



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>1. Fortsatt utsatt åpning av 15 plasser v/Hurum bo og omsorgssenter.</p> <p>Styringsfart</p>	16	<ul style="list-style-type: none">• Gj.sn venteliste 1. halvår 0,3 personer, kort effektueringsstid.• Midlertidig forsvarlige tjenester i påvente av ledig plass• Økt andel 80+ som ikke mottar hjemmetjenester eller heldøgn omsorg. 72%• <i>Vurderes kontinuerlig</i> <p>Informasjon i lokalt brukerråd og medbestemmelse</p>
<p>2. Økt månedspris på trygghetsalarm, trygghetspakke (1.558 brukere)</p> <ul style="list-style-type: none">- inkluderer trygghetsalarm, elektronisk lås, brann og røykvarsler og pårørendevarsling.- <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)- ikke lovpålagt tjeneste	1	<p>Pris: kr 380 pr mnd, installasjonsgebyr kr 1.300</p> <p>Forslag: 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

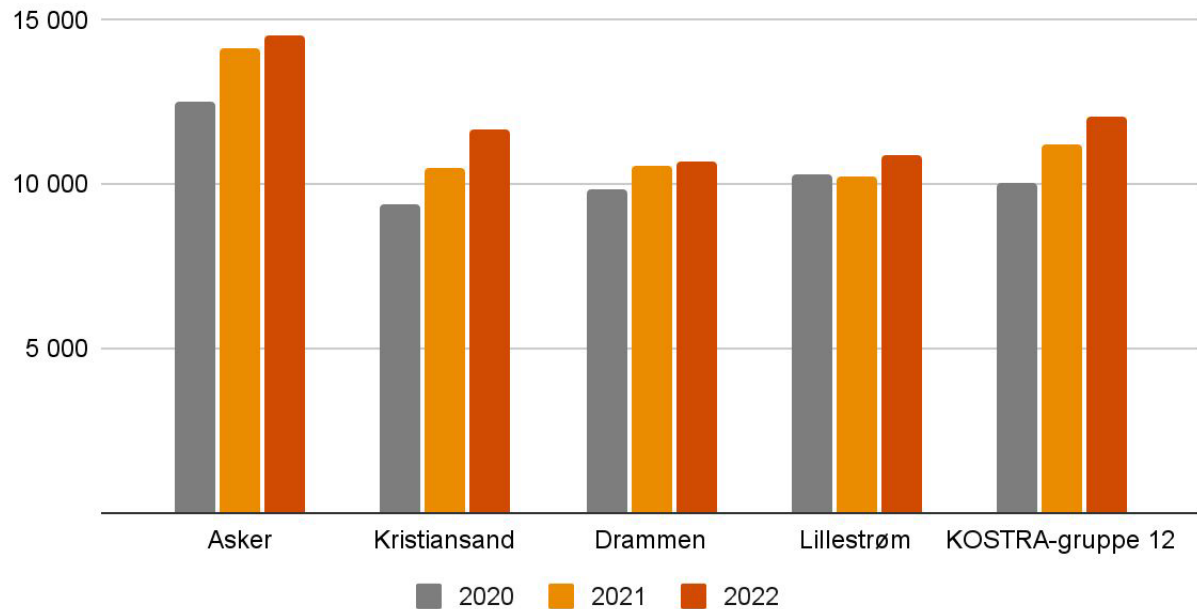


- Asker kommune har et godt økonomisk utgangspunkt
- Påvirket av verdensøkonomien og norsk økonomi – økte renter, tapte skatteinntekter, prisstigning, usikkerhet i finansmarkedet
- Omstillingskravet på 210 mill utgjør 1,9% av tjenesteområdenes netto driftsramme.
- Omstilling og effektivisering vil i 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



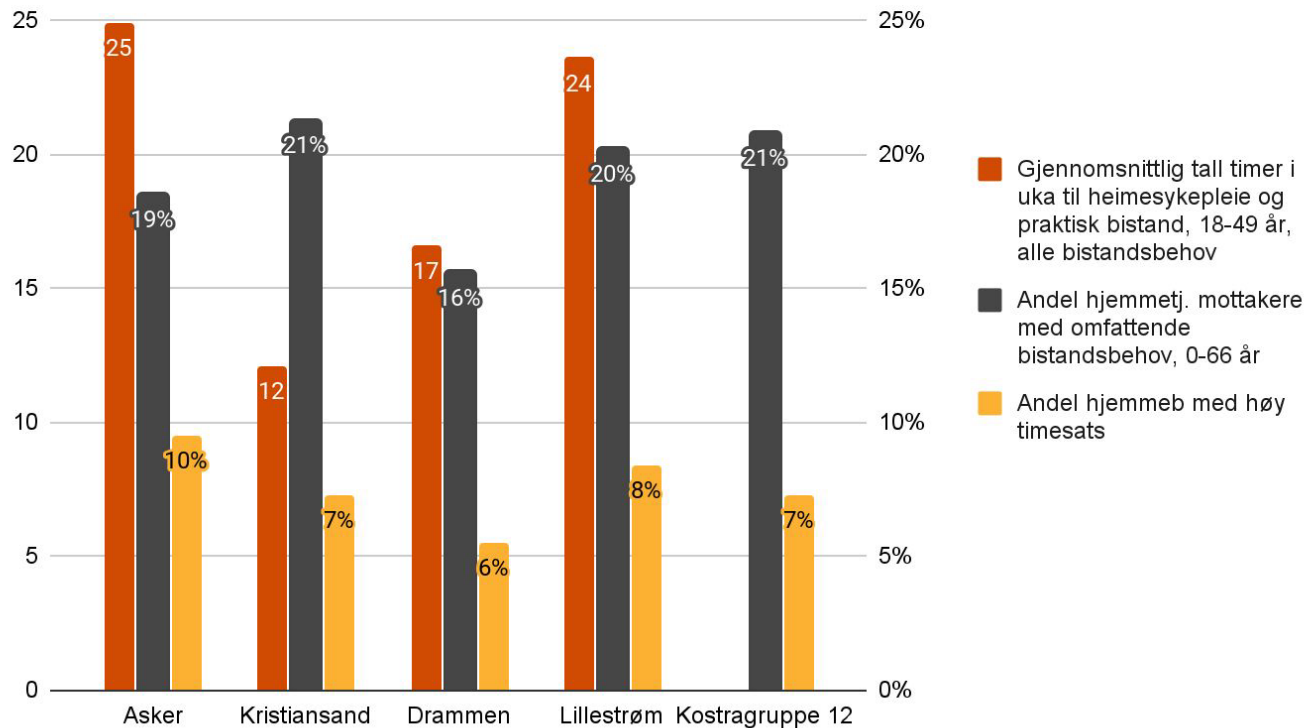
Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende

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





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



Virksomhet/tiltak	Mill kr	HP 2024	Merknader
<p>Helse, rehabilitering og mestring</p> <ul style="list-style-type: none">• Effektivisering, helsefremmende og forebyggende team (sosionom, oppgaveoverføring), rehabilitering hjemmeboende, hjelpemiddeltjenesten, bioingeniør og legevakt <p><i>3,7 årsverk totalt hvorav 3,1 årsverk er ledig st.</i></p>	2.700	Styrking lege-tjenester 5.000	4 av 5 tiltak har ledige stillinger. Effektivisering, jobbe mer rasjonelt. Økt ventetid, redusert timer.
<p>Psykisk helse og rus</p> <ul style="list-style-type: none">• Etablere natt team ved fire heldøgn omsorgsboliger FUSDAL, Fredtunvn., Kirkevn., Torstad• Effektivisere feltpleien og mestringstilbud– vurderes fortløpende• Heltidskultur, turnusendringer• Reforhandle vedtakstimer utenbygd plasser <p><i>Totalt 6,5 årsverk</i></p>	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.

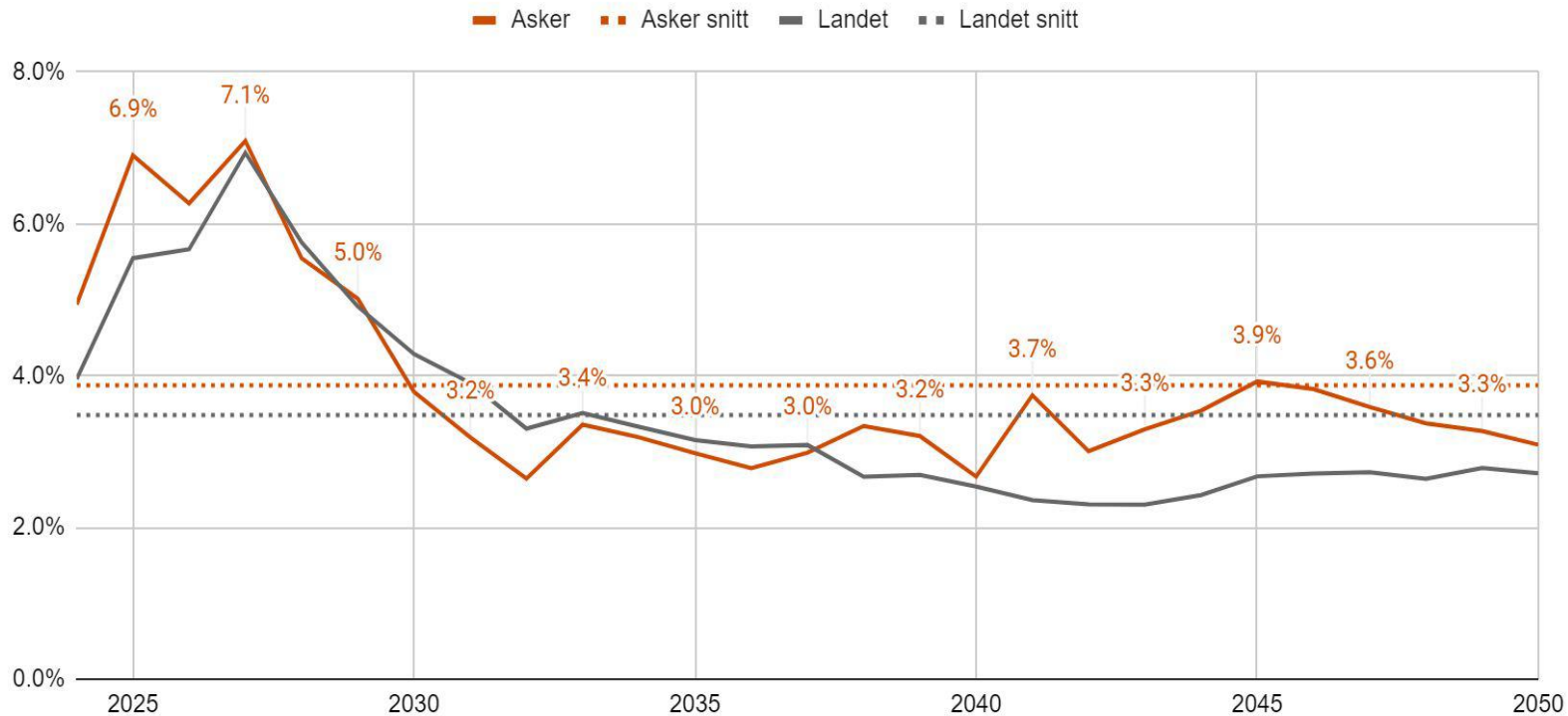


Virksomhet, tiltak	Mill kr	HP 2024	Merknader fra vshl
Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse (547 årsverk) <ul style="list-style-type: none">• Turnusendringer• Redusert bruk av overtid	1: 8.350 2: 6.900	Demografijustering 750 Nedre Sem: 6 boenheter 3.000 20 arbeidsplasser 6.500	Vurdering fra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

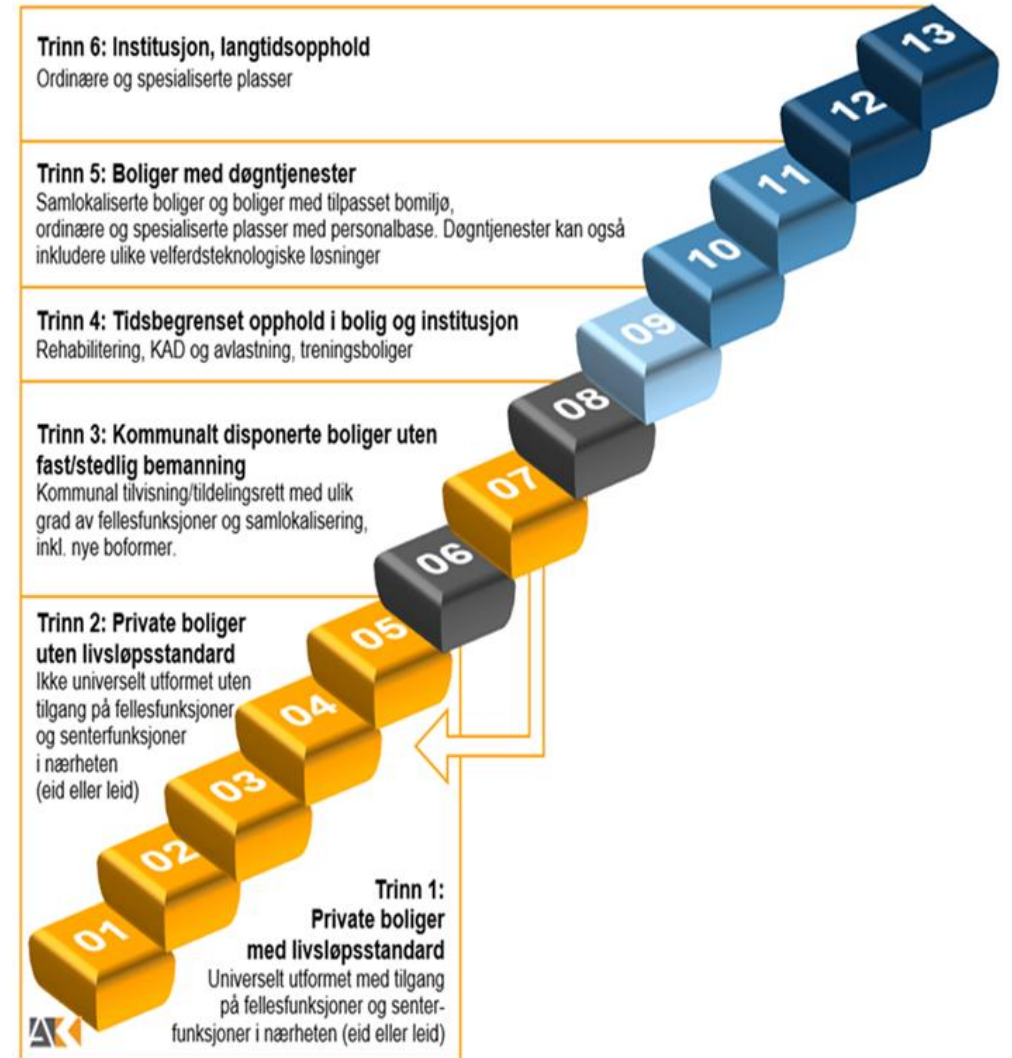
- Vi må som hovedregel **realisere ambisjonene i temaplanene innenfor eksisterende økonomiske rammer.**
- Vi må **omprioritere ressurser innenfor tjenesteområdene** for å kunne prioritere nye satsinger.
- Vi må **jobbe på nye måter** – samle ressurser i tverrsektorielle porteføljer/programmer og **bruke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

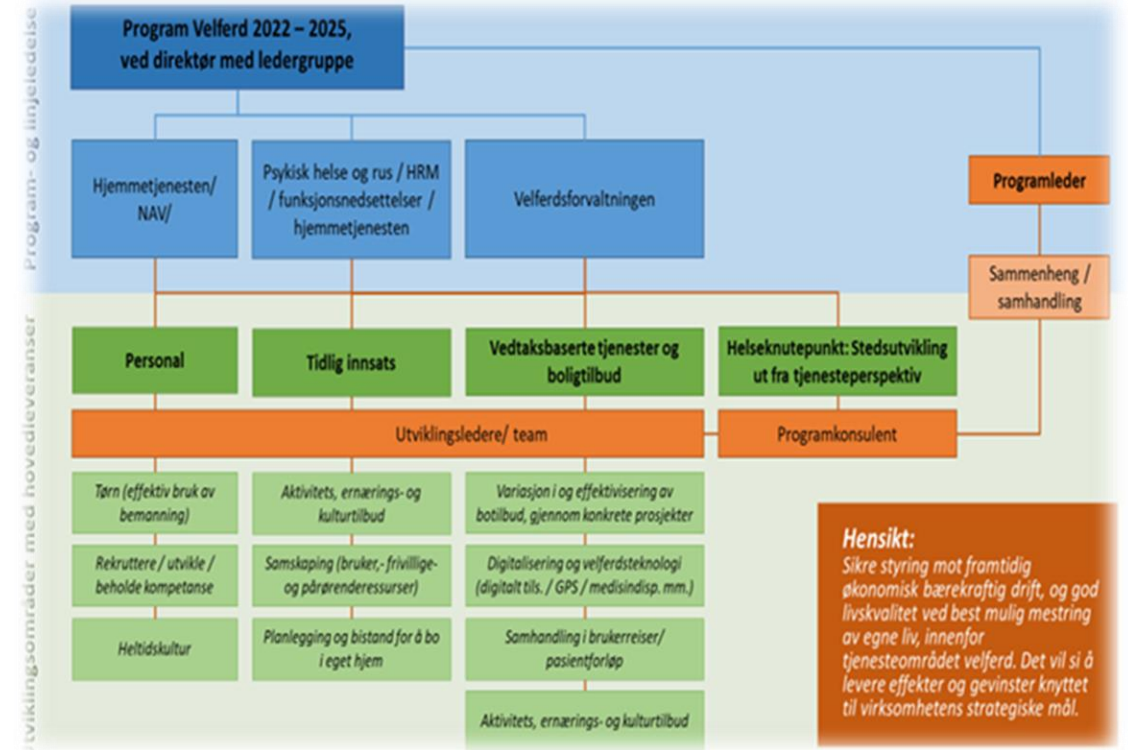


Program Velferd 2022-2026

- 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



Porteføljestyring 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



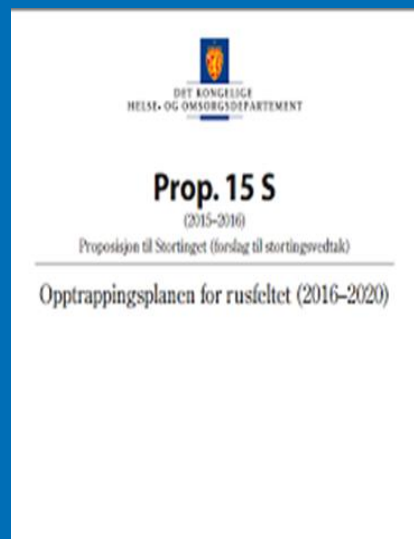
Asker
kommune

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

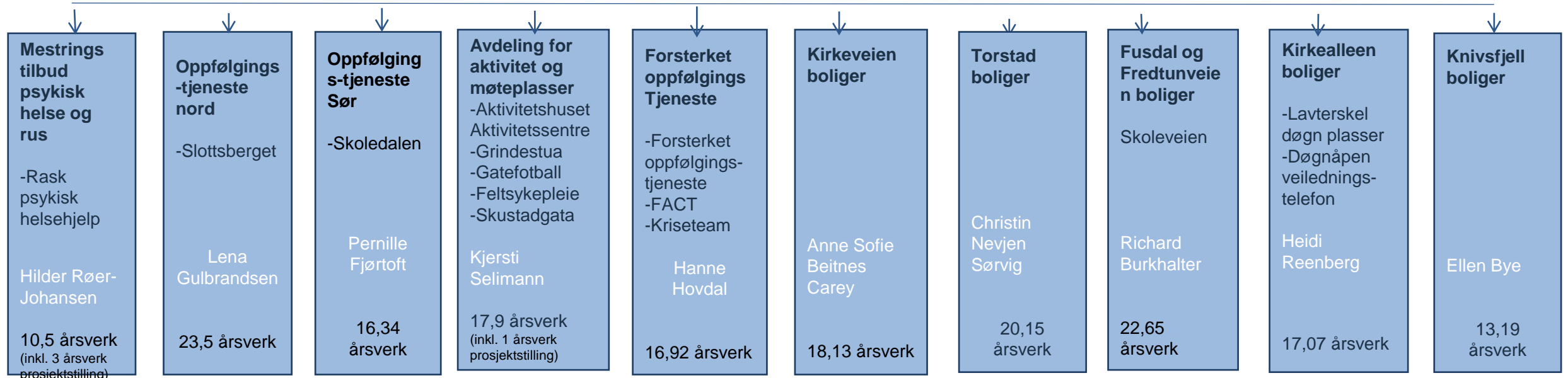
Virksomhetsleder
Administrasjonen 5 årsverk
Ingunn Rese

Personalkonsulent
Anne Samuelsen

Økonomi rådgiver
Hira Shoukat

Fagrådgiver rustjenester
Lise Størkersen

Fagrådgiver
utskrivningsklare pas og
oppfølging kjøpeplasser





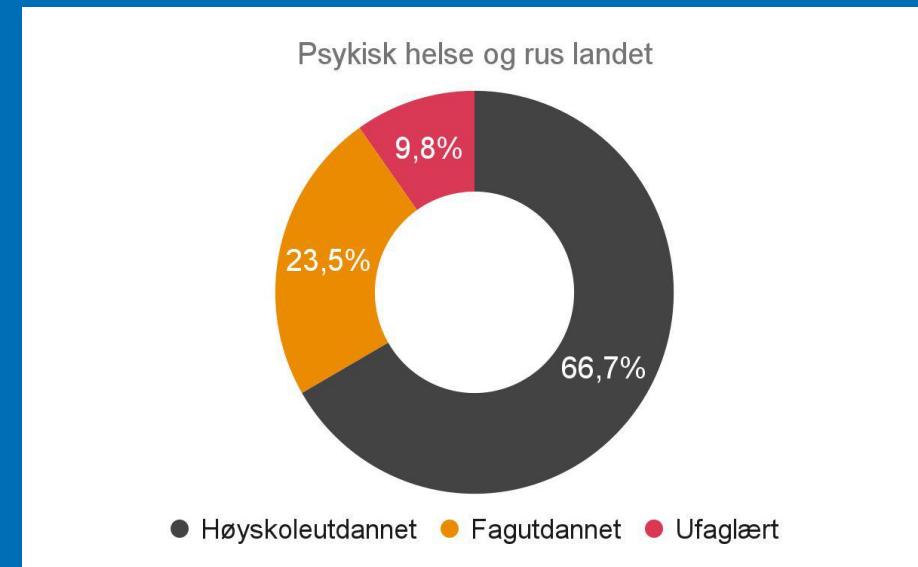
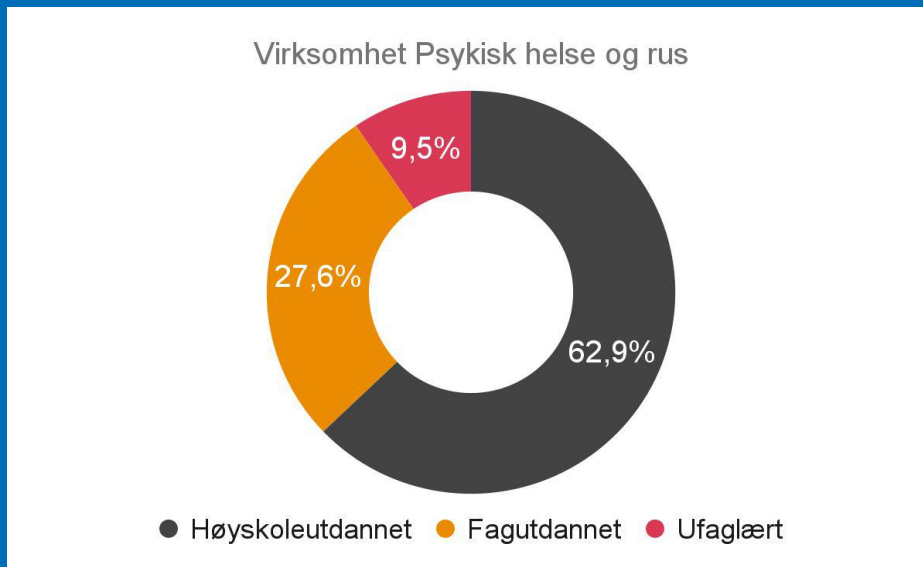
Asker
kommune

Ansatte – antall og utdanning

Antall årsverk: 182

Antall ansatte: 261

Fordeling på utdanning:



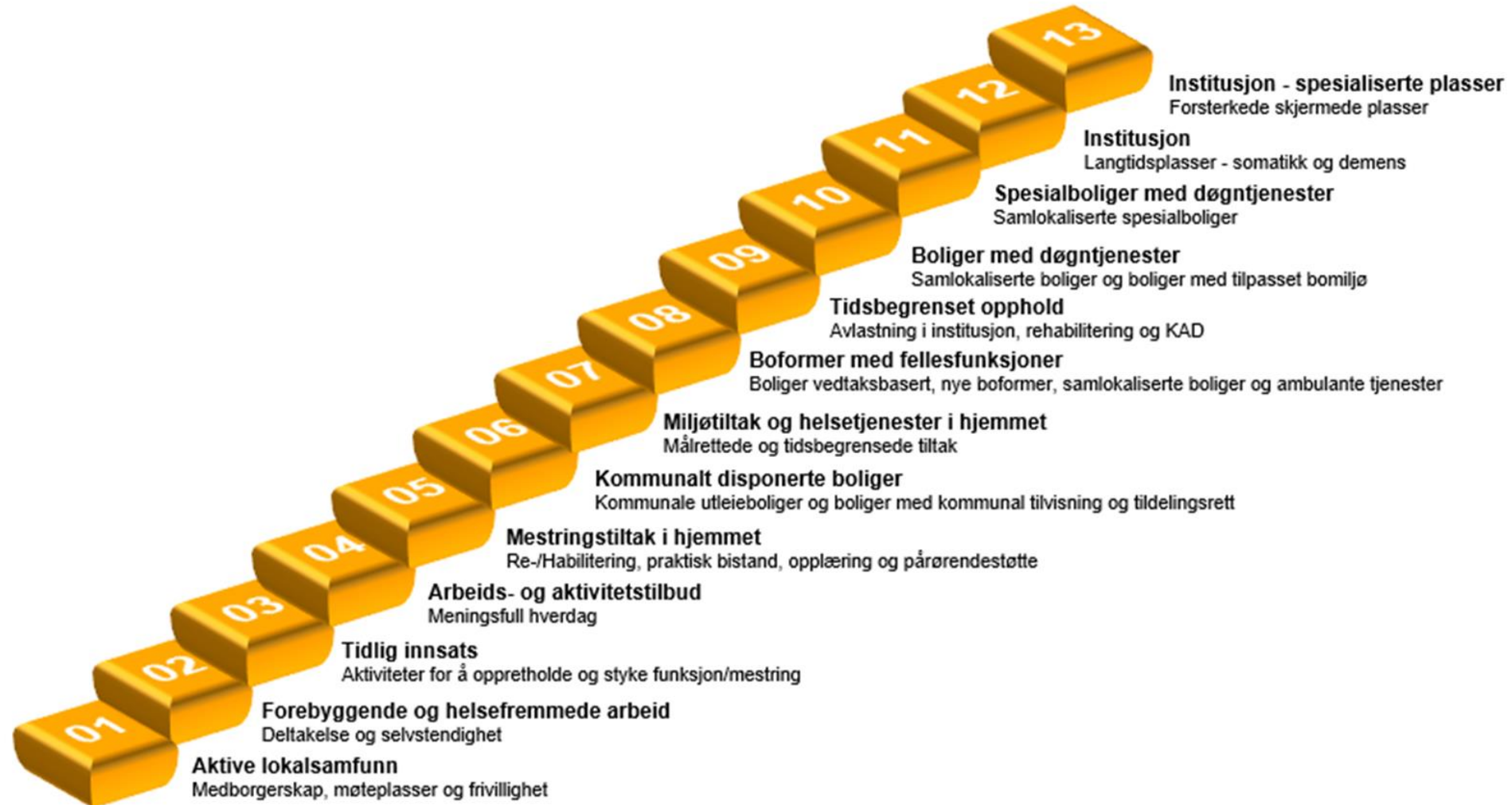


Asker
kommune

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

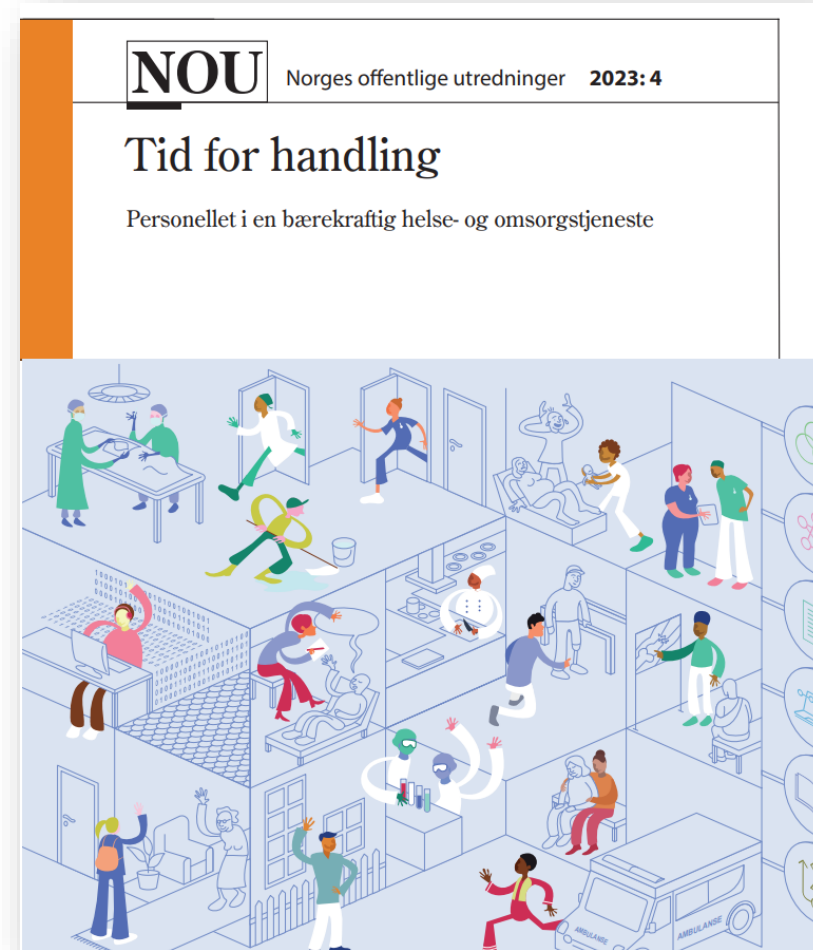
Kirsten Hørthe, direktør psykisk helse og rus



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

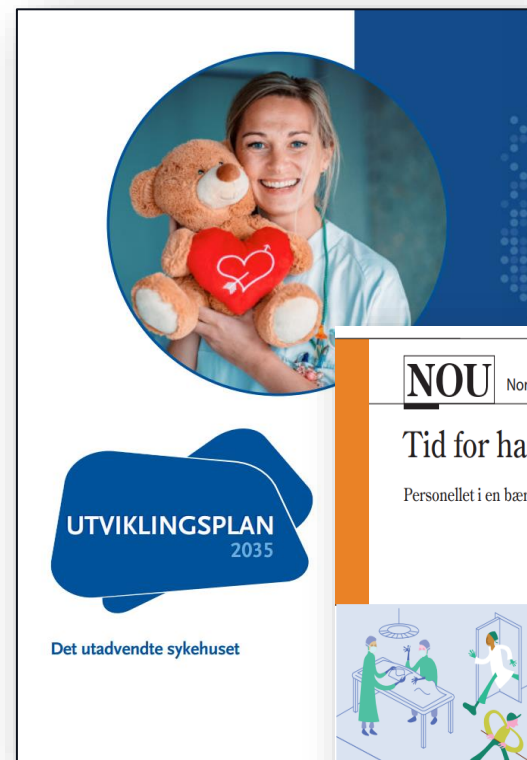


Hovedgrep for bærekraftig utvikling

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

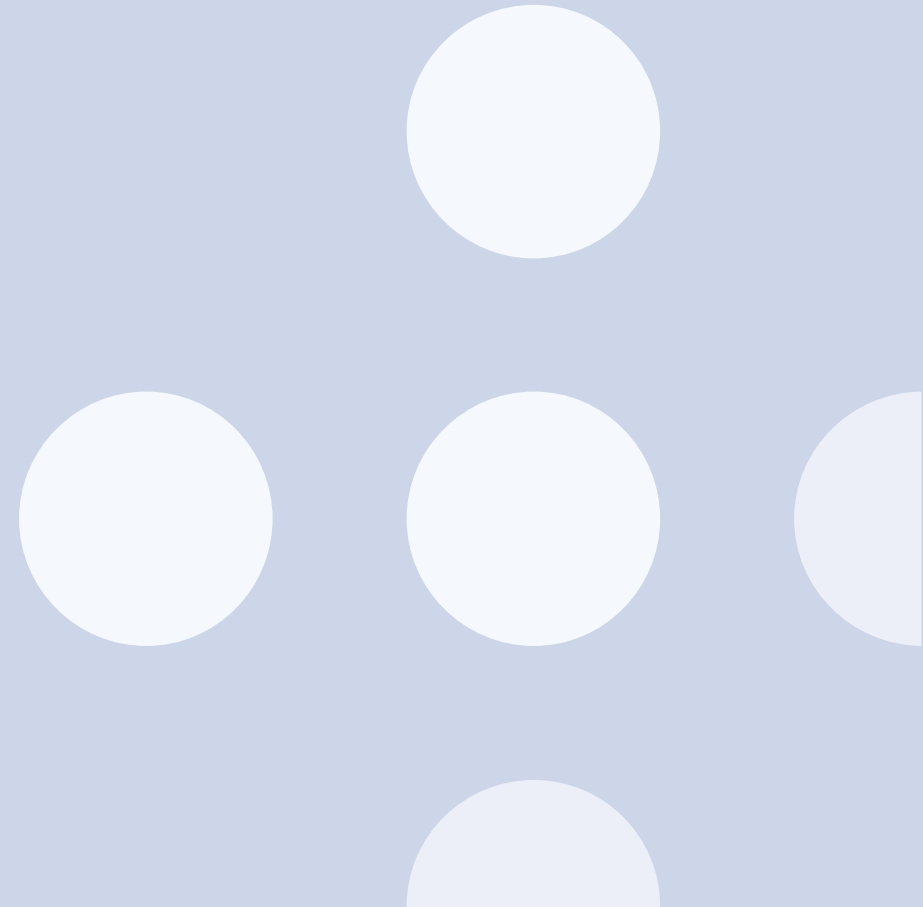
- **Standardisering**
- **Teamarbeid og oppgavedeling**
- **Digital transformasjon**
- **Organisering og struktur**

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

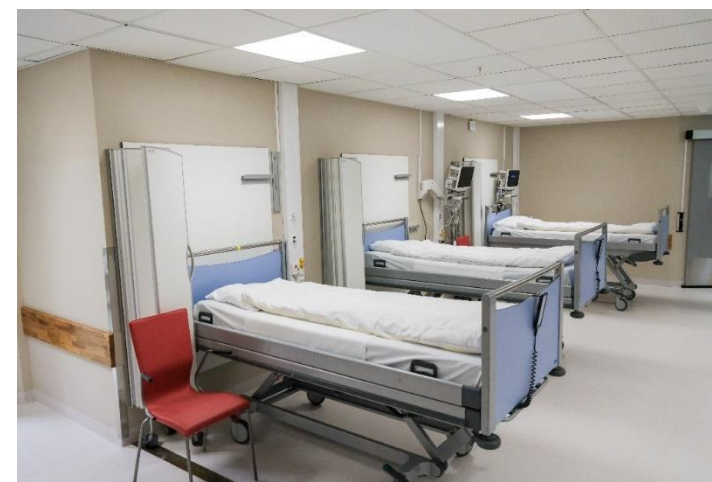
- **BRK** er utviklings- og oppgraderingsprogrammet for sykehusbyggene **Bærum**, **Ringerike** og **Kongsberg**.
- Det skal brukes ca. 2 milliarder kroner på de tre sykehusene over en tiårsperiode (2023-kroner). Oppstart var i 2017.
- BRK-programmet finansieres gjennom den samlede driften i Vestre Viken 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 døgntilbehandlingssentraler i nærheten av sykehusene i Vestre Viken. Ennå ikke avklart hvor.

Kriterier

Kvalitet på pasientbehandlingen

Robuste fagmiljøer

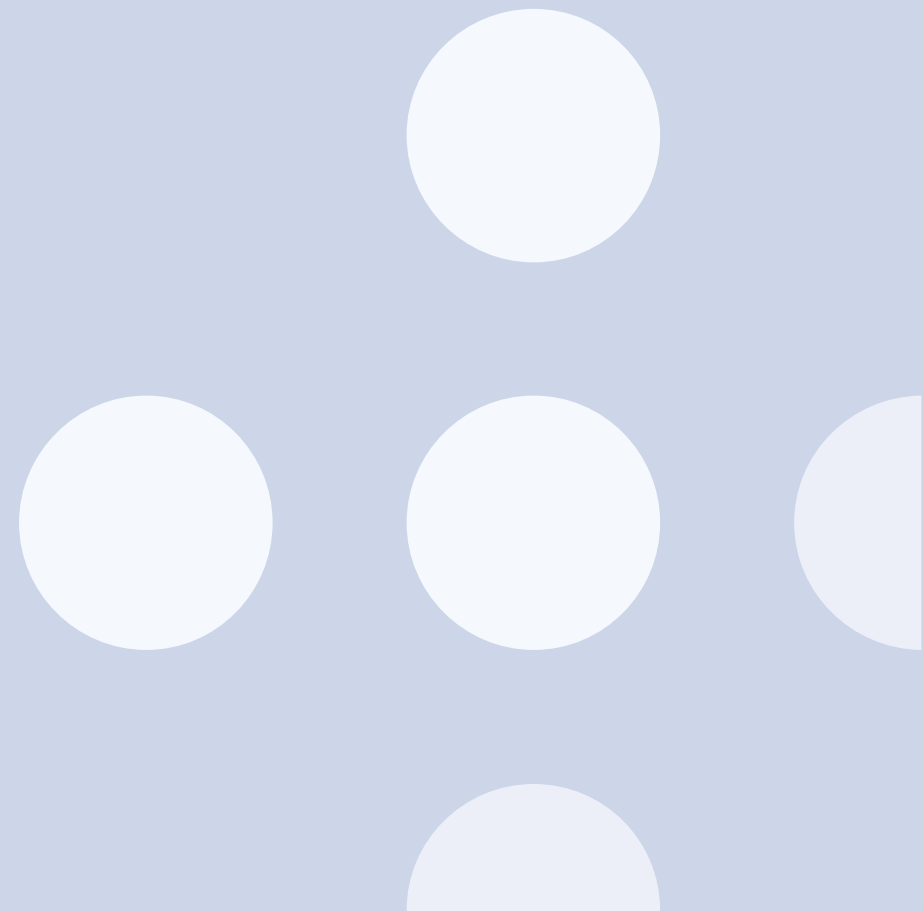
Samhandling med samarbeidspartnere

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.**

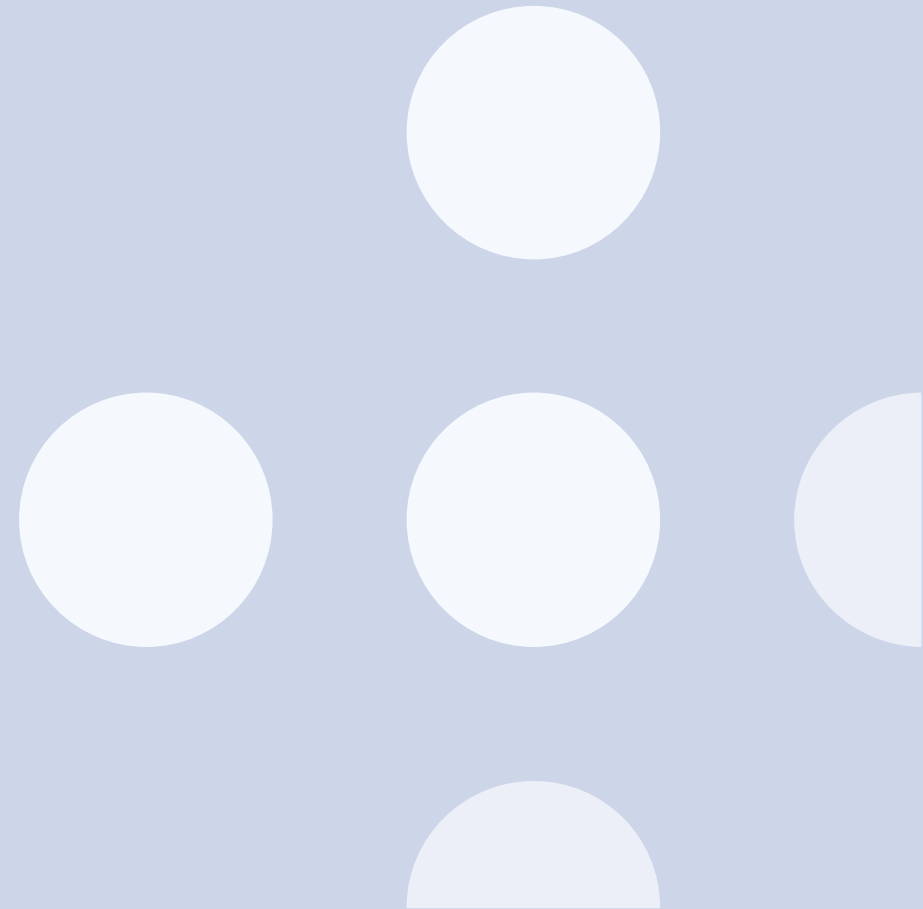


Kommunen vurderer selv å legge helse relaterte tjenester på Blakstad

- 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:

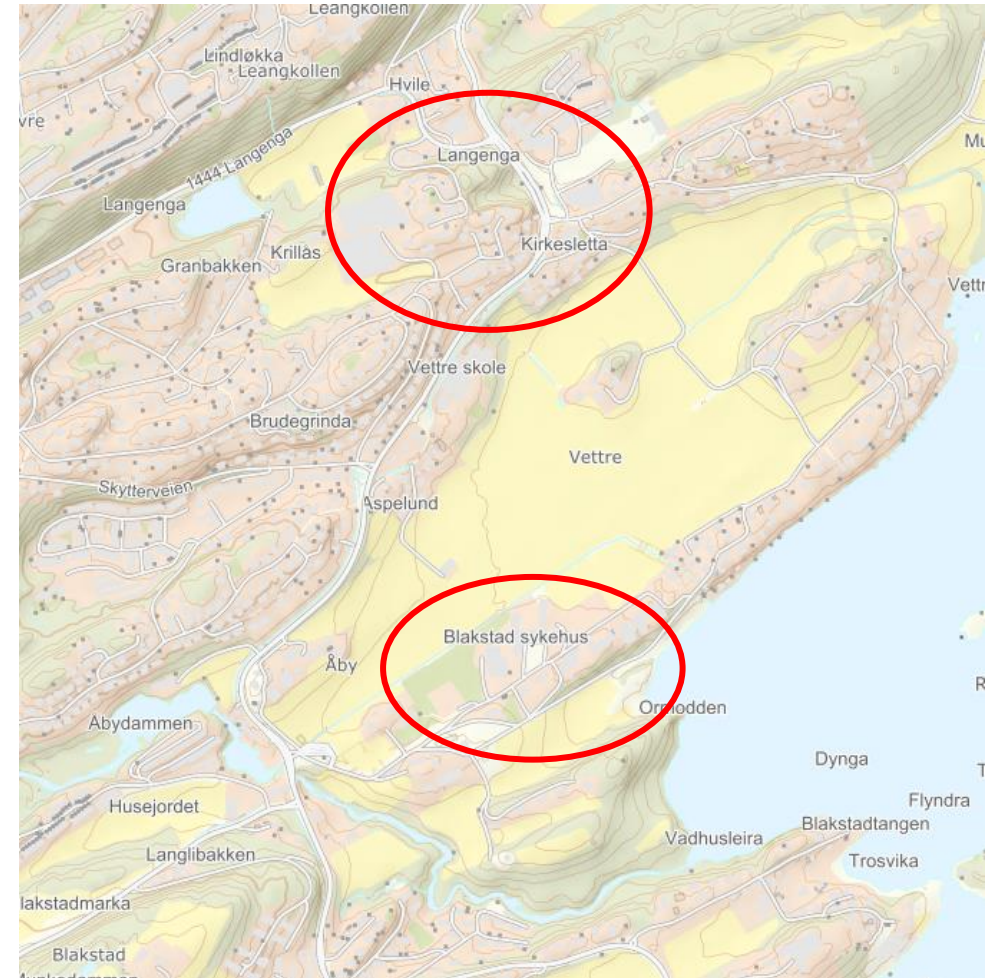
- Et mangfold og variasjon av boligtyper / sosiale boformer
 - Helseknutepunkt helt/delvis integrert i bygningsmassen
 - Aldersvennlige boliger
 - Et bærekraftig og helsefremmende nabolag med lavt klimafotavtrykk
-
- Nærhet mellom boliger og forskjellige møteplasser
 - Et attraktivt rekreasjonsområde (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.:

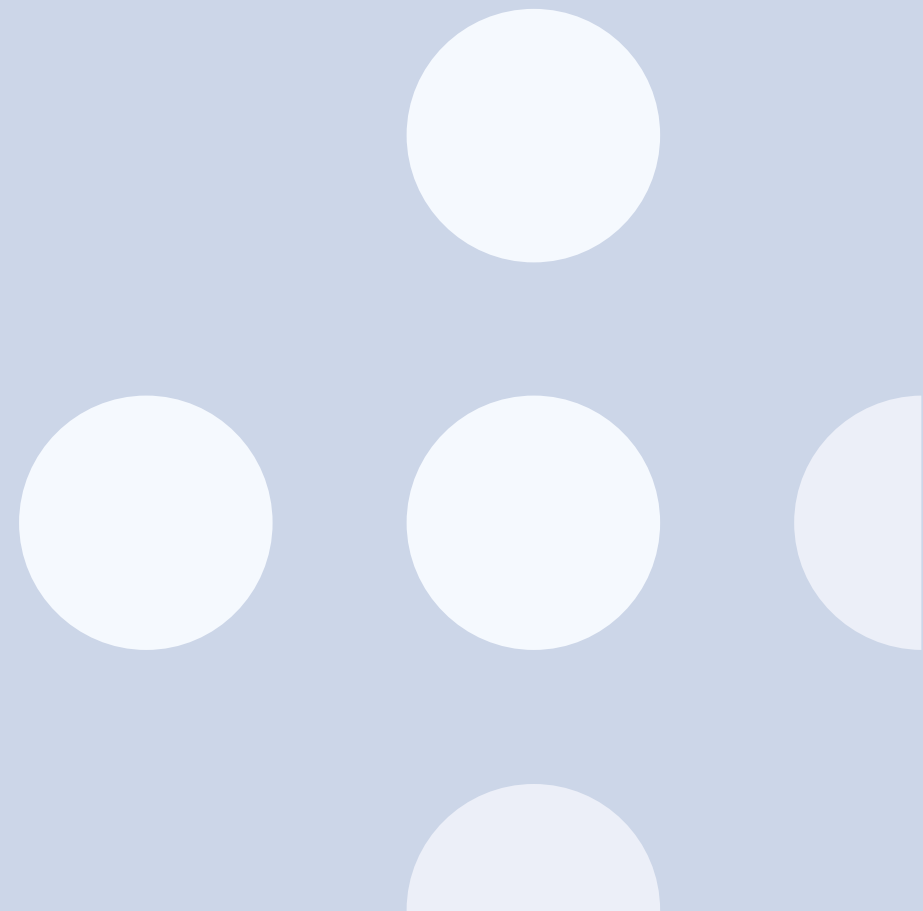
- **800 boliger**
- **Nærbarnehage** for disse boligene
- **Helserelaterte tilbud**

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

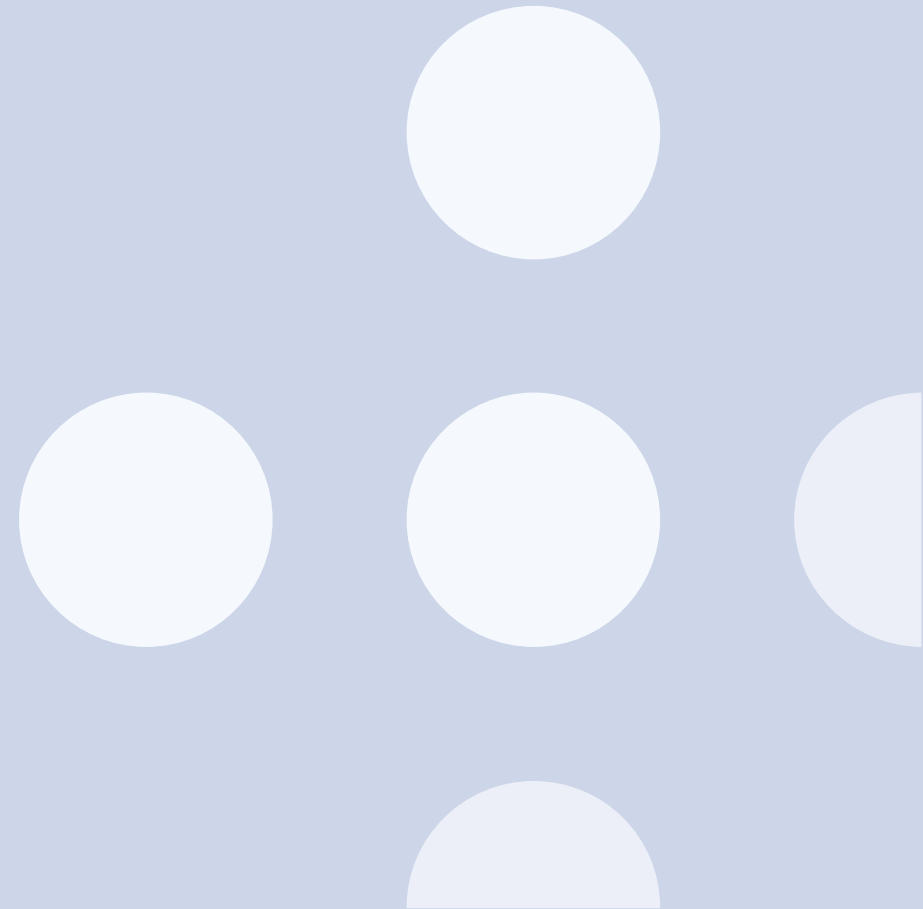


Hovedprosesser og framdrift

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

Områdeseksjoner ARA og BUPA



Blakstad sykehus



Nytt sykehus i Drammen

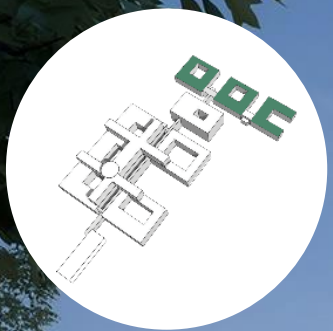
2025

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.

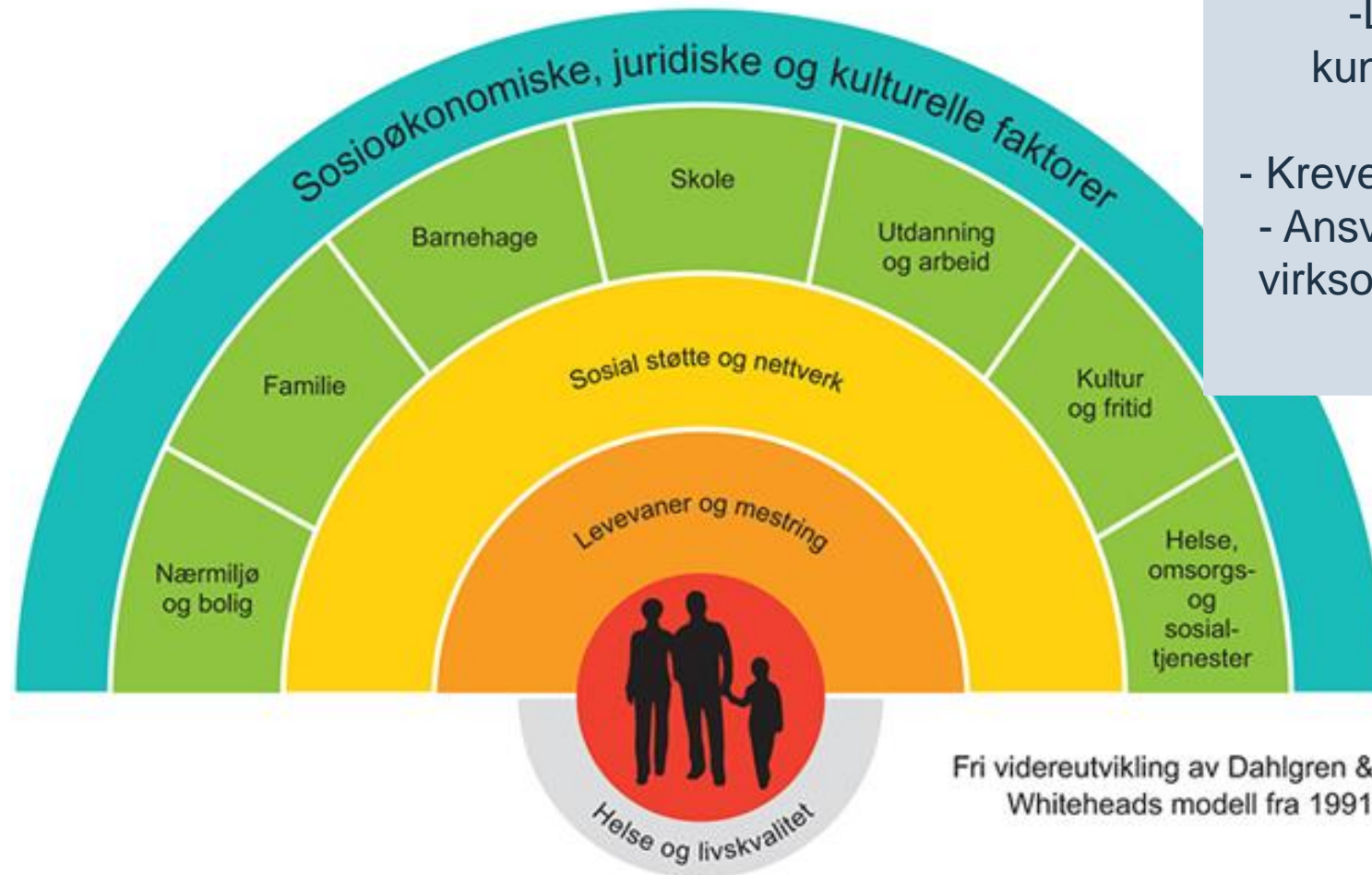
Temaplanen med et samfunns- og tjenesteperspektiv

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

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

	<p>3) Asker kommune skal tilrettelegge for at innbyggere i størst mulig grad mestrer eget liv</p>
Familie, nettverk og pårørende	<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>
Kompetanse og innovasjon	<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

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

1/24	23/22453-1	Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 28.11.2023	2
2/24	23/21598-2	Dialogmøter 2024 - Hovedutvalg for Velferd	3
3/24	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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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	Saksnr.
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:

- 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

- 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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000

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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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.

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:

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 kvalifikasjonsprogrammet 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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

- 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 **Saksnr.**
16.01.2024 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.



Møteprotokoll

Utvalg for velferd

Dato	Tid	Sted
28.11.2023	18:00 – 20:55	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)	
Utvalgsmedlem	Gro Buttingsrud (V)	
Varamedlem	May B. Myklebust (A)	Jørn Nygren (A)
Utvalgsmedlem	Une Borg Kjølseth (SV)	
Utvalgsmedlem	Bård-Kjetil Dahl (R)	

Forfall: 1

Utvalgsmedlem Jørn Nygren (A)

Administrasjonen Aud Hansen

Protokollfører Ellen Gangnæs

Møtet ble satt med 11 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen eller habilitet

Saksliste

Side

Saker til behandling

23/23	23/20925-1	Godkjennelse av protokoll fra møte i velferd, 31.10.2023	2
24/23	22/23223-5	Oppfølgningssak 2 - Transport til fritidsaktiviteter utenfor boligen - personer med nedsatt funksjonsevne	3

Referatsaker

Saker til behandling

23/23 Godkjennelse av protokoll fra møte i velferd, 31.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for velferd	28.11.2023	23/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 31.10.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 31.10.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

24/23 Oppfølgingssak 2 - Transport til fritidsaktiviteter utenfor

boligen - personer med nedsatt funksjonsevne

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	23.11.2023	21/23
2 Utvalg for velferd	28.11.2023	24/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Behandling

Leder innledet til saken.

Spørsmål til saken ble besvart av Veslemøy Risnes Lerheim og Aud Hansen.

Forslag fremmet av Utvalget velferd ved Julius K. Mellgren (H) nytt vedtakspunkt 2:

Hovedutvalg for Velferd er svært opptatt likeverdige tjenester og deltagelse for gruppen med nedsatt funksjonsevne. Utvalget ber kommunedirektøren legge frem en sak i Q2 2024 hvor det redegjøres for tilbud og deltagelse på fritidsaktiviteter for denne gruppen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fremmet av Utvalget velferd ved Julius K. Mellgren (H) til nytt vedtakspunkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Saken tas til orientering.
2. Hovedutvalg for Velferd er svært opptatt likeverdige tjenester og deltagelse for gruppen med nedsatt funksjonsevne. Utvalget ber kommunedirektøren legge frem en sak i Q2 2024 hvor det redegjøres for tilbud og deltagelse på fritidsaktiviteter for denne gruppen.

[Lagre vedtak]

Referatsaker

1.	Presentasjon «Velferdsteknologi inkludert informasjon om ny anskaffelse» ved rådgiver Lisa Kristina Hagen
2..	Presentasjon «Temaplan på lik linje – personer med funksjonsnedsettelse» ved Nanette Mia Bohn
3..	Presentasjon av «virksomhet Personer med funksjonsnedsettelse» ved virksomhetsledere Anne Fosstuen og Grete Skustad Floberg
4.	Presentasjon «Bærekraftig boligutvikling – info kunnskapsgrunnlaget» ved rådgiver Ingrid Blichfeldt



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

HOVEDUTVALG FOR VELFERD			
Brukerrådsrepresentanter fra	Dato	Tidspunkt	Møterom/ sted
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.

Til brukerrådsrepresentanter innen tjenesteområde Velferd

Velkommen til dialogmøte Velferd

Hovedutvalg for Velferd ønsker å invitere to representanter fra hvert brukerråd til dialogmøte og håper dere kan stille med to personer. I møtet treffer dere hovedutvalget. De ønsker å vite hva som er viktig for dere for å kunne samarbeide godt om gode tjenester i kommunen, samt å få innspill til kommunens budsjett og handlingsprogram for 2025-2028.

Tid og sted

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

HOVEDUTVALG FOR VELFERD			
Brukerrådsrepresentanter fra	Dato	Tidspunkt	Møterom/ sted
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

Agenda for møtet

Vi legger opp til en uformell samtale der alle er likeverdige samtalepartnere.

Møtet har denne agendaen:

1. Hovedutvalgslederen ønsker velkommen.
2. Deltakerne presenterer seg.
3. Deltakerne diskuterer. Hvert brukerråd får mulighet til å holde en kort innledning på maks 3 minutter til hvert tema.
4. Hovedutvalgslederen oppsummerer.

Vi ønsker spesielt å få synspunkter på disse temaene:

- [skriv inn tema]
- [skriv inn tema]
- [skriv inn tema]

Dere står også fritt til å ta opp andre temaer og problemstillinger. Merk at det skrives en oppsummering fra møtet, og at dere ikke bør dele sensitiv informasjon.

Møteleder, referent og observatør

Møtene ledes av hovedutvalgslederen. Administrasjonen i kommunen har en observatørrolle i møtet og deltar med en referent og den ansvarlige direktøren.

Målet med dialogmøter

I Asker ønsker vi medvirkning fra innbyggerne, næringslivet og frivilligheten for å kunne utvikle kommunen på best mulig måte. Dialogmøtene er nettopp en mulighet for folkevalgte og brukere av kommunens tjenester til å snakke sammen.

Dialogmøtene er en del av kommunens plan- og styringssystem og blir gjennomført hver vår. Innspillene fra dialogmøtene brukes blant annet som grunnlag for hovedutvalgenes arbeid med budsjett og handlingsprogram.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsprogram for perioden 2025–2028 blir lagt fram på høsten. Kommunestyret skal vedta handlingsprogrammet i desember.

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt i forkant hvis dere har spørsmål til møtet. Påmelding sendes til (administrasjonen/virksomheten)

Vennlig hilsen

Cecilie Lindgren

Leder for hovedutvalg for Velferd

Vedlegg 2

DIALOGMØTE – UTKAST TIL KJØREPLAN

1. Velkommen v/ hovedutvalgsleder

- Hva er et dialogmøte – formål og hensikt
- Agenda for møtet
- Eventuelle praktiske forhold
- Orienterer om at administrasjonen deltar som observatører

2. Kort presentasjon av deltakerne v/ alle

- Presentasjon av hovedutvalgets medlemmer
- Presentasjon av brukerrådsrepresentantene
- Presentasjon av representantene fra administrasjonen

3. Samtale og dialog – alle brukerrepresentantene får ordet

- Alle brukerrådsrepresentanter får anledning til å holde en kort innledning (3 min.)
- Dialog omkring de problemstillinger som er satt på agendaen (hovedutvalgsleder styrer debatten)

4. Oppsummering v/ hovedutvalgsleder

- Takk til alle for gode og konstruktive innspill
- En kort oppsummering vil bli utarbeidet og oversendt alle deltakerne.
- Orienterer kort om hvordan innspillene blir fulgt opp videre, blant annet som gjennom hovedutvalgenes arbeid med neste års handlingsprogram



Saksframlegg

Arkivsak
24/00301-1

Saksbehandler
Inger-Lise Gjesdal

Behandles av

Eldrerådet
Ungdomsrådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Utvalg for oppvekst
Utvalg for velferd
Utvalg for samfunnstjenester
Utvalg for medborgerskap
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

11.01.2024
11.01.2024
11.01.2024
16.01.2024
16.01.2024
18.01.2024
18.01.2024
23.01.2024
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:

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
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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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
Sum	-120 000

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.

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 kvalifikasjonsprogrammet fra 1. juli 2024	260	519	519	519
Tjenesteovergripende	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
SUM		2 000	2 000	2 000	2 000

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
SUM		17 200	17 200	1 000	1 000

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
SUM		4 955	4 955	4 955	4 955

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
SUM		1 000	1 000	1 000	1 000

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:

Tjenesteområde	Tiltak (Beløp i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027
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
SUM		6 244	9 804	9 864	9 864

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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:

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 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:

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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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:

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 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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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

Sum		6 244	9 804	9 864	9 864
Medborgerskap					
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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 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 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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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:

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 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:

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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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:

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 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:

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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000

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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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	

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:

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 kvalifikasjonsprogrammet 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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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:

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
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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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:

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 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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjettrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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.

- 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 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.
- 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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
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

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:

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 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:

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
Sum Administrasjon og ledelse		2 000	2 000	2 000	2 000
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
Sum Velferd		17 200	17 200	1 000	1 000
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
Sum Samfunnstjenester		4 955	4 955	4 955	4 955
Samfunnsutvikling	Redusere budsjetttrammen for næring	1 000	1 000	1 000	1 000

Sum Samfunnsutvikling		1 000	1 000	1 000	1 000
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
Sum Medborgerskap		6 244	9 804	9 864	9 864
SUM		31 399	34 959	18 819	18 819

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.



Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
23/17998-4

Vår saksbehandler
Bjørn Erik Haugli Olsen

Dato
17.11.2023

Til: Ordfører

Fra: Kommunedirektør

Tilleggsnotat - Prisstruktur i svømmehallene

Kommunedirektøren legger her fram tilleggsnotat til sak "Prisstruktur i svømmehallene" til formannskapets behandling i møte den 21. november 2023

Utvalg for Medborgerskap besluttet i sitt møte 2. november 2023 følgende ved sin behandling av saken:

«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.»*

Saken er knyttet til behandlingen av handlingsprogram for 2024, og det har ikke vært praktisk mulig å legge fram noen ny sak i tide til formannskapets innstillende møte 21. november. Kommunedirektøren anser derfor at dette notatet svarer ut utvalgets tilbakesendelse.

Kommunedirektøren redegjør i dette notatet for sin oppfølging eller vurdering av punktene i utvalgets vedtak knyttet til følgende tre momenter:

- Møter med Asker idrettsråd (AIR), Asker svømmeklubb og IL ROS svømmegruppe, samt tilbakemeldinger fra andre aktører med kursaktivitet i svømmehallene
- Fri inngang for 2. trinns elever + ledsager, og fri inngang for 10. trinns elever
- Besøks- og kundestatistikk

Vedlagt notatet kan formannskapet finne referater og presentasjoner fra de to møtene administrasjonen har avholdt med Asker idrettsråd, Asker svømmeklubb og IL ROS svømmegruppe etter utvalgsmøtet 2. november, samt e-post med tilbakemelding fra Idrettsbarna, som også gjennomfører kursaktivitet for barn i svømmehallene.

Administrasjonen har en løpende og god dialog med AIR og organisasjonene gjennom året i tråd med avtalen med fellesrådene (AIR), som er behandlet politisk. Dette sikrer kontinuitet i dialogen og hvor begge parter kan ta opp og drøfte aktuelle saker.

Det har over lang tid vært vedtatt ordninger som har svekket inntektsgrunnlaget for badene i kommunen og som nå viser et avvik på drift på 8,5 millioner kroner pr år, noe som er betydelig og alvorlig. Dette er det rapportert om jevnlig gjennom den politiske behandlingen av tertialrapporter om mer- og mindreforbruk i tjenesteområdene.

Endringer knyttet til svømmetilbudet, gebyrer, driftsmodeller mm, og dialog med ønsker fra klubbene er en del av dette. Det er nå en dialog om oppfølging av også andre vedtak, hovedsakelig verbalvedtak til Handlingsprogrammet 2023 – 2026 om organisering av svømmehallene, som er fulgt opp gjennom en egen sak den 20 juni «Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 – 26», og som følges opp gjennom ytterligere sak(er) i 1. kvartal 2024.

Som en del av forberedelsene til handlingsprogram 2024 – 27 ble det utarbeidet en egen sak til hovedutvalget 2. november 2023 om prisstruktur i svømmehallene (sak 39/23). Saken er en del av Handlingsprogrammet og må sees i sammenheng med behandlingen av budsjett. Her er det lagt opp til at berørte parter kan uttale seg først til saken før behandling i politiske organer og til slutt når Handlingsprogrammet legges ut på offentlig ettersyn. Her har alle aktørene mulighet til å fremme sine synspunkter og innspill til forslagene som følger saken til behandlingen i kommunestyret i desember.

Kommunedirektørens oppsummering:

Kommunedirektøren har hatt dialog med svømmeklubbene, idrettsrådet og andre kurstilbydere og har gått gjennom besøks- og kundestatistikk på nytt. Dialogen og gjennomgangen tilsier at kommunedirektøren bør opprettholde sine opprinnelige forslag i saken.

Alternative vedtaksforslag:

Kommunedirektøren vil samtidig tydeliggjøre handlingsalternativene i saken. Merforbruket i svømmehallene er i dag anslått til kr 8,5 millioner for budsjettåret 2023. Det er i hovedsak tre alternative måter å oppnå budsjettbalanse for Holmen og Risenga svømmehaller:

- Øke inntektene
- Redusere kostnader

- Tilføre virksomheten midler for å videreføre dagens drift og inntekter

Kommunedirektøren har i sin opprinnelige sak beskrevet hvordan inntektene til svømmehallene kan økes. Kommunedirektøren har også gjort rede for at potensialet for effektivisering av driften ved svømmehallene i det store og hele er hentet ut. Det vil være mulig å gjøre noen mindre effektiviseringstiltak som til sammen kan bidra med noen hundre tusen for å løse utfordringen.

Å redusere kostnader må derfor gjøres ved å redusere tilbudet. Kommunedirektøren anslår at en kostnadsreduksjon på 8,5 millioner kroner bare kan oppnås ved en full stenging av Holmen svømmehall, eller en reduksjon av åpningstidene i begge svømmehaller med opp mot 50 %. Stenging vil kunne gi reduserte personell-, renholds- og driftskostnader, men vil også føre til tap av salgs-, utleie- og billettinntekter. Skolesvømming er lovpålagt og må prioriteres, og dette vil føre til at andre aktiviteter, som babysvømming, barnehagesvømming, helse- og fysioterapitilbud og publikumssvømming på dagtid må begrenses. Dette vil også få store konsekvenser for svømmeklubbens tilbud.

To alternative vedtak i saken for å redusere kostnader kan da være:

- Holmen svømmehall stenges med virkning fra 1. januar 2023, eller
- Åpningstidene i Risenga og Holmen svømmehaller reduseres i nødvendig omfang for å oppnå budsjettbalanse.

Virksomheten kan også tilføres midler for å videreføre dagens drift med dagens inntekter. Dersom dette gjøres innenfor medborgerskap, vil det øke omstillingskravet til medborgerskap for 2024 med 86 %. Dette kan løses på ulike måter, for eksempel ved å redusere alle tilskudd til kirke og gravferd, kultur og frivillighet med 8,5 %, eller stenge flere ungdomsklubber, bibliotekfilialer eller innbyggertorg. Kommunedirektøren vil i så fall komme tilbake til tiltak i saken som skal legges fram i februar med prinsipielle forslag.

Det er også mulig å tilføre midler fra disposisjonsfondet og redusere kommunens økonomiske handlingsrom. Dette har imidlertid allerede blitt betydelig redusert, og en slik løsning vil øke kommunens økonomiske sårbarhet i stor grad. I tillegg vil det være i strid med kommunens vedtatte handlingsregler for disposisjonsfondet. Sannsynligheten for at kommunen må gjøre mer inngripende tiltak framover øker for hver gang kommunen velger en slik løsning.

Kommunedirektøren vurderer derfor at økt bruk av samfinansiering slik som kommunedirektøren har foreslått i den opprinnelige saken vil være mindre inngripende enn alternativene. Svømmeklubbene vil bli mest berørt av dette. Dialogen med dem viser at de har økonomisk rom for å tåle en slik løsning, selv om det også vil redusere deres handlefrihet.

Dialogen med svømmeklubbene og idrettsrådet har heller ikke avdekket tiltak som kan bidra til å løse utfordringen på tilstrekkelig vis.

Dialog med kurstilbydere og idrettsråd om innføring av bassengleie

Asker kommune anerkjenner at Asker svømmeklubb og IL ROS svømmegruppe har viktige aktiviteter, stort engasjement og mye kompetanse rundt svømmeopplæring og idrettslig aktivitet. Kommunen og disse idrettslagene har felles mål om et best mulig svømmetilbud til kommunens innbyggere.

