



Asker  
kommune

# Innsparingstiltak 2024

Hovedutvalg Velferd

## Velferd

1. Tiltak av prinsipiell karakter
2. Profil som grunnlag for effektivisering
3. Effektivisering, omstillingstiltak



# Omstilling og effektivisering Velferd 2024-2027

Velferd: 76,8 mill

Beløp i mill kroner	2024	2025	2026	2027
Velferd	43,9	18,3	7,3	7,3
Asker kommune	120	50	20	20

Styringsfart inn i 2024

- Ansettelsesstopp (unntak sykepleiere, vernepleiere, leger, undervisningspersonell i skole og pedagoger i barnehage)
- Reduksjon aug –des 2023: 86 årsverk (53 årsverk Velferd)





## Tiltak av prinsipiell karakter

Tiltak	Mill kr	Merknader
<p><b>1. Fortsatt utsatt åpning av 15 plasser v/Hurum bo og omsorgssenter.</b></p> <p>Styringsfart</p>	<p>16</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gj.sn venteliste 1. halvår 0,3 personer, kort effektueringsstid.</li> <li>Midlertidig forsvarlige tjenester i påvente av ledig plass</li> <li>Økt andel 80+ som ikke mottar hjemmetjenester eller heldøgn omsorg. 72%</li> <li><i>Vurderes kontinuerlig</i></li> </ul> <p>Informasjon i lokalt brukerråd og medbestemmelse</p>
<p><b>2. Økt månedspris på trygghetsalarm, trygghetspakke</b> (1.558 brukere)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås, brann og røykvarsler og pårørendevarsling.</li> <li>- <i>Fritak for betaling:</i> inntekt under 2,5 G (1 G 118.620) vurdert som nødvendig helsehjelp (732 brukere herav 356 under 2,5G)</li> <li>- ikke lovpålagt tjeneste</li> </ul>	<p>1</p>	<p>Pris: kr 380 pr mnd, installasjonsgebyr kr 1.300</p> <p><b>Forslag:</b> 490 pr mnd, ingen installasjonsgebyr</p> <p>Ansatte berøres ikke</p>

# Profil omstilling og effektivisering

## Prosess

- Fordeling innsparingskrav
  - Prosess internt i virksomhetene med å definere forslag til tiltak
  - Gjennomgang i ledergruppa, forslag til avvikling tjenester
- 
- Eldreomsorg på nivå med kostra gruppe 12, skånes
  - NAV ligger under kostragruppe 12, stort risiko område. Begrensede tiltak
  - Helse, rehabilitering og mestring ligger under kostragruppe 12, lavere effektiviseringskrav
  - Psykisk helse og rus, tjenester til personer med funksjonsnedsettelse ligger over sammenlignbare kommuner på andel heldøgn omsorg brukere. Asker kommune har også hatt en høyere vekst.  
Dreining av tjenester

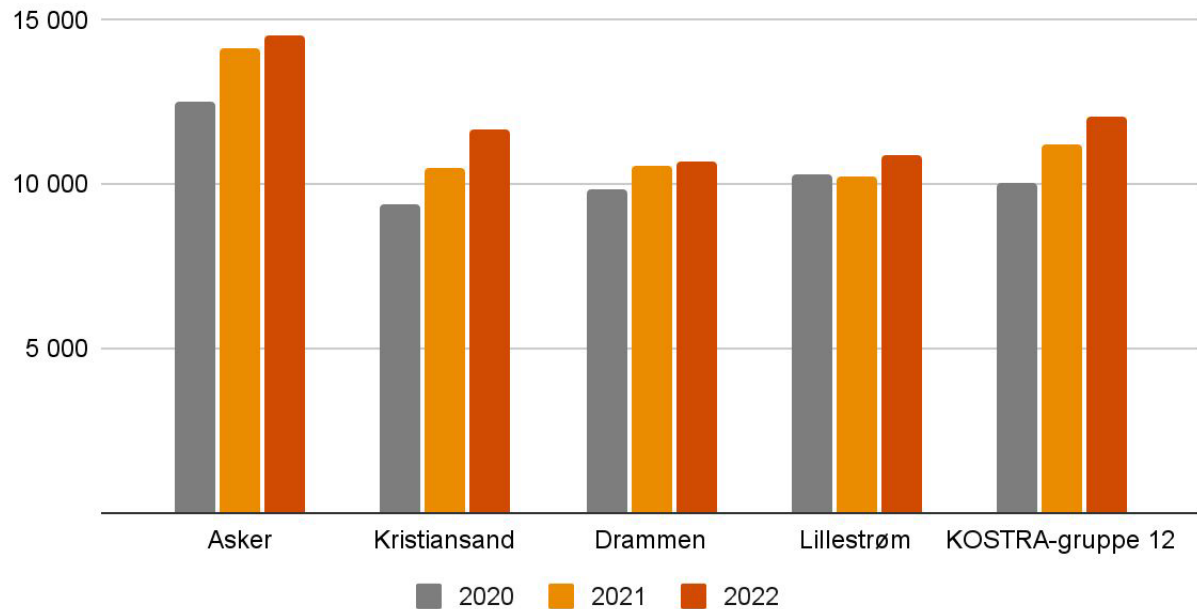


- Asker kommune har et godt økonomisk utgangspunkt
- Påvirket av verdensøkonomien og norsk økonomi – økte renter, tapte skatteinntekter, prisstigning, usikkerhet i finansmarkedet
- Omstillingskravet på 210 mill utgjør 1,9% av tjenesteområdenes netto driftsramme.
- Omstilling og effektivisering vil i all hovedsak gjennomføres ved hjelp av bemanningstilpasning, løpende effektivisering og tjenesteutvikling
  - nye arbeidstidsordninger, heltidskultur
  - oppgavedeling
  - redusere innleie av eksterne vikarer, ekstrahjelp
  - redusere bruk av overtid
  - fleksibel og effektiv bruk av ressurser i virksomhetene
  - nye innovative og strukturelle løsninger



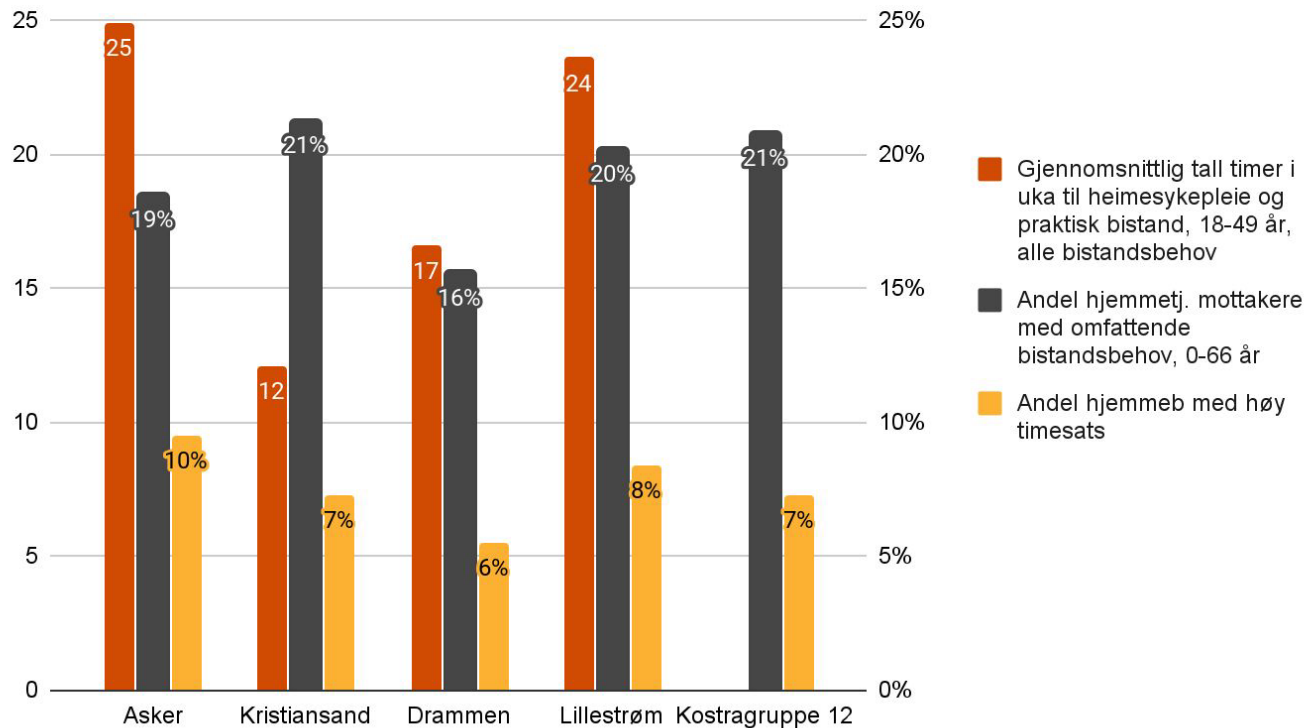
# Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende

Netto driftsutgifter per innbygger (funksjon 254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (justert for utgiftsbehov)



- Asker kommune ligger høyt sammenlignet med andre kommuner
- Asker kommune har hatt en vekst de senere årene
- Heldøgn (egenregi og kjøpeplasser) utgjør 2/3 av kostnadene i PHR

Utvalgte nøkkeltall for hjemmeboende med omfattende bistandsbehov



- Asker ligger høyere enn andre kommuner på antall timer pr uke, selv om bistandsnivået ligger på nivå med andre kommuner.
- TPF – ca ¼ av plassene i boliger har lavere kostnader enn snittet.  
**CRPD**
- PHR – en del lette brukere i heldøgnboliger



# Omstilling og effektivisering

2024-2027: 76.8 mill

Modell/teknisk handlingsrom, effektivisering, redusert standard

	Mill kr
<b>Hjemmetjeneste</b> 9,5 mill <b>institusjoner</b> 3,3 mill <b>Helse, rehabilitering og mestring</b> 2,7 mill	15.500
<b>Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse</b>	15.250
<b>Psykisk helse og rus</b>	7.800
<b>NAV</b>	600
<b>Velferdsforvaltningen</b>	1.990
<b>Økt inntekt trygghetsalarm</b>	1.000
<b>Søndre Borgen, rehabilitering</b>	1.760
	<b>43.900</b>







<b>Virksomhet, tiltak</b>	<b>Mill kr</b>	<b>HP 2024</b>	<b>Merknader fra vshl</b>
<b>Velferdsforvaltningen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Effektivisering saksbehandling</li></ul>	1.990		Benytter Husbank fond for etablering og tilrettelegging av boliger?
<b>Heldøgn omsorg 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kantine Gullhella, lite benyttet</li></ul> <i>Tiltak: mandat for alternative tiltak i kantine lokaler</i>	0,67		
<b>Heldøgn omsorg 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablerer sykepleieteam med fagkoordinatorer</li><li>• TØRN og heltidskultur</li><li>• Kantine, kjøkkenassistent</li></ul>	2.600		Beholder i all hovedsak grunnbemanning.
<b>Hjemmebaserte tjenester</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lagerstyring medisinsk forbruksmateriell</li><li>• Innsparingskrav sees opp mot demografijustering.</li></ul> Etablerer sykepleieteam på tvers av avdelinger (reduert innleie/overtid) Ta i bruk dataverktøy for å optimalisere arbeidslistene (Spider)	9.500	Demografi justering 6.500	Tar høyde for demografijustering nto reduksjon 3 mill.



<b>Virksomhet/tiltak</b>	<b>Mill kr</b>	<b>HP 2024</b>	<b>Merknader</b>
<b>Helse, rehabilitering og mestring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Effektivisering, helsefremmende og forebyggende team (sosionom, oppgaveoverføring), rehabilitering hjemmeboende, hjelpemiddeltjenesten, bioingeniør og legevakt</li></ul> <i>3,7 årsverk totalt hvorav 3,1 årsverk er ledig st.</i>	2.700	Styrking lege-tjenester 5.000	4 av 5 tiltak har ledige stillinger.  Effektivisering, jobbe mer rasjonelt.  Økt ventetid, redusert timer.
<b>Psykisk helse og rus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablere natt team ved fire heldøgn omsorgsboliger FUSDAL, Fredtunvn., Kirkevn., Torstad</li><li>• Effektivisere feltpleien og mestringstilbud– vurderes fortløpende</li><li>• Heltidskultur, turnusendringer</li><li>• Reforhandle vedtakstimer utenbygd plasser</li></ul> <i>Totalt 6,5 årsverk</i>	7.800	Demogra fijustering satsning stats- budsjettet 2.500	Natt-team har base ut fra fortløpende vurdering utover faste tilsyn.  Feltpleie – opprettholder oppgaver, noe redusert omfang. Vurderes fortløpende.

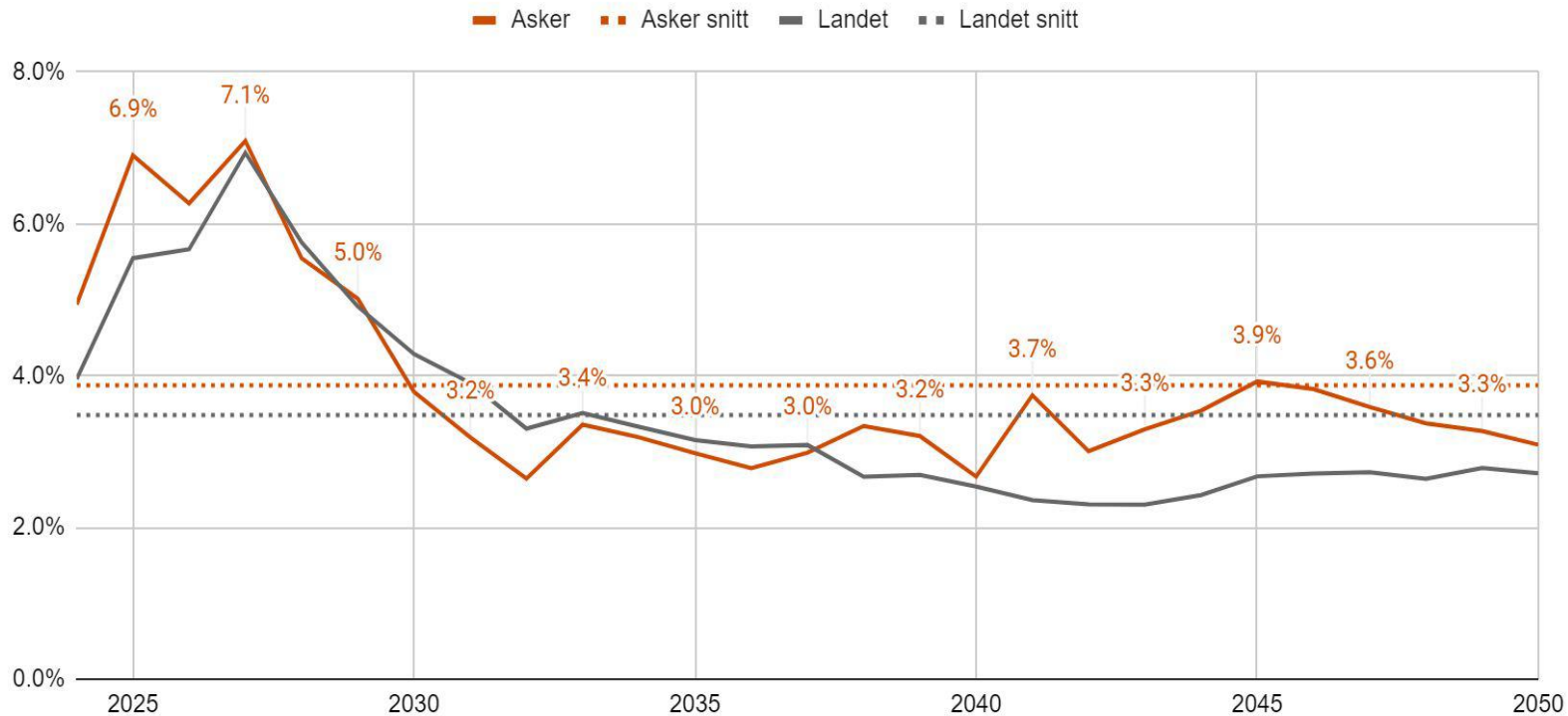


Virksomhet, tiltak	Mill kr	HP 2024	Merknader fra vshl
<b>Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse</b> (547 årsverk) <ul style="list-style-type: none"><li>• Turnusendringer</li><li>• Redusert bruk av overtid</li></ul>	1: 8.350 2: 6.900	Demografijustering 750  Nedre Sem: 6 boenheter 3.000 20 arbeidsplasser 6.500	Vurdering fra virksomhetsleder: Forsvarlig drift Forutsetter tilstrekkelig høyskolekompetanse. Rutiner opplæring, vikarer, ROS  Heltidskultur og TØRN
<b>NAV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avsluttet oppgave beholderdrift</li><li>• Midlertidig ledige stilling, redusert lønnskostnad</li></ul>	0,6	Sosialhjelp 12.374 styrkning, endrede satser	Opprettholder eksisterende stillinger Risikoutsatt område, sosialhjelp.

# Utvikling



# Vekst i antall innbyggere over 80 år



I perioden 2024-2050 vil antallet eldre over 80 år øke med ca. 3,9 prosent i snitt hvert år i Asker kommune. Tilsvarende tall for landet er ca. 3,5 prosent.

Som grafen viser, vil veksten bli særlig stor de neste årene, og er forventet å ligge på over fem prosent årlig, frem mot 2030.

