



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	Godkjennelse 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 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 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
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

[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?

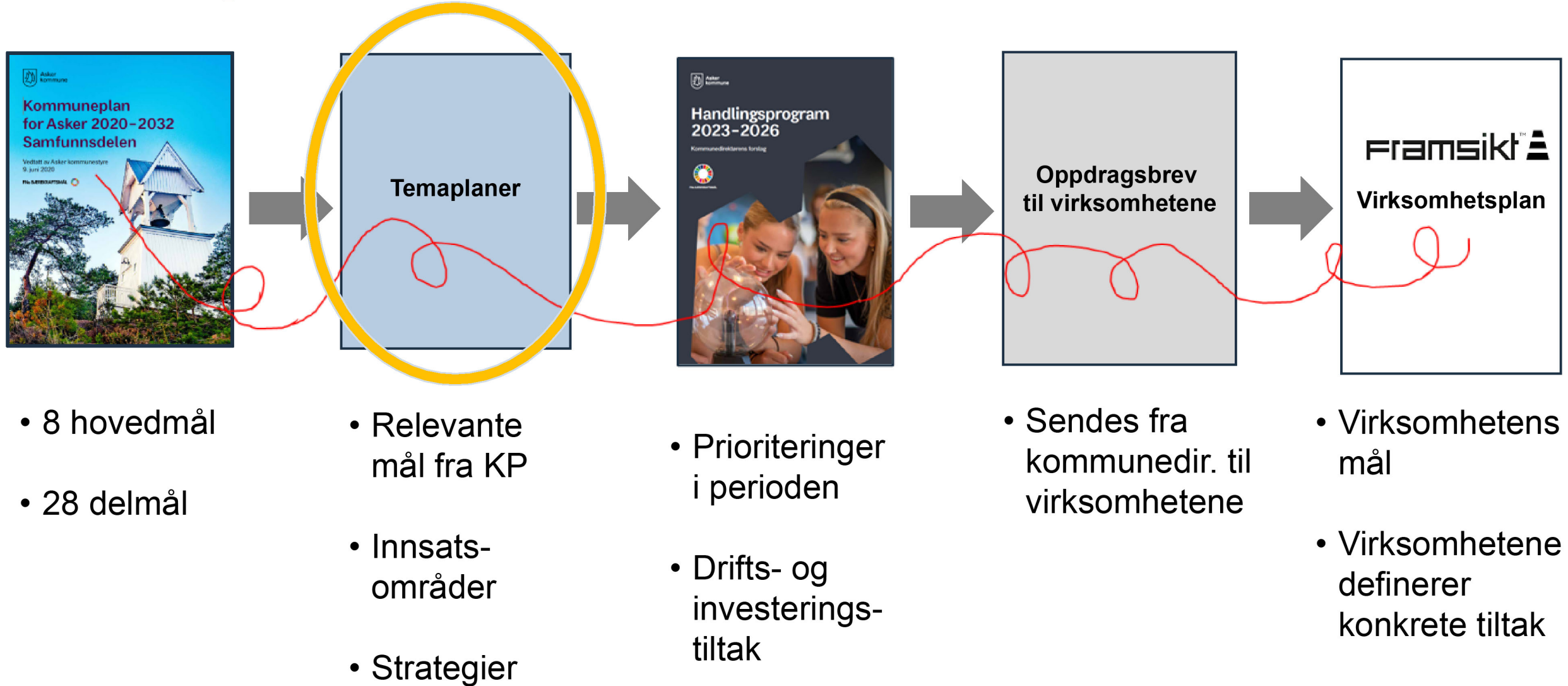


Fotograf: Veslemøy Risnes Lerheim

- 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

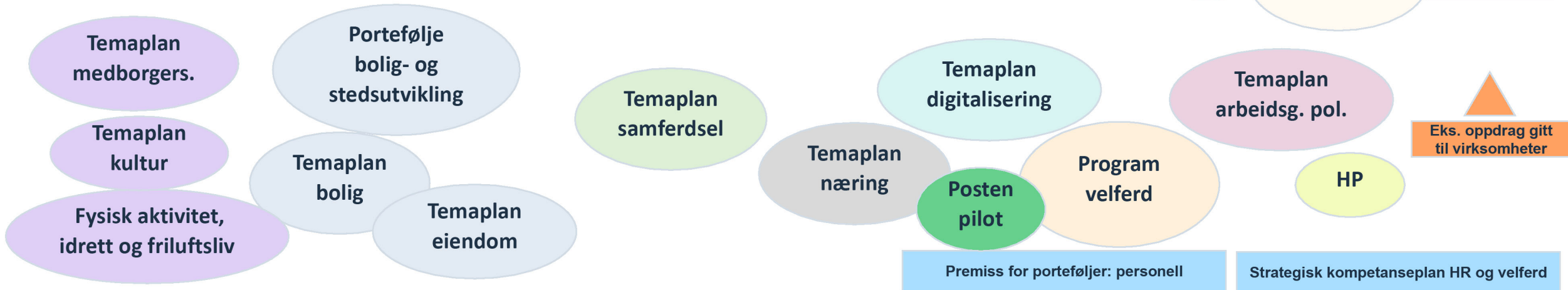
Asker kommune

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 Frivilligssentral Kontakt: Elisabeth Sørmo, telefo 10.30 – 11.30 Trim for voksne i friluft



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

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

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

Stikkord:

- Tilstedeværelse
- Gang- og sykkelveier
- Utemiljø

3. Transport og
mobilitet

Stikkord:

- Innovasjon
- Utvikling
- Teknologi

4. Fremtidsrettet
tjenesteutvikling

Temaplan
Leve hele livet - eldre

2. Attraktive bo- og
nærmiljøer

Stikkord:

- Møteplasser
- Fysisk aktivitet og trening
- Frivillighet
- Inkluderende arbeidsliv
- Kommunikasjon

1. Aktivitet og
fellesskap

5. Helsehjelp og
sammenheng i
tjenestene

Stikkord:

- Brukerinvolvering og medvirkning
- Avlastning og støtte til pårørende
- Sammenheng, kvalitet og kompetanse Innsatstrapp -
- Hverdagsmestring
- Mat og måltider

Hvordan kan du lese planen?

- oppslagsverks
- temaplanen 40 sider
- kunnskapsgrunnlag 72 sider



temaplan



kunnskapsgrunnlag

Oppsummering - mål

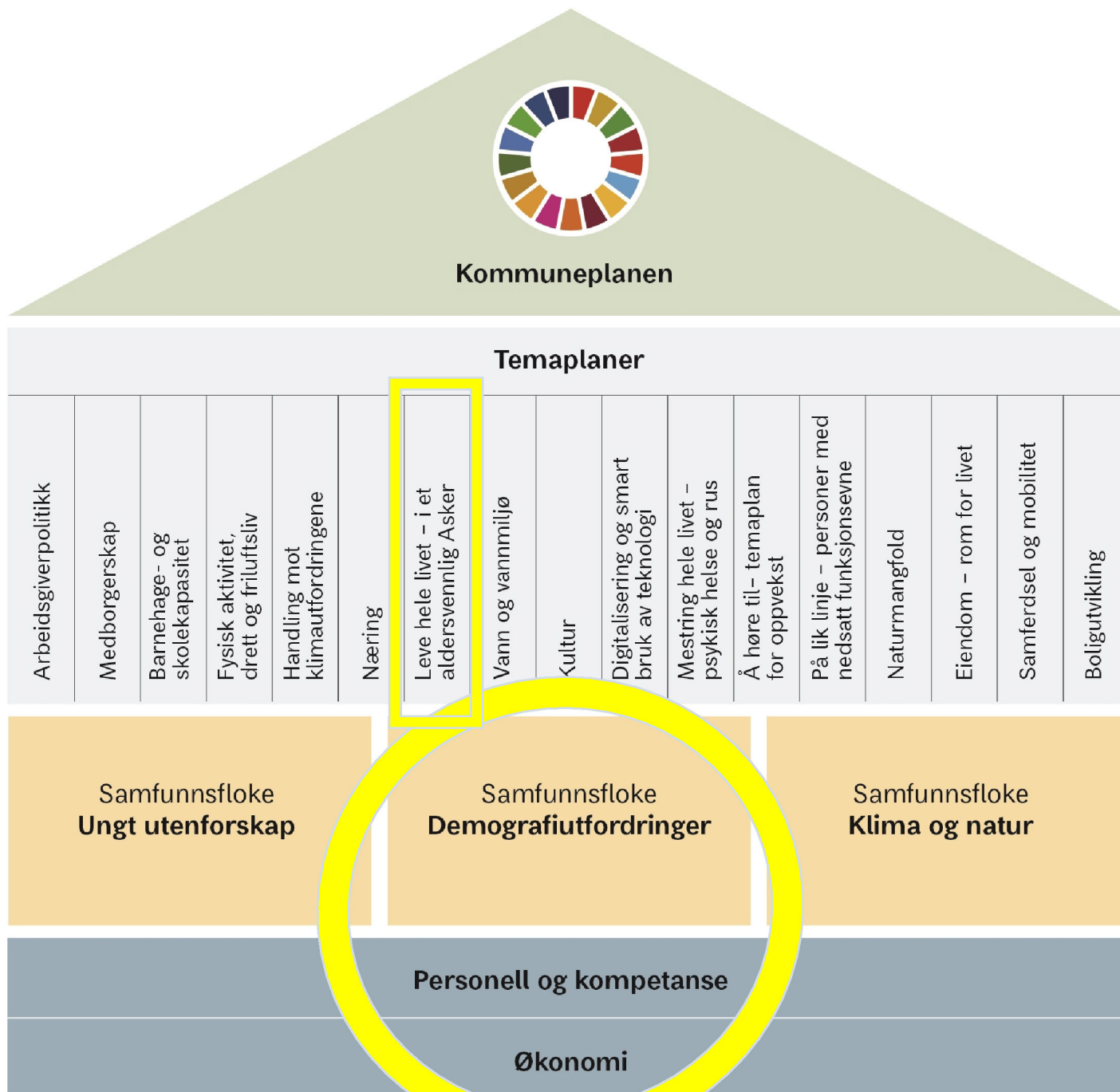
**Møte
utfordringsbildet**
- flere eldre, færre
ynger

**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

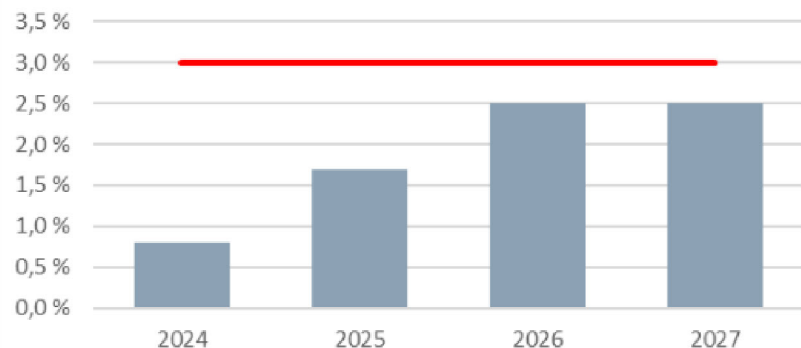


**En robust og bærekraftig økonomi er avgjørende
for å kunne opprettholde og videreutvikle
tjenestetilbudet til innbyggerne**



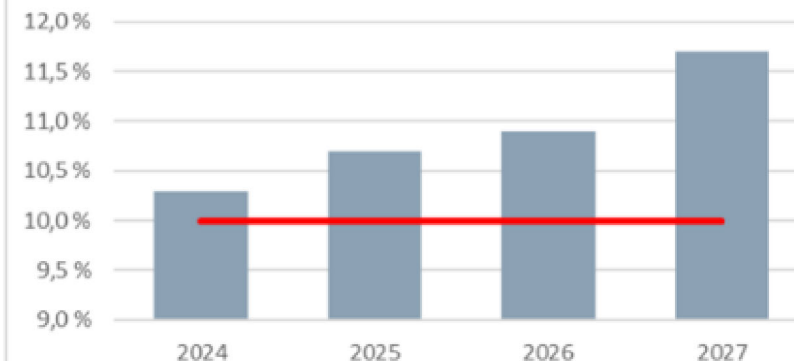
Kun 2 av 4 handlingsregler oppnås i perioden!

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

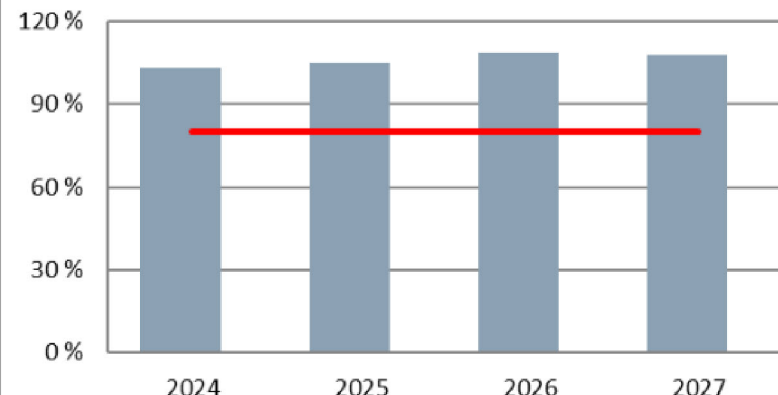


År	Netto driftsresultat
2021	4,4 %
2022	-0,7 %
2023	0 %
2024	0,8 %
2025	1,7 %
2026	2,5 %
2027	2,5 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

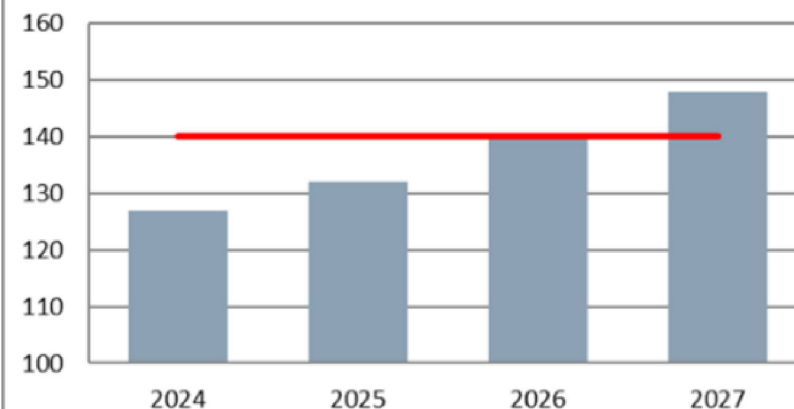


Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Regjeringen anbefaler et netto driftsresultat på 3 %.

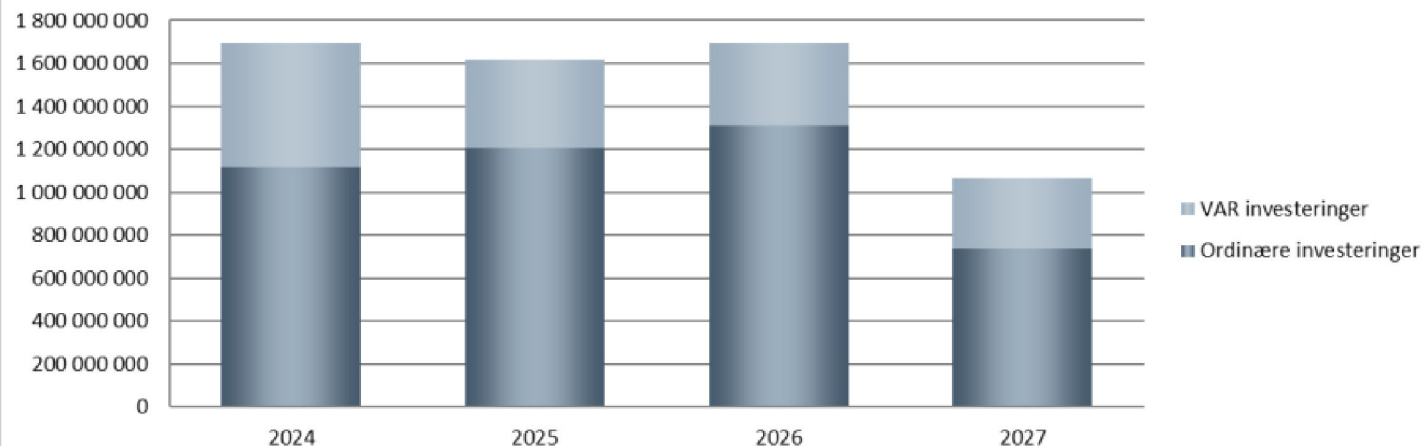
Verdibevarende vedlikehold formålsbygg





Investeringsnivå

Totale investeringer HP 2024-2027



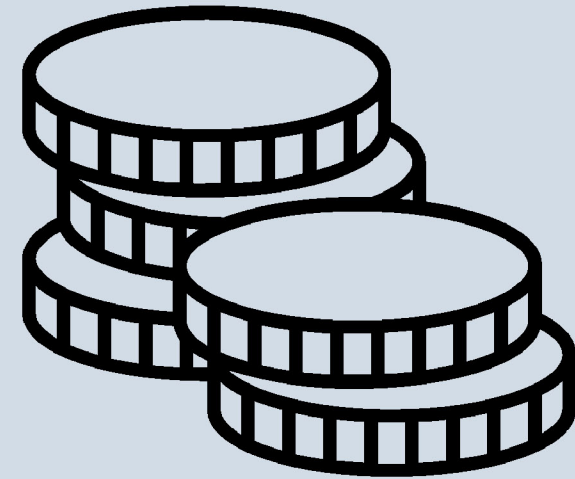
Gebyrer og brukerbetalinger

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.

