Brygge så fort som mulig slik at den igjen kan bidra positivt til området og til folk som ferdes og oppholder seg der. Da vil den stå i stil med resten av anlegget som har blitt så godt ivarettatt de senere årene. Utsettelse av reparasjonen kan føre til at brygga forfaller helt og blir umulig å bevare. Det ville være et stort tap.

>

> Vennlig hilsen

Trond :)



Saksframlegg

Arkivsak
23/18756-1

Saksbehandler
Per Steine

Behandles av
Utvalg for samfunnstjenester

Møtedato
02.11.2023

Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024

1. Sammendrag og konklusjon

Tofte og Filtvet brygger har behov for omfattende rehabilitering. I et foreløpig kostnadsoverslag som ble utført for Tofte brygge i 2011, var antatt behov ca. 2,4 mill. I ettertid har ny vurdering antydnet at behovet er ca. 15 mill. Bryggen har liten interesse ut over kulturell og historisk betydning og kommunedirektøren foreslår derfor at rehabilitering av Tofte brygge utsettes.

Filtvet brygge har behov for rehabilitering som anslått i 2022 til ca. 2 mill. kroner. Ruter har opplyst at de vil ha sommerruter til Filtvet dersom bryggen er i god nok stand. Bryggen ble sikret med støtteben midlertidig i 2021 for å tåle anløp fra Ruter, men fra sommeren 2024 er det usikkert hvilken type ferje som vil kjøre på strekningen. Dersom det blir el-ferje, er belastningen på bryggen større og dette vil kreve ytterligere rehabilitering.

Det er i budsjett ikke satt av midler til rehabilitering av Filtvet brygge. Kommunedirektøren foreslår derfor at midlene som er satt av til Tofte brygge overføres til Filtvet brygge. Kommunedirektøren vil komme tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024.

Rehabiliteringskostnadene som er anslått til ca. 2 mill. kroner er usikre.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

I Asker kommune er Tofte og Filtvet brygger i dårlig forfatning. Tofte brygge er avstengt og er svært dårlig, mens det på Filtvet brygge er gjort midlertidige forsterkninger slik at bryggen – sammen med enkelte begrensninger – er trygg og blir benyttet av Ruter til sommerruter.

Tofte brygge har i dag ingen verdi for kommersiell- eller nytte trafikk. Tidligere var Tofte brygge sentral med båtanløp, men all nytte trafikk foregår i dag til andre brygger i området.

Tofte brygge har gjennom politisk vedtak blitt gitt en bevilling på 4 mill. kroner til rehabilitering, men rehabilitering vil etter forsiktig anslag beløpe seg til 15 mill. kroner. 3,8 mill. kroner er i dag tilgjengelig etter konsulentkostnader og Filtvet brygge kan rehabiliteres innenfor gjenværende bevilgning. Kommunedirektøren vil derfor foreslå å overføre bevillingen fra Tofte brygge til Filtvet brygge.

Tofte brygge

Tofte brygge ligger litt i utkanten av dagens sentrum og er avstengt. Det går ingen kollektiv rute med båt til Tofte i dag og etter det kommunedirektøren vet er det heller ingen planer om dette.



Bryggen er T-formet med bryggedel og landgang. Bryggen er antatt oppført på 1920-tallet og var på 1940-tallet gjenstand for en større utbedring. I 1996/97 ble det gjennomført en tilbudskonkurranse for rehabilitering av kaianlegget. Utbedringer ble startet, men avsluttet samme år fordi konstruksjonene ble vurdert av

entreprenør og rådgiver til å være i så dårlig forfatning at kaianlegget ikke var egnet for rehabilitering. I 2011 ble Tofte brygge på ny vurdert av ekstern konsulent (Primax). Primax skriver følgende om tilstanden, se vedlegg:

Etter vår vurdering er skadebildet for kaianlegget så fremskredet at rehabilitering ikke er formålstjenlig basert på tekniske og økonomiske kriterier. Det er registrert alvorlige skader og deformasjoner i konstruksjon. Et graverende

eksempel for dette er klare symptomer på brudd i bærende dragere på rampen fra «land» til frontddelen av kaien.

Risikovurdering: Vi anbefaler at kaien umiddelbart stenges for all type bruk inntil bærekapasiteten for konstruksjonene er kartlagt av statiker

Kaien ble deretter avstengt.

I 2017 var saken om Tofte brygge oppe i formannskapet hvor Hurum Eiendomsselskap KF vurderte å lyse ut anbudsforespørsel om riving og oppsett av ny brygge og hadde vurdert utgiftene til 8,2 mill. kroner. Hurum kommune vedtok imidlertid å avvente utlysning med begrunnelsen om at kostnadene var for store og ba om at det ble innhentet nytt tilbud med endrede funksjonskrav. Konsulentrapporten som ble innhentet som grunnlag for avgjørelsen stipulerte kostnadene til 8,2 mill. kroner, se vedlegg.

I 2022 ble det gitt i oppdrag til Asker kommunes egen prosjektavdeling (PRU) for å se på mulighetene for ny brygge. Grovt estimat fra PRU tilsa en kostnad på minimum 15 mill. kroner og rehabilitering av Tofte brygge ble foreløpig utsatt.

Filtvet brygge



Filtvet brygge er mer enn 70 år gammel og har vært forsterket/ombygd en rekke ganger. Siste rehabilitering var i 2022 hvor bryggen ble forsterket slik at Ruter kunne bruke den til sommerrute. Foruten

sommergjester har bryggen stor betydning for besøk til Filtvet Fyr og restauranten Villa Malla.

