



## Møteinnkalling

| Utvalg                       | Dato                 | Sted         |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| Utvalg for samfunnstjenester | 02.11.2023 kl. 18:00 | Asker rådhus |

### Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

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

### Presentasjoner:

- I tillegg til sakene under vil det bli presentasjoner

### Sakskart

---

#### Saker til behandling

---

|       |            |   |
|-------|------------|---|
| 33/23 | 23/12823-1 | Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023 |
|-------|------------|---|

---

|       |            |                                   |
|-------|------------|-----------------------------------|
| 34/23 | 23/17920-1 | 2. tertial rapport 2023 - økonomi |
|-------|------------|-----------------------------------|

---

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| 35/23 | 23/00293-25 | Drift og vedlikehold av kommunale brygger |
|-------|-------------|---|

---

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 36/23 | 23/18756-1 | Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger |
|-------|------------|--|

---

#### Referatsaker

---

Asker , 23.10.2023  
Lars Kristian Wear  
Leder i utvalg samfunnstjenester



Asker  
kommune

# 2. tertialrapport 2023

Seksjon økonomi

# Hva er en tertialrapport?

- Den økonomiske utviklingen i kommunen følges opp gjennom månedsrapporter og tertialrapporter.
- Et «tertia» er et tredels år, eller fire måneder.
- Tertialrapporten kommer to ganger i året med oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen så langt:
  - **1. tertialrapport** – Status 30. april viser regnskap mot budsjett de *fire* første månedene i året og prognose for hele året.
  - **2. tertialrapport** – Status 31. august viser regnskap mot budsjett de *åtte* første månedene i året og prognose for hele året.
- Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet samt forslag til budsjettendringer som krever vedtak av kommunestyret.
- Tertialrapporten viser i tillegg andre forhold som gir grunnlag for den samlede vurderingen.
- Det legges frem totalt 5 månedsrapporter for formannskapet i tillegg til årsberetningen. Tertialrapportene og årsberetningen legges også frem for kommunestyret.
  - Februar
  - April (1. tertial)
  - Juli
  - August (2. tertial)
  - Oktober
  - Desember (årsberetning)

## Økonomistatus

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



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

# Forslag til budsjettendringer

# Samfunnstjenester – budsjettendringer drift

Beløp i 1000

| Budsjettendring   | 2023         |
|---|--------------|
| <b>4-Samfunnstjenester</b>                                  |              |
| 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 Klokkarstua | 1 000        |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole                         | -600         |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>                              | <b>4 645</b> |



# Budsjettendringer - investering

Beløp i 1000

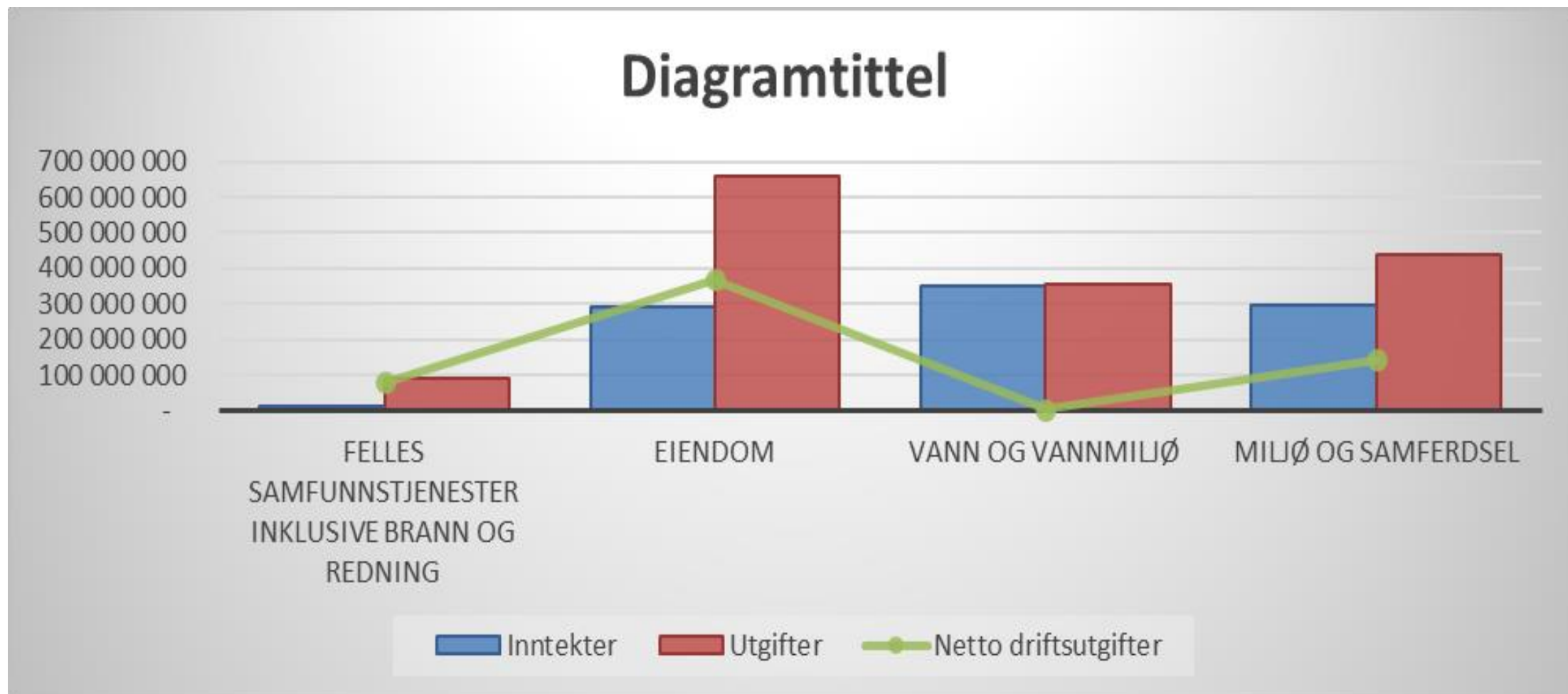
| Budsjettendring  |                 | 2023            |                                 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|
|  | Budsjettkostnad | Budsjettinntekt | Tjenesteområde                  |
| Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23                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



Asker  
kommune

# HP 2024-27 - Samfunnstjenester

# Økonomi – kostnader/inntekter



# Samfunnstjenester - brutto utgift og brutto inntekt

| Programområde                                       |                                 | Øk.plan 2024       | Øk.plan utgift 2024  | Øk.plan inntekt 2024  | Netto programområde |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning | Direktør samfunnstjenester*     | -15 856 573        | -12 256 573          | -3 600 000            |                     |
| Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning | Brann og redning                | 95 756 790         | 106 421 798          | -10 665 008           | 79 900 217          |
| Eiendom   | Eiendom                         | 109 914 066        | 122 414 066          | -12 500 000           |                     |
| Eiendom   | Grunneiendom                    | 56 474 679         | 160 408 310          | -103 933 631          |                     |
| Eiendom   | Byggforvaltning og vedlikehold  | 126 791 138        | 146 329 152          | -19 538 014           |                     |
| Eiendom   | Bygningsdrift nord              | 38 337 746         | 43 201 310           | -4 863 564            |                     |
| Eiendom   | Bygningsdrift midt og sør       | 27 905 728         | 34 554 150           | -6 648 422            |                     |
| Eiendom   | Boligforvaltning og vedlikehold | -53 867 068        | 93 681 290           | -147 548 358          |                     |
| Eiendom   | Renhold og praktisk bistand     | 56 076 367         | 67 272 674           | -11 196 307           |                     |
| Eiendom   | Renhold sør                     | 15 110 792         | 15 683 709           | -572 917              |                     |
| Eiendom   | Renhold midt                    | 20 060 450         | 21 108 919           | -1 048 469            |                     |
| Eiendom   | Renhold nord                    | 19 334 835         | 20 120 489           | -785 654              |                     |
| Eiendom   | Praktisk bistand                | 17 160 392         | 17 650 757           | -490 365              |                     |
| Eiendom   | Prosjekt og utvikling           | 6 862 873          | 6 915 023            | -52 150               | 440 161 998         |
| Vann og avløp                                       | Vann og vannmiljø               | -242 478 697       | 217 955 493          | -460 434 190          |                     |
| Vann og avløp                                       | Forvaltning og service          | 25 347 192         | 25 347 192           | 0                     |                     |
| Vann og avløp                                       | Plan og investering             | 21 460 295         | 22 886 872           | -1 426 577            |                     |
| Vann og avløp                                       | Drift vann                      | 100 771 455        | 101 478 455          | -707 000              |                     |
| Vann og avløp                                       | Drift avløp                     | 103 379 194        | 107 331 600          | -3 952 406            | 8 479 439           |
| Miljø og samferdsel                                 | Miljø og samferdsel             | 8 842 422          | 13 526 945           | -4 684 523            |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Natur, miljø og landbruk        | 66 388 107         | 78 263 849           | -11 875 742           |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Avfall og gjenvinning           | -8 531 938         | 179 332 321          | -187 864 259          |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Samferdsel                      | 74 582 477         | 100 991 600          | -26 409 123           |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Asker Drift                     | 1 947 071          | 1 947 071            | 0                     |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Transporttjenesten              | 13 333 872         | 21 904 870           | -8 570 998            |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Drift vei                       | 2 253 367          | 67 336 272           | -65 082 905           |                     |
| Miljø og samferdsel                                 | Drift grøntområder              | 988 565            | 17 745 702           | -16 757 137           | 159 803 943         |
|   |                                 | <b>688 345 597</b> | <b>1 799 553 316</b> | <b>-1 111 207 719</b> |                     |

# Nye tiltak – drift og investering

## Driftsbudsjett 2024 (de største tiltakene i 2024)

- Driftskonsekvenser av investeringer – FDV-kostnader (10,4 mill. kr)
- Strøm (7,5 mill. kr)
- Asker og Bærum brann og redning IKS – 2. tertial (7,3 mill. kr)
- Husleieendringer – 1. tertial (5,2 mill. kr)
- Husleie Ustadhagen – 2. tertial (4,3 mill. kr)
- Transporttjenesten (2,0 mill. kr)
- Omstilling og effektivisering (-13 mill. kr)

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter  | Samlede prosjektbeløp |                       |                |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   | Ferdig år             | Brutto prosjektutgift | 2024           |
| <b>Samfunnstjenester</b>  |                       |                       |                |
| Asker Drift - investeringer                                     | LØPENDE               |                       | 2 500          |
| Brannforebygging - formålsbygg                                  | LØPENDE               |                       | 6 000          |
| Brannforebygging - kommunale boliger Røyken/Hurum               | 2025                  | 12 900                | 5 400          |
| Brannstasjon Hurum  | 2027                  | 108 600               | 65 900         |
| Eiendomsutvikling   | LØPENDE               |                       | 1 000          |
| Gamle Røyken rådhus - rehabilitering av ytterkledning           | 2024                  | 11 300                | 9 300          |
| Hurtigbåtkai Slommestad   | 2024                  | 44 000                | 40 000         |
| Idrett - mellomromsprosjekt Risenga                             | 2026                  | 66 880                | 7 000          |
| Klimatiltak   | LØPENDE               |                       | 625            |
| Klimatiltak - ENØK  | LØPENDE               |                       | 4 000          |
| Klimatiltak - mobilitet formålsbygg                             | LØPENDE               |                       | 1 500          |
| Klimatiltak - mobilitet rettet mot Askersamfunnet               | LØPENDE               |                       | 1 000          |
| Koordineringspott - administrasjonsbygg                         | LØPENDE               |                       | 1 000          |
| Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning                  | LØPENDE               |                       | 17 500         |
| Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slommestad               | 2027                  | 517 500               | 41 000         |
| Områdeutvikling Hørn-Landås                                     | 2024                  | 109 100               | 12 600         |
| Samferdsel - gang- og sykkelbro Nesøya                          | 2026                  | 62 800                | 0              |
| Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg | LØPENDE               |                       | 15 000         |
| Samferdsel - oppgradering veilysanlegg                          | LØPENDE               |                       | 2 000          |
| Samferdsel - parkering  | LØPENDE               |                       | 500            |
| Samferdsel - trafikksikringstiltak                              | LØPENDE               |                       | 10 000         |
| Samferdsel - trafikksikringstiltak Nyveien                      | 2028                  | 40 500                | 0              |
| Samferdsel - utbedring kommunale veier                          | LØPENDE               |                       | 11 000         |
| Slommestad - Vaterlandskvartalet                                | 2026                  | 377 115               | 108 000        |
| Stasjoner for tømning av kloakk fra fritidsbåter                | 2024                  | 3 000                 | 3 000          |
| Stikkledninger - rehabilitering                                 | LØPENDE               |                       | 750            |
| Tettstedsutvikling  | LØPENDE               |                       | 3 000          |
| Turveier og friområder  | LØPENDE               |                       | 3 000          |
| Universell utforming  | LØPENDE               |                       | 2 000          |
| VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner    | LØPENDE               |                       | 17 000         |
| VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon                | 2024                  | 100 000               | 80 000         |
| VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg                      | LØPENDE               |                       | 232 000        |
| VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg                           | LØPENDE               |                       | 193 850        |
| VAR - vann- og avløpsanlegg Slommestad sentrum                  | 2024                  | 103 185               | 50 000         |
| Vassdragsanlegg (dammer)  | 2026                  | 52 318                | 3 000          |
| <b>Sum Samfunnstjenester</b>                                    |                       | <b>1 609 198</b>      | <b>950 425</b> |

# Samfunnstjenester – omstilling og effektivisering

## Fordelingskriterier

2024

|   | 120 | Fordeling på kriterier |
|---|-----|------------------------|
| Innsparingskrav i mill. kroner                    |     |                        |
| Fordele flatt kutt basert på brutto budsjettramme | 30  | 25 %                   |
| Fordele per teoretisk handlingsrom                | 60  | 50 %                   |
| Fordele etter antall årsverk per virksomhet       | 30  | 25 %                   |

|                                | Fordeling         |
|--------------------------------|-------------------|
| Direktør inkl brann og redning | 300 000           |
| Eiendom                        | 7 750 000         |
| Renhold og praktisk bistand    | 1 500 000         |
| Prosjekt og utvikling          | 100 000           |
| Vann og vannmiljø              | 200 000           |
| Miljø og samferdsel            | 3 050 000         |
| Asker Drift                    | 100 000           |
| <b>Totalsum</b>                | <b>13 000 000</b> |

# Prioriterte områder

- Foregangskommune innen klima og sirkulærøkonomi
- Bevare og tilrettelegge natur- og kystområder
- Bærekraftig landbruk
- Sikker vannforsyning og rene vannmiljøer
- Effektive og klimavennlige samferdselsløsninger
- Trygge brann- og redningstjenester
- Hensiktsmessige kommunale bygg og boliger
- Digitalisering for bedre og mer effektive tjenester



Beløp i 1000 kr

| Programområde                                       | Øk.plan 2024   | Øk.plan 2025   | Øk.plan 2026   | Øk.plan 2027   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eiendom   | 436 763        | 443 549        | 451 348        | 455 528        |
| Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning | 79 282         | 73 882         | 71 682         | 69 482         |
| Miljø og samferdsel                                 | 164 499        | 162 809        | 163 489        | 164 004        |
| Vann og avløp                                       | 9 607          | 9 607          | 9 607          | 9 607          |
| <b>Totalsum</b>                                     | <b>690 150</b> | <b>689 846</b> | <b>696 125</b> | <b>698 620</b> |

# Foregangskommune innen klima og sirkulærøkonomi

- Porteføljen klima og natur
- En pionerkommune innen sirkulærøkonomi - Pilotprosjektet OMigjen
- FutureBuilt 2.0 - Nedre Sem Låve
- Redusere utslipp fra egne bygg- og anleggsprosjekter
- Gjenbruk og bærekraftige anskaffelser av kontormøbler - møbelforvalter
- Tilbudet om energirådgivning og energitilskudd til husholdninger
- Øke andelen egne biler som går på el/hydrogen/biogass
- Ny kontrakt - matavfall og restavfall med biogassbiler
- Energistasjoner for grønn næringstransport
- Renovasjonsløsninger for fritidsboligene i Asker



# Bevare og tilrettelegge natur- og kystområder

- Temaplan for naturmangfold
- Arealregnskap
- Samarbeid med frivilligheten, næringsliv og innbyggere – ryddig av søppel på vann og land
- Vedlikehold av kommunale brygger
- Tømming av kloakk fra fritidsbåter
- Miljøkrav og forvaltning av småbåthavnene



# Bærekraftig landbruk

- Et aktivt jordvern - nullvisjon for nedbygging og omdisponering av dyrkbar mark
- Landbrukskontor - styrke landbruksnæringen
- Redusere direkte utslipp fra jordbruket - Miljørådgivning i landbruket
- Frivillig skogvern



# Sikker vannforsyning og rene vannmiljøer

- Temaplan for vann og vannmiljø
- Reservevann for Sandungen vannverk
- Sikre løsning for ny vannforsyning til Storsand
- Ny renseløsning for Åros renseanlegg - overføre avløpet til Veas
- Lahell rensedistrikt - felles regionalt renseanlegg i Drammen
- Lekkasjesøk og lekkasjetetting intensiveres
- Årlig fornyingstakt på 1,4 prosent for vannledningsnettet og 1,6 prosent for avløpsnettet
- Skallsikring av installasjoner og vannkilder
- Tilknytning av spredt bebyggelse til kommunale vann- og avløpsløsninger
- Klimatilpasninger – håndtering av ekstremnedbør
- Arbeide for god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster
- Tiltaksplan for Oslofjorden

# Effektive og klimavennlige samferdselsløsninger

- Temaplan for samferdsel og mobilitet
- Klassifisering av kommunale veier for å sikre likebehandling
- Utskifting av veilys langs kommunale veier
- Ny vei- og gatenormal
- Grønn mobilitetsprosjekter for å redusere personbiltransport og klimautslipp
- Miljøvennlig hurtigbåttilbud på Oslofjorden
- Kommunens transporttjeneste utvides



# Trygge brann- og redningstjenester

- Ny brann- og redningsvesensforskrift - styrket ledelse
- Ny brannstasjon på Tofte årsskiftet 2025/2026
- ABBR førsteinnsatsen ved akutt forurensning i kommunen



# Hensiktsmessige kommunale bygg og boliger

- Temaplan for Eiendom
- Standard rom- og funksjonsprogram for barneskoler
- Salg av kommunal eiendom
- Ivareta verdibevarende vedlikehold
- Arbeidsplasskonsept for kontorplasser
- EU-krav til innendørs belysning
- Nye miljøkrav
- Kommunale boliger – tilstrekkelig og riktig lokalisert
- Brannsikkerhet i kommunale boliger
- Skogsborg – oppfølging av mulighetsstudie

# Digitalisering for bedre og mer effektive tjenester

- Digitale vannmålere i husstander
- «Pay-as-you-throw»-løsninger for å motivere innbyggerne til bedre kildesortering
- Digital 3D-modellering i bygg- og anleggsprosjekter
- Droner





Asker  
kommune





Asker  
kommune

# Tjenesteområde Samfunnstjenester

Asker / 2.november 2023

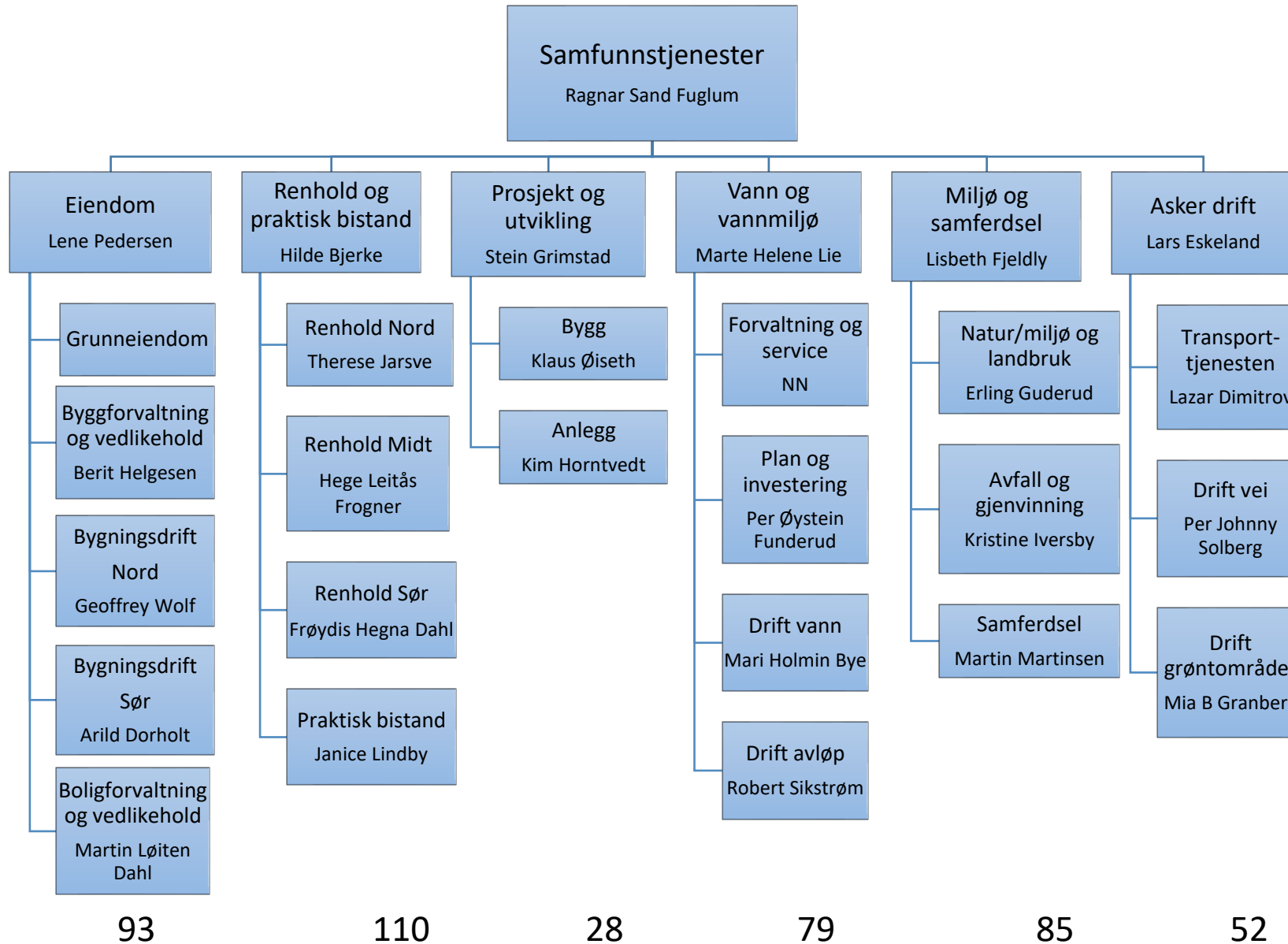
# Administrativ organisering - Samfunnstjenester