Møtereferatene med presentasjoner viser at Asker svømmeklubbs avgiftsbelagte opplæringsaktivitet gir betydelige inntekter til klubben – ca. kr 7,4 millioner kroner som grunnlag for dekning av driftskostnader/aktiviteter. Tallgrunnlag for Asker svømmeklubb vises i tabell til slutt i dette notatet, samt i klubbens presentasjon som vedlegg til møtereferatet fra den 31. oktober 2023.

IL ROS svømmegruppe sine inntekter utgjør ca. kr. 490 000 i 2022. Gruppen er mindre, men også her utgjør inntektene fra avgiftsbelagt opplæringsaktivitet et viktig bidrag til dekning av driftskostnader/aktiviteter

Dialogen med disse aktørene viser at det for Asker svømmeklubbs vedkommende er opp mot 50 % overskudd av omsetningen per kurs/opplæringsaktivitet, som klubben overfører til annen aktivitet. Dette er dokumentert i regnskapstall som nevnt over. Disse tallene stemmer godt med hva kommunen selv har erfart ved drift av svømmeopplæring i egen regi, og det er derfor grunn til å tro at dette er det generelle bildet for svømmekurs.

Kommunedirektøren mener derfor at det er gjennomførbart at noe av dette overskuddet går til samfinansiering av svømmehallene gjennom bassengleie.

Kommunedirektøren har stor forståelse for at dette utgjør en viktig del av svømmeklubbens drift. Imidlertid må kommunedirektøren foreslå tiltak når driften ikke er tilpasset rammene. Dette er ikke alltid mulig å gjøre uten konsekvenser for andre. Som kommunedirektøren har redegjort for over, har løsningen med å innføre bassengleie for kurs mindre konsekvenser enn andre alternativer, også for svømmeklubbene.

Kommunedirektøren har også undersøkt praksis i Bærum, der man har en annen prispolitikk for svømmehaller. Praksis i Bærum kommune er tilnærmet lik det som kommunedirektøren nå foreslår.

I Bærum kommune gjelder at lisensierte utøvere, eldre enn 10 år, og som har aktivitet lenger enn 5 mnd. i regi av idrettslag, tildeles gratis treningstid i basseng. For kursvirksomhet og aktivitet med varighet under 5 mnd., skal det betales leie i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. Dette gjelder både 25 meter og undervisningsbasseng. Leien betales som baneleie + inngangsbillett pr person.

Informasjonen under er hentet fra Bærum kommunes nettsider:

Utleiepriser

Prisene behandles politisk, og kan justeres uten annen melding 1. januar hvert år. Alle leiepriser gjelder 1 klokke time.

ANLEGGSTYPE	SKOLER	IDRETTSLAG I BÆRUM OG SÆRKRETSER	IDRETTSLAG FRA ANDRE KOMMUNER, BEDRIFTSIDRETT OG FORBUND	KURS/PRIVATE
Baneleie (pr. time)	96,-*	96,-*	138,-*	363,-*
25 m basseng	251,-*	319,-	491,-	1242,-*
½ varmtvannsbasseng	396,-*	396,-*	396,-*	396,-*

*i tillegg kommer inngangsbilletter

Nedenfor kan man se tilsvarende priser i Asker kommune, slik kommunedirektøren har foreslått det i sak 0180/23, som også behandles i Formannskapetets møte den 21. november 2023:

Leiepriser basseng Risenga og Holmen

Kroner	2023	2024	Fra dato
Varmtvannsbasseng, hele bassenget, pr time	1 050	1 095	01.01.2024
Varmtvannsbasseng, halve bassenget, pr time	525	550	01.01.2024
25-meters basseng, pr bane pr time	350	365	01.01.2024
Stupebasseng, pr time	1 050	1 095	01.01.2024

Kommunedirektørens vurdering på dette punktet er derfor at innføring av bassengleie for kursaktivitet vil være et forholdsvis lite inngripende tiltak, og at dialogen med svømmeklubbene og andre aktører ikke har avstedkommet andre tiltak av stor nok betydning til å kunne unngå dette. Kommunedirektøren mener det er viktig å fortsette dialogen med disse aktørene under innføring av nye rutiner for å følge med på konsekvenser og se om det er behov for å justere innretningen på tiltakene underveis.

Fri adgang til basseng for 2.trinns elever + ledsager samt for elever på 10. trinn

Utvalget for medborgerskap ønsket å beholde ordningen med fri adgang til basseng for elever på 2. trinn, med ledsager, samt for elever på 10. trinn. Ut fra debatten i utvalget forstår kommunedirektøren det slik at vedtaket om å fremlegge bedre besøks- og kundestatistikk også handler om å ha et bedre beslutningsgrunnlag når det gjelder denne ordningen. Kommunedirektøren vil her derfor redegjøre ytterligere for bakgrunnen for ordningen, samt gjengi både eldre og nyere statistikk knyttet til ordningen.

Kommunestyret i gamle Asker vedtok 6. desember 2016 i sak 136/16 i forbindelse med behandlingen av handlingsprogram for 2017 et verbalvedtak om at elever på 2. trinn + ledsager skulle kunne besøke kommunens svømmehaller gratis. Det ble ikke

innarbeidet en budsjettmessig kompensasjon ved innføring av gratis bruk av basseng for denne ordningen.

Verbalvedtaket lød:

«Svømmeopplæring

Rådmannen bes fremme en sak om hvordan vi kan lage en ordning med et svømmekort for elever i det årskullet på skolen som har svømmeundervisning for første gang (2. Trinn) som gir gratis adgang til kommunens svømmehaller gjennom dette skoleåret. Kortet skal være personlig og gjelde for eleven ifølge med en voksen (som også kommer inn gratis). Ordningen er ment å skulle bidra til at foresatte i større grad stimuleres til å ta medansvar for gode svømmeferdigheter så tidlig som mulig, og at elevene får mulighet til mengdetrening det året de lærer å svømme på barneskolen. Ordningen starter opp fra skoleåret 2017/18, og evalueres etter 2 år.»

Ordningen ble vedtatt i tråd med verbalvedtaket i sak 33/17 i kommunestyret 4. april 2017. Økonomiske konsekvenser skulle vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport 2018. Det ble ikke innarbeidet noen kompensasjon i 1. tertialrapport 2018, og heller ikke i 1. eller 2. tertialrapport 2017 eller handlingsprogram for 2018. I 2. tertialrapport 2018 ble imidlertid svømmehallene tilført kr 1.310.000 for redusert inntekt. Av tertialrapporten s. 7 framgår det at dette handlet om andre årsaker:

«I forbindelse med en snørrik vinter, en svært varm sommer og økt konkurranse mellom badene i regionen har det vært en samlet inntektssvikt ved Askers svømmehaller. I tillegg var Holmen svømmehall stengt i 5 uker i sommer på grunn av reklamasjonsarbeid og vedlikehold.»

Administrasjonen kan derfor ikke se at det har blitt foretatt noen kompensasjon for gratisordningen for 2. trinn før kommunestyret i gamle Asker kommune 11. desember 2018 fatter et nytt verbalvedtak i sak 136/18 om handlingsprogram for 2019 om å utvide ordningen:

«Svømmekort for 10. klasse

Svømmekortet for 2. trinn har vært en suksess. Rådmannen bes innføre en prøveordning med gratis svømming for alle elever på 10. trinn (lignende opplegg som svømmekortet for 2. trinn), fra høsten 2019.»

Det ble ikke lagt inn kompensasjon for ordningen i handlingsprogram for 2019.

Dette verbalvedtaket ble fulgt opp av den nye kommunen i sak om "Harmonisering av tilbud i svømmehallene", som sist ble behandlet i Formannskapet den 16. juni 2020 som sak 118/20. Her ble det vedtatt at gratis inngang i svømmehallene for elever på 10. trinn, skulle søkes innarbeidet i Handlingsprogram 2021 – 24. I denne sammenheng ble det en delvis kompensasjon for 10. trinns gratis tilgang til

svømmehaller, sammen med kompensasjonen for økte kostnader knyttet til øket antall timer for svømmeopplæring. Utover dette har det ikke blitt innarbeidet noen kompensasjon i den nye kommunen.

Besøkstall for disse ordningene framgår av denne generelle besøksstatistikken for Risenga og Holmen i 2022:

	Holmen	Risenga
Type billett	Besøk	Besøk
Treningsgrupper	10800	6500
Skolesvømming	25000	8600
2. trinn elever	3432	3444
2. trinn følge	959	3086
10. trinn	299	1578
	40490	23208

Tabellen over viser blant annet hvor mange 2. trinns elever som benytter sin gratis adgang til svømmehall med og uten ledsager.

På Risenga ser vi at 3444 elever besøkte oss og at av disse har en stor andel følge av ledsagere (3086 ledsagerbilletter).

På Holmen er det kun 959 ledsagerbilletter. Dette betyr at mer enn 2000 elever (av totalt 3432) har benyttet sin gratis adgang til svømmehallen i forbindelse med svømmekurs og dermed ikke har behov for, eller anledning til å ha med følge.

Denne statistikken viser at av 6876 2. trinns elever har 4045 hatt ledsager. Det betyr at 40 % av besøkene kommer uten ledsager. Siden barn i denne alderen ikke kan bade alene, er dette stort sett barn som deltar på svømmekurs. Dette betyr at en stor andel av de som bruker ordningen er de barna som fra før av får best svømmeferdigheter. Saken fra 2020 viste også at 10 % av elevene so for 48 % av det totale besøket. Målet med ordningen ifølge verbalvedtaket av 2016 var å «bidra til at foresatte i større grad stimuleres til å ta medansvar for gode svømmeferdigheter så tidlig som mulig, og at elevene får mulighet til mengdetrening det året de lærer å svømme på barneskolen.»

Dette bildet har vedvart over tid. I sak 118/20 viste kommunedirektøren fram følgende statistikk:

Antall gratis enkeltbilletter på Holmen svømmehall fordelt per skole

Skole	Ant. enkeltbilletter
Mellom-Nes skole	297
Asker International School	282
Hvalstad skole	251
Nesøya skole	180
Billingstad skole	156
Arnestad skole	118
Drengsrud skole	106
Vettre skole	102
Hagaløkka skole	95
Hofstad skole	85
Blakstad skole	76
Bondi skole	73
Heggedal skole	73
Vardåsen skole	57
Steinerskolen	49
Jansløkka skole	38
Vollen Montessorriskole	31
Rønningen skole	24
Solberg skole	1
Sum enkeltbilletter:	2094

Antall gratis enkeltbilletter på Risenga svømmehall fordelt per skole:

Skole	Ant. enkeltbilletter
Bondi skole	447
Drengsrud skole	375
Blakstad skole	327
Rønningen skole	291
Jansløkka skole	290
Arnestad skole	280
Hagaløkka skole	264
Heggedal skole	241
Hofstad skole	223
Vardåsen skole	211
Nesøya skole	199
Asker International School	175
Vettre skole	175
Hvalstad skole	166
Billingstad skole	155
Mellom-Nes skole	125
Vollen Montessorriskole	95
Solberg skole	55
Steinerskolen	50
Sum enkeltbilletter:	4143

De fleste som besøker Holmen svømmehall har ikke følge av ledsager, da de skal delta på svømmeopplæringsaktivitet/kurs.

Registreringer for når på døgnet slike besøk gjøres harmonerer med tidspunkt for gjennomføring av kursaktivitet.

Forskning på generelle erfaringer for universelle tiltak av ulik karakter viser også tiltakene som regel treffer best de som allerede har mye av godet man søker å fordele jevnere. Det er derfor sannsynlig at de som har størst utbytte av ordningen er barn eller familier som allerede benytter svømmehallene mye. Siden ordningen også kun treffer to årstrinn, vil den ikke fange opp at barn utvikles i ulik takt, og at familier har ulike forutsetninger for å benytte dagens ordning.

Kommunedirektøren mener besøksstatistikken tilsier at ordningen i liten grad bidrar til å nå målene om å bidra til at flere får svømmeopplæring. I stedet er det en stor risiko for at ordningen heller bidrar til å forsterke ulikheter i svømmeferdigheter, i strid med det som egentlig var formålet i verbalvedtaket fra 2016.

En bedre ordning for å ivareta formålet vil være å etablere en ubyråkratisk og ikke stigmatiserende ordning hvor barn som kommer fra lavinntektsfamilier eller de barna som har svakere svømmeferdigheter enn andre, får tilbud om gratis adgang til svømmehaller. Kommunens tjenester kjenner i stor grad allerede til hvilke barn dette kan gjelde, og kan derfor tilby dette som del av den eksisterende dialogen med familien. Dette gir liten belastning på kommunale tjenester, stigmatiserer ingen og er samtidig mye lettere å styre kostnadene til.

Kommunedirektøren kan på bakgrunn av dette ikke finne faglige grunner til å gå bort fra sitt opprinnelige forslag til vedtak i saken. Kommunedirektøren opprettholder derfor sin anbefaling om å oppheve de tidligere ordningene, og innarbeide en ny ordning med gratisbilletter til familier i lavinnteksgrupper, og barn som trenger utvidet svømmeopplæring og barn med andre særskilte behov.

Besøks- og kundestatistikk

Utvalg for medborgerskap ba også om mer utfyllende besøks- og kundestatistikk. Dette følger nedenfor, og ytterligere statistikk kan finnes i vedleggene til dette notatet.

Askerbadene - antall besøkende i 2022:

Risenga svømmehall	218000 personer
Holmen svømmehall	114000 personer

Kommunedirektøren viser også til illustrasjonen i den opprinnelige sakens vedlegg på side 3, som viser besøksutviklingen i kommunens svømmehaller fra 2017 til og med 2022.

Under gjengis noen tabeller med mer utdypende informasjon for ulike besøks- og omsetningskategorier;

Askerbadene - solgte enkeltbilletter i 2022:

Type billett	Holmen		Risenga	
	Besøk	Oms. Totalt	Besøk	Oms. Totalt
Barn	5840	kr 321 200	46752	kr 5 551 460
Student	672	kr 36 960	1223	kr 143 630
Ufør	1523	kr 118 716	2272	kr 253 700
Voksen	8266	kr 950 590	33395	kr 5 423 410
Før kl. 12/Siste time	3156	kr 256 675	15843	kr 1 425 870
	19457	kr 1 684 141	99485	kr 12 798 070

Askerbadene - omsetning av klippekort og periodebilletter i 2022

Type billett	Holmen		Risenga	
	Besøk	Oms. Totalt	Besøk	Oms. Totalt
Barn periode	837	kr 26 125	1576	kr 120 231
Student periode	640	kr 38 675	142	kr 18 616
Ufør periode	2700	kr 90 840	2115	kr 65 468
Voksen periode	10982	kr 656 282	8464	kr 539 186
Barn 12 klipp	660	kr 35 075	1491	kr 133 569
Student 12 klipp	119	kr 5 603	15	kr 1 344
Ufør 12 klipp	941	kr 44 305	370	kr 33 146
Voksen 12 klipp	2934	kr 276 285	1847	kr 237 032
	19813	kr 1 173 190	16020	kr 1 148 591

Tabellen over viser omsetning av klippekort og periodebilletter kjøpt av gjester som ikke deltar på organiserte kurs, altså vanlig betalende gjester. Statistikken viser at andelen faste gjester som besøker Askerbadene er større på Holmen enn på Risenga.

Askerbadenes billettomsættning og besøkstall fra kurs

Tabellen under viser inntekter som Askerbadene (Holmen og Risenga) har ved kursaktiviteter i våre basseng.

Kursdeltagere løser inngangsbillett når de besøker anleggene. Statistikken viser at kursaktivitetene er relativt likt fordelt mellom Holmen og Risenga. Kursdeltagere betaler samme billettpris på Risenga som på Holmen.

Type billett	Oms. per billett	Holmen		Risenga	
		Besøk	Oms. Totalt	Besøk	Oms. Totalt
BARN kurs	kr 47	11486	kr 549 750	10643	kr 501 092
UFØR kurs	kr 47	35	kr 1 648	228	kr 10 753
VOKSEN kurs	kr 100	785	kr 82 769	847	kr 79 754
Barnehage	kr 47	1855	kr 87 091	1343	kr 63 233
		14161	kr 721 258	13061	kr 654 833

Askerbadenes billettomsättning og Asker Svømmeklubbs kurs omsättning i 2022*
Besøktall fra kurs aktivitet i 2022

Type omsättning	Holmen		Risenga		Type omsättning	Oms. Totalt
	Oms. Totalt	Oms. Totalt	Oms. Totalt	Oms. Totalt		
Billett	kr 3 578 589	kr 14 601 494			Svømmeskole/kurs	kr 5 586 675
Kafe	kr 420 755	kr 4 340 222			Barnehagesvømming	kr 1 814 521
Badebutikk	kr 511 735	kr 1 468 452				
Sum total	kr 4 511 079	kr 20 410 168			Sum total	kr 7 401 196

Tabellen over til venstre viser totalomsättning i Holmen og Risenga svømmehall. Tabellen til høyre viser omsettingen som Asker svømmeklubb har for svømmeskole og barnehagesvømming

*Tallene er hentet fra regnskapet til Asker svømmeklubb og viser omsättning i 2022 for svømmeskole og barnehagesvømming. Tallene ble også presentert av ASK møte 08.11.2023, og er vedlagt møtereferat.

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

1. Møte med Asker Svømmeklubb
2. Møtereferat vedrørende sak om Prisstruktur i svømmehallene
3. Gjennomgang av økonomi i svømmehallene – avd. leder Tore Opheim, Asker kommune
4. Møte med Asker kommune – IL ROS svømmegruppe, Leif Erik Havnen (1MB)
5. Møte med Asker kommune – Asker svømmeklubb, Kari Mørk og Morten Tronstad (411 KB)
6. Mail fra Idrettsbarna v/Even Hjartholm



Referat

Vår referanse
23/09181-7

Vår saksbehandler
Bjørn Erik Haugli Olsen

Dato
31.10.2023

Deltakere
ASKER SVØMMEKLUBB

Kopi til
Bente Flygind/65000 - Idrett og
friluft, ASKER IDRETTSRÅD

Forfall
Skriv inn forfall her.

Møtested og tidspunkt: Idrett og friluftslivs kontor i Asker kulturhus, 4. etasje kl 16.00
Møteansvarlig: Bente Flygind
Referent: Bjørn Erik Olsen

Møte med Asker Svømmeklubb

Fra Asker Svømmeklubb;

Bjarne Stavnes, Kari Salvesen Mørk, Morten
Tronstad, Knut H. Medina

Fra IL ROS, svømmegruppe;

Leif Erik Havnen

Fra Asker kommune;

Bente Flygind (til kl16.30), Tore Opheim, Erik
Schreuder, Bjørn Erik Olsen

Møte etter initiativ fra Asker Svømmeklubb på bakgrunn av mail til Direktør for Medborgerskap Christer Best Gulbrandsen datert den 11.10.23, samt på bakgrunn av sak nr 0039/23 «Prisstruktur i svømmehallene», som behandles i Utvalg for Medborgerskaps møte den 2. november 2023.

Innledning ved virksomhetsleder Bente Flygind;

Orientering om bakgrunnen for saken som nå er forberedt til behandling i utvalg for Medborgerskap i møte torsdag den 2. november – dvs. økonomi utfordringer knyttet til spesielt inntektssiden for svømmehallene på Holmen og Risenga.

Bemerket at det ikke er vanlig praksis å ha medvirkning ved fastsettelse av priser/gebyrer og brukerbetalingene i kommunale idrettsanlegg.

Asker Svømmeklubbs styreleder Bjarne Stavnes innleder med takk og stor tilfredshet vedrørende melding om tilsagn til delfinansiering av resultat tavle i Holmen svømmehall. Et godt bidrag til klubbens planer om et NM arrangement i 2025. Svømmeklubben er bekymret for de beløp som forslaget om «ny» avgift for deres aktiviteter vil kunne utløse. IL ROS svømmegruppe deler samme bekymring.

Dialog om grensesnitt – gratis trening skal gjelde også for svømmeklubbene, nødvendig avklaring av for hvilke grupper inntreffer den nye avgiften ?

Oppfølgingstema – klargjøring av dette overfor svømmeklubbene fra AK sin side, så raskt det lar seg gjøre. Se side 3 og 4 i dette referatet.

Prosess for ny bassengfordeling – dessverre ikke vært anledning til å starte opp denne enda. Det vil komme et initiativ til oppstart. Det betyr at gjeldende bassengfordeling vil vare ut inneværende sesong, dvs. frem til sommeren – ny bassengfordeling med virkning fra sesongstart høst 2024 og fremover.

Verbalvedtakene fra HP 2023 behandlingen – Kommunedirektøren har varslet at saksoppfølging for disse skjer i løpet av 1. kvartal 2024.

Asker Svømmeklubb tilkjenner at klubben fortsatt vil ønske å ta del i en konkurranse dersom det blir en beslutning om utlysning av driftsoppgaver som et tjenestekjøp. Samtidig sies det at klubben også vil ha ønske om å ta del i driftsoppgaver, tilnærmet dugnad (referents merknad), dersom det kan ses i sammenheng med øvrige vilkår for svømmeklubben (leiebetingelser etc.)

Hvilke grupper vil bli berørt av bassengleie:

Utgangspunktet er at kursaktivitet, samt trening for voksne over 18 år/senior og fysio/helse-grupper, som reserverer tid i våre bad genererer bassengleie. Dette gjelder følgende aktører:

Helse/fysio-grupper	-Revmatikerforeningen -Femelle fysio -Asker kommune Fysio -Aktiv på dagtid -Johanna Larsen Fysio
Kurs	-Asker svømmeklubb (kursgrupper) -Idrettsbarna v/Even Hjartholm
Trening over 18år/senior	-Asker Triathlon -Dolphin -Asker svømmeklubb Masters

Hva er kurs og hva er trening?:

For å likestille svømmeopplæringen med «Askermodellen» ble det i 2017, i dialog med ASK, enighet om at de to øverste nivåene i kursstigen (Delfin og Hai) ikke trenger å betale inngangsbillett. Dette var i forbindelse med at Asker kommune vedtok at det skulle betales inngangsbillett istedenfor bassengleie for kursaktivitet, jfr. politisk sak i sammenheng med åpningen av Holmen svømmehall. Det er ikke krevd inngangsbilletter fra deltagere som går på Delfin eller Hai.

Hvilke kursgrupper har Asker svømmeklubb pr i dag:

- Babysvømming
- Småbarnsvømming
- Hvalmerket
- Skilpaddemerket
- Pingvinmerket
- Selungenmerket
- Selmerket
- Sjøløvemerket
- Svømmeopplæring for ungdom
- Crawl for voksne, nivå 1, 2 og 3
- Svømmeopplæring for voksne
- Vill i vann+
- Minipolo
- Vanntrim

Det vil også bli fakturert bassengleie for «splashcamp» og eventuelle treningsgrupper i skolens ferier (som før). Dette ses på som likebehandling med øvrige idrettslag, hvor lag enten må leie i andre anlegg utenfor kommunen (primært ishaller), eller internt i kommunen der det er mulig mot å betale sommerpris (kommunens egne idrettshaller), det siste jfr liste for gebyrer og brukerbetaling.

Hvilke treningsgrupper vil måtte betale inngang og baneleie:

- Triathlon
- Dolphin

- ASK Masters

Antall mange utøvere i Asker svømmeklubb, som faller inn under eldre enn 18 år/seniorbegrepet som ligger i vedtatt liste for gebyr og brukerbetalingsliste, som således ikke har rett til gratis trening, må vi eventuelt komme tilbake til, gitt at denne bestemmelsen videreføres ved den politiske behandlingen i november og desember for 2024.



Referat

Vår referanse
23/17998-5

Vår saksbehandler
Bjørn Erik Haugli Olsen

Dato
13.11.2023

Deltakere
ASKER SVØMMEKLUBB,
ASKER IDRETTSRÅD

Forfall
Skriv inn forfall her.

Møtested og tidspunkt: Holmen svømmehall, onsdag den 8. nov kl 16.30 – 20.00
Møteansvarlig: Bente Flygind
Referent: Bjørn Erik Olsen

Møtereferat vedrørende sak om "Prisstruktur i svømmehallene"

Tilstede; Bjarne Stavnes, Morten Tronstad, Kari Mørk, Rolf Norang – Asker Svømmeklubb
Leif Erik Havnen – IL ROS svømmegruppe
Gry E. Garlie, Ahn Kolsrud – Asker Idrettsråd (AIR)
Bente Flygind, Tore Opheim, Erik Schreuder, Bjørn Erik Olsen – Asker kommune
Ansvarlig Bente Flygind
Referent Bjørn Erik Olsen

.....
Innledning v/Virksomhetsleder for Idrett og friluftsliv Bente Flygind
Saksfremlegget "Prisstruktur i svømmehallene" fremlagt til utvalg for Medborgerskap møte i forrige uke, redegjør for svømmehallenes anstrengte driftsøkonomi, og spesielt Askerbadene. I Askerbadene er gjennom flere år ikke oppnådd budsjetterte inntektsforventninger.
En rekke organisasjonsmessige effektiviseringstiltak og innstramminger administrativt er foretatt underveis.

Kommunedirektøren anser at det er helt nødvendig å vurdere inntektssiden ved drift av svømmehallene, i form av;

- Økning av publikums priser
- Leiebetingelser for kursholdere i svømmehallene
- Omstrukturering av "gratistilbudene", for at de skal treffe bedre
- Innføring av medlemskaps- abonnementsordninger

Det vises ellers til Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2024 – 27, der Medborgerskap skal redusere/effektivisere for 9,9 mill. kroner - volum "treffer" Idrett og friluftsavdelingens budsjetter utgjør ytterligere 2,7 mill. kroner for budsjettåret 2024, ut over det som det arbeides med knyttet til svømmehalløkonomien (8,5 mill. kroner). Det vil å bli ytterligere effektiviseringskrav for budsjettåret 2025.

Ambisjonen med dette møtet, er en gjennomgang av de tilstedeværende aktørers driftsøkonomi for å bli bedre kjent med driftsrammer, og konsekvenser av de foreslåtte endringene.

Det minnes om at saken som ble fremmet til utvalg for Medborgerskap ikke er realitetsbehandlet, men utsatt/sendt tilbake, med følgende vedtak;

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.**

Saken settes igjen på møtekartet i møte den 21. November, da Formannskapet skal behandle den generelle og årlige saken om "gebyrer og brukerbetaling" som forslagene i saken "Prisstruktur i svømmehallene" faller inn under.

Samtidig behandles Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2024 – 27 i dette møtet.

Formannskapet fremmer sin innstilling til Kommunestyrets endelige behandling av handlingsprogram, samt liste for gebyrer og brukerbehandlinger finner sted i møte den 12. desember.

Til Formannskapets møte den 21. november suppleres saken som ble lagt frem for utvalg for Medborgerskap sist torsdag med et notat, der Kommunedirektøren vurderer momentene som vises i vedtaket fra utvalg for Medborgerskap skal redegjøres for. Møtereferat fra vårt forrige og dette møtet vedlegges notatet.

Asker idrettsråd v/daglig leder bemerker etter virksomhetsleders innledning at det er uheldig at vi sitter som vi gjør nå, mener dette kunne vært unngått ved å ha tett dialog i en tidligere fase.

Asker idrettsråd mener sak om prisstruktur i svømmehallene er av viktig prinsipiell karakter, og at saker av denne art må tuftes på tett dialog fra et tidlig tidspunkt.

Asker idrettsråd ber om kommunens forståelse, og riktig gjengivelse, av svømmeidrettens treningsvirksomhet. Trening skjer på kontinuerlig basis, der utøverne bytter treningspartier etter ferdighet.

Asker idrettsråd reagerer på omtale av normal idrettslig virksomhet gjennom idrettslag omtales som kommersiell virksomhet fra kommunens side.

Ambisjon om å komme i en bedre "modus" fremover.

Asker idrettsråd er opptatt av likebehandling av idrettslag.

Asker kommune – tallgrunnlag, drift av svømmehaller, v/avdelingsleder Tore Opheim
Tore Opheim sier seg innledningsvis enig i at dialogen kunne vært bedre.

Denne presentasjonen gjelder Askerbadene, dvs. Risenga og Holmen svømmehall - presentasjonen vedlegges.

IL ROS svømmegruppe, presentasjon v/Leif Erik Havnen

Havnen er skeptisk til forslaget om bassengleiepriser, og hevder det kan foreligge forskjellsbehandling innen idretten. Han anser at dersom dette vedtas slik det er foreslått kan en mulig konsekvens bli nedleggelse av svømmegruppen i IL ROS.

Begge svømmeklubbene påpeker, med støtte fra AIR, at bruk av begrepet "Kommersiell aktivitet" ikke er korrekt i denne sammenheng, da idrettslag "non-profit" organisasjoner, og inntekter går tilbake til aktivitet i laget.

Kommunens tilstedeværende representanter bekrefter at begrepet inntektsgivende aktivitet er en bedre formulering, og vil benytte denne fremover.

En viktig klargjøring knyttet til økonomiske konsekvenser er at gratis trening har gyldighet også for IL ROS i Røykenbadet, slik at den negative økonomiske konsekvensen som antydes i en av foilene i realitetene vil være lavere.

Presentasjonen vedlegges.

Asker Svømmeklubb, presentasjon v/Kari Mørk og Morten Tronstad

Klubben er veldrevet og har god økonomi, men driften er skjør og kan rammes hardt ved eventuelle driftsavbrudd, eller endrete driftsrammer.

Klubben påpeker at inntekter gjenspeiler aktivitet, og det finnes ikke midler til å betale baneleie uten at disse kostnadene veltes over på bruker.

Klubben er bekymret for om folk vil ha råd til å drive med svømming, dersom forslag om baneleie vedtas.

Klubben og kommunen er uenige om forståelse av hva som er treningsaktivitet og kursvirksomhet.

Klubben ønsker god dialog med kommunen.

Presentasjonen vedlegges.

Under den avsluttende bolken i møtet - Mulige løsninger" - spilte svømmeklubben inn noen forslag (se presentasjonen);

Det var god dialog rundt disse, som antydes å kunne gi økonomisk effekt i noen grad, dersom de bearbeides og utvikles.

Vedrørende forslag fra svømmeklubben knyttet til hvorvidt det er behov for bemanning i hallen bemerket Tore Opheim, at kommunen på enkelte kvelder med stor aktivitet i regi av svømmeklubben i Holmen svømmehall, må bemanne ekstra, her kan/bør svømmeklubben vurdere tiltak i egen regi.

Vedlegg;



Asker
kommune

Status økonomi i Askerbadene

Risenga og Holmen svømmehall

Asker 08. november 2023



Asker
kommune

Antall besøkende i 2022

Risenga svømmehall	218000
Holmen svømmehall	114000



Asker
kommune

Rengskapstall Askerbadene (Budsjett)

Inntekter 2022	22 266 149 (33 323 108)
Kostnader 2022	43 827 881 (44 186 072)
Resultat 2022	-21 561 732 (-10 862 964)

Prognose for 2023 er mindreinntekter på 8 500 000



Asker
kommune

Billettomsætning og kostnad pr gjest 2022

Billettomsætning pr gjest i svømmehallene:

Risenga svømmehall 60,7 kr

Holmen svømmehall 32,5 kr

Kostnad pr gjest 132 kr

I 2022 hadde Røykenbadet en omsætning pr gjest på kr 138,5 og en kostnad pr gjest på kr 145,8



Asker
kommune

Hvem har gratis eller rabattert inngang?

Skolesvømming – Betaler verken inngang eller bassengleie

Treningsgrupper – Betaler verken inngang eller bassengleie

Kursgrupper – Betaler for inngang, bassengleie gratis. Holmenpris

2. og 10. trinn – Gratis inngang – 2. trinns elever også med følge

Skolesvømming

- Totalt 33600 besøkende pr år fordelt på Holmen og Risenga
- 2, 3 og 4. trinn har skolesvømming på Holmen svømmehall (10 timer hver)
- 7 og 9. trinn har skolesvømming på Risenga svømmehall (6 timer hver)
- Ca. 800 elever pr trinn i gamle Asker

Gratis inngang for 2. og 10. trinn

- Det er vedtatt at alle 2. trinns elever skal slippe gratis inn i våre svømmehaller, og at de kan få med en gratis voksen.
- Det er vedtatt at alle 10. trinns elever skal slippe gratis inn i våre svømmehaller.
- Totalt 12800 besøkende pr år fordelt på Holmen og Risenga
- Gitt samme besøkstall og dagens prisnivå tilsvarer dette:

- Totalomsetning = **1.429.055**



Asker
kommune

Besøkstall 2. og 10. trinn 2022/2023

- 2. trinn Risenga – totalt 3444 besøkende
- 2. trinn følge Risenga – totalt 3086 besøkende
- 2. trinn Holmen – totalt 3432 besøkende
- 2. trinn følge Holmen – totalt 959 besøkende
- 10. trinn Risenga – totalt 1578 besøkende
- 10. trinn Holmen – totalt 299 besøkende

Kursgrupper

- Totalt leier vi ut 53,25 timer på Risenga og Holmen til helse, barnehager og svømmekurs.
- Aktører er Asker svømmeklubb, Revmatikerforeningen, Femelle Fysio, Asker kommune Fysio, Barnehagesvømming med Asker svømmeklubb, Aktiv på dagtid, Vanntim/Fysio med Johanna Larsen, Idrettsbarna og Folkeuniversitetet

Varmtvannsbasseng Holmen

- Politisk vedtak Holmen: 35% til publikum, 35% til helse/fysio og 30% til kurs/opplæring.
- Total kapasitet 91 bassengtimer
- Dagens fordeling:
 - 19,5 timer skolesvøm (20,9%)
 - 21 timer kurs og barnehager (22,5%)
 - 2,5 timer til helse/fysio (2,7%)
 - 48 timer til publikum (52%) *PS! Kun 28% dersom man regner etter kl 15 + helg.*

Hva disponeres til trening i dag?

- Det er politisk vedtatt at 40% av bassengkapasiteten på Holmen skal avsettes til trening.
- 348 banetimer er satt av hver uke i våre 25-meters basseng. 286 på Holmen og 62 på Risenga.
- Total kapasitet på Holmen regnet i hele åpningstiden er: 728 banetimer
- ASK har fått tildelt 39,2% av bassengtiden på Holmen dersom vi regner hele åpningstiden, og 58,6% hvis vi ser bort fra tidsrommet 9-15 på hverdager.



Asker
kommune

Hvordan hente inn 8,5 millioner i 2024?

- Øke inntekter?
- Senke kostnader?
- Kutte i tilbud, ved å ha kortere åpningstider?



Asker
kommune

IL-ROS Svømming

Leif Erik Havnen



ROS INNSATSEN
ROS TRENERNE
ROS MOT - TIL Å VELGE RIKTIG
ROS INKLUDERING
ROS SPILLERNE
ROS FELLESSKAPET
ROS DUGNADSÅNDEN
ROS HOLDNINGER
ROS STØTTEAPPARATET
#rostilalle

BREDDEKLUBB MED KVALITET



Flest mulig

Lengst mulig

Best mulig



Saken

Innføring av bassengleie
for kommersiell aktivitet



Bassengleie for kommersiell aktivitet

- Inntektsbringende kursaktivitet belastes i dag ikke for bassengleie. Dette foreslås endret.
- Det foreslås *ikke* bassengleie for treningsaktivitet i gratis tildelt treningstid i henhold til gjeldende retningslinjer og prisliste.

Saksframlegg

Arkivsak
23/17998-1

Saksbehandler
Bente Flygind

Behandles av
Utvalg for medborgerskap
Formannskapet

Møtedato
02.11.2023
21.11.2023

Prisstruktur i svømmehallene

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Følgende prinsipper gjelder for priser og gebyrer i svømmehallene:
 - o Det innføres en ny ordning med gratisbilletter til familier i lavinntektsgrupper, barn som trenger utvidet svømmeopplæring og barn med andre særskilte behov som beskrevet i saken. Ordningen erstatter tidligere ordning med fri inngang for barn og ledsager på 2. trinn og barn på 10. trinn.
 - o Det innføres bassengleie for kursaktivitet i svømmehallene som ikke er omfattet av tildeling av gratis treningstid etter gjeldende reglement.
 - o Priser på enkeltbilletter økes i 2024 med inntil 3,7 % ut over deflator.
 - o Prisstrukturer for klippekort, periodekort og innføring av medlemskap/abonnementsordninger i svømmehallene kan innføres, endres og justeres administrativt.



**Hvorfor blir svømmeopplæringen
vi holder på med sett på som en
kommersiell aktivitet?**



Bakgrunn



Røykenbadet

- Tildelt spillemidler fra overskuddet til Norsk Tipping.

NOEN VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR Å KUNNE SØKE SPILLEMIDLER

1. Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig virksomhet som den frivillige medlemsbaserte idretten.
2. Anlegget må være en del av en vedtatt kommunalplan for idrett.
3. Anlegget må holdes åpent og drives i tråd med bestemmelsene i minst 30 år.



Likhetsprinsippet

- Er våre forutsetninger like?
 - Muligheten for drift
 - Muligheten for Aktivitetstilbud



Vekst i våre aktiviteter

Medlemstall for 2022

Antall deltatt på aktiviteter i svømmegruppen:

	2019	2020	2021	2022
HVAL:	3	22	22	24
SKILPADDE:	14	14	32	46
PINGVIN:	20	20	36	47
SELUNGEN:	76	32	39	91
SEL:	18	35	25	32
SJØLØVE:	13	15	21	31
DELFIN/HAI:	19	25	24	23
UNGDOM:	19	32	21	45
	182	195	220	339



Økonomi



Inntekt

I. L. ROS SVØMMING

Budsjett 2023

		Budsjett 2023	Faktisk 2022	Budsjett 2022	
<u>Inntekter</u>					
Note 1	3009	Inntekter egne arrangement (kurs) - (Note 1)	510 000	490 494	499 998
	3015	Salg utstyr - Badhetter	10 000		
	3200	Treningsavgift		9 555	
	3421	Tilskudd Asker kommune	5 000	4 200	
	3440	LAM midler	10 600	10 600	
	3446	Tilskudd mva-kompensasjon	18 000	18 031	15 000
		Sum inntekter	553 600	532 880	514 998

Kostnader (uten bassengleie)

<u>Kostnader</u>		Budsjett 2023	Faktisk 2022	Budsjett 2022
5000	Lønn til ansatte	-84 000	-78 316	-290 000
5001	Lønn til ansatte u/AGA m/FP	-159 000	-151 345	
5092	Feriepenger	-25 000	-23 425	
5400	Arbeidsgiveravgift	-12 500	-11 056	-15 000
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	-1 250	-1 126	
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	-100	-94	-2 000
5945	Pensjonsforsikring	-1 300	-1 236	
6000	Startikontigenter reise, konku	-7 000	-6 650	-1 000
6020	Premier	-14 000	-13 952	-15 000
Note 2 6300	Leie baner/hall/grendehus	-10 000	-9 386	
6500	Utstyr	-2 000	-1 197	-2 000
6550	Treningsutstyr til felles bruk	-13 000	-12 484	
6840	Aviser og tidsskrifter, bøker o	-1 200	-1 110	-500
6850	Trenerkurs møter oppdaterin	-5 000		-5 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti	-1 000	-773	
7140	Reisekostnad stevner etc.	-100	-76	
7400	Kontingenter, fradragsberetti	-1 500	-1 500	-1 000
Note 3 7420	Gaver	-500		-127 000
7500	Forsikringspremie/Lisenser	-500		-500
7710	Styremøter/årsmøter	-1 000	-159	-1 000
7724	Egen aktivitet/avslutninger	-5 000	-950	-6 000
7750	Trenerlønn	-1 000	-1 000	-500
7770	Bank og kortgebyrer	-500	-301	-500
7780	Renter og gebyrer inkasso		-150	
Sum kostnader		-346 450	-316 286	-467 000

Kr. 266 000,-
(84%)

Oversikt ved innføring av bassengleie

Uten bassengleie

Inntekt 2022: kr. 533 000 NOK
 Kostnader 2022: kr. -316 000 NOK
 Overskudd 2022: **kr. 217 000 NOK**

Lønn: 266 000 NOK (50% av inntekt)

Forventet bassengleie 2024

TOTAL (Kostnad)	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	August	September	Oktober	November	Desember	SUM
1/2 Hev og senk	15 400	10 725	16 775	9 625	14 300	8 250	4 950	9 900	8 525	11 275	7 425	117 150
25- meter	22 448	14 783	21 900	12 045	20 623	11 680	9 855	19 710	17 520	21 900	14 783	187 245
SUM	37 848	25 508	38 675	21 670	34 923	19 930	14 805	29 610	26 045	33 175	22 208	304 395

Kostnad ifm utvikling I 2024

Vi forventer økt utviklingskostnad for 2024 på
(Dette er for å videreutvikle klubben og tilbudet)

kr. -150 000 NOK

Forventet Resultat 2024:

kr. -100 000 NOK

Totalt vil vi da i 2024 gå på et underskudd på **kr. -250 000 NOK**

Konsekvens

- **For å overleve må vi øke avgiften med kr. 2-3000,- pr deltager pr år.**
 - **Det vil ikke bli godtatt av deltagerne → Færre påmeldte deltagere**
- **Et mulig alternativ er å legge ned Svømmegruppa og svømmeaktiviteten**

Oppsummert

- **Vi blir diskriminert og vil ikke ha samme forutsetning for drift og utvikling**
- **Vi ser ikke at vår drift og aktivitet er noe annerledes enn andre idrettsklubber/-lag**
- **Innføring av økt bassengleie vil føre til mindre svømmeaktivitet og mulig nedleggelse av IL-ROS Svømming**

Møte Asker kommune og svømmeklubbene i Asker

Frivillige organisasjoner i Asker





Agenda

- Asker kommune redegjør for den generelle økonomiske status, og rammer i Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2024 – 27.
- Asker kommune redegjør for svømmehallenes driftsøkonomi, der det fra kommunens side gis innsyn i driftsøkonomien
- Asker Svømmeklubb og IL ROS svømmegruppe inviteres til å gi tilsvarende innsyn i klubbens driftsøkonomi
- Videre dialog, sett i sammenheng med den kunnskapen som deles i møtet, i sammenheng med saken og drøfting av mulige alternative økonomiløsninger for svømmehallenes driftsøkonomi – på kort sikt og på lang sikt.



Frivillig organisasjon

- Hva er det?
- Hva er forskjellen på frivillig organisasjon og kommersiell drift?

En frivillig organisasjon er:

- En sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke- fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4.
- Asker svømmeklubb eies av medlemmene med generalforsamlingen som øverste organ. Det tar aldri ut overskudd eller utbytte. All inntjening pløyes tilbake til organisasjonen for å skape aktivitet for barn og unge

Kommersiell drift er:

- En bedrift som tjener penger og betaler ut overskudd til eierne.
- Private selskap eies av private eiere

Asker svømmeklubb generer 11000 arbeidstimer pr år gjennom frivillig arbeid, tilsvarer ca 6 stillinger

Asker svømmeklubb: Stort idrettslag, sunn økonomi, bærekraftig



Hvis økte kostnader for klubben ikke skal overføres til våre deltakere, som er hallens publikum, er vi avhengig av økte overføringer fra kommunen som igjen gir administrative kostnader



Fordeling inntekter Asker svømmeklubb

Inntektskilde	% fordeling	Eksempler
Opplæring svømmeskolen	38	
Vanntilvenning Barnehager	16	
Tilskuddsordninger; kommune, stat og andre	14	Momskompensasjon, LAM midler og Hodetilskudd
Trenings- og stevneavgift	11	Foreldrebetaling
Reisestevner og treningsleir	8	Selvkost
Skolesvømming	5	Selvkost
Arrangement	4	Asker Høst, Asker Open, Asker rekrutt og Julesvøm
Medlemskontingent	3	
Sponsorer	1	

Regnskap Asker svømmeklubb 2022 og 2023

Inntekter	2022	2023
Medlemskontingent	459 500	419 000
Treningsavgift	1 574 157	1 325 697
Inntekter svømmeskolen	5 586 675	4 937 850
Egenandel stevner og treningsleir	953 333	1 128 809
Tilskudd inkl momskompensasjon	1 928 286	960 547
Startavgift egne stevner	286 400	573 650
Stevneavgift	276 838	225 962
Skolesvømming	740 710	402 470
Barnehagesvømming	1 814 521	1 937 131
Aktivitet på dagtid	57 680	26 634
Andre inntekter	615 405	344 386
Driftskostnader	2022	2023
Stevner og treningsleir	2 002 085	1 532 645
Egne stevner	107 345	198 473
Svømmeskolen	191 955	110 991
Utstyr og opplæring	310 122	227 136
Andre driftskostnader	264 852	861 525
Personalkostnader	2022	2023
Lønn	7 900 525	7 315 556
AGA	1 147 329	1 042 641
Pensjon	236 164	150 000
Annet	118 778	
Kontor og administrasjon	2022	2023
Leie	417 661	258 522
Data	198 629	176 910
Kontorkostnader	54 109	93 732
Regnskap og revisjon	335 626	268 385
Bil og reise	47 392	94 362
Forsikring og kontingent	43 090	82 058
Styre og bedriftsforsamling	33 472	41 433
Annen kostnad	337 905	404 640



Oppbygging, Asker svømmeklubb



Inntekter

- Barnehager
- Opplæring
- Sommeraktivitet
- Arrangement
 - Masters
 - Stup
- Treningsgrupper
 - Synkron
 - Para

Utgifter



Svømmeskolen

- Inntekter på opplæring 5,2 mill der
 - Personalkostnader er 2,6 mill
 - Da er ikke overheadkostnader tatt med: Kontor og administrasjon inkludert DL og prosjekt og breddeansvarlig
 - Opplæring av instruktører og kompetanseheving
 - Utstyr for drift: teknisk utstyr, våtdrakter, diplomer, merker, badehetter, redningsvester, leker mm, totalt 253000
- Overskudd fra opplæringen brukes til drift bredde og trening



Asker svømmeklubb i terapi, øyeblikksbilde akkurat nå, Holmen

Opplæring	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Søndag
1400 - 1440				18
1449 - 1520				24
1520 - 1600				18
1600 - 1640	18	18	18	17
1640 - 1720	18	26	19	19
1720 - 1800	21	18	20	
1800 - 1840	21	21	18	
1840 - 1920	15	20	14	
1920 - 2000	13	14	14	
SUM pr dag	106	117	103	96
Verdi terapi, kun barn	4558	5031	4429	4128

Gjelder opplæringsgruppene: Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge



Bærekraftige betingelser for tilgang til svømmehallene

Forutsigbare rammebetingelser mhp tilgang til og kostnadene ved bruk av de kommunale vannflatene er en forutsetning for svømmeklubbens aktiviteter!

Totalt virksomhetsbudsjett for 2022 (kNOK):	
Inntekter:	14 292
Kostnader:	(13 751)
<hr/>	
Resultat:	541

Inntekt per utøver (NOK):	
Treningsavgift:	10 900
Kostnad per utøver:	
Lønn trenere oa:	(31 512)
Baneleie:	0
Passering/inngang basseng:	0
<hr/>	
Totalt per utøver:	(20 612)

Utøverne dekker i tillegg kostnader til utstyr og egenandel for reise og opphold til mesterskap og treningsleir.

Kostnader knyttet til treningsleir og mesterskap er ikke inkludert.

Kun tildelte tider - gjelder ikke trening i skoleferier

Finansieres gjennom svømmeopplæring, tilskudd og frivillig innsats.



Hva skal vi kutte?

- Para?
 - Bredde?
 - Synkron?
 - Trening?
-
- Hva betyr det for Asker kommune: ingen idrettslag og tilbakebetaling av tippemidler gitt Holmen svømmehall
 - Asker svømmeklubb: god drift, men skjør økonomi som er veldig følsom for endringer



Økonomi svømmeskolen

- Følsom på driftsavbrudd - umiddelbar effekt på resultatene
 - Instruktør og trener er ansatte og beskyttes av lovverket som enkeltpersoner selv om Asker svømmeklubb er en frivillig organisasjon
- Influeres av sykdom: samme forpliktelser til 16 dagers regelen
- Full AGA fra første krone
- OTP fra 10.000 på de aller yngst ansatte

- Driftsavbruddene koster oss mye penger, men takket være god økonomi, blir resultatet for 2023 ikke katastrofale for klubben



Asker svømmeklubb: buffer

ÅR	Resultat
2016	963 169
2017	285 274
2018	-156 816
2019	-509 260
2020	961 471
2021	544 670
2022	544 514
2023E	-100 000
Snitt resultat	316 628
Avsatt	2,4 mill

Asker svømmeklubb har gjennom de siste årene bygd buffer for å trygge drift, aktivitet og ansatte for hendelser som skjer utenfor klubben.

Dette være seg pandemi, driftsavbrudd eller andre hendelser som måtte inntreffe.



Mulige løsninger



Hva kan bidra til løsning

Asker Svømmeklubb åpner hallen om morgenen og lukker kveld 2 dager i uken, flere alternativer

Samarbeide om Sommeraktiviteter og enkeltarrangementer

1. Fylle tidsrommet 1300 til 1600 med aktivitet.
2. Bedre utnyttelse av tid skolesvømming - mer tid til annen aktivitet i terapi

Asker svømmeklubb tar større driftselementer

Emne:

VS: Idrettsbarna - Bassengleie og inngangspris på Risenga og Holmen.

Fra: Even Hjartholm <Even@idrettsbarna.no>

Sendt: 14. november 2023 17:26

Til: Tore Opheim <Tore.Opheim@asker.kommune.no>

Emne: Idrettsbarna - Bassengleie og inngangspris på Risenga og Holmen.

Hei Tore,

Takk for en fin samtale tidligere i dag. Jeg forstår at det kan bli endringer i prisstrukturen, men vi håper at politikerne kan bidra med midler til Asker badene for å unngå en betydelig økning i bassengleie eller billettpriser.

Jeg har beregnet kostnadene per deltaker for neste halvår, fra januar til juni, som tilsvarer 23 kursdager. Dette er kun kursprisen, og inngangsbilletten kommer i tillegg:

- Med kr. 0 i bassengleie, forblir kursprisen kr. 3450, som er dagens pris.
- Med kr. 650 i bassengleie, øker kursprisen med kr. 534 til kr. 3984.
- Med kr. 800 i bassengleie, øker kursprisen med kr. 657 til kr. 4107.
- Med kr. 1090 i bassengleie, øker kursprisen med kr. 895 til kr. 4345.

Hvis det blir innført bassengleie, mener jeg at kr. 650 per time for hele bassenget på Risenga er det mest fornuftige alternativet.

Dette beløpet er enklere å forklare til deltakerne enn en leie på kr. 1090, som ville øke kursprisen til kr. 4345. En slik stor økning kan føre til færre kursdeltakere.

Videre er Risenga et mindre varmtvannsbasseng sammenlignet med Holmen.

Det ville være rimelig å justere bassengleien basert på størrelsen, ettersom utnyttelsesgraden på Risenga er lavere.

Ditt forslag om sesongkort for inngang, med mulighet for månedlig eller kvartalsvis betaling, virker også fornuftig. Det kan gjøre hver betaling mindre belastende for deltakerne.

Ser frem til å høre dine tanker om dette 😊

Og vi gleder oss til videre kurs så klart 😊

Vennlig hilsen,

Even Hjartholm

41906445

<https://ddec1-0-en->

[ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.l%c3%a6r%c3%a5sv%c3%b8mme.no&umid=121dbada-bd77-4e8e-9f4d-ac9958662b52&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-747755fede583b2aca69a3dfdd36db10272ea07e](https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.l%c3%a6r%c3%a5sv%c3%b8mme.no&umid=121dbada-bd77-4e8e-9f4d-ac9958662b52&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-747755fede583b2aca69a3dfdd36db10272ea07e)

Økonomianalyse 2022

Asker kommune

Endelig versjon | 20.04.2023

OPPDRAKSGIVER: Asker kommune

TITTEL: Økonomianalyse 2022

RAPPORT NR.: 1022227-2

DATO: 20.04.2023

AGENDA KAUPANGS KONSULENTER

ANSVARLIG KONSULENT: Øystein Granheim

PROSJEKTMEDARBEIDER:

KVALITETSSIKRET AV: Astrid Nesland

FORORD

Denne analyserapporten er laget på oppdrag av kommunedirektøren i Asker kommune. Asker sammenlignes med andre kommuner når det gjelder finanser, tjenestekvalitet og kostnader.

Datagrunnlaget er i hovedsak hentet fra SSBs KOSTRA-statistikk (publisert 15.03.2023).

Vi gjør oppmerksom på at 22 kommuner som ikke har levert regnskapstall for 2022 til KOSTRA er ekskludert fra datagrunnlaget, slik at de ikke skal påvirke gjennomsnittstallene for KOSTRA-gruppene.

Regnskapet er gjennomgått med kommunens økonomienhet i et eget kvalitetssikringsmøte for å påse at kommunen har ført regnskapet i tråd med gjeldende KOSTRA-veileder. Dette ble i år gjort før innleveringen av regnskapet til SSB.

Første kvartal 2022 var også preget av pandemi og alle kommuner vil ha utgifter og merinntekter som følge av pandemien. Vi har ikke forsøkt å korrigere for dette da vi ikke har oversikt over hvor forskjellig kommunene har vært påvirket.

Alle konklusjoner i analysen står for Agenda Kaupangs regning. Vi tar forbehold om feil i datagrunnlaget.

Oslo, 20.04.2023

Agenda Kaupang AS

INNHOOLD

01 | SAMMENDRAG

02 | MANDAT OG METODE

03 | DEMOGRAFI

04 | FINANS

05 | TJENESTEKVALITET

06 | KOSTNADSNIVÅ

07 | BARNEHAGE

08 | GRUNNSKOLE

09 | BARNEVERN

10 | PLEIE OG OMSORG

11 | HELSE

12 | SOSIAL

13 | ADMINISTRASJON OG STYRING

14 | KULTUR OG IDRETT

15 | KIRKE

16 | PLAN, BYGGESAK OG MILJØ

17 | NÆRING

18 | LANDBRUK

19 | SAMFERDSEL

20 | BRANN

21 | BOLIG

22 | EIENDOM

VEDLEGG

Kapittel 01 | SAMMENDRAG

Dette er en analyse av regnskap og andre KOSTRA-tall for 2022 for Asker kommune. Formålet med analysen er å finne ut hvordan de økonomiske nøkkeltallene for Asker er, sammenlignet med andre kommuner.

Asker er sammenlignet med kommunene Bærum, Drammen og Lillestrøm. I tillegg sammenlignes Asker med gjennomsnittet av ASSS kommuner (de opprinnelige fra 2021), landet samt KOSTRA-gruppe 12. KOSTRA-gruppen består av store kommuner med mellom 75 000 - 300 000 innbyggere.

Hovedkonklusjonen er at Asker har god tjenestekvalitet, finansene er svake i 2022, men bedre over tid og kostnadsnivå i tjenestene er høyt sammenlignet med KOSTRA-gruppe 12.

Finansene er relativt svake når man ser på nøkkeltallene for 2022 isolert. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ble negativt i 2022 på -0,7%. Kommunen opplyser at betydelig tap på finansielle plasseringer er årsaken til det negative resultatet. Per utgangen av mars 2023 ser det lysere ut for de finansielle plasseringene igjen. Asker har reserver på anbefalt nivå på 15,0 % og dermed god evne på kort sikt til å møte uforutsette økonomiske problemer. Kommunen har netto lånegjeld over landsgjennomsnittet på 97,6% og lånegjelden har økt fra 2021 til 2022 som følge av at kommunen har overtatt gjeld på 1,3 mrd. fra Røyken Eiendom AS.

Kvalitet i tjenestene er vurdert på grunnlag av Kvalitetsindeksen til Agenda Kaupang, og Asker vurderes å ha god kvalitet på tjenestene til en lav kostnad og god effektivitet. Totalt sett rangeres Asker som nr. 107 av de 365 kommunene. Kvaliteten er spesielt god innen samferdsel, barnevern og grunnskole. Plan, helsetjenesten og barnehage kommer dårligst ut i Asker. Målingen er basert på tall fra 2021. Asker har bestilt kvalitetsindeksen basert på tall for 2022, som kommer senere i år.

Befolkningsprognoser i Asker er preget av eldrebølgen, eller det som kan omtales som det permanente høyvannet, og samtidig færre unge. Kommunen må flytte ressurser fra oppvekst til pleie og omsorg og drive pleie og omsorg kostnadseffektivt.

Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerede netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter er den utgiften kommunestyret må bevilge (utgift minus inntekter inkl. refusjoner). Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for å gjøre kommuneregnskapene sammenliknbare. Kostnadsnivået i Asker var 332 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 12 samlet sett.

Kostnadene var spesielt høye innen:

184 mill. kroner mer innen pleie og omsorg.

69 mill. kroner mer innen kultur og idrett.

Kostnadene var lavest innen:

-20 mill. kroner innen barnehage.

-32 mill. kroner innen barnevern.

Mandat

Denne rapporten sammenligner Asker mot utvalgte kommuner med lave kostnader og som kanskje har noe å lære bort. Kostnadsforskjeller påvises og forklares, slik at handlingsrommet synliggjøres.

Metode

Analysen sammenligner ressursbruken innen 15 ulike tjenester i tråd med inndelingen i KOSTRA. Hver tjeneste er satt sammen av flere KOSTRA-funksjoner. Enkelte tjenestefunksjoner holdes utenfor analysen:

- | Funksjoner 170-173 som omfatter felles pensjonsposter (varierer fra kommune til kommune)
- | Funksjon 275 som omfatter introduksjonsordningen (finansiert av tilskudd fra staten)
- | Funksjoner 340-355 som dekker tjenestene vann, avløp og renovasjon (selvfinansiert gjennom kommunale avgifter og gebyrer)

I analysen sammenlignes behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger innen de ulike tjenestene. Dette gjøres gjennomgående i analysen for å vise kommunenes prioriteringer. Utgifter per innbygger tar høyde for ulik demografi og gir dermed en god indikasjon på prioritering korrigeret for demografiske forskjeller. Netto driftsutgifter viser kommunens driftsutgifter, inkludert avskrivninger, etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter som refusjoner, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens frie inntekter, som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Indikatoren tar ikke høyde for bruk av/avsetning til bundne fond.

Behovskorrigerende av utgiftene gjøres med bakgrunn i Kommunal- og distriktsdepartementets beregnede utgiftsbehov per innbygger. Utgiftsbehovet beregnes for åtte velferdstjenester (barnehage, grunnskole, barnevern, pleie og omsorg, helse, sosial, administrasjon og landbruk), og samlet for hver kommune. For de øvrige tjenestene antas utgiftsbehovet å være lik landsgjennomsnittet. Siste års regnskap korrigeres med behovsberegningen for inneværende kalenderår. Tidligere års regnskap korrigeres med kommunal deflator. Behovskorrigerede netto driftsutgifter er netto driftsutgifter delt på utgiftsbehovet i prosent.

Agenda Kaupang gjør regnskapskorreksjoner på følgende områder for å gjøre kommunene mer sammenlignbare:

- | Elever i statlige/private skoler
- | Vertskommunetilskudd til institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming (vertskommunetilskudd PU)
- | Kontroll av kommunenes egne regnskap. Feilføringer i kommunenes regnskap korrigeres i samarbeid med kommunen og bygges inn i datagrunnlaget. Alle korreksjoner blir gjenspeilet i KOSTRA-gruppene.
- | Differensiert arbeidsgiveravgift (*hvor aktuelt*). Kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser. I Asker er arbeidsgiveravgiften 14,1 %. I denne analysen er arbeidsgiveravgiften inkludert.

Tidsserieanalyser benyttes for å beskrive kostnadsutviklingen over de siste tre årene. Formålet med å bruke tidsserieanalyser er for å forstå utviklingen som har funnet sted, belyse sammenhenger innen tjenesteproduksjonen, samt avdekke potensielle regnskapsavvik i forhold til det som er innrapportert til KOSTRA.

Figur 2.1 Nøkkeltall om sammenligningsgrunnlaget

Region	Innbyggere (antall)	Befolkningsvekst siste tre år (prosent)	Innbyggere som bor i tettsteder (prosent)	Utgiftsbehov (prosent)	Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)	Frie inntekter inkl. eiendomsskatt per innbygger	Frie inntekter inkl. eiendomsskatt per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet (prosent)
3005 Drammen	103 291	1,4 %	96,5 %	99,4 %	67 844	64 608	82,9 %
3024 Bærum	129 874	1,3 %	98,2 %	101,0 %	77 601	77 359	99,3 %
3025 Asker	97 784	2,9 %	93,1 %	99,0 %	75 835	70 116	90,0 %
3030 Lillestrøm	91 515	5,0 %	90,3 %	96,6 %	66 407	64 380	82,6 %
ASSS uten Oslo	1 241 719	1,7 %	95,3 %	96,1 %	0	67 425	86,5 %
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	1 431 018	2,0 %	94,8 %	96,3 %	72 398	67 414	86,5 %

Analysen skal bidra til å påvise effektiviseringsmuligheter for kommunen. Asker er sammenlignet mot utvalgte nabokommuner, samt andre kommuner med lave kostnader og god tjenestekvalitet innen en eller flere sektorer.

De viktigste kriteriene for valg av sammenligningskommuner er:

- | Størrelse (fanges ikke godt nok opp i utgiftsutjevningen i inntektssystemet)
- | Befolkningsvekst (det er lettere å bygge på enn å legge ned)
- | God tjenestekvalitet (måles ved Norges best styrte kommune)
- | Kostnadsnivå (må ha noe å lære bort)

I tillegg, sammenlignes kommunen med KOSTRA-gruppe 12. SSB grupperer kommunene langs tre ulike dimensjoner; folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. De største kommunen er kun gruppert etter innbyggertall. KOSTRA-gruppe 12 består av alle kommuner med over 75 000 innbygger bort sett fra Oslo.

Analysen har som hovedformål å forklare de kostnadsforskjellene som påvises mellom Asker og KOSTRA-gruppen den tilhører. Det er tryggere å sammenligne kommunens egne tall mot et gjennomsnitt av kommuner fremfor enkeltkommuner. Regnskapsfeil og ekstraordinære forhold vil slå mindre ut i et gjennomsnitt av flere kommuner.

I kapitlene som følger vil Asker bli omtalt som "kommunen" og KOSTRA-gruppe 12 som "KOSTRA-gruppen".



SSB gir en oversikt over alle kommunegrupperingene, samt hvilke kommuner som tilhører hvilken gruppe. [Klikk her for å gå til nettsiden.](#)

Tallmaterialet i analysen er presentert på konsernnivå. Konserntall er tall for kommunen som juridisk enhet og inkluderer kommunale foretak, interkommunale selskaper og interkommunale selskaper som fører eget regnskap. Ved å bruke konserntall elimineres det vesentligste av forskjellene i tallene som skyldes ulik organisering av den kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunene organiserer stadig mer av tjenesteproduksjonen interkommunalt, hvilket gjør konsernregnskapet desto viktigere. Figur 2.2 viser hvilke selskaper som kommunen har en eierandel i, og som skal rapportere til KOSTRA.

Figur 2.2 Kommunale foretak og interkommunale selskap

År

3025 Asker

2022

Selskap	Eierandel	Organisasjonsform
ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS	43,00 %	IKS
ASKER OG BÆRUM VANNVERK IKS	50,00 %	IKS
ASKERBADET KF	100,00 %	KF
GLITREVANNVERKET IKS	14,72 %	IKS

Regnskapet er gjennomgått med kommunens økonomienhet for å påse at kommunen har ført regnskapet i tråd med gjeldende KOSTRA-veileder. Dette ble gjort før rapporteringen av regnskapet til SSB. I analyse-modellen til Agenda Kaupang korrigerer vi for elever i statlige/private skoler.

Figur 2.3 Korreksjoner i regnskapet (tusen kroner)

Beskrivelse	2022
+ Elever i statlige/private skoler	88 032
Totalt	88 032

Kostnadsforskjeller (teoretisk innsparingspotensiale)

Analysen beregner innsparingsmuligheter for hver tjeneste i kommunen, sammenlignet mot et utvalg kommuner og KOSTRA-gruppen. Innsparingspotensialet for tjeneste A (**T1**) i kommune 1 (**K1**) sammenlignet med kommune 2 (**K2**) beregnes på følgende måte:

(Behovskorrigerede netto driftsutgifter **K1** - Behovskorrigerede netto driftsutgifter **K2**) * Antall innbyggere **K1** * Utgiftsbehovet i tjeneste **T1** i **K1** = **X** mill. kroner i teoretisk innsparingspotensiale

Utgangspunktet er å gi et bilde på et potensielt økonomisk handlingsrom for kommunen. På grunnlag av dette vil kommunen kunne vurdere hvilke endringer som er ønskelig, og hvilke kommuner som kan ha noe å lære bort.

Vurdering av ressursbruk og tjenesteproduksjon

Hoveddelen av analyserapporten brukes til å forklare de kostnadsforskjellene som påvises mellom kommunene. I kapitlene som omhandler tjenestene, skiller analysen mellom tre ulike forklaringsfaktorer:

- | Ulikt volum (dekningsgrader)
- | Ulike enhetspriser (produktivitet)
- | Ulike satser for brukerbetaling

Analysen prøver å beregne effekten i mill. kroner av hver av disse faktorene. Det er bare mulig i de tjenester der Agenda Kaupang har opplysninger om volum og enhetspriser.

Indikatorer

Analysen bruker indikatorer beregnet av Agenda Kaupang. Det vil si at analysen ikke bruker de "originale" indikatorene beregnet av KOSTRA. Agenda Kaupang har i stedet beregnet indikatoren ved hjelp av teller og nevner hentet fra grunnlagsdata i KOSTRA eller andre offentlige kilder. Dette er nødvendig når Agenda Kaupang definerer tjenesten annerledes enn KOSTRA eller når nøkkeltall skal lages for sammenslåtte eller fiktive kommuner.

[SSB sin veileder til KOSTRA-publiseringen](#) og [KMD sin KOSTRA-veileder](#) gir nærmere beskrivelse av indikatorene og regnskapsbegrepene.

Kapittel 03 | DEMOGRAFI

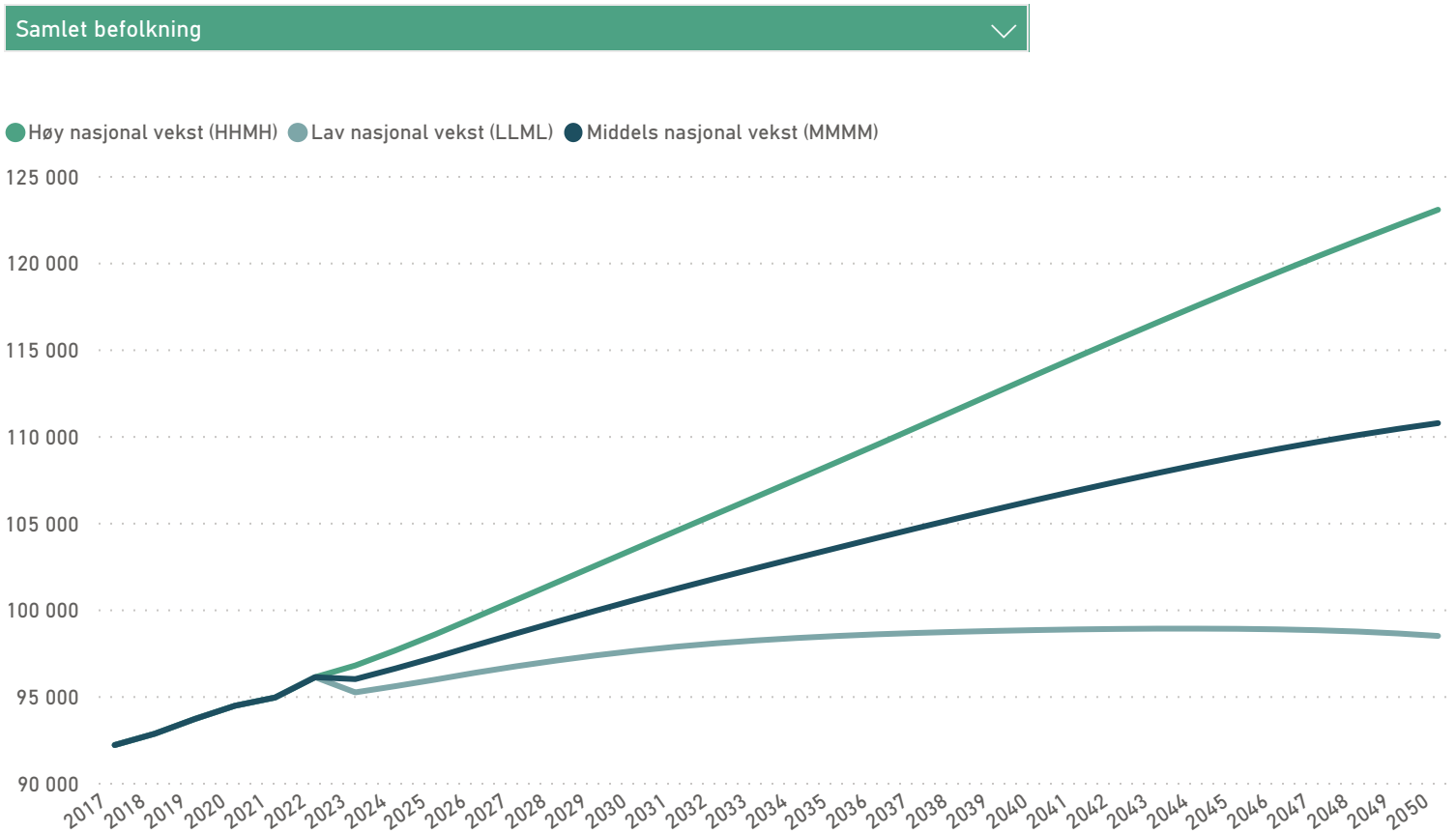
Utgiftsbehovet til en kommune er nært knyttet til befolkningsutviklingen og befolknings sammensetningen. Analyse av befolkningsstatistikk og framskrivinger fra SSB kan gi en indikasjon på hvilke sektorer som kommunen kan vente seg de største utfordringene i årene fremover.

I avsnittene som følger vises den registrerte utviklingen for perioden fram til 2022. Videre er det tatt utgangspunkt i prognoser basert på middels nasjonal vekst (MMMM) for perioden 2022-2050. Denne framskrivingen bygger på en videreføring av registrerte trender for fruktbarhet, dødelighet og flytting. Befolkningsutviklingen er angitt som indekser der antall innbyggere ved inngangen av 2022 = 100 %. Det betyr at figurene gir uttrykk for endringer i det demografiske behovet sammenliknet med 2022. Demografikostnadene er beregnet ved hjelp av de demografiske kriteriene som inngår i kostnadsnøkklene for kommunene.

Ved inngangen av 2022 hadde kommunen 96 088 innbyggere. Ved middels nasjonal vekst vil kommunen ha 110 740 innbyggere i 2050, eller 15,2 prosent flere innbyggere enn i dag.

I kommunen er det prognostisert en kraftig vekst i pleie- og omsorgssektoren fram mot 2050. I samme periode er det forventet en nedgang i utgiftsbehov innenfor tjenester som barnehage og grunnskole.

Den samlede kostnadsveksten fra 2022 til 2050 er anslått til ca. 2 586 mill. kroner i kommunen, dersom det legges til grunn uendret standard, produktivitet og dekningsgrad, samt konstante gjennomsnittskostnader.

Figur 3.1 Befolkningsutvikling etter SSB sine vekstalternativer (antall) ∨

De påfølgende figurene bygger på SSBs befolkningsframskriving som ble publisert juli 2022 (tallene publiseres hvert annet år). SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet som lav, middels og høy vekst. Til framskrivingene legger SSB til grunn forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring.

Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring; M = middels, L = lav, H = høy. Prognosene til SSB omfatter ingen analyse av fremtidig boligbygging eller hvordan boligbyggingen påvirker flyttingen for ulike aldersgrupper. En økning i boligbyggingen vil kunne gi høyere innflytting enn i framskrivingene til SSB.

I avsnittene som følger vises den registrerte utviklingen for perioden fram til 2022. Videre er det tatt utgangspunkt i prognoser basert på middels nasjonal vekst (MMMM) for perioden 2023-2050. Denne framskrivingen bygger på en videreføring av registrerte trender. Befolkningsutviklingen er angitt som indekser der antall innbyggere ved inngangen av 2022 = 100 %. Det betyr at figurene gir uttrykk for endringer i det demografiske behovet sammenliknet med 2022.

Ved inngangen av 2022 hadde kommunen 96 088 innbyggere. Ved middels nasjonal vekst vil kommunen ha 110 740 innbyggere i 2050, eller 15,2 % flere innbyggere enn dagens nivå. Det er relativt stor spredning mellom de ulike alternativene. OBS på at det meste av denne usikkerheten ligger i de yngre aldersgruppene.

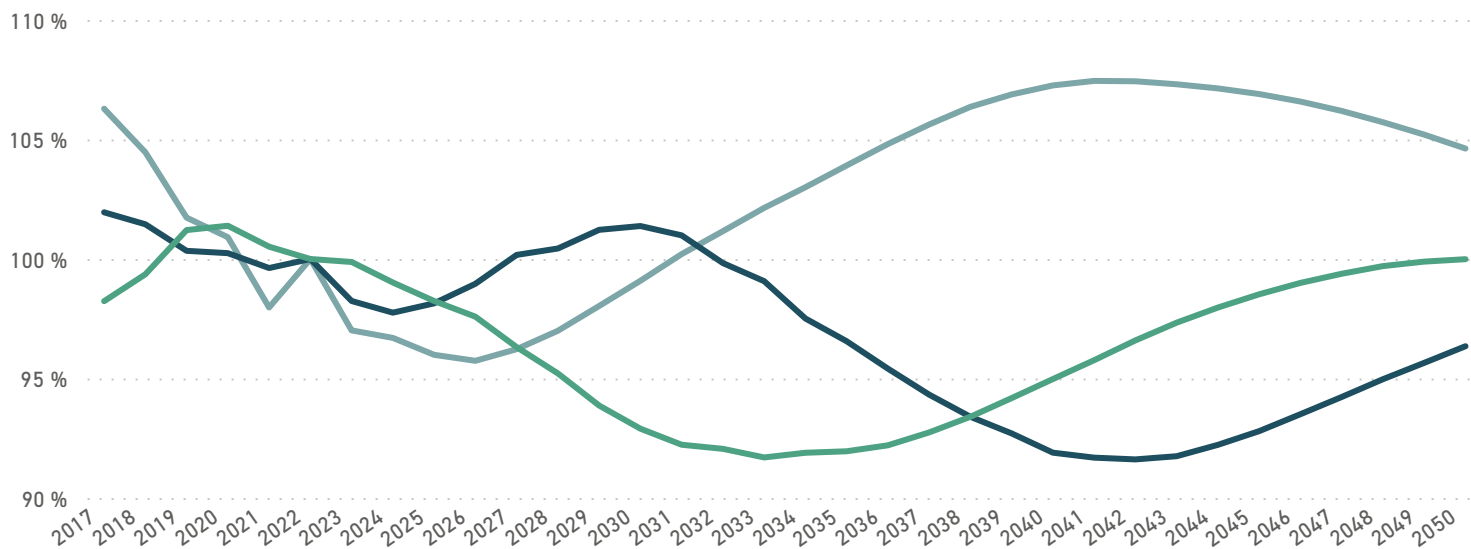
Figur 3.2 Utvikling i folketall for barn og unge (prosent) ▼

Aldersgruppe ▼

Befolkningsutvikling (MMMM) ▼

Flere valg ▼

● 0-5 år ● 16-22 år ● 6-15 år



Utvikling i prosent, 2022=100%

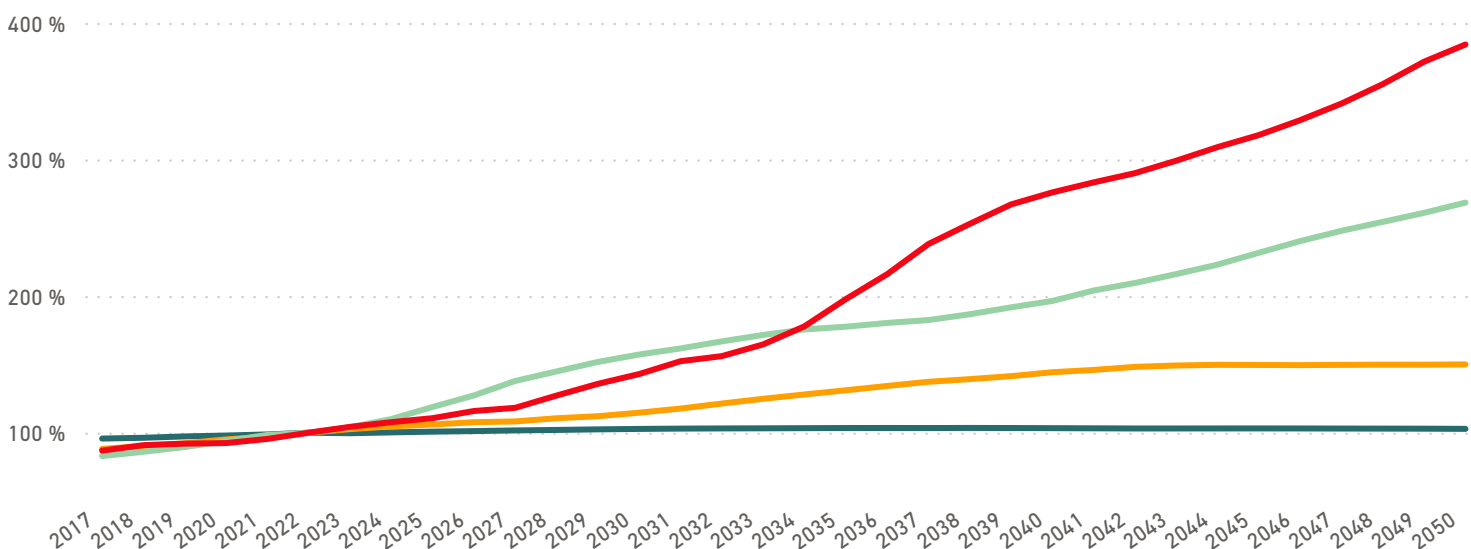
Figur 3.3 Utvikling i folketall for yrkesaktive og eldre (prosent) ▼

Aldersgruppe ▼

Befolkningsutvikling (MMMM) ▼

Flere valg ▼

● 23-66 år ● 67-79 år ● 80-89 år ● 90 år eller eldre



Utvikling i prosent, 2022=100%

Figur 3.4 Merutgifter som følge av befolkningsendringer

Tjeneste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	2050
Barnehage	50	18	2	-19	0	-28	-31	-41	-47	-45	-39	-30	-21	23	57	56	37
Barnevern	3	3	2	-1	0	-3	-5	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-9	-7	-3	0
Grunnskole	-10	19	22	8	0	-2	-16	-28	-38	-59	-76	-97	-113	-128	-80	-23	0
Helse	-14	-10	-7	-4	0	1	5	8	12	16	20	24	28	48	67	84	99
Pleie og omsorg	-185	-144	-96	-44	0	52	118	201	290	382	475	564	640	1 046	1 507	1 939	2 444
Sosial	-9	-7	-5	-4	0	-2	0	1	3	5	6	7	8	8	5	5	6
Sum tjenester	-165	-122	-82	-64	0	19	71	136	214	293	379	461	535	988	1 550	2 059	2 586

* Utvikling i mill. kroner. 2022 = 0.

I figur 3.4 har Agenda Kaupang anslått hva demografikostnadene vil utgjøre i 2022-kroner, og fordelt merutgiftene (som følge av befolkningsendringer) på de ulike sektorene.

Demografikostnadene er beregnet ved hjelp av de demografiske kriteriene som inngår i kostnadsnøklerne for kommunene.

Befolkningen er delt inn i åtte aldersgrupper, og det er beregnet en netto sats per innbygger innenfor hver aldersgruppe og sektor. På bakgrunn av disse satsene, kan man anslå hvor mye utgiftsbehovet vil øke i millioner kroner som følge av den forventede utviklingen i folketallet.

Satsene er å anse som gjennomsnittssatser, da det tas utgangspunkt i kommunesektorens samlede utgifter og ikke kommunens egne utgifter. Dette er i tråd med TBUs beregningsopplegg. Beløpene er akkumulert med utgangspunkt i demografikostnadene for 2022.

Utgiftsbehovet til pleie og omsorg i kommunen antas å øke med 2 444 mill. kroner fram mot 2050. Med unntak av helsetjenesten og barnehage er utgiftsbehovet innenfor de øvrige sektorene antatt å bevege seg mot dagens nivå inn mot 2050.

Den samlede kostnadsveksten fra 2022 til 2050 er anslått til 2 586 mill. kroner i kommunen, dersom det legges til grunn uendret standard, produktivitet og dekningsgrad, samt konstante gjennomsnittskostnader.

Kapittel 04 | FINANS

Kommune



3025 Asker



År



2022



Netto driftsresultat

-0,7 %

Netto lånegjeld

97,6 %

Disposisjonsfond

15,0 %

Godt driftsresultat, lav netto lånegjeld og mye fondsreserver er viktige tegn på sunne kommunale finanser. De finansielle nøkkeltallene i kommunen var middels i 2022. Netto driftsresultat utgjorde -0,7 % av driftsinntektene. Netto lånegjeld var 97,6 %, og disposisjonsfondet var på 15,0 %.

En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi tilsier overskudd på ca. 1,75 %, netto lånegjeld på under 100 %, og reserver på over 10 %.

Når man ser på nøkkeltallene isolert, så har kommunen finanser som er svakere enn gjennomsnittet av norske kommuner i 2022. Netto driftsresultat er lavere enn KOSTRA-gruppen. Kommunen har reserver og dermed en evne på kort sikt til å møte uforutsette økonomiske problemer. Kommunen har noe høyere netto lånegjeld sammenlignet med KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet. Resultatene er svakere i 2022 enn i 2021, lånegjelden øker noe og disposisjonsfondet er omtrent uendret.

Kommunen opplyser at store deler av tapet på netto driftsutgifter stammer fra tap på langsiktige finansielle investeringer. Det vil si at det er ikke kun for høye driftskostnader i de kommunale tjenestene som har forårsaket et negativt netto driftsresultat.

Kommune

3025 Asker

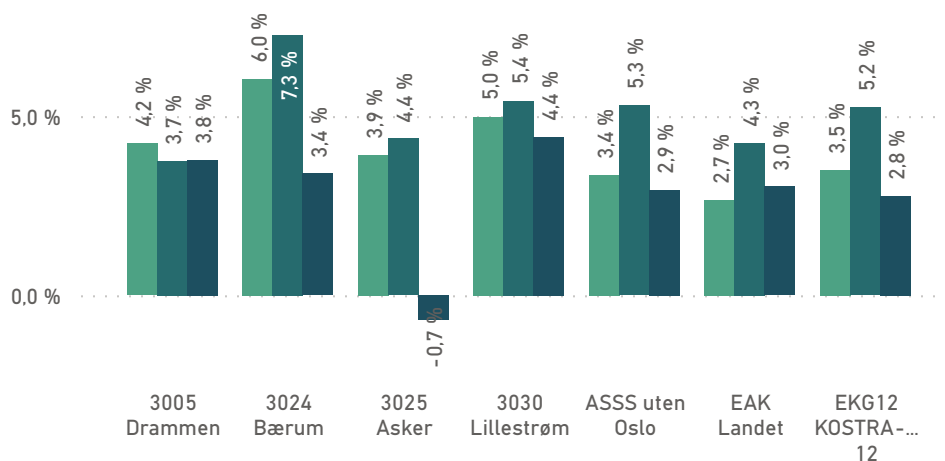
År

Alle

Figur 4.1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat

● 2020 ● 2021 ● 2022



Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med etter at løpende utgifter og finansposter er betalt. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk (disposisjonsfondet). Det er en indikator på kommunens økonomiske handlefrihet.

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde -0,7 % av driftsinntektene i kommunen.

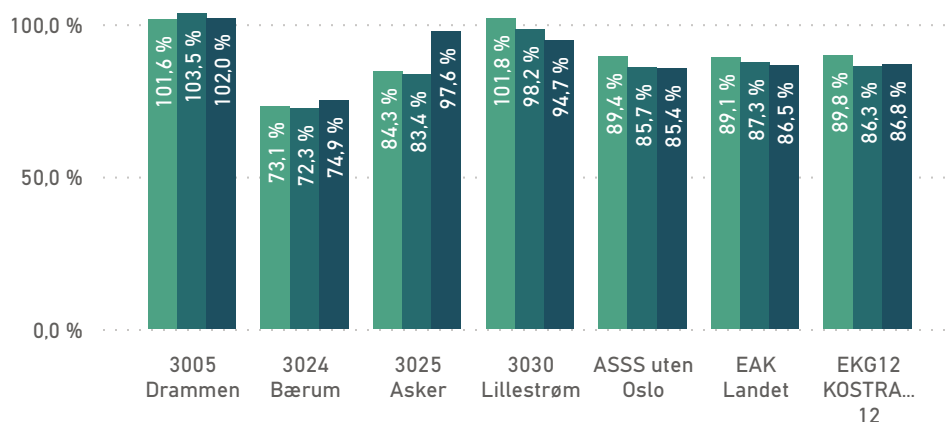
Resultatet i KOSTRA-gruppen var på 2,8 %.

Gjennomsnittlig netto driftsresultat i norske kommuner var på 3,0 % i 2022.

Figur 4.2 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld

● 2020 ● 2021 ● 2022



Netto lånegjeld viser gjeldsgraden til kommunene i forhold til driftsinntektene. Høy lånegjeld kan bidra til å begrense kommunens handlefrihet. Kommuner med høy lånegjeld er sterkt eksponert for variasjoner i rentene. For disse kommunene bør det være et mål å redusere de årlige rente- og avdragskostnadene, slik at finanskostnadene (som følge av potensielle rentetøkninger og nye investeringer i bygg og anlegg) ikke øker ytterligere på bekostning av den løpende driften.

Netto lånegjeld i kommunen som konsern utgjorde 97,6 % av driftsinntektene.

Snittet i landet var på 86,5 % i 2022.

Netto lånegjeld er høyere i Asker enn nivået i KOSTRA-gruppen og landet.

Kommune

3025 Asker

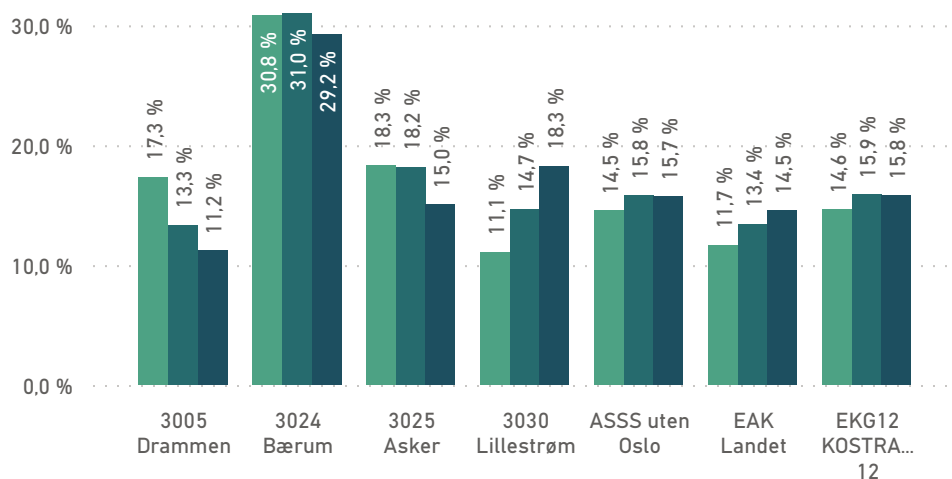
År

Alle

Figur 4.3 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond

● 2020 ● 2021 ● 2022



Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- og investeringsutgifter. Disposisjonsfond er å anse som en økonomisk buffer for å kunne takle svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, og kan også benyttes som egenfinansiering av investeringer. Disposisjonsfondet er viktig både med tanke på økonomisk bærekraft og handlingsrom.

Snittet i landet var på 14,5 % i 2022. Disposisjonsfondet har vært lavere enn nivået i KOSTRA-gruppen de siste tre årene.

I figuren under er andre relevante finansielle indikatorer oppsummert for regnskapsåret 2022. Tallene er vist som andel av brutto driftsinntekter, og gir en indikasjon på sterke og svake finansielle sider ved sammenligningsgrunnlaget.

Figur 4.4 Andre finansielle nøkkeltall (i prosent av brutto driftsinntekter)

Regnskapsbegrep	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
Arbeidskapital ekskl. premieavvik	5,8 %	36,1 %	25,2 %	28,2 %	21,2 %	17,7 %	21,9 %
Avdrag (netto)	4,1 %	3,5 %	4,2 %	4,6 %	4,4 %	4,0 %	4,4 %
Bruk av lån (netto)	12,4 %	9,6 %	22,3 %	7,1 %	10,0 %	11,0 %	10,7 %
Brutto driftsresultat	1,8 %	4,1 %	0,8 %	4,5 %	2,2 %	2,1 %	2,2 %
Disposisjonsfond	11,2 %	29,2 %	15,0 %	18,3 %	15,7 %	14,5 %	15,8 %
Egenfinansiering av investeringene	8,4 %	8,5 %	9,1 %	5,4 %	5,9 %	5,8 %	6,1 %
Eiendomsskatt totalt	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %	2,7 %	2,9 %	2,5 %
Fri egenkapital drift	11,2 %	29,2 %	15,0 %	17,9 %	16,0 %	14,6 %	16,1 %
Frie inntekter	72,1 %	76,4 %	75,3 %	72,1 %	69,5 %	67,0 %	70,1 %
Netto driftsresultat	3,8 %	3,4 %	-0,7 %	4,4 %	2,9 %	3,0 %	2,8 %
Netto lånegjeld	102,0 %	74,9 %	97,6 %	94,7 %	85,4 %	86,5 %	86,8 %
Netto renteesponering	55,8 %	14,7 %	58,5 %	43,6 %	39,3 %	43,2 %	40,8 %
Pensjonsforpliktelse	95,9 %	88,7 %	80,7 %	86,6 %	92,9 %	98,6 %	91,7 %
Rammetilskudd	31,1 %	7,4 %	17,0 %	28,4 %	23,2 %	26,4 %	23,1 %
Renteesponert gjeld	69,7 %	52,8 %	71,6 %	73,7 %	62,7 %	61,4 %	64,0 %
Renter (netto)	-0,1 %	0,8 %	1,5 %	0,9 %	-0,2 %	0,1 %	-0,0 %
Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt	41,0 %	69,0 %	58,4 %	43,7 %	46,3 %	40,6 %	47,0 %

Kapittel 05 | TJENESTEKVALITET

Et av formålene med økonomianalysen er å sammenligne kommunen med andre kommuner som både driver billig og har høy tjenestekvalitet. Sammenligningskommunene scorer litt ulikt på samlet kvalitet, men har god tjenestekvalitet innen en eller flere sektorer.

Kvalitet i tjenestene er vurdert på grunnlag av Agenda Kaupangs "Kvalitetsindeks". Kvalitetsindeksen er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester, men kan gi et bilde på hvilke kommuner som har noe å lære bort.

Rangeringen for 2022 (basert på endelige tall for 2021) viser at kommunen har en god kvalitet på tjenestene. Asker har bestilt Kvalitetsindeksen som vil basere seg på tall fra 2022. Denne leveres senere i 2023.

Tjenester	Asker	Bærum	Lillestrøm	Drammen	Kommune-gruppe 12
Barnehage	-0,39	-0,56	-0,61	0,34	-0,10
Grunnskole	0,44	0,72	0,05	0,40	0,35
Barnevern	0,66	0,84	0,43	0,03	0,27
Kultur	-0,28	-0,34	-0,42	-0,36	-0,25
PLO	0,17	-0,10	-0,12	-0,28	0,03
Helse	-1,05	0,11	-0,70	-1,32	-0,55
Sosial	0,96	0,76	0,44	0,27	0,39
Brann	-0,27	-0,13	0,31	0,38	-0,03
Plan	-1,96	-1,02	-0,67	-1,17	-0,99
Samferdsel	1,00	1,23	0,84	1,16	0,98
Bolig	-0,18	0,00	0,29	0,78	0,74
VAR	0,42	0,69	0,32	0,25	0,16
Administrasjon	0,43	0,90	0,56	0,39	0,43
Alle tjenester	0,11	0,20	-0,05	0,04	0,11
Rang kvalitet	107	50	233	172	

Kvalitetsindeksen er en årlig vurdering og rangering av kommuner foretatt av Agenda Kaupang på basis av offentlige tilgjengelige data fra ulike kilder. Indeksen måler avstand fra gjennomsnittet i alle kommuner og er basert på 86 ulike nøkkeltall innen 13 forskjellige sektorer.

I valg av indikatorer er det lagt vekt på utbytte for innbyggere og brukere.

En oversikt over alle plasseringene per tjenesteområde i kvalitetsindeksen er vist i figuren over. Analysen viser at Asker i hovedsak har god kvalitet og kommunen er nest best på samlet rangering av kommunen i utvalget, med en plass nr. 107.

Asker har svake resultater på helsetjenester og plan. Asker har også noe svake resultater innen barnehage, kultur, brann og bolig. Ellers er resultatene gjennomsnittlige eller gode.

Kapittel 06 | KOSTNADSNIVÅ

Kommune

3025 Asker

År

2022

Behovskorrigerte
netto driftsutgifter
per innbygger

76 085

Beregnet
utgiftsbehov

99,5 %

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

332,3

Kostnadsforskjeller per sektor (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Tjeneste	3005 Drammen	3024 Bærum	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA- gruppe 12
Administrasjon	8,8	-153,0	106,9	44,3	42,5	45,3
Barnehage	-2,4	-58,0	-3,3	-22,8	-118,5	-19,9
Barnevern	-35,2	11,5	-60,6	-32,2	-92,9	-31,8
Bolig	-30,2	-22,8	24,8	10,0	-1,5	7,9
Brann	10,8	2,5	-5,6	1,8	-33,4	1,2
Grunnskole	158,3	71,3	86,8	-8,8	-88,0	-1,7
Helse	0,2	13,7	73,5	34,1	80,9	34,2
Kirke	1,7	-14,2	14,4	-8,7	-19,9	-6,6
Kultur	111,4	64,2	134,7	69,2	159,4	68,6
Landbruk	-0,9	-5,7	1,2	-0,1	2,4	0,0
Næring	-21,5	-9,7	1,1	6,9	85,9	6,1
Plan- og byggesak	13,2	24,3	56,7	24,9	72,4	25,2
Pleie og omsorg	485,1	-80,8	395,0	183,7	314,1	184,0
Samferdsel	35,7	22,0	11,1	49,5	32,2	43,7
Sosial	24,3	16,4	47,8	-31,1	-22,0	-23,9
Totalt	759,3	-118,4	884,4	320,8	413,6	332,3

Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto driftsutgifter inkludert arbeidsgiveravgift. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, inkludert avskrivninger, etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter som refusjoner, er trukket fra.

Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for å gjøre kommuneregnskapene sammenlignbare.

Kommunen har et samlet handlingsrom på 332 mill. kroner sammenlignet mot KOSTRA-gruppen i 2022. Dette betyr at utgiftene i kommunen ville kunne reduseres med dette beløpet, dersom kommunen hadde løst behovet i befolkningene på samme måte som snittet i KOSTRA-gruppen.

Kommunen har mer enn 10 millioner høyere utgifter enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen innenfor tjenestene administrasjon og styring, helse, kultur, plan og byggesak, pleie og omsorg og samferdsel. Øvrige tjenester drives billigere eller på samme nivå som KOSTRA-gruppen.

Kommune År

Figur 6.1 Netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA)

Tjeneste	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
Administrasjon	5 376	7 036	5 483	4 403	5 021	5 636	5 013
Barnehage	9 197	11 744	10 509	9 797	10 111	9 959	10 118
Barnevern	2 863	1 992	2 228	2 873	2 575	2 702	2 570
Bolig	715	639	406	152	332	414	325
Brann	737	821	847	904	829	1 017	835
Grunnskole	13 959	16 567	17 432	15 910	15 638	16 303	15 778
Helse	4 505	4 409	4 572	3 702	4 116	4 416	4 121
Kirke	534	697	552	404	640	653	619
Kultur	2 755	3 237	3 894	2 517	3 187	3 079	3 192
Landbruk	29	22	36	50	35	124	36
Næring	213	92	-7	-18	-78	-446	-69
Plan- og byggesak	1 288	1 175	1 423	843	1 168	1 053	1 165
Pleie og omsorg	19 885	25 145	23 415	18 259	21 396	23 920	21 333
Samferdsel	1 034	1 175	1 399	1 286	893	1 234	952
Sosial	4 058	2 751	2 979	3 117	3 879	3 570	3 769
Totalt	67 148	77 503	75 168	64 199	69 741	73 635	69 758

For å få et mer helhetlig bilde av kommunens ressursbruk og tjenesteproduksjon er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern. Det vil si kommunen inklusive kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Vi holder videre utenfor funksjonene 170-173 som omfatter felles pensjonsposter, funksjon 275 som omfatter introduksjonsordningen, samt funksjoner 340-355 som dekker tjenestene vann, avløp og renovasjon.

Utgiftene er korrigert for elever i statlige/private skoler, vertskommunetilskudd til institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming og samt feilføringer i kommunenes regnskap.

Figur 6.1 viser netto driftsutgifter per innbygger fordelt på 15 kommunale tjenester, uten korreksjon for utgiftsbehovet til kommunene.

Netto driftsutgifter var 75 168 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Til sammenlikning var netto driftsutgifter i KOSTRA-gruppen på 69 758 kroner per innbygger i 2022.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 6.2 Beregnet utgiftsbehov per innbygger

Tjeneste	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
Administrasjon	93,1 %	93,3 %	93,4 %	93,7 %	93,3 %	100,0 %	93,3 %
Barnehage	97,5 %	118,1 %	111,6 %	103,7 %	105,0 %	100,0 %	105,4 %
Barnevern	110,7 %	94,4 %	100,0 %	100,9 %	100,7 %	100,0 %	100,7 %
Grunnskole	96,8 %	108,8 %	109,7 %	105,5 %	97,9 %	100,0 %	99,2 %
Helse	92,8 %	93,7 %	94,2 %	91,2 %	91,8 %	100,0 %	91,9 %
Landbruk	12,3 %	4,5 %	19,0 %	39,1 %	18,0 %	100,0 %	19,4 %
Pleie og omsorg	98,2 %	94,6 %	91,2 %	85,9 %	90,6 %	100,0 %	90,3 %
Sosial	128,7 %	84,7 %	86,6 %	108,4 %	101,9 %	100,0 %	101,3 %
Utgiftsbehov totalt	99,2 %	101,0 %	99,5 %	96,5 %	96,0 %	100,0 %	96,3 %

Kostnadsnivået, samt den fremtidige befolkningsutviklingen og befolknings sammensetningen, er nært knyttet til kommunens beregnede utgiftsbehov. Utgiftsbehovet gir en indikasjon på faktisk ressursbruk mot det kommunen objektivt sett har «behov for».

Kommunale regnskaper må korrigeres for ulikheter i utgiftsbehov før sammenligning. Ulik befolknings sammensetning, sosiodemografiske forhold og geografi/bosettingsmønster gjør at kommuner har ulikt utgiftsbehov med hensyn til å gi et likeverdig tjenestetilbud. Kommunene kompenseres/trekkes for slike kostnadsforskjeller gjennom inntektssystemets kostnadsnøkler, basert på hvor dyre eller billige kommunene er å drive. Forskjeller i beregnet utgiftsbehov synliggjøres gjennom kostnadsindekser, hvor en indeksverdi over 100 % indikerer at kommunen er mer kostnadskreven enn landsgjennomsnittet.

Et viktig prinsipp i utjevningssystemet er at kommunene kun skal få kompensasjon for utgifter ved tjenesteytingen de selv ikke kan påvirke, og som da anses som ufrivillige kostnader. Derfor baseres utgiftsutjevningen på et beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune, og ikke på faktiske kostnader.

Ved at kommunen har et samlet utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, så har kommunen fått redusert kompensasjon for utgifter ved tjenesteytingen i kommunen gjennom utgiftsutjevningen. I følge beregninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommunen et utgiftsbehov som ligger over landsgjennomsnittet innen barnehage og grunnskole. Øvrige tjenester har et utgiftsbehov under eller på landssnittet.



Nettportalen "Frie inntekter" gir en nærmere beskrivelse av inntektssystemet for kommunene. [Klikk her for å gå til nettsiden.](#)

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 6.3 Behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger ▼Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA) ▼

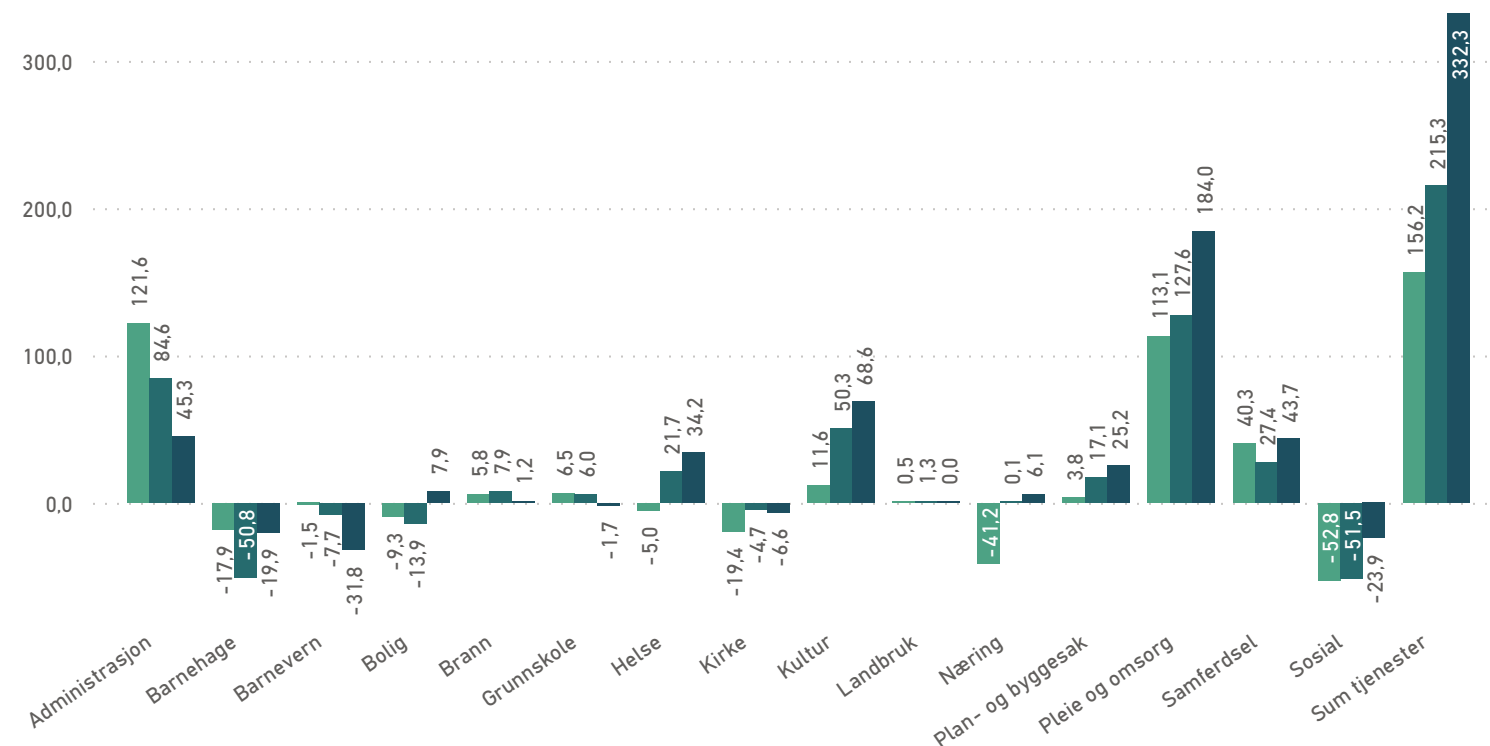
Tjeneste	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
Administrasjon	5 772	7 542	5 868	4 698	5 383	5 636	5 372
Barnehage	9 438	9 948	9 416	9 446	9 625	9 959	9 598
Barnevern	2 587	2 110	2 228	2 847	2 557	2 702	2 553
Bolig	715	639	406	152	304	414	325
Brann	737	821	847	904	829	1 017	835
Grunnskole	14 417	15 229	15 893	15 084	15 975	16 303	15 909
Helse	4 853	4 706	4 855	4 057	4 485	4 416	4 484
Holdes utenfor	0	0	0	0	0	0	0
Kirke	534	697	552	404	640	653	619
Kultur	2 755	3 237	3 894	2 517	3 187	3 079	3 192
Landbruk	237	499	190	127	197	124	187
Næring	213	92	-7	-18	-78	-446	-69
Plan- og byggesak	1 288	1 175	1 423	843	1 168	1 053	1 165
Pleie og omsorg	20 241	26 588	25 682	21 251	23 621	23 920	23 618
Samferdsel	1 034	1 175	1 399	1 286	893	1 234	952
Sosial	3 153	3 246	3 440	2 876	3 806	3 570	3 721
Totalt	67 973	77 704	76 085	66 474	72 591	73 635	72 463

I figur 6.3 er netto driftsutgifter per tjeneste korrigeret for utgiftsbehovet til kommunene. Ved å behovskorrigere netto driftsutgifter vil man få et bedre grunnlag for å kunne sammenligne kommunene mot hverandre. Korrigeringsfor kommunenes utgiftsbehov utføres ved å ta netto driftsutgifter per innbygger for hver tjeneste og dele dette på utgiftsbehovet i den enkelte tjeneste.

Figur 6.5 Kostnadsforskjeller over tid

Innsparingspotensiale inkl. AGA

● 2020 ● 2021 ● 2022



Figur 6.5 viser kostnadsforskjeller mellom kommunen og KOSTRA-gruppen over tid. Som figuren viser, så har kostnadsutviklingen variert mellom de enkelte tjenestene i perioden 2020-2022.

Kommunen har et samlet handlingsrom på 332,3 mill. kroner sammenliknet mot KOSTRA-gruppen i 2022. Sammenliknet med KOSTRA-gruppen er dette en større forskjell enn tidligere år. Variasjoner fra år til år kan skyldes aktivitetsendringer i kommunen og/eller i KOSTRA-gruppen.

Fra 2021 til 2022 har kostnadene økt mest i forhold til i KOSTRA-gruppen innen pleie og omsorg. Differansen økte fra 127,6 mill. kroner, med nesten 60 mill. kroner, til 184 mill. kroner.

Administrasjon og styring har størst reduksjon i kostnadsdifferanse.

Kapittel 07 | BARNEHAGE

Kommune	År	Utgifter til barnehage per innbygger
3025 Asker	2022	Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)

Netto driftsutgifter (tusen kroner)

1 027 570

Netto driftsutgifter per innbygger

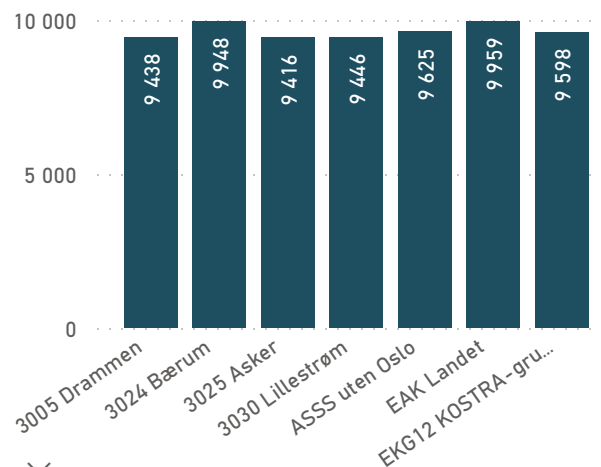
9 416

Beregnet utgiftsbehov

111,6 %

Kostnadsforskjell (mill. kroner)

-19,9



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	201 Barnehage	211 Styrket tilbud til førskolebarn	221 Barnehagelokaler og skyss	Totalt
3005 Drammen	53,6	-40,9	-15,1	-2,4
3024 Bærum	18,3	-35,4	-41,0	-58,0
3030 Lillestrøm	68,5	-28,5	-43,3	-3,3
ASSS uten Oslo	48,0	-32,6	-38,2	-22,8
EAK Landet	6,7	-48,0	-77,2	-118,5
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	45,8	-30,0	-35,7	-19,9

Barnehage omfatter tre tjenestefunksjoner; 201 Barnehage, 211 Styrket tilbud til førskolebarn og 221 Barnehagelokaler og skyss.

Behovet for barnehage i kommunen er beregnet til 111,6 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 1,03 mrd. kroner i 2022. Dette utgjør 9 416 kroner per innbygger etter korreksjoner. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett noe lavere enn KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så er kostnadsnivået innen barnehage ca. 20 mill. kroner lavere i Asker enn i KOSTRA-gruppen basert på fjorårets regnskap.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 7.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til barnehage

Region	2-5 år (78 %)	Barn 1 år uten kontantstøtte (11 %)	Innbyggere med høyere utdanning (11 %)	Utgiftsbehov barnehage
3005 Drammen	99,0 %	92,5 %	91,2 %	97,5 %
3024 Bærum	114,2 %	114,3 %	148,1 %	118,1 %
3025 Asker	110,7 %	103,3 %	125,4 %	111,6 %
3030 Lillestrøm	106,7 %	96,7 %	90,0 %	103,7 %
ASSS uten Oslo	103,1 %	104,7 %	118,6 %	105,0 %
EAK Landet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	103,9 %	104,1 %	117,2 %	105,4 %

Behovet for barnehage i kommunen er beregnet til 111,6 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

For KOSTRA-gruppen er utgiftsbehovet beregnet til 105,4 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger over er landsgjennomsnittet, så har kommunen fått ekstra kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 7.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vektorer som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

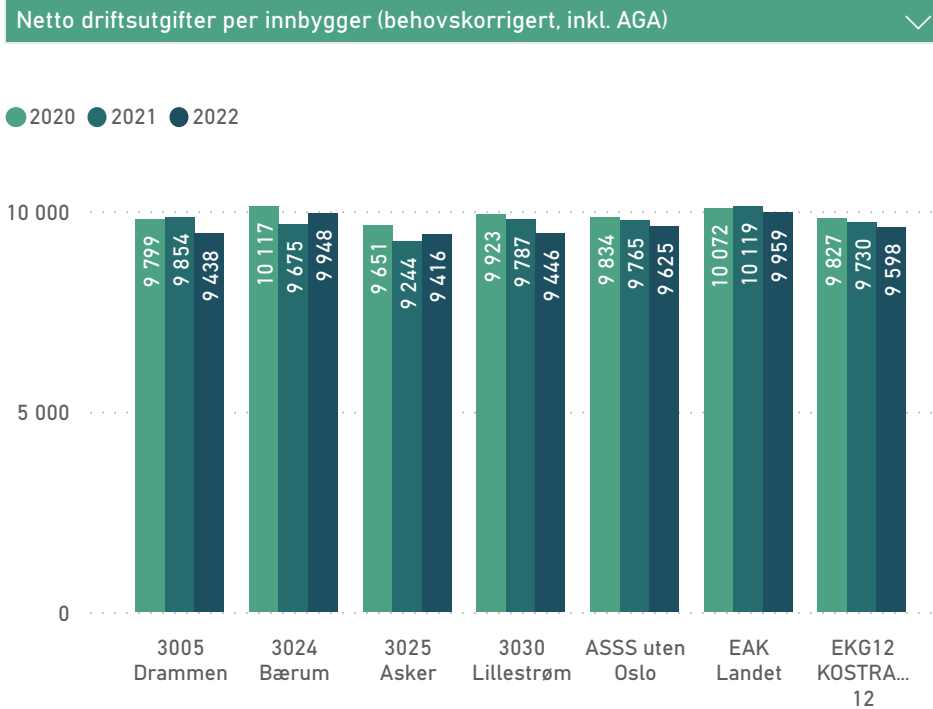
Sammenlignet med landsgjennomsnittet, så har kommunen flere barn i aldersgruppen 2-5 år, flere familier med barn som er ett år og som ikke mottar kontantstøtte og flere innbyggere med høyere utdanning.

I kostnadsnøkkelen for barnehage er det lagt størst vekt på alderskriteriet (78 %). Utdanningskriteriet er begrunnet med at etterspørselen etter barnehageplasser er større desto høyere utdanning foreldrene har.

I forhold til sammenligningskommunene, så har kommunen nest høyest behov for barnehagetjenester.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 7.2 Samlede utgifter til barnehage per innbygger ▼

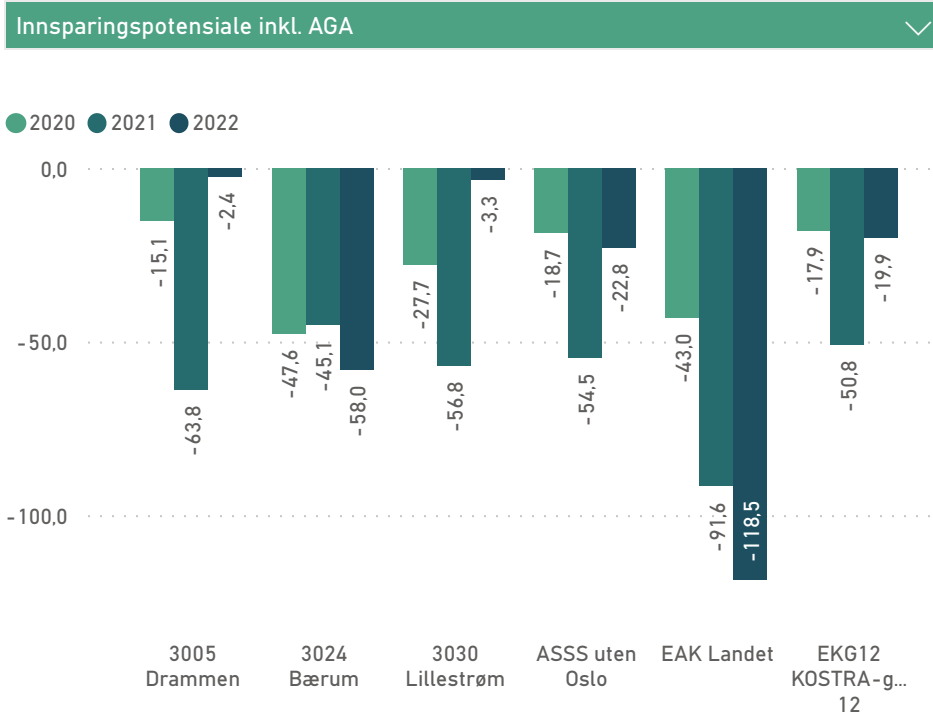


Behovskorrigerte netto driftsutgifter til barnehage var 9 416 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 9 598 kroner per innbygger på barnehage i 2022.

Som figur 7.2 viser, så er driftsnivået i kommunen noe høyere i 2022 enn i 2021, men lavere enn i 2020.

Figur 7.3 Kostnadsforskjeller på barnehage (mill. kroner) ▼

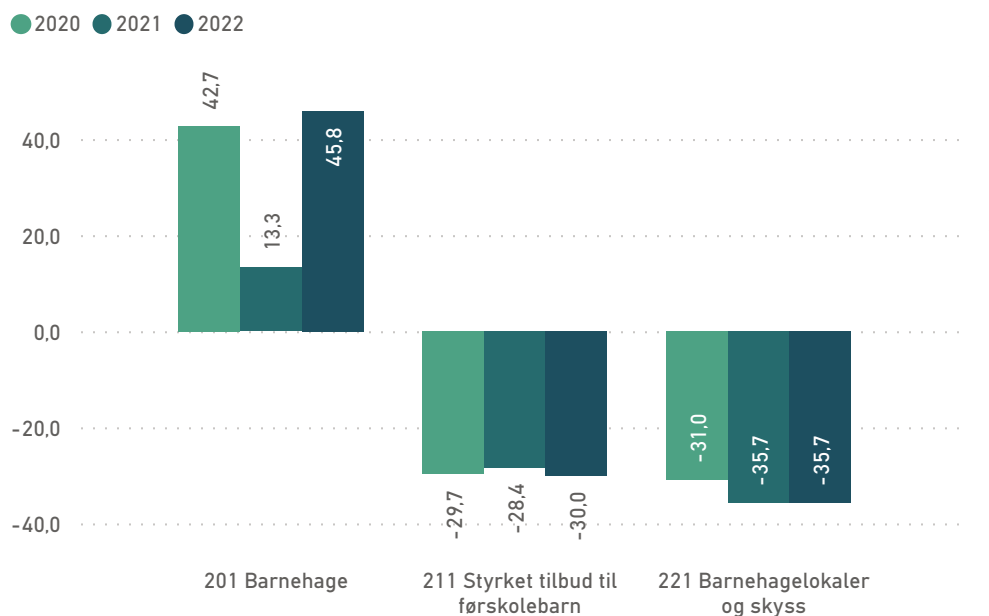


Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på -19,9 mill. kroner på barnehage.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 7.4 Kostnadsforskjeller på barnehage mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



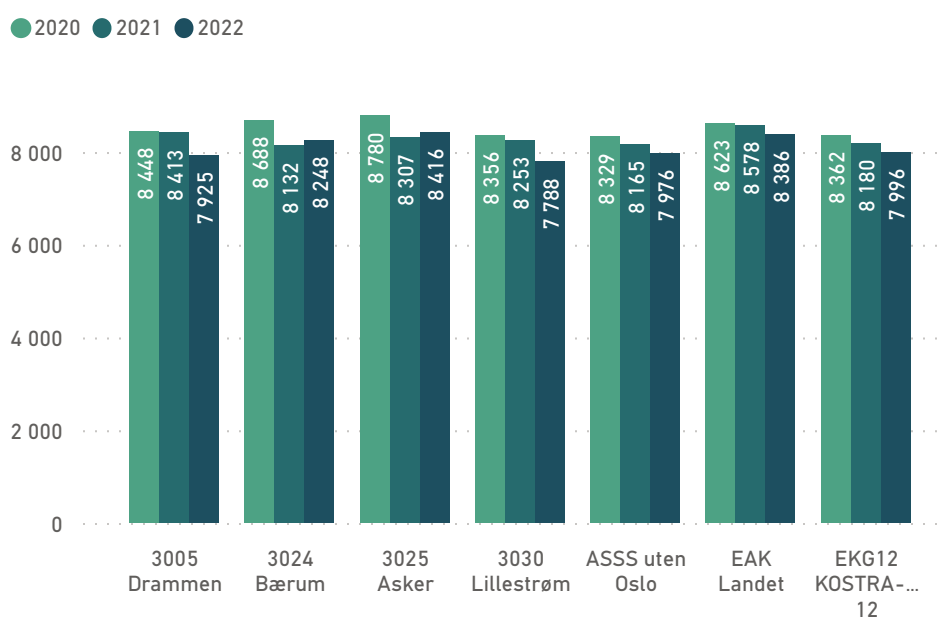
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen driver Asker med høyere kostnader per barn til ordinær bemanning inkl. tilskudd til private barnehager.

Asker har lavere kostnader innen barnehagelokaler og skyss.

Kommunen betaler ut kapitaltilskudd til de private barnehagene under funksjon 201.

Figur 7.5 Funksjon 201 Barnehage, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til funksjon 201 barnehage var 8 416 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 201 omfatter det ordinære barnehagetilbudet, samt tilskudd til drift av ikke-kommunale barnehager.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 7 996 kroner per innbygger i 2022.

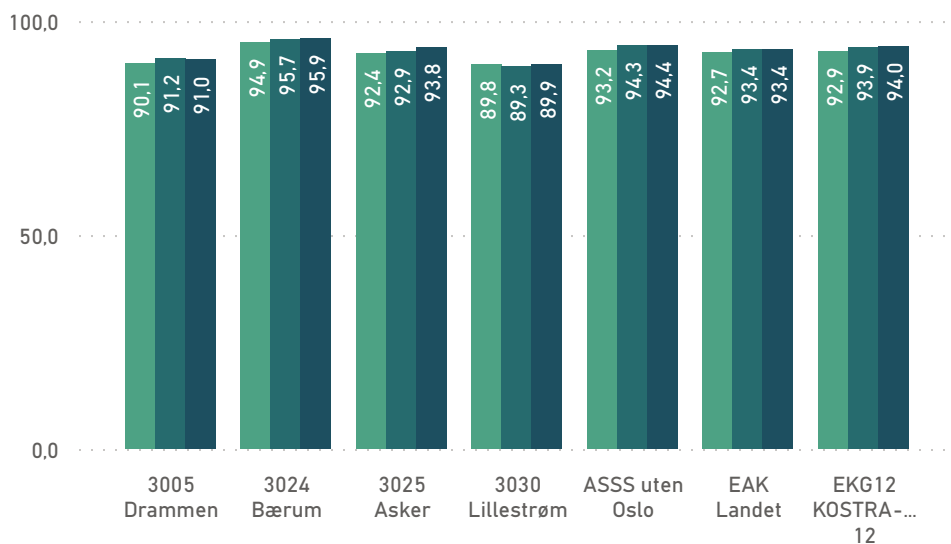
Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 201 utgjør 45,8 mill. kroner i 2022.

Kommune År

Figur 7.6 Andel barn i barnehage, alle eierforhold

1-5 år

● 2020 ● 2021 ● 2022



Høye utgifter til det ordinære barnehage-tilbudet kan skyldes høy dekningsgrad eller høye enhetskostnader (plasser).

Barnehagedekningen avhenger av kapasitet og etterspørsel etter barnehageplasser i den enkelte kommune, samt hvor mange barn fra nabokommunene som har plass i kommunen.

Figur 7.7 Andel barn i barnehage etter alder

Alle eierforhold

År

2022

Region	0 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år
3005 Drammen	2,0	74,2	92,9	96,7	94,4	96,3	0,6
3024 Bærum	4,0	86,4	97,0	98,2	99,5	97,7	0,5
3025 Asker	0,8	82,7	93,6	97,0	95,6	98,8	0,4
3030 Lillestrøm	4,5	77,6	88,5	94,1	93,1	95,6	0,5
ASSS uten Oslo	5,7	83,0	95,8	97,7	97,8	97,7	0,6
EAK Landet	4,6	81,0	94,7	96,8	97,2	97,4	0,6
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	5,3	82,6	95,2	97,4	97,3	97,7	0,5

Figur 7.7 viser andel barn i barnehage fordelt på alder. Høy dekningsgrad sammenlignet med KOSTRA-gruppen kan skyldes flere barn innenfor ulike aldersgrupper med barnehageplass. Særlig barn under 1 år er viktig å være oppmerksomme på.

Barn under 1 år har ikke rett til plass i barnehage. Kommunene får ikke rammetilskudd for å gi tilbud til disse barna. Kommunen kan nekte dem opptak, men kan ikke nekte å gi tilskudd dersom barna går i private barnehager. Ved slike tilfeller, er barn under 1 år med barnehageplass svært dyre barn og kan koste opp mot 200 000 kroner per barn.

Kommune

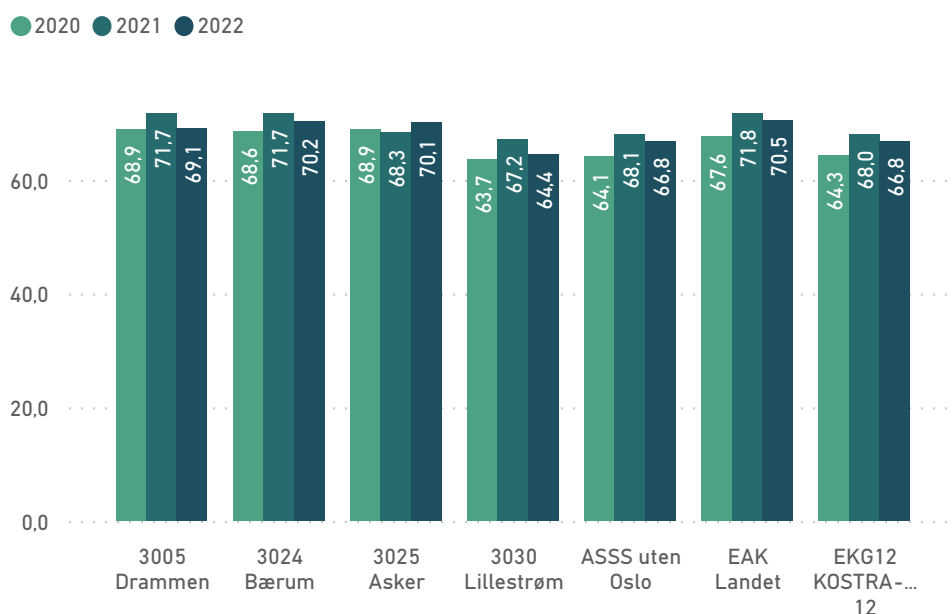
3025 Asker

År

Alle

Figur 7.8 Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager

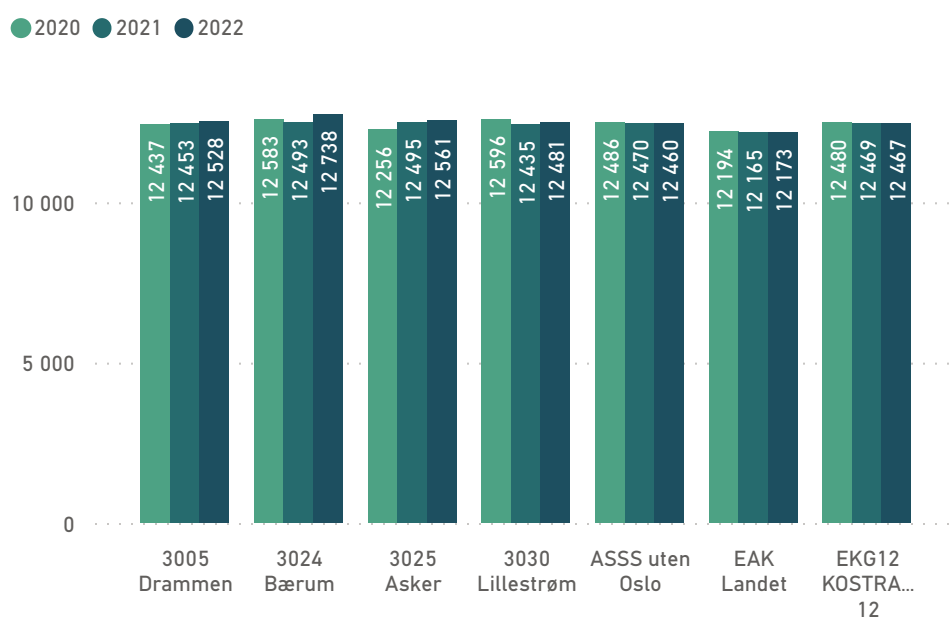
Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon 201) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (inkl. AGA)



Produktiviteten i kommunale barnehager styrer tilskuddssatsene til de private barnehagene. Produktiviteten kan måles med korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer. Indikatoren sammenligner kostnaden ved å produsere tjenesten per time før foreldrebetalingen er trukket fra.

Figur 7.9 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning i kommunale barnehager



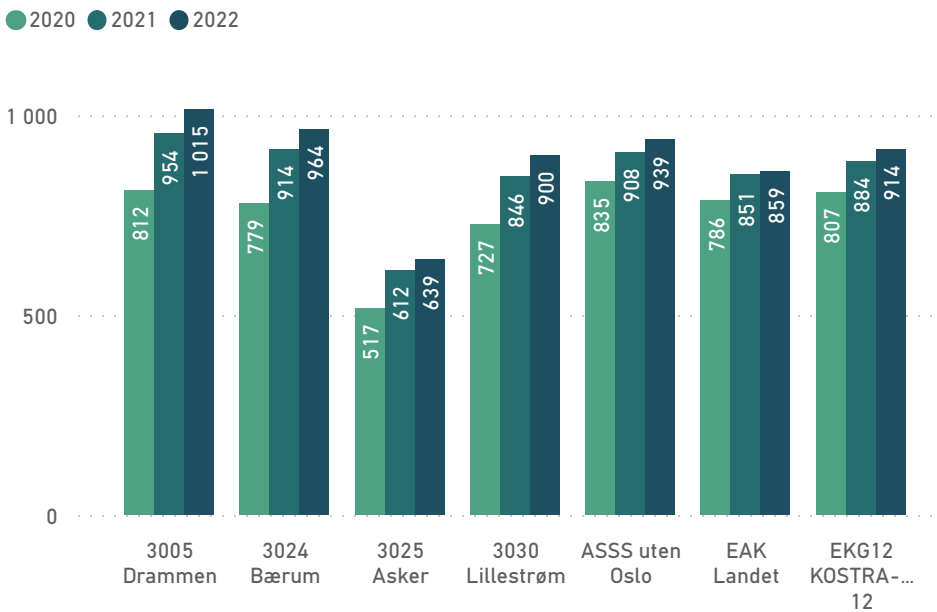
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i barnehager er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet i barnehagetjenesten. Indikatoren gir et uttrykk for bemanningsfaktoren i tjenesten. Normen er seks store barn per ansatt i avdelingen, det vil si 13 000 timer per årsverk.

De kommunale barnehagene i kommunen driver litt mer effektivt sammenlignet med KOSTRA-gruppen. Produktiviteten i kommunen er økt fra 2020 til 2022.

Kommune År Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA

Figur 7.14 Funksjon 211 Styrket tilbud, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

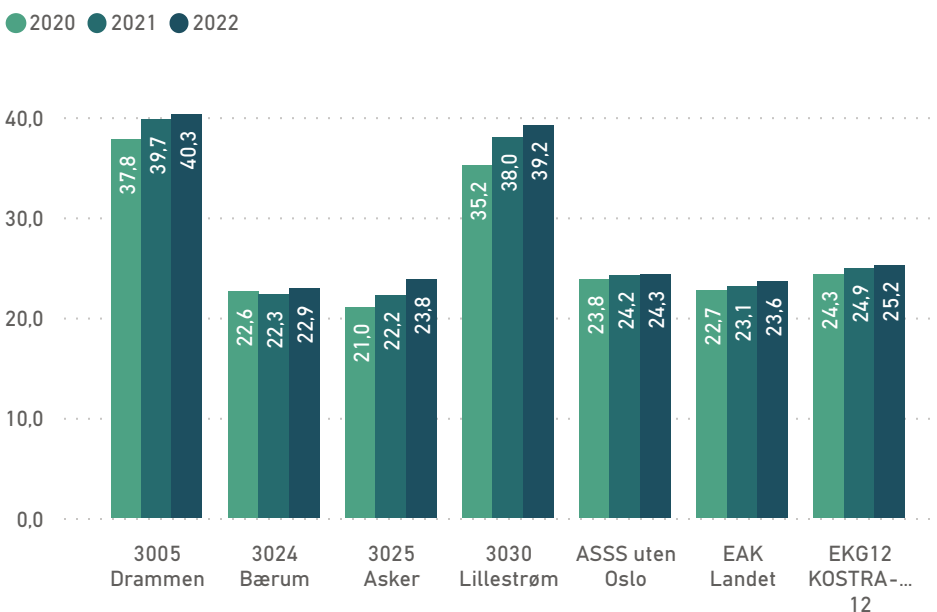
Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Funksjon 211 omfatter tiltak for barn med spesielle behov.

Figur 7.15 Andel barn med styrkingstiltak

Andel barn med styrkingstiltak i forhold til alle barn i barnehage (prosent)



Høye utgifter til styrkingstiltak kan skyldes mange vedtak eller store vedtak.

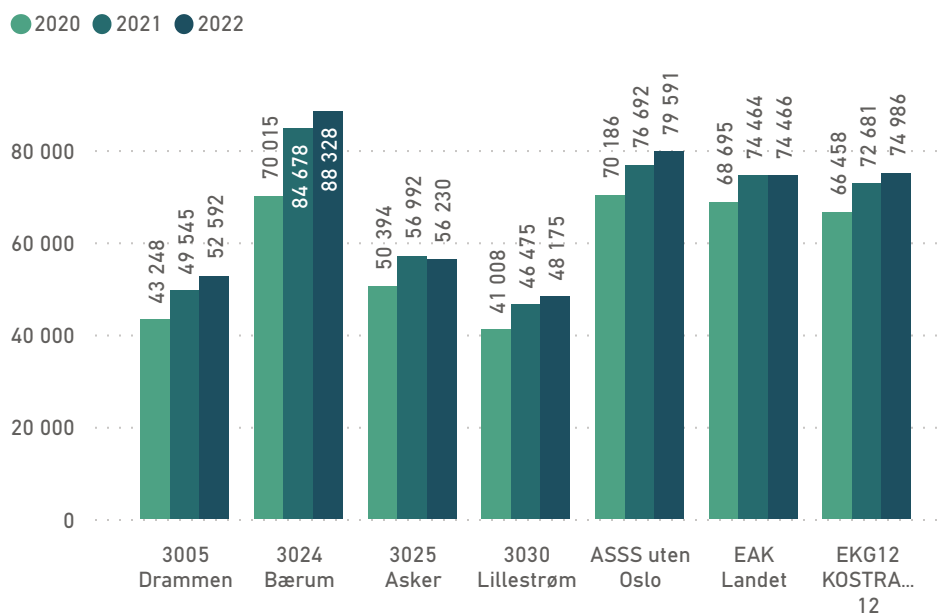
Andelen barnehagebarn som mottar et særskilt tilbud i kommunen er økt fra 2020 til 2022.

Kommunen har en lavere andel barn med styrkingstiltak blant sammenligningsutvalget i 2022.

Kommune	År	Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA
3025 Asker	Alle	Innsparingspotensiale inkl. AGA

Figur 7.16 Netto driftsutgifter per barn med styrkingstiltak

Netto driftsutgifter (funksjon 211) per barn med styrkingstiltak (inkl. AGA)

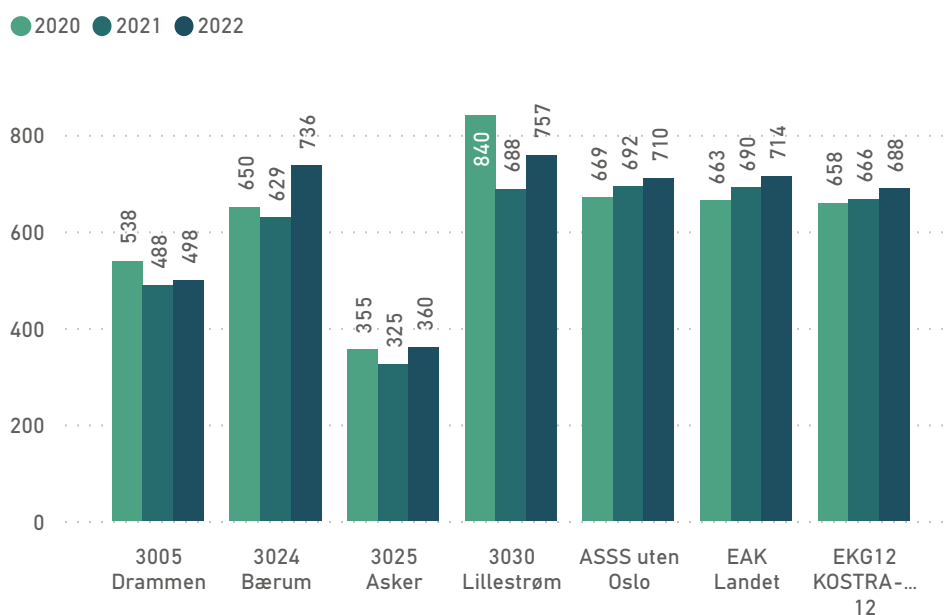


Det er store forskjeller mellom sammenligningskommunene, fra rundt 48 000 kroner per barn i Lillestrøm til 88 000 kroner i Bærum.

Utgiftene til styrkingstiltak i Asker er lavere per barn enn KOSTRA-gruppen, og det er en lav andel barn som får styrkingstiltak.

Figur 7.17 Funksjon 221 Barnehagelokaler, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

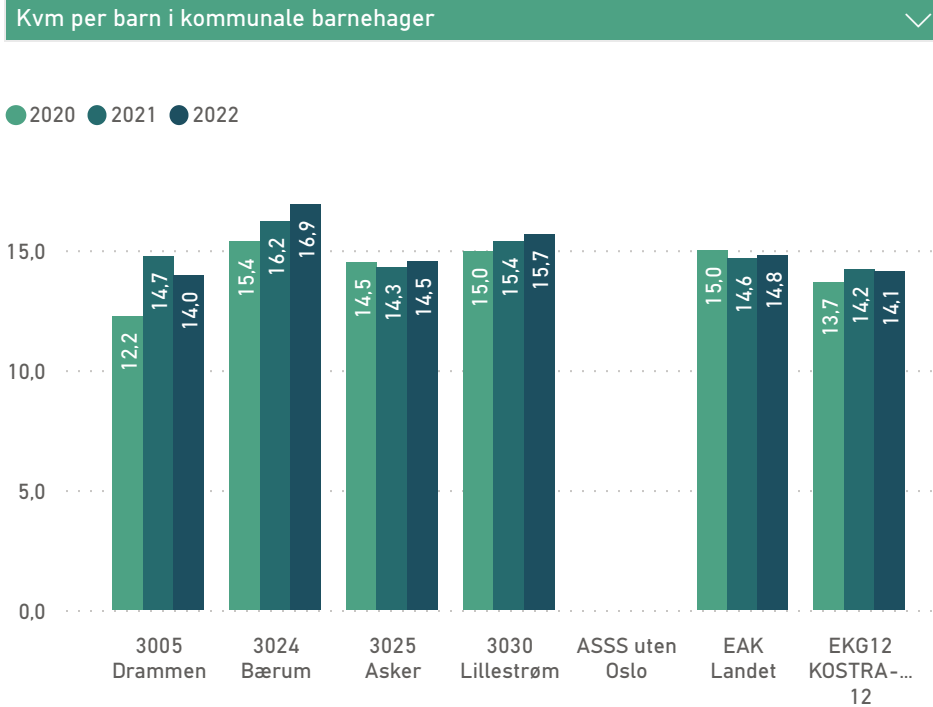
Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Funksjon 221 omfatter i hovedsak utgifter til drift og vedlikehold av barnehagelokaler.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 7.18 Kvm per barn i barnehage ▼

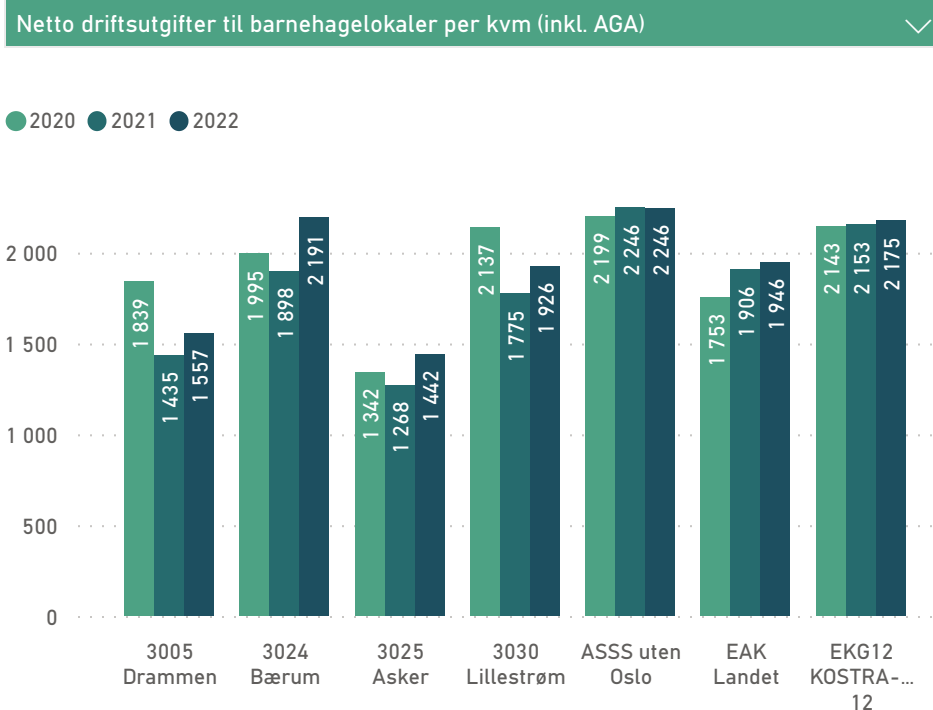


Utgifter til barnehagelokaler er et produkt av antall barnehageplasser, antall kvm per plass og utgifter per kvm.

Kommunen har litt mer areal per bruker enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.

Vi har ikke tall for ASSS uten Oslo her.

Figur 7.19 Barnehagelokaler, netto driftsutgifter per kvm ▼



Asker har mer areal per barn, men lavere utgifter per kvadratmeter enn KOSTRA-gruppen.

Avskrivninger er inkludert i netto driftsutgifter per kvadratmeter.

Kapittel 08 | GRUNNSKOLE

Kommune

3025 Asker

År

2022

Utgifter til grunnskole per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)

Netto driftsutgifter (tusen kroner)

1 704 540

Beregnet utgiftsbehov

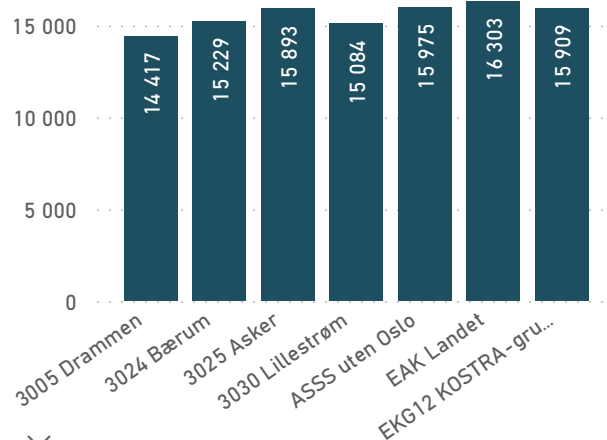
109,7 %

Netto driftsutgifter per innbygger

15 893

Kostnadsforskjell (mill. kroner)

-1,7



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	202 Grunnskole	213 Voksenopplæring	215 Skolefritidstilbud	222 Skolelokaler	223 Skoleskyss	Totalt
3005 Drammen	69,3	-3,5	1,8	78,9	11,8	158,3
3024 Bærum	107,7	-6,1	-31,9	-7,8	9,4	71,3
3030 Lillestrøm	113,1	13,3	-14,2	-22,7	-2,8	86,8
ASSS uten Oslo	4,4	-18,0	-23,7	22,1	6,4	-8,8
EAK Landet	-16,1	-23,7	-46,7	7,8	-9,2	-88,0
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	11,4	-14,5	-21,3	17,4	5,3	-1,7

Grunnskole omfatter fem tjenestefunksjoner; 202 Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss.