# Temaplaner Velferd

1. **Leve hele livet – et aldersvennlig Asker**
2. **Mestre hele livet – psykisk helse og rus**
3. **På lik linje – personer med nedsatt funksjonsevne**

- Tar utgangspunkt i at de aller fleste innbyggere **har det best** når de mestrer livet i egen bolig
- Økt satsning på ambulante tjenester, aktivitets, kultur og støttetilbud, velferdsteknologi
- Boligpolitikk og boligplanlegging
- ***Lik dreining og tilnærming på alle målgrupper***



# Prioriteringer i perioden

- Bærekraftige helse og omsorgstjenester
- Tjenesteutvikling for å møte endringer i demografien
- Ungt utenforskap
- Inkludering, deltagelse og fritid
- Familie, nettverk og pårørende
- Bolig og bomiljø
- Rekruttere og beholde kompetanse
- Velferdsteknologi
- Innovasjon gjennom nettverk og partnerskap



***Ramme 2024: 2 317 454***



# Hvordan realisere ambisjonene i temaplanene?

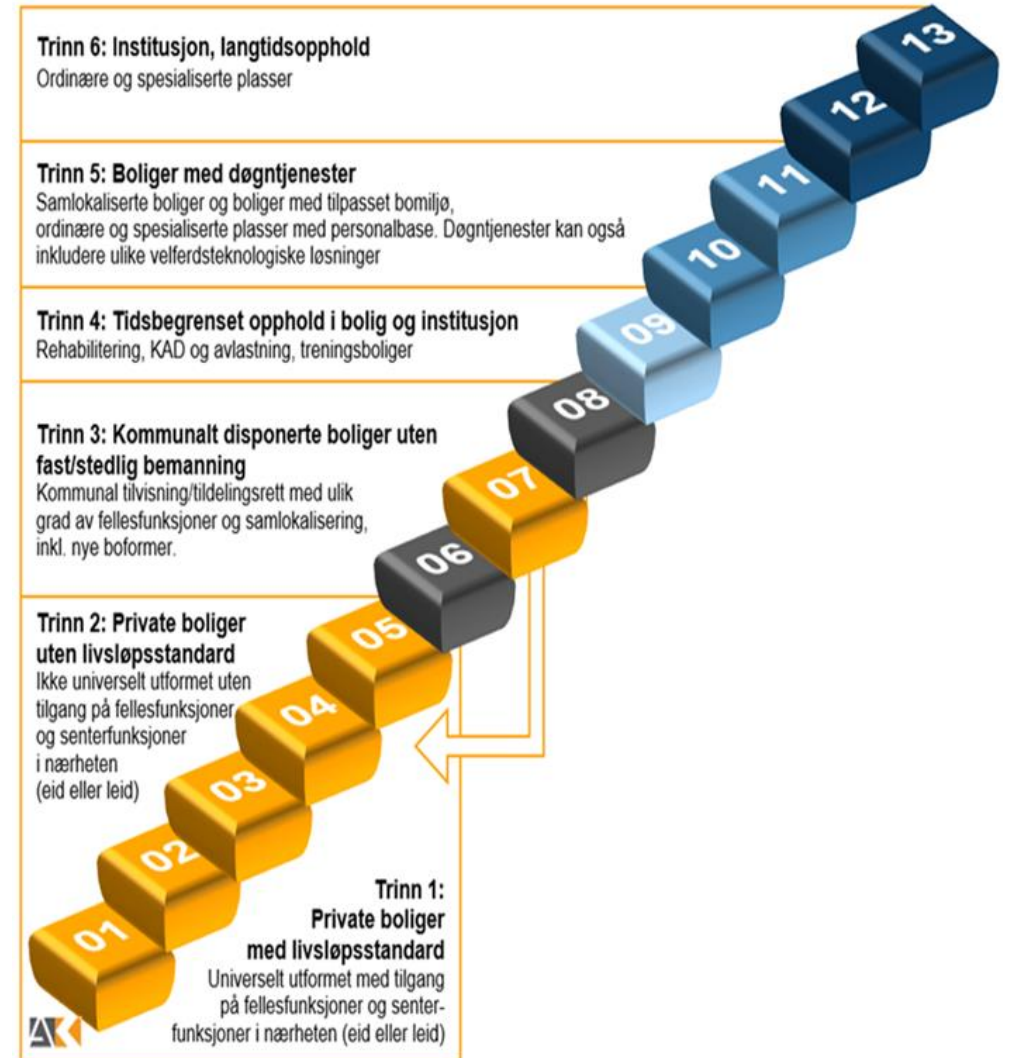
- Vi må som hovedregel **realisere ambisjonene i temaplanene innenfor eksisterende økonomiske rammer.**
- Vi må **omprioritere ressurser innenfor tjenesteområdene** for å kunne prioritere nye satsinger.
- Vi må **jobbe på nye måter** – samle ressurser i tverrsektorielle porteføljer/programmer og **bruke flere år på gjennomføringen.**
- Vi må **prioritere** grunnet vesentlig endrede rammebetingelser



# Aktuelle utviklingsområder

## Innsatstrapp og boligtrapp

- Sikre at innbyggere gis mulighet til å *være aktiv og deltakende i eget liv og fortsette å bo i eget hjem så lenge som mulig*, til tross for funksjonsnedsettelse og hjelpebehov.
- Boligpolitikk og *boligplanlegging* inngår i dette.
- Innsatstrappen er et verktøy for strategisk, økonomisk og driftsmessig planlegging, tjenesteutvikling og styring
- Boligtrapp, private og kommunale boliger
- Boligtilpasning og boligrådgivning

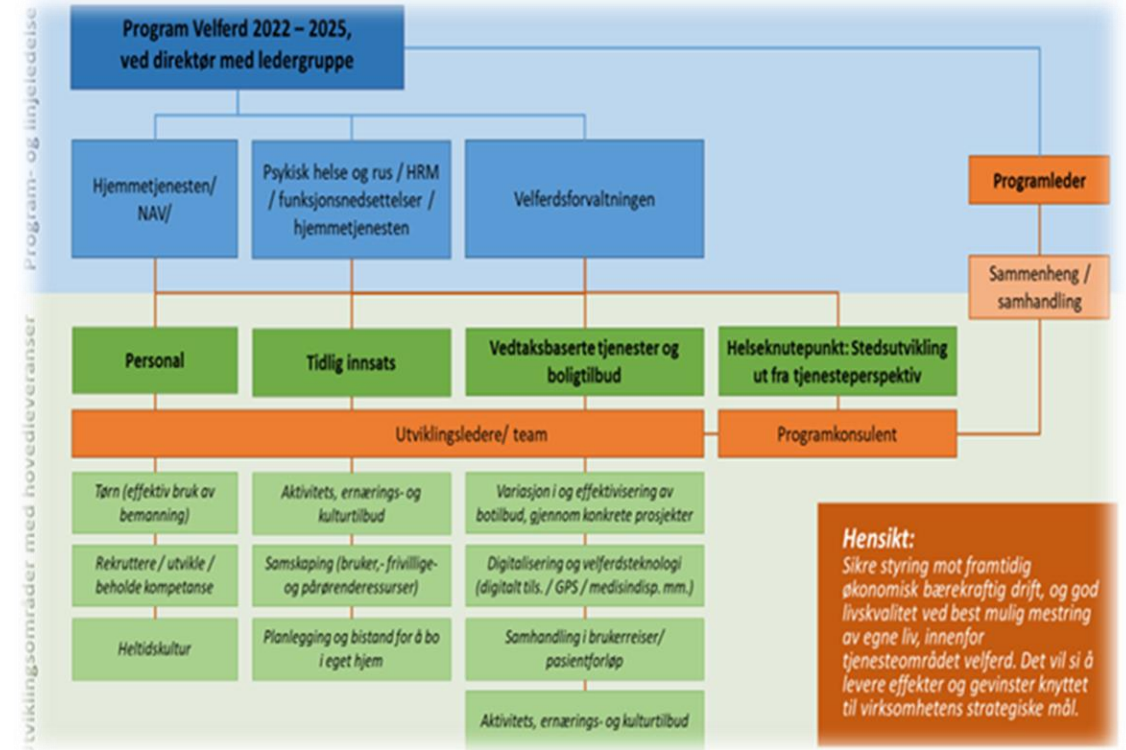


# Program Velferd 2022-2026

- Sikre styring mot fremtidig ønsket bærekraft
- Synliggjøre effekter

## Fase 1 2023-2024

- **Personal**  
TØRN, heltidskultur, rekruttere/beholde
- **Tidlig innsats** - planlegging og bistand for å bo i eget hjem  
Råd og veiledning, bruk av teknologi, aktiviteter, frivillighet
- **Vedtaksbaserte tjenester og botilbud**  
Mestringsorienterte tiltak, pårørendestøtte, program velferdsteknologi
- **Helseknutepunkt**  
Stedsutvikling



# Porteføljestyling for «Aldersvennlig og inkluderende steds og boligutvikling»

- Sikre en helhetlig boligpolitikk med fleksible løsninger
- Legge til rette for at flere innbyggere kan ta gode boligvalg
- Stedsutvikling, 5 – «minutters tettsted»
- Definere **helseknutepunkt**
- Krav til utbyggere om fellesfunksjoner i nærheten av boligkonsepter.
- *Generasjonssamfunn*
- Dempe behovet for kostnadsøkning i pleie og omsorgstjenestene
- Aktuelle tjenesteområder skal styre samlet og tverrsektorielt, strategisk og operativt.





Asker  
kommune

# Psykisk helse- og rustjenester i Asker kommune

Utvalg for Velferd

Virksomhetsleder Ingunn Rese, 16.1.2024



Asker  
kommune

# Innhold

- Virksomhetens ansvarsområder
- Organisering av virksomheten
- Ansatte – antall og utdanning
- Virksomhetens arbeidsområder
- Dreining av tjenester i tråd med Innsats og boligtrapp
- Brukere – antall og behov for tjenester
- Brukermedvirkning





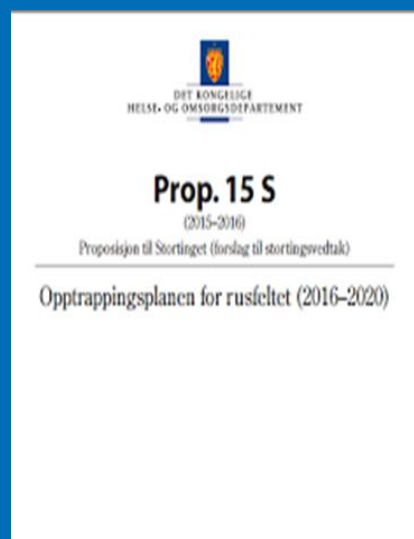
Asker  
kommune

# Virksomhetens mandat:

Virksomhet psykisk helse og rustjenester har ansvar for kommunale psykisk helse- og rustjenester til innbyggere over 18 år

Virksomhetens arbeid er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2

I tillegg styres oppdraget av nasjonale og lokale føringer gjennom retningslinjer, veiledere, kommunal temaplan m.m







Asker  
kommune

# Virksomhetens ansvarsområder

- Råd og veiledning, tidlig innsats og forebygging
- Behandlings- oppfølgings-, rehabilitering- og omsorgstiltak for personer over 18 år med milde, moderate og alvorlige psykisk helse- og rusutfordringer
- Ta i mot og følge opp bekymringsmeldinger knyttet til rus under graviditet og alvorlig rusmisbruk
- Organisere og lede kommunens psykososiale kriseteam og evakuerte- og pårørendesenter i krisesituasjoner



## Psykisk helse og rustjenester 182 årsverk

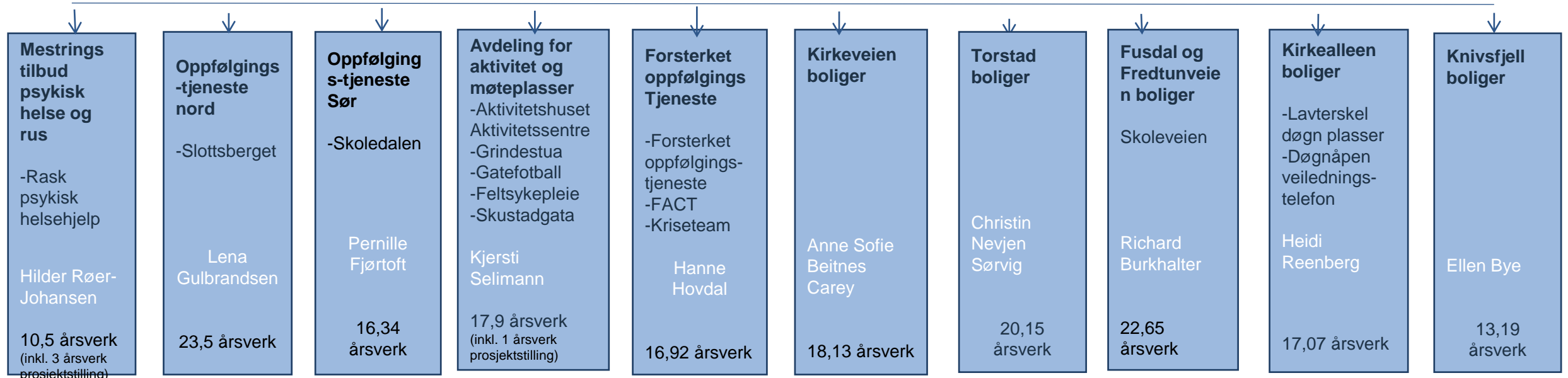
Virksomhetsleder  
Administrasjonen 5 årsverk  
Ingunn Rese

Personalkonsulent  
Anne Samuelsen

Økonomi rådgiver  
Hira Shoukat

Fagrådgiver rustjenester  
Lise Størkersen

Fagrådgiver  
utskrivningsklare pas og  
oppfølging kjøpeplasser





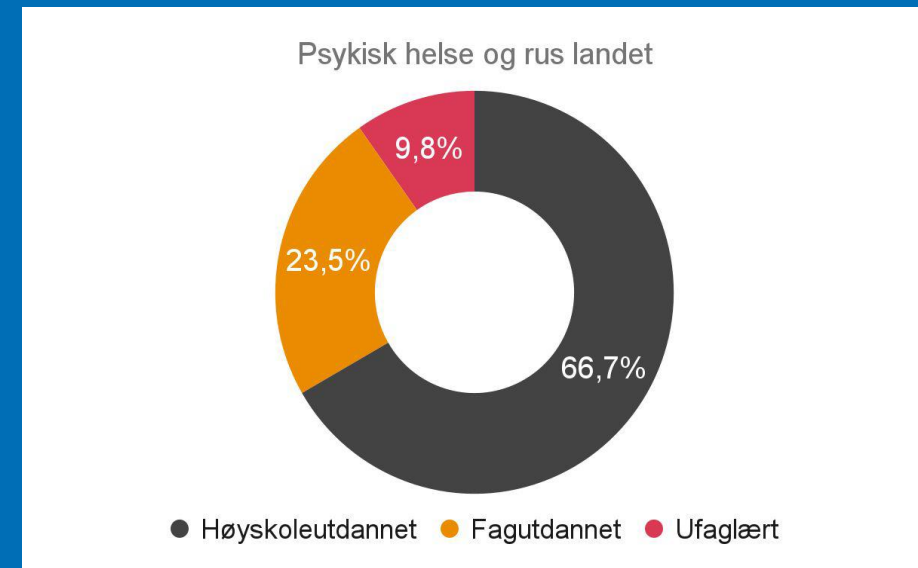
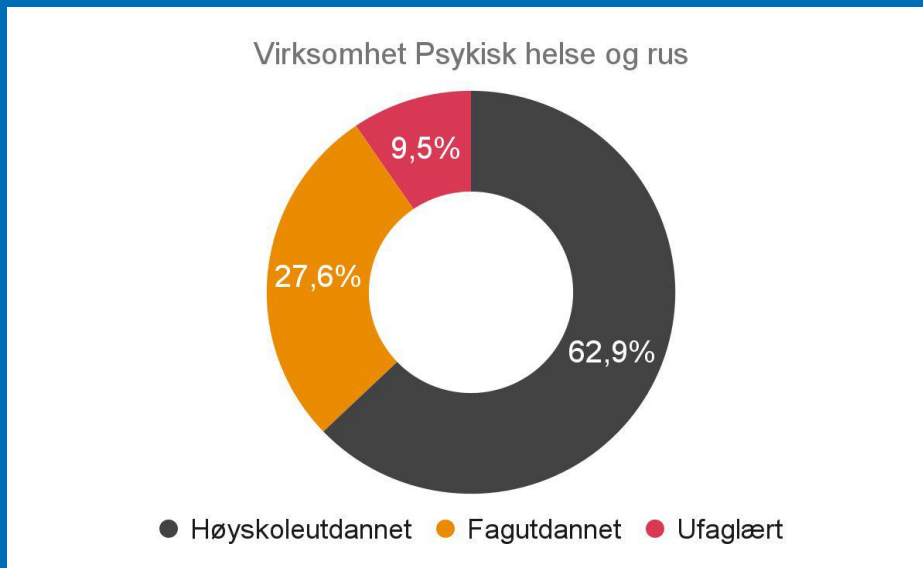
Asker  
kommune

# Ansatte – antall og utdanning

Antall årsverk: 182

Antall ansatte: 261

Fordeling på utdanning:



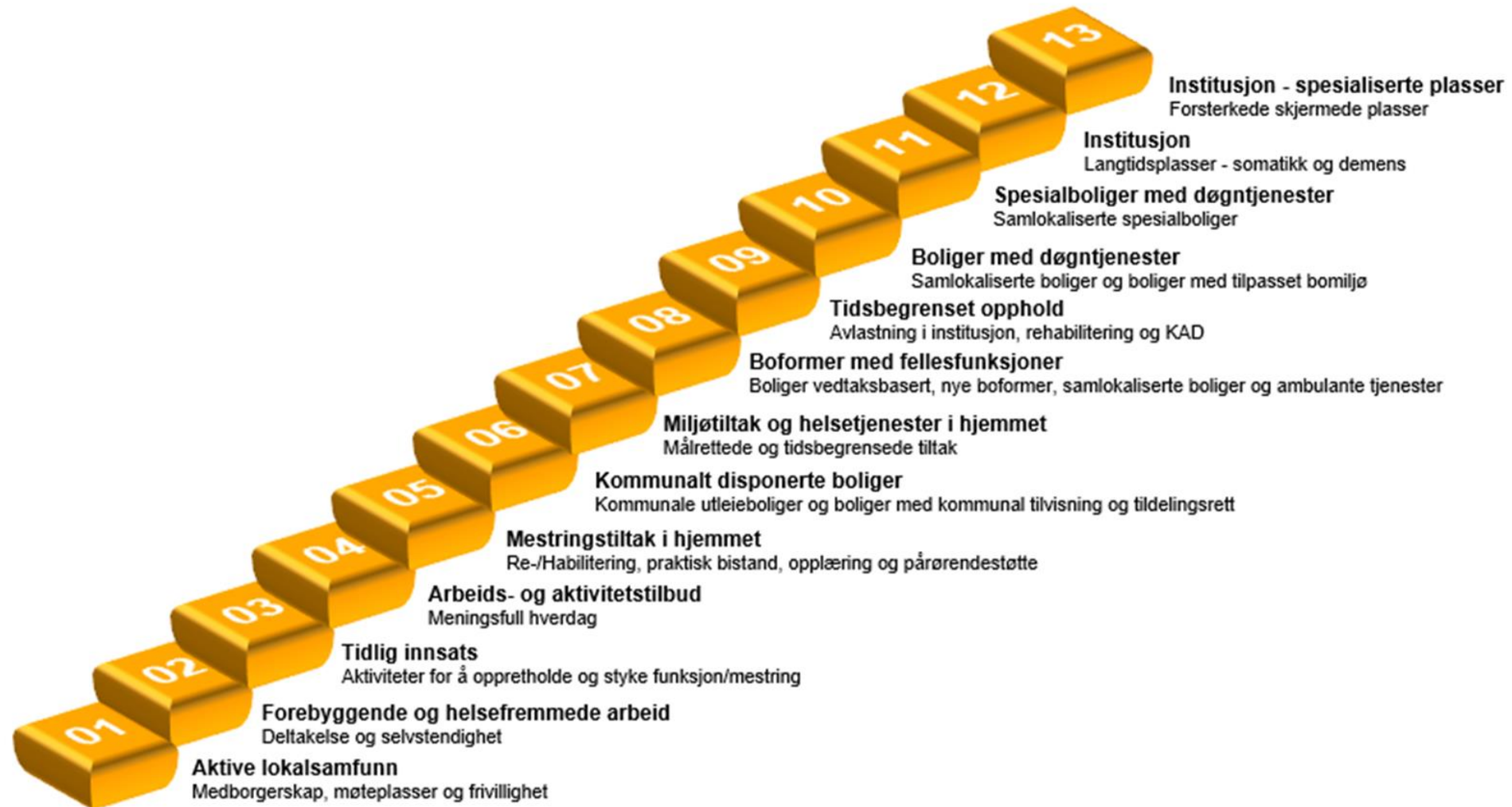


Asker  
kommune

# Medarbeidere - nærværsoppfølging

- Overordnet mål: Medarbeidere opplever å ha en arbeidshverdag med et tydelig oppdrag og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
- Heltidskultur
- Ukentlige gjennomganger i lederteamet
- Fast tema i Medbestemmelsesmøte
- Samarbeid med NAV – arbeidslivssenter om nærværsoppfølging i flere avdelinger (bemannede boliger med turnusdrift)

# Innsatstrappen





Asker  
kommune

# Forebygging og tidlig innsats

## Rask psykisk helsehjelp

- Råd- og veiledning
- Ulike kurs
- Veiledet selvhjelp
- Individuell behandling

## Tidlig inn – ved begynnende rus- og avhengighetsutfordringer

- Råd- og veiledning
- Digitale kurs
- Veiledet selvhjelp
- Individuell oppfølging
- Hasjavvenningsprogram



Asker  
kommune

# Forebygging og tidlig innsats

**Døgnåpen veiledningstelefon**

**Lavterskel døgn plasser**

**Feltsykepleie**

**Psykososialt kriseteam**





Asker  
kommune

# Aktivitetstilbud og sosiale møteplasser

- **Grindestua Rusfri møteplass**
- **Gatelaget – et samarbeid med Asker fotball**
- **Aktivitetssentere i Slemmestad og Tofte**
- **Aktivitetshuset i Asker**
- **Nært samarbeid med Fontenehuset**
- **Nært samarbeid med Kirkens feltarbeid**



Asker  
kommune

# Oppfølgingstjenester

- **2 avdelinger;** base i Sætre og Asker sentrum
- Oppfølgingstjenestene gir tilpasset oppfølging, behandling og koordinering av tjenester til innbyggere med moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer, og som har behov for langvarig oppfølging ut over 6 måneder.
- Utfordringene kan gi konsekvenser på ulike livsområder som helse, arbeid og aktivitet, relasjoner og nettverk, bolig og økonomi.





