



Møteprotokoll

Utvalg for velferd

Dato	Tid	Sted
31.10.2023	18:00 – 20:20	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Cecilie Lindgren.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Cecilie Lindgren (H)	
Nestleder	Vanessa V. 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)	
Utvalgsmedlem	Jørn Nygren (A)	
Utvalgsmedlem	Une Borg Kjølseth (SV)	
Utvalgsmedlem	Bård-Kjetil Dahl (R)	

Forfall: **0**

Møtet ble satt med 11 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen eller habilitet.

Fra administrasjonen møtte:

Administrasjonen Aud Hansen

Protokollfører Ellen Gangnæs

Saksliste

Side

Saker til behandling

21/23	23/12817-2	Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 30.05.2023	3
-----------------------	------------	---	---

22/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi	3
-----------------------	------------	-----------------------------------	---

Referatsaker

Saker til behandling

21/23 Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 30.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for velferd	31.10.2023	21/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger

[Lagre vedtak]

22/23 2. tertial rapport 2023 - økonomi

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

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

Behandling

Presentasjon ved Anne Lise Wibstad.

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

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

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

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

Innstillingen i 4 punkter ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastleggehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkekarstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500

Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

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

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.

4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i

[Lagre vedtak]

Referatsaker

1.	Presentasjon av «Temaplan leve hele livet – i et aldersvennlig Asker» ved rådgiver Veslemøy Risnes Lerheim.
2.	Utvalget vedtok enstemmig å be kommunedirektøren fremme sak om opprettelse av en «Leve hele livet- i et aldersvennlig Asker»- pris. Saken bør komme til utvalget senest innen utgangen av 1. kvartal 2024.
3.	Presentasjon av kommunedirektørens forslag til HP 2023-2027, ved direktør Aud Hansen. Spørsmål ble besvart.
4.	Presentasjon til sak 22/23 «2. tertial rapport 2023», ved rådgiver Anne Lise Wibstad.



Asker
kommune

2. tertialrapport 2023

Utvalg for Velferd 31.10.23



Foto: Torbjørn Tandberg

Hva inneholder en tertialrapport?

- Den økonomiske utviklingen i kommunen følges opp gjennom månedsrapporter og tertialrapporter.
- Et «tertial» er et tredels år, eller fire måneder.
- Tertialrapporten kommer to ganger i året med oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen så langt:
 - **1. tertialrapport** – Status 30. april viser regnskap mot budsjett de *fire* første månedene i året og prognose for hele året.
 - **2. tertialrapport** – Status 31. august viser regnskap mot budsjett de *åtte* første månedene i året og prognose for hele året.
- Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet samt forslag til budsjettendringer som krever vedtak av kommunestyret.

Hva inneholder en tertialrapport?

- Tertialrapporten viser i tillegg andre forhold som gir grunnlag for den samlede vurderingen.
- Det legges frem totalt fem månedsrapporter for formannskapet i tillegg til årsberetningen. Tertialrapportene og årsberetningen legges også frem for kommunestyret.
 - Februar
 - April (1. tertial)
 - Juli
 - August (2. tertial)
 - Oktober
 - Desember (årsberetning)

Økonomistatus og årsprognose

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



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

Kommunedirektørens vurdering

- Krevende økonomisk situasjon
- Usikkerhet med hensyn til skatteinntekter og finansavkastning
- Igangsatt omstillingsprogram
- Tiltak for å sikre riktig styringsfart inn i 2024
 - Blant annet innført ansettelsesstopp fra 21. august

Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer på tjenesteområdene



Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645



Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Sum 6-Medborgerskap	2 975



Budsjettendringer - investering

Beløp i 1000

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

Innkommet spørsmål om innleie fra private aktører

Beløp i mill. kroner	2021	2022	Per 31.8.2023
Vikartjenester helse og omsorgstjenester inkludert legetjenester	34 015	76 894	23 462

Tallene over inkluderer tjenester til personer under 18 år.

Rekruttering av helsepersonell, spesielt sykepleiere, vernepleiere og sykehjemsleger har vært vanskelig. I denne situasjonen har det vært nødvendig med innleie av personell fra vikarbyrå.

Gjennom pandemien var den en betydelig og nødvendig økning av innleie.

Mange kommuner har vært i en tilsvarende situasjon.

I år er bruk av innleie betraktelig redusert. Legestillinger er besatt.



Asker
kommune

Handlingsprogram 2024-2027

Kommunedirektørens forslag - Velferd

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



Driftstiltak

Personer med funksjonsnedsettelse

- **Arbeid og aktivitet**

2024: 3 mill økende til 9 mill i 2026

Inkluderer 20 nye plasser ved Nedre Sem

- **Arbeid og aktivitetssenter Knivfjellsveien**

2025: 2,4 mill

- **Boliger, bemanning 6 boenheter Nedre Sem**

2024: 6,5 mill økende til 7,8 mill i 2025

- **Demografijustering**

2024: 0,75 mill økende til 3,75 i 2027



Psykisk helse og rus

- **Boliger Knivfjellsveien, bemanning**

2024: Totalt 12 boenheter 7,45 mill.

- **Demografijustering og satsning**

2024: 2,5 mill økende til 7,25 mill i 2027

Herav 1 mill i satsning statsbudsjettet



Eldre i all hovedsak

- **Hjemmebaserte tjenester, demografi**

2024: 5,75 mill økende til 16,25 i 2026

- **Heldøgn omsorg eldre, 100 nye boenheter Kloppedalen**

2026: 15 mill, 2027: 74,5 mill (67 plasser) , 2028: 43,5 mill (33 plasser)

- **Søndre Borgen**

2024: helårseffekt 40 nye plasser 32 mill



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



Diverse

- **Demografijustering BPA** (66 brukere)

2024: 0,75 mill økende til 3 mill i 2027

- **Elveplassen hospits**

Økt med to plasser 0,635 mill fra 2. tertial 2023

- **Priskompensasjon**

Som følge av økte priser fra 1. tertial 2023 10,189 mill

- **Økt sosialhjelp, økt veiledende satser**

Fra 1. tertial 2023, helårseffekt 2024 12,374 mill

Økning på ca 19% 1. halvår 2023 sammenlignet med 2022. Flyktninger utgjør 50%.

Økning i supplerende sosialhjelp

- **Styrking av legetjenestene**

2024: 5 mill

- **Basistilskudd fastleger**

Styrket fra mai 2023, helårseffekt 2024: 4,193 mill

- **Omstilling og effektivisering**

Velferd, 2024: 43,9 mill økende til 76,8 mill i 2027 - utgjør 1,9% av budsjett 2024





Asker
kommune

Investeringsiltak

Personer med funksjonsnedsettelse



- **Omsorgsboliger**

2024: Nedre Sem – 6 enheter, ca 20 plasser arbeidssenter: 154,75 mill

2029: Bleikerfaret – 6 enheter 52,45 mill

Ikke lokalisert – 8 enheter 48,5 mill

2031: Ikke lokalisert – 10 enheter 61 mill, estimert

30 nye enheter i perioden 2024-2031 316,8 mill

Psykisk helse og rus

- **Omsorgsboliger**

2023/24: Knivfjellsveien totalt 12 enheter - 55,7 mill.

2028: Ikke lokalisert 8 enheter - 65,2 mill



- **Heldøgn omsorg eldre**

2023: Søndre Borgen 40 plasser , totalt 241,8 mill

2024: Oppgradering Søndre Borgen sykehjem 10,8 mill

2027: 100 plasser Kloppedalen, totalt 696,1 mill

2030: ca 75 plasser Vettre, totalt 485,7 mill



Diverse

- **Velferdsteknologi**

2021-2024: 12 mill infrastruktur og responssenter

tar opp alarmer og varsler fra digitale trygghetsalarmer og trygghetsteknologi - sensorer, kamera, GPS

- **Koordineringspott bygg**

2024/2025 4 mill årlig og 8 mill årlig fra 2026

- **Inventar og utstyr**

2024/2025 0,275 mill årlig, 0,55 mill årlig fra 2026

Omstilling og effektivisering

2024-2027: 76.8 mill

Modell/teknisk handlingsrom, effektivisering, redusert standard



	Mill kr
Hjemmetjeneste 9,5 mill institusjoner 5,7 mill Helse, rehabilitering og mestring 2,7 mill	17.910
Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	15.250
Psykisk helse og rus	7.800
NAV	950
Velferdsforvaltningen	1.990
	43.900



Asker
kommune

Temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Utvalg velferd 31. oktober 2023

Veslemøy Risnes Lerheim
rådgiver, Strategi og utredning



Asker
kommune

Leve hele livet

- i et aldersvennlig Asker
Temaplan 2022 - 2034





Foto: Veslemøy Risnes Lørheim

Agenda

1. Hva er temaplaner?

2. Temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

- Hva handler planen om?
- suksesser og utfordringer
- eksempler

Formål - informasjon

1. Hva er en temaplan?

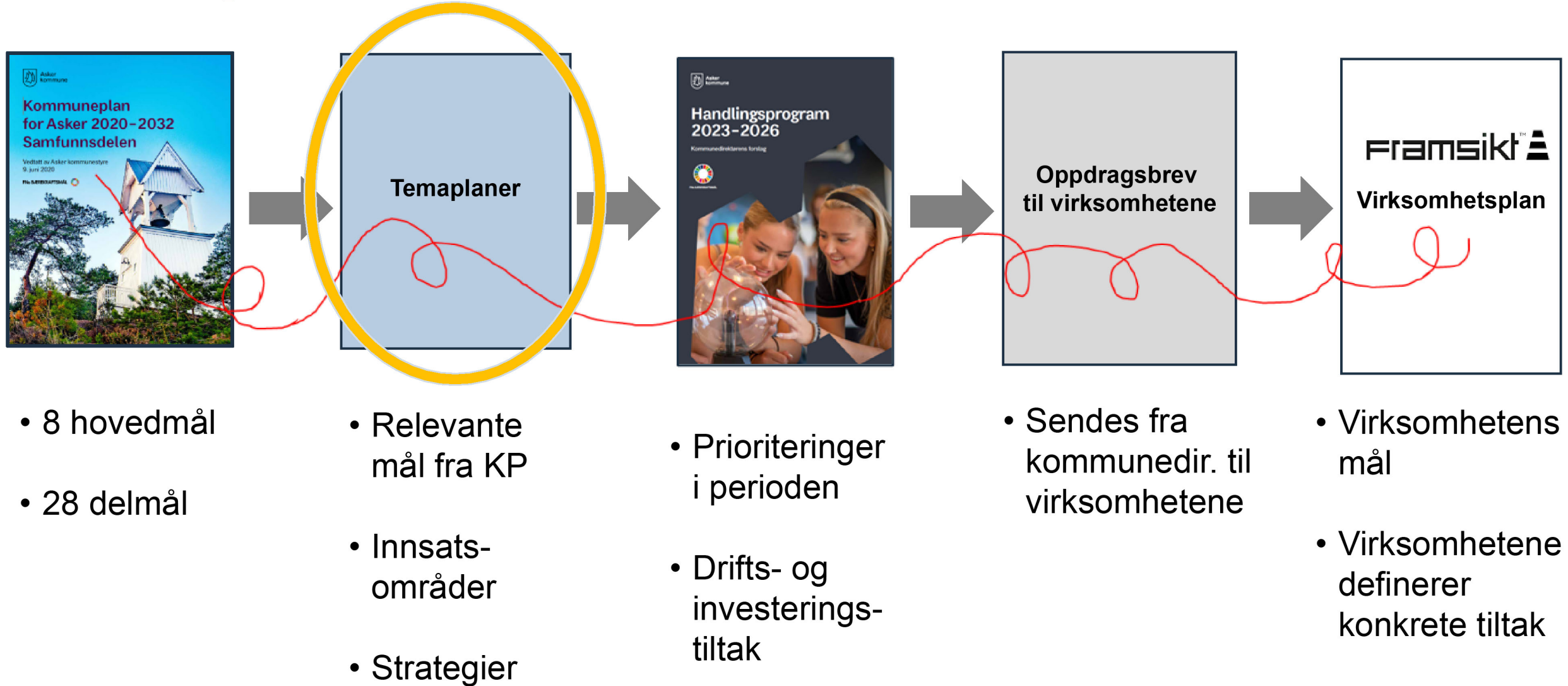


Fotograf: Veslemøy Risnes Lerheim

- en strategisk plan for et spesifikt tema
- tverrsektoriell og skal vare i 12 år
- gir grunnlag for politikk og retning fremover