Tjenesteområde

Virksomheter

Avdelinger

Årsverk



# Lokalisering

Fusdalbråten/Jørgensløkka er hovedlokasjon for administrative tjenester

## Driftsstasjoner:

- Tofte driftsstasjon (Øvre Skoledalen)
- Grette driftsstasjon
- Fusdal

## Renseanlegg:

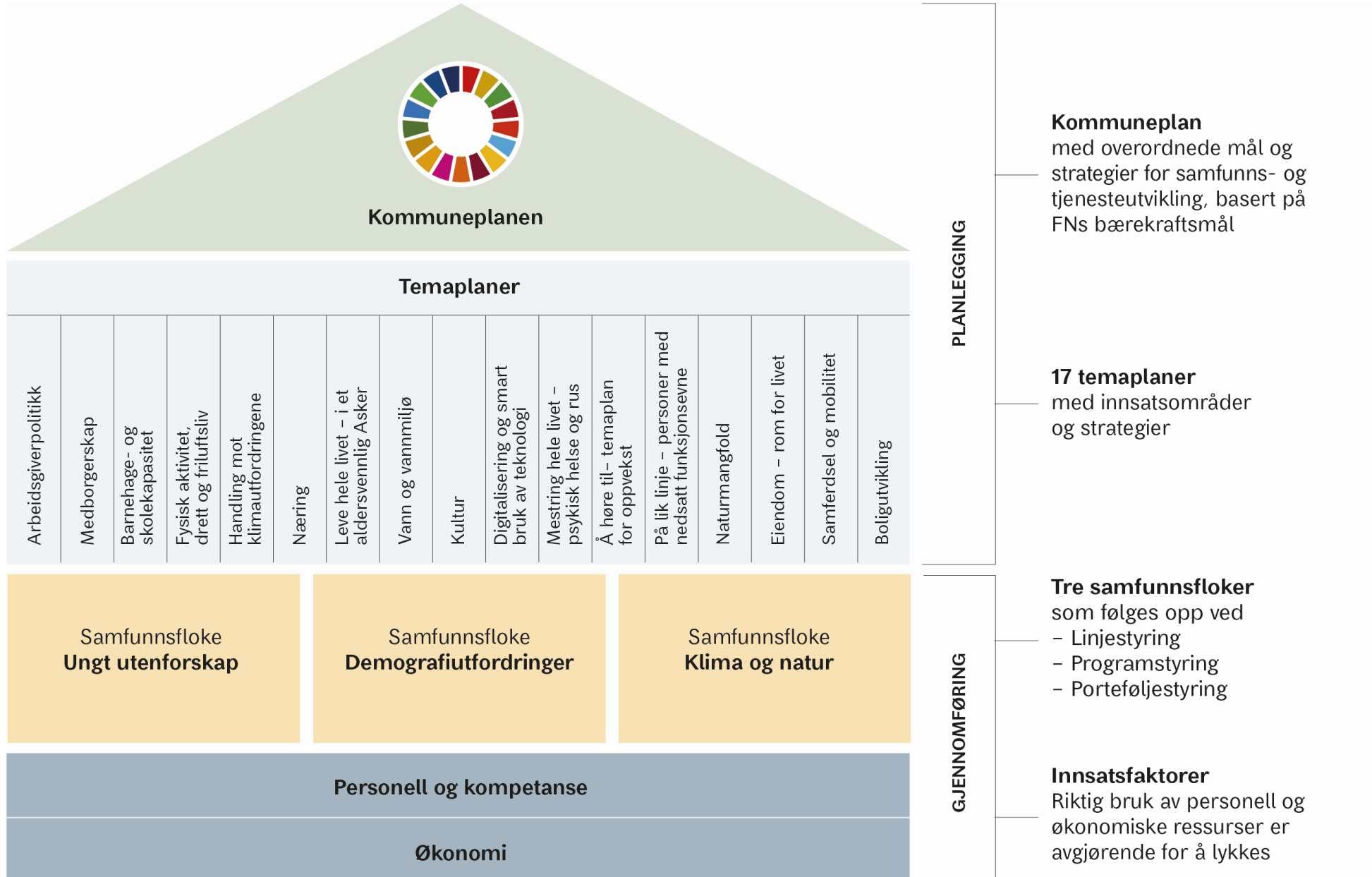
- Rulleto renseanlegg
- Åros renseanlegg
- Lahell renseanlegg

## Gjenvinningsstasjoner:

- Yggeset
- Follestad



# Våre utfordringer.....



# Temaplanene våre

Asker kommune

Handling mot klimaendringene  
2021 - 2033

Asker kommune

Temaplan naturmangfold  
2023-2035

Høringsutkast

Asker kommune

Temaplan for vann og vannmiljø  
2022-2033

Asker kommune

Temaplan eiendom -  
Rom for livet  
2023 - 2035

Høringsutkast

Asker kommune 31.03.2023

Kunnskapsgrunnlag  
Temaplan Samferdsel og mobilitet

Asker kommune

TEMAPLAN  
NÆRING  
2020 - 2032

HØRINGSFORSLAG  
Formannskapet 15. desember 2020

## Utvalg for samfunnstjenester har ansvar for:

- Forvaltning av kommunale veier, parker og friluftsområder
- Vann og avløp
- Renovasjon
- Brann- og ulykkesvern
- Jordbruk-, skogbruk-, og viltforvaltning
- Eiendomsforvaltning, herunder Enøk-tiltak
- <https://www.asker.kommune.no/politikk/for-folkevalgte/reglementer/>

## Formannskapet har ansvar for:

- Areal, samferdsel og tettstedsutvikling
- Forurensningsloven og forurensningsforskriften
- Havne- og farvannsloven
- Småbåtloven
- Markaloven
- Naturmangfoldsloven

# Presentasjon av virksomhetene

- Eiendom
- Renhold og praktisk bistand
- Prosjekt og utvikling
- Vann og vannmiljø
- Miljø og samferdsel
- Asker drift





Asker  
kommune

# Eiendom

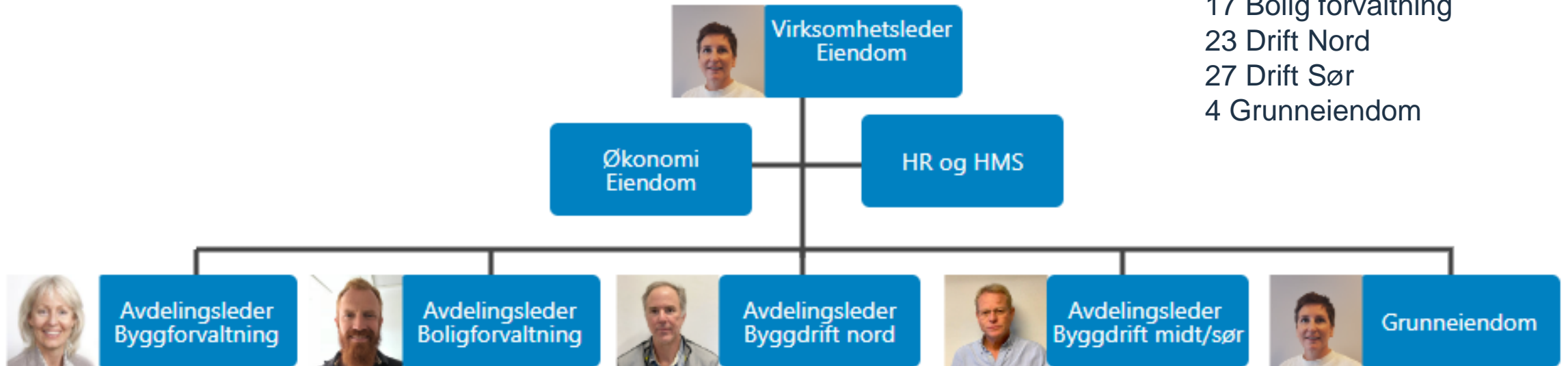
Virksomhetsleder

Lene Thusing Pedersen



November 2023

# Organisasjonskart



Antall ansatte Eiendom 101:

3 Økonomi  
2 HR / HMS (delte ressurser)  
23 Bygg forvaltning  
17 Bolig forvaltning  
23 Drift Nord  
27 Drift Sør  
4 Grunneiendom

# Eiendom er lokalisert på flere steder i kommunen

## Grette og Næringsshagen, Røyken

- Drift Sør



## Jørgensløkka 60 og 66, Asker

- Grunneiendom
- Bygg forvaltning
- Bolig
- Drift Nord
- Service og Håndverk

## Øvre Skoledalen 10, Tofte

- Drift Sør



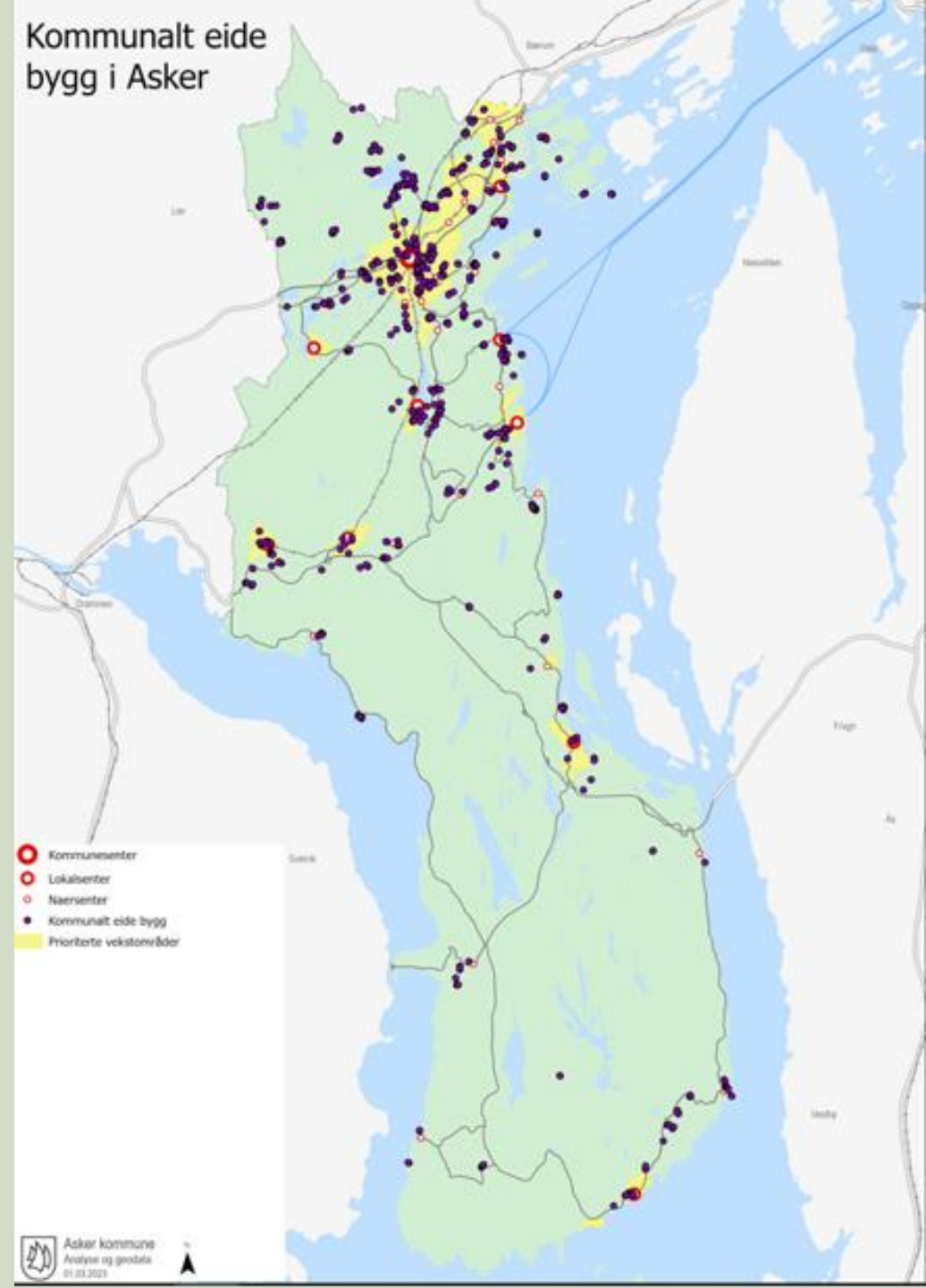
Asker  
kommune

## Eiendom

- **700.000** m<sup>2</sup> bygningsmasse
  - Hvorav **50.000** m<sup>2</sup> innleid areal
- **1300** boliger
  - Hvorav **108** innleide

Hjemmelshaver til 24.000 dekar,  
hvorav ca. 400 har utviklingspotensial

Kommunalt eide  
bygg i Asker



# Eiendom har ansvaret for

## GRUNNEIENDOM

- Ivareta kommunens eierinteresse som Grunneier
- Kjøp og salg av eiendom
- Tinglysning
- Lokaliserings prosjekter
- Inn- og utleie og kontrakts forvaltning knyttet til bygg

## BYGG FORVALTNING

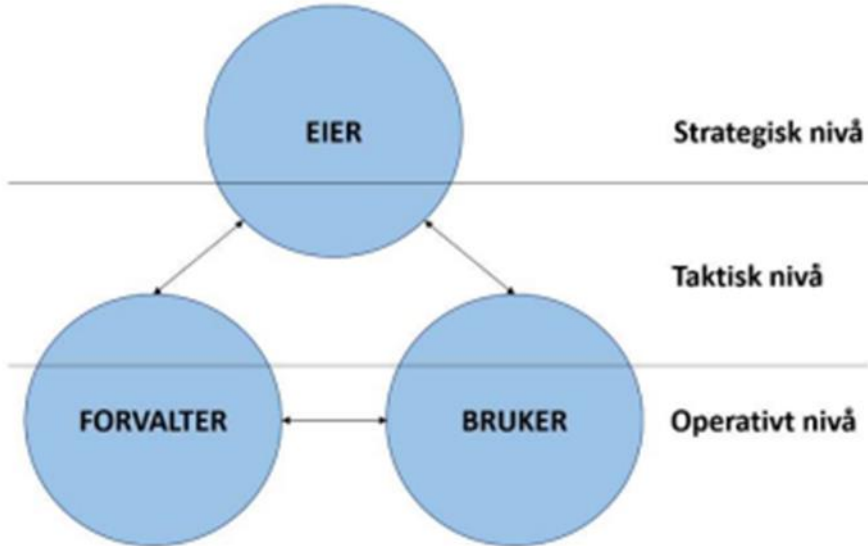
- Utvikling og forvaltningsansvar for kommunale bygg
- Kulturhistoriske bygg
- Teknisk fagansvar
- Energieffektivisering

## DRIFT

- Drift av alle type kommunalt eide bygg
- Beredskap knyttet til kommunale bygg
- Serviceoppgaver for eget og andre tjenesteområder
- Håndverktjenester

## BOLIG

- Resepsjonen og Id kort produksjon
- Ombruk av kontormøbler
- Forvalte og utvikling av alle typer kommunalt eide boliger
- Kontrakts forvaltning,
- Kontakt og oppfølging av leietakere

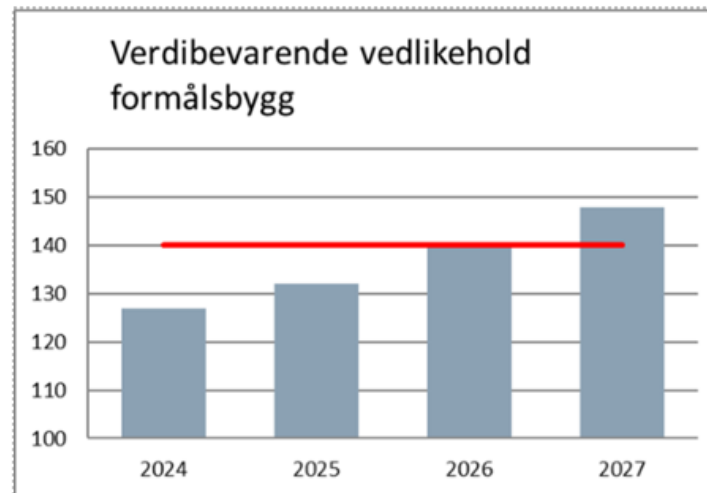


# Økonomi og nøkkeltall

- Driftsbudsjett
- Investering handlingsprogrammet
  - Sekkeposter pr. tjenesteområde
  - Mindre utviklingsprosjekter på eksisterende bygg
  - Brannforebygging i formålsbygg og boliger
  - ENØK prosjekter

## Budsjett 2023

|           |           |
|-----------|-----------|
| Lønn      | 80 mill.  |
| Utgifter  | 433 mill. |
| Inntekter | 220 mill. |





Asker  
kommune

# Tiltak for å nå målene

# Temaplan Eiendom

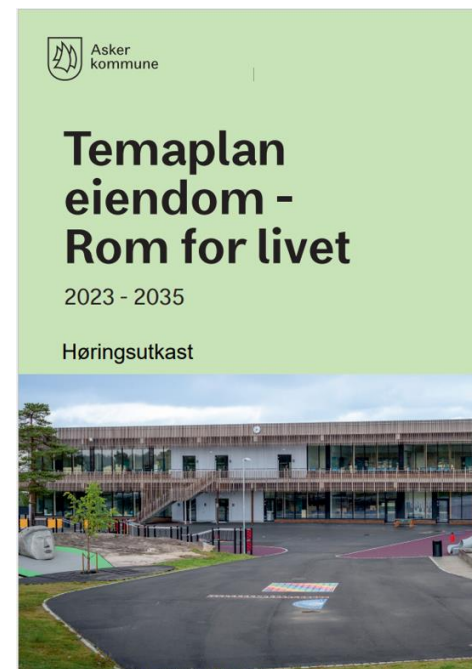
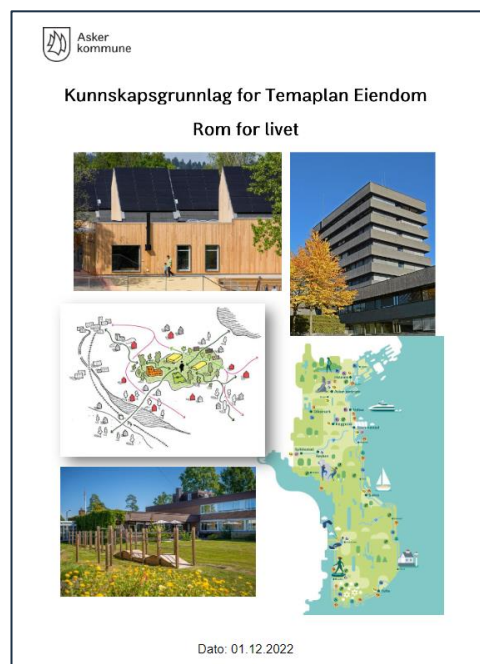
Mandatsak  
20.01.22

Kunnskaps-  
grunnlaget  
01.12.22

1. gangs  
behandling  
23.03.23

Høringsperiode  
31.03 - 19.05.23

2. gangs  
behandling  
4. kvartal 2023

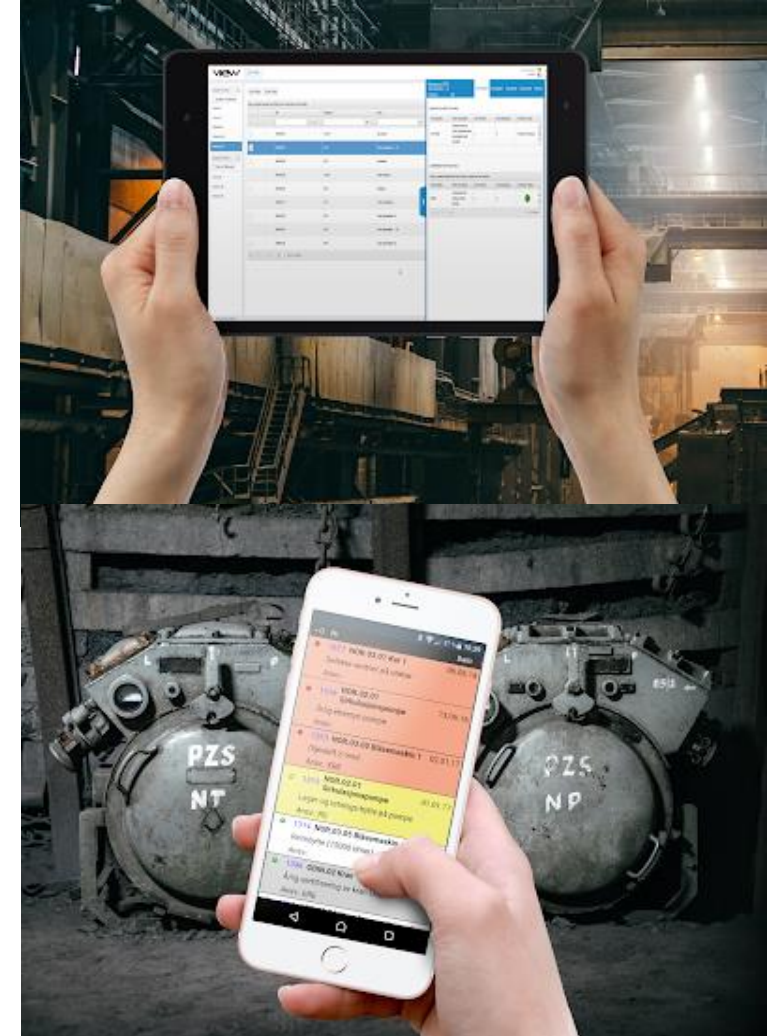




# Nytt FDVU system fra Lydia til ?

## System for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen

- Dokumentere internkontroll
- Full oversikt over alle planlagte og utførte vedlikehold
- Dialog brukene og oppfølging på ad hoc oppgaver
- Effektiv tjeneste produksjon
- System som kan utveksle data fra byggene og mellom ulike systemer
- Leieavtaler – 1500 avtaler pr. i dag