Asker  
kommune

# Oppfølgingstjenester

**Forsterket oppfølgingstjeneste;** Jobber med stabilisering og oppfølging, målsetning om å unngå unødvendige innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Følger opp innbyggere som har behov for oppfølgingstjenester også på kveld og i helg.

**FACT; Flexible Assertive Community Treatment (aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet)**

Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig team som gir oppsøkende og samtidige tjenester til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser og/eller alvorlig rusproblematikk.



Asker  
kommune

# Differensierte botiltak

Virksomheten drifter 6 ulike bemannede botilbud med til sammen 108 boenheter

- Botiltak med døgntjenester til personer med langvarige og sammensatte psykiske helseutfordringer med store omsorgsbehov
- Botiltak med døgntjenester for innbyggere med langvarige og sammensatte utfordringer som følge av samtidige rus og psykiske helseutfordringer
- I tillegg boliger med lokal fellesbase og ambulant oppfølging (ettervern rus og langvarig psykisk helseutfordringer)
- Virksomheten kjøper også utenbygds plasser



Asker  
kommune

# Dreining av tjenester i tråd med innsats og boligtrapp

- Tilbakeføre innbyggere på kjøpte plasser til kommunale tilbud
- Motivere og hjelpe beboere som er klar for det til å flytte fra bemannede botilbud til selvstendig tilværelse i egen bolig med relevant oppfølging (Antall i 2023, planlagt i 2024)
- Øke kapasitet i Oppfølgingstjenestene for å ivareta de som flytter ut av bemannet bolig



Asker  
kommune

# Dreining av tjenester i tråd med innsats og boligtrapp

- Dreie tilbudet fra individuell oppfølging til gruppetilbud i Oppfølgingstjenestene
- Etablering av mottak i Oppfølgingstjenesten sør - sikre tidlig og effektive intervensjoner
- Økt press på aktivitetstilbud – jobber med å endre disse i tråd med nye behov
- Etablering av tilbud innen begynnende rus og avhengighetsutfordringer med Statsforvalter tilskudd til kommunalt rusarbeid



Asker  
kommune

# Oversikt over antall innbyggere som får tjenester fra tidlig innsats tilbud uten vedtak

Avdeling	Antall 2022	Antall pr 30.06.2023
Mestringstilbud kurs	1869	282
Mestringstilbud individuell oppfølging	430	297
Mestringstilbud assistert selvhjelp	204	171
Grindestua rusfri møteplass	Ca 100	Ca 100
Gatelaget i samarbeid med Asker fotball	37	35
Feltsykepleien	124	134
Psykososialt kriseteam	55	16
Bekymringsmelding alvorlig rusutfordringer (HOL kap 10)	26	11
Døgnåpen veiledningstelefon	1734	303
Forsterket oppfølgingstjeneste (uten vedtak)	625	373





Asker  
kommune

# Oversikt over antall innbyggere som får vedtaksbaserte tjenester fra virksomheten

Avdeling	Antall 2022	Antall pr 30.06.2023
Aktivitetshus og –senter	148	175
Oppfølgingstjeneste – psykisk helse	506 (gjennomsnitt pr mnd)	488 (gjennomsnitt pr mnd)
Oppfølgingstjeneste - rus	133 (gjennomsnitt pr mnd)	143 (gjennomsnitt pr mnd)
FACT	139	144
Bolig med tjenester	106	91
Utenbygds plasser	20	20



Asker  
kommune

# Brukermedvirkning på systemnivå

- **Brukerplankartlegging 2020**
- **Brukertilfredshetsevalueringen 2023**
- **Kommunens brukerundersøkelse**
- **Brukerrådet**
- **Samarbeidsavtaler med Brukerorganisasjoner**
- **Samarbeid med brukerorganisasjoner i utviklingsprosjekter**



Asker  
kommune

# Brukerundersøkelser

## Brukerundersøkelsen 2022:

- Brukere er godt fornøyd med kvaliteten på tjenesten vi tilbyr; de opplever å få medvirke til eget tilbud og de opplever også å bli behandlet med respekt
- Flere melder å ikke ha nok kunnskap om individuell plan, jobbe systematisk med dette
- Det fremkommer at innbyggere vi gir tjenester til, likevel opplever å ha fått god oppfølging og gode tjenester, pandemi til tross

# Helsetilbud til innbyggerne i Asker (og Bærum)

Asker, 16. januar 2024

Kristin Fagerhaug, direktør Intern service

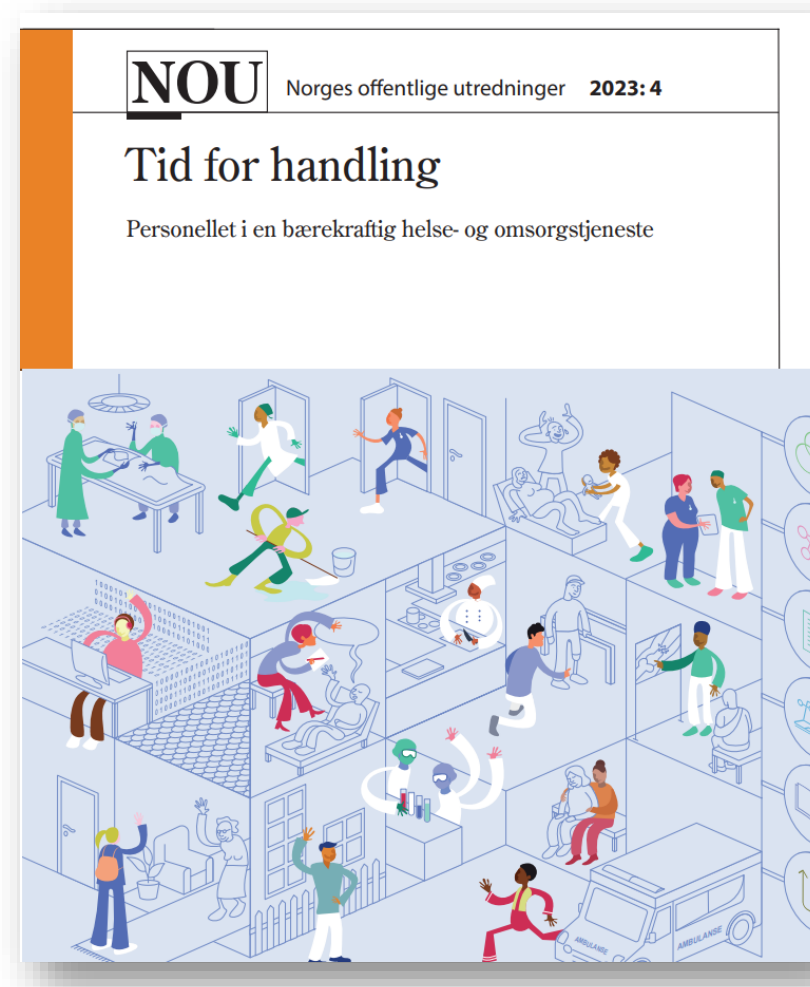
Kirsten Hørthe, direktør psykisk helse og rus



## Utfordringer vi står i

- Sviktende tilgang på flere personellgrupper
- Økt slitasje/belastning for de ansatte
- Vedvarende høyere sykefravær
- Kostbare og slitsomme bemanningsløsninger
- Små og sårbare fagmiljøer
- Økende ventetider og lengre ventelister
- En økonomi som ikke er bærekraftig

**Til sammen truer dette vår evne til å yte likeverdige helsetjenester**

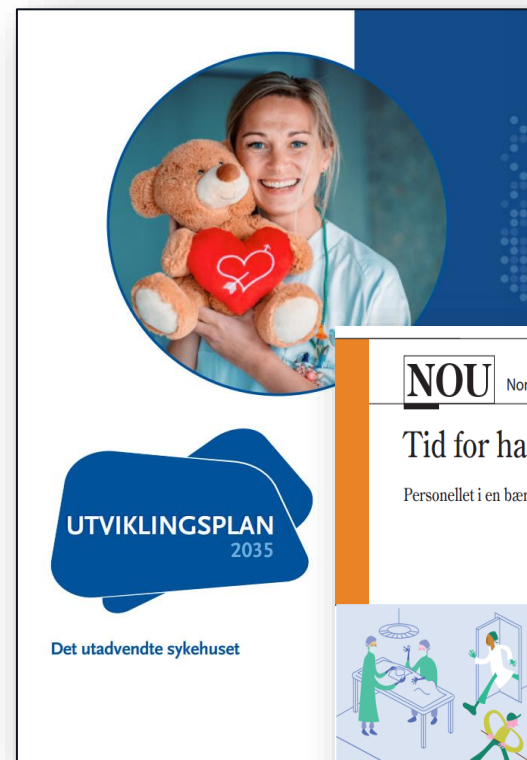


# Hovedgrep for bærekraftig utvikling

For å levere på våre strategiske mål har vi utpekt fire innsatsområder:

- **Standardisering**
- **Teamarbeid og oppgavedeling**
- **Digital transformasjon**
- **Organisering og struktur**

Tiltakene skal bidra til å skape balanse i driften



# Eksempel på tiltak under temaet "Organisering og struktur":

**BRK (Bærum, Ringerike, Kongsberg)**  
Utviklings- og oppgraderingsprogram

## BRK-programmet er unikt i helse-Norge

- **BRK** er utviklings- og oppgraderingsprogrammet for sykehusbyggene **Bærum**, **Ringerike** og **Kongsberg**.
- Det skal brukes ca. 2 milliarder kroner på de tre sykehusene over en tiårsperiode (2023-kroner). Oppstart var i 2017.
- BRK-programmet finansieres gjennom den samlede driften i Vestre Viken HF, samt salg av bygg.
  - Bærum sykehus får 46 prosent av total ramme (ca. 920 millioner i BRK-løft)
  - Ringerike sykehus får 27 prosent av total ramme
  - Kongsberg sykehus får 27 prosent av total ramme
- I tillegg skal delinntekter fra salg gå til vedlikehold av bygningsmassen i psykiatrien.

**Salg av bygg er vesentlig for å sikre foretakets evne til å levere likeverdige helsetjenester**



BRK-programmet er viktig

## Flere store løft for Bærum sykehus

- Nytt pre-rom (klargjøring før operasjon)
- Ny kreftavdeling
- Ny fødestue
- Ny seksjon for forebyggende medisin
- Oppgradering av strømforsyningen



# Eiendomsplan for psykisk helse og rus (PHR)

Vedtatt av styret i Vestre Viken HF  
25. september 2023

## Eiendomsplan PHR (psykisk helse og rus), del 2\*

- PHR-tjenestene er i dag spredt på ca. 30 lokasjoner i de fem lokalsykehusområdene Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike.
- **Det er utarbeidet en helhetlig strategi som skal:**
  - Gi et bedre tilbud til pasientene; større og mer robuste fagmiljøer
  - Støtte oppunder Utviklingsplan 2035 og Bærekraftsplanen
  - Smartere bruk av eiendom:
    - Forbedre arealutnytting, sikre oppgradering, utbygging og helhetlig arealforvaltning
- Tidsperspektiv: 2030-2040, samt noen kortsiktige tiltak
- \*Del 1 omhandler kriterier og faktagrunnlag





## Samler for å styrke lokalt tilbud

# Det er - og vil forbli - betydelig psykiatrisk virksomhet i Asker

- Poliklinikker og ambulant virksomhet på lokalsykehusnivå forblir i Asker.
- Samles på én lokasjon, ca. 150. Arbeidsplasser.
- Behov for ca. 2500 kvm til bl.a. poliklinikker med 43 behandlingsrom.
- Krav om sentral beliggenhet i forhold til kommunikasjon fra hele kommunen. Asker sentrum skårer godt.
- Er i dag leietaker av kommunen på Kulturhuset.
- Mulig fremtidig samling med Asker kommune i nytt bygg?
- **Følgende tjenester skal samlokaliseres:**
  - barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
  - distriktpsikiatrisk poliklinikk for voksne (VOP)
  - oppsøkende tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser (FACT-team)
  - tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)



## Vedtak: Samlokaliserte poliklinikker og to døgntiltak

### Konsept for poliklinikker

- Samlokaliseres i hvert av de fem lokalsykehusområdene, hvorav Asker er ett av områdene.
- Funksjonene VOP, TBS og BUP skal samles på én lokasjon i hvert av disse fem områdene.
  - VOP: Voksenpsykiatri
  - BUP: Barnepsykiatri
  - TBS: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Tidsperspektiv 2030-2040, samt kortsiktige tiltak.

### Konsept for døgntilbehandling

- Samles i to døgntilbehandlingssjener i nærheten av sykehusene i Vestre Viken. Ennå ikke avklart hvor.

### Kriterier

Kvalitet på pasientbehandling

Robuste fagmiljøer

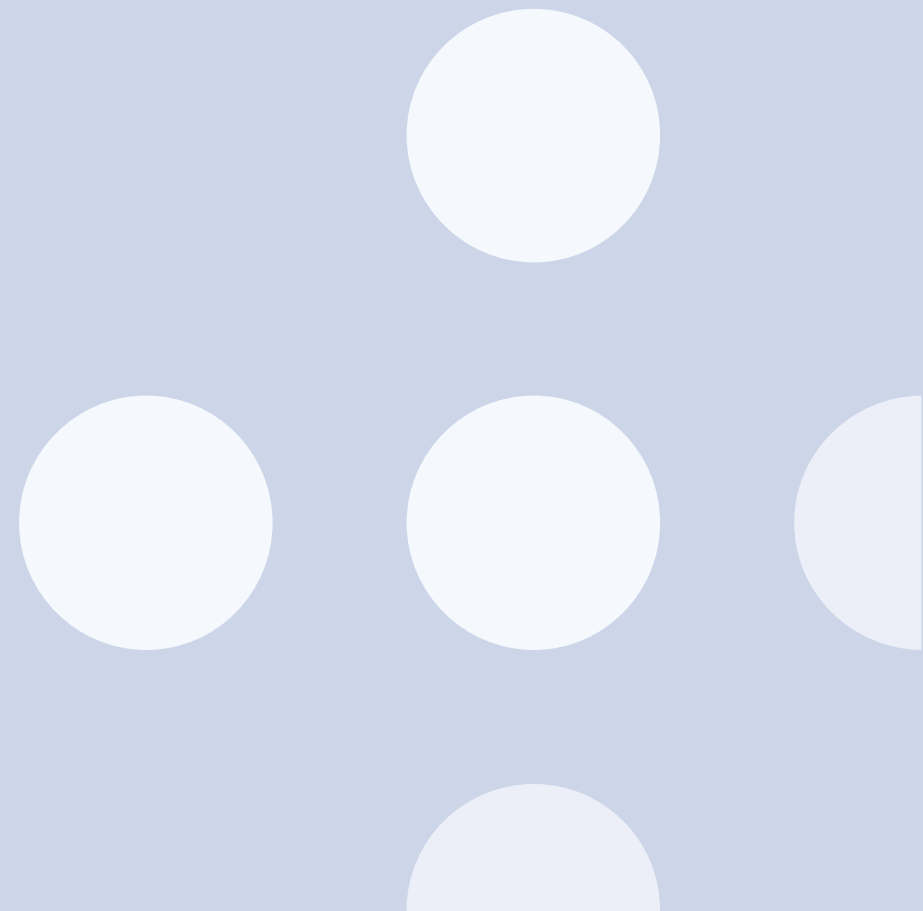
Samhandling med samarbeidspartnere

Tilstrebe løsninger som understøtter samdriftsfordeler

Bærekraftig ressursforvaltning og driftshensyn

*Fem forskjellige alternativer er vurdert og vektet utfra kriterier*

# Mulig helsereelatert aktivitet (helseknutepunkt) på Blakstad



## Ny regional spesialpoliklinikk for BUPA (barn og unge) fra 1.1.2024

- Poliklinikken har områdeansvar for alle 22 kommuner i Vestre Viken.
- Midlertidig lokalisert på Bjerketun (Tanum) 1.1.24, permanent lokasjon bør avklares vår 2024.
- Tjenesten er regional og dermed ikke omfattet av eiendomsplan for lokalsykehusfunksjoner.
- Blakstad kan være et alternativ for dette tilbudet pga. tjenestens egenart (dekker hele Vestre Viken), samt ønsket om å finne en løsning med kommunen.
- Mulighet på Blakstad: På kort sikt i eksisterende bygg (tilbakeleie av kjøper), på litt lengre sikt i leide lokaler i et nybygg.
- **Lokalisering på Blakstad forutsetter at eiendommen selges til bærekraftige vilkår. Krav til lønnsomhetsvurderinger fra eier (Helse Sør-Øst) ved inngåelse av leiekontrakter.**



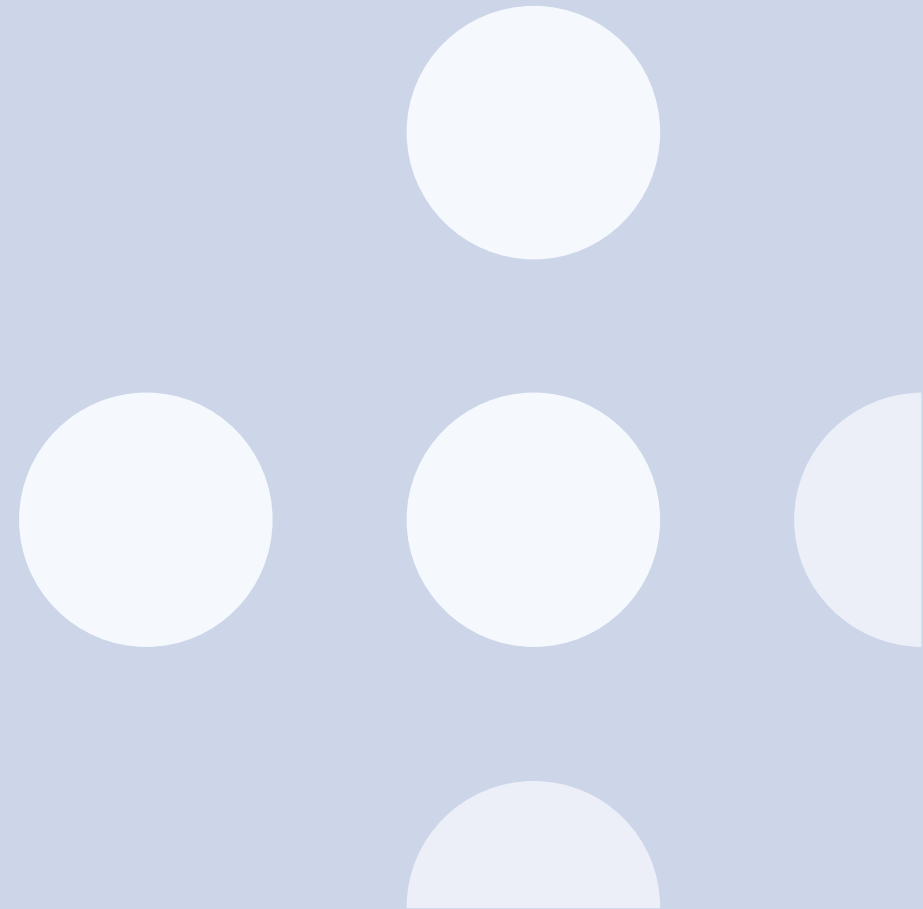
## Kommunen vurderer selv å legge helse relaterte tjenester på Blakstad

- Lokaler til enhet for forsterket ambulant oppfølgingstjeneste
- Brukerstyrte tilbud
- Forsterkede boliger
- Eventuelt lokaler til ideelle lavterskeltilbud opp mot arbeid og aktivitet

*Det pågår god dialog mellom Vestre Viken og Asker kommune om hvilken kombinasjon av tilbud som egner seg best*



# Foreslått hovedgrep for Blakstad



# Helsefremmende og bærekraftig område- og boligutvikling

Blakstads har særegne kvaliteter.