Heldøgnsplasser 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



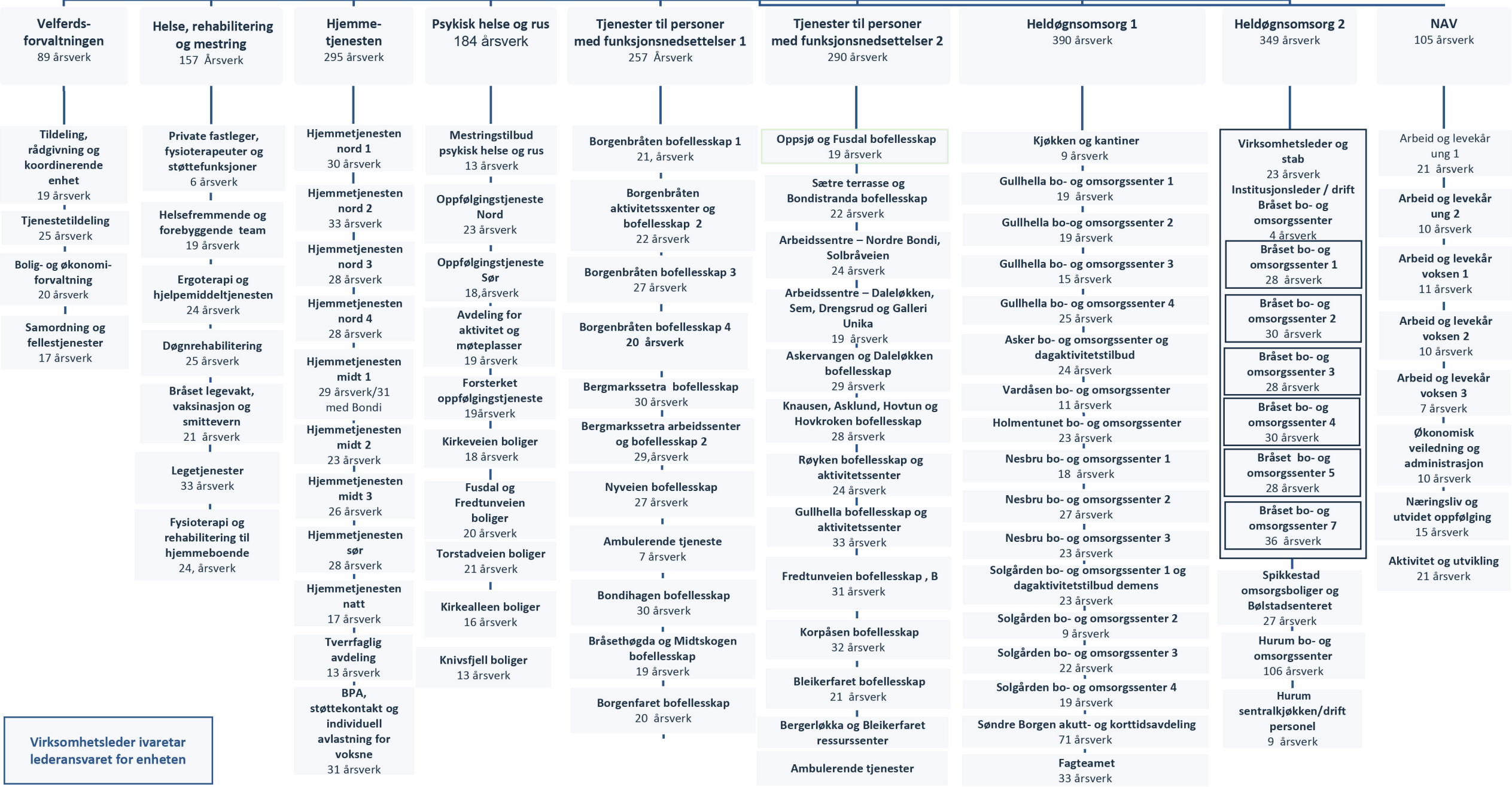
Tjenesteområdets omfang

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

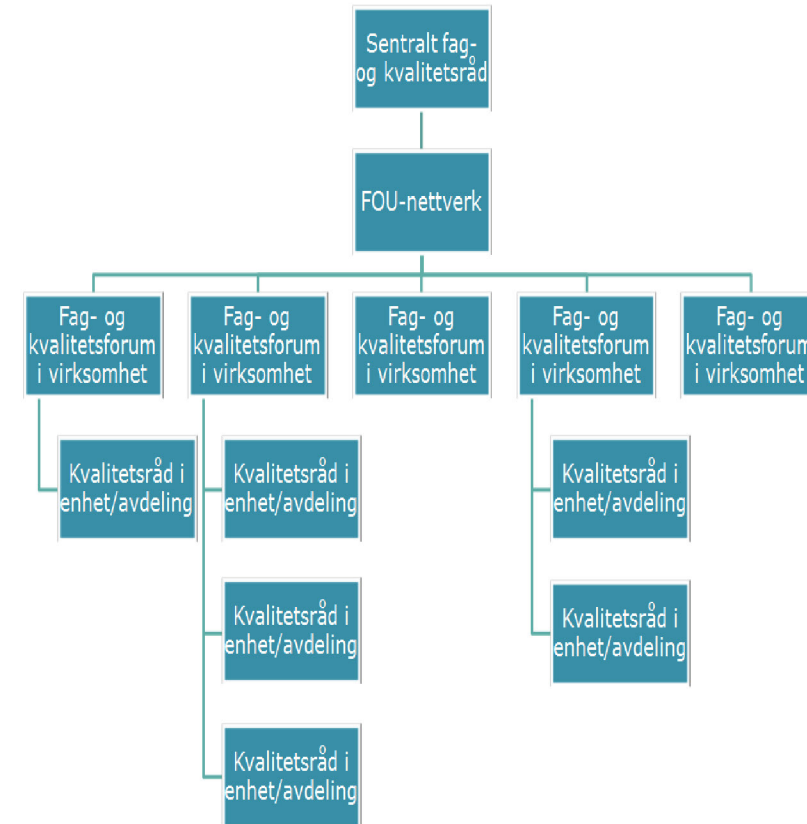
- Fag- og kvalitetskoordinatorer fra alle virksomheter
- Følge opp føringer fra SFK og gi innspill fra virksomhetene
- Møtes 6 ganger pr år

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

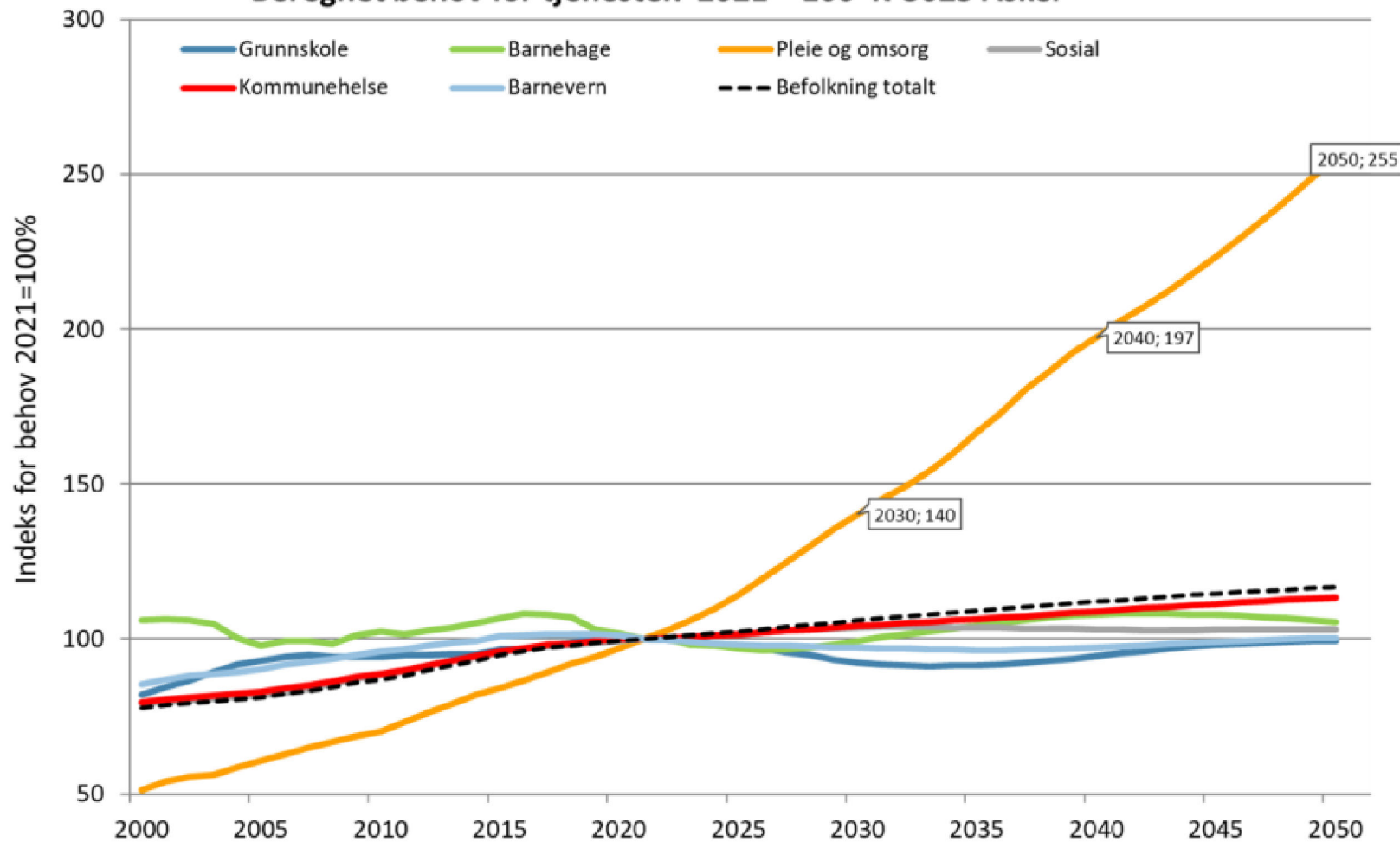


Utfordringer



- **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

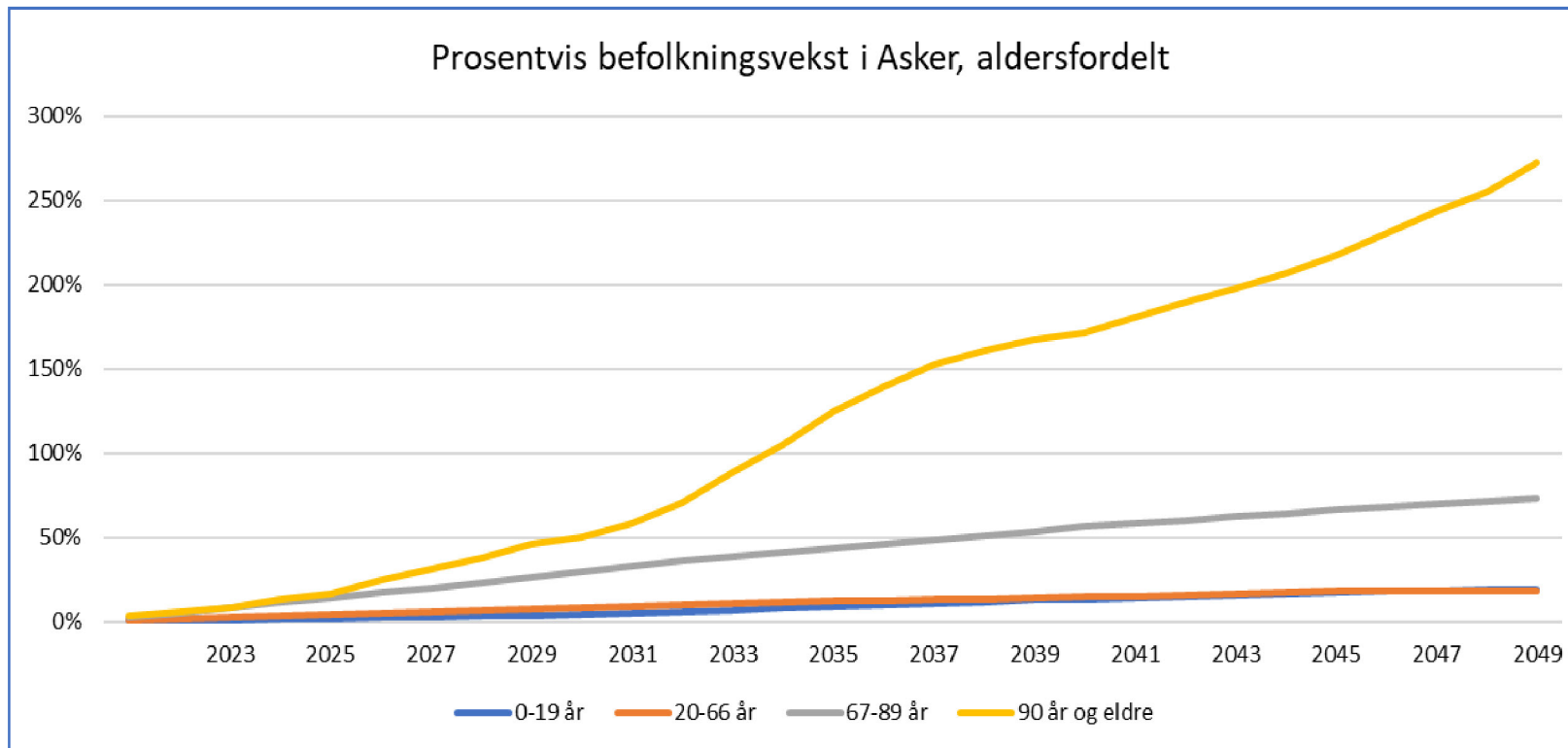


- Figuren viser framtidig behov for tjenester i Asker kommune som helhet om tjenestene leveres i samme omfang i framtiden som i dag per aldersgruppe. Framskrivningen er basert på SSB sitt alternativ juni 2020.
- *Pleie- og omsorgsområdet vil måtte forvente en kostnadsøkning på 40% i 2030. I 2040 forventes 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

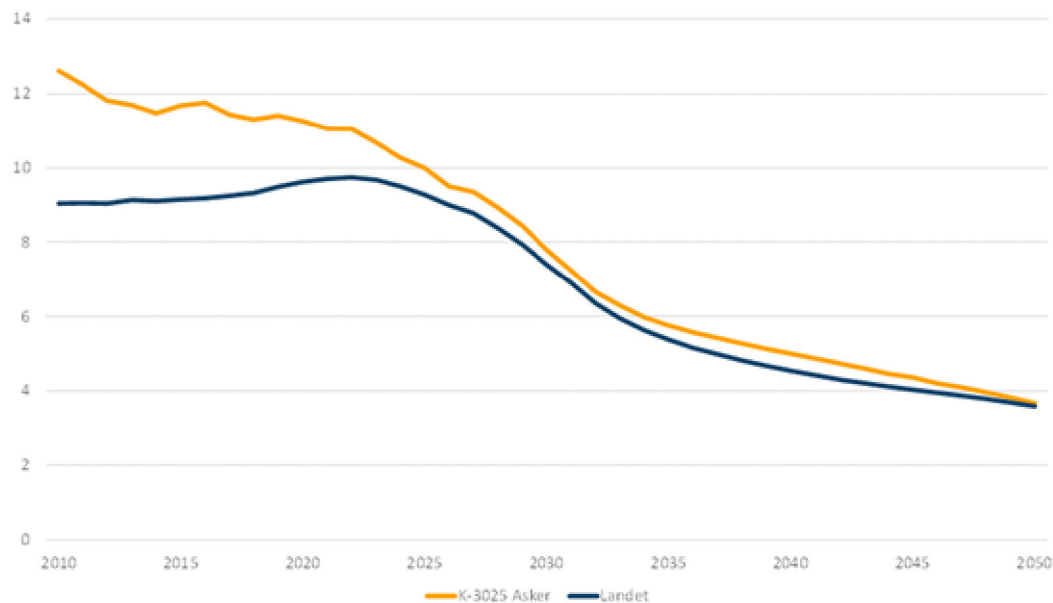


2023:15% av befolkningen er over 67 år
2050:22% av befolkningen er over 67 år

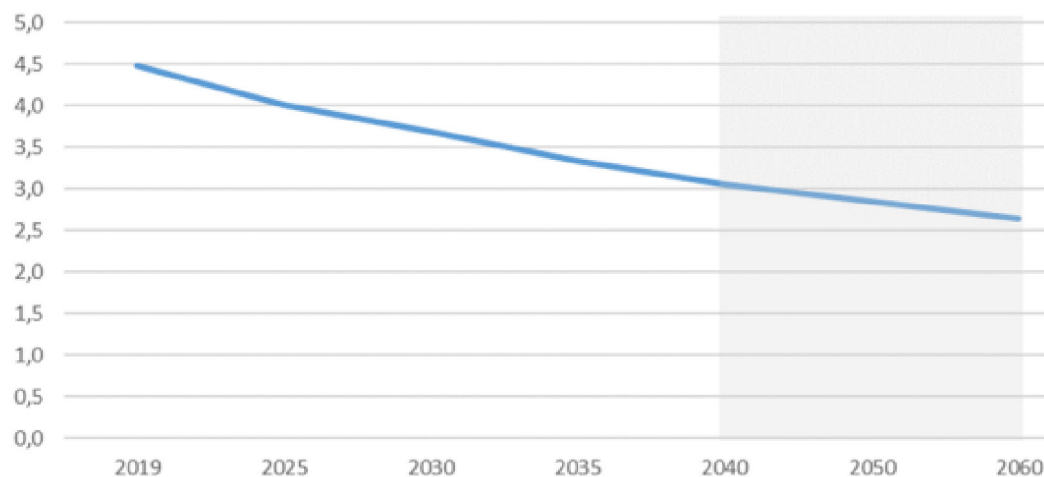
Høyest vekst i antall 67+:

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

Personneltmessige 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

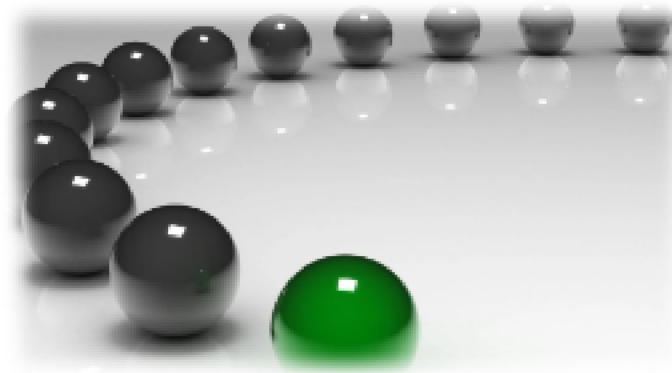
Velferd: 76,8 mill

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?

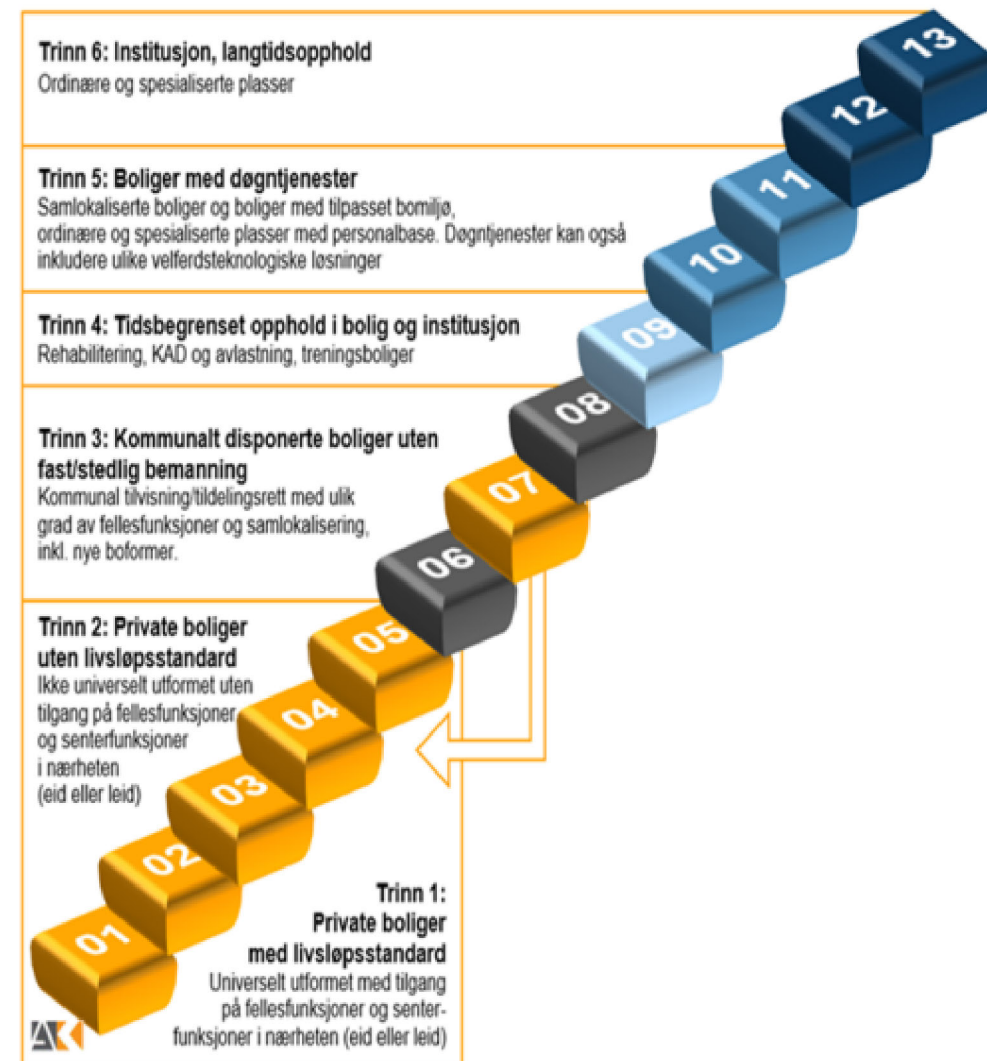
- Vi må som hovedregel **realisere ambisjonene i temaplanene innenfor eksisterende økonomiske rammer.**
- Vi må **omprioritere ressurser innenfor tjenesteområdene** for å kunne prioritere nye satsinger.
- Vi må **jobbe på nye måter** – samle ressurser i tverrsektorielle porteføljer/programmer og **bruke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



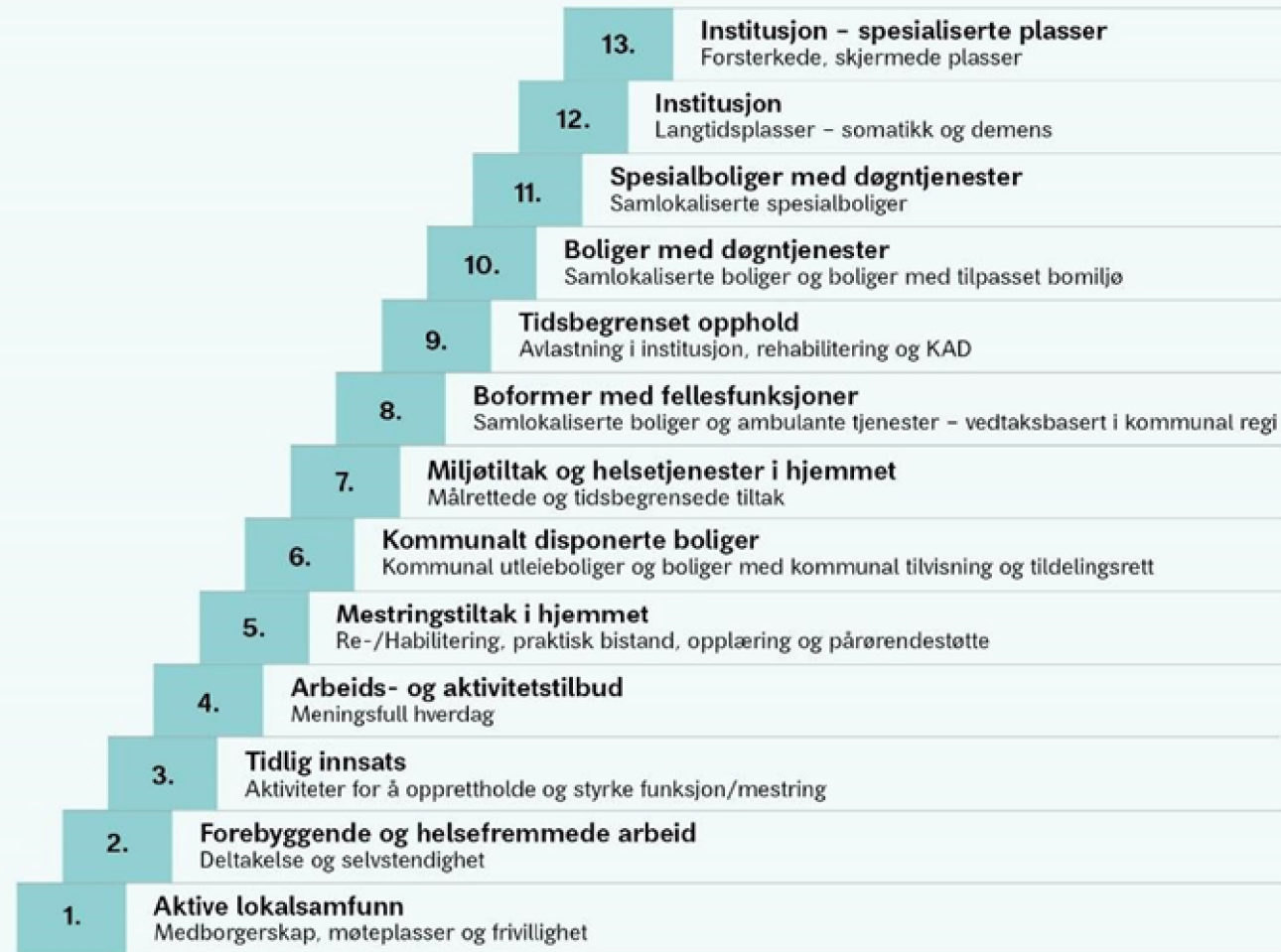
Aktuelle utviklingsområder

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

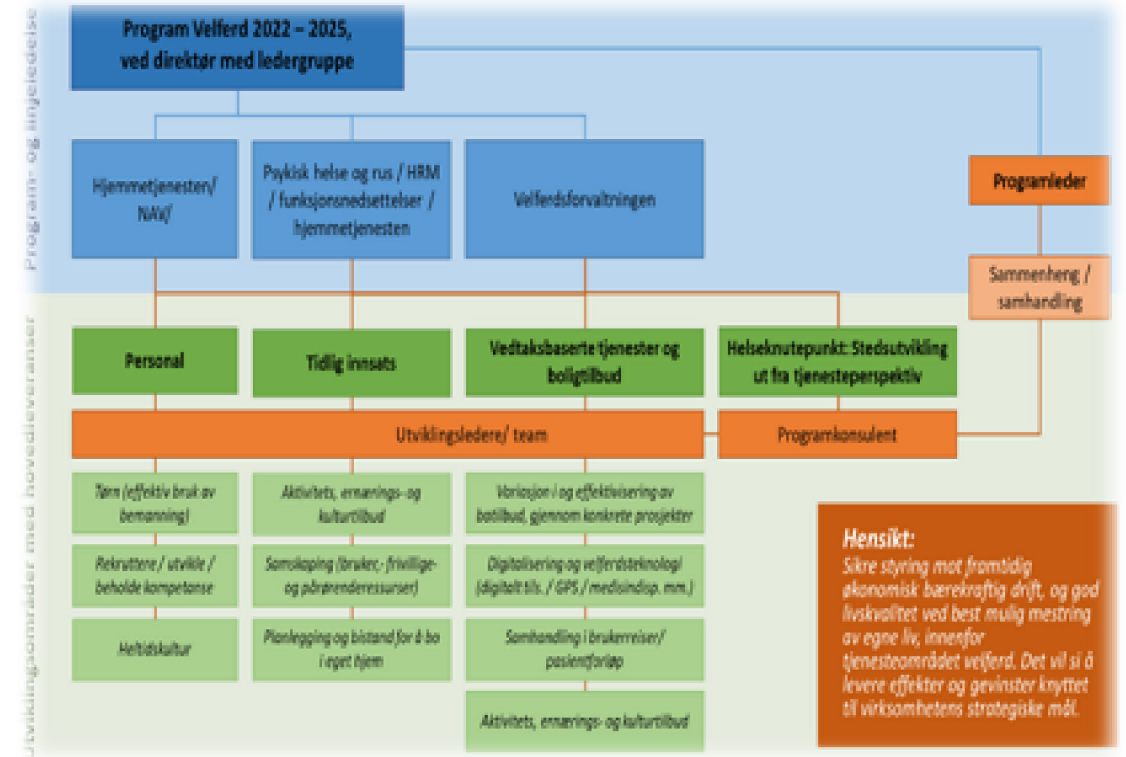


Program Velferd 2022-2026

- 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

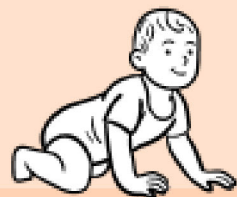


- Løftes nasjonalt som våre tids store samfunnsfloker
- Samfunnsutfordringer som krever innsats på tvers av tjenesteområdene
- Spille på lag med hele samfunnet frivillige, innbyggere
- Må løses gjennom systematisk endring og radikal innovasjon
- Forankret i temaplaner

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

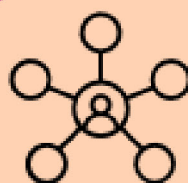
2) Helsefremmende og inkluderende praksis
i barnehage og skole

4) Fremtidens aktive medborgere,
og gjennomføring VGS

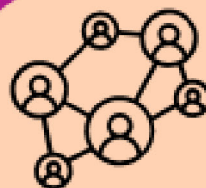
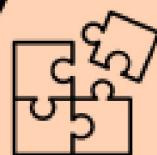
3) Fritid, møteplasser og nærmiljø

5) Overgang og inkludering i arbeid og aktivitet

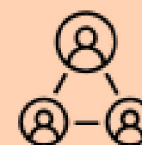
Nære nettverk, familie
og påkoblingsprosess



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



Møteprotokoll

Utvalg for velferd

Dato	Tid	Sted
30.05.2023	18:00 – 21.00	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Cecilie Lindgren.

Til stede:

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

Forfall: 1

Utvalgsmedlem Janne Grøttumsbråten

Administrasjonen Direktør Aud Hansen

Protokollfører Ellen Gangnæs

Møtet ble satt med 13 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen

Saksliste

Side

Saker til behandling

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

Referatsaker

Saker til behandling

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

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

Leders forslag til vedtak:

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

[Lagre vedtak]

18/23 Årsrapport 2022 for Asker kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	21/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	18/23
3 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	25/23
4 Utvalg for medborgerskap		
5 Formannskapet	06.06.2023	
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

Behandling

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

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering

[Lagre vedtak]

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

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

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Behandling

Leder Cecilie Lindgren, H innledet til saken.