Kilde: Lydia

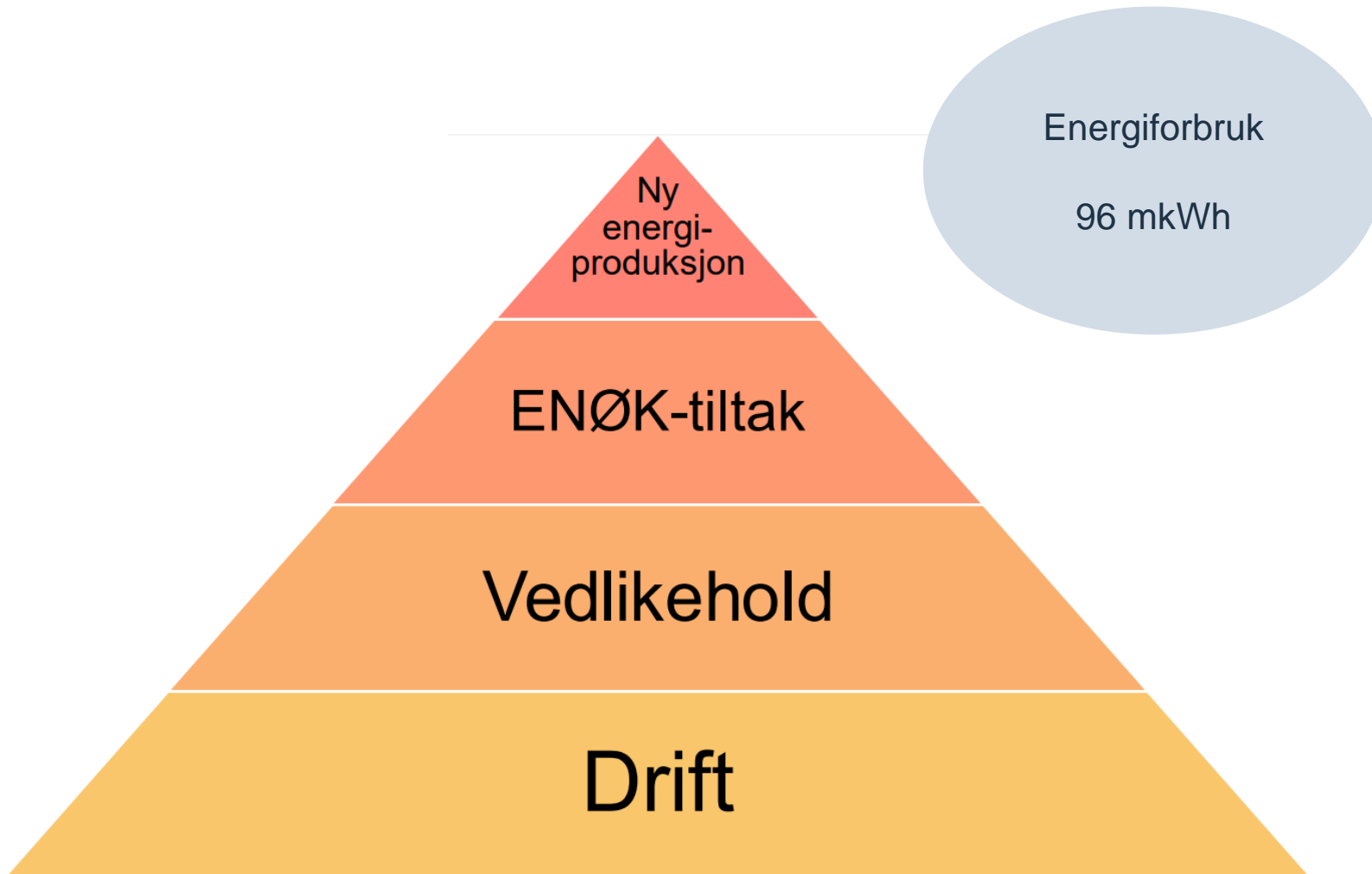
# Oppgradering brannsikkerhet kommunale boliger

- 2 prosjekter, et i gml. Asker og et Røyken / Hurum
- Budsjett 37 mill. til sammen
- Gjennomføring 2019-2023 (Asker) og 2022-2024 (Hurum/Røyken)
- Oppgradering av sikkerhetsnivå til forskriftsmessig stand
- Må tilfredsstillere bygningsforskrift av 1984 eller nyere
- Brannvarslingsanlegg, etablering av brannskille mellom boliger, sikring av loft/kjeller komfyrvakt
- Orientering om prosjektet 2044

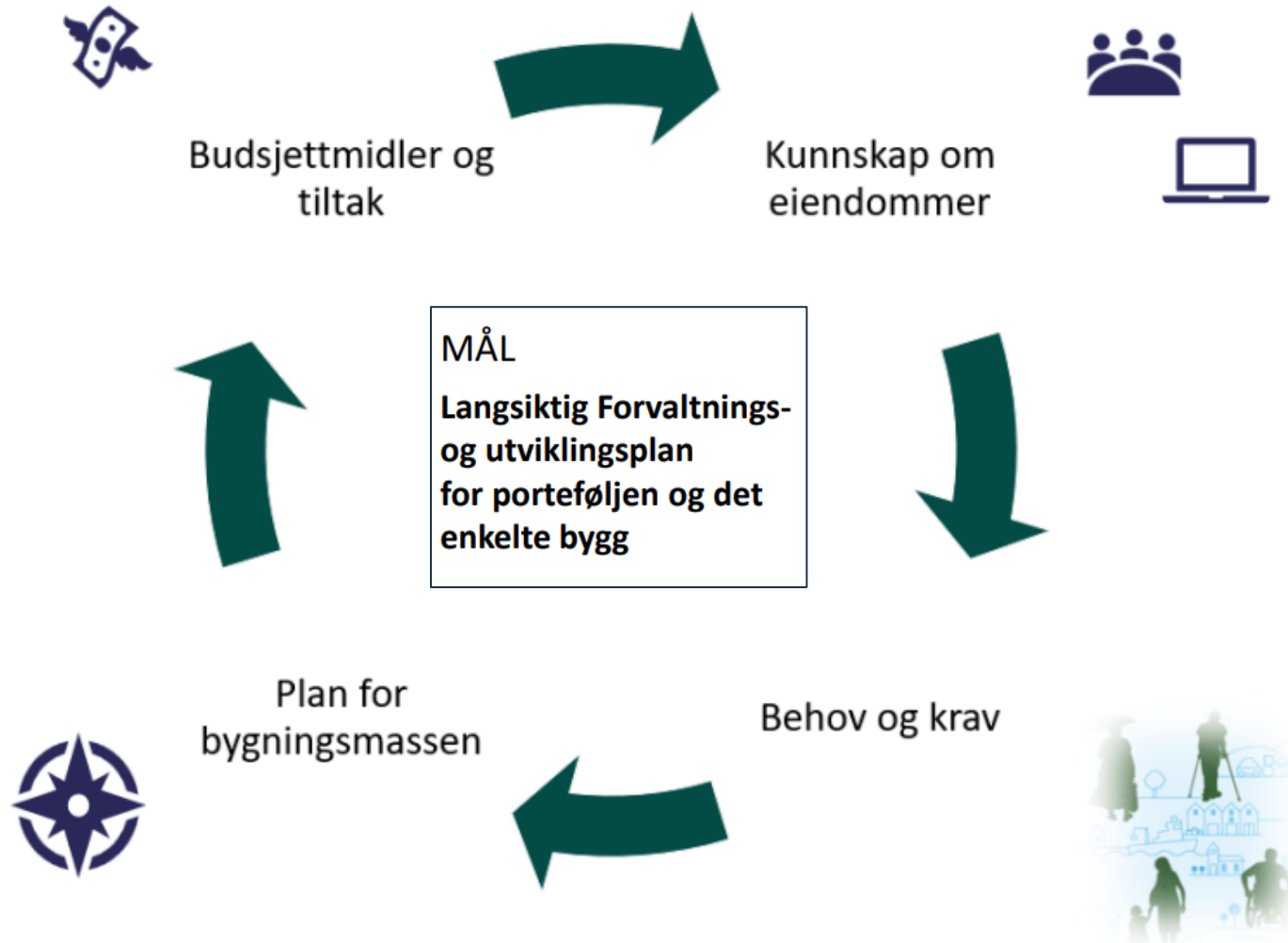


Kilde: Brenna

# Hvordan redusere energiforbruket i eksisterende bygg?



# Tilstandskartlegging som strategisk verktøy





Asker  
kommune

# Masterplan for kommunale kontorarbeidsplasser i Asker sentrum

Målet er å redusere antall lokasjoner i sentrum for å få bedre tjenesteleveranse til innbyggere og bedre samarbeidet i Asker kommune.



Asker  
kommune

# Renhold og Praktisk bistand

#00f500

# Organisasjonskart



# Lokasjon

- Praktisk bistand har 3 lokasjoner; 1 i Øvre Skoledalen på Tofte, 1 i Katrineåsen 20 i Røyken og 1 i Jørgensløkka 66 i Asker.  
Avdelingsleder for Praktisk bistand har kontor i Jørgensløkka 66.
- Renholderne er spredt ute på byggene i hele kommunen.  
Avdelingslederne for Nord og Midt er lokalisert på Jørgensløkka 66 og den avdelingsleder for Sør har kontor på Tofte og i Jørgensløkka 66
- Virksomhetsleder har kontor i Jørgensløkka 66



# Sentrale tjenester

Hjemmehjelpstjenester til innbyggerne våre består av bl.a. følgende:

- Rengjøring, skifte på senger, klesvask og handling. I tillegg større ryddevedtak
- Fritt brukervalg Praktisk bistand – 2 private leverandører

Rengjøring i kommunens bygninger over hele kommunen 5 dager i uken. Også i helger i idrettshallene på Risenga

- Bruker kvalitetsstandarden NS Insta 800, som sier noe om hvilken kvalitet det skal være rett etter renhold

Kjøp av renholdstjenester på anbud, samt matteleie på anbud.

4 private leverandører på renhold, 2 på matteleie

# Økonomi og nøkkeltall

- Budsjett for Praktisk bistand 2023 er ca 16,7 mill
- Budsjett for Renhold 2023 er ca 106,1 mill
- Renholdsarealet i kommunen er fordelt ca 50/50 på kommunale og private renholdere
- Praktisk bistand har totalt 781 brukere fordelt på private leverandører og kommunale hjemmehjelpere

# Aktuelle prosjekter i tiden fremover

- Sensorteknologi for å måle inneklima og behov for renhold
- Sensorer på renholdsmaskiner for å få en oversikt over hvor mye de er i bruk
- Kjøp av digitale kurs til opplæring av renholdere
- Jobber med løsning på arbeidslister med kjøreruter i samarbeid med Hjemmesykepleien (Spider)



Asker  
kommune

# Prosjekt og utvikling

Stein Grimstad

Asker - 02/11/23

# Organisasjonskart



# Lokasjon

Jørgensløkka 66



## Sentrale tjenester



```
graph LR; A((Sentrale tjenester)) --- B[Gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter fra og med tidligfase til og med 1. driftsår. Etterarbeid og støtte til Eiendom i år 2-5]; A --- C[Primært egne ansatte som prosjektledere]; A --- D[Bestilling politisk: Formannskap og Kommunestyre]; A --- E[Bestilling administrativt]; A --- F[Bygg: Velferd, Oppvekst, Medborgerskap, Samfunnstjenester. Overlevers Eiendom som FDV-ansvarlig];
```

Gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter fra og med tidligfase til og med 1. driftsår.  
Etterarbeid og støtte til Eiendom i år 2-5

Primært egne ansatte som prosjektledere

Bestilling politisk: Formannskap og Kommunestyre

Bestilling administrativt

Bygg: Velferd, Oppvekst, Medborgerskap,  
Samfunnstjenester. Overlevers Eiendom som FDV-ansvarlig



## Sentrale tjenester

Vann og avløp: Vann og vannmiljø

Veg og renovasjon: Miljø og samferdsel

Kultur og idrettsanlegg: Medborgerskap

Levere prosjekter til avtalt tid, kostnad og kvalitet, og ivareta blant annet:  
Omdømme, sosialt ansvar i prosjektene, HMS/SHA, etikk, offentlige anskaffelser og miljøkrav



# Økonomi og nøkkeltall

## Prosjektene

Kostnadsfører i underkant av 1 milliard per år.

## Aktive prosjekter

Ca. 120 aktive prosjekter i 2023.

## Driftskostnad for PRU

Ca. 30 mill (3 % av total omsetning). Belastes i all hovedsak prosjektene.

Resten kjøpes i markedet.

# Aktuelle prosjekter i tiden fremover

Totalt ca. 100 bygg- og anleggsprosjekter i porteføljen.



# Hvalstad skole



# Sætre Barneskole – Grytnes inkludert turnhall



# Kloppedalen bo- og omsorgssenter



# Noen prosjekter vi er spesielt stolte av





Asker  
kommune

# Vann og vannmiljø

Utvalg for samfunnstjenester 2.november 2023

# Organisasjonskart

Virksomheten har 83 ansatte  
4 avdelinger:

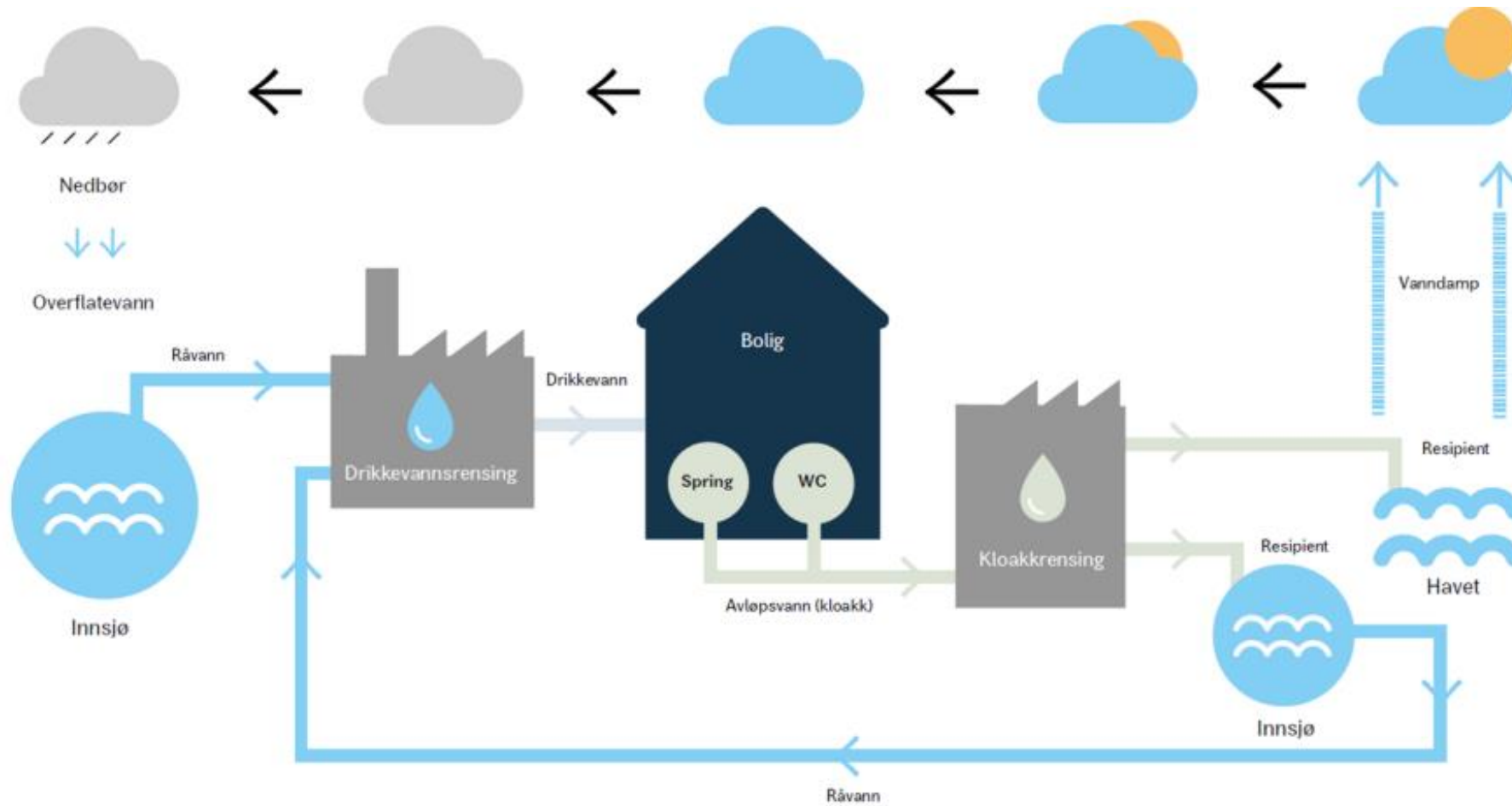
|                        |            |
|------------------------|------------|
| Drift avløp            | 29 ansatte |
| Drift vann             | 16 ansatte |
| Plan og investering    | 19 ansatte |
| Forvaltning og service | 16 ansatte |







# Sentrale tjenester



Figur 1: Vannets kretsløp

# Økonomi og nøkkeltall

- Budsjett 2023

|                   | Vann        | Avløp       | Vannmiljø |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| Driftskostnader   | 80 418 900  | 97 227 300  | 6 762 000 |
| IKS utbetalinger  | 30 644 600  | 43 100 000  |           |
| Innsparinger      | -10 900 000 | -15 000 000 |           |
| Kapitalkostnader  | 88 203 100  | 88 837 100  |           |
| Tilknytningsgebyr | -9 800 000  | -10 600 000 |           |
|                   | 178 566 600 | 203 564 400 | 6 762 000 |
| Årsgebyrinntekter | 159 166 600 | 182 964 400 |           |
| Resultat          | 19 400 000  | 20 600 000  | 6 762 000 |

# Økonomi og nøkkeltall

- Innsparinger 2023



| Innsparingstiltak 2023 |   |   |
|------------------------|---|---|
| Tiltak                 | Tiltaksbeskrivelse  | Status pr september   |
| 1 500                  | Kostnader knyttet til kursing reduseres til 5000 kr pr ansatt.  | Gjennomføres. Overskridelse dekkes inn via kutt i andre budsjettposter.   |
| 4 100                  | Kostnader knyttet til vannmåler teknologi. Beløpet er avsatt i budsjettet, men ikke sikkert at de slår inn i 2023. Selve beløpsstørrelse er også usikkert.  | Vi har pr i dag mottatt krav fra Smartliv på 3,0 mill kr. Det er usikkerhet knyttet til dette kravet og hva AK skal godta. Usikkerhet også knyttet til VOV sin andel av dette kravet.   |
| 4 100                  | Konsulentkostnader reduseres. Dette rammer spesielt utarbeidelse av planer knyttet til områdeutvikling/mulighetsstudier og kan medføre at fornyingstakten i temaplanen vil avvike fra det vedtatte nivå på 1,4 % og 1,6 % for henholdsvis vann og avløp.                    | Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.   |
| 1 500                  | Reduserer kostnader knyttet til kartlegging av ledningsnett i Asker sør. Kuttet medfører at kartleggingsarbeidet tar lengre tid enn planlagt. Vi vil jobbe mer i blinde i forhold til hvor det er viktigst å sette inn prioriteringstiltak (driftsmessig og investeringer). | Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.   |
| 4 300                  | Vi har pr i dag syv ledige vakanser. Fem av disse planlegges ikke erstattet i 2023. Kuttene medfører at vi vil bruke lengre tid på driftsoppgaver/saksbehandling/planoppgaver enn tidligere.  | Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.   |
| 7 300                  | De av våre ansatte som jobber med prosjekter i tidlig fase eller investeringer som gjennomføres i egen regi på VOV, belastes investering. De ansatte er budsjettert i drift og en slik flytting vil redusere lønnskostnader med 7,0 mill. kr.                               | Tiltaket gjennomføres i henhold til plan.   |
| 3 200                  | Kutt innenfor planlagt vedlikehold/beredskap. Vil på sikt gi økte kostnader til vedlikehold/økte beredskapsutkallinger. Mangel i budsjettmidler til dette kan bety at kvaliteten på tjenesten blir redusert.  | I utgangspunktet gjennomføres dette tiltaket, men det er forhold som er utfordrende. Dette gjelder generell økende priser på kjøp av varer og tjenester. Dette preger spesielt økonomien til renseanleggene og medfører ytterligere kutt i drift av ledningsnett. |
| <b>26 000</b>          |   |   |

