



Møteinnkalling

Utvalg

Utvalg for medborgerskap

Dato

02.11.2023 kl. 18:00

Sted

Asker rådhus

Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

Politisk.sekretariat@asker.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

Folkevalgtopplæring fra kl. 15.00 (felles med samfunnstjenester)

Presentasjoner:

- I tillegg til sakene under blir det presentasjoner

Sakskart

Saker til behandling

37/23	21/00713-110	Godkjenning av protokoll 01.06.2023
-------	--------------	-------------------------------------

38/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi
-------	------------	-----------------------------------

39/23	23/17998-1	Prisstruktur i svømmehallene
-------	------------	------------------------------

40/23	23/16695-23	Kommunal støtte til Åros og Hurum frivilligsentraler
-------	-------------	--

41/23	23/19330-1	Asker kommunes kulturpris 2023
-------	------------	--------------------------------

42/23	23/18168-2	Asker kommunes frivillighetspris 2023
-------	------------	---------------------------------------

Referatsaker

Asker, 23.10.2023
Bente Stein Mathisen
Leder i utvalg for medborgerskap



Møteprotokoll

Utvalg for medborgerskap

Dato	Tid	Sted
02.11.2023	18:00 – 21.20	Asker rådhus

Møtet ble ledet av utvalgsleder Bente Stein Mathisen

.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Bente Stein Mathisen (H)	
Nestleder	Tobias Waage Bremnes (V)	
Utvalgsmedlem	Line Johansen (H)	
Varamedlem	Alexander Fredheim (H)	Per Modig Sletaune (H)
Utvalgsmedlem	Heidi Merete Johansen (H)	
Utvalgsmedlem	Simen Velle (FrP)	
Utvalgsmedlem	Ronnie Mag Larsen (A)	
Utvalgsmedlem	Mona Kristin Nordli (R)	
Utvalgsmedlem	Oddvar Igland (Sp)	

Forfall:

Per Modig Sletaune (H)

Administrasjonen Direktør Christer Best Gulbrandsen

Protokollfører Hilde Haugstad

Det var ingen merknader til innkalling og habilitet.

Møtet ble satt med 9 medlemmer.

Saksliste

Side

Saker til behandling

37/23	21/00713-110	Godkjenning av protokoll 01.06.2023	3
38/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi	3
39/23	23/17998-1	Prisstruktur i svømmehallene	7
40/23	23/16695-23	Kommunal støtte til Åros og Hurum frivilligsentraler	9
41/23	23/19330-1	Asker kommunes kulturpris 2023	11
42/23	23/18168-2	Asker kommunes frivillighetspris 2023	12

Referatsaker

Saker til behandling

37/23 Godkjenning av protokoll 01.06.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	37/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg i medborgerskap 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Innstilling/Vedtak

1. Protokoll fra utvalg i medborgerskap 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

38/23 2. tertial rapport 2023 - økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	8/23

Kommunedirektøres 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

Direktør Christer Best Gulbrandsen innledet til saken.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

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

[Lagre vedtak]

39/23 Prisstruktur i svømmehallene

Behandlet av

1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato

02.11.2023

Saksnr.

39/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Følgende prinsipper gjelder for priser og gebyrer i svømmehallene:

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

Behandling

Direktør Best Gulbrandsen innledet kort til saken. Virksomhetsleder Bente Flygind presenterte saken med rådgiver Tore Opheim til stede.

Leder Bente Stein Mathisen (H) fremmet følgende felles forslag på vegne av H, V, Sp, R, FrP og A.

Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:

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

Partiene kommer tilbake til inndekning i den ordinære budsjettprosessen.

Leder Bente Stein Mathisens (H) alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i punkt 1. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:

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

Partiene kommer tilbake til inndekning i den ordinære budsjettprosessen

[Lagre vedtak]

40/23 Kommunal støtte til Åros og Hurum frivilligsentraler

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	40/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunalt tilskudd for 2024 gis til Åros frivilligsentral, og det søkes om nasjonalt tilskudd i henhold til forskriftene.
2. Kommunedirektøren inngår en samarbeidsavtale med Åros Frivilligsentral
3. Hurum frivilligsentral avvikles den 31.12.2023. Det vurderes hvilke tiltak og tilbud som skal videreføres, i regi av annen frivillighet eller Sætre innbyggertorg.

Behandling

Leder Bente Stein Mathisen (H) innledet kort til saken.

Nestleder Tobias Waage Bremnes (V) tok opp at han ønsket å få vurdert sin egen habilitet. Et samlet utvalget vedtok at han som habil.

Rådgiver Heidi Kopperud Thommessen presenterte saken og svarte på spørsmål.

Leder Bente Stein Mathisen (H) fremmet følgende felles forslag til nytt punkt 3 på vegne av H, V, Sp, FrP, R og A.

3. *Hurum frivillighetssentral nedlegges ikke i 2024.*

Sak om fremtiden for de kommunale frivillighetssentralene skal utredes og legges frem for behandling i god tid før budsjettprosessen for 2025. Målet er å sørge for likebehandling av alle frivillighetssentraler. Det skal være en god prosess med medvirkning av berørte parter, ansatte og frivillige i forkant.

Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Leder Bente Stein Mathisens alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i punkt 3. Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunalt tilskudd for 2024 gis til Åros frivilligsentral, og det søkes om nasjonalt tilskudd i henhold til forskriftene.
2. Kommunedirektøren inngår en samarbeidsavtale med Åros Frivilligsentral
3. Hurum frivillighetssentral nedlegges ikke i 2024.

Sak om fremtiden for de kommunale frivillighetssentralene skal utredes og legges frem for behandling i god tid før budsjettprosessen for 2025. Målet er å sørge for likebehandling av alle frivillighetssentraler. Det skal være en god prosess med medvirkning av berørte parter, ansatte og frivillige i forkant.

[Lagre vedtak]

41/23 Asker kommunes kulturpris 2023

Behandlet av

1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato

02.11.2023

Saksnr.

41/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes kulturpris for 2023 til:

Behandling

Leder foreslo å lukke møte med hjemmel i kommunelovens §11-5, tredje ledd punkt b), jf. Offl. §26 andre ledd. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kultursjef Jan Erik Lindøe innledet til saken.

Ronnie Mag Larsen (A) tok opp at han ønsket å få vurdert sin egen habilitet. Et samlet utvalget vedtok at han var inhabil og fratrådte.

Kulturprisen 2023 ble tildelt, etter votering over mulige kandidater.

Vedtak

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes kulturpris for 2023 til:

Ros-Hytta

[Lagre vedtak]

42/23 Asker kommunes frivillighetspris 2023

Behandlet av

1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato

02.11.2023

Saksnr.

42/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes frivillighetspris for 2023 til:

Behandling

Leder foreslo å lukke møte med hjemmel i kommunelovens §11-5, tredje ledd punkt b), jf. Offl. §26 andre ledd. Dette ble enstemmig vedtatt.

Rådgiver Heidi Kopperud Thommessen innledet til saken og presenterte 3 kandidatene som 14 forslagsstillere hadde kommet frem til.

Av disse er følgende kandidater valgt ut som særlig aktuelle, bl.a. med tanke på geografisk spredning og tematikk sett i sammenheng med tidligere år.

Frivillighetsprisen 2023 ble tildelt, etter votering over de mulige kandidatene.

Vedtak

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes frivillighetspris for 2023 til:

Fredrikke Hegnar Von Übish

[Lagre vedtak]

Referatsaker

1.	Direktør Best Gulbrandsen presenterte «HP 2024 – 2027 – medborgerskap».
2.	Rådgivere Marte Kvernland, Valeria Nicholson og Hilde Schjelderup Leirmo presenterte sine ansvarsområder.
3.	Virksomhetsledere Bente Flygind, Jan Erik Lindøe, Synnøve Osmundsen, Eirunn Gauslaa og konstituerende leder for kulturskolen Eli Engstad Risa presenterte sine virksomhetsområder. Rådgiver Idretts- og friluftsliv Tore Opheim var også til stede.
4.	Virksomhetsleder Bente Flygind presenterte «Prisstruktur i svømmehallene» med rådgiver Tore Opheim til stede.
5.	Rådgiver Heidi Kopperud Thommessen presenterte «Kommunal støtte til Åros og Hurum frivillighetssentraler».
6.	Direktør Best Gulbrandsen orienterte og ga oppdateringer om viktige pågående prosesser innenfor området medborgerskap.



Saksframlegg

Arkivsak
21/00713-110

Saksbehandler
Hilde Orven Haugstad

Behandles av
Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Godkjenning av protokoll 01.06.2023

Leders forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg i medborgerskap 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

1. Sammendrag og konklusjon

Protokoll fra utvalg for medborgerskap 01.06.2023 ligger vedlagt.

Bente Stein Mathisen
Leder i utvalg for medborgerskap

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Saksprotokoll

Arivsak
21/00713

Saksbehandler
Hilde Orven Haugstad

Behandlet av
1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Saksnr.
37/23

Godkjenning av protokoll 01.06.2023

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 37/23

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Innstilling/Vedtak

1. Protokoll fra utvalg i medborgerskap 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.



Møteprotokoll

Utvalg for medborgerskap

Dato	Tid	Sted
01.06.2023	12:00 – 17:28	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Kari Sofie Bjørnsen.

Innkalte:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Kari Sofie Bjørnsen (H)	
Nestleder	Jan Fredrik Eriksen (Sp)	
Utvalgsmedlem	Per Modig Sletaune (H)	
Utvalgsmedlem	Christian Dyresen (V)	
Utvalgsmedlem	Julie Green Holten (H)	
Utvalgsmedlem	Thormod Rønning Kvam (H)	
Varamedlem	Tom Bratlie (H)	Line Johansen (H)
Utvalgsmedlem	Vijay Kumar Sangar (A)	Thomas Hatten (A)
Varamedlem	Christine Knutsen (A)	Marianne Aasen (A)
Utvalgsmedlem	Anne Høie Guettler (SV)	

Forfall:

Liv Knatten (MDG)

Administrasjonen Direktør Christer Best Gulbrandsen

Protokollfører Hilde Haugstad

Det var ingen merknader til innkallingen og møte ble satt med 10 medlemmer.

Marianne Aasen (A) kom kl. 16.00.

Saksliste

Side

Saker til behandling

23/23	21/00713-106	Godkjenning av protokoll 27.04.23	3
24/23	21/18542-19	Harmonisering av tilskuddsmidler til lag og foreninger og utarbeidelse av ny tilskuddsmodell i tjenesteområde medborgerskap	3
25/23	23/07233-1	Videreutvikling av kulturskolens fordypnings- og talenttilbud	4
26/23	23/09185-1	Kulturskolen - lokalisering	6
27/23	23/01468-12	Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler-sluttbehandling	7
28/23	23/09181-1	Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26, foreløpig orientering	7
29/23	23/05137-1	Sammen for Asker - endelig handlingsplan for opplevelsesnæringene og konkretisering av tiltak i 2023	8
30/23	23/08396-1	Engasjement, medvirkning og gode høringsprosesser - svar på verbalvedtak	9
31/23	23/09158-1	Aktive lokalsamfunn - oppfølging av verbalvedtak	10
32/23	23/08917-1	Samarbeidsavtale med Asker kirkelige fellesråd	11
33/23	23/09978-1	Strategi for Asker kulturhus og øvrige kommunale arenaer	12
34/23	23/04741-1	Årsrapport 2022 for Asker kommune	14
35/23	23/09831-5	Nye samarbeidsavtaler med paraplyorganisasjoner	14
36/23	23/09037-1	1. tertialrapport 2023 - økonomi	15

Referatsaker

Saker til behandling

23/23 Godkjenning av protokoll 27.04.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	23/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg for medborgerskap 27.04.23 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokoll fra utvalg for medborgerskap 27.04.23 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

24/23 Harmonisering av tilskuddsmidler til lag og foreninger og utarbeidelse av ny tilskuddsmodell i tjenesteområde medborgerskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	24/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Harmonisering av retningslinjer for tilskudd til mindre investeringer for idrett, friluftsliv, kultur og annen frivillighet tas til orientering.
2. Reviderte retningslinjer for tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger i Asker vedtas
3. Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger i Asker evalueres i sammenheng med evalueringen av prøveperioden for ny modell for tilskuddsordningene 2022-2023.

Behandling

Direktør Christer Best Gulbrandsen innledet kort til saken.

Innstillingen i 3 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Harmonisering av retningslinjer for tilskudd til mindre investeringer for idrett, friluftsliv, kultur og annen frivillighet tas til orientering.
2. Reviderte retningslinjer for tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger i Asker vedtas
3. Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger i Asker evalueres i sammenheng med evalueringen av prøveperioden for ny modell for tilskuddsordningene 2022-2023.

[Lagre vedtak]

25/23 Videreutvikling av kulturskolens fordypnings- og talenttilbud

Behandlet av
1 Ungdomsrådet

Møtedato
25.05.2023

Saksnr.
19/23

Kommunedirektøres forslag til vedtak:

1. Saken om kulturskolens fordypnings- og talentprogram tas til orientering:
 - sosiale forskjeller i skolen bør fremkomme i rapporten. statistikken i fremtidige tilstandsrapporter bør også brytes ned etter sosial bakgrunn, herunder foreldrenes inntekt og utdanning
 - Det er behov for mer kunnskap om mobbing og ufrivillig fravær i skolen. Asker bør ta initiativ til et nasjonalt forskningsprosjekt som forsøker å forklare bakgrunnen for økningen i mobbing og ufrivillig fravær i skolen de senere år
2. Kommunedirektøren kommer i 1. kvartal 2024 tilbake med en sak hvor det tas endelig stilling til videreutvikling av kulturskolens fordypningsprogram i alle fag, herunder prissetting, friplasser og dimensjonering av programmene.

Behandling

Virksomhetsleder og rektor ved kulturskolen Kim Stian Gjerdingen Bakke presenterte saken og svarte på spørsmål.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Saken om kulturskolens fordypnings- og talentprogram tas til orientering:
 - sosiale forskjeller i skolen bør fremkomme i rapporten. Statistikken i fremtidige tilstandsrapporter bør også brytes ned etter sosial bakgrunn, herunder foreldrenes inntekt og utdanning
 - Det er behov for mer kunnskap om mobbing og ufrivillig fravær i skolen. Asker bør ta initiativ til et nasjonalt forskningsprosjekt som forsøker å forklare bakgrunnen for økningen i mobbing og ufrivillig fravær i skolen de senere år
2. Kommunedirektøren kommer i 1. kvartal 2024 tilbake med en sak hvor det tas endelig stilling til videreutvikling av kulturskolens fordypningsprogram i alle fag, herunder prissetting, friplasser og dimensjonering av programmene.

[Lagre vedtak]

26/23 Kulturskolen - lokalisering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	26/23
2 Formannskapet	20.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Østre Asker gård og Rådhusparken (barnhagetomt m.m.) velges som lokalisering for ny kulturskole i Asker sentrum.

Behandling

Virksomhetsleder og rektor ved kulturskolen Kim Stian Gjerdingen Bakke og prosjektleder Alf Kåre Stokker presenterte saken og svarte på spørsmål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Østre Asker gård og Rådhusparken (barnhagetomt m.m.) velges som lokalisering for ny kulturskole i Asker sentrum.

[Lagre vedtak]

27/23 Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler- sluttbehandling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	27/23

Kommunedirektøres forslag til vedtak:

1. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til frivilligsentraler i Asker vedtas.

Behandling

Leder Kari Sofie Bjørnsen (H) og direktør Christer Best Gulbrandsen innledet kort til saken med rådgiver Heidi Kopperud Thommessen til stede.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til frivilligsentraler i Asker vedtas.

[Lagre vedtak]

28/23 Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26, foreløpig orientering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	20/23
2 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	28/23
3 Formannskapet	20.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.

2. Det iverksettes en erfaringsgjennomgang for tildelt bassengtid for ulike bruksformål. Aktuelle brukergrupper inviteres til medvirkning. Når forslaget om bassengfordeling foreligger, presenteres den for utvalg for Medborgerskap.
3. Priser og prisstruktur for kommunens svømmehaller vurderes og ses i sammenheng med arbeidet for gebyrer og brukerbetalinger for 2024.

Behandling

Direktør Christer Best Gulbrandsen presenterte saken. Rådgivere Bente Flygind og Bjørn Erik Olsen svarte på spørsmål.

Innstillingen i 3 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
2. Det iverksettes en erfaringsgjennomgang for tildelt bassengtid for ulike bruksformål. Aktuelle brukergrupper inviteres til medvirkning. Når forslaget om bassengfordeling foreligger, presenteres den for utvalg for Medborgerskap.
3. Priser og prisstruktur for kommunens svømmehaller vurderes og ses i sammenheng med arbeidet for gebyrer og brukerbetalinger for 2024.

[Lagre vedtak]

29/23 Sammen for Asker - endelig handlingsplan for opplevelsesnæringene og konkretisering av tiltak i 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	29/23
2 Formannskapet	22.08.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Sammen for Asker - endelig handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringene vedtas
2. Tiltaksplan for iverksettelse av handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringene tas til orientering

Behandling

Leder Kari Sofie Bjørnsen (H) innledet kort til saken. Rådgiver Ann Kristin Hagby svarte på spørsmål.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Sammen for Asker - endelig handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringene vedtas
2. Tiltaksplan for iverksettelse av handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringene tas til orientering

[Lagre vedtak]

30/23 Engasjement, medvirkning og gode høringsprosesser - svar på verbalvedtak

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Ungdomsrådet	25.05.2023	20/23
2 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	30/23
3 Formannskapet	22.08.2023	

Kommunedirektøres forslag til vedtak:

1. Gjennomgangen av medvirkningsmuligheter i planprosessene samt pågående og nye tiltak for gode høringer og lokalt engasjement tas til orientering.
2. Asker kommune viderefører arbeidet med nye nettsider for å sikre digital tilgang til informasjon om planprosesser, høringer og for enkelt og effektiv avgivelse av innspill.

Behandling

Leder Kari Sofie Bjørnsen (H) og direktør Christer Best Gulbrandsen presenterte saken. Rådgiver Hanne Heieraas Evju var til stede for spørsmål.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Gjennomgangen av medvirkningsmuligheter i planprosessene samt pågående og nye tiltak for gode høringer og lokalt engasjement tas til orientering.
2. Asker kommune viderefører arbeidet med nye nettsider for å sikre digital tilgang til informasjon om planprosesser, høringer og for enkelt og effektiv avgivelse av innspill.

[Lagre vedtak]

31/23 Aktive lokalsamfunn - oppfølging av verbalvedtak

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	31/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Informasjon om Aktive Lokalsamfunn tas til orientering

Behandling

Leder Kari Sofie Bjørnsen (H) presenterte saken. Rådgivere Espen Greftegreff Halvorsen og Morten Håland svarte på spørsmål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Informasjon om Aktive Lokalsamfunn tas til orientering

[Lagre vedtak]

32/23 Samarbeidsavtale med Asker kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	32/23
2 Formannskapet	22.08.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd godkjennes i tråd med omforent utkast.

Behandling

Leder Kari Sofie Bjørnsen (H) innledet kort til saken. Rådgiver Hilde Nygaard var til stede for spørsmål.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd godkjennes i tråd med omforent utkast.

[Lagre vedtak]

33/23 Strategi for Asker kulturhus og øvrige kommunale arenaer

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	33/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Asker kulturhus og Sekkefabrikken (MEK) driftes etter følgende prinsipper og prioriteringer:
 - Stor andel egen programmering
 - Bevisst styring av utleie til ulike aktører
 - En tydelig satsing på program for barn og unge
 - Et bredt og mangfoldig program som speiler kommunens befolkningssammensetning
 - En høy teknisk og profesjonell standard for fremføring av ulike kunstneriske uttrykk
 - Dagens prisstruktur for utleie videreføres
2. Øvrige kommunale scener driftes etter egne retningslinjer forankret i virksomhet Innbyggerdialog og frivillighet.
3. Det utvikles en intuitiv, helhetlig og brukervennlig struktur for leie og bruk av kommunale arenaer og lokaler for å sikre god arenatilgang i hele kommunen.

Behandling

Kultursjef Jan Erik Lindøe presentere saken og svarte på spørsmål.

Thormod Rønning Kvam (H) fremmet på vegne av H, V og Sp følgende forslag til nytt kulepunkt 4:

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.

Rønning Kvams (H) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Asker kulturhus og Sekkefabrikken (MEK) driftes etter følgende prinsipper og prioriteringer:
 - Stor andel egen programmering
 - Bevisst styring av utleie til ulike aktører
 - En tydelig satsing på program for barn og unge
 - Et bredt og mangfoldig program som speiler kommunens befolkningssammensetning
 - En høy teknisk og profesjonell standard for fremføring av ulike kunstneriske uttrykk
 - Dagens prisstruktur for utleie videreføres
2. Øvrige kommunale scener driftes etter egne retningslinjer forankret i virksomhet Innbyggerdialog og frivillighet.
3. Det utvikles en intuitiv, helhetlig og brukervennlig struktur for leie og bruk av kommunale arenaer og lokaler for å sikre god areatilgang i hele kommunen.
4. 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

[Lagre vedtak]

34/23 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	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	33/23

Kommunedirektøres forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.

Behandling

Direktør Best Gulbransen innledet kort til saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

35/23 Nye samarbeidsavtaler med paraplyorganisasjoner

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	35/23
2 Formannskapet	22.08.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker kulturråd godkjennes i tråd med omforent utkast.
2. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker Idrettsråd godkjennes i tråd med omforent utkast.

Behandling

Direktør Best Gulbransen innledet kort til saken.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker kulturråd godkjennes i tråd med omforent utkast.
2. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker Idrettsråd godkjennes i tråd med omforent utkast.

[Lagre vedtak]

36/23 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	36/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	36/23

Kommunedirektøres 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 - Strømsstøtte 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 trafiksikringstiltak	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

Rådgiver Kåre Bragstad presenterte saken og svarte på spørsmål.

Innstillingen i 2 punkter 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 - Strømsstøtte 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	Budsjetttinntekt
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 Klokkearstua	-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 trafiksikringstiltak	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

1.	Virksomhetsleder Synnøve Osmundsen og avdelingsleder Innbyggertorg Valeria Nicholson presenterte Temaplan medborgerskap, herunder status Innbyggertorg.
2.	Kultursjef Jan Erik Lindøe, virksomhetsledere Kim Stian Gjerdingen Bakke, Eirunn Gauslaa og Bente Flygind ga alle status fra sine virksomhetsområder.
3.	Direktør Best Gulbrandsen svarte ut spørsmål fra Christian Dyresen (V) om tilgang til arkiv i Asker.
4.	Direktør informerte om dialog med Asker turnforening. Det er krevende å finne egnede lokaler, men dette jobbes det kontinuerlig med.
5.	Kultursjef Jan Erik Lindøe informerte om overføring av Holmsbu kunstmuseum til Asker kommune.



Saksframlegg

Arkivsak
23/17920-1

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

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

Møtedato
31.10.2023
31.10.2023
02.11.2023
02.11.2023
07.11.2023
14.11.2023

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

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

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

Investeringsbudsjettet:

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

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

1. Sammendrag og konklusjon

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

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

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

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

2. Tertialrapporten dekker følgende tema:

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

Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i 2. tertialrapport.

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

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

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

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

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

4. Tidligere behandling

Saken har ikke tidligere vært behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

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

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

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



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

Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.11.2023 sak 65/23

Behandling

Bård Kjetil Dahl (R) fremmet følgende forslag:

«For å styrke bemanningen innenfor Hjemmetjenester og institusjon og redusere konsekvensene for Psykisk helse og Rus tas 21 millioner fra disposisjonsfondet og fordeles disse to programområdene. 16,5 mill. til Hjemmebaserte tjenester og 4,5 mill. til psykisk helse og Rus.»

Dahls forslag fikk 1 stemme (R), og falt.

Innstillingen 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
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 disposisjonsfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettdringer	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. Budsjettert 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)

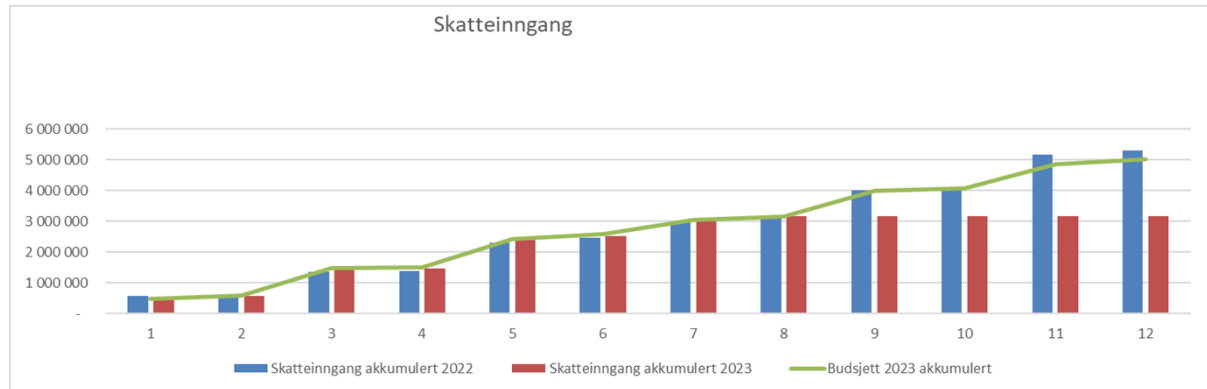
Beløp i 1000

	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 tjenesteområdet er budsjettbalanse.

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en risiko knyttet til økt antall vedtak. Det er også usikkerhet knyttet til overtid, kjøp av sykepleiertjenester 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	Årets budsjett					
	Status framdrift	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. Budsjetten 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	Årets budsjett					
	Status framdrift	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.