Behovet for grunnskole i kommunen er beregnet til 108,7 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 1,7 mrd. kroner i 2022. Dette utgjør 15 893 kroner per innbygger etter korreksjoner. Utgiftsnivået i kommunen er helt på nivå med KOSTRA-gruppen. Grunnskole er et tjenesteområde som tar en stor andel av budsjett og regnskap.

Elevkostnaden står i forhold til den valgte skolestrukturen også når vi sammenlikner med Drammen, Lillestrøm og Bærum, som alle har større gjennomsnittlig skolestørrelser.

Asker har mer areal per elev enn KOSTRA-gruppen

Kommune ▼ År ▼

3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 8.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til grunnskole

Region	6-15 år (92 %)	Basistillegg (1 %)	Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia (3 %)	Reiseavstand innen sone (2 %)	Reiseavstand til nabokrets (2 %)	Utgiftsbehov grunnskole
3005 Drammen	98,7 %	10,3 %	129,4 %	52,1 %	52,3 %	96,8 %
3024 Bærum	112,3 %	8,1 %	103,7 %	56,9 %	52,3 %	108,8 %
3025 Asker	112,4 %	11,3 %	117,1 %	45,4 %	85,7 %	109,7 %
3030 Lillestrøm	108,3 %	12,0 %	110,3 %	52,2 %	69,0 %	105,5 %
ASSS uten Oslo	100,2 %	7,8 %	100,9 %	67,0 %	65,1 %	97,9 %
EAK Landet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	101,6 %	8,3 %	102,6 %	64,6 %	66,8 %	99,2 %

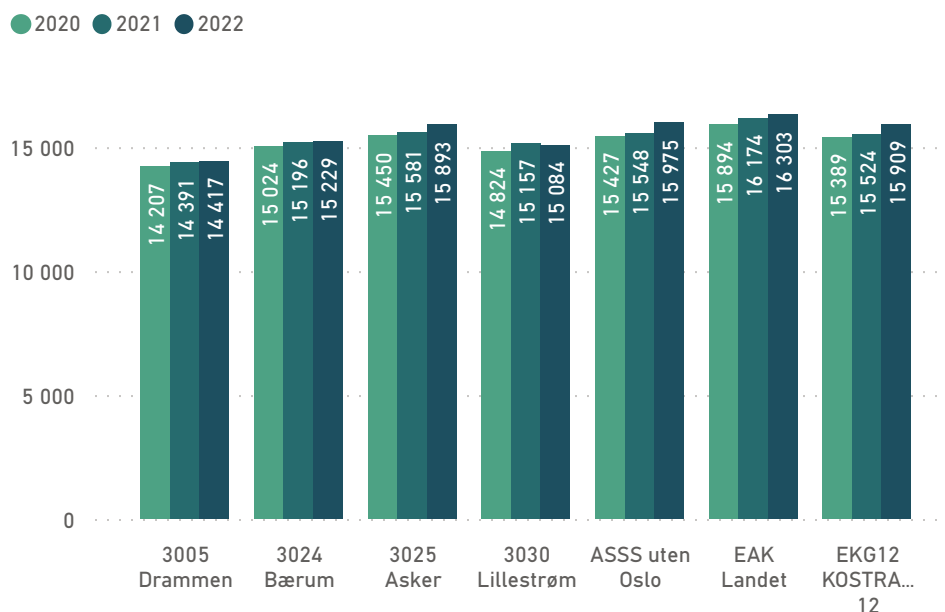
Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger over landsgjennomsnittet, så har kommunen fått økt kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 8.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vektorer som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

Sammenlignet med landsgjennomsnittet, så har kommunen flere barn i aldersgruppen 6-15 år. I kostnadsnøkkelen for grunnskole er det lagt størst vekt på dette alderskriteriet (92 %). Geografi og bosettingskriteriene gjør mindre utslag på det samlede utgiftsbehovet for denne sektoren (5 %).

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

 Figur 8.2 Samlede utgifter til grunnskole per innbygger ▼

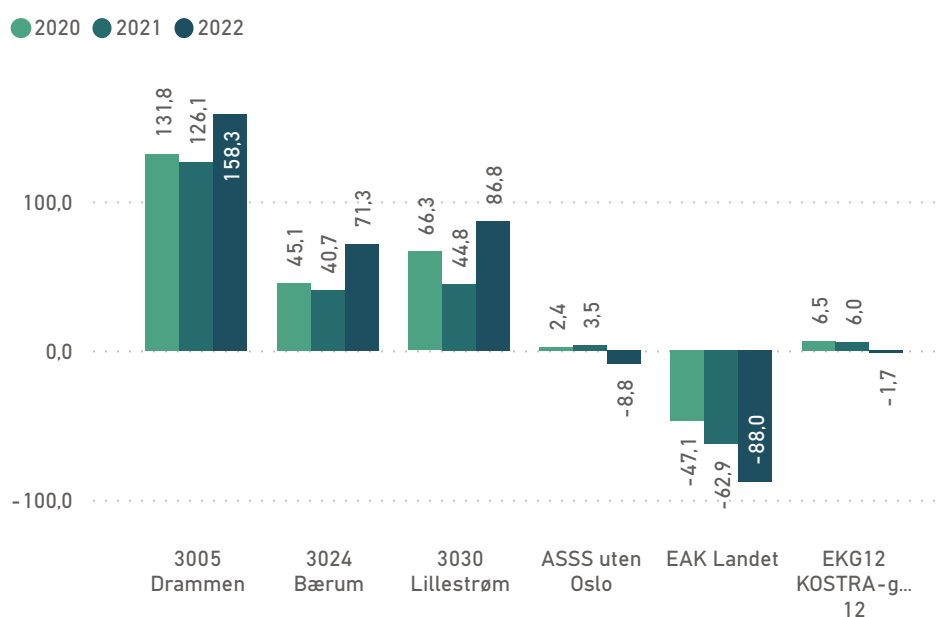
 Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA) ▼


Behovskorrigerte netto driftsutgifter til grunnskole var 15 893 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 15 909 kroner per innbygger på grunnskole i 2022.

Kostnadene er justert for endringer i pris og lønnsvekst. Utgiftsnivået er noe opp fra 2020 og 2021.

 Figur 8.3 Kostnadsforskjeller på grunnskole (mill. kroner) ▼

 Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼


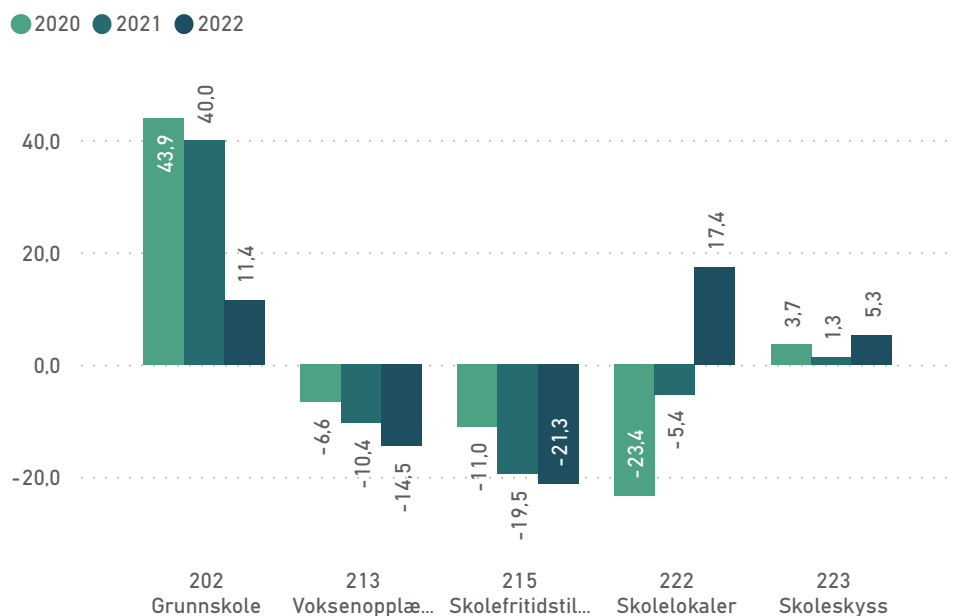
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på -1,7 mill. kroner på grunnskole.

Kostnadene er på nivå med KOSTRA-gruppen. Samtidig drifter Drammen, Bærum og Lillestrøm grunnskolen 71- 158 mill. kroner rimeligere.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 8.4 Kostnadsforskjeller på grunnskole mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



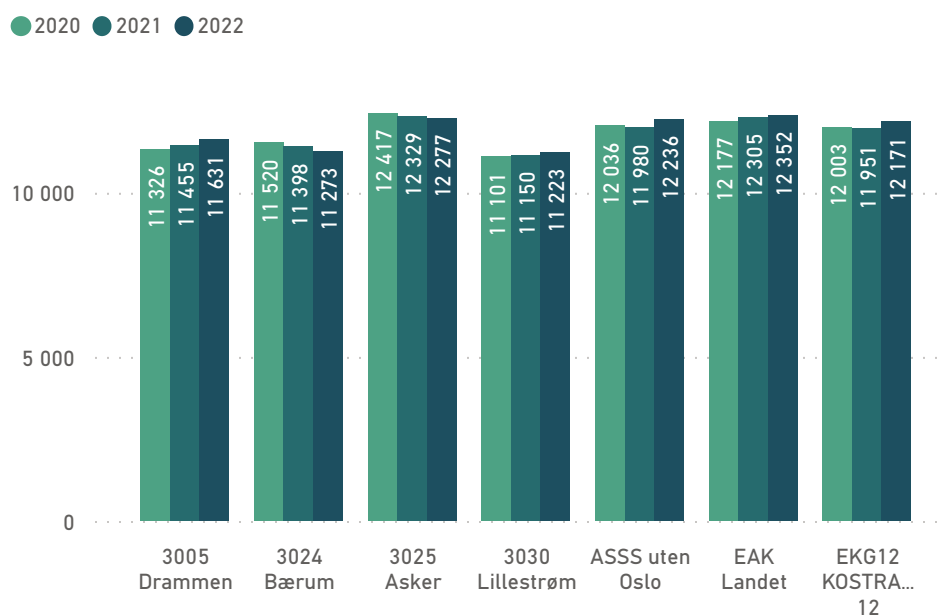
Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, så er handlingsrommet størst innen funksjon 222 med 17 mill. kroner

For funksjon 201 som omfatter undervisning i grunnskolen er innsparingspotensialet redusert vesentlig fra 2021. Potensialet tilsvarer 11,4 mill. kroner i 2022.

De øvrige tjenestefunksjonene innenfor denne sektoren drives mer kostnads-effektivt enn KOSTRA-gruppen, eller på samme nivå.

Figur 8.5 Funksjon 202 Grunnskole, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Funksjon 202 omfatter undervisning i grunnskolen inkl. spesialundervisning.

Kommune

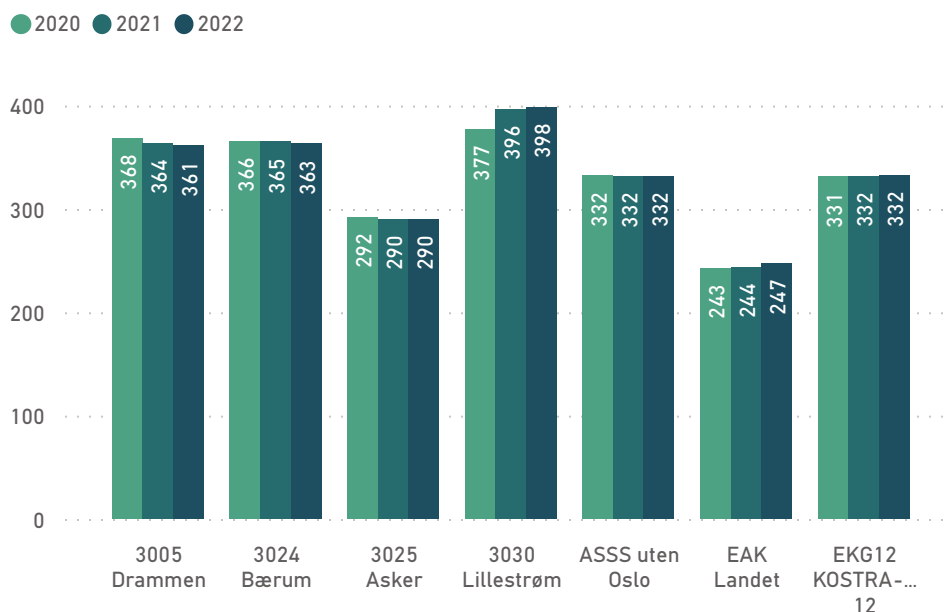
3025 Asker

År

Alle

Figur 8.6 Elever per skole

Elever per kommunal grunnskole (antall)

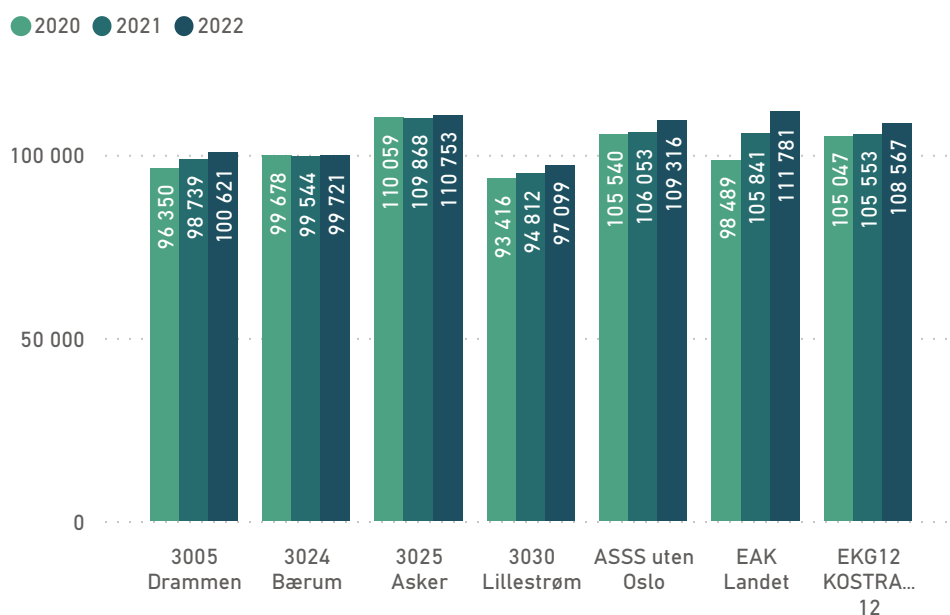


Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Store skoler gir vanligvis lavere utgifter til undervisning per elev.

Kommunen har vesentlig færre elever per skole enn Drammen, Bærum og Lillestrøm. Det er av stor betydning for kostnadene per elev.

Figur 8.7 Netto driftsutgifter til undervisning per elev

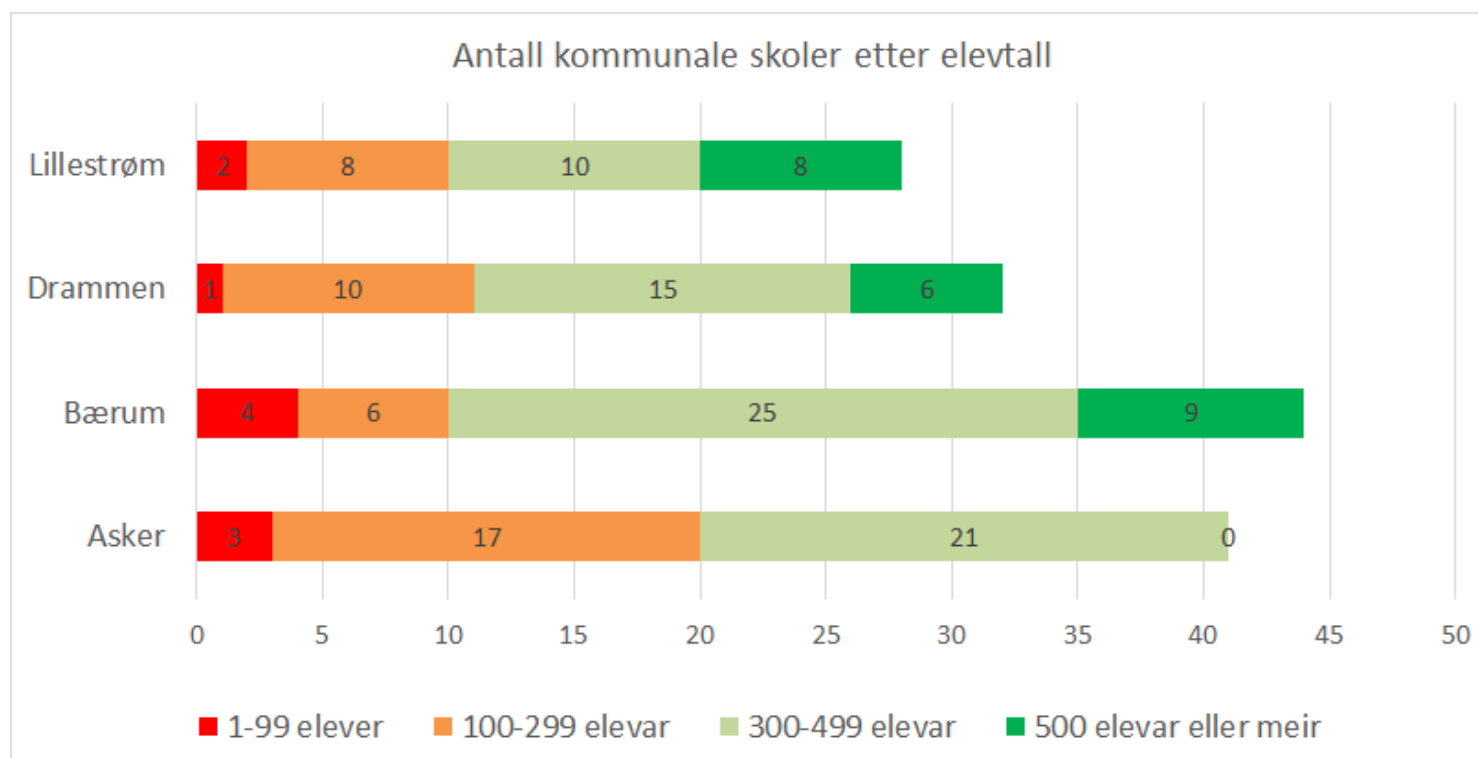
Netto driftsutgifter (funksjon 202) til undervisning per elev i kommunale grunnskoler (inkl. AGA)



Figur 8.7 viser kostnaden på en kommunal elevplass i de utvalgte kommunene.

Figur 8.8 Antall kommunale skoler etter elevtall

Alle År 2022

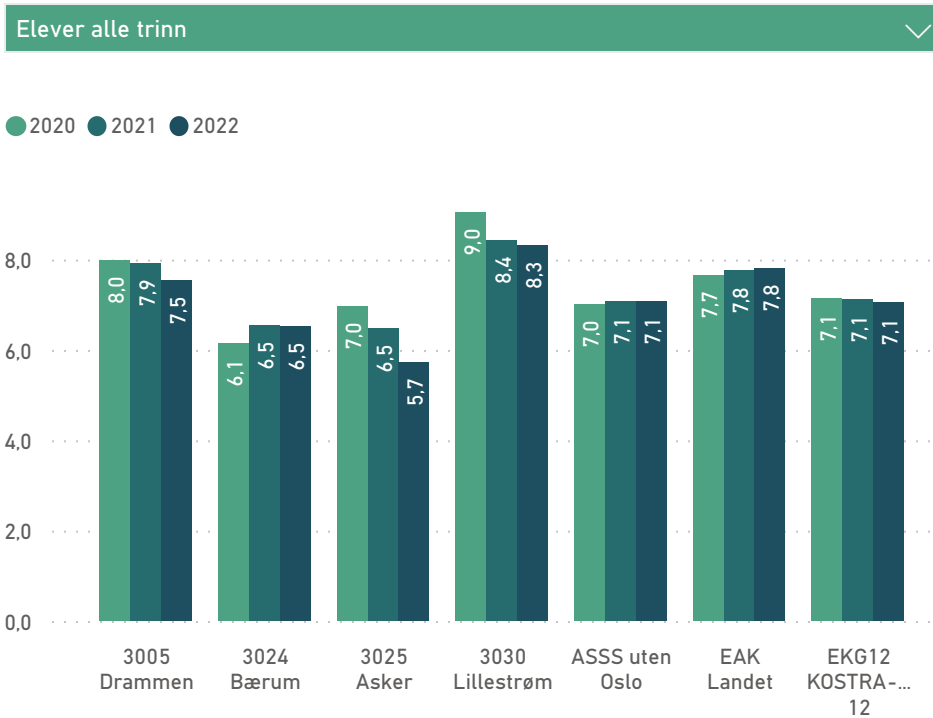


Netto driftsutgifter per elev til undervisning bør stå i forhold til den valgte skolestrukturen. Figur 8.8 viser antall kommunale skoler etter skolestørrelse.

Asker har ingen store skoler med 500 elever eller mer, men Asker har klart flest små skoler med under 300 elever. Skolestrukturen er åpenbart kostnadsdrivende i Asker, sammenliknet med kommuner som har svært kostnadseffektive skolestrukturer.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

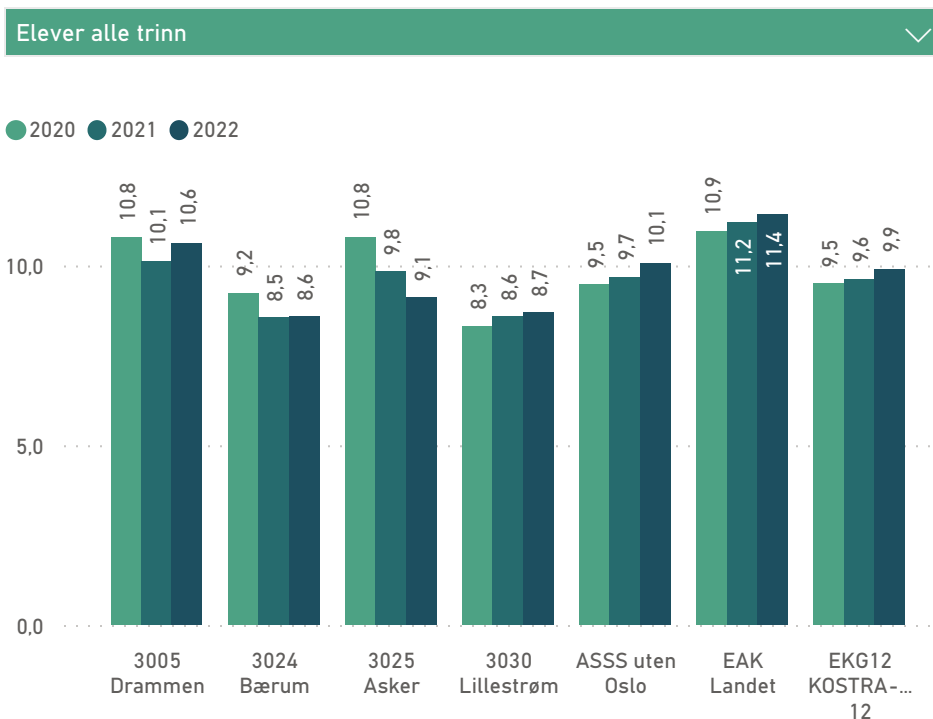
Figur 8.10 Andel elever som mottar spesialundervisning ▼



Omfanget av spesialundervisning kan være med på å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen, da dette ofte krever ekstra ressurser.

Andelen elever som mottar spesialundervisning i kommunen er redusert fra 2020 til 2022.

Figur 8.11 Årstimer til spesialundervisning per elev ▼

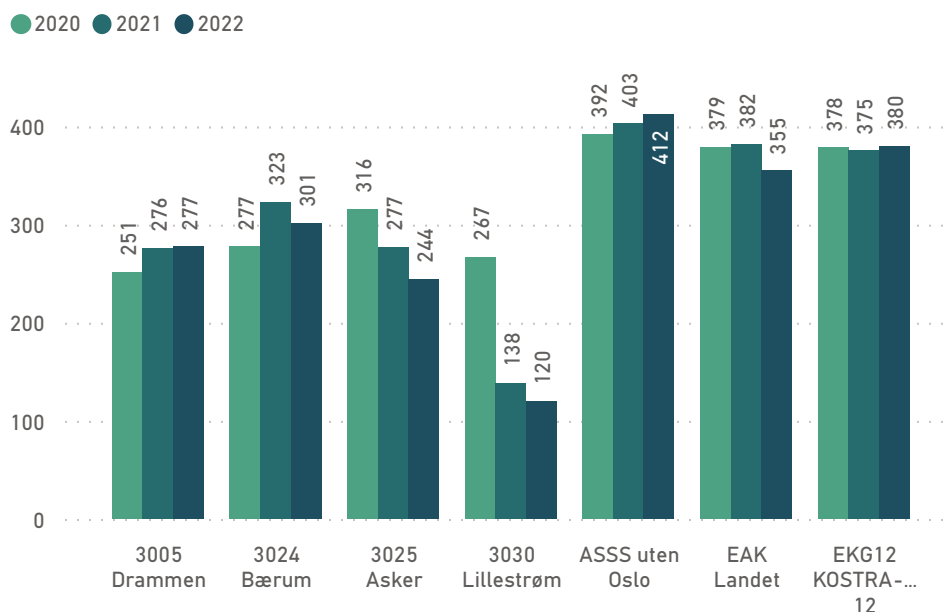


Figur 8.11 viser antallet årstimer som ble benyttet til spesialundervisning per elev.

Kommune	År	Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA
3025 Asker	Alle	Innsparingspotensiale inkl. AGA

Figur 8.12 Funksjon 213 Voksenopplæring, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)

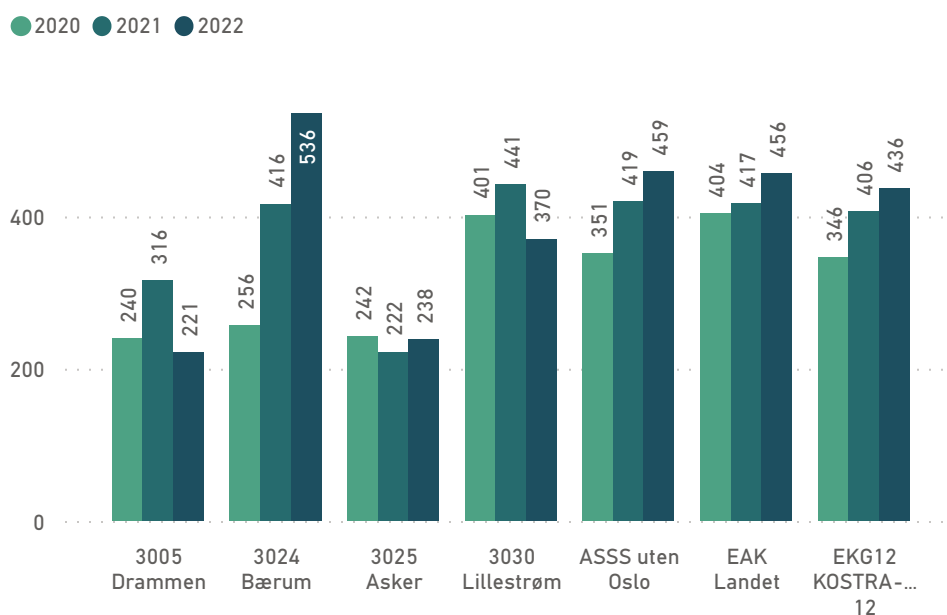


Behovskorrigerede netto driftsutgifter til voksenopplæring var 244 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Voksenopplæringstilbudet inkluderer norskopplæring for innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne.

Figur 8.13 Funksjon 215 Skolefritidstilbud, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)

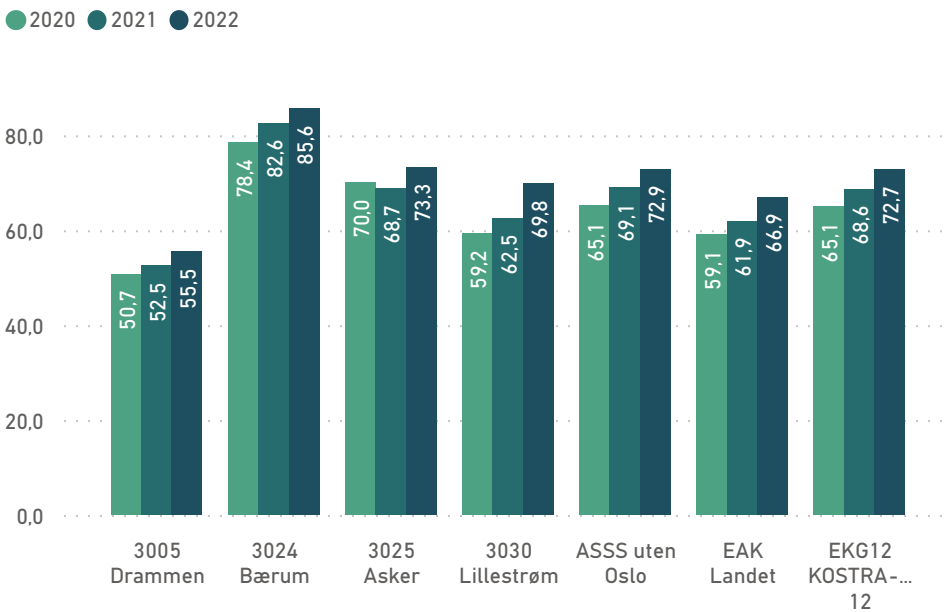


Kommunene skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.-7. årstrinn.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

Figur 8.14 Elever i kommunal SFO ▼

Andel elever 1.-4. trinn i kommunal SFO (prosent) ▼

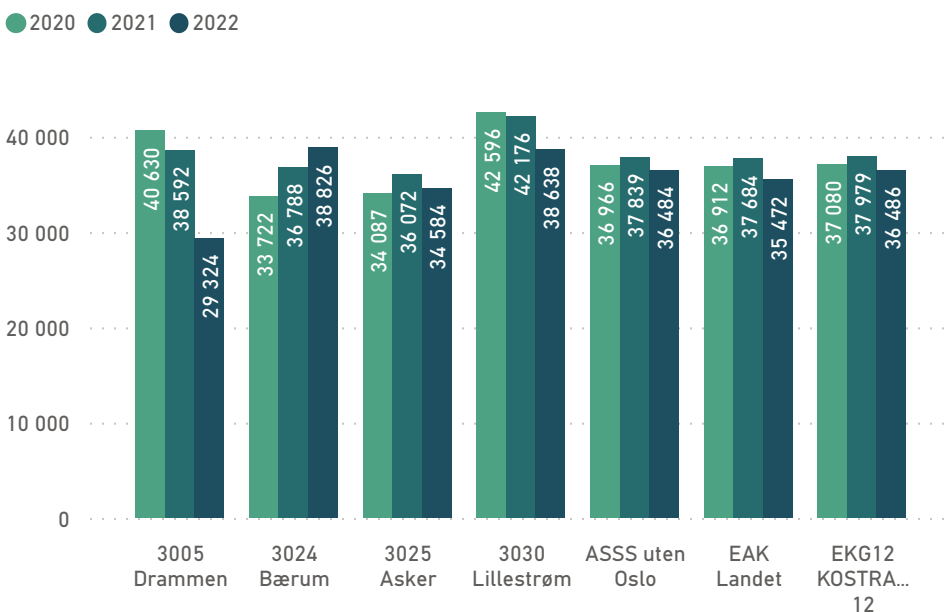


Høye utgifter til SFO kan skyldes høy dekningsgrad, høye brutto utgifter per elev på SFO eller lav egenbetaling.

Andelen elever i SFO i kommunen er på det høyeste nivået av de siste tre årene.

Figur 8.15 Korrigerede brutto driftsutgifter per elev i kommunal SFO ▼

Korrigerede brutto driftsutgifter (funksjon 215) til SFO per elev i kommunal SFO (inkl. AGA) ▼



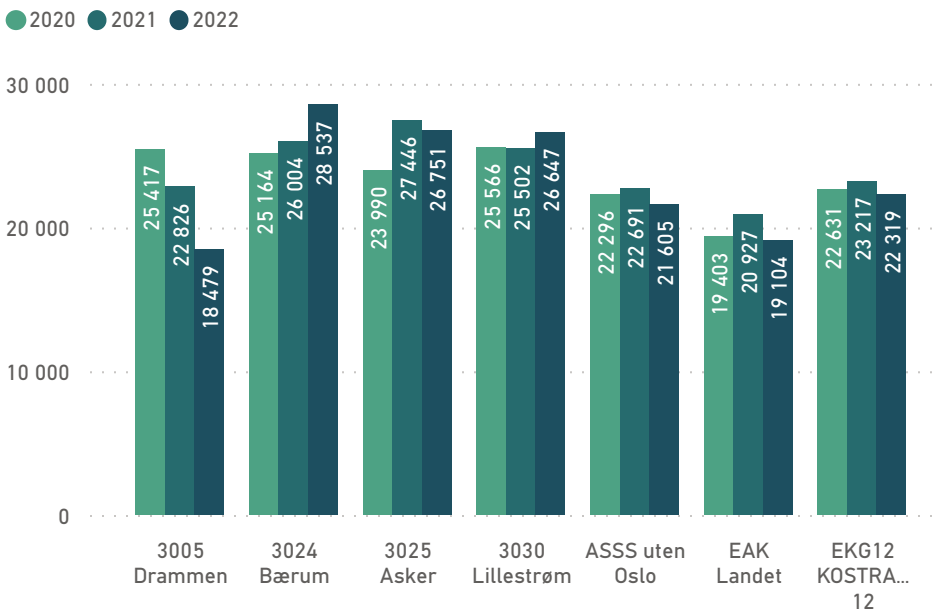
Figur 8.17 viser utgiftsnivået per elev i kommunal SFO i de utvalgte kommunene.

Kostnadsnivået per SFO-elev ligger lavt sammenliknet med de andre kommunene og KOSTRA-gruppen.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 8.16 Foreldrebetaling per elev i kommunal SFO ▼

Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO per elev i kommunal SFO ▼



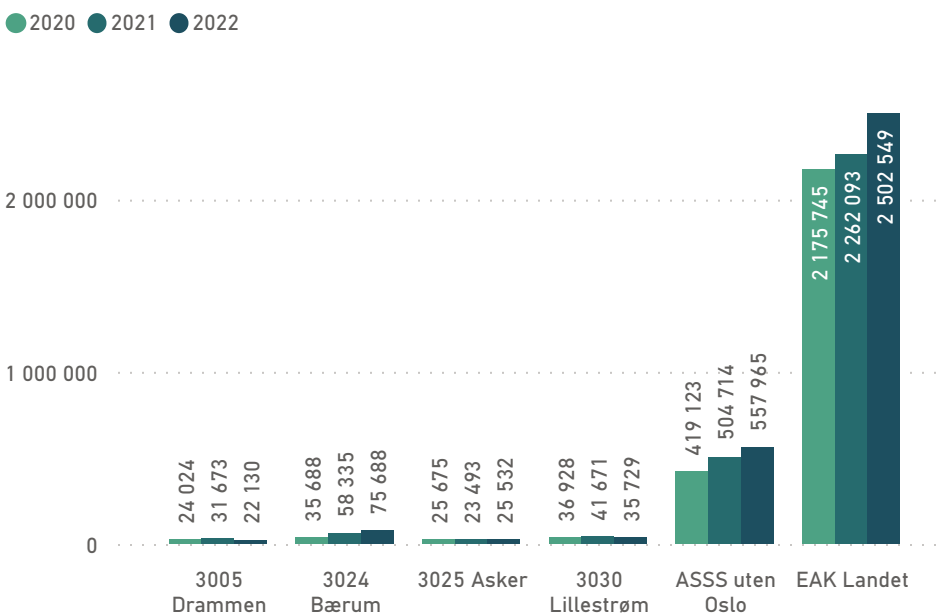
Egenbetaling for SFO utgjorde 26 751 kroner per SFO-elev i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen var inntekter fra foreldrebetaling i SFO på 22 319 kroner per elev.

Blant sammenligningskommunene, så er det stor forskjell på inntektsnivået per SFO-elev. Kommunene kan i utgangspunktet sette satsene så høyt de vil innenfor reglene om selvkost.

Figur 8.17 Kommunenes egenfinansiering av SFO (tusen kroner) ▼

Netto driftsutgifter med korreksjoner (deflatorjustert, inkl. AGA) ▼



SFO kan etter opplæringsloven drives til selvkost. Det vil si at kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling.

I 2022 hadde Asker en netto utgift på ca. 25 mill. kroner på SFO-tilbudet. Netto utgift inkluderer SFO-tilbud til barn med særskilte behov.

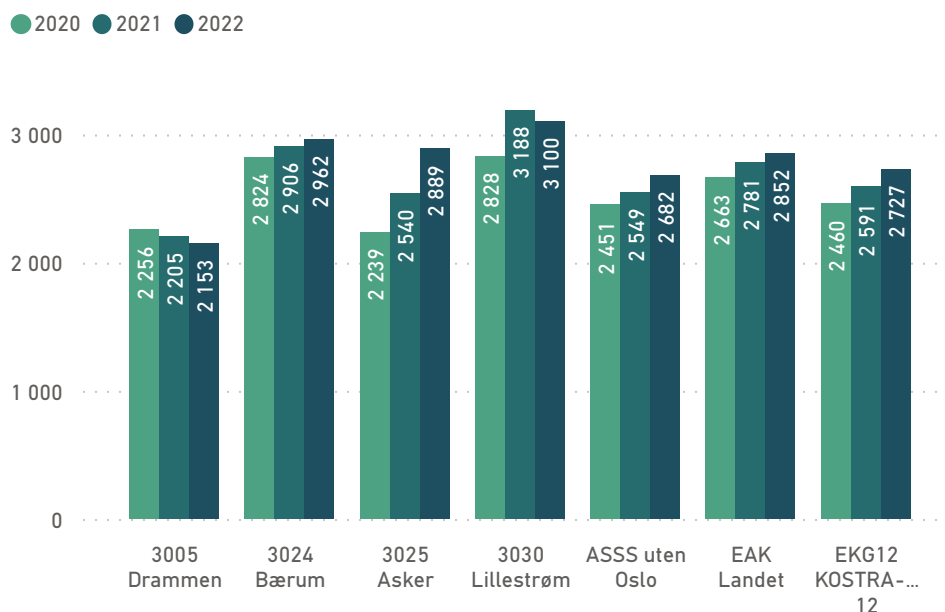
Samlet sett, så skyldes middels til lave utgifter til SFO lave produksjonskostnader og høy foreldrebetaling.

SFO-tilbud til barn med særskilte behov kan også bidra til å forklare kostnadsnivået i tjenesten, men dette har vi ikke kunnet vurdere.

Kommune År Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA

Figur 8.18 Funksjon 222 Skolelokaler, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

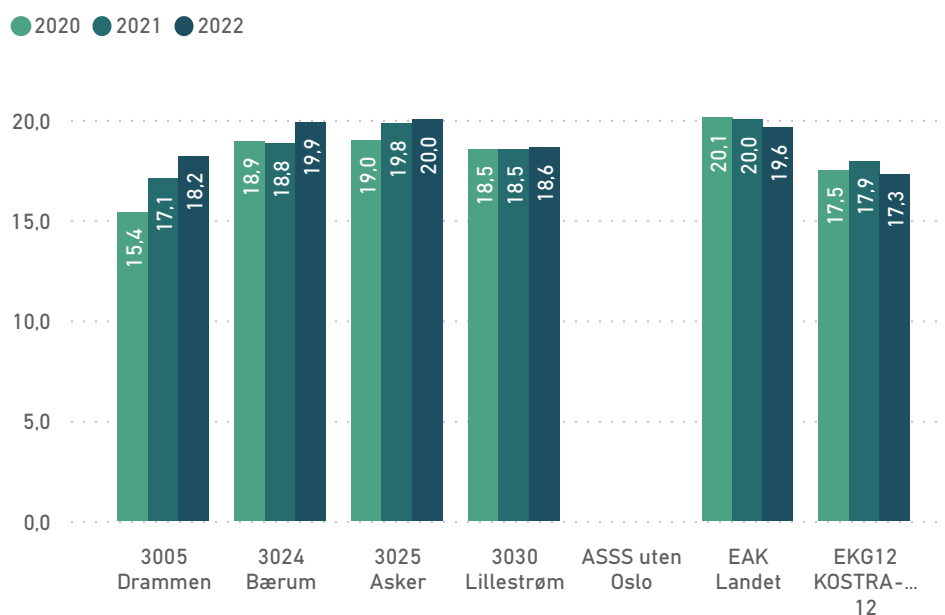
Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Funksjon 222 omfatter utgifter til drift og vedlikehold av skole og SFO-lokaler.

Figur 8.19 Kvm per grunnskoleelev

Kvm per elev i kommunale grunnskoler



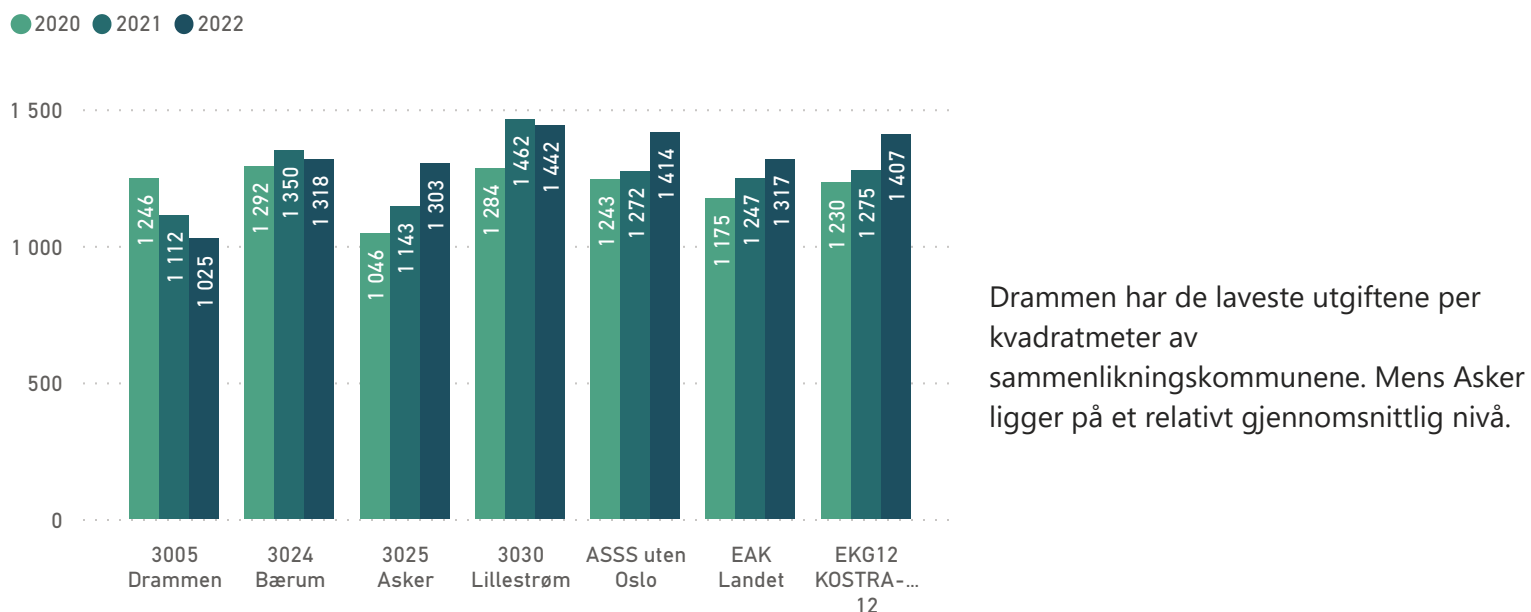
Høye utgifter til skolelokaler kan skyldes mye areal per bruker eller høye driftsutgifter per kvm.

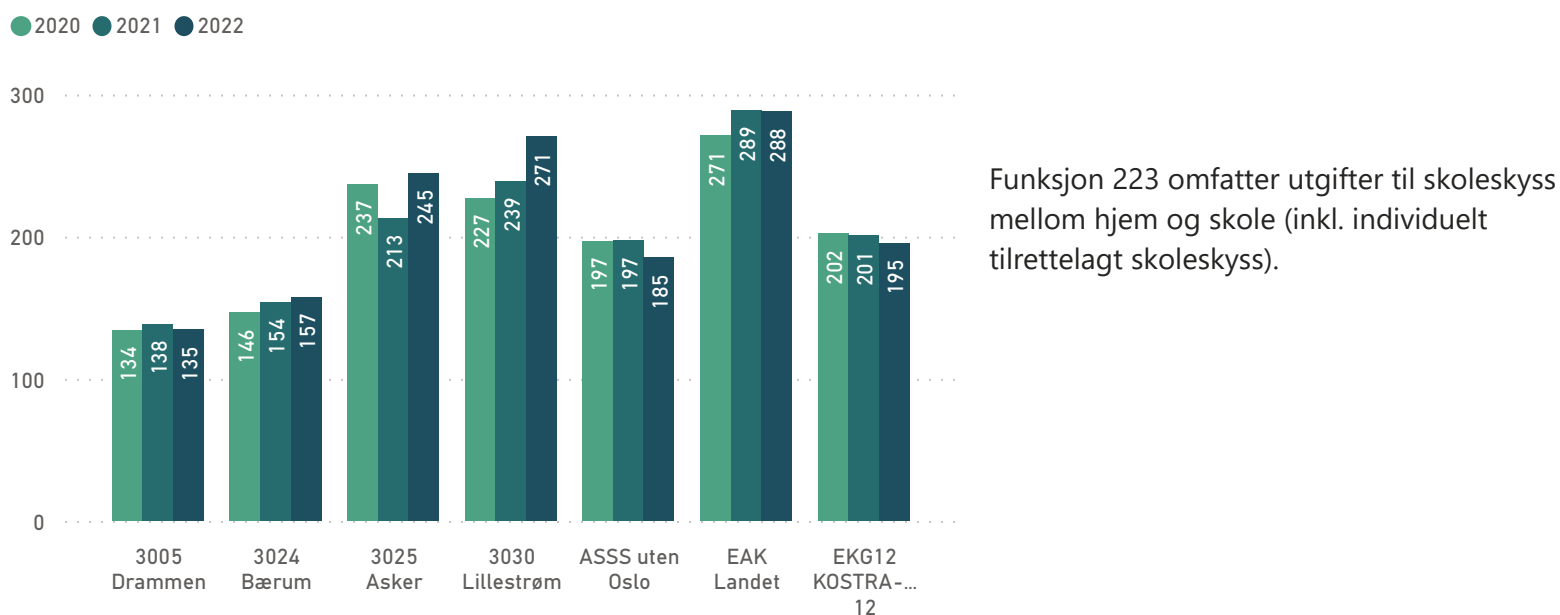
Kommunen har mer areal per bruker enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.

Vi har ikke arealtall for ASSS uten Oslo.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼
 År ▼ Alle ▼
 Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA ▼
 Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼

 Figur 8.20 Skolelokaler, netto driftsutgifter per kvm ▼

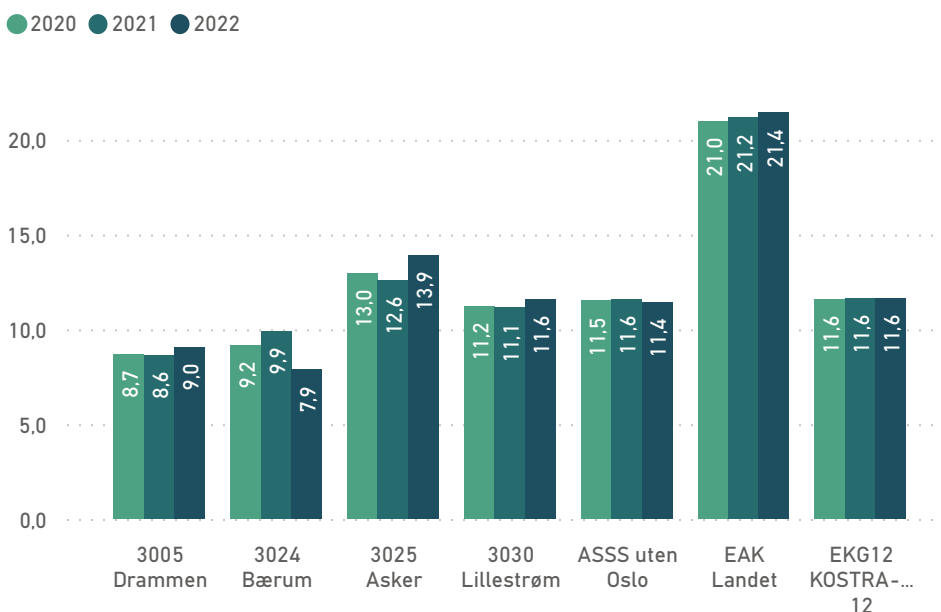
 Netto driftsutgifter til skolelokaler per kvm (inkl. AGA) ▼

 Figur 8.21 Funksjon 223 Skoleskyss, behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger ▼

 Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA) ▼


Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

Figur 8.22 Andel elever som får skoleskyss

Andel elever i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss (prosent)

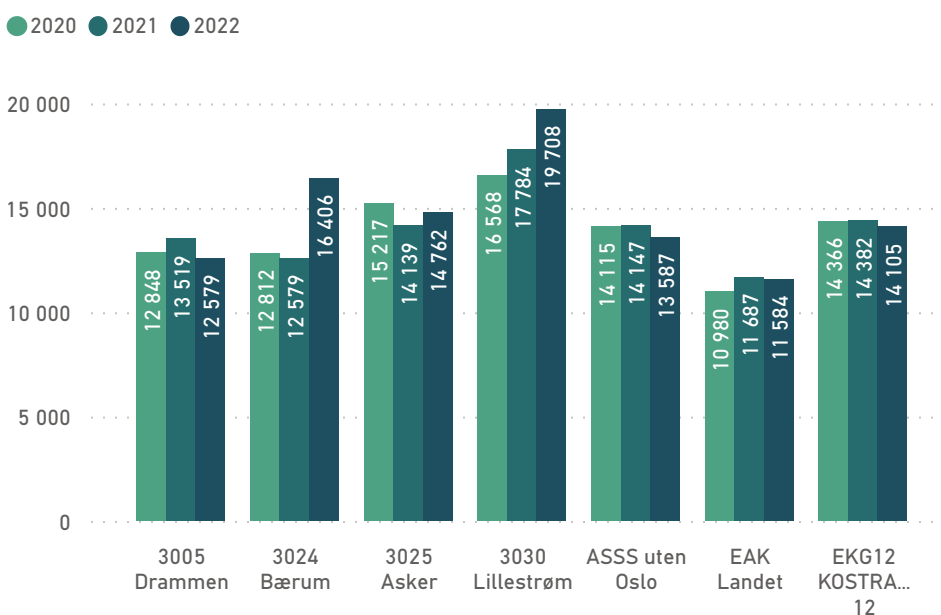


Høye utgifter til skoleskyss kan skyldes høy dekningsgrad eller høye utgifter per elev som får skoleskyss.

Asker har noe høye utgifter til skoleskyss fordi det er mange elever som får skoleskyss.

Figur 8.23 Netto driftsutgifter per elev som får skoleskyss

Netto driftsutgifter (funksjon 223) per elev i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss (inkl. AGA)



Årsaken til de noe høye utgiftene til skoleskyss skyldes i liten grad utgifter per elev, men mest at mange elever får skyss.

Kapittel 09 | BARNEVERN

Kommune År Utgifter til barnevern per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

217 896

Netto driftsutgifter
per innbygger

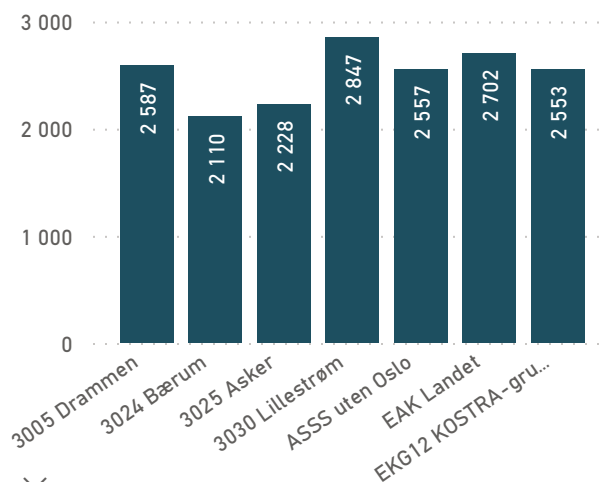
2 228

Beregnet
utgiftsbehov

100,0 %

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

-31,8



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	244 Barneverntjeneste	251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	Totalt
3005 Drammen	-3,7	19,8	-51,3	-35,2
3024 Bærum	3,3	1,5	6,6	11,5
3030 Lillestrøm	-17,6	3,7	-46,8	-60,6
ASSS uten Oslo	0,4	5,6	-38,2	-32,2
EAK Landet	-22,7	6,3	-76,4	-92,9
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	-0,8	5,1	-36,1	-31,8

Barnevern omfatter tre tjenestefunksjoner; 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet.

Behovet for barnevern i kommunen er beregnet til 100 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 218 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 2 228 kroner per innbygger. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett vesentlig lavere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, hadde kommunen brukt ca. 32 mill. kroner mer hvis driftsnivået var likt.

Det er lave utgifter til plasseringstiltak som forklarer de lave kostnadene.

Kommune ▼ År ▼

3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 9.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til barnevernstjenester

Region	0-1 år (3 %)	16-22 år (10 %)	2-5 år (6 %)	6-15 år (14 %)	Barn med enslige forsørgere (41 %)	Lavinntekt (26 %)	Utgiftsbehov barnevern
3005 Drammen	94,9 %	100,7 %	99,0 %	98,7 %	110,8 %	125,2 %	110,7 %
3024 Bærum	103,8 %	101,8 %	114,2 %	112,3 %	74,1 %	108,7 %	94,4 %
3025 Asker	95,7 %	103,0 %	110,7 %	112,4 %	86,3 %	112,2 %	100,0 %
3030 Lillestrøm	101,3 %	102,3 %	106,7 %	108,3 %	98,5 %	98,8 %	100,9 %
ASSS uten Oslo	103,7 %	103,9 %	103,1 %	100,2 %	97,0 %	104,8 %	100,7 %
EAK Landet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	103,0 %	103,7 %	103,9 %	101,6 %	96,4 %	104,9 %	100,7 %

etter som kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger på landsgjennomsnittet, så er det ingen kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 9.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vektorer som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

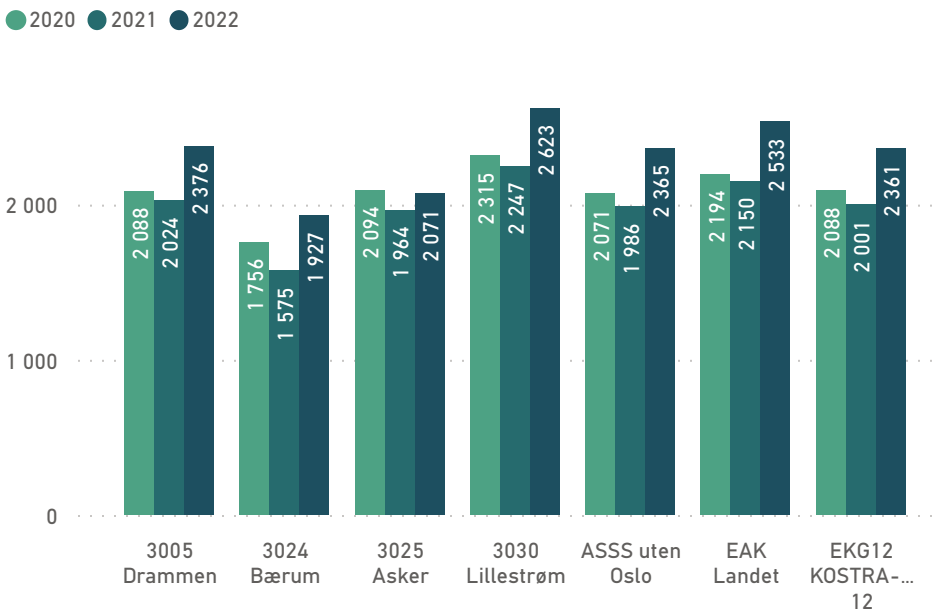
Vi gjør oppmerksom på at Kommunal- og moderniseringsdepartementets beregnede utgiftsbehov per innbygger og Bufdir sin statistikk ikke er direkte sammenlignbare. Dette skyldes ulike beregningsmetoder.

I kostnadsnøkkelen for barnevern teller alderskriteriene 33 %. Det er de sosiodemografiske kriteriene som gjør større utslag på det samlede utgiftsbehovet for denne sektoren (67 %).

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 9.2 Samlede utgifter til barnevernstjenester per innbygger ▼

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, ekskl. AGA) ▼



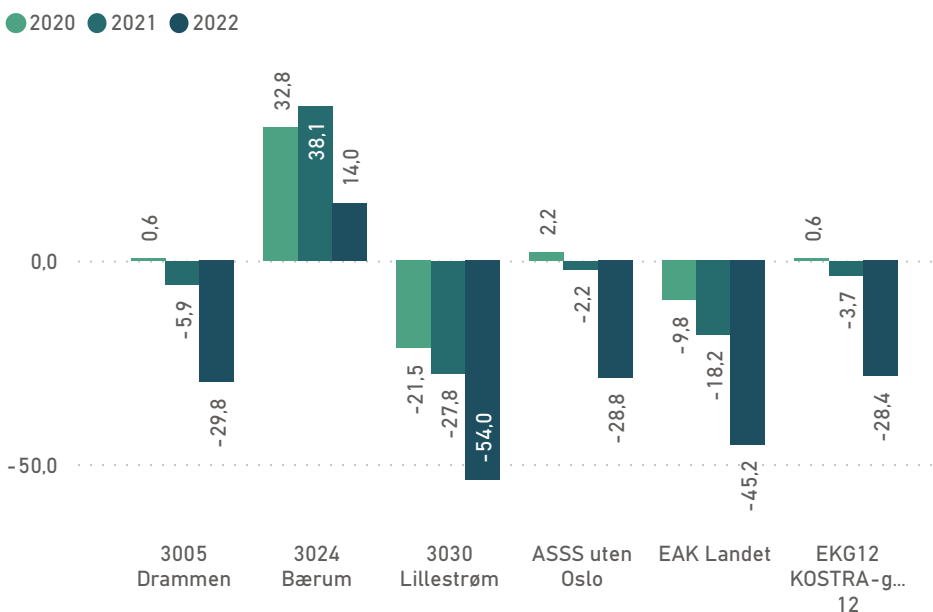
Behovskorrigerte netto driftsutgifter til barnevernstjenester var 2 071 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 2 361 kroner per innbygger på barnevern i 2022.

Som figur 9.2 viser, så har flere kommuner og KOSTRA-gruppen fått økte kostnader i 2022, men i mindre grad har kostnadene økt i Asker.

Figur 9.3 Kostnadsforskjeller på barnevern (mill. kroner) ▼

Innsparingspotensiale ekskl. AGA ▼



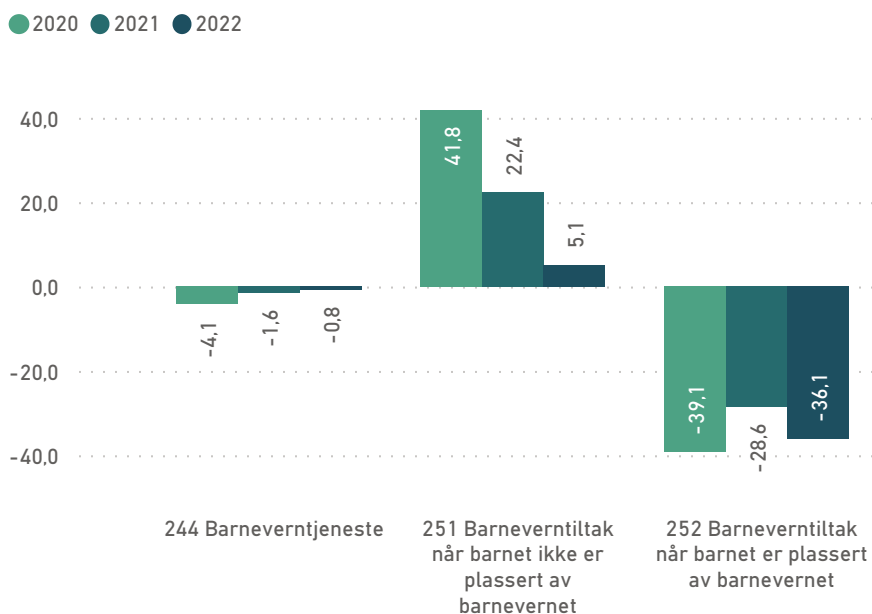
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på -28,4 mill. kroner på barnevern.

Dette er en større forskjell enn i fjor, men det er KOSTRA-gruppen som har fått økte kostnader, ikke Asker som har lavere kostnader enn i 2021.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 9.4 Kostnadsforskjeller på barnevern mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



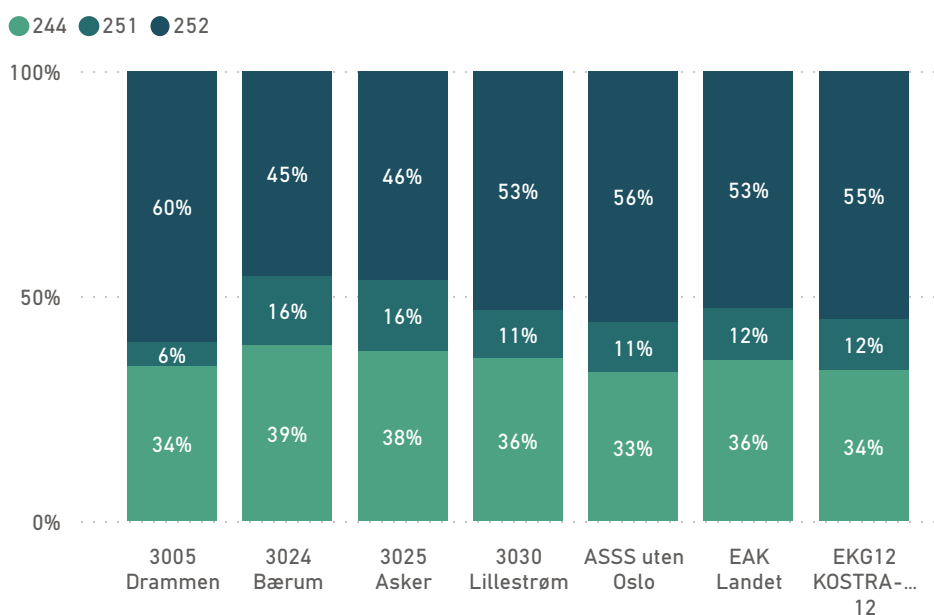
Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, så er handlingsrommet størst innen funksjon 252 som omfatter plasseringstiltak. Her bruker Asker 36 mill. kroner mindre.

Utgifter til hjelpetiltak og drift av barnevernstjenesten er relativt likt som i KOSTRA-gruppen.

Utgifter til hjelpetiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet var tidligere langt høyere enn i KOSTRA-gruppen.

Figur 9.5 Andel av utgiftene innen barnevernstjenesten fordelt på tjenestefunksjon

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, ekskl. AGA)



Figur 9.5 viser hvordan kostnadene i barnevernet fordeler seg per tjenestefunksjon i 2022. Den gir et bilde på forskjeller i prioritering og ressursbruk mellom de ulike kommunene som sammenlignes.

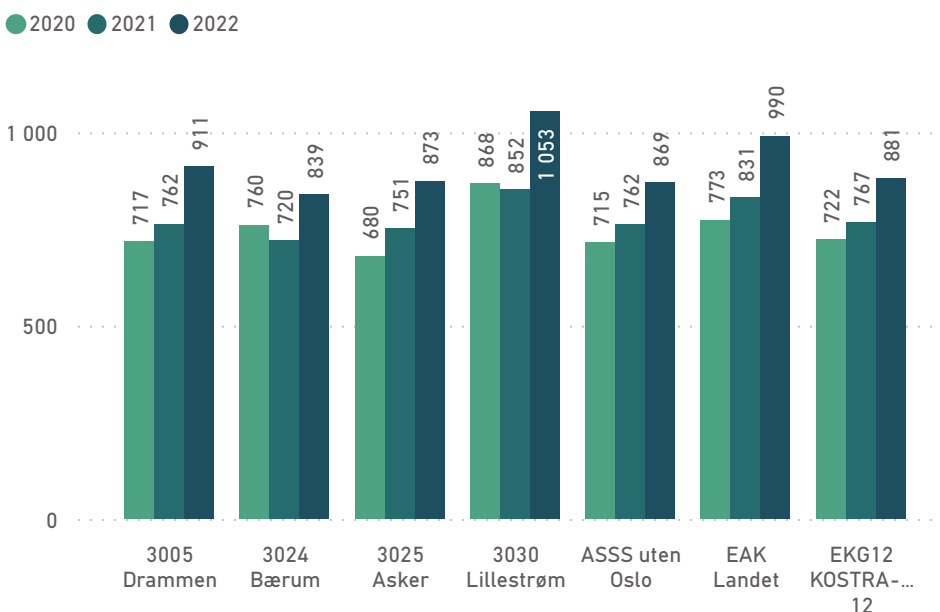
I 2022 gikk 46 % av utgiftene i barnevernstjenesten til plasseringstiltak i kommunen (funksjon 252). Det er en lavere andel enn i KOSTRA-gruppen.

Kommunen bruker mindre ressurser på tiltak når barnet er plassert (funksjon 252) uten å bruke mer på saksbehandling (funksjon 244) eller hjelpetiltak i hjemmet (funksjon 251)sammenlignet med KOSTRA-gruppen.

Kommune År Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA

Figur 9.6 Funksjon 244 Saksbehandling, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til saksbehandling i barnevernet var 873 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

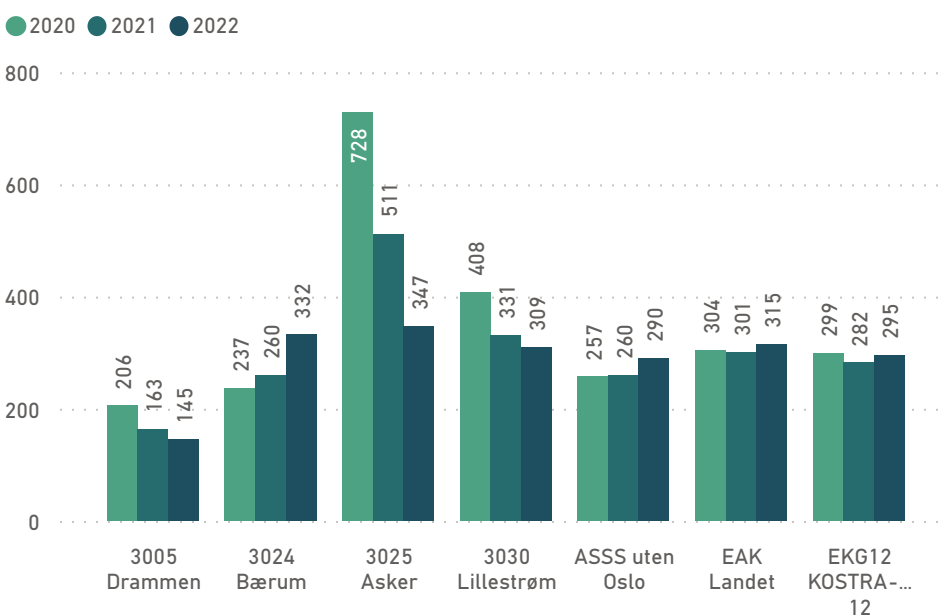
Funksjon 244 omfatter bl.a. utgifter til saksbehandling, utredning, og barnevernsberedskap/-vakt.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 881 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 244 utgjør -0,8 mill. kroner i 2022.

Figur 9.7 Funksjon 251 Hjelpetiltak, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til hjelpetiltak var 347 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 251 omfatter utgifter til hjelpetiltak for barn og familier.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 295 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 251 utgjør 5,1 mill. kroner i 2022.

Kommune År

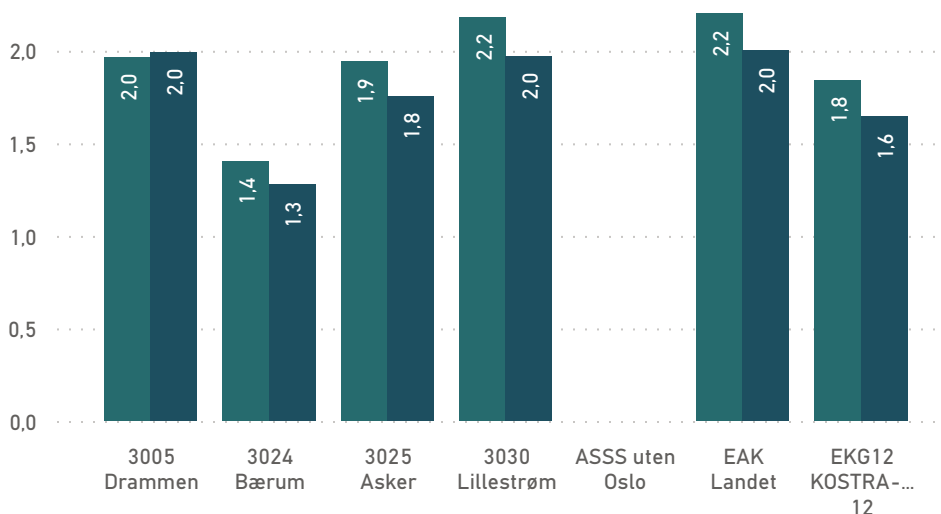
Figur 9.8 Andel barn med hjelpetiltak

Andelen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)

Aldersgruppe

0-24 år

● 2021 ● 2022



Høye utgifter til hjelpetiltak kan skyldes høy dekningsgrad eller høye utgifter per tiltak.

I kommunen hadde 1,8 % av innbyggerne i alderen 0-24 år hjelpetiltak i løpet av 2022.

Gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen var på 1,6 %.

Andelen innbyggere i aldersgruppen 0-24 år med hjelpetiltak i kommunen har en liten nedgang fra 2021 til 2022. KOSTRA har ikke tall for aldersgruppen i 2020.

