



## Møteinnkalling

**Utvalg**

Utvalg for oppvekst

**Dato**

31.10.2023 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.

**NB! Folkevalgtopplæring fra kl. 15.00**

**Saksmøte starter kl. 18.00**

### Presentasjon/tema

- Folkevalgtopplæring/ HP 2024-2027
- Presentasjoner

## Sakskart

---

### Saker til behandling

---

24/23    21/00273-116    Godkjenning av protokoll 30.05.2023

---

25/23    23/17920-1        2. tertial rapport 2023 - økonomi

---

26/23    23/18477-1        Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune  
2023

---

### Referatsaker

---

Asker, 19.10.2023

Elisabeth Holter-Schøyen  
Leder i utvalg for oppvekst



## Møteprotokoll

### Utvalg for oppvekst

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| <b>Dato</b> | <b>Tid</b>    | <b>Sted</b>  |
| 31.10.2023  | 18:00 – 20:25 | Asker rådhus |

Møtet ble ledet av Elisabeth Holter-Schøyen

#### Til stede:

| Funksjon       | Navn                         | Møtte for             |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| Leder i utvalg | Elisabeth Holter-Schøyen (V) |                       |
| Nestleder      | Turid Lohne Velund (H)       |                       |
| Utvalgsmedlem  | Simen Sandelien (H)          |                       |
| Utvalgsmedlem  | Marcus Riley Nafstad (H)     |                       |
| Utvalgsmedlem  | Thormod Rønning Kvam (H)     |                       |
| Utvalgsmedlem  | Åge Rasmussen (H)            |                       |
| Utvalgsmedlem  | Kent Inge Stenberg Ryen (H)  |                       |
| Varamedlem     | Tonje Lavik Pederssen (FrP)  | Rikke Sjølander (FrP) |
| Utvalgsmedlem  | Marie Østensen (A)           |                       |
| Utvalgsmedlem  | Paal Steine (MDG)            |                       |
| Utvalgsmedlem  | Anne Høie Guettler (SV)      |                       |

#### Forfall:

Rikke Sjølander (FrP)

Administrasjonen    Direktør Kai Erik Lund

Protokollfører        Hilde Haugstad

Det var ingen merknader til innkalling og habilitet.  
Møtet ble satt med 11 medlemmer.

## Saksliste

## Side

---

### Saker til behandling

---

|                       |              |                                                              |   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---|
| <a href="#">24/23</a> | 21/00273-116 | Godkjenning av protokoll 30.05.2023                          | 3 |
| <a href="#">25/23</a> | 23/17920-1   | 2. tertial rapport 2023 - økonomi                            | 3 |
| <a href="#">26/23</a> | 23/18477-1   | Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023 | 8 |

---

### Referatsaker

---

---

# Saker til behandling

## 24/23 Godkjenning av protokoll 30.05.2023

| Behandlet av          | Møtedato   | Saksnr. |
|-----------------------|------------|---------|
| 1 Utvalg for oppvekst | 31.10.2023 | 24/23   |

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

## Behandling

Enstemmig vedtatt.

## Vedtak

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

## 25/23 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                | 07.11.2023 | 168/23  |

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Budsjettendring</b>                                                                               | <b>2023</b>   |
|                                                                                                      |               |
| <b>2-Oppvekst</b>                                                                                    |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>                                                                                | <b>-1 400</b> |
|                                                                                                      |               |
| <b>3-Velferd</b>                                                                                     |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                                                        | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                                                 | <b>1 110</b>  |
|                                                                                                      |               |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                                           |               |
| 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          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                                                       | <b>4 645</b>  |
|                                                                                                      |               |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                                               |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                                           | <b>2 975</b>  |
|                                                                                                      |               |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                                                        |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                                             | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                                           | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                                                  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                                                    | <b>-7 330</b> |
|                                                                                                      |               |
| <b>Sum Budsjettendring</b>                                                                           | <b>0</b>      |
|                                                                                                      |               |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Sum totale budsjettendringer</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|

#### Investeringsbudsjettet:

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

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

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*

| <b>Budsjettendring</b>                                                                               | <b>2023</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>                                                                                    |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>                                                                                | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>                                                                                     |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                                                        | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                                                 | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                                           |               |
| 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          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                                                       | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                                               |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                                           | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                                                        |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                                             | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                                           | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                                                  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                                                    | <b>-7 330</b> |



|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Sum Budsjettendring</b>          | <b>0</b> |
|                                     |          |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b> | <b>0</b> |

#### Investeringsbudsjettet:

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

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.