**Utvikle stedsidentitet, tilbud og aktiviteter som fremmer hverdagsleder, god folkehelse og livskvalitet:**

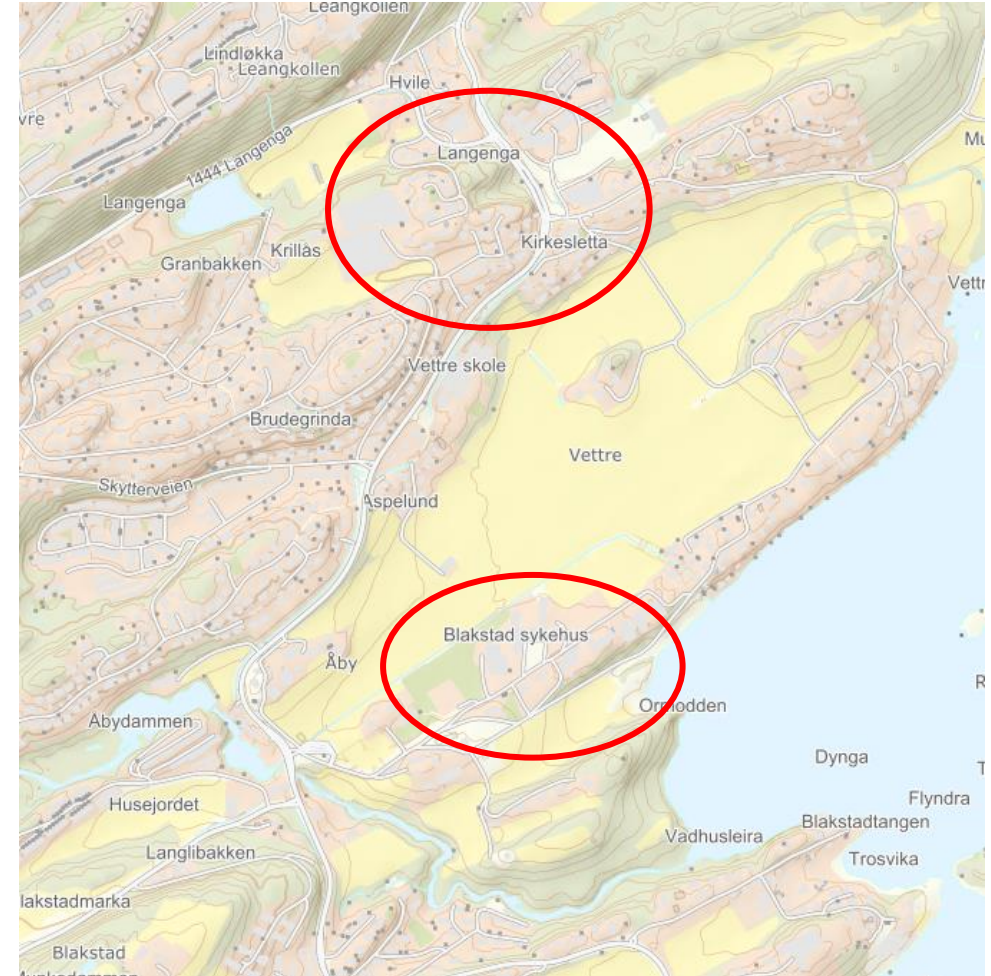
- Et mangfold og variasjon av boligtyper / sosiale boformer
  - Helseknutepunkt helt/delvis integrert i bygningsmassen
  - Aldersvennlige boliger
  - Et bærekraftig og helsefremmende nabolag med lavt klimafotavtrykk
- 
- Nærhet mellom boliger og forskjellige møteplasser
  - Et attraktivt rekreasjonsområde (skog, turstier, frukthager, fjord, elv, strandsone) - åpnes for allmenheten
  - Integrering av helhetlige og bærekraftige mobilitetsformer og en redusert parkeringsdekning
  - Økt boligantall muliggjør boligmangfold og etablering av bærekraftige mobilitetstjenester. Areal og infrastruktur utnyttes bedre (sirkulærøkonomi)



Må sees i sammenheng

## Utvikling av Vettre nærsenter

- Det pågår utredning i kommunal regi rundt Vettre nærsenter.
- Tomten til Thon Hotel Vettre utredes mht. boliger med sosiale boformer for eldre, eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Vettre har matbutikker, apotek, møtesteder, med mer.
- Utviklingen av Blakstad vil understøtte utviklingen av Vettre som nærsenter



Et bærekraftig salg gir nye muligheter

## Det er rom for flere boliger på Blakstad i fremtiden uten å øke trafikkbelastningen

Innenfor dagens trafikkbelastning fra Blakstad er det for eksempel rom for ca.:

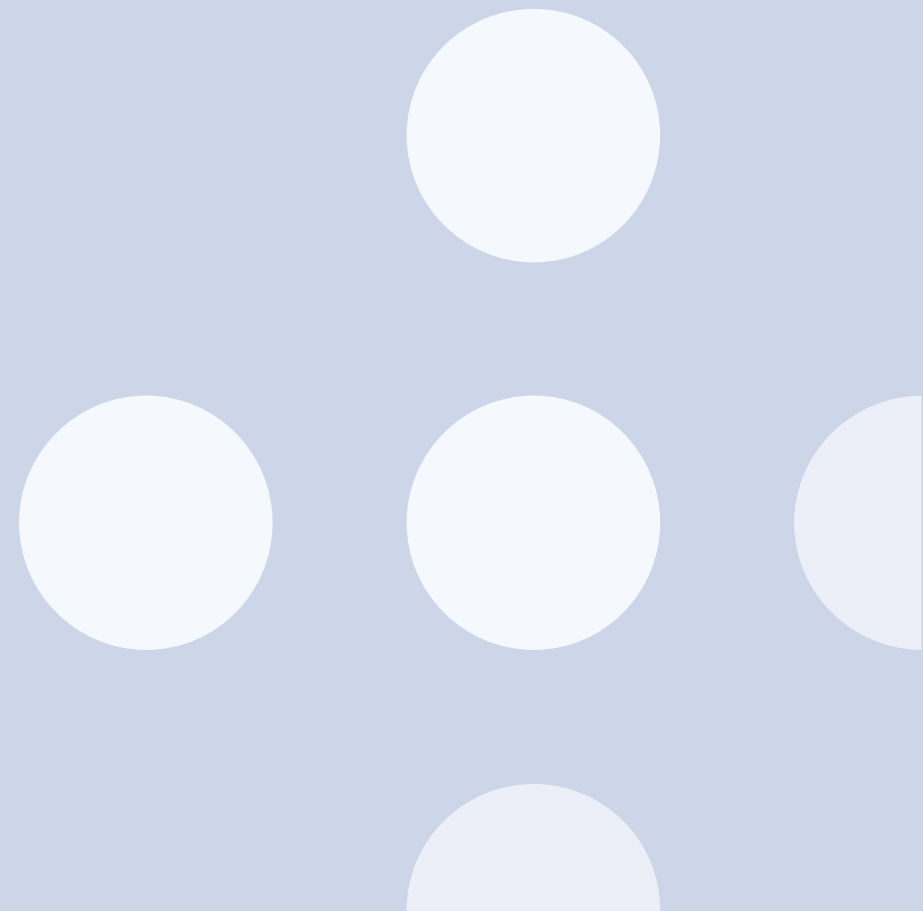
- **800 boliger**
- **Nærbarnehage** for disse boligene
- **Helserelaterte tilbud**

Vestre Viken Helseforetak søker å lande et overordnet grep sammen med Asker kommune i nær fremtid

Forutsetninger:

- Mobilitetstiltak beskrevet i Mulighetsstudien 2019 (kollektivtransport (buss/tog/båt), sykkel, gange, ordning for delebiler)
- Erfaring fra Vestre Billingstad
- Dagens yrkesdøgntrafikk fra Blakstad sykehus er målt til YDT\* 1540 (Norconsult, 2023)

**Veien videre**

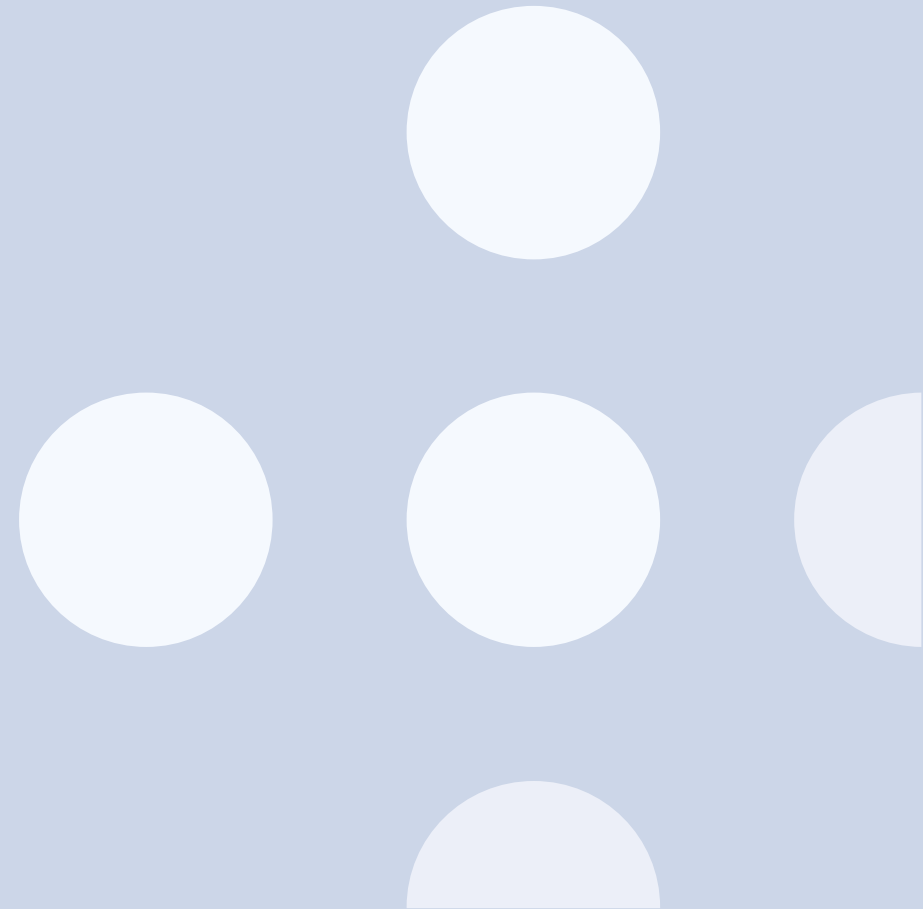


# Hovedprosesser og framdrift

AKTIVITETER/MILEPELER	23	2024				2025				2026			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Avklaring felles ambisjoner og premisser for reguleringsarbeidet													
Salgsprosess													
Reguleringsplan*													?
Utflytting fra Blakstad													
Midlertidig bruk/aktivitet-prosjekt													
Rammesøknad utbyggingstrinn 1													?

\* Evt. inkludert parallelloppdrag

# Nytt sykehus i Drammen







Drammen  
sykehus

Område-  
seksjoner ARA  
og BUPA



Blakstad  
sykehus



Nytt sykehus i Drammen

2025



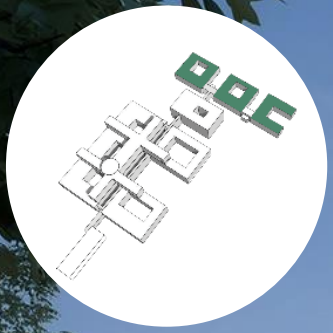
## De fysiske omgivelsene vil bidra til et bedre behandlingstilbud

Det er **167 sengeplasser** i det nye sykehuset. Det blir flere plasser på sykehusnivå enn klinikken har i dag.

- Alle pasientrom får enerom med eget bad.
- Besøksrom
- Det er flere og romsligere skjermingsplasser.
- Alle skjermingsplasser har utgang til balkong.
- Høyt robusthetsnivå













Øker kapasiteten

## Psykisk helsevern og rus får flere plasser enn i dag

Økt kapasitet for de mest sårbare:

- **Utredningsseksjon for unge** går fra 6 til 12 plasser.
- **Sikkerhetsseksjonen** fra 12 til 15 plasser.
- **Alderspsykiatrisk avdeling** går fra 20 til 24 plasser.
- **Akuttpsykiatrisk avdeling** går fra 54 til 70 plasser.

### Uteområder

- 3 store atrier
- 2 «ballbinger»
- Aktiviteter/treningsapparater
- Lekeapparater
- Fjordpark med tursti og strand







Asker  
kommune

# Temaplan

## Mestre hele livet

Psykisk helse og rus



Utvalg velferd 16. januar 2024

# Presentasjonen omhandler

Utfordringsbilde

Planen m/  
strategier

Status for  
implementering

# Perspektiver i planen

## **Folkehelseperspektivet/ samfunnsperspektivet**

Fokus på: livskvalitet, helsefremmende lokalsamfunn, sosial bærekraft og (universell)forebygging

## **Tjenesteperspektivet**

Fokus på: kommunens bo- og tjenestetilbud, brukerforløp, samhandling, brukere og pårørende.



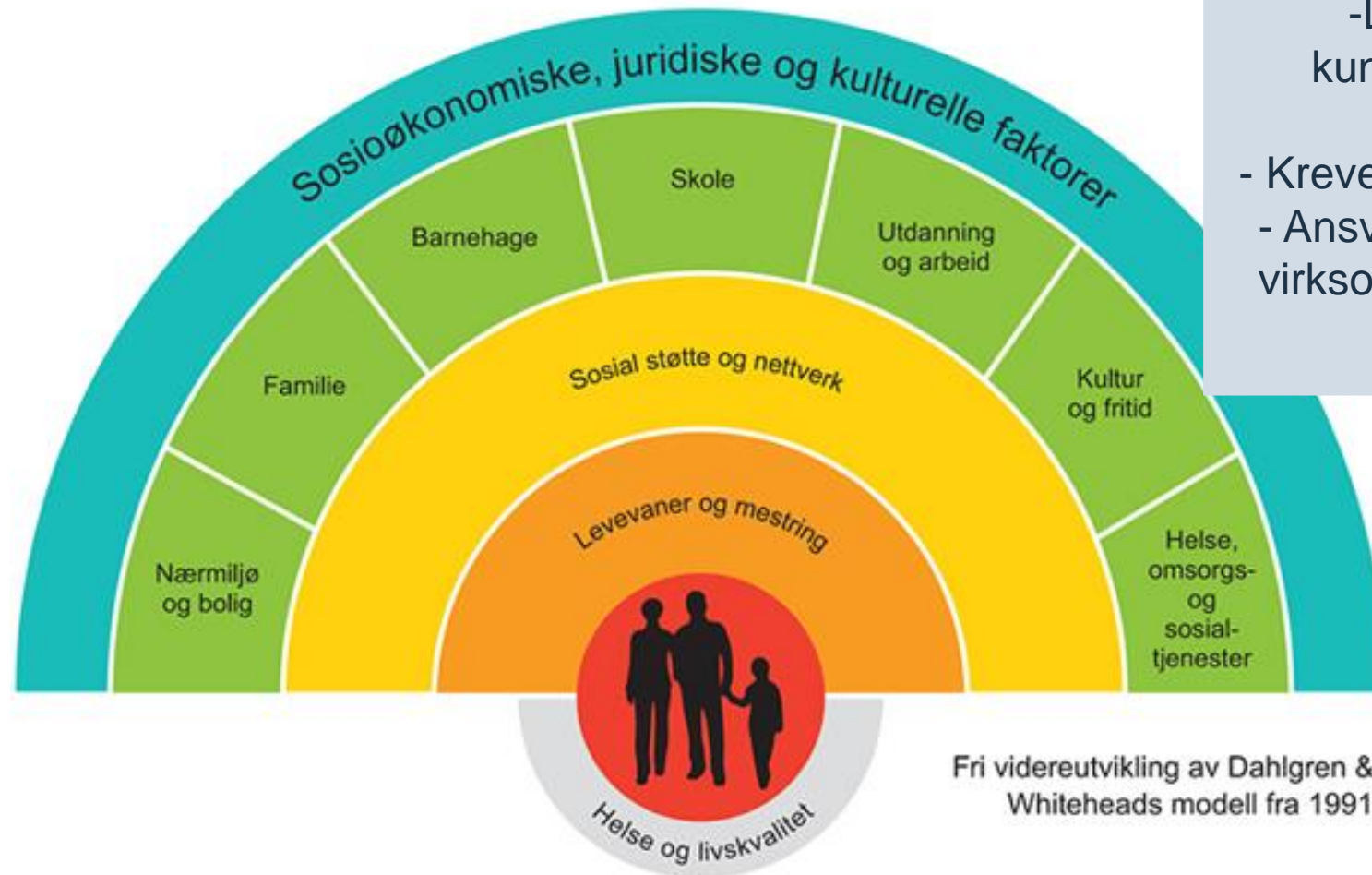
# Temaplanen med et samfunns- og tjenesteperspektiv

## Formålet med temaplanen

*Hovedformålet med temaplanen “Mestre hele livet” er å gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor psykisk helse, rus og avhengighet.*

*Herunder å fremme et inkluderende samfunn som styrker mulighetene for livskvalitet med deltakelse og god psykisk helse, samt utvikle helhetlige og effektive tjenester.*

# Påvirkningsfaktorer på psykisk helse og livskvalitet



- Ligger til grunn for kunnskapsgrunnlag og innsatsområder
- Krever en tverrsektoriell plan
- Ansvar involverer flere enn virksomhet psykisk helse og rus

# Utfordringsbilde

# Utfordringsbilde

- For mange står utenfor utdanning og arbeid
- Personer med psykiske helse- og rusutfordringer mangler meningsfull aktivitet i hverdagen
- Kommunen har behov for et mer variert og mestringsbasert bo- og tjenestetilbud
- Dreining innen psykisk helse- og rustjenestene ved tidlig innsats og mer mestring
- Koordinering av tjenester – internt og mot spesialisthelsetjenesten

# **Planens innsatsområder og strategier**

# Innsatsområder

Boligrapp,  
ambulerende tjenester,  
harmonisering

Bolig og bomiljø

Inkludering,  
tilrettelegging,  
mestring, livsopphold.