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

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

20/23 1. tertialrapport 2023 - økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	24/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	20/23
3 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	32/23
4 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
1-Administrasjon og ledelse	
1. tertialrapport 2023 - Deltagerinnskudd VIKUS K-sak 14/23	72
1. tertialrapport 2023 - Erstatningssak Granlien betaling av saksomkostninger	2 300
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	1 925
Sum 1-Administrasjon og ledelse	4 297
2-Oppvekst	
1. tertialrapport 2023 - Gratis meningokokk vaksine F-sak 33/23	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	14 748
Sum 2-Oppvekst	15 748
3-Velferd	
1. tertialrapport 2023 - NAV økt sosialhjelp	11 864
1. tertialrapport 2023 - Covid vaksinasjon over 75 år og sykehjemsbeboere våren 2023	1 191
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	10 189
Sum 3-Velferd	23 244
4-Samfunnstjenester	
1. tertialrapport 2023 - Interne leieavtaler utgår, Hyggenveien 35 og Vepsebolet bhg	-1 049
1. tertialrapport 2023 - Mulighetsstudier kontorarbeidsplasser i sentrum inkl. Trekanten	1 350
1. tertialrapport 2023 - Velodrom eierbidrag K-sak 83/22	5 400

1. tertialrapport 2023 - Husleie oppsigelse Asker internasjonale skole	3 100
1. tertialrapport 2023 - Interne husleieavtaler: Lensmannslia 4 og Drammensveien 915 forlenges ut 2023	3 459
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	7 824
Sum 4-Samfunnstjenester	20 084
5-Samfunnsutvikling	
1. tertialrapport 2023 - Opprettelse næringsutviklingsfond K-sak 36/23	3 500
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	159
Sum 5-Samfunnsutvikling	3 659
6-Medborgerskap	
1. tertialrapport 2023 - Underskuddsgaranti Vardåsen skisenter	250
1. tertialrapport 2023 - Strømstøtte til kirken	2 072
1. tertialrapport 2023 - Finansiering av kirkevakta - reduserer investering tilsvarende	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	874
Sum 6-Medborgerskap	4 196
9-Tjenesteovergripende	
1. tertialrapport 2023 - Økning av lønnsreserven	35 000
1. tertialrapport 2023 - Økning arbeidsgiveravgift	5 000
1. tertialrapport 2023 - Økt skatteanslag	-40 000
1. tertialrapport 2023 - Økt rammetilskudd	-39 063
1. tertialrapport 2023 - Økt integreringstilskudd	-10 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	289
1. tertialrapport 2023 - Bruk av disposisjonsfond	-22 454
Sum 9-Tjenesteovergripende	-71 228
Sum Budsjettendring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Hurtigbåtkai Slemmestad F-sak 245/22	4 000	
Bråset bo- og omsorgsenter - varmeanlegg	3 200	
Langenga velodrom	-5 400	
Kirke - kirkelige investeringer	-1 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-640
Økt bruk av disposisjonsfond		-4 000
Redusert bruk av lån		3 840
Sum	800	-800
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	-67 000	
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
Barnehage - utvidelse Føyka	-47 000	
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	-37 000	

VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	-30 000	
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger Klokkarstua	-16 000	
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	-15 000	
Skole - utvidelse Mellom-Nes	-14 500	
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	-10 000	
Idrett - mellomromprosjekt Risenga	-8 400	
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg	-7 500	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		44 480
Redusert bruk av lån		257 920
Sum	-302 400	302 400
Forskuttering av midler fra 2024 til 2023 i 1000 kr		
Skole - utvidelse Hvalstad	50 000	
Skole - ny skole Sætre	15 000	
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	15 000	
Samferdsel - Terrasseveien trafikksikringstiltak	5 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-17 000
Økt bruk av lån		-68 000
Sum budsjettjustering	85 000	-85 000

2. For øvrig tas 1. tertialrapport til orientering

Behandling

Saksbehandler Guri Stenvåg presenterte saken og besvarte spørsmål

Innstillingens punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
1-Administrasjon og ledelse	
1. tertialrapport 2023 - Deltagerinnskudd VIKUS K-sak 14/23	72
1. tertialrapport 2023 - Erstatningssak Granlien betaling av saksomkostninger	2 300
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	1 925
Sum 1-Administrasjon og ledelse	4 297
2-Oppvekst	
1. tertialrapport 2023 - Gratis meningokokk vaksine F-sak 33/23	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	14 748
Sum 2-Oppvekst	15 748
3-Velferd	
1. tertialrapport 2023 - NAV økt sosialhjelp	11 864
1. tertialrapport 2023 - Covid vaksinasjon over 75 år og sykehjemsbeboere våren 2023	1 191
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	10 189
Sum 3-Velferd	23 244
4-Samfunnstjenester	
1. tertialrapport 2023 - Interne leieavtaler utgår, Hyggenveien 35 og Vepsebolet bhg	-1 049
1. tertialrapport 2023 - Mulighetsstudier kontorarbeidsplasser i sentrum inkl. Trekanten	1 350
1. tertialrapport 2023 - Velodrom eierbidrag K-sak 83/22	5 400
1. tertialrapport 2023 - Husleie oppsigelse Asker internasjonale skole	3 100
1. tertialrapport 2023 - Interne husleieavtaler: Lensmannslia 4 og Drammensveien 915 forlenges ut 2023	3 459
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	7 824
Sum 4-Samfunnstjenester	20 084
5-Samfunnsutvikling	
1. tertialrapport 2023 - Opprettelse næringsutviklingsfond K-sak 36/23	3 500
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	159
Sum 5-Samfunnsutvikling	3 659
6-Medborgerskap	
1. tertialrapport 2023 - Underskuddsgaranti Vardåsen skisenter	250
1. tertialrapport 2023 - Strømstøtte til kirken	2 072
1. tertialrapport 2023 - Finansiering av kirkevakta - reduserer investering tilsvarende	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	874
Sum 6-Medborgerskap	4 196
9-Tjenesteovergripende	
1. tertialrapport 2023 - Økning av lønnsreserven	35 000
1. tertialrapport 2023 - Økning arbeidsgiveravgift	5 000
1. tertialrapport 2023 - Økt skatteanslag	-40 000
1. tertialrapport 2023 - Økt rammetilskudd	-39 063
1. tertialrapport 2023 - Økt integreringstilskudd	-10 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	289
1. tertialrapport 2023 - Bruk av disposisjonsfond	-22 454

Sum 9-Tjenesteovergripende	-71 228
Sum Budsjettendring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Hurtigbåtkai Slemmestad F-sak 245/22	4 000	
Bråset bo- og omsorgsenter - varmeanlegg	3 200	
Langenga velodrom	-5 400	
Kirke - kirkelige investeringer	-1 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-640
Økt bruk av disposisjonsfond		-4 000
Redusert bruk av lån		3 840
Sum	800	-800
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	-67 000	
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
Barnehage - utvidelse Føyka	-47 000	
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	-37 000	
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	-30 000	
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger Klokkarstua	-16 000	
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	-15 000	
Skole - utvidelse Mellom-Nes	-14 500	
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	-10 000	
Idrett - mellomromprosjekt Risenga	-8 400	
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg	-7 500	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		44 480
Redusert bruk av lån		257 920
Sum	-302 400	302 400
Forskuttering av midler fra 2024 til 2023 i 1000 kr		
Skole - utvidelse Hvalstad	50 000	
Skole - ny skole Sætre	15 000	
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	15 000	
Samferdsel - Terrasseveien trafikksikringstiltak	5 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-17 000
Økt bruk av lån		-68 000

Sum budsjettjustering	85 000	-85 000
-----------------------	--------	---------

2. For øvrig tas 1. tertialrapport til orientering

[Lagre vedtak]

Referatsaker

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



Saksframlegg

Arkivsak
23/17920-1

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. Budsjettet netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen. De foreslåtte budsjettjusteringene i 2. tertial rapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond og økt integreringstilskudd. Prognosen for netto driftsresultat per 2. tertial anslås til å bli mellom 0,0 og 0,5 prosent for året.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

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

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

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

2. Tertialrapporten dekker følgende tema:

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

Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i 2. tertialrapport.

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

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

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

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

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

4. Tidligere behandling

Saken har ikke tidligere vært behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

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

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

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

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

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

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

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



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

2. tertial rapport 2023 - økonomi

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

Behandling

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

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

Innstillingen i 4 punkter ble enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
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	

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
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 budsjettdringer	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 tjenestoområder - 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

2. tertialrapport 2023

Asker kommune

Kommunedirektørens innledning

2. tertialrapport 2023 gir status for den samlede økonomiske utviklingen i kommunen per 31. august, prognoser for året som helhet og forslag til endringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet. Eventuelle budsjettendringer med varighet utover 2023 innarbeides i Handlingsprogrammet 2024-2027.

Tertialrapporten dekker følgende tema:

- Sentrale inntekter og utgifter
- Skatt og rammetilskudd
- Finans- og gjeldsforvaltning
- Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet
- Status og prognose innen det enkelte tjenesteområde. Herunder:
 - Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året
 - Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak
 - Status investeringsprosjekter
- Sykefravær og årsverksutvikling
- Status verbalvedtak
- Vedlegg – vedtaksrapportering politiske saker

Økonomisk oversikt

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 budsjettert 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 månedssrapporten 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. Som en del av

omstillingsprogrammet og for å sikre at årets merforbruk reduseres har kommunedirektøren innført ansettelsesstopp gjeldende fra 21.august.

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid (Kommuneloven §14-1). Handlingsreglene viser hvorvidt kommunens samlede økonomi utvikler seg i ønsket retning og sier noe om kommunens handlingsrom. Budsjettett netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen. De foreslåtte budsjettjusteringene i 2. tertial rapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond og økt integreringstilskudd. Netto driftsresultat etter forslag til budsjettendringer er på 0-0,5 prosent for året.

Status drift for kommunen (§5-4 Bevilgningsoversikter-drift)

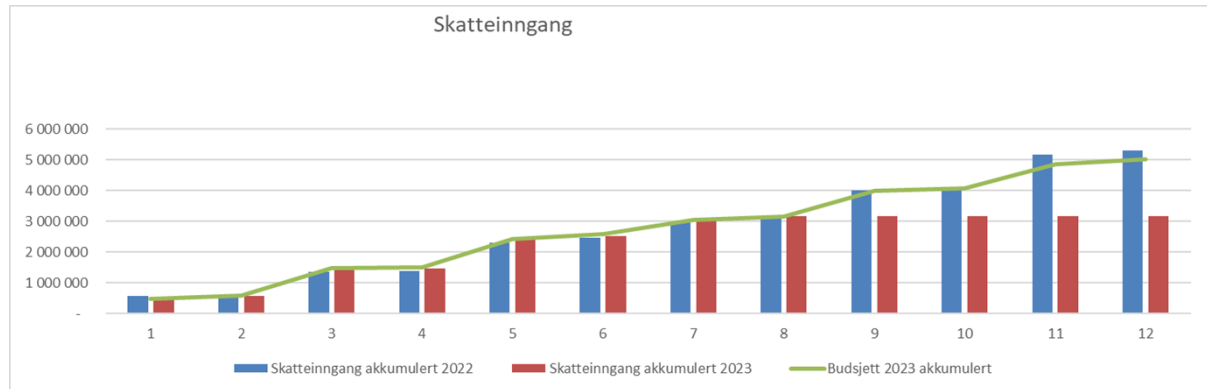
Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev.bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Rammetilskudd	-1 750 081	-1 750 081	0	0,0 %	-2 000 538	-2 000 538	0
Innteks- og formuesskatt	-3 163 538	-3 161 069	-2 469	-0,1 %	-5 011 361	-5 011 361	0
Andre generelle driftsinntekter	-130 578	-130 802	224	0,2 %	-207 621	-207 621	0
Sum generelle driftsinntekter	-5 044 196	-5 041 952	-2 245	0,0 %	-7 219 521	-7 219 521	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	6 514 036	6 602 036	-88 000
Avskrivninger	0	0	0		563 754	563 754	0
Sum netto driftsutgifter	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	7 077 789	7 165 789	-88 000
Brutto driftsresultat	-794 344	-668 684	-125 660	-15,8 %	-141 732	-53 732	-88 000
Renteinntekter	-84 765	-96 154	11 389	13,4 %	-96 315	-116 315	20 000
Utbytter	-31 800	-42 141	10 341	32,5 %	-31 800	-42 091	10 291
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-54 978	-133 185	78 207	142,3 %	-82 500	-82 500	0
Renteutgifter	250 767	256 427	-5 660	-2,3 %	490 093	490 093	0
Avdrag på lån	65 438	65 438	0		386 000	386 000	0
Netto finansutgifter	144 661	50 385	94 276	65,2 %	665 478	635 187	30 291
Motpost avskrivninger	0	0	0		-563 754	-563 754	0
Netto driftsresultat	-649 683	-618 299	-31 384	-4,8 %	-40 007	17 702	-57 709
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0		335 000	335 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 949	870	1 079	55,4 %	6 144	6 144	0
Bruk av bundne driftsfond	-33 321	-42 778	9 456	28,4 %	-34 321	-34 321	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0		89 639	89 639	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0		-356 454	-356 454	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-31 373	-41 908	10 535	33,6 %	40 007	40 007	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-681 056	-660 207	-20 849	-3,1 %	0	57 709	-57 709

Skatt og rammetilskudd

Skatteinntektene hittil i år er 2,5 mill. kroner og 0,1 prosent lavere enn budsjett. Skatteinngangen viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende for kommunene samlet er en økning på 1,0 prosent. August er normalt en liten skattemåned og består hovedsakelig av restskatt.

Det er flere forhold som tyder på at skatteinngangen for 2023 blir høyere enn anslaget fra revidert nasjonalbudsjett. Dette vil være i tråd med Asker kommunes budsjetterte skatteinntekter for 2023. Figuren under viser månedlige skatteinnganger hittil i år sammenlignet med fjoråret, og trendlinjen viser budsjett for 2023 (beløp i 1000 kroner). Skatteinntektene ble ekstraordinært høye i 2022 på grunn av endring i utbyttebeskatning, og budsjettet i siste kvartal er justert tilsvarende da dette ikke er en varig endring.



Rammetilskuddet består hovedsakelig av innbyggertilskudd. For å sikre likeverdige tjenestetilbud blir det foretatt en utgifts- og inntektsutjevning av rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer på bakgrunn av kostnadsnøkler. Nøklerne består av en rekke kriterier som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Kriteriene er hovedsakelig knyttet til aldersgrupper, sosiale- og geografiske forhold.

Inntektsutjevning omfordeler inntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baseres på satser i statsbudsjettet og utbetales kommunene i ti terminer. Inntektsutjevning beregnes ved hver termin og påvirkes både av egne skatteinntekter og landets skatteinntekter. Den økte skatteinngangen fører til økt inntektsutjevning ettersom Asker har høyere inntekt enn landsgjennomsnittet.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av integreringstilskudd, særtilskudd knyttet til enslige mindreårige flyktninger, samt rentekompensasjonsordninger for helse, skole og kirke. Årsprognose er budsjettbalanse.

Finans- og gjeldsforvaltning

Netto finans viser et positivt avvik på 94,3 mill. kroner i forhold til budsjett hittil i år. Avviket skyldes i hovedsak positiv avkastning på Energifondet med en merinntekt på 66,9 mill. kroner. I tillegg er avkastningen på pengemarkedsfond 11,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. For pengemarkedsfond er avkastningen per juli, da rapporter fra forvalter ikke var klare når regnskapet stengte. Rapporter fra forvalter for august viser en fortsatt positiv utvikling.

Verdien av Energifondet økte marginalt i august selv om amerikanske og europeiske aksjemarkeder hadde en negativ avkastning. Kronen svekket seg i august etter at den styrket seg relativt mye mot dollar og euro i juli, og det bidro positivt for Energifondets avkastning. Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året, tilsvarende 7,7 prosent avkastning. Årsbudsjettet for avkastning på Energifondet er 72,5 mill. kroner som tilsvarer en avkastning på 5 prosent.

Økte renter gir både høyere lånekostnader og høyere renteinntekter. Det er budsjettert med lånerente på innlån på 3,3 prosent i 2023. Rentekostnad hittil i år er ved utgangen av august 3,2 prosent. Renteinntektene er forventet 20 mill. kroner høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren viser ellers til 2. tertial 2023 Finans -og gjeldsforvaltning rapporten.

Avdrag på lån er i henhold til budsjett.

Årsprognose for utbytte fra Askers selskapsportefølje er forventet 10 mill. kroner høyere enn budsjettert. Askerhalvøya Eiendom AS og Hurum Energi AS bidrar negativt, mens Vardar AS og Lindum Oredalen AS bidrar positivt.

Status drift for tjenesteområdene (§5-4 Sum bevilgninger drift, netto)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Administrasjon og ledelse	284 810	276 255	8 554	3,0 %	411 207	401 707	9 500
Oppvekst	1 893 894	1 897 133	-3 238	-0,2 %	2 980 722	2 980 722	0
Velferd	1 481 917	1 568 525	-86 609	-5,8 %	2 256 036	2 306 036	-50 000
Samfunnstjenester	266 748	288 233	-21 485	-8,1 %	725 383	751 883	-26 500
Samfunnsutvikling	41 692	51 345	-9 653	-23,2 %	71 484	86 484	-15 000
Medborgerskap	223 748	224 733	-984	-0,4 %	342 144	348 144	-6 000
Tjenesteovergripende	25 997	25 597	400	1,5 %	-104 867	-104 867	0
Sum bevilgninger drift, netto	4 218 806	4 331 822	-113 015	-2,7 %	6 682 110	6 770 110	-88 000
Herav:							
Avskrivninger	0	0	0		95 473	95 473	0
Netto renteutgifter og -inntekter	327	462	-135	-41,3 %	99 778	99 778	0
Avdrag på lån	0	0	0		0	0	0
Overføring til investering	0	0	0		1 000	1 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 949	870	1 079	55,4 %	6 144	6 144	0
Bruk av bundne driftsfond	-33 321	-42 778	9 456	28,4 %	-34 321	-34 321	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	6 514 036	6 602 036	-88 000

Årsprognosen for tjenesteområdene viser et negativt avvik på 87 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Avviket er blant annet forårsaket av for høy styringsfart inn i 2023, og økt prisvekst i 2022 som ikke ble kompensert fra staten. Kommunen er inne i et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi i fremtiden. Det vises til F-sak 54/23 «Handlingsprogram 2023-2026 – revidert budsjett og økonomiske utsikter fremover».