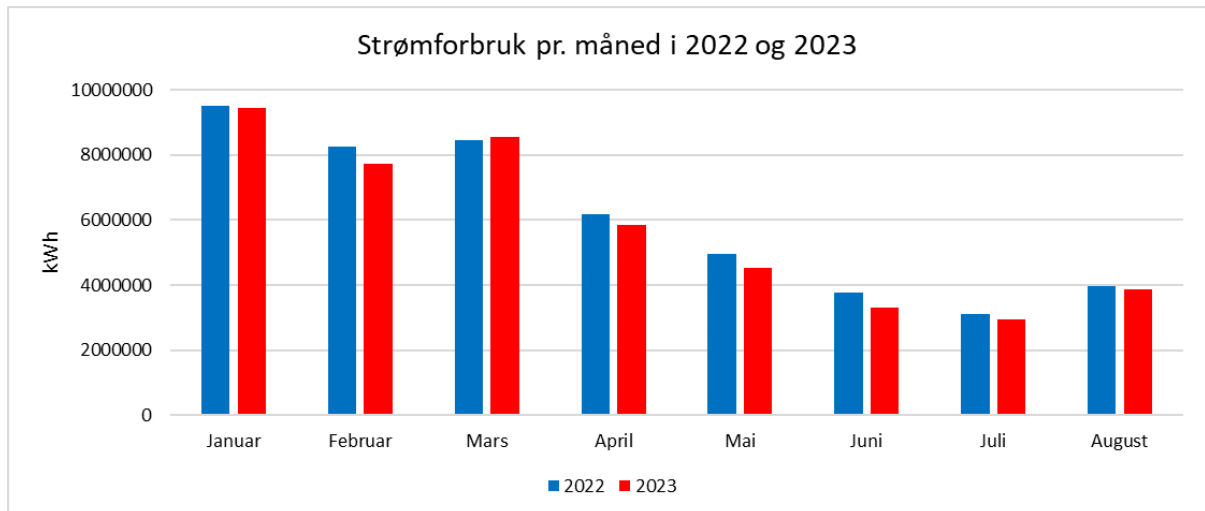
Gatevarmen ble skrudd av i deler av Asker sentrum gjennom vinteren.

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.

Månedssrapport August-2023



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/omlastning 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 økonomiplaniltak

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 i 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	



Saksframlegg

Arkivsak
23/17998-1

Saksbehandler
Bente Flygind

Behandles av
Utvalg for medborgerskap
Formannskapet

Møtedato
02.11.2023
21.11.2023

Prisstruktur i svømmehallene

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

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

1. Sammendrag og konklusjon

Vi har tre publikumsbad i Asker kommune, alle i kommunal drift: Risenga, Holmen og Røykenbadet. Røykenbadet var tidligere et kommunalt foretak, og ble innlemmet i kommunens basisorganisasjon fra og med januar 2023. Risenga og Holmen har hatt mindreinntekter i en årrekke, og nådde sist inntektsforventningene tilbake i 2017. Det er de siste to årene tatt viktige grep på kostnadssiden for å avhjelpe den økonomiske situasjonen i svømmehallene. Det er nå nødvendig å gjøre justeringer i prisstrukturen for å kunne nå inntektsforventningene som ligger til badene. Gjennom

tiltakene som foreslås i denne saken, vil inntekspotensialet øke med inntil 5 millioner kroner. Dette forutsetter at besøkstallene holder seg stabile, og ikke påvirkes av endringer i prisstruktur.

Vi har foretatt en sammenligning mot andre kommuner av priser med tanke på nivå og struktur. Disse viser at Asker kommune ligger på et lavt nivå. Etter de foreslåtte endringene av prisene med deflator + 3,7%, vil Askerbadene fortsatt ligge under gjennomsnittspris for sammenlignbare bad, som f.eks. Bølgen, Ankerskogen, Østfoldbadet og Drammensbadet. Dette vil utgjøre mellom 10 og 15 kroner per enkeltbillett.

Kommunedirektøren foreslår også en ny sosial profil med en mer målrettet og treffsikker «gratisordning» rettet mot barnefamilier som er økonomisk vanskeligstilte. Den vil også treffe flere alderstrinn, barn med særskilte behov og de med behov for bedre svømmeferdigheter.

Samlet sett øker selvkostgraden noe ved justeringer av billettinntekter slik det kommer frem av saken. Gebyrnivået vil fortsatt ligge ca. 3,5 millioner kroner lavere enn selvkost. Dette finansieres over kommunebudsjettet.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Badene Holmen og Risenga har gått med mindreinntekter over flere år. Sist inntektsforventningene ble nådd var i 2017. Bakgrunnen er urealistiske inntektsforventninger. For 2023 er prognosen kr -8,5 millioner i inntekter.

Utfordringen ligger i hovedsak på Risenga, og til dels Holmen. Røykenbadet kom inn i basis fra 01.01.2023, og skiller seg fra Risenga og Holmen ved at de har et høyt antall (2400) medlemskap i både svømmehall og på treningssenter. Det gir en mer forutsigbar økonomi. Vi vil vurdere å innføre medlemskap også for Holmen og Risenga i løpet av 2024.

De siste årene har vi sett på kostnader og effektivisert driften på Risenga og Holmen. I 2021/2022 gjennomførte vi en omstilling og gjorde endringer som ga en innsparingseffekt på ca. 3,5 årsverk. Det er ikke et alternativ å effektivisere tjenesten ytterligere. Det er nødvendig å gjøre justeringer i prisstrukturen for å oppnå en realistisk inntektsforventning til badene. Alternativt må tjenestetilbudet i badene reduseres gjennom reduserte åpningstider og redusert tilgang til fasilitetene i anleggene for ulike brukergrupper.

Gjennom sammenligninger med tilsvarende bad, ser vi at kommuner/bad gjør noe likt, men med variasjoner på andre områder. Gjennom bl.a. verv i nasjonale bransjeorganisasjoner har administrasjonen god kompetanse på drift av badeanlegg,

og betydelig kunnskap om praksis på nasjonalt nivå. Tilbudet i badene våre i dag er av høy kvalitet, og innenfor en vanlig, kommunal standard. Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling og kvalitet i tjenestetilbudet.

Vi har stor aktivitet i alle våre anlegg, og de representerer et viktig bidrag til innbyggernes folkehelse. Våre gjester er fra 0-100+ år, og består av alle deler av befolkningen.

2.1 Budsjett og inntektsforventninger

Inntektsforventningene for Risenga og Holmen har ikke vært nådd siden 2017. Prognose for 2023 er kr -8 500 000 i mindre inntekter for disse hallene enn budsjett. Se detaljer i vedlegg.

2.2 Besøksutvikling

Det er flere faktorer som har påvirket besøkstallene i svømmehallene de siste årene. Da Holmen svømmehall og Røykenbadet åpnet i 2017, endret publikumsmiksen på Risenga seg – og med det inntektene. En del av helgetrafikken fra Risenga flyttet til Røykenbadet, og mosjonistene valgte å benytte Holmen fremfor Risenga. Totalt har vi mellom 550 000-600 000 besøkende i våre bad årlig, dette er meget gode tall sammenlignet med andre store kommuner. Se detaljer i vedlegg.

2.3 Prising og billettomsättning per gjest

Med dagens priser er billettomsättning per gjest betydelig under det som er vår laveste pris på Risenga og Holmen, og tett på for Røykenbadet. Se detaljer i vedlegg.

Årsaken til at billettomsättning per gjest er så lav, er at mange besøkende slipper inn gratis eller til rabattert pris. Det gjelder følgende grupper:

- Elever på skolesvømming (betaler verken inngang eller bassengleie)
- Treningsgrupper (betaler verken inngang eller bassengleie)
- Kursgrupper (betaler «Holmen-pris» for inngang, bassengleie gratis)
- 2. trinnselever med ledsager + 10. trinnselever

Kostnader til badene henger sammen med antall besøkende. Økt besøk utløser krav til økt bemanning av sikkerhetshensyn, og til økt bruk av kjemikalier for rensing. Besøkende med fri inngang kan derfor utløse kostnader utover tapt inntekt.

2.3.1 Gratis inngang for 2. og 10. klassinger

Alle 2. klassinger i Asker slipper i dag gratis inn i våre svømmehaller sammen med en voksen. Også 10. klassinger har gratis inngang. Dette er universelle gratistilbud hvor det er vanskelig å måle treffsikkerhet.

Det er ønskelig å erstatte ordningen med en ny ordning hvor vi treffer de 5% barn og unge som lever i lavinntektsfamilier i Asker i dag. Dette kan gjøres gjennom tett samarbeid med NAV og helsesykepleiere. Gratisbilletter vil da kunne deles ut til familier som har behov for det, og vi vil treffe barn og unge i alle aldre, og altså utover 2. og 10. klassinger.

Gjennom skolesvømmingstilbudet er det mulig å fange opp de elevene som har behov for ytterligere tid i vann for å bli trygge, og i dialog med skolen kan også disse tilbys gratisbilletter til svømmehallene for seg og en voksen. Dagens skolesvømmingstilbud i Asker er på 42 timer i grunnskolen. Dette er et meget godt tilbud. Til sammenligning har Bærum 28 timer. Drammen kommune har 23-26 timer. Måloppnåelsen på svømmeundervisningen i Asker ligger langt over gjennomsnittet, og helt opp mot 95%.

Ved å erstatte dagens ordning med gratis inngang for 2. og 10. klassinger med en mer treffsikker ordning, vil tilbudet om gratis inngang utvides til å gjelde flere aldersgrupper. Det foreslås derfor å innføre ny ordning som erstatning for dagens ordning.

Kommunedirektøren estimerer effekt av denne endringen til å være en inntektsøkning på inntil kr 1 millioner kroner.

2.3.2 Øvrige tiltak (se detaljer i vedlegg)

Dagens deltakere på kurs har betalt samme inngangspris uansett om de deltar på kurs på Holmen eller Risenga. Det foreslås å endre praksis, slik at kursdeltakere betaler inngangsbillett gjeldene for badet der de deltar på kurs.

Kursaktivitet er inntektsbringende virksomhet for dem som arrangerer. I dag belastes ikke kursarrangører for bassengleie. Kommunedirektøren foreslår innføring av bassengleie for kursaktivitet. Kommunedirektøren foreslår ikke å innføre bassengleie for treningsaktivitet i gratis tildelt treningstid iht. de til enhver tid gjeldende retningslinjer og prisliste.

Dette tiltaket er estimert til å gi en økt inntekt på inntil kr 2,5 millioner.

Det kunne også være et alternativ å etablere egne kurstilbud på Holmen og Risenga. I dag arrangeres alle kurs av eksterne aktører. Erfaringsmessig vet vi at dette er aktivitet som gir stor inntjening, og inntektspotensialet dersom kommunen selv ivaretar kurstilbudet fra 0-6 år estimeres til kr 1,5 millioner. Kommunedirektøren foreslår likevel at dette tilbudet fremdeles ivaretas av eksterne aktører som i dag, av hensyn til forutsigbarhet for disse aktørene.

Vi har i dag videre åpningstider i våre svømmehaller enn i sammenlignbare bad som Bølgen i Drøbak, Ankerskogen på Hamar, Østfoldbadet i Askim og Drammensbadet.

Det er stor aktivitet i våre anlegg i hele åpningstiden. Kommunedirektøren vurderer at reduserte åpningstider vil påvirke besøkstallene, og dermed også inntektene. Kommunedirektøren foreslår derfor ikke å redusere åpningstidene i våre bad, da dette neppe vil ha stor økonomisk effekt, men vil redusere kvaliteten på tjenestetilbudet betydelig.

2.4 Priser sammenlignet med tilsvarende bad

Sammenligning av priser viser at vi ligger lavere på pris enn for eksempel Bølgen, Ankerskogen, Østfoldbadet og Drammensbadet. Kommunedirektøren foreslår å øke prisene på enkeltbilletter med deflator + 3,7%. Dette betyr en total prisøkning på enkeltbilletter på 10-15 kr. En prisøkning vil kunne gi fall i besøkstall, og da også i omsetning. Med en slik økning vil vi fremdeles ligge under gjennomsnittspris for sammenlignbare bad. I tillegg vil kommunedirektøren vurdere endring i prisstruktur for klippekort og periodekort og innføring av medlemskap/abonnementsordning i alle svømmehaller etter modell av Røykenbadet. Se detaljer i vedlegg.

Kommunedirektøren estimerer at tiltaket vil gi en økt inntekt på inntil kr 1,5 millioner.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Tilgang til gode anlegg nær der folk bor gjør at innbyggerne ikke behøver å reise langt for å ta i bruk et viktig folkehelseiltak, som våre bad er.

Våre bad ivaretar folkebadtradisjonen, og badene er arena for rekreasjon, opptrening, lek, bursdager, behandling, opplæring, vanntilvenning, undervisning og sosialt samvær for alle generasjoner, i tillegg til lovpålagt skolesvømming. Sikkerhet i vann er også svært viktig for å redusere drukning. Det er viktig at alle som ønsker det har mulighet til å benytte seg av tilbudet, og da er det viktig med treffsikre ordninger som ivaretar de mest sårbare gruppene.

Billettomsætning per gjest i våre svømmehaller viser tydelig at det i Asker er betydelig kommunal subsidiering av badene. Dette vil det fortsette å være selv om det iverksettes enkelte tiltak som beskrives i saken. Tiltakene i prisstruktur vil føre til en mer realistisk inntektsforventning for badene, og en mer økonomisk bærekraftig drift.

4. Tidligere behandling

Saken er ikke behandlet tidligere.

5. Kommunedirektørens vurdering

Tjenestetilbudet i svømmehallene er av høy kvalitet, og innenfor en vanlig, kommunal standard. Gjennom flere år har ikke inntektsforventningene for Holmen og Risenga vært nådd, og det er nødvendig å gjøre tiltak for en mer realistisk inntektsforventning. Det er gjort betydelige effektiviseringsgrep de siste årene, og det er ikke et realistisk alternativ å effektivisere driften ytterligere. Da må i stedet tjenestetilbudet reduseres betydelig. Dette ønsker kommunedirektøren ikke, siden det vil føre til reduksjon i befolkningens aktivitet.

Kommunedirektøren foreslår å gjøre endringer i prisstrukturen for svømmehallene som beskrevet i saken. Kommunen mener dette ikke gjør Asker mindre konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende bad i andre kommuner. Det er viktig at alle grupper har anledning til å benytte badene, og det er derfor også ønskelig med mer treffsikre ordninger som treffer flere av de som trenger det. Tiltakene anbefalt i saken vil kunne gi økte inntekter på opp mot kr 5 millioner årlig, forutsatt at besøkstallene ikke går ned som følge av endringene.

Kommunedirektøren vil understreke at estimert virkning av tiltakene avhenger av flere faktorer, og er forbundet med en viss usikkerhet. Da svømmehallene er utsatt for sesongvariasjoner, særlig knyttet til været, vil effekten måtte vurderes over en viss tid.

Kommunedirektøren vurderer at grep knyttet til prisstruktur på klippekort og periodekort og eventuell innføring av medlemskap/abonnementsordning i alle svømmehaller etter modell av Røykenbadet kan være aktuelt. Dette krever løpende uttesting og justering ut fra responsen i markedet, og er derfor best egnet til å bli håndtert administrativt.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Vedlegg sak om priser og gebyrer i svømmehallene



Saksprotokoll

Arivsak
23/17998

Saksbehandler
Bente Flygind

Behandlet av
1 Utvalg for medborgerskap
2 Formannskapet

Møtedato	Saksnr.
02.11.2023	39/23
21.11.2023	

Prisstruktur i svømmehallene

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 39/23

Behandling

Direktør Best Gulbrandsen innledet kort til saken. Virksomhetsleder Bente Flygind presenterte saken med rådgiver Tore Opheim til stede.

Leder Bente Stein Mathisen (H) fremmet følgende felles forslag på vegne av H, V, Sp, R, FrP og A.

Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:

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

Partiene kommer tilbake til inndekning i den ordinære budsjettprosessen.

Leder Bente Stein Mathisens (H) alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i punkt 1. Leders forslag ble enstemmig sendt tilbake.

Innstilling

Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:

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

Partiene kommer tilbake til inndekning i den ordinære budsjettprosessen



Saksprotokoll

Arivsak
23/17998

Saksbehandler
Bente Flygind

Behandlet av
1 Utvalg for medborgerskap
2 Formannskapet

Møtedato	Saksnr.
02.11.2023	39/23
21.11.2023	177/23

Prisstruktur i svømmehallene

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.11.2023 sak 177/23

Behandling

Ordfører foreslå å trekke saken. Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

Vedtak

Saken trekkes.

Vedlegg sak om priser og gebyrer i svømmehallene

Bakgrunn for saken

Risenga og Holmen har gått med merforbruk i en årrekke. Bakgrunnen er urealistiske inntektsforventninger. I dette vedlegget gis detaljer om situasjonen. Utfordringen ligger i hovedsak på Risenga. Røykenbadet kom inn i basis fra 01.01.2023, og er inne i første driftsår med «ny» økonomi. Røykenbadet skiller seg fra Risenga og Holmen ved at de har et høyt antall (2400) medlemskap i både svømmehall og på treningssenter. Det gir en mer forutsigbar økonomi: Inntektene per måned er på kr 1 000 000 før en eneste besøkende har vært inne i anlegget. Tall for Røykenbadet er inkludert som sammenligning der det er naturlig.

I 2021/2022 ble det gjennomført en omstilling på Risenga og Holmen for å ta ned kostnadsnivået. Effekten har vært ca. 3,5 årsverk i innsparing. Ellers jobbes det svært målrettet med å holde øvrige kostnader i badene nede. Det betyr at vi har tatt viktige grep for å avhjelpe den økonomiske situasjonen i svømmehallene, og ytterligere kostnadsreduksjoner er ikke mulig uten reduksjon i tjenestetilbud for publikum.

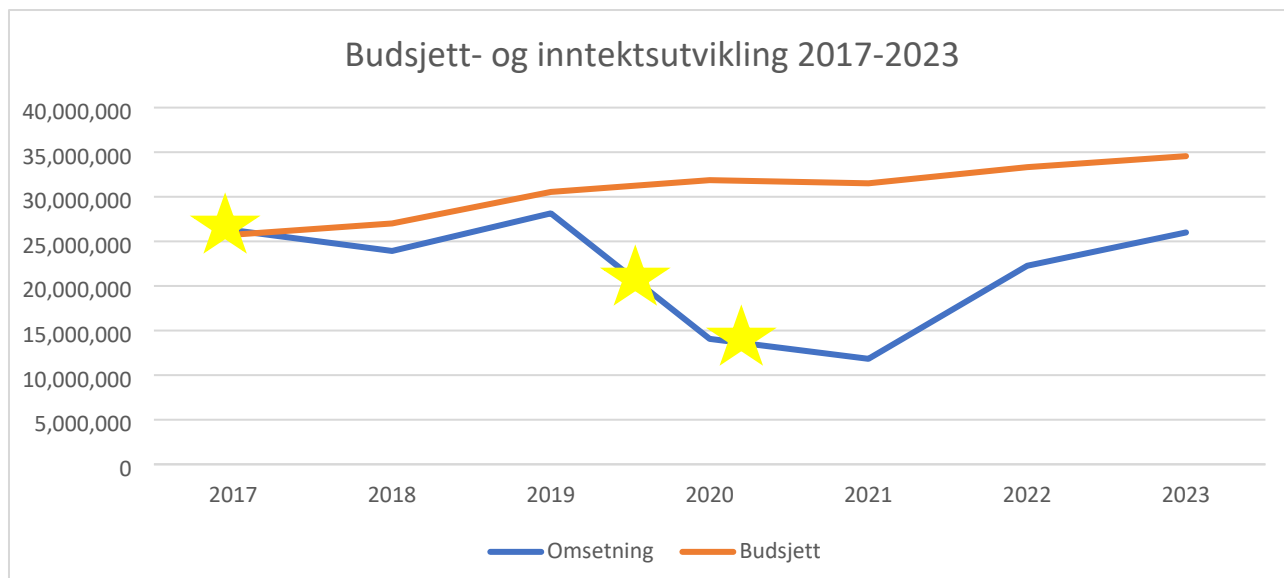
Oppsummering av inntektsmuligheter/mulige tiltak

- Øke billettprisene med gjennomsnittlig 8%. Inntekspotensial ca. kr 1,5 millioner (inkl. ordinær deflator), forutsatt at besøkstallene da ikke synker.
- Endre gratistilbud for 2. og 10. trinn til målrettet ordning. Inntekspotensial estimert til kr 1 million dersom besøkstall opprettholdes.
- Innføring av bassengleie ved kursaktivitet (inntektsbringende) og «Risenga-pris» for kursbilletter på Risenga. Inntekspotensial estimert opp til kr 2,5 millioner, avhengig av prising.
- Nedjustere til realistisk inntektsforventninger. Konsekvens avhenger av andre tiltak som iverksettes, inntil kr 8, 5 millioner.

Utvikling og dagens situasjon

Budsjett- og inntektsutvikling for Holmen og Risenga i årene 2017-2023

Inntektsforventningene for Risenga og Holmen har ikke vært nådd siden 2017, som var første driftsår for Holmen. I 2017 åpnet både Holmen og Røykenbadet, og det lokale tilbudet økte betraktelig, uten at inntektsforventningene på Risenga ble tatt ned. 2018 var et krevende år på inntektssiden, da både vinteren og sommeren var svært gode værmessig og påvirket besøket negativt. 2019 anser vi som et svært godt år for svømmehallene. Til tross for meget gode besøkstall havnet vi likevel kr 2,4 millioner bak budsjett dette året for Holmen og Risenga.



*indikerer åpning av Holmen svømmehall + Røykenbadet i 2017, endring i parkeringssituasjonen Risenga fra oktober 2019 og innføring av koronarestriksjoner.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omsetning	26 253 584	23 925 204	28 143 278	14 064 880	11 829 227	22 266 149	26 000 000
Utvikling i kr		-2 328 380	4 218 074	-14 078 398	-2 235 653	10 436 922	3 733 851
Utvikling i %		-8,9	17,6	-50	-15,9	88,2	16,8
Budsjett	25 747 859	27 010 000	30 544 802	31 864 802	31 510 350	33 323 108	34 556 062
Utvikling i kr		1 262 141	3 534 802	1 320 000	-354 452	1 812 758	1 232 954
Utvikling i %		4,9	13,1	4,3	-1,1	5,8	3,7
Avvik	505 725	-3 084 796	-2 401 524	-17 799 922	-19 681 123	-11 056 959	-8 556 062

* Omsetningstall for 2023 er prognose

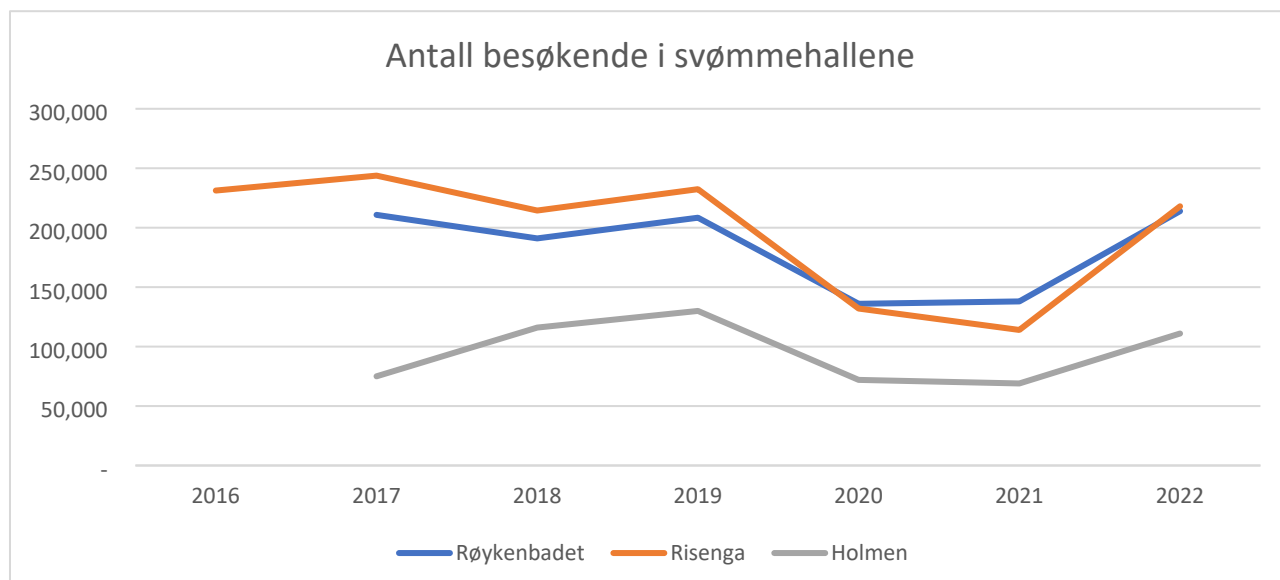
- I 2017 havnet vi totalt 500 000 over budsjettet omsetning. Årsaken til dette var et forsiktig budsjett for Holmen i det første driftsåret. Vi solgte svært mange årskort og klippekort på Holmen på høsten 2017. Tross gode år på Holmen i 2018 og 2019 havner vi allikevel henholdsvis 3 og 2,4 millioner bak budsjett på omsetning disse årene.
- 2020 og 2021 var pandemiår, og til og med januar 2022 var vi berørt av restriksjoner.
- I 2022 holdt vi 10 uker stengt på Holmen grunnet utskifting av renseanlegg.
- Parkeringssituasjonen på Risenga som følge av utbyggingene (Risenga ungdomsskole, Varner arena, Bleiker videregående og Mellomromsprosjektet) har hatt store økonomiske konsekvenser. I 2022 solgte vi 25 000 færre enkeltbilletter i helg sammenlignet med 2019. Det er i snitt 480 færre besøkende per helg på Risenga. Gjennomsnittlig billettpris i helg var i 2022 kr 155. Det gir total konsekvens for færre besøkende i helg på kr 3,5 millioner i 2022.
- Helgene er vår største inntektskilde. Nedgang i besøkende i helg får også store konsekvenser for kafé- og butikkomsetning.

Besøksutvikling

Som nevnt er det flere faktorer som har påvirket besøkstallene i svømmehallene de siste årene. Da Holmen svømmehall og Røykenbadet åpnet i 2017, endret publikumsmiksen på

Risenga seg – og med det inntektene. En del av helgetrafikken fra Risenga flyttet til Røykenbadet, og mosjonistene valgte å benytte Holmen fremfor Risenga.

Høsten 2019 endret parkeringssituasjonen på Risenga seg. Det ser vi tydelig på besøkstallene. Vi ser at Risenga hadde et større fall i antall besøkende under pandemien, og at besøkstallene ikke har økt tilsvarende Røykenbadet etter pandemien. Vi jobber stadig med å fylle svømmehallene i hele åpningstiden i alle tre badene.