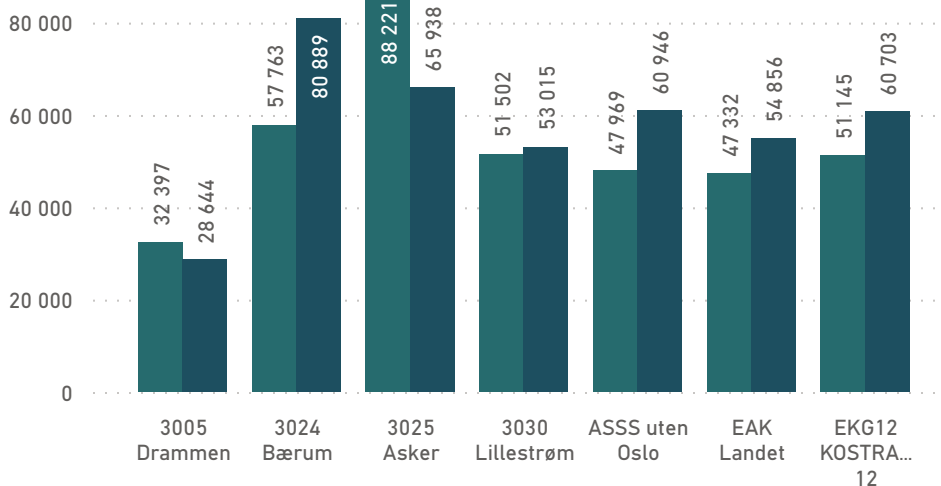
Figur 9.9 Netto driftsutgifter per barn med hjelpetiltak

Netto driftsutgifter (funksjon 251) per barn med hjelpetiltak (funksjon 251) i løpet av året (inkl. AGA)

Aldersgruppe

0-24 år

● 2021 ● 2022



Netto driftsutgifter per barn med hjelpetiltak utgjorde 65 938 kroner i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 60 703 kroner per barn.

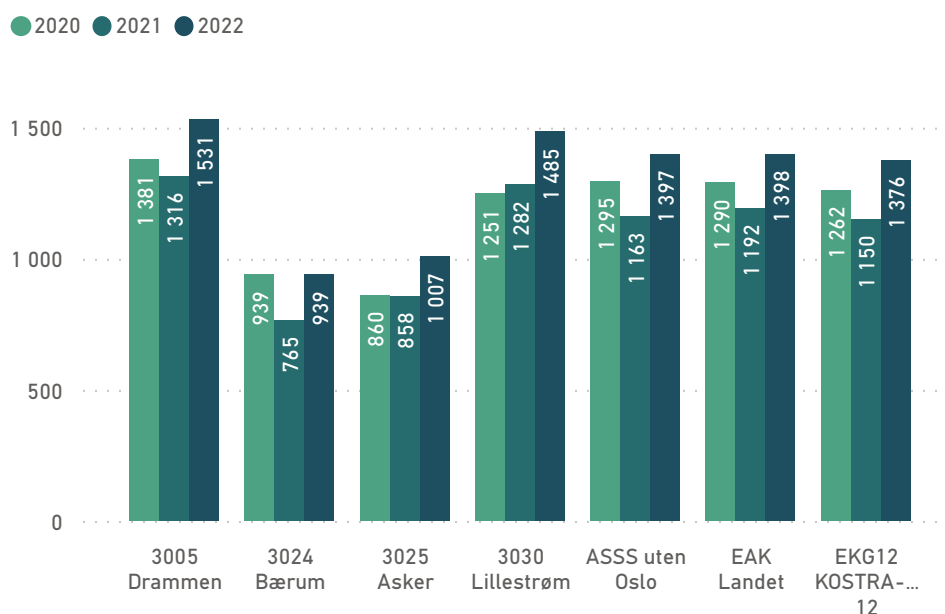
Asker har en reduksjon i kostnader per barn med hjelpetiltak fra 2021 til 2022.

KOSTRA har ikke tall for aldersgruppen i 2020.

Kommune	År	Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA
3025 Asker	Alle	Innsparingspotensiale inkl. AGA

Figur 9.10 Funksjon 252 Plasseringstiltak, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til plasseringstiltak var 1 007 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 252 omfatter utgifter til tiltak som fosterhjem, akutt plasseringer og institusjon.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 1 376 kroner per innbygger i 2022.

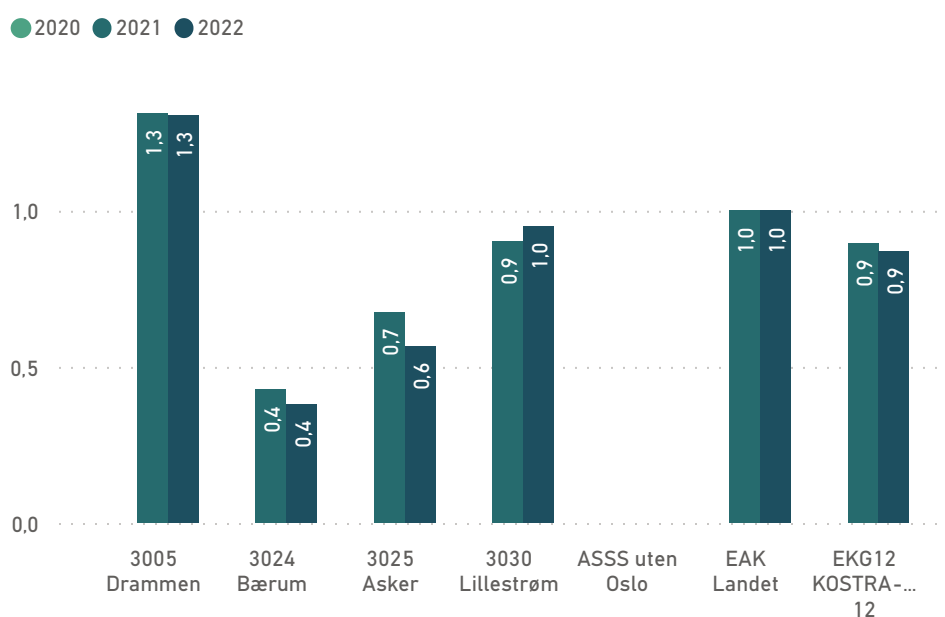
Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 252 utgjør -36,1 mill. kroner i 2022.

Figur 9.11 Andel barn med omsorgstiltak

Andelen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)

Aldersgruppe

0-24 år



Høye utgifter til plasseringstiltak kan skyldes høy dekningsgrad eller høye utgifter per tiltak.

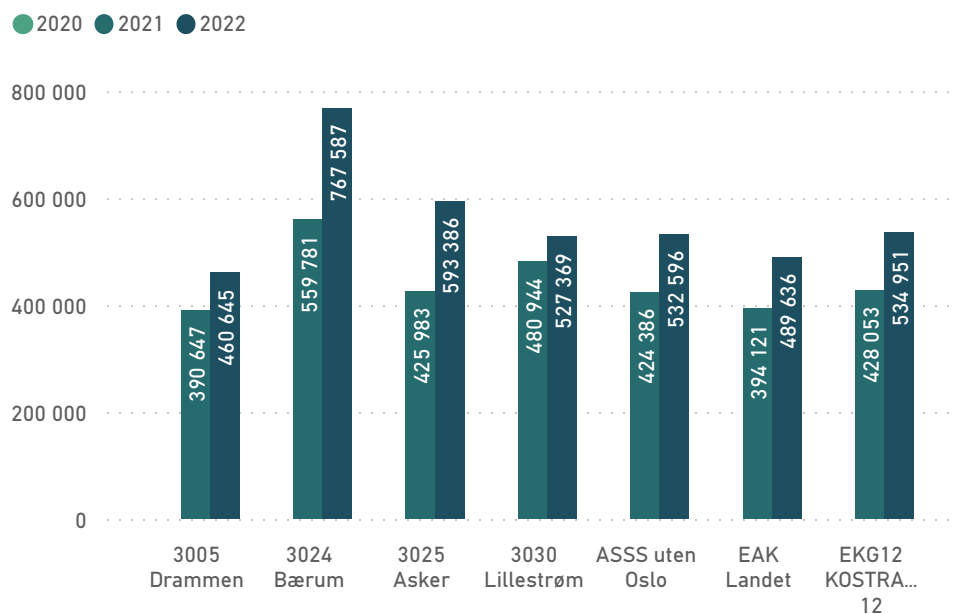
I kommunen hadde 0,6 % av innbyggerne i alderen 0-24 år omsorgstiltak i løpet av 2022.

Gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen var på 0,9 %.

Andelen innbyggere i aldersgruppen 0-24 år med omsorgstiltak i kommunen er redusert fra 2021 til 2022.

Kommune År

Figur 9.12 Netto driftsutgifter per barn med omsorgstiltak Aldersgruppe



Netto driftsutgifter per barn med omsorgstiltak utgjorde 593 386 kroner i 2022.

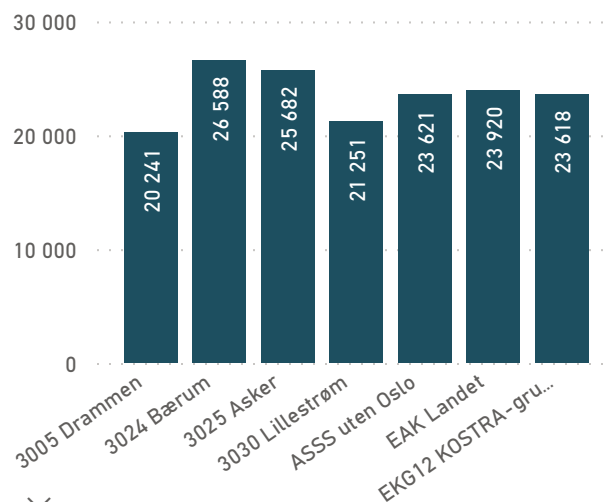
I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 534 951 kroner per barn.

Utgiftene til plasseringstiltak er sammensatt av færre barn under omsorg og en noe høyere enhetspris enn KOSTRA-gruppen per barn som er plassert.

Kapittel 10 | PLEIE OG OMSORG

Kommune	År	Utgifter til pleie og omsorg per innbygger
3025 Asker	2022	Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)

Netto driftsutgifter (tusen kroner)	Netto driftsutgifter per innbygger
2 289 654	25 682
Beregnet utgiftsbehov	Kostnadsforskjell (mill. kroner)
91,2 %	184,0



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	261 Institusjonslokaler	Totalt
3005 Drammen	27,9	110,8	334,5	2,1	9,7	485,1
3024 Bærum	-7,1	-43,9	49,5	-7,6	-71,6	-80,8
3030 Lillestrøm	-10,6	120,5	312,5	-5,0	-22,5	395,0
ASSS uten Oslo	-3,5	-8,8	224,8	-5,8	-23,0	183,7
EAK Landet	23,6	41,7	303,6	-6,1	-48,7	314,1
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	-3,7	-0,3	214,7	-5,3	-21,4	184,0

Pleie og omsorg omfatter fem tjenestefunksjoner; 234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv., 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og 261 Institusjonslokaler.

Behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen er beregnet til 91,2 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 2,29 mrd. kroner i 2022. Dette utgjør 25 682 kroner per innbygger etter korreksjoner. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett høyere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, drifter Asker ca. 184 mill. kroner dyrere. Spesielt helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende driftes med høye kostnader sammenliknet med KOSTRA-gruppen.

Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende er både flere ulike tjenester og tjenester til ulike brukere. Agenda Kaupang har levert en egen analyse til tjenesteområdet som peker på at det ikke er eldreomsorgen som får for mye ressurser i Asker.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 10.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til pleie- og omsorgstjenester

Kriterier og kriterievekter	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
0-1 år (1 %)	94,9 %	103,8 %	95,7 %	101,3 %	103,7 %	100,0 %	103,0 %
16-22 år (2 %)	100,7 %	101,8 %	103,0 %	102,3 %	103,9 %	100,0 %	103,7 %
23-66 år (9 %)	100,6 %	97,3 %	97,6 %	101,8 %	102,2 %	100,0 %	101,9 %
2-5 år (1 %)	99,0 %	114,2 %	110,7 %	106,7 %	103,1 %	100,0 %	103,9 %
6-15 år (2 %)	98,7 %	112,3 %	112,4 %	108,3 %	100,2 %	100,0 %	101,6 %
67-79 år (11 %)	99,3 %	91,1 %	94,5 %	82,8 %	88,1 %	100,0 %	88,2 %
80-89 år (20 %)	100,9 %	102,3 %	100,8 %	91,2 %	89,3 %	100,0 %	90,2 %
90 år og over (11 %)	91,5 %	128,6 %	87,0 %	75,8 %	91,8 %	100,0 %	90,4 %
Basistillegg (1 %)	10,3 %	8,1 %	11,3 %	12,0 %	7,8 %	100,0 %	8,3 %
Dødlighet (13 %)	105,3 %	84,3 %	88,4 %	96,4 %	97,2 %	100,0 %	96,6 %
Ikke-gifte 67 år og over (13 %)	104,0 %	92,9 %	84,8 %	82,5 %	88,3 %	100,0 %	87,7 %
PU 16 år og over (14 %)	99,7 %	78,7 %	87,3 %	74,7 %	88,4 %	100,0 %	87,4 %
Reiseavstand innen sone (1 %)	52,1 %	56,9 %	45,4 %	52,2 %	67,0 %	100,0 %	64,6 %
Reiseavstand til nabokrets (1 %)	52,3 %	52,3 %	85,7 %	69,0 %	65,1 %	100,0 %	66,8 %
Utgiftsbehov pleie og omsorg	98,2 %	94,6 %	91,2 %	85,9 %	90,6 %	100,0 %	90,3 %

Behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen er beregnet til 91,2 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

For KOSTRA-gruppen er utgiftsbehovet beregnet til 90,3 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

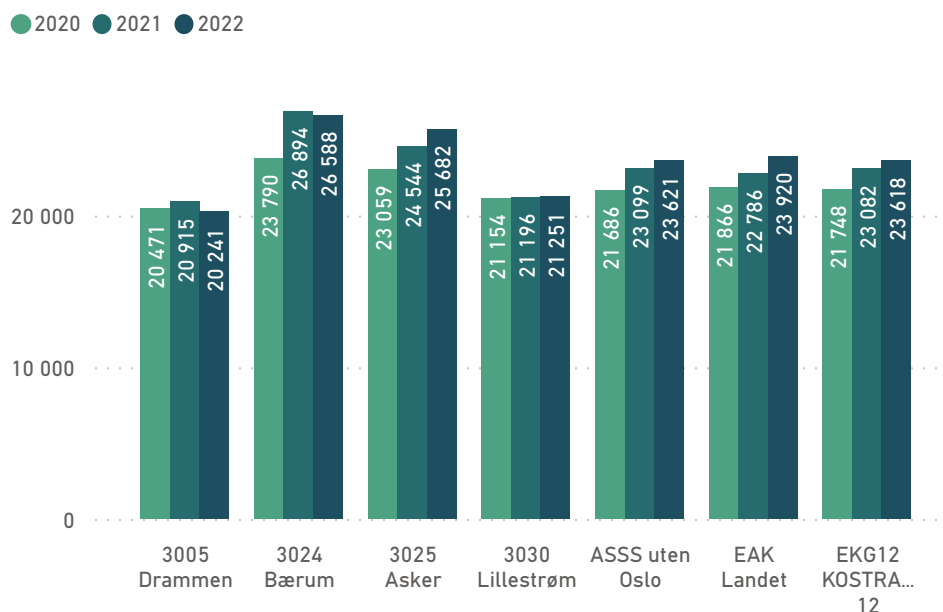
Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, så har kommunen fått redusert kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 10.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vektorer som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

I kostnadsnøkkelen for pleie og omsorg utgjør alderskriteriet litt over halvparten av det samlede utgiftsbehovet for denne sektoren (57 %).

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

 Figur 10.2 Samlede utgifter til pleie- og omsorgstjenester per innbygger ▼

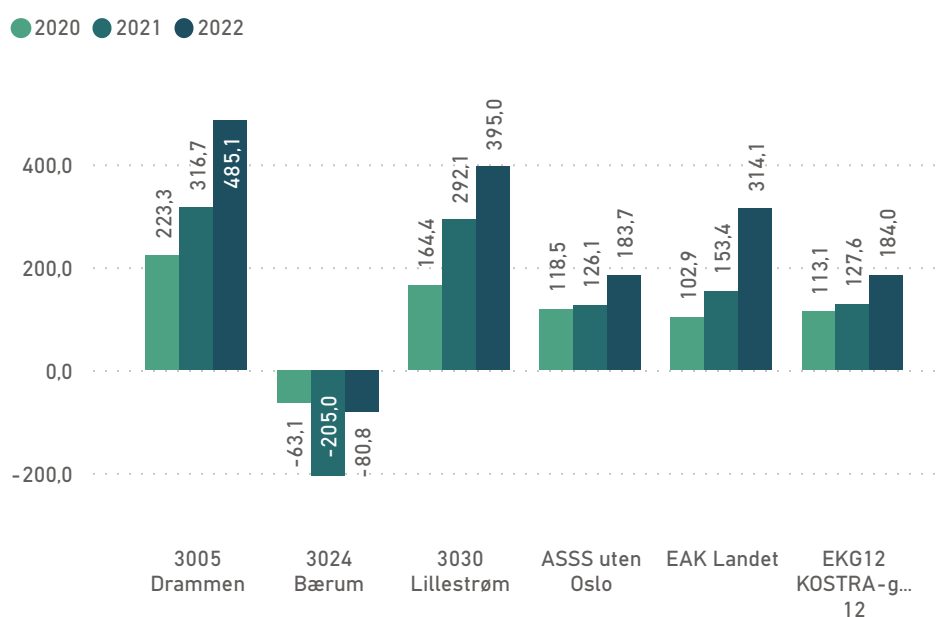
 Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA) ▼


Behovskorrigerte netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester var 25 682 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 23 618 kroner per innbygger på pleie og omsorg i 2022.

Som figur 10.2 viser, så er utgiftsnivået i kommunen økt fra 2020 til 2022. Tallene er korrigert for endringer i behov samt pris og lønnsvekst (deflator).

 Figur 10.3 Kostnadsforskjeller på pleie og omsorg (mill. kroner) ▼

 Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼


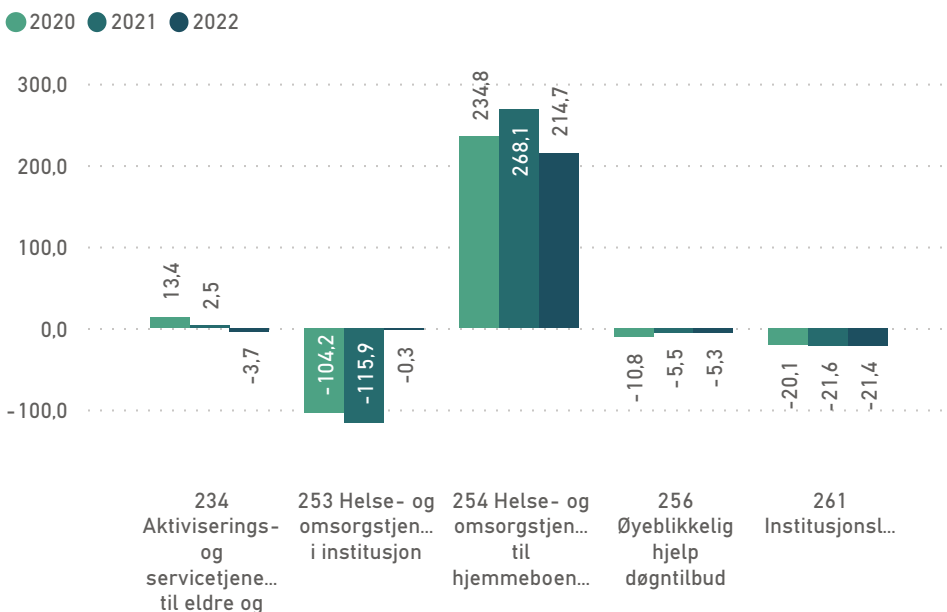
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 184,0 mill. kroner på pleie og omsorg.

Kun Bærum bruker mer ressurser enn Asker. Forskjellen må kunne sies å være vesentlig selv på et netto regnskap på 2,3 mrd. kroner.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

Figur 10.4 Kostnadsforskjeller på PLO mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



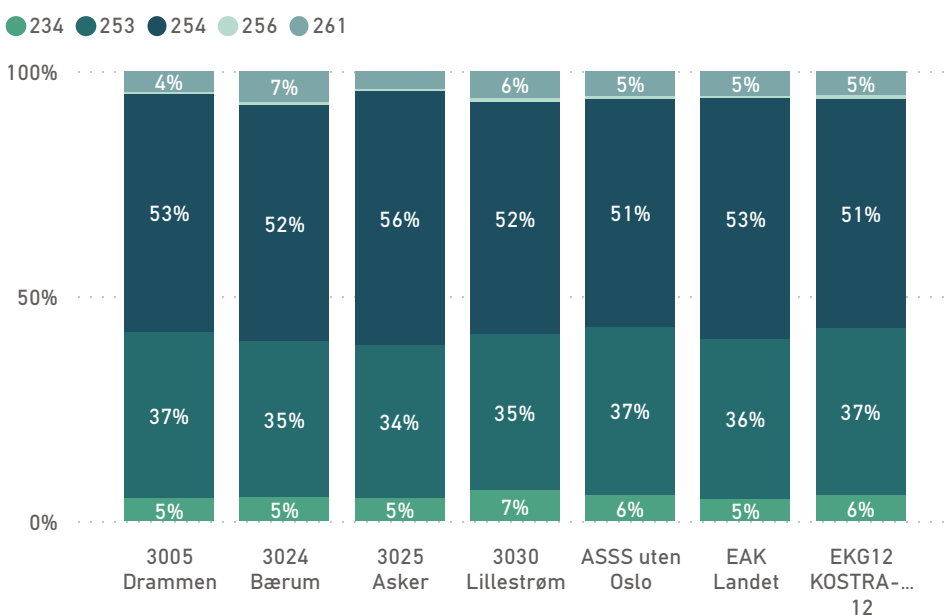
Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, drifter Asker fire av fem tjenester på samme nivå som KOSTRA-gruppen.

Det er kun helsetjenester i hjemmet som driftes med 214 mill. kroner høyere kostnader.

Driftsforskjellen på institusjon har falt fra billigere drift i Asker frem til 2021 til et likt kostnadsnivå mellom Asker og KOSTRA-gruppen. Endringen sammenfaller med reduserte kostnader for tjenester til hjemmeboende. Kan det være tilbud som er justert, eller bare kostnadsført på ny funksjon?

Figur 10.5 Andel av utgiftene innen PLO fordelt på tjenestefunksjon

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Figur 10.5 viser hvordan kostnadene fordeler seg per tjenestefunksjon i 2022. Det er alminnelig antatt at pleie og omsorg i kommunene bør jobbe etter BEON/LEON-prinsippet, med sterk vekt på hjemmebaserte tjenester og egenmestring.

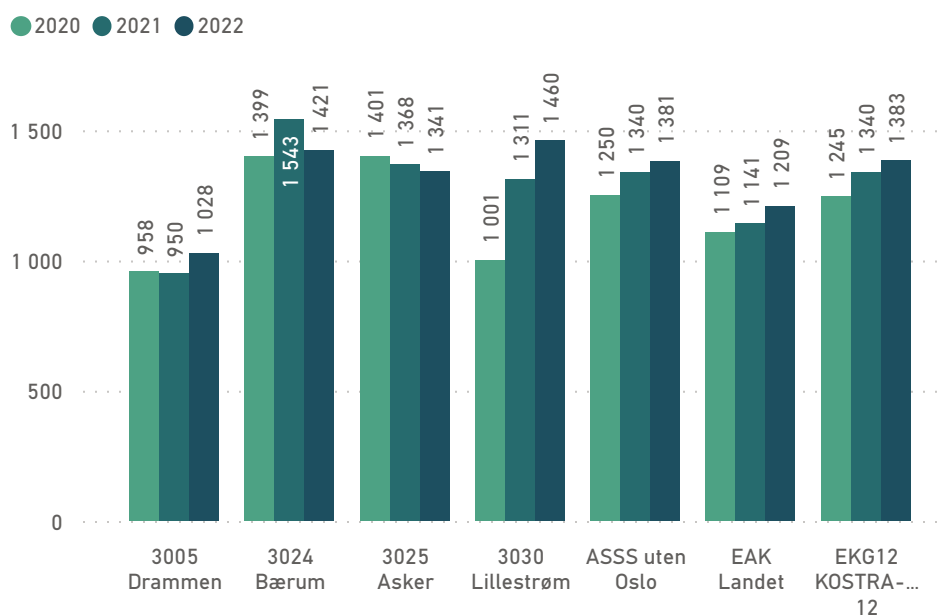
I 2022 gikk ca. 59 % av utgiftene i sektoren til aktivisering og pleie til hjemmeboende i kommunen (funksjon 234 og 254). Det er relativt likt prioriteringsnivået i KOSTRA-gruppen (57 %).

Kommunen bruker en mindre andel av sine ressurser på pleie i institusjon sammenlignet mot KOSTRA-gruppen.

Kommune	År	Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA
3025 Asker	Alle	Innsparingspotensiale inkl. AGA

Figur 10.6 Funksjon 234 Aktivisering, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til aktivisering var 1 341 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

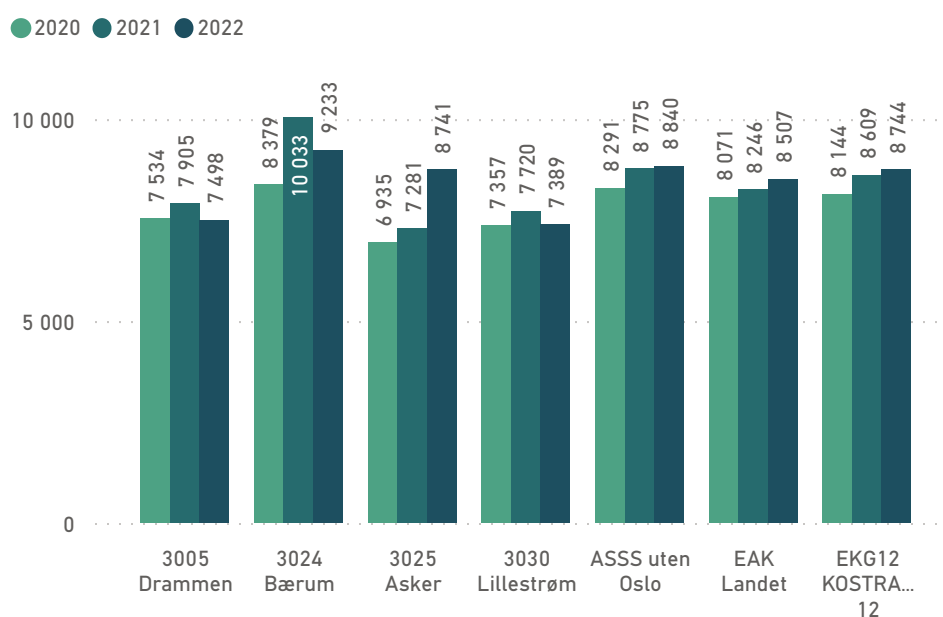
Funksjon 234 omfatter omfatter dagsenter, støttekontakt, matombringing og trygghetsalarm. Dette er støttetjenester for å få hjemmebaserte tjenester til å fungere. Kommunene legger stadig mer vekt på disse tjenestene i omsorgstrappen.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 1 383 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 234 utgjør -3,7 mill. kroner i 2022.

Figur 10.7 Funksjon 253 Pleie i institusjon, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til pleie i institusjon var 8 741 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 253 omfatter direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med helse- og omsorgstjenester i institusjon.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 8 744 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 253 utgjør -0,3 mill. kroner i 2022.

Kommune

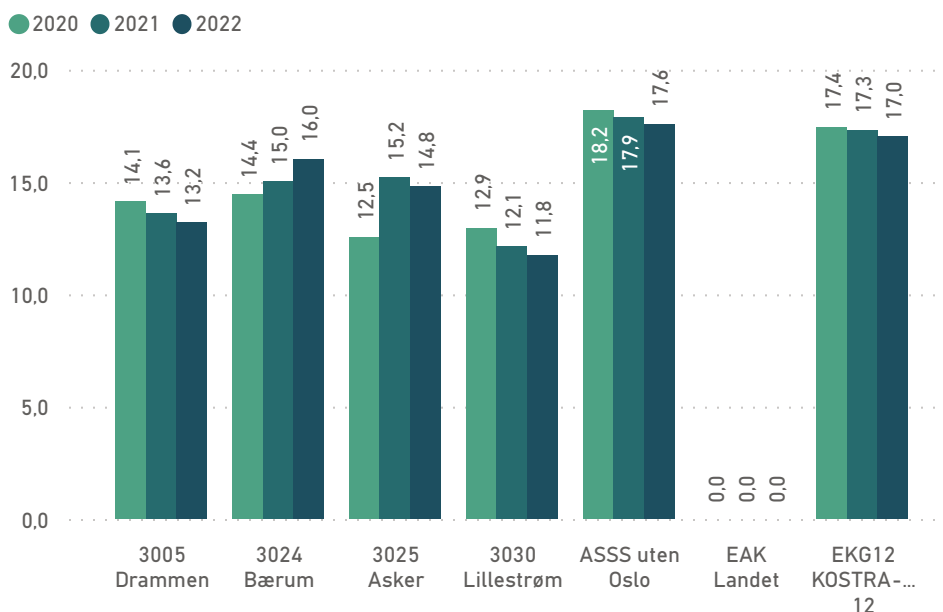
3025 Asker

År

Flere valg

Figur 10.8 Antall sykehjemsplasser per innbygger 80 år og over

Antall sykehjemsplasser totalt i forhold til innbyggere 80 år og over (prosent)



Høye utgifter til institusjon kan skyldes høy sykehjemsdekning eller høye utgifter per plass.

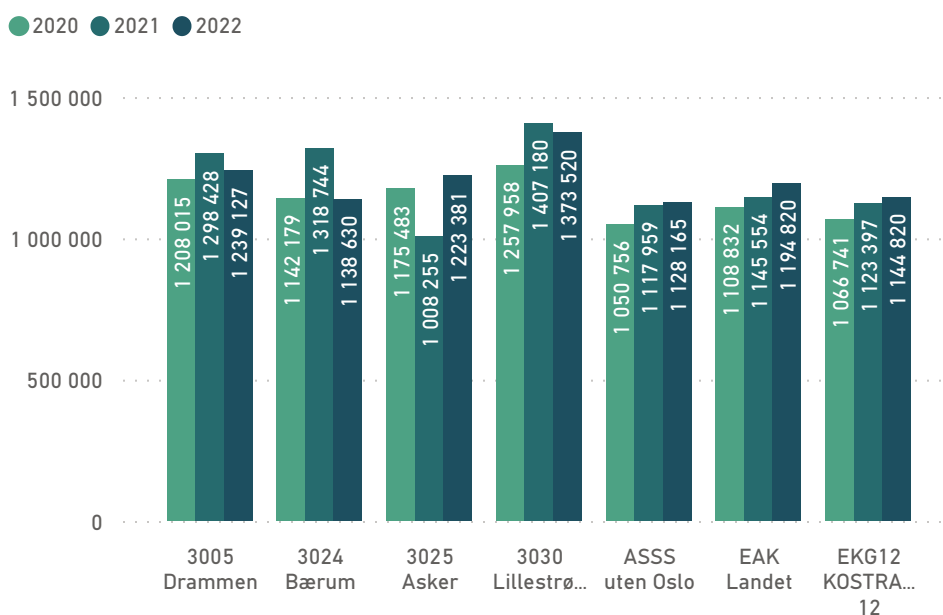
Antall plasser i sykehjem tilsvarer 14,8 % av innbyggere 80 år og over i kommunen i 2022.

Gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen var på 17,0 %.

Vi ser ikke noe påfallende i dekningsgraden, men obs på at intervallet 80 år og over kan variere my mht. andel 90 år og eldre mm.

Figur 10.9 Netto driftsutgifter per sykehjemsplass

Netto driftsutgifter (funksjon 253) per sykehjemsplass totalt (inkl. AGA)



Netto driftsutgifter per sykehjemsplass utgjorde 1 223 381 kroner i 2022.

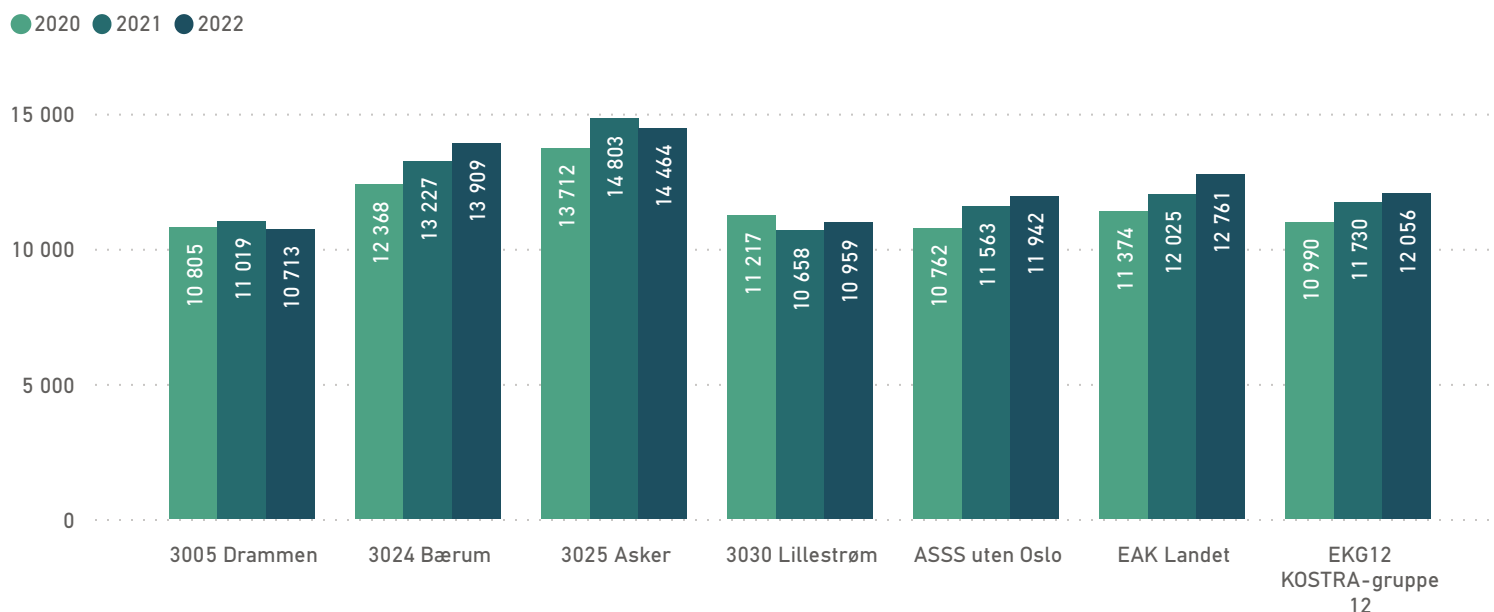
I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 1 144 820 kroner per plass.

Asker oppnår gjennomsnittlige kostnader til institusjon, med en moderat dekningsgrad for 80 år og eldre med sykehjemsplass og kun marginalt høyere kostnad per plass enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.

Kommune År Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA

Figur 10.10 Funksjon 254 Pleie i hjemmet, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Hjemmebaserte tjenester omfatter seks svært ulike tjenester til hjemmeboende: hjemmehjelp (mot betaling), miljøarbeid i PU-bolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA), hjemmesykepleie, omsorgslønn og privat avlastning (for eksempel helgeopphold hos slektninger). Disse tjenestene gjelder både eldre, funksjonshemmede (inkl. PU) og psykisk helse. Det betyr at regnskapet for denne tjenestefunksjonen er vanskelig å tolke. Vi vet ikke om utgiftene gjelder eldre eller yngre brukere, eller hvilken type brukere det gjelder.

Behovskorrigerede netto driftsutgifter til pleie i hjemmet var 14 464 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 12 056 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 254 utgjør 214,7 mill. kroner i 2022.

Kommune

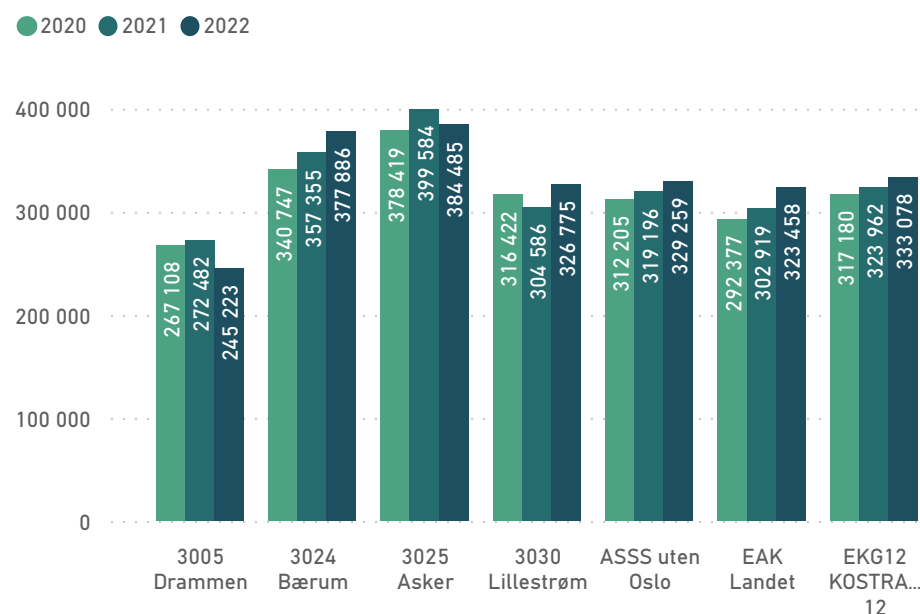
3025 Asker

År

Alle

Figur 10.11 Netto driftsutgifter per hjemmetjenestebruker

Netto driftsutgifter (funksjon 254) per hjemmetjenestebruker (inkl. AGA)



Netto driftsutgifter per hjemmetjenestebruker utgjorde 384 485 kroner i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 333 078 kroner per bruker.

Årsaken til de høye utgiftene til pleie i hjemmet skyldes dels høye enhetskostnader per bruker.

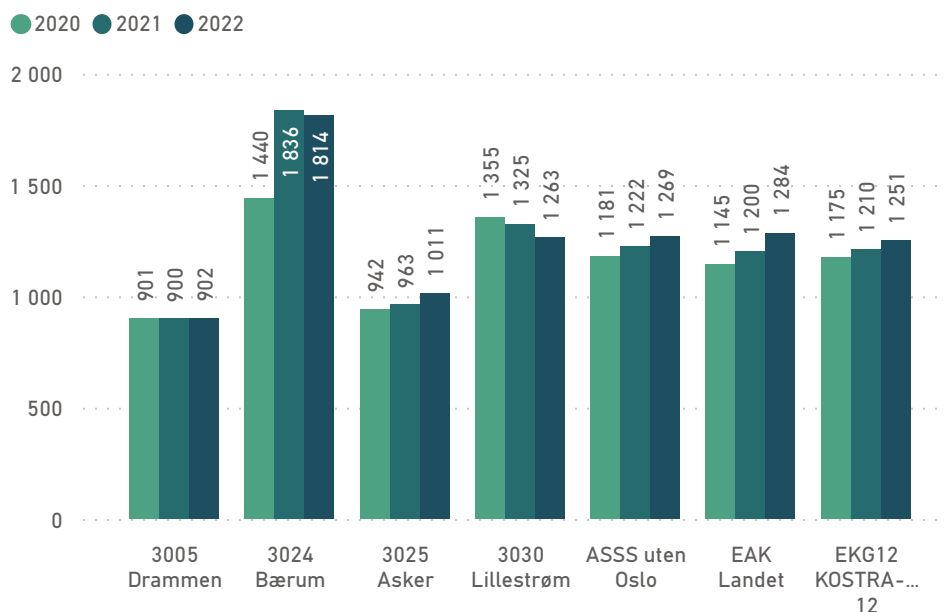
Dette er en overfladisk sammenligning. Hjemmetjenesten omfatter mange tjenester og flere typer brukere, både eldre, funksjonshemmede (mest PU brukere) og folk med psykiske lidelser. KOSTRA-tallene kan skjule store forskjeller mellom eldreomsorgen og omsorgen for PU-brukere. Hvis utgiftene innen PU er høye per bruker, kan det forklare høye samlede kostnader i hjemmebaserte tjenester.

Den ambulerende hjemmetjenesten vil normalt trekke kostnadene per bruker ned.

Kommune	År	Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA
3025 Asker	Alle	Innsparingspotensiale inkl. AGA

Figur 10.12 Funksjon 261 Institusjonslokaler, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

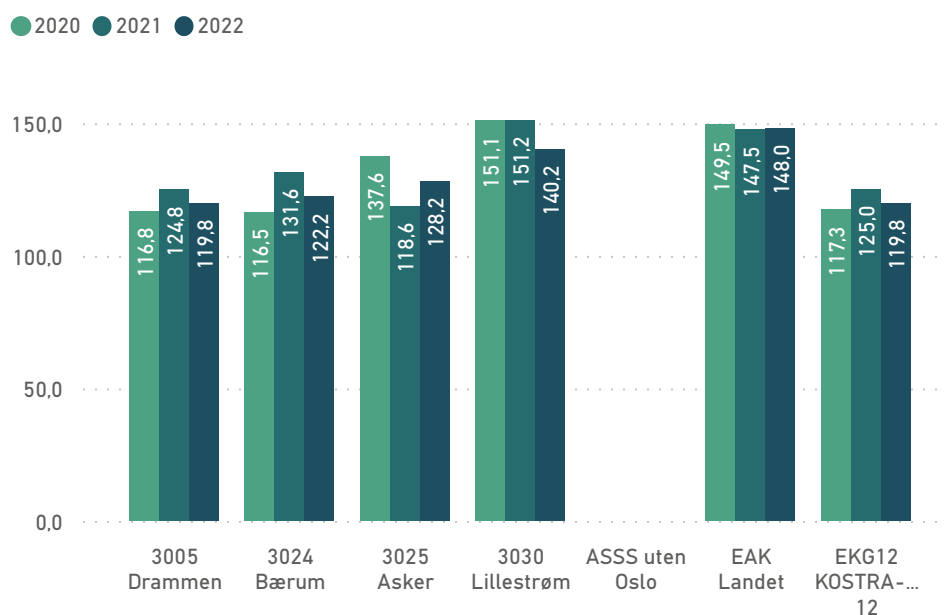
Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Funksjon 261 omfatter utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner.

Figur 10.13 Kvm per institusjonsplass

Kvm per kommunal institusjonsplass



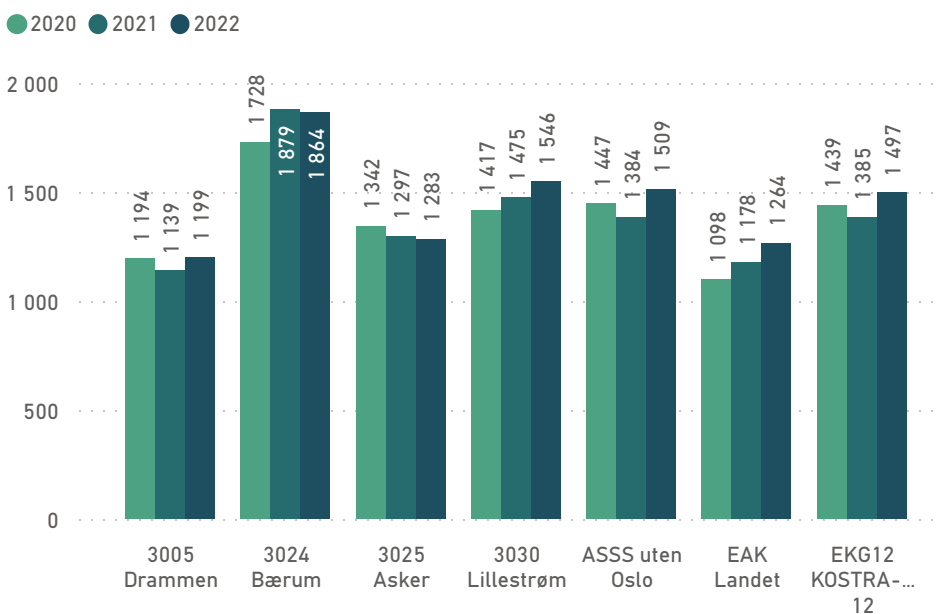
Høye utgifter til institusjonslokaler kan skyldes mange plasser, mye areal per plass eller høye driftsutgifter per kvm.

Kommunen har noe mer areal per institusjons-plass enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Like vel er arealkostnaden per plass lav.

Kommune
 År

Figur 10.14 Institusjonslokaler, netto driftsutgifter per kvm

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm (inkl. AGA)



Årsaken til middels til lave utgifter til institusjons-lokaler skyldes lave kostnader per kvadratmeter.

Kapittel 11 | HELSE

Kommune År Utgifter til helse per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

447 093

Beregnet
utgiftsbehov

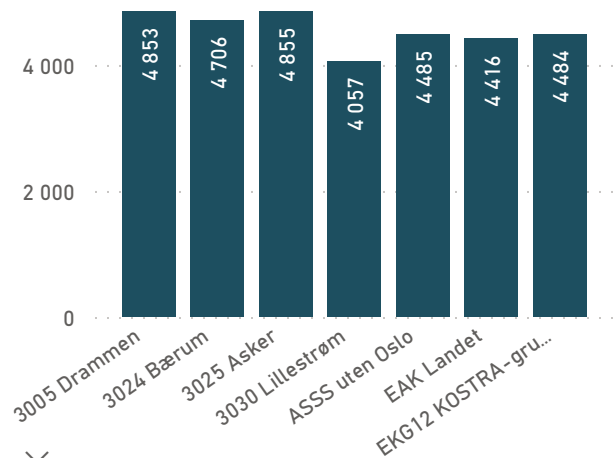
94,2 %

Netto driftsutgifter
per innbygger

4 855

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

34,2



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	233 Annet forebyggende helsearbeid	241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	Totalt
3005 Drammen	11,2	44,5	-55,5	0,2
3024 Bærum	18,8	-5,0	-0,2	13,7
3030 Lillestrøm	28,9	33,1	11,4	73,5
ASSS uten Oslo	17,9	57,9	-41,7	34,1
EAK Landet	32,1	156,6	-107,8	80,9
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	17,4	52,2	-35,4	34,2

Helse omfatter tre tjenestefunksjoner; 232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid og 241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering.

Behovet for helsetjenester i kommunen er beregnet til 94,2 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 447 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 4 855 kroner per innbygger etter korreksjoner. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett høyere enn i KOSTRA-gruppen med ca. 34 mill. kroner. Asker har ført pandemiutgifter på KOSTRA-funksjon 233, men det må antas at andre kommuner også har hatt betydelige utgifter som er ført på denne funksjonen.

Kommune ▼ År ▼

3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 11.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til helsetjenester

Kriterier og kriterievekter	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
0-1 år (2 %)	94,9 %	103,8 %	95,7 %	101,3 %	103,7 %	100,0 %	103,0 %
16-22 år (9 %)	100,7 %	101,8 %	103,0 %	102,3 %	103,9 %	100,0 %	103,7 %
23-66 år (31 %)	100,6 %	97,3 %	97,6 %	101,8 %	102,2 %	100,0 %	101,9 %
2-5 år (5 %)	99,0 %	114,2 %	110,7 %	106,7 %	103,1 %	100,0 %	103,9 %
6-15 år (12 %)	98,7 %	112,3 %	112,4 %	108,3 %	100,2 %	100,0 %	101,6 %
67-79 år (20 %)	99,3 %	91,1 %	94,5 %	82,8 %	88,1 %	100,0 %	88,2 %
80-89 år (8 %)	100,9 %	102,3 %	100,8 %	91,2 %	89,3 %	100,0 %	90,2 %
90 år og over (2 %)	91,5 %	128,6 %	87,0 %	75,8 %	91,8 %	100,0 %	90,4 %
Basistillegg (5 %)	10,3 %	8,1 %	11,3 %	12,0 %	7,8 %	100,0 %	8,3 %
Reiseavstand innen sone (3 %)	52,1 %	56,9 %	45,4 %	52,2 %	67,0 %	100,0 %	64,6 %
Reiseavstand til nabokrets (3 %)	52,3 %	52,3 %	85,7 %	69,0 %	65,1 %	100,0 %	66,8 %
Utgiftsbehov helse	92,8 %	93,7 %	94,2 %	91,2 %	91,8 %	100,0 %	91,9 %

Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, så har kommunen fått redusert kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 11.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vekter som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

I kostnadsnøkkelen for helse er det lagt størst vekt på alderskriteriet (89 %). Geografi og bosettingskriteriene gjør mindre utslag på det samlede utgiftsbehovet for denne sektoren (11 %).

Alle sammenligningskommunene har omtrent likt tjenestebehov for helsetjenester.

Kommune

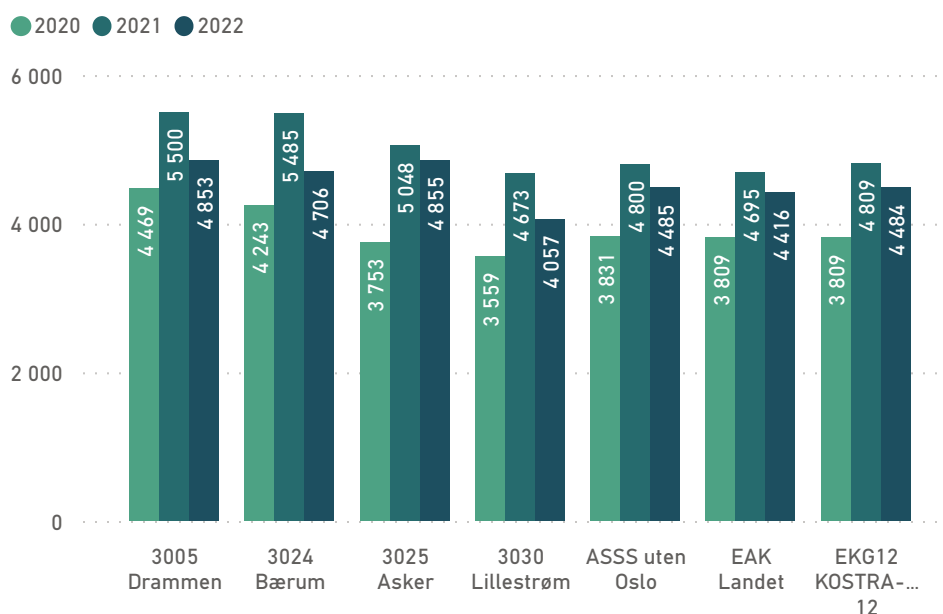
3025 Asker

År

Alle

Figur 11.2 Samlede utgifter til helsetjenester per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



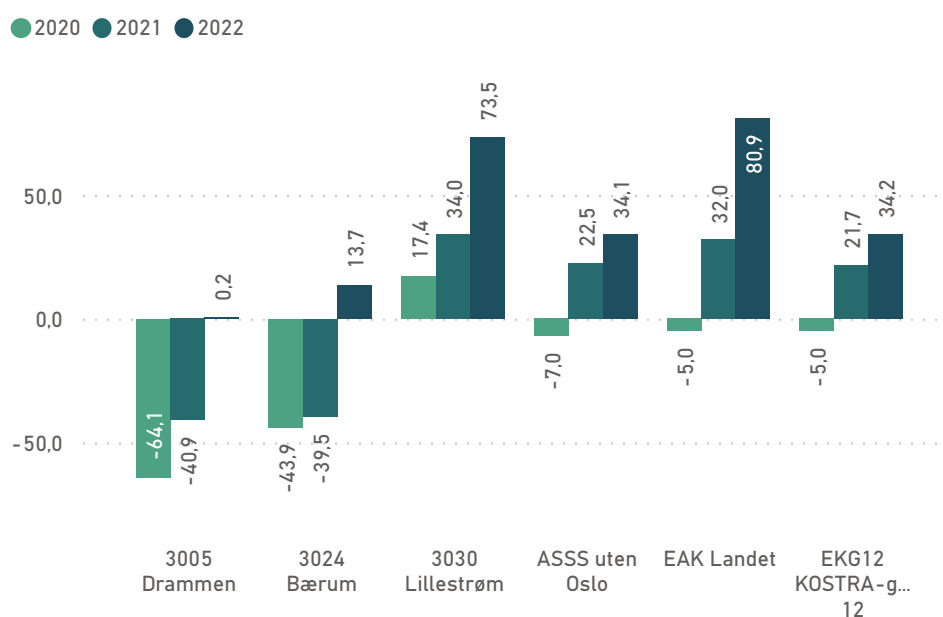
Behovskorrigerte netto driftsutgifter til helsetjenester var 4 855 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 4 484 kroner per innbygger på helsetjenester i 2022.

Som figur 11.2 viser, så er utgiftsnivået i kommunen økt sterkt fra 2020 til 2021. Øvrige kommuner i utvalget viser samme tendens. Det kan imidlertid virke som at Asker ikke har klart å ta ned kostnadene like mye som øvrige kommuner fra 2021 til 2022.

Figur 11.3 Kostnadsforskjeller på helse (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



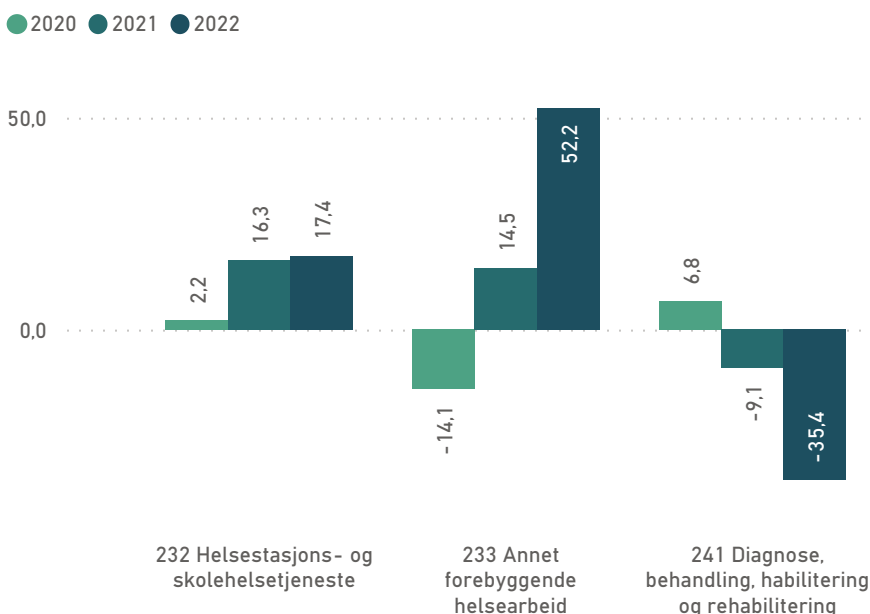
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 34,2 mill. kroner på helse.

Kostnadsforskjellen sammenliknet med KOSTRA-gruppen har økt med ca. 40 mill. kroner, som er ca. 10%, fra 2020.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 11.4 Kostnadsforskjeller på helse mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

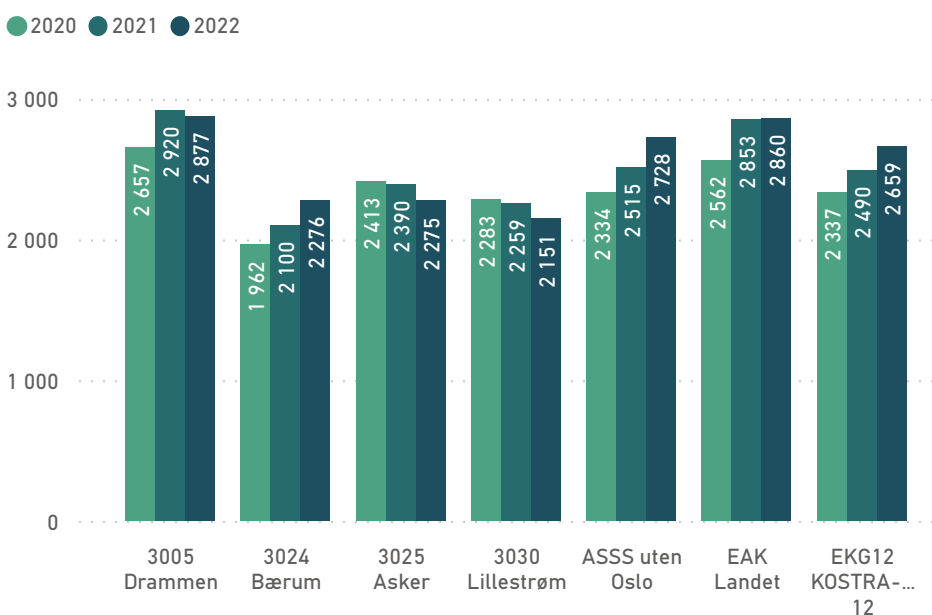


Asker har vært nøye med å føre alle Covid-utgiftene på KOSTRA-funksjon 233. Selv om KOSTRA-gruppen består av sammenliknbare kommuner i størrelse vet vi at smittetrykket var større i mer sentrale strøk. Det er dermed vanskelig å tolke disse datane.

Det er liten grunn til å tro at tallene for Asker representerer en varig vekst, men en nedskalering av aktivitet skjer heller ikke alltid av seg selv.

Figur 11.5 Funksjon 241 Behandling mv., behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Behovskorrigerte netto driftsutgifter til behandling mv. var 2 275 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 2 659 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 241 utgjør -35,4 mill. kroner i 2022.

Høye utgifter til behandling skyldes ofte en kostnadskrevende legevakt, mange kommunalt ansatte fastleger, vikarbyrå pga. fastlegekrise eller mye kommunal service for fastlegene. Asker har lave kostnader her.

Kapittel 12 | SOSIAL

Kommune	År	Utgifter til sosial per innbygger
3025 Asker	2022	Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

291 345

Beregnet
utgiftsbehov

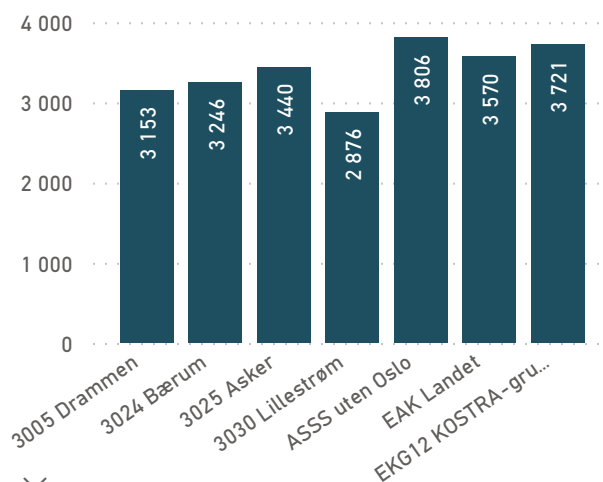
86,6 %

Netto driftsutgifter
per innbygger

3 440

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

-23,9



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	243 Tilbud til personer med rusproblemer	273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	276 Kvalifiseringsordningen	281 Ytelse til livsopphold	Totalt
3005 Drammen	46,8	3,0	24,6	-13,0	-37,1	24,3
3024 Bærum	45,1	2,7	-9,8	-11,2	-10,4	16,4
3030 Lillestrøm	43,7	14,8	22,1	7,4	-40,4	47,8
ASSS uten Oslo	26,4	-21,3	18,7	-16,9	-37,9	-31,1
EAK Landet	39,1	-8,2	31,7	-9,2	-75,3	-22,0
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	26,0	-17,6	17,8	-14,3	-35,8	-23,9

Sosial omfatter flere tjenestefunksjoner; 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer, 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 276 Kvalifiseringsordningen og 281 Ytelse til livsopphold. Funksjon 275 som omfatter introduksjonsordningen er holdt utenom analysen (finansiert av tilskudd fra staten).

Behovet for sosialtjenester i kommunen er beregnet til 86,6 % av landsgjennomsnittet per innbygger.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 291 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 3 440 kroner per innbygger etter korreksjoner. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett lavere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så har kommunen et handlingsrom på ca. 24 mill. kroner på sosial basert på fjorårets regnskap. Det er ytelse til livsopphold som utgjør den største forskjellen mot KOSTRA-gruppen.

Kommunen har noe høye kostnader knyttet til saksbehandling, rådgivning og veiledning (funksjon 242), men svært lave utgifter til økonomisk sosialhjelp (funksjon 281). Det kan være god økonomi å bruke de ressursene som brukes på saksbehandling, selv om de er noe høye, ettersom de kan være med å bidra til lavere kostnader samlet sett.

Store deler av sosialutgiftene i norske kommuner er knyttet til arbeidet med flyktninger. Antall flyktninger mottatt i kommunen har stor betydning for utgiftsnivået i denne tjenesten.

Kommune ▼ År ▼

3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 12.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til sosialtjenester

Region	16-22 år (3 %)	23-66 år (21 %)	Aleneboende 30-66 år (34 %)	Flyktninger uten integreringstilskudd (15 %)	Opphopnings indeks (16 %)	Uføre 18-49 år (11 %)	Utgiftsbehov sosial
3005 Drammen	100,7 %	100,6 %	101,3 %	199,7 %	172,2 %	114,3 %	128,7 %
3024 Bærum	101,8 %	97,3 %	82,6 %	103,1 %	79,1 %	47,8 %	84,7 %
3025 Asker	103,0 %	97,6 %	77,7 %	87,8 %	99,8 %	67,3 %	86,6 %
3030 Lillestrøm	102,3 %	101,8 %	86,4 %	163,8 %	137,7 %	73,0 %	108,4 %
ASSS uten Oslo	103,9 %	102,2 %	100,1 %	116,4 %	98,4 %	92,5 %	101,9 %
EAK Landet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	103,7 %	101,9 %	97,7 %	117,5 %	101,0 %	89,6 %	101,3 %

Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, så har kommunen fått redusert kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 12.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vektorer som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

I kostnadsnøkkelen for sosial teller alderskriteriene 24 %. Det er de sosiodemografiske kriteriene som gjør større utslag på det samlede utgiftsbehovet for denne sektoren (76 %).

Kun Bærum av sammenligningskommunene har et ca. like lavt tjenestebehov som Asker. Behovet i Lillestrøm ligger noe over landsgjennomsnittet, mens Drammen har et behov for sosialtjenester godt over landsgjennomsnittet.

Kommune

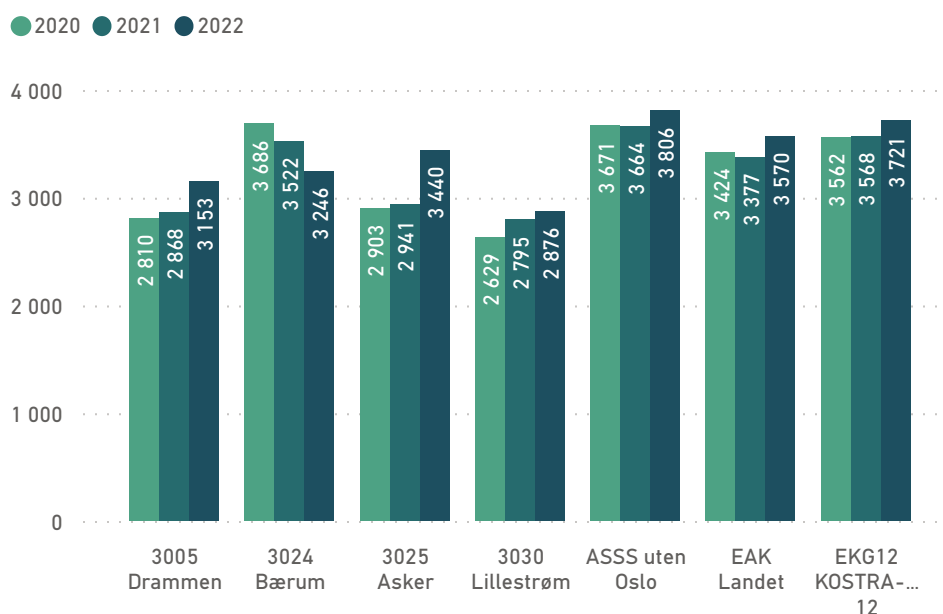
3025 Asker

År

Alle

Figur 12.2 Samlede utgifter til sosialtjenester per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



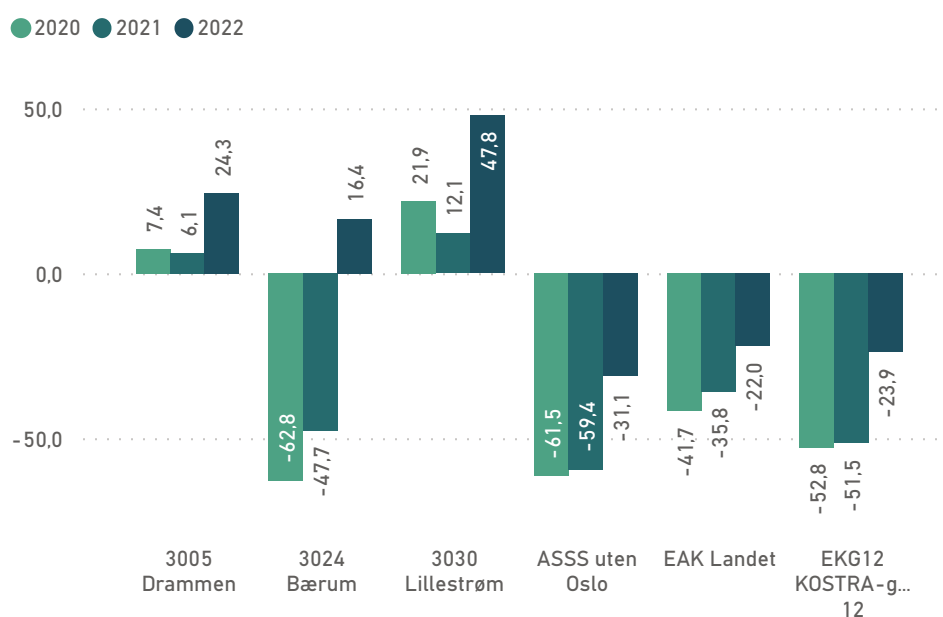
Behovskorrigerte netto driftsutgifter til sosialtjenester var 3 440 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 3 721 kroner per innbygger på sosialtjenester i 2022.

Som figur 12.2 viser, er utgiftsnivået økt fra 2020 til 2022 med en kraftig vekst mellom 2021 og 2022.

Figur 12.3 Kostnadsforskjeller på sosial (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



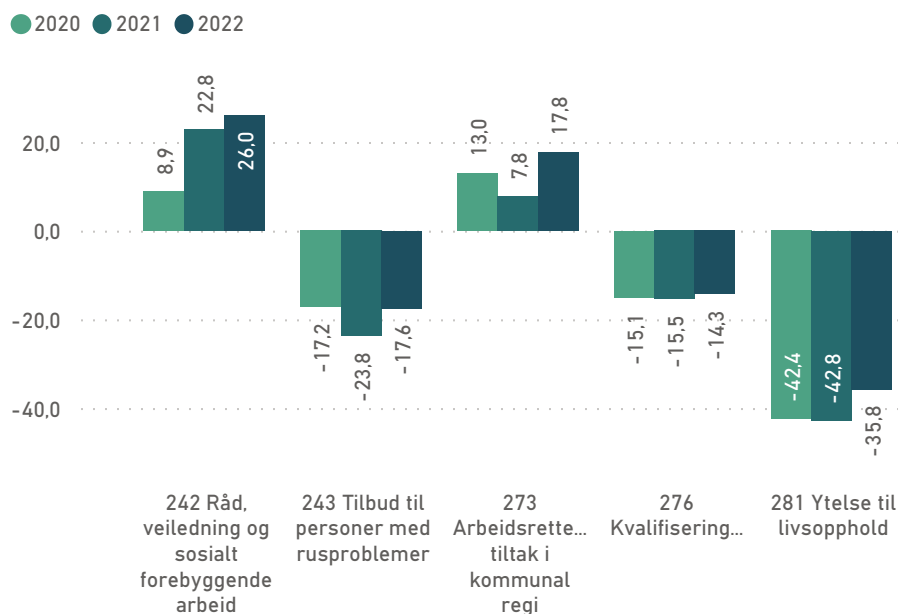
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på -23,9 mill. kroner på sosial.

Kostnadsforskjellen mellom Asker og KOSTRA-gruppen er betydelig redusert fra 2021. Vi ser over at det er økte kostnader i Asker som er årsaken til dette, og ikke reduserte kostnader i KOSTRA-gruppen. Forsetter denne utviklingen i 2022, vil det lave kostnadsnivået i Asker være historie.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 12.4 Kostnadsforskjeller på sosial mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



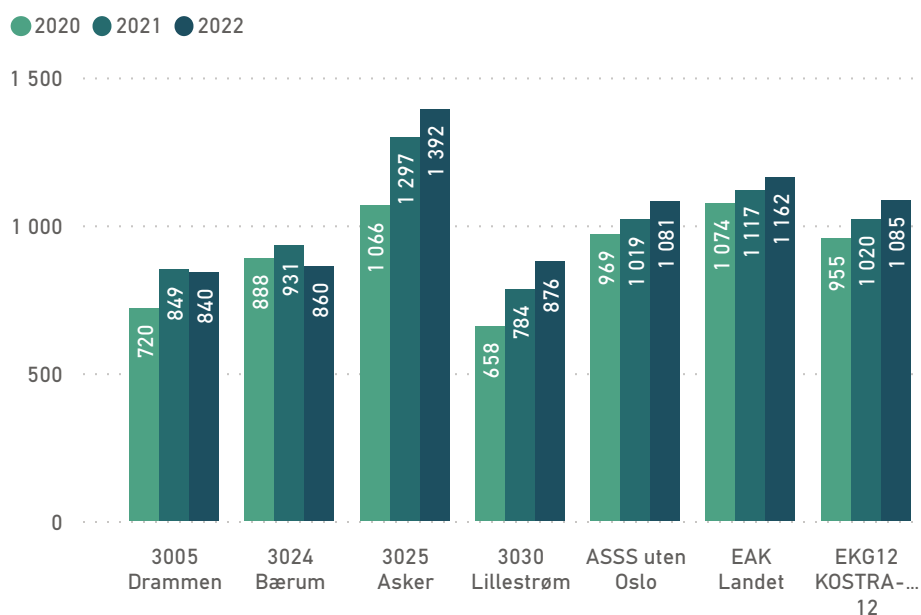
Ytelser til livsopphold skiller seg ut med svært lave kostnader, men kostnadsforskjellen er redusert fra 2021 til 2022. Også tilbud til personer med rusproblemer og kvalifiseringsordningen har lave kostnader i Asker.

Utgifter til råd og veiledning (242) har økt sammenliknet med gruppen fra 2020 til 2022, mest fra 2020 til 2021.

Utgifter til arbeidsrettede tiltak (funksjon 273) har økt, og Asker brukte i 2022 nesten 18 mill. kroner mer enn KOSTRA-gruppen.

Figur 12.5 Funksjon 242 Råd og veiledning, behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Behovskorrigerte netto driftsutgifter til råd og veiledning var 1 392 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 242 omfatter bl.a. utgifter til saksbehandling, gjeldsrådgivning, veiledning, og flyktningkonsulenter.