Kommunedirektøren legger rammestyring til grunn. Ved overskridelser innenfor tjenesteområdets budsjettamme, skal det søkes løsninger ved å omprioritere ressurser innenfor kommunedirektørens/direktørens myndighetsområde.

Bosetting av flyktninger

I august imøtekom Kommunestyret anmodningen fra IMDI om å bosette ytterligere 75 flyktninger i 2023, slik at det oppjusterte tallet er økt fra 360 til 435 flyktninger. Økt antall bosatte medfører økt integreringstilskudd fra staten. Integreringstilskuddet fordeles ut til virksomhetene som er berørt av økt bosetting og skal finansiere de økte kostnadene. Bosetting av flyktninger i slutten av 2023 utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å sette 25 mill. kroner til disposisjonsfond. Asker kommune opplever utfordring med finne passende bolig innen rimelig tid.

Flyktning tjenesten har per august bosatt 164 flyktninger og fått 35 personer på familiegjenforening. Ytterligere 89 er fordelt og skal bosettes i ukene fremover, og det vil si et etterslep. For de enslige mindreårige har Intro ung bosatt 14 ungdommer og skal bosette ytterligere 7. I henhold til anmodning fra IMDI vil da 21 av 22 ungdommer være bosatt.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
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 Klokkekarstua	1 000
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
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
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

Oppvekst:

Midlertidige lokaler Hvalstad skole

I Handlingsprogrammet (HP) 2023-2026 ble det tilført midler til midlertidige lokaler. På grunn av endret fremdrift er det ikke behov for hele bevilgningen i 2023. Midler trekkes ut fra 2023 og legges inn i HP 2024-2027.

Velferd:

Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad

Asker kommune kjøper ut en fastlegehjemmel ved Slemmestad legesenter.

Elveplassen hospits ny avtale

Det ble inngått ny avtale om drift av Elveplassen hospits. Antall plasser ble økt fra 8 til 10. Økningen i pris på 0,6 mill. kroner innarbeides.

Samfunnstjenester:

Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23

I F-sak 113/23 ble det vedtatt å tilføre 1,495 mill. kroner på grunn av en høyere prisvekst enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet.

Husleie inklusiv felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua

Det avsettes 1 mill. kroner til husleie inklusive felleskostnader for leie av Ustadhagan 1 (Rottefellabygget) på Klokkearstua. Dette er et tiltak for å kunne samlokalisere Vann og vannmiljø sine driftsavdelinger på Grette. Dette medfører at bla Asker Drift må flytte fra Grette og finne en annen lokasjon for verksted, oppmøteplass, maskiner og utstyr. Man har da landet på Ustadhagan 1 for Asker drift.

Midlertidige lokaler Hvalstad skole

I HP 2023-2026 ble det tilført midler til midlertidige lokaler. På grunn av endret fremdrift er det ikke behov for hele bevilgningen i 2023. Midler trekkes ut fra 2023 og legges inn i HP 2024-2027.

Kulturhuset Hovtun

I F-sak 130/23 ble det vedtatt å kjøpe kulturhuset Hovtun. Det innarbeides 0,25 mill. kroner til drift inkludert energi og vedlikehold av bygningsmassen i 2023. Helårsvirkning innarbeides i HP 2024-2027.

Drift av aktiviteter og renhold innarbeides ikke da dette i henhold til vedtaket dekkes av en driftsorganisasjon som skal etableres av de frivillige organisasjonene. Medborgerskap fremmer sak om dette før sommeren 2024.

Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering

Asker rådhus er 60 år og har et omfattende behov for rehabilitering. Dette gjelder spesielt nødvendige utvendige tiltak for å ivareta den særegne betongfasaden, og utskifting av vinduer. Dersom bygget skal ha en teknisk og funksjonell levetid videre, anses det som nødvendig å utføre en rekke innvendige tiltak (VVS, elkraft og energieffektivisering).

Kommunedirektøren anbefaler å utarbeide en mulighetsstudie slik at byggets eier Asker kommunale pensjonskasse og leietaker Asker kommune, har et godt grunnlag for å vurdere nødvendige tiltak og konsekvenser.

Medborgerskap:

Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23

Asker kommune skal ta over Holmsbu kunstmuseum i november 2023. I den forbindelse er det behov for driftstilskudd beregnet til 0,5 mill. kroner. Driftstilskuddet er beregnet til 1 mill. kroner i 2024 og 2025 og 0,8 mill. kroner i 2026.

Nødovernatting kirkens feltarbeid

Utvidelse til hel stilling som hvilende nattevakt slik at nødovernatting kan tilbys hele året. I dag har Herberget nødovernatting åpent ni måneder i året på grunn av at det alltid må være to medarbeidere på jobb.

Deflator Kirkelig fellesråd

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble deflator for kommunene økt med 1,5 prosent. For Asker kirkelige fellesråd utgjør dette 0,79 mill. kroner for kirke- og gravferdstjenester som også berøres av prisvekst. Det foreslås å tilføre 0,79 mill. kroner til tjenestoområdet for å dekke utbetaling av tilskudd til fellesrådet for kompensasjon av økt deflator.

Diakonstilling i Søndre Hurum menighet, samfinansiering av stilling

Asker kirkelige fellesråd har ønsket å harmonisere diakonordningen i hele kommunen, og dette er gjenstående stilling for å oppnå det. Stillingen delfinansieres med tilskudd fra Oslo bispedømmeråd på 0,45 mill. kroner, 0,25 mill. kroner fra Asker kommune og 0,2 mill. kroner fra Asker kirkelige fellesråd. Tilskuddet vil også bli innarbeidet med samme beløp i HP 2024-2027, i tråd med innspill til HP fra hovedutvalg for medborgerskap.

Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23

Asker kommune har en samarbeidsavtale med NaKuHel hvor de mottar støtte fra kommunen. Denne avtalen inneholdt ikke klausul om prisjustering. Det ble i F-sak 140/23 vedtatt å betale ut det som svarer til prisjustering i henhold til deflator for de årene avtalen har vært gjeldende og vil innarbeides i ny avtale. Prisjustering for disse årene utgjør 0,6 mill. kroner.

Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS

ROS IL fikk innvilget dispensasjon i en byggesøknad knyttet til utvidelse av ROS arena og bygging av nytt kunstgress i gamle Røyken kommune. Denne dispensasjonen ble stoppet av statsforvalter og ROS IL ble pålagt å sende inn en privat detaljreguleringsplan for å regulere området som også omfatter Spikkestad ungdomsskole. Da dette også gjelder kommunens egne arealer og at den gamle kommunen hadde innvilget dispensasjon anser administrasjonen det som urimelig at ROS IL skal dekke kostnadene for denne detaljreguleringen. Kommunedirektøren foreslår at Asker kommune dekker denne kostnaden gjennom et ekstraordinært tilskudd på 0,5 mill. kroner for å kunne dekke gebyret for detaljreguleringen.

Tjenesteovergripende:**Integreringstilskudd til disposisjonsfond**

Bosetting av flyktninger i slutten av 2023 utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å sette 25 mill. kroner til disposisjonsfond.

Økt integreringstilskudd fra staten

Økt antall flyktninger som skal bosettes i Asker kommune i 2023 medfører økt integreringstilskudd fra staten.

Status investering og finansiering (§5-5 Bevilgningsoversikter-investering)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Investeringer i varige driftsmidler	627 627	1 279 127	1 316 850
Tilskudd til andres investeringer	10 126	28 216	19 150
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 742	0	5 400
Utlån av egne midler	20 000	54 786	51 000
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	659 495	1 362 129	1 392 400
Kompensasjon for merverdiavgift	-77 721	-170 147	-155 650
Tilskudd fra andre	-17 336	-67 055	-43 015
Salg av varige driftsmidler	-62 687	-80 000	-40 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 789	0	0
Bruk av lån	0	-710 927	-823 735
Sum investeringsinntekter	-173 533	-1 028 129	-1 062 400
Videreutlån	120 547	300 000	300 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-300 000	-300 000
Avdrag på lån til videreutlån	21 283	57 000	57 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-50 625	-57 000	-57 000
Netto utgifter videreutlån	91 206	0	0
Overføring fra drift	0	-334 000	-330 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0

Månedssrapport August-2023

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-334 000	-330 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	577 167	0	0

Det rapporteres på investeringer på samme nivå som vedtatt i kommunestyret, i henhold til forskriftsskjema §5-5 bevilgningsoversikter-investering i handlingsprogrammet 2023-2026.

Forskriftsskjemaene viser regnskap 2. tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er budsjettet finansiert.

Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig føres i forbindelse med årsavslutningen. Investeringer i anleggsmidler ligger forholdsvis lavt i forhold til regulert budsjett hittil i år. Det er per 2. tertial investert for 628 mill. kroner i varige driftsmidler av et budsjett på 1.279 mill. kroner.

Dette medfører av ulike årsaker at det blir overført midler fra 2023 til 2024. Foreslåtte overføringer vil bli innarbeidet i HP 2024-2027. Noen VAR-prosjekter har midler som ikke vil bli brukt fullt ut i 2023, dette gjelder også en sekkepost hvor periodiseringen av bevilgningen mellom år endres uten at det påvirker totalrammen til prosjektet.

Det foreslås å overføre 80 mill. kroner fra år 2023 til år 2024 i 2. tertialrapport.

Forslag til budsjettendringer investeringer

Endringer 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

Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23

I F-sak 130/23 ble det vedtatt å kjøpe Hovtun. Det innarbeides 8 mill. kroner til kjøp av Hovtun og 4 mill. kroner til bygningsmessige strakstiltak.- tilsammen 12 mill. kroner. Viser ellers til omtale under driftstiltakene om kulturhuset Hovtun, da man skal komme tilbake med en sak om ny driftsorganisasjon.

Tofte brannstasjon

Bakgrunn for arbeidene som planlegges ved Tofte brannstasjon er at midlertidig samtykke for dagens løsning er gått ut. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonen og har gitt pålegg om utbedringer.

Gamle Borgenvei 4-6 - bruksendring

Gamle Borgenvei 4-6 er regulert til kontor- og forretningsbygg. Deler av bygget er utleid til to ulike trossamfunn, og dette krever en bruksendring for arealene. Asker kommune har ikke gitt dispensasjon fra kravene så det må gjennomføres større bygningsmessige tiltak for å få godkjent bygget til forsamlingslokaler. Tiltakene gjelder utskifting av brannalarmanlegg, utskifting av ventilasjonsanlegg, tilpasning i forhold til universell utforming, utskifting av vinduer samt etablering av flere rømningsveier. Samlet investeringsbehov er 5,9 mill. kroner. Det søkes om 2,7 mill. kroner da resterende midler dekkes fra ulike koordineringspotter.

Kunstordningen for investeringsprosjekter

Asker kommune har en stor satsning på Borgen. Derfor omdisponeres midler til kunst til prosjektet Søndre Borgen barnehage og aktivitetspark tilsammen 0,771 mill. kroner fra prosjekt omsorgsboliger til personer med funksjonsnedsettelse Nedre Sem - låven med 0,571 mill. kroner og prosjekt omsorgsboliger til psykisk helse og rus - Klokkarstua med 0,2 mill. kroner.

Finansiering budsjettendringer

Budsjettendringene ovenfor medfører økt merverdiavgifts refusjon med 1,84 mill. kroner og økt bruk av lån med 15,36 mill. kroner.

Overføring av midler fra 2023 til 2024

I henhold til veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet skal det være fokus på samlet årlig budsjett og regnskap og ikke års uavhengig prosjektfokus.

Kommunedirektøren vurderer investeringsbudsjettet og prosjektene med henhold til periodisering mellom år hvert tertial, for å hindre større avvik mellom budsjett og regnskap innenfor det enkelte år.

Bevilgningene som tas ut fra budsjett 2023 i 2. tertialrapport innarbeides i sin helhet i HP 2024-2027. På bakgrunn av innhentede årsprognoser foreslås det at 80 mill. kroner overføres fra 2023 til 2024.

Finansiering overføring av midler fra 2023 til 2024

Finansiering som tas ut av investeringsbudsjett 2023 er 3 mill. kroner i merverdiavgifts refusjon og redusert bruk av lån med 77 mill. kroner.

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og ledelse

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
10-Kommunedirektør	16 767	13 428	3 339	19,9 %	25 774	5 500	20 274
11-Økonomi	39 791	34 383	5 408	13,6 %	62 006	6 500	55 506
12-Organisasjon	228 251	228 444	-193	-0,1 %	323 427	-2 500	325 927
Sum	284 810	276 255	8 554	3,0 %	411 207	9 500	401 707

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et mindreforbruk 9,5 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Vakanser som følge av naturlig avgang
- Omstillingsreserven er ikke benyttet hittil i år

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kommunedirektør	-3 000	Ferdig	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - organisasjon	-1 150	I arbeid	✓
Sum	-4 150		
Sum tiltak	-4 150		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kommunedirektør

Omstillings- og effektiviseringskravet består av to tiltak som er reduksjon av lønnsbudsjettet med én direktørstilling og administrasjonens omstillingsreserve.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - organisasjon

Stillinger holdes vakante og blir ikke erstattet, redusert vikarbruk og møtemat.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Rest bud. i år
	Status framdrift	Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Digital satsing i skolene	Iht. plan	17 000	579	17 579	0	17 579
IKT investeringer politisk	Iht. plan	500	0	500	0	500
IKT-investeringer	Iht. plan	30 000	8 436	38 436	15 966	22 470
Kunnskapssenteret - inventar og utstyr	Iht. plan	0	172	172	8	165
Streamingutstyr politiske møter	Iht. plan	0	296	296	140	155
Sum		47 500	9 483	56 983	16 114	40 869

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
21-Barn, familie og inkludering	431 244	434 433	-3 189	-0,7 %	707 945	0	707 945
22-Barnehage	688 773	688 114	659	0,1 %	1 005 782	0	1 005 782
24-Skole	773 877	774 586	-709	-0,1 %	1 266 996	0	1 266 996
Sum	1 893 894	1 897 133	-3 238	-0,2 %	2 980 722	0	2 980 722

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenestområdet er budsjettbalanse.

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en risiko knyttet til økt antall vedtak. Det er også usikkerhet knyttet til overtid, kjøp av sykepleietjenester og økte turnustillegg hos Avlastnings- og omsorgstjenester for barn og unge.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - skole	-8 300	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - barnehage	-2 900	I arbeid	✓
Sum	-11 200		
Sum tiltak	-11 200		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - skole

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tildelingsmodellen til skolene som tilpasser driften og oppfyller lærenormen. Norm for lærertetthet gjelder i grunnskolen.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - barnehage

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tildelingsmodellen til de kommunale barnehagene, som tilpasser driften. Bemanningsnormen oppfylles i barnehagene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Barnebolig Bråsetveien	Ferdig	6 500	-1 625	4 875	6 087	-1 211
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	Iht. plan	5 000	11 298	16 298	7 133	9 164
Barnehage - utvidelse Føyka	Forsinket	51 000	-44 813	6 187	1 087	5 100
Inventar og utstyr Oppvekst	Iht. plan	2 500	2 204	4 704	542	4 162
Koordineringspott bygg - Oppvekst	Iht. plan	10 000	-875	9 125	3 952	5 173
Skole - ny sentrumsskole med idrettshall	Iht. plan	0	1 230	1 230	317	913
Skole - ny skole Sætre	Iht. plan	3 000	14 241	17 241	12 828	4 413
Skole - ombygging Billingstad	Forsinket	2 000	0	2 000	0	2 000
Skole - utvidelse Hvalstad	Iht. plan	10 000	41 895	51 895	8 711	43 184
Skole - utvidelse Mellom-Nes	Forsinket	15 000	-14 500	500	133	367
Sum øvrige prosjekter		1 000	13 281	14 281	1 505	12 776
Sum		106 000	22 336	128 336	42 296	86 041

Sammendrag status investeringer

Barnehage – utvidelse Føyka

Det er inngått samspillsenterpriseavtale med felles utarbeidelse av forprosjekt. Det planlegges for politisk sak høsten 2023 der prosjektomfang og forprosjekt presenteres. Prosjektet skal være klart til innflytting høsten 2025, forutsatt fremdrift som planlagt. Brukerne av barnehagen er flyttet til midlertidig lokasjon og avtale om rivning av bygget er inngått.

Barnehage – erstatte Søndre Borgen barnehage

Det er inngått totalentreprisekontrakt for bygging av ny 8 avdelings barnehage ved Borgen skole. Planlagt ferdigstillelse i 2025.

Skole - Ny sentrumsskole med idrettshall

I forbindelse med detaljregulering av skole sees det også for beliggenheten for ny barnehage, torg og nærsenter. Ferdigstillelse av ny skole er i 2028 mens barnehagen ferdigstilles i 2030.

Skole – Nye Sætre

I F-sak 242/22 ble det vedtatt at ny barneskole i Sætre lokaliseres på Grytnes. Ny turnhall Asker syd innarbeides i dette prosjektet og avsatte midler er tilført skoleprosjektet. Regulering og avklaring av forutsetninger og omfang for prosjektet pågår, og det vil legges frem ny politisk sak til behandling i 2024. Reguleringen tar også hensyn til lokasjon av ny Sætre ungdomsskole som også skal lokaliseres på Grytnes. Det er gjennomført et tomtekjøp fra Sætre Bruk for å realisere prosjektet.