Samarbeid,  
nettverk,  
opplæring,  
avlastning

Familie, nettverk  
og pårørende

Utdanning, arbeid  
og aktivitet

**Mestre hele livet –  
psykisk helse  
og rus**

Helhetlige og  
mestringsbaserte  
tjenester

Kompetanse  
og innovasjon

Inkludering,  
deltakelse og fritid

Rekruttering,  
kunnskapsbasert praksis,  
erfaringskompetanse

Harmonisering, tidlig  
innsats, innsatstrapp,  
innovasjon,  
digitalisering,  
samhandling internt og  
mot spes helse

Inkludering, deltagelse,  
aktivitet, fellesskap,  
frivillighet, medvirkning,  
mestring

Innsatsområder	Strategier
<b>Inkludering, deltakelse og fritid</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asker kommune skal bidra til å utvikle inkluderende aktivitets- og kulturtilbud, møteplasser og fritidsarenaer.</li> <li>2) Asker kommune skal legge til rette for økt frivillighet</li> <li>3) Asker kommune skal ha lett tilgjengelig og tilpasset informasjon om aktiviteter, lavterskeltilbud, veiledningstilbud, tilrettelagt arbeid og tjenester</li> </ol>
<b>Utdanning, arbeid og aktivitet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asker kommune skal gi helhetlig oppfølging som bidrar til at flere fullfører videregående skole, og rekrutteres inn i arbeidslivet</li> <li>2) Asker kommune skal bidra til et inkluderende arbeidsliv</li> <li>3) Asker kommune skal videreutvikle lavterskel dagaktivitetstilbud for personer som ikke har anledning til å delta i ordinært arbeidsliv</li> </ol>
<b>Bolig og bomiljø</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asker kommune skal legge til rette for at flere skal eie egen bolig</li> <li>2) Asker kommune skal bidra til trygge, ordnede leieforhold</li> <li>3) Asker kommune skal videreutvikle et variert og treffsikkert bo- og tjenestetilbud</li> <li>4) Asker kommune skal jobbe for inkluderende bomiljøer, som motvirker opphopning av levekårsutfordringer</li> </ol>
<b>Helhetlige og mestringsbaserte tjenester</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asker kommune skal sikre gode forløp gjennom å forbedre sammenhenger og overganger, både internt og i samhandling med spesialisthelsetjenesten</li> <li>2) Asker kommune skal sikre dreining av innsats og lett tilgjengelige tjenester</li> </ol>

	<p>3) Asker kommune skal tilrettelegge for at innbyggere i størst mulig grad mestrer eget liv</p>
<b>Familie, nettverk og pårørende</b>	<p>1) Asker kommune skal styrke veiledning, støtte og opplæring til familie og pårørende</p> <p>2) Asker kommune skal gi tjenester ut fra et helhetlig familie- og livsløpsperspektiv, i samarbeid med andre tjenesteområder</p> <p>3) Asker kommune skal videreutvikle faglige tilnærminger og metoder som involverer brukere og pårørende på en systematisk måte i planlegging og gjennomføring av tjenester</p>
<b>Kompetanse og innovasjon</b>	<p>1) Asker kommune skal skape innovative løsninger i sammen med andre aktører</p> <p>2) Asker kommune skal aktivt benytte digitale løsninger og velferdsteknologi i fremtidens helse- og omsorgstjenester</p> <p>3) Asker kommune skal rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i tjenestene</p>



# **Struktur og kanaler for implementering**

# Implementering – flere veier til målet

## Mestre hele livet

Teamaplan 2023 - 2034



syl / Adobe Stock

- Portefølje ungt utenforskap (0-30)
- Program velferd / prosjekter
- Administrativ handlingsdel til temaplanen
- Oppdrag i virksomhetsplaner



Asker  
kommune



## Møteinnkalling

**Utvalg**

Utvalg for velferd

**Dato**

16.01.2024 kl. 17:00

**Sted**

Asker rådhus

### Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

[Politisk.sekretariat@asker.kommune.no](mailto:Politisk.sekretariat@asker.kommune.no)

### Tema/presentasjoner:

- Temaplan Mestre hele livet – psykisk helse og rus
- Presentasjon av virksomhet psykisk helse og rus
- Psykiatritilbudet i kommunen og videre planer for Blakstad

### Sakskart

---

**Saker til behandling**

---

1/24    23/22453-1    Godkjennelse av protokoll fra møte i velferd, 28.11.2023

---

2/24    23/21598-2    Dialogmøter 2024 - Hovedutvalg for Velferd

---

**Referatsaker**

---

Asker, 04.01.2024  
Cecilie Lindgren  
Leder i Utvalg velferd



## Møteprotokoll

### Utvalg for velferd

Dato	Tid	Sted
16.01.2024	17:00 – 21:00	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Cecilie Lindgren.

#### Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Cecilie Lindgren (H)	
Nestleder	Vanessa Vetterstad Nystedt (H)	
Utvalgsmedlem	Julius Kvello Mellgren (H)	
Utvalgsmedlem	Kay Arne Sørensen (H)	
Utvalgsmedlem	Trond Jerve (H)	
Utvalgsmedlem	Thor Steinar Haaseth (P)	
Utvalgsmedlem	Karin Ståhl Woldseth (FrP)	
Varamedlem	Gunn-Torill Homme Mathisen (V)	Gro Buttingsrud (V)
Varamedlem	May Britt Myklebust (A)	Jørn Nygren (A)
Utvalgsmedlem	Une Borg Kjølseth (SV)	
Utvalgsmedlem	Bård-Kjetil Dahl (R)	

**Forfall: 2**

Utvalgsmedlem Jørn Nygren (A)

Utvalgsmedlem Gro Buttingsrud (V)

Administrasjonen Aud Hansen

Protokollfører Ellen Gangnæs

Møtet ble satt med 11 medlemmer til stede

Det var ingen merknader til innkallingen eller habilitet.

Tilleggsnotat til sak 3/24 lagt ut på saken

Leder foreslo å bytte om på sakene 2/24 og 3/24

## Saksliste

Side

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">1/24</a>	23/22453-1	Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 28.11.2023	2
<a href="#">2/24</a>	23/21598-2	Dialogmøter 2024 - Hovedutvalg for Velferd	3
<a href="#">3/24</a>	24/00301-1	Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene	5

---

### Referatsaker

---

---

## Saker til behandling

### 1/24 Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 28.11.2023

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Utvalg for velferd	16.01.2024	1/24

Leders forslag til vedtak:



1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd, 28.11.2023 godkjennes slik den foreligger.

## **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

## **Vedtak**

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd, 28.11.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

## **2/24 Dialogmøter 2024 - Hovedutvalg for Velferd**

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Utvalg for velferd	16.01.2024	2/24

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars 2024, og følger agenda og plan for gjennomføring som skissert i denne saken.
2. Følgende temaer kan eventuelt settes på agendaen for hovedutvalgets dialogmøter i 2024:
  - 
  - 
  -
3. Dialogmøtene oppsummeres i hovedutvalgsmøtet i april, som grunnlag for behandling av sak om hovedutvalgets innspill og prioriteringer til kommunedirektørens videre arbeid med forslag til Handlingsprogram 2025-2028.

## Behandling

Leder innledet til saken og rådgiver Nanette Mia Bohn presenterte saken og besvarte spørsmål. Spørsmål fra Bård-Kjetil Dahl (R) ble besvart under saken.

Forslag fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt punkt 1:

Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars 2024, og følger agenda og plan for gjennomføring som skissert i denne saken, med følgende endringer:

- Alle medlemmene av brukerrådene inviteres til å delta.
- Medlemmene med behov for det, er velkomne til å ha med seg én bisitter/ ledsager til å delta under dialogmøtet.

Forslag fremmet av Kay Arne Sørensen (H) til å slette punkt 2:

Punkt 2 i saken om dialogmøter strykes

Forslagene fremmet opp mot kommune direktørens forslag ble enstemmig vedtatt

## Vedtak

1. Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars 2024, og følger agenda og plan for gjennomføring som skissert i denne saken, med følgende endringer:
  - Alle medlemmene av brukerrådene inviteres til å delta.
  - Medlemmene med behov for det, er velkomne til å ha med seg én bisitter/ ledsager til å delta under dialogmøtet.
2. Dialogmøtene oppsummeres i hovedutvalgsmøtet i april, som grunnlag for behandling av sak om hovedutvalgets innspill og prioriteringer til kommunedirektørens videre arbeid med forslag til Handlingsprogram 2025-2028.

[Lagre vedtak]

### 3/24 Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Behandlet av	Møtedato	Saknr.
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)	Tiltak	2024	2025	2026	2027
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjenesteovergrepene	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

- Prisen for trygghetsalarm vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.
- Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.

5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnsvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.

## **Behandling**

Leder innledet til saken. Direktør Aud Hansen presenterte saken og besvarte spørsmål.

Forslag fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 2:

«-Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller med unntak av avvikling av tilsynsvaktordningen vedtas iverksatt:»

Det bes om at de øvrige vedtakspunkter stemmes over hver for seg.

Forslag fremmet av Kay Arne Sørensen (H) til nytt punkt 3:

Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel.

Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

Forslaget fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 2 falt mot 2 stemmer; SV og R.

Forslaget fremmet av Kay Arne Sørensen (H) til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt,

Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 5 ble vedtatt mot 1 stemme, R.

## **Vedtak**

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved	1 000	1 000	1 000	1 000



	innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.				
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

- Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel.

Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

- Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.
- Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.

[Lagre vedtak]

## Referatsaker

1.	Innledning ved leder. Presentasjon Temaplan Mestre hele livet – psykisk helse og rus ved rådgivere Kristin Opsahl og Dag Erik Johnsen og besvarte spørsmål.
2.	Innledning ved leder. Presentasjon av virksomhet psykisk helse og rus ved virksomhetsleder Ingunn Rese og besvarte spørsmål.
3.	Presentasjon Psykiatritilbudet i kommunen og videre planer for Blakstad ved klinikkdirektør Kirsten Hørthe og direktør intern service Kristin Fagerhaug. Rådgiver Kristin Opsahl svarte på spørsmål.
4.	Spørsmål fra May B. Myklebust (A) fra møte 28.11.23 om Blakstad (utskrivningsklare pasienter). Besvart av direktør Aud Hansen
7.	Befaring Forslag om befaring på Gullhella kl. 14.30 før utvalgsmøte 13.02.2024 ved Cecilie Lindgren.
8.	Studietur: Planlegging av studietur for utvalg velferd ved Cecilie Lindgren
9.	Spørsmål fra Rødt ved Bård Kjetil Dahl (R) om dialogmøter ble besvart under saken 2/24.
10.	Spørsmål fra representant Une Borg Kjølseth (SV) om mat ved bo- og omsorgssentrene. Besvart av rådgiver Nanette Mia Bohn.
11.	Spørsmål fra Trond Jerve (H) om Risenga BOS og medarbeiderundersøkelsen. Besvart av Per Steine fra Eiendom og rådgiver Kristin Opsahl.



Asker  
kommune

## Tilleggskart

**Utvalg**

Utvalg for velferd

**Dato**

16.01.2024 kl. 17:00

**Sted**

Asker rådhus

## Sakskart

---

3/24

24/00301-1

Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

---

Asker, 09.01.2024

Cecilie Lindgren

Leder i utvalg velferd



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/22453-1

**Saksbehandler**  
Ellen Gangnæs

**Behandles av**  
Utvalg for velferd

**Møtedato**  
16.01.2024

### **Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 28.11.2023**

#### **Leders forslag til vedtak:**

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd, 28.11.2023 godkjennes slik den foreligger.

Cecilie Lindgren  
Leder i Utvalg velferd

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/22453

**Saksbehandler**  
Ellen Gangnæs

**Behandlet av**  
1 Utvalg for velferd

**Møtedato**  
16.01.2024

**Saksnr.**  
1/24

### **Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 28.11.2023**

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 16.01.2024 sak 1/24

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

#### **Vedtak**

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd, 28.11.2023 godkjennes slik den foreligger.



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/21598-2

**Saksbehandler**  
Nanette Mia Bohn

**Behandles av**  
Utvalg for velferd

**Møtedato**  
16.01.2024

### Dialogmøter 2024 - Hovedutvalg for Velferd

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars 2024, og følger agenda og plan for gjennomføring som skissert i denne saken.
2. Følgende temaer kan eventuelt settes på agendaen for hovedutvalgets dialogmøter i 2024:
  - 
  - 
  -
3. Dialogmøtene oppsummeres i hovedutvalgsmøtet i april, som grunnlag for behandling av sak om hovedutvalgets innspill og prioriteringer til kommunedirektørens videre arbeid med forslag til Handlingsprogram 2025-2028.

#### 1. Sammendrag

Hensikten med denne saken er å avklare hvilke temaer som skal settes på agendaen for hovedutvalgets dialogmøter i mars. Saken redegjør i tillegg for det overordnede opplegget for planlegging og gjennomføring av dialogmøtene.

Dialogmøter er årlige møter mellom hovedutvalgene og de brukerrådene/samarbeidsutvalgene som sorterer under disse, alternativt fellesråd der det ikke finnes etablerte brukerråd. Dialogmøtene er de folkevalgtes arena, og



hensikten er å skape en arena for dialog med brukerne knyttet til videreutvikling av tjenestene.

## 2. Bakgrunn for saken

Dialogmøter er ett av flere verktøy for innbyggermedvirkning og inngår som en del av plan- og styringssystemet i Asker kommune.

Kommunestyret vedtok 12. desember 2024 sak om politisk årshjul for 2024 (sak 78/23). Saken redegjør for de sentrale plan- og styringsprosessene knyttet til spesielt handlingsprogramprosessen, og skal bidra til å sikre en god og forutsigbar plan for de politiske årshjulsprosessene. Asker kommune har valgt en modell der hovedutvalgene får mulighet til å komme med innspill til kommunedirektørens videre arbeid med budsjettet før forslaget legges frem.

Hensikten med dialogmøtene er å skape en arena for dialog med brukerne knyttet til videreutvikling av tjenestene. Innspillene fra dialogmøtene oppsummeres i hovedutvalgenes møter i april, og danner grunnlag for behandling av sak om innspill og prioriteringer til kommunedirektørens videre arbeid med forslag til Handlingsprogram 2025-2028.

## 3. Kommunedirektørens vurdering

I samsvar med føringene i sak om politisk årshjul for 2024, anbefaler kommunedirektøren følgende overordnede opplegg for gjennomføring av dialogmøter våren 2024.

### Tidspunkt og sted

Det anbefales at dialogmøtene gjennomføres innen utgangen av mars 2024. Kommunedirektøren anbefaler at møtene avholdes på ettermiddag/kveld. Det bør avsettes inntil halvannen time til hvert møte.

Tabellen under gir en oversikt over forslag til datoer og tidspunkter for dialogmøtene i 2024. Oversikten er tentativ.

HOVEDUTVALG FOR VELFERD			
Brukerrådsrepresentanter fra	Dato	Tidspunkt	Møterom/ sted
Hjemmetjenesten og Helse, rehabilitering og mestring	19. mars	Kl. 14.00 - 15.00	Møterom Asker, Rådhuset
Psykisk helse og rus	19. mars	Kl. 15.15 - 16.15	Møterom Asker, Rådhuset

<b>HOVEDUTVALG FOR VELFERD</b>			
<b>Brukerrådsrepresentanter fra</b>	<b>Dato</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Møterom/ sted</b>
Personer med nedsatt funksjonsevne	20. mars	Kl. 16.30 - 17.30	Solbrå arbeidssenter Solbråveien 32 A, 1383 Asker
Heldøgnsomsorg 1	20.mars	Kl. 17.45 - 18.30	Solbrå arbeidssenter Solbråveien 32 A, 1383 Asker
Heldøgnsomsorg 2	20. mars	Kl. 18.45 - 19.30	Solbrå arbeidssenter Solbråveien 32 A, 1383 Asker
Brukerråd fra Risenga og Vestre Nes	20. mars	Kl. 19.45 – 20.30	Solbrå arbeidssenter Solbråveien 32 A, 1383 Asker

Møtene ledes av hovedutvalgsleder. Det oppfordres til at alle medlemmer i hovedutvalget deltar. Brukerrådene inviteres til å delta med inntil to representanter fra hvert brukerråd.

Administrasjonen deltar med inntil to personer (direktør og rådgiver/virksomhetsleder). Administrasjonen har en observatørrolle i møtet og skriver utkast til oppsummering.

#### Agenda for møtene

Det bør i dialogmøtet legges til rette for en uformell samtale der alle er likeverdige samtalepartnere. Brukerrådsrepresentantene kan i møtet både legge frem egne synspunkter og stille spørsmål, og står fritt til å ta opp temaer og problemstillinger etter eget ønske.

Samtidig har hovedutvalget behov for å få brukernes synspunkter på særskilte temaer. Hovedutvalget vedtar i denne saken hvilke temaer/problemstillinger det spesielt er ønskelig å få brukernes synspunkter på.

#### Kommunedirektøren anbefaler følgende agenda for dialogmøtene:

- Velkommen v/ hovedutvalgsleder
- Kort presentasjon av deltakerne v/ alle
- Samtale og dialog – brukerrepresentantene får ordet

- Oppsummering v/ hovedutvalgsleder

### Invitasjon

Invitasjon med agenda oversendes brukerrådene/samarbeidsutvalgene en måned i forkant av dialogmøtet, slik at de får nok tid til forberedelser. Det er utarbeidet et utkast til invitasjon og kjøreplan, jf. vedlegg 1 og 2.

### Praktisk tilrettelegging og gjennomføring

Administrasjonen tar ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av dialogmøtene. Dette innebærer blant annet følgende:

Administrasjonen reserverer møterom og sørger for enkel beverning.

Administrasjonen utarbeider og oversender brev til brukerrådene med invitasjon til dialogmøtene. Brevene signeres av utvalgsleder.

Administrasjonen skriver utkast til oppsummering fra dialogmøtene. Oppsummeringen godkjennes av utvalgsleder før det sendes til hovedutvalgets medlemmer og brukerrådene. Oppsummeringene inngår som vedlegg til sak i april om innspill og prioriteringer til handlingsprogrammet.

Lars Bjerke  
kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

### **Vedlegg:**

Vedlegg 1- Utkast til invitasjon dialogmøte Velferd

Vedlegg 2 - Utkast kjøreplan dialogmøter Velferd



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/21598

**Saksbehandler**  
Nanette Mia Bohn

**Behandlet av**  
1 Utvalg for velferd

**Møtedato**      **Saksnr.**  
16.01.2024      2/24

### Dialogmøter 2024 - Hovedutvalg for Velferd

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 16.01.2024 sak 2/24

#### Behandling

Leder innledet til saken og rådgiver Nanette Mia Bohn presenterte saken og besvarte spørsmål. Spørsmål fra Bård-Kjetil Dahl (R) ble besvart under saken.

Forslag fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt punkt 1:

Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars 2024, og følger agenda og plan for gjennomføring som skissert i denne saken, med følgende endringer:

- Alle medlemmene av brukerrådene inviteres til å delta.
- Medlemmene med behov for det, er velkomne til å ha med seg én bisitter/ ledsager til å delta under dialogmøtet.