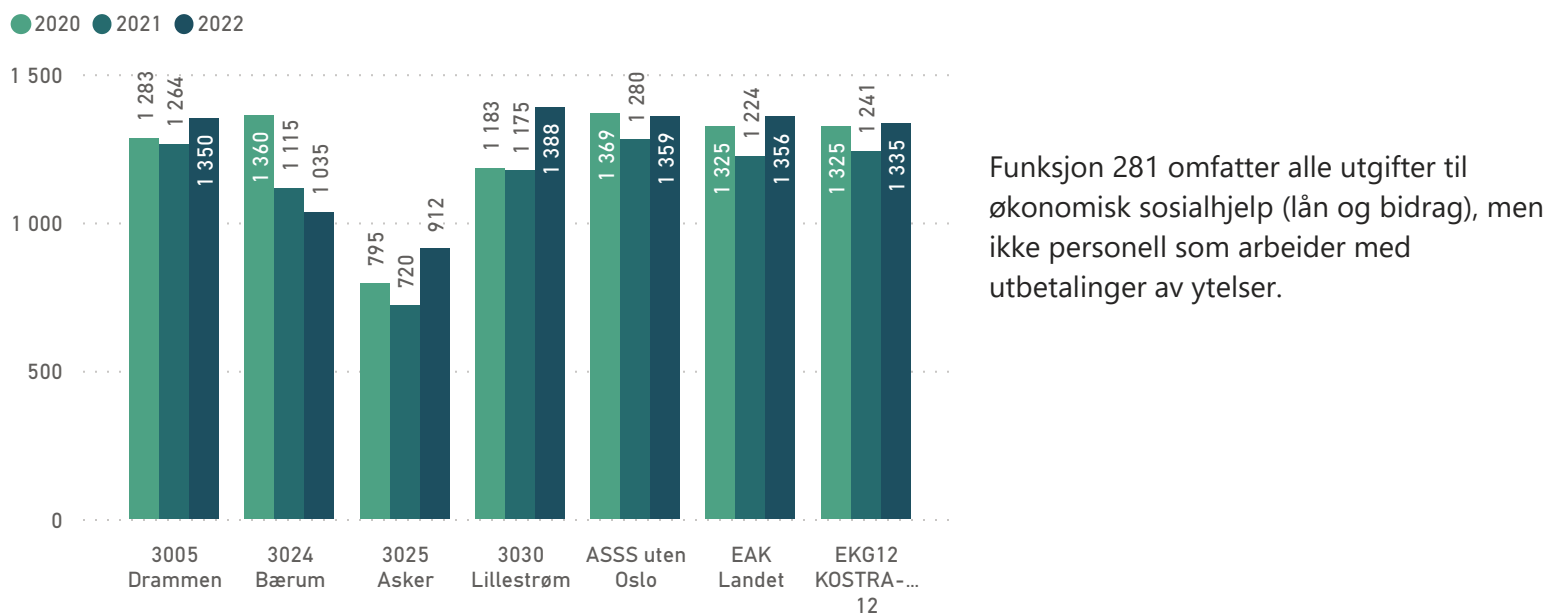
I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 1 085 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 242 utgjør 26,0 mill. kroner i 2022.

Kommune År Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA

Figur 12.6 Funksjon 281 Ytelse til livsopphold, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Kapittel 13 | ADMINISTRASJON OG STYRING

Kommune År Utgifter til administrasjon per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

536 102

Beregnet
utgiftsbehov

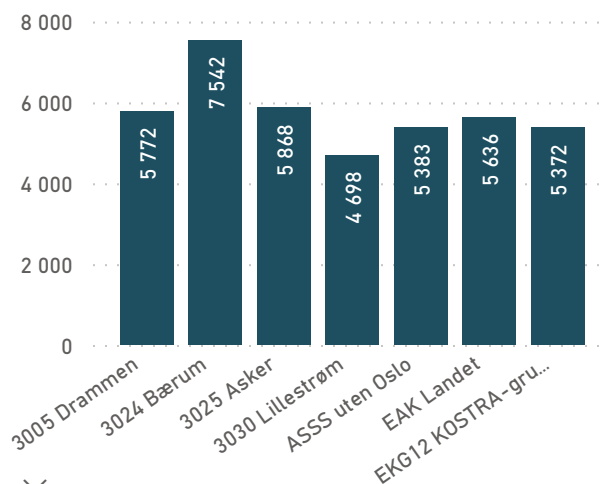
93,4 %

Netto driftsutgifter
per innbygger

5 868

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

45,3



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Funksjon	3005 Drammen	3024 Bærum	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
100 Politisk styring	8,6	2,8	16,0	6,8	-2,0	6,9
110 Kontroll og revisjon	-1,6	-0,5	-2,8	-2,6	-12,0	-2,4
120 Administrasjon	-42,2	-55,7	32,4	4,9	-20,2	6,3
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	20,1	-7,1	40,4	25,8	66,3	24,9
130 Administrasjonslokaler	30,5	-73,1	26,4	19,4	54,7	18,5
180 Diverse fellesutgifter	-5,0	-3,3	-3,6	-2,4	-9,1	-2,3
190 Interne serviceenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-3,2	-16,1	-2,4	-8,0	-37,2	-7,1
290 Interkommunale samarbeid	1,6	0,2	0,5	0,5	2,0	0,4
Totalt	8,8	-153,0	106,9	44,3	42,5	45,3

Administrasjon og styring omfatter flere tjenestefunksjoner; 100 Politisk styring, 110 Kontroll og revisjon, 120 Administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 Administrasjonslokaler, 180 Diverse fellesutgifter og 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde. Funksjonene 190 Interne serviceenheter og 290 Interkommunale samarbeid er også tatt med under dette tjenesteområdet.

Behovet for administrasjon og styring i kommunen er beregnet til 93,4 % av landsgjennomsnittet per innbygger. Dette skyldes i hovedsak stordriftsfordeler innen administrasjon og styring (målt ved basistillegget).

Netto driftsutgifter i tjenesten var 536 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 5 868 kroner per innbygger etter korreksjoner. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett lavere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så har kommunen høyere utgifter med nesten 45 mill. kroner på administrasjon og styring basert på fjorårets regnskap.

Vi ser en del variasjon i regnskapsføring på funksjon 120 Administrasjon. Asker får en egen administrasjonsanalyse der kostnader og årsverk sammenliknes på et mer detaljert nivå.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ 2022 ▼

Figur 13.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til administrasjon og styring

Kriterier og kriterievekter	3005 Drammen	3024 Bærum	3025 Asker	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
0-1 år (2 %)	94,9 %	103,8 %	95,7 %	101,3 %	103,7 %	100,0 %	103,0 %
16-22 år (8 %)	100,7 %	101,8 %	103,0 %	102,3 %	103,9 %	100,0 %	103,7 %
23-66 år (53 %)	100,6 %	97,3 %	97,6 %	101,8 %	102,2 %	100,0 %	101,9 %
2-5 år (4 %)	99,0 %	114,2 %	110,7 %	106,7 %	103,1 %	100,0 %	103,9 %
6-15 år (11 %)	98,7 %	112,3 %	112,4 %	108,3 %	100,2 %	100,0 %	101,6 %
67-79 år (9 %)	99,3 %	91,1 %	94,5 %	82,8 %	88,1 %	100,0 %	88,2 %
80-89 år (3 %)	100,9 %	102,3 %	100,8 %	91,2 %	89,3 %	100,0 %	90,2 %
90 år og over (1 %)	91,5 %	128,6 %	87,0 %	75,8 %	91,8 %	100,0 %	90,4 %
Basistillegg (9 %)	10,3 %	8,1 %	11,3 %	12,0 %	7,8 %	100,0 %	8,3 %
Utgiftsbehov administrasjon	93,1 %	93,3 %	93,4 %	93,7 %	93,3 %	100,0 %	93,3 %

Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, så har kommunen fått redusert kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Figur 13.1 viser de ulike kriteriene og tilhørende vekter som inngår i kostnadsnøkkelen for tjenesten.

I kostnadsnøkkelen for administrasjon er antall innbyggere det mest sentrale fordelingsprinsippet (91 %). Av de ulike tjenestenøkklene, så gir kommunens areal og geografisk spredning størst utslag i administrasjonsnøkkelen (9 %). Store kommuner vil i større grad kunne dra nytte av stordriftsfordeler når det kommer til administrative funksjoner.

Alle sammenligningskommunene har omtrent det samme tjenestebehovet.

Kommune

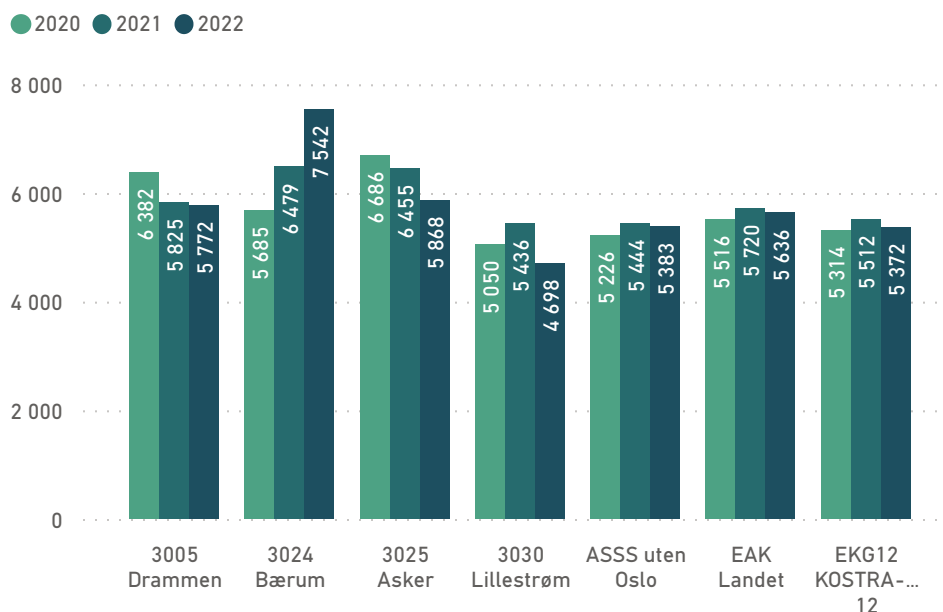
3025 Asker

År

Alle

Figur 13.2 Samlede utgifter til administrasjon per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



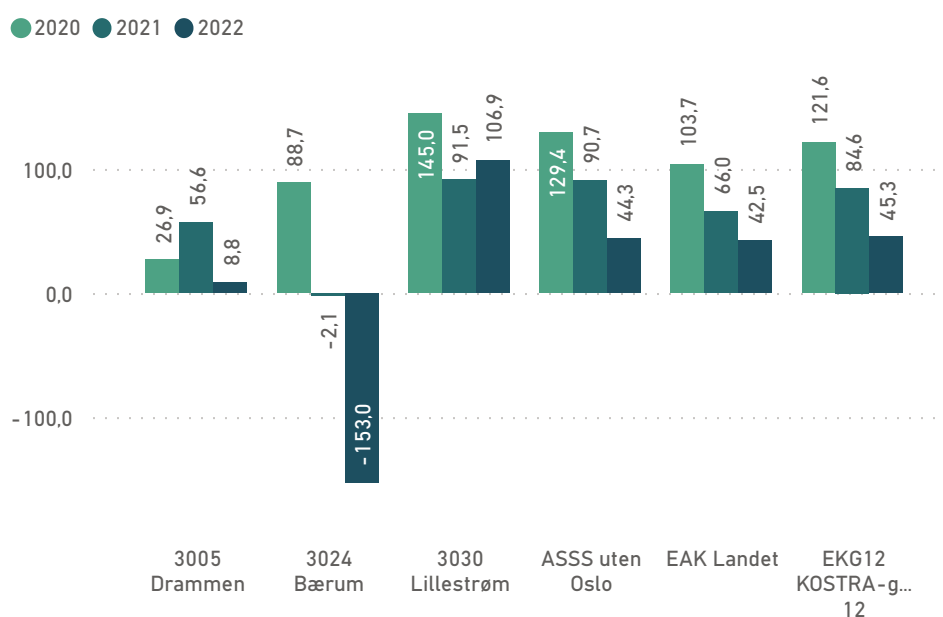
Behovskorrigerte netto driftsutgifter til administrasjon og styring var 5 868 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 5 372 kroner per innbygger på administrasjon og styring i 2022.

Som figur 13.2 viser, så er utgiftsnivået i kommunen redusert betydelig fra 2020 til 2022.

Figur 13.3 Kostnadsforskjeller på administrasjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



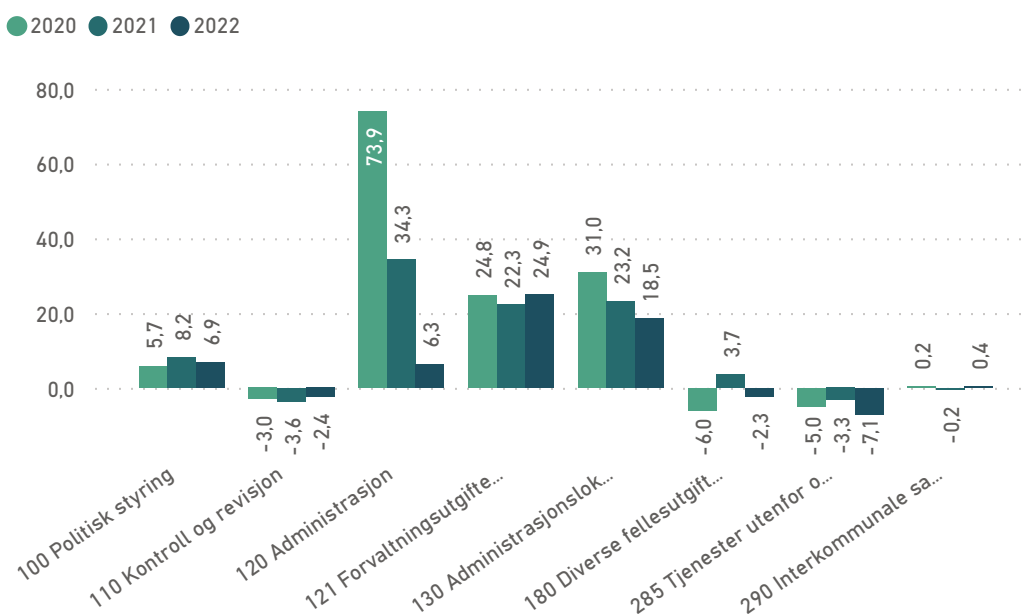
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 45,3 mill. kroner på administrasjon.

Innsparingspotensialet er betydelig redusert over tre år, fra ca. 122 mill. kroner i 2020 til ca. 45 mill. kroner i 2022. En tilsvarende utvikling i 2023 vil kunne fjerne innsparingspotensialet fullstendig.

Kommune ▼ **3025 Asker** ▼ År ▼ **Flere valg** ▼

Figur 13.4 Kostnadsforskjeller på adm. mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

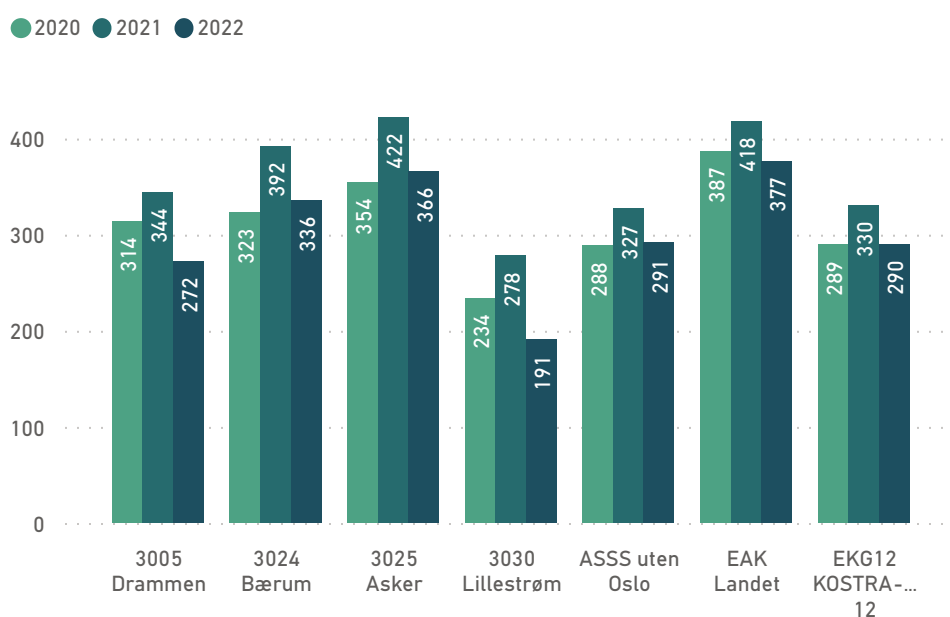


Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen driver Asker med relativt gjennomsnittlige kostnader med unntak av forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (funksjon 121) og administrasjonslokaler (funksjon 130)

Utgifter til strategisk ledelse og administrative støttefunksjoner (funksjon 120) er redusert med nesten 70 mill. kroner siden 2020. Kommunen opplyser at det er reduksjon i avskrivninger som er årsaken til dette.

Figur 13.5 Funksjon 100 Politisk styring, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigeret, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til politisk styring var 366 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 100 omfatter godtgjørelser til folkevalgte.

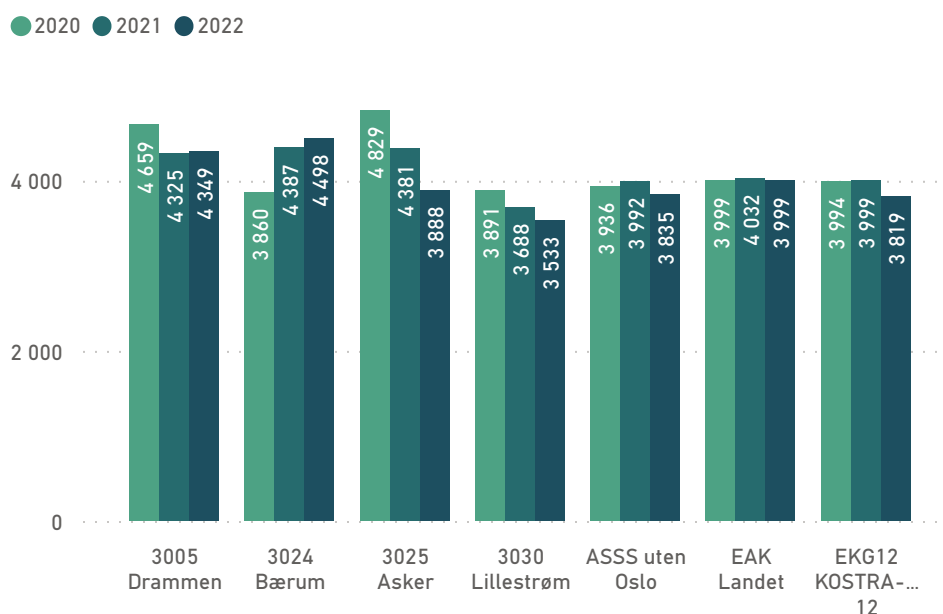
I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 290 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 100 utgjør 6,9 mill. kroner i 2022.

Kommune
 År
 Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA

Figur 13.6 Funksjon 120 Administrasjon, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til funksjon 120 administrasjon var 3 888 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

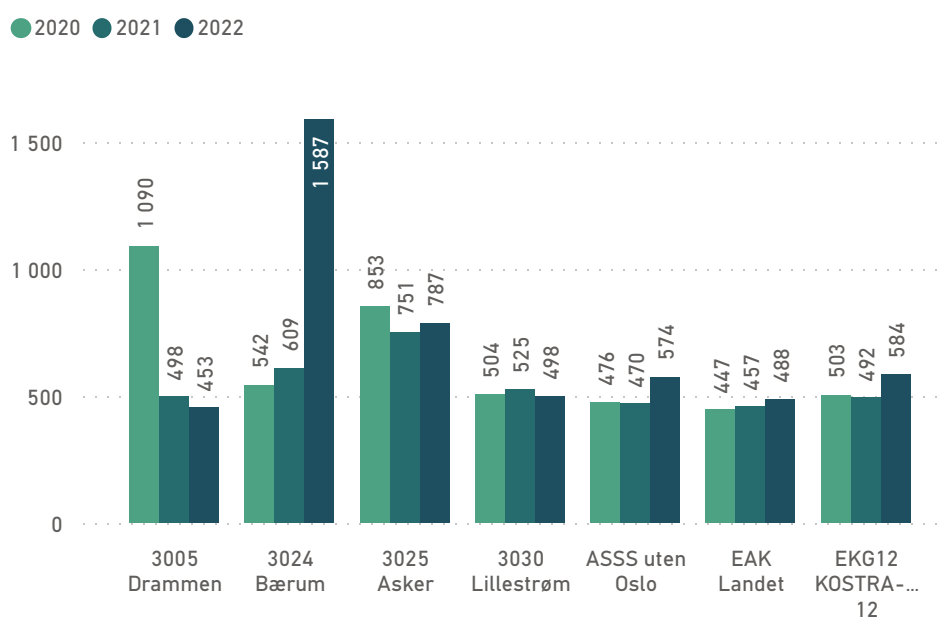
Funksjon 120 (strategisk ledelse og adm. støttefunksjoner) er et av de mer usikre regnskapene i kommunene. KOSTRA-veilederens beskrivelse av skillet mellom tjenesteproduksjon og administrasjon tolkes ofte ulikt i kommunene.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 3 819 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 120 utgjør 6,3 mill. kroner i 2022.

Figur 13.7 Funksjon 130 Administrasjonslokaler, behovskorrigerede netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Behovskorrigerede netto driftsutgifter til administrasjonslokaler var 787 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

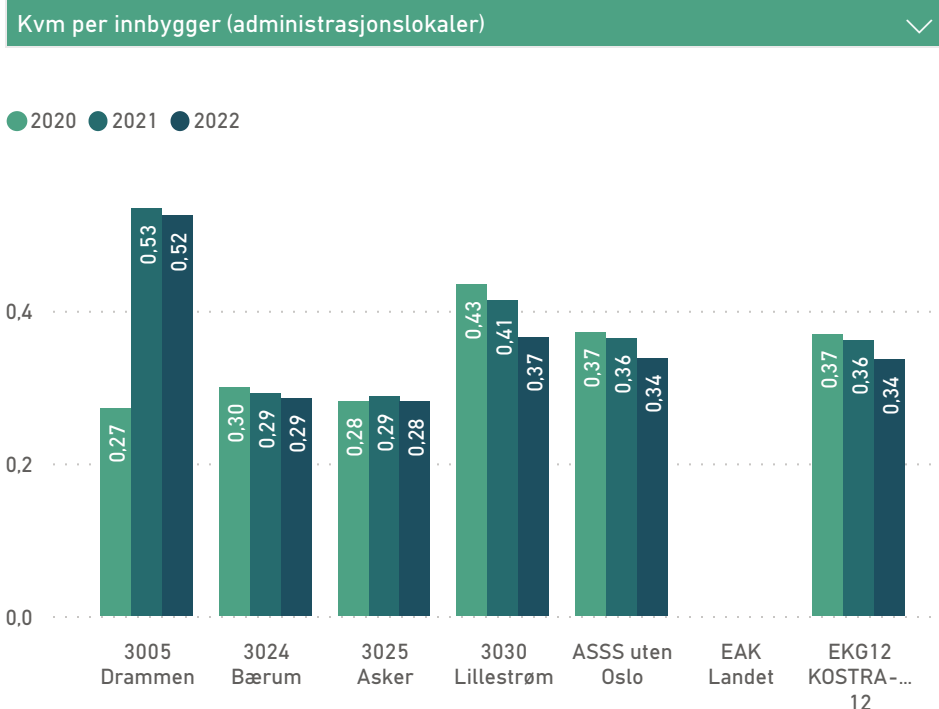
Funksjon 130 omfatter bl.a. utgifter til drift og vedlikehold knyttet til administrasjonslokaler.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 584 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 130 utgjør 18,5 mill. kroner i 2022.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

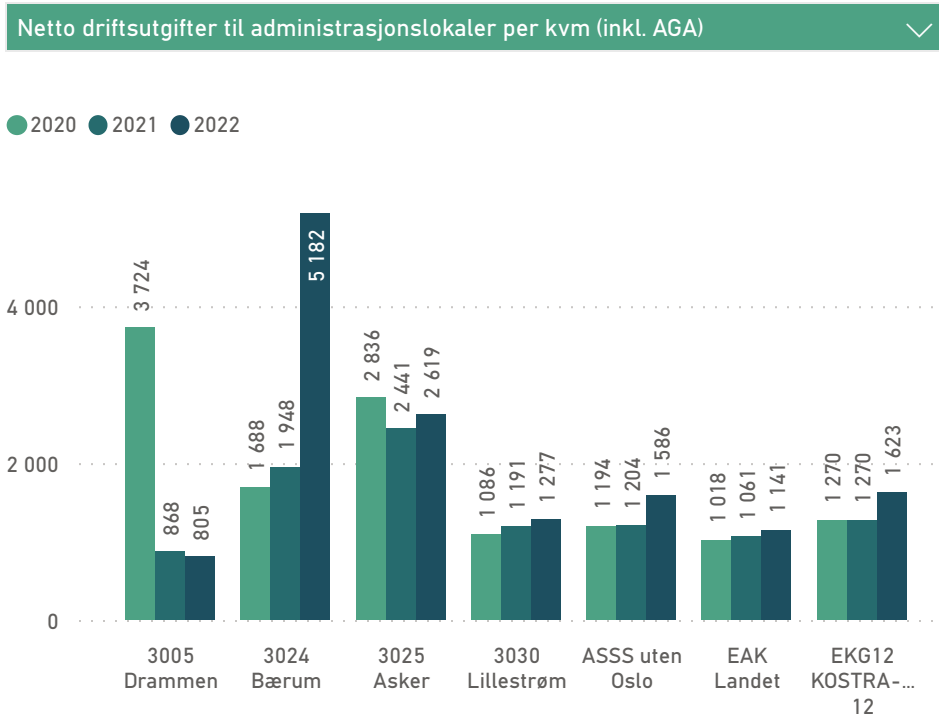
Figur 13.8 Administrasjonslokaler, kvm per innbygger ▼



Høye utgifter til administrasjonslokaler kan skyldes mye areal eller høye driftsutgifter per kvm.

Kommunen har mindre areal per innbygger enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Vi har ikke samlet areal for landet.

Figur 13.9 Administrasjonslokaler, netto driftsutgifter per kvm ▼



Årsaken til de høye utgiftene til administrasjonslokaler skyldes relativt høye kostnader per kvadratmeter, og ikke mange kvadratmeter.

Kapittel 14 | KULTUR OG IDRETT

Kommune År Utgifter til kultur og idrett per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

380 791

Beregnet
utgiftsbehov

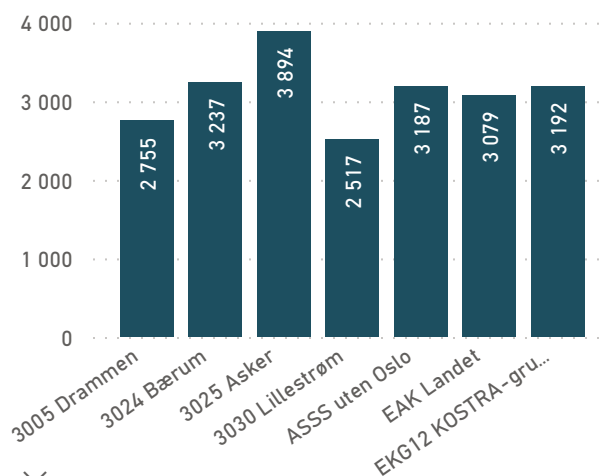
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

3 894

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

68,6



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Funksjon	3005 Drammen	3024 Bærum	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
231 Aktivitetstilbud til barn og unge	-4,1	2,3	-4,7	-5,5	-13,7	-5,1
370 Bibliotek	8,1	-4,5	5,7	7,0	6,0	6,5
373 Kino	0,1	0,1	0,1	-0,4	-2,0	-0,3
375 Muséer	-0,7	6,1	4,9	-3,6	-11,8	-2,8
377 Kunstformidling	-26,5	-13,1	-8,1	-38,5	-31,1	-33,9
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	27,2	-2,9	26,6	8,5	31,9	9,1
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	48,6	12,1	54,2	34,9	81,9	33,7
383 Kulturskole	10,7	3,3	3,6	4,1	2,5	3,8
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	35,5	31,8	39,1	40,6	68,5	37,7
386 Kommunale kulturbygg	12,5	29,1	13,2	22,1	27,2	20,0
Totalt	111,4	64,2	134,7	69,2	159,4	68,6

Kultur og idrett omfatter flere tjenestefunksjoner; 231 Aktivitetstilbud til barn og unge, 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, 383 Kulturskole, 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg og 386 Kommunale kulturbygg.

Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for kultursektoren er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

Netto driftsutgifter i tjenesten var ca. 381 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 3 894 kroner per innbygger. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett høyere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så har kommunen ca. 69 mill. kroner høyere driftsnivå på kultur og idrett basert på fjorårets regnskap. Forskjellen målt mot KOSTRA-gruppen er størst innen funksjonene 381 kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, og 385 andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg.

Kommune

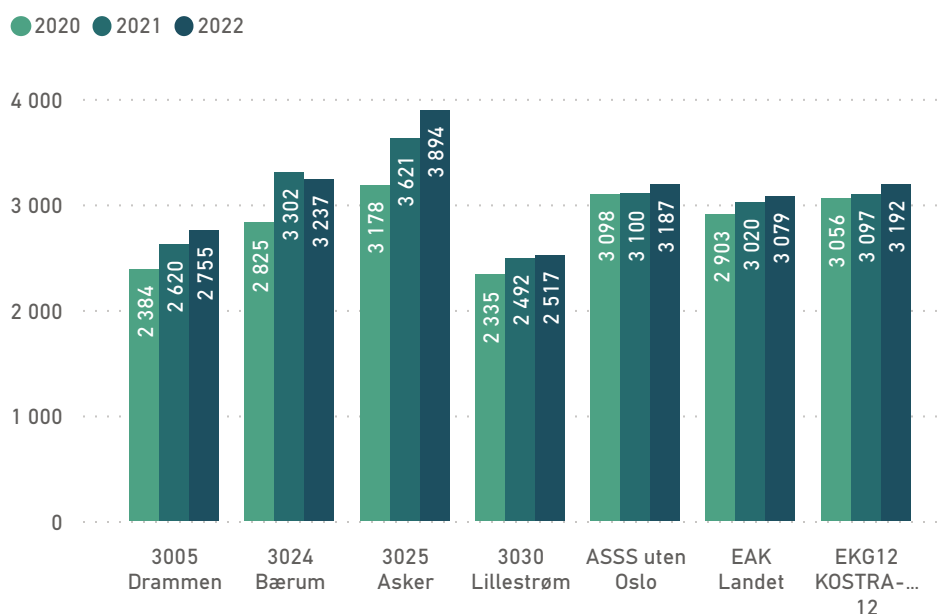
3025 Asker

År

Alle

Figur 14.1 Samlede utgifter til kultur og idrett per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA)



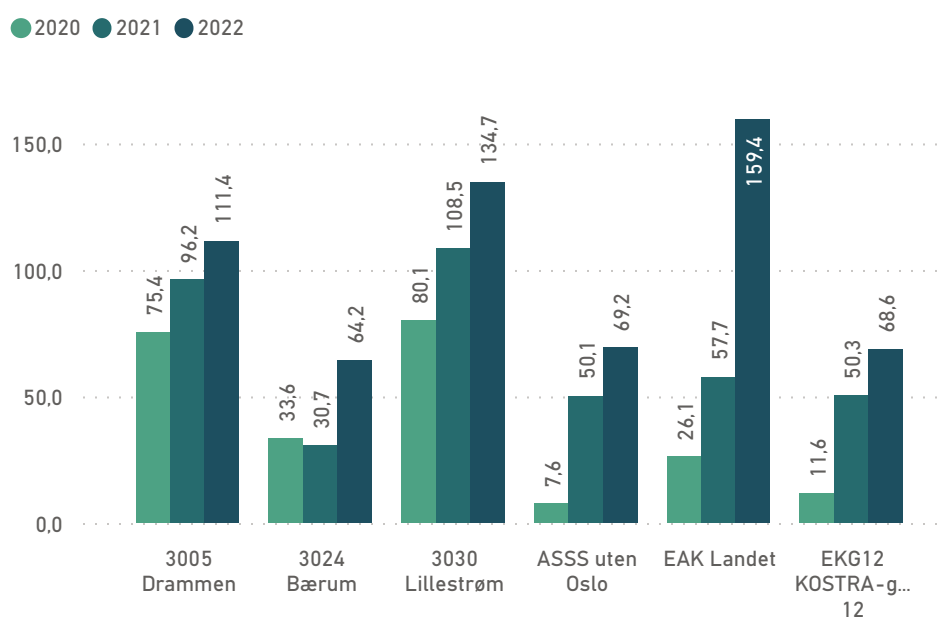
Netto driftsutgifter til kultursektoren var 3 894 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 3 192 kroner per innbygger på kultur og idrett i 2022.

Som figur 14.1 viser, så er utgiftsnivået i kommunen økt relativt mye fra 2020 til 2022. Vi minner om at disse tidsseriene er korrigert for pris og lønnsvekst.

Figur 14.2 Kostnadsforskjeller på kultur og idrett (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 68,6 mill. kroner innen kultursektoren.

Forskjellen målt mot KOSTRA-gruppen er økt med ca. 57 mill. kroner fra 2020 til 2022.

Kostnadsnivået er mer enn 64 mill. kroner lavere i alle sammenligningskommunene dvs. inkl. Bærum..

Kommune

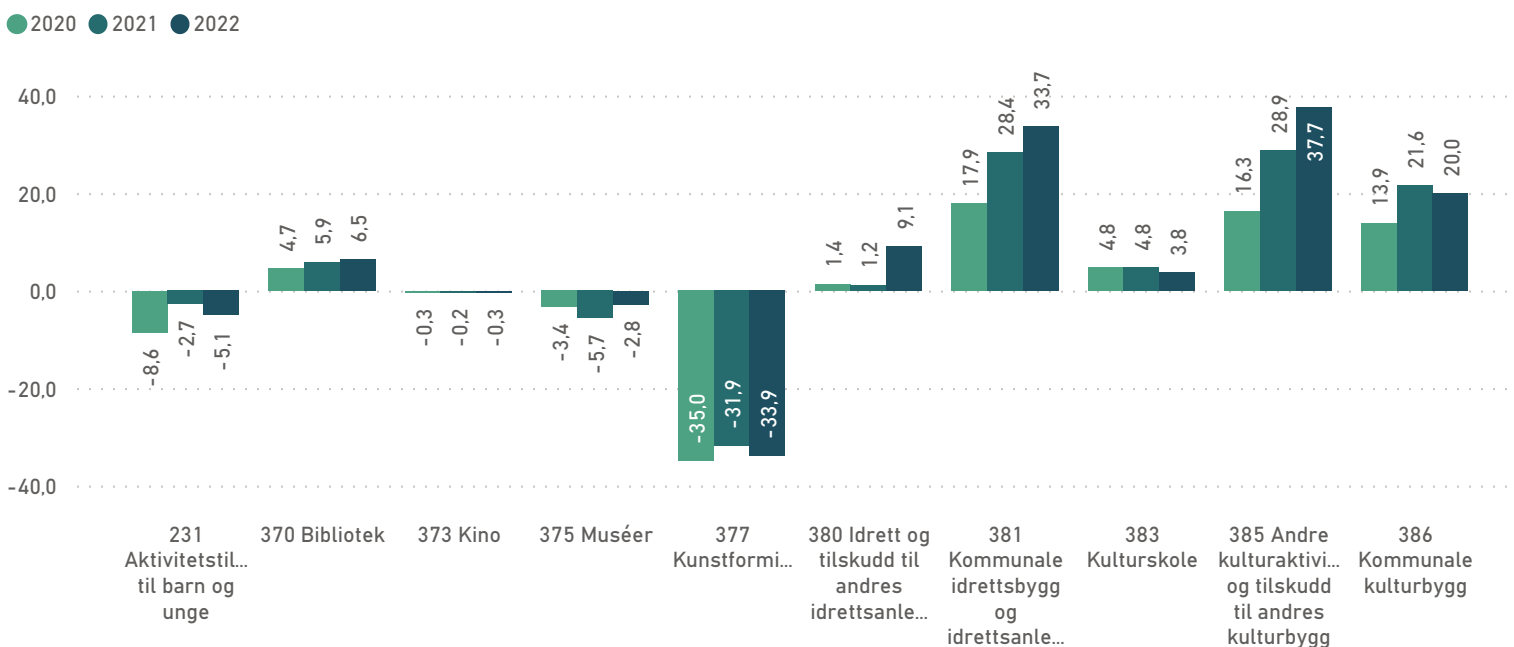
3025 Asker

År

Alle

Figur 14.3 Kostnadsforskjeller på kultur mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, er handlingsrommet størst innen funksjonene 381 kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg med 33,7 mill. kroner, og 385 andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg med 37,7 mill. kroner. Kostnadene er 20 mill. kroner høyere enn snittet i KOSTRA-gruppen til kommunale kulturbygg.

Asker bruker samtidig relativt lite på funksjon 377 kunstformidling.

Kapittel 15 | KIRKE

Kommune År Utgifter til kirke per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

53 935

Beregnet
utgiftsbehov

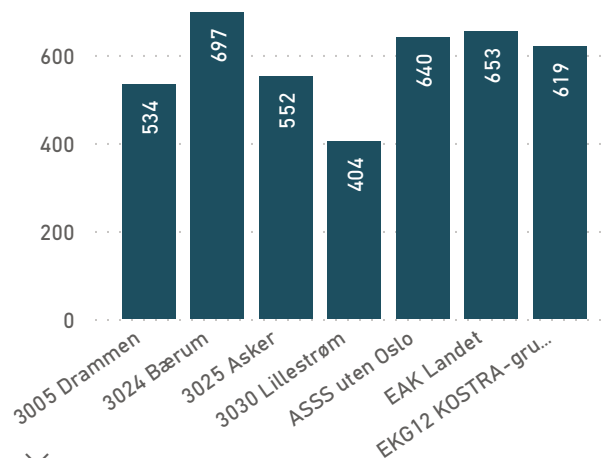
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

552

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

-6,8



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	390 Den norske kirke	393 Gravplasser og krematorier	Totalt
3005 Drammen	3,1	-1,6	1,4
3024 Bærum	-12,9	-1,7	-14,6
3030 Lillestrøm	11,3	2,8	14,2
ASSS uten Oslo	-5,1	-3,7	-8,9
EAK Landet	-22,5	2,6	-19,9
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	-3,7	-3,1	-6,8

Kirke omfatter to tjenestefunksjoner; 390 Den norske kirke og 393 Gravplasser og krematorier.

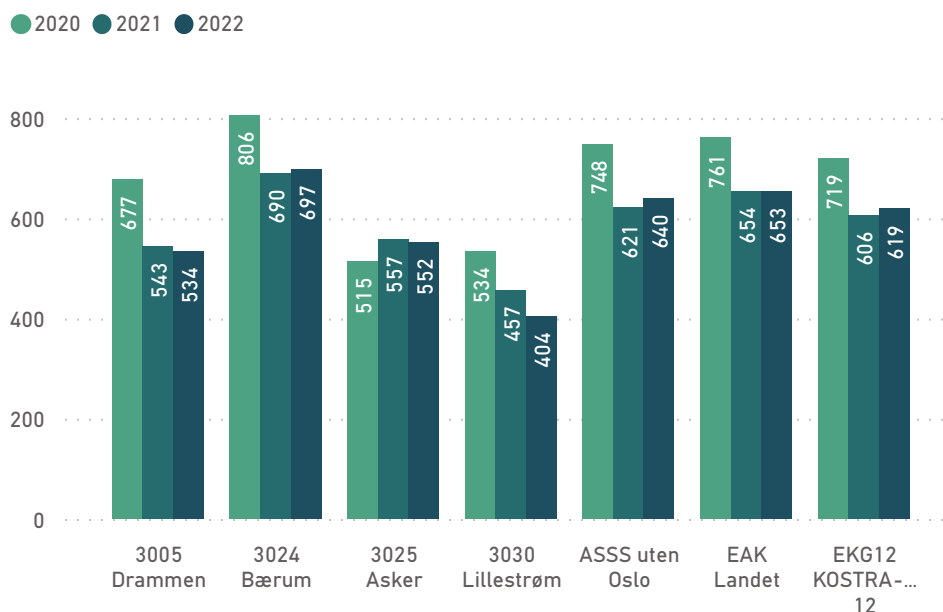
Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for kirke er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

Netto driftsutgifter i tjenesten var ca. 54 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 552 kroner per innbygger. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett lavere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så har kommunen et avvik på -6,8 mill. kroner på fjorårets regnskap.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 15.1 Samlede utgifter til kirke per innbygger ▼

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA) ▼

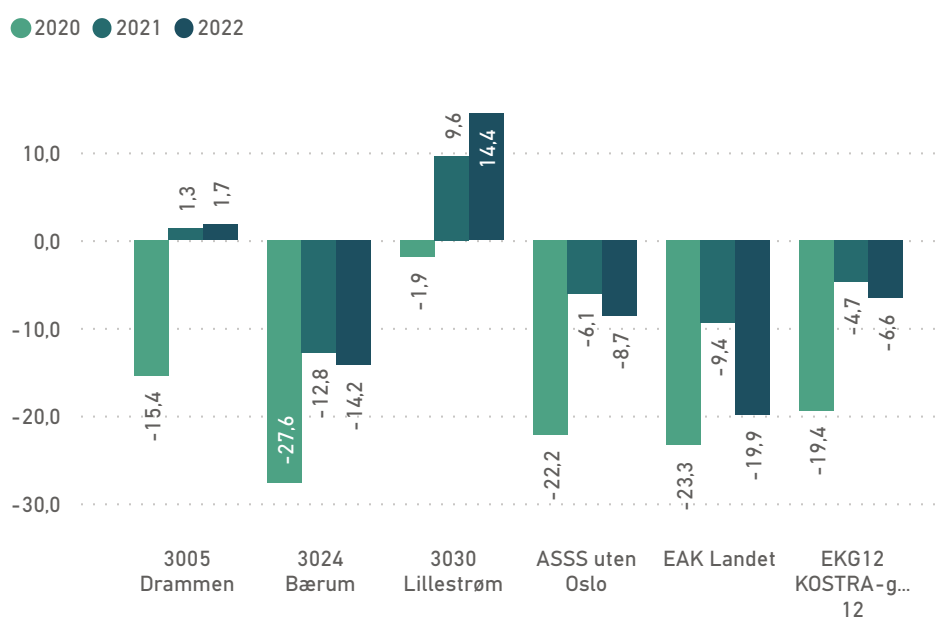


Netto driftsutgifter til kirke var 552 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 619 kroner per innbygger på kirke i 2022.

Figur 15.2 Kostnadsforskjeller på kirke (mill. kroner) ▼

Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼



Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på -6,6 mill. kroner innen kirke.

Kapittel 16 | PLAN, BYGGESAK OG MILJØ

Kommune År Utgifter til plan, byggesak og miljø per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

139 145

Beregnet
utgiftsbehov

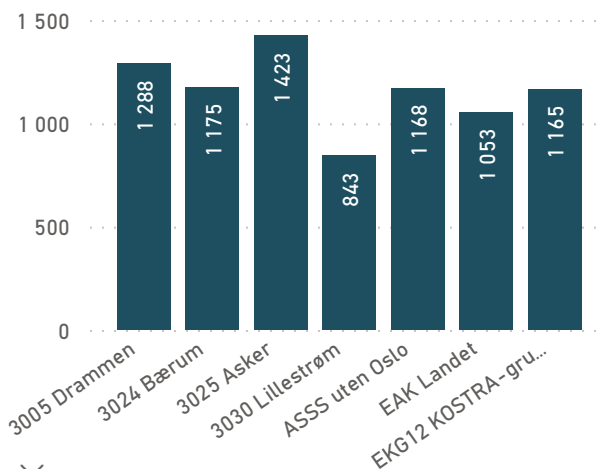
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

1 423

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

25,2



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Funksjon	3005 Drammen	3024 Bærum	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
301 Plansaksbehandling	-10,1	-5,3	4,5	0,4	-3,7	0,6
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	11,7	14,4	17,9	19,6	39,9	18,1
303 Kart og oppmåling	3,2	-0,1	1,3	6,5	8,1	5,7
335 Rekreasjon i tettsted	-37,6	-22,6	-12,8	-33,2	-42,5	-29,6
360 Naturforvaltning og friluftsliv	46,7	39,9	46,2	33,4	81,9	31,9
365 Kulturminneforvaltning	-0,6	-2,0	-0,3	-1,7	-2,6	-1,5
Totalt	13,2	24,2	56,7	24,9	81,3	25,2

Plan, byggesak og miljø omfatter flere tjenestefunksjoner; 301 Plansaksbehandling, 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering, 303 Kart og oppmåling, 335 Rekreasjon i tettsted, 360 Naturforvaltning friluftsliv og 365 Kulturminneforvaltning.

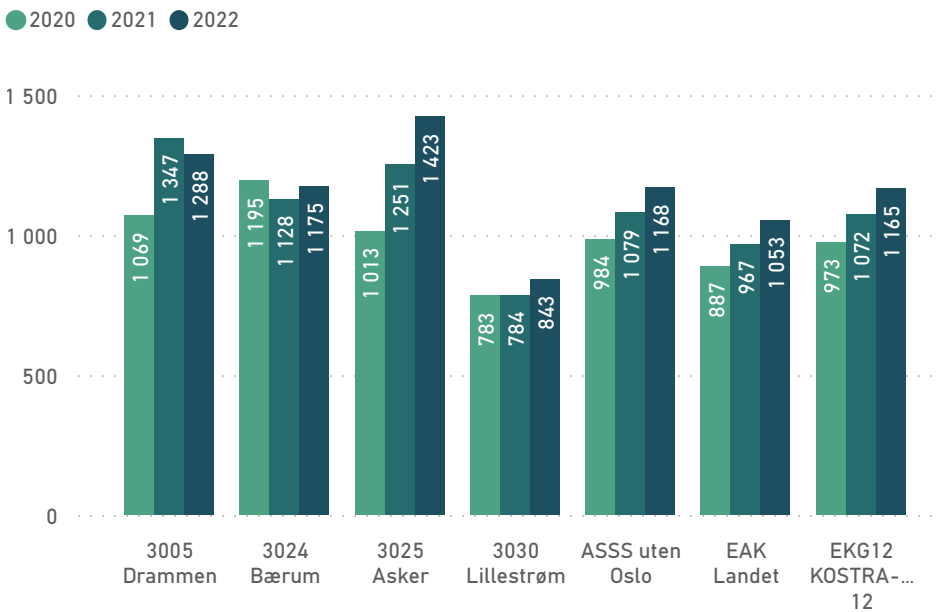
Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for plan, byggesak og miljø er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

Netto driftsutgifter i tjenesten var 139 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 1 423 kroner per innbygger. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett litt høyere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 25,2 mill. kroner på plan, byggesak og miljø basert på fjorårets regnskap.

Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

Figur 16.1 Samlede utgifter til plan, byggesak og miljø per innbygger ▼

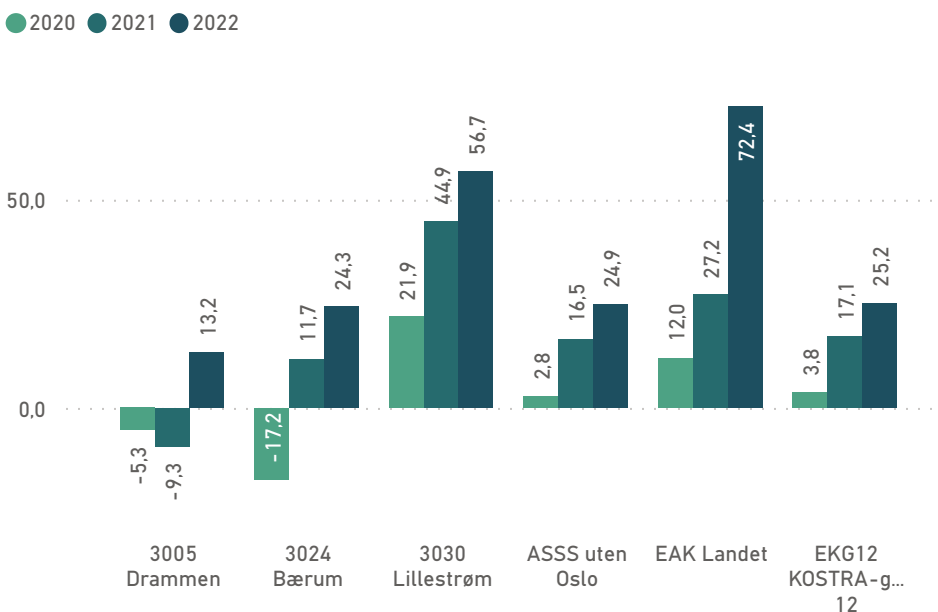
Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA) ▼



For en del kommuner varierer nettokostnadene i denne tjenesten mye fra år til år. Innenfor byggesak kan det eksempelvis være vanskelig å tilpasse bemanningen til endringer i saksmengden.

Figur 16.2 Kostnadsforskjeller på plan, byggesak og miljø (mill. kroner) ▼

Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼



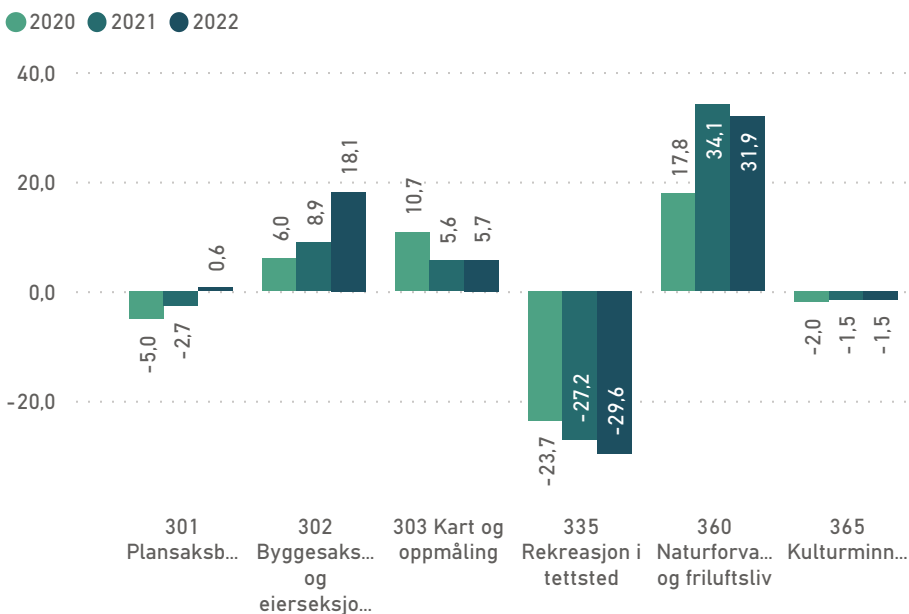
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen er det mindre variasjon i kostnadsforskjeller fra 2020 til 2022.

Kommune ▼ **3025 Asker** ▼

År ▼ **Alle** ▼

Figur 16.3 Kostnadsforskjeller på plan mv. mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA



Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, så er handlingsrommet størst innen funksjon 360 som omfatter Naturforvaltning og friluftsliv. Potensialet tilsvarer ca. 32 mill. kroner i 2022.

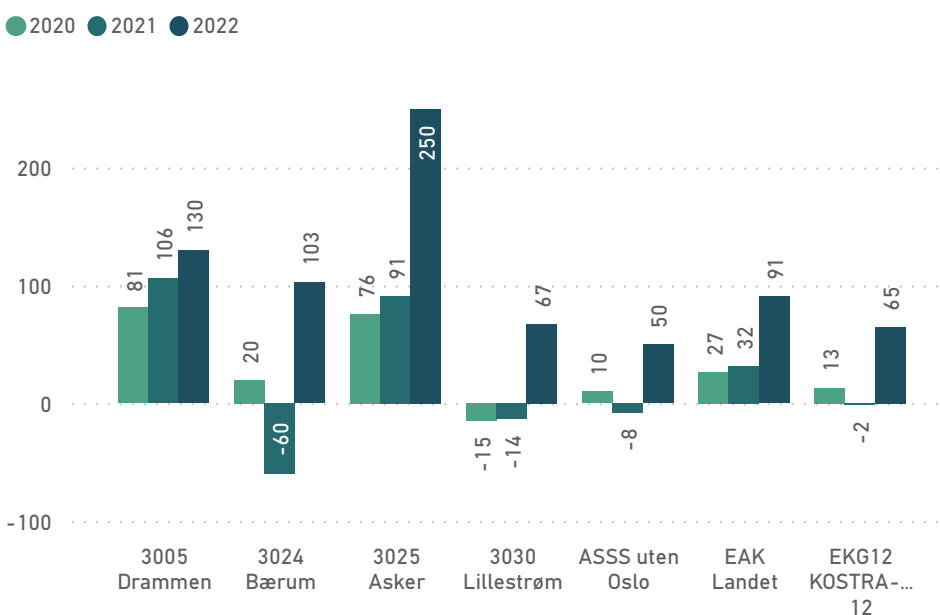
Asker ligger ca. 18 mill. kroner over KOSTRA-gruppen på funksjon 302 byggesaksbehandling og eierseksjonering.

Samtidig er rekreasjon i tettsted og kulturminner nesten tilsvarende rimeligere enn KOSTRA-gruppen.

Ellers er det mindre forskjeller mot KOSTRA-

Figur 16.4 Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering, netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA)



Flere av områdene innenfor denne sektoren kan etter retningslinjene for kommunale betalingstjenester drives til selvkost. Det vil si at kommunen kan kreve utgiftene til enkelte tjenester dekket gjennom kommunale gebyrer. Byggesaksbehandling (funksjon 302) er en av tjenestene som kan selvfinansieres.

Netto driftsutgifter til byggesak var 250 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Kommunen har i mindre grad enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen utnyttet mulighetene til å selv-finansiere byggesakstjenesten i 2022.

Kapittel 17 | NÆRING

Kommune

3025 Asker

År

2022

Utgifter til næring per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA)

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

-675

Beregnet
utgiftsbehov

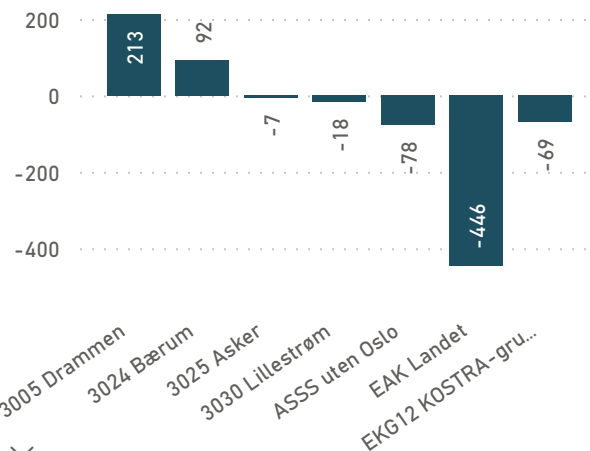
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

-7

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

6,1



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	320 Kommunal næringsvirksomhet	321 Konesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	Totalt
3005 Drammen	-40,7	5,3	14,0	-21,5
3024 Bærum	-13,3	0,0	3,6	-9,7
3030 Lillestrøm	1,7	4,1	-4,7	1,1
ASSS uten Oslo	-13,0	18,2	1,7	6,9
EAK Landet	-31,4	133,8	-16,6	85,9
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	-11,1	16,0	1,2	6,1

Næring omfatter tre tjenestefunksjoner; 320 Kommunal næringsvirksomhet, 321 Konesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg og 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet.

Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for næring er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

Netto driftsutgifter i tjenesten var -700 000 kroner i 2022.

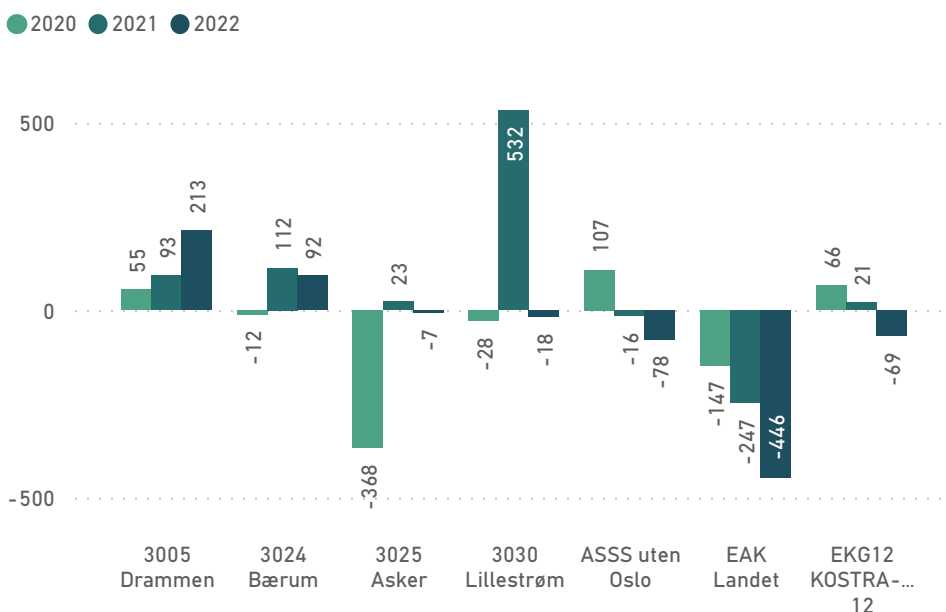
Utgiftsnivået eller rettere sagt inntektsnivået i kommunen er lavere enn i KOSTRA-gruppen. Det er betydelig variasjon mellom sammenlikningskommunene.

Det potensielle handlingsrommet innenfor næring er trolig ikke like realistisk som i øvrige tjenester. Det varierer hvorvidt kommunene (og kommunene i KOSTRA-gruppen) har næringsinntekter. Dette gjelder spesielt inntekter knyttet til konesjonskraft. Kostnadsforskjellene gir likevel et bilde på handlingsrommet og en mulighet til å prioritere tiltak innenfor de tjenestefunksjonene som kan påvirkes av kommunen.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

 Figur 17.1 Samlede utgifter til næring per innbygger ▼

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA) ▼

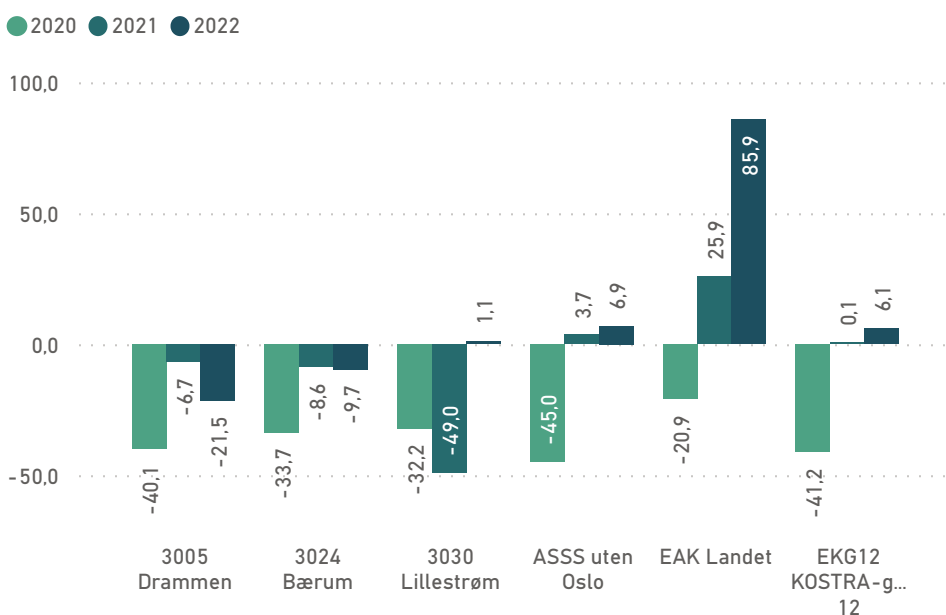


Netto driftsutgifter til næringsforvaltning var -7 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen var det i snitt en inntekt på kroner -69 fra næring.

 Figur 17.2 Kostnadsforskjeller på næring (mill. kroner) ▼

Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼



Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 6,1 mill. kroner innen næring.

Kostnadsforskjellen mot KOSTRA-gruppen lå på dette nivået også i 2021, mens 2020 viste en større forskjell.

Kapittel 18 | LANDBRUK

Kommune År Utgifter til landbruk per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

3 519

Beregnet
utgiftsbehov

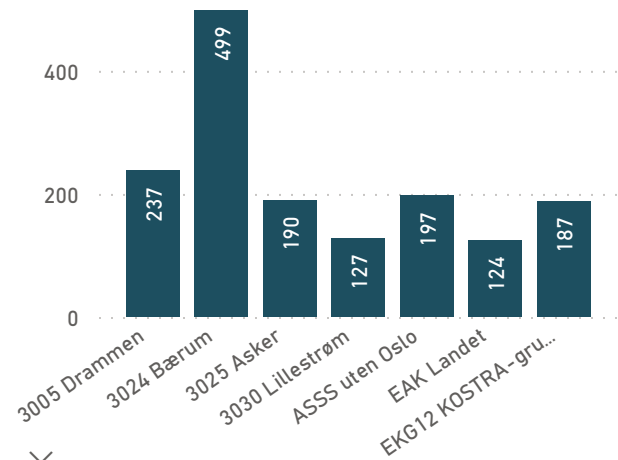
19,0 %

Netto driftsutgifter
per innbygger

190

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

0,0



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
3005 Drammen	-0,9
3024 Bærum	-5,7
3030 Lillestrøm	1,2
ASSS uten Oslo	-0,1
EAK Landet	2,4
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	0,0

Landbruk omfatter tjenestefunksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling.

Behovet for landbrukstjenester i kommunen er beregnet til 19 % av landsgjennomsnittet per innbygger. Dette skyldes at kommunen i mindre grad enn landsgjennomsnittet er en landbrukskommune.

Netto driftsutgifter i tjenesten var 3,5 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 190 kroner per innbygger etter korreksjoner.

Netto kostnader per behovskorrigert innbygger er helt likt med nivået i KOSTRA-gruppen.

Kommune År

Figur 18.1 Beregnet utgiftsbehov per innbygger til landbruks tjenester

Region	Utgiftsbehov landbruk
3005 Drammen	12,3 %
3024 Bærum	4,5 %
3025 Asker	19,0 %
3030 Lillestrøm	39,1 %
ASSS uten Oslo	18,0 %
EAK Landet	100,0 %
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	19,4 %

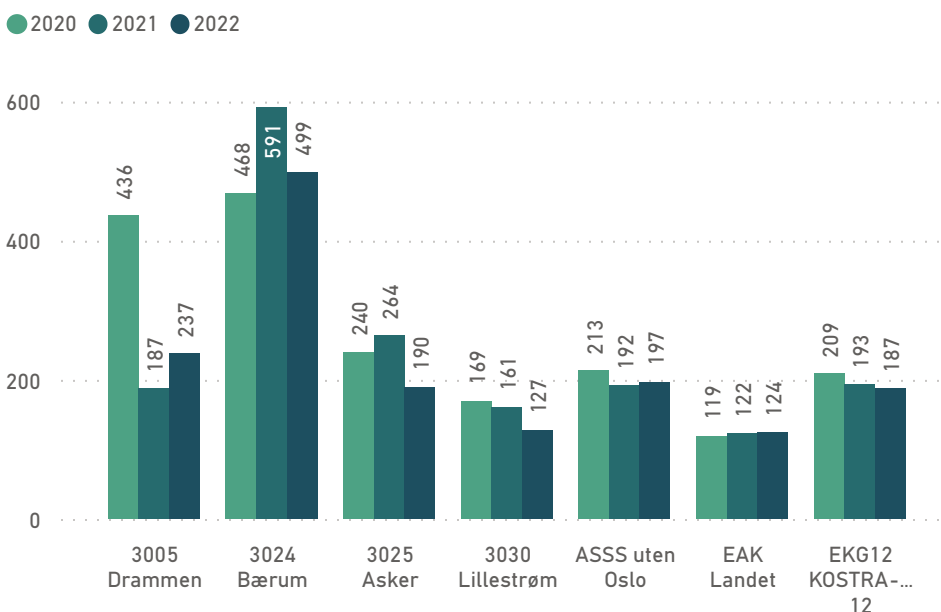
Ved at kommunen har et utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, så har kommunen fått redusert kompensasjon for utgifter i denne sektoren gjennom utgiftsutjevningen.

Kostnadsnøkkelen for landbruk består av kun landbrukskriteriet. Det er vektet sammen av tall for areal med dyrka mark, antall driftsenheter i landbruket og antall landbrukseiendommer i kommunen.

Landet har som alltid et behov på 100% mens alle de øvrige sammenligningskommunene har relativt lave behov.

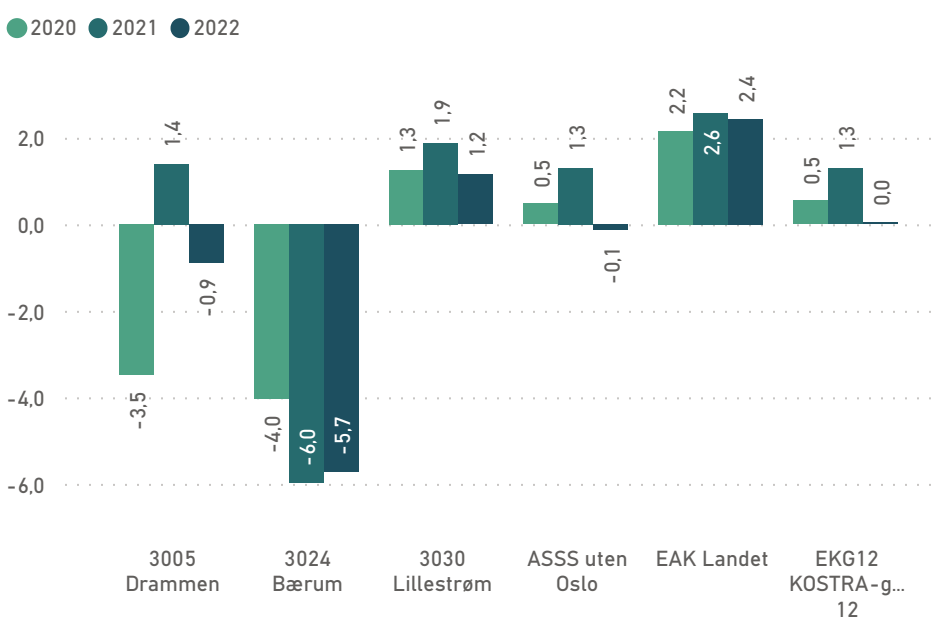
Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

 Figur 18.2 Samlede utgifter til landbrukstjenester per innbygger ▼

 Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA) ▼


Funksjon 329 omfatter bl.a. saksbehandling, kontroll og veiledning etter ulike landbruksrelaterte lover, samt viltloven. Tjenesten inkluderer også forvaltning og kontroll av de økonomiske virkemidlene i landbruket.

 Figur 18.3 Kostnadsforskjeller på landbruk (mill. kroner) ▼

 Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼


Kostnadsforskjellen mot KOSTRA-gruppen har ligget rundt det samme nivået fra 2020.

Kapittel 19 | SAMFERDSEL

Kommune År Utgifter til samferdsel per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

136 815

Beregnet
utgiftsbehov

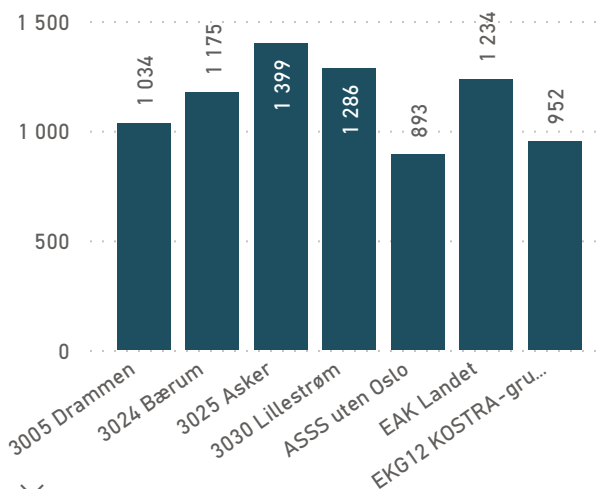
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

1 399

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

43,7



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	330 Samferdsel og transporttiltak	332 Kommunale veier	Totalt
3005 Drammen	42,3	-6,6	35,7
3024 Bærum	-3,6	25,5	22,0
3030 Lillestrøm	0,2	10,9	11,1
ASSS uten Oslo	30,3	19,2	49,5
EAK Landet	32,6	-0,4	32,2
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	26,3	17,4	43,7

Samferdsel omfatter to tjenestefunksjoner; 330 Samferdsel og transporttiltak og 332 Kommunale veier.

Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for samferdsel er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

Netto driftsutgifter i tjenesten var 136 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 1 399 kroner per innbygger. Kommunen ligger vesentlig høyere enn KOSTRA-gruppen og sammenlikningskommunene.

De høye utgiftene til kommunale veier skyldes mye vei og høye utgifter til veidrift (inkl. avskrivninger).

Kommune

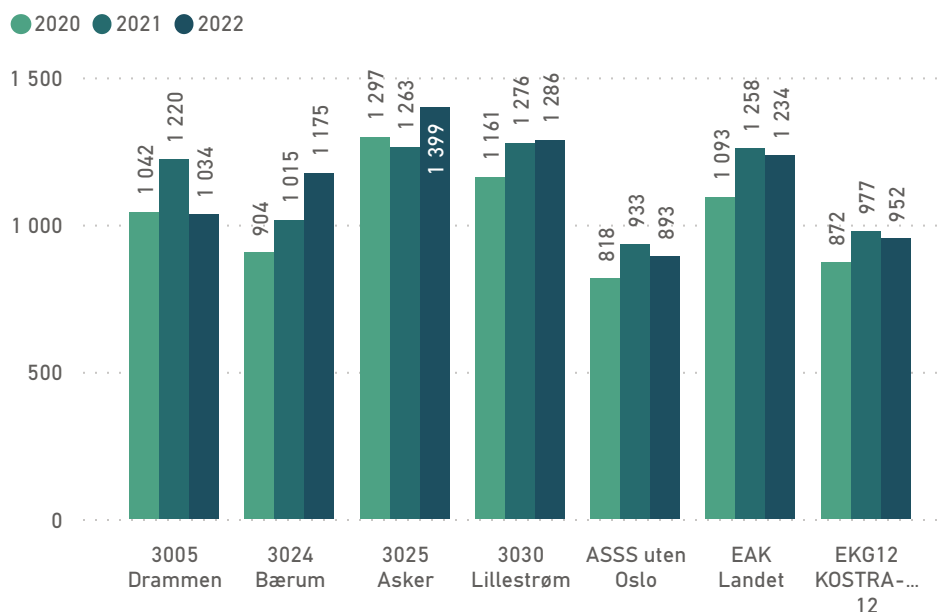
3025 Asker

År

Alle

Figur 19.1 Samlede utgifter til samferdsel per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA)



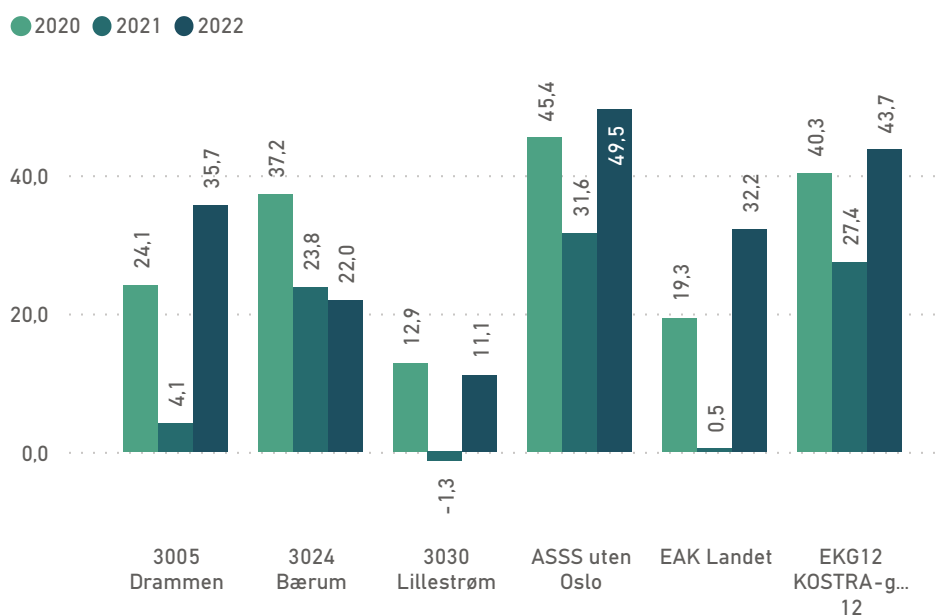
Netto driftsutgifter til samferdsel var 1 399 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 952 kroner per innbygger på samferdsel i 2022.

