



Saksframlegg

Arkivsak
23/08742-1

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandles av

Utvalg for velferd

Møtedato

30.05.2023

Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 25.04.2023

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 25.04.2023 godkjennes slik den foreligger.

Cecilie Lindgren

Leder i Utvalg velferd

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Møteinnkalling

Utvalg

Utvalg for velferd

Dato

30.05.2023 kl. 18:00

Sted

Asker rådhus

Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

Politisk.sekretariat@asker.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

Tema/presentasjoner:

- Informasjon om pårørendearbeid.
- Orientering om status for bo- og omsorgssenter i Heggedal.
- Strategisk kompetanseplan for velferd.

Sakskart

Saker til behandling

17/23 23/08742-1 Godkjennelse av protokoll fra møte i velferd, 25.04.2023

18/23 23/04741-1 Årsrapport 2022 for Asker kommune

19/23 23/09057-1 Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprojekt sett, møtt og hørt»

20/23 23/09037 1. tertialrapport 2023 - økonomi

Referatsaker

Asker, 16.05.2023
Cecilie Lindgren
Leder i utvalg



Møteprotokoll

Utvalg for velferd

Dato	Tid	Sted
30.05.2023	18:00 – 21.00	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Cecilie Lindgren.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Cecilie Lindgren (H)	
Nestleder	Hans A. Hveem (H)	
Utvalgsmedlem	Turid Lohne Velund (H)	
Utvalgsmedlem	Bjarte Gatland Reve (H)	
Utvalgsmedlem	Arne-Edvard Torvbråten (P)	
Utvalgsmedlem	Kent Ingar Lippert Olsen (KRF)	
Utvalgsmedlem	Marit Sæthre Vannebo (H)	
Utvalgsmedlem	Finn Edvin Brøndal (H)	
Utvalgsmedlem	Roger Olsen (A)	
Utvalgsmedlem	Solav Abbas (A)	Forlot møte kl. 20.10
Utvalgsmedlem	Even Gulowsen (MDG)	
Varamedlem	Ida Kristine Selvær (R)	Janne Grøttumsbråten (SV)
	Forlot møte kl. 20.10	
Utvalgsmedlem	Tonje Lavik (FrP)	

Forfall: 1

Utvalgsmedlem Janne Grøttumsbråten

Administrasjonen Direktør Aud Hansen

Protokollfører Ellen Gangnæs

Møtet ble satt med 13 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen

Saksliste

Side

Saker til behandling			
17/23	23/08742-1	Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 25.04.2023	2
18/23	23/04741-1	Årsrapport 2022 for Asker kommune	3
19/23	23/09057-1	Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprosjekt sett, møtt og hørt»	4
20/23	23/09037-1	1. tertialrapport 2023 - økonomi	5

Referatsaker

Saker til behandling

17/23 Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 25.04.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for velferd	30.05.2023	17/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 25.04.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 25.04.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

18/23 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	06.06.2023	
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

Behandling

Leder Cecilie Lindgren, H innledet til saken. Direktør Aud Hansen besvarte spørsmål. Rådgivere Dag Erik Johnsen, Kristin Opsahl besvarte spørsmål fra Solav Abbas, A

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

[Lagre vedtak]

19/23 Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprojekt sett, møtt og hørt»

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Eldrerådet	25.05.2023	11/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	19/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Behandling

Leder Cecilie Lindgren, H innledet til saken.

Presentasjon ved pårørendekoordinator Anne Bagstevold og prosjekt pårørende Annette Sett Gjessing. Saksbehandler Veslemøy R Lerheim besvarte spørsmål fra Solav Abbas, A. Anne Cathrine Garder besvarte spørsmål fra Tonje Lavik om ventelister.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

20/23 1. tertialrapport 2023 - økonomi

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: Lensmannsliå 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 Klokkarstua	-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 trafikksikringstiltak	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

Saksbehandler Guri Stenvåg presenterte saken og besvarte spørsmål

Innstillingens punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

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 Klokkarstua	-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 trafikksikringstiltak	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

[Lagre vedtak]