Forslag fremmet av Kay Arne Sørensen (H) til å slette punkt 2:

Punkt 2 i saken om dialogmøter strykes

Forslagene fremmet opp mot kommune direktørens forslag ble enstemmig vedtatt

#### Vedtak

1. Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars 2024, og følger agenda og plan for gjennomføring som skissert i denne saken, med følgende endringer:

- Alle medlemmene av brukerrådene inviteres til å delta.
  - Medlemmene med behov for det, er velkomne til å ha med seg én bisitter/ ledsager til å delta under dialogmøtet.
2. Dialogmøtene oppsummeres i hovedutvalgsmøtet i april, som grunnlag for behandling av sak om hovedutvalgets innspill og prioriteringer til kommunedirektørens videre arbeid med forslag til Handlingsprogram 2025-2028.



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
24/00301-1

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandles av</b>	<b>Møtedato</b>
Eldrerådet	11.01.2024
Ungdomsrådet	11.01.2024
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024
Utvalg for oppvekst	16.01.2024
Utvalg for velferd	16.01.2024
Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024
Utvalg for medborgerskap	18.01.2024
Formannskapet	23.01.2024
Kommunestyret	30.01.2024

## Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149



2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

3. Prisen for trygghetsalarm vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp.

Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

4. Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnsvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.

## **1. Sammendrag**

Kommuneloven legger til grunn at kommunens budsjett og handlingsprogram skal være realistisk og i balanse. All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens økonomiske handleevne. Kommunen skal altså ha en forsvarlig økonomisk politikk som gir handlingsrom og samtidig er sterk nok til å tåle uforutsette hendelser.

Det er nødvendig med omstilling og effektivisering for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft fremover. Handlingsprogram 2024-2027 legger til grunn en omstilling og effektivisering på totalt 210 mill. kroner i løpet av 2027. I 2024 utgjør omstillingskravet 120 mill. kroner, noe som tilsvarer 1,9 prosent av tjenesteområdenes netto driftsramme.

Rammejusteringen på 120 mill. kroner i 2024 kan i all hovedsak gjennomføres som løpende effektivisering og tjenesteutvikling, uten at det påvirker kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i vesentlig grad. Dette ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt. I tillegg er det nødvendig med noen omstillingstiltak av prinsipiell karakter, som innebærer vesentlig endret/reduert tjenestetilbud eller økte gebyrer/brukerbetalinger. Disse tiltakene krever politisk behandling.

Kommunedirektøren foreslår omstillingstiltak av prinsipiell karakter på til sammen 31,4 mill. kroner i 2024 fordelt de på ulike tjenesteområdene. I tillegg foreslår kommunedirektøren å innarbeide to tiltak på til sammen 17,4 mill. kroner fra vedtatt statsbudsjett for 2024.

Det er i forbindelse med omstillingsarbeidet gjennomført interne medvirkningsprosesser med berørte ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er i tillegg gjennomført dialog, medvirkningsprosesser og høring med aktuelle eksterne aktører, slik som blant annet fellestråd og frivillige organisasjoner.

Kommunedirektøren har gjennomført en overordnet risiko- og mulighetsvurdering knyttet til det vedtatte omstillingsprogrammet. Risikovurderingen omhandler mulige uønskede hendelser som kan oppstå som følge av omstillingsprogrammet, mens mulighetsvurderingen omhandler hvilke positive muligheter omstillingsprogrammet kan ha. Kommunedirektøren vurderer at restrisikoen knyttet til gjennomføring av omstillingsprogrammet er akseptabel, og at tjenestetilbudet fortsatt vil være forsvarlig og i tråd med politiske vedtak, lover og forskrifter.

Kommunedirektøren legger som en del av denne saken også frem forslag til løsning av størsteparten av økonomiutfordringene i svømmehallene.

## **2. Bakgrunn for saken**

Handlingsprogram 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2023 (sak 77/23).

Som en del av handlingsprogrammet ble det vedtatt et omstillingsprogram på totalt 210 mill. kroner i løpet av 2027. I 2024 utgjør omstillingskravet 120 mill. kroner.

I sak 77/23 om kommunestyrets endelige behandling av handlingsprogrammet, ble det varslet at omstillingstiltak av prinsipiell karakter, som innebærer vesentlig endret/reduisert tjenestetilbud eller økte gebyrer/brukerbetaling, vil bli lagt frem i en felles sak til hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret i begynnelsen av 2024.

Kommunedirektøren fremmer i denne saken sine forslag til omstillingstiltak av prinsipiell karakter. I tillegg beskriver saken noen få tiltak som følger av vedtatt statsbudsjett for 2024.

Utvalg for medborgerskap vedtok 2. november 2023 i sak om prisstruktur i svømmehallene (sak 39/23) følgende:

*Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:*

- *Administrasjonen bes om å gå i dialog med idretten (AIR, Asker svømmeklubb og IL ROS svømming) og få deres innspill til tiltak og samarbeid som kan gi en mer effektiv drift av svømmehallene og en bedre inntjening.*
- *Fri inngang for barn og ledsager på 2. trinn og barn på 10. trinn videreføres som i dag.*
- *Det skal fremlegges et bedre tallgrunnlag over besøks - og kundestatistikk.*
- *Partiene kommer tilbake til inndekning i den ordinære budsjettprosessen*

Kommunedirektøren mener det er fornuftig å behandle prisstrukturen i svømmehallene sammen med øvrige omstillingstiltak, og ønsker derfor å svare ut vedtaket i utvalg for medborgerskap gjennom denne saken.

Kommunedirektøren la fram et politisk tilleggsnotat med ytterligere besøks- og kundestatistikk til sakens behandling i formannskapet 21. november 2023 i sak 177/23. Formannskapet trakk saken. Notatet er derfor vedlagt til orientering (vedlegg 1), for så vidt gjelder besøks- og kundestatistikken.

Prognosen for merforbruk i svømmehallene for 2023 var ved 2. tertial på 8,5 mill. kroner. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2024-2027 (sak 77/23) å bevilge 1 mill. kroner til å videreføre gratis svømming for 2. og 10. trinn. Det gjenstår etter dette å finne inndekning for 7,5 mill. kroner av det varslede merforbruket ved svømmehallene.

### **3. Saksopplysninger**

#### **Statsbudsjettet for 2024**

4. desember vedtok Stortinget budsjetttrammer for 2024 gjennom et budsjettforlik på Stortinget. Det vedtatte statsbudsjettet er totalt sett av begrenset betydning for kommunene, og endrer ikke det overordnede bildet av en stram kommuneøkonomi i 2024.

Statsbudsjettet for 2024 inneholder følgende tiltak av betydning for Asker kommune:

- Gratis halvdagsplass i SFO for 3. trinn
- Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet
- Økt rammetilskudd

Tiltakene er nærmere beskrevet under kommunedirektørens vurdering i pkt. 4.

#### **Økonomisk status ved inngangen til 2024**

Kommunedirektøren har gjennom 2023 rapportert om et merforbruk fra budsjett innenfor flere av tjenesteområdene. Kraftig prisvekst, økte utgifter innenfor velferdsområdet og lavere inntekter innenfor selvkostområdene er hovedårsakene til budsjettavvikene.

Det er jobbet godt med tiltak som bidrar til en lavere styringsfart inn i 2024:

- Nytt gebyrreglement innenfor Samfunnsutvikling
- Oppjusterte priser for vann og avløp
- Stillingsstopp og bemanningstilpasning med reviderte bemanningsplaner

Kommunedirektøren har vurdert at det er høyest risiko for en for høy styringsfart innenfor tjenesteområde Velferd. Dersom styringsfarten viser et større merforbruk, vil kommunedirektøren i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 vurdere hvordan dette skal håndteres og dekkes inn.

## Vedtatt Handlingsprogram 2024-2027

### Hovedstrategier for omstillingsarbeidet

Omstilling og effektivisering er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover.

Kommunedirektøren har lagt følgende fem hovedstrategier til grunn for omstillingsarbeidet:

1. Videreføre vekststrategien:
  - Videreføre kommunens vekststrategi i tråd med målene i kommuneplanen
2. Løpende effektivisering og tjenesteutvikling:
  - Arbeide på nye måter gjennom innovasjon, digitalisering og tjenstedesign
  - Endre arbeidsprosesser og arbeidstidsordninger
  - Mobilisere og ta i bruk frivillige ressurser i sivilsamfunnet
3. Endret tjenestetilbud:
  - Redusert kvalitet i tjenester
  - Redusert omfang av tjenester
  - Bortfall av tjenester
  - Endret fremdrift i implementering av temaplaner
4. Økte inntekter:
  - Økte brukerbetaling
  - Økte gebyrer
5. Utsette investeringer for å redusere kapitalkostnader i driftsbudsjettet.

Løpende effektivisering og tjenesteutvikling ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt. Tiltak som gjelder vesentlige endringer i tjenestetilbud eller økte gebyrer og brukerbetaling er av prinsipiell karakter og krever politisk behandling.

### Vedtatt omstillingsprogram for perioden 2024-2027

Agenda Kaupang har gjennomført en KOSTRA-analyse for Asker kommune basert på KOSTRA-tall for 2022. Analysen viser at Asker kommune har god tjenestekvalitet, men at kostnadsnivået er høyt sammenlignet med kommunene i KOSTRA-gruppe 12. Kostnadsnivået i Asker var i 2022 mer enn 330 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 12. Dette viser at Asker kommune har et betydelig potensial for omstilling og effektivisering. Agenda Kaupangs rapport fremgår av vedlegg 2.

Tabellen under viser hvordan vedtatt varig omstillingsbeløp på 120 mill. kroner fra 2024 er fordelt mellom tjenesteområdene. Fordelingen er basert på en vekting mellom følgende kriterier:

- Teoretisk handlingsrom ([KOSTRA-analyse](#))
- Antall årsverk
- Brutto budsjettramme (eksklusive vann-, avløps- og renovasjonsområdet)

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har i hele perioden et forholdsmessig høyere omstillingskrav enn de øvrige tjenesteområdene, selv om eksterne analyser viser at Asker kommune har en effektiv administrasjon sammenlignet med andre kommuner.

Tjenesteområde	Øk.plan 2024
Administrasjon og ledelse	-11 900
Medborgerskap	-9 900
Oppvekst	-36 500
Samfunnstjenester	-13 000
Samfunnsutvikling	-4 800
Velferd	-43 900
<b>Sum</b>	<b>-120 000</b>

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

Det er i vedtatt Handlingsprogram 2024-2027 lagt til grunn at omstillingen og effektiviseringen i 2024 i hovedsak skal skje gjennom kostnadseffektive tjenester og bemanningstilpasning. Dette betyr at en tjeneste i utgangspunktet videreføres med samme behovsdekning som tidligere, men at den kan gis på andre måter. Dette innebærer for eksempel å vurdere nye måter å jobbe på, tjenesteutvikling, endrede arbeidsprosesser og arbeidstidsordninger. Alle tjenesteområder vil i 2024 jobbe aktivt med å oppnå mer kostnadseffektive tjenester gjennom løpende effektivisering og tjenesteutvikling.

Kommunedirektøren iverksatte i august 2023 en ansettelsesstopp i Asker kommune. I tillegg er det gitt føringer om at merarbeid og overtid skal begrenses til det høyst nødvendige. Det samme gjelder bruk av tilkallingsvakter/ekstravakter, vikarer og innleie fra private vikarbyråer.

Følgende stillinger er unntatt fra ansettelsesstoppen:

- Undervisningspersonell i skolen
- Pedagoger i barnehager
- Sykepleiere og vernepleiere



- Leger

Omstillingstiltak av prinsipiell karakter, som innebærer vesentlig endret/reduert tjenestetilbud eller økte gebyrer/brukerbetaling, krever politisk behandling. Forslag til omstillingstiltak som krever politisk behandling er nærmere beskrevet under kommunedirektørens vurdering i pkt. 4.

### Medvirkningsprosesser

Gode medvirkningsprosesser internt og eksternt er en forutsetning for å kunne gjennomføre omstillingen på en god og effektiv måte.

Kommunedirektøren har som en del av omstillingsarbeidet gjennomført dialog og medbestemmelsesprosesser med berørte ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er i tillegg gjennomført et dialogmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Videre er det gjennomført dialog og medvirkningsprosesser med aktuelle eksterne aktører, slik som blant annet kulturrådet, idrettsrådet, kirkelig fellesråd og frivillighetsutvalget, samt enkelte frivillige organisasjoner særlig knyttet til svømming.

Kommunedirektøren har vurdert at det er viktig å få en snarlig politisk beslutning knyttet til omstillingstiltakene, slik at kommunen i størst mulig grad får helårsvirkning av tiltakene i 2024. Dette har igjen medført at det har vært noe kort tid til å gjennomføre nødvendig dialog, medvirkningsprosesser og høring.

Idrettsrådet, kulturrådet, velforbundet, frivillighetsutvalget og kirkelig fellesråd, samt tillitsvalgte og vernetjenesten i kommunen, har i tillegg til øvrige medvirkningsprosesser fått anledning til å sende inn skriftlige høringsinnspill. De berørte aktørene ble i desember varslet om høringsperioden vil være fra 9. januar til 15. januar. Innsendte høringsinnspill vil knyttes til saken etter 15. januar. I tillegg er denne saken behandlet i de tre rådene og hovedutvalgene før behandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Kommunedirektøren vurderer at høringsprosessen og de øvrige medvirkningsprosessene har vært gode og forsvarlige. En gjennomføring av mer omfattende medvirkningsprosesser ville ha medført en forsinkelse av prosessen, noe som igjen ville ha medført en forsinket gjennomføring av omstillingen med betydelige økonomiske konsekvenser.

### Medarbeiderundersøkelsen

Asker kommune gjennomfører annet hvert år medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. 10-faktor er KS' medarbeiderundersøkelse som benyttes av svært mange kommuner. Medarbeiderundersøkelsen gir en god indikasjon på ansattes motivasjon, trivsel, mestringstro, autonomi og andre sentrale forhold, og utgjør dermed også et viktig kunnskapsgrunnlag for omstillingsarbeidet.

Undersøkelsen ble sist gjennomført i Asker kommune høsten 2023. Over 5000 ansatte har besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 74 prosent. Resultatene er svært gode, og viser på enkelte områder bedre resultater enn ved forrige undersøkelse i 2021. Resultatene for Asker er på samme nivå eller noe over landsgjennomsnittet. Det vil bli lagt frem egen sak til Partssammensatt utvalg i mars 2024 om resultatene for medarbeiderundersøkelsen.

### Risiko- og mulighetsvurdering

Kommunedirektøren har gjennomført en overordnet risiko- og mulighetsvurdering knyttet til det vedtatte omstillingsprogrammet i Handlingsprogram 2024-2027, med fokus på perioden 2024-2025. I tillegg gjennomføres det årlig lokale risikovurderinger i alle virksomheter i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetenes budsjett og virksomhetsplaner.

Risikovurderingen omhandler mulige uønskede hendelser som kan oppstå som følge av omstillingsprogrammet, mens mulighetsvurderingen omhandler hvilke positive konsekvenser omstillingsprogrammet kan ha. Ved å se risikoer og muligheter i sammenheng, får vi et mer helhetlig og balansert bilde av de samlede konsekvensene. Risiko- og mulighetsvurderingen fremgår av vedlegg 3.

Dersom risikofaktoren eller mulighetsfaktoren er høy, er det definert tiltak for å henholdsvis redusere risikoen eller forsterke mulighetene. Alle tiltak vil følges opp løpende av ansvarlige direktører og virksomheter, og kommunedirektøren vil hvert tertial ha en gjennomgang og dialog knyttet til status. Dette innebærer også en overvåking av restrisikoen. Videre vil arbeidet følges opp gjennom kommunens kvalitetssystem, kvalitetsarbeidet i tjenestene og rutinene for håndtering av avvik og forbedringer mv.

Kommunedirektøren vurderer at restrisikoen knyttet til gjennomføring av omstillingsprogrammet er akseptabel, og at tjenestetilbudet fortsatt vil være forsvarlig og i tråd med politiske vedtak, lover og forskrifter.

## **4. Kommunedirektørens vurdering Tiltak som følger av statsbudsjettet**

Vedtatt statsbudsjett for 2024 fikk begrenset økonomisk betydning for Asker kommune, utover det som var innarbeidet i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2024-2027.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tiltak fra vedtatt statsbudsjett for 2024 som foreslås innarbeidet i Asker kommunes driftsbudsjett i handlingsprogramperioden 2024-2027. Dette gjelder to tiltak innenfor tjenesteområde Oppvekst.

<b>DRIFTSBUDSJETT -</b> <b>ENDRINGER (Beløp</b> <b>i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 364	-38 149	-38 149	-38 149

#### Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn

Det innføres gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra skoleåret 2023/2024. Tiltaket får delårseffekt i 2024 og helårseffekt i 2025. Budsjettet justeres i samsvar med dette.

#### Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024

Minstesatsen for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet økes med 5000 kroner fra 1. juli 2024. Tiltaket får delårseffekt i 2024 og helårseffekt i 2025. Budsjettet justeres i samsvar med dette.

### **Omstillingstiltak som krever politisk behandling**

Nedenfor følger kommunedirektørens forslag til omstillingstiltak av prinsipiell karakter. Tiltakene har en samlet effekt på 31,4 mill. kroner i 2024.

I arbeidet med å vurdere tiltak som innebærer endringer i tjenestetilbudet, har kommunedirektøren lagt vekt på å redusere omfanget av endringer i tjenester til brukere med store og sammensatte behov. Kommunedirektøren har også vurdert at mer lovregulerte tjenester bør skjermes i større grad enn mindre lovregulerte tjenester.

### **Administrasjon og ledelse**

De administrative omstillingstiltakene i tjenesteområde Administrasjon og ledelse vil blant annet innebære redusert kjøp av eksterne tjenester, konsulentbruk og oppgaveløsning på nye måter for å øke produktiviteten, samt bemanningstilpasning. Stillinger som har blitt vakante i løpet av 2023 er nøye vurdert i forhold til behov og tjeneste. Dette har resultert i nedtrekk av årsverk som gir en varig helårseffekt på 6 mill. kroner fra 2024.

I tillegg vil kommunedirektøren søke å redusere bruk av eksterne konsulenter i alle tjenesteområdene som en del av den administrative effektiviseringen.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende tiltak av prinsipiell karakter som krever politisk vedtak:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>SUM</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune  
Partssammensatt utvalg har i forbindelse med behandling av sak om opptrappingsplan for lærlinger (sak 3/22) vedtatt at kommunen skal opprettholde et måltall om minimum én lærling per 1000 innbyggere. Videre ble det vedtatt at dersom søkergrunlaget er til stede, er målet å øke antall lærlinger med minst 10 innen annet halvår 2022. For å ivareta dette ble det i Handlingsprogram 2022-2025 vedtatt en styrking av budsjettet på 2 mill. kroner til lærlinger.

Siden kommunesammenslåingen i 2020 har det vært krevende for kommunen å nå måltallet. Hovedårsaken til dette er at søkergrunlaget til fagutdanningen er for lav i kommunens geografiske nedslagsfelt. En annen årsak er at flere av elevene som tar yrkesfaglig studieretning på videregående skole velger å ta det tredje året som påbyggingsår for å få generell studiekompetanse, i stedet for å gå ut i to års læretid.