Kommunedirektøren har vært i kontakt med Ruter som bekrefter at de vil kjøre kollektivt til Filtvet brygge også neste sesong. De er imidlertid usikre på hva drivstoff båtene kommer til å bruke. Dersom ladestasjoner i Oslofjorden kommer i stand, vil el-ferjer bli brukt. Dersom dette ikke går i orden, vil båtene bli utstyrt med forsterket dieselaggregat som gir mulighet til å kjøre destinasjonene uten lademulighet i Frogn og Slemmestad. Om ferjen blir el-ferje, krever dette forsterket struktur i bryggefundamentet for å tåle merbelastningen som en tyngre el-ferje gir.

Tilstanden til Filtvet brygge har vært vurdert blant annet av Primax i 2011 som ikke beregnet kostnadene ved rehabilitering. Birger Pollen AS vurderte kostnadene til rehabilitering av brygga i 2021 til å være 1,7 mill. kroner. Sveco AS, som har gjennomgått tilbudet fra Birger Pollen AS, bekrefter at en rehabilitering som foreslått

også vil ivareta merbelastningen som en el-ferje vil gi. Rehabiliteringen er da av varig karakter.

Vurdering

Etter gjennomgang av Tofte og Filtvets kostnader til rehabilitering samt bryggenes betydning for Asker kommune og de respektive lokalsamfunnene, mener kommunedirektøren at det er fornuftig å overføre midlene som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge til Filtvet brygge. Filtvet brygge i god stand vil sikre mulighetene for ferje og dermed øke besøket til Filtvet. Uten rehabilitering vil Ruters ferjetilbud til Filtvet være usikkert, og Asker kommune må belage seg på mulige kostnader for midlertidig rehabilitering. Tofte brygge har derimot kun betydning som brygge til bruk for friluftsliv og fritidsbåter, og utsetting eller avslutning av rehabilitering har ingen særlige negative følger foruten at det må vurderes hva som skal gjøres slik at bryggen ikke blir stående avstengt og uten funksjon.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Rehabilitering av Filtvet brygge vil gi grunnlag for miljøgevinst. Bryggen vil få mulighet til å ta imot el-ferjer som er klart bedre for miljøet enn ferje som bruker diesel som er dagens tilbud.

4. Tidligere behandling

Rehabilitering av Tofte brygge var oppe i Hurum 12.12.2017 hvor Formannskapetets innstilling enstemmig ble vedtatt.

Vedtak:

1. Hurum kommunestyre ber Hurum Eiendomsselskap KF gjennomgå vedlagt funksjonsbeskrivelse for å se om det er tiltak som kan trekkes ut eller vurderes på nytt for å tilpasse kostnadsanslagene til vedtatt budsjetttramme.

2. Saken fremmes deretter på nytt for kommunestyret før utlysning.

5. Kommunedirektørens vurdering

Rehabilitering av Tofte brygge har vært planlagt i mange år, men etter flere gjennomganger av eksterne konsulenter og egen prosjektorganisasjon, er tilbakemeldingene at avsatte midler er altfor små. Rehabilitering er derfor utsatt, og kommunedirektøren mener at nødvendige midler er for store sett i lys av nytteverdien. Foruten Tofte brygge, har Tofte mange andre kontaktpunkter mot sjøen som båtlivet og næring kan benytte seg av.

Filtvet brygge må rehabiliteres dersom den fortsatt skal brukes av Ruter, men det er ikke satt av midler til dette. Midlene som er satt av til Tofte brygge kan imidlertid dekke nødvendige tiltak på Filtvet og kommunedirektøren mener derfor at å overføre midlene som er satt av til tiltak på Tofte brygge til rehabilitering Filtvet brygge, er fornuftig bruk av avsatte midler.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til hvilke tiltak som skal gjøres på Tofte brygge.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Tofte, Filtvet og Sætre brygge - Tilstandsvurdering - datert 25.11.11
Filtvet brygge Birger Pollen kostnader 2022
Kostnadsoverslag Filtvet 2017



Saksprotokoll

Arivsak
23/18756

Saksbehandler
Per Steine

Behandlet av
1 Utvalg for samfunnstjenester

Møtedato
02.11.2023

Saksnr.
36/23

Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 36/23

Behandling

Leder foreslo at sak 36/23 ble behandlet før sak 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine besvarte spørsmål.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) fremmet, på vegne av V, H og FrP, forslag til nytt vedtakspunkt 3:

«Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte».

Innstillingen i to punkter ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Gunn-Torill Homme Mathisens forslag ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Vedtak

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024

3. Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte



Kaianlegg - Tofte, Filtvet og Sætre

Primax AS - Kyrre Strøm Andersen
Tiltaksplan av kaianlegg på Tofte, Filvet og Sætre.

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	3
Innledning	4
Oppdraget i fase 1	4
Forutsetninger	4
Vurdering av Tofte kai:	5
Forslag til skisseløsning for tiltak:.....	6
Stipulerte kostnader for Alternativ A.....	7
Stipulerte kostnader Alternativ B.....	8
Bildevedlegg Tofte Kai:.....	9
Vurdering av Filtvet:	12
Skisseløsning for tiltak:	13
Kostnader	13
Bildevedlegg Filtvet Kai:	14
Vurdering av Sætre:	20
Skisseløsning for tiltak.....	20
Stipulerte kostnader	21
Bildevedlegg Sætre.....	22
Avslutning	26

Sammendrag

Tittel: Kaianlegg – Tofte, Filtvet og Sætre FASE 1 – Tiltaksplan for oppgradering av kaier.	Dato: 18.10.11
	Prosjekt nr.: 10081 – Fase 1
Skrevet av: Kyrre Strøm Andersen Befaring avholdt: 12.10.2011	Oppdragsleder: K. S. Andersen
	Kvalitetskontroll: W. Kornmo
	Firmaansvarlig K. S. Andersen
Oppdragsgiver: Hurum Eiendomsselskap KF	Oppdragsgivers rep.: Guri Fuglesang

Innledning

Hurum Eiendomsselskap KF ved Guri Fuglesang har anmodet Primax AS om å utføre et innledende kartleggingsarbeid for vurdering og rehabilitering av kommunens bryggeanlegg, beliggende i Tofte, Filtvet og Sætre.