Dvs. ikke tiltak/handlingsplan

Jakten på den røde tråden



Status - temaplanarbeidet

Vedtatte temaplaner

1. Arbeidsgiverpolitikk
2. Medborgerskap
3. Barnehage og skolekapasitet
4. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
5. Handling mot klimaendringene
6. Næring
7. **Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker**
8. Vann og vannmiljø
9. Kultur
10. Digitalisering og smart bruk av teknologi
11. **Mestre hele livet – psykisk helse og rus**

12. Å høre til – temaplan for oppvekst
13. **På lik linje – personer med nedsatt funksjonsevne**
14. Naturmangfold

Temaplaner som skal vedtas

15. Eiendom
16. Samferdsel og mobilitet
17. Boligpolitikk/boligutvikling

2. Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker



Handler om:

- utvikle aldersvennlig kommune
- økningen av antall eldre
- bærekraftige helsetjenester

Bygger på nasjonal reform

Leve hele livet - reformen 2019-2024

Meld. St. 15 (2017-2018)

Ny nasjonal reform

Bo trygt hjemme - reformen

Meld. St. 24
(2022–2023)

Lokalt



Endringer fremover

- utfordringer og styrker

Hvorfor er det behov for en plan om eldre?



samfunnet endres

- **Vi blir flere eldre som lever lenger**
- **Færre i yrkesaktiv alder** pr. pensjonist: fra 4,5 til 2,9 i 2050
- **Færre omsorgsgivere:** fra ca. 9 til 4,3 i 2050



Demografiendringer

- styrker og utfordringer

Styrker

- store nye generasjoner eldre

- utgjøre en stor ressurs
- høyere utdanning
- bedre helse
- bedre boliger
- bedre økonomi

Utfordringer

- økning i andelen pleie- og omsorgstrengende
- økning antall personer med demens
- familieomsorg svekkes
- færre yrkesaktive pr. pensjonist



Demografi – spørsmål

velferdstjenestene

- hvordan utvikle?

arbeidskraft

- hvordan rekruttere
og beholde?

frivillige - hvordan
engasjere?

**planlegge egen
alderdom**

- hvordan støtte?

pårørende

– hvordan støtte?

Lagd i samarbeid



Administrasjon

- Velferd
- Samfunnsutvikling
- m. fl.

Politisk

- Utvalg for Velferd
- Eldreråd
- Høring
- Vedtatt 8.3.22 i kommunestyret

Innspill organisasjoner m.m.



Innsatsområder

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

overordnet

bærekraft
sosial, økonomisk
og miljømessig

tverrgående tema

- folkehelse
- medborgerskap
- inkludering
- universell utforming

temaplan
Leve hele livet – i et
aldersvennlig Asker

Utvikling 2022-2034

små og store tiltak/prosjekter

kampanjer

holdningsendring

forebygging

utredninger

utviklingsarbeid

Samarbeid på tvers – mobilisering av samfunnet

Mål

- **aldersvennlig Asker**
- **bærekraftige helsetjenester**
- lett å være aktiv
- lett å bidra med egne ressurser
- bo hjemme lenger
- økt mestring/selvstendighet
- kompetanse i tjenesten

Ressurser nasjonalt - eksempler

Senter for et
aldersvennlig Norge
(Helsedirektoratet)

- planleggelitt.no
- Kommune-
nettverk

KS (Kommunenes
sentralforbund)

- Tørn
- Jobbvinner
- Menn i helse
- Posten pilot

Konferanse

- Sammen for et
aldersvennlig
Norge
- Grenser for
offentlig velferd

Utredning

- Leve hele livet
- Bo trygt hjemme
- Tid for handling

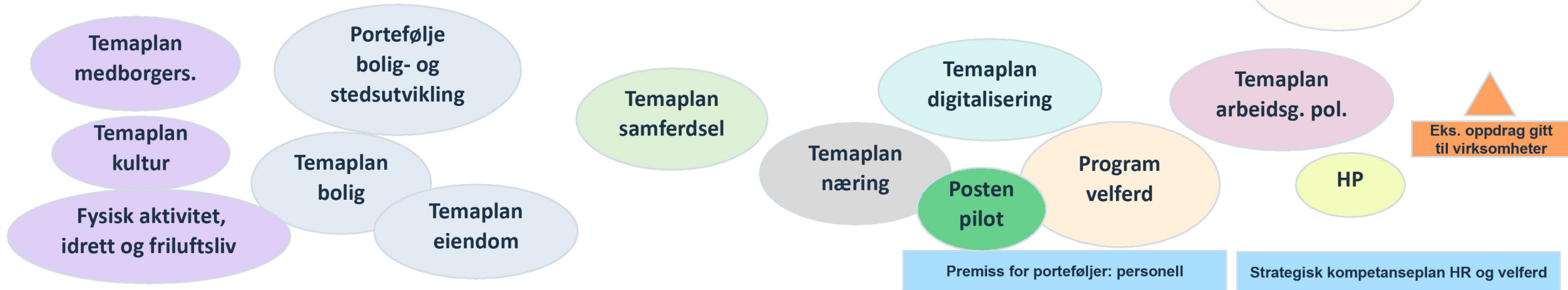
Asker kommune

Leve hele livet

- I et aldersvennlig Asker
Temaplan 2022 - 2034



Aktivitet og fellesskap	Attraktive bo- og nærmiljøer	Transport og mobilitet	Fremtidsrettet tjenesteutvikling	Helsehjelp og sammenheng i tjenestene	Innsats-område
Varierte møteplasser	Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer	Aldersvennlige transport	Bærekraftige tjenester	Forbedre sammenheng i tjenestene	Strategi
Variert aktivitets- og kulturtilbud	Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester	Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet	Innovative løsninger	Dreie mot forebyggende innsats	
Økt frivillighet			Velferdsteknologi	Avlastning og støtte til pårørende	
Stå lenger i arbeid			Brukermedvirkning	Mat og måltider 	
Planlegge alderdommen				Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse	



Endringer etter planen vedtatt?

ØKONOMI ENDRET

- behov for økt
omstilling og
effektivisering

NY KUNNSKAP

Helsepersonell-
kommisjonens rapport

Helsepersonellkommisjonen NOU 2022: 4

- kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling fremover
- foreslår tiltak for utvikling av bærekraftige helsetjenester

Funn

- Norge på toppen i Europa i ressursbruk (tredoblet siden 1970-tallet)
- Økt etterspørsel helse 150 000 ansatte – hvis vi ikke gjør noe annet
- «Vi får en arbeidsstokk som ikke øker»
- samtidig behov flere sektorer: miljø, strøm, næringsliv, forsvar
- det må bli færre ansatte per pasient
- må bruke personell/kompetanse mer effektivt enn før



Vi gjør oss kjent med innholdet i temaplanen

- eksempler
- fordypning



Foto: Veslemøy Risnes Lerheim



Innsatsområder

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

temaplan
Leve hele livet – i et
aldersvennlig Asker

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

1. Aktivitet og fellesskap

Strategi	Tiltak	Status
Varierte - møteplasser - aktivitets- og kulturtilbud	Utvikling av innbyggertorg - Ny koordinator for seniortilbud - Eldrerådets time	Sak/vedtak 2022 Videreutvikles
	Eks. Kulturelt årshjul for «senior pluss» i Slemmestad	I gang/under utvikling
	Generasjonslekene 2023	V-2023
	Demenskor – for hjemmeboende og i heldøgn omsorg	Tre kor er etablert (samskaping)
	Fysisk aktivitet 60 +	Oversikt over aktiviteter

Aktiv fritid lagd oversikt

60+ AKTIVITETSOVERSIKT 2023 I ASKER, SIDE 1 AV 2

NB: Ta direkte kontakt med aktivitetsstedet for påmelding. Det er som regel mulig å melde seg på selv om aktiv

	TIKSDAG	ONSDAG	TORSDAG
ungesyke 8 121	09.00 – 10.30 Tennis, nybegynner 10.30 – 12.00 Tennis, litt erfaring Sted: Asker tennishall Pris: kr 80 for medl./ 100 for ikke-medl. pr. gan Arrangør: Asker tennisklubb / Reidargruppen Kontakt: tlf 66 90 58 58 info@askertennis.no	08.00 – 08.50 Vantrim Sted: Holmen svømmehall Pris: ta kontakt Arrangør: Asker svømmeklubb Kontakt: kurs@askersvom.no	09.00 – 10.30 Tennis, nybegynner 10.30 – 12.00 Tennis, litt erfaring Sted: Asker tennishall Pris: kr 80 for medl./ 100 for ikke-m Arrangør: Asker tennisklubb / Reidar Kontakt: tlf 66 90 58 58 info@askertennis.no
2 793	09.30 – 10.50 Sporty senior dans Sted: Sporty trening, Spikkestad Pris: kr 419,- pr mnd (eller klipp/drop-in) Arrangør: Sporty Trening www.sportytrening.no Kontakt: tlf 992 97 031 hege@sportytrening.no	10.00 – 11.00 Senloryoga 60+ Sted: NaKuHel, Semsveien 168, 1384 Asker Pris: Ta kontakt Arrangør: Anahat Yoga Kontakt: Semira tlf 412 56 360	9.30-10.30 Trim for voksne Sted: Holmen innbyggertorg Arrangør: Margit Nyhus Kontakt: Holmen innbyggertorg tlf
esten edag)	09.35 - 14.00 Turbussen (varierte turer) Oppmøte: Asker stasjon v/p-huset Pris: Medl. kr 120,- Ikke medl. Kr 170,- pr. tur Mer info: www.asker.dntoslo.no	10.00 – ca. 14.00 Ut på tur Røyken og Hurum Sted: Partalls-uker: Penderparkeringen på Bråset Oddetalls-uker: Parkeringsplassen v/ RV 289 Mellom Sætre og Klokkearstua Pris: Gratis Arrangør: DNT Drammen og omegn Kontakt: Kontakt: Mette Ølstad, telefon 41 19 35 35 Følg oss på facebook: Ut på tur Røyken og Hurum	10.00 – 11.00 Friluftstrimmen Sted: Borgen nærmiljøsentral Pris: Gratis – åpent for alle Arrangør: www.asker.dntoslo.no Kontakt: Nathalie tlf 976 56 611
	10.00 - 11.00 Glø'trimmen Sted: Askerhallen Arrangør: Asker turnforening Kontakt: Monica (kontoret): 66 79 19 66	10.30 – 11.30 Badminton Sted: Holmen fjellhall Pris: Ca kr 300 per år Arrangør: Landøya Idrettslag Kontakt: Trygve Engesmo tlf 93 06 05 85	10.00 – 11.00 Glø'trimmen Sted: Askerhallen Arrangør: Asker turnforening Kontakt: Monica tlf 66 79 19 66 (k
vi i skog r.	10.00 – 11.00 og 11.15 – 12.15 Styrke- og balansekurs Sted: Holmen innbyggertorg Pris: Gratis Arrangør: Asker kommune fysioterapijenesten Kontakt: Tlf. 911 67 144 for påmelding. (8.30-11.30 mandag, onsdag, fredag)	11.00 – 13.30 Nærtur Sted: Fra Hasselbakken/ Asker frivillighetssentral Pris: Gratis. Ta med mat, drikke og sitteunderlag Arrangør: www.asker.dntoslo.no	10.00-12.00 - Gåtur med staver Sted: Midtbygda Pris: Gratis Oppmøte: Gamle Rådhuset ved b Arrangør: Røyken Frivilligsentral Kontakt: Elisabeth Sørmo, telefo 10.30 – 11.00 Trim for voksne



Suksesser

Strukturert arbeid med frivillighet	To ansatte – frivillighet i velferd	Styrket H-2022
	Modell frivillighet • Asker • velferd	Sak 2022



Asker
kommune

Samskaping!