Referatsaker

- Presentasjon «1. tertialrapport» ved saksbehandler Guri Stenvåg
- Presentasjon referatsak «Strategiske mål og rammer 2024-2027» ved saksbehandler Guri Stenvåg
- Presentasjon «Informasjon om pårørende arbeid» ved pårørendekoordinator Anne Katrine Bagstevold og prosjekt pårørende Annette Sett Gjessing
- Spørsmål fra representant Tonje Lavik, FrP rundt ventelister, sykehjem, BPA. Svart ut av Anne Cathrine Garder, etter pkt. 6 om pårørende, sak 19/23.
- Presentasjon «Status for bo og omsorgssenter i Heggedal» ved rådgiver Gunnhild Goffeng
- Presentasjon «Strategisk kompetanseplan for velferd» ved rådgiver Veslemøy Risnes Lerheim
- Svar på oversendelsesforslag temaplan på lik linje stilt i utvalgsmøte 25.04.23
Oversendelsesforslag i forbindelse med 2. gangs behandling av temaplan På lik linje fra utvalgsmøte 25.04.23 fra representant Solav Abbas, A.
Velferdsteknologi, hjelpemidler og kompetanseheving innen oppvekst og velferd. Svart ut av rådgiver Nanette Mia Bohn.
- Verbalvedtak Ungdomsløftet ved Kristin Opsahl
- Spørsmål fra representant Solav Abbas, A
 - Til sak om årsrapport, spm. 2 svart ut av Veslemøy Risnes Lerheim.
 - Svart ut av Kristin Opsahl og Dag Erik Johnsen
 - Til sak om pårørende,
svart ut under sak om pårørende
- Spørsmål fra representant Turid Lohne Velund, H om fastlege. Svart ut av direktør Aud Hansen.



Saksframlegg

Arkivsak
23/08742-1

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandles av

Utvalg for velferd

Møtedato

30.05.2023

Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 25.04.2023

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 25.04.2023 godkjennes slik den foreligger.

Cecilie Lindgren

Leder i Utvalg velferd

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Saksprotokoll

Arivsak
23/08742

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandlet av
1 Utvalg for velferd

Møtedato **Saksnr.**
30.05.2023 17/23

Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 25.04.2023

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 30.05.2023 sak 17/23

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 25.04.2023 godkjennes slik den foreligger.



Saksframlegg

Arkivsak
23/04741-1

Saksbehandler
Sidsel Gjerstad Teien

Behandles av

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

Møtedato

30.05.2023
30.05.2023
01.06.2023
01.06.2023
06.06.2023
13.06.2023

Årsrapport 2022 for Asker kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

1. Sammendrag og konklusjon

Årsrapport 2022 beskriver hvordan året var på de mange tjenesteområdene kommunen ivaretar og viser tall fra regnskap og budsjett. Rapporten gir et innblikk i viktige hendelser og hvordan utviklingen har vært på de ulike områdene.

2022 har på mange måter vært et krevende år for Asker kommune, preget av ettervirkninger av koronapandemien, økt bosetting av flyktninger på grunn av krigen i Ukraina og økonomiske utfordringer som følge av usikkerhet i verdensøkonomien.

Koronaberedskap

Koronapandemien gikk i 2022 over i en ny fase. I midten av februar fjernet regjeringen alle de forskriftsfestede smitteverntiltakene, og samfunnet åpnet helt opp igjen. Asker kommune videreførte nødvendig kapasitet og beredskap knyttet til TISK-arbeid og vaksinasjon, i tråd med føringer fra nasjonale myndigheter. I tillegg ble det lagt planer for raskt å kunne oppskalere kapasiteten hvis smittesituasjonen skulle tilsi det.

Bosetting av flyktninger

Kort tid etter gjenåpningen av samfunnet, ble vi truffet av en ny krise. Krigen i Ukraina har skapt den største humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig, og millioner av ukrainere har flyktet fra landet.

Asker kommune ble av nasjonale myndigheter anmodet om å bosette 305 flyktninger i 2022, inkludert 20 enslige mindreårige. Ved utgangen av året hadde kommunen bosatt totalt 340 personer, inkludert familiegjenforeninger, hvorav 249 personer var fra Ukraina.