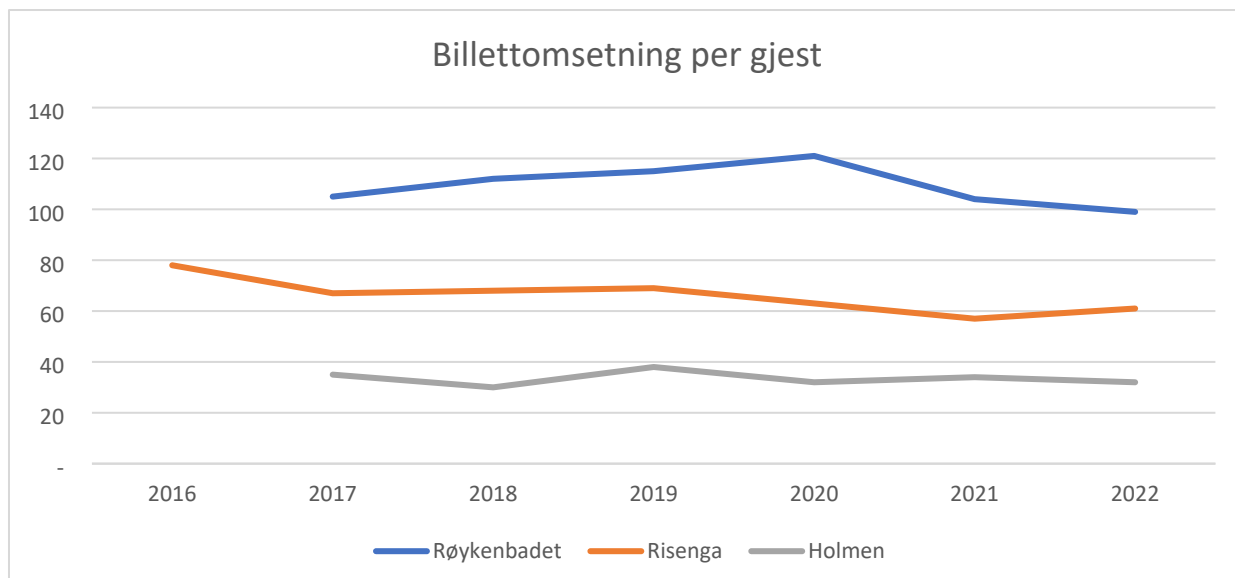


Om prising

Vi har vurdert prisene på Risenga, Holmen og Røykenbadet. Slik prisstrukturen i badene våre er i dag, er billettomsætningen per gjest betydelig under det som er vår laveste pris (2022-tall) på Risenga og Holmen, og tett på for Røykenbadet. Billettomsætning per gjest er også langt unna kostnaden per besøkende inn i svømmehallene.

Svømmehall	Laveste billettpris*	Høyeste billettpris*	Billettomsætning pr gjest
Risenga	95 (før kl. 12)	175	60,7 kroner
Holmen	60 (enkeltbillett barn)	115 (enkeltbillett voksen)	32,5 kroner
Røykenbadet	95 (før kl. 12)	170 (voksen helg)	99 kroner

*enkeltbillett

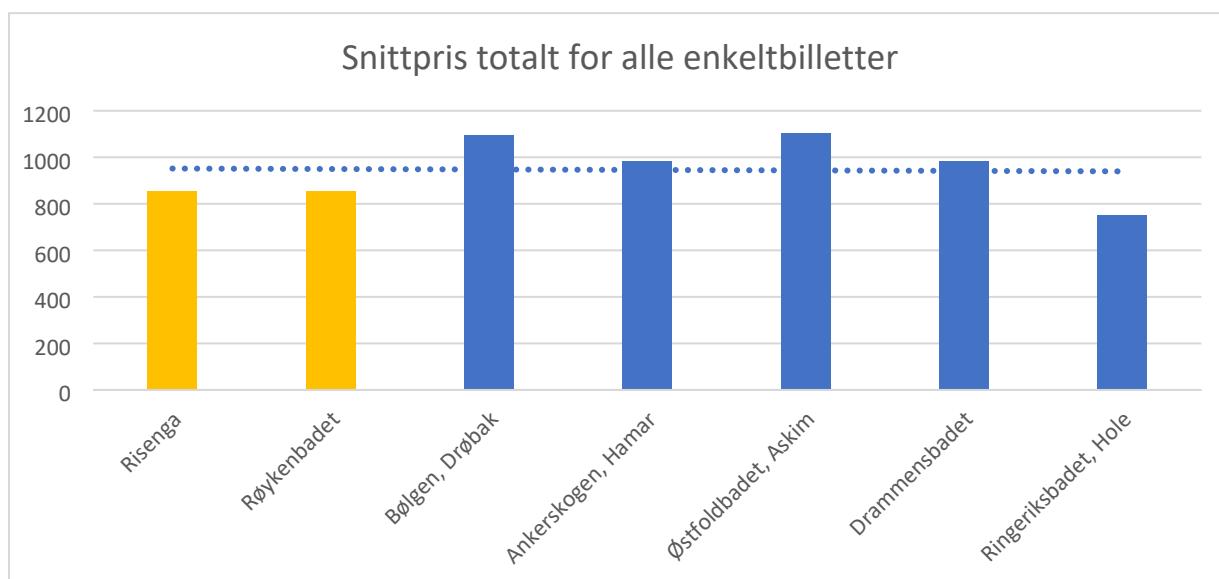


Billettomsetningen per gjest på Risenga endret seg ved åpningen av Holmen svømmehall og Røykenbadet. Som nevnt førte dette til en endring i publikumsmiks, og det ble færre betalende gjester på Risenga, og flere treningsgrupper og kurs.

Kursdeltagere betaler i dag samme pris for inngangsbillett enten de er på kurs på Holmen eller Risenga. Alle betaler «Holmen-pris». Denne praksisen ble innført for at deltagere ikke skulle få en ulempe dersom deres kurs blir arrangert på Risenga. Ved å endre praksis vil vi kunne øke inntektene. Estimert potensial er kr 780 000.

Priser sammenlignet med tilsvarende bad

Sammenligner vi våre priser med bad det er relevante å måle seg mot, ser vi at vi ligger lavere på pris enn mange. Her har vi vurdert Risenga og Røykenbadet da disse er badeland, Holmen er ikke inkludert da tilbudet her skiller seg fra de øvrige badene i oversikten. Vi har valgt å se på snittpris for alle enkeltbilletter totalt for å enkelt kunne sammenligne:



Her er det et potensial for merinntekter. Om vi øker prisene til snittpris, er inntektpotensialet kr 4,5 millioner (inkl. deflator – som ikke gir gevinst da dette går mot økte kostnader). Dette

innebærer en relativt stor økning på enkelte billetter. Dersom vi øker prisene med 8% (noe fordelt etter skjønn), er økt inntekspotensial beregnet til kr 3,4 millioner (inkl. deflator – som ikke gir gevinst da dette går mot økte kostnader. Reelt potensial rundt 1,5 millioner). Dette er naturligvis under forutsetning av at besøkstallene ikke endrer seg dersom vi øker prisene.

Gratis-/ rabatterte billetter

Årsaken til at billettomsetningen per gjest er såpass lav, er at en rekke besøkende slipper inn gratis eller til rabattert pris:

- Elever på skolesvømming (verken inngang eller bassengleie)
- Treningsgrupper (verken inngang eller bassengleie)
- Kursgrupper (betaler Holmen-pris for inngang, bassengleie gratis)
- 2. trinnselever med ledsager + 10. trinnselever

Om drifting av svømmekurs

Risenga og Holmen har, som den eneste svømmehallen av de badene vi har undersøkt, satt bort alt av svømmekurstilbud til Asker svømmeklubb. Praksis i sammenlignbare bad:

- Røykenbadet drifter svømmekurs fra baby til og med 6 år selv. Svømmeklubben drifter alt ut over dette. Omsetning ca. kr 1,5 millioner.
- Ringeriksbadet, Hole drifter svømmekurs fra baby til og med 6 år selv. Lokal svømmeklubb drifter alt ut over dette. Omsetning på ca. kr 760 000.
- Ankerskogen, Hamar drifter svømmekurs fra baby til og med 5 år. Lokal svømmeklubb drifter alt ut over dette. Omsetning ca. kr 500 000.
- Bølgen, Drøbak drifter alle kurs selv, men gir også lokal svømmeklubb tilgang. Omsetning ca. kr 600 000.
- Østfoldbadet, Askim drifter alt av kurs selv. Omsetning ca. kr 1,3 millioner.
- Drammensbadet har gitt privat svømmeskole anledning til å drifte babysvømming, og lokal svømmeklubb holder barnekursene. Drammensbadet drifter selv voksenkursene.

Bruttofortjenesten på drifting av svømmekurs er svært høy, og ligger på 50-60%. Ved å endre praksis på Risenga og Holmen og drive alt av svømmekurs fra baby til og med 6 år hos oss, vil det være et inntekspotensial. Dette vil kunne ivaretas av våre øvrige svømmeinstruktører. Anslått inntekspotensial vil være tilnærmet det samme som Røykenbadet, rundt kr 1,5 millioner. Dette tiltaket vurderes ikke per nå.

Om åpningstider

Våre svømmehaller holder åpent flere timer i uka enn sammenlignbare bad:

- Holmen svømmehall: 85 timer per uke
- Risenga og Røykenbadet: 83 timer per uke
- Bølgen, Drøbak: 75 timer per uke
- Østfoldbadet, Askim: 74 timer per uke
- Ankerskogen, Hamar: 68 timer per uke
- Ringeriksbadet, Hole: 66 timer per uke
- Drammensbadet: 64 timer per uke

Dersom vi endrer åpningstidene vil dette påvirke besøkstallene, og da inntektene våre. Vi har per nå ikke regnet på hva justeringer av åpningstider vil bety.



Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
23/17998-4

Vår saksbehandler
Bjørn Erik Haugli Olsen

Dato
17.11.2023

Til: Ordfører

Fra: Kommunedirektør

Tilleggsnotat - Prisstruktur i svømmehallene

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

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

«Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunedirektørens oppsummering:

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

Alternative vedtaksforslag:

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

- Øke inntektene
- Redusere kostnader

- Tilføre virksomheten midler for å videreføre dagens drift og inntekter

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

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

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

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

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

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

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

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

Dialog med kurstilbydere og idrettsråd om innføring av bassengleie

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

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

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

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

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

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

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

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

Informasjonen under er hentet fra Bærum kommunes nettsider:

Utleiepriser

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

ANLEGGSTYPE	SKOLER	IDRETTSLAG I BÆRUM OG SÆRKRETSER	IDRETTSLAG FRA ANDRE KOMMUNER, BEDRIFTSIDRETT OG FORBUND	KURS/PRIVATE
Baneleie (pr. time)	96,-*	96,-*	138,-*	363,-*
25 m basseng	251,-*	319,-	491,-	1242,-*
1/2 varmtvannsbasseng	396,-*	396,-*	396,-*	396,-*

*i tillegg kommer inngangsbilletter

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

Leiepriser basseng Risenga og Holmen

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

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

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

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

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

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

Verbalvedtaket lød:

«Svømmeopplæring

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

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

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

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

«Svømmekort for 10. klasse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antall gratis enkeltbilletter på Holmen svømmehall fordelt per skole

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

Antall gratis enkeltbilletter på Risenga svømmehall fordelt per skole:

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

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

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

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

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

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

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

Besøks- og kundestatistikk

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

Askerbadene - antall besøkende i 2022:

Risenga svømmehall	218000 personer
Holmen svømmehall	114000 personer

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

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

Askerbadene - solgte enkeltbilletter i 2022:

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

Askerbadene - omsetning av klippekort og periodebilletter i 2022

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

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

Askerbadenes billettomsetning og besøkstall fra kurs

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

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

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

Askerbadenes billettomsætning og Asker Svømmeklubbs kurs omsætning i 2022*
Besøktall fra kurs aktivitet i 2022

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

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

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

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

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



Referat

Vår referanse
23/09181-7

Vår saksbehandler
Bjørn Erik Haugli Olsen

Dato
31.10.2023

Deltakere
ASKER SVØMMEKLUBB

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

Forfall
Skriv inn forfall her.

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

Møte med Asker Svømmeklubb

Fra Asker Svømmeklubb;

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

Fra IL ROS, svømmegruppe;

Leif Erik Havnen

Fra Asker kommune;

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

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

Innledning ved virksomhetsleder Bente Flygind;

Orientering om bakgrunnen for saken som nå er forberedt til behandling i utvalg for Medborgerskap i møte torsdag den 2. november – dvs. økonomi utfordringer knyttet til spesielt inntektssiden for svømmehallene på Holmen og Risenga.
Bemerket at det ikke er vanlig praksis å ha medvirkning ved fastsettelse av priser/gebyrer og brukerbetalinger i kommunale idrettsanlegg.

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

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

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

Prosess for ny bassengfordeling – dessverre ikke vært anledning til å starte opp denne enda. Det vil komme et initiativ til oppstart.

Det betyr at gjeldende bassengfordeling vil vare ut inneværende sesong, dvs. frem til sommeren – ny bassengfordeling med virkning fra sesongstart høst 2024 og fremover.

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

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

Hvilke grupper vil bli berørt av bassengleie:

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

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

Hva er kurs og hva er trening?:

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

Hvilke kursgrupper har Asker svømmeklubb pr i dag:

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

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

Hvilke treningsgrupper vil måtte betale inngang og baneleie:

- Triathlon
- Dolphin

- ASK Masters

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



Referat

Vår referanse
23/17998-5

Vår saksbehandler
Bjørn Erik Haugli Olsen

Dato
13.11.2023

Deltakere
ASKER SVØMMEKLUBB,
ASKER IDRETTSRÅD

Forfall
Skriv inn forfall her.

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

Møtereferat vedrørende sak om "Prisstruktur i svømmehallene"

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

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

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

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

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

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

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

Saken sendes tilbake for videre bearbeidelse med følgende føringer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asker idrettsråd er opptatt av likebehandling av idrettslag.

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

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

IL ROS svømmegruppe, presentasjon v/Leif Erik Havnen

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

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

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

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

Presentasjonen vedlegges.

Asker Svømmeklubb, presentasjon v/Kari Mørk og Morten Tronstad

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

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

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

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

Klubben ønsker god dialog med kommunen.

Presentasjonen vedlegges.

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

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

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

Vedlegg;



Asker
kommune

Status økonomi i Askerbadene

Risenga og Holmen svømmehall

Asker 08. november 2023



Asker
kommune

Antall besøkende i 2022

Risenga svømmehall	218000
Holmen svømmehall	114000



Asker
kommune

Rengskapstall Askerbadene (Budsjett)

Inntekter 2022	22 266 149 (33 323 108)
----------------	-------------------------

Kostnader 2022	43 827 881 (44 186 072)
----------------	-------------------------

Resultat 2022	-21 561 732 (-10 862 964)
----------------------	----------------------------------

Prognose for 2023 er mindreinntekter på 8 500 000



Asker
kommune

Billettomsetning og kostnad pr gjest 2022

Billettomsetning pr gjest i svømmehallene:

Risenga svømmehall	60,7 kr
--------------------	---------

Holmen svømmehall	32,5 kr
-------------------	---------

Kostnad pr gjest	132 kr
------------------	--------

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



Asker
kommune

Hvem har gratis eller rabattert inngang?

Skolesvømming – Betaler verken inngang eller bassengleie

Treningsgrupper – Betaler verken inngang eller bassengleie

Kursgrupper – Betaler for inngang, bassengleie gratis. Holmenpris

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

Skolesvømming

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

Gratis inngang for 2. og 10. trinn

- Det er vedtatt at alle 2. trinns elever skal slippe gratis inn i våre svømmehaller, og at de kan få med en gratis voksen.
- Det er vedtatt at alle 10. trinns elever skal slippe gratis inn i våre svømmehaller.
- Totalt 12800 besøkende pr år fordelt på Holmen og Risenga
- Gitt samme besøkstall og dagens prisnivå tilsvarer dette:
- Totalomsetning = **1.429.055**



Asker
kommune

Besøkstall 2. og 10. trinn 2022/2023

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

Kursgrupper

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

Varmtvannsbasseng Holmen

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

Hva disponeres til trening i dag?

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



Asker
kommune

Hvordan hente inn 8,5 millioner i 2024?

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



Asker
kommune

IL-ROS Svømming

Leif Erik Havnen



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

BREDDEKLUBB MED KVALITET



Flest mulig

Lengst mulig

Best mulig



Saken

Innføring av bassengleie
for kommersiell aktivitet



Bassengleie for kommersiell aktivitet

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

Saksframlegg

Arkivsak
23/17998-1

Saksbehandler
Bente Flygind

Behandles av
Utvalg for medborgerskap
Formannskapet

Møtedato
02.11.2023
21.11.2023

Prisstruktur i svømmehallene

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

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



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

Bakgrunn



Røykenbadet

- Tildelt spillemidler fra overskuddet til Norsk Tipping.

NOEN VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR Å KUNNE SØKE SPILLEMIDLER

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



Likhetsprinsippet

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



Vekst i våre aktiviteter

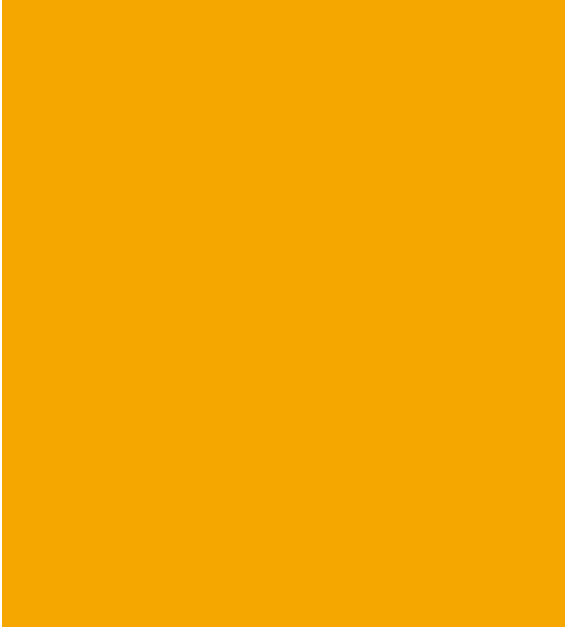
Medlemstall for 2022

Antall deltatt på aktiviteter i svømmegruppen:

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



Økonomi



Inntekt

I. L. ROS SVØMMING

Budsjett 2023

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

Kostnader (uten bassengleie)

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

Kr. 266 000,-
(84%)

Oversikt ved innføring av bassengleie

Uten bassengleie

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

Lønn: 266 000 NOK (50% av inntekt)

Forventet bassengleie 2024

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

Kostnad ifm utvikling I 2024



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

kr. -150 000 NOK

Forventet Resultat 2024:

kr. -100 000 NOK

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

Konsekvens

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

Oppsummert

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

Møte Asker kommune og svømmeklubbene i Asker

Frivillige organisasjoner i Asker



Agenda



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



Frivillig organisasjon

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

En frivillig organisasjon er:

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

Kommersiell drift er:

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

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

Asker svømmeklubb: Stort idrettslag, sunn økonomi, bærekraftig



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



Fordeling inntekter Asker svømmeklubb

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

Regnskap Asker svømmeklubb 2022 og 2023

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



Oppbygging, Asker svømmeklubb



Inntekter

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

Utgifter



Svømmeskolen

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



Asker svømmeklubb i terapi, øyeblikksbilde akkurat nå, Holmen

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

Gjelder opplæringsgruppene: Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge



Bærekraftige betingelser for tilgang til svømmehallene

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

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

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

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

Kostnader knyttet til treningsleir og mesterskap er ikke inkludert.

Kun tildelte tider - gjelder ikke trening i skoleferier

Finansieres gjennom svømmeopplæring, tilskudd og frivillig innsats.



Hva skal vi kutte?

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



Økonomi svømmeskolen

- Følsom på driftsavbrudd - umiddelbar effekt på resultatene
 - Instruktør og trener er ansatte og beskyttes av lovverket som enkeltpersoner selv om Asker svømmeklubb er en frivillig organisasjon
- Influeres av sykdom: samme forpliktelser til 16 dagers regelen
- Full AGA fra første krone
- OTP fra 10.000 på de aller yngst ansatte
- Driftsavbruddene koster oss mye penger, men takket være god økonomi, blir resultatet for 2023 ikke katastrofale for klubben



Asker svømmeklubb: buffer

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

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

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



Mulige løsninger



Hva kan bidra til løsning

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

Samarbeide om Sommeraktiviteter og enkeltarrangementer

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

Asker svømmeklubb tar større driftselementer

Emne:

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

Fra: Even Hjartholm <Even@idrettsbarna.no>

Sendt: 14. november 2023 17:26

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

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

Hei Tore,

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

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

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

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

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

Videre er Risenga et mindre varmtvannsbasseng sammenlignet med Holmen.

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

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

Ser frem til å høre dine tanker om dette 😊

Og vi gleder oss til videre kurs så klart 😊

Vennlig hilsen,

Even Hjartholm

41906445

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

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



Saksframlegg

Arkivsak
23/16695-23

Saksbehandler
Heidi Kopperud
Thommessen

Behandles av
Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Kommunal støtte til Åros og Hurum frivilligsentraler

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunalt tilskudd for 2024 gis til Åros frivilligsentral, og det søkes om nasjonalt tilskudd i henhold til forskriftene.
2. Kommunedirektøren inngår en samarbeidsavtale med Åros Frivilligsentral
3. Hurum frivilligsentral avvikles den 31.12.2023. Det vurderes hvilke tiltak og tilbud som skal videreføres, i regi av annen frivillighet eller Sætre innbyggertorg.

1. Sammendrag og konklusjon

Åros frivilligsentral (FS) ble opprettet i september 2022 som en frivillig forening, og mottok 100 000 kroner i kommunal støtte for 2023. Åros FS søker om fast årlig støtte på lik linje med øvrige ikke-kommunale frivilligsentraler fra og med 2024.

Hurum frivilligsentral (FS) er en kommunalt eid frivilligsentral som ble opprettet i 1991.

Både Åros FS og Hurum FS er avhengig av kommunal støtte for å oppfylle forskriften. Fristen for å søke om statlig støtte er den 30.11.2023. Det er Asker kommune som påser at forskriften følges, og søker på vegne av frivilligsentralene. Hvis ikke kravet i forskriften om 40% egenfinansiering er på plass for 2024, vil ikke Asker kommune kunne søke om statsstøtte for Åros FS.

Kommunedirektøren kommer tilbake i 2024 med en vurdering om hvorvidt de to øvrige kommunalt eide frivilligsentralene, i Røyken og Asker sentrum, bør avvikles.

Retningslinjene for kommunal støtte beskriver at kommunen skal legge vekt på helheten i frivilligsentralene i kommunen, særlig geografisk fordeling av sentraler sett opp mot fordeling av befolkning og andre lokale behov. Kommunen må også sikre en god arbeidsdeling og oppgaveløsning mellom frivillighetssentralene og de kommunale innbyggertorgene for å unngå dobbeltarbeid, overlappende funksjoner eller uklare roller. Med begrunnelse i dette ble saken om kommunal støtte til Åros FS og en eventuell avvikling av Hurum FS sendt på høring fra den 19.9. til den 10.10. Det kom totalt 16 innspill til saken. Innspillene handler i hovedsak om:

- Den korte medvirkningsprosessen
- Opplevelse av tap for lokalsamfunnet
- Negativ konkurranse mellom to frivilligsentraler
- Konkurranse mellom frivilligheten og kommunen, kommunalisering av frivilligheten
- Rolleklarhet
- At det blir et stort geografisk område uten frivilligsentral

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Oppstart av Hurum frivilligsentral og utvikling

Hurum kommune etablerte Hurum FS i 1991 som en del av satsingen på utvikling av nærmiljø, medvirkning og fellesutvalg (paraplyorganisasjoner for lokale lag og foreninger) med 50 % stillingsressurs. Det ble etablert 6 fellesutvalg og 4 lokale frivilligsentraler knyttet opp til fire av fellesutvalgene. Fra 1997 ble det en 100 % stillingsressurs som koordinator for fellesutvalgene og frivilligsentralen. Fellesutvalgene og de lokale frivilligsentralene ble etter hvert mindre aktive/avsluttet, med unntak av Klokkarstua og Verket nærmiljøforum. Fra 2015 har stillingen som koordinator vært knyttet opp til frivilligsentralen i sin helhet.

Fra 2020 har det vært felles vedtekter og et fellesstyre med de to andre kommunale sentralen i kommunen.

Hurum frivilligsentral- oppgaver og aktiviteter

Fra styret i Asker kommunale frivilligsentraler har det kommet innspill til saksfremstillingen i formannskapet den 19.9. Det presiseres at Hurum frivilligsentral har aktiviteter som finner sted i hele tidligere Hurum kommune og i tillegg i turområder i Røyken. Kontorplass for daglig leder er uavhengig av disse aktivitetene, men av praktiske grunner samlokalisert med Sætre Innbyggertorg 80%, og på Tofte Innbyggertorg 20%.

Hurum FS har, som en av tre kommunalt eide sentralene, vedtatt seks arbeidsområder for 2023. Disse er:

- Overordnet koordinering
- Bindeledd
- Veiledning
- Lokal forankring
- Samarbeid
- Formelle kjerneoppgaver

Her sees en samlet oversikt over aktiviteter som er i regi av/ eller i samarbeid med Hurum FS:

- Mandagscafeen, Malerhjemmet Sætre, målgruppe: strikkeglade
- Tirsdagstreffet, Hurum bo - og omsorgssenter, målgruppe: beboere og pårørende
- Lesestund, Hurum bo – og omsorgssenter, målgruppe: beboere og pårørende
- Quiz, Hurum bo – og omsorgssenter, målgruppe: beboere og pårørende
- Språkcafe, Tofte Innbyggertorg, målgruppe: alle som ønsker å lære norsk
- Hobbybomba, tidligere Filtvet bo, og omsorgssenter, målgruppe: senior
- Musikkcafe, Malerhjemmet Sætre, målgruppe: alle
- Tirsdagsklubben, Sætre Innbyggertorg, målgruppe: ettermiddagstilbud 5.,6.og 7. trinn
- Småbarnstreff, Malerhjemmet Sætre, målgruppe: voksne og barn
- Dansetreff, Sætre Innbyggertorg, målgruppe: voksne
- Ut på tur, Tofte og Filtvet, målgruppe: 60+
- Ut på tur, Røyken og Hurum, målgruppe: alle

Hurum FS er den av de tre kommunalt eide sentralene som har flest ukentlige aktiviteter.

Forut for de nye statlige forskriftene som ble vedtatt i 2022 var det et uttalt behov å tydeliggjøre at tilskuddet skulle forsterke sentralenes rolle som bindeledd. Ønsket var at tilskuddet ikke skulle sees som et driftstilskudd for å subsidiere aktiviteter som kunne konkurrere med øvrig frivillig aktivitet. Videre ble det fremhevet at frivilligsentralene som en hovedregel - ikke kun (bør) rekruttere frivillige til egne aktiviteter (Kulturdepartementet, 2021)¹

¹ Tidsskrift for samfunnsforskning. Frivilligsentralene i Noreg: Har dei ein bindeleddsfunksjon?, 2023

Forskriften om frivilligsentraler beskriver derfor at frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen, og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.²

Det kan derav tolkes at det er en villet strategi at en frivilligsentral støtter oppunder etablering av aktivitet gjennom å styrke lokale krefter - enten gjennom å bidra til at det etableres en forening, eller at en eksisterende forening overtar ansvaret for aktiviteten når den er etablert. Slik vil utviklingen mot mer egenorganisert aktivitet kunne sees som et skritt i riktig retning.