Oppdraget skal gjennomføres i 2 faser:

- Fase 1: Kartlegging og konseptvurdering, alternativer, prisestimer.
- Fase 2: I samråd med oppdragsgiver, utarbeide utdypende budsjettgrunnlag når oppdragsgiver har funnet fram til bærekraftige alternativer for rehabilitering/ oppgradering. Tekniske, verneverdige og økonomiske hensyn danner grunnlaget for videre planlegging.

Denne rapporten tar kun for seg fase 1.

Oppdraget i fase 1

Oppdraget innebærer systematisering av kjente opplysninger, samt utarbeidelse av skisser og konseptløsning for rehabilitering/oppgradering av kaiene. Oppdraget skal avstemmes mot oppdragsgiver med en rapportering med generelle betraktninger før videre utredninger igangsettes i fase 2.

Vurderingen i denne rapporten er gitt etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon og befaring av alle kaiene. Rapporten inneholder en foreløpig konklusjon der bilder utgjør en vesentlig del av grunnlaget, i tillegg til skisseløsninger for relevante reparasjonsalternativer inkludert budsjett for en innledende fase.

Befaringen ble avholdt 12.10.2011 av bygnings- og takstingeniør Kyrre Strøm Andersen.

Daglig leder i Consolvo AS v/ Fredrik Røtter har bistått i vurdering av konseptuelle løsninger for utbedring av kaien på Sætre.

Forutsetninger

Dokumentet er basert på det som er observert under befaring og som ved visuell kontroll kan vurderes, samt gitte opplysninger. Konstruksjonsdelene er gjennomgått ved å besiktige et representativt utvalg.

Vi har ikke ansvar for skjulte feil og mangler, samt mangelfulle opplysninger om vurderingsobjektet som vi ikke kunne ha oppdaget slik god skikk tilsier. Rapporten inneholder tekniske og økonomiske vurderinger, men ikke tilstrekkelig utdypende som grunnlag for kontrahering og iverksettelse av tiltak. Rapporten skal imidlertid danne grunnlag for et videre overordnet veivalg i forhold til fremtidige utbedringer.

Som grunnlag for løsninger og budsjett har vi tatt utgangspunkt i skisseløsninger utarbeidet av Bjørn Strøm AS datert 2. okt. 2000. Budsjettgrunnlaget er justert ut i fra konsumprisindeksen i tillegg til en antatt korreksjonsfaktor for byggebransjen fra perioden 2000-2011. Prisgrunnlaget er ikke realitetsorientert. Kostnadsestimer for nødvendige og anbefalte utbedringer er basert på erfaringstall og stipulerte mengder, og må kun betraktes som retningsgivende og ikke eksakte.

Vurdering av Tofte kai:

Generelt:

T-formet kaiform med bryggedel og landgang. Bryggen er iht til mottatte opplysninger oppført på 1920-tallet og var på 1940-tallet gjenstand for en større utbedring. I 1996/ 97 ble det gjennomført en tilbudskonkurranse for rehabilitering av kaianlegget, utbedringer ble påstartet og avsluttet samme år fordi konstruksjonene ble vurdert av entreprenør og rådgiver til å være i så dårlig forfatning at kaien ikke var egnet for rehabilitering.

Vurdering/ konklusjon

Etter vår vurdering er skadebildet for kaien så fremskredet at rehabilitering ikke er formålstjenlig basert på tekniske og økonomisk kriterier. Det er registrert alvorlige skader og deformasjoner i konstruksjon. Et graverende eksempel for dette er klare symptomer på brudd i bærende dragere på rampen fra "land" til frontddelen av kaien. (Bilde 7 og 8) og betongskader inn mot søyle som ved bilde 1 og 6 (ulike lokaliteter). Det er ikke gjennomførbart å rehabilitere konstruksjonene iht. kriteriene i NS 3420 kap L8.

Kaien på Tofte har store og alvorlig konstruktive skader i de strukturelle delene av konstruksjonene. Vi anser risikoen for sammenbrudd ved moderat bruk (gangtrafikk) som moderat. Ved større belastninger, som f.eks biler, lagring av tunge gjenstander, støt fra større båter og strekk fra trosser, anser vi risikoen for sammenbrudd som stor. Konsekvensene av et sammenbrudd vil være til stor fare for liv og helse.