Innbyggermedvirkning og nærdemokrati

Asker har som mål å være en medborgerskapskommune. For å løse samfunnsutfordringene og nå målene i kommuneplanen, trenger vi sterke samarbeid og partnerskap. Kommunen skal gjennom medborgerskap og samskaping legge til rette for at innbyggerne kan leve gode liv med høy livskvalitet, der de deltar i og tar medansvar for lokalsamfunnet og fellesskapet.

Utvikling av gode nærdemokratiske ordninger er et satsingsområde i Asker kommune. Som en forsøksordning ble det i 2020 etablert lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal. Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at lag, foreninger og de som bor i lokalsamfunnene kan påvirke forhold i nærmiljøet sitt. Videre har kommunen i 2022 testet ut oppgaveutvalg som modell.

Klima og miljø

Asker har høye ambisjoner når det gjelder klima og miljø. Temaplan for handling mot klimaendringene ble vedtatt i 2021, og har som mål å redusere klimagassutslippene i Asker med 67 prosent fra 2009 til 2030. Klimabudsjettet er et viktig verktøy i dette arbeidet, og inneholder tiltak for å redusere direkte og indirekte utslipp fra både innbyggerne, næringslivet og kommunens egen drift.

Klimaregnskapet for 2022 viser at de direkte klimagassutslippene i Asker gikk ned med 1,6 prosent fra 2020 til 2021. Sammenlignet med 2009 er utslippene redusert med 44 prosent.

Bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020, mens arealdelen forventes vedtatt i løpet av 2023. Kommuneplanen skal legge til rette for en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Temaplanene bygger på målene i kommuneplanen, og ved utgangen av 2022 er ti temaplaner vedtatt av kommunestyret. Temaplanene definerer politiske

innsatsområder og strategier for samfunns- og tjenesteutviklingen innenfor ulike områder. Mange av temaplanene er tverrsektorielle. Det betyr at det kreves langsiktig innsats på tvers av sektorer for å følge opp arbeidet og nå målene.

Omstilling og effektivisering

Asker kommune har et godt økonomisk utgangspunkt. 2022 har likevel vært et krevende økonomisk år preget av ettervirkninger av koronapandemien og krigen i Ukraina. Omstilling og effektivisering er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover.

Regnskapet for 2022 ga et negativt netto driftsresultat på 66 mill. kroner. Dette utgjør 0,7 prosent av de totale driftsinntektene. Årsakene til dette er høy prisvekst, økte energikostnader, høy lånegjeld og høyere renteutgifter, lavere avkastning på energifondet og manglende statlig kompensasjon for koronautgifter.

Totalt har Asker kommune brukt 232 mill. kroner til å håndtere koronapandemien. Dette er 37 mill. kroner mer enn det vi mottok i statlig kompensasjon. Kommunens gjeldsgrad var i 2022 på 97,4 prosent, noe som er vesentlig høyere enn måltallet. Den negative avkastningen på Asker kommunes energifond ble i 2022 på 206 mill. kroner.

Noen resultater og innsatser i 2022

Årsrapporten beskriver resultater og innsatser i tjenesteområdene i 2022 og de viktigste områdene kommunen vil jobbe videre med i årene fremover. I tillegg gis det en overordnet vurdering og analyse av måloppnåelsen.

For en mer utfyllende beskrivelse av aktiviteter, resultater og veien videre vises det til Årsrapport 2022 for Asker kommune.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Årsrapport 2022 for Asker kommune
Likestillings- og diskrimineringsrapport 2022
Årsrapport fra Personvernombudet 2022

Likestillings- og diskrimineringsrapport 2022
Årsrapport fra Personvernombudet 2022



Saksprotokoll

Arivsak
23/04741

Saksbehandler
Sidsel Gjerstad Teien

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	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Årsrapport 2022 for Asker kommune

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 30.05.2023 sak 21/23

Behandling

Direktør Kai Erik Lund presenterte saken og svarte på spørsmål.

Bård Kjetil Dahl (R) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Utvalget ber om at for framtida så blir også timelønnede ekstravakter og oppdragstakere med i Likestillings- og diskrimineringsrapportene.

Oversendelsesforslaget fra Dahl (R) ble besluttet oversendt uten realitetsbehandling.

Innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.