# Økonomi og nøkkeltall

- Investeringer

|  | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg     | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        | 232 000        |
| VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg          | 193 850        | 144 450        | 128 400        | 95 200         | 95 200         | 49 900         | 49 900         | 49 900         | 49 800         | 49 800         |
| VAR - vann- og avløpsanlegg Slemmestad sentrum | 50 000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sum</b>                                     | <b>475 850</b> | <b>376 450</b> | <b>360 400</b> | <b>327 200</b> | <b>327 200</b> | <b>281 900</b> | <b>281 900</b> | <b>281 900</b> | <b>281 800</b> | <b>281 800</b> |
|  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Budsjett 2024-2027                             | 280 000        | 376 450        | 360 400        | 342 400        |                |                |                |                |                |                |

# Økonomi og nøkkeltall

Asker

## Resultatutvikling vannforsyning

2023-10-30 15:58:41

| KOMMUNENS VANNFORSYNINGSTJENESTE                         | Enhet               | 2020       | 2021       | 2022       |
|--|---------------------|------------|------------|------------|
| Antall personer tilknyttet vannforsyningen <sup>1)</sup> | Personer            | 86707      | 89039      | 89021      |
| <b>Standard på tjenesten</b>                             | <b>Vekting i KI</b> |            |            |            |
| Hygienisk betryggende drikkevann <sup>3)</sup>           | 40 %                | God        | God        | God        |
| Bruksmessig vannkvalitet <sup>4)</sup>                   | 15 %                | God        | God        | God        |
| Leveringsstabilitet <sup>5)</sup>                        | 15 %                | Mangelfull | Mangelfull | Mangelfull |
| Alternativ forsyning <sup>6)</sup>                       | 10 %                | Dårlig     | Dårlig     | Dårlig     |
| Ledningsnettets funksjon <sup>7)</sup>                   | 20 %                | Mangelfull | Mangelfull | Mangelfull |
| Vektet kvalitetsindeks (KI) <sup>9)</sup>                | KI                  | 2,9        | 2,9        | 2,9        |

# Økonomi og nøkkeltall

Asker

## Resultatutvikling avløp

2023-10-30 16:05:28

| KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE                                 | Enhet            | 2020   | 2021  | 2022  |
|--|------------------|--------|-------|-------|
| Antall personer tilknyttet vannforsyningen <sup>1)</sup> | Personer         | 91929  | 90177 | 99599 |
| <b>Standard på tjenesten</b>                             | <b>Vekt i KI</b> |        |       |       |
| Overholdelse gjeldende rensekrav <sup>3)</sup>           | 40 %             | Dårlig | God   | God   |
| Tilknytning til godkjent utslipp <sup>4)</sup>           | 10 %             | God    | God   | God   |
| Kvalitet og bruk av slam <sup>5)</sup>                   | 10 %             | God    | God   | God   |
| Overløpsutslipp fra avløpsnettet <sup>6)</sup>           | 20 %             | God    | God   | God   |
| Ledningsnettets funksjon <sup>7)</sup>                   | 20 %             | God    | God   | God   |
| Vektet kvalitetsindeks (KI) <sup>9)</sup>                | KI               | 2,4    | 4,0   | 4,0   |

# Aktuelle prosjekter i tiden fremover

## Nyetableringer:

- Overføringsledning Lahell til Solumstrand (Drammen kommune)
- Nedleggelse av Åros renseanlegg til VEAS, evt. samarbeid med Frogn kommune
- Regionalt avløpsamarbeid (nytt renseanlegg) Asker, Lier og Drammen
- Reservevannsløsning for Åsheim vannverk

## Rehabiliteringer:

- 25 store og små pågående prosjekter av rehabilitering av ledningsnett vann og avløp, vann- og avløpsstasjoner, dammer mm.

## Tettstedsprosjekter:

- Flere prosjekter i Slemmestad

## Organisatoriske og administrativ endringer:

- Mindre endringer i flere avdelinger
- Effektivisering og fornying av arbeidsprosesser







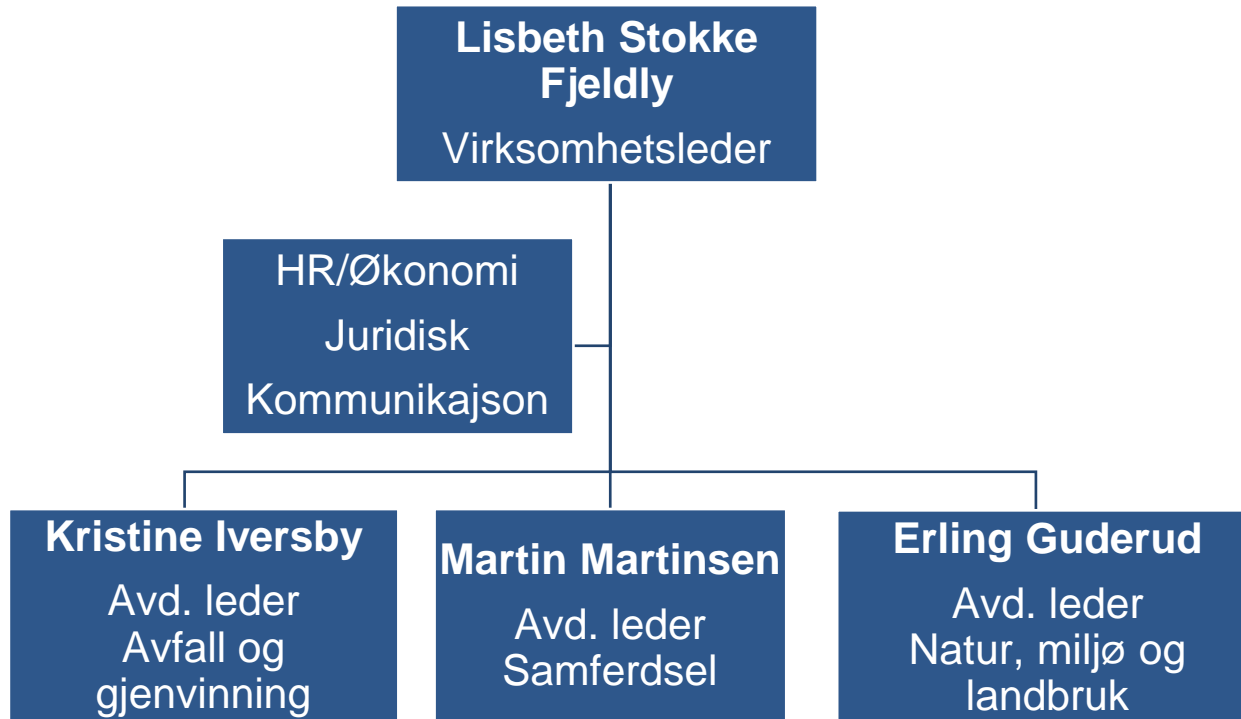
Asker  
kommune

# Miljø og samferdsel

Lisbeth Stokke Fjeldly

Asker 2. nov 2023

# Miljø og samferdsel



# Lokasjon

- Lensmannslia 4
- Yggeset gjenvinningsstasjon
- Follestad gjenvinningsstasjon



# Økonomi og nøkkeltall

- Ca. 80 årsverk
- Driftsbudsjett
  - Samferdsel kjøper tjenester for ca. 80 mill.
  - NML kjøper tjenester for ca. 60 mill.
  - Avfall og gjenvinning er selvkostområde, 160 mill.
- Bestiller- utførermodell
  - NML og Samferdsel kjøper både fra AD og eksternt
  - Avfall og gjenvinning kjøper eksternt
- Utstrakt kontakt med innbyggere - Meld feil, telefon, epost, møter, Kommunearbeiderne☺



# Natur, miljø og landbruk

- Klima, natur og miljøarbeid
- Kommunale friarealer
- Uteområder rundt skoler andre formålsbygg
- Forsøpling
- Brygger, havner og sjøområder
- Jakt og fiske
- Skogbruk, jordbruk og utmark





**Asker har 17 mil kystlinje**

A photograph of a school building with a red-tiled roof and a playground with yellow and red equipment in the foreground. The building has a brick lower section and a light-colored upper section with a gabled entrance. The playground is on a bed of wood chips. There are trees and a cloudy sky in the background.

**179 anlegg rundt formålsbygg  
- tilsvarer 200 fotballbaner**



**Vi eier og forvalter 20 000 dekar skog**



# Avfall og gjenvinning

- Renovasjon
- Gjenvinningstasjoner
- Avfallsreduksjon
- Sirkulærøkonomi





**Hver uke tømmer vi 36 000 beholdere**



**Hver uke kaster Askers innbyggere i gjennomsnitt 11 tonn elektronikk**

# Samferdsel

- Kommunale veier og gangveier
- Sentrumsområder og torg
- Trafikksikkerhet
- Skilting og parkering
- Grønn mobilitet





Asker  
kommune



400 km kommunal vei  
200 km kommunal gang/sykkelvei

# Aktuelle prosjekter i tiden fremover

- Oppfølging temaplaner
  - Handling mot klimaendringene
  - Naturmangfold
  - Samferdsel og mobilitet
  - Eiendom
- Prosjekter
  - Omlasteanlegg Yggeset
  - Gleinåsen  
(ombygging av vei, vann og avløp)





Asker  
kommune

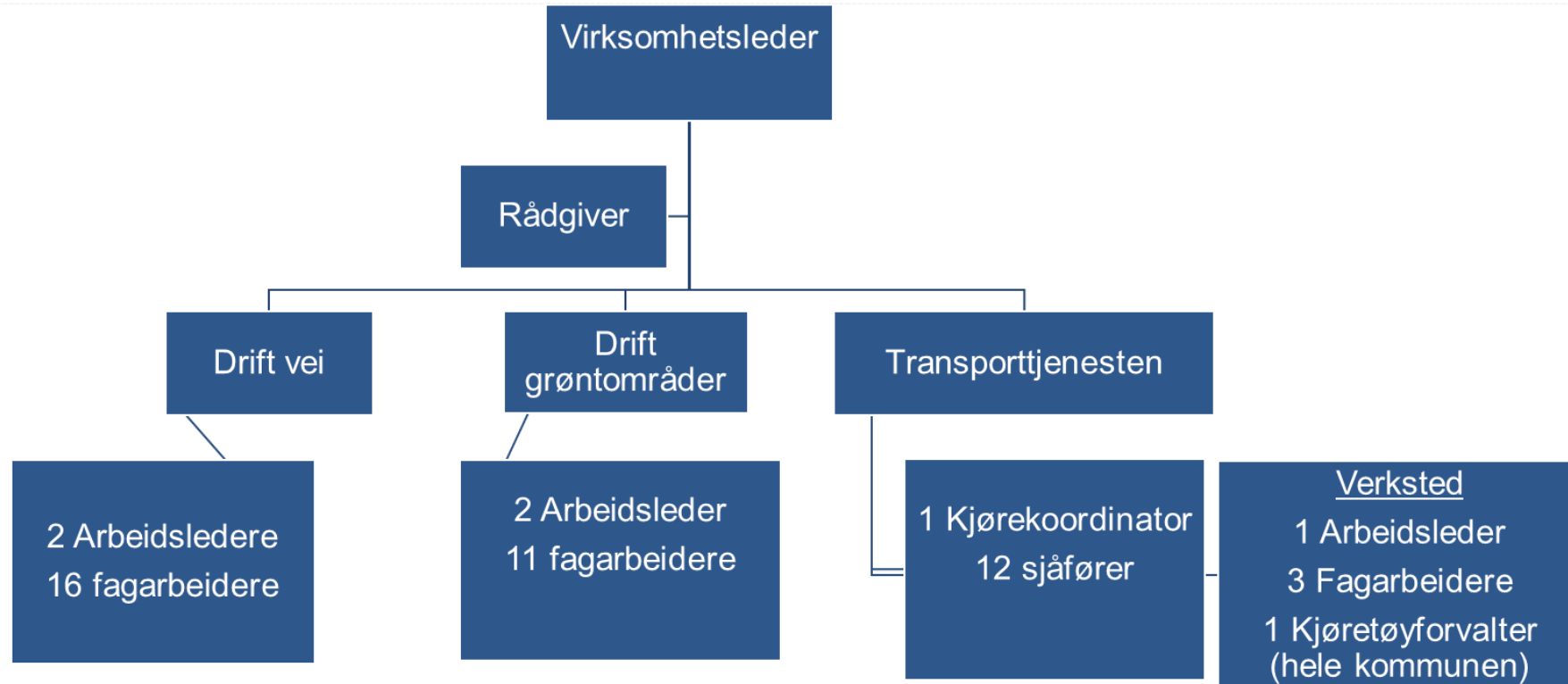
# Asker drift

Virksomhetsleder Lars Eskeland

Asker, 02.11.2023



Asker  
kommune





# Drift Vei

**Avdelingsleder Per Johnny Solberg**

## Sentrale tjenester

### Drift vei

- Vinterberedskap
- Feiing
- Vegetasjonsrydding
- Grøfting/overvann
- Veiutbedring, asfaltering
- Sandfangstømming
- Kumrehabilitering
- Prosjekter PRU, MOS







# Drift Grøntområder

**Avdelingsleder Mia Carine Boye Granberg**

# Sentrale tjenester

## Avdeling Grøntområder

- Blomster og grønt - sesongbeplantning
- Friområder og strender
- Sentrum og torg
- Lekeplasser
- Kulturområder - skjøtsel
- Kunstgress og grusbaner
- Etablerings av turveier, trefelling
- Vinterberedskap, skøytebaner





Asker  
kommune







# Transporttjenesten

**Avdelingsleder Lazar Dimitrov**

## Sentrale tjenester

### Transporttjenesten

- Vedtakskjøring  
- transport til arbeid og aktivitet
- Matkjøring, internpost, barnehager
- Oppdrag for skoler, SFO, befaringer etc
- Smittevernutstyr





Asker  
kommune



305

306

308

BU 17075



Asker  
kommune

## Andre tjenester

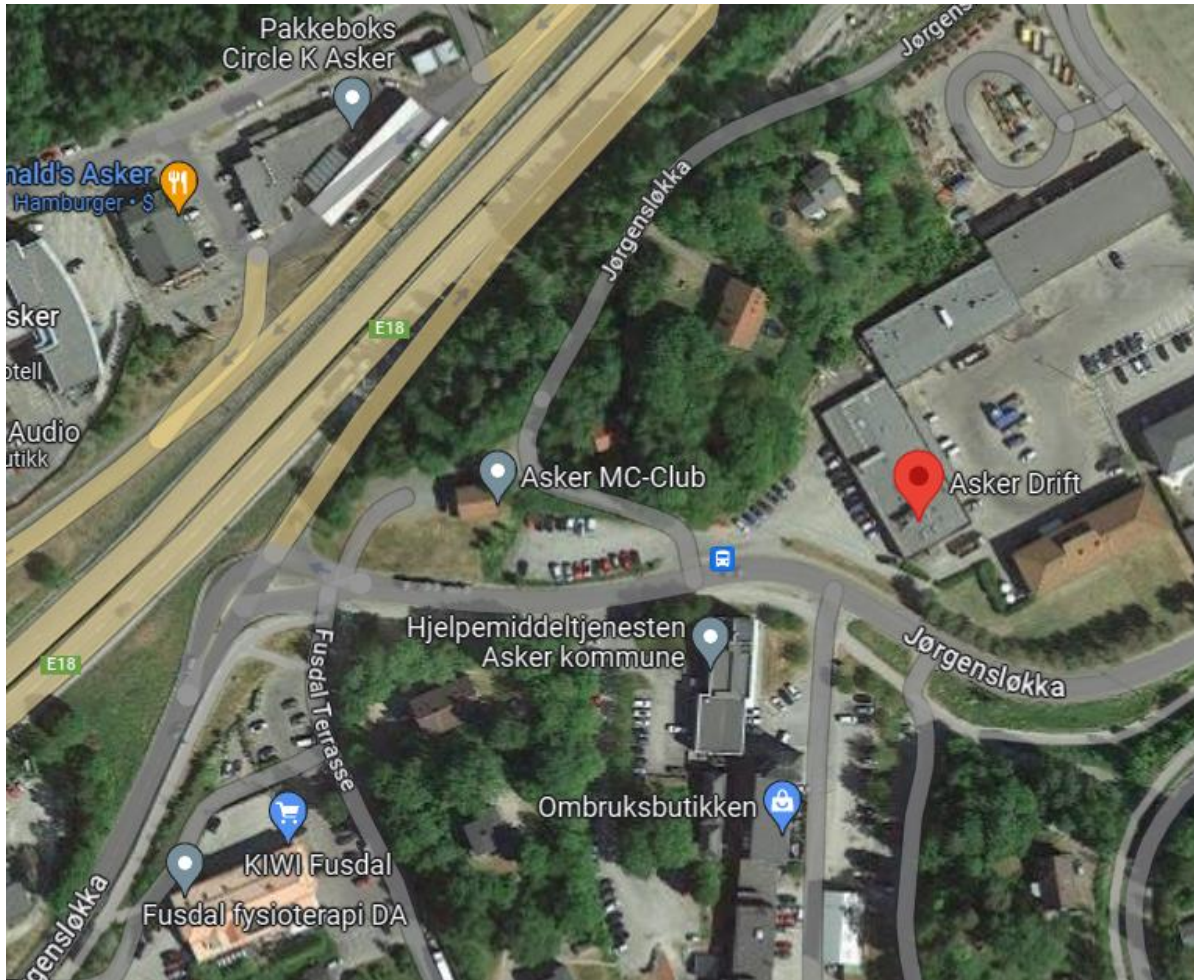
### Kjøretøyforvaltning for hele kommunen

- Ansvar for ca. 540 kjøretøy
- Oppfølging av vedlikehold
- Registrering av skader
- Bistand, rådgivning og systemstøtte
- Samhandling med brukere og leverandører og mm.

### Verkstedtjenester

- Følge opp servicer og vedlikehold på egne maskiner internt i Asker Drift
- Bistå i felten på vedlikehold av elementer som krever verkstedkompetanse f.eks. sveising ol.

# Lokasjon



- Fusdalbråten 4  
– hovedlokasjon
- Grette/Røyken dritstasjon
- Elbo/Tofte -  
driftsstasjon/lager

Innen 1. mars 2024 skal Asker Drift etablere og drifte ny driftsstasjon på Klokkarstua. I løpet av 2024 har vi planer om å flytte fra Grette- og Elbo driftstasjonene.



Asker  
kommune

# Handlingsprogram 2024-2027

## Kommunedirektørens forslag

24. oktober 2023

# Vi har fått til mye i første periode

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

## 4-årsrapport 2020-2023



FRI SAKERKRAFTSMÅL





# Økonomiske rammer – statsbudsjettet 2024

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



## Prop. 1 S

(2023–2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Statsbudsjettet



# Nøkkeltall for budsjett 2024

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



# Vi påvirkes av en usikker situasjon

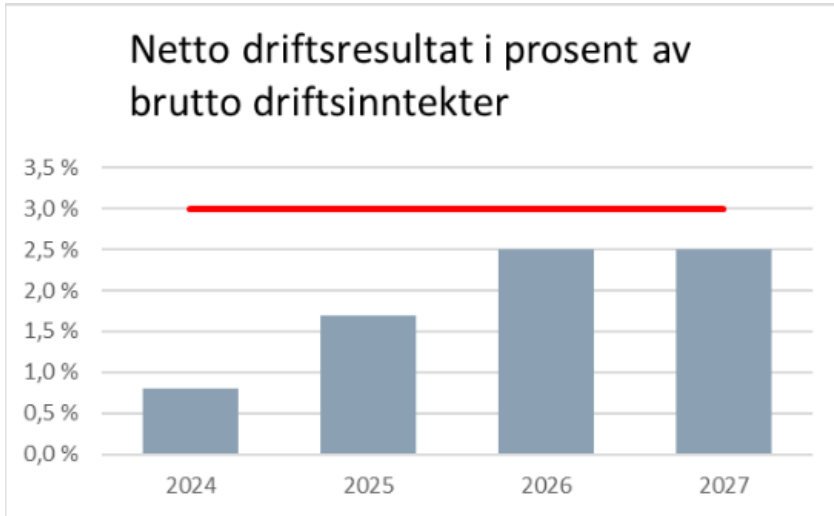
- **Krigen i Ukraina – økt behov for bosetting av flyktninger – dyrtid for innbyggere, næringsliv og kommunen**
- **Usikker prisutvikling kun 3,4 % i statsbudsjettet**
- **Finansmarkedene - usikkerhet mht. inntekter**
- **Økte pensjonskostnader 100 mill, komp 30 mill**
- **Fortsatt høy lånegjeld økt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