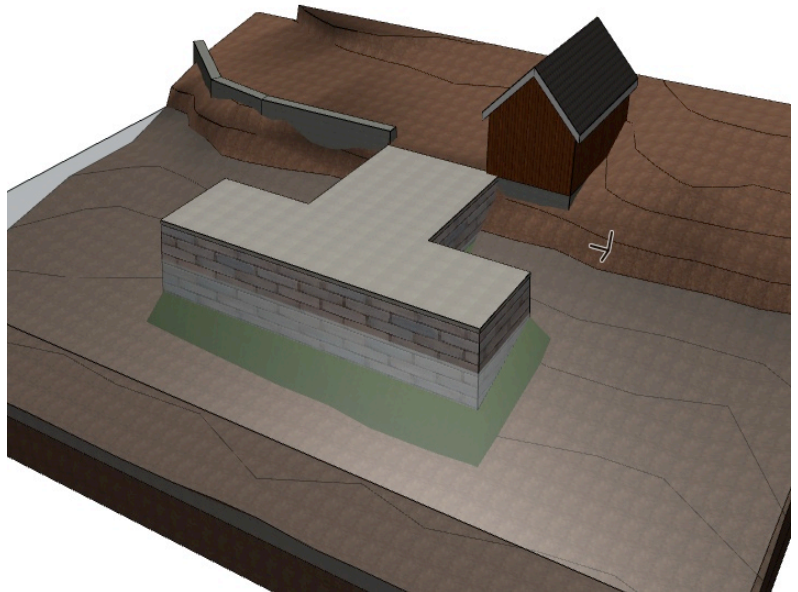
Risikovurdering:

Vi anbefaler at kaien umiddelbart stenges for all type bruk inntil bærekapasiteten for konstruksjonene er kartlagt av statiker (RIB).

Forslag til skisseløsning for tiltak:

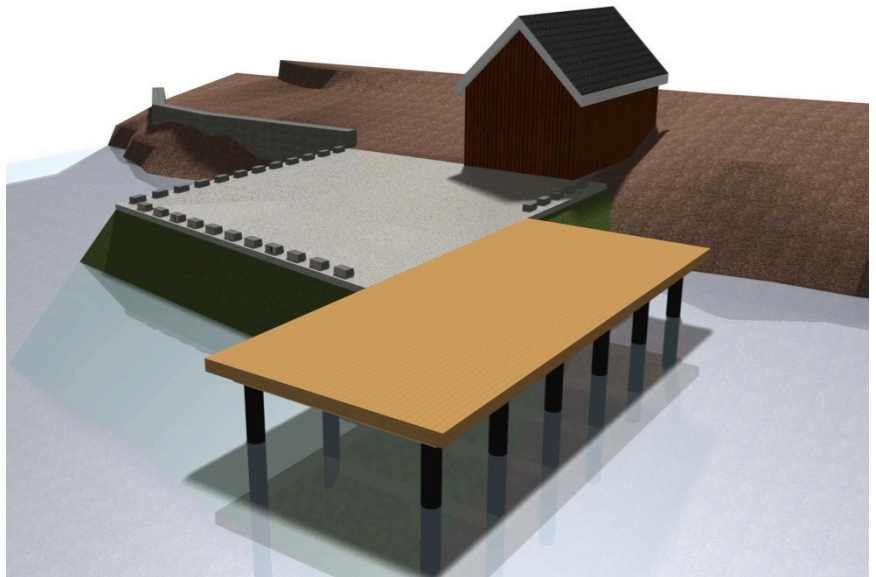
Alternativ A.

Eksisterende kai rives og deponeres. Nytt bryggeanlegg opparbeides med ordnet sprengsteinsfylling (ikke nødvendigvis rettskjært stein som tegningen viser).



Alternativ B

Eksisterende kai rives og deponeres. Ny indre del opparbeides med betongplate på steinfylling. Bryggefront bygges opp av tredekke med tverrgående plank på langs- gående bjelker på et rammeverk av galvanisert stål på betongfylte stålrørspeler eller fylling.



Stipulerte kostnader for Alternativ A.

post	Kontoplan (NS 3453 / NS 3451)	Enhet	Mengde	Enh.pris	Sum post	Delsum	Sum
01	Felleskostnader					122 328	122 328
	Rigg og Drift inkl. alle felleskostnader	%	12 %	894 400	107 328		
	HMS	rs	1	15 000	15 000		
02	Forbehandling/ riving					172 500	172 500
02.01	Renske sjøbunn for løsmasser	rs	1	15 000	15 000		
02.02	Fjerne tilbygg av trevirke, antatt trykkimpregnert	rs	1	10 000	10 000		
02.03	Rive kaie	m3	125	700	87 500		
02.04	Tillegg til post 02.02 for fjerning av utstikkende armeringsstål	rs	1	30 000	30 000		
02.05	Tillegg til post 02.02 for stabling av bryggerester	rs	1	30 000	30 000		
03	Jordbygning					429 400	429 400
03.01	Steinfylling, ordnet og komprimert	m3	280	60	16 800		
03.02	Avretting for steinkant, gravemaskin.	timer	24	900	21 600		
03.03	Steinkant mellom kote 0 og 1,5. (bunn på kote 0)	m2	55	2 200	121 000		
03.04	Steinkant mellom kote -2,0 og 1,5.	m2	110	2 400	264 000		
03.05	Forskiling og komprimering av steinfylling, avretting for asfaltering (bærelag)	m2	100	60	6 000		
04	Overbehandling					112 500	112 500
04.01	Asfaltering av brygge	m2	150	150	22 500		
04.02	Vernekant og fortøyningsgods.	rs	1	24 000	24 000		
04.03	Kle inn betongkant langs adkomstbei med trykkimpregnert virke	m	30	1 200	36 000		
04.04	Asfaltering av adkomstvei, delvis	m2	200	150	30 000		
05	Admin					180 000	180 000
03.06	Byggesøknad, Prosjektering, anbudsgrunnlag, oppfølging.	rs	1	180 000	180 000		
06	Entreprisekostnad	(avrundet)					1 020 000
	Generelle kostnader/ avsetninger						0
	Kontrahering (kontrakt, forhandlinger)	timer	0	0	0		
07	Byggekostnad						1 020 000
	Spesielle kostnader						255 000
	Finansieringskostnader	ikke medtatt			0		
	Merverdiavgift inn	%	25 %	1 020 000	255 000		
08	Grunnkalkyle						1 275 000
	Forventede tillegg	%	10 %	1 275 000			127 500
09	Forventet projektkostnad						1 402 500
	Sikkerhetsmargin	%	10 %	1 402 500			140 250
	Justering konsumprisindex - 1997/01-2011/10	%	24 %	1 542 750	370 260		370 260
	Korreksjonsfaktor for byggebransjen - antatt	%	10 %	1 913 010	191 301		191 301
10	Rammekostnad	(avrundet)					2 200 000