Kulturtreff for eldre hjemmeboende i Slemmestad



Samskaping! innbyggertorg, frivilligsentral, seniornett, pensjonistforeningen, eldrerådet, sanitetsforening, menighet, transporttjenesten, Slemmestad MEK og velferd – 85 deltagere

Ny rapport Oslo Economics

Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?

Strategi	Tiltak	Status
Stå lenger i arbeid	Livsfasepolitikk Ser på mulig prosjekt for å styrke arbeidet Informasjonsdeling	Under arbeid

Planlegge alderdommen	Kampanje, holdningsarbeid, nettside, rådgivning	Videreutvikles (Posten piloten)
	Seniornett Asker seniortreff	I gang Implementert



Innsatsområder

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategi	Tiltak	Status
Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere Øke variasjonen i boligtilbudet	Samsfunndel og arealdelen - legger opp til senterstruktur	Egen bestemmelse om sosiale boformer
	Temaplan bærekraftig boligutvikling	Under arbeid
	Ny portefølje: Aldersvennlig og inkluderende steds- og boligutvikling	H-2023
	Boligtrapp – fem minutters sted	2022
	Etablere boligteam	2022
	Samarbeide med Husbanken, utbyggere, næringsforening	Frokostmøte H-2023
	Høn/Landås H5 særlige vilkår knyttet til boligsosiale forhold	Sak 2022



Innsatsområder

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

temaplan
Leve hele livet – i et
aldersvennlig Asker

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

3. Transport og mobilitet

Strategi	Tiltak	Status
Aldersvennlige transport	Utrede/kartlegge	Møter med Ruter Kartlegging - Servicelinjer - Transporttjenester - Resultat Nes pilot Vurdere handlingsrom
Styrke fremkommelighe t i lokalmiljøet	Universell utforming	Flere benker satt ut i tettsteder (innenfor rammen budsjett)

Utfordringer



Innsatsområder

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

temaplan
Leve hele livet – i et
aldersvennlig Asker

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Strategi	Tiltak	Status
Bærekraftige tjenester	TØRN («oppgavevridning»)	Piloter utført, videre utvikling
	Heltidskultur - prosjekt	Piloter i heldøgns omsorg
	Innsatstrapp, boligtrapp, program Velferd	I gang
	Planlegging av nytt sykehjem	I gang

Strategi	Tiltak	Status
Innovative løsninger	Posten, KS og Asker kommune	Pilot gjennomført vår 2023
	DigiVenn	Pilot vår 2023

Strategi	Tiltak	Status
Velferdsteknologi	Digital hjemmeoppfølging	Høst 2022, prosjekt

Fordypning

- innovasjons pilot

Posten «dørterkseltilbud»

- Utvikle et dørterkseltilbud til eldre
- Posten, KS og Asker kommune
- Pilot 1: Heggedal og Sætre – vår 23
- Pilot 2: Sætre og Borgen – høst 23
- Innbyggertorg
- innbyggere 75 får besøk hver uke
- Aktivitetskalender
- Frivillighet

Teams melding 14.2

«Glad sak!

Fikk positiv tilbakemelding fra en innbygger i dag som deltok på et arrangement på Sætre innbyggertorg, han hadde fått det med seg gjennom å få post levert på døra.

Han var strålende fornøyd og synes det var flott med post på døra!»



Innsatsområder

temaplan Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

temaplan
Leve hele livet – i et
aldersvennlig Asker

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Suksesser

Strategi	Tiltak	Status
Avlastning og støtte til pårørende	To nye stillinger – fast og prosjekt	Ansatt høst 2022
	Innført avlastning for pårørende til personer med demens	I drift <i>(tidligere sak)</i>

Strategi	Tiltak	Status
Dreie mot forebyggende innsats	Videreutvikling av forebyggende hjemmebesøk 78 år	Asker seniortreff på alle innbyggertorg
	Innsatstrapp, boligtrapp og program Velferd	I gang



Strategi	Tiltak	Status
Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse	Prosjekter og piloter - heltidskultur, Tørn/oppgavedeling, oppretter nye ambulerende fagteam m.m.	2022-2024
	Utarbeidet strategisk kompetanseplan	2023
	Arbeidsgruppe lagt tiltak på kort	Overlevert
Strategi	Tiltak	Status
Mat og måltider	Implementering av ny nasjonal rutine - underernæring	kompetansehevende tiltak, e-læring
	Søkt x 2 klinisk ernæringsfysiolog	
		avslag

Utfordringer

Tverrfaglig arbeid

Strategier

- Øke variasjonen i boligtilbudet, inkl. nye boformer
- Aktiv stedsutvikling, inkl. samlokalisere tilbud/boliger/tjenester

2. Attraktive bo- og nærmiljøer

Strategier

- Aldersvennlige transport
- Styrke fremkommelighet i lokalmiljøet

3. Transport og mobilitet

Strategier

- Bærekraftige tjenester
- Innovative løsninger
- Velferdsteknologi
- Brukermedvirkning

4. Fremtidsrettet tjenesteutvikling

temaplan
Leve hele livet – i et
aldersvennlig Asker

Strategier

- Varierte møteplasser
- Variert aktivitets- og kulturtilbud
- Økt frivillighet
- Stå lenger i arbeid
- Planlegge alderdommen

1. Aktivitet og fellesskap

5. Helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Strategier

- Forbedre sammenheng i tjenestene
- Dreie mot forebyggende innsats
- Avlastning og støtte til pårørende
- Mat og måltider
- Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse

overordnet bærekraft
sosial, økonomisk og miljømessig

tverrgående tema

- folkehelse
- medborgerskap
- inkludering
- universell utforming

Leve hele livet – prisen 2021

- **Asker kommune** ble nominert av Statsforvalteren i Oslo og Viken
 - for arbeidet med temaplanen

Nominert til
pris!

- Oslo kommune vant - jobbet med aldersvennlig by siden 2015

Eksempler tverrfaglig arbeid

Pårørende – prosjekt skal settes i gang, midler mottatt - [medborgerskap/velferd ++](#)

Kompetanse helsetjenesten – rekruttering, utvikle og beholde [HR, velferd, SEIL, kommunikasjon](#)

Aktivitet og møteplasser - seniortilbud på innbyggertorg 2021-2022 [medborgerskap/velferd ++](#)

Bolig

- Sosiale boformer - [samfunnsutvikling/velferd, boligteam flere tjenesteområder](#) eks. Landås Pluss
- Boligtrapp – kartlegging synliggjøre behov for boliger - [velferd + flere tj. omr.](#)

Frivillighet - utvikle modeller + prosjekt aldersvennlig frivillighet - [medb./velferd/andre aktører](#)

Styrke fremkommelighet i nærmiljø – [samfunnstjenester/velferd ++](#)

Transport – [samfunnsutvikling, velferd, samfunnstjenester](#)

... utover i perioden økt behov for [kommunikasjon, SEIL ++](#)



Tverrgående tema – eksempel universell utforming

overordnet
bærekraft
sosial, økonomisk
og miljømessig

tverrgående tema

- folkehelse
- medborgerskap
- inkludering
- universell utforming



Hvordan kan du lese planen?

- oppslagsverks
- temaplanen 40 sider
- kunnskapsgrunnlag 72 sider



temaplan



kunnskapsgrunnlag

Oppsummering - mål

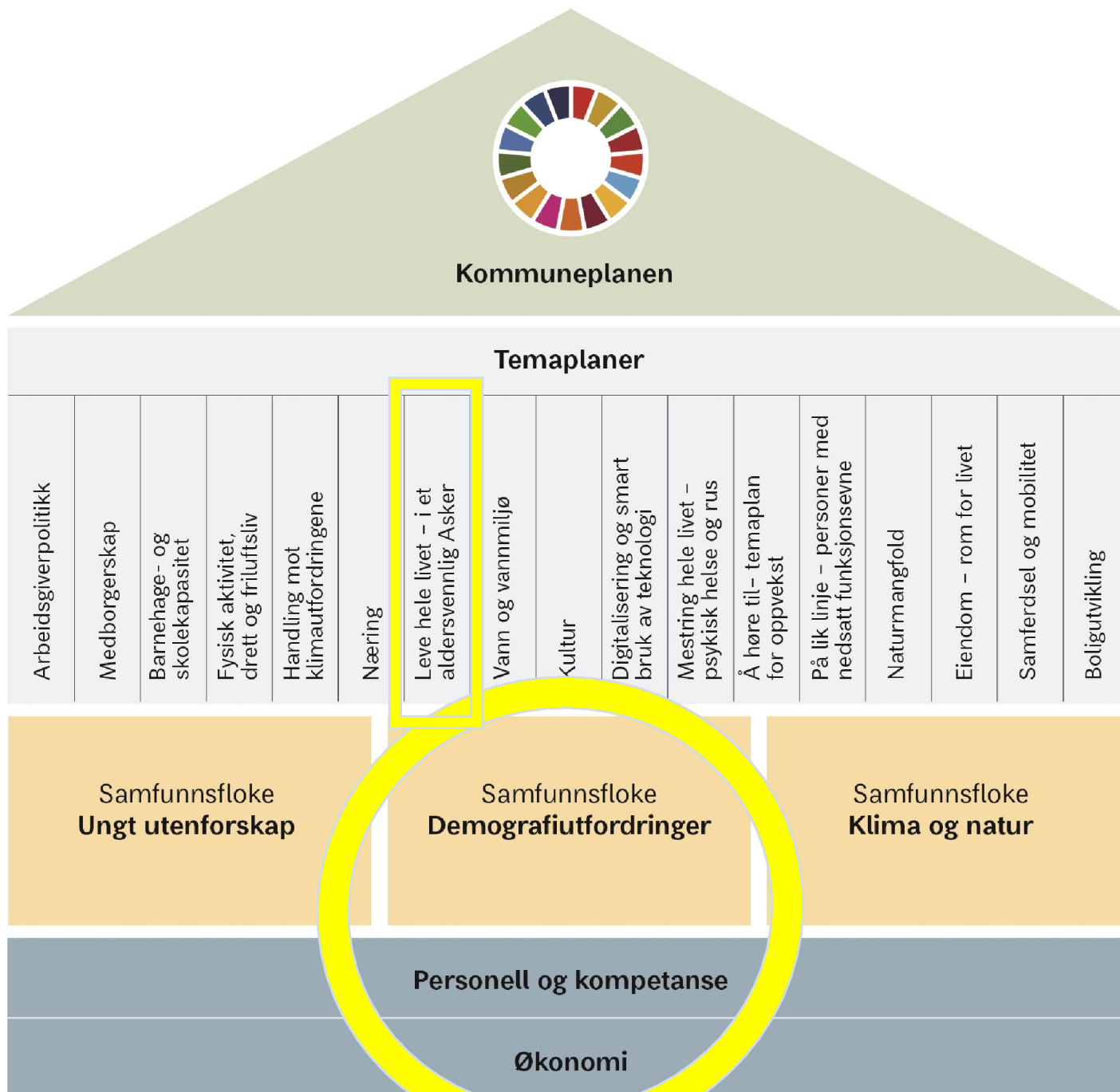
**Møte
utfordringsbildet**
- flere eldre, færre
ynger