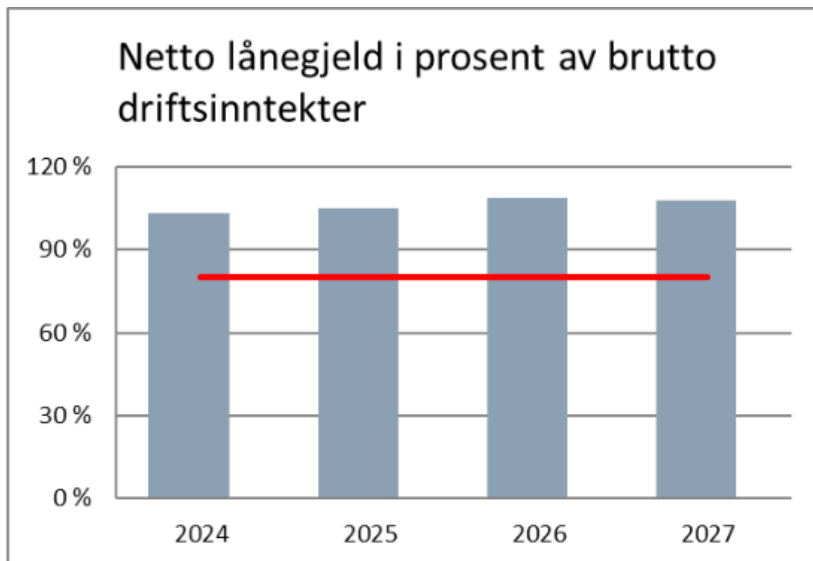
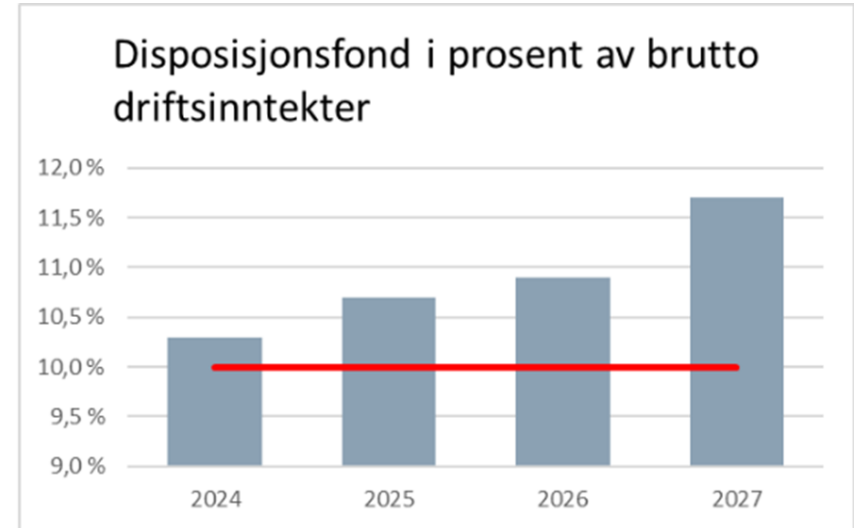
**En robust og bærekraftig økonomi er avgjørende  
for å kunne opprettholde og videreutvikle  
tjenestetilbudet til innbyggerne**



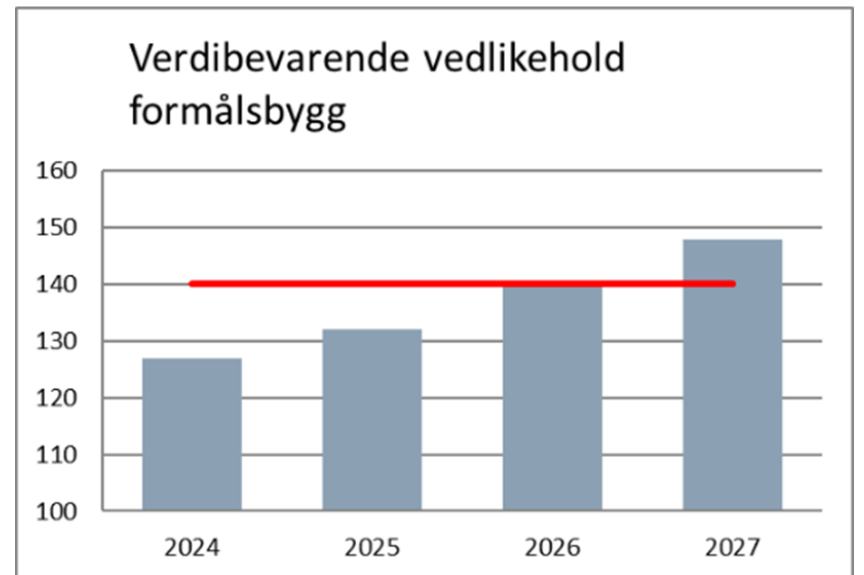
# Kun 2 av 4 handlingsregler oppnås i perioden!



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

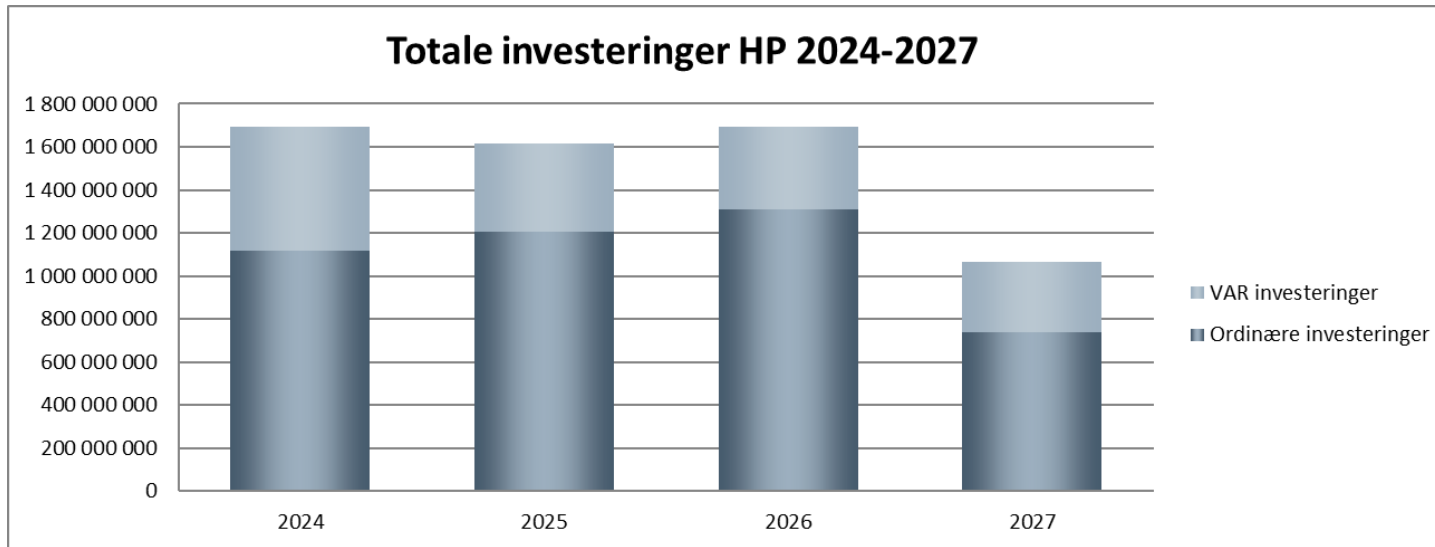


Regjeringen anbefaler et netto driftsresultat på 3 %.





# Investeringsnivå



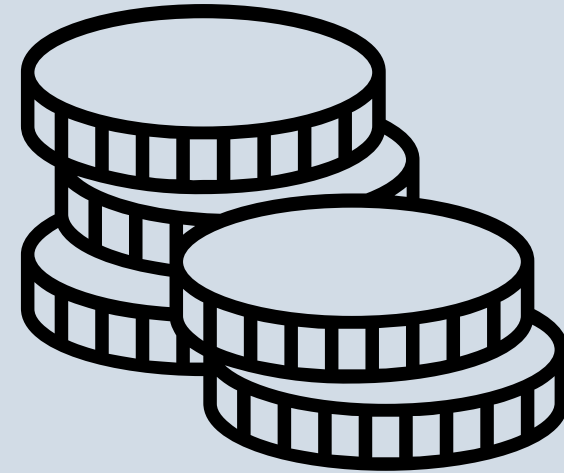
# Gebyrer og brukerbetaling

## Forutsetninger lagt til grunn for justering av gebyrer og brukerbetaling

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

## Egne gebyrsaker med særlig betydning

- Gebyrer og brukerbetaling
- Gebyrer plan og bygg
- Gebyrer svømmehaller og idrettsanlegg



# Vann og avløp (samlet 31 prosent økning i 2024)

## Vann

### Hovedårsak til gebyrøkningen:

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

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

## Avløp

### Hovedårsak til gebyrøkningen:

- Økte kapitalkostnader
- Økte utbetalinger til interkommunalt selskap



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

# Store gebyrøkninger også nasjonalt



ARRANGEMENTER OG KURS

## Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

23. feb, 2021 | Pressemelding



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

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



Medlemsfordeler Kontrakter og skjema Kurs Alt om bolig

Bli medlem

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

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





# Gebyrutvikling ASSS-kommunene

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

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

# Plan og bygg

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





# Gebyrnivå - sammenlikning

Typiske tiltak, ulike kommuner (\*)

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

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





# Svømmehaller og idrettsanlegg

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





# Prisjustering

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



# Omstilling og effektivisering



Foto: Jan Wanggaard

# Omstillingsbehov 2024-2027

Beløp i 1 000kr

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



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



# Strategier for omstilling og tjenesteutvikling

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







# Hovedstrategier i 2024 og 2025

## 2024: Bemanningstilpasning og kostnadseffektive tjenester

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



## 2025: Strukturelle tiltak

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

# Skole- og barnehagestruktur

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



# Arealeffektivisering kontorarbeidsplasser

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



# Demografiutfordringer – bremse utgiftsveksten

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

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



# Utnyttelse av eksisterende infrastruktur

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



# Videre fremdriftsplan



Foto: Jan Wanggaard

# Videre fremdriftsplan

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

Takk for oppmerksomheten!



Foto: Jan Wanggaard



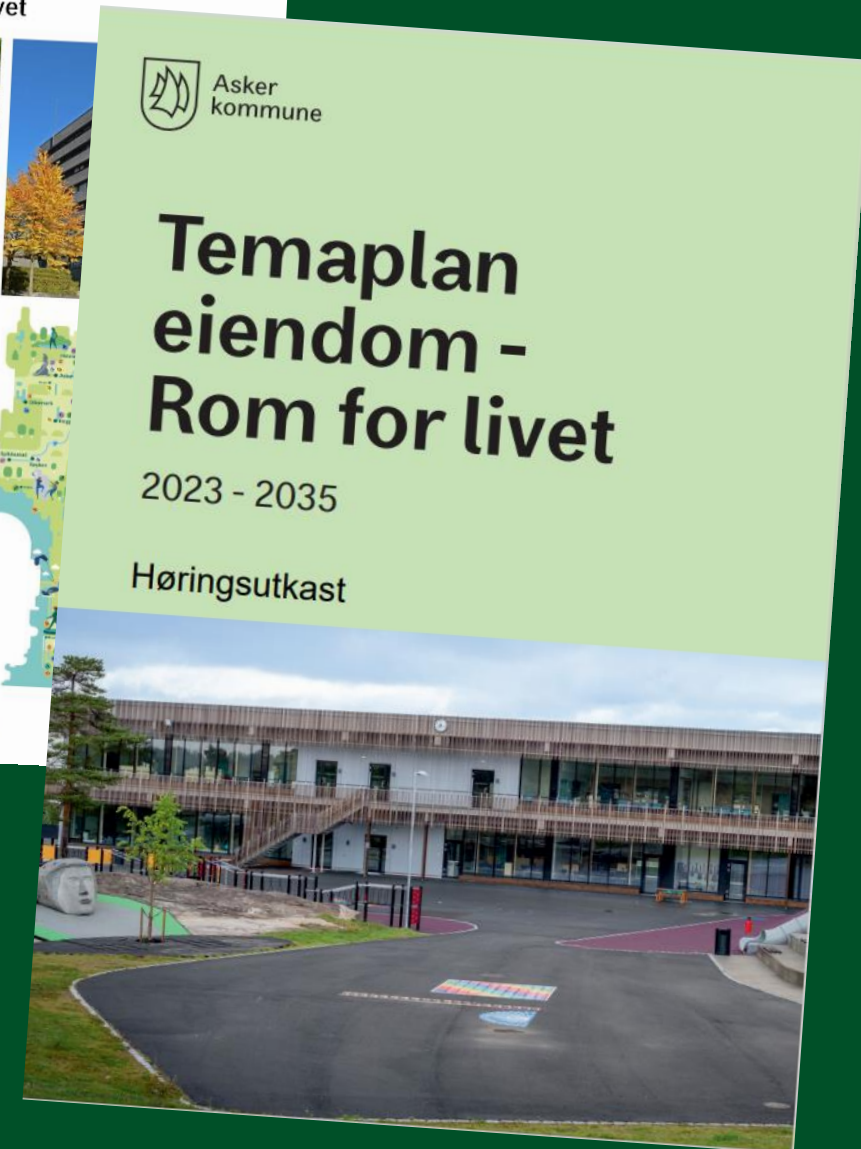


Asker  
kommune

# Temaplan eiendom – Rom for livet 2024 - 2036

Presentasjon for  
Utvalg for samfunnstjenester

Asker / 02.11.2023





Asker  
kommune

# Innhold

- 1) Prosess
- 2) Trender og føringer
- 3) Dagens status
- 4) Utfordringsbilde
- 5) Innsatsområder og strategier

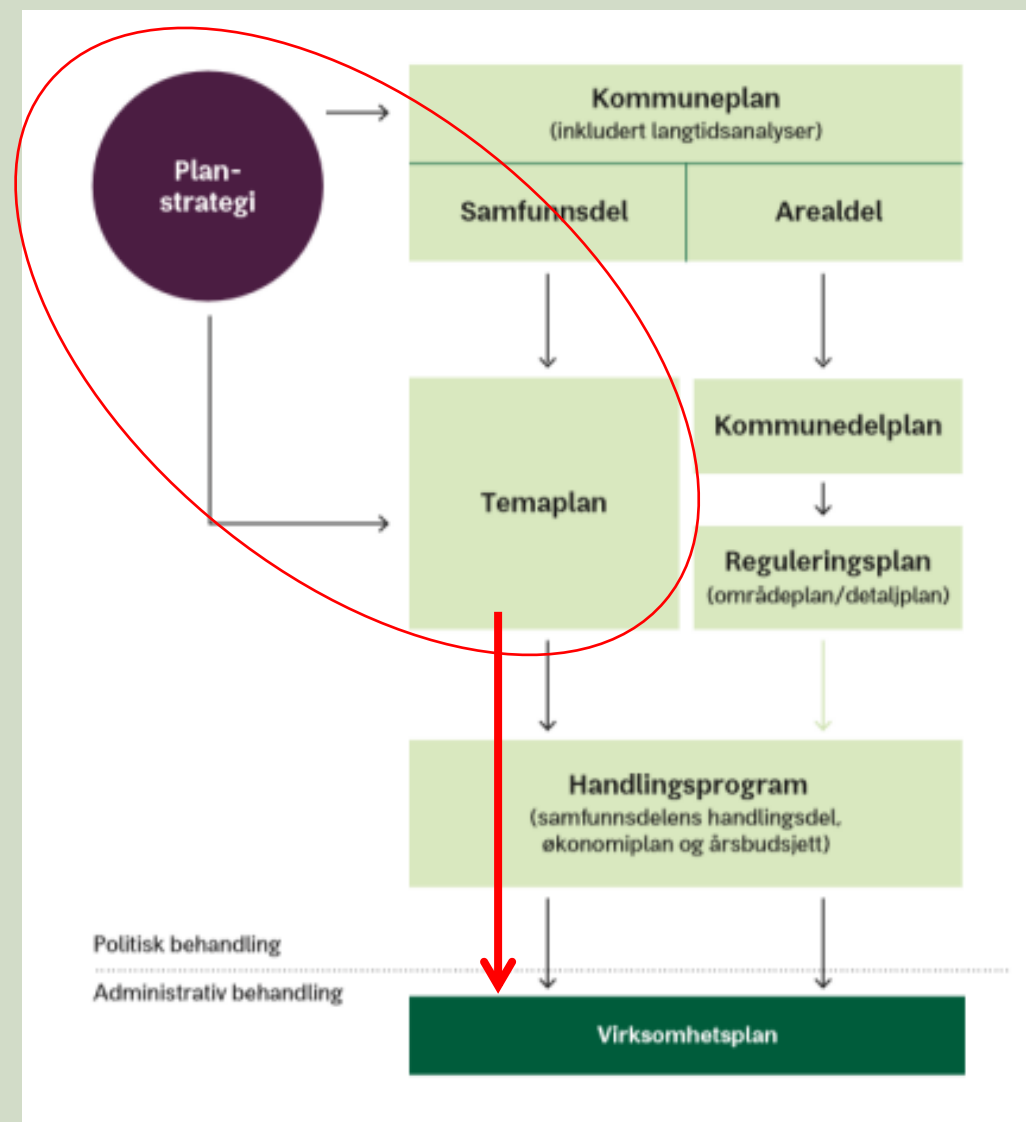




Asker  
kommune

# Plansystemet

- Kommuneplan
  - Samfunnsdel 2020-2032
  - Arealdel 2023-2035
- Temaplaner, 17 stk
- Handlingsprogram, 4 år
- Virksomhetsplan, 1 år



# Temaplan Eiendom

- ❑ Strategisk plan
- ❑ 12-års perspektiv med rullering hvert 4. år
- ❑ **Kunnskapsgrunnlag:**
  - Trender, utviklingstrekk og føringer
  - Dagens status
  - Utfordringsbilde
- ❑ **Temaplan:**
  - Mål fra kommuneplanens samfunnsdel skal konkretiseres i innsatsområder og strategier
  - Innsatsområder:
    - defineres med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget
    - områder som kommunen må prioritere for å møte utfordringene
  - Strategier:
    - handlingsorienterte
    - beskrive hva Asker kommune skal gjøre for å nå målene og møte utfordringene

Asker kommune

Asker kommune

## Asker kommune planstrategi 2020 - 2030

Oktober 2020

asker.kommune.no

Asker kommune

## Kommuneplan for Asker 2020-2032 Samfunnsdelen

Vedtatt av Asker kommunestyre 9. juni 2020

FNs BÆREKRAFTSMÅL

ØKONOMISK

SOSIAL

MILJØMESSIG

Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Askers seks utvalgte bærekraftsmål

3 GODT HELSE

4 GODT UTDANNING

9 KVALITET OG VEKST

11 BÆREDEKTE

13 KLIMATILTAK

17 SAMMENSATT LØSNINGER

Asker kommune

### Kunnskapsgrunnlag for Temaplan Eiendom

Rom for livet

Asker kommune

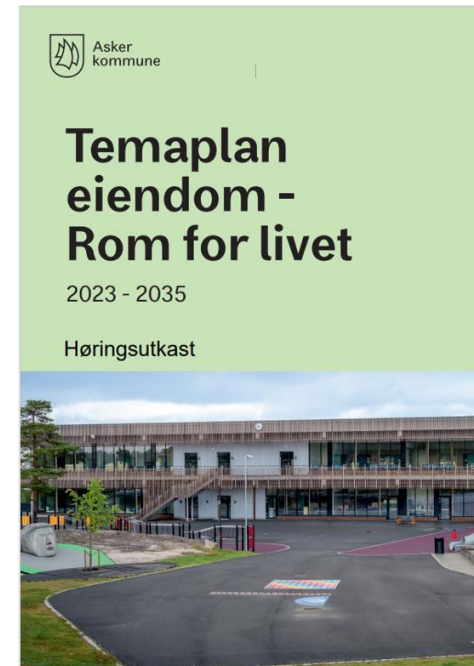
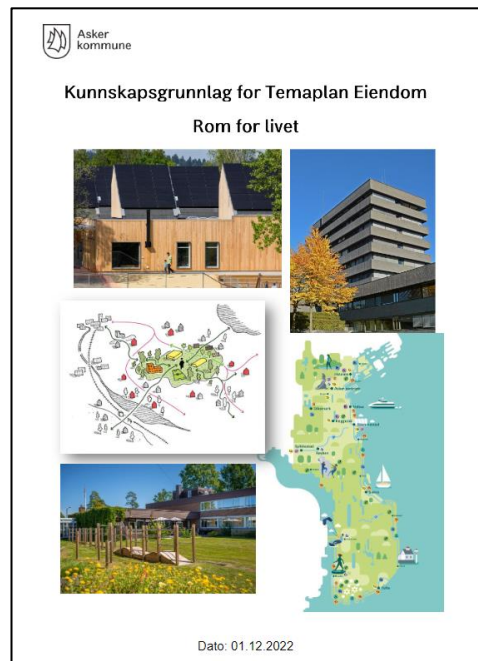
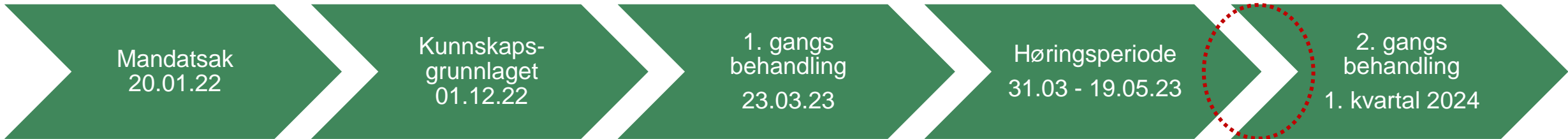
## Temaplan eiendom - Rom for livet