Motivere og tilrettelegge for deltagelse

I 2020 ble Hurum, samt Røyken- og Asker FS, en del av virksomhet innbyggerdiallog og frivillighet. Virksomheten har også ansvar for koordinering og drift av de åtte innbyggertorgene. I tråd med Temaplan medborgerskap skal kommunen legge til rette for frivillighet, og stimulere til deltagelse, og virksomheten har et særskilt ansvar for å koordinere kommunens arbeid med dette. Kommunens rolle som motivator og tilrettelegger har blitt kraftig forsterket gjennom etablering av innbyggertorgene som er en stor satsing i kommunen for å utvikle nye metoder for samspill mellom kommuneorganisasjon og innbyggerne.

Frivilligsentralene i Asker, både kommunale og ikke-kommunale, drives i tråd med temaplan medborgerskap (2021-2033) hvor innsatsområdene beskriver strategier i retning av å forsterke gode prosesser for å løse sammensatte utfordringer.

Asker kommune har tro på at medborgerskap og frivillighet er en viktig faktor i gode og helsefremmende lokalsamfunn.

Ny rolle som frivillighetskoordinator

I 2022 ble det foretatt en intern omorganisering og de daglige lederne på de tre kommunale frivilligsentralene ble gitt en større rolle i å spre og styrke faget frivillighet i virksomheten, som frivilligkoordinatorer i hver sin sone: syd (Hurum FS), midt (Røyken FS) og nord (Asker FS). De fikk dermed en større rolle i å ha et overblikk over lag, foreninger og aktiviteter i hver sone.

De tre frivillighetskoordinatorene ivaretar et særlig ansvar for oppgaver knyttet til den årlige TV- aksjonen og den årlige frivillighetsprisen, for å nevne noe.

Kommunens rolle som tilrettelegger- ikke driver av aktivitetene, ble søkt forsterket gjennom denne vridning for å skille de kommunale fra de ikke kommunale

² Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

sentralene. Dette vil kunne ivaretas av virksomheten, uavhengig av merkelappen "frivilligsentral".

Oppstart Åros frivilligsentral

I Åros bor det 3092 innbyggere (2022) som kan regnes å være målgruppe for en frivilligsentral i dette nærmiljøet.

Det er stor sannsynlighet for at Åros FS vil kunne lykkes da forskning viser at frivilligsentralene *tiltrekker seg mange enkeltmennesker som ønsker å gjøre en frivillig innsats. Det handler i stor grad om personer som motiveres ut fra en fleksibel frivillighet som søker seg til mer uformelle, selv-organiserte og prosjektbaserte aktiviteter (Eimhjellen 2018)*³

Det er ca. 500 sentraler i landet, hvorav halvparten er regi av kommunen, mange av disse ligger i små utkantkommuner og er kommunens bindeledd til frivillig sektor. Forskning viser at bindeleddsfunksjonen er noe mer uthevet i øvrige frivilligsentraler(land) enn i storbysentraler. ³

Kommunal støtte til Åros FS vil kunne gi innbyggere i dette nærområde både en **møteplass og en arena hvor de kan delta, og samtidig fungere som et bindeledd:**

- Et bindeledd mellom foreninger som kan og bør samarbeide om sammensatte utfordringer (f.eks. barnefattigdom og ensomhet)
- Et bindeledd mellom foreninger og kommunen
- Et bindeledd mellom innbyggere i Åros. De som ønsker å delta, og de som trenger deltagelse(arrangører).

Finansiering

Hurum FS får overført kommunal støtte gjennom årlig budsjett til virksomheten Innbyggerdialog og frivillighet. Statsstøtten var i 2023 på kroner 475 000, per frivilligsentral. Denne faller vekk ved en avvikling. Virksomhet Innbyggerdialog og frivillighet er avhengig av midler til en 50% stilling for å dekke dagens oppgaver tillagt rollen som frivillighetskoordinator i sone sør. Dette vil løses innenfor virksomhetens eksisterende rammer. Ved en avvikling vil kommunen ivareta relevant medarbeider i tråd med lov- og avtaleverk og kommunens interne retningslinjer.

³ NORCE Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene, 2020

Åros FS er en nystartet foreningsstyrt sentral som holder til i sentrumsgården på Åros. Åros FS mottok en engangssum fra Asker kommune på kroner 100 000 høsten 2023.

Åros FS la høsten 2022 frem et budsjett som viste at de ville kunne nå kravet om egenfinansiering gjennom ulike støtteordninger. Asker kommune søkte derfor, i henhold til forskriften, om statsstøtte for Åros FS for 2023. Sommeren 2023 ble det klart at ingen av de eksterne tilskuddsordningene ble innfridd. Åros FS henvendte seg derfor til Asker kommune for støtte.

Den kommunale støtte til Åros FS vil kunne utgjøre inntil kroner 400 000 per år.

Frist for søknad om statlig støtte og medvirkning i henhold til forskrift

Kommunen forplikter seg til å involvere frivillig sektor når det gjelder opprettelse, nedleggelse og drift av frivilligsentraler. Kommunedirektøren har gjennomført følgende medvirkningsprosess:

1. Nettside- informasjon. Saksnummer, kontaktperson, frist for innspill, opplysning om videre saksgang. Opprettet den 20.9.2023.
2. E-post med lenke til nettside til ikke-kommunale frivilligsentraler, Asker kulturråd, Asker idrettsråd, Frivillighetsutvalget og Asker Velforbund ble sendt på høring den 20.9.2023.
3. Informasjon på møte med de ikke kommunale frivilligsentralene om nye samarbeidsavtaler den 21.9. 2023. Møtereferat er vedlagt i saken
4. Møte i ressursgruppen/styret i de kommunale frivilligsentralene den 28.9.2023.

Asker kommune er pålagt å søke om statsstøtte for frivilligsentraler som oppfyller forskriften innen 30. november 2023. Grunnet denne fristen er det avgjørende å fatte et vedtak om kommunal støtte til Åros FS før fristen går ut.

Hvis ikke Åros FS har kommunal støtte til å dekke 40% egenandel kan ikke Asker kommune søke om statsstøtte på vegne av dem.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Saken vil i liten grad påvirke transportmønstre eller andre miljøforhold.

Saken vil kunne gi en styrking av frivilligheten i området, i og med at eksisterende frivillighet knyttet til Hurum frivilligsentral langt på vei vil være ivaretatt, samtidig som kommunen gir støtte til nye tiltak. Dette vil være positivt for sosial bærekraft.

Kommunen vil håndtere endringene innenfor eksisterende rammer, gjennom omstilling innenfor virksomhet innbyggerdialog og frivillighet. Kommunens økonomiske bærekraft vil derfor i liten grad bli direkte påvirket.

4. Tidligere behandling

23/01468 Utvalg for medborgerskap 01.06.2023 27/23 Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler. Enstemmig vedtatt.

23/16695-1 Formannskapet 19.09.2023 Kommunal støtte til Åros frivilligsentral. Enstemmig vedtatt. Vedtak

1. I 2023 tildeles Åros frivilligsentral kroner 100 000, som tas fra formannskapetets konto.
2. Kommunedirektøren kommer tilbake før årsskiftet 2023/2024 med en ny sak om videre tilskudd til Åros frivilligsentral og eventuell avvikling av Hurum frivilligsentral etter medvirkningsprosess med frivilligheten og berørte ansatte og deres organisasjoner.
3. Kommunedirektøren kommer tilbake i løpet av første halvår 2024 med en vurdering av om øvrige kommunale frivilligsentraler bør avvikles.

5. Kommunedirektørens vurdering

Hovedutvalg for medborgerskap vedtok den 1.6.2023 Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler. Her beskrives det at de konkrete tilskuddene til frivilligsentralene må vurderes årlig som del av kommunens budsjettbehandling. Det er på bakgrunn av en helhetsvurdering at kommunedirektøren nå anser det som forsvarlig å nedlegge Hurum FS. Gjennom dette gis det mulighet til å gi kommunal støtte til Åros FS.

Gitt at fristen for å søke om statlig støtte for både Hurum FS og Åros FS er den 30.11.2023, er prosessen blitt kortere enn kommunedirektøren kunne ha ønsket det. Kommunedirektøren anser allikevel at Asker kommune har oppfylt den statlige forskriften om tilskudd til frivilligsentraler i henhold til § 3. -hvor kommunen forplikter seg til å involvere frivillig sektor når det gjelder opprettelse, nedleggelse og drift av frivilligsentraler.

Gjennom støtte til nyetablerte Åros FS gis innbyggerne i dette nærmiljøet en åpen møteplass og en arena for å stimulere til frivillig innsats. Samtidig vil Åros FS være et bindeledd mellom kommunen, og frivillig sektor, i dette lokalområdet hvor det ikke finnes lignende funksjoner per i dag. Jamfør de nye statlige forskriftene og

forskningen som ligger til grunn for disse, ønsker kommunedirektøren å understreke at bindeleddsfunksjonen er sentral for å kunne gi den kommunale støtten til Åros FS.

Sentralen må ikke konkurrere med eksisterende tilbud i Åros i regi av frivillige lag og foreninger, men heller forsterke og støtte opp om disse. Kommunedirektøren støtter seg til nyere forskning som viser at tillitsforholdet mellom frivilligsentraler, og det lokale organisasjonslivet, brytes ned hvis andre lag og foreninger oppfatter at statstilskuddet brukes til å drive egne aktiviteter og rekruttere frivillige inn til disse.

Aktiviteten tilknyttet innbyggertorgene i Sætre og Tofte har alle innbyggere i Hurum som målgruppe. Oppdraget er å motivere og tilrettelegge for deltagelse, og sikre samarbeid mellom kommunen og innbyggere, lag og foreninger. Eksisterende tilbud bør søkes opprettholdt der dette er naturlig.

Videre ønsker kommunen å legge til rette for at innbyggere går sammen om å etablere et områdeforum i Sætre og et områdeforum i Tofte. Områdeforumene vil ha muligheter til å knytte gode og tette nettverk i sine områder, og vil hver ha kr 250.000 til rådighet hvert år. Det vil ut fra dette kunne komme mange flere nye aktiviteter over hele Hurum til glede for enda flere innbyggere.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

1. Sammendrag høringsuttalelser og kommunedirektørens vurderinger - frivilligsentraler
2. Kommunal støtte til Åros Frivilligsentral
3. Referat fra innspillsmøte med ikke-kommunale frivilligsentraler
4. Kommentar fra Asker Velforbund til mulig nedleggelse av Hurum Frivilligsentral
5. Ang. involvering ved etablering og avvikling av frivilligsentraler Asker og Bærum trafikksekkershetsforening
6. Kommentar fra Borgen vel om mulig nedleggelse av frivillighetsentraler
7. Frivilligsentraler og lokalisering av Frivilligsentraler - Gunnar Andersen
8. Uttalelse for opprettholdelse av Hurum frivilligsentral- Ressursgruppen for Hurum frivilligsentral
9. Offentlig høring - høringssvar - Nordre Hurum menighetsråd
10. Offentlig høring - høringssvar Eva Sandbakk
11. Offentlig høring -Frivillige representanter i styret for Asker kommunale

frivilligsentraler

11b. Innspill om kommunale frivilligsentraler -frivillig rep i styret for Asker kommunale frivilligsentraler

12. Nedleggelse av Hurum friviligsentral - uttalelse Solveig Bjerknes

13. Nedleggelse av Hurum friviligsentral - uttalelse Anne-Berit Sørli

14. Høringsinnspill Åros og Hurum frivilligsentraler- Heggedal nærmiljøsentral

15. Uttalelse - nedlegging av Hurum frivilligsentral - Ellen Wold

16. Høringsinnspill - Åros frivilligsentral

17. Innspill - nedlegging av kommunale frivilligsentraler - rådgiverere

frivillighet_Velferd

18. Høringsinnspill - Klokkarstua nærmiljøsentral



Saksprotokoll

Arivsak
23/16695

Saksbehandler
Heidi Kopperud Thommessen

Behandlet av
1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Saksnr.
40/23

Kommunal støtte til Åros og Hurum frivilligsentraler

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 40/23

Behandling

Leder Bente Stein Mathisen (H) innledet kort til saken.

Nestleder Tobias Waage Bremnes (V) tok opp at han ønsket å få vurdert sin egen habilitet. Et samlet utvalget vedtok at han som habil.

Rådgiver Heidi Kopperud Thommessen presenterte saken og svarte på spørsmål.

Leder Bente Stein Mathisen (H) fremmet følgende felles forslag til nytt punkt 3 på vegne av H, V, Sp, FrP, R og A.

3. *Hurum frivillighetssentral nedlegges ikke i 2024.*

Sak om fremtiden for de kommunale frivillighetssentralene skal utredes og legges frem for behandling i god tid før budsjettprosessen for 2025. Målet er å sørge for likebehandling av alle frivillighetssentraler. Det skal være en god prosess med medvirkning av berørte parter, ansatte og frivillige i forkant.

Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Leder Bente Stein Mathisens alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i punkt 3. Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunalt tilskudd for 2024 gis til Åros frivilligsentral, og det søkes om nasjonalt tilskudd i henhold til forskriftene.
2. Kommunedirektøren inngår en samarbeidsavtale med Åros Frivilligsentral
3. Hurum frivillighetssentral nedlegges ikke i 2024.

Sak om fremtiden for de kommunale frivillighetssentralene skal utredes og legges frem for behandling i god tid før budsjettprosessen for 2025. Målet er å sørge for likebehandling av alle frivillighetssentraler. Det skal være en god prosess med medvirkning av berørte parter, ansatte og frivillige i forkant.

Sammendrag - høringsuttalelser og kommunedirektørens vurdering

Frivillighetsutvalget	Støtter behovet for en dialog om skillet mellom kommunal og frivillig virksomhet, inkludert kommunens rolle som tilrettelegger, eksempelvis på innbyggertorgene. Frivillighetsutvalget har flere spørsmål knyttet til rollefordeling, som de ser frem til å diskutere i en medvirkningsprosess i oppfølgingssak om kommunale frivilligsentraler
Asker velforbund	Frivilligsentralene fremstår, med noen unntak, som riktignok velmente, men ineffektive forsøk på å stimulere frivilligheten. Denne satsingen bør nedskaleres betydelig til fordel for innbyggertorg og områdefora. Asker Velforbund har blandete følelser for frivilligsentraler. På den ene siden står de for positive sosiale initiativ – f.eks. i engasjement av ungdom. På den annen side tilbyr de lite utover det idrettslag, veforeninger, helselag og kirkesamfunn allerede gjør lokalt, og de fremstår i noen grad som en konkurrent til frivilligheten. I kraft av at de er offentlig finansiert (og i noen tilfeller offentlig lønnet) oppleves de i mindre grad som del av frivilligheten, men snarere som et forsøk fra politikerne på å ta frivillighetens virksomhet til inntekt for og avlastning av offentlig velferd. Vi mener således at de kommunale midlene som benyttes til frivilligsentraler kunne benyttes bedre på annet vis dersom man ønsker å støtte frivilligheten. Dette gjelder uavhengig av om frivilligsentralene er såkalt kommunale eller ikke-kommunale. Etableringen av innbyggertorgene skaper ytterligere dobbeltdekning mot frivilligsentralenes oppgaver. Geografisk samlokalisering av innbyggertorg og frivilligsentral er derfor under enhver omstendighet sløsing med kommunale midler. Dette blir særlig åpenbart når man i tillegg får etablert et områdeforum i tilknytning til hvert innbyggertorg. På denne bakgrunn er det etter vår oppfatning åpenbart at Askers kommunale frivilligsentraler – både Hurum, Røyken (som er lokalisert til Spikkestad, ikke i Røyken) og Asker – bør nedlegges snarest, sammen med avslutning av kommunal finansiering av Heggedal og Borgen frivilligsentraler, begge samlokalisert med kommunale innbyggertorg. Vollen, Klokkearstua og NaKuHel. som alle er lokalisert i andre sentre enn relevante innbyggertorg, kan derfor kanskje sies å fylle et geografisk behov

	Støtter ikke at det gis kommunalt tilskudd til etablering av Åros frivilligsentral.
Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening	Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening støtter uttalelsen til Asker velforbund.
Borgen vel	Borgen Vel støtter ikke Asker velforbunds uttalelse om nedlegging av frivilligsentraler/nærmiljøsentraler. Vellet vil på det sterkeste poengtere at nærmiljøsentralen har sin viktige plass i nærmiljøet og vi ser det som særdeles viktig at de beholder sin kommunale støtte.
Gunnar Andersen	Frivilligsentralene som ligger tett opp til lokaliseringen av Innbyggertorg avvikes og overtas av Innbyggertorgene. De Frivilligsentraler som er spesielle (f.eks. NaKuHel) og som ligger et stykke fra Innbyggertorgene opprettholdes.
Ressursgruppa i Hurum frivilligsentral	Hurum frivilligsentral dekker hele området til tidligere Hurum kommune – fra Sætre til Tofte og fra Storsand til Verket. Dersom Hurum frivilligsentral blir borte, blir storparten av Hurum uten noen frivilligsentral. Hurum frivilligsentral er veietablert etter mange års drift med nærmere 60 frivillige, og er meget velfungerende og det anbefales på det sterkeste at den opprettholdes. Dersom Hurum frivilligsentral legges ned, er det grunn til å frykte at flere av dagens aktive frivillige vil forsvinne ut av frivilligheten fordi de mister sin organisasjonsplattform. Det er satt altfor kort frist for reell medvirkning. På grunn av preg av hastesak og svært knappe tidsfrister bør denne aktuelle saken utsettes og behandles på et seinere tidspunkt som en helhetssak om Askers tre kommunale frivilligsentraler.
Solveig Bjerknes	Fraværende medvirkningsprosess og åpenhet og saken bør utsettes. Vanskelig å forstå hva som er hensikten med å “kvitte” seg med de kommunale frivilligsentralene. Hurum frivilligsentral har et stort nedslagsfelt og er svært viktig for frivilligheten.
Anne-Berit Sørle	Manglende konsekvensutredning av en nedleggelse av Hurum frivilligsentral. Det forventes at sak om framtidig drift og organisering av kommunale frivilligsentraler behandles under ett og at det gis rimelig tid til medvirkning og at saken om nedleggelse av Hurum frivilligsentral må utsettes.
Frivillige representanter i styret for de kommunale frivilligsentralene	Innsparingspotensialet er begrenset og frivilligheten i Asker vil bli merkbart svekket av eventuell nedleggelse av kommunale frivilligsentraler. Dagens betydelige frivillige innsats i regi av de kommunale frivilligsentraler får en usikker fremtid om sentralene legges ned. Spørsmålet om nedleggelse av den kommunale frivilligsentralen i Hurum bør utsettes, og utredes nærmere og mer prinsipielt, sammen med de øvrige kommunale frivilligsentraler.
Eva Helen Sandbakk	Hurum frivilligsentral er veietablert, har en svært viktig

	funksjon med å støtte opp om og bidra til frivillige initiativ og det er feil å legge den ned. De har engasjerte frivillige som driver mange aktiviteter. Dette er frivillige og aktiviteter som dekker et stort område, både geografisk, aldersmessig og interesser. Frivillige og deltakere på aktiviteter må verdsettes ved at Hurum frivilligsentral kan fortsette å ha sitt navn og virke til beste for innbyggerne i hele Hurum.
Nordre Hurum menighetsråd	Nordre Hurum menighetsråd ser det som svært uheldig å legge ned Hurum frivillighetssentral til fordel for Åros. Vi mener Sætre frivillighetssentral er godt innarbeidet og drevet, og har en sentral beliggenhet ifht den sørlige delen av Asker kommune. Vårt hovedbudskap er behold Hurum frivillighetssentral.
Heggedal Nærmiljøsentral	I saksfremlegget behandlet av formannskapet 19.09.23 står det at «Innbyggertorgene vil uansett fortsette å støtte opp om frivillig virksomhet i kommunen». I hvilken grad? Vil Sætre innbyggertorg arve porteføljen til Hurum frivilligsentral? Skal noen fortsette å holde i trådene? Da er vi jo tilbake på «kommunalisering av frivilligheten» som Igland argumenterte mot i nevnte formannskapsmøte. For oss i Heggedal Nærmiljøsentral er vi opptatt av hvilken betydning dette vil ha for vår fremtid. At styret i Heggedal Nærmiljøsentral som arbeidsgiver kan gi ansatt daglig leder en forutsigbar arbeidssituasjon. Det er derfor viktig for oss at rammebetingelsene for allerede etablerte ikke kommunale sentraler består etter denne høringen, og at vi kan fortsette å jobbe målrettet for det beste for nærmiljøet vårt. Denne saken åpner egentlig bare opp for en rekke nye spørsmål. Det er vanskelig å skulle komme med noen forslag da det råder for mye usikkerhet rundt konsekvensene for oss etablerte sentraler. En veldig kort høringsfrist er heller ikke gunstig for den samskapingen og dialogen vi som frivilligsentral ønsker oss med Asker kommune.
Ellen Wold Tirsdagstreffet på Hurum Bo og omsorgssenter	Dette er en forferdelig dårlig ide å legge ned Hurum Frivillighetssentral. Vi er mange i Hurum som er medlemmer av frivillighetssentralen og jobber på Hurum bo- og omsorgssenteret hver uke og bl.a driver kafe og går turer med beboere og har lesestunder mm. Vi er store og legge alt til Asker sentrum er IKKE akseptabelt. Da blir det ikke noe her ute. Alt kan ikke være i sentrum, som dere sier selv er dette en stor kommune. Vi trenges her ute. Vi betyr faktisk noe i den søndre delen av kommunen. Vi er mer enn bare en kystlinje.
Åros frivilligsentral	Fraråder nedlegging av Hurum frivilligsentral og vektlegger viktigheten av lokale frivilligsentraler. De tre

	kommunale frivilligsentraler bør opprettholdes, og for øvrig bør det gis støtte til alle sentraler som kommer nedenfra, tuftet på lokale behov og frivillighet. Med dette vil kommunens tilbud til innbyggerne /frivilligheten økes ytterligere, og Asker blir et enda bedre sted å leve/bo.
Rådgivere i frivillighet/Velferd	Frivilligsentralene har en unik oversikt over ressurser i eget lokalmiljø og er sånn sett en uvurdelig samarbeidspartner for oss som jobber med frivillighet i Velferd. Vi støtter og heier på de kommunale frivilligsentralene på lik linje med alle frivillige organisasjoner/nærmiljøsentraler i kommunen og ser de som en helt uvurderlig og umistelig samarbeidspartner for oss i Velferd
Klokkarstua Nærmiljøsentral	En diskusjon om prinsippene for om frivilligsentralene i kommunen skal være kommunale eller ikke er absolutt noe man kunne laget en sak på og diskutert. Vi mener at en kommunal frivilligsentral ikke nødvendigvis er å kommunalisere frivilligheten. Noe vi for øvrig mener at man bør passe seg for. En Frivilligsentral må driftes etter retningslinjer for frivilligsentraler og forholde seg til disse, noe et innbyggertorg ikke trenger.

Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren er kjent med at Hurum frivilligsentral har hatt sitt område i hele tidligere Hurum kommune. Lokalområdet vil ha to innbyggertorg og to ikke kommunale frivilligsentraler hvis Åros FS gis kommunal støtte. Det er to lokalområder i Asker kommune som ikke har noen av disse tilbudet. Kommunedirektøren har derfor gjort en helhetsvurdering basert på behov, og anser at med kommunal støtte til Åros FS vil tilbudet kunne opprettholdes og mulig økes.

Kommunedirektøren viser til Asker kommunes nåværende økonomiske situasjon. Det er ikke kapasitet i 2024 til å finansiere en ny frivilligsentral (Åros) uten at en annen frivilligsentral legges ned. Et alternativ kunne ha vært at kommunedirektøren delte dagens avsatte budsjett til åtte frivilligsentraler, på ni. Det ville i så fall ha betydd et kutt på 17% til de fem ikke-kommunale frivilligsentralene, og dette kunne ha satt disse i fare for å ikke oppfylle forskriften.

Kommunedirektørens forslag støtter dermed opp under et initiativ fra innbyggere i Åros, som er et av planområder i Asker hvor det finnes færre tilbud, i stedet for et tilbud som kommunen eier, og som ligger i et område med flere kommunale tjenester og øvrige aktiviteter drevet av frivillige lag og foreninger.

Kommunedirektøren mener at en avvikling av Hurum FS vil ytterligere tydeliggjøre rollen til Asker kommune som er å motivere og tilrettelegge for deltagelse.

Gjennom de to etablerte Innbyggertorgene på Tofte og Sætre tilbys det nå gratis møtefasiliteter, veiledning og kompetanse. Gjennom kalenderen HvaskjeriAsker tilbys

oversikt over aktiviteter i regi av lag og foreninger, og via nye tilskuddsordninger har det blitt flere steder å søke om økonomisk støtte. Kommunedirektøren anslår derfor at det i sum har oppstått flere tilbud, for alle innbyggere i hele Asker, men særlig for innbyggere i Asker sør.

Kommunedirektøren lytter til innspillene, og vil legge følgende prinsipper til grunn for det videre arbeidet:

- Asker kommune skal ikke konkurrere med frivillig sektor om aktiviteter eller frivillige.
- Asker kommune ønsker å støtte oppunder egenorganisert/foreningsstyrt aktivitet fremfor å drive aktiviteten.
- Asker kommune kan motivere til og legge til rette for etablering av nye lag og foreninger.

From: "sigmkjos@online.no" <sigmkjos@online.no>
Sent: Mon, 18 Sep 2023 11:49:10 +0200
To: "Postmottak Asker kommune"
<Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no>
Cc: "Politisk Sekretariat" <Politisk.Sekretariat@asker.kommune.no>; "Christer Best Gulbrandsen" <Christer.Best.Gulbrandsen@asker.kommune.no>; "Heidi Kopperud Thommessen" <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>; "Kari Sofie Bjørnsen - Politiker-2019" <Kari.Sofie.Bjornsen@politiker.aker.no>
Subject: Sak 0156723 Kommunal støtte til Åros Frivilligsentral

Frivillighetsutvalget følger med interesse saken om kommunal støtte til Åros frivilligsentral.