[Lagre vedtak]

## **26/23 Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023**

| <b>Behandlet av</b>   | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1 Utvalg for oppvekst | 31.10.2023      | 26/23          |
| 2 Kommunestyret       | 14.11.2023      |                |

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.

### **Behandling**

Leder Holter-Schøyen (V) innledet til saken.

Virksomsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm og rådgiver Innsats og mottak Nina Stensen Sveaas presenterte saken og svarte på spørsmål.

Enstemmig tatt til orientering.

### **Innstilling**

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

# Referatsaker

|    |                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Direktør Kai Erik Lund presenterte HP 2024-2027 Oppvekst.                                                                                                                                        |
| 2. | Direktør Lund, kommunalsjef skole Terje Larsen, kommunalsjef barnehage Bodil Moe og konstituert kommunalsjef barn, familie og inkludering Hege Ophus presenterte sine områder innenfor oppvekst. |
| 3. | Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte 2.tertialrapport – økonomi 2023.                                                                                                                    |
| 4. | Virksomhetsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm og rådgiver Innsats og mottak Nina Stensen Sveaas presenterte Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Asker kommune 2023.                   |
| 5. | Virksomhetsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm svarte på spørsmål fra Kent Ryen (H) om tilstandsrapport BVT.                                                                                  |
| 6. | Direktør Kai Erik Lund svarte ut oversendelsesspørsmål fra Bård Kjetil Dahl(R)                                                                                                                   |



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
21/00273-116

**Saksbehandler**  
Hilde Orven Haugstad

**Behandles av**  
Utvalg for oppvekst

**Møtedato**  
31.10.2023

### Godkjenning av protokoll 30.05.2023

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

#### 1. Sammendrag og konklusjon

Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 ligger vedlagt.

Elisabeth Holter-Schøyen  
Leder i utvalg for oppvekst

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
21/00273

**Saksbehandler**  
Hilde Orven Haugstad

**Behandlet av**  
1 Utvalg for oppvekst

**Møtedato**  
31.10.2023

**Saksnr.**  
24/23

### Godkjenning av protokoll 30.05.2023

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 24/23

#### Behandling

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.



## 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          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>                                                                                    |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>                                                                                | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>                                                                                     |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                                                        | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                                                 | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                                           |               |
| 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 Klokkestua                                           | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023                                                             | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -600          |

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                             | <b>4 645</b>  |
|                                                                            |               |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                     |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                 | <b>2 975</b>  |
|                                                                            |               |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                              |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                 | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                        | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                          | <b>-7 330</b> |
|                                                                            |               |
| <b>Sum Budsjettendring</b>                                                 | <b>0</b>      |
|                                                                            |               |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>                                        | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

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

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          |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     |               |
| <b>2-Oppvekst</b>                   |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>               | <b>-1 400</b> |
|                                     |               |
| <b>3-Velferd</b>                    |               |

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                                                        | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                                                 | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                                           |               |
| 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          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                                                       | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                                               |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                                           | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                                                        |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                                             | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                                           | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                                                  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                                                    | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>                                                                           | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>                                                                  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

| <i>Beløp i 1000 kr</i>                                             | <b>Budsjettkostnad</b> | <b>Budsjettinntekt</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |
| <b>Finansiering</b>                                                |                        |                        |
| Økt merverdiavgifts refusjon                                       |                        | -1 840                 |
| Økt bruk av lån                                                    |                        | -15 360                |
| <b>Sum</b>                                                         | <b>17 200</b>          | <b>-17 200</b>         |
| <b>Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr</b>            |                        |                        |
| VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg                           | -50 000                |                        |

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

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          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>                                                                                    |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>                                                                                | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>                                                                                     |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                                                        | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                                                 | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                                           |               |
| 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          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                                                       | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                                               |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                                           | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                                                        |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                                             | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                                           | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                                                  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                                                    | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>                                                                           | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>                                                                  | <b>0</b>      |

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

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

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>                                                                                    |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>                                                                                | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>                                                                                     |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                              | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                       | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                 |               |
| 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          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                             | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                     |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                 | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                              |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                 | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                        | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                          | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>                                                 | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>                                        | <b>0</b>      |

#### 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               |                 |
| <b>Finansiering</b>                                                |                 |                 |
| Økt merverdiavgifts refusjon                                       |                 | -1 840          |
| Økt bruk av lån                                                    |                 | -15 360         |
| <b>Sum</b>                                                         | <b>17 200</b>   | <b>-17 200</b>  |
| <b>Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr</b>            |                 |                 |
| VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg                           | -50 000         |                 |