Det er verdt å merke seg at flere kommuner har inntekter og utgifter knyttet til samferdsel og transporttiltak (funksjon 330). Funksjonen omfatter havnevesen, kaier/brygger, ferger, flyplasser og parkeringshus/-anlegg.

Figur 19.2 Kostnadsforskjeller på samferdsel (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

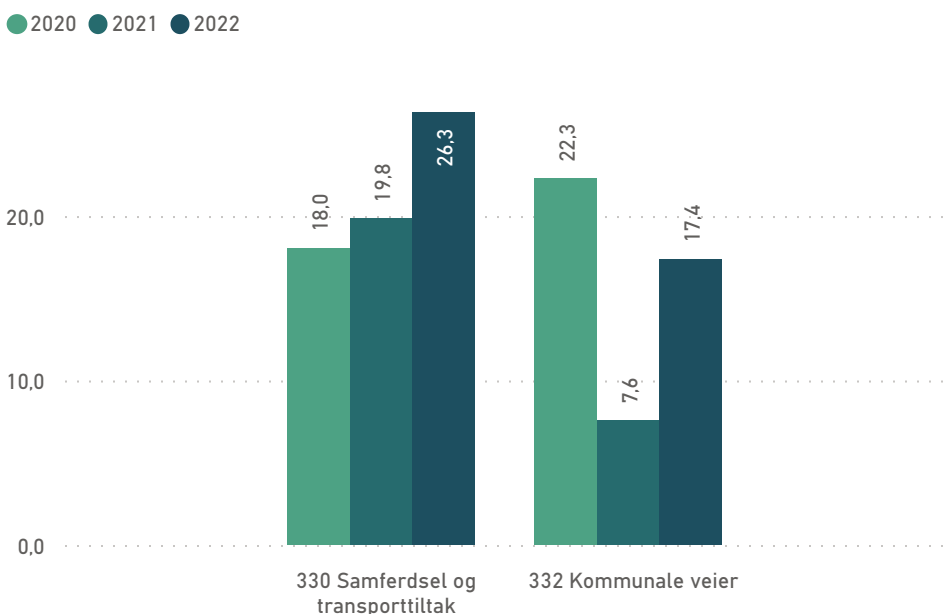


Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 43,7 mill. kroner innen samferdsel.

Kostnadsforskjellen mot KOSTRA-gruppen var noe lavere i 2021, men på ca. samme nivå i 2020.

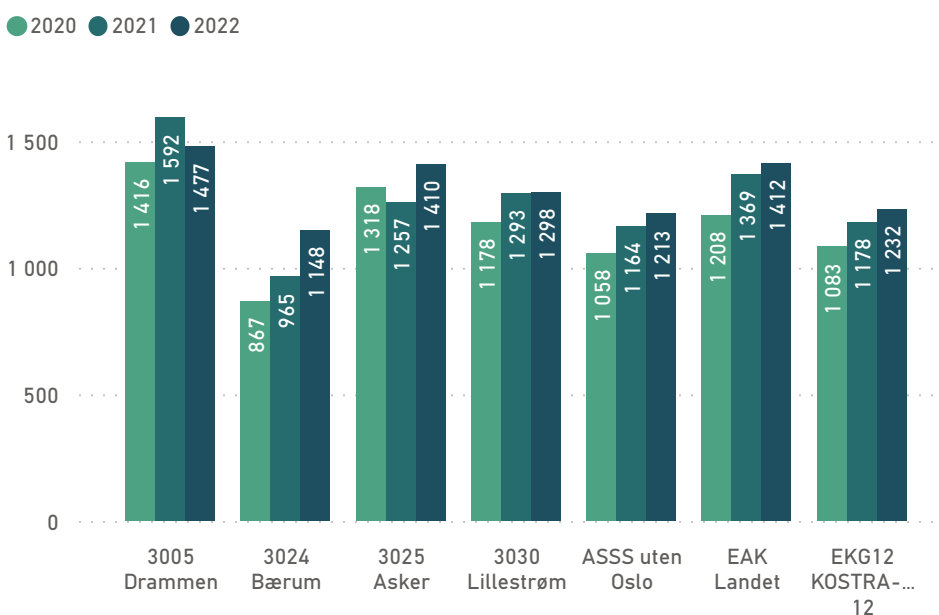
Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

 Figur 19.3 Kostnadsforskjeller på samferdsel mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon, mill. kroner) ▼

 Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼


Utgifter til kommunale veier (funksjon 332) har vært lavere enn KOSTRA-gruppen i hele tidsperioden.

 Figur 19.4 Funksjon 332 Kommunale veier, netto driftsutgifter per innbygger ▼

 Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA) ▼


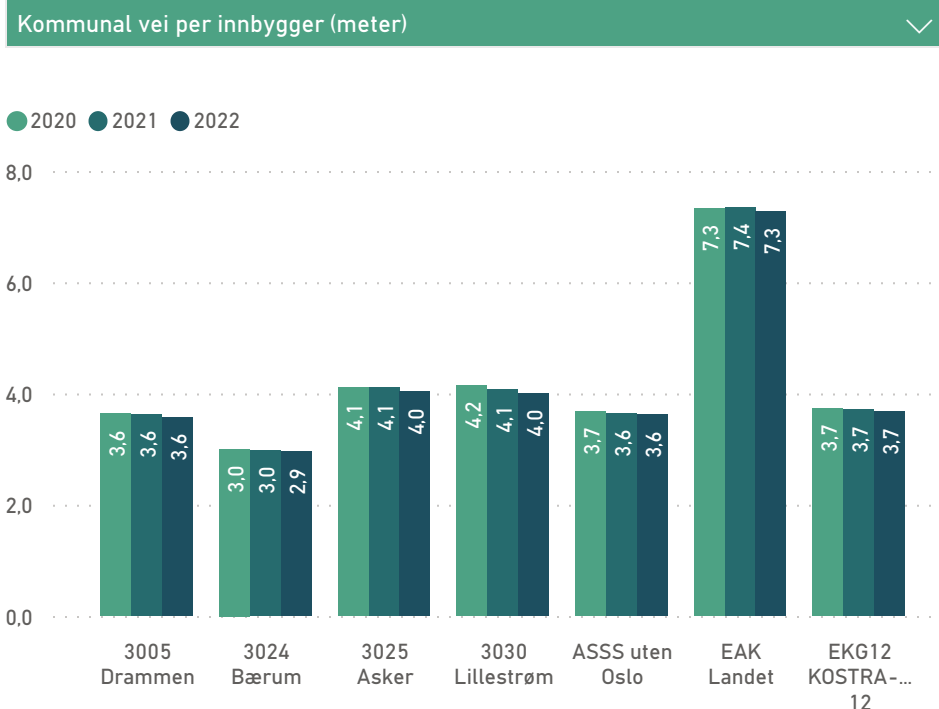
Netto driftsutgifter til kommunale veier var 1 410 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

Funksjon 332 omfatter utgifter og inntekter knyttet til drift, vedlikehold, påkostning og anlegning av kommunale veilenker, gang- og sykkelstier, vei- og gatelys.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 1 232 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 332 utgjør 17,4 mill. kroner i 2022.

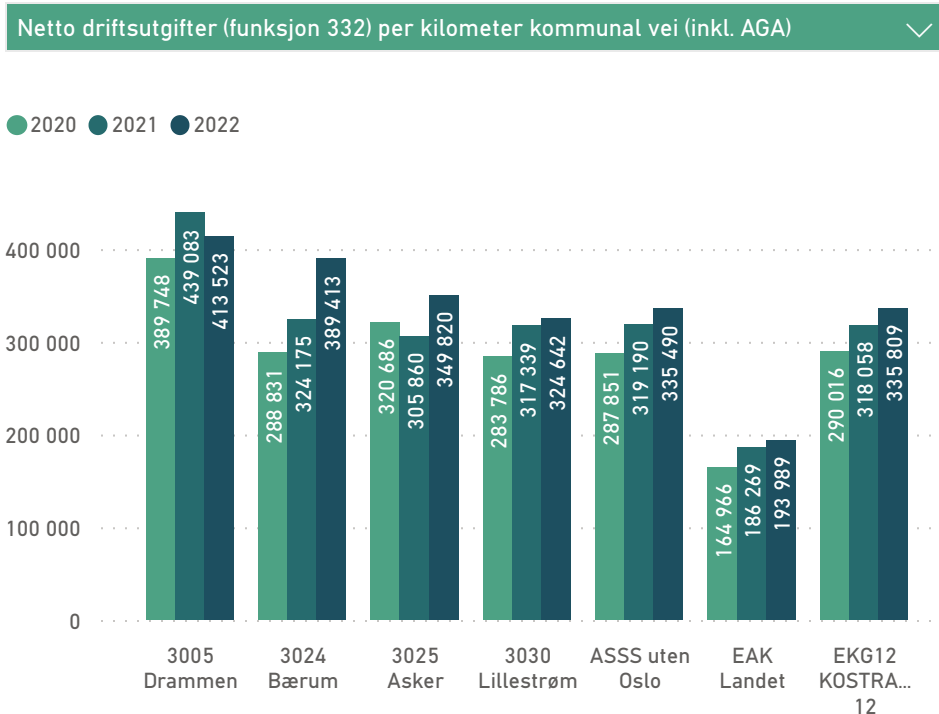
Kommune ▼ År ▼
 3025 Asker ▼ Alle ▼

Figur 19.5 Antall meter kommunal vei per innbygger ▼


Lave utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier kan skyldes lite vei eller lave utgifter per meter vei.

I 2022 hadde kommunen 4,0 meter kommunal vei per innbygger.

Gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen var på 3,7 meter vei per innbygger.

Figur 19.6 Netto driftsutgifter per kilometer kommunal vei ▼


Netto driftsutgifter per kilometer vei utgjorde 349 820 kroner i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 335 809 kroner per kilometer vei.

Samlet sett, så har kommunen litt mer kommunal vei per innbygger, og noe høyere utgifter per kilometer vei når avskrivningene inkluderes.

Kapittel 20 | BRANN

Kommune År Utgifter til brann per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

82 812

Beregnet
utgiftsbehov

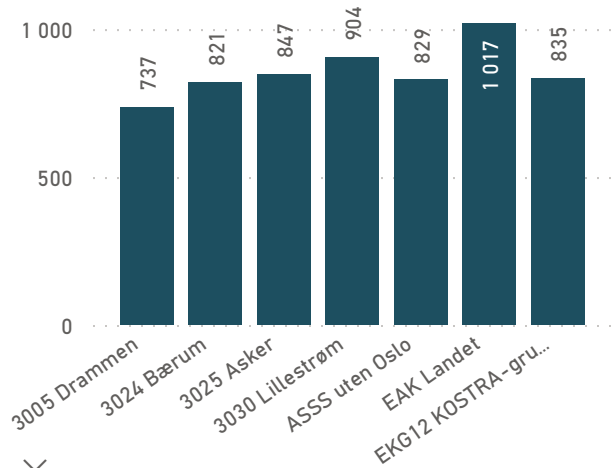
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

847

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

1,2



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	338 Forebygging av branner og andre ulykker	339 Beredskap mot branner og andre ulykker	Totalt
3005 Drammen	-1,2	12,0	10,8
3024 Bærum	-3,9	6,4	2,5
3030 Lillestrøm	-0,4	-5,2	-5,6
ASSS uten Oslo	-1,9	3,7	1,8
EAK Landet	-5,1	-28,3	-33,4
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	-1,7	2,9	1,2

Brann omfatter to tjenestefunksjoner; 338 Forebygging av branner og andre ulykker og 339 Beredskap mot branner og andre ulykker.

Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for brann og ulykkesvern er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

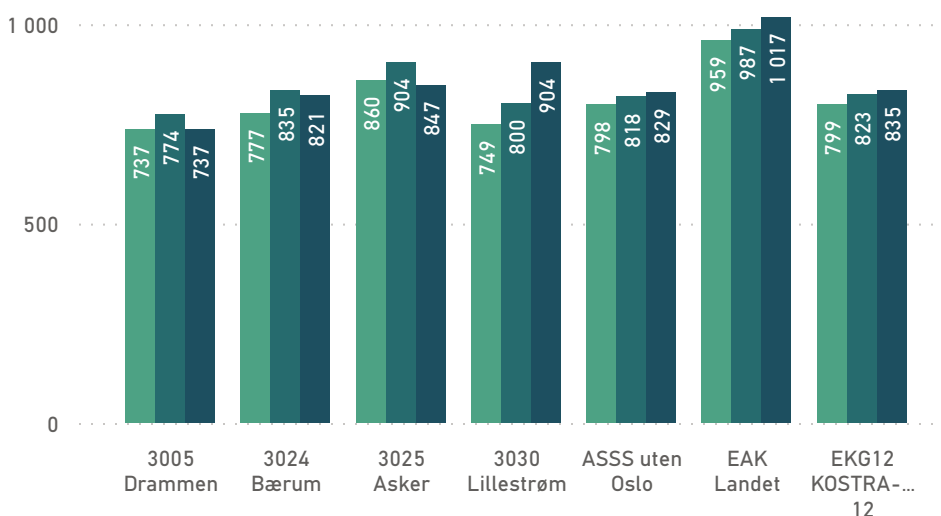
Netto driftsutgifter i tjenesten var 82,8 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 847 kroner per innbygger. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett på nivå med KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen har kommunen et handlingsrom på 1,2 mill. kroner på brann og ulykkesvern basert på fjorårets regnskap.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 20.1 Samlede utgifter til brann per innbygger ▼

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA) ▼

● 2020 ● 2021 ● 2022

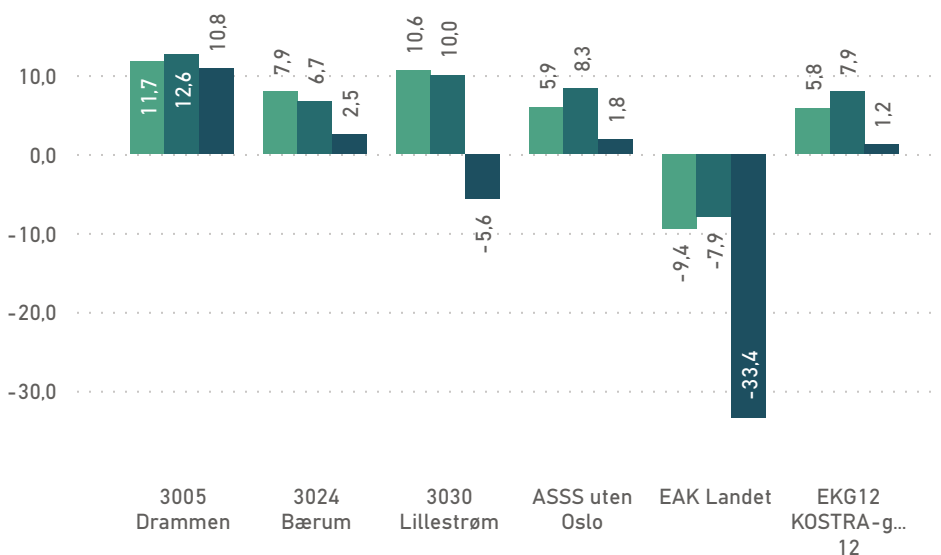


KOSTRA gir ikke noen nærmere forklaring på utgiftene. De fleste kommuner kjøper tjenester fra et interkommunalt brannvesen. Det er ofte mye hestehandel rundt slike samarbeid. Kravene til beredskap settes av statlige myndigheter. Noen kommuner vedtar høyere beredskap enn loven krever. Det er ikke lett å påvirke kostnadsnivået på kort sikt.

Figur 20.2 Kostnadsforskjeller på brann (mill. kroner) ▼

Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼

● 2020 ● 2021 ● 2022



Kostnadene er relativt stabile sammenlignet med KOSTRA-gruppen.

Asker driver brannvesen sammen med Bærum. Det er mindre forskjeller målt mot Bærum i 2022 enn tidligere.

Kapittel 21 | BOLIG

Kommune År Utgifter til boligjenester per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

39 716

Beregnet
utgiftsbehov

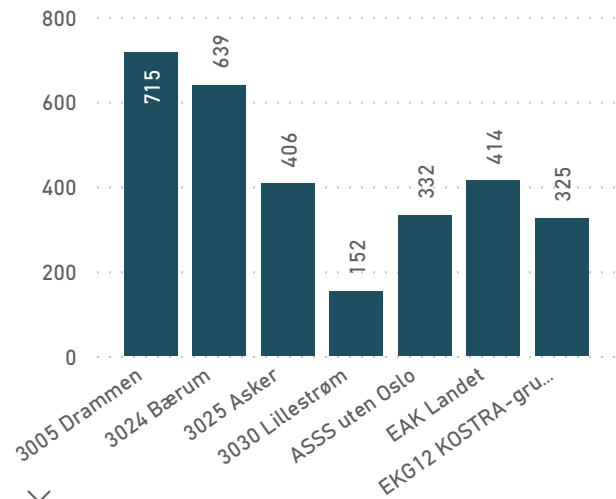
100,0%

Netto driftsutgifter
per innbygger

406

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

7,9



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	265 Kommunalt disponerte boliger	283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	Totalt
3005 Drammen	-19,9	-15,6	5,3	-30,2
3024 Bærum	0,7	-24,1	0,6	-22,8
3030 Lillestrøm	18,6	5,5	0,7	24,8
ASSS uten Oslo	17,3	-11,1	3,8	10,0
EAK Landet	10,0	-10,4	-1,1	-1,5
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	13,8	-9,3	3,4	7,9

Bolig omfatter tre tjenestefunksjoner; 265 Kommunalt disponerte boliger, 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. og 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak.

Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. Utgiftsbehovet for boligjenester er derfor antatt å være lik landsbehovet (100 %).

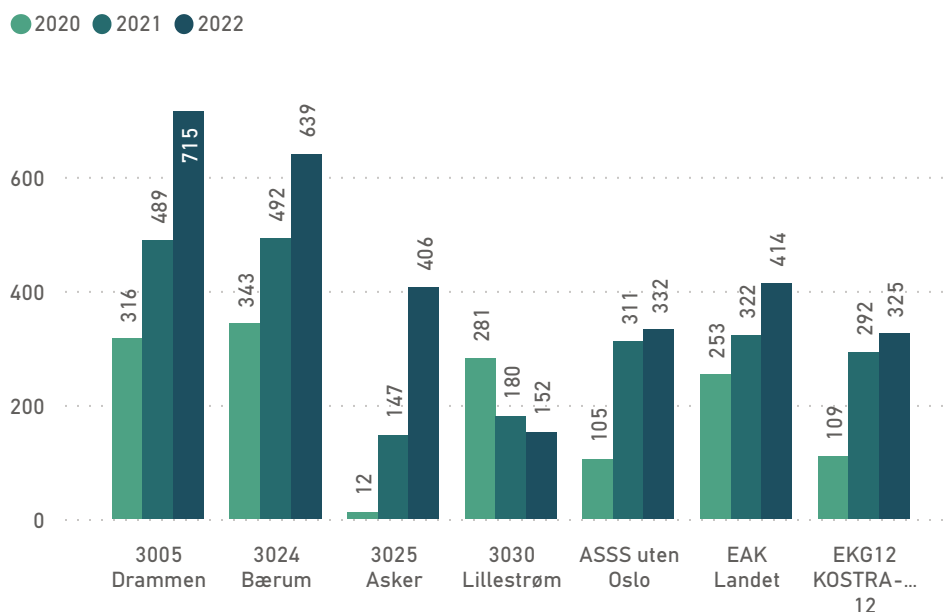
Netto driftsutgifter i tjenesten var 39,7 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 406 kroner per innbygger.

Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett 7,9 mill. kroner høyere enn i KOSTRA-gruppen. Merkostnaden ligger i hovedsak innen kommunalt disponerte boliger, mens bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig driftes rimeligere i Asker enn i KOSTRA-gruppen. For boligbygging og fysiske bomiljøtiltak er det mindre forskjeller.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 21.1 Samlede utgifter til boligjenester per innbygger ▼

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA) ▼

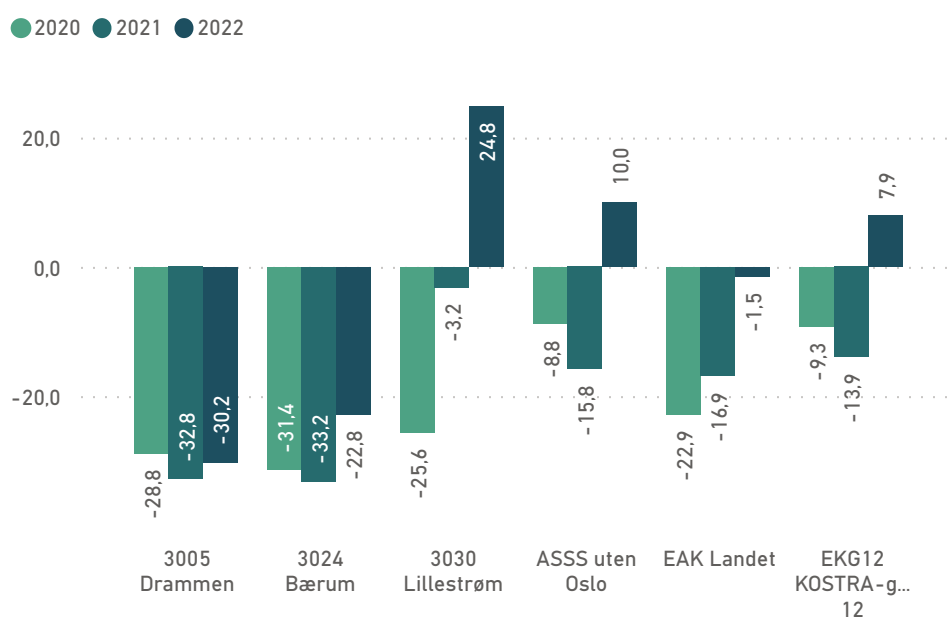


Netto driftsutgifter til boligjenester var 406 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 325 kroner per innbygger på boligdrift i 2022.

Figur 21.2 Kostnadsforskjeller på bolig (mill. kroner) ▼

Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼



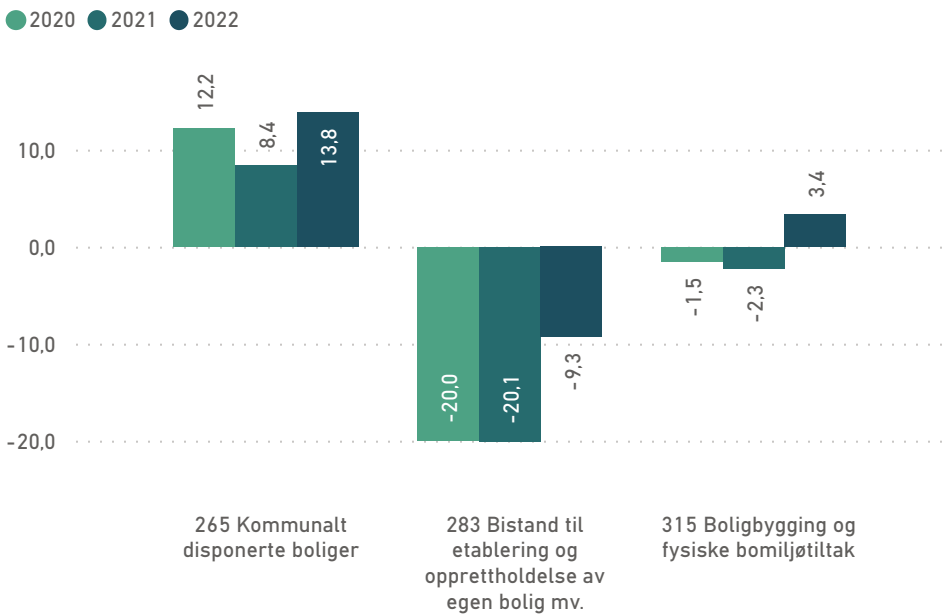
Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 7,9 mill. kroner innen bolig.

Asker hadde noe lavere netto kostnader til bolig enn KOSTRA-gruppen i 2020 og 2021.

Kommune ▼ **3025 Asker** ▼ År ▼ **Alle** ▼

Figur 21.3 Kostnadsforskjeller på bolig mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA ▼



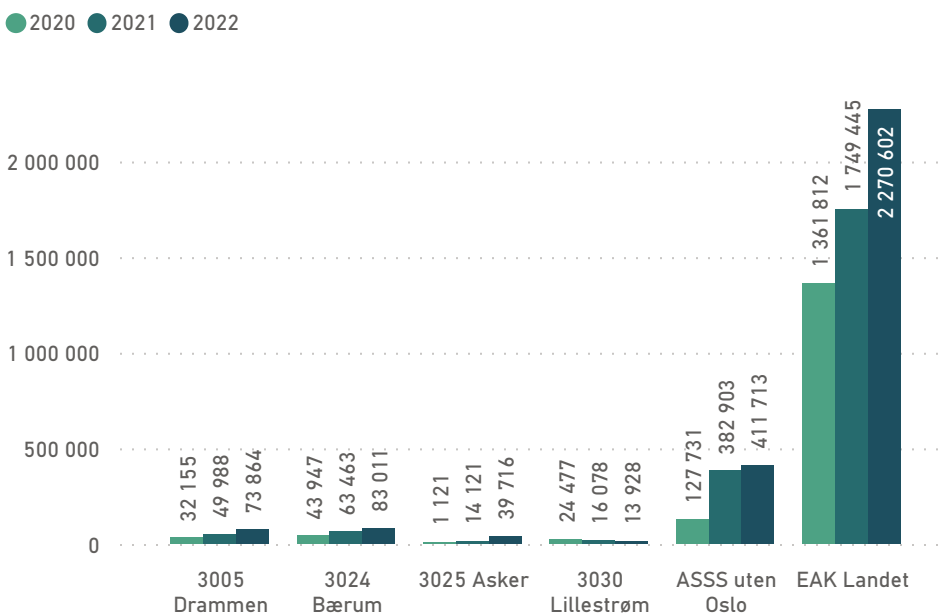
Kommunen drev to av de tre tjenestefunksjonene innen bolig mindre kostnadseffektivt eller på samme nivå som KOSTRA-gruppen i 2022.

Utgifter til utleie av kommunale boliger (funksjon 265) er på samme nivå som i 2020, og 13,8 mill. kroner over KOSTRA-gruppen.

Utgifter til boligformidling og ulike bostøtteordninger (funksjon 283) er lavere enn i KOSTRA-gruppen, mens boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (funksjon 315) har ligget rundt nivået i KOSTRA-gruppen de siste tre årene.

Figur 21.4 Netto driftsutgifter i bolig tjenesten (tusen kroner)

Netto driftsutgifter med korreksjoner (deflatorjustert, inkl. AGA) ▼



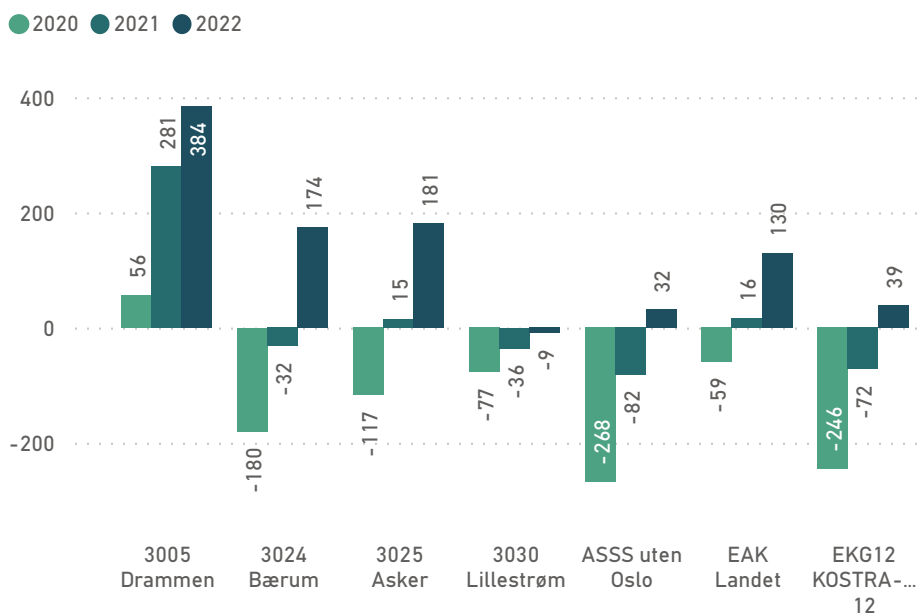
Det er vanskelig å sammenligne boligutgiftene i kommunene, siden driften og organiseringen av kommunale boliger varierer så mye.

Mange kommuner har flyttet boligdriften ut av kommunekassen (foretak) og noen har flyttet det ut av kommunekonsernet (stiftelser, borettslag, aksjeselskaper). Det varierer derfor mye hvordan renter og avskrivninger kommer inn i kommuneregnskapet.

Kommune	År	Kostnadsforskjeller inkludert/ekskludert AGA
3025 Asker	Alle	Innsparingspotensiale inkl. AGA

Figur 21.5 Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger, netto driftsutgifter per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (ikke behovskorrigert, inkl. AGA)



Netto driftsutgifter til kommunale boliger var 181 kroner per innbygger i kommunen i 2022.

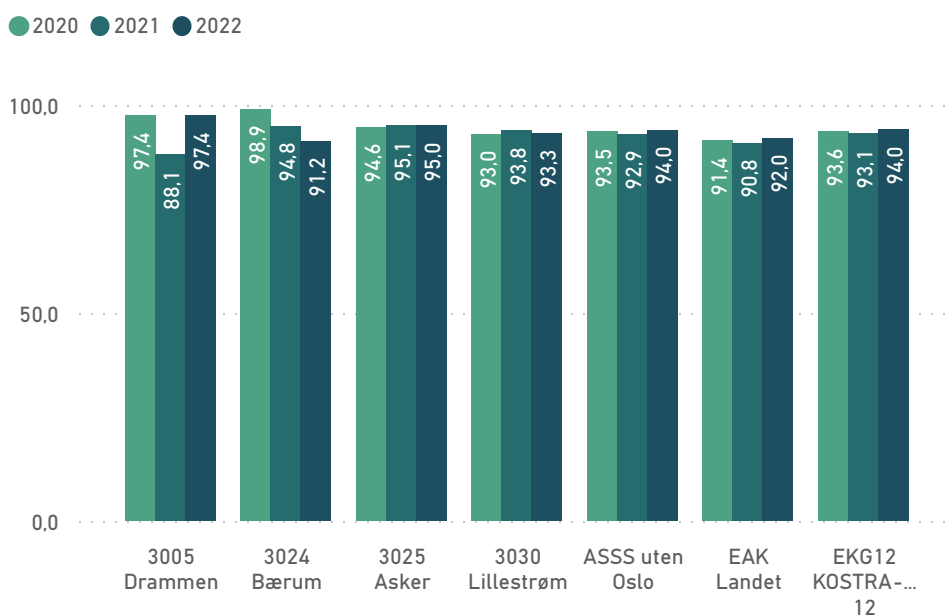
Funksjon 265 omfatter utgifter til bygningsdrift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger der det inngås leiekontrakt, samt inntekter knyttet til utleie av boligene.

I KOSTRA-gruppen ble det i snitt brukt 39 kroner per innbygger i 2022.

Kostnadsforskjellen mellom kommunen og KOSTRA-gruppen på funksjon 265 utgjør 13,8 mill. kroner i 2022.

Figur 21.6 Andel utleide boliger

Andel utleide boliger per 31.12 i prosent av totalt antall disponerte kommunale boliger (prosent)



Høye utgifter til utleie av kommunale boliger kan skyldes lav utleiegrad, mange boliger, lave husleier eller høye utgifter til drift og vedlikehold av boligene.

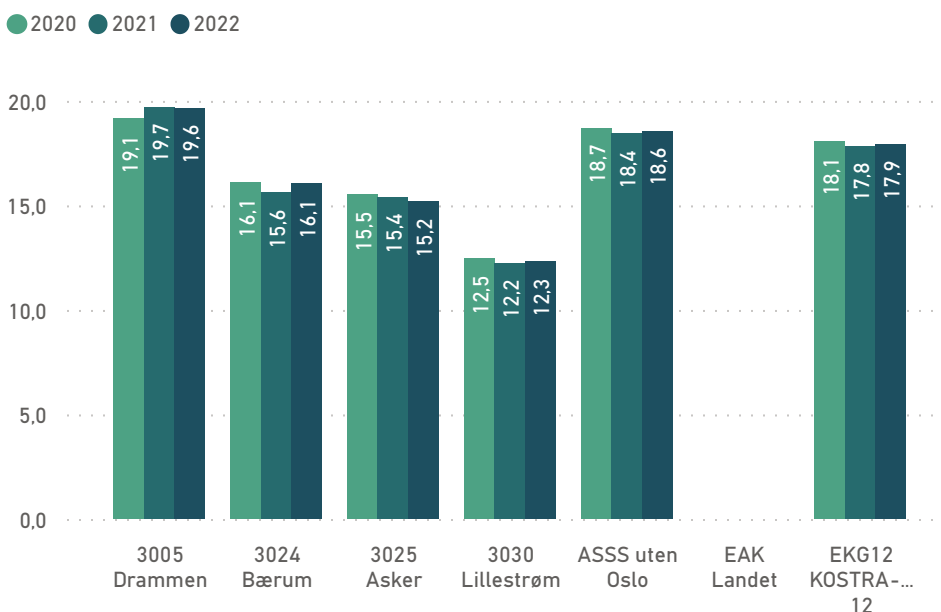
I kommunen var 95,0 % av antall disponerte kommunale boliger utleid ved utgangen av 2022.

Gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen var på 94,0 %.

Kommune ▼ **3025 Asker** ▼ År ▼ **Alle** ▼

Figur 21.7 Antall kommunale boliger per 1 000 innbyggere ▼

Kommunalt disponerte boliger per 1.000 innbyggere ▼

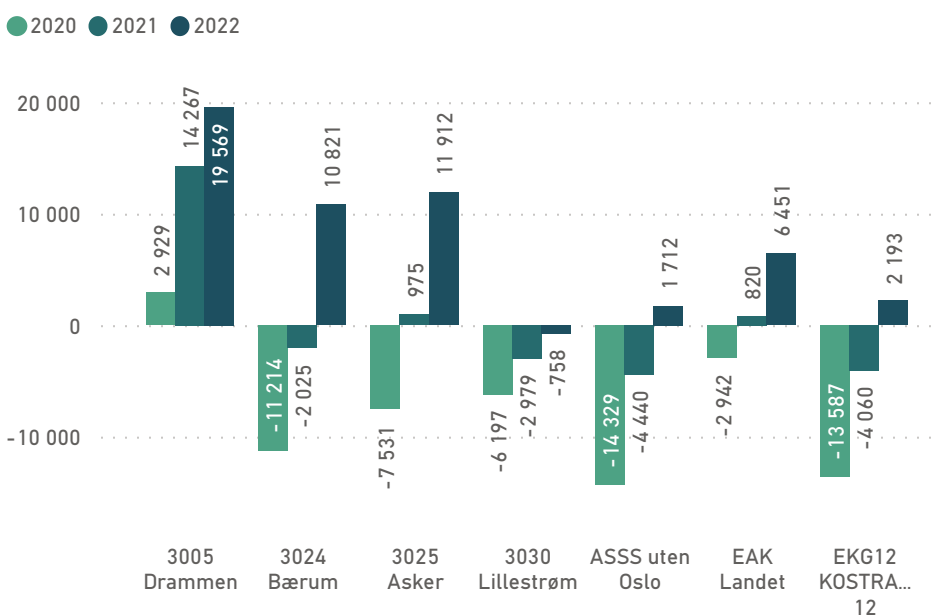


Figur 21.7 gir en indikasjon på dekningen av kommunale boliger i de utvalgte kommunene.

Dekningsgraden i kommunen er lavere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen og er litt redusert i tidsperioden.

Figur 21.8 Netto driftsutgifter per kommunalt disponerte bolig ▼

Netto driftsutgifter (funksjon 265) per kommunalt disponerte bolig (inkl. AGA) ▼



Kommunale boliger skal som regel bli leid ut til selvkost eller etter prinsippet om markedsleie ("gjengs leie"). Utleien bør uansett gå med overskudd, slik at kommunen får dekket både driftsutgifter, vedlikehold og deler av kapitalkostnadene.

Årsaken til de høye utgiftene til kommunale boliger skyldes at netto inntektene per bolig er lavere i forhold til nivået i KOSTRA-gruppen.

Utleiegraden gjennom året og nivået på leieinntektene er ikke undersøkt.

Kapittel 22 | EIENDOM

Kommune År Utgifter til eiendom per innbygger

Netto driftsutgifter
(tusen kroner)

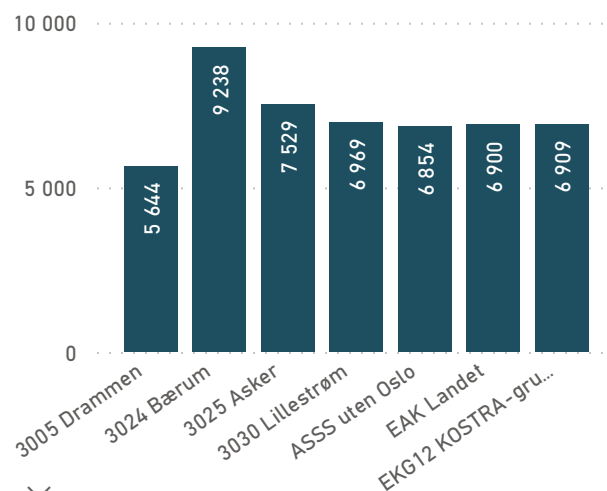
749 050

Netto driftsutgifter
per innbygger

7 529

Kostnadsforskjell
(mill. kroner)

57,5



Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

Region	121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	130 Administrasjonslokaler	221 Barnehagelokaler og skyss	222 Skolelokaler	261 Institusjonslokaler	381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	386 Kommunale kulturbygg	Totalt
3005 Drammen	20,1	30,5	-15,1	78,9	9,7	48,6	12,5	185,3
3024 Bærum	-7,1	-73,1	-41,0	-7,8	-71,6	12,1	29,1	-159,4
3030 Lillestrøm	40,4	26,4	-43,3	-22,7	-22,5	54,2	13,2	45,7
ASSS uten Oslo	25,8	19,4	-38,2	22,1	-23,0	34,9	22,1	63,1
EAK Landet	66,3	54,7	-77,2	7,8	-48,7	81,9	27,2	112,0
EKG12 KOSTRA-gruppe 12	24,9	18,5	-35,7	17,4	-21,4	33,7	20,0	57,5

Eiendomsforvaltningen omfatter de kommunale formålsbyggene. Dette inkluderer følgende tjenestefunksjoner; 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 Administrasjonslokaler, 221 Barnehagelokaler og skyss, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og 386 Kommunale kulturbygg.

Disse funksjonene hører innunder tjenester som er omtalt i tidligere kapitler. For å kunne gi et helhetlig bilde av eiendomsdriften i kommunen er det i dette kapittelet gitt en samlet analyse av eiendomsforvaltningen i kommunen.

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning var 749 mill. kroner i 2022. Dette utgjør 7 529 kroner per innbygger. Utgiftsnivået i kommunen er totalt sett høyere enn i KOSTRA-gruppen. Sammenlignet mot snittet i gruppen, så har kommunen et handlingsrom på 57,5 mill. kroner på eiendom basert på fjorårets regnskap. Det er imidlertid store forskjeller mellom tjenesteområdene. Kommunen har lave kostnader til kommunale barnehager (og en lav andel kommunale barnehager) og lave kostnader til institusjonslokaler under pleie og omsorg. Kostnadene til eiendom er høyere enn i KOSTRA-gruppen til forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, administrasjonslokaler, skolelokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og kommunale kulturbygg.

Samlet sett har kommunen mer areal per innbygger, men også lave utgifter per kvm bygg.

Kommune

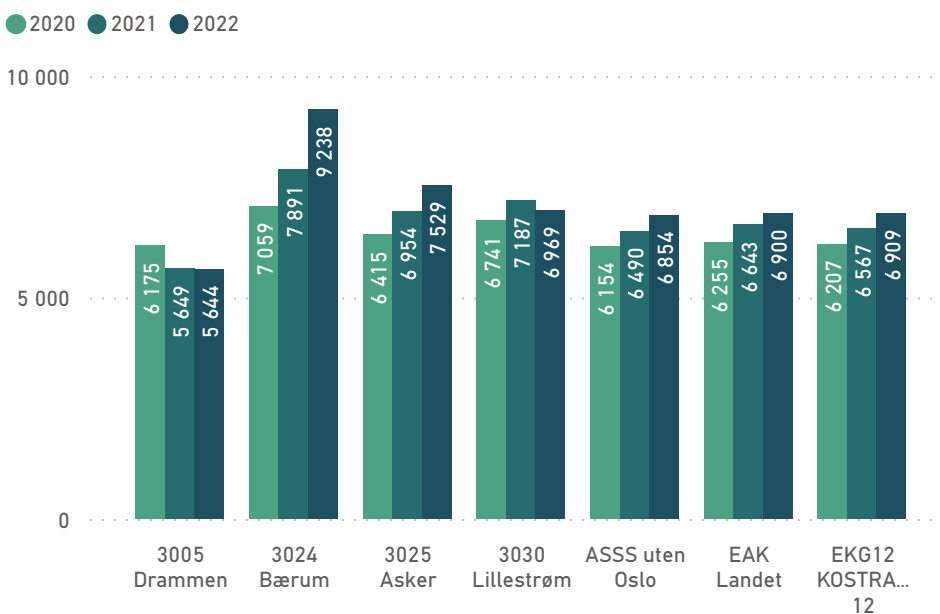
3025 Asker

År

Alle

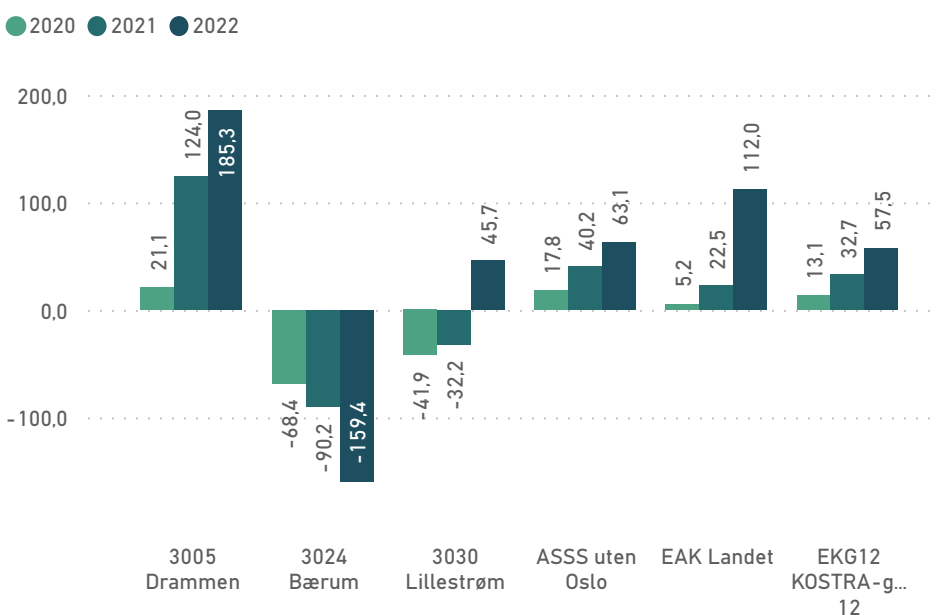
Figur 22.1 Samlede utgifter til eiendom per innbygger

Netto driftsutgifter per innbygger (behovskorrigert, inkl. AGA)



Figur 22.2 Kostnadsforskjeller på eiendom (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

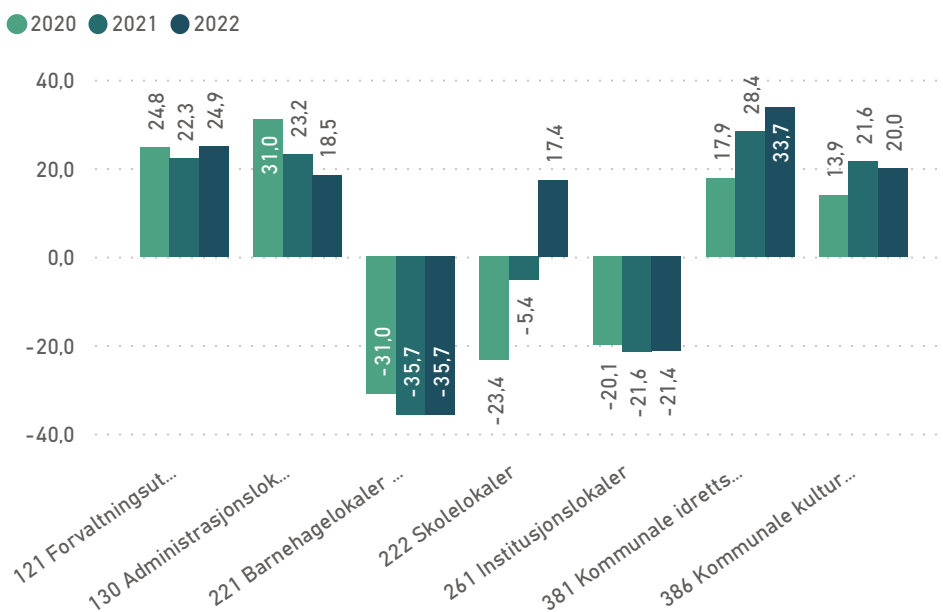


Kostnadene har økt mer enn i KOSTRA-gruppen de siste to årene.

Kommune ▼ 3025 Asker ▼ År ▼ Alle ▼

Figur 22.3 Kostnadsforskjeller på eiendom mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

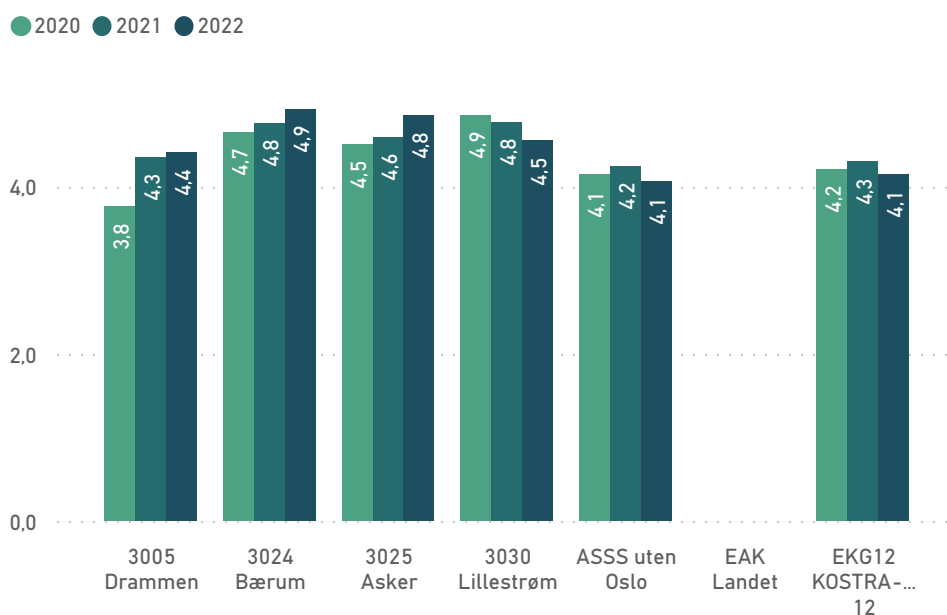


Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, er det bare barnehagebygg og institusjonslokaler som driftes rimeligere. For barnehagene er det trolig fordi Asker har få kommunale barnehager.

Øvrige formålsbygg drives dyrere enn KOSTRA-gruppen.

Figur 22.4 Formålsbygg, kvm per innbygger

Kvm per innbygger (formålsbygg)



Høye/lave utgifter til formålsbygg kan skyldes mye/lite areal eller høye/lave driftsutgifter per kvm.

I kommunen var det 4,8 kvm formålsbygg per innbygger.

I KOSTRA-gruppen var det 4,1 kvm per innbygger i 2022.

Kommunen har mer areal per innbygger enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen.

Kommune

3025 Asker

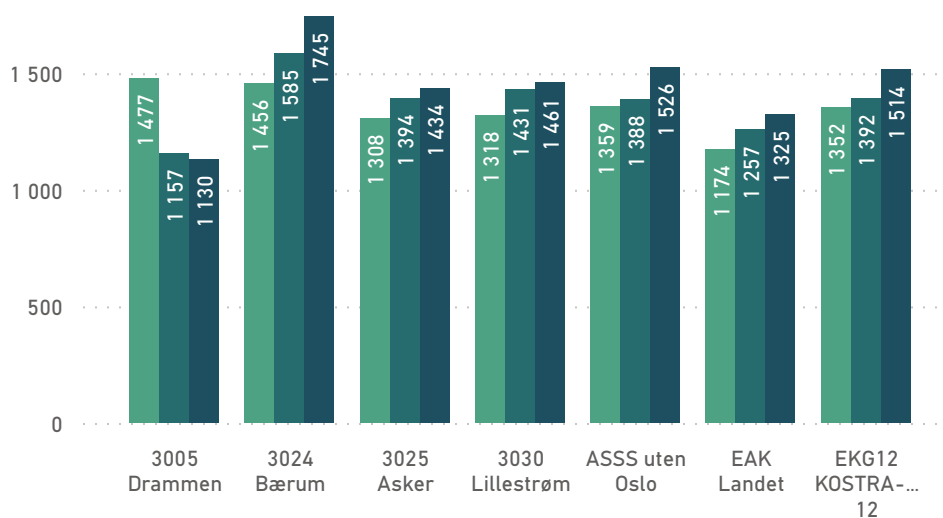
År

Alle

Figur 22.5 Formålsbygg, netto driftsutgifter per kvm

Netto driftsutgifter til formålsbygg per kvm (inkl. AGA)

● 2020 ● 2021 ● 2022



I 2022 utgjorde netto driftsutgifter til formålsbygg 1 434 kroner per kvm i kommunen.

I KOSTRA-gruppen var utgiftsnivået på 1 514 kroner per kvm.

Samlet sett, så har kommunen mer areal per innbygger, men lave utgifter per kvm bygg når avskrivningene inkluderes.

VEDLEGG

Vedlegg 1 | Regnskapsdata i analysen

Vedlegg 2 | Kostnadsforskjeller fordelt på tjenestefunksjon

Kommune



År



3025 Asker



2022



Vedlegg 1 Regnskapsdata i analysen (tusen kroner), del 1



Flere valg



Funksjon	Netto driftsutgifter inkl. AGA	Netto driftsutgifter med korreksjoner (inkl. AGA)
302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	24 418	24 418
290 Interkommunale samarbeid	156	156
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-2 457	-2 457
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	20 103	20 103
281 Ytelse til livsopphold	77 225	77 225
276 Kvalifiseringsordningen	20 523	20 523
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	34 312	34 312
265 Kommunalt disponerte boliger	17 665	17 665
261 Institusjonslokaler	90 119	90 119
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	11 100	11 100
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	1 289 564	1 289 564
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	779 294	779 294
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	98 502	98 502
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	33 958	33 958
244 Barneverntjeneste	85 436	85 436
243 Tilbud til personer med rusproblemer	41 346	41 346
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	117 939	117 939
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	209 478	209 478
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	119 577	119 577
233 Annet forebyggende helsearbeid	136 951	136 951
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	100 664	100 664
231 Aktivitetstilbud til barn og unge	22 272	22 272
223 Skoleskyss	26 246	26 246
222 Skolelokaler	309 812	309 812
221 Barnehagelokaler og skyss	39 318	39 318
215 Skolefritidstilbud	25 532	25 532
213 Voksenopplæring	26 212	26 212
211 Styrket tilbud til førskolebarn	69 781	69 781
202 Grunnskole	1 228 706	1 316 738
201 Barnehage	918 471	918 471
190 Interne serviceenheter	0	0
180 Diverse fellesutgifter	5 011	5 011
130 Administrasjonslokaler	71 875	71 875
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	69 156	69 156
120 Administrasjon	355 199	355 199
110 Kontroll og revisjon	3 737	3 737
100 Politisk styring	33 425	33 425

Kommune



År



3025 Asker



2022



Vedlegg 1 Regnskapsdata i analysen (tusen kroner), del 2



Flere valg



Funksjon	Netto driftsutgifter inkl. AGA	Netto driftsutgifter med korreksjoner (inkl. AGA)
301 Plansaksbehandling	28 866	28 866
303 Kart og oppmåling	14 638	14 638
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	0	0
305 Eierseksjonering	0	0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	1 948	1 948
320 Kommunal næringsvirksomhet	-18 865	-18 865
321 Konesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	18 190	18 190
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	3 519	3 519
330 Samferdsel og transporttiltak	-1 014	-1 014
332 Kommunale veier	137 829	137 829
335 Rekreasjon i tettsted	10 258	10 258
338 Forebygging av branner og andre ulykker	6 870	6 870
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	75 942	75 942
360 Naturforvaltning og friluftsliv	59 483	59 483
365 Kulturminneforvaltning	1 482	1 482
370 Bibliotek	36 038	36 038
373 Kino	107	107
375 Muséer	6 660	6 660
377 Kunstformidling	2 715	2 715
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	41 657	41 657
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	118 322	118 322
383 Kulturskole	33 288	33 288
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	69 284	69 284
386 Kommunale kulturbygg	50 448	50 448
390 Den norske kirke	42 420	42 420
393 Gravplasser og krematorier	11 240	11 240

Vedlegg 2 Kostnadsforskjeller fordelt på tjenestefunksjon (mill. kroner), del 1

 År
 Innsparingspotensiale inkl. AGA
 2022

Funksjon	3005 Drammen	3024 Bærum	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA-gruppe 12
100 Politisk styring	8,6	2,8	16,0	6,8	-2,0	6,9
110 Kontroll og revisjon	-1,6	-0,5	-2,8	-2,6	-12,0	-2,4
120 Administrasjon	-42,2	-55,7	32,4	4,9	-20,2	6,3
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	20,1	-7,1	40,4	25,8	66,3	24,9
130 Administrasjonslokaler	30,5	-73,1	26,4	19,4	54,7	18,5
180 Diverse fellesutgifter	-5,0	-3,3	-3,6	-2,4	-9,1	-2,3
190 Interne serviceenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201 Barnehage	53,6	18,3	68,5	48,0	6,7	45,8
202 Grunnskole	69,3	107,7	113,1	4,4	-16,1	11,4
211 Styrket tilbud til førskolebarn	-40,9	-35,4	-28,5	-32,6	-48,0	-30,0
213 Voksenopplæring	-3,5	-6,1	13,3	-18,0	-23,7	-14,5
215 Skolefritidstilbud	1,8	-31,9	-14,2	-23,7	-46,7	-21,3
221 Barnehagelokaler og skyss	-15,1	-41,0	-43,3	-38,2	-77,2	-35,7
222 Skolelokaler	78,9	-7,8	-22,7	22,1	7,8	17,4
223 Skoleskyss	11,8	9,4	-2,8	6,4	-9,2	5,3
231 Aktivitetstilbud til barn og unge	-4,1	2,3	-4,7	-5,5	-13,7	-5,1
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	11,2	18,8	28,9	17,9	32,1	17,4
233 Annet forebyggende helsearbeid	44,5	-5,0	33,1	57,9	156,6	52,2
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	27,9	-7,1	-10,6	-3,5	23,6	-3,7
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	-55,5	-0,2	11,4	-41,7	-107,8	-35,4
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	46,8	45,1	43,7	26,4	39,1	26,0
243 Tilbud til personer med rusproblemer	3,0	2,7	14,8	-21,3	-8,2	-17,6
244 Barneverntjeneste	-3,7	3,3	-17,6	0,4	-22,7	-0,8
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	19,8	1,5	3,7	5,6	6,3	5,1
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	-51,3	6,6	-46,8	-38,2	-76,4	-36,1
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	110,8	-43,9	120,5	-8,8	41,7	-0,3
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	334,5	49,5	312,5	224,8	303,6	214,7
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	2,1	-7,6	-5,0	-5,8	-6,1	-5,3
261 Institusjonslokaler	9,7	-71,6	-22,5	-23,0	-48,7	-21,4
265 Kommunalt disponerte boliger	-19,9	0,7	18,6	17,3	10,0	13,8
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	24,6	-9,8	22,1	18,7	31,7	17,8
276 Kvalifiseringsordningen	-13,0	-11,2	7,4	-16,9	-9,2	-14,3
281 Ytelse til livsopphold	-37,1	-10,4	-40,4	-37,9	-75,3	-35,8
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	-15,6	-24,1	5,5	-11,1	-10,4	-9,3
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-3,2	-16,1	-2,4	-8,0	-37,2	-7,1
290 Interkommunale samarbeid	1,6	0,2	0,5	0,5	2,0	0,4

Vedlegg 2 Kostnadsforskjeller fordelt på tjenestefunksjon (mill. kroner), del 2

 År
 Innsparingspotensiale inkl. AGA
 2022

Funksjon	3005 Drammen	3024 Bærum	3030 Lillestrøm	ASSS uten Oslo	EAK Landet	EKG12 KOSTRA- gruppe 12
301 Plansaksbehandling	-10,1	-5,3	4,5	0,4	-3,7	0,6
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	11,7	14,4	17,9	19,6	39,9	18,1
303 Kart og oppmåling	3,2	-0,1	1,3	6,5	8,1	5,7
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
305 Eierseksjonering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	5,3	0,6	0,7	3,8	-1,1	3,4
320 Kommunal næringsvirksomhet	-40,7	-13,3	1,7	-13,0	-31,4	-11,1
321 Konesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	5,3	0,0	4,1	18,2	133,8	16,0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	14,0	3,6	-4,7	1,7	-16,6	1,2
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	-0,9	-5,7	1,2	-0,1	2,4	0,0
330 Samferdsel og transporttiltak	42,3	-3,6	0,2	30,3	32,6	26,3
332 Kommunale veier	-6,6	25,5	10,9	19,2	-0,4	17,4
335 Rekreasjon i tettsted	-37,6	-22,6	-12,8	-33,2	-42,5	-29,6
338 Forebygging av branner og andre ulykker	-1,2	-3,9	-0,4	-1,9	-5,1	-1,7
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	12,0	6,4	-5,2	3,7	-28,3	2,9
360 Naturforvaltning og friluftsliv	46,7	39,9	46,2	33,4	81,9	31,9
365 Kulturminneforvaltning	-0,6	-2,0	-0,3	-1,7	-2,6	-1,5
370 Bibliotek	8,1	-4,5	5,7	7,0	6,0	6,5
373 Kino	0,1	0,1	0,1	-0,4	-2,0	-0,3
375 Muséer	-0,7	6,1	4,9	-3,6	-11,8	-2,8
377 Kunstformidling	-26,5	-13,1	-8,1	-38,5	-31,1	-33,9
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	27,2	-2,9	26,6	8,5	31,9	9,1
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	48,6	12,1	54,2	34,9	81,9	33,7
383 Kulturskole	10,7	3,3	3,6	4,1	2,5	3,8
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	35,5	31,8	39,1	40,6	68,5	37,7
386 Kommunale kulturbygg	12,5	29,1	13,2	22,1	27,2	20,0
390 Den norske kirke	3,1	-12,9	11,3	-5,1	-22,5	-3,7
393 Gravplasser og krematorier	-1,6	-1,7	2,8	-3,7	2,6	-3,1
Sum funksjoner	759,3	-118,4	884,5	320,8	422,5	332,3

Vedlegg

Risiko- og mulighetsvurdering knyttet til omstillingsprogrammet

Innledning

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. Når vi har oversikt over aktuelle risikoer og muligheter, kan vi iverksette tiltak for å redusere risikoen og forsterke mulighetene.

Alle risiko- og mulighetsvurderinger gjennomføres med utgangspunkt i en organisasjons nåsituasjon eller ståsted. En vurdering av aktuelle risikoer og muligheter vil derfor alltid være en relativ vurdering sett opp mot denne nåsituasjonen.

Asker kommune har et godt utgangspunkt og leverer tjenester med høy kvalitet. Samtidig har Asker også et høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre kommuner. I 2022 var kostnadsnivået i Asker ca. 344 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 12. Dette viser at Asker kommune har et relativt stort handlingsrom for omstilling og effektivisering.

Risiko- og mulighetsvurderingen må sees i sammenheng med og tolkes i lys av at Asker kommune har høy tjenestekvalitet og ressursbruk i dag, og at dette er utgangspunktet når omstillingsprogrammet skal gjennomføres.

Nærmere om risikovurderinger

Risiko kan defineres som sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, multiplisert med konsekvensen det får dersom hendelsen inntreffer.

Hensikten med en risikovurdering er å få bedre oversikt over mulige uønskede hendelser som kan oppstå, slik at det kan iverksettes tiltak for å forebygge slike hendelser. En risikovurdering innebærer å kartlegge risikoen (hva kan gå galt), vurdere risikoen (hvor galt kan det gå), vurdere og definere risikoreduserende tiltak (hva er gjort for å unngå at det går galt), samt løpende vurdere og følge opp tiltakene.

Når vi har fått oversikt over risikobildet, kan de identifiserte risikoene håndteres på ulike måter. Vi kan velge å *unngå* risikoen, vi kan *redusere* risikoen, vi kan *dele* risikoen, eller vi kan velge å *akseptere* risikoen.

Nærmere om mulighetsvurderinger

En mulighet kan defineres som handlinger, aktiviteter eller hendelser som har et potensial for å gi positive konsekvenser. Hensikten med en mulighetsvurdering er å få bedre innsikt i hvilke positive konsekvenser som kan oppstå, slik at det kan iverksettes tiltak for å øke sannsynligheten for at disse inntreffer.

Mens en risikovurdering har fokus på det som kan gå galt, har en mulighetsvurdering altså fokus på det som kan gi positiv effekt. Ved å se risikoer og muligheter i sammenheng, får vi et mer helhetlig og balansert bilde av de samlede konsekvensene.

Risiko- og mulighetsområder

Risiko- og mulighetsvurderingen er inndelt i fire hovedområder:

- Tjenestekvalitet
- Personal
- Miljø og natur
- Økonomi

Dersom risikofaktoren eller mulighetsfaktoren (sannsynlighet x konsekvens) er høyere enn 10, skal det defineres tiltak for å henholdsvis redusere risikoen eller forsterke mulighetene. I noen tilfeller er det også definert tiltak dersom risikofaktoren eller mulighetsfaktoren er lavere. Videre er det gjort en beregning av hva risikofaktoren og mulighetsfaktoren vil bli etter gjennomføring av tiltak.

Kommunedirektørens overordnede vurdering

Kommunedirektøren vurderer at restrisikoen er akseptabel, og at tjenestetilbudet vil være forsvarlig og i tråd med politiske vedtak, lover og forskrifter.

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 overvåkning av restrisikoen.

Videre vil arbeidet følges opp gjennom kommunens kvalitetssystem, kvalitetsarbeidet i tjenestene og rutineene for håndtering av avvik og forbedringer mv.

Risikovurdering

Tjenestekvalitet

Nr.	Risikovurdering (uønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny risikofaktor
T1	Kommunen har levert tjenester av større omfang og kvalitet enn sammenlignbare kommuner. Når tjenestetilbudet reduseres og tilpasses nye økonomiske rammebetingelser, medfører dette et forventningsgap hos innbyggerne, negative mediaoppslag og tap av omdømme.	5	4	20	Sikre god generell informasjon om omstillingsprogrammet, sikre informasjon til brukerne om deres rettigheter, samt sørge for god involvering av brukerne i utformingen av et endret individuelt tilpasset tjenestetilbud.	3	4	12
T2	Når virksomhetenes økonomiske rammer reduseres, øker sannsynligheten for mindre samhandling/samarbeid på tvers og dermed økt suboptimalisering.	4	4	16	Styrke fokuset på tverrsektorielt samarbeid og samhandling for å sikre effektiv ressursbruk, blant annet gjennom fokus i ledermøter og tverrsektorielle porteføljer.	3	3	9
T3	Strammere kommuneøkonomi og økt prioritering av lovpålagte tjenester fremfor forebyggende tjenester, øker faren for utenforskap og økte kostnader på lengre sikt.	3	4	12	Sikre et godt kunnskapsgrunnlag som gir grunnlag for prioritering av målrettede ikke-lovpålagte tiltak, styrke den enkeltes mestringsevne og ha særlig bevissthet på faktorer som kan føre til utenforskap.	2	4	8
T4	Strammere kommuneøkonomi utfordrer leveransen av likeverdige tjenester til innbyggerne, samt tilgjengelighet og nærhet til tjenestetilbudet.	4	3	12	Betydningen av likeverdige tjenester, tilgjengelighet og nærhet til tjenestetilbudet skal tilleggs særlig vekt i vurderingen av konkrete omstillingstiltak.	2	3	6
T5	Sårbare grupper uten egne talspersoner får mindre oppmerksomhet omkring sine behov.	3	3	9				0
T6	Strammere kommuneøkonomi gjør det vanskeligere å hente ut ressurser fra sivilsamfunnet og frivilligheten, og kommunen mister dermed viktige ressurser.	2	3	6	Styrke dialogen med frivilligheten og andre aktører i sivilsamfunnet, klargjøre hvilke oppgaver kommunen har behov for, gjøre det enkelt å være frivillig, samt sikre god forutsigbarhet og rammebetingelser for frivillig virksomhet.	2	3	6

Personal

Nr.	Risikovurdering (uønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny risikofaktor
P7	Økt arbeidspress medfører økt sykefravær og høyere turnover blant ansatte, og kommunen står i fare for å miste viktig personell.	3	4	12	Sikre at ansatte har et godt arbeidsmiljø hvor man jobber etter prinsippet om medarbeiderskap, der alle får autonomi og støtte til å utføre sine arbeidsoppgaver. Ledere må prioritere å ha en løpende og god dialog med ansatte for å forhindre overbelastninger.	2	4	8
P8	Strammere økonomi utfordrer muligheten til å rekruttere og beholde nødvendig kvalifisert personale.	3	4	12	Sørge for en helhetlig og god arbeidsgiverpolitikk med konkurransemessige lønns- og arbeidsvilkår, tilbud om kompetanseutvikling, gode arbeidstidsordninger og heltidsstillinger for de som ønsker det.	2	4	8
P9	Ansatte mister motivasjon og arbeidsglede, og evnen til innovasjon og nytenkning svekkes.	4	2	8				0

Miljø og natur

Nr.	Risikovurdering (uønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny risikofaktor
M10	Redusert kommuneøkonomi svekker muligheten for omstilling til det grønne skiftet, da miljøvennlige løsninger på kort sikt ofte har høyere kostnader.	3	3	9				0

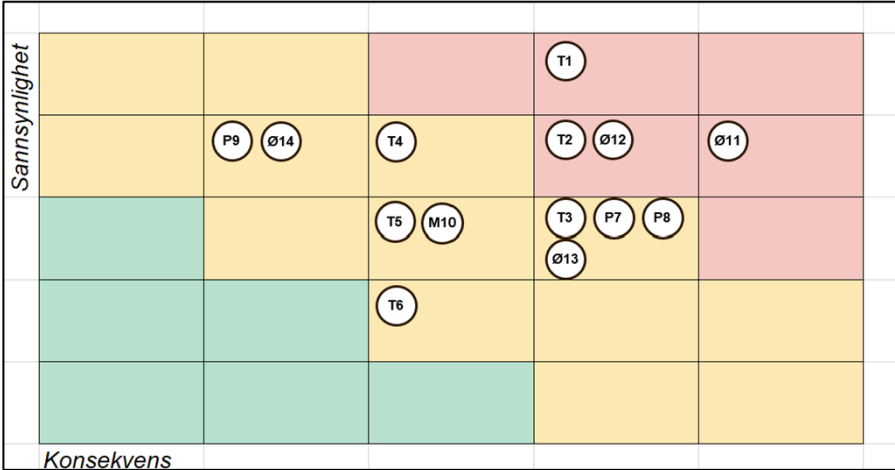
Økonomi

Nr.	Risikovurdering (uønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny risikofaktor
Ø11	Motstand mot omstillingprogrammet fører til omkamper og aksjoner internt og eksternt, redusert produktivitet og svekket lojaliteten til prosessen.	5	4	20	Sikre at alle ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har felles forståelse av roller og ansvar, og systematisk benytte kommunens medbestemmelsesordning som dialog- og medvirkningsarena. I tillegg er det viktig å sikre god medvirkning og involvering fra brukere, organisasjoner og lovpålagte råd i gjennomføringen av omstillingsprogrammet.	3	4	12
Ø12	Manglende evne til å gjennomføre omstillingen, eller at omstillingen trekkes ut i tid, medfører langsiktige negative samfunnsøkonomiske konsekvenser og begrenser kommunens fremtidige handlingsrom.	4	4	16	Sikre et godt trepartssamarbeid og ha en helhetlig og god medbestemmelsesordning. Etablere en felles forståelse for kommunens ståsted og utfordringer. Sikre at omstillingsprogrammet har tydelige ansvar, aktiviteter og tidsfrister, samt sørge for god rapportering på tiltak og konsekvenser.	2	4	8
Ø13	Strammere kommuneøkonomi og økt prioritering av lovpålagte tjenester forsinkere dreiningen mot lavterskeltilbud og forebyggende tjenester (ref. innsatstrappen), og medfører langsiktige negative samfunnsøkonomiske konsekvenser.	3	4	12	Sikre god oppfølging av temaplaner, noe som betinger tverrsektorielt samarbeid og større grad av arbeidsdeling og deling av ressurser på tvers av fag- og tjenesteområder. Dette vil øke farten i tjenesteutviklingen og gi en raskere og bedre behovsdekning.	2	4	8
Ø14	Strammere personøkonomi svekker innbyggernes betalingsevne og reduserer kommunens inntekter. I tillegg får kommunen merutgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp o.l.	4	2	8				0

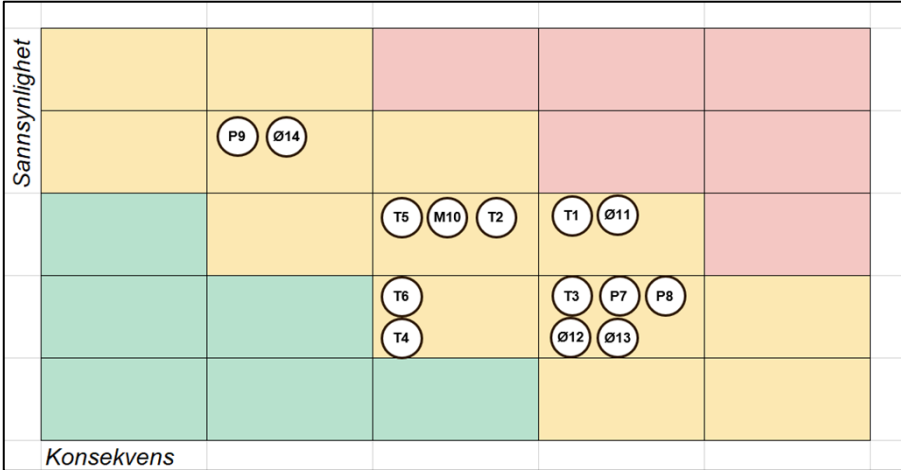
Oppsummering av risiko

Figurene under viser risikobildet før og etter gjennomføring av tiltak for å redusere risikoen.