Saksprotokoll

Arivsak
23/04741

Saksbehandler
Sidsel Gjerstad Teien

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	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	33/23

Årsrapport 2022 for Asker kommune

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 30.05.2023 sak 18/23

Behandling

Leder Cecilie Lindgren, H innledet til saken. Direktør Aud Hansen besvarte spørsmål. Rådgivere Dag Erik Johnsen, Kristin Opsahl besvarte spørsmål fra Solav Abbas, A

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering



Saksprotokoll

Arivsak
23/04741

Saksbehandler
Sidsel Gjerstad Teien

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	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	33/23

Årsrapport 2022 for Asker kommune

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 01.06.2023 sak 34/23

Behandling

Direktør Best Gulbransen innledet kort til saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.



Saksprotokoll

Arivsak
23/04741

Saksbehandler
Sidsel Gjerstad Teien

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	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	33/23

Årsrapport 2022 for Asker kommune

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 01.06.2023 sak 25/23

Behandling

Innstillingen i 1 punkt ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering



Saksprotokoll

Arivsak
23/04741

Saksbehandler
Sidsel Gjerstad Teien

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	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	33/23

Årsrapport 2022 for Asker kommune

Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2023 sak 103/23

Behandling

Elisabeth Holter-Schøyen (V) påpekte at kommunens visjon ikke er riktig gjengitt i årsrapportene. Riktig ordlyd skal være:

"Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet".

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.



Saksframlegg

Arkivsak
23/09057-1

Saksbehandler
Veslemøy Risnes
Lerheim

Behandles av
Eldrerådet
Utvalg for velferd

Møtedato
25.05.2023
30.05.2023

Informasjon om pårørendekoordinator og prosjekt «Pårørende skal bli hørt, sett og møtt»

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

1. Bakgrunn for saken

Saken gir informasjon om styrking av pårørendearbeid ved nyopprettet stilling som pårørendekoordinator i velferd, samt prosjektstilling for pårørendestøtte.

Før kommunesammenslåingen i 2020 var det forskjellig arbeid med pårørendestøtte i de tre tidligere kommunene. Nå har pårørendearbeidet blitt samlet og styrket ved ansettelse av en pårørendekoordinator, samt en midlertidig prosjektstilling. Alle de tre temaplanene på velferdsområdet har egne strategier om pårørendearbeid, Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker, Mestre hele livet og På lik linje.

I det videre gjennomgås informasjon om pårørendekoordinator (2.1), pårørende prosjektstilling (2.2), felles utviklingsarbeid (2.3) og deltagelse i erfaringsnettverk (2.4). Muntlig presentasjon fra koordinator og prosjekt i utvalgsmøtet 30.5.23 utdyper denne saken.

2. Informasjon om pårørendekoordinator og prosjektstilling

2.1 Pårørendekoordinator

Med bakgrunn i handlingsprogram 2022-2025 ble det bevilget midler til å styrke pårørendearbeidet. Det ble opprettet en ny stilling i velferd som koordinator for pårørende i Asker kommune, og koordinator ble ansatt høsten 2022 i 100 % stilling i Velferdsforvaltningen.

Pårørendekoordinatoren er koblet til kommunens hjemmeside, slik at det er lett for pårørende å få kontakt pr. tlf. og e-post. Siden oppstart har det vært økende antall henvendelser. Koordinator vil også gi råd og veiledning overfor tjenesten. Opprettelsen av stillingen som pårørendekoordinator vil også kunne fungere som en avlastning for tjenestene, da det kan bli færre henvendelser til dem.

Lenke til hjemmesiden: [Er du pårørende og har behov for hjelp og støtte? | Asker kommune](#)

2.2 Prosjektstilling

Asker kommune, ved en tverrfaglig arbeidsgruppe med blant annet eldrerådet, søkte og fikk i 2021 støtte med kr 735 000 fra Helsedirektoratet til prosjekt Pårørende skal bli hørt, sett og møtt. Prosjektstillingen ble besatt høsten 2022 og varer ut 2023. Stillingen er på 60 % av et årsverk og er tilknyttet Velferdsforvaltningen.

Prosjektet jobber med å styrke arbeidet rundt pårørendekoordinatoren. Dette går ut på å kartlegge pårørendes behov, se hvilke tjenester og tiltak som finnes i og utenfor kommunen, utrede muligheten for å engasjere frivilligheten inn i pårørendestøtte og gjøre tilbudene kjent i befolkningen.