**Bidra til økt
selvstendighet
for innbyggere**
- f.eks. bo hjemme
lenger, mestring

**Ta i bruk
samfunnets
ressurser**
— f.eks.
seniorressursen
frivillighet

**Utvikle
bærekraftige
helsetjenester**
- tidlig innsats,
kompetanse i
tjenestene

Bærekraft
sosial, økonomisk og miljømessig



PLANLEGGING

Kommuneplan

med overordnede mål og strategier for samfunns- og tjenesteutvikling, basert på FNs bærekraftsmål

17 temaplaner

med innsatsområder og strategier

GJENNOMFØRING

Tre samfunnsfloker

som følges opp ved

- Linjestyring
- Programstyring
- Porteføljestyling

Innsatsfaktorer

Riktig bruk av personell og økonomiske ressurser er avgjørende for å lykkes



Asker
kommune

Handlingsprogram 2024-2027

Kommunedirektørens forslag

24. oktober 2023

Vi har fått til mye i første periode

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

4-årsrapport 2020–2023





Økonomiske rammer – statsbudsjettet 2024

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



Prop. 1 S

(2023–2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Statsbudsjettet

Nøkkeltall for budsjett 2024

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



Vi påvirkes av en usikker situasjon

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

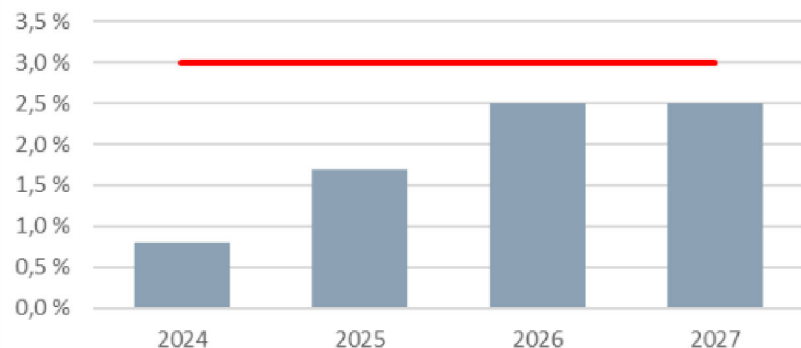


**En robust og bærekraftig økonomi er avgjørende
for å kunne opprettholde og videreutvikle
tjenestetilbudet til innbyggerne**



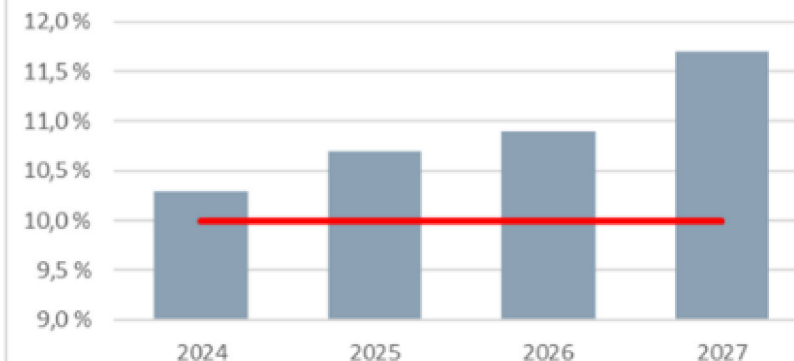
Kun 2 av 4 handlingsregler oppnås i perioden!

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

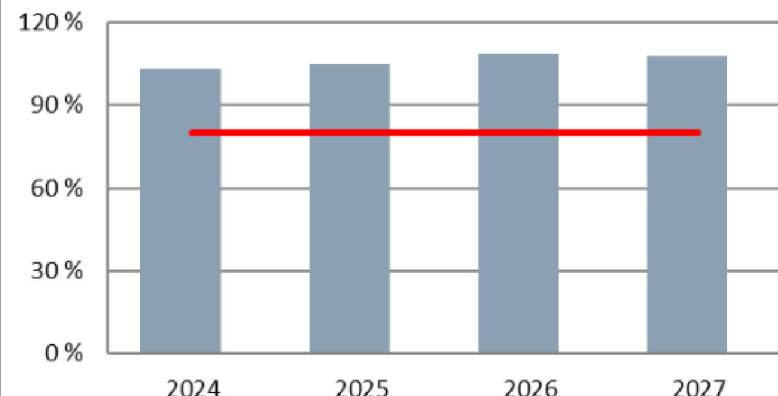


År	Netto driftsresultat
2021	4,4 %
2022	-0,7 %
2023	0 %
2024	0,8 %
2025	1,7 %
2026	2,5 %
2027	2,5 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

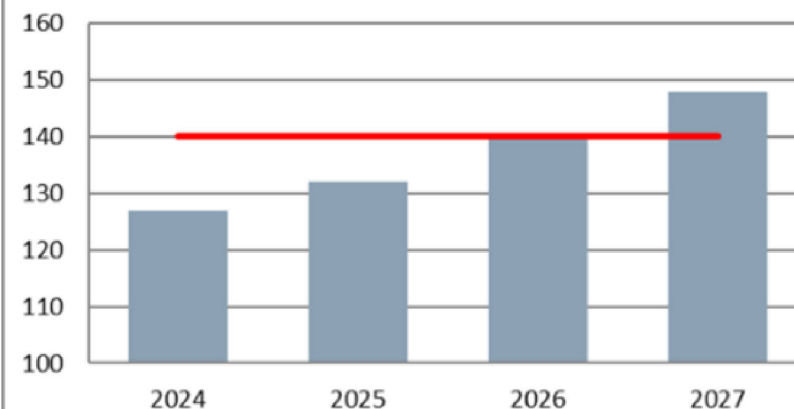


Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Regjeringen anbefaler et netto driftsresultat på 3 %.

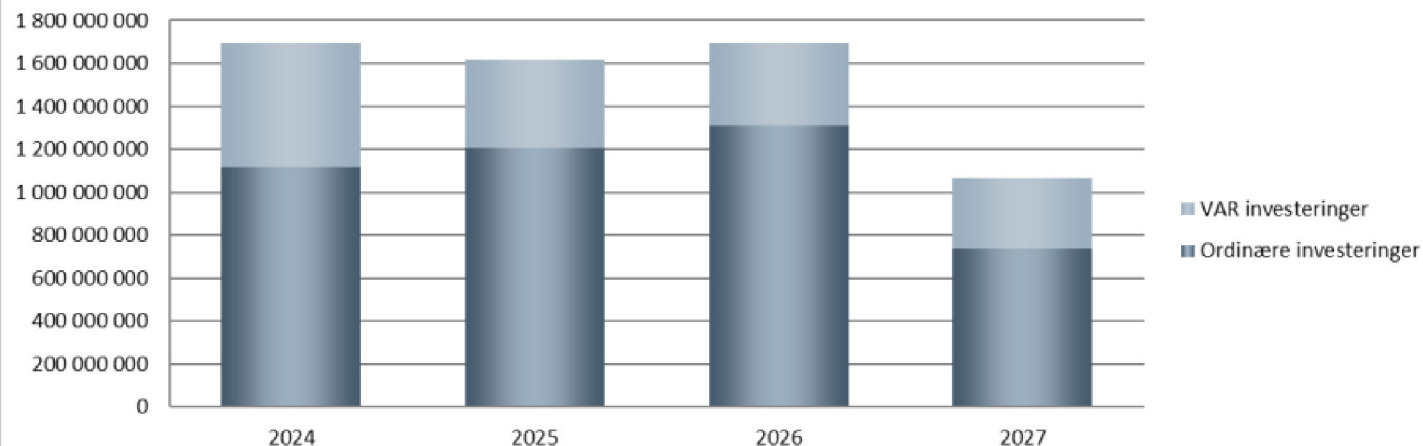
Verdibevarende vedlikehold formålsbygg





Investeringsnivå

Totale investeringer HP 2024-2027



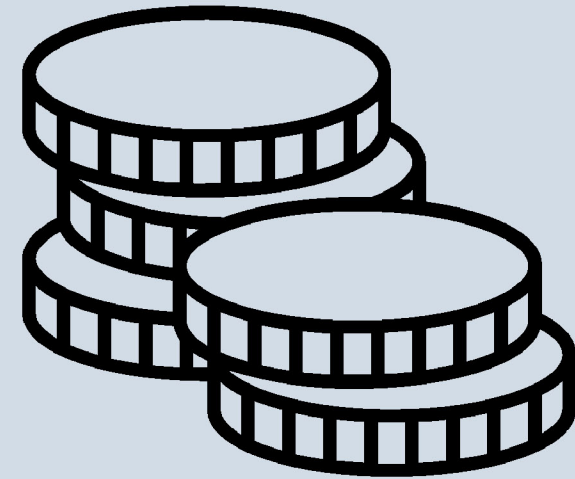
Gebyrer og brukerbetalinger

Forutsetninger lagt til grunn for justering av gebyrer og brukerbetalinger

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

Egne gebyrsaker med særlig betydning

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



Vann og avløp (samlet 31 prosent økning i 2024)

Vann

Hovedårsak til gebyrøkningen:

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

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

Avløp

Hovedårsak til gebyrøkningen:

- Økte kapitalkostnader
- Økte utbetalinger til interkommunalt selskap



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

Store gebyrøkninger også nasjonalt



ARRANGEMENTER OG KURS

Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

23. feb, 2021 | Pressemelding



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

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



Medlemsfordeler

Kontrakter og skjema

Kurs

Alt om bolig

Bli medlem

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

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



Gebyrutvikling ASSS-kommunene

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

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

Plan og bygg

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



Gebyrnivå – sammenlikning

Typiske tiltak, ulike kommuner (*)

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

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





Svømmehaller og idrettsanlegg

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





Prisjustering

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



Omstilling og effektivisering



Foto: Jan Wanggaard

Omstillingsbehov 2024-2027

Beløp i 1 000kr

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



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

Strategier for omstilling og tjenesteutvikling

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



Hovedstrategier i 2024 og 2025

2024: Bemanningstilpasning og kostnadseffektive tjenester

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



2025: Strukturelle tiltak

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

Skole- og barnehagestruktur

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



Arealeffektivisering kontorarbeidsplasser

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



Demografiutfordringer – bremse utgiftsveksten

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

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



Utnyttelse av eksisterende infrastruktur

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



Videre fremdriftsplan



Foto: Jan Wanggaard

Videre fremdriftsplan

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

Takk for oppmerksomheten!