2023 - 2035

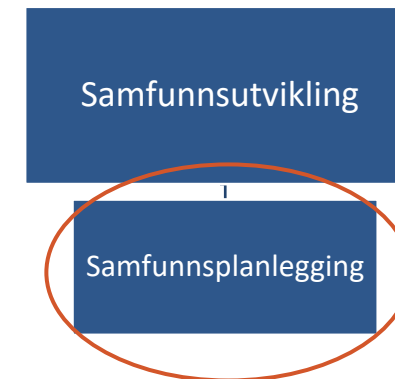
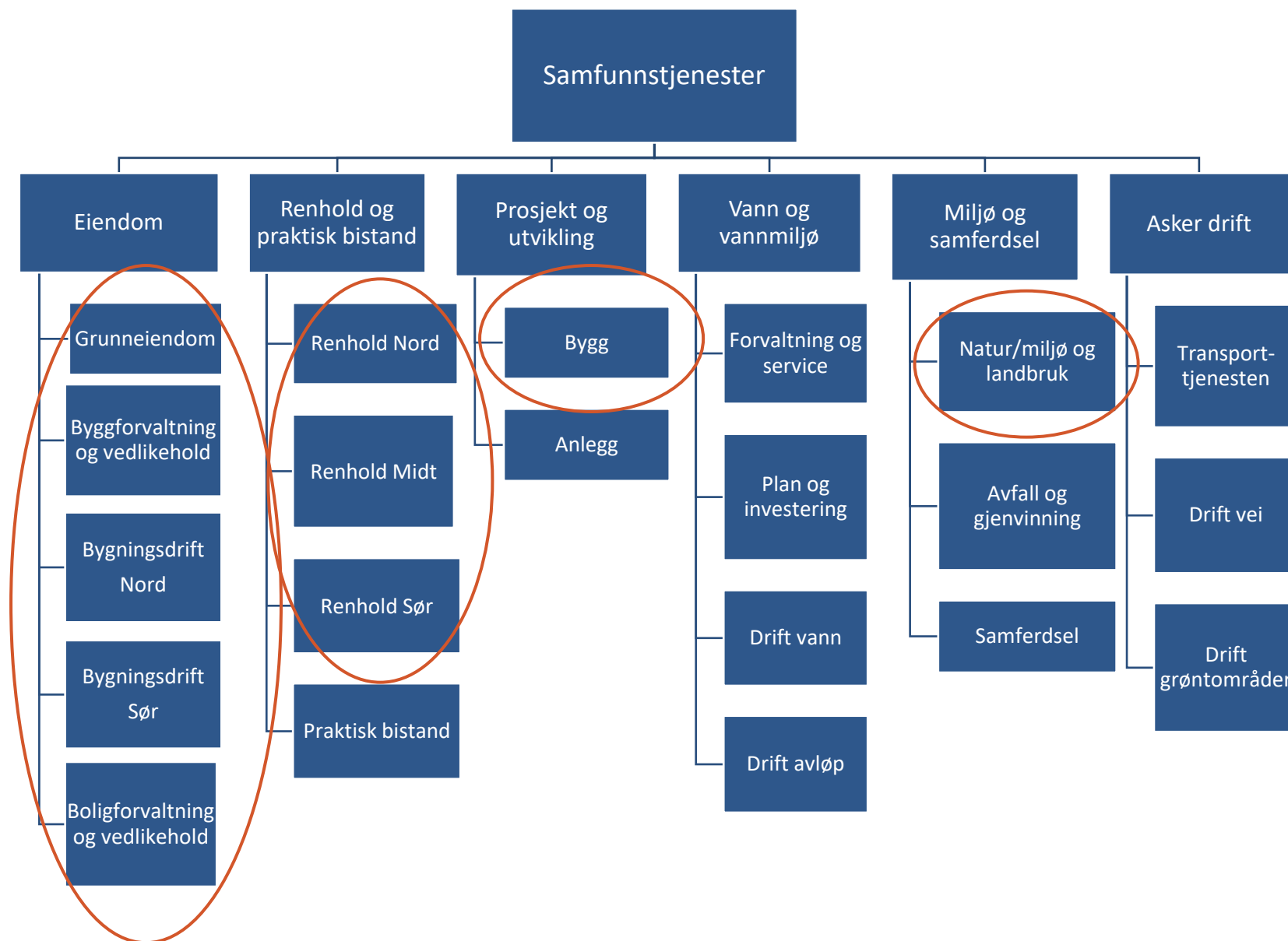
Høringsutkast

Dato: 01.12.2022

# Tidslinje

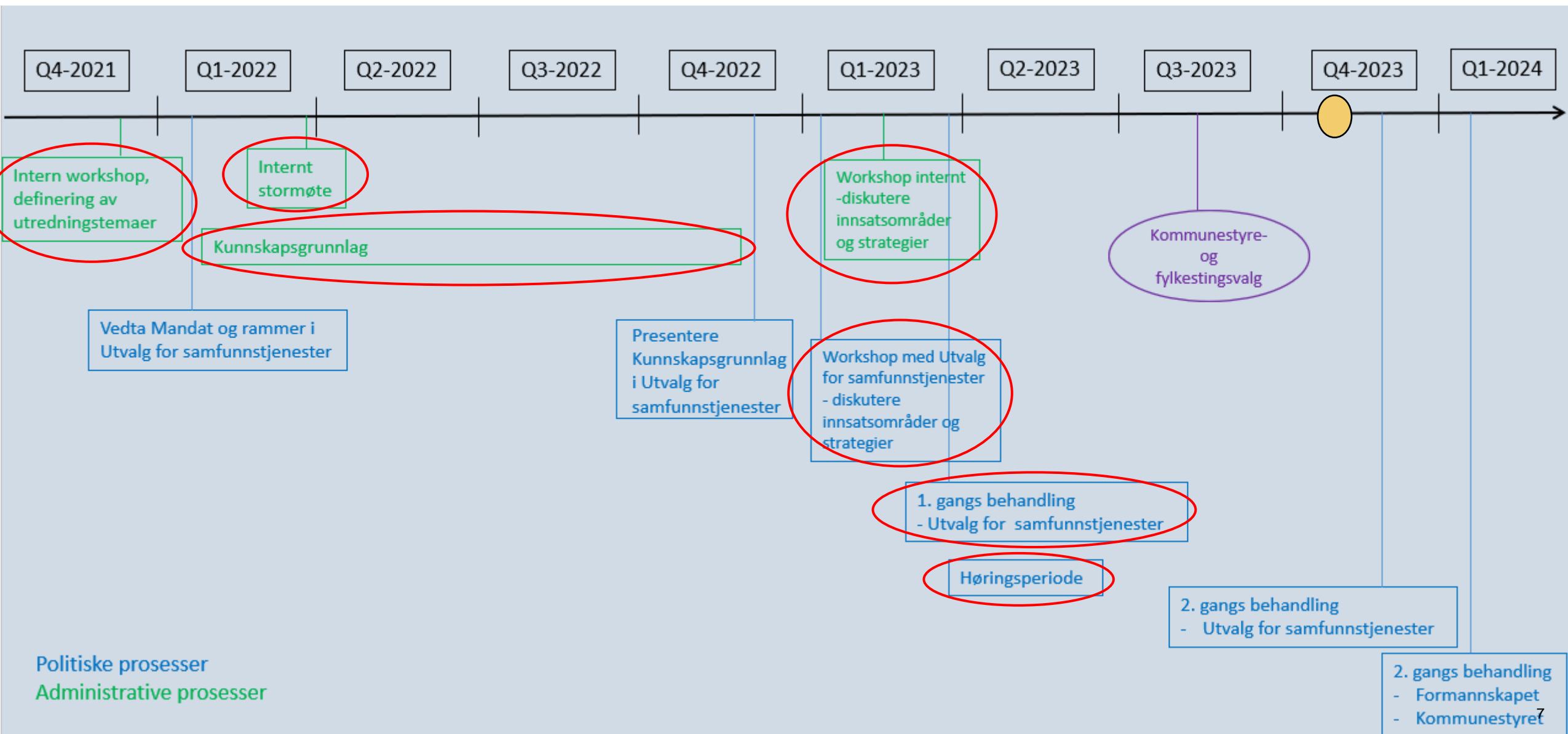


# Arbeidsgrupper og medvirkning til temaplan Eiendom



I tillegg har representanter for de tverrgående temaene og aktuelle andre temaplaner (vedtatte og planlagte) blitt invitert inn til medvirkning.

# Medvirkning



# Formålet med eiendom i Asker kommune

«Eiendomsvirksomheten er et strategisk virkemiddel for at kommunen kan levere gode, hensiktsmessige og kostnadseffektive tjenester.»

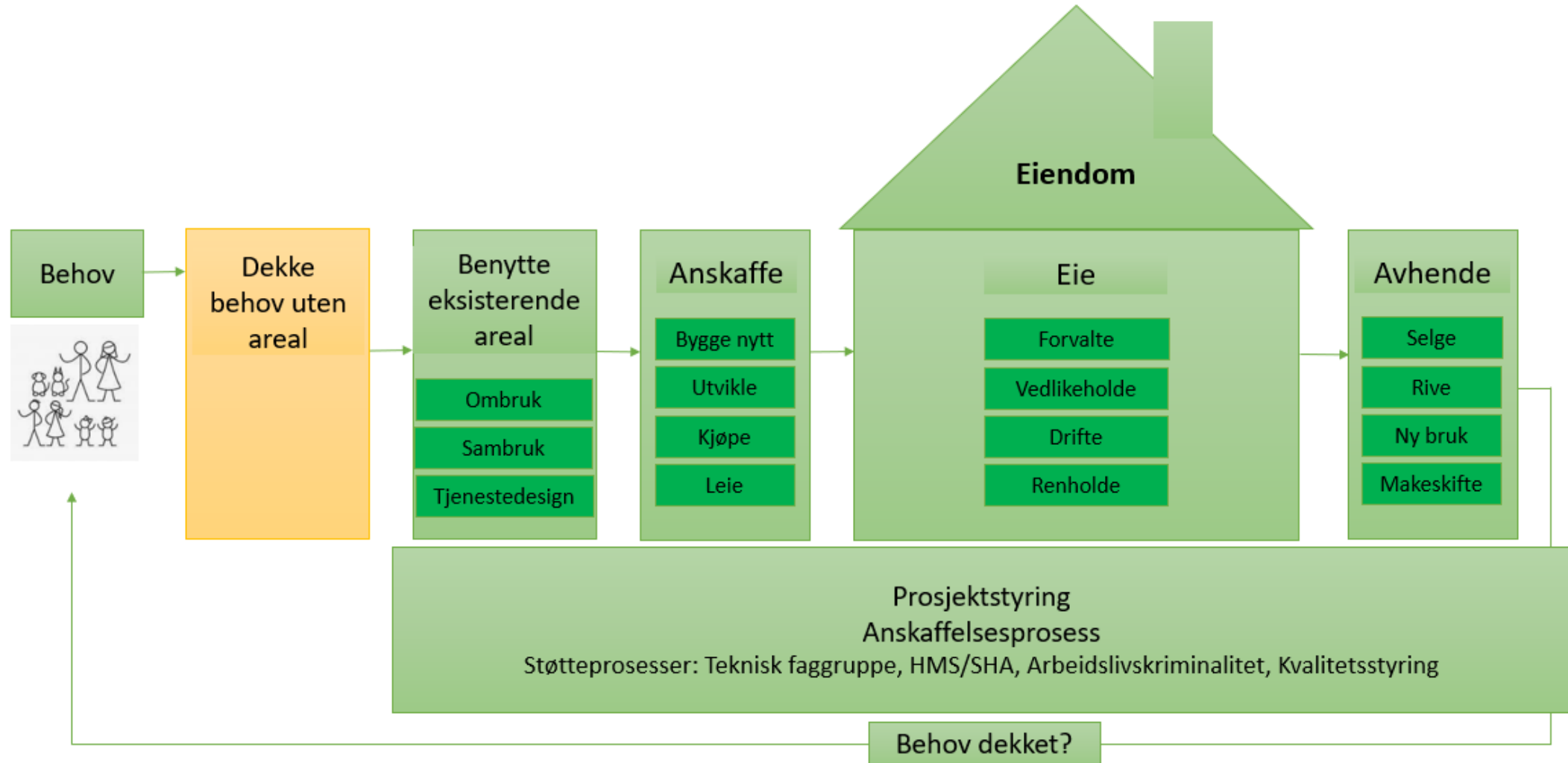
I dette ligger:

- Bærekraftige arealer som understøtter tjenestene og tjenesteutvikling
- Verdibevarende vedlikehold og verdiutvikling
- Bidra til steds- og samfunnsutvikling





# Eiendomsvirksomheten





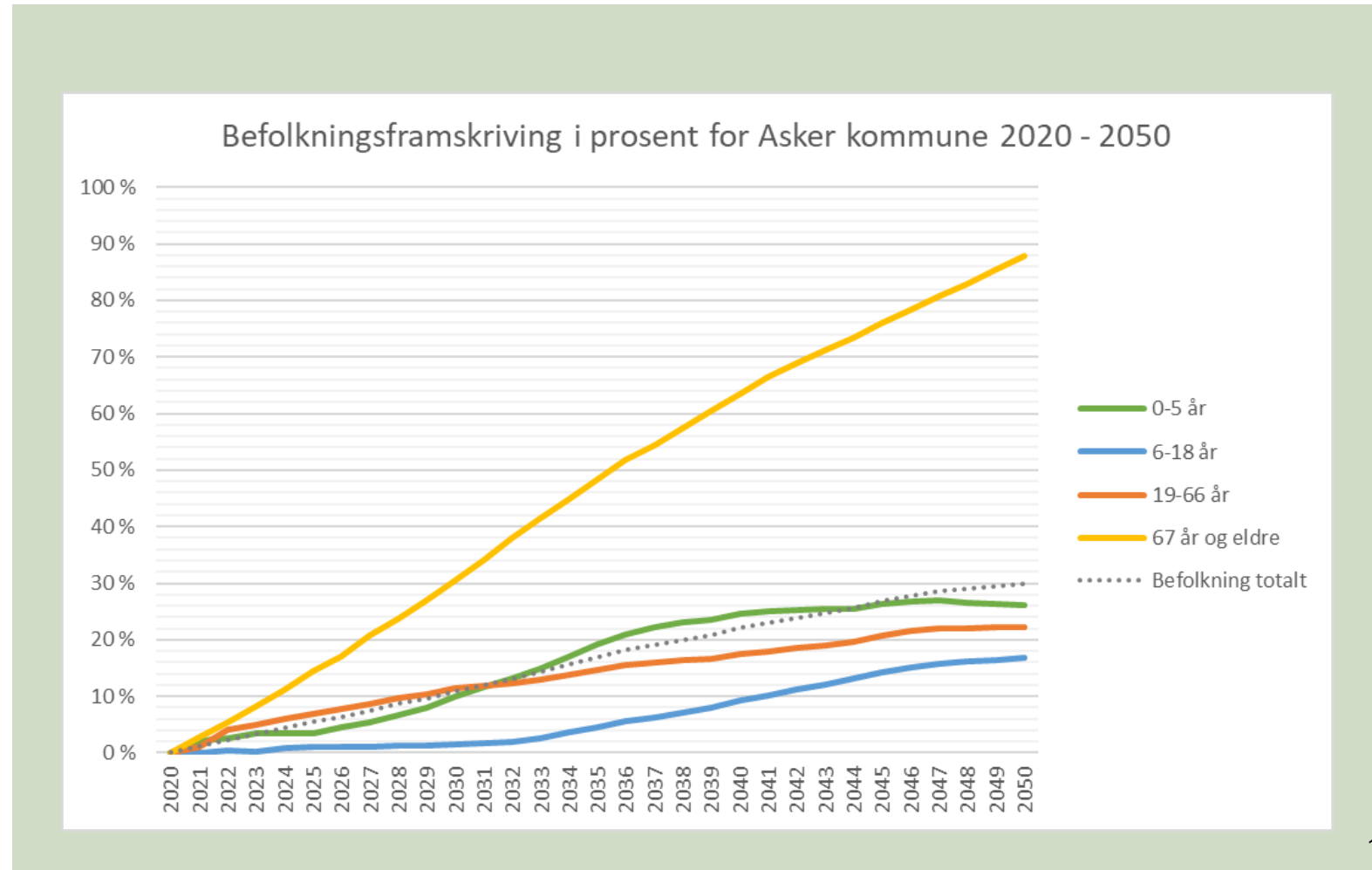
Asker  
kommune

# Trender, utviklingstrekk og føringer



# Overordnede **trender** som påvirker temaplan Eiendom

- **Sentralisering**
- **Befolknings sammensetning endres - større andel eldre**
- **Klimaendringer**
- **Teknologi i rask endring**
- **Strammere økonomi**



# Overordnede føringer som påvirker temaplan Eiendom

## Strategi for stedsutvikling

De regionale planene for areal og transport i Oslo, Akershus og Buskerud skal utgjøre regionale løsninger for å møte og prioritere utfordringer innen:

- Klima
- Befolkningsvekst
- Arealbruk

Utvikling av Asker skal baseres på disse prinsippene (Kommuneplanens Samfunnsdel), med fokus på:

- Knutepunktutvikling
- Bredt bolig- og arbeidsplassstilbud
- Kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur
- Historisk forankring og grønn profil
- Minst risiko for uforutsette hendelser og fare



# Overordnede **føringer** som påvirker temaplan Eiendom

## **Temaplan «Handling mot klimaendringene 2021-2033»:**

*«Asker kommune skal, gjennom økt fokus på energirehabilitering, økt kompetanse på energioppfølging, og nær-nullenergistandard i nybygg, redusere energibruk i egne bygg og være en pådriver for reduksjon av energibruk i private bygg.»*

*«Redusere klimagassutslipp fra materialer, energi, byggavfall og anleggsfase»*

### **Nybygg**

- Nullutslippsbygg innen 2030
- Klimavennlige materialer
- Lave avfallsmengder
- Energieffektive bygg
- Tydelige tidlige ambisjoner

### **Redusere energiforbruk**

- Energieffektivisering av bygg
- Frigjøre energi
- Bedre kapasitet
- Bedre utnyttelse i andre sektorer

### **Rehabiliterer fremfor å bygge nytt – effektiv arealutnyttelse**

- De mest klimavennlige kvadratmeterne, er de som ikke bygges
- Det må rives mindre, bygge mindre nytt, vurdere rehabilitering
- Gjenbruke og utvikle eksisterende bygg og infrastruktur
- Ved nybygging er sirkulære prinsipper viktige





Asker  
kommune

## Overordnede føringer som påvirker temaplan Eiendom

*Temaplan «Medborgerskap» 2021-2033 har innsatsområder for utvikling av møteplasser i nærmiljøet*

### Innsatsområde Sambruk og meråpne bygg

*«Åpne opp flere lokaler og lage enkelt tilgjengelige fysiske og digitale møteplasser for ulike interesse- og aldersgrupper.*

*Vi skal også skape rom for læring og innovasjoner, og legge til rette for økt deltakelse og mestring.»*



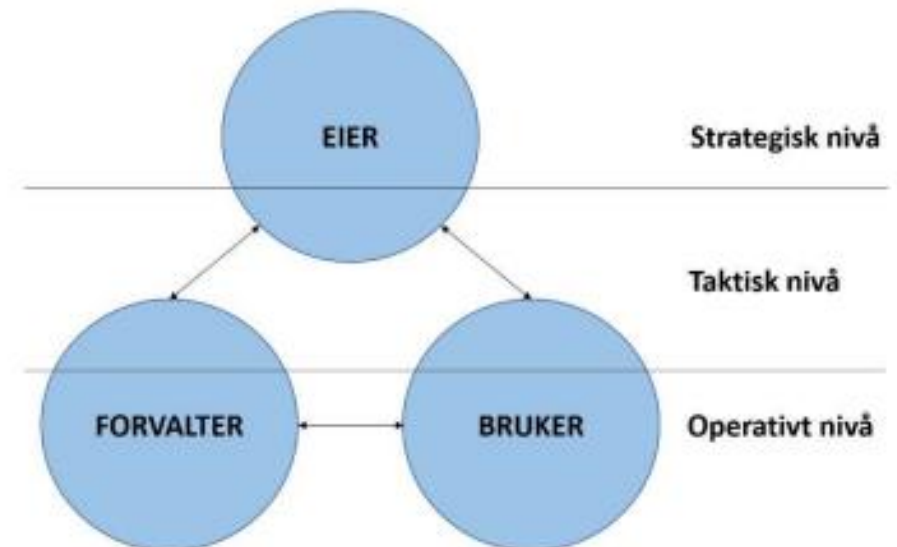
# God kommunal eiendomsforvaltning:

## NOU2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle»

I NOU2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» er det listet opp 10 kriterier for god kommunal eiendomsforvaltning. NOU'en er lagt til grunn for store deler av arbeidet.