Vi støtter behovet for en dialog om skillet mellom kommunal og frivillig virksomhet, inkludert kommunens rolle som tilrettelegger, eksempelvis på innbyggertorgene.

Frivillighetsutvalget har flere spørsmål knyttet til rollefordeling, som vi ser frem til å diskutere i en medvinningsprosess i oppfølgingssak om kommunale frivilligsentraler. Sentrale spørsmål er blant annet:

**Hva innebærer det å være tilrettelegger? Hvordan styrke frivilligheten på frivillighetens premisser?
Hvordan bidra til bedre samhandling mellom frivilligheten og kommunen der begge parter egenart styrkes?**

Med vennlig hilsen
Sigmund Kjos
FU- frivillighetsutvalget
Sagveien 33
3430 Spikkestad
Mobil: 91636112
E-post: sigmkjos@online.no



Notat

Vår referanse
23/16695-6

Vår saksbehandler
Heidi Kopperud Thommessen

Dato
22.09.2023

Referat fra innspillsmøte med ikke-kommunale frivilligsentraler

Tilstede: Hilde Skogedal Borgen Nærmiljøsentral, Jorunn Marie Thon NaKuHel, Sanna Antell Vollen Nærmiljøsentral, Kristin Samuelsen og Stian Mørland Klokkearstua Nærmiljøsentral, Lene Dalebråten Heggedal Nærmiljøsentral, Ingunn Fjæran og Arvid Askø Åros Frivilligsentral, Synnøve Osmundsen, Christer Best Gulbrandsen, Sara Munthe og Heidi Kopperud Thommessen(referat) Asker kommune

Innledning:

Samskaping og medborgerskap handler i praksis om at vi ønsker et samfunn hvor alle kan bidra og delta. Det har vært en viss nedgang i hvor mange som engasjerer seg i organisasjoner, men det har også vært en økning i hvor mange som engasjerer seg mer ad hoc.

Flaggskipet – innbyggertorgene - en ny satsning vi har prøvd som en del av sammenslåingen. Det har vært en reise som har kostet mye tid og ressurser, men det har også skapt mye fint. Nå må vi konsolidere litt. Hva er innbyggertorgenes rolle vis a vis frivilligheten?

Vi har fått et oppdrag i å se på de kommunale frivilligsentralene. Er det fornuftig at vi som kommune driver frivilligsentraler er et viktig spørsmål. Det er tre litt ulike sentraler. Vi skal gjøre en vurdering, og denne prosessen vil vi også gjøre sammen med dere.

Vi har strammere økonomi, og må stille oss spørsmål om hva er det viktig at vi prioriterer å drive med. Asker kommune har fått flere signaler fra frivilligheten på at det er forvirrende.

Samtidig skal kommunen etablere Områdeforum hvor vi skal finne sammen lokalt.

Vi kommer til å starte opp med folkemøter i områdene, og håper dere vil være med på disse og bidra til at folk vet om det og vil komme. Kommunens kalbilde og

støtte, men det er først og fremst innbyggerne og organisasjonene lokalt som må skape det. I andre enden lager man en samarbeidsavtale, så stiller kommunen med penger.

Lokalområdene er forskjellige. Noen er mindre, andre er store. Noen er veldig sammensatte. De må finne sin form lokalt.

Innspill:

Sakens utvikling er litt uheldig. Det oppfattes som man setter Hurum frivilligsentral opp mot Åros. Vi trenger ikke en krig der lokalsamfunnet settes opp mot hverandre. Frivilligsentralen er så mye mer enn at den er av kommunen.

De ikke-kommunale frivilligsentralene har behov for å ha et møte oss imellom for å diskutere dette mer.

Når innbyggertorget skal ta over aktivitetene løser man jo ikke det med å skille mellom kommunen og frivilligheten. Vi vil gjerne ha penger, men vi ønsker ikke at Hurum skal legges ned, som har fungert i mange år. Om det er kommunal eller ikke-kommunalt er ikke avgjørende.

Spørsmål: Hva er det overordnede målet med dette? Vi vet ikke hva dere egentlig har tenkt om sluttresultatet. Mulig at kommunen spiller med enda mer åpne kort?

Svar: Fra vårt ståsted så er innbyggertorg en enorm satsning. Og vi er også på en reise, og finner ut av vårt oppdrag mot frivillighet. Grense oppgangen opp mot de andre aktørene, samtidig som vi skal ivareta frivilligheten.

For denne konkrete saken ønsker vi å snakke med de frivillige som er tilknyttet sentralen. De som kan synes at dette er veldig vanskelig. Men mange av de er også tilknyttet lokaler på innbyggertorget. Men vi tror at denne vurderingen at det er viktig at vi gjør den, og at vi tør å ta diskusjonen. Vi har heller ikke svaret på hva som er den beste løsningen her.

Spørsmål: det betyr jo kanskje at det ikke er en nedleggelse av aktivitetene, men av organiseringen. At aktivitetene kan fortsette under andre hatter?

Svar: Vi vil gjøre det vi kan for å minimere konsekvensene.

Ikke kommunale frivilligsentraler er jo også bekymret for utvikling mtp støtten som vi er så avhengig av. Finnes det et tak for hvor mange frivilligsentraler kommunens skal ha?

Mye byråkrati i kommunen, overveldende med hvor mye som skjer. Viktig å ikke ha for mange føringer i hvordan drive frivillighet. Bare vi ikke opplever at vi kommer i konkurranse.

Svar: Nyttige innspill, vi har mye forståelse, og det dere sier gir mening.

Vi ønsker en sterk frivillighet. Formannskapet ønsker at vi har tydeligere rolleavklaringer. Også et behov for at vi har litt tanke på hvor mange vi skal ha. Det handler både om økonomi og om rolleavklaring.

Det er for mange som begynner med «å det er så vanskelig å forklare» – vi må endre historien. Løfte frem samarbeidet og jo flere vi er jo mer får vi til sammen.

Svar: vi kommer gjerne og gir informasjon og kan komme å fortelle om innbyggertorgene.

Svar: Ja det er jeg interessert i, og er også veldig interessert i hvordan dere andre sentralene er rigget.

Oppsummert:

Det er dumt å tenke konkurranse. Vi må huske at vi ønsker å løse dette sammen. Dere synes det er uheldig at vi har satt de sentralene opp mot hverandre. Tilskuddet er viktig for å kunne drive. Dere kommer med et innspill til saken etter at dere har snakket sammen.

Frivilligsentralers fremtidige rolle i Asker i lys av medborgerskap, innbyggertorg og den nye nærdemokratiordningen («områdefora»)

Asker Velforbund er orientert om sak 23/16695-1 – mulig nedleggelse av Hurum Frivilligsentral – som premiss for en eventuell finansiering av Åros Frivilligsentral. Samtidig varsler administrasjonen en annen sak om vurdering av nedleggelse av øvrige kommunale frivilligsentraler.

Denne saken reiser flere temaer som Asker Velforbund er opptatt av. I betraktning av at vi nå har en rekke nye folkevalgte, ser vi det som opportunt å klargjøre vårt syn på kommunens rolle når det gjelder stimulans av og samarbeide med frivilligheten. Vi mener at kommunen ikke utviser godt nok skjønn på dette området. Frivilligsentralene fremstår med noen unntak som riktignok velmente, men ineffektive forsøk på å stimulere frivilligheten. Denne satsingen bør nedskaleres betydelig til fordel for innbyggertorg og områdefora.

Notatet består av tre deler:

1. Hvem og hva er Asker Velforbund og våre medlemmer, velforeningene?
2. Hva mener Asker Velforbund om frivilligsentraler, særlig i lys av kommunens lansering av innbyggertorg og områdefora?
3. Hva mener Asker Velforbund om kommunens forsøk på koordinering av frivillighet gjennom Frivillighetsutvalget, etter etableringen av Utvalg for medborgerskap?

Hvem og hva er Asker Velforbund og velforeningene?

Asker Velforbund er etablert av Asker kommune i 1922. Vi er en av flere regionale medlemsorganisasjoner (også Bærum, Oslo og Nesodden har velforbund), som inngår i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Velforeninger er frivillige organisasjoner. Vi er et sentralt medlem av Frivillighet Norge. Vi og våre medlemsorganisasjoner (for tiden 77 velforeninger i Asker) har styrer som velges på årsmøter, hvor det presenteres og godkjennes reviderte årsregnskap og årsrapporter. Styrene velges på basis av (men ikke alltid i tråd med) valgkomitéens innstilling. Foreningene er i hovedsak finansiert av medlemskontingent. Velforeningsinstituttet er nokså spesielt for Norge, og har en lang historikk. Velforeningene finansierte og driftet lokal infrastruktur lenge før kommuneformatet var etablert, og er dermed strengt tatt kommuneinstitusjonens pionérer.

Alle velforeninger vedtekter basert på mønstervedtekter fra VFO. Foreningenes formål er å sikre trygge og gode liv for alle i foreningenes respektive nedslagsfelt. Friluftsliv, -anlegg og sosiale aktiviteter, trafiksikkerhet og trygg skolevei er fellesnevnerne for velforeningenes virksomhet, men aktiviteter og engasjement varierer fra forening til forening, og i noen grad over tid. Det er en utfordring å rekruttere innsatsvillige styremedlemmer til velforeningsarbeid i dagens samfunn, hvor det offentlige står for finansiering av mye velferd, og konkurransen om travle foreldres tid og engasjement er stor. Pr. i dag har vår medlemsforeninger rundt 11.000 medlemmer.

Hva mener Asker Velforbund om frivilligsentraler, særlig i lys av kommunens lansering av innbyggertorg og områdefora?

Statlig støtte til fenomenet frivilligsentraler/nærmiljøsentraler ble etablert av Stoltenberg-regjeringen i 2013, og videreført av Solberg-regjeringen. Ordningen er senere revidert, senest i 2022 av regjeringen Støre. I praksis innebærer dette statlig subsidiering av det kommunale arbeidet med å «stimulere og koordinere» lokal frivillighet. Asker har utnyttet ordningen ved å støtte åtte frivilligsentraler, hvorav tre er såkalt kommunale, dvs. at leder for sentralen er kommunalt ansatt. I øvrige sentraler (som er stiftelser) bidrar kommunen med et tilskudd på 400.000 kr/år.

Asker Velforbund har blandete følelser for frivilligsentraler. På den ene siden står de for positive sosiale initiativ – f.eks. i engasjement av ungdom. På den annen side tilbyr de lite utover det idrettslag, velforeninger, helselag og kirkesamfunn allerede gjør lokalt, og de fremstår i noen grad som en konkurrent til frivilligheten. I kraft av at de er offentlig finansiert (og i noen tilfeller offentlig lønnet) oppleves de i mindre grad som del av frivilligheten, men snarere som et forsøk fra politikerne på å ta frivillighetens virksomhet til inntekt for og avlastning av offentlig velferd. Samtidig innebærer den omfattende offentlige støtten til disse sentralene et signal til potensielle kandidater for frivillig arbeid at deres ideelle og ubetalte innsats ikke er nødvendig og ikke verdsettes.

Vi mener således at de kommunale midlene som benyttes til frivilligsentraler kunne benyttes bedre på annet vis dersom man ønsker å støtte frivilligheten. Dette gjelder uavhengig av om frivilligsentralene er såkalt kommunale eller ikke-kommunale. Den politiske styringen er mer åpenbar for kommunale frivilligsentraler, men i hovedsak er vår innvending den samme uansett eierskap og ansettelsesforhold.

Den første kommuneorganisasjonen for den fusjonerte Asker-kommunen innebar etablering av Utvalg for medborgerskap og en prøveordning med lokalsamfunnsutvalg for å stimulere til større medvirkning fra innbyggerne i et forsøk på å møte de ekstraordinære velferdsutfordringene og økonomiske belastningene som bl. a. eldrebølgen innebærer. Etablering av åtte nye innbyggertorg i den store kommunen ble iverksatt, bl. a. for å kompensere for geografiske avstander og hvis mulig unngå fremmedgjøring mellom innbyggere lokalt og sentral kommuneledelse, ble iverksatt. I slutten av valgperioden vedtok man også etablering av områdefora med virksomhetsbase i hvert innbyggertorg. Medlemmene i disse foraene skal velges apolitisk av innbyggere i området. De skal agere som ressurspersoner for å veilede kommunepolitikere i angjeldende områders behov. Hvert områdeforum skal disponere 250.000 kr til prosjekter i sitt område. Hvert av de åtte områdene vil være på størrelse med en liten til middelstor norsk kommune. Slik sett etablerer man et slags fjerde forvaltningsnivå som man ber områdets befolkning, næringsliv og frivillighet forholde seg til.

Asker Velforbund ser innbyggertorgene som et fornuftig grep for å gjøre kommunen lettere tilgjengelig for befolkningen, gitt det geografiske omfang av storkommunen. Men samtidig har vi påpekt at etableringen av innbyggertorgene skaper ytterligere dobbeltdekning mot frivilligsentralenes oppgaver. Geografisk samlokalisering av innbyggertorg og frivilligsentral er derfor under enhver omstendighet sløsing med kommunale midler. Dette blir særlig åpenbart når man i tillegg får etablert et områdeforum i tilknytning til hvert innbyggertorg. I tillegg kommer momentene som er berørt om konkurranse med annen frivillighet og devaluering av verdien av frivillig innsats.

På denne bakgrunn er det etter vår oppfatning åpenbart at Askers kommunale frivilligsentraler – både Hurum, Røyken (som er lokalisert til Spikkestad, ikke i Røyken) og Asker – bør nedlegges snarest, sammen med avslutning av kommunal finansiering av Heggedal og Borgen frivilligsentraler, begge samlokalisert med kommunale innbyggertorg. Det er fortjenstfullt at administrasjonen uttrykker bekymring for slik ineffektivitet.

Da gjenstår Vollen, Klokkearstua og NaKuHel. som alle er lokalisert i andre sentre enn relevante innbyggertorg, og som derfor kanskje kan sies å fylle et geografisk behov. NaKuHel har i tillegg en særpreget rolle som frivilligsentral som også i kraft av sin lokalisering ikke kan sies å konkurrere med annen frivillighet.

I utgangspunktet er vi altså skeptiske til slik bruk av kommunale midler, og er i tvil om hvorvidt f.eks Vollen kan forsvare sin rolle med en geografisk plassering så nær Slemmestad Innbyggertorg og det som kommer til å bli Slemmestad områdeforum. Vollen har også tradisjonelt omfattende lokal frivillighet. Behovet for denne frivilligsentralen er etter vår vurdering derfor tvilsomt.

Hvorvidt Åros Frivilligsentral bør understøttes av kommunen, finner vi også tvilsomt. Sentralen ble, såvidt vi har forstått, startet på basis av at kommunen ikke skulle bidra, men at annen ekstern finansiering skulle bidra til statlig støtte. Det forhold at de ikke har maktet å finne egenfinansiering, tilsier kanskje at den ikke har livets rett? Dersom man ser for seg at innbyggertorgene delvis vil erstatte noe av virksomheten i frivilligsentralene, gir det da mening å starte kommunal finansiering av en ny frivilligsentral i Åros – som ikke er langt fra Sætre? Selv om man i praksis nå bare skal bevilge kr. 100.000 for inneværende budsjettår, vil dette åpenbart medføre kr. 400.000 i 2024 og hvert år deretter. Sett fra vårt synspunkt vil dette være uforsvarlig bruk av kommunale (og for den saks skyld statlige) midler.

Når det gjelder geografisk dekning, vil vi også peke på at navnet Røyken frivilligsentral er misvisende i dagens Asker kommune. Sentralen er lokalisert til Spikkestad, som pr nå er tiltenkt et innbyggertorg. Navnet Røyken referer til gamle Røyken kommune (en navnestrategi som finner sin parallell i navnet Hurum frivilligsentral).

Når det gjelder de to planområdene Røyken og Spikkestad, er Røyken sentrum neglisjert av Asker kommune, og har heller ikke noen velforening. Av disse to planområdene er det likevel Røyken som er i vekst og utvikling. Vår oppfatning er derfor at innbyggertorget som er tenkt lagt til Spikkestad bør legges til Røyken, ikke Spikkestad – som allerede har en meget ressurssterk og velfungerende velforening. Dette vil være et vesentlig bedre grep som vil skape forutsetninger for et sterkere engasjement fra befolkningen i Røyken, hvor man lider under mangel på en egnet arena for sosial samling og samfunnsmessig aktivitet.

Hva mener Asker Velforbund om kommunens koordinering av frivillighet gjennom Frivillighetsutvalget, særlig i lys av etableringen av Utvalg for medborgerskap?

Asker Velforbund er representert i Frivillighetsutvalget, som (litt forenklet) hovedsakelig er sammensatt av medarbeidere lønnet eller på annet vis betalt av Asker kommune. Ikke minst gjelder dette lederne av frivilligsentraler. Som tilkjennegitt er vår oppfatning at disse ikke kan sies å være en legitim del av frivilligheten, men offentlig finansierte velferdsarbeidere i sine respektive områder, som til dels konkurrerer med og til dels underminerer lokal frivillighet. Denne institusjonen er det etter vår oppfatning ikke lenger behov for, særlig fordi Utvalg for medborgerskap i den nye kommunen agerer utmerket som stimulator og koordinator av frivilligheten i kommunen.

Det er etter vår vurdering på tide at Asker kommune nå tar grep for å stramme inn på uheldig kommunal ressursbruk vis a vis frivilligheten. Dette blir særlig tydelig med etablering av nye institusjoner som innbyggertorg og områdefora, og med Utvalg for medborgerskap som har gode forutsetninger for å samarbeide med og stimulere Askers frivillighet.

Mvh

Styret i Asker Velforbund

Karl Jørgen Gurandsrud
Styreleder

From: "Gunnar Andersen" <and-gun@online.no>
Sent: Fri, 22 Sep 2023 11:04:31 +0200
To: "Heidi Kopperud Thommessen" <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>;
"Valeria Nicholson" <Valeria.Nicholson@asker.kommune.no>
Cc: "ABT styret" <ab@trafikksikkerhetsforening.no>
Subject: Re: Ang. involvering ved etablering og avvikling av frivilligsentraler
Attachments: Frivilligsentraler Vs brev til AK 22.09. 2023.docx
Importance: Normal

Hei.

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening (ABT) slutter oss til det innspillet Asker Velforbund allerede har inngitt om Frivilligsentraler.

Se vedlegg.

Vi ber derfor om at det fremgår til politisk behandling at ABT støtter Asker Velforbunds innspill datert 22.09. 2023.

Frivilligsentraler, Områdefora, Medborgerskap (befolkningens og frivillighetens medvirkning til utvikling av kommunen), Samskaping etc. ble nevnt på gårsdagens innbyggersafari med gode informasjonen fra Valeria om hva som skjer i Utvalg for Medborgerskap hvor kommunens alle innbyggertorg ble besøkt med deltakelse av flere frivillige organisasjoner.

For øvrig anbefaler vi å besøke vår nettside hvor det bl.a. fremgår hvilke trafikksikkerhetssaker i Asker (og Bærum) ABT så langt har involvert seg i.

Se: <https://www.trafikksikkerhetsforening.no>

Vennlig hilsen

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening

Gunnar Andersen

Sekretær

From: Heidi Kopperud Thommessen
Sent: Wednesday, September 20, 2023 4:15 PM
To: ab@trafikksikkerhetsforening.no ; asker@norden.no ; and-gun@online.no
Subject: VS: Ang. involvering ved etablering og avvikling av frivilligsentraler

Hei

I tråd med Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler skal frivillig sektor kunne involveres i kommunens vurdering av søknader om etablering av frivilligsentraler. Tilsvarende gjelder ved nedleggelse av frivilligsentraler. Asker kommune ber derfor om innspill, og dere kan lese mer om dette på våre hjemmesider:

<https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/horing-aros-og-hurum-frivilligsentraler/> Fristen for innspill er den 10.10., men vi åpner også opp for å ettersende innspill, da vi vet at dette kan bli knapp tid hvis innspillet ønskes styrebehandlet hos dere.

Asker kommune har allerede mottatt innspill fra Asker Velforbund og Frivillighetsutvalget, og takker for dette. Alle innspill vil legges ved saken, og vil danne grunnlag for vurderingen når saken behandles den 16.11. 2023 i formannskapet.

Det kan være vanskelig å definere hvem som vil kunne kjenne seg berørt av dette temaet, da frivillig sektor er stor, og geografisk spredt over hele kommunen vår. Vi ber derfor om hjelp til å spre at Asker kommune nå har en involveringsprosess, og at de fra frivillig sektor som ønsker å gi innspill er velkomment til dette. Skulle det være behov for avklaringer, eller annet, er det bare å kontakte meg. Det vil bli gjennomført en særlig involveringsprosess med de ikke-kommunale og de kommunale frivilligsentralene etter deres ønske.

Med vennlig hilsen

Heidi K.Thommessen

Rådgiver

Innbyggerdialog og frivillighet

+47 48893418

Heidi.thommessen@asker.kommune.no



Asker
kommune



BORGEN VEL BRENNER FOR BORGEN!

www.borgenvel.no
Facebook: Borgen vel Asker
E-post: styret@borgenvel.no
Org.nr: 993 597 759
Kontonr: 1503.11.08990
VIPPS: 120990

Angående kommentaren fra Asker Velforbund datert 15.9.23 om mulig nedleggelse av frivillighetssentraler

Som medlemmer av Asker velforbund har Borgen vel blitt kjent med at Asker velforbund har sendt en kommentar til saken om mulig nedleggelse av kommunale frivillighetssentraler. I dette brevet er Borgen nærmiljøsentral (i velforbundets tekst titulert som frivillighetssentral) nevnt, og i den forbindelse har Borgen Vel noen kommentarer:

I brevet blir innbyggertorgene, frivillighetssentralene, vellene og de foreslåtte områdeforaene diskutert om hverandre. Vi kan bare snakke for Borgen, men mener vi må komme med våre synspunkt på disse uttalelsene når det gjelder vårt område.

Borgen er et spesielt område med en befolkning med stor variasjon i bakgrunn, både i alder, kultur og sosioøkonomisk status. Noe som gir vårt område noen utfordringer, men også store muligheter. Gjennom Borgenprosjektet har det vært jobbet mye med å utjevne forskjellene og skape kontakt på tvers av disse miljøene. Noe som blant annet førte til etableringen av Borgen innbyggertorg og Borgen Nærmiljøsentral - med innbyggertorget som en kommunal forlengelse og tilrettelegger for aktivitet og nærmiljøsentralen som en koordinator av store deler av den frivillige aktiviteten. Nærmiljøsentralen har i tillegg ansvar for driften av Kafé Kime som er en sosial entreprenør som gir arbeidstrening til kvinner utenfor jobb og som er samlokalisert med innbyggertorget. Selve nærmiljøsentralen med kontorer og de fleste aktivitetene ligger i Kulturhagen noen minutters gange unna. Denne kombinasjonen gir muligheter for et stort og variert tilbud av aktiviteter som gjør stedene attraktive for store deler av innbyggerne, og dermed også blir levende møteplasser.

Nesten alle aktiviteter disse stedene er basert på frivillighet – med mange forskjellige aktører. Av egen erfaring vet vellet hvor vanskelig det er å få folk til å drive frivillig arbeid, så det vil være avgjørende for denne aktiviteten at det er noen i en lønnet rolle som har ansvaret for koordineringen.

Når vi ser på vellets rolle i dette er det vanskelig for oss å være enige i argumentet til Velforbundet om å legge ned nærmiljøsentralen. Borgen nærmiljøsentral og Borgen Vel har et veldig godt samarbeid. Vi fokuserer på forskjellige brukergrupper her på Borgen. Som nevnt organiserer nærmiljøsentralen store deler av den frivillige aktiviteten, som foregår både på dagtid og kveldstid. Vellets aktivitet handler om å snakke for innbyggerne på Borgen, oppgradere lekeplasser og parker, fylle gruskasser, ta tak i trafikkforhold, følge byggearbeider o.l. Dette gjøres utenom arbeidstid av et lite styre, og mulighetene for å organisere noe mer er ikke til stede. Vellet vil på det sterkeste poengtere at nærmiljøsentralen har sin viktige plass i nærmiljøet og vi ser det som særdeles viktig at de beholder sin kommunale støtte.

Med vennlig hilsen

På vegne av styret i Borgen vel, Mariann Børsum Haugen

Innspill, kommentarer og forslag til Frivilligsentraler og lokalisering av Frivilligsentraler og Innbyggertorg med høringsfrist 10.10. d.å..

Hei.

Jeg kjenner godt til første avsnitt. De 3 som var ildsjeler til å få tent en Julegran i Røyken sentrum i fjor og som ble en stor suksess, signaliserte i pressen og på facebook at de ønsket et Røyken sentrum vel. Se vedlegg. Dette er et foto jeg selv tok i desember 2020 og var inkludert i mitt leserinnlegg i RHA 31.12. 2020. Slik det ser ut på bildet ser du ut i dag og har sett slik ut i 11 år. Det fremgår av dette Facebookinnlegget at «dette går ikke, Asker».

Som følge av dette tok jeg kontakt med forannevnte personer og var i et møte hjemme hos en av dem våren 2023 med øvrige 3 til stede (det var 4 til stede uten meg). Formålet var å diskutere muligheten av å få etablert en velforening i Røyken sentrum. Jeg har senere fulgt opp, senest i forrige måned (nå). De har nettopp meldt tilbake til meg at de ikke har tid til verken til å etablere et nytt **Røyken sentrum og omegn vel** eller være med i styret. Årsaken er at de har barn i barnehage eller på skole og har ikke mer fritid igjen. Dette er en utfordring for alle lag og foreninger, altså rekrutteringen og noe Asker kommune kjenner godt til fra andre lag og foreninger.

Jeg kjenner svært godt til å etablere en velforening og sendte prosedyren for dette til forannevnte. Asker Velforbund har bistått lenge i prosessen og har signalisert til Asker kommune gjentatte ganger at velforbundet (opprettet av Asker kommune) ser det som et problem at det ikke er en velforening i Røyken sentrum som kan tale innbyggernes ønsker og utfordringer ovenfor kommunen. Men når både Røyken kommune og nå Asker kommune er helt fraværende i Røyken, så er entusiasmen for og etablere noe knapt til stede, så mye av ansvaret for dette ligger i kommunen. Derfor ber jeg nå i en nylig mail om en samskaping for å få noe til, og ber dere opplyse hva de umiddelbare planene er for en samskaping i Røyken sentrum.