Før tiltak



Etter tiltak



Mulighetsvurdering

Tjenestekvalitet

Nr.	Mulighetsvurdering (ønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Mulighetsfaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny mulighetsfaktor
T1	Reduserte kommunale ressurser gir økt interesse for samskaping om oppgaveløsningen med frivilligheten og næringslivet.	3	4	12	Forsterke dialogen med frivilligheten og næringslivet, og styrke arbeidet med samskaping om oppgaveløsning.	4	4	16
T2	Reduserte ressurser fører til økt kreativitet og flere muligheter til å arbeide på nye og mer innovative måter.	4	3	12	Iverksette en prosess for å se på muligheter for inspirasjon, deling av erfaringer på tvers av tjenesteområd, gode ideer og beste praksis.	5	3	15
T3	Reduserte ressurser gir mulighet for utvikling av mer treffsikre tjenester til blant annet sårbare grupper.	3	3	9	Iverksette tiltak og evt. brukerbetalinger fra universelle ordninger til målrettede tiltak.	4	4	16
T4	Kommunen blir flinkere til å bruke innbyggernes egne erfaringer til kvalitetsutvikling av tjenestene som bedre møter innbyggernes behov.	2	4	8	Økt fokus på brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet.	3	4	12
T5	Omstillingen gir økt økt oppmerksomhet på betydningen av tverrsektorielt samarbeid og en raskere dreining mot tjenesteutvikling i tråd med innsatstrappen.	2	4	8	Sørge for et godt kunnskapsgrunnlag som gir nødvendig innsikt for å kunne dreie tjenestetilbudet i tråd med innsatstrappen.	4	4	16

Personal

Nr.	Mulighetsvurdering (ønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Mulighetsfaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny mulighetsfaktor
P6	Bedre prioritering, nye tilnærminger til oppgaveløsning og økt fokus på å gjøre de riktige tingene styrker de ansattes motivasjon og gir bedre tjenester til innbyggerne.	3	4	12	Sørge for et godt kunnskapsgrunnlag som gir nødvendig innsikt for å kunne foreta riktige prioriteringer av oppgaver og aktiviteter.	4	4	16
P7	Knapphet på personell gjør at vi blir flinkere til å mobilisere og utnytte ressurser hos ansatte på en bedre måte.	2	3	6				0

Miljø og natur

Nr.	Mulighetsvurdering (ønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Mulighetsfaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny mulighetsfaktor
M8	Reduserte økonomisk handlingsrom gir mulighet for mer ombruk, gjenbruk og sirkulærøkonomi, noe som både har en økonomisk gevinst og en positiv miljøgevinst.	3	3	9	Implementere plattform for bærekraftige anskaffelser gjennomgående i hele organisasjonen.	4	4	16

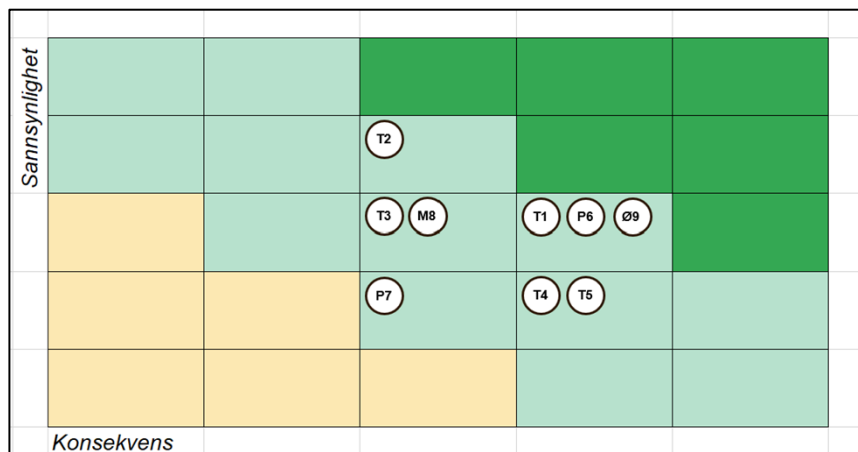
Økonomi

Nr.	Mulighetsvurdering (ønsket hendelse)	Sannsynlighet	Konsekvens	Mulighetsfaktor	Tiltak	S etter tiltak	K etter tiltak	Ny mulighetsfaktor
Ø9	Reduserte ressurser gir mulighet for bedre prioritering av ressursene og avvikling av aktiviteter eller tjenester som ikke gir ønsket effekt.	3	4	12	Arbeide med å forenkle styringsstrukturen, fjerne tidstyver og legge til rette for bedre prioriteringer, noe som reduserer arbeidsbelastningen for ansatte og øker effektiviteten og produktiviteten. Som en del av dette arbeidet bør kommunen vurdere metodikk som tjenestedesign, verdistrømsanalyser og Lean.	5	4	20

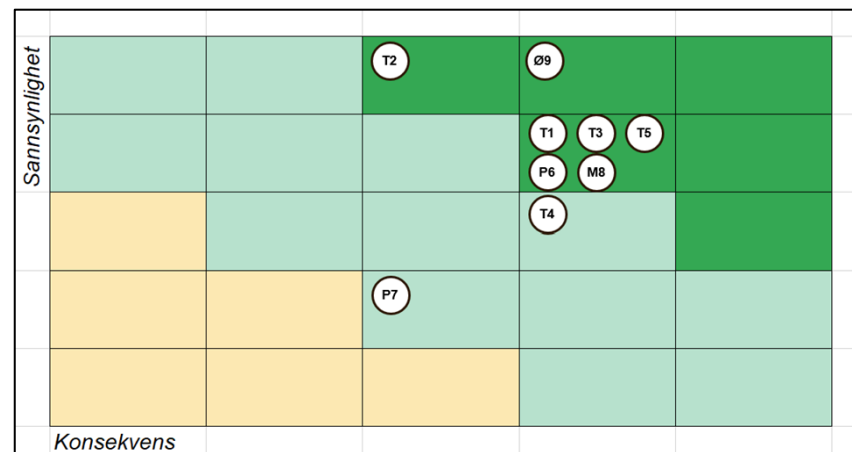
Oppsummering av muligheter

Figurene under viser mulighetsbildet før og etter gjennomføring av tiltak for å styrke mulighetene.

Før tiltak



Etter tiltak





Notat

Vår referanse
23/17998-10

Vår saksbehandler
Tore Opheim

Dato
04.01.2024

Beskrivelse av tiltak til sak «prisstruktur i svømmehallene».

Til:

Fra:

Tiltak 1

Prisøkning med deflator + 3,7% på enkeltbilletter og klippekort vil gi en økonomisk helårseffekt på kr 1.500.000 gitt at besøkstallene er like som i 2023.

Ved en slik prisøkning vil svømmehallene allikevel ha priser som ligger likt eller noe lavere enn sammenlignbare svømmeanlegg på østlandet.

Tiltak 2

Samarbeid om «Splashcamp» i ferier. Asker svømmeklubb arrangerer hver sommer Splashcamp på enten Holmen eller Risenga. Dette er en aktivitetscamp for barn der svømming og lek i vann er hovedaktiviteten. I 2023 arrangerte ASK Splashcamp i uke 25, 26 og 33. Asker svømmeklubb mener det vil være mulig å utvide denne aktiviteten med flere uker, flere deltagere og gjerne i andre ferier enn sommeren. Dette skal kunne gi en økt inntekt på kr 250.000 pr år.

Tiltaket betinger at ASK får tildelt mer bassengtid for å gjennomføre campene. Dette vil redusere tilgangen til andre gjester. Det er ikke tatt høyde for eventuelle inntektstap grunnet begrenset adgang for andre gjester.

Tiltak 3

Samarbeid om flere aktiviteter på dagtid. På enkelte ukedager ser vi at det er lite besøkende både på Holmen og Risenga i tidsrommet 13.00 til 16.00. Asker

svømmeklubb har lagt frem forslag på aktiviteter som skal kunne lokke flere gjester til å besøke Holmen svømmehall i dette tidsrommet. ASK mener at aktivitetene vil kunne gi en helårseffekt på kr 250.000 i økte inntekter for Holmen svømmehall.

Tiltak 4

Prøve ut at frivillig organisasjon tar over drift av vannflater i Holmen svømmehall gjennom en gradvis opptrapping med stegvis evaluering:

Fase 1: Frivillig aktør/svømmeklubb erstatter 1 badevakt alle hverdager fra 05.30-0900 og tirsdag og torsdag kveld fra 16.00-21.15. Ordningen prøves ut i 6 måneder, og måloppnåelse vurderes deretter ut fra kriterier som er fastlagt på forhånd. Hvis utprøvingen har vært vellykket, går man videre til fase 2.

Fase 2: Frivillig aktør/svømmeklubb erstatter 2 badevakter morgen og kveld alle hverdager, samme tidspunkter som over. Også her utprøving og evaluering i 6 måneder.

Fase 3: Frivillig aktør/svømmeklubb erstatter 2 badevakter + 1 resepsjonist i samme tidsrom som fase 2, og har da fullt ansvar for drift av vannflater, inkl. garderober, i dette tidsrommet. Også her utprøving og evaluering i 6 måneder.

Fase 4: Utlysning av anbud for full drift av vannflater, fortrinnsvis forbeholdt ideelle aktører, om mulig. Virkningen for 2025 vil være avhengig av kostnaden tilbydere i anbud legger seg på.

For å kunne iverksette Fase 1 må Askerbadene endre gjeldende turnus for badevakter. Det vil ikke være behov for nedbemanning da vi pr i dag har vakante stillinger som ikke er besatt.

Fase 2 og fase 3 vil kreve ytterligere endring av turnus, samt nedbemanning av 4 årsverk i Askerbadene i fase 2 og 6,5 årsverk i fase 3.

Tiltak 5

Innføre bassengleie for opplæringsaktiviteter, etter idrettens definisjon, samt inngangsbilletter for voksne som trener.

Det er ikke enighet mellom ASK og Asker kommune om hva som kan defineres som trening og hva som kan defineres som inntektsbringende kursaktivitet. Dette tiltaket er derfor satt opp med utgangspunkt i hva ASK definerer som inntektsbringende opplæringsaktivitet, og det foreslås innføring av bassengleie til følgende grupper:

- Babysvømming
- Barnehagesvømming
- Svømmeopplæring for voksne
- Crawl-kurs for voksne

- Vantrim-, fysio- og helse-grupper

Ved å legge til at de voksne treningsgruppene, Masters, Dolphins og Triathlon, må løse inngangsbillett så vil den totale årlige effekten for tiltak 5 bli 1.120.000. Tiltaket vil medføre økte kostnader for de som har fått tildelt bassengtid til å gjennomføre disse aktivitetene. Kostnadene vil fordele seg som følger:

Asker svømmeklubb (ASK):	kr 444.000
Idrettsbarna:	kr 177.000
Johanna Larsen Fysiogruppe:	kr 83.500
Femelle Fysio:	kr 62.000
Revmatikerforeningen:	kr 83.500

De resterende 270.000 er billettinntekter fra de voksne utøverne som går på Masters, Dolphin eller Triathlon.

Redusert inntjening bassengleie Røykenbadet. Ved å følge anbefalingene i Tiltak 5 vil vi få en reduksjon i inntjening i bassengleien på Røykenbadet. Inntekter fra grupper som pr i dag betaler bassengleie vil bortfalle. Estimert er en redusert inntekt på kr 225.000.

Tiltak 6

Flytte mer trening innenfor ordinær åpningstid. Pr i dag er det tildelt treningstid etter ordinær treningstid på tirsdager, torsdager og søndager. Ved å flytte denne aktiviteten til innenfor ordinær åpningstid vil vi få en årlig lønnsbesparelse på kr 115.000.

Konsekvensen av dette tiltaket er at det blir mindre bassengtid for andre gjester. Det er ikke tatt høyde for eventuelle inntektstap dette kan medføre.

Tiltak 7

Innføre medlemskapsløsning på alle bad. På Røykenbadet har de pr i dag abonnementsløsning for gjestene der man kan kjøpe medlemskap på treningssenter og svømmehall. Risenga og Holmen svømmehall jobber med å få på plass et nytt bookingsystem slik at de også tilbyr medlemskap. Nåværende billettsystem har ikke denne funksjonen. Anskaffelse av nytt billettsystem må lyses ut på offentlig anbud. Vi antar at medlemskap vil være mest populært på Holmen svømmehall og vi anslår at det vil kunne gi en merinntekt på kr 50.000 pr år.

Total anslått helårsvirkning for de ovennevnte forslag vil være 3.715.000.



Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
24/00301-8

Vår saksbehandler
Inger-Lise Gjesdal

Dato
15.01.2024

Til: Ordfører

Fra: Kommunedirektør

Tilleggsnotat lagt til 16.01.2024 - Hørings svar

Idrettsrådet, kulturrådet, velforbundet, frivillighetsutvalget og kirkelig fellesråd, samt tillitsvalgte og vernetjenesten i kommunen har fått anledning til å sende inn skriftlige høringsinnspill til sak om *program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehaller*. Høringsperioden har vært fra 9. januar til 15. januar kl. 12.00.

Følgende høringsinnspill har kommet inn innen fristen 15.01.2024:

- Asker idrettsråd
- Asker kulturråd
- Asker kirkelige fellesråd
- Frivillighetsutvalget

I tillegg har Asker revmatikerforening sendt inn et høringsinnspill.

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Til Asker kommune

Kopi: Direktør for medborgerskap Christer Best Gulbrandsen
Leder idrett og friluftsliv Bente Flygind
Utvalg for medborgerskap

Asker, 15. januar 2024

SAK 24/00301-1 PROGRAM FOR OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING OG PRISSTRUKTUR I SVØMMEHALLER

Asker idrettsråd takker for mulighet til å gi svar på sak om program for omstilling og effektivisering i Asker kommune. Til tross for korte tidsfrister opplever vi at kommunen og idretten sammen har lyktes å ivareta en tett og god dialog rundt omfattende og krevende temaer relatert til saken.

Vi svarer ut høringen gjennom innspill til de enkelte kapitlene vi ser det hensiktsmessig å kommentere og løfte frem tiltak tilknyttet «eget» tjenesteområde først:

Tjenesteområde Medborgerskap

Takk for å skjerme tilskudd til idrettslagene og frivilligheten for øvrig: Vi takker kommunedirektøren for å ha blitt hørt i våre anbefalinger om å skjerme en presset frivillighet fra kutt i tilskuddsordninger. Dette var viktige innspill fra Asker idrettsråd og idrettslagene, som vi opplever å ha blitt hørt på.

Omdisponer midler til områdeforum til tiltak for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge / forebygging av ungt utenforskap: Vi støtter kommunedirektøren i å kutte i tilskudd til områdeforum. Asker idrettsråd anbefaler i tillegg at midlene til områdeforum (helt eller delvis) omdisponeres. Dette blant annet på bakgrunn av en krevende økonomisk situasjon for innbyggere/foreldre i hele kommunen, som vi frykter vil gå på bekostning av deltagelse i fritidsaktivitet for barn og unge.

Vi er opptatt av viktigheten av å prioritere eksisterende frivillighet fremfor prioritering av opprettelse av nye frivillige organisasjoner sterkt påvirket av kommunale/politiske føringer med tilhørende tilbud om forholdsvis mye penger. Vi ønsker heller at det vilkår for eksisterende frivillighet, spesielt rettet mot barn og unge, prioriteres.

Asker idrettsråd anbefaler at midlene til områdeforum (helt eller delvis) omdisponeres slik at de bidrar til å sikre mulighet for barn og unges fortsatte deltagelse i eksisterende fritidsaktiviteter. Til idretten kan dette gjøres gjennom å styrke idrettens Solidaritetsfond. Midler områdeforumene ønsker til aktivitet bør følge samme retningslinjer som for øvrig frivillighet og midler søkes gjennom aktivitetspotten.

Avvikling av tilsynsvaktordningen: Idrettsrådet støtter kommunedirektørens modell og takker for presisering av behovet for dialog blant annet med frivilligheten før man kan ta ut full effekt av forslaget. For idrettslagene er det viktig at tekniske løsninger er på plass og ut-testet, at kontaktpunkter i kommunen er tilgjengelige på kveld og ettermiddag i en overgangsperiode og at kommunikasjonen knyttet til prosess og løsninger er god både før endelig løsning beslutes, i utrulling og ikke minst etter innfasing. Det er viktig at foreldre og trenere i frivilligheten trygges i nye løsninger før de iverksettes.

Vi har mottatt flere bekymringer rettet mot bortfall av tilsynsvaktordning på Borgen. Her er det mye idrettsaktivitet på skolene og i hallene og flere idrettslag er opptatt av at kommunen er ekstra oppmerksom på hvordan bortfall av tilsynsvaktordning kan slå ut her. Vi ber om at kommunen ser på dette området særskilt i denne sammenheng.

Takk for konstruktive løsninger knyttet til prisstruktur i svømmehallene: Vi takker kommunedirektøren for omfattende dialog med idrettsrådet og svømmemiljøet knyttet til sak om prisstruktur i svømmehallene. Vi støtter kommunedirektørens ulike tiltak.

Etter en noe kronglete inngang i saken opplever vi en reell og tett dialog og samhandling i perioden desember og januar. Vi ser frem til å videreføre denne form for samhandling som eksempel også i andre saker (skalert etter behov).

Idrettslagene involvert i innspill til saken har vist høy kompetanse, stor fleksibilitet og store ambisjoner for Askerbadene i en svært kompleks sak. Vi vil spesielt berømme Asker Svømmeklubb for deres kunnskap og helhetsforståelse. I arbeidet med de ulike tiltakene har idrettsrådet prioritert tiltak som skjermer barn, unge og sårbare grupper.

Profil for badene: Kommunedirektøren legger til rette for at forslagene i saksframlegget kan være ledd i prosess for spissing i profilene til Holmen og Risenga svømmehall. Asker idrettsråd og idrettslagene ser frem til videre dialog om tematikken.

Likeverdighet mellom idretter: Asker idrettsråd er opptatt av likeverdighet mellom idretter og idrettslag. Vi er glade for at kommunedirektøren gir de samme signalene og at svømmeklubber likebehandles uansett hvor i kommunen man har treningsaktivitet. Vi ser også frem til videre prosess for å slutføre harmonisering av hele vårt fagfelt.

Voksne mosjonister i svømmehallene må gis rammer som sikrer fortsatt tilhørighet til idrettslaget sitt: Til tross for enighet om totaliteten i tiltakene vil vi kort kommentere et moment som kan gi utilsiktede utfordringer: Idrettslagene (og andre aktører) med mye voksen-aktivitet i svømmehallene vil få vesentlig høyere kostnader, som også presisert i saksframlegget.

Idrettslagene frykter medlemsflukt fra voksne/godt voksne mosjonister som finner sitt fellesskap i de ulike idrettslagene. Frykten relaterer seg til at kostnadsøkningen gjennom medlemskapet kan bety utmelding av idrettslaget til fordel for kun å kjøpe sesongkort i svømmehallene. Dersom dette blir en realitet vil kommunen i praksis utkonkurrere frivilligheten, hvilket ikke er et ønsket resultat hverken fra kommunen eller idretten. Vi håper å fortsette den gode dialogen med kommunen og sammen overvåke denne utviklingen med mål om at endret prisstruktur ikke skal virke i disfavør av frivilligheten.

Tjenesteområde administrasjon og ledelse

Vi registrerer at kommunen må senke ambisjonsnivået for antall lærlingeplasser. Vi bemerker at det i idrettslagene i Asker er mange ulike oppgaver som kan utføres helt eller delvis i samarbeid om en lærlingeordning. Vi inviterer kommunen til å ta kontakt om det i forbindelse med varslet politisk sak kan være relevant å se på lærlingeplasser i de idrettslag som kan være beredt til dette.

Tjenesteområde velferd

Vi registrerer at kommunen vil styrke forebyggende tiltak for å redusere behovet for tjenester på høyere nivåer i innsatstrappen. Vi minner om at idrettslagene kan være gode partnere i samarbeid knyttet til fysisk aktivitet og gode møteplasser. Vi ser på dette som et naturlig område å vurdere nye samarbeid om Aktive Lokalsamfunn. Investering i idrett og fysisk aktivitet er investering i folkehelse og forebygging.

Tjenesteområdet Samfunnstjenester

Vi registrerer at kommunedirektøren foreslår å redusere bygningsvedlikeholdet. Uten å ha detaljkunnskap har Asker idrettsråd en opplevelse av at bygningsvedlikeholdet for noen av de aldrende kommunale formålsbyggene på idrettsområdet ikke tåler et redusert bygningsvedlikehold. Vi håper at kommunen, idrettsrådet og relevante idrettslag sammen kan se på muligheter dersom dette tiltaket også rammer idrettsbygg. Kanskje er det mulighet for samarbeid på enkelte deler av dette området?

Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Asker idrettsråd har ikke innvendinger til foreslått omstilling, men benytter anledningen til å gjenta vårt ønske om å gjøre idrettslagene rustet for å supplere kommunen i anleggsutvikling gjennom egen budsjettpost for å videreføre tidligere politisk vedtak om fritak for byggesaksgebyrer for frivillige organisasjoner.

Med vennlig hilsen

Asker idrettsråd

.....
Gorm Haugen
Styreleder (sign)

.....
Gry E. Garlie
Daglig leder (sign)

Asker, 12. januar 2024

Til: Asker kommune

Kopi: Direktør for medborgerskap, Christer Best Gulbrandsen
Leder utvalg for medborgerskap Bente Stein Mathisen
Kultursjef Jan Erik Lindøe
Seksjonsleder Økonomi Inger-Lise Gjesdal

Program for omstilling og effektivisering - Høringsuttalelse fra Asker Kulturråd.

Innledning

Asker kommune har gode rammebetingelser for kulturlivet. Kulturlivet nyter godt av gode tilskuddsordninger og andre ytelser fra kommunen gjennom aktiviteter, lokaler og annet samarbeid. Vi er i en tidlig fase av gjennomføringen av innsatsområder og strategier i temaplan for kultur. Kulturplanen er kommunens fremste verktøy til å fortsette å utvikle Asker som en god, attraktiv og fremtidsrettet kulturkommune. Økonomi er viktig i dette. Over de neste årene setter vi derfor vår lit til at kommunen og vi i samarbeid får realisert kulturplanen.

Kommunen står nå overfor noe trangere økonomiske tider. Det er behov for å være mer nøkterne og se på nye måter å få til mer for mindre. Det er Asker kulturråd innforstått med og har over tid samarbeidet godt med administrasjonen om dette.

Det er gledelig at direktør for medborgerskap har vært åpen og transparent i sin tilnærming til utfordringene, så langt det har vært mulig om hva han og hans stab har kunnet dele av informasjon.

Kommentarer til tiltakene

Kulturrådets hovedbudskap i denne saken har hele tiden vært å **«kutte der det gjør minst vondt»**. Med det mener vi det er viktig å skjerme barn, unge, eldre og andre sårbare grupper så langt det lar seg gjøre. Lag og foreninger, og voksne generelt, med ordnet økonomi kan alltid tilpasse seg rimelige kutt og reduksjoner. Så lenge det varsles i rimelig tid greier de fleste å tilpasse seg.

Våre kommentarer til de enkelte tiltakene:

- **Bemanning på Slemmestad Innbyggertorg**

Bemanningen på Slemmestad innbyggertorg foreslås redusert med 1,5 årsverk. Det skal opprettholdes en stilling for å ivareta samskaping med frivilligheten og befolkningen ellers. Det er bra, og vi vil gjøre vårt beste fra vår side til at kulturlivet i Slemmestad fortsatt skal få gode opplevelser i innbyggertorget. I det ligger viktigheten av at tilgangen til lokalene sikres, spesielt for barn og unge. Vi ber om at de ansatte som berøres blir ivaretatt på beste måte, i tråd med god personalpolitikk.

- **Tilskudd til etablering av områdeforum**

I 2024 skal det opprettes åtte nye områdeforumer. Forumene skal registreres som frivillige organisasjoner og motta økonomisk støtte fra kommunen. Vi heier på lokal frivillighet og kommunens engasjement og støtte for å få til dette. Dog er vi noe reserverte når det kommer til økonomien. Vi mener fremdeles det beste er om midlene hadde vært lagt til eksisterende tilskuddsordninger. Med den foreslåtte reduksjonen i tilskudd til områdeforumene oppfatter vi at ordinære tilskuddsordninger blir skadesløse. Det setter vi pris på og takker for.

- **Festivaltilskudd**

En relativ liten men viktig tilskuddsordning, er tilskudd til festivaler. Ordningen er populær og viktig for at Asker skal være en attraktiv vertskapskommune for festivaler. Det er foreslått å redusere ordningen med 5 % pr. år til og med 2026. Det er aldri gøy med kutt, men her tenker vi at det er fullt ut akseptabelt. Kulturrådet vil ha god dialog med festivaler som eventuelt måtte ønske bistand til å søke tilskudd også andre steder.

- **Tilsynsvaktordningen**

Kulturrådet støtter forslaget om å utvikle tilsynsvaktordningen. Tidligere Røyken og Hurum kommuner greide seg godt uten. Tidligere Asker hadde også flere lokaler som ikke hadde slik ordning, man hadde gode avtaler med brukerne, i gjensidig tillit.

I skrivende stund har kulturrådet mottatt flere henvendelser om hva som vil skje med tilgang til lokaler på skolene når det ikke skal være tilsynsvakter som låser opp. Et skolekorps har for eksempel uttrykt bekymring om de faktisk blir kastet ut, fordi skolen ikke vil låne dem nøkler. Hvordan nye løsninger skal være, må derfor etableres før tilsynsvaktene blir borte. Tilgang til øvingslokaler i skoler og andre formålsbygg er som vi alle vet, helt nødvendig.

Kulturrådet ser frem til å bidra der det er mulig om de nye løsningene for tilgang til skolene.

Vi ber til slutt om at de ansatte som berøres blir ivaretatt på beste måte, i tråd med god personalpolitikk.

Avslutningstone

Asker kulturråd takker for godt og solid arbeid fra alle de gode folkene i administrasjonen i virksomhet for medborgerskap. Medvirkningsmøtene vi har deltatt i har vært i god tone og med respekt for hverandres synspunkter og interesser. Sammen skal vi håndtere en slankere lommebok, det får vi til med det gode samarbeidet.

For Asker Kulturråd,

Kristin Engebretsen (sign)
styreleder

Erik de Mora (sign)
daglig leder

From: "John Grimsby" <jg323@kirken.no>
Sent: Fri, 12 Jan 2024 17:43:44 +0100
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Cc: "Inger-Lise Gjesdal" <Inger-Lise.Gjesdal@asker.kommune.no>; "Christer Best Gulbrandsen" <Christer.Best.Gulbrandsen@asker.kommune.no>
Subject: Høringsinnspill fra Asker kirkelige fellesråd om "Program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene"

Til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre:
Høringsinnspill fra Asker kirkelige fellesråd

Askers folkevalgte skal i januar behandle prinsipielle sider ved kommunedirektørens foreslåtte omstillingskrav. I saksframlegget er kuttet i tilskudd til Asker kirkelige fellesråd tallfestet til 1,7 mill. kroner i 2024. Vi er muntlig orientert om kuttet er beregnet til 1,1 mill. Begrunnelsen er summarisk at også eksterne samarbeidspartnere må være omfattet av omstillingen, og at de varslede konsekvensene for diakonalt arbeid, tiltak for barn og unge og redusert vedlikehold av kirkebygg etter kommunedirektørens oppfatning er forsvarlige.

Som beskrevet i [Samarbeidsavtale mellom Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune](#) (2023) driver kirken et betydelig arbeid for sårbare grupper i Askersamfunnet, ikke minst for å få alle med og forebygge ungt utenforskap. Asker kirkelige fellesråd har som følge av tidligere omstillingskrav holdt administrative stillinger vakant og redusert vedlikehold av kirkelige bygg. Men med de kuttene som nå er varslet vil fellesrådet ikke lenger kunne skjerme diakonalt arbeid og tiltak for barn og unge. Det vil også innebære et betydelig redusert vedlikehold av sårbare kirkebygg, til tross for byggenes vernestatus og betydning som felles lokal kulturarv. Kuttet vil tilsvarende ramme gravplassmyndighet og beredskap, uten at konsekvensene er utredet i henhold til samarbeidsavtalens pkt. 10.

Kommunedirektørens forslag står i kontrast til vedtaket i Utvalg for medborgerskap 27.04.2023, der det i møtesak 19/23 heter at «Utvalget legger til grunn at det økonomiske handlingsrommet vil være begrenset i den neste perioden. Det bør satses på det som gir stor effekt med lite midler. Delfinansiering av stilling som diakon i Hurum kan være et godt eksempel på dette». Dersom et slik kutt blir gjennomført, vil det mer enn nullstille nylige tilskudd som er gitt for å aktivere frivillighet og etablere tiltak for barn, unge og sårbare grupper i Askersamfunnet.

I saksframleggets vedlegg 3 følger en økonomianalyse med KOSTRA-tall. Analysen viser i kapittel 15 side 81-82 at Asker kommune allerede bruker 19,9 % mindre på kirkelige formål enn gjennomsnittet av norske kommuner. For eksempel er tilskuddet forholdsmessig 14,6 % lavere enn Bærum kommune. Ifølge analysen viser KOSTRA-tallene en uttalt besparelse for Asker kommune på 6,8 mill. kroner i året. I lys av handlingsrommet dette gir kommunen, framstår ikke et kutt på nye 1,1 mill. som likebehandling.

Med dette som bakgrunn anmoder vi utvalgene, formannskapet og kommunestyret om å skjerme eller begrense reduserte tilskudd til kirkelig fellesråd i 2024.

Vennlig hilsen

John Grimsby

kirkesjef
Asker kirkelige fellesråd
+47 415 19 365



Sentralbord: +47 66 75 40 90 | [epostmottak](#) | [nettside](#) | [Facebook](#)

Til: Asker kommune
Kopi: direktør for medborgerskap

Asker, 15. 01.2024

Høringsinnspill på sak om omstillingstiltak.

Frivillighetsutvalget i Asker takker for at kommunen har lagt til rette for reell dialog og medvirkning ved at vi har blitt tatt med i dialog om nødvendige omstillingstiltak. Frivilligheten har forståelse for at frivillig sektor må være med å ta del i den omstillingen som må iverksettes, samtidig som frivillig sektor må styrkes i en tid der vi mer enn noen gang har behov for frivilligheten.

Frivillighetsutvalget i Asker styrker, engasjerer og motiverer frivillighet i Asker, og for frivilligheten er det avgjørende med forutsigbare avtaler og tilskuddsordninger.

Frivillighetsutvalget støtter Kommunedirektørens forslag om at den nødvendige reduksjonen i tilskudd gjennomføres nyopprettede områdeforumene. Vi heier på målet at de 8 områdeforumene skal støtte opp om et levende nærdemokrati i hele Asker, men tenker at i og med områdeforumene etableres i løpet av 2024, kan de etableres og komme i gang med arbeidete uten at fokuset på å samles om å anvende kr 250.000,- til et prosjekt i hvert lokalmiljø i løpet av året.

Vi ser frem til et år hvor vi håper at innbyggerne i Asker skal oppleve at vi etterlever at «det skal være enkelt å være frivillig i Asker»

Vennlig hilsen
Asker Frivillighetsutvalg

v/ Liv Knatten

Asker kommune.
Politisk.sekretariat@asker.kommune.no
kopi: bente.flygin@asker.kommune.no
christer.best.gulbrandsen@asker.kommune.no

Høringsinnspill til utvalg medborgerskap

Tilsvar til : Økonomiske konsekvenser av endringer i bassengleie.

Asker Revmatikerforening
Org.nr 983 951 570

Asker Revmatikerforening arbeider for å spre opplysninger om revmatiske sykdommer, forebygging, behandling og samfunnsmessige konsekvenser. Vi bidrar med behandlingsmuligheter som regelmessig trening i varmt vannsbasseng. Videnskapelig forskning viser at dette er veldig bra for revmatikere, som er en sårbar gruppe.

Vi har pr i dag to grupper som trener i varmtvannsbassenget på Risenga. Det er 34 deltakere pr uke og vi leier bassenget 60 timer pr år. Dette er et viktig helsebringende tilbud til våre medlemmer som rehabilitering. Det bidrar til at revmatikere klarer å stå lengre i jobb, eller klarer seg lengre i eget hjem som pensjonister.

Den foreslåtte økningen av bassengleie, over 200% økning, vil ha betydelige konsekvenser for vår forening. En leiepris på ca 500.- kr pr time, er et realistisk forslag fra vår forening. I tillegg kommer økning i billettpriis som belastes vårt regnskap. Våre grupper har alle startert og vi har ikke mulighet til å endre treningsavgiften før etter sommeren.

Den foreslåtte endringen i kostnader for bassengleie viser kr 444.000 for Asker svømmeklubb, som har leietid på 33 timer pr uke. Asker Revmatikerforening viser kr 83.500 for leie av 2 timer pr uke. Dette viser en tydelig skjevfordeling mellom bruk av basseng og kostnaden som skal belastes brukere.

Asker15.01.2024

Asker Revmatikerforening

Karin Marie Isaksen



Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
24/00301-14

Vår saksbehandler
Lars Erik Bjerke

Dato
18.01.2024

Til: Ordfører

Fra: Kommunedirektør

Tilleggsnotat lagt til 18.01.2024 - Høringsinnspill til sak om program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Følgende høringsinnspill har kommet inn etter fristen 15.01.2024, og kommunedirektøren har besluttet at disse også skal legges til saken:

- Femelle Fysioterapi
- Asker Triathlon klubb
- Idrettsbarna
- Røyken og Hurum Revmatikerforening
- Vest Helse og trening AS

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Emne:

VS: Tiltak i svømmehallene: bassengleie

Fra: Femelle Fysioterapi <femelle.fysio@gmail.com>

Sendt: 15. januar 2024 21:55

Til: Tore Opheim <Tore.Opheim@asker.kommune.no>; Politisk Sekretariat

<Politisk.Sekretariat@asker.kommune.no>; Postmottak Asker kommune

<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>; Bjørn Erik Olsen <Bjorn.Erik.Olsen@asker.kommune.no>

Emne: Tiltak i svømmehallene: bassengleie

Hei!

Jeg er fysioterapeut og holder bassengtrening i Holmen Svømmehall. Dette er en rehabiliteringsgruppe. Her har jeg mange pasienter som er nyopererte, uføre, gravide og de aller fleste har ulike plager som kan påvirke arbeidsevnen. Dette er en sårbar gruppe som ikke tåler ytterligere prisøkninger. Mange er ute av arbeidslivet, uføre og sykmeldte, men for en del av dem er denne treningen også med på å holde dem i arbeid. Denne treningen er helt uunnværlig for mange av deltakerne og er med på å holde funksjonen og arbeidsevnen oppe.

Det er en treningsgruppe med fokus på styrke og opptrening. Dette er et viktig tiltak for FOLKEHELSEN. Jobben jeg (og de andre rehab-gruppene) gjør, sparer samfunnet for høye kostnader og er samfunnsøkonomisk et viktig tiltak.

Jeg har valgt å ikke justere opp prisen på bassengtreeningen min siden jeg startet for 5 år siden. Jeg har heller ikke i år satt opp prisen og deltakerne har allerede betalt for vårsesongen uten justering i pris. Prisene i svømmehallen er dyre nok som de er og jeg vet at mange av mine deltakere ikke har mulighet til å betale mer for å komme på trening i terapibassenget. Billettprisen har stadig gått opp og jeg har ikke hatt hjerte til å øke treningsprisen i tillegg. Med en plutselig bassengleie på 62 000 kr i året uten at dette skal gå utover deltakerne mine blir en vanskelig kostnad å klare. I tillegg går billettprisene opp med 8%. Prisøkningen for deltakerne vil bli for stor og sannsynligvis vil det gi et betydelig frafall av deltakere. Hvis deltakerne både skal ha prisøkning på 8% og en betydelig økning i treningsavgift for å være med å dekke bassengleien, vil jeg nok miste mange.

Holmen Svømmehall tjener ca 110 000 kr i billettsalg for mine deltakere i året. Men hvis jeg ikke klarer den årlige bassengleien på 62 000 kr og må legge ned rehabiliteringsgruppen vil svømmehallen tape både billettinntektene og bassengleien på 62 000 kr. Og ikke minst, det aller viktigste; folkehelseperspektivet og et veldig viktig tilbud for mange deltakere med ulike behov. Den samfunnsøkonomiske kostnaden vil øke betraktelig i sykmeldinger o.l. En prisøkning vil både ta knekken på deltakerne/brukerene og de viktige rehabiliteringsgruppene. Jeg håper virkelig ikke jeg må legge ned gruppen min. Da er det mange som blir fortvilte.

Med en bassengleie på 1095 kr per time, kan jeg risikere å gå i både minus og null. Jeg må ha ca 8 deltakere for å gå i null. Da vil ikke gruppen være levedyktig. Jeg foreslår en bassengleie på 500 kr i timen (jeg har kun 45 min, altså 375 kr). Denne prisen kan være levedyktig og jeg kan opprettholde gruppen uten å øke prisene for den utsatte gruppen min.

Det står i reglementet at 30% av bassengtiden i terapibassenget skal gå til helse og fysio-grupper. Der ligger svømmehallen/politikerene langt unna målet! Det er trist hvis de får tilbudene som finnes forsvinner fordi vi blir presset ut av for høy bassengleie. Her bør det være en rettferdig fordeling slik at alle som bruker bassenget er med på å dele leien slik at dette ikke går utover de sårbare gruppene, slik det nå vil gjøre i dette tilfellet. Her må alle dele, også svømmeklubben og de ulike stiftelsene slik at totalprisen går ned.

Stadig flere varmtvannsbasseng/helseterapibasseng legges ned og stenges, dette er et av svært få tilbud igjen i Asker/Bærum, Drammen og Oslo-området.

Jeg håper virkelig ikke dette forslaget skal ta knekken på det viktige tilbudet jeg som fysioterapeut har i Holmen Svømmehall. Jeg føler det blir urettferdig at kun de små gruppene (rehabiliteringsgrupper, fysio-gruppe og Revmatiker-gruppene) skal dele på bassengleien, og ikke svømmeklubbene og organisasjonene/stiftelsene som bruker bassenget mest.

Håper at min mening blir hørt og vurdert. Jeg håper på et positivt svar slik at rehabiliteringsgruppene kan bestå!

Med vennlig hilsen

Line Wittersø
99459092

Femelle Fysioterapi AS
www.femellefysio.no



ASKER TRIATHLON KLUBB

Asker Kommune

Asker 16.01.23

AD HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NY PRISSTRUKTUR I SVØMMEHALLENE

Asker Triathlon klubb ønsker å komme med et innspill i sak om ny prisstruktur i svømmehallene.

Vi er med våre ca 190 medlemmer, i antall en av Norges største Triathlonklubber. Vi tilbyr aktivitet og idrettsmiljø til barn, unge og voksne innenfor aktivitetene svømming, sykling og løping. Vi er absolutt flest voksne og har stort fokus på å holde voksne i aktivitet. Fra et folkehelseperspektiv fremstår det svært viktig å holde voksne og unge voksne i aktivitet. For de fleste som ønsker å prøve triathlon er svømming mest utfordrende. Det er svært viktig å kunne trene under trygge omgivelser innendørs, særlig i vinterhalvåret. Vårt formål er utelukkende å få så mange som mulig med i et trygt og sunt idrettsmiljø gjennom hele livet. Terskelen skal være lav for å bli med.

Vi erfarer at tilbudet om svømmetrening i Holmen og Risenga svømmehall er populært. Det skyldes i stor grad at selve bruken av bassenget har vært gratis for medlemmer på treningsgrupper. Vi har forståelse for at det innføres betaling også for våre medlemmer, men er svært skeptisk til at deltagere på treningsgrupper skal betale full inngangsbillett;

- Ved full pris vil færre delta. Terskelen for å få personer med på organisert trening er generelt ganske høy. Pris sammenlignet med alternative aktiviteter har betydning. Med full pris på inngangsbillett på hver trening vil de færreste fortsette.



ASKER TRIATHLON KLUBB

- Via en uformell spørreundersøkelse blant våre medlemmer viser det seg at 69% vil slutte helt å svømme med oss som klubb dersom det må betales full pris. Noen vil svømme en gang i uken. Ingen svarer at prisen ikke vil ha betydning.
- Terskelen for deltagelse blir åpenbart høyere ved økt pris. Ved trening flere ganger i uken blir aktiviteten for dyr for den enkelte.
- Vi får også tilbakemeldinger om at medlemmer vil prioritere svømmehaller med 50m basseng i andre kommuner til lavere pris.

Vi som klubb vil med andre ord ikke bidra med vesentlig økt inntekt for kommunen dersom det skal betales full inngangsbillett. **Prisingen vil først og fremst medføre lavere aktivitet.**

Som klubb ønsker vi ikke å være «gratispassasjer», men vi ser at det er svært sannsynlig at vi som treningsgruppe i svømmehallen bortfaller ved innføring av full billettpris. Vi regner med at det vil kunne være tilfelle for andre treningsgrupper for voksne.

Det virker lite gjennomtenkt å anta samme aktivitetsnivå ved innføring av full billettpris. Den inntjening administrasjonen da legger opp til er urealistisk.

Vi foreslår at det vurderes hvordan økt pris vil påvirke etterspørselen for organisert trening i svømmehallene og/eller at det innføres gradvis og på en slik måte at aktiviteten opprettholdes. Ved en redusert inngangspris vil færre falle fra.

Med hilsen

Asker Triathlonklubb

Jan Kildahl

Høringsinnspill til sak om sparetiltak for kommunens svømmehaller

Intro:

Idrettsbarna driver svømmeopplæring for babyer, småbarn og barn på Risenga svømmehall og vi har ca. 200 deltagere i uke på kurs/trening. Vi forstår de økonomiske utfordringene Asker kommune står overfor og er innstilt på å møte endringer på en best mulig måte. Det er viktig for oss å bli hørt og sett for å finne løsninger som føles rettferdige. Vi mener at inkludering er nøkkelen, både for oss som aktører og for dem som deltar på våre kurs. Vi skriver derfor dette innlegget som til nå er vårt eneste åpning for å bli hørt.

Vi ønsker derfor å belyse konsekvensene av de foreslåtte prisøkningene som er lagt på bordet og som kan bli uoverkommelig for mange. Dette både for oss som aktør, våre deltagere, og for andre aktører som har kurs og trening på Risenga og Holmen svømmehall i Asker.

Til nå har vi følt oss oversett i denne prosessen.

Vi har verken blitt invitert til møter, blitt hørt eller gitt anledning til å bidra med våre synspunkter. Dette gjelder ikke bare oss, men også andre aktører, bortsett fra Asker svømmeklubb. Vi stiller oss kritiske til denne mangelen på inkludering og mener det haster med å ta en mer inkluderende tilnærming.

En kort oppsummering av de viktige punktene for oss, som vi håper vil bli inkludert og tatt hensyn til.

En kort oppsummering av de viktige punktene for oss, som vi håper vil bli inkludert og tatt hensyn til.

- Vi uttrykker bekymring for de foreslåtte prisøkningene på leie av bassengene ved Risenga og Holmen svømmehaller. Dette vil ha en betydelig negativ påvirkning ikke bare på oss, men også på våre deltakere og andre involverte parter.
- En økning i prisene midt i en kursperiode vil nødvendiggjøre ytterligere fakturering og kan føre til uro og misnøye blant deltakerne.
- Derfor anbefaler vi en mer gradvis og rettferdig tilnærming til prisendringene. Dette bør innebære å ta hensyn til allerede betalte kurs og innføre endringene

på et senere tidspunkt, slik at alle involverte parter har tilstrekkelig tid til å forberede seg. Vi har også observert stor misnøye ang parkeringssituasjonen og byggevirksomheten rundt Risenga som negativt påvirker besøkstallene, og dette bør tas med i betraktningen.

- Våre beregninger viser at en bassengleie på maksimalt 500 kroner per time eller lavere pris ville være mest håndterbart. En betydelig høyere leie risikerer å redusere antall kursdeltakere markant.
- Vi uttrykker både skepsis og bekymring ved tanken på at en frivillig organisasjon, ASK, kan komme til å overta ansvaret for driften av vannflatene på Holmen.
- Dette gjelder spesielt bekymringer knyttet til tilgjengelighet, renhold og sikkerhet. I tillegg har vi erfart at de kan komme til å bruke flere baner enn hva som er tildelt, til egen fordel, noe som går utover andre besøkende.
- Holmen bør opprettholde sin nåværende tilgjengelighet og fortsette å være et sted åpent for alle.
- Vi mener at en nøytral aktør vil forenkle samarbeidet og være mer rettferdig for alle involverte parter.
- Vi foreslår en gjennomgang og revurdering av inngangsprisene. De foreslåtte prisene kan vise seg å være en barriere for mange og dermed ha en negativ effekt på deltakelsen.
- Det er essensielt å tenke på langsiktige løsninger. Gjennom å gjøre kursene tilgjengelige for et større publikum, vil kommunen spille en nøkkelrolle i å fremme et sunnere og mer aktivt samfunn, noe som potensielt kan føre til reduserte helseutgifter over tid.

Her følger en mer detaljert utdyping av de ovennevnte punktene:

Vi ser tydelig at forslaget som er fremlagt, viser tydelig at Asker svømmeklubb er eneste som har fått diskutert og løst problemstillingen til egen fordel.

Under et orienteringsmøte den 4. januar, hvor vi ble informert om detaljene som skulle presenteres i formannskapsmøtet den 9. januar, ble det klart at forslaget var satt og ikke åpent for endringer, og vi fikk munnkurv. At alt var ferdig snakket kom som en stor overraskelse på oss andre aktører som var tilstedte ferdig snakket.

- Vi mener sterkt at det er viktig at flere aktører involveres i denne prosessen. Dette vil bidra til en mer rettferdig og representativ løsning for alle involverte parter.

Pris differansen på bassengleie:

Det føles veldig urettferdig og lite klokt at Asker svømmeklubb bare skal betale for en liten del av all den aktivitet de har i varmtvannsbassengene. Med forslaget som nå ligger fremme vil Asker svømmeklubb slippe å betale bassengleie for mesteparten av kursene de holder i varmtvannsbassenget. Asker svømmeklubb disponerer 33 bassengtimer pr uke i varmtvannsbassengene og er den soleklart største aktøren. Dette bør selvsagt gjenspeiles i kostnadsfordelingen.

Vi synes det er merkelig tidspunkt for å sette opp prisen nå. Våre kurs har allerede begynt og vil fortsette frem til sommeren.

- Deltagere har betalt kursavgiften for den perioden.
- Prisendring nå vil medføre behovet for å utstede ekstra fakturaer.
- Dette vil sannsynligvis føre til betydelig misnøye og uro bland deltagere.

Vi foreslår at det tas større hensyn til timingen av slike endringer. Det ville være mer hensiktsmessig å innføre prisendringer etter at de nåværende kursene er avsluttet, slik at deltakerne kan være bedre forberedt på disse endringene. I tillegg ville en mer gradvis tilnærming til prisøkningen være mindre belastende, både for deltakerne og for oss som arrangerer kurs og treningspartier.

En mer gradvis endring:

Vi ser tydelig hvordan parkeringssituasjonen rundt Risenga bidrar til færre besøkende ved Risenga svømmehall.

- Mange av våre deltakere forteller oss at de velger andre svømmehaller for fritidsbading, nettopp på grunn av utfordringene med parkering. I tillegg påvirker den pågående byggevirkosheten i området besøkstallene negativt, noe vi legger merke til som aktør på Risenga svømmehall.
- På bakgrunn av disse observasjonene anbefaler vi at eventuelle prisendringer utsettes til byggevirkosheten er fullført.
- En mer gradvis tilnærming til prisendring vil ikke bare gi en bedre opplevelse for våre deltakere, men også bidra til rettferdighet, spesielt for de som har begrensede økonomiske ressurser.

- Samtidig vil dette gi oss rom til å utarbeide og iverksette mer gjennomtenkte løsninger.

Vi har regnet ut, gjort en konsekvensanalyse og gjennomført en spørreundersøkelse, for å regne ut smertegrensen på hva deltagerne vil betale for å delta på kurs.

1. Prisendringer og Deltakelse:

Vi har beregnet kostnadene per deltaker for neste halvår, fra januar til juni, som tilsvarer 23 kursdager. Dette er kun kursprisen, og inngangsbilletten kommer i tillegg:

- **Med kr. 0 i bassengleie**, forblir kursprisen på kr. 3450, som er dagens pris.
- **Med kr. 650 i bassengleie**, øker kursprisen med kr. 534 til kr. 3984.
- **Med kr. 800 i bassengleie**, øker kursprisen med kr. 657 til kr. 4107.
- **Med kr. 1090 i bassengleie**, øker kursprisen med kr. 895 til kr. 4345.

kr.500 per time eller lavere pris for hele varmtvannsbassenget er det mest fornuftige alternativet da om det blir innført bassengleie.

Dette beløpet er enklere å forklare til deltakerne enn en leie på kr. 1090, som ville øke kursprisen til kr. 4345. En slik stor økning kan føre til betraktning færre kursdeltakere.

2. Størrelsesforhold av Varmtvannsbasseng:

- **Holmen** har et areal på $12,5 \times 12,7$ meter = 156,25 m²
- **Risenga** har et areal på $12,7 \times 8$ meter = 100 m²
- **Holmen** er 56,25% større enn på Risenga.

Utnyttelsesgraden bør tas i betraktning når det gjelder bassengleie. Med et **56,25%** større basseng på Holmen sammenlignet med Risenga, bør bassengleieprisen justeres tilsvarende. Derfor bør Risenga ha en betydelig lavere bassengleiepris enn Holmen.

3. Inngang for deltagere som skal på kurs:

Inngangsprisforslaget bør være mer fornuftig lagt opp, slik at det ikke blir en avgjørende faktor for om folk velger å delta på trening eller kurs.

Dagens pris:

- **Kr. 55** – Inngang for barn
- **kr. 55** – for voksen som er med sitt barn som er over 6 år.
- **Kr. 0** – for voksen som er med sitt barn under 6 år.
- **Kursavgift** – Kr.150 per kursdag.
- **For ett barn og en voksen koster kr. 260** for kurs og inngang.

Nytt prisforslag:

- **Kr. 119** – Inngang for barn
- **Kr. 172** – inngang for voksen
- **Kursavgift**- Kr. 200 per kursdag
- **For ett barn og en voksen koster kr. 491** for kurs og inngang.

Prosent økning:

- Økning på 88% er altfor mye.
- Vi har med foresatte med i bassenget som er en del av vårt opplegg.
- Vi mener foresatt bør komme inn med barnets billett når det gjelder kurs.
- Vi mener også at barnebilletten bør være lavere for de som skal inn på kurs.
- Kursdeltagere er forutsigbart for kommunen og det sikrer antallet besøkende i stor grad og gir mer forutsigbar inntekt til kommunen.
- Beøkende gjester er mer variabelt i antall og inntekten til kommunen blir mer tilfeldig.

Selv om intensjonen bak prisøkningene er å øke inntektene, kan det paradoksalt føre til det motsatte. **Færre** deltagere betyr lavere totalinntekt, selv med høyere priser. En slik tilnærming kan på lang sikt være selvdestruktiv for kommunens økonomi og for tilgjengeligheten for besøkende..

Et forslag om gunstige sesong- eller familie årskort bør vurderes.

Dette kan gjøre hver betaling mindre belastende for deltakerne.

4. Helsegevinstene og Sikkerhetsfordelene ved å Inkludere Voksne i Svømmekurs med barna er en god investering for kommunen:

Det er betydelig stor livreddende og helsefremmende å involvere voksne i svømmekursene. Derfor bør foresatte få adgang til bassenget enten med barnets inngangsbillett eller gjennom et spesialtilpasset årskort eller klippekort for kursdeltakere.

I våre kurs ved Risenga varmtvannsbasseng, deltar barn sammen med en forelder i vannet. Dette styrker samarbeidet og læringsprosessen, ettersom foreldrene aktivt lærer å utføre øvelsene sammen med barna sine. En slik praksis fører til en vinn vinn situasjon også for Asker kommune: Foreldrene blir tryggere i vann med sine barn, det redder liv både for voksne og barn, skaper øket sannsynligheten for at familien besøker svømmehallen jevnlig for felles trening og bading.

Dette bidrar til større helsegevinster, i motsetning til at foreldrene kun sitter og venter. De blir aktivisert, får trening og lærer viktige ferdigheter. Dette er også et bidrag til livreddende kunnskap. I kurs hvor foreldre ikke deltar, oppstår det en tendens til passivitet, da de ikke lærer hvordan de kan øve med barna sine.

5. Holmen svømmehall bør fortsette å bli drevet av en nøytral part, slik det har vært til nå, for å sikre lik tilgjengelighet og rettferdig behandling for alle brukere.

- **Tilgjengelighet og rettferdighet:** Å opprettholde en nøytral drift er essensielt for å garantere at svømmehallen er tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn eller formål. Dette sikrer at alle grupper i samfunnet har lik tilgang og muligheter.
- **Interessekonflikter:** En aktør som ASK kan ha egne interesser som ikke nødvendigvis harmonerer med behovene og ønskene til andre brukere og besøkende. Dette kan føre til konflikter og redusere kvaliteten på tjenestene for andre grupper.
- **Inkludering og mangfold:** Det å begrense Holmen svømmehall til kun å være en treningsarena, spesielt i et område som Holmenskjæret hvor det er høy trafikk og mange besøkende, kan oppfattes som ekskluderende og lite inkluderende. Svømmehallen bør være et sted som fremmer mangfold og inkludering.
- **Samfunnsmessig fordeler:** En nøytral drift av Holmen svømmehall bidrar til å skape mer inkludering og mangfold. Dette kan ha positive ringvirkninger langt

utover selve svømmehallens vegger, ved å styrke fellesskap og sosial samhörighet i lokalmiljøet.

6. Langsiktig Perspektiv: Investering i samfunnets helse og velvære har langsiktige positive effekter. Ved å gjøre kursene tilgjengelige for et bredere publikum, bidrar kommunen til et sunnere og mer aktivt samfunn, noe som kan redusere helseutgifter over tid.

7. Trener Asker triathlonklubb.

Jeg trener Asker triathlonklubb voksengruppe i svømming. Hver tirsdag er det 3 grupper med 10 deltagere i hver gruppe. Vi har tatt spørreundersøkelse på om de kommer til å fortsette å svømme på treningspartiene med null ganger, en gang eller flere ganger i uken i asker badene med full inngangspris. På undersøkelsen skriver 30 deltagere «som er 69% av de spurte» at de vil finne ett 50 meter basseng som er rimeligere inngang.

Dette viser hvor viktig det er å finne riktig pris for å få aktivisert de voksen også til å svømme. Dette er snakk om folkehelse like mye som barn skal være aktive.

I lys av de utfordringene og forsalgene vi har lagt frem, appellerer vi til Asker kommunes beslutningstakere om å vurdere disse punktene nøye. Vårt mål er å sikre en inkluderende, rettferdig og bærekraftig tilnærming til svømmeopplæring og fysisk aktivitet for innbyggerne i Asker. Hvor tilgang til svømmefasiliteter er rettferdig og tilgjengelig for alle. Takk for at dere hører på vår stemme.

Med vennlig Hilsen
Even Hjartholm og Lotte Vestengen.

Idrettsbarna lær å svømme.
Even@idrettsbarna.no

41906445

Asker Kommune

Politisk Sekretariat

Høringsinnspill: Sparetiltak for kommunens svømmehaller.

Momenter til den etterfølgende dialogen.

1- Brukergruppene representanter ser at prinsippet der voksne bør betale for aktivitet er akseptabelt, men er bekymret for konsekvenser av det økonomiske nivået for de foreslåtte tiltakene som for deres del antas å kunne medføre nedgang i aktivitet – derved vil kommunens forventede økonomiske effekt muligens ikke innfris.

- Det er klart at hvis prisen stiger kan aktivitetsnivået gå ned. Dette er et regnestykke som er vanskelig å forutse. Jeg vil heller påpeke at kommunen har en plikt å tilby såre grupper terapibasseng. Denne plikten dekkes av midler kommunen allerede får fra Fylket. I følge nettet er det flere slike basseng i kommunen. Av disse er det noen private på hoteller.

2 - Over tid har ulike politiske vedtak og endringer i markedet gjort at svømmehallene (primært Risenga og Holmen) har 8,5 mill. kroner i lavere inntjening enn budsjettet.

- Over tid er det vedtatt nye politiske endringer som endrer forutsetningen for inntjening. I tillegg endres ikke budsjettene for forventet inntekt. Over tid blir spriket så stort at det i dag har blitt 8,5 mill. Underskuddet er egentlig beregnet etter forutsetningen som var i 2017. I 2017 åpnet Holmen Svømmehall og RøykenBadet, og betalende gjester gikk naturlig til disse badene. For våre medlemmer som er eldre og med generelt dårligere helse, har parkeringsfasiliteter mye å si. Særlig på vintertid er lovlig parkering alt for langt unna Risengabadet. Å flytte parkeringen bort fra badet er et politisk vedtak som ikke er nok belyst med henblikk på besøkstall. Ett kommunalt bygg med god tilgang av parkering blir brukt mer (les større inntekt). Røykenbadet har gratis parkering i umiddelbar nærhet.

3 – Prøve ut at frivillige organisasjoner tar over drift av vannflater i Holmen Svømmehall, gjennom en stegvis opptrappingsplan.

- Å drifte en svømmehall med det ansvaret det er må være kommunens. Den daglige drift er et spørsmål om sysselsetting med avtaler om lønn og pensjon. Dette bør ikke legges over på en organisasjon/klubb, som skal tjene penger for så og flytte pengene oppover til toppidrettsutøvere.

Røyken og Hurum Revmatikerforening arbeider for å bedre tilbudet til personer med muskel- og skjelettplager og revmatiske sykdommer. Vi arbeider for å bedre behandlings- og rehabiliteringstilbudet for en pasientgruppe som i stor grad ikke blir friske, men må lære å leve med sykdommen. Vår medlemsmasse er som navnet sier, lokalisert til Røykenbadet.

For å leve så friske liv som mulig er trening viktig, og vi opplever at den beste treningen er trening i varmtvannsbasseng. Mange revmatikerforeninger i det ganske land har i en årrekke organisert treningstilbud i varmtvann med instruktør. Det gjør også vi her i Røyken og Hurum Revmatikerforening. Vi organiserer trening i bassenget på Røykenbadet en gang i uka. Dette er trening som bidrar til at medlemmene våre kan stå lenger i jobb og delta i aktivt hverdagsliv. Siden vi har medlemmer som er i jobb må vi ha treningen på kveldstid.

Vi får veldig gode tilbakemeldinger på treningstilbudet, men utgiftene til leie av bassenget utgjør en stor utfordring for foreningens økonomi. Utgifter til instruktør og utstyr leveres av Røykenbadet. Totalt beløper dette seg til på kr. 72.000 pr. år, hvor vi nå får 60.000 i stønad fra kommunen. Disse midlene vurderes nå å falle bort. I tillegg må alle medlemmer løse billett til badet. Det blir krevende.

Spesielt barn og unge trenger et mer tilrettelagt tilbud enn det vi har nå. Vårt treningstilbud er et viktig supplement til kommunens rehabiliteringstilbud. Det er avgjørende for at våre medlemmer skal klare seg i hverdagen, på skole, i arbeid og som aktive pensjonister. Vårt treningstilbud gjør våre kronisk syke medlemmer friskere, som medfører mindre press på kommunens helsetilbud.

Kostnaden for å trene i varmt vann er krevende for den enkelte, og ikke minst er det dyrt for kommunen og staten dersom vi får dårligere helse. Pris skal ikke være et hinder for kronisk syke til å gjennomføre nødvendig rehabiliteringstrening, og den rehabiliteringstreningen som gir mest verdi - er trening i varmtvannsbasseng.

Med vennlig hilsen
for Røyken og Hurum Revmatikerforening

Røyken, 13. januar 2024

Einar Karoliussen
leder

Kopi: bente.flygind@asker.kommune.no og christer.best.gulbrandsen@asker.kommune.no

Emne:

VS: Høringssvar gjeldende prisstruktur i svømmehallene

Fra: Johanna Larsén <johanna@vesthelse.no>

Sendt: Wednesday, January 17, 2024 9:43:02 PM

Til: Politisk Sekretariat <Politisk.Sekretariat@asker.kommune.no>; Postmottak Asker kommune <Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>

Kopi: Bjørn Erik Olsen <Bjorn.Erik.Olsen@asker.kommune.no>; Tore Opheim <Tore.Opheim@asker.kommune.no>

Emne: Høringssvar gjeldende prisstruktur i svømmehallene

Vedrørende forslag om ny prisstruktur i svømmehallene.

Mitt navn er Johanna Larsén, jeg er fysioterapeut og driver rehabiliteringsgrupper på Risenga 2 timer i uken siden mange år tilbake. Jeg har tatt del av forslaget om nye priser og har noen innspill som jeg ønsker å dele med dere.

Med forslaget om en bassengleie på 1095 kr/time samt i tillegg 8% høyere pris på entré, ser jeg at flere av mine deltakere kommer å slite med å få det til økonomisk. Jeg har mange deltakere som er både sykemeldte, pensjonister og uføre og dermed har begrenset økonomi. Jeg er usikker på om jeg i det hele tatt kommer å klare å opprettholde tilbudet hvis disse endringene gjennomføres.

Risenga er enlig min forståelse et anlegg for folkehelse og der tenker jeg at rehabilitering i høyeste grad har en åpenbar plass. Som jeg har forstått det så er det også sånn at når Holmen svømmehall ble bygget, ble det sagt at 30% av tiden der skulle settes av til helse/fysio. Det er vel ikke situasjonen i dag?

Vanntrening er en viktig treningsform for mange og ikke alltid mulig å erstatte med annen trening, det blir altfor belastende. Det er derfor veldig viktig at det legges til rette for den typen trening også hos de som ikke klarer å betale mye mer enn de allerede gjør i dag.

Noe jeg også stiller meg spørrende til, er hvem man mener skal betale bassengleie i varmtvannsbassengene. Som jeg leser det, så skal tex ikke Asker svømmeklubb betale for alle sine timer. Det gjør selvsagt at kostnaden for oss andre aktører blir større, noe som også påvirker mine deltakere. Dette er folk som trenger opptrening for å komme seg tilbake i jobb, unngå sykemelding eller vedlikeholde funksjoner som minsker behov for annen oppfølging og ressurser av helsevesenet.

Er det ikke mer rettferdig at alle som bruker bassenget er med på spleising av leiekostnadene? Forslagene som er lagt frem nå bærer preg av at det bare er Asker svømmeklubb som har blitt invitert inn til dialog om løsninger. Her er ikke andre aktører hensyntatt. Jeg disponerer 2 timer i varmtvannsbassenget hver uke. Til sammenligning har svømmeklubben fått tildelt 33 timer pr uke. Da synes jeg det er svært urimelig at mine fysiogrupper skal bli belastet med en så stor andel av kostnadene. Svømmeklubben disponerer 16 ganger mer tid i bassenget, men skal kun belastes 5 ganger mer. Jeg forstår ikke at kommunen ønsker å dele ut gratis basseng til kommersiell kursvirksomhet for småbarn, mens man må betale for helse og fysio-grupper som i stor grad er for personer som er svakere økonomisk stilt.

Jeg skjønner at tiltak må til for å minske underskuddet, men tenker at en overkommelig leie kunde være 500 kr/time, og at alle som får tildelt tid i varmtvannsbassenget betaler for sine timer. Men det forutsetter at man ikke samtidig høyer entrépris.

Prisen er forøvrig noe jeg som boende i Asker kommune med tre barn, syns er mer enn nok allerede!

Vennlig hilsen

Johanna Larsén

Vest helse og trening AS
Baker Østbysvei 26, 1351 Rud
67 150 150



Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
24/00301-15

Vår saksbehandler
Lars Erik Bjerke

Dato
22.01.2024

Til: Ordfører

Fra: Kommunedirektør

Tilleggsnotat lagt til 22.01.24 - Høringsinnspill til sak om program for omstilling og effektivisering og prisstruktur i svømmehallene

Følgende høringsinnspill har kommet inn etter fristen 15.01.2024, og kommunedirektøren har besluttet at dette også skal legges til saken:

- Asker Velforbund

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Høringsuttalelse fra Asker Velforbund til kommunedirektørens forslag til omstilling og effektivisering for budsjett og handlingsplan (saksnr 0004/24)

1. Innledning

Asker Velforbund har i dialogmøte med formannskapet (7. november) gitt uttrykk for kritikk av kommunedirektørens forslag til handlingsplan og budsjett. Kritikken dreiet seg primært om foreslått dramatisk gebyrøkning for VA, forårsaket av kommunens svekkede økonomi. Vår kritikk fikk ikke gehør hos politikerne, som vedtok direktørens forslag til gebyrer for VA uten endringer.

I forbindelse med videre behandling av øvrige nødvendige innstramminger, har direktøren varslet en hastesak med høringsfrist 15/1. Saken ble ikke behandlet i formannskapet 9/1 som opprinnelig varslet. AV har ved flere anledninger søkt etter saken uten hell, og ble i et møte med direktør for medborgerskap 17/1 veiledet til saksdokumentene som nå skal behandles 23/1. Asker Velforbund har dermed fått utsatt frist for vår uttalelse, hvilket vi er takknemlige for.

Som frivillig organisasjon har vi ikke vært invitert inn i eller deltatt i noen medvirkningsprosess i denne saken.

2. Vårt syn på direktørens forslag til omstilling og effektivisering

Kommunale budsjetter og tilhørende terminologi er en kompleks arena. Med vår begrensede kompetanse innen offentlig forvaltning og økonomi, finner vi det nødvendig og riktig å fokusere på de delene av direktørens omstillingsforslag som berører våre medlemmer og frivillig sektor mest direkte, nemlig tjenesteområdene Samfunnstjenester og Medborgerskap.

Samfunnstjenester:

Midlertidig redusert *vedlikeholdsomfang på kommunale bygninger* synes forsvarlig – men erfaringsmessig står slike reduksjoner i fare for å bli permanente. Det er viktig at man opprettholder bevissthet på den midlertidige natur av en slik reduksjon.

Vi erkjenner at avviklingen av *tilskudd til veier* i nordre Asker har vært varslet, slik at velforeningene har hatt tid til å innrette seg etter dette, og derfor bør være forberedt på at innværende er siste vinter for slikt tilskudd. Dette gir god mening, gitt behovet for omstilling.

Veilys: Vi er enige i at fortsatt kommunal drift mot et selvkostgebyr er en rimelig løsning, men vi ønsker å feste oppmerksomheten på setningen: «I private veier hvor kommunen har en interesse, vil kommunen inngå i et eventuelt veilag». Vi mener at man må legge opp til en ryddig prosess for å avklare hvor «kommunen har en interesse». Vi mener f.eks. det må legges til grunn at kommunen «har en interesse» dersom veien brukes av allmenheten utover oppsitterne som turvei og skolevei – selv om kommunen ikke eier deler av grunnen.

Medborgerskap:

Vi har ikke tilstrekkelig innsikt i nåværende bemanning på Slemmestad Innbyggertorg til å vurdere hvorvidt den foreslåtte innsparing er forsvarlig, men peker på at satsingen på områdeforum-ordningen tilsier økt press på staben på innbyggertorget, ikke mindre.



Vi forstår også (selv om det ikke fremgår av saken) at direktøren foreslår reduserte frie beløp for områdeforum-ordningen – og ser at noen av høringsuttalelsene kommenter dette spørsmålet, og ønsker at frie beløp droppes helt.

Vi foreslo selv i vår presentasjon i dialogmøtet om handlingsprogrammet i høst at områdeforum-ordningen burde kunne utsettes, og at de frie midlene dermed kunne spares i 2024. Ordningen ble imidlertid ikke vedtatt utsatt, og etablering av ordningen er nå i full gang. Vi støtter prosjektet på de premissene de folkevalgte har vedtatt (til forskjell fra den enklere og rimeligere løsningen vi foreslo), og vil gjøre vårt beste for at ordningen skal bli vellykket og bidra til bedre samarbeid i kommunen mellom lokal frivillighet og kommunen sentralt. Ordningen er etter vår vurdering avhengig nettopp av at hvert forum disponerer et beløp tilstrekkelig til at forumene kan gjennomføre tiltak av betydning i sine respektive områder. Hvis dette premisset forsvinner, mener vi ordningen reduseres til en meningsløs og ressurskrevende papirtiger som ikke vil være bærekraftig. En reduksjon av beløpet i 2024 vil kunne forsvares fordi det vil ta tid å få ordningen i gang, men vi vil sterkt anbefale at dette fremstår som en engangsreduksjon, slik at ikke kommunen selv signaliserer at ordningen ikke har politikernes fulle forpliktelse. Det vil i praksis bli svært krevende for de valgte styrene å prioritere tiltak også innenfor den indikerte rammen på kr 250.000 pr områdeforum pr år.

3. Avsluttende kommentarer

Vi finner det viktig og riktig å gi uttrykk for at direktørens forslag virker grundig forberedt og gjennomtenkt. Samtidig noterer vi at KOSTRA-analysen (saksvedlegg 2) bekrefter at Askers økonomi er anstrengt, og på de tre kriteriene finansiering, gjeldsgrad og disposisjonsfond betegnes som svakere enn gruppen av store kommuner («KOSTRA 12»)– som for oss virker å være et mer relevant vurderingsgrunnlag enn snittet av norske kommuner. I tillegg gir kommunedirektøren selv i sin konklusjon uttrykk for at diskuterte endringer i inntektssystemet vil 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».

Dette må forstås dithen at omstillingen som her anbefales, ikke usannsynlig vil kunne vise seg å være utilstrekkelig allerede med tanke på 2025. Vi tillater oss derfor å foreslå at politikerne utover det anbefalte omstillingsprogrammet for 2024, også ber kommunedirektøren utvikle en beredskapsplan for en enda mer krevende økonomisk virkelighet for 2025.

Med vennlig hilsen
Asker Velforbund

Karl Jørgen Gurandsrud
Styreleder