2.3 Utviklingsarbeid fremover

De to ansatte jobber med å gjøre det nye tilbudet kjent blant befolkningen og blant de ansatte. Det har vært arrangert møter med formål om å skape nettverk innenfor pårørendearbeid for dem som jobber i tjenesten. Nettverket er nå etablert, med representanter fra alle virksomhetene i velferd og to representanter fra oppvekst. Ett av temaene i nettverket er om det skal utvikles et kartleggingsverktøy for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver. Et annet utviklingsområdet er å forbedre informasjon om pårørendestøtte på hjemmesiden, der også nettverket er med i prosessen.

I møte i utvalg velferd 30.5.23 vil pårørendekoordinator og prosjektleder utdype hva de har gjort så langt og hva de jobber med fremover. Det vises til disse innleggene.

2.4 Deltar i erfaringsnettverk

Pårørendekoordinator deltar i to nettverk i Norge:

- nettverk i regi av Pårørendesenteret – månedlig møter

- nettverk mellom kommuner – erfaringsdeling

I tillegg blir pårørendekoordinator invitert til å fortelle om pårørendearbeid i andre kommuner, på webinar Statsforvalter i Oslo og Viken m.m.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Saken har særlig relevans for bærekraftsmålene nr. 3 god helse og livskvalitet, nr. 11 bærekraftige byer og samfunn og nr. 17 samarbeid for å nå målene.

4. Tidligere behandling

Saken har ikke tidligere vært behandlet i Asker kommune.

Det vises ellers til sak 38/22 i utvalg velferd 27.9.22 Status - Avlastning for pårørende til personer med demens. I tillegg omtales pårørende i temaplanene Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker, Mestre hele livet og På lik linje, og i tilhørende kunnskapsgrunnlag.

5. Kommunedirektørens vurdering

Asker kommune har styrket arbeidet med pårørendestøtte ved å opprette en 100 % koordinatorstilling i velferd. I tillegg bidrar den midlertidige prosjektstillingen til utvikling, systematikk og informasjon rundt pårørendekoordinatoren. Samlet gir disse to stillingene verdifull kraft til pårørendearbeidet fremover.

Ekstra satsning på pårørendestøtte er i tråd med strategier i temaplanene i kommunen. Strukturert arbeidet for å støtte til pårørende er en viktig del av arbeidet med å dreie ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling, til forebyggende arbeid. Kommunen er i gang med flere prosjekter for økt støtte til pårørende, som avlastning for pårørende til personer med demens. Målet er en utvikling som vil gi pårørende økt fleksibilitet, slik at pårørende kan ta vare på egen helse, yrkesdeltagelse og nettverk.

Kommunedirektøren anbefaler at saken tas til orientering.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Saksprotokoll

Arivsak
23/09057

Saksbehandler
Veslemøy Risnes Lerheim

Behandlet av
1 Eldrerådet
2 Utvalg for velferd

Møtedato	Saksnr.
25.05.2023	11/23
30.05.2023	19/23

Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprosjekt sett, møtt og hørt»

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 30.05.2023 sak 19/23

Behandling

Leder Cecilie Lindgren, H innledet til saken.

Presentasjon ved pårørendekoordinator Anne Bagstevold og prosjekt pårørende Annette Sett Gjessing. Saksbehandler Veslemøy R Lerheim besvarte spørsmål fra Solav Abbas, A. Anne Cathrine Garder besvarte spørsmål fra Tonje Lavik om ventelister.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Saken tas til orientering.



Saksframlegg

Arkivsak
23/09037-1

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandles av

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

Møtedato

30.05.2023
30.05.2023
01.06.2023
01.06.2023
06.06.2023
13.06.2023

1. tertialrapport 2023 - økonomi

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 meningokk 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 Klokkarstua	-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 trafikksikringstiltak	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

1. Sammendrag og konklusjon

Kommunedirektøren legger med dette frem 1. tertialrapport 2023 med status knyttet til satsingsområdene økonomi og medarbeidere. Rapporten, med forslag til budsjettjusteringer, legges frem til behandling i formannskapet og kommunestyret.