Foto: Jan Wanggaard

Velferd

innsikt/temaer



Program

1. Tjenesteområdet Velferd,
organisasjonskart
2. Status og utfordringsbilde
3. Prioriteringer i perioden
4. Samfunnsflokke
5. Temaplan Leve hele livet – et aldersvennlig Asker



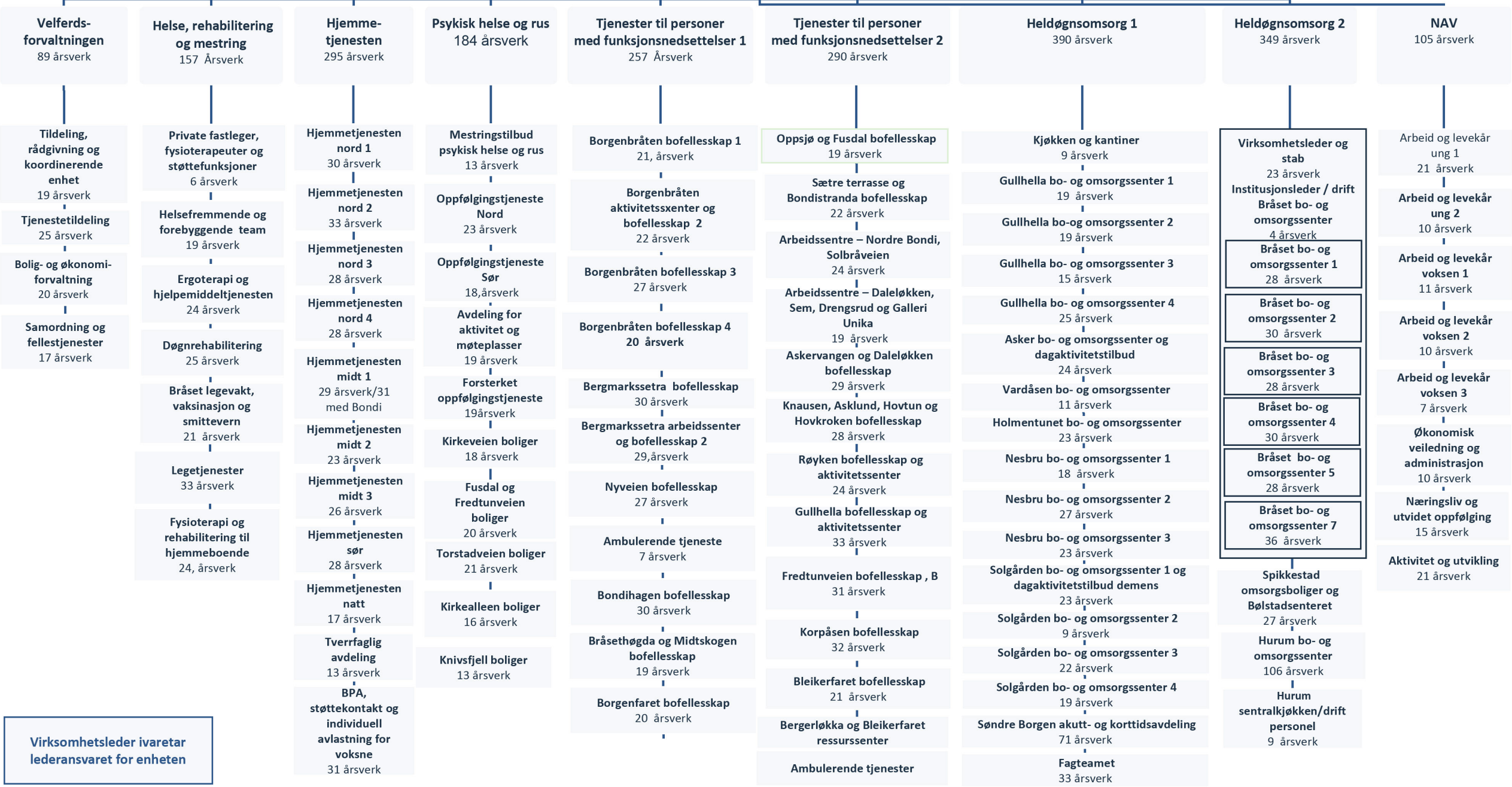
Tjenesteområdets omfang

Omfatter kommunale helse og omsorgstjenester til innbyggere over 18 år

- Allmennlegetjenester
- Rehabiliteringstjenester
- Hjemmebaserte tjenester
- Heldøgntjenester
- NAV



Direktør velferd
2106 årsverk, antall 2602



Direktør Velferd

Velferds- forvaltningen

89 årsverk

Helse, rehabilitering og mestring

157 årsverk

Hjemme- tjenesten

295 årsverk

Psykisk helse og rus

184 årsverk

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse 1

257 årsverk

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse 2

290 årsverk

Heldøgnsomsorg 1

390 årsverk

Heldøgnsomsorg 2

349 årsverk

NAV

105 årsverk

Oppgaveportefølje

«En dør inn»

- Boligtildeling og bruk av Husbank-virkemidler
- Tjenestetildeling
- Vederlag og økonomi-oppfølgning
- Kontrakt, tilsyn og administrative oppgaver
- Koordinerende enhet

Oppgaveportefølje

- Friskliv (læring og mestring)
- Hjelpemiddel-tjenesten
- Hab./rehabilitering
 - Forebyggende team, 78 år – hjemmebesøk /seniortreff
 - Hjemme-rehabilitering
 - Dagrehabilitering
 - Døgnrehabilitering
 - Hverdags-rehabilitering (HVR)

Allmennlegetjenester

- Kommunalt ansatte leger, kommunale fastleger
- Fastleger 74 hjemler 8 kommunale FL
- Private fysioterapeuter med kommunal avtale. 53 hjemler
- Legevakt

Oppgaveportefølje

- Hjemmesykepleie
- «Spesialteam»
- Støttekontakt-tjenester
- BPA
- Individuell avlastning

Oppgaveportefølje

- Lavterskeltilbud
- Ambulante tjenester
- Dagsenter
- Veilednings-telefon
- Bolig

Oppgaveportefølje

- Bolig
- Arbeid
- Aktivitet
- Ambulante tjenester

Oppgaveportefølje

- Bolig
- Arbeid
- Aktivitet
- Ambulante tjenester

Oppgaveportefølje

- Sykehjem og omsorgsboliger**
- Søndre Borgen
 - Nesbru
 - Solgården
 - Gullhella
 - Oppsjø
 - Torstadtunet
 - ABOS
 - Gullhella
 - Sentralkjøkken

Oppgaveportefølje

- Sykehjem og omsorgsboliger**
- Bråset
 - Hurum bo og omsorgssenter
 - Hurum sentralkjøkken
 - Spikkestad omsorgsboliger
 - Bølstdadsenteret

Oppgaveportefølje

- Kommunale:
- Økonomisk sosialhjelp
 - Råd og veiledning
 - Kvalifiseringsprogrammet
 - Midlertidig bolig
 - Gjeldsrådgivning
 - Kommunale arbeidstreningstiltak

Statlige:

- Dagpenger
- Arbeidsavklaringspenger
- sykepenger

- Likebehandlingsprinsipp
- Forebygger institusjonsbehov
- Sikrer brukermedvirkning i en virksomhet
- Bredere fagmiljø – økt rekruttering
- En dør inn



FOU enhet, FOU modell

Sentralt fag og kvalitetsråd

- Direktør for Velferd, virksomhetsledere, FOU
- Strategiske føringer for fag og kvalitetsarbeid
- Møtes 4 ganger pr år

FOU Nettverk

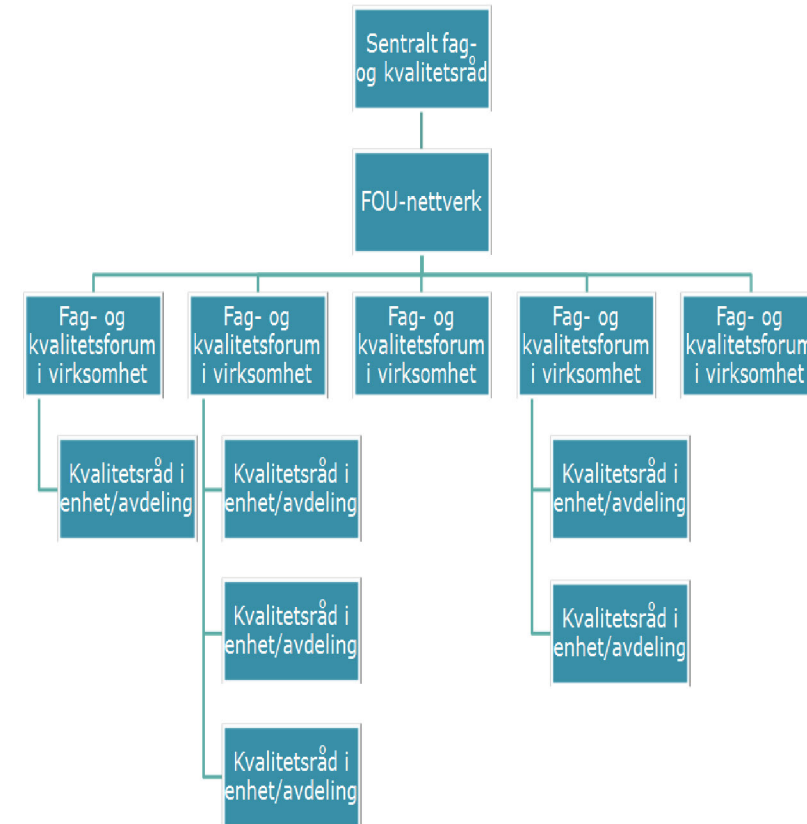
- Fag- og kvalitetskoordinatorer fra alle virksomheter
- Følge opp føringer fra SFK og gi innspill fra virksomhetene
- Møtes 6 ganger pr år

Fag og kvalitetsforum i virksomhet

- Virksomhetsleder, mellomledere, fag- og kvalitetskoordinator
- Systematisk utvikling og spredning av kunnskap
- Møtes 10 ganger pr år

Kvalitetsråd i enhet / avdeling

- Ledere og ressurspersoner fag og kvalitet
- Spre kunnskap på egen arbeidsplass og melde behov om kompetanse