Skole - utvidelse Hvalstad

Det er signert kontrakt for gjennomføring ved totalentreprise og detaljprosjektering pågår. Prosjektet planlegger med innflytting vinteren 2026. Elevene ble fra skolestart busset til ny lokasjon og den fysiske byggestarten skjer i løpet av høsten.

Velferd

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
31-Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	437 016	430 035	6 981	1,6 %	606 198	-5 000	611 198
32-NAV	103 841	106 780	-2 940	-2,8 %	163 990	-4 000	167 990
33-Hjemmetjenester og institusjon	790 905	864 719	-73 815	-9,3 %	1 278 937	-36 000	1 314 937
34-Psykisk helse og rus	150 155	166 991	-16 836	-11,2 %	206 910	-5 000	211 910
Sum	1 481 917	1 568 525	-86 609	-5,8 %	2 256 036	-50 000	2 306 036

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 50 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Flere av virksomhetene er inne i en omstillingsprosess hvor økt bemanning utover grunnbemanning, opparbeidet gjennom koronapandemien, justeres tilbake til normal drift. Dette har ikke gått så raskt som planlagt, og prognose for merforbruk justeres derfor opp fra forrige rapportering. Dette gjelder spesielt innenfor institusjonstjenestene.
- Arbeidet med tilbakeføring av utenbygds brukere psykisk helse og rus er under arbeid, men er forsinket. Effekten vi hadde forventet i 2023 vil ikke komme før i 2024.
- Det har vært vedvarende problemer med rekruttering av leger. Dette medfører nødvendig bruk av legevikarer, som dessverre har en betydelig høyere kostnad. Rekruttering av leger er nå gjennomført og bruk av vikarbyrå avvikles fra september.
- Bærum kommune har meldt inn økte utgifter til Asker og Bærum legevakt i 2023. Prognosen justeres opp med dette anslaget.
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil få et større merforbruk. Det er satt i gang et arbeid med blant annet å se på tildelingspraksis. Alle BPA-ordninger er i denne forbindelse gjennomgått, og det er sett på vedtak som ikke er rettighetsfestet, vedtakstimer som ikke er effektivt av bruker og mulige erstatningstjenester. Det er per august redusert vedtakstimer og gitt erstatningstjenester, som utgjør en årlig besparelse på 1,5 mill. kroner.
- Vaksinasjon og smittevernklubben har avsluttet prosess med nedskalering av covid-19 vaksiner. Gjennom rammetilskuddet blir kommunen kompensert, men vil stå igjen med et merforbruk totalt sett da prosessen med nedskalering har vært tidkrevende.
- Sterk pris- og rentevækst har bidratt til at flere har hatt behov for sosialhjelp. Budsjettet ble styrket i 1. tertialrapport.
- Den sterke prisveksten på matvarer har ført til ekstra kostnader, som ikke er fullt ut kompensert.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Risiko

Administrative budsjettreguleringer

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	-4 450	I arbeid	!
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - hjemmetjenester og institusjon	-3 250	I arbeid	-
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - psykisk helse og rus	-1 400	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - NAV	-500	Ferdig	✓
Sum	-9 600		
Sum tiltak	-9 600		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Hovedsakelig reduksjon av årsverk gjennom reviderte bemanningsplaner og turnusplaner. Tiltaket har høy risiko blant annet på grunn av økte hjelpebehov. Effektivisering av arbeidet knyttet til vederlagsberegning er utført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - hjemmetjenester og institusjon

Omstilling og effektivisering i form av reduksjon av stillinger, nye måter å jobbe på, heltidskultur og økt bruk av velferdsteknologi er i arbeid, og noe er utført. Tiltakene er tidkrevende i en stor organisasjon og gir resultater senere enn forventet. Mer effektivt innkjøp og bruk av forbruksmateriell er under arbeid.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - psykisk helse og rus

Stillinger holdes ledig og tiltaket er utført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - NAV

Tiltakene, med blant annet avslutning av mentorprogrammet JobbAsker, er gjennomført.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Bråset bo- og omsorgssenter - varmeanlegg	Iht. plan	9 100	2 600	11 700	6 277	5 423
Eldre - sykehjem/boliger med heldøgns omsorg	Iht. plan	6 000	-1 587	4 413	1 583	2 830
Helsehus - Søndre Borgen	Iht. plan	111 750	-6 974	104 776	64 189	40 587
Kommunale utleieboliger	Iht. plan	0	7 735	7 735	15 793	-8 058
Koordineringspott bygg - Velferd	Iht. plan	4 000	2 510	6 510	2 199	4 311
Personer med funksjonsnedsettelse - omsorgsboliger - Nedre Sem låve	Iht. plan	78 500	-9 981	68 519	81 219	-12 701
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger 2023	Iht. plan	40 000	-23 989	16 011	18 078	-2 067
Utleieboliger Skoledalen (tilpasset flermannsbolig)	Ferdig	0	40	40	1 460	-1 420
Velferdsteknologi - infrastruktur og utstyr	Forsinket	5 000	3 990	8 990	0	8 990
Sum øvrige prosjekter		275	44 206	44 481	3 698	40 784
Sum		254 625	18 551	273 176	194 497	78 678

Sammendrag status investeringer

Helsehus – Søndre Borgen

Bygget er overtatt fra entreprenør. Møblering og ferdigstilling knyttet til velferdsteknologi pågår. Det planlegges for innflytting mot årsskifte 2023/2024.

Psykisk helse og rus – omsorgsboliger Klokkarstua

Det etableres 12 plasser for psykisk helse og rustjenester på Klokkarstua. 7 plasser ble ferdigstilt i januar 2023 og 5 plasser ferdigstilles i februar 2024.

Personer med funksjonsnedsettelse - omsorgsboliger - Nedre Sem låve

Det etableres 6 boliger med base og et arbeidssenter og prosjektet forventes ferdigstilt til april 2024.

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg

Prosjektet omfatter 80-100 heldøgns plasser i Kloppedalen med ferdigstilling årsskiftet 2026/2027 og 75-100 heldøgns plasser på Vette med ferdigstilling i 2030. Det jobbes nå med konseptfasen for prosjektet i Kloppedalen, med planlagt politisk sak høsten 2023 for å forankre forutsetninger og overordnet omfang.

Samfunnstjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
40-Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning	60 522	60 501	21	0,0 %	89 964	0	89 964
41-Eiendom	258 461	257 004	1 457	0,6 %	421 592	-500	422 092
44-Vann og avløp	-124 714	-110 917	-13 797	-11,1 %	49 435	-26 000	75 435
45-Miljø og samferdsel	72 479	81 645	-9 166	-12,6 %	164 391	0	164 391
Sum	266 748	288 233	-21 485	-8,1 %	725 383	-26 500	751 883

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 25,5 mill. kroner.

Selvkost vann og vannmiljø

Årsprognose ordinær drift er et merforbruk på 26 mill. kroner. I utgangspunktet innebærer årets budsjett at vann- og avløpstjenestene subsidieres med 40 mill. kroner som dekkes inn over kommunebudsjettet. I tillegg til dette meldes nå at det blir et ytterligere underskudd på 26 mill. kr. Dette er basert på kunnskap per august måned:

- Vannforbruket hos abonnentene har gått ned, som medfører en inntektssvikt på 17,0 mill. kroner. På vannmåleroppgjøret for 2022 gikk antall kubikk ned med 200.000 m³ på hvert av områdene vann og avløp. Dette utgjør et negativt avvik på 7 mill. kroner som må dekkes inn i 2023. Forbruksnedgangen er antagelig en effekt av at abonnentene forbruker mindre vann, når man har hatt fokus på strømsparing. Forbruket i 2022 er lagt til grunn for a-konto faktureringen for 2023. I forhold til budsjettetert nivå, betyr dette et inntektsavvik på 10 mill. kroner samlet for begge områdene. Hvis det viser seg at forbruket til abonnentene går opp igjen ved neste avlesning, vil dette komme som en positiv effekt på 2024 regnskapet.
- Asker og Bærum vannverk (ABV) melder at det reviderte budsjettet for 2023 legger opp til en kostnadsøkning på 5,5 mill. kroner for 2023. Kostnadsøkningen kommer som en følge av økte renter og kraftpriser.
- Renteprognoser pr medio august anslår selvkostrenten til å bli 4,4 prosent for 2023. Budsjettetert rente er på 4,22 prosent. Dette gir en merkostnad for året på 2,6 mill. kroner.

Virksomheten i 2023 også gjennomføre innsparingstiltak på 26 mill. kroner for å holde budsjettet til VAR gebyrene.

I tillegg rapporterer tjenesteområdet på energi:

Energi (gjelder hele Asker kommune)

Status per august viser at det er brukt 59 prosent av avsatt budsjett til energi (75 prosent i 2022). Kostnad ført per august inneholder kun strømkostnader som gjelder forbruk til og med juli. Samlet strømpris hittil i år er noe lavere enn 2022. Kommunenes energioppfølgingssystem, Energinett, viser at det har vært et samlet redusert forbruk hittil i år (total 46,2 mill. kWh) i forhold til samme periode i 2022 (totalt ca. 48,2 mill. kWh). Gjennomsnittlig har det vært noe kaldere hittil i år. Energisparende tiltak har altså hatt effekt. Gjennomsnittlig estimert porteføljepris for året er per i dag lavere enn 2022. Likevel viser prognose per august et merforbruk på strøm på ca. 10 mill. kroner i forhold til tildelt budsjett.

Status på strømsparetiltak

I henhold til tilleggsinnstillingen til HP 2023-2026 ble det vedtatt strakstiltak for strømsparing på 10-12 mill. kroner.

Det viktigste tiltaket var å redusere ventilasjonstidene. Etter mange klager ble ventilasjonstiden i mai justert tilbake til normalen. Konsekvensen er en redusert innsparing på 1,5 mill. kroner. Beregninger er gjort utfra en gjennomsnittlig energipris 1,1 kr/kWh.

Ventilasjonsanlegget i Risenga svømmehall skiftes ut og en forventer en betydelig besparelse. På Bråset bo- og omsorgssenter rehabiliteres varmeanlegget med ny varmepumpe og utvidelse av brønnpark. Her estimeres besparelsen på 1,6 mill. kWh.

Det ble påbegynt to energirehabiliteringsprosjekter i 2022, på Vollen og Vettre skole. De er planlagt slutført i 2023. Her skal varmeanleggene oppgraderes med nye varmepumper. Prosjektene estimeres for å gi en samlet årlig besparelse på 608 000 kWh.

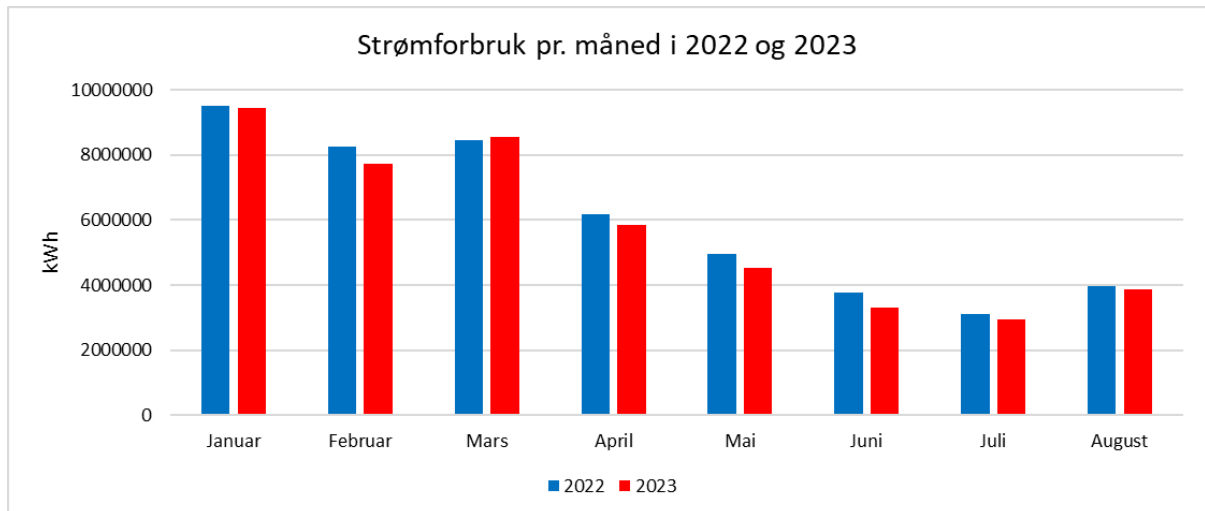
Det jobbes med videreutvikling av kommunens energioppfølgingssystem for å få bedre oversikt, oppfølging og kontroll på energiforbruket i kommunale bygg. Det skal gjennomføres energikartlegging av kommunes bygningsmasse for å utforme en langsiktig plan for gjennomføring av lønnsomme energirehabiliteringsprosjekter.

Gatevarmen ble skrudd av i deler av Asker sentrum gjennom vinteren.

Deler av veilysset ble slukket i sommermånedene.

Etablering av kunstis ute på Risenga utsettes i tre uker.

Sesongstart i ishallene startet i henhold til sparetiltakene i tilleggsinnstillingen.



Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Risiko

Administrative budsjettreguleringer

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - eiendom	-2 800	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - miljø og samferdsel	-1 000	I arbeid	✓
Sum	-3 800		
Sum tiltak	-3 800		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - eiendom

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tjenesteområdets budsjetter. Virksomhetene Eiendom og Renhold og Praktisk bistand tilpasser driften tilsvarende.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - miljø og samferdsel

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tjenesteområdets budsjetter. Virksomheten Miljø og samferdsel tilpasser driften tilsvarende.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Brannforebygging - formålsbygg	Iht. plan	6 000	3 163	9 163	3 444	5 718
Brannforebygging - kommunale boliger Røyken/Hurum	Iht. plan	5 000	1 734	6 734	4 440	2 294
Brannstasjon Hurum	Iht. plan	0	4 381	4 381	386	3 995
Eiendom på Konglungen - gave	Forsinket	0	2 945	2 945	25	2 920
Eiendomsutvikling	Iht. plan	1 000	-881	119	110	9
Hurtigbåtkai Slemmestad	Iht. plan	0	4 000	4 000	3 884	116
Idrett - mellomromsprosjekt Risenga	Forsinket	25 400	12 895	38 295	7 959	30 335
Klimatiltak	Iht. plan	625	587	1 212	0	1 212
Klimatiltak - ENØK	Iht. plan	4 000	6 394	10 394	3 868	6 525
Klimatiltak - mobilitet formålsbygg	Iht. plan	1 500	-118	1 382	1 062	320
Klimatiltak - mobilitet rettet mot Askersamfunnet	Forsinket	1 000	1 000	2 000	0	2 000
Koordineringspott - administrasjonsbygg	Iht. plan	1 000	445	1 445	0	1 445
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	Forsinket	12 500	4 347	16 847	212	16 635
Langenga Velodrom	Iht. plan	51 400	-5 400	46 000	20 000	26 000
Lokaliseringsprosjektet	Forsinket	0	5 282	5 282	2 908	2 375
Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad	Iht. plan	18 000	10 144	28 144	7 862	20 282
Områdeutvikling - Føyka/Elvely	Iht. plan	0	9 313	9 313	0	9 313
Områdeutvikling - Risenga infrastruktur	Forsinket	0	-483	-483	1 199	-1 682
Områdeutvikling Høn-Landås	Iht. plan	20 000	25 665	45 665	25 000	20 665
Samferdsel - gang- og sykkelbro Nesøya	Forsinket	0	1 929	1 929	429	1 500
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg	Forsinket	17 500	-7 480	10 020	5 381	4 639
Samferdsel - oppgradering veilysanlegg	Iht. plan	15 000	-4 146	10 854	7 143	3 711
Samferdsel - oppgradering velveier	Iht. plan	0	1 436	1 436	409	1 027
Samferdsel - parkering	Iht. plan	500	527	1 027	729	298
Samferdsel - Terrasseveien trafikksikringstiltak	Iht. plan	0	-2 066	-2 066	112	-2 178
Samferdsel - trafikksikringstiltak	Iht. plan	10 000	0	10 000	2 578	7 422
Samferdsel - trafikksikringstiltak Nyveien	Forsinket	0	1 174	1 174	964	210
Samferdsel - utbedring kommunale veier	Iht. plan	9 300	11 527	20 827	12 550	8 277
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	Iht. plan	120 000	-41 976	78 024	45 125	32 900
Spikkestad sentrum - vann, avløp og vei i Teglverksveien	Forsinket	5 200	-2 491	2 709	11 233	-8 524
Stabilisering Bøbekken	Ferdig	0	-9 629	-9 629	2 044	-11 673
Tettstedsutvikling	Iht. plan	3 000	-2 573	427	0	427
Tilfluksrom kat 1-3 offentlige tilfluksrom	Iht. plan	0	87	87	122	-35
Tilfluksrom kat 2 tilfluksrom i kommunale bygg	Forsinket	0	4 579	4 579	75	4 504
Tofte brygge	Forsinket	0	3 790	3 790	0	3 790
Turveier og friområder	Iht. plan	3 000	-767	2 233	2 399	-166
VAR - harmonisering av renovasjonsordning - avfallsbeholdere	Iht. plan	20 000	990	20 990	10 449	10 541
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner	Forsinket	20 000	2 509	22 509	1 870	20 639
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	Iht. plan	50 000	-33 804	16 196	1 745	14 452
VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg	Forsinket	232 000	-147 240	84 760	115 301	-30 541
VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg	Forsinket	103 800	14 372	118 172	32 721	85 450
VAR - vann- og avløpsanlegg Slemmestad sentrum	Forsinket	65 000	22 377	87 377	8 458	78 919
Østskogveien Nedre	Forsinket	0	-416	-416	108	-524
Sum øvrige prosjekter		13 000	11 109	24 109	13 808	10 301
Sum		834 725	-90 769	743 956	358 112	385 844

Sammendrag status investeringer

Brannstasjon Hurum

Brannstasjonen skal ligge på Tofte. Regulering er ferdig, konkurransegrunnlag er utarbeidet og prosjektet er utlyst for gjennomføring. Det er risiko knyttet til kostnader grunnet usikkerhet i markedet og økte miljøambisjoner. Forventet ferdigstilling av brannstasjonen er 2025/2026.