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.

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Ved fremleggelse av Revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB) er inntektsrammen for landets kommuner økt med 2,1 mrd. kroner, fordelt på 1,6 mrd. etter kostnadsnøkkel og 0,5 mrd. etter skatteinngang. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet for de frie inntektene med 79 mill. kroner for å kompensere tjenesteområdene for økt pris og lønnsvekst i 2023. Anslaget for kommunesektorens lønns- og prisvekst (kommunal deflator) er økt fra 3,7 prosent i vedtatt statsbudsjett til 5,2 prosent i RNB.

Økonomisk status

Årsprognosen viser et negativt avvik på tjenesteområdene på 28 mill. kroner, etter foreslåtte budsjettendringer. Årsprognosen er hovedsakelig forårsaket av den høye styringsfarten inn i 2023 med blant annet manglende kompensasjon for prisvekst fra 2022 som gir en innstrammings effekt på om lag 100 mill. kroner i budsjettet for 2023. Tjenesteområdene jobber med tiltak for å holde budsjetttrammene. Det vises til F-sak 54/23 «Handlingsprogram 2023-2026 – revidert budsjett og økonomiske utsikter fremover».

Økt utbytte på 9 mill. kroner fra kommunens selskaper reduserer den totale avviksprognozen til 19 mill. kroner i merforbruk fra vedtatt budsjett.

Skatteinntektene hittil i år er 10,2 mill. kroner (0,7 prosent) lavere enn budsjett. Skatteinngangen viser en vekst på 6,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende for kommunene samlet er en økning på 3,0 prosent.

Netto finans viser et positivt avvik på 93 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket skyldes i hovedsak positiv avkastning på Energifondet på 85,6 mill. kroner i forhold til budsjett og dette innebærer en avkastning på 110 mill. kroner hittil i år.

Asker kommune har igangsatt et omstillingsarbeid med en reduksjon i driftsbudsjettet på 30 mill. kroner i 2023. Det rapporteres på status på omstillingstiltakene i rapporten.

Budsjettendringer

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

- 22,5 mill. kroner til endringer i budsjettforutsetninger og politiske vedtak.
- 40 mill. kroner til økt lønnsvekst og økt arbeidsgiveravgift.
- 36 mill. kroner til priskompensasjon.
- 11,9 mill. kroner til økt sosialhjelp (NAV).
- 1,2 mill. kroner til covid 19 vaksinasjon.

Videre kommer tekniske justeringer som ligger innenfor Kommunedirektørens fullmakter.

Budsjettjusteringene finansieres som følger:

- 22,5 mill. kroner fra disposisjonsfond.
- 79 mill. kroner til økt skatt- og rammetilskudd.
- 10 mill. kroner til økt integreringstilskudd.

Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,5 prosent. Kommunedirektøren styrer fortsatt mot et netto driftsresultat på 1 prosent i samsvar med vedtatt handlingsprogram 2023-2026.

Medarbeidere

Sykefraværet 1.kvartal er 10,1 prosent. Dette er en nedgang på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal i 2022.

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.

Kommunedirektøren anbefaler at det gjøres en helhetlig budsjettrevisjon i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Disse endringene er innarbeidet i 1. tertialrapport. Det legges ikke opp til å behandle saker med økonomiske konsekvenser løpende gjennom året.

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

Regjeringen legger opp til å kompensere for økt pris og lønnsvekst i 2023, hvor ca. 1/3 av utgiftsveksten kompenseres via økte bevilgninger til kommunesektoren. De resterende økte utgiftene må kommunene dekke via økte skatteinntekter.

Det ligger an til at kompensasjonen som regjeringen legger opp til for økt pris- og lønnsvekst for kommunene så langt i 2023 dekker den veksten vi ser i inneværende år dersom det nye skatteanslaget treffer. Det gjenstår å se hvor høye skatteinntektene faktisk vil bli for 2023.

Asker kommune opplevde igjennom 2022 en klart innstrammet kommuneøkonomi sammenlignet med situasjonen ved inngangen til 2022. En viktig del av forklaringen er at den sterke prisveksten i 2022, også etter at RNB 2022 ble lagt fram, varig reduserer realverdien på kommunesektorens inntekter.