Status, utfordringer, prioriteringer

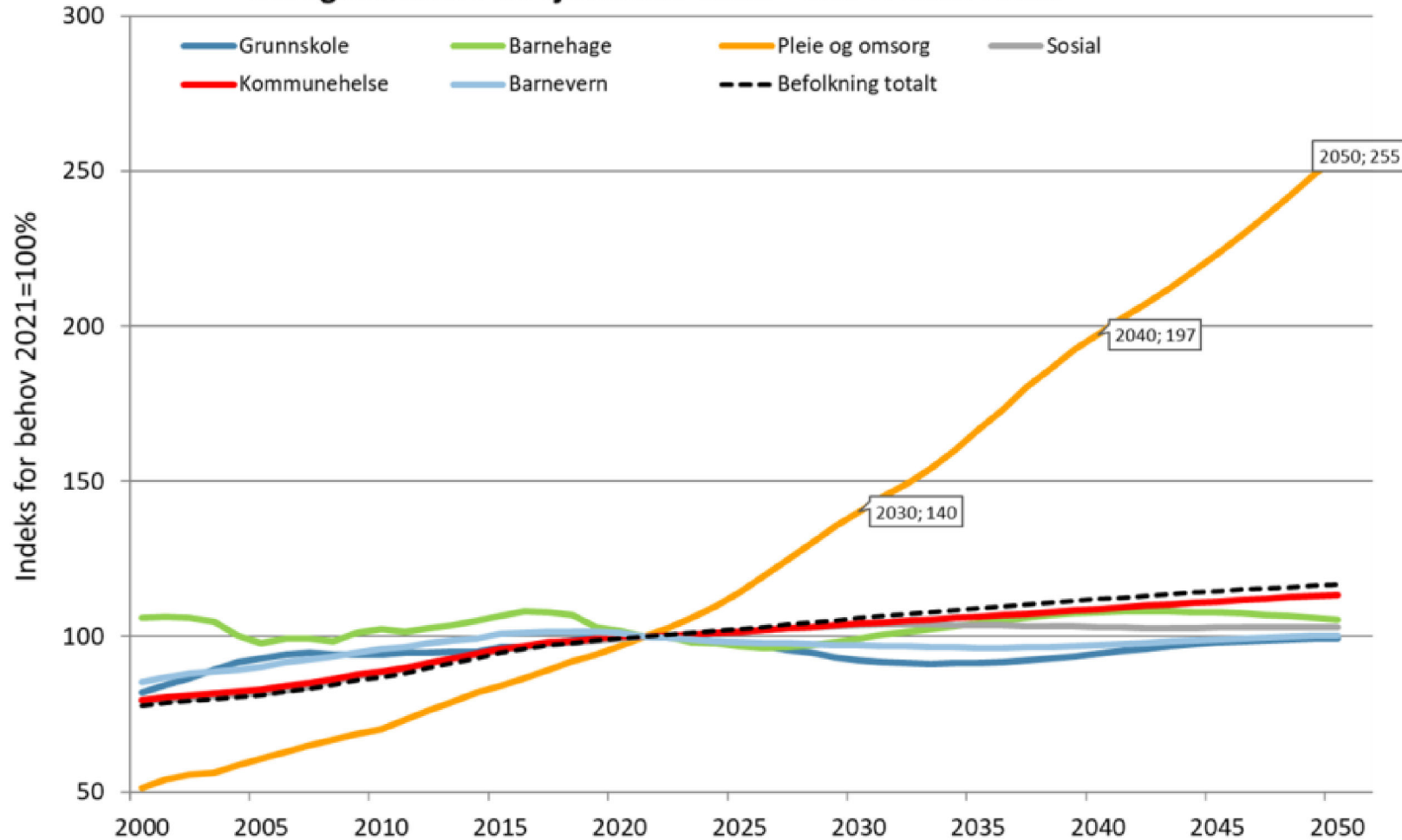


Utfordringer



- **Demografiutvikling, befolkningssammensetning** - flere eldre, lavere fødselskull
- **Endringer i sykdomsbilde** - sammensatte behov, andel demens øker, psykisk helse og rus
- **Endringer i spesialisthelsetjenesten** – reduserte liggetider, utadvendte sykehus
- **Rekruttering og arbeidskraft** – «Tid for handling»
- **Økonomisk situasjon** - prisvekst, energikostnader, krig, styringsfart

Beregnet behov for tjenester. 2021 = 100 K-3025 Asker

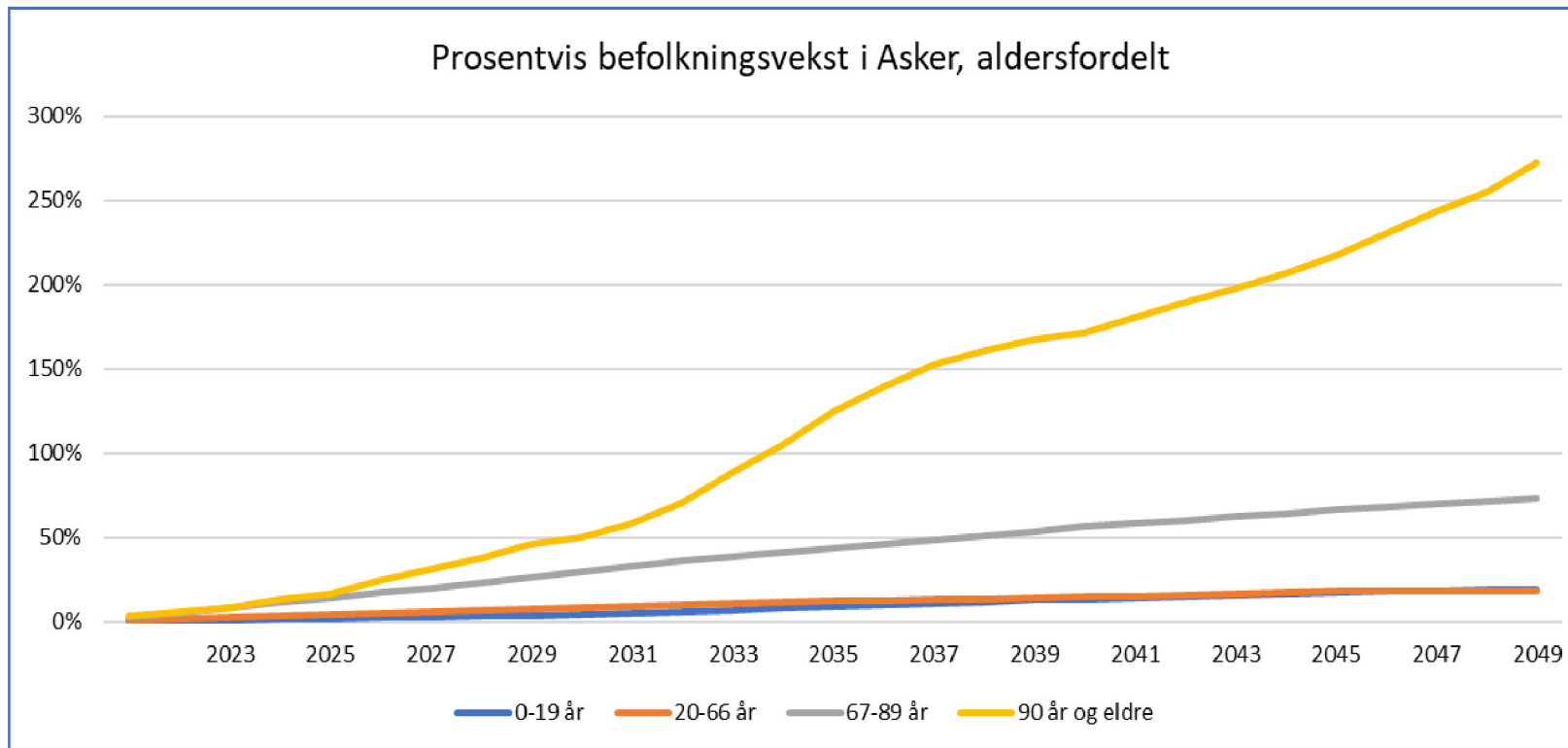


- Figuren viser framtidig behov for tjenester i Asker kommune som helhet om tjenestene leveres i samme omfang i framtiden som i dag per aldersgruppe. Framskrivningen er basert på SSB sitt alternativ juni 2020.
- *Pleie- og omsorgsområdet vil måtte forvente en kostnadsøkning på 40% i 2030. I 2040 forventes det at veksten er på i underkant av 100 % mot dagens nivå og i 2050 168% ut fra dagens nivå. Dette forklares i stor grad med forventet vekst i den eldre delen av befolkningen.*
- Kommunen har hatt en økning i innbyggere og forventer fortsatt befolkningsvekst. Dette påvirker behovet for kommunale tjenester.

Sterk økning av vekst i kostnader ved videreføring av dagens praksis

Tjeneste ▲	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Barnehage	79	69	37	21	0	7	-9	-12	-22	-2	42	76	75	56
Barnevern	4	4	3	3	0	0	-2	-4	-5	-6	-8	-6	-2	1
Grunnskole	-36	-18	11	14	0	-6	-10	-24	-36	-121	-136	-88	-32	-8
Helse	-12	-9	-6	-2	0	3	6	9	13	32	52	72	89	103
Pleie og omsorg	-188	-141	-100	-52	0	41	96	162	245	685	1 090	1 551	1 984	2 488
Sosial	-7	-6	-4	-2	0	0	2	3	5	12	11	9	9	10
Sum tjenester	-160	-101	-58	-18	0	44	82	135	199	599	1 052	1 614	2 123	2 650