Hurtigbåtkai Slemmestad

Det bygges pir- kai for nye elektriske hurtigbåter med autonomt batteribytesystem. Planlagt ferdigstilling høsten 2024.

Idrett - Mellomromsprosjekt Risenga

Prosjektet ferdigstiller uteområdene i løpet av november og tiltakene er park, ny gang- og sykkelvei, rundkjøring og busstopp ved svømmehallen, flomvei og ny belysning. Dette er i henhold til utbyggingsavtale med Viken fylkeskommune.

Langenga Velodrom

I K-sak 83/22 ble det vedtatt et økt eierbidrag på 5,4 mill. kroner, 20 mill. kroner i lån og forskuttet leie på 26 mill. kroner. Lånet er utbetalt og forskuttet leie forventes utbetalt i løpet av 2023.

Områdeutvikling Høn-Landås

Selvaag bolig har varslet om økte utgifter til gjennomføring av felles infrastruktur på Høn-Landås. Dette kommer kommunedirektøren tilbake til i forbindelse med HP 2025-2028. I F-sak 84/23 ble det vedtatt å inngå kjøpekontrakt for salg av boligfeltet H5.

Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad

Områdeplanen for Slemmestad krever betydelige investeringer. Det er vedtatt at nødvendige tiltak for å oppfylle kommunens forpliktelser i "Utbyggingsavtale for Slemmestad sentrum - områdeplan", skal gjennomføres. Finansiering av tiltakene sikres gjennom handlingsprogrammet. I tillegg kommer privat finansiering i henhold til utbyggingsavtale. Det vil på nyåret 2024 legges frem en politisk orienteringssak som belyser det helhetlige kostnadsbildet.

Slemmestad – Vaterlandskvartalet

Det er vedtatt totalt 377,3 mill. kroner inkludert prisstigning, for å kunne gjennomføre de fleste prosjektene som er prosjektert innenfor detaljreguleringen for Vaterlandskvartalet. Entreprenør for bygging av infrastruktur pågår nå. Forventet ferdigstilling i løpet av 2026.

Samferdsel – gang- og sykkelbro Nesøya

Prosjektet ble utsatt i 3 år i HP 2023-2026. Utlysning av entreprisen planlegges i januar 2026 med ferdigstilles i 2027. Det er per i dag en del usikkerhet i prosjektet i forhold til fremdrift og økonomi inntil kontrakt er inngått.

VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon

Prosjektet skal muliggjøre forsvarlig og forskriftsmessig komprimering/omlasting avfall. Planlagt ferdigstillelse i 2024 under forutsetning av avklaring mot grunneier.

Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
51-Strategi, næring og analyse	27 276	30 759	-3 483	-12,8 %	45 919	0	45 919
52-Plan og bygg	14 416	20 586	-6 170	-42,8 %	25 565	-15 000	40 565
Sum	41 692	51 345	-9 653	-23,2 %	71 484	-15 000	86 484

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 15 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- I forhold til budsjett har det vært en inntektssvikt spesielt innenfor avdeling oppmåling, delesak og seksjonering, i tillegg til byggesak.
- For byggesak har det kommet inn få byggesøknader. Til sammenligning var det i fjor på denne tiden kommet inn 1 600 byggesaker, mot 1 100 i år. Sammenlignet med samme periode i fjor er det innen byggesak en nedgang på 15 prosent i antall vedtak fattet, 20 prosent nedgang i antall saksbehandlere, men produktiviteten per saksbehandler har økt med 6 prosent.

Tiltak

- Det jobbes med å justere bemanningen på tjenesteområdet, og det skal iverksettes omstilling innenfor tjenesteområdet.
- Det arbeides med en ny struktur for gebyrforskrift 2024 for å kunne legge til rette for 100 prosent selvkost på alle arter og tiltak.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - plan og bygg	-500	Ferdig	
Sum	-500		
Sum tiltak	-500		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - plan og bygg

To stillinger er redusert som følge av naturlig avgang og vil gi effekt ut resten av året.

Medborgerskap

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
61-Innbyggertorg	26 721	26 226	495	1,9 %	43 932	0	43 932
62-Kultur og kirke	153 141	148 778	4 363	2,8 %	204 712	2 000	202 712
65-Idrett og friluft	43 886	49 729	-5 843	-13,3 %	93 499	-8 000	101 499
Sum	223 748	224 733	-984	-0,4 %	342 144	-6 000	348 144

Kommentar til status økonomi

Årsprognosen for tjenestområdet er et merforbruk på 6 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Mindreinntekter i svømmehallene forårsaket hovedsakelig av politiske vedtak om blant annet gratis svømming for 2. og 10. trinn uten tilførsel av budsjettmidler. Sak om pris i svømmehallene ble lagt frem som en orienteringssak før sommeren, og skal til politisk behandling i slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024.
- Gratis inngang i Drammensbadet i sommerferien kan ha bidratt til lavere besøkstall for badene
- Det iverksettes korrigerende tiltak på tjenestområdet for å holde budsjettrammen.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - innbyggertorg	-692	I arbeid	⚠
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - idrett og friluftsliv	-500	Ferdig	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kultur og kirke	-308	Ferdig	✓
Sum	-1 500		
Sum tiltak	-1 500		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - innbyggertorg

Opprinnelige tiltak lar seg ikke effektivisere. Det har blitt igangsatt andre tiltak for å sikre at effektiviseringskravet blir nådd. Dette innebærer blant annet streng kostnadskontroll, strengere føringer for overtid og mindre vikarbruk.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - idrett og friluftsliv

Omfordeling av personalressurser i svømmehallene er gjennomført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kultur og kirke

Programområdet har redusert utgifter til reise, mat, vikarbruk, inventar og utstyr.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Askerhallen - ishall rehabilitering fra 2018	Forsinket	0	7 238	7 238	0	7 238
Digitale låsesystemer for tilgjengeliggjøring av lokaler for utleie	Iht. plan	2 000	0	2 000	0	2 000
Idrett - inventar og utstyr	Iht. plan	1 000	550	1 550	697	853
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	Iht. plan	20 000	-15 000	5 000	0	5 000
Idrett - ny idrettshall Risenga, Leikvoll C	Ferdig	0	8 530	8 530	1 143	7 386
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	Iht. plan	61 000	-40 942	20 058	4 240	15 817
Idrett - rehabilitering Holmen ishall	Forsinket	7 400	2 309	9 709	286	9 423
Idrett - Risenga idrettspark	Iht. plan	0	894	894	860	35
Idrett - temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Iht. plan	2 500	13 406	15 906	5 926	9 980
Kirke - istandsettelse/rehabilitering Hurum kirke	Iht. plan	9 600	-3 558	6 042	2 700	3 342
Kirke - kirkelige investeringer	Iht. plan	3 500	-1 219	2 281	1 560	721
Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke	Forsinket	0	149	149	160	-11
Kirke - rehabilitering inkl. nytt sprinkelanlegg Holmsbu kirke	Iht. plan	3 000	5 825	8 825	2 700	6 125
Kirke - rehabilitering Røyken kirke	Iht. plan	2 300	6 140	8 440	2 100	6 340
Kirke - Røyken kirke avløp	Forsinket	0	6 000	6 000	0	6 000
Kirke - tiltak gravferd	Iht. plan	750	150	900	0	900
Koordineringspott anlegg for friluftaktivitet	Iht. plan	250	0	250	0	250
Koordineringspott idrettsbygg	Iht. plan	6 000	17 435	23 435	10 072	13 363
Koordineringspott kulturarenaer	Iht. plan	2 000	223	2 223	0	2 223
Koordineringspott kulturminnebygg	Iht. plan	3 500	3 729	7 229	2 654	4 575
Kultur - inventar til kulturlokaler	Iht. plan	1 500	226	1 726	1 389	337
Kultur - kunst i offentlig rom	Iht. plan	500	748	1 248	0	1 248
Kultur - Sekkefabrikken nytt lyd- og lysutstyr	Iht. plan	0	417	417	0	417
Kulturskolen - instrumenter og utstyr	Iht. plan	500	1 070	1 570	1 556	14
Kulturskolen - mulighetsstudie for fremtidig kulturskole	Iht. plan	0	-272	-272	200	-473
Kulturskolen - ombygging av låven på Østre Asker gård	Iht. plan	0	1 195	1 195	2 560	-1 364
LED-belysning kommunale anlegg	Forsinket	250	0	250	0	250
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	Iht. plan	15 000	158	15 158	21	15 137
Tofte innbyggertorg - antikvarisk rehabilitering av samfunnshuset	Forsinket	0	1 247	1 247	61	1 185
Sum øvrige prosjekter		7 000	-6 521	479	3 348	-2 868
Sum		149 550	10 127	159 677	44 234	115 443

Sammendrag status investeringer

Idrett – ny idrettshall Nesbru videregående skole

Prosjektet er på plan for ferdigstilling i 2025, og det er signert kontrakt for gjennomføring. Politisk sak vedrørende revidert budsjett ble behandlet i juni 2023 og er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2024-2027.

Idrett – ny idrettshall Røyken videregående skole

Prosjektet er på plan for ferdigstilling høst 2024, og det er signert kontrakt for gjennomføring. Politisk sak vedrørende revidert budsjett ble behandlet juni 2023 og er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2024-2027.

Risenga ishall

Prosjektet er ferdigstilt under budsjett, etter at kostnader som Asker kommune har forskuttert, for blant annet Frisk Asker knyttet til utstyr med mer, er trukket ut. Det gjennomføres noe mindre forbedringsarbeider i 2023, men bygget er nå i ordinær driftsfase.

Sykefravær og årsverksutvikling

Sykefravær	2. kvartal 2022	2. kvartal 2023
Administrasjon og ledelse	4,9 %	4,9 %
Oppvekst	8,5 %	7,9 %
Velferd	10,6 %	10,0 %
Samfunnstjenester	6,0 %	6,8 %
Samfunnsutvikling	3,8 %	10,0 %
Medborgerskap	5,6 %	6,6 %
Total	8,6 %	8,4 %

Det registrerte sykefraværet i kommunen i 2. kvartal 2023 er på 8,4 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2022. Nedgangen i sykefravær kan i hovedsak tilskrives et redusert sykefravær i Velferd og Oppvekst. Det er i all hovedsak korttidsfraværet som er redusert, mens langtidsfraværet er stabilt sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Årsverk	30.04.2023		31.08.2023	
Tjenesteområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte
Administrasjon og ledelse	242	246	230	234
Oppvekst	2 566	2 867	2 552	2 837
Velferd	2 007	2 686	1 958	2 602
Samfunnstjenester	448	470	449	473
Samfunnsutvikling	129	135	124	129
Medborgerskap	282	397	275	386
Totalsum	5 673	6 801	5 588	6 661

Tallene inkluderer alle ansatte med et fast forpliktende arbeidsforhold, dvs. de med en på forhånd fastsatt arbeidstid (både faste og midlertidige). Ansatte i hel ulønnet permisjon og fødselspermisjon er ikke tatt med. Der er vikarer inkludert. Lærlinger og timelønnede ekstravakter er ikke med i tallgrunnlaget.

Status verbalvedtak

2. tertialrapport 2023 – status for oppfølging av verbalvedtak

Årlig arbeidsmiljøpris i Asker kommune

Asker kommune jobber systematisk med ledelse, arbeidsmiljø, læring og kompetanseheving i tråd med føringene i temaplan for arbeidsgiverpolitikk.

Partssammensatt utvalg behandlet 6. juni 2023 sak om etablering av arbeidsmiljøpris i Asker kommune (sak 2/23). Det ble vedtatt å etablere en årlig arbeidsmiljøpris til utdeling internt i kommunen. Prisen skal deles ut én gang årlig, og første gang i 2024.

Arbeidsmiljøutvalget har gitt innspill til kriterier som skal legges til grunn for utdeling av prisen. Det er blant annet lagt vekt på at prisen skal stimulere til mer forebyggende og helsefremmende innsats. Vinneren av arbeidsmiljøprisen bør ha oppnådd vesentlig endring og/eller resultater etter en målrettet innsats det siste året.

Sommeraktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Temaplanen På lik linje – personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av kommunestyret i mai 2023. Temaplanen omhandler personer med nedsatt funksjonsevne, med et særlig fokus på utviklingshemmede. Planen tilrettelegger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta aktivt i samfunnet gjennom selvbestemmelse, og oppleve medvirkning, inkludering og tilhørighet på lik linje med andre innbyggere i kommunen.

Det er videre nedsatt et tverrfaglig koordinerende arbeid for å samle aktører og harmonisere ferie- og sommertilbud til alle barn og unge i hele kommunen.

Kommunen har allerede en tilskuddsordning (Aktivitetspotten) for å tilrettelegge for at frivillige lag og foreninger kan bidra til å arrangere ferie- og sommerferietilbud for barn og unge.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 eller 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for oppvekst, hovedutvalg for medborgerskap og formannskapet om sommeraktivitetstilbud til barn og unge, inkludert tilbud til personer med funksjonsnedsettelse.

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er et praktisk og økonomisk samarbeid mellom idretten og kommunen. Målet er å skape styrket tilhørighet og fellesskap, og et økt aktivitetsnivå i lokalmiljøene. Tiltaket er rettet mot barn og unge.

Problemstillingen må sees i sammenheng med temaplan for oppvekst og arbeidet med å redusere utenforskap, temaplan for medborgerskap og temaplan for leve hele livet – i et aldersvennlig Asker.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap, hovedutvalg for oppvekst og hovedutvalg for velferd med orientering om hvordan innbyggerne kan være aktive i sitt lokalsamfunn. Kommunedirektøren vil i saken orientere om samarbeid og tiltak rettet

mot ulike aldersgrupper som skal bidra til å skape mer aktive lokalsamfunn hvor innbyggere i alle aldre kan delta.

Boligstrategi for unge

Asker kommune har i mange år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for at unge voksne skal kunne bosette seg i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel forutsettes det at minimum 15 prosent av boligproduksjonen skal være rimelige boliger. Kommunen har i tillegg jobbet systematisk med ulike virkemidler rettet mot lavinntektsgrupper, for eksempel bruk av tilvisningsavtaler med gunstige grunnlån for utbyggere, samt egne prosjekter for utbygging av rimelige boliger for ungdom.

Det arbeides med en temaplan for bærekraftig boligutvikling som skal vedtas av kommunestyret i 2024. Denne vil også omhandle temaet boliger for unge voksne og andre grupper i befolkningen som har ulike boligbehov.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 legge frem sak for formannskapet om førstegangsbehandling av temaplan for bærekraftig boligutvikling. Formannskapet vil i forkant av førstegangsbehandlingen få en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget knyttet til temaplanen.

Lavterskeltilbud til unge mellom 13 og 20 år

Asker kommune har ulike tilbud rettet mot barn og unge og deres familier. Dette inkluderer også en rekke lavterskeltilbud. Kommunedirektøren vil særlig vise til styrkingen av Ungkultur, herunder ungdomskubbene. I tillegg til skolehelsetjenesten har Asker kommune også en egen helsestasjon for ungdom mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig å bestille time. Videre har kommunen et forebyggende ungdomsteam som jobber med oppsøkende virksomhet, og som er tilgjengelig for både barn, unge og deres foresatte.