Vi vil derfor fortsatt oppleve at økonomien er stram, fordi høy prisvekst i 2022 ikke har blitt kompensert. Det har blitt dyrere å både bygge og drive blant annet sykehjem, skoler og andre velferdstjenester.

Samlet sett mener kommunedirektøren at Asker kommune står overfor en krevende økonomisk situasjon i tiden som kommer, med usikkerhet i forhold til den globale/nasjonale økonomiske utviklingen, demografiendringer og et investeringsnivå som vil kreve egenfinansiering. Endringer og omprioriteringer vil være nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

1. tertial rapport 2023
Vedtaksrapportering 1.tertial 2023



Saksprotokoll

Arivsak
23/09037

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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	36/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	

1. tertialrapport 2023 - økonomi

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 30.05.2023 sak 24/23

Behandling

Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte saken og svarte på spørsmål. Engh Gunnerud orienterte også kort om F-sak Strategiske mål og rammer fra HP.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

Bård Kjetil Dahl (R) fremmet stemmeforklaring:

Vi støtter i denne omgang kommunedirektørens innstilling, men kommer muligens tilbake med endringsforslag når saken kommer opp i kommunestyre.

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 - Strømsstøtte 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 Klokkarstua	-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 trafikksikringstiltak	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.



Saksprotokoll

Arivsak
23/09037

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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	36/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	36/23

1. tertialrapport 2023 - økonomi

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 30.05.2023 sak 20/23

Behandling

Saksbehandler Guri Stenvåg presenterte saken og besvarte spørsmål

Innstillingens punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

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 Budsjettdring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettdring	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 Klokkarstua	-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 trafikksikringstiltak	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



Saksprotokoll

Arivsak
23/09037

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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	36/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	36/23

1. tertialrapport 2023 - økonomi

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 01.06.2023 sak 36/23

Behandling

Rådgiver Kåre Bragstad presenterte saken og svarte på spørsmål.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

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 meningokk 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 Klokkarstua	-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 trafiksikringstiltak	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.



Saksprotokoll

Arivsak
23/09037

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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	36/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	36/23

1. tertialrapport 2023 - økonomi

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 01.06.2023 sak 32/23

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.



Saksprotokoll

Arivsak
23/09037

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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	36/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	36/23

1. tertialrapport 2023 - økonomi

Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2023 sak 105/23

Behandling

Avdelingsleder Klaus Øiseth presenterte status for større investeringsprosjekter (presentasjon), og svarte på spørsmål.

Oddvar Igland (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt, på vegne av H,V,Sp og KrF:

Kommunedirektøren bes om å videreføre dialogen med Hvalstad IL og Asker idrettsråd om mulighetene for en oppgradering av Torstad grusbane til kunstgressbane. Formannskapet ber om at det fremmes sak dersom dialogen får økonomiske konsekvenser for kommunen.

Ordfører tok opp kommunedirektørens forslag til nytt vedtakspunkt, fremmet i tilleggsnotat datert 2.6:

Omlastestasjon Yggeset gis en total budsjetttramme på 100 mill. fordelt med 20 mill. kr i 2023 og 80 mill. kr i 2024.

Innstillingen i to punkter ble enstemmig vedtatt.

Iglands forslag ble enstemmig vedtatt.

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

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 meningokk 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: Lensmannsli 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 Budsjettdrøring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettdrøring	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Hurtigbåtkai Slemmestad F-sak 245/22	4 000	
Bråset bo- og omsorgssenter - 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 Klokkarstua	-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 trafikksikringstiltak	5 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-17 000
Økt bruk av lån		-68 000
Sum budsjettjustering	85 000	-85 000

2. Omlastestasjon Yggeset gis en total budsjetttramme på 100 mill. fordelt med 20 mill. kr i 2023 og 80 mill. kr i 2024.
3. For øvrig tas 1. tertialrapport til orientering.
4. Kommunedirektøren bes om å videreføre dialogen med Hvalstad IL og Asker idrettsråd om mulighetene for en oppgradering av Torstad grusbane til kunstgressbane. Formannskapet ber om at det fremmes sak dersom dialogen får økonomiske konsekvenser for kommunen.