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

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*

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Budsjettendring</b>                                                                               | <b>2023</b>   |
|                                                                                                      |               |
| <b>2-Oppvekst</b>                                                                                    |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                                                                  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>                                                                                | <b>-1 400</b> |
|                                                                                                      |               |
| <b>3-Velferd</b>                                                                                     |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                                                        | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>                                                                                 | <b>1 110</b>  |
|                                                                                                      |               |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                                                           |               |
| 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          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                                                                       | <b>4 645</b>  |
|                                                                                                      |               |
| <b>6-Medborgerskap</b>                                                                               |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>                                                                           | <b>2 975</b>  |
|                                                                                                      |               |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>                                                                        |               |
| Bruk av disposisjonsfond                                                                             | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonsfond                                                            | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten                                                                  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>                                                                    | <b>-7 330</b> |
|                                                                                                      |               |
| <b>Sum Budsjettendring</b>                                                                           | <b>0</b>      |
|                                                                                                      |               |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>                                                                  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

| <i>Beløp i 1000 kr</i>                                             | <b>Budsjettkostnad</b> | <b>Budsjettinntekt</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |
| <b>Finansiering</b>                                                |                        |                        |

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

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.





## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/18477-1

**Saksbehandler**  
Hilde Schjelderup Leirmo

**Behandles av**  
Utvalg for oppvekst  
Kommunestyret

**Møtedato**  
31.10.2023  
14.11.2023

### Tilstandsrapport for Barneverntjenesten i Asker kommune 2023

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.

#### 1. Sammendrag og konklusjon

Kommunedirektøren legger i denne saken fram Barneverntjenesten i Asker sin tilstandsrapport for 2023. Rapporten beskriver status tjenesten og peker på forbedringsområder.

I tilstandsrapporten for 2023 sammenlignes Barneverntjenesten i Askers tjenesteprofil med andre kommuner som inngår i KS sitt ASSS-samarbeid (Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner). Sammenligningen viser at barnevernet i Asker har mange resultat nær snittet. Dette vurderes som godt i en slik stor sammenligning. Profilen speiler at Asker er en kommune med relativt gode levekår.

Asker kommune har en ønsket profil på Barneverntjenesten når det gjelder tiltak i familien, og ligger lavt på tiltak utenfor familien sammenlignet med andre kommuner. Det er ønskelig at tiltakene skal være minst mulig inngripende for barna, i tråd med intensjonen i barnevernsreformen.

Barnevernet har i første halvdel av 2023 erfart en økning i alvorlige og kostnadskrevende barnevernssaker. To tendenser som kommer fram i barnevernets risikovurdering, er økt omfang av problematikk knyttet til kriminalitet og rus i ungdomsmiljøet i Asker samt økt risiko knyttet til alvorlig psykiatrisk problematikk blant ungdom. Rapporten peker både på strukturelle forklaringsfaktorer, og på faktorer som økt rusproblematikk hos ungdom og foreldre.

Mens antallet meldinger til barnevernet har blitt redusert på nasjonalt nivå, har antallet nye meldinger i Asker en svak økning de siste to årene. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2023. Samlet utgjør meldinger med voldsproblematikk 35-40 pst. Meldinger med problematikk knyttet til omsorgssvikt har en økende tendens.

De siste to årene har Barneverntjenesten lagt mye arbeid i tilpasninger og utvikling av drift og arbeidsmetoder som følge av kommunesammenslåingen og innføringen av barnevernreformen. Dette arbeidet fortsetter også framover.

Tilstandsrapporten viser at tjenesten har stabil økonomi, og håndterer sitt oppdrag innenfor dagens økonomiske rammer. Rapporten viser et mindreforbruk, som primært knyttes til redusert bruk av akutt plassering på institusjon og langvarige institusjonsplasseringer.

Barnevernsfaglig strukturkvalitet handler om omfang av eksempelvis meldinger og tiltak. Barnevernsfaglig prosesskvalitet omhandler hvordan barnevernet gjennomfører sitt arbeid i tråd med lover og føringer, som for eksempel å overholde frister og etablere tiltaksplaner. Struktur- og prosesskvaliteten er god og stabil.

Resultatkvalitet handler bl.a. om ventetid og barnevernssaker som kommer i retur som gjengangersaker. Resultatkvaliteten er under forbedring, og det settes stadig mer fokus på dette. Få andre barneverntjenester måler denne typen kvalitet.