Barne- og familietjenesten har samtaletilbud, veiledning og kurs til barn, unge og foresatte. Tjenesten har også en mottakstelefon som er åpen hver ukedag. I tillegg har kommunen en lavterskel døgntelefon innen psykisk helse og rus.

Etter seminaret Ungdomsløftet om ungt utenforskap høsten 2022, er det satt i gang en prosess knyttet til hvordan seminaret skal følges opp.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 legge frem sak for hovedutvalg for oppvekst om orientering om lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte.

Tofte samfunnshus

Forprosjektet for antikvarisk rehabilitering av Tofte samfunnshus har ikke startet opp.

Kommunedirektøren vurderer at det ikke er formålstjenlig å starte et forprosjekt med omfattende prosesser og medvirkning nå, da rehabiliteringen av Tofte samfunnshus i henhold til kommunestyrets vedtak er utsatt med tre år. Dette fordi kommunen har erfaring med at behov kan endre seg over tid, og at nye tekniske løsninger også kan bli aktuelle.

Det er etter kommunedirektørens vurdering derfor mer formålstjenlig å gjennomføre forprosjektet nærmere byggestart. Midlene til forprosjektet opprettholdes, men utsettes i tråd med ny fremdriftsplan.

Fordeling og drift av vannflater, stupetårn, halltid og andre ressurser i Askerbadene

Kommunedirektøren vil følge opp sak om organisering av badene med en sak om vurdering av driftsform. Saken vil også belyse andre aspekter som ulike modeller for drift av vannflater, stupetårn og andre relevante ressurser, samt koordinering av halltid.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap og formannskapet om driftsmodell for svømmehallene. En egen sak om prisstruktur vil også legges frem i 4. kvartal 2023.

Skolesvømming

Skolesvømming er et lovpålagt og prioritert tilbud i Asker. Det er viktig å ha en optimal organisering og ressursbruk for å gi barna en tilfredsstillende opplæring i tråd med opplæringsloven. Det er videre viktig med en god pedagogisk og faglig tilnærming, der skolesvømming er godt integrert i det øvrige opplæringstilbudet i skolene.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap, hovedutvalg for oppvekst og formannskapet om skolesvømming i Asker kommune, basert på tidligere vedtatte kriterier. Saken vil også berøre om dette kan og skal settes ut som et tjenestekjøp.

Bedre busstilbud i hele Asker

Temaplan for samferdsel og mobilitet er en bredt anlagt temaplan for bærekraftig samferdsel og mobilitet i hele kommunen. Planen synliggjør dagens og fremtidige utfordringer, utviklingstrekk, satsinger og mål for samferdselspolitikken i Asker kommune. Temaplanen belyser også kommunens påvirkningsmuligheter overfor samferdselsmyndighetene, og redegjør for dialogen med Ruter, Vy og andre aktører knyttet til transporttilbudet til innbyggerne.

Temaplan for samferdsel og mobilitet ble lagt frem for førstegangsbehandling i formannskapet i juni 2023, og er nå på høring. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2024.

Bærekraftig idrett

Kommuneplanen, handlingsprogrammet og temaplanene bygger på FNs bærekraftsmål, og inneholder satsingsområder og strategier som skal bidra til at Asker kommune når sine mål.

Samarbeid med frivilligheten, næringslivet og andre aktører i sivilsamfunnet er vesentlig for å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Idretten og frivillig sektor for øvrig gjør et svært viktig arbeid som støtter opp under de tre bærekraftsdimensjonene.

Kommunedirektøren la i april 2023 frem sak om bærekraftig idrett for hovedutvalg for medborgerskap (sak 18/23) og hovedutvalg for samfunnstjenester (sak 20/23). Saken redegjør for hvordan kommunen ønsker å tilrettelegge, samarbeide og bidra til idrettens arbeid med bærekraftsmålene. I tillegg redegjør saken for relevante planer og tiltak.

Velkommen til Asker!

Med bakgrunn i anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, vedtok formannskapet i januar at Asker kommune skal bosette 360 flyktninger i 2023 (sak 25/23).

Det ble i januar gjennomført en tematime for kommunestyret om kommunens arbeid med mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det ble holdt presentasjoner fra virksomhetene Inkludering og mangfold, NAV Asker og Velferdsforvaltningen. Videre ble det orientert om driften av akuttmottaket på Filtvet.

Asker kommune mottok i mai en justert anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 435 flyktninger i 2023. Formannskapet vedtok i august å imøtekomme anmodningen (sak 136/23).

Per 4. september 2023 har Asker bosatt 164 flyktninger, hvorav 14 er enslige mindreårige. Dette er færre enn forventet. Årsaken er blant annet sen fordeling av flyktninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, et høyt antall familiegjenforeninger, mangel på kommunale boliger og mangel på tilrettelagte boliger for flyktninger med ekstra helseutfordringer.

Høringsinnspill/medvirkning. Hvordan når man ut til de planer og saker skal gjelde for

Asker kommune har et mål om å engasjere og involvere innbyggerne i samfunnsutviklingen, og har en variert verktøykasse for medvirkning. De ulike formene for innbyggermedvirkning er beskrevet i sak til formannskapet i desember 2021 (sak 240/21). Saken var en oppfølging av temaplan for medborgerskap.

Kommunedirektøren legger til grunn at metodikken for medvirkning må tilpasses ulike befolkningsgrupper, formål og ulike typer planer og saker. Asker kommune følger plan- og bygningslovens krav om medvirkning og høringer. Kommunen har i tillegg erfaring med gjennomføring av folkemøter, dialogmøter og workshops knyttet til temaer i kommuneplanen, jf. egen plan for medvirkningsprosesser i kommuneplanarbeidet.

Det er videre utarbeidet nye informasjonsbrev for varsling av arealplaner, samt brev til innbyggere om nye reguleringsplaner i deres område. I tillegg arbeides det med utvikling av kommunens nettsider for å synliggjøre og forenkle hvordan innbyggerne kan påvirke. Dette inkluderer også utvikling av en abonnementsfunksjon der innbyggere kan få varsel om saker i eget nærområde.

Kommunedirektøren har lagt frem sak for hovedutvalg for medborgerskap om status for arbeidet med digitalisering og forenkling av innspill og medvirkningsprosesser i plansaker etter plan- og bygningsloven (sak 30/23). Saken behandles i formannskapet i september 2023.

Kommunedirektøren vil i 2024 fremme sak om barns representant i plansaker. Denne ordningen vil i enda større grad sikre barn og unges involvering i samfunnsutviklingen i Asker.

Eldre kraftverk

Kommunedirektøren vil kontakte lokale historielag og anmode dem om å utarbeide en oversikt over nedlagte kraftverk, inkludert tilstand og eierforhold knyttet til de ulike kraftverkene. Tjenesteområde Samfunnstjenester kan gi historielagene veiledning ved behov.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 invitere historielagene til å gi formannskapet en orientering om resultatet av arbeidet med å kartlegge nedlagte kraftverk, deres eierforhold og tilstand mm.

Gratis meningokokkvaksine for elever i videregående skole

Elever på videregående skoler med bosted i Asker betalte tidligere ikke egenandel for meningokokkvaksine. Som en del av omstillingen i tjenesteområde Oppvekst høsten 2022, ble det innført egenbetaling for vaksinen.

Bærum kommune vedtok i 2022 å innføre gratis meningokokkvaksine for elever på videregående skoler bosatt i Bærum. Det er et ønske om felles praksis i Asker og Bærum rundt dette. Formannskapet vedtok derfor i februar 2023 at meningokokkvaksine skal tilbys uten egenandel for elever på videregående skoler med bosted i Asker (sak 33/23).

Vedtaksrapportering 2.tertial 2023

Nedenfor følger rapportering på oppfølging av vedtak fattet av politiske organer i 2.tertial 2023, som kommunedirektøren har ansvar for å følge opp.

Rapporteringen omfatter vedtak knyttet til saker som er sluttbehandlet i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst, utvalg for velferd, utvalg for samfunnstjenester og utvalg for medborgerskap.

Det rapporteres kun på temaplaner til sluttbehandling i kommunestyret.

Saker til høring i ulike råd og utvalg rapporteres kun ved sluttbehandling i kommunestyret.

Vedtak knyttet til saker som er sluttbehandlet i plan- og bygningsutvalget og klageutvalget, og som er rettet mot utbyggere eller enkeltpersoner, følges opp av utvalgene selv- og eller tiltakshavere.

Følgende definisjoner er lagt til grunn:

• Iverksatt:

- Vedtaket er utført eller arbeidet med vedtaket er påbegynt, og det ikke er tvil om iverksettelsen
- Kommunedirektøren har tatt vedtaket til etterretning, vedtaket legges i prosess og innarbeides i fremtidige planer osv.
- Vedtaket er nesten utført/eventuelle forsinkelser er ubetydelige og uten konsekvenser

• Ikke iverksatt:

- Arbeidet med vedtaket er ikke påbegynt
- Arbeidet med vedtaket er påbegynt, men det er uklart når vedtaket kan iverksettes grunnet ulike forhold
- Iverksettelsen av vedtaket er forsinket

Dato	Utvalg	Saksnr.	Sakstittel	Status vedtak	Merknad
27.04.2023	ST	23/23	Handlingsprogram 2024-2027 - innspill og prioriteringer fra hovedutvalg samfunnstjenester	Iverksatt	
27.04.2023	ST	22/23	76/1 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til oppføring av kårbolig	Iverksatt	
27.04.2023	ST	19/23	Stasjoner for tømming av kloakk fra fritidsbåter	Iverksatt	
27.04.2023	MB	22/23	Idrettsstipend 2023	Iverksatt	
27.04.2023	MB	21/23	Kulturstipend 2023	Iverksatt	
27.04.2023	MB	20/23	Høring - forslag til ny nærdemokratiordning i Asker kommune	Iverksatt	
27.04.2023	MB	19/23	Handlingsprogram 2024-2027 - innspill og prioriteringer fra hovedutvalg medborgerskap	Iverksatt	
27.04.2023	MB	18/23	Bærekraftig idrett	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	79/23	Orientering om tilrettelegging for næringsliv og tettstedsutvikling i Tofte/Asker syd.	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	84/23	Salg av boligfelt H5 på Høn	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	83/23	Innkalling til generalforsamling - Asker Produkt AS - 3 mai 2023	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	80/23	Høring: Næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen - Asker kommunes høringssvar	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	78/23	Søknad om å arrangere ballfest i Rådhusparken		
02.05.2023	FSK	77/23	Ny Søndre Borgen barnehage	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	76/23	Bruk av øyene - et samarbeid med Frogn kommune og Oslofjordens friluftsråd	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	75/23	Adkomst til Brønnøya	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	73/23	Asker kommunale pensjonskasse - orientering om årsberetning og årsregnskap for 2022 - Orientering om endring av vedtekter	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	27/23	Detaljregulering for kryssutbedring Fv. 167 Bleikerveien og Røykenveien - Sluttbehandling	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	26/23	Å høre til - temaplan for oppvekst - 2.gangsbehandling	Iverksatt	

09.05.2023	KOM	25/23	Temaplan - personer med nedsatt funksjonsevne - 2.gangsbehandling	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	24/23	Sak fra kontrollutvalget – forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring og spesialundervisning	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	100/23	Høring - endringer i inndelingslova	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	99/23	Saksprotokoll FSK, 23052023, Sak 99/23, Avtale om planarbeid på Yggeset til godkjenning	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	98/23	Gleinåsen områdeprosjekt vei, vann og avløp	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	94/23	Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK) - Innkalling til generalforsamling 26. mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	93/23	Jobbhuset AS - Innkalling til generalforsamling 12. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	92/23	Røyken Eiendom AS - REAS - Innkalling til generalforsamling 21. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	91/23	Innkalling til generalforsamling - Lindum Oredalen AS - Onsdag 21 juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	90/23	Innkalling til generalforsamling - Askerhalvøya Eiendom AS - onsdag 21. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	89/23	Vardar AS - Innkalling til generalforsamling 24. mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	88/23	E134 Haukelivegen AS - Innkalling til generalforsamling 2. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	87/23	Innkalling til generalforsamling i AskersHus AS - Onsdag 31 mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	86/23	Hurum Energi AS - Innkalling til generalforsamling 21. juni 2023	Iverksatt	
30.05.2023	VF	19/23	Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprosjekt sett, møtt og hørt»	Iverksatt	
30.05.2023	OV	22/23	Tilstandsrapport barnehage 2022	Iverksatt	
01.06.2023	MB	31/23	Aktive lokalsamfunn - oppfølging av verbalvedtak	Iverksatt	

01.06.2023	MB	33/23	Strategi for Asker kulturhus og øvrige kommunale arenaer	Ikke iverksatt	Vedtak iverksatt, punkt 4. <i>Asker kulturhus bes formulere en fremtidsstrategi med visjoner, utvikling og profil for Asker kulturhus og Slemmestad MEK/Sekkefabrikken i et langsiktig perspektiv (f.eks. 5, 10 og 20 år). Formålet med strategien skal være å tydeliggjøre rollen som Askers hoved kulturarenaer har både for lokalsamfunnet og regionen Vil bli utredet i løpet av 2024.</i>
01.06.2023	MB	27/23	Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler- sluttbehandling	Iverksatt	
01.06.2023	MB	25/23	Videreutvikling av kulturskolens fordypnings- og talenttilbud	Iverksatt	
01.06.2023	MB	24/23	Harmonisering av retningslinjer for idrett, friluftsliv, kultur og annen frivillighet.	Iverksatt	
01.06.2023	ST	29/23	Saksprotokoll ST, 01062023, Sak 29/23, Private avløpsanlegg og tilknytning til kommunalt nett – orientering og prioriteringer	Iverksatt	
01.06.2023	ST	28/23	Drift av kloakkstasjoner for fritidsbåter	Iverksatt	
01.06.2023	ST	27/23	Mikromobilitet - alternative løsninger	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	116/23	Idrettshaller Røyken og Nesbru - gjennomføring	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	115/23	Vakås Etappe 4 - områdeprosjekt Vann og Avløp	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	114/23	Yggeset - ny omlastestasjon	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	113/23	Asker og Bærum brann og redning IKS - ABBR - Møte i representantskapet 02 2023 - torsdag 15. juni 2023	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	109/23	Drammen havn - Innkalling til havnerådsmøte 21. juni 2023	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	29/23	Forslag til kommuneplan for Asker 2023-2035 - arealdelen - Sluttbehandling.	Iverksatt	

13.06.2023	KOM	41/23	Godkjenning av utbyggingsavtale for Heggum-Jaksland, felt B1-4	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	40/23	Tilknytningsplikt for private avløpsanlegg - opphevelse av maksgrense - endelig behandling.	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	39/23	4-års rapport for perioden 2020-2023	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	38/23	Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2024-2027	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	37/23	1. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	36/23	1. tertialrapport 2023 - økonomi	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	35/23	Årsrapport 2022 Gjelds- og finansforvaltning	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	34/23	Årsregnskap og årsberetning 2022 for Asker kommune og Askerbadet KF	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	33/23	Årsrapport 2022 for Asker kommune	Iversatt	
13.06.2023	KOM	32/23	Klageutvalgets årsmelding for 2022	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	31/23	Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - vedtak om inngåelse av selskapsavtale	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	30/23	Politisk struktur og organisering 2023 - 2027	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	48/23	Konsernselskapet Veas AS - Imøtekomme behovet for å øke garantirammene for datterselskapene	Ikke iverksatt	Avventer Oslo kommune, slik at alle tre kommuner kan søke godkjenning av garanti samtidig hos Statsforvalteren.
20.06.2023	KOM	47/23	Rammer for etablering av Drammen Havn AS	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	46/23	Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2022	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	45/23	Temaplan naturmangfold 2023-2035 - 2. gangs behandling	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	44/23	Reguleringsplan for Føyka barnehage - sluttbehandling	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	43/23	Reguleringsplan for Tofte brannstasjon - sluttbehandling	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	130/23	Mulighetsstudie Kulturhuset Hovtun	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	125/23	Askers damanlegg	Iverksatt	

20.06.2023	FSK	124/23	Havneparken Slemmestad - plangjennomføring	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	123/23	Kulturskolen - lokalisering	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	122/23	Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26 (fordeling av bassengtid, drift og skolesvømming), foreløpig orientering	Ikke iverksatt	Følges opp med politisk sak Q1 2024
22.08.2023	FSK	140/23	Partnerskapsavtale med NaKuHel	Ikke iverksatt	Arbeidet starter opp med NaKuHel høsten 2023
22.08.2023	FSK	139/23	Avvikling av Stiftelsen Risenga bo- og omsorgssenter	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	138/23	Forslag til nytt veinavn på del av Torstadåsen	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	136/23	Justert anmodning om bosetting av flyktninger i 2023	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	135/23	Vurdering av kommunal tildelingsrett i borettslag	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	134/23	Forskuttering av spillemidler 2023	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	133/23	Kommunal lånegaranti for Dikemark rideklubb	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	132/23	Kommunal lånegaranti - Dikemark Idrettsforening	Iverksatt	



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.