Stipulerte kostnader Alternativ B.

post	Kontoplan (NS 3453 / NS 3451)	Enhet	Mengde	Enh.pris	Sum post	Delsum	Sum
01	Felleskostnader					137 471	137 471
	Rigg og Drift inkl. alle felleskostnader HMS	%	12 %	1 020 590	122 471		
		rs	1	15 000	15 000		
02	Rivningssarbeider					187 500	187 500
02.01	Renske sjøbunn for løsmasser	rs	1	30 000	30 000		
02.02	Fjerne tilbygg av trevirke, antatt trykkimpregnert	rs	1	10 000	10 000		
02.03	Rive kaie	m3	125	700	87 500		
02.04	Tillegg til post 02.02 for fjerning av utstikkende armeringsstål	rs	1	30 000	30 000		
02.05	Tillegg til post 0.2.02 for stabling av bryggerester	rs	1	30 000	30 000		
03	Oppbygning fylling					57 740	57 740
03.01	Steinfylling, ordnet og komprimert	m3	680	70	47 600		
03.02	Forkilin og komprimering av steinfylling, avretting (bærelag)	timer	169	60	10 140		
04	Oppbygning brygge					595 350	595 350
04.01	Asfaltering av bryggeområdet	m2	169	150	25 350		
04.02	Trebrygge på borede stålrørspeler	m2	84	6 000	504 000		
04.03	Kle inn betongkant langs adkomstvei med trykkimpregnert virke	m	30	1 200	36 000		
04.04	Asfaltering av adkomstvei, delvis	m2	200	150	30 000		
05	Administrasjon					180 000	180 000
03.06	Byggesøknad, Prosjektering, anbudsgrunnlag, oppfølging.	rs	1	180 000	180 000		
06	Entrepreniskostnad	(avrundet)					1 160 000
	Generelle kostnader/ avsetninger						0
	Kontrahering (kontrakt, forhandlinger)	timer	0	0	0		
07	Byggekostnad						1 160 000
	Spesielle kostnader						290 000
	Finansieringskostnader	ikke medtatt			0		
	Merverdiavgift inn	%	25 %	1 160 000	290 000		
08	Grunnkalkyle						1 450 000
	Forventede tillegg	%	10 %	1 450 000			145 000
09	Forventet prosjektkostnad						1 595 000
	Sikkerhetsmargin	%	10 %	1 595 000			159 500
	Justering konsumprisindex - 1997/01-2011/10	%	24 %	1 754 500	421 080		421 080
	Korreksjonsfaktor for byggebransjen - antatt	%	10 %	2 175 580	217 558		217 558
10	Rammekostnad	(avrundet)					2 400 000

Bildevedlegg Tofte Kai:

Bildet illustrerer et omfattende skadeomfang med oppsprukket og avskallet betong med frilagt og korrodert armering.



Bilde nr

1.

Bildet illustrerer omfattende skader i underkant av dekker og drager.

Bildet er representativt for den generelle tilstanden.



Bilde nr

2.

Bildet illustrerer omfattende skader i underkant av dekker og drager.

Bildet er representativt for den generelle tilstanden.



Bilde nr

3.

Bildet illustrerer omfattende skader i underkant av dekker og drager. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr	4.
Bildet illustrerer omfattende skader i underkant av dekker og drager. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr	5.
Bildet illustrerer omfattende skader i underkant av dekker og drager.	
Bilde nr	6.

Bildet viser et brudd i drager under rampe over til hoveddelen av kaien.	
Bilde nr	7.
Oversiktsbilde for detaljbilde over.	
Bilde nr	8.

Vurdering av Filtvet:**Generelt:**

Bryggen er L- formet der hoveddelen av bryggen er plassert langs fjorden. Vi ser det som sannsynlig at kaien er oppført i flere trinn og det er foretatt oppfylling mellom kaidel og land. Kaiens alder er ikke kjent. I 1996/ 97 ble det gjennomført en tilbudskonkurranse for rehabilitering av kaianlegget. Utbedringer ble påstartet og avsluttet samme år da kaien konstruktivt ble vurdert av entreprenør og rådgiver til å være i en forfatning der man ikke fant rehabilitering som formålstjenlig av hensyn til et kost/nytteforhold.

Vurdering/ konklusjon

Etter vår vurdering er skadebildet for kaien todelt. Det er ved landgangen inn mot stranden registrert alvorlige skader og deformasjoner i konstruksjon. Det er i tillegg registrert sprekkdannelser på og ved opplagringspunkter som gir klare indikasjoner på brudd. Hoveddelen av kaien langs fjorden fremstår med et mindre fremtredende skadebilde og vi anser med stor sannsynligheten at også disse konstruksjonen er svært korrodert, men vi ser en mulighet å forlenge levetiden på kaien om man gjennomfører noen sikringstiltak. Det er ikke gjennomførbart å rehabilitere konstruksjonene iht. kriteriene i NS 3420 kap L8.