Røyken sentrum er av Fellesnemda bestemt å være en av de tre tettstedene i tidligere Røyken kommune som skal utvikles og utbygges. For Røyken sin del skal utvikling og utbygging skje rundt bussknutepunktet for Hurumhalvøya bl.a. med buss 261 fra Sætre via Røyken sentrum til Drammen og sykehuset der (Vestre Viken Helseforetak) og til musikk-, dans- og dramalinjen på St. Hallvard videregående skole i Lier hvor mange fra Røyken går på skole, og en relativt ny bussrute 260 fra Hyggen via Bråset Sykehjem og legevakt og Slemmestad til Asker stasjon og utvikling og utbygging inntil Spikkestad stasjon med tog retning Asker, Bærum og Oslo hvor de fleste i Asker Sør jobber. Det er til Røyken sentrum befolkningen på Spikkestad, i Hyggen og på Midtbygda med store boligområder (jf. vedlegg) som folk reiser til for å handle i mange spesialforretninger eller reiser til/fra på jobb, så jeg forstår derfor ikke hvorfor kommunen kan legge innbyggertorget til Spikkestad, bla. som følge av nå-situasjonen med utfordringer i kommunens økonomi.

Områdeforumet er under utvikling og igangsettelse som det fremgår av annet avsnitt, men Områdeforumet for tettstedene Spikkestad, Hyggen og Røyken er jo på Spikkestad også. Måneder og år går i forhold til utvikling og samskaping for Røyken sentrum til tross for at utbyggingen skjer her (Jakslandsåsen ved Bråset sykehjem). At det vil skje voldsomme store endringer i Røyken sentrum fordi et Områdeforum på Spikkestad etableres i løpet av vinteren, er jeg skeptisk til. Jeg mener at planer for samskaping for å få til noe i Røyken sentrum må på plass nå og ikke ila av vinteren i et Områdeforum lagt til Spikkestad og planer for Røyken

sentrum kan jo ikke klekkes ut på Spikkestad. Hvilken interesse har de som bor på Spikkestad for Røyken? Det er knapt noen på Spikkestad som bryr seg om Røyken sentrum og nå er Frivilligsentralen fra Røyken flyttet til Teglen Kirke og Kultursenter på Spikkestad. Jeg ønsker å få oppgitt argumentet for dette.

Hovedutvalg for Medborgerskap oppfatter jeg er opprettet for at folk skal komme sammen i et egnet bygg i et sentrum/etablert tettsted hvor folk treffes for og «medborge» på tettstedet de bor. Røyken sentrum er et politisk bestemt tettsted (Fellesnemda 2018) og da er det uforståelig for meg og flere andre at alt havner på Spikkestad når befolkningsflyten er fra Spikkestad til Røyken sentrum og alle spesialforretningene + Spar og Kiwi som dagligvareforretninger.

Så dette er mine kommentarer som jeg ber implementeres som mine innspill og forslag til Frivilligsentraler og lokaliseringer av Frivilligsentraler (og Innbyggertorg) med høringsfrist 10. oktober d.å.

Mitt forslag er:

De Frivilligsentralene som ligger tett opp til lokaliseringen av Innbyggertorg avvikles og overtas av Innbyggertorgene. De Frivilligsentraler som er spesielle (f.eks. NaKuHel) og som ligger et stykke fra Innbyggertorgene opprettholdes.

Frivilligsentralen, Områdeforum og Innbyggertorget foreslått lagt til Spikkestad, legges til Røyken, subsidiert at prosessen med å finne et midlertidig Innbyggertorg for Spikkestad, Hyggen og Røyken avvikles og settes på vent inntil det nye Kommunestyret har fått tid til å behandle kommunens økonomi og detaljer rundt Innbyggertorgene, Frivilligsentralene og områdeforumene og lokaliseringen av disse.

Området mellom Bråset Bo og Omsorgssenter og Røykenbadet på et flatt område som eies av Asker kommune gjennom deres eiendomsselskap inngår i Røyken sentrum som følge av topografien i Røyken sentrum som gjør det vanskelig med en større utvikling og utbygging.

Røyken, 26. september 2023
Gunnar Andersen
E-post: and-gun@online.no
Mobil: 901 57 244

Vedlegg. Et vedlegg

Innspill til sak nr. 23/16695

Det føles uvirkelig å måtte sitte her i dag og argumentere mot nedleggelse og for fortsatt drift av Hurum frivilligsentral. Dette kom brått og uventet på!

Hurum frivilligsentral dekker hele området til tidligere Hurum kommune – fra Sætre til Tofte og fra Storsand til Verket. Dersom Hurum frivilligsentral blir borte, blir storparten av Hurum uten noen frivilligsentral. Hurum frivilligsentral er veletablert etter mange års drift, og er meget velfungerende. Svært mange og ulike aktiviteter organiseres gjennom sentralen – det er tidligere dokumentert gjentatte ganger i form av årsrapporter og aktivitetsprogram. Sentralen har per i dag nærmere 60 aktive frivillige som gjør en stor innsats på sine områder. Dersom Hurum frivilligsentral legges ned, er det grunn til å frykte at flere av dagens aktive frivillige vil forsvinne ut av frivilligheten fordi de mister sin organisasjonsplattform.

Asker kommune har gjort ordet medborgerskap til ett av sine sentrale begreper. I starten var dette nærmest som et fremmedord å regne for meg. Men etter hvert, og spesielt etter at denne aktuelle saken gjorde sin uventede entré, har jeg tenkt mer på begrepet, og jeg tenker at det må bety at man tar del, bidrar og er aktiv i lokalsamfunnet. Og da tenker jeg videre at de frivillige i en frivilligsentral må jo være mønsterrepresentanter for medborgerskap – de frivillige med sitt uegennyttige engasjement, av sin fritid, for å bidra med hjelp og skape trivsel for medmennesker. Dette er et engasjement og en innsats som Asker kommune bør sette pris på! For et medborgerskap må vel være et samspill mellom borgeren og myndighetene...? Og da skurrer det veldig for meg at man går inn for å legge ned en velfungerende frivilligsentral, hvor hovedformålet nettopp er det ovenfor beskrevne. I tillegg er det oppsiktsvekkende at kommunen går inn for å legge ned en av sine egne veldrevne, kommunale frivilligsentraler.

I sakens papirer nevnes det at dette er en prosess hvor også frivillighetens representanter skal bli hørt. I sakspapirene er det også satt en tidsfrist som er svært knapp. Dersom frivilligheten skal gis en reell mulighet til medvirkning, avhenger det av to forhold:

En: Den knappe tidsfristen må forlenges.

To: Noen fra kommunen må sette seg inn i responsen fra frivillig hold og ta det med seg videre inn i saksgangen.

Når det gjelder forholdet mellom frivilligsentral og innbyggertorg med tanke på organisering av frivilligheten, har styret i Asker kommunale frivilligsentraler klargjort sine synspunkter på dette i en tidligere skriftlig uttalelse som er sendt fra styret til kommunen. Jeg henviser herved til denne.

Så er det også sannelig at jo lengre sør man kommer på Hurumhalvøya, jo flere er det

som føler at de bor i en forbigått utkant etter kommunesammenslåingen. En eventuell nedleggelse av Hurum frivilligsentral vil absolutt ikke bedre dette forholdet – snarere tvert imot!

På grunn av preg av hastesak og svært knappe tidsfrister bør denne aktuelle saken utsettes og behandles på et seinere tidspunkt som en helhetssak om Askers tre kommunale frivilligsentraler.

På vegne av ressursgruppa i Hurum frivilligsentral

Odd Lund



Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender	
Innsender er: Enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer	
Foretakets eller foreningens navn Nordre hurum menighetsråd	
Adresse Postboks 14	
Postnr. 3431	Poststed Spikkestad
Telefonnr. 66754090	E-postadresse ho739@kirken.no
Kontaktperson:	
Fornavn og ev. mellomnavn Björg	
Etternavn Berg	

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til Høring: Åros og Hurum frivilligsentraler
Saksnr. 23/16695
Høringssvar Nordre Hurum menighetsråd ser det som svært uheldig å legge ned Sætre frivillighetssentral til fordel for Åros. Vi mener Sætre frivillighetssentral er godt innarbeidet og drevet, og har en sentral beliggenhet ifht den sørlige delen av Asker kommune. Det er viktig at avstanden ikke blir enda større ved å flytte den lenger unna sørlig del av kommunen, også mtp de ansatte . Vi mener det er naturlig mtp folketall at den vil dekke flere i Sætre enn ved å flytte den til Åros. I Sætre er det også kort vei til samarbeidende instanser . Vi tenker det vil være lett å serve Åros fra Sætre , i stedetfor å bygge opp en helt ny sentral i Åros. Det drives gode aktiviteter i regi av frivillighetssentralen bl.a på Malerhjemmet i Sætre og på Hurum bo og omsorgssenter . Nordre Hurum menighetsråd har bl.a samarbeidet med folk fra mandagskafeen på Malerhjemmet de siste 2 årene da vi har arrangert julemesse, hvor de har solgt strikkeprodukter. Vårt hovedbudskap er behold Sætre frivillighetssentral ! På vegne av Nordre Hurum menighetsråd Björg Woie Berg

Dokumentasjon
Last opp dokumentasjon



Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender		
Innsender er: Privatperson		
Privatperson:		
Fornavn og ev. mellomnavn Eva Helen		
Etternavn Sandbakk		
Adresse Utsiktveien 5		
Postnr. 3475	Poststed Sætre	
Mobilnr. 91751121	E-postadresse evahsand@gmail.com	

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til Høring: Åros og Hurum frivilligsentraler
Saksnr. 23/16695
Høringssvar Jeg mener at Hurum frivilligsentral har en viktig funksjon, og at det er feil å legge den ned. Hurum frivilligsentral støtter opp og bidrar til alle frivillige initiativ i hele gamle Hurum, og området ellers. Dette gjelder hvis en person som bor i Holmsbu, Filtvet eller annet sted ønsker å være frivillig, vil denne få hjelp til å starte en aktivitet i nær-området der personen bor. Dette vil skape aktiviteter lokalt i en større område og mange mennesker vil ha aktiviteten lokalt i sitt nærområde. Dette gjør at mange kan gå eller sykle til sin aktivitet; dette om de er frivillig eller deltaker. Dette handler om folkehelse. Hvis noen som bor i Åros hadde tatt kontakt med Røyken frivilligsentral eller Hurum frivilligsentral, ville vel de fått samme hjelp og støtte for å være frivillig i sitt lokale miljø. Hurum frivilligsentral har i dag aktiviteter rundt i hele gamle Hurum; dette er på Filtvet, Tofte, Sætre, ++. I Sætre er det flere ulike lokaler som brukes for aktiviteter som drives av frivillige. Organisasjoner/stiftelser som driver frivilligsentraler vil ha stor egen-interesse i å ha aktiviteten i sitt egen lokale, evt nærhet til dette. Dette vil da dekke et mindre område enn det Hurum frivilligsentral/de kommunale frivilligsentralene støtter opp om. I media snakkes det om 'Sætre frivilligsentral', og at ettersom det også er innbyggertorg i Sætre, er det da stor andel med tetthet av denne funksjonen. Det er ikke noe som heter Sætre frivilligsentral, selv om den ansatte i Hurum frivilligsentral har kontor på Sætre innbyggertorg, dekker hun hele gamle Hurum. Vedkommende ansatte har også faste dager hvor hun er på Tofte innbyggertorg, og rundt omkring der de frivillige driver med aktiviteter. Det snakkes om at frivilligheten ikke må kommunaliseres..... Ved at frivilligsentraler drives av kommunen, har de en mer nøytral posisjon enn mange frivilligsentraler som drives av organisasjoner, stiftelser eller lignende. Når en person tar kontakt med en frivilligsentral som drives av en organisasjon/stiftelse vil denne sentralen ha stor egen

interesse av å ha denne frivillige i sin virksomhet, og forsøke å skape en aktivitet som den frivillige ønsker. På denne måten øker de tallene sine for antall frivillige og antall aktiviteter de driver. Dette selv om det kanskje er en annen sentral/organisasjon som har denne aktiviteten allerede. Ved å informere den som ønsker å være frivillig, om hva som finnes av muligheter, vil den frivillige bidra inn i en aktivitet som allerede drives. Den møter da likesinnede og får et større fellesskap. Jeg ser at de kommunale frivilligsentralene, med sin nøytrale rolle, kan være mer opptatt av den enkelte person som ønsker å være frivillig, og informere vedkommende om hva som finnes. Jeg mener at dette avler mer frivillighet.

Frivillige kan ikke eies, og skal ikke holdes til en sentral for sentralen sin egen-interesse.

Aktiviteter bør heller ikke eies. Ved å dele, informere om muligheter og hva som finnes, er til innbyggerne, og de som ønsker å være frivillige sitt beste.

Hurum frivilligsentral har vært drevet i mange år, de har engasjerte frivillige som driver mange aktiviteter. Dette er frivillige og aktiviteter som dekker et stort område, både geografisk, aldersmessig og interesser. Jeg håper at disse flotte frivillige og deltakere på aktiviteter kan verdsettes ved at Hurum frivilligsentral kan fortsette å ha sitt navn og virke til beste for innbyggerne.

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon



Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender	
Innsender er: Privatperson	
Privatperson:	
Fornavn og ev. mellomnavn Erling	
Etternavn Bergsaker	
Adresse Brusetveien 69	
Postnr. 1395	Poststed Hvalstad
Mobilnr. 91511467	E-postadresse erlingbe@online.no

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til Høring: Åros og Hurum frivilligsentraler
Saksnr. 23/16695
Høringssvar Jeg sender inn et innspill til saken på veggen av de 3 frivillige representantene i styret for de kommunale frivilligsentralene i Asker, Mette Ølstad, Odd Lund og meg selv Erling Bergsaker. Vårt innspill til saken er i sin helhet lagt ved som pdf, Innspillet har følgende oppsummering: Innsparingspotensialet er begrenset og frivilligheten i Asker vil bli merkbart svekket av eventuell nedleggelse av kommunale frivilligsentraler. Dagens betydelige frivillige innsats i regi av de kommunale frivilligsentraler får en usikker fremtid om sentralene legges ned. Spørsmålet om nedleggelse av den kommunale frivilligsentralen i Hurum bør utsettes, og utredes nærmere og mer prinsipielt, sammen med de øvrige kommunale frivilligsentraler. Vi tar gjerne et møte for å utdype dette nærmere.

Dokumentasjon
Last opp dokumentasjon Innspill om kommunale frivilligsentraler.pdf

Asker kommune

Asker 09.10.23

Kommunale frivilligsentraler er en viktig del av frivilligheten i kommunen.

Asker kommune har 3 kommunale frivillighetssentraler, en i hver av de opprinnelige kommunene, Asker, Hurum og Røyken. I tillegg er det 6 ikke-kommunale frivillig- og nærmiljø-sentraler i kommunen (NaKuHel, Borgen, Heggedal, Vollen, Klokkarstua og Åros). Både de ikke-kommunale og de kommunale frivilligsentralene er viktige for frivilligheten og den samlede frivillige innsatsen i kommunen. De ikke-kommunale har tradisjonelt et smalere virkeområde faglig og ikke minst geografisk enn de kommunale, men er vesentlig for frivilligheten innenfor sine områder.

De kommunale frivilligsentralene dekker et større område enn de private, og har i tillegg til oppfølging i mer konkrete saker, et noe mer overordnet ansvar enn de private.

Stor aktivitet knyttet til hver sentral.

De kommunale frivilligsentralene er møteplasser for frivillige og skal stimulere til frivillig innsats, og bidra med veiledning slik at det blir interessant og enkelt og være frivillig i Asker. Dette gjøres gjennom veiledning og henvisning til aktuelle eksisterende organisasjoner, inklusive ikke-kommunale frivilligsentraler, og der det er aktuelt, og bidra med veiledning og organisering når det ikke finnes eksisterende organisasjoner man kan henvise til. Samlet blir dette en omfattende virksomhet.

Sentralenes årsrapporter beskriver nærmere aktivitetsområdet. Disse er tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Her tar vi inn en summarisk oversikt som viser deler av den omfattende frivillige innsats som de kommunale frivilligsentralene genererer og støtter. Det er aktivitet også ut over det som fremgår av denne oppstillingen.

Hurum frivilligsentral

Aktivitet	Beskrivelse	Hyppighet
TV-Aksjon	Organisering og bemanning av innsamlingsaksjonen	Årlig
Mandagskafe, Malerhjemmet i Sætre	Møtested for seniorer. Strikking og salg av sokker til inntekt for gode formål.	2 ganger pr. måned.
Tirsdagstreff Hurum bo- og omsorgssenter	Arrangeres for beboerne, av frivillige i samarbeid med ansatte på omsorgssenteret.	Hver tirsdag i oddetallsuker.
Språkkafe, Tofte innbyggertorg	Møtested for å øve i å prate godt norsk.	Månedlig
Musikkafe Malerhjemmet Sætre	Sosiale kafetreff med konserter, musikalske innslag og allsang.	Månedlig

Tirsdagsklubben	Frivillig drift av tilbud til elever i 5.- 7. trinn, på barneskolen, på tirsdager da skolen slutter tidlig.	Ukentlig
Småbarntreff Malerhjemmet Sætre	Arrangeres i samarbeid med Home start. Sosial sammenkomst for voksne og barn som er hjemme på dagtid.	Torsdag i partallsuker.
Ut på tur Røyken og Hurum	Samarbeid med Frisklivsentralen og DnT. Turgruppe som tilbyr guidete turer.	Hver annen uke
60+ Ut på tur.	Guidete turer tilpasset eldre, med utgangspunkt i Tofte og Filtvet.	Ukentlig
Strikkeprosjekter	Strikker små plagg for premature babyer på Drammen sykehus og Hurum helsestasjon.	
Lesestund Hurum bo og omsorgssenter.	Høytlesning og hyggelig samvær	Ukentlig.
Hobbybomba Filtvet	Hobbyklubb for seniorer hvor det lages trearbeider. Tar også reparasjoner. Utsalg.	Ukentlig
Tirsdagsklubben Sætre bibliotek	Ettermiddagstilbud til barn. Leksehjelp. Kreativt verksted, spill og lekser. Samarbeid med biblioteket.	Ukentlig
Juristvakten Sætre innbyggertorg	Juridisk bistand. Lavterskel-tilbud til eldre	Mandag i oddetallsuker
Drømmescenen Sætre innbyggertorg	Møteplass for barn i 5. – 7- trinn. Marvin fra NRK inviterer barn til å improvisere med drama, musikk og film.	Ukentlig

Røyken frivilligsentral

Aktivitet	Beskrivelse	Hyppighet
TV-Aksjon	Organisering og bemanning av innsamlingsaksjonen	Årlig
Filosofisk kafe	Arranger kafeer med intern og eksterne krefter	2 g. pr. måned.
Lesegruppe/Litteraturgruppe	Leser bøker og møtes. Lesesirkel.	Månedlig
Stavganggruppe, Spikkestad.	Organiserte turer med staver.	Ukentlig
Leksehjelp for velkomstklassen	Samarbeid med Midtbygda skole. Leksehjelp til minoritetsspråklige.	
Ut på tur Røyken og Hurum	Frivillige turledere gjennomfører organiserte turer. Samarbeid DnT.	Ukentlig

Asker Frivilligsentral (Hasselbakken)

Aktivitet	Beskrivelse	Hyppighet
TV-Aksjon	Organisering og bemanning av innsamlingsaksjonen	Årlig

Språk og leksekafe	Møteplass for øvelse i norsk språk og leksebistand	Ukentlig
Internasjonal damedag	Møtested for kvinner i alle aldre og nasjonaliteter.	Ukentlig
Rådgiverne på Hasselbakken	Gratis yrkes og utdanningsrådgivning.	2 dager/uke
Frihjelpen	Veiledning til innvandrere	Ukentlig
Kafe-gruppe	Servering på Hasselbakken	Etter behov
Aktivitetsvenn	Samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse.	
Uttaletrening/Logopedhjelp	Språkbistand for nye landsmenn	Knyttet til språk og leksekafeen
Dugnadsgjeng	Drift og vedlikehold på Hasselbakken	Etter behov
Kjøkkenhagegruppe	Drift av kjøkkenhagen på Hasselbakken	
Nærturgruppe	Samarbeid med Asker turlag. Felles-turer med turleder i nærområdet til Hasselbakken.	Ukentlig
Besøksvenner/turvenner	Besøker eldre på bo- og omsorgssentrene	Ukentlig
Kreativt fellesskap	Sosialt samvær for kreativ aktivitet, som strikking, sying m.v.	Ukentlig.

De kommunale frivilligsentralene fungerer i tillegg som en form for beredskapsbaser for frivillig innsats, som kan bistå når det er spesielle behov. Eksempelvis har Asker frivilligsentral vært sterkt involvert i Ønsketreet på Trekanten kjøpesenter som er et samarbeid mellom Frelsesarmeen, Home-Start, Integrering og mangfold, Asker Frivilligsentral og Trekanten kjøpesenter. Her samles inn en mengde gaver som deles ut til vanskeligstilte familier. Ordføreren åpner hvert år denne aktiviteten. Asker Frivilligsentral er ansvarlig for henting, lagring og fordeling av alle gavene.

Samlet blir dette en betydelig frivillig innsats. Bare i Asker frivilligsentral er det forsiktig kalkulert at den organiserte frivillige innsatsen samlet er på ca. 3450 timer for et år. Og ved Frivilligsentralen i Hurum var det registrert 65 frivillige pr. forrige årsskifte.

Den betydelig frivillige innsatsen vi her ser, er langt på vei avhengig av det tilretteleggings-arbeidet som gjøres av frivillighetskoordinatorene, og som får en usikker framtid om frivilligsentralene skulle legges ned.

Begrenset innsparingseffekt.

Kommunen mottar årlig statlig støtte på 470.000 kr for hver frivillig sentral, og har tilsvarende egenandel. Dette betyr at kommunene taper den statlige støtten for hver sentral som legges ned. Innsparingspotensialet blir egenandelen. Om kommunen skal videreføre noe av arbeidet i regi av innbyggertorgene, så blir innsparingspotensialet svært begrenset.

I utgangspunktet er vi svært skeptiske til nedleggelse av velfungerende kommunale frivilligsentraler. Det er stor frivillig innsats knyttet til hver av disse sentralene, og det er ikke på noen måte gitt at dette blir videreført fra andre frivillig-sentraler, om de kommunale blir nedlagt.

Kommunalisering av frivillighet?

Organisering av frivilligheten må skje på frivillighetens premisser. Det er derfor viktig at de kommunale frivilligsentraler beholder sin autonome status i forhold til kommunen og

innbyggertorgene. Hver frivilligsentral har en egen ressursgruppe sammensatt av representanter for den tilknyttede frivilligheten, som fungerer som støtte for frivilligkoordinatoren ved sentralen. Det er også etablert et eget felles styre for alle frivilligsentralene. Her kan det være forbedringspotensialer, men løsningen er ikke å legge ned sentralene. Frivilligsentralenes oppgave er å legge til rette for frivillig innsats. Det skal være lett å være frivillig i Asker, men det må ofte en «hjelpende hånd» til å gjøre det lett å være frivillig. Dette er oppgaven til frivilligsentralene. Skal den frivillige innsatsen i Asker opprettholdes, eller aller hest økes, er ikke løsningen å legge ned de kommunale frivilligsentraler, men heller å utvikle sentralenes autonome funksjon.

Opprettelse av nye private frivilligsentraler kan være fornuftig for utviklingen av den frivillige innsatsen i sentralens nærområde, men de private frivilligsentralene har et noe annet fokus, og vil ikke naturlig ta over de aktiviteter som i dag drives av de kommunale sentralene.

Oppsummering

Innsparingspotensialet er begrenset og frivilligheten i Asker vil bli merkbart svekket av eventuell nedleggelse av kommunale frivilligsentraler.

Dagens betydelige frivillige innsats i regi av de kommunale frivilligsentraler får en usikker fremtid om sentralene legges ned.

Spørsmålet om nedleggelse av den kommunale frivilligsentralen i Hurum bør utsettes, og utredes nærmere og mer prinsipielt, sammen med de øvrige kommunale frivilligsentraler.

Vi tar gjerne et møte for å utdype dette nærmere.

Frivilligrepresentanter i styret
for Asker kommunale frivilligsentraler

Mette Ølstad

Odd Lund

Erling Bergsaker

From: "Heidi Kopperud Thommessen"
Sent: Mon, 9 Oct 2023 22:40:47 +0200
To: "Tora Sandnes" <Tora.Sandnes@asker.kommune.no>
Subject: Fwd:

Sendt fra [Outlook for iOS](#)

Fra: Solveig Bjerknes <SJBjerknes@hotmail.no>

Sendt: mandag, oktober 9, 2023 5:48 pm

Til: Heidi Kopperud Thommessen <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>

Emne:

"Saksnr 23/16695

Nedleggelse av Hurum Frivilligsentral.

I denne saken er medvirkningsprosessen så og si fraværende og det henstilles til en utsettelse av saken.

Fs i Hurum har et stort nedslagsfelt og mange viktige aktiviteter. Mange frivillige er opptatt av å gjøre lokalmiljøet til steder som er gode å vokse opp i og gode å bli gamle i.

"Fri" og "villig" er kjerneverdiene til sentralene som er spredt over hele Norge.

Arbeid utført i sentralene er ofte usynlig, men vil føre til et stort savn og tomrom dersom det blir borte .

Av saken kan det virke som det er et ønske å kvitte seg med de "kommunale" sentralene i Asker.

Hva hensikten er, er det vanskelig å forstå når det samtidig vises til innbyggertorgene som jo er 100 % kommunale. En slik sammenblanding vil ihvertfall føre til en kommunal frivillighet og en unaturlig og feil retning å ta.

Denne saken trenger mer medvirkning og åpenhet med hensyn til planer om hvor satsingen til Asker kommune skal ligge, et år etter det internasjonale frivillighetsåret.

Med hilsen

Solveig Bjerknes , frivillig i Hurum frivilligsentral

Sendt fra [Outlook for Android](#)

Asker kommune

Innspill til saksnr 23/16695, om mulig nedleggelse av Hurum frivilligsentral for å kunne gi tilskudd til Åros frivilligsentral.

Det er med sjokk og forundring jeg ser at kommunen vurderer å legge ned en velfungerende, kommunal frivilligsentral for å åpne en privat.

Så vidt jeg kan se er det ikke gjort konkrete vurderinger om hvilke konsekvenser en nedleggelse av Hurum frivilligsentral kan få. Det er ikke lett å se hvordan innbyggertorget kan ivareta oppgavene med nærhet til de frivillige i ulike aktiviteter, stimulere den enkelte frivillige og bidra til økt deltakelse.