### Kriterier for god eiendomsforvaltning:

1. **Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen**
2. **Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen**
3. **Generelle delkriterier:**
  - 3.1 Tilfredsstillende prioriterte brukerbehov
  - 3.2 Effektiv arealutnyttelse
  - 3.3 Godt, verdibevarende vedlikehold
  - 3.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
  - 3.5 Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter
  - 3.6 Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen
  - 3.7 Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter
4. **Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt**





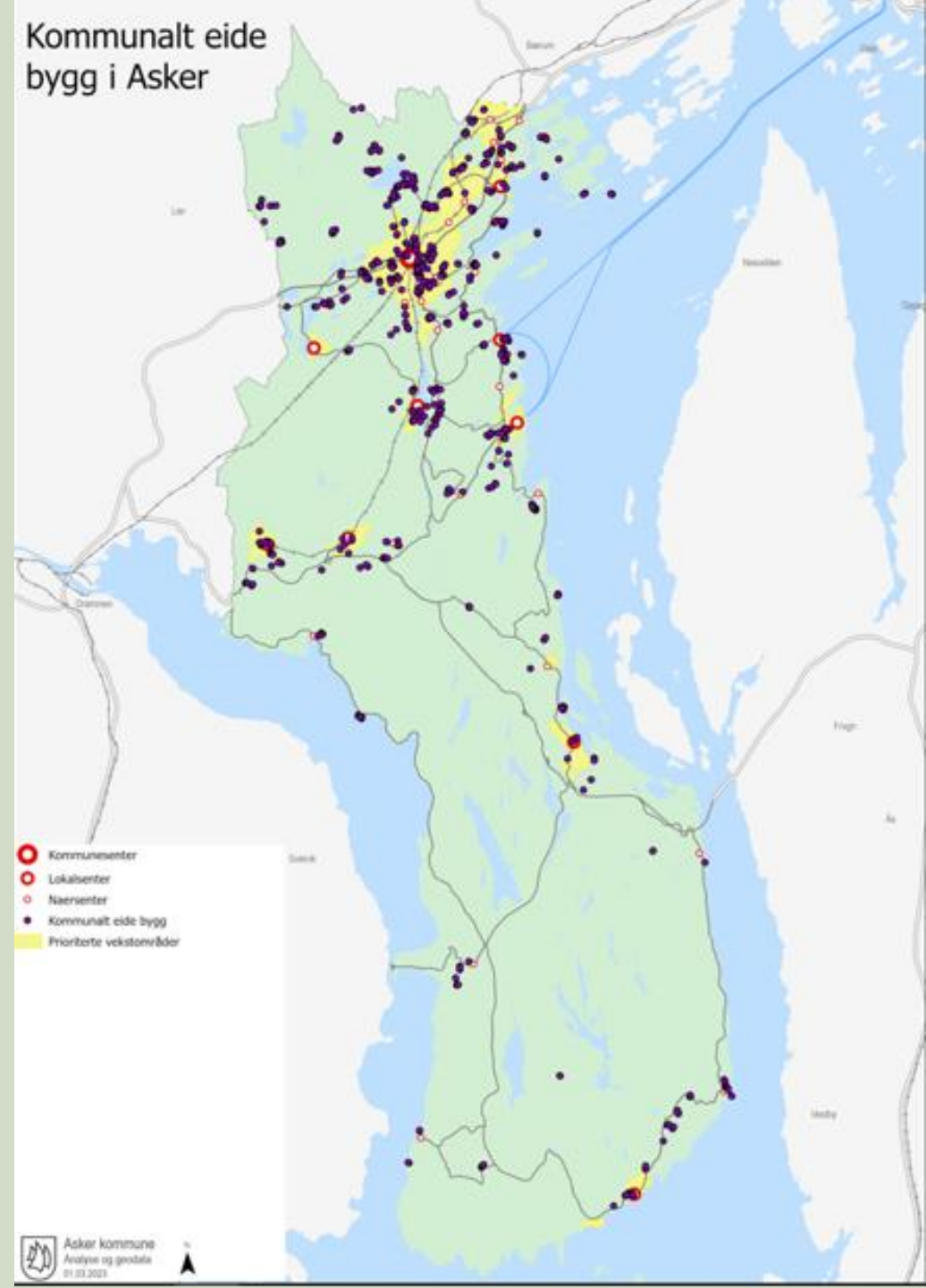
Asker  
kommune

## Dagens status

- **700.000** m<sup>2</sup> bygningsmasse
  - Hvorav **50.000** m<sup>2</sup> innleid areal
- **1300** boliger
  - Hvorav **108** innleide
- **1.420.000** m<sup>2</sup> uteareal v/bygg

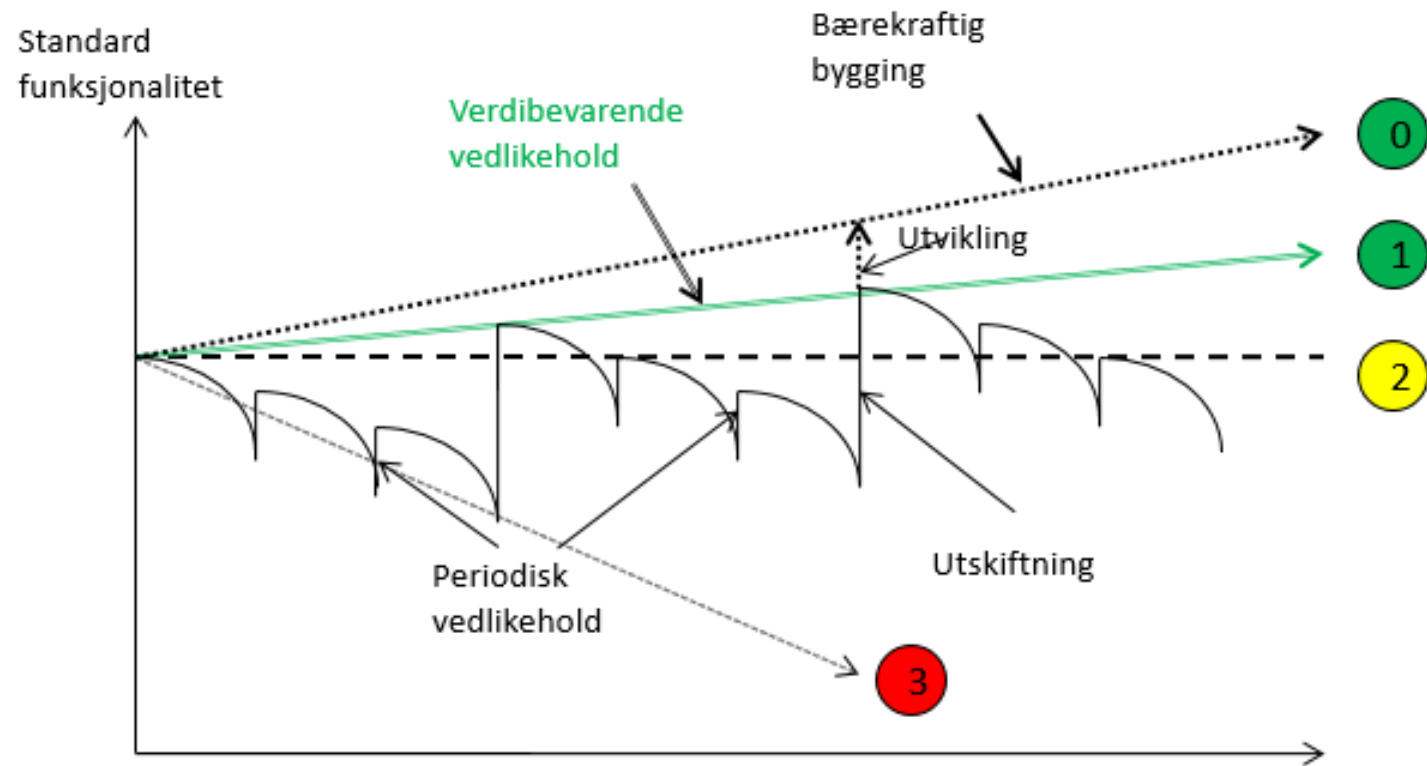
Hjemmelshaver til 24.000 dekar,  
hvorav ca. 400 har utviklingspotensial

Kommunalt eide  
bygg i Asker





# Vedlikeholdsbehovet inntreer med én gang et bygg står ferdig

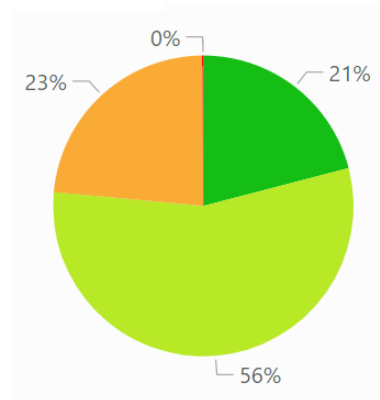


- 0** *Bærekraftig bygging:* Utvikling av standard og funksjonalitet over tid
- 1** *Verdibevarende vedlikehold:* Utvikling av standard over tid pga utskiftninger. Uendret funksjonalitet
- 2** *Utgangspunkt:* Standard og funksjonalitet på oppføringstidspunkt
- 3** *Akkumulert vedlikeholdsetterslep:* Reduksjon av teknisk verdi, samt reduksjon av verdi for eier og bruker

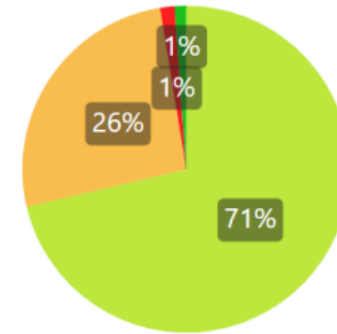
# Kartlegging av tilstand for bygg med uteområder

|              |             |   |
|--------------|-------------|---|
| <b>TG 0:</b> | 0 – 0,74    | Ingen avvik. Meget god tilstand, ingen behov for utbedring – tilsvarende nybygg             |
| <b>TG 1:</b> | 0,75 – 1,49 | Mindre avvik. God tilstand, kun mindre slitasje og elde, ingen behov for utbedring.         |
| <b>TG 2:</b> | 1,5 – 2,24  | Vesentlige avvik. Utilfredsstillende tilstand, behov for vedlikehold, mindre utskiftinger   |
| <b>TG 3:</b> | 2,25 – 3,0  | Stort eller alvorlig avvik. Dårlig tilstand, behov for omfattende utbedringer, utskiftinger |

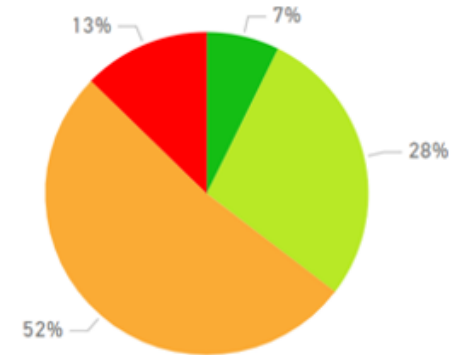
## Fordeling av areal avrundet av TG



367 bygg  
594.000 m<sup>2</sup>  
**Tilstand 1,09**

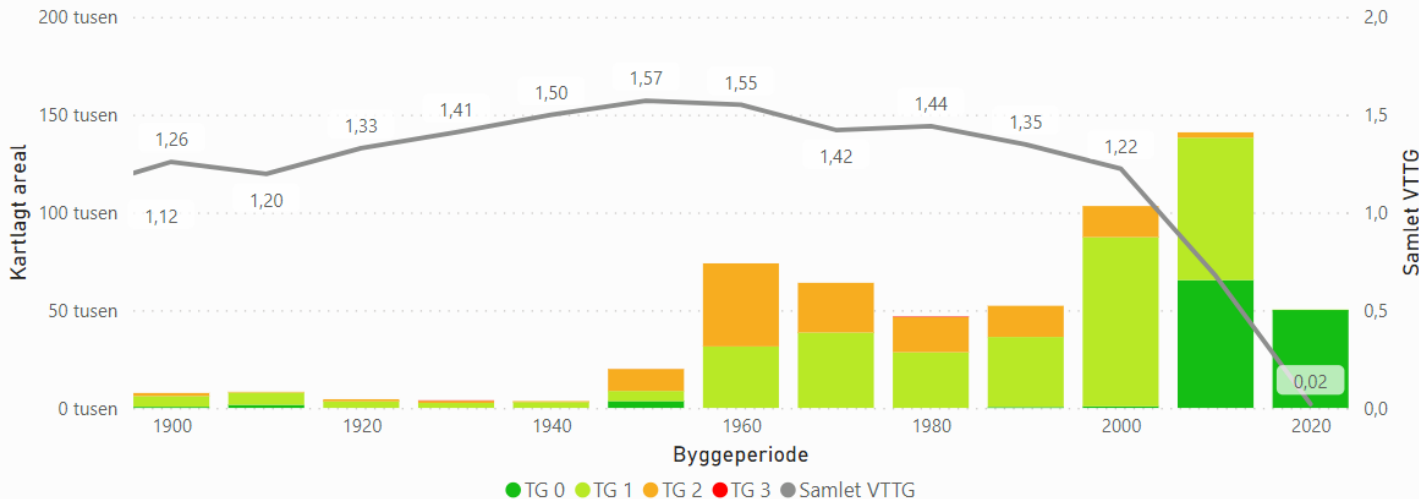


724 boliger/leil  
50.000 m<sup>2</sup>  
**Tilstand 1,38**



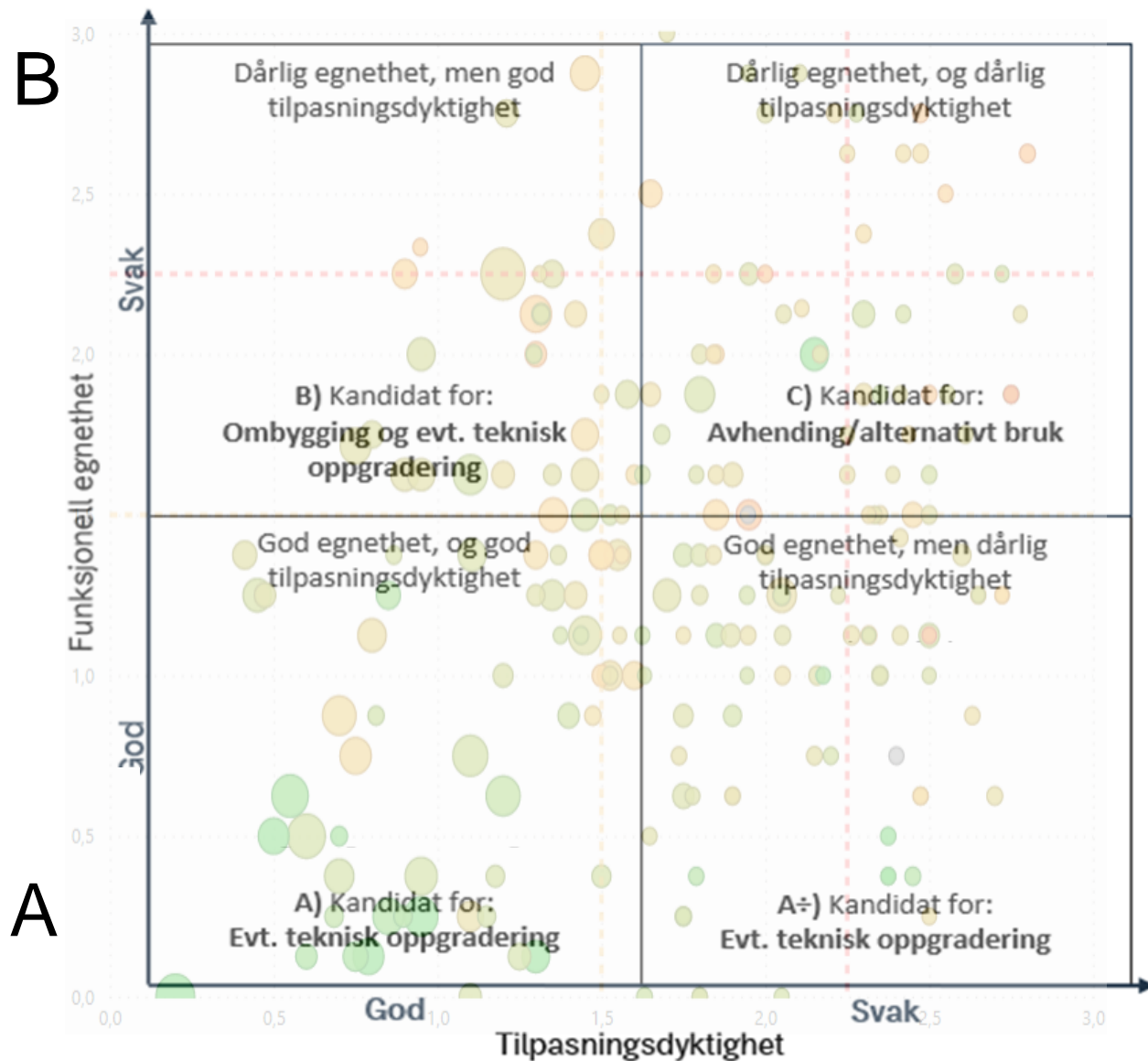
Uteområder knyttet til bygg  
1.420.000 m<sup>2</sup>  
**Tilstand 1,60**

Kartlagt areal og tilstand fordelt på byggeperioder



**Ambisjonsnivå for større eiendomsbesittere er ofte 1,2–1,3.**

# Kartlegging av bygningsmassens egnethet og tilpasningsdyktighet (levedyktighet)



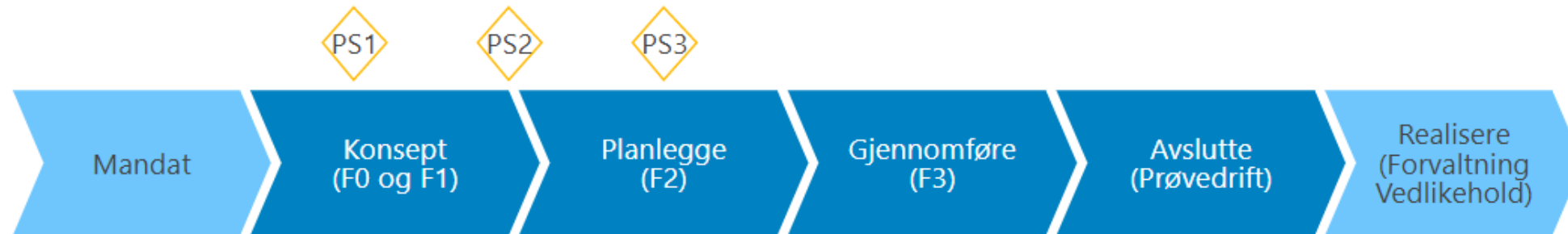
**C**



**A÷**

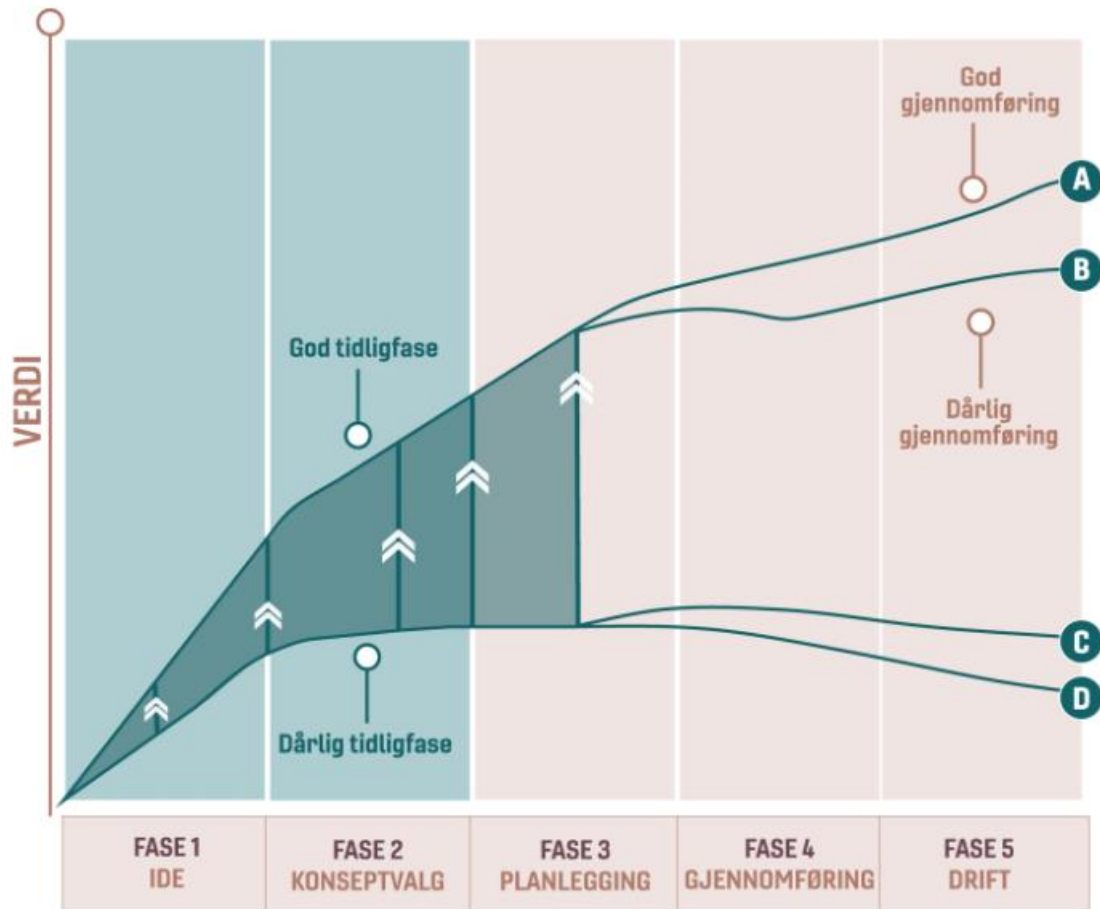
# Fra tidligfase til prosjekt

Et investeringsprosjekt følger denne prosessen;

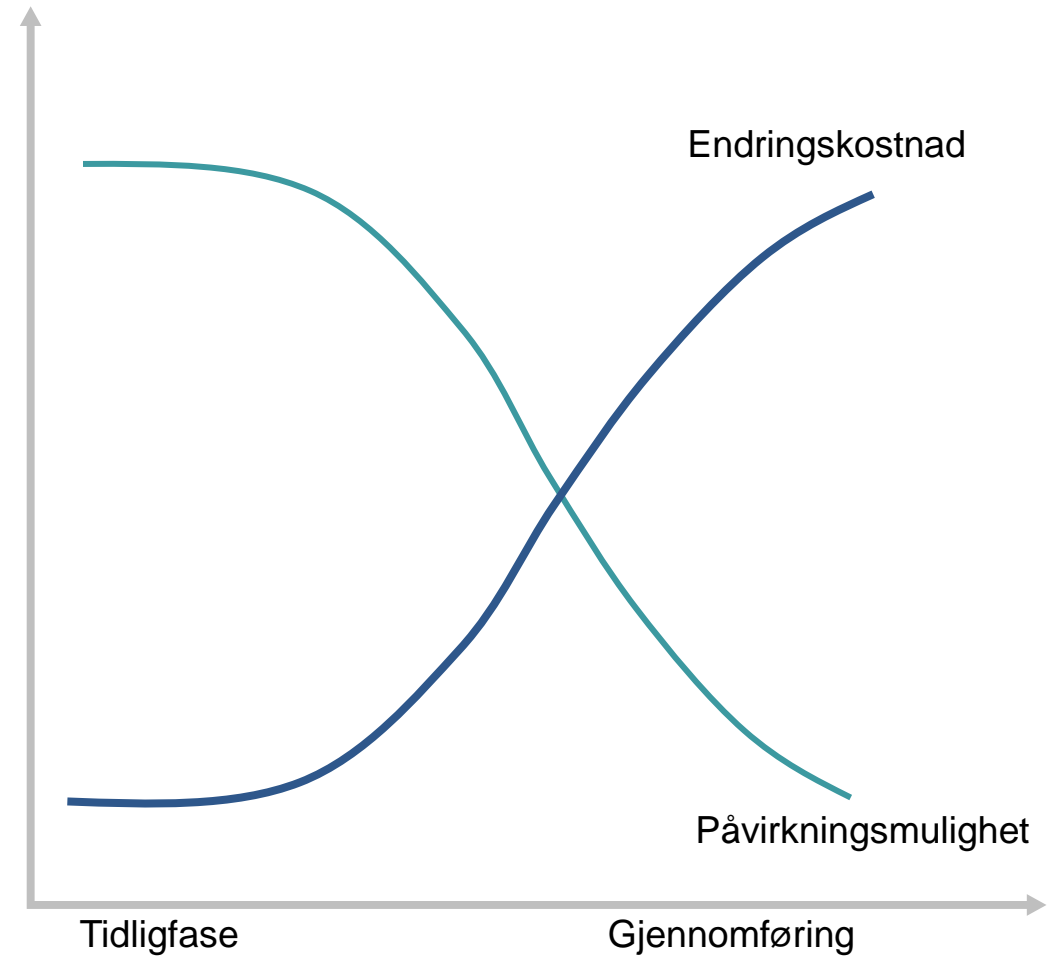


- Det er gjort forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter i 2022 med ingen vesentlige merknader
- Det gjøres elementer av livsløpsvurderinger (LCC)
  - Første overordnet vurdering i konseptfasen (F0/F1)
  - Nye vurderinger i forprosjekt (F2)
- Det gjøres vurderinger av miljøbelastningen av produkter og tjenester (LCA) ved valg av materialer eller løsninger

# Hvorfor tidligfase?



<https://www.prosjektbloggen.no/verdien-av-god-tidligfase>





DAGENS SITUASJON + VISJON & MÅL →

konsept

PLAN OG STRATEGI  
hvordan når vi målene

## KONSEPTFASE - PROSESS

DAGENS SITUASJON  
Hva er problemet?