Vurdering av "as is"

Kaien på Filtvet har omfattende og alvorlig konstruktive skader i de bærende deler av konstruksjonene. Det er registrert symptomer på flere brudd i bæredragerne under kaien. I tillegg er det registrert store konstruktive skader i de primære bærebjelkene for kaidekket. Vi anser risikoen for sammenbrudd ved moderat bruk (gangtrafikk) som liten. Ved større belastninger anser vi risikoen for sammenbrudd som stor.

Risikovurdering:

Konsekvensene av et sammenbrudd vil være til stor med fare for liv og helse.

Vi anbefaler at kaien umiddelbart stenges for all type bruk inntil bærekapasiteten for konstruksjonene er kartlagt av statiker (RIB).

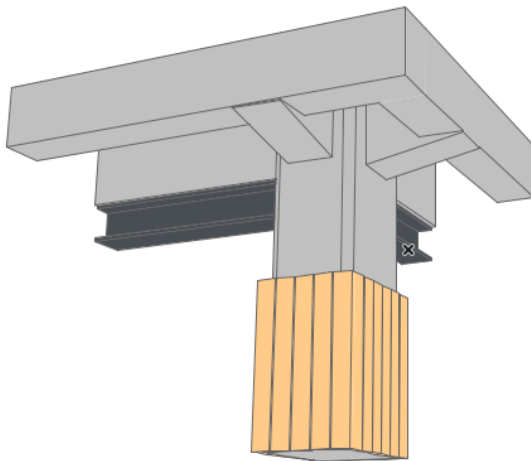
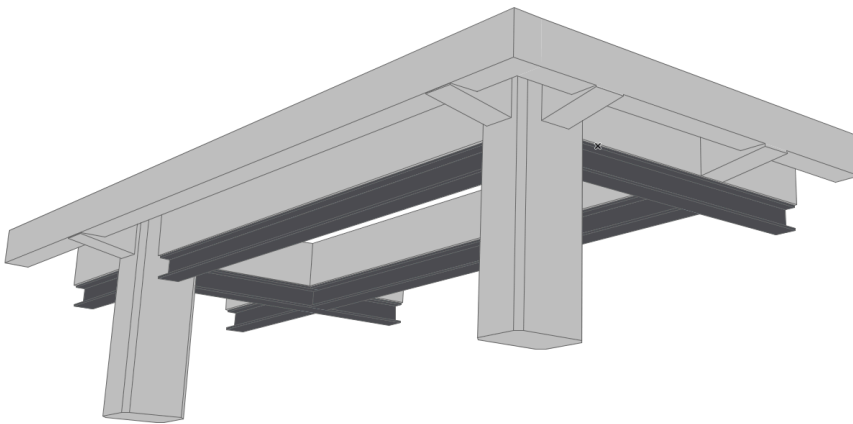
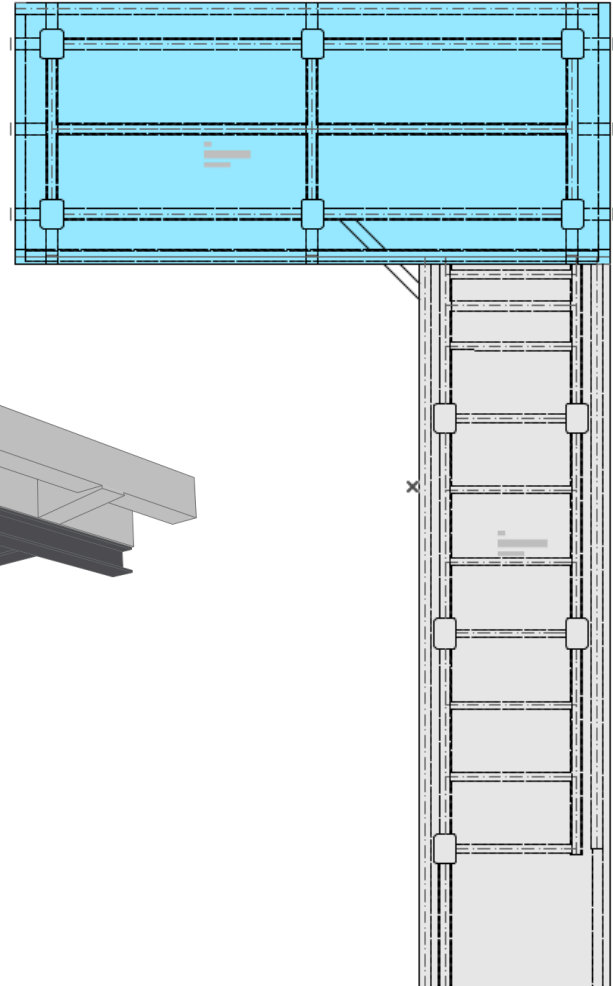
Skisseløsning for tiltak:

Grå del:

Eksisterende landgang knuses og erstattes med ordnet steinfylling.

Blå del:

Dragere forsterkes og sikres med stål.
Begrenset reparasjon av synlige skader.
Søylar utbedres ved reparasjon og ishud.



Kostnader

Det er ikke foretatt betraktninger rundt kostnader.

Bildevedlegg Filtvet Kai:

Oversiktsbilde	
Bilde nr 1. Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr	2.

Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 3. Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 4.	

Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 5. Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 6.	

Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 7. Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 8.	

Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 9. Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	
Bilde nr 10.	10.

Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	 2011.06.06 04:37
Bilde nr 11. Bildet illustrerer omfattende skader i bærende konstruksjonsdeler. Bildet er representativt for den generelle tilstanden.	 2011.06.06 04:37
Bilde nr 12.	