Hurum frivilligsentral har aktiviteter spredt rundt i Hurum og bidrar til gode arenaer for frivillig arbeid og sosiale møtepunkter. Det skapes aktiviteter og møteplasser og fremmer mye frivillighet i nærmiljøene. Dette er med på å skape gode, trygge lokalsamfunn og nærmiljøer.

Kommunedirektøren foreslår å legge ned Hurum frivilligsentral og at det i tillegg skal vurderes om de øvrige kommunale også bør avvikles. Det er rimelig å forvente at sak om framtidig drift og organisering av frivilligsentraler behandles under ett og at det gis rimelig tid til medvirkning.

Det anmodes om at sak om mulig nedleggelse av Hurum frivilligsentral, for å kunne gi tilskudd til Åros frivilligsentral, utsettes.

Hilsen

Anne-Berit Sørli (frivillig)

Heggedal 10.10.2023

Å skulle gi innspill på hvilken frivilligsentral som har livets rett er ikke småtteri. Det fremtidige vedtaket i denne saken vil i første omgang berøre folka som bor i Åros og Sætre, så om noen er det vel nettopp de som burde få uttale seg/bli informert om muligheten.

I saksfremlegget behandlet av formannskapet 19.09.23 står det at «Innbyggertorgene vil uansett fortsette å støtte opp om frivillig virksomhet i kommunen». I hvilken grad? Vil Sætre innbyggertorg arve porteføljen til Hurum frivilligsentral? Skal noen fortsette å holde i trådene? Da er vi jo tilbake på «kommunalisering av frivilligheten» som Igland argumenterte mot i nevnte formannskapsmøte.

For oss i Heggedal Nærmiljøsentral er vi opptatt av hvilken betydning dette vil ha for vår fremtid. At styret i Heggedal Nærmiljøsentral som arbeidsgiver kan gi ansatt daglig leder en forutsigbar arbeidssituasjon. Det er derfor viktig for oss at rammebetingelsene for allerede etablerte ikke-kommunale sentraler består etter denne høringen, og at vi kan fortsette å jobbe målrettet for det beste for nærmiljøet vårt.

Denne saken åpner egentlig bare opp for en rekke nye spørsmål. Det er vanskelig å skulle komme med noen forslag da det råder for mye usikkerhet rundt konsekvensene for oss etablerte sentraler. En veldig kort høringsfrist er heller ikke gunstig for den samskapingen og dialogen vi som frivilligsentral ønsker oss med Asker kommune.

Lene Dalebråten, Heggedal Nærmiljøsentral

From: "Heidi Kopperud Thommessen"
Sent: Tue, 10 Oct 2023 20:21:04 +0200
To: "Tora Sandnes" <Tora.Sandnes@asker.kommune.no>
Subject: Fwd: Frivillighetssentralen.

Sendt fra [Outlook for iOS](#)

Fra: Ellen Wold <ellwold@online.no>

Sendt: tirsdag, oktober 10, 2023 2:10 pm

Til: Heidi Kopperud Thommessen <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>

Emne: Frivillighetssentralen.

Hei.

Dette er en forferdelig dårlig ide å legge ned Hurum Frivillighetssentral.

Vi er mange i Hurum som er medlemmer av frivillighetssentralen og jobber der hver uke.

Mange av oss har mye med Hurum Bo-og omsorgsenter å gjøre.

Vi driver kafe og går turer med beboere og har lesestunder mm.

Vi er store og legge alt til Asker sentrum er IKKE akseptabelt.

Da blir det ikke noe her ute.

Hvorfor skal dette skje? Alt kan ikke være i sentrum, som dere sier selv er dette en stor kommune.

Rundt om i Norge er det mange frivillighetssentraler.

Vi trenges her ute. Dette kan dere ikke mene.

Vi betyr faktisk noe i den søndre delen av kommunen.

Vi er mer enn bare en kystlinje.

Ellen Wold

Tirsdagstreffet på Hurum Bo og omsorgsenter.



Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender	
Innsender er: Organisasjon registrert i Enhetsregisteret	
Org.nr. 829920042	
Forening/organisasjon Åros frivilligsentral	
Adresse Hurumveien 49a	
Postnr. 3474	Poststed Åros
Telefonnr. 48111143	E-postadresse post@aros.frivilligsentral.no
Kontaktperson:	
Fornavn og ev. mellomnavn Arvid	
Etternavn Askø	

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til Høring: Åros og Hurum frivilligsentraler
Saksnr. 23/16695
Høringssvar HØRING FRA ÅROS FRIVILLIGSENTRAL
KAN KOMMUNEN FÅ EN OVERETABLERING AV FRIVILLIGSENTRALER?
En frivilligsentral er en møteplass og et tilbud til befolkningen i et nærområdet der folk bor, og må du sette deg i bilen for å komme til sentralen blir det feil, og lite bærekraftig. Et hvert tettsted trenger en frivilligsentral, om den er kommunal eller ideell er ikke vesentlig. At den er i lokalmiljøet og at rette person er daglig leder er det som betyr noe. Da bygges den nedenfra, etter lokale behov. Over halvparten av landets 500 sentraler er kommunale. Det tas utgangspunkt i sakens kapittel 5 – Kommunedirektørens vurdering. Her står det at kommunedirektøren ønsker å hegne om frivillig sektor. Så kommer to påstander - en overetablering av frivilligsentraler i området (Sætre-Åros), og - kommunens utgifter vil øke i en økonomisk krevende tid. Videre ønsker man å ha et tydeligere skille mellom kommunal virksomhet ved innbyggertorgene og frivillig virksomhet. Løsningen skal her være å utvikle den kommunale Hurum Frivilligsentral. Så vil man på sikt vurdere å utvikle de to andre kommunale sentralene.

Vi ser ikke at det å legge ned kommunale sentraler hjelper innbyggerne i Asker, noe som må være et hovedmål. Å støtte frivilligheten, gi folk møteplasser på frivillighetens premisser og økt livsglede og folkehelse til befolkningen må være målet. Dette gir mer fornøyde og friskere innbyggere.

Vi mener at innbyggertorget hovedoppgaver er å gi innbyggerne

- større nærhet til kommunens tjenester, og veiledning om disse
- større nærhet til politiske beslutninger og lokaldemokrati (med en dedikert person til hvert områdeutvalg, og tilskudd)
- styre bruk av lokaler og kommunale tjenester, som bibliotek m.v.

Deretter kommer frivilligsentralene inn. Dette er en annen tjeneste, og en hussjef i et innbyggertorg og en daglig leder i en frivilligsentral sine oppgaver er helt forskjellige. Vi mener det Norge har fått til siden 1990 på dette området er svært viktig, og bør hegnes om. Frivilligsentraler er en fremragende ide, og daglige ledere uttaler til stadighet at de har verdens beste jobb! Å bidra til et levende lokalsamfunn og å støtte de frivillige er svært givende. Stortinget ønsker flere sentraler i landet, bidrar årlig med 250 millioner i tilskudd, og får langt over en milliard i frivillighet tilbake. Her bør Asker fortsatt være med. Innbyggertorg og frivilligsentral bør samarbeide tett, men må samtidig kjenne sine roller og vite hvor grensene går, og ikke forsøke å gjøre de samme oppgavene. Og vi skjønner derfor ikke at avstand mellom kommune og frivillighet kan bli større ved at man legger ned Hurum frivilligsentral og at Innbyggertorget kan gjøre mye av de samme oppgavene.

Ethvert tettsted trenger en frivilligsentral, og sentralen i Sætre vil ikke oppfylle ordførerens tre ønsker også for innbyggerne i Åros, like lite som Åros vil gi et tilbudet til Sætre. Men å samarbeide – det vil vi, og det har vi gledet oss til. Hurum frivilligsentral har en erfaren daglig leder gjennom mange år som bør få lov til å fortsette å være akkurat det.

Så til kommunens økonomi. Hvor mye kommunen vil satse på innbyggertorg er selvsagt helt opp til kommunen selv. Men å beholde de tre kommunale sentralene vil fortsatt gi 1,5 millioner i inntekter til kommunen. Og kommunens egenandel? Det er å sette sentralene på egne regnskapskapittel, og plassere daglig leders lønn der. Da er kommunens egenandel oppfylt, jobben med frivillighet kan gjøres best, og penger kommer inn. I tillegg får man et klart skille kommune – frivillighet. All forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser at oppgaver og drift til kommunale og ikke-kommunale sentraler er veldig like, og at personen ansatt som daglig leder er det vesentlige.

Konklusjon:

Vårt innspill er at tre kommunale frivilligsentraler bør opprettholdes, og for øvrig bør det gis støtte til alle sentraler som kommer nedenfra, tuftet på lokale behov og frivillighet.

Med dette vil kommunens tilbud til innbyggerne /frivilligheten økes ytterligere, og Asker blir et enda bedre sted å leve/bo. Skillet mellom kommune og frivillighet blir klarere.

I tillegg vil kommunens utgifter ikke øke men reduseres når man legger inn daglig leders lønn i eget budsjett for sentralen. Hver frivilligsentral gir ca 4 årsverk med frivillighet tilbake koordinert av sentralen, så hver kommunale medfinansiering gir en halv million i statlige midler til Asker-samfunnet, og gir ca 2 millioner i frivillighet – pr sentral. I tillegg kommer innbyggernes økte livsglede og folkehelse ved å kunne delta (tenk på et tall).

Frivillig sektor her representert ved styret i Åros Frivilligsentral søker om tilskudd til sentralen fra Asker kommune, men vil ikke at Hurum Frivilligsentral i Sætre nedlegges.

Uansett må Hurum frivilligsentral opprettholdes i 2024, slik at brukerne og frivillige som ev blir berørt rekker å bli

hørt i tråd med forskriften.

Neste frist hvis negativ avgjørelse for Hurum vil være 1. juni 2024.

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon

From: "Heidi Kopperud Thommessen"
Sent: Wed, 11 Oct 2023 13:44:39 +0200
To: "Tora Sandnes" <Tora.Sandnes@asker.kommune.no>
Subject: VS: Innspill saksnr. 23/16695

Fra: Ingalill Sunde Viljugrein <Ingalill.Viljugrein@asker.kommune.no>
Sendt: 11. oktober 2023 11:39
Til: Heidi Kopperud Thommessen <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>
Kopi: Birgithe Anfinsen Gjesdahl <Birgithe.Anfinsen.Gjesdahl@asker.kommune.no>; Jorunn Schie <Jorunn.Schie@asker.kommune.no>; Kjersti Smedstad <Kjersti.Smedstad@asker.kommune.no>; Borgar Emanuelson Bohlin <Borgar.Emanuelson.Bohlin@asker.kommune.no>; Maria Helene Hougen <Maria.Helene.Hougen@asker.kommune.no>
Emne: SV: Innspill saksnr. 23/16695

Hei Heidi.

Forsto at innspill vedr mulig nedleggelse av de kommunale frivilligsentralene kunne oversendes deg. Her kommer innspill fra oss som rådgivere i frivillighet:

- Frivilligsentralene har en unik oversikt over ressurser i eget lokalmiljø og er sånn sett en uvurdelig samarbeidspartner for oss som jobber med frivillighet i Velferd.
- Når Velferd trenger bistand til frivilligoppgaver som ikke faller naturlig for frivillige organisasjoner å bidra med, så har frivilligsentralene en sentral rolle med å spre informasjon, rekruttere og koordinere/følge opp frivillige. Velferds ressursituasjon er lav og vil bli kritisk i tiden fremover, så dersom vi skal kunne samarbeide godt med frivillige er vi avhengig av samarbeidet med frivilligsentralene som har en koordinerende funksjon og bidrar med god oppfølging som sikrer sosial tilhørighet, mestring og autonomistøtte for frivillige.
- Vi samarbeider tett med frivilligsentralene rundt samlinger for frivillige og i konkrete arbeid rundt tilbud for seniorgruppene. Vi opplever at innbyggertorgene ikke har den samme funksjonen til å samarbeide såpass tett om frivillighet og resultatet kan bli at vi blir prisgitt samarbeid med de frivillige organisasjonene. Mye kan dekkes av frivillige organisasjoner, men de er mindre fleksible i sin tilnærming og preges også av sine verdier og egne satsningsområder som kanskje ikke alltid er i tråd med det kommunen har behov for av samarbeid. Alternativet er at Velferd må bygge opp sine ressurser til å koordinere frivillige, men det er urealistisk mtp ressursituasjon både nå og i fremtiden, og vi vil tro at det er mer hensiktsmessig at Innbyggerdialog og frivillighet som sitter med dette arbeidet som sin kjerneoppgave sitter med disse ressursene fremfor at Velferd som jobber etter andre lovpålagte oppgaver bygger opp dette fagfeltet.
- Frivilligsentralene har solid kompetanse på frivillighet og har en viktig jobb i å styrke og mobilisere frivilligheten. De jobber utover sin egen organisasjon og uten dem er vi redd for at frivillighetens kår blir mye dårligere.
- Kommunale frivilligsentraler er livssynsneutrale, inkluderende og demokratistøttende møteplasser. En del mennesker vil ikke føle seg inkludert i organisasjoner, menigheter eller foreninger som har egne agendaer, verdier og holdninger. Det at kommunen holder i noen

møteplasser som alle uansett bakgrunn og tilhørighet kan oppleve seg inkludert i, tenker vi er helt vesentlig i et folkehelseperspektiv. Det at frivilligsentralene er kommunale forplikter også på en helt annen måte i å jobbe tverrsektorielt for å nå kommunens felles mål.

Dette er våre betraktninger som vi håper tas med i videre vurderinger. Vi er støtter og heier på de kommunale frivilligsentralene på lik linje med alle frivillige organisasjoner/nærmiljøsentraler i kommunen og ser de som en helt uvurdelig og umistelig samarbeidspartner for oss i Velferd. (Setter Jorunn, Kjersti, Borgar og Maria i kopi til informasjon).

Med vennlig hilsen
Birgithe og Ingalill

Ingalill Sunde Viljugrein
Rådgiver frivillighet
Velferd/Hjemmetjenesten

Ingalill.viljugrein@asker.kommune.no / tlf. 48026721



Fra: Birgithe Anfinsen Gjesdahl <Birgithe.Anfinsen.Gjesdahl@asker.kommune.no>
Sendt: 11. oktober 2023 08:22
Til: Ingalill Sunde Viljugrein <Ingalill.Viljugrein@asker.kommune.no>
Emne: VS: Innspill saksnr. 23/16695

Ups se svar under.

Fra: Heidi Kopperud Thommessen <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>
Sendt: 10. oktober 2023 20:20
Til: Birgithe Anfinsen Gjesdahl <Birgithe.Anfinsen.Gjesdahl@asker.kommune.no>
Emne: Re: Innspill saksnr. 23/16695

Hei

Vi har egentlig skrivefrist til direktøren på torsdag og derfor frist for innspill i dag, den 10.10. Men hvis dere får sendt innen utgangen i morgen så skal vi se hva vi kan gjøre.

Hilsen Heidi

Sendt fra [Outlook for iOS](#)

Fra: Birgithe Anfinsen Gjesdahl <Birgithe.Anfinsen.Gjesdahl@asker.kommune.no>
Sendt: Tuesday, October 10, 2023 4:01:21 PM
Til: Heidi Kopperud Thommessen <Heidi.Thommessen@asker.kommune.no>
Emne: VS: Innspill saksnr. 23/16695

Hei

Vi rådgivere for frivillighet i velferd (Ingalill og undertegnede) vil gjerne komme med noen tanker rundt nedleggelsen av Hurum Frivilligsentral. Vil det være ok om vi kommer med det innen et par dager?

Med vennlig hilsen

Birgithe A. Gjesdahl

Rådgiver for frivillighet

Velferd/Hjemmetjenesten

Mob: (+47) 940 12 706

Epost: birgithe.anfinsen.gjesdahl@asker.kommune.no



Asker
kommune



Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender	
Innsender er: Organisasjon registrert i Enhetsregisteret	
Org.nr. 920872085	
Forening/organisasjon Klokkarstua nærmiljøsentral	
Adresse Prestegårdsalleen 4	
Postnr. 3490	Poststed Klokkarstua
Telefonnr. 98646079	E-postadresse dagliglederknms@gmail.com
Kontaktperson:	
Fornavn og ev. mellomnavn Kristin	
Etternavn Samuelson	

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til Høring: Åros og Hurum frivilligsentraler
Saksnr. 23/16695
Høringssvar Innspill til Høring: Åros og Hurum frivilligsentraler. Saksnr. 23/16695 I Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler står det i §3: «Kommunen skal involvere frivillig sektor når det gjelder opprettelse, nedleggelse og drift av frivilligsentraler.» Vi sender derfor dette høringsinnspillet på bakgrunn av at Asker kommune ber om innspill til denne saken. Å skulle mene noe om denne saken slik den har blitt lagt frem er vanskelig. Når to frivilligsentraler blir satt opp mot hverandre på denne måten, uten at vi har oversikt over konsekvensene for dette mener vi det nærmest er umulig. Vi velger derfor å forme dette høringsinnspillet med dette som bakteppe. Vi mener det er uheldig for sentralene og nærmiljøet de ligger i å skulle knive mot hverandre. En diskusjon om prinsippene for om frivilligsentralene i kommunen skal være kommunale eller ikke er absolutt noe man kunne laget en sak på og diskutert. Vi mener at en kommunal frivilligsentral ikke nødvendigvis er å kommunalisere frivilligheten. Noe vi for øvrig mener at man bør passe seg for. En Frivilligsentral må driftes etter retningslinjer for frivilligsentraler og forholde seg til disse, noe et innbyggertorg ikke trenger. På spørsmål om hvem som tar seg av aktivitetene Hurum Frivilligsentral har pr. i dag og fremtidige frivillige som naturlig ville tatt kontakt med daglig leder for Hurum Frivilligsentral, har vi blitt svart av kommunen at dette kan innbyggertorgene gjøre.

Uten en plan for hvordan dette skal gjøres mener vi det er en dårlig løsning. Frivillige trenger å møte en daglig leder når de ønsker å bruke fritiden sin til inntekt for nærmiljøet sitt.

Vi forstår at innbyggertorgene er det store flaggskipet til Asker kommune, men det er uheldig hvis det går på bekostning av den allerede etablerte og velfungerende Hurum Frivilligsentral.

Spørsmålet vi også sitter med er hvordan det å legge ned en Frivilligsentral for å kunne gi kommunalt tilskudd til en annen er økonomisk bærekraftig, da man gir slipp på det statlige tilskuddet en sentral utløser, samtidig som den ansatte i Hurum Frivilligsentral nettopp er kommunalt ansatt og ikke kan miste jobben, men må omplasseres i virksomheten.

Avgjørelsen om hvorvidt Åros Frivilligsentral bør få dekket sin krevde egenandel på 40% gjennom kommunalt tilskudd bør ikke tas på bakgrunn av om at en annen Frivilligsentral må nedlegges.

Som en ikke-kommunal frivilligsentral er vi bekymret for hva disse vedtakene kommer til å bety for oss. Kommer det nå til å utløse et skred av nyopprettede frivilligsentral som kommer til å søke om kommunal støtte? Og hvis Asker kommune åpner for at alle nye sentraler får støtte, vil det gjøre noe med størrelsen på tilskuddet vi andre er helt avhengig av? Dette gjør noe med forutsigbarheten vi hele tiden søker etter.

Spørsmålet er om kommunenes åpning for oss til å sende et høringsinnspill er tilstrekkelig for å oppfylle §3 i forskriften. Saken ble tatt opp i et dialogmøte de ikke-kommunale frivilligsentralene hadde med administrasjonen i Medborgerskap, den 21. september 2023, men uten saken var tatt stilling til på forhånd. Det ble åpnet opp for å uttrykke meninger om saken uten at det kom klart frem at dette var en del av involverings prosessen til saken.

Kort oppsummert mener vi at:

- å sette sentralene opp mot hverandre er uheldig.
- konsekvensene en evt. nedleggelse har for frivilligheten i området bør utredes før man fatter et vedtak
- kommunalisering av frivilligheten bør unngås.
- avgjørelsen om kommunalt tilskudd til fremtidige frivilligsentraler bør settes på dagsorden.
- er en høring tilstrekkelig for å dekke §3 i Forskriften om tilskudd til frivilligsentraler?

På vegne av Styret i Klokkarstua Nærmiljøsentral

Daglig leder

Kristin Ødeskaug Samuelsen og Stian Mørland

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon



Saksframlegg

Arkivsak
23/19330-1

Saksbehandler
Elise Hatløy

Behandles av
Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Asker kommunes kulturpris 2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes kulturpris for 2023 til:

1. Sammendrag og konklusjon

Asker kommunes kulturpris deles ut årlig til en person, institusjon eller organisasjon som har gjort en betydningsfull innsats for kulturlivet i Asker. Prisen består av en gavesjekk på 25 000 kr og et kunstverk.

Prisen deles ut på en mottagelse for vinneren. Offentliggjøring av vedtaket som blir fattet i saken skjer i forbindelse med mottagelsen, sammen med utvalgets begrunnelse for tildelingen.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Asker kommunes kulturpris deles ut årlig. Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats innenfor sitt kulturområde.

Utvalg for medborgerskap vedtar hvem som skal motta prisen. Prisen består av en gavesjekk på 25 000 kr og et kunstverk. Prisen deles ut av ordfører og utvalg for medborgerskap i forbindelse med en mottagelse som arrangeres for prisvinneren.

Det er åpent for alle innbyggerne i kommunen å sende inn begrunnede forslag til hvem som bør motta kulturprisen. Det har kommet inn 11 forslag til vinner av kulturprisen for 2023. Kulturavdelingen har vurdert de innsendte forslagene, mens utvelgelsen av prisvinneren skal behandles og vedtas av utvalg for medborgerskap. Oversikten over de nominerte kandidatene følger som vedlegg til saken. Oversikten er unntatt offentlighet.

Retningslinjer for Asker kommunes kulturpris ble behandlet av Utvalg for medborgerskap i møte 3.6.2021, sak 33/21 *Retningslinjer for kulturpris*. Følgende retningslinjer ble vedtatt:

«Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder.

- *Kulturprisen består av et pengebeløp og et synlig symbol.*
- *Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige.*
- *Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.*
- *Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinner.*
- *Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til én vinner, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig.*

Tidligere prisvinnere:

2022: Espen Rud, trommeslager

2021: Øyvind Jorfald, tegner og grafiker (post morten)

2020: Ronnie M.A.G. Larsen, for mange kjent som «Bokhandleren på Tofte»

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Utdeling av kommunale ærespriser oppfattes som en anerkjennelse av innbyggernes innsats og deltakelse, enten det gjelder frivillighet eller profesjonell utøvelse. Kommunale priser vil dermed understøtte betydningen av samfunnsengasjement og samarbeid, som er mål nr. 17 i FNs bærekraftsmål.

4. Tidligere behandling

Saken er ikke tidligere behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

De tre sammenslåtte kommunene Asker, Røyken og Hurum hadde alle lang tradisjon for utdeling av en årlig kulturpris. Denne tradisjonen er videreført i den nye kommunen.

Kommunedirektøren foreslår at utvalg for medborgerskap velger hvem av de nominerte kandidatene som skal motta Asker kommunes kulturpris for 2023.

Kulturavdelingen kjøper inn et kunstverk, fortrinnsvis av en lokal kunstner. Kunstverket overrekkes vinneren, sammen med prispengene på 25 000 kr.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Kulturpris nominasjoner 2023 – unntatt offentlighet



Saksprotokoll

Arkivsak
23/19330

Saksbehandler
Elise Hatlø

Behandlet av
1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Saksnr.
41/23

Asker kommunes kulturpris 2023

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 41/23

Behandling

Leder foreslo å lukke møte med hjemmel i kommunelovens §11-5, tredje ledd punkt b), jf. Offl. §26 andre ledd. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kultursjef Jan Erik Lindøe innledet til saken.

Ronnie Mag Larsen (A) tok opp at han ønsket å få vurdert sin egen habilitet. Et samlet utvalget vedtok at han var inhabil og fratrådte.

Kulturprisen 2023 ble tildelt, etter votering over mulige kandidater.

Vedtak

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes kulturpris for 2023 til:

Fredrikke Hegnar Von Übish



Saksframlegg

Arkivsak
23/18168-2

Saksbehandler
Linda Merethe Harbo-
Haase

Behandles av
Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Asker kommunes frivillighetspris 2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes frivillighetspris for 2023 til:

1. Sammendrag og konklusjon

Asker kommunes frivillighetspris deles ut årlig til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en betydningsfull og ekstraordinær frivillig innsats. Prisen består i en gavesjekk på 10 000 kr og et kunstverk med plakett.

Prisen deles ut av ordfører tirsdag 5. desember, på Hasselbakken frivillighetens hus. Offentliggjøring av vedtaket som blir fattet i saken skjer i forbindelse med mottagelsen, sammen med utvalgets begrunnelse for tildelingen.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Asker kommunes frivillighetspris deles ut årlig. Frivillighetsprisen har som mål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen.

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Det er åpent for alle innbyggerne i kommunen å nominere kandidater til frivillighetsprisen. Det har kommet inn 10 begrunnede forslag til vinner av prisen for 2023. Administrasjonen har vurdert de innsendte forslagene. Oversikten over alle de nominerte kandidatene følger som vedlegg 2 til saken. Oversikten er unntatt offentlighet.

Utvalg for medborgerskap vedtar hvem som skal motta prisen. Prisen består av en gavesjekk på 10 000 kr og et kunstverk med plakett. Prisen deles ut av ordfører og valg for medborgerskap i forbindelse med en mottagelse som arrangeres for prisvinneren. Dette skjer den 5. desember, som er FNs internasjonale dag for frivillighet.

Tidligere prisvinnere:

2022: Alternativ Jul Asker, arrangement på Venskaben

2021: Asle Magnus Lien, stifter av Hurum Sjakklubb, div. styreverv

2020: Are Lerstein, nettverksbygger, motivator og organisator for Medvandrerne

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Asker kommune kan gjennom å sette søkelys på ulike formål innen frivilligheten gi innbyggerne oversikt over ulike muligheter for deltagelse.

Deltagelse i aktivitet og ulike former for fellesskap gir økt livskvalitet og kan skape engasjement rundt samfunnsutfordringer som kommunen står overfor innen alle de tre bærekraftsdimensjonene – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft.

4. Tidligere behandling

Saken er ikke tidligere behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

De tre sammenslåtte kommunene Asker, Røyken og Hurum hadde alle lang tradisjon for utdeling av en årlig frivillighetspris. Denne tradisjonen er videreført i den nye kommunen. De tre kommunene hadde like retningslinjer for prisen, og disse er videreført i ny kommune.