### BEHOV

- Politiske føringer
- Interessenter
- Etterspørsel & Trender

### MÅL

- Samfunns mål
- Effektmål
- Resultatmål
- Krav

### MULIGHETSROM

- Definere ett bredt mulighetsrom
- Føringer for funksjoner, utforming, lokalisering
- ...

### ALTERNATIVANALYSE

- 0 – alternativ
  - 2-4 alternativer hvorav et nedskalert
- Vurderes med prissatte og ikke-prissatte effekter

### VIDERE FØRINGER

- Gjennomføringsstrategi
- Gevinstrealiseringsplan
- ...

PS1

POLITISK BESLUTNING AV KONSEPTVALG

# Fra tidligfase til prosjekt

Enhetlige standarder skal sikre lik kvalitet og effektivisering.

I Grunnlagsdokumentet for kommunesammenslåingen ble det verifisert at dette arbeidet skulle videreføres

Enhetlig standard består av en samling dokumenter som brukes ved prosjektering:

- Standard rom- og funksjonsprogram for Ungdomsskoleanlegg (2017)
  - pågående revisjon, vil også gjelde barneskole
  - politisk sak planlagt vår 2024
- Standard rom- og funksjonsprogram for barnehager (2020)
- Standard tekniske og FDV-begrunnede krav (2017 + revisjon i 2019)
  - pågående revisjon



Asker  
kommune

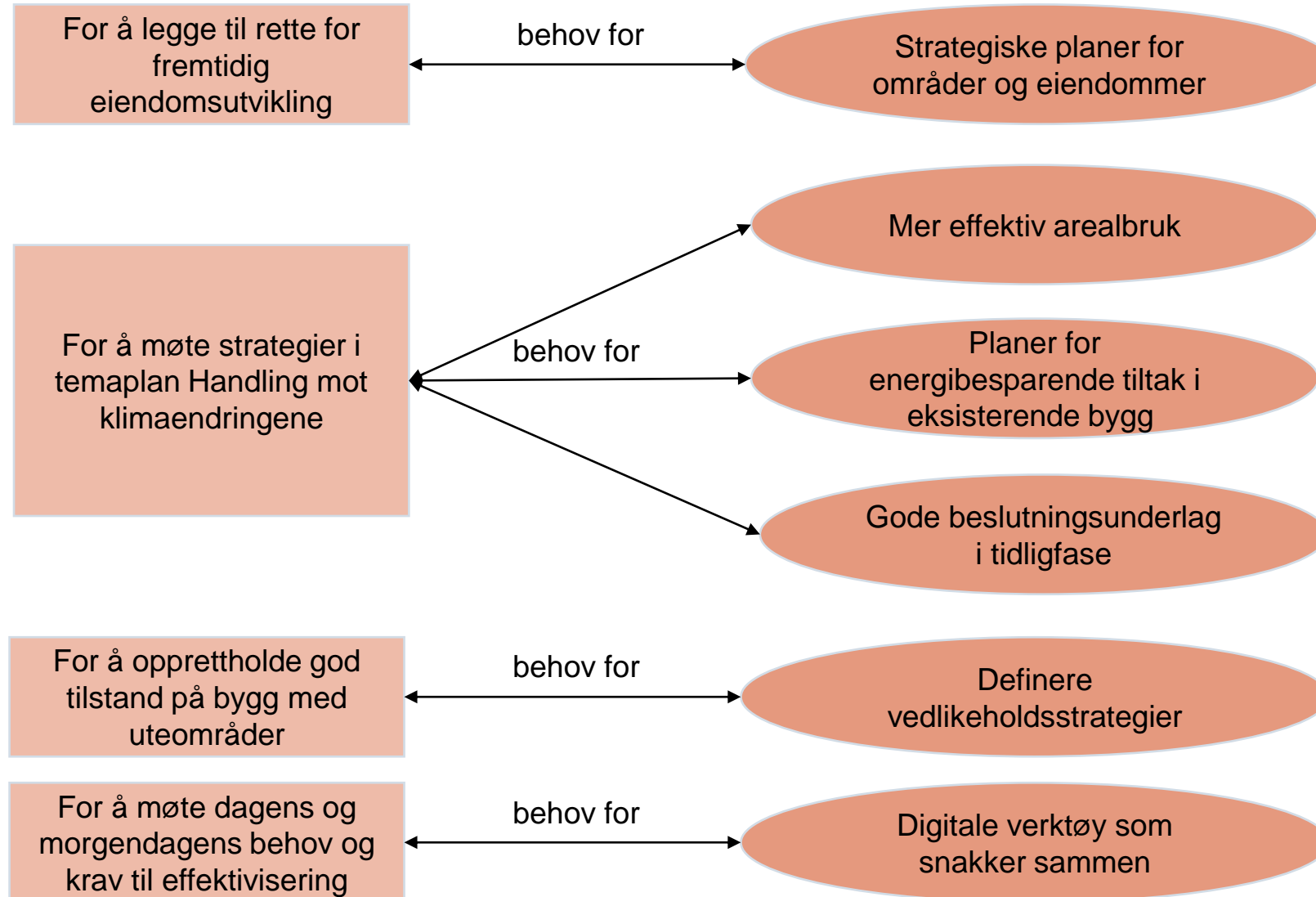
# Utfordringsbilde





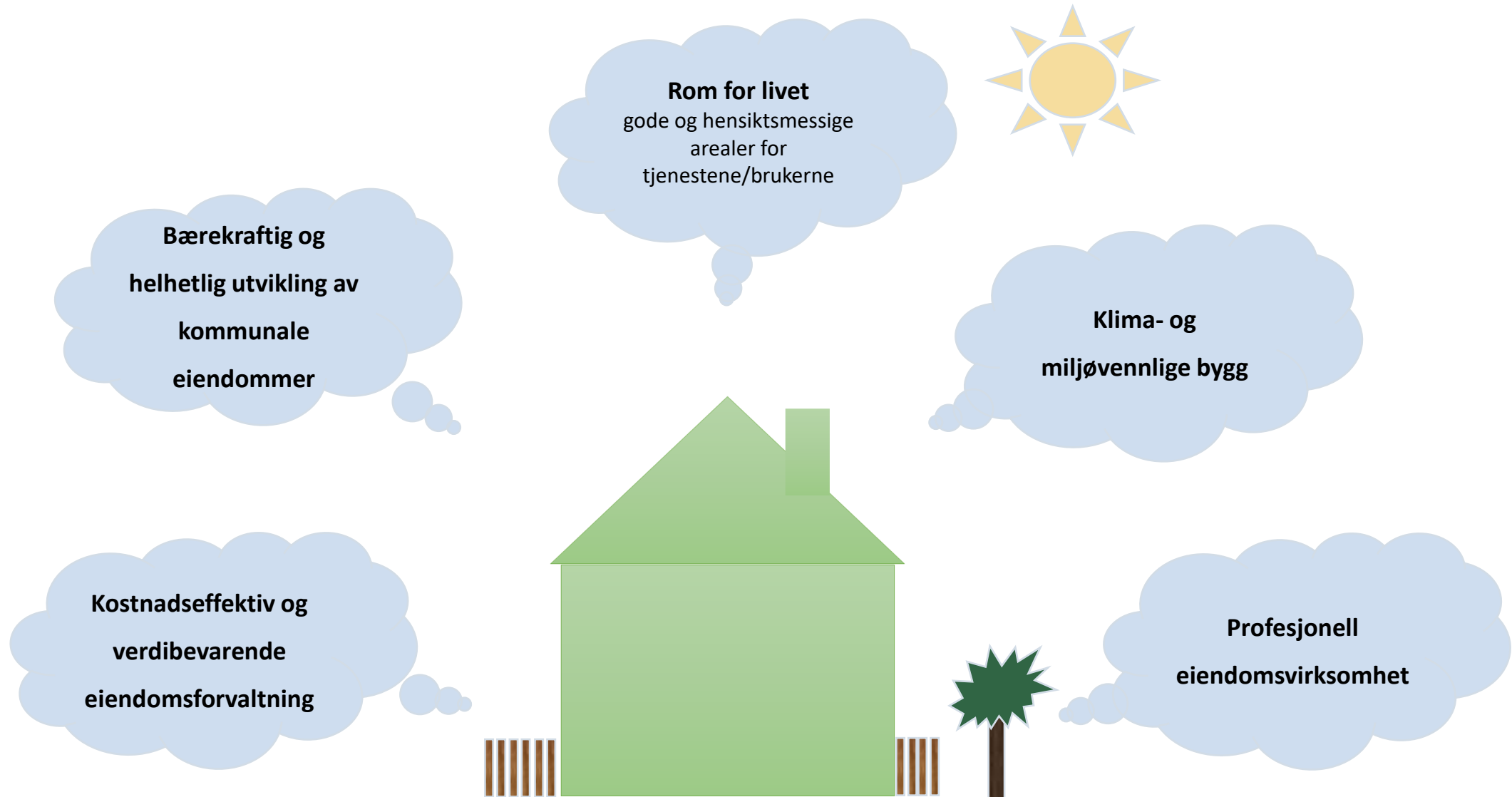
# Utfordringer Asker står overfor

- for å drive god kommunal eiendomsforvaltning og -utvikling




Krever  
**samhandling og  
koordinering på  
tvers av tjeneste-  
områder og  
eksternt!**

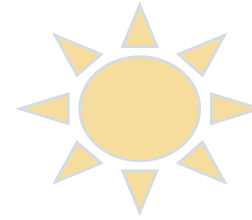
# Temaplan eiendom - Innsatsområder



# Innsatsområde 1



**Rom for livet**  
gode og hensiktsmessige  
arealer for  
tjenestene/brukerne



## Bærekraftige arealer som støtter kommunens tjenester og samfunnsoppdrag

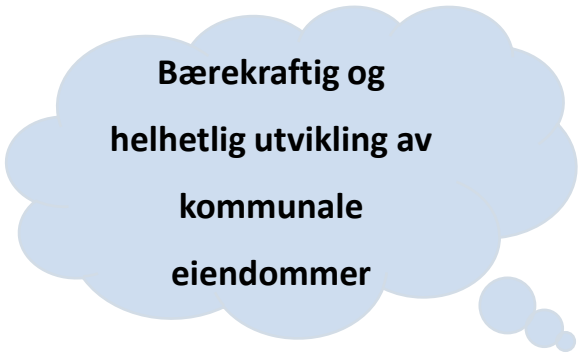
- Bygg skal fungere til mer enn ett formål
- Nybygg som møter framtidens behov
- Universell utforming er fortsatt prioritert

## Eiendomsvirksomheten skal være kunnskapsbasert, service- og brukerorientert

- Videreutvikle gode prosesser med aktiv og tidlig brukermedvirkning ved nybygg og eksisterende bygg med uteområder



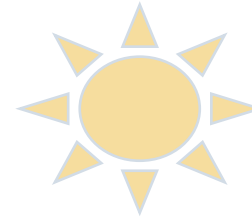
# Innsatsområde 2



Bærekraftig og  
helhetlig utvikling av  
kommunale  
eiendommer

## Sørge for verdiskapende eiendomsutvikling

- Sikre eiendommer for framtidig behov
- Planer for hva som kan utvikles og selges
- Prissatte og ikke-prissatte effekter i beslutningsgrunnlag for investeringsprosjekter belyses i større grad



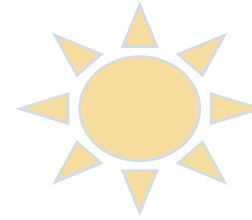
## Bærekraftig og helhetlig samfunnsutvikling gjennom kommunens eiendommer

- Tilrettelegge for god stedsutvikling
- Utvikle bygg og områder for å oppnå tilhørighet, trivsel, rekreasjon
- Ivareta natur-, miljø- og klima ved lokalisering av bygg og anlegg

# Innsatsområde 3

## Energi- og klimaoptimalisere bygningsmassen

- Langsiktig plan for energibesparende tiltak
- Energikartlegging av bygg
- Tilstandskartlegging av tekniske anlegg



Klima- og  
miljøvennlige bygg

## Riktig og fremtidsrettet teknologi ved nybygg, renovering og rehabilitering

- Smart formålsbygg
- Grad av teknologi skal vurderes

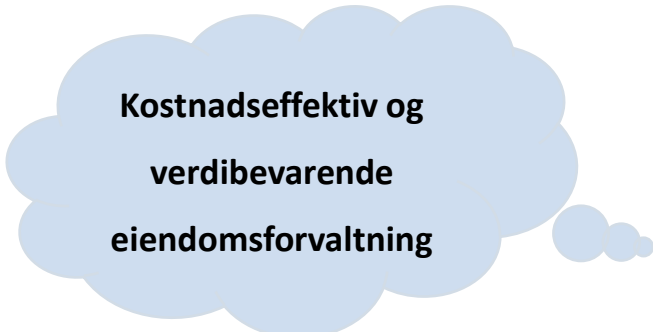


# Innsatsområde 4

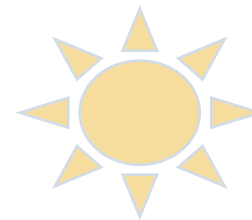
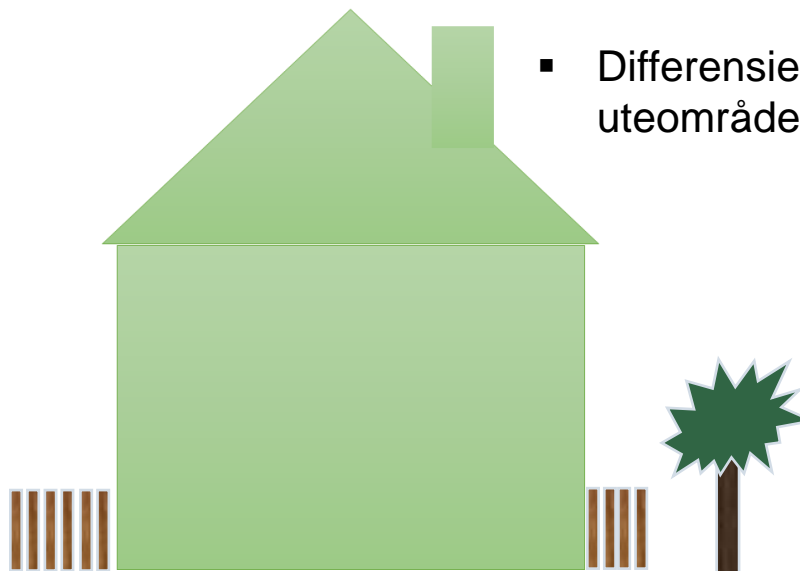
## Eiendomsforvaltning som ivaretar bygningsverdiene

- Målbar vedlikeholdsstrategi
- Langsiktige vedlikeholds- og utviklingsplaner på byggnivå på bakgrunn av brukernes framtidige behov

## Involvering av frivilligheten til vedlikehold og utvikling gjennom samarbeid



Kostnadseffektiv og verdibevarende eiendomsforvaltning



## Bygningsmasse med inkluderende og trygge uteområder som gir verdi både for brukere og fellesskapet

- Videreutvikle metode for prioritering av vedlikeholdstiltak for uteområdene
- Differensiere ambisjonsnivå på ulike typer uteområder

## Hensiktsmessige digitale verktøy for effektiv eiendomsdrift og forvaltning

- Anskaffe ny FDVU-løsning

# Innsatsområde 5

## Sikre god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for kommunens bygg med uteområder

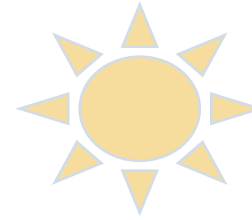
- Handlingsregel verdibevarende vedlikehold for formålsbygg og resterende bygningskategorier

## Riktig fagkompetanse, kapasitet og fleksibilitet i eiendomsvirksomheten

- Langsiktig kompetanseplan som sikrer fremtidige behov
- Hensiktsmessig organisering

## Aktivt benytte nøkkeltall i eiendomsvirksomheten

- Viktig for benchmarking og forbedringsarbeid



## Samhandle aktivt på tvers av organisasjonen og med eksterne

- Samhandlingsarenaer videreutvikles





Asker  
kommune





## Møteprotokoll

### Utvalg for samfunnstjenester

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| <b>Dato</b> | <b>Tid</b>    | <b>Sted</b>  |
| 02.11.2023  | 18:00 – 20:20 | Asker rådhus |

Møtet ble ledet av Lars Kristian Wear.

#### Til stede:

| <b>Funksjon</b> | <b>Navn</b>                    | <b>Møtte for</b>        |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Leder i utvalg  | Lars Kristian Wear (H)         |                         |
| Nestleder       | Espen Hansen Aspås (FrP)       |                         |
| Utvalgsmedlem   | Kåre J. Møllerhagen (H)        |                         |
| Varamedlem      | Aud Schønning(H)               | Cathrine Jensen (H)     |
| Varamedlem      | Finn Edvin Brøndal (H)         | Kari Sofie Bjørnsen (H) |
| Utvalgsmedlem   | Aud Jorunn Vullum (H)          |                         |
| Utvalgsmedlem   | Gunn-Torill Homme Mathisen (V) |                         |
| Utvalgsmedlem   | Thomas Hatten (A)              |                         |
| Utvalgsmedlem   | Sara Skjælaaen Vatn (MDG)      |                         |
| Utvalgsmedlem   | Inger Johanne Aaby (Sp)        |                         |
| Utvalgsmedlem   | Odd Flock (INP)                |                         |

**Forfall: 2**

Utvalgsmedlem Kari Sofie Bjørnsen (H)

Utvalgsmedlem Cathrine Jensen (H)

Møtet ble satt med 11 medlemmer til stede.

Det var ingen merknader til innkallingen eller til habilitet.

## Fra administrasjonen møte:

Direktør                 Ragnar Sand Fuglum

Protokollfører       Ellen Gangnæs

## Saksliste

Side

---

### Saker til behandling

|                       |             |   |   |
|-----------------------|-------------|---|---|
| <a href="#">33/23</a> | 23/12823-1  | Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023 | 3 |
| <a href="#">34/23</a> | 23/17920-1  | 2. tertial rapport 2023 - økonomi                               | 3 |
| <a href="#">35/23</a> | 23/00293-25 | Drift og vedlikehold av kommunale brygger                       | 6 |
| <a href="#">36/23</a> | 23/18756-1  | Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger                      | 7 |

---

### Referatsaker

---

## Saker til behandling

### 33/23 Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023

| Behandlet av                   | Møtedato   | Saksnr. |
|--------------------------------|------------|---------|
| 1 Utvalg for samfunnstjenester | 02.11.2023 | 33/23   |

Leders forslag til vedtak:

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

### Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

### Vedtak

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

### 34/23 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  
6 Kommunestyret

07.11.2023  
14.11.2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

*Beløp i 1000*

| <b>Budsjettendring</b>   | <b>2023</b>   |
|--|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>  |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>  | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>   |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter  | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>   | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>   |               |
| 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 Klokkarstua  | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023   | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -600          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond   | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Sum totale budsjettendringer</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|

#### Investeringsbudsjettet:

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

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

## Behandling

Presentasjon ved 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

[Lagre vedtak]

### **35/23 Drift og vedlikehold av kommunale brygger**

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 Utvalg for samfunnstjenester | 02.11.2023      | 35/23          |
| 2 Formannskapet                | 07.11.2023      |                |

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Rehabilitering av kommunale brygger prioriteres som foreslått i denne sak.
2. Det søkes innarbeides 3 mill. kroner i investeringsmidler for HP-perioden 2024–27 til rehabilitering av kommunale brygger

### **Behandling**

Leder foreslo at sak 26/23 ble behandlet før 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine og direktør Ragnar Sand Fuglum svarte på spørsmål.

Kåre Møllerhagen (H) fremmet, på vegne av H, FrP og V, forslag til alternative vedtakspunkter 1 og 2:

### **Alternativt vedtakspunkt 1:**

*Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. Restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.*

### **Alternativt vedtakspunkt 2:**

Vi ber KD komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.

Møllerhagen fremmet også følgende forslag til nytt punkt 3