Vurdering av Sætre:

Generelt:

Det ble foretatt rehabiliteringsarbeider på bryggen på Sætre i 1997. Kaien er fortsatt anleggssted for ferge. Bryggens alder er ikke kjent, men vi anser det som sannsynlig at bryggen på et tidligere tidspunkt er påbygget. Det er foretatt påbygninger av treverk på sidene kaien. I tillegg er det foretatt oppgradering og forsterkning av fenderingen av kaien.

Vurdering/ konklusjon

Bryggen fremstår som alderspreget med et moderat til stort omfang av synlige betongskader. Det er i tillegg registrert stedvise sprekker i forstøtningspunkter til fenderinger. Flere av søylene tilknyttet det midtre partiet har store vertikale skjevheter. Anlegget fremstår i en tilstand som gjør rehabilitering mulig, men vi anser det som lite sannsynlig at kaien kan rehabiliteres iht. kriteriene som er fastsatt i NS 3420 kap.8. Kriteriene for rehabilitering må fastsettes i samråd med entreprenør og rådgiver når skadeomfanget er avdekket. I tillegg til mekaniske utbedringer anser vi katodisk beskyttelse som en aktuell metode ved utbedring. Det kan også være usikkerhetsmoment tilknyttet eksisterende armeringen som følge av de rehabiliteringsarbeidene som ble utført i 1997 fordi metode og utførelse kan påvirke aldringsprosess og skademekanismer.

Risikovurdering:

Vi anser som det som lite sannsynlig at det vil oppstå sammenbrudd av denne kaien.

Skisseløsning for tiltak

Rehabilitering av kai etter mekaniske og elektrokjemisk metoder. Kriteriene for rehabilitering må fastsettes i samråd med entreprenør og rådgiver når skadeomfanget er avdekket.

Stipulerte kostander

post	Kontoplan (NS 3453 / NS 3451)	Enhet	Mengde	Enh.pris	Sum post	Delsum	Sum
01	Felleskostnader						190 376
						190 376	
	Rigg og Drift inkl. alle felleskostnader	%	8 %	2 192 200	175 376		
	HMS	rs	1	15 000	15 000		
02	Betongreparasjoner					1 603 600	1 603 600
02.01	Søyler	dm3	4 104	150	615 600		
02.02	Dragere	dm3	2 100	150	315 000		
02.03	Dekker	dm3	4 050	150	607 500		
02.04	Ishud på søyler i skvalpesone	stk	13	3 500	45 500		
02.05	Eksentrisk oppretting søyler med kappestøp.	stk	4	5 000	20 000		
03	katodisk beskyttelse					519 000	519 000
03.01	Søyler	m2	12	1 500	18 000		
03.02	Dragere	m2	14	1 500	21 000		
03.03	Dekker	m2	270	1 500	405 000		
03.04	Styringssystem - elektronikk	stk	1	75 000	75 000		
04	Diverse arbeider					69 600	69 600
04.01	Impregnering av overflater	m2	296	100	29 600		
04.02	Reparasjon av treverk.	rs	1	20 000	20 000		
04.03	Utbedring av ordnet fylling	rs	1	20 000	20 000		
05	Entreprenørkostnad						2 390 000
06	Generelle kostnader/ avsetninger					292 300	292 300
	Prosjektering, Kontrahering (Tilbudsgrunnlag, kontrakt, forhandlinger)	rs	1	75 000	75 000		
	Prosjektledelse i utførelsesperioden	%	7 %	2 390 000	167 300		
	Teknisk rådgivning katodisk beskyttelse	rs	1	50 000	50 000		
07	Byggekostnad						2 682 300
	Spesielle kostnader						670 575
	Finansieringskostnader	ikke medtatt			0		
	Merverdiavgift inn	%	25 %	2 682 300	670 575		
08	Grunnkalkyle						3 352 875
	Forventede tillegg	%	5 %	3 352 875			167 644
09	Forventet prosjektkostnad						3 520 519
	Sikkerhetsmargin	%	5 %	3 520 519			176 026
10	Rammekostnad						3 700 000
							(rundet opp)

* Budsjetten reflekterer relativt stor usikkerhet mht kostnadsbilde. Utførelsen kan mest sannsynlig optimaliseres ved en reduksjon av reparasjonsbehov opp mot 50% ved strategisk bruk av katodisk beskyttelse.

Bildevedlegg Sætre

Oversiktsbilde	
Bilde nr	1.
Bildet illustrerer bryggens fending.	
Bilde nr	2.
Bildet illustrerer omfattende skader i ordnet fylling.	
Bilde nr	3.

Bildet illustrerer omfattende skader i ordnet fylling.



Bilde nr 4.

Bildet illustrerer skader i bærende konstruksjonsdeler.

Bildet er representativt for den generelle tilstanden.



Bilde nr 5.

Bildet illustrerer forstøtning for tilbygget trebrygge.



Bilde nr 6.

Bildet viser sprekker i opplagringspunkter sannsynligvis forårsaket av overført trykkbelastning på bryggeskjørt.