Kommunedirektør foreslår at valg for medborgerskap velger hvem av de nominerte kandidatene som skal motta Asker kommunes frivillighetspris for 2023.

Kommunedirektøren mener det blant de nominerte er tre kandidater som er særlig aktuelle som prisvinnere. Dette fremgår av vedlegg 1. Disse tre arbeider for å bringe våre innbyggere sammen rundt gode opplevelser og i gode fellesskap. De har alle tre et formål som har en bevissthet rundt sosial bærekraft. Alle tre kandidatene har også en bevissthet rundt at økonomi ikke skal hindre deltagelse i aktiviteten og betydningen av støtte til gode formål. En av kandidatene kan i tillegg sies å ha en særlig bevissthet rundt klima og miljø.

Kommunedirektøren er imponert over disse kandidatenes store frivillige innsats og engasjement. Ingen av kandidatene har mottatt æresprisen tidligere, og alle tre oppfyller kriteriene for frivillighetsprisen.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Frivillighetspris nominasjoner 2023
Oversikt over alle forslag til frivillighetspriskandidater 2023



Saksprotokoll

Arkivsak
23/18168

Saksbehandler
Linda Merethe Harbo-Haase

Behandlet av
1 Utvalg for medborgerskap

Møtedato
02.11.2023

Saksnr.
42/23

Asker kommunes frivillighetspris 2023

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 42/23

Behandling

Leder foreslo å lukke møte med hjemmel i kommunelovens §11-5, tredje ledd punkt b), jf. Offl. §26 andre ledd. Dette ble enstemmig vedtatt.

Rådgiver Heidi Kopperud Thommessen innledet til saken og presenterte 3 kandidatene som 14 forslagsstillere hadde kommet frem til. Av disse er følgende kandidater valgt ut som særlig aktuelle, bl.a. med tanke på geografisk spredning og tematikk sett i sammenheng med tidligere år.

Frivillighetsprisen 2023 ble tildelt, etter votering over de mulige kandidatene.

Vedtak

1. Utvalg for medborgerskap tildeler Asker kommunes frivillighetspris for 2023 til:

ROS-Hytta



Asker
kommune

Politisk tilleggsnotat

Vår referanse
23/20733-1

Vår saksbehandler
Hilde Orven Haugstad

Dato
06.11.2023

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger:

Referatsaker Utvalg for medborgerskap 02.11.2023

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Asker
kommune

Prisstruktur i svømmehallene

Asker/2. november 2023



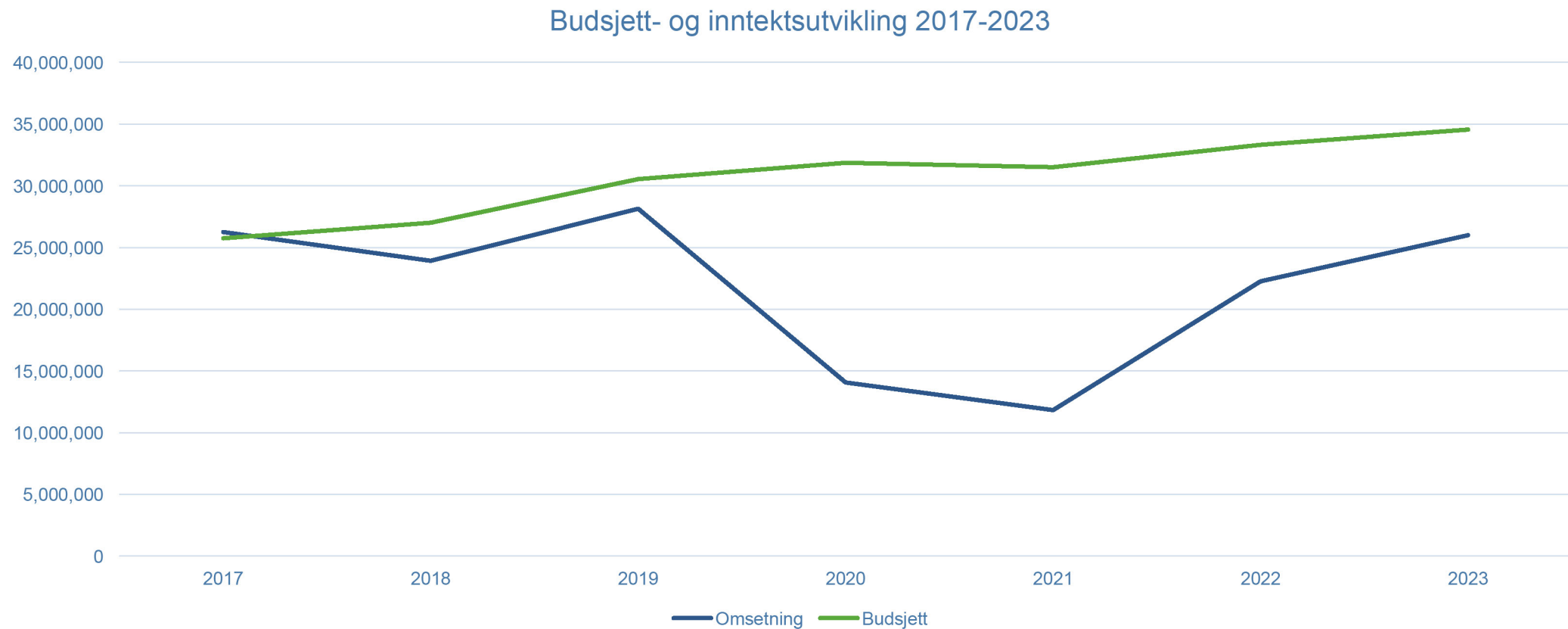
Bakgrunn for saken

Inntektsforventningene for Holmen og Risenga har ikke vært nådd siden 2017.

➡ Prognose for 2023 er mindreinntekter på kr 8,5 millioner



Budsjett- og inntektsforventning 2017-2023

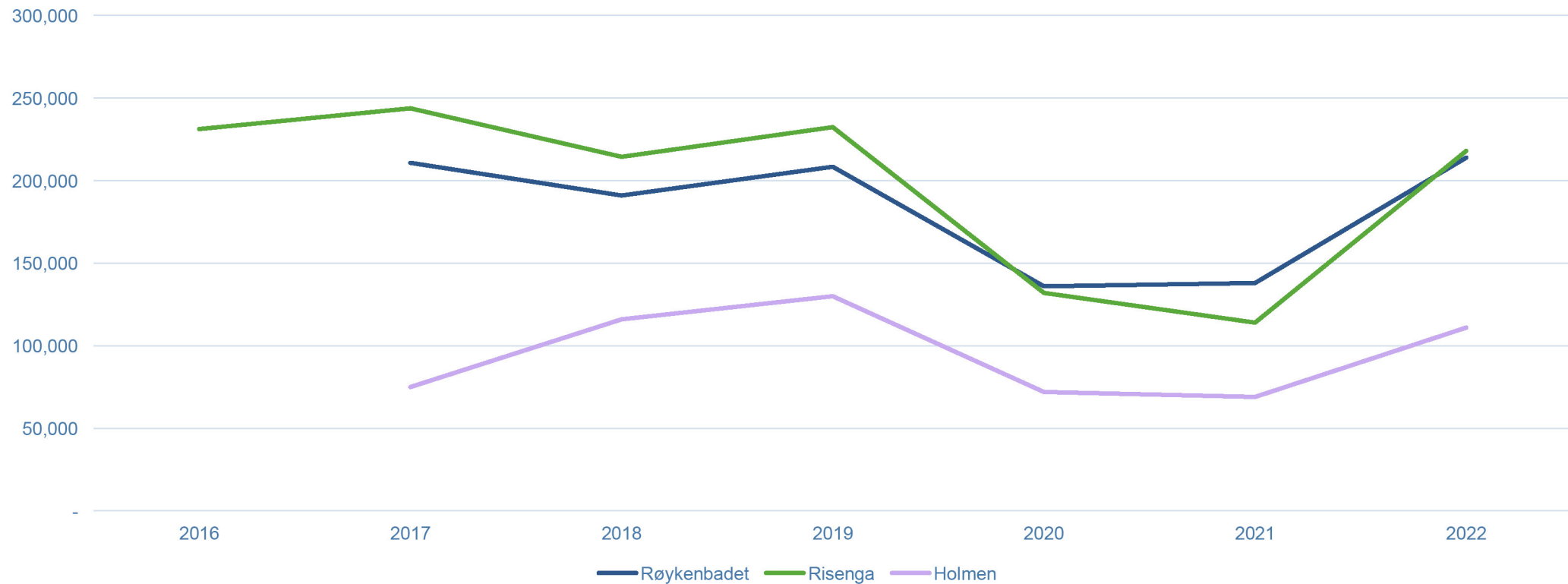


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omsetning	26 253 584	23 925 204	28 143 278	14 064 880	11 829 227	22 266 149	26 000 000
Utvikling i kr		-2 328 380	4 218 074	-14 078 398	-2 235 653	10 436 922	3 733 851
Utvikling i %		-8,9	17,6	-50	-15,9	88,2	16,8
Budsjett	25 747 859	27 010 000	30 544 802	31 864 802	31 510 350	33 323 108	34 556 062
Utvikling i kr		1 262 141	3 534 802	1 320 000		1 812 758	1 232 954
Utvikling i %		4,9	13,1	4,3	-1,1	5,8	3,7
Avvik	505 725	-3 084 796	-2 401 524	-17 799 922	-19 681 123	-11 056 959	-8 556 062

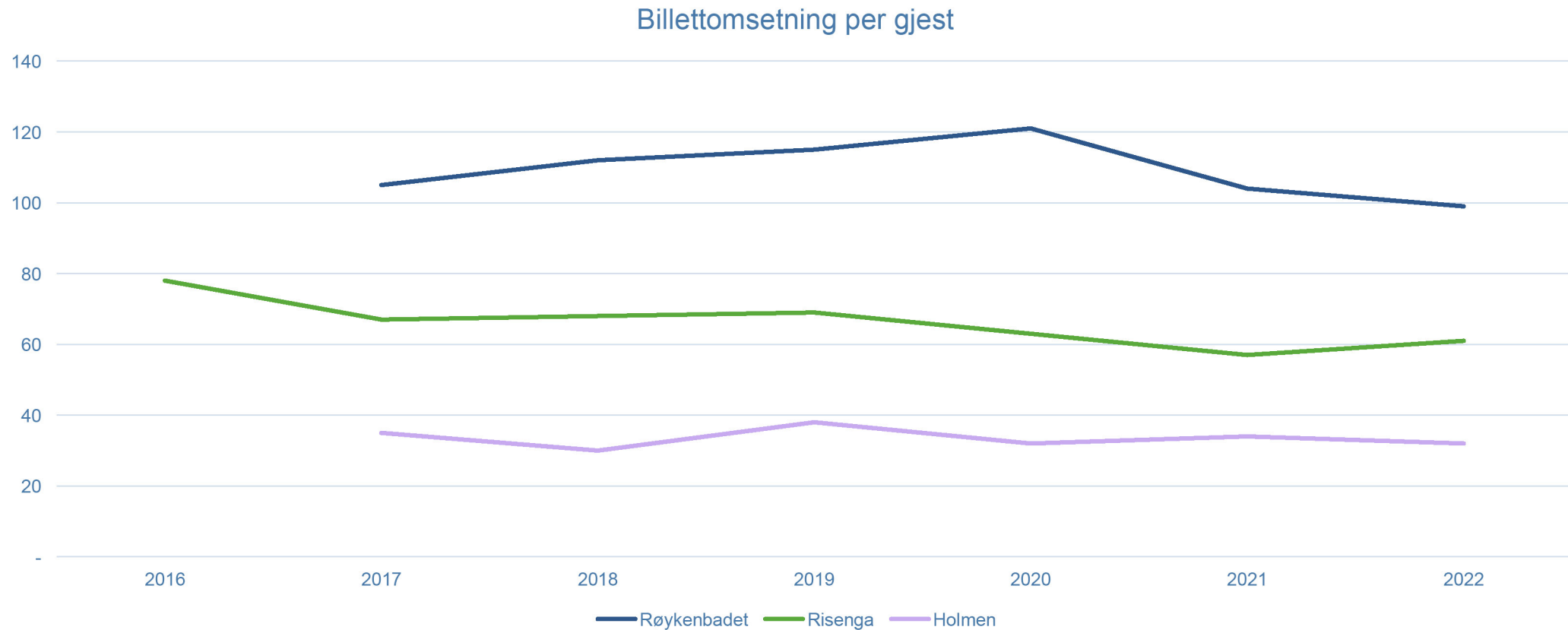


Besøksutvikling

Antall besøkende i svømmehallene



Billettomsætning per gjest



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 kr.
 - Vi vil fremdeles ligge under gjennomsnittspris for sammenlignbare bad.
- ➡ Nettoeffekt inntil kr 1,5 millioner (eks. deflator), forutsatt at besøkstallet ikke reduseres som følge av økte priser.





Bassengleie for inntektsbringende kursaktivitet

Inntektsbringende kursaktivitet belastes i dag ikke for bassengleie. Dette foreslås endret.

Det foreslås IKKE bassengleie for treningsaktivitet i gratis tildelt treningstid ihht. gjeldende retningslinjer og prisliste.

Inngangspris for kursdeltagere

- Kursdeltagere betaler i dag samme inngangspris uansett hvilket bad de går på kurs i, dvs. Holmen-pris også på Risenga.
- ➔ Total effekt for bassengleie og inngangspris i det badet du deltar på kurs estimert til økte inntekter på kr 2,5 millioner med dagens aktivitetstall lagt til grunn.

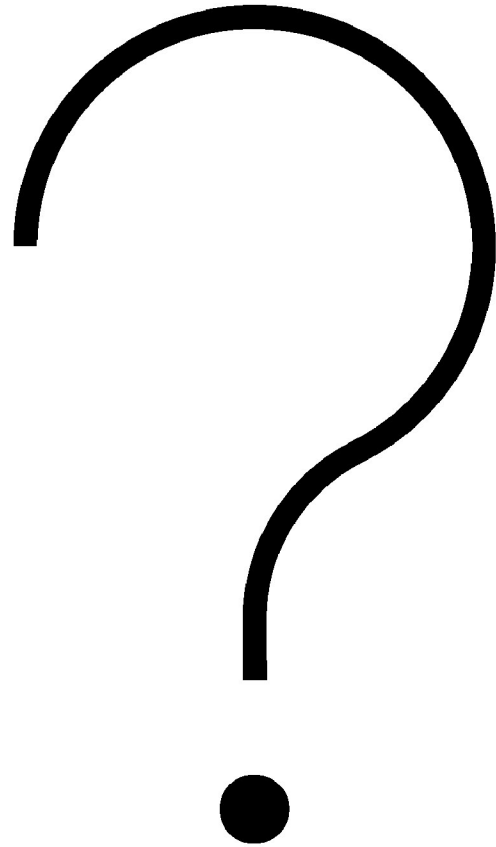




Ny ordning for gratis ingang for barn og unge

- Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier
 - Barn og unge i alle aldre, ikke kun 2. og 10. klassinger
 - Elever som det gjennom skolesvømmingen avdekkes at har behov for ytterligere tid i vann
- ➔ Mer treffsikker ordning som favner bredere enn dagens tilbud. Effekt estimert til økte inntekter på kr 1 million. Forutsatt at dagens besøkstall består.







Asker
kommune

Direktørens orienteringer

Utvalg medborgerskap

Christer Best Gulbrandsen, direktør for medborgerskap

2. november 2023

Hva er direktørens orienteringer?

- Kort informasjon/oppdatering om viktige pågående prosesser
- Svar på spørsmål som har kommet i forkant av møtet
- Hva dere kan vente dere av kommende saker



Ny rektor for Asker kulturskole

- Frøydis Rui-Rahman (48)
- Rektor på Lier kulturskole i dag
- Utdannet skuespiller og teaterlærer
- Tidligere avdelingsleder i Røyken kulturskole
- Gjesteforeleser i academia
- Begynner 1. februar 2024



Hva er områdeforum?



- Områdeforum er en ny nærdemokratisk ordning som vi ønsker å ha i åtte lokalsamfunn i Asker.
- De blir et felles bindeledd mellom lokalsamfunnet og kommunen.

To folkemøter gjennomført



- To av åtte folkemøter gjennomført, på Tofte og i Sætre. Det var ca. 90 deltagere på møtene til sammen.
- Vi er godt inne i mobiliseringsfasen.
Kommunikasjonskampanjen har gitt god effekt i en variert kanalmiks, både digitalt og på trykk.
- De neste tre folkemøtene i rekken vil bli gjennomført i januar 2024 og vil være i områdene:
 - Nesøya-Holmen
 - Borgen
 - Asker sentrum
- De tre gjenværende områdeforumene vil gjennomføres i februar 2024 (Heggedal - Slemmestad – Spikkestad)

Folkemøter på Tofte og i Sætre



Sætre innbyggertorg 🥰 føler seg takknemlig.

1 d · 🌐

...

For et engasjert lokalsamfunn som var samlet i Dynamitten i kveld! 🥰

Tusen takk til alle engasjerte innbyggere fra Sætre, Åros, Klokkarstua og Storsand som trosset snøkaos, sørpete veier og trailere i grøfta, for å bidra og høre mer om den nye ordningen; områdeforum! 🗣️👥

En herlig kveld på Sætre innbyggertorg med engasjement, nydelig musikk, gode spørsmål, deilig kringle, spennende diskusjoner og samtaler 🗣️👥🍪🥞

Vi gle... [Se mer](#)



👍❤️ 52

1 deling



Tofte innbyggertorg

25. oktober kl. 11:36 · 🌐

...

FOR ET ENGASJEMENT PÅ TOFTE 🥰

Tusen takk for strålende oppmøte (nærmere 60 innbyggere tok turen) i går på Tofte samfunnshus for å høre mer om den nye ordningen; områdeforum 🗣️👥

Det ble en flott kveld med gode samtaler, diskusjoner, innspill og underholdning 🗣️👥🍪🥞

Nå... [Se mer](#)



👍❤️ 63

2 kommentarer 2 delinger

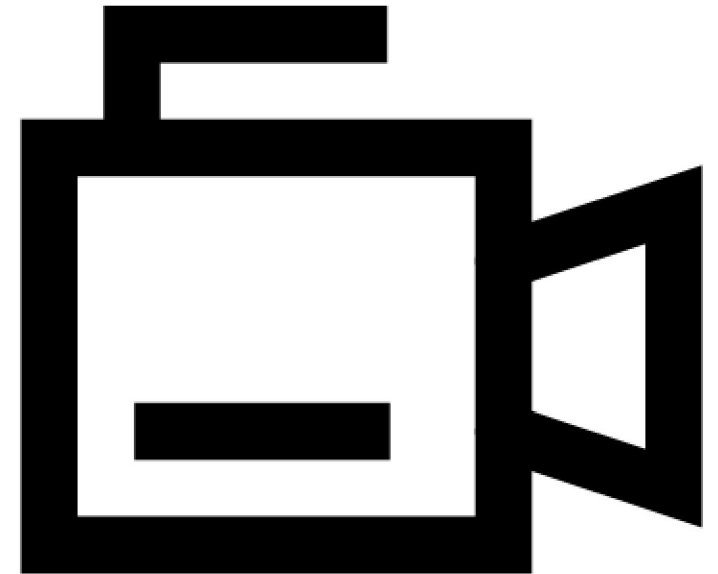
Aktuelle prosjekter - kulturliv

- Nytt system for å søke og saksbehandle tilskudd
- Holmsbu Kunstmuseum
- Kulturhuset Hovtun
- Kultur og næringsutvikling Dikemark
- Kunstordningen – presenteres (30. november)
- Innbyggertorg Slemmestad / Nye Sekkefabrikken



Strømming av idrettsaktivitet

- Sak om live-strømming av aktivitet i idrettshaller ble behandlet politisk i oktober 2020.
- I desember 2022/januar 23 var det mye fokus på livestreaming og distributøren My Game. Asker stengte kameraer i kommunale anlegg.
- Nye midlertidige retningslinjer fra Norges idrettsforbund. Tillater strømming av kamper fra 18 år og oppover. Disse følges av MyGame.
- Forespørsel fra Frisk Asker ishockey jr. om strømming av U20-kamper. I dag eneste klubb i serien som ikke strømmer kamper direkte.
- Kommunedirektøren har vurdert situasjonen, og aksepterer strømming av kampaktivitet for FA jr U20 i Varner arena ihht. inngåtte avtaler og tilleggsforutseninger.





Asker
kommune



Asker
kommune

Kommunal støtte til Åros og Hurum frivilligsentral

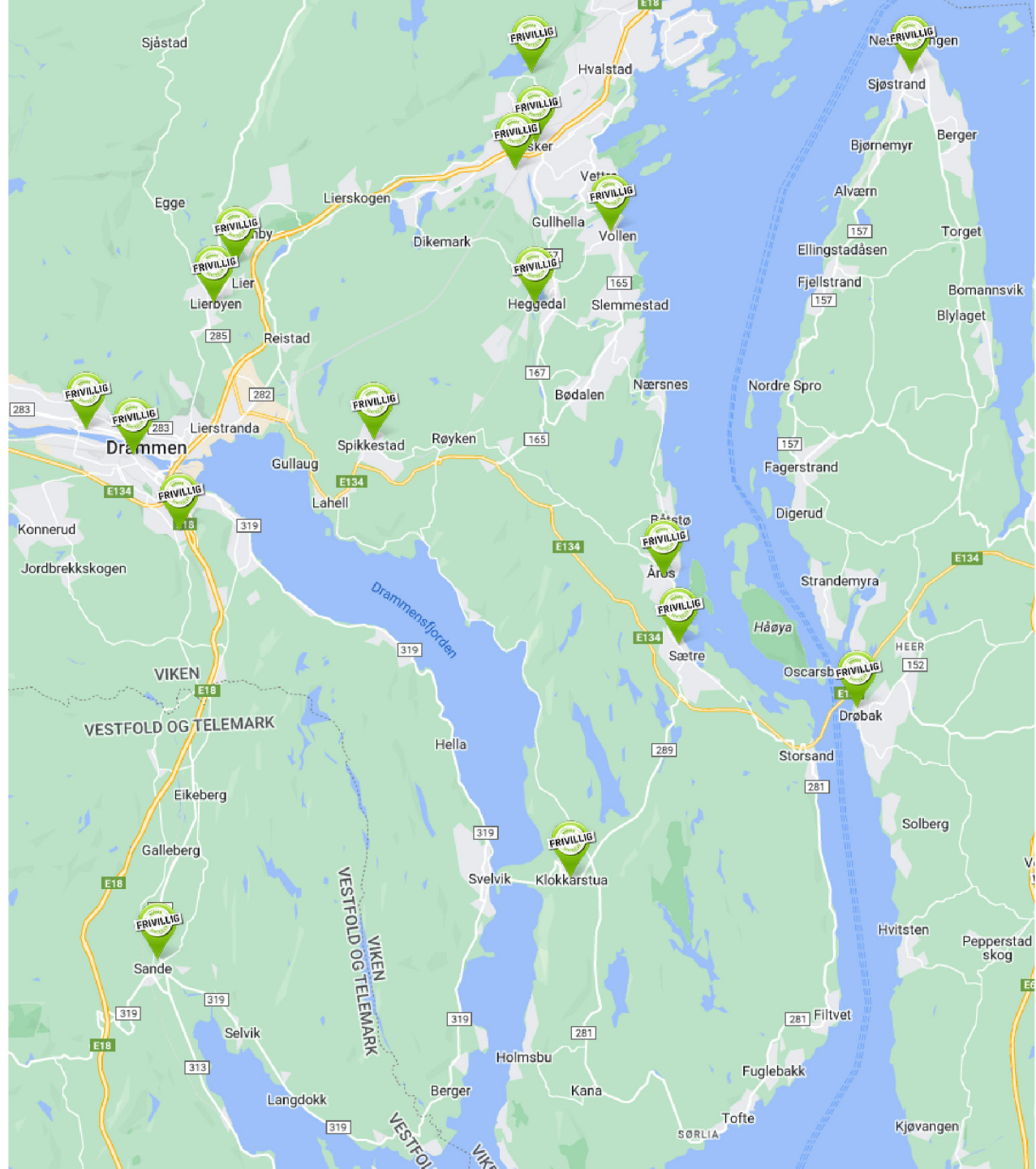
Sakspresentasjon, Heidi Kopperud Thommessen

Frivilligsentraler

Det er i dag 510 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 329 kommuner.

Asker har tre kommunalt eide sentraler Hurum, Røyken og Asker.

Asker har seks ikke kommunale sentraler Vollen, NaKuHel, Borgen, Heggedal, Klokkarstua og Åros.



Utvikling

Start i 1991, med 90 sentraler

En til en hjelp- Nærmiljøsentral og
Møteplassentral

Kulturdepartementet

Forskning

Nye forskrifter



Statlig støtte

Søknadsfrist 30.11. for 2024

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

Dato	FOR-2022-06-30-1272
Departement	Kultur- og likestillingsdepartementet
Ikrafttredelse	01.08.2022
Hjemmel	Stortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort	01.07.2022 kl. 15.30

Nye Asker kommune vedtok å etablere syv+1 innbyggertorg

- ✓ Er arena for **utprøving** av **nærdemokratiske ordninger**
- ✓ Er en arena for **samskaping og deltagelse** gjennom frivillighet, partnerskap og medborgerskap
- ✓ Bidrar til et **likeverdig tjeneste- og velferdstilbud**
- ✓ Bidrar til å forsterke kommunens rolle som **tilrettelegger, koordinator og samskaper**
- ✓ Bidrar til at Nye Asker oppleves som en **flersenterkommune med levende lokalsamfunn** og stor grad av **innbyggermedvirkning**



Beskriver hvordan Asker kommune kan motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta i, og tar medansvar for, samfunn og fellesskap

Temaplan medborgerskap 2021–2033

Sammen for å nå målene



11. Lokalområder, 48 plansoner, befolkningsvekst

Lokalområder	Sentraler	Innbyggertorg	Innbyggertall 2022	Innbyggertall 2030
01 Nesøya	0	0	4656	4645
02 Holmen	0	1	14177	15876
03 Sentrum	3 (Asker, NaKuHel, Borgen)	1	30253	31984
04 Vollen	1	0	5417	5938
05 Heggedal	1	1	5987	6754
06 Dikemark	0	0	4443	4831
07 Slemmestad	0	1	9178	10097
08 Røyken	0	0	5448	6334
09 Spikkestad	1 (Røyken)	0 (1)	4702	4834
10 Sætre	2 (Hurum og Klokkarstua)	1	8721	9552
11 Tofte	0	1	4034	4497