På tross av gode tiltak har det ikke lyktes kommunen å få flere lærlinger. Det arbeides likevel systematisk og godt med å øke rekrutteringen.

Kommunestyret vedtok i sak 19/23 å utsette opptrappingsplanen for lærlinger i ett år. Kommunedirektøren foreslår nå å utsette opptrappingsplanen varig fra 2024, da erfaringer viser at det ikke er tilstrekkelig antall kandidater.

Kommunedirektøren vil legge frem egen sak i 2024 om hvordan kommunen kan styrke rekrutteringen av lærlinger.

## Oppvekst

De administrative omstillingstiltakene i tjenesteområde Oppvekst vil blant annet innebære bemanningstilpasning og redusert kjøp av varer og eksterne tjenester. Det er foretatt en analyse av ressursbruk og dekningsgrader knyttet til flere av tjenestene i Oppvekst som viser at Asker har høyere ressursbruk og kvalitet på flere områder. Det vil iverksettes tiltak for å tilpasse nivået til sammenlignbare kommuner. Barnehagene og skolene har en lovfestet bemanningsnorm, noe som gir et begrenset handlingsrom for effektivisering innenfor dagens skole- og barnehagestruktur.

Kommunedirektøren fremmer per nå ingen forslag til tiltak av politisk karakter innenfor tjenesteområde Oppvekst, men vil løpende vurdere om dette blir nødvendig.

## Velferd

De administrative omstillingstiltakene i tjenesteområde Velferd vil blant annet innebære bemanningstilpasning, økt tilrettelegging for heltidskultur (inkludert TØRN), redusert innleie av vikarer, ekstrahjelp og bruk av overtid, samt økt bruk av velferdsteknologi. Flere hele stillinger vil bidra til bedre arbeidsmiljø, større forutsigbarhet i bemanningen og bedre tjenester til innbyggerne. I tillegg vil det arbeides med å styrke, samle og eventuelt endre lavterskeltilbud for å forebygge behovet for tjenester på høyere nivåer i innsatstrappen. Dette betinger at eksisterende tilbud og nye tilbud sees i sammenheng, og at det sikres et likeverdig tilbud i hele kommunen, tilpasset innbyggernes behov.

Kommunedirektøren overvåker den økonomiske situasjonen i tjenesteområde Velferd i 2023 og styringsfarten inn i 2024 svært tett. Dersom styringsfarten viser et større merforbruk, vil kommunedirektøren i forbindelse med 1. tertialrapport 2024 vurdere hvordan dette skal håndteres og dekkes inn.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende tiltak av prinsipiell karakter som krever politisk vedtak:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføre utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>SUM</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke

I gebyrsaken for 2024 er det lagt til grunn et månedsbeløpet på 380 kroner og en engangs installasjonsutgift på 1300 kroner for trygghetsalarm/trygghetspakke. Til sammenligning ligger Bærums foreslåtte månedsbeløp for 2024 på 490 kroner og ingen installasjonsutgift.

Kommunedirektøren foreslår å øke prisen på trygghetsalarm/trygghetspakke i Asker fra 1. april 2024 til samme nivå som i Bærum, altså et månedsbeløp på 490 kroner og ingen installasjonsutgift. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G vil være fritatt for betaling.

### Videreføre utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025

Kommunestyret vedtok i sak 19/23 å utsette oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter til 2024, da det ut fra daværende status var god dekning av heldøgns plasser i Asker kommune.

Asker kommune har en økt andel innbyggere over 80 år som ikke mottar hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester. Det er i gjennomsnitt kun 0-3 som til enhver tid venter hjemme på en institusjonsplass og svært kort effektuerings tid. Disse mottar forsvarlige helsetjenester i påvente av plass. Kommunedirektøren anbefaler derfor å videreføre den utsatte oppstarten av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter til ut 2025.

## Samfunnstjenester

De administrative omstillingstiltakene i tjenesteområde Samfunnstjenester vil blant annet innebære bemanningstilpasning, redusert kjøp av varer og eksterne tjenester, samt en vurdering av standard, kvalitet og omfang ved inngåelse av nye driftsavtaler. I tillegg vil det arbeides med å hente ut stordriftsfordeler og ta i bruk ny teknologi. Videre vil det iverksettes tiltak for å sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av energi i kommunale bygg og annen infrastruktur.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende tiltak av prinsipiell karakter som krever politisk vedtak:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>SUM</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>

### Redusere bygningsvedlikeholdet

I temaplan for eiendom, som var til behandling i hovedutvalg for samfunnstjenester i november 2023, fremkommer det at den gjennomsnittlige tilstanden på kommunens formålsbygg er god. Kommunedirektøren mener det derfor er forsvarlig å redusere vedlikeholdsomfanget noe for en periode, fortrinnsvis for andre bygg enn formålsbygg. Tilstanden på uteområdene er derimot varierende, og det planlegges derfor ikke å redusere vedlikeholdet av uteområdene.

### Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier

Gamle Asker kommune hadde en tilskuddsordning for vedlikehold av private velveier som ble avviklet av kommunestyret i 2017.

I sak til kommunestyret om nedklassifisering og avslutning av kommunal drift av private veier i tidligere Røyken og Hurum kommuner (sak 80/21), innstilte kommunedirektøren på å avslutte tilskuddet til drift av velveier i gamle Asker kommune. I behandling av saken forholdt kommunestyret seg kun til de såkalte gråsoneveiene i Røyken og Hurum, der administrasjonen skal komme tilbake med



en prinsippsak for hele Asker som definerer hva som skal være kommunal vei. Denne saken vil bli fremmet i 2024.

Ovennevnte sak vil ikke berøre forholdene rundt velveiene i Asker nord. Kommunedirektøren mener det derfor er riktig å avvikle tilskuddet til drift av velveier som ikke skal overtas av kommunen fra 1. april 2024. Dette er i tråd med praksis i Bærum kommune.

I tillegg finnes det i Asker om lag 17 000 veilys, hvorav 4000 står langs private veier. Dette er velveier, private gårdstun, små stikkveier, blindveier og gårdsveier. Av historiske grunner er de fleste koplet på kommunalt ledningsnett og driftet av kommunen. Asker kommune ønsker å tilby en løsning der kommunen kan fortsette å drifte dette veilyset, mot en kostnadsdekning per punkt etter selvkostprinsippet. Denne modellen brukes allerede i Bærum kommune, og er under innføring i flere andre kommuner. I private veier der kommunen har en interesse, vil kommunen inngå i et eventuelt veilag.

#### Redusere tilskudd til private for miljøtiltak

Asker har hatt ulike tilskuddsordninger for innbyggerne for å fremme klimavennlige tiltak og atferd. Dette gjelder ordninger knyttet til ENØK-rådgivning, rådgivning om miljøvennlig oppussing, tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag, kjøp av tøybleier og piggdekk for vintersykling. Tilskuddspotten er i 2024 på 3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å redusere tilskuddspotten med 0,6 mill. kroner jevnt fordelt på de ulike ordningene.

### **Samfunnsutvikling**

De administrative omstillingstiltakene i tjenesteområde Samfunnsutvikling vil blant annet innebære bemanningstilpasning, redusert kjøp av varer og eksterne tjenester, samt tiltak for å øke produktiviteten og sikre bedre kvalitet og service til innbyggerne. I tillegg skal det tas i bruk ny teknologi, inkludert nytt saksbehandlingssystem og selvbetjeningsløsninger som gjør saksbehandlingen mer effektiv.

Videre skal gebyrene innenfor plan- og byggesaksbehandlingen være basert på selvkostprinsippet og tilpasset nivået i sammenlignbare kommuner. Da antallet plan- og byggesaker vil kunne variere en del over tid, og dermed også påvirke behovet for bemanning, blir det viktig å sikre en riktig dimensjonering av grunnbemanningen og utarbeide gode planer for å håndtere «topper» i produksjonen.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende tiltak av prinsipiell karakter som krever politisk vedtak:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>SUM</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Redusere budsjettrammen for næring

Asker kommune har et samlet næringsbudsjett på ca. 10 mill. kroner, og har i tillegg etablert et næringsfond på 3,5 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer at budsjettet for næring må være omfattet av omstillingen, for slik å sikre likebehandling. Tiltaket innebærer blant annet å redusere tilskuddordninger, prosjektmidler, kontingenter og tjenester. Kommunedirektøren vurderer at Asker kommune fortsatt vil ha tilstrekkelige midler til å følge opp politiske tiltak og satsinger i tråd med temaplan for næring.

### **Medborgerskap**

De administrative omstillingstiltakene i tjenesteområde Medborgerskap vil blant annet innebære bemanningstilpasning og redusert kjøp av varer og eksterne tjenester. Tjenesteområdet har et variert tjenestetilbud og forvalter flere tilskuddsordninger, der Asker kommune gjennomgående har en høyere ressursbruk enn sammenlignbare kommuner. Det vil derfor vurderes tiltak for å tilpasse kvalitet og omfang til nivået i sammenlignbare kommuner.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende tiltak av prinsipiell karakter som krever politisk vedtak:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>SUM</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>

### Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2024-2027 (k-sak 77/23) en ytterligere omstilling knyttet til innbyggertorgene med 1 mill. kroner.

Kommunedirektøren har vurdert hvordan innsparingen kan iverksettes raskest mulig i tråd med vedtaket. Kommunedirektøren vurderer det som minst inngripende å redusere bemanningen på innbyggertorget i Slemmestad med 1,5 årsverk. Dette vil medføre at kommunal veiledning hovedsakelig vil bli ivaretatt på øvrige innbyggertorg, eller eventuelt gjennomføres i mindre skala på faste tidspunkter hver uke. Møteplassfunksjoner vil bli ivaretatt av Slemmestad bibliotek og Slemmestad Mek inntil nytt innbyggertorg er på plass. Tjenesten vil opprettholde 1 årsverk ved innbyggertorget som ivaretar samskapingen med frivilligheten og innbyggere lokalt.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til eventuelle ytterligere omstillings- og effektiviseringstiltak ved innbyggertorgene i forbindelse med oppfølging av verbalvedtak om utredning av innbyggertorg, frivilligsentraler og områdeforum.

Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd  
Kommunedirektøren vurderer at kommunens tilskuddordninger, driftstilskudd og avtaler med eksterne samarbeidspartnere også må være omfattet av omstillingen, for slik å sikre likebehandling av eksterne aktører og kommunale virksomheter.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at Asker kirkelige fellesråd får et redusert tilskudd på 1,9 prosent, men etter deflatorjustering. Samtidig vurderes muligheten for å målrette festivaltilskudd mer mot de minst kommersielle aktørene, og at det derfor kan gjøres en reduksjon på 5 prosent i denne ordningen, med ytterligere 5 prosent i både 2025 og 2026. Kommunedirektøren vurderer også at tilskudd til områdeforum kan reduseres noe uten at det får vesentlig negative konsekvenser for ordningen.

Med en slik innretning er det mulig å skjerme øvrig frivillighet for kutt i 2024.

Administrasjonen har gjennomført dialogmøter med Asker kirkelige fellesråd, Asker idrettsråd, Asker kulturråd og Asker frivillighetsutvalg om forslag til endringer. Kommunedirektøren har vurdert reduksjon i tilskudd til frivilligheten, men har etter tilbakemeldinger fra paraplyorganisasjonene i stedet valgt å foreslå reduksjon i tilskudd til de nye områdeforumene, og har med unntak av festivaltilskudd da kunnet skjerme øvrig frivillighet. Asker kirkelige fellesråd varsler at forslaget til reduksjon i deres tilskudd vil medføre at de må holde flere stillinger vakante, og at det vil berøre utadrettet arbeid innen diakoni og tiltak for barn og unge, samt forebyggende vedlikehold av kirkebygg. Kommunedirektøren mener at dette er forsvarlig og i tråd med de endringene kommunen gjør i egen organisasjon.

#### Avvikle tilsynsvaktordningen

I Asker nord er det en ordning med tilsynsvakter ved skolene. I Asker midt og sør løses tilgang til skoler og lokaler gjennom utlån av nøkler/digital tilgang. Mye av aktiviteten ved skolene på ukedager er faste aktiviteter i regi av lokale aktører. Ved blant annet gode digitale booking- og tilgangssystemer, nødvendige investeringer og etablering av nye rutiner vil det være mulig å endre/avvikle tilsynsvaktordningen. Dette innebærer nedbemanning av 30-40 medarbeidere, noe som utgjør ca. 14 årsverk.

Dialog med berørte ansatte og frivilligheten må ivaretas. Full effekt av tiltaket kan derfor ikke ventes før i 2025. Ordningen koster i dag anslagsvis 8 mill. kroner årlig. Kommunedirektøren anslår at det vil være behov for om lag 1 mill. kroner til kompensierende tiltak hvis ordningen avvikles, og at total innsparing fra 2025 da vil være 7 mill. kroner årlig.

Kommunedirektøren understreker at effekten er beheftet med usikkerhet, og at nøyaktig effekt vil fremkomme etter dialog med berørte parter og de ansattes

organisasjoner. Tiltaket vil også påvirke andre tjenester i kommunen, og omfanget av dette og behovet for kompenserende tiltak er foreløpig usikkert.

### Prisstruktur i svømmehallene

Administrasjonen har hatt tre dialogmøter med Asker idrettsråd og Asker svømmeklubb. IL ROS svømming har vært invitert til møtene, men har ikke hatt mulighet til å delta på de to siste møtene.

Dialogen har resultert i at administrasjonen og idretten har blitt enig om en tiltakspakke som vil gi en total helårsvirkning på 3,715 mill. kroner første år. Kommunedirektøren understreker at tiltakene ikke kommer til å få helårsvirkning i 2024.

Kommunedirektøren anser likevel at det er forsvarlig å iverksette denne tiltakspakken, gitt at virkningen i 2025 og fremover vil være positiv. Det gjenstår etter dette å finne inndekning for 3,785 mill. kroner av det varslede merforbruket ved svømmehallene. Kommunedirektøren vil arbeide videre med en prosess for å finne gode løsninger på dette.

Partene har vært enige om at dialogen har vært god. Det har ikke vært anledning til å sende saken på høring til andre berørte parter, så øvrige berørte parter har i samarbeid med Asker idrettsråd blitt invitert til et informasjonsmøte 4. januar, og vil få anledning til å uttale seg etter at saken er publisert.

I modellen innføres inngangsbilletter for voksne som trener. For Asker svømmeklubb er det ønskelig å tilstrebe at barn og unge, opp til 25 år, skal slippe å betale for å drive idretten sin. Kommunedirektøren ser det som naturlig å vurdere dette opp mot andre idretter ved en senere gjennomgang av retningslinjer for utleie og utlån av lokaler generelt, som er nærmere omtalt nedenfor. Partene som deltok i informasjonsmøte 4. januar, viste til at de kan få utfordringer med å opprettholde aktiviteten på samme nivå med økte kostnader. Kommunedirektøren vurderer at det er nødvendig at flere grupper er med og dekker kostnadene ved drift av badene, men vil i forbindelse med evaluering av tilskuddsordninger bruke erfaringene fra denne endringen til en vurdering av om det er enkelte sårbare grupper som bør ivaretas gjennom tilskudd eller skjerming for betaling.

Den omforente tiltakspakken innebærer følgende (tiltak som kommunedirektøren anser krever politisk behandling er markert med \*):

Tiltak	Anslått helårsvirkning første år (2024)	Anslått helårsvirkning 2025
Prisøkning med deflator + 3,7 % på enkeltbilletter etc. *	1.500.000	1.500.000
Samarbeid om «Splashcamp» i ferier	250.000	250.000
Samarbeid om flere aktiviteter på dagtid	250.000	250.000

Prøve ut at frivillig organisasjon tar over drift av vannflater i Holmen svømmehall gjennom en gradvis opptrapping med stegvis evaluering *	655.000 (fase 1 og 2, se vedlagt notat)	1.322.000 (fase 3 og 4)
Innføre bassengleie for opplæringsaktiviteter, etter idrettens definisjon, samt inngangsbilletter for voksne som trener	1.120.000	1.120.000
Flytte mer trening innenfor ordinær åpningstid	115.000	115.000
Innføre medlemskapsløsning på alle bad	50.000	50.000
Redusert inntjening bassengleie Røykenbadet *	-225.000	-225.000
SUM	3.715.000	4.382.000

Kommunedirektøren viser til vedlagte notat (vedlegg 4) for en kort beskrivelse av tiltakene. Kommunedirektøren vil imidlertid her gjøre kort rede for de viktigste sidene knyttet til drift av vannflater, da dette utgjør den største prinsipielle endringen.

Kommunedirektøren svarer med dette også ut verbalvedtak fra handlingsprogrammet for 2023-2026, hvor kommunedirektøren ble bedt om å legge frem en sak knyttet til mulighetene for at for eksempel svømmeklubber kunne drifte «vannflater». Kommunedirektøren forstår dette som badevakt-, renholds- og resepsjonstjenester og lignende i svømmehallene.

I dialog med idretten ser kommunedirektøren at dette er mest aktuelt for Holmen svømmehall. Her er svømmeklubben allerede til stede med instruktører, og det er derfor mulig å prøve ut at instruktører erstatter en eller flere badevakters oppgaver. Idretten og kommunedirektøren er enige om at det er fornuftig å prøve ut en slik ordning for å samle erfaring før man eventuelt gjør en fullskala anbudsutsetting av slik drift av vannflater. Det disse partene er enige om, er en trappetrinnsmodell i fire faser, som er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Dette, og øvrige tiltak beskrevet over, vil da kun gjelde Holmen svømmehall.

Som ledd i dette vil det også være mulig å prøve ut spissing av profilen til Holmen svømmehall som primært en treningshall og Risenga svømmehall som primært et publikums- og folkehelseanlegg, etter forslag fra Asker svømmeklubb. En slik spissing kan medføre at publikumssvømmere som i dag bruker Holmen svømmehall blir henvist til Risenga svømmehall, som har dyrere inngang. Om dette kan gjøres på smidige måter bør utredes, og de ulike berørte gruppene bør få mulighet til å medvirke i utprøvingen.

Kommunedirektøren vil fortsatt levere en utredning knyttet til drift av badene i tråd med kommunestyrets verbalvedtak i forbindelse med Handlingsprogram 2025-2027, men anser at en utprøving som skissert over kan gi nyttig kunnskap inn i dette utredningsarbeidet.

Kommunedirektøren anser at det må avklares hvordan en slik utprøving gjennom «trappetrinnsmodellen» kan gjøres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og EØS-reglene om statsstøtte og eventuelt mva. og arbeidsmiljølovens regler, og at det må gjennomføres medvirkning med ansattes organisasjoner for å finne en mest mulig ryddig måte å innføre dette på. En slik ordning kan skape usikkerhet blant ansatte om fremtiden, og det er viktig å ivareta dem godt i prosessen. Det må også utarbeides en avtalestruktur som sikrer tydelige og forutsigbare vurderingskriterier under utprøving, og som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger, klare og forutsigbare forventninger til økonomi, omfang og kvalitet på tjenestene og god informasjonsflyt knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette vil sikre forutsigbarhet for begge parter ved en utprøving. Dersom kommunestyret ønsker å forsøke en slik modell, vil kommunedirektøren altså komme tilbake med en sak knyttet til praktisk gjennomføring av løsningen.

Kommunedirektøren gjør også oppmerksom på at det pågår en evaluering av kommunens tilskuddsordninger og et administrativt arbeid med å harmonisere ordninger for utleie og utlån av kommunale bygg. Det vil være naturlig å evaluere ordningen med bassengleie i forlengelsen av disse prosessene, blant annet for å sikre at en rimelig likebehandling mellom idretter er ivaretatt.