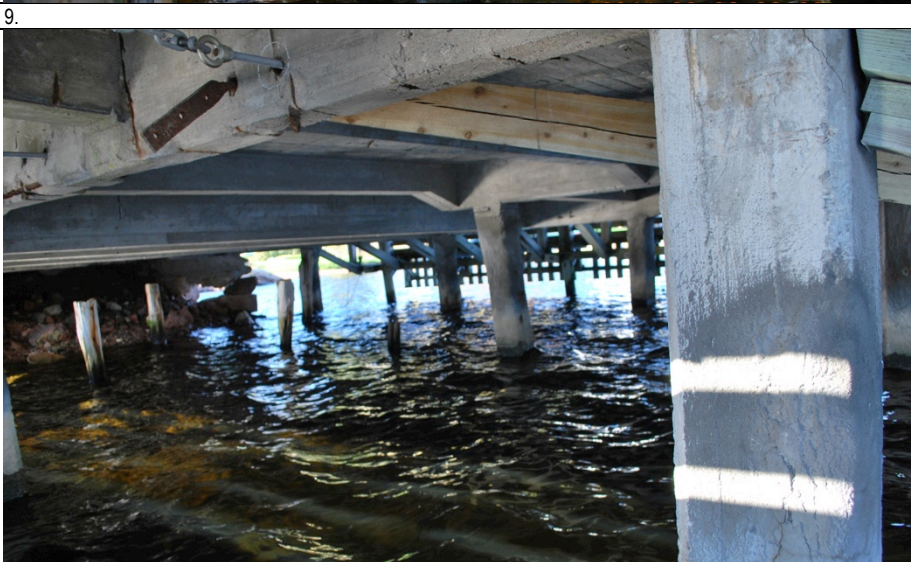
Bilde nr 7.

Bildet illustrerer sprekker og symptomer på korrosjonskader.

Bildet er representativt for den generelle tilstanden.



Bilde nr 8.

Bildet illustrerer innfestning for fending.	
Bildet illustrerer eksentrisitet på flere søyler.	Bilde nr 9. 
Bildet illustrerer armerings- og korrosjonsskader i bærende konstruksjonsdeler.	Bilde nr 10. 
Bilde nr 11.	

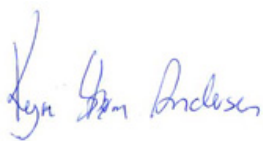
Bildet illustrerer eksentrisitet på flere søyler.	
Bilde nr	12.

Avslutning

Kostnadsoverslagene i denne rapporten er å anse som grove estimater med usikkerhet. Det betyr at man i neste fase må prosjektere og lage et tilbudsgrunnlag iht. egne mandater for de alternativene som kommunen ønsker å gå for. Endelige beslutninger om tiltak må bygge på mer detaljerte kalkyler og budsjetter som er basert på innkomne priser fra entreprenører i en tilbudskonkurranse.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med bygningsingeniør Kyrre Strøm Andersen pr tlf 92 42 17 35 eller epost ksa@primax.no

Med vennlig hilsen



Kyrre Strøm Andersen

Rådgiver/ bygningsingeniør

Primax AS

Egediusgate 1, 3040 Drammen | ksa@primax.no | Tlf: 92421735 | web: www.primax.no

STIPULERTE KOSTNADER BETONGREHAB. FILTVET BRYGGE:

Post nr	BESKRIVELSE	Pris
01.001	Rigg og drift	kr 138 081,00
01.002	Frakt	kr 55 232,00
01.003	KS/HMS	kr 33 139,00
01.004	Betongpumpe	kr 38 475,00
01.005	3% Garantier ved kontraktsarbeide	kr 27 800,00
03.001	Kjerneborre Ø=500mm, inkl. fjerning	kr 112 380,00
03.002	Borre Ø=52mm, D= 1,5 lm. X 3 x 15stk søyler, gyse 32mm arm.jern	kr 138 020,00
05.003	Armere søyler	kr 105 000,00
05.004	Mont PE 400 inkl. tilp. Uk. / ok.	kr 187 200,00
05.005	Støpe søyler B45, M40	kr 52 500,00
05.006	Dobbelt 0.20 plast på dekke	kr 21 150,00
05.007	Forsk. Stenge yk. H=250 mm	kr 37 800,00
05.008	Arm. Dekke (200kg. Pr. m3)	kr 423 000,00
05.009	Støpe dekke B45, MF40	kr 253 800,00
05.010	Brettskurt dekke ok.	kr 32 430,00
05.011	Herdekl. 4. (herdemembr. + dekkeplast 7 døgn)	kr 18 330,00
	Eks 25% mva	kr 1 674 337,00

Post nr	BESKRIVELSE	Pris

Post nr. (NS3453)	Beskrivelse		Sum
1	Felleskostnader		
2	Bygning		kr 5 400 000
	Rivning		kr 3 900 000
	Bygging brygge		kr 1 150 000
	Bygging kajakkbrygge		kr 350 000
3	VVS-Installasjoner		
4	Elkraftinstallasjoner		
5	Tele- og automatiseringsinstallasjoner		
6	Andre installasjoner		
	Huskostnad (sum 1-6)		kr 5 400 000
7	Utendørs		
	Entreprisekostnad (sum 1-7)		kr 5 400 000
8	Generelle kostnader	10 %	kr 540 000
	Byggekostnad		kr 5 940 000
9	Spesielle kostnader		
	Vann og brannvann		kr -
	Omlegging av høyspent		kr -
	Rundkjøring og vei		kr -
	Velfredsteknologi		kr -
	Tomteervervelse		kr -
	Inventar		kr -
10	Merverdiavgift (for konto 1 til 9)	25 %	kr 1 485 000
	Basiskostnad (sum 1-10)		kr 7 425 000
11	Forventet tillegg (inkl. mva)	5 %	kr 371 250
	Prosjektkostnad (sum 1- 11)		kr 7 796 250
12	Usikkerhetsavsetning (inkl. mva)	5 %	kr 389 813
	Kostnadsramme (sum 1-12)(inkl. mva)		kr 8 186 063
13	Prisregulering (inkl. mva)	0 %	kr -
	Kostnadsramme inkl. prisregulering (sum 1-13)		kr 8 186 063

Kostnadsoverslag beregnet av Hurum Eiendomsselskap KF i 2017 i sak for formannskapet i Hurum kommune 12.12.2017.