Befolkningsvekst

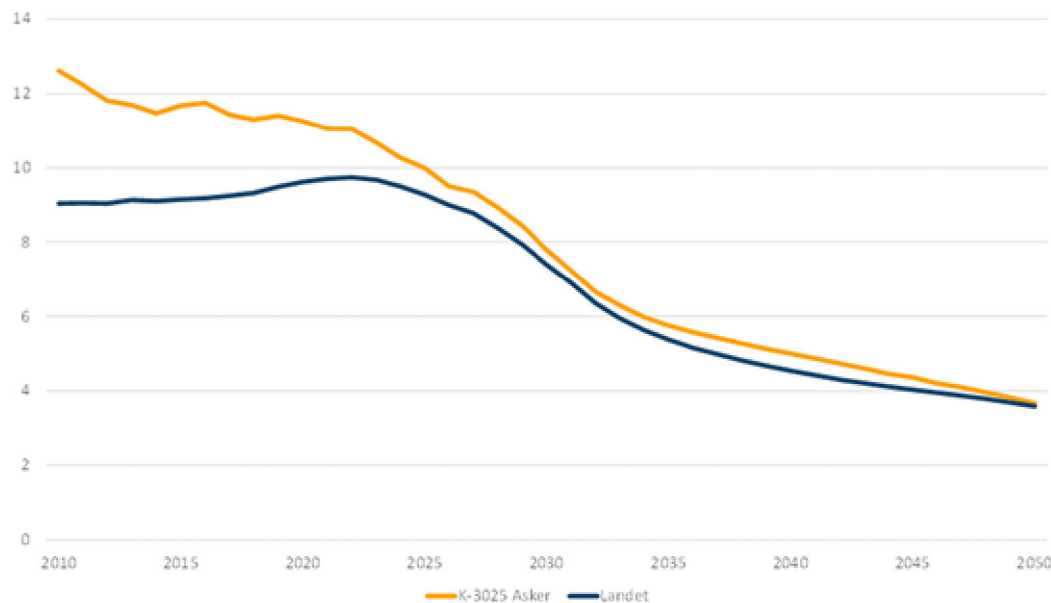


2023:15% av befolkningen er over 67 år
2050:22% av befolkningen er over 67 år

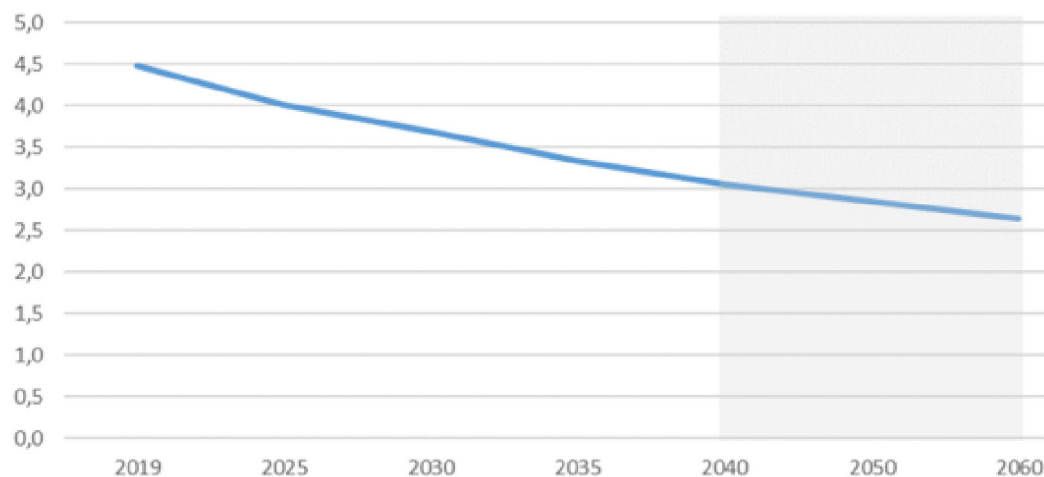
Høyest vekst i antall 67+:

Asker sentrum
Holmen
Slemmestad
Sætre

Familieomsorg og aldersbæreevne



Personer i alderen 16-66 år per pensjonist



Familieomsorg

- Eldre over 85 år har størst omsorgsbehov og aldersgruppen 50-66 år er de som i størst grad yter omsorg til eldre i familien.
- Familekoeffisienten er forholdet mellom antall personer over 85 år og antall personer i alderen 50-66 år, som et demografisk uttrykk for potensiell omsorgsevne.
- Koeffisienten faller fra 9,3 i 2018 til 4,3 i 2050, noe som antas å påvirke etterspørsel etter offentlige tjenester.

Aldersbæreevne

- Aldersbæreevne viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og eldre 67 år og over.
- Reflekterer framtidens økonomiske bæreevne, velferdstilbud og helse- og omsorgstjenester.
- I 2019 er det 4,5 personer i yrkesaktiv alder per pensjonist, mens tallet er 3,1 i 2040.

Eldre får bedre helse og står lenger i arbeid

Personellmessige utfordringer



- *Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021* – størst utfordringer i helse og omsorgssektoren.
85% rapporterer om utfordringer med å rekruttere sykepleier, og det er i denne sektoren flest slutter
- Asker kommune har behov for 423 årsverk frem mot 2030
166 årsverk frem mot 2025
- Helsepersonell kommisjonen – Helt med – foreslår nye og andre tiltak

Totalt årsverk framskrevet Helse og Velferd	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 035	2 040	2 045	2 050
Framskrevet behov (uten praksisendring og eventuelle oppgaveforskyvninger)	2 213	2 247	2 289	2 333	2 379	2 427	2 476	2 522	2 579	2 636	2 913	3 211	3 480	3 792
Endring fra 1/1-2022		33	75	120	166	214	262	309	366	423	700	998	1 267	1 579

Omstilling og effektivisering Velferd 2024-2027

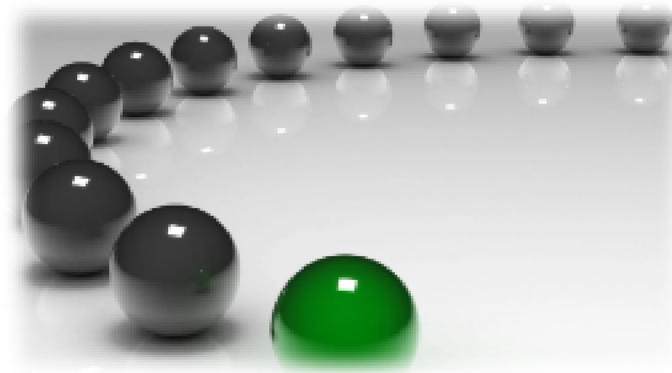
Velferd: 76,8 mill

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



Prioriteringer i perioden

Bærekraftige tjenester for fremtiden



Temaplaner Velferd

1. Leve hele livet – et aldersvennlig Asker
2. Mestres 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***



Hvordan realisere ambisjonene i temaplanene?

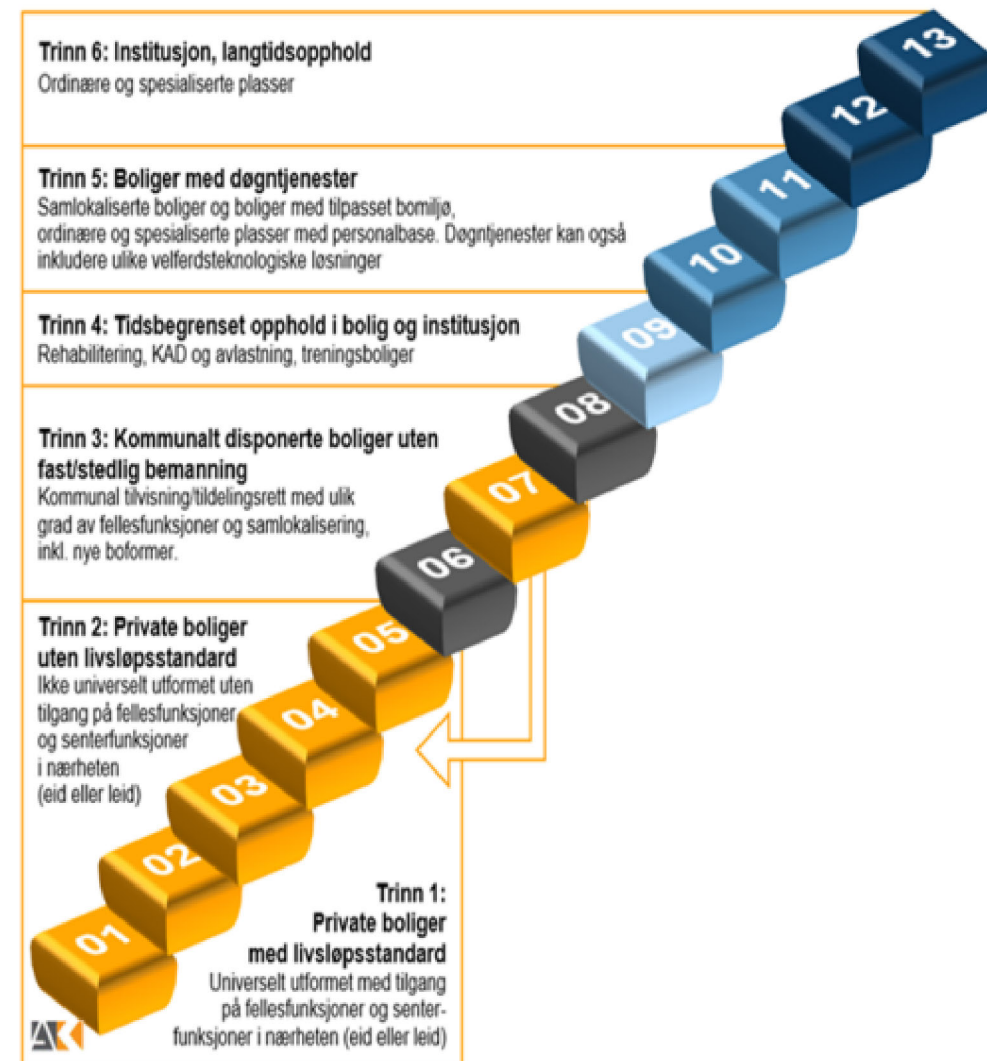
- Vi må som hovedregel **realisere ambisjonene i temaplanene innenfor eksisterende økonomiske rammer.**
- Vi må **omprioritere ressurser innenfor tjenesteområdene** for å kunne prioritere nye satsinger.
- Vi må **jobbe på nye måter** – samle ressurser i tverrsektorielle porteføljer/programmer og **bruke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



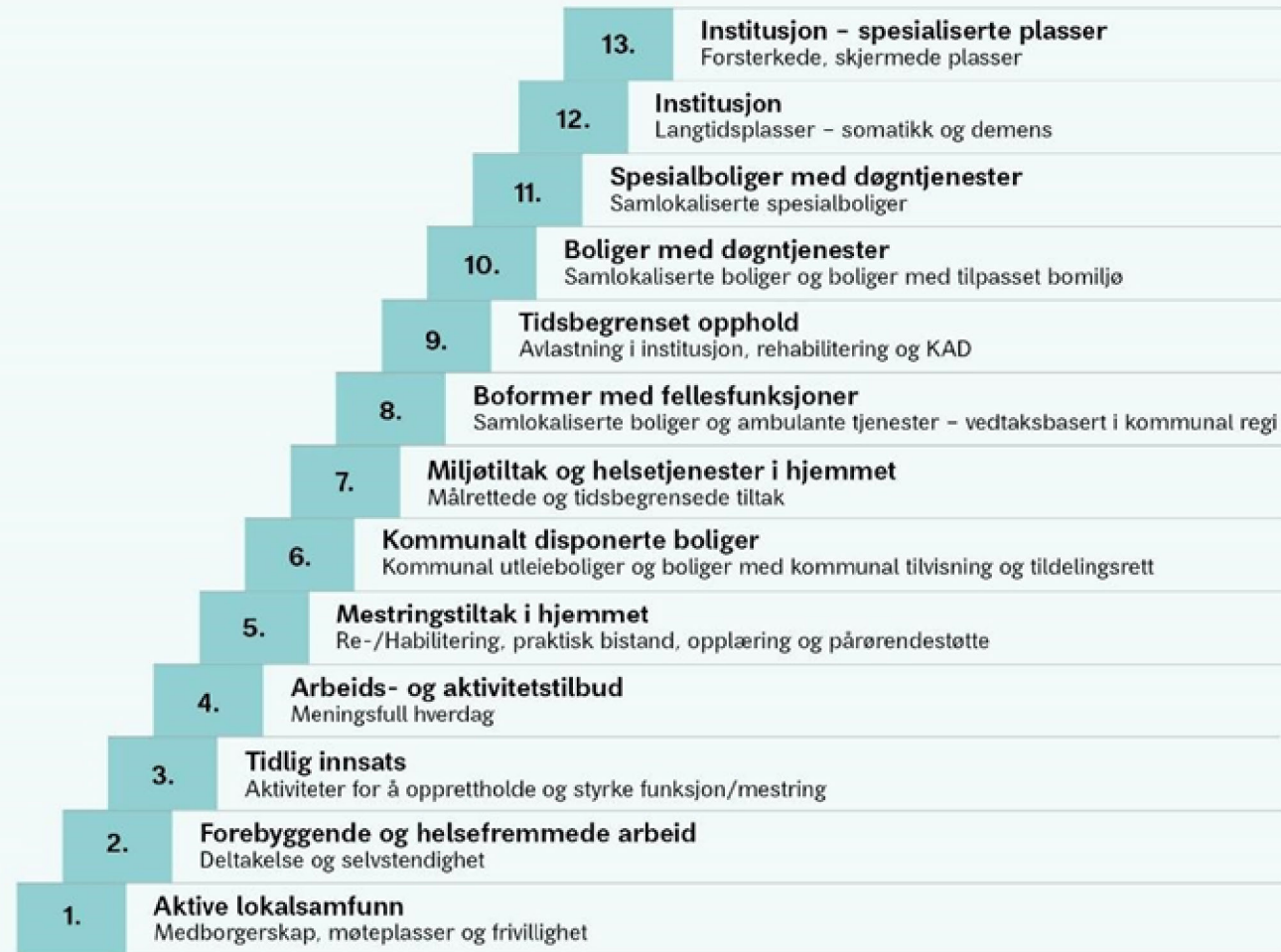
Aktuelle utviklingsområder

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
- Behandlet politisk



Innsatstrapp HP

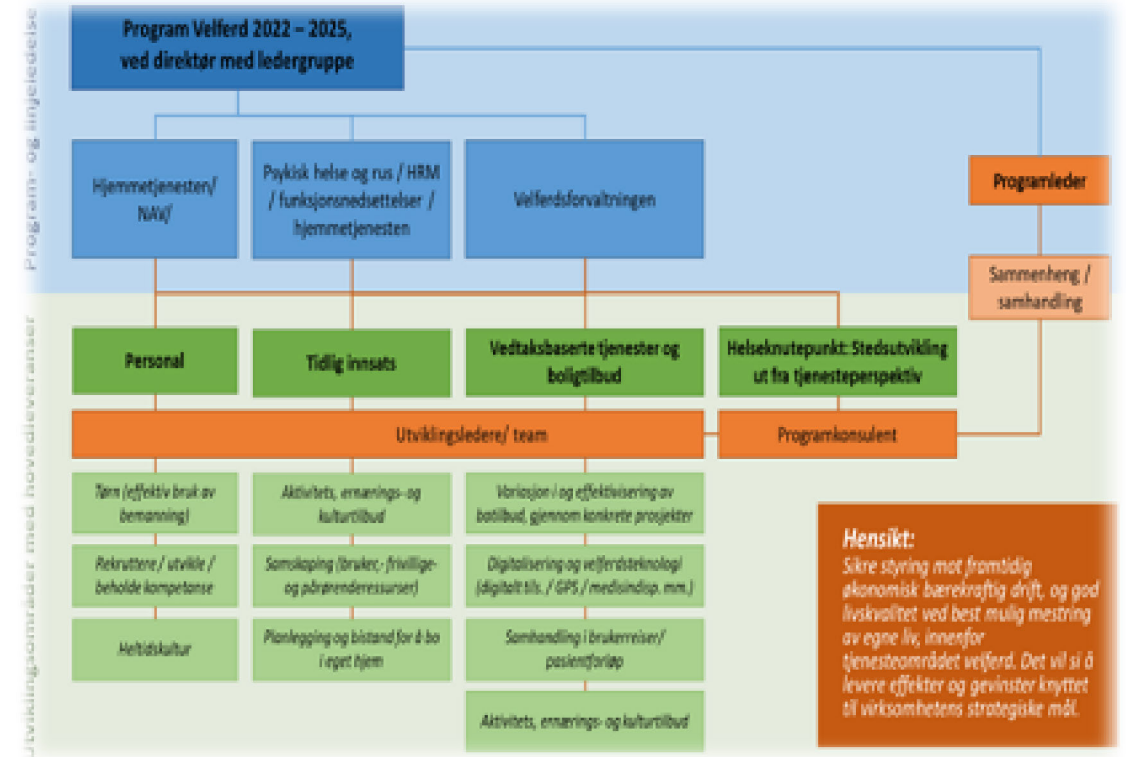


Program Velferd 2022-2026

- 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



Digitalisering og velferdsteknologi



- **HelseHub**
 - Asker kommune er partner i HelseHub, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet og helseforetak med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester. I forbindelse med HelseHub er det opprettet arbeidsgrupper/prosjekt
- **CoTech (Co-Created Health Technology)**
 - **Ledes og koordineres av Universitetet i Sørøst Norge, og har totalt 28 partnere fra helsenæringen, helsetjenestene, brukere og forskningsaktører i Viken og Vestfold og Telemark fylker, samt fra andre deler av landet, Sverige og Irland.** CoTech skal kartlegge behov, utvikle, teste og implementere digitale helsetjenester og helseteknologi. Arbeidet startet i mai 2022. Asker kommune har deltatt fra oppstarten av dette programmet.
- **Digital hjemmeoppfølging**
 - Etablerer en oppfølgingstjeneste («Helsehjelpen») i virksomhet Helse, rehabilitering og mestring. Målet er å kunne motta og følge med på målinger og innrapporterte data fra pasienter/bruker. Som en del av oppfølgingen av innbyggere på avstand, skal bruken av Exorlive (treningsapp) utvides.
- **Digitalt tilsyn**
 - Legge til rette for at hjemmetjenesten kan utføre digitalt tilsyn hjemme hos bruker. Besøkene gjennomføres *planlagt* til faste tider, *hendelsesbasert* dersom bruker for eksempel beveger seg ut av seng eller *kontinuerlig*, der det er behov for å våke over.
- **Integrasjoner (eSense og Velferdsteknologisk knutepunkt)**
 - Legge til rette for integrasjoner som håndterer dataflyt mellom våre velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal og system hos responscenter.
- **eRom**
 - Nettbrettløsningen innføres i heldøgnsomsorgstjenestene, og er en modul i kommunens elektroniske pasientjournal (Geric). Formålet med eRom er å gi tilstrekkelig informasjon til den som skal utføre oppgaver i pleien, foruten raskt å kunne dokumentere at oppgaver er utført. Dette vil øke kvaliteten på både dokumentasjon og tjenesten, motivere til brukerinvolvering, samt gjøre dagen mer effektiv.
- **Responssentertjeneste**
 - Det er igangsatt et arbeid for å utrede morgendagens behov for responssentertjeneste. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med HelseHub og vil resultere i en behovs beskrivelse som vil være grunnlag for kravspesifikasjon for ny anskaffelsesprosess.

Samfunnsfloker





Samfunnsfloker

1. Demografiutfordringer

2. Ungt utenforskap

3. Klima og miljø

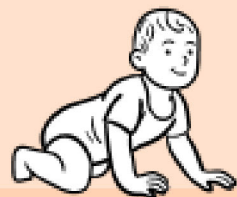


- Løftes nasjonalt som våre tids store samfunnsfloker
- Samfunnsutfordringer som krever innsats på tvers av tjenesteområdene
- Spille på lag med hele samfunnet frivillige, innbyggere
- Må løses gjennom systematisk endring og radikal innovasjon
- Forankret i temaplaner

Porteføljestyling for «Aldersvennlig og inkluderende steds og boligutvikling»

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





Portefølje Ungt utenforskap 0-30



1) De 1000 første dagene

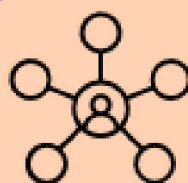
2) Helsefremmende og inkluderende praksis
i barnehage og skole

4) Fremtidens aktive medborgere,
og gjennomføring VGS

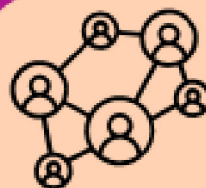
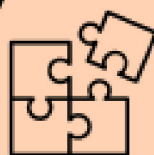
3) Fritid, møteplasser og nærmiljø

5) Overgang og inkludering i arbeid og aktivitet

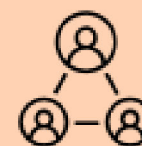
Nære nettverk, familie
og påkoblingsprosess



Kompetanseløftet



Fritidsaktiviteter for alle



Effektkontrakter



«Vi skal vri innsatsen mot nye områder, som samskaping, planlegging av egen alderdom, bedre oppgavedeling, faste team og forebyggende og aktivitetsfremmende tjenester».

Fire hovedinnsatsområder

1. Levende lokalsamfunn –

frivillighet, samskaping, planlegging egen alderdom, transport

2. Bostedstilpasning og planlegging –

sosiale boformer, planlegge egen bosituasjon, styrke Husbankens veiledningsrolle, startån

3. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere –

heltidskultur, TØRN, team i HBT, økt grunnbemanning redusert vikarbruk

4. Trygghet for brukere –

forebyggende hjemmebesøk, pårørendestøtte, avlastningstiltak

Meld. St. 24

(2022 – 2023)

Melding til Stortinget

Fellesskap og meistring

Bu trygt heime





Møteinnkalling

Utvalg

Utvalg for velferd

Dato**Sted**

Asker rådhus

Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

Politisk.sekretariat@asker.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

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

Presentasjoner:

I tillegg til sakene under vil det bli presentasjoner.

Sakskart

Saker til behandling

21/23	23/12817-2	Godkjenning av protokoll fra møte i velferd, 30.05.2023
-------	------------	---

22/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi
-------	------------	-----------------------------------

Referatsaker

Asker ,

Cecilie Lindgren

Leder i Utvalg velferd



Saksframlegg

Arkivsak
23/12817-2

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandles av
Utvalg for velferd

Møtedato
31.10.2023

Godkjennelse av protokoll fra møte i velferd, 30.05.2023

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger

Cecilie Lindgren

Leder i Utvalg velferd

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Saksprotokoll

Arivsak
23/12817

Saksbehandler
Ellen Gangnæs

Behandlet av
1 Utvalg for velferd

Møtedato	Saksnr.
31.10.2023	21/23

Godkjennelse av protokoll fra møte i velferd, 30.05.2023

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 21/23

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg velferd 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger



Saksframlegg

Arkivsak
23/17920-1

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

Møtedato
31.10.2023
31.10.2023
02.11.2023
02.11.2023
07.11.2023
14.11.2023

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

1. Sammendrag og konklusjon

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

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

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

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

2. Tertialrapporten dekker følgende tema:

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

Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i 2. tertialrapport.

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

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

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

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

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

4. Tidligere behandling

Saken har ikke tidligere vært behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

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

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

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

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

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

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

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



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

2. tertial rapport 2023 - økonomi

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

Behandling

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

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

Innstillingen i 4 punkter ble enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

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



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

2. tertial rapport 2023 - økonomi

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

Behandling

Presentasjon ved Anne Lise Wibstad.

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

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

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

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

Innstillingen i 4 punkter ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

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



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

2. tertial rapport 2023 - økonomi

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

Behandling

Presentasjon ved direktør Ragnar Sand Fuglum.

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

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

Vedtak

1. 2. tertialrapport tas til orientering



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

2. tertial rapport 2023 - økonomi

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

Behandling

Direktør Christer Best Gulbrandsen innledet til saken.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

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



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.11.2023 sak 168/23

Behandling

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

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

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

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

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



Asker
kommune

Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
23/19763-1

Vår saksbehandler
Ellen Gangnæs

Dato
19.10.2023

Referatsaker

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger:

Dokumentet er elektronisk godkjent.