Personalsituasjonen i Barneverntjenesten har vært preget av høy turnover og høyt sykefravær. Så langt i 2023 er turnover betydelig redusert sammenlignet med 2022. Sykefraværet er likevel fortsatt høyt. Dette samsvarer også med utviklingen generelt etter koronapandemien. Barneverntjenesten følger med på utviklingen gjennom interne analyser og medarbeiderundersøkelsen 10 faktor.

I tilstandsrapporten identifiserer Barneverntjenesten tre områder for forbedring:

- Samhandling med andre tjenester og brukere, bl.a. med fokus på forebygging.
- Etablere ny organisering og forbedrestyring og kontroll, bl.a. med fokus på intern drift og oppfølging av tidligere igangsatt forbedringsarbeid.
- Fokus på bl.a. arbeidsmiljøet, strategisk og helhetlig kompetansetilbud til ansatte og et bedre partssamarbeid.

Kommunedirektøren anbefaler at vedlagte tilstandsrapport for Barneverntjenesten tas til orientering

## **2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger**

Det er lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få framlagt politisk sak om tilstanden i barneverntjenesten (barnevernloven § 2-1 siste ledd). Formålet med tilstandsrapporten er å gi kommunestyret god innsikt i kvalitet, tilstand, utfordringer, utvikling og viktige problemstillinger i barneverntjenesten.

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for barneverntjenesten. Kommunen har ansvar for styringen av barnevernet, og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at den kommunale barneverntjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket. Videre kan tilstandsrapporten legge grunnlaget for dialog om prioriteringer. Barneverntjenesten skal være mest mulig transparent for innbyggere og samarbeidende virksomheter.

Tilstandsrapporten for 2023 viser at Barneverntjenesten ivaretar sine oppgaver på en god måte. Rapporten viser at det er områder hvor det er behov for forbedring. I rapporten redegjøres det for strategiske grep og tiltak i forbedringsarbeidet.

## **3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene**

FNs bærekraftsmål nr. 3 er knyttet til at alle skal ha god helse og livskvalitet uansett alder. Asker kommune skal vektlegge helsefremmende og forebyggende arbeid og aktivitet.

Med en tilstandsrapport som vektlegger forbedringsbehov i barneverntjenesten, kan kommunen forbedre styringen og utviklingen av barneverntjenesten spesielt, og oppvekstfeltet generelt. Målet med forbedringene i barneverntjenesten er å sikre at barn og familiene opplever tjenestens tiltak som gode, nyttige og treffsikre.

## **4. Tidligere behandling**

Saken er ikke tidligere behandlet.

## **5. Kommunedirektørens vurdering**

Redegjørelsen om tilstanden i Barneverntjenesten i Asker gir et godt innblikk i en viktig del av kommunens ansvarsområde. Rapporten beskriver både status og forbedringsområder.

Kommunedirektøren vil bemerke at Barneverntjenesten har en stabil økonomi og håndterer sitt oppdrag innenfor de gitte økonomiske rammer. Når det gjelder personalsituasjonen, er turnover betydelig redusert så langt i år sammenlignet med i fjor, samtidig som sykefraværet fortsatt er høyt. Det er god kompetanse og faglig kvalitet i Barneverntjenesten i Asker. Vi har en ønsket tjenesteprofil med flere tiltak i hjemmet, og færre mer inngripende tiltak utenfor hjemmet. Av hensyn til barnets beste, er det ønskelig med andre løsninger enn plassering på institusjon. Dette er i tråd med intensjonen i barnevernreformen.

Kommunedirektøren mener at tilstanden i Barneverntjenesten er godt beskrevet og anbefaler at rapporten tas til orientering.

Lars Bjerke  
kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

**Vedlegg:**

Tilstandsrapport Barneverntjenesten 2023



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/18477

**Saksbehandler**  
Hilde Schjelderup Leirmo

**Behandlet av**  
1 Utvalg for oppvekst  
2 Kommunestyret

| <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|-----------------|----------------|
| 31.10.2023      | 26/23          |
| 14.11.2023      |                |

### Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 26/23

#### Behandling

Leder Holter-Schøyen (V) innledet til saken.

Virksomsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm og rådgiver Innsats og mottak Nina Stensen Sveaas presenterte saken og svarte på spørsmål.

Enstemmig tatt til orientering.

#### Innstilling

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.