## **5. Konklusjon**

Asker er en stor kommune med et godt økonomisk fundament. De frie inntektene ligger godt over gjennomsnittet for norske kommuner. Vi har gode velferdstjenester, en god befolkningsvekst og et godt skattegrunnlag. Videre viser KOSTRA-analyser at Asker kommune har et høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre kommuner.

Samtidig har Asker kommune de siste årene blitt påvirket av utviklingen i verdensøkonomien og norsk økonomi. Høy prisvekst, økte renter, tapte skatteinntekter og usikkerhet i finansmarkedene har bidratt til en mer krevende økonomisk situasjon. Asker har også særskilte utfordringer knyttet til et høyt ambisjonsnivå for investeringer og høy lånegjeld. Det er derfor behov for omstilling og effektivisering for å opprettholde den økonomiske bærekraften i årene fremover.

I tillegg vil endringer i inntektssystemet kunne medføre at Asker kommune vil stå overfor en ny økonomisk utfordring fra 2025. Dette er ikke innarbeidet i vedtatt Handlingsprogram 2024-2027, og vil kunne gi betydelige varige økonomiske konsekvenser som kommer i tillegg til allerede vedtatt omstillingsprogram.

Kommunedirektøren anbefaler at omstillingstiltak av prinsipiell karakter som beskrevet i denne saken legges til grunn for omstillingsarbeidet i 2024, sammen med

Øvrige omstillings- og effektiviseringstiltak som ligger innenfor kommunedirektørens fullmakt. I tillegg foreslår kommunedirektøren at det innarbeides noen mindre budsjettendringer som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024.

Lars Bjerke  
kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 - Tilleggsnotat lagt til 17.11.23 - Prisstruktur i svømmehallene - notat til formannskapet 21.11.2023

Vedlegg 2 - Økonomianalyse 2022 Asker kommune (KOSTRA analyse)

Vedlegg 3 - Risiko- og mulighetsvurdering knyttet til omstillingsprogrammet

Vedlegg 4 - Beskrivelse av tiltak til sak om "prisstruktur i svømmehallene"





## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Eldrerådet har behandlet saken i møte 11.01.2024 sak 3/24

#### Behandling

Dir. velferd Aud Hansen innledet til saken (*presentasjon*).

Karl Bønnhoff fremmet følgende tillegg til punkt 4:

«Parkeringstilgjengeligheten til Risenga og Holmen svømmehall må forbedres.»

Vedtaket i 5 punkter, med Bønnhoffs forslag til tillegg, ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjenesteovergripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000

	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

3. Prisen for trygghetsalarm vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.
4. Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening. Parkeringstilgjengeligheten til Risenga og Holmen svømmehall må forbedres.
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet saken i møte 11.01.2024 sak 3/24

#### Behandling

Direktør Aud Hansen innledet til saken og besvarte spørsmål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

- Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630

Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjenesteovergripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000

<b>Sum</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>Medborgerskap</b>					
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

3. Prisen for trygghetsalarm vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.
4. Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Ungdomsrådet har behandlet saken i møte 11.01.2024 sak 3/24

#### Behandling

Rådgiver Hege Oshaug ga en kort innledning til sak.

Innstillingens punkt 1, 2 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 ble vedtatt mot 1 stemme (Toft Dahl).

Innstillingens punkt 4 fikk 2 stemmer og falt (Toft Dahl og Gregers Eriksen)

#### Innstilling

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000



	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

3. Prisen for trygghetsalarm vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 16.01.2024 sak 3/24

#### Behandling

Leder innledet til saken. Direktør Aud Hansen presenterte saken og besvarte spørsmål.

Forslag fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 2:

«-Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller med unntak av avvikling av tilsynsvaktordningen vedtas iverksatt:»

Det bes om at de øvrige vedtakspunkter stemmes over hver for seg.

Forslag fremmet av Kay Arne Sørensen (H) til nytt punkt 3:

Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel.

Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

Forslaget fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 2 falt mot 2 stemmer; SV og R.

Forslaget fremmet av Kay Arne Sørensen (H) til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt,

Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 5 ble vedtatt mot 1 stemme, R.

## Vedtak

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

3. Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel.

Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

4. Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av

babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.

5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 16.01.2024 sak 6/24

#### Behandling

Direktør Kai Erik Lund innledet til saken.

Christine Knutsen (A) fremmet følgende forslag til alternativt punkt 2 og nytt punkt 6 og punkt 7:

#### *Alternativt punkt 2:*

- 2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt med unntak for:*
  - Budsjettrammen for område næring reduseres ikke.*
  - Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd.*

#### *Nytt punkt 6:*

6. *Effekten av kutt i tilskudd til Asker kirkelige fellesråd rapporteres i god tid før behandling av neste HP. Særlig gjelder dette i hvilken grad kuttet berører tilbud til sårbare grupper i Askersamfunnet, barn og unge, samt bygningsvedlikehold*

Nytt punkt 7:

7. *Reduksjon i antall ansatte må ikke gå på bekostning av sikkerhet, f. eks i svømmehallene.*

Leder Elisabeth Holter-Schøyen (V) foreslo å ta punkt 2 – 5 til orientering.

Innstillingen punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Knutsens (A) forslag til alternativt punkt 2, med innstillingens punkt 3,4 og 5 samt nytt punkt 6 og nytt punkt 7, ble satt opp mot Holter-Schøyens (V) forslag. Knutsens (A) forslag fikk 1 stemme, og falt.

## Innstilling

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Innstillingens punkt 2 - 5 tas til orientering.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	2/24

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 18.01.2024 sak 4/24

#### Vedtak

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifiseringsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjenesteovergripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149



2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

3. Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel.

Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

4. Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdomsrådet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	2/24

### **Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene**

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 18.01.2024 sak 4/24

#### **Behandling**

Direktør Christer Best Gulbrandsen innledet til saken og svarte på spørsmål.

Ronnie Larsen (A) fremmet følgende forslag til endret punkt 2 og nytt punkt 6 og 7:

#### *Endret punkt 2:*

*Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt med unntak for:*

*- Budsjettrammen for område næring reduseres ikke.*

#### *Nytt punkt 6:*

*Effekten av kutt i tilskudd til Asker kirkelige fellesråd rapporteres i god tid før behandling av neste HP. Særlig gjelder dette i hvilken grad kuttet berører tilbud til sårbare grupper i Askersamfunnet, barn og unge, samt bygningsvedlikehold*

*Nytt punkt 7:*

*Reduksjon i antall ansatte må ikke gå på bekostning av sikkerhet, f. eks i svømmehallene.*

Oddvar Igland (Sp) fremmet forslag til nytt vedtakspunkt:

*Omstilling- og effektiviseringstiltak innenfor tjenesteområde MEDBORGERSKAP justeres slik:*

- a) Omstillingskrav til kirkelig fellesråd reduseres fra 1,9 % til 1,0% for bl.a. å unngå kutt i diakonalt arbeid og tiltak for barn og unge.*
- b) Revmatikerforeninger belastes ikke bassengleie.*
- c) Punkt a og b dekkes inn ved ytterligere reduksjon i budsjetttramme for områdeforumene.*

Mona Kristin Nordli (R) fremmet følgende forslag til endret punkt 2:

*2. Omstilling og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabell vedtas iverksatt med følgende endringer:*

*Administrasjon og ledelse: ordet Varig tas ut.*

*Ny setning lyder: Utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune*

*Medborgerskap: Tilsynsvakt ordningen avvikles ikke.*

Nestleder Tobias Waage Bremnes (V) fremmet på vegne av V, H, FrP og Sp følgende forslag til ny tekst i vedtakspunkt 2:

2. Omstilling og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabell vedtas iverksatt med følgende endringer:

*Medborgerskap: Tilsynsvaktsordningen avvikles, men det bes gjøre en vurdering spesielt for områder med særlig høyt aktivitetsnivå. Videre bes kommunedirektøren komme med en evaluering av utfasingen av tilsynsvaktsordningen etter ett år.*

Leder Bente Stein Mathisen (H) fremmet på vegne av H, V og FrP følgende forslag til tillegg til punkt 2:

*Kommunedirektøren bes fremme sak der iverksetting av vedtatte midler til Områdeforum settes helt eller delvis på vent i perioden 2024-2027, grunnet den økonomiske situasjonen. Midler vurderes omdisponert til tiltak for å skjerme sårbare grupper, tjenester ved innbyggertorg, kostnader og tiltak for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge/forebygging av ungt utenforskap.*

Larsens (A) forslag til alternativt punkt 2 fikk 2 stemmer og falt (Larsen A og Nordli R)

Larsens (A) forslag til nytt punkt 6 fikk 3 stemmer og falt (Larsen A, Nordli R og Igland Sp)

Larsens (A) forslag til nytt punkt 7 fikk 2 stemmer og falt (Larsen A og Nordli R)

Nordlis (R) forslag til endring i punkt 2, administrasjon og ledelse, fikk 3 stemmer og falt (Larsen A, Nordli R og Igland Sp)

Nordlis (R) forslag til endring i punkt 2, medborgerskap, fikk 1 stemme og falt (Nordli R)

Waage Bremnes' (V) forslag til alternativt punkt 2 ble satt opp mot innstillings punkt 2. Waage Bremnes' forslag ble enstemmig vedtatt.

Iglands (Sp) forslag fikk 2 stemmer og falt (Igland Sp og Larsen A)

Leder Stein Mathisens (H) forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Larsen A, Nordli R og Igland Sp)

Innstillingen i 5 punkter ble deretter enstemmig vedtatt, med disse endringen.

## **Innstilling**

1. Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjeneste- overgripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

2. Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000

	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Tilsynsvaktsordningen avvikles, men det bes gjøre en vurdering spesielt for områder med særlig høyt aktivitetsnivå. Videre bes kommunedirektøren komme med en evaluering av utfasingen av tilsynsvaktsordningen etter ett år.	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

Kommunedirektøren bes fremme sak der iverksetting av vedtatte midler til Områdeforum settes helt eller delvis på vent i perioden 2024-2027, grunnet den økonomiske situasjonen. Midler vurderes omdisponert til tiltak for å skjerme sårbare grupper, tjenester ved innbyggertorg, kostnader og tiltak for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge/forebygging av ungt utenforskap.

3. Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel.

Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.

4. Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i Kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetaling 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.
5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnsvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.







## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/00301

**Saksbehandler**  
Inger-Lise Gjesdal

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Eldrerådet	11.01.2024	3/24
2 Ungdområdet	11.01.2024	3/24
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.01.2024	3/24
4 Utvalg for oppvekst	16.01.2024	6/24
5 Utvalg for velferd	16.01.2024	3/24
6 Utvalg for samfunnstjenester	18.01.2024	4/24
7 Utvalg for medborgerskap	18.01.2024	4/24
8 Formannskapet	23.01.2024	8/24
9 Kommunestyret	30.01.2024	2/24

### Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Formannskapet har behandlet saken i møte 23.01.2024 sak 8/24

#### Behandling

Elisabeth Holter-Schøyen (V) tok opp følgende forslag til tillegg til punkt 2, på vegne av H,V,FrP,KrF, tidligere vedtatt av utvalg for medborgerskap:

*Tilsynsvaktordningen avvikles, men det bes gjøre en vurdering spesielt for områder med særlig høyt aktivitetsnivå. Videre bes kommunedirektøren komme med en evaluering av utfasingen av tilsynsvaktordninger etter ett år.*

Håvard Vestgren (H) fremmet følgende forslag til tillegg til punkt 2, på vegne av H,FrP,V,KrF:

*Avsatte midler til områdeforum reduseres til kr 400.000. Retningslinjer for områdeforum endres ved at årlig tildelt sum settes til 50.000. De områdeforumene som etableres i denne perioden skal være piloter og evalueres som grunnlag for eventuell videreføring i neste periode.*

*Resterende midler (1,6 millioner) vurderes omdisponert til tiltak for å skjerme sårbare grupper, tjenester ved innbyggertorg, kostnader og tiltak for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge/forebygging av ungt utenforskap, egen sak om dette fremmes for hovedutvalg for medborgerskap.*

Ivar Granum (A) fremmet følgende forslag, tidligere fremmet i utvalg for medborgerskap:

*Endring til punkt 2:*

*Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt med unntak for:*

- Budsjetttrammen for område næring reduseres ikke.*
- Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd.*

*Nytt punkt 6:*

*Effekten av kutt i tilskudd til Asker kirkelige fellesråd rapporteres i god tid før behandlingen av neste HP. Særlig gjelder dette i hvilken grad kuttet berører tilbud til sårbare grupper i Askersamfunnet, barn og unge, samt bygningsvedlikehold.*

*Nytt punkt 7:*

*Askerbadene fortsetter å drifte Holmen svømmehall slik det driftes i dag. Hvis forslaget faller: Reduksjon i antall ansatte må ikke gå på bekostning av sikkerhet, f. eks i svømmehallene.*

Ordfører tok opp følgende forslag til tillegg i punkt 3, tidligere vedtatt av utvalg for velferd:

*Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann- og røykvarsel.*

Hanne Lisa Matt (MDG) fremmet følgende forslag til endring i punkt 2  
Samfunnstjenester:

*Tilskudd til private for miljøtiltak reduseres ikke med 600.000 kr i året.*

Matt fremmet også følgende oversendelsesforslag:

- Kommunedirektøren bes ved neste anledning om å fremme en detaljert oversikt over hva Asker kommunes gjeld koster oss i driftsmidler i året og i perioden*
- Kommunedirektøren bes ved neste anledning om å fremme en oversikt over hvilke ulike tilskuddsordninger som ble vedtatt før vi ble nye Asker og som i dag fortsatt betjenes i Asker kommune*

Tonje Lavik Pederssen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

*Under programområde Samfunnstjenester, bes det om at utvalg for samfunnstjenester ser på følgende innsparingstiltak: "Redusere tiltak for private miljøtiltak" med formål om å avvikle støtten til tøybleier og piggdekk i sin helhet. Proveny spart kan motregnes mot redusert vedlikehold av bygg."*

## VOTERING

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2, Administrasjon og ledelse:

- Varig utsettelse av opptrappingsplan for lærlingeordning - enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2, Velferd:

- Økt månedspris på trykkesalarm - enstemmig vedtatt.
- Utsatt oppstart av 15 sykehjemsplass ved Hurum BOS - enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 2, Samfunnstjenester:

- Redusere bygningsvedlikehold - enstemmig vedtatt.
- Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier - enstemmig vedtatt.
- Redusere tilskudd til private miljøtiltak - vedtatt mot 2 stemmer (MDG,SV)

Innstillingens punkt 2, Samfunnsutvikling:

- Redusere budsjettramme for næring - vedtatt mot 2 stemmer (A)

Innstillingens punkt 2, Medborgerskap:

- Tilpasse bemanning ved innbyggertorg - vedtatt mot 1 stemme (SV)
- Omstillingskrav til kirkelig fellesråd - enstemmig vedtatt
- Avvikle tilsynsvaktordningen - vedtatt mot 1 stemme (SV)

Vestgrens forslag til tillegg til punkt 2 ble vedtatt, mot 4 stemmer (MDG,SV,A)

Holter-Schøyens forslag til tillegg til punkt 2 ble vedtatt, mot 1 stemme (SV)

Granums forslag til endringer i punkt 2 fikk 2 stemmer (A), og falt.

Matts forslag til endring i punkt 2 fikk 2 stemmer (MDG,SV), og falt.

Innstillingens punkt 3, med ordførers forslag til endring, ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 5 ble vedtatt, mot 3 stemmer (A,SV).

Granums forslag til nytt punkt 6 fikk 3 stemmer (A,SV), og falt.

Granums forslag til nytt punkt 7 fikk 3 stemmer (A,SV), og falt.

Matts og Lavik Pederssens oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt oversendt, uten realitetsbehandling.

## Innstilling

- Som følge av vedtatt statsbudsjett for 2024, innarbeides budsjettendringer i Handlingsprogram 2024-2027 i henhold til følgende tabell:

<b>DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>Tiltak</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Oppvekst	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn	17 105	37 630	37 630	37 630
Oppvekst	Økt minstesats for deltakere i kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjenesteovergripende	Økt rammetilskudd	-17 365	-38 149	-38 149	-38 149

- Omstilling- og effektiviseringstiltak i henhold til følgende tabeller vedtas iverksatt:

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Tiltak (Beløp i 1000 kr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Administrasjon og ledelse	Varig utsettelse av opptrappingsplanen for lærlingeordningen i Asker kommune	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum Administrasjon og ledelse</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Velferd	Økt månedspris på trygghetsalarm/trygghetspakke	1 000	1 000	1 000	1 000
	Videreføring utsatt oppstart av 15 nye sykehjemsplasser ved Hurum bo- og omsorgssenter ut 2025	16 200	16 200	0	0
<b>Sum Velferd</b>		<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Samfunnstjenester	Redusere bygningsvedlikeholdet	3 565	3 565	3 565	3 565
	Avvikle tilskudd til vedlikehold av velveier	790	790	790	790
	Redusere tilskudd til private for miljøtiltak	600	600	600	600
<b>Sum Samfunnstjenester</b>		<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>	<b>4 955</b>
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000

<b>Sum Samfunnsutvikling</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Medborgerskap	Tilpasset bemanning og endret tjenestetilbud ved innbyggertorgene, politisk vedtak k-sak 77/23.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Omstillingskrav til kirkelig fellesråd og mindre justeringer i enkelte andre tilskudd	1 744	1 804	1 864	1 864
	Avvikle tilsynsvaktordningen	3 500	7 000	7 000	7 000
<b>Sum Medborgerskap</b>		<b>6 244</b>	<b>9 804</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>
<b>SUM</b>		<b>31 399</b>	<b>34 959</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>

Tilsynsvaktordningen avvikles, men det bes gjøre en vurdering spesielt for områder med særlig høyt aktivitetsnivå. Videre bes kommunedirektøren komme med en evaluering av utfasingen av tilsynsvaktordninger etter ett år.

Avsatte midler til områdeforum reduseres til kr 400.000. Retningslinjer for områdeforum endres ved at årlig tildelt sum settes til 50.000. De områdeforumene som etableres i denne perioden skal være piloter og evalueres som grunnlag for eventuell videreføring i neste periode. Resterende midler (1,6 millioner) vurderes omdisponert til tiltak for å skjerme sårbare grupper, tjenester ved innbyggertorg, kostnader og tiltak for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge/forebygging av ungt utenforskap, egen sak om dette fremmes for hovedutvalg for medborgerskap.

- Prisen for trygghetspakken vedtas til å være 490 kroner i måneden og 0 kroner i installasjonsutgift. Trygghetspakken inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås og brann og røykvarsel. Månedsbeløpet vil omfatte brukere som har en inntekt over 2,5 G, foruten brukere hvor trygghetsalarm vurderes som nødvendig helsehjelp. Brukere med inntekt under 2,5 G er fritatt for betaling. Ny pris er gjeldende fra 1. april.
- Endringer i priser i svømmehallene iverksettes umiddelbart som foreslått av kommunedirektøren i kommunestyresak 76/23 Gebyrer og brukerbetalinger 2024, med følgende presisering: Bassengleie skal ikke legges på trening, men voksne på trening skal betale inngangsbillett. Opplæringsaktiviteter i form av babysvømming, barnehagesvømming og crawl-kurs for voksne regnes ikke som trening.

5. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hvordan en prøveordning med trinnvis opptrapping av frivillig drift av vannflater i Holmen svømmehall med evaluering før hver opptrapping kan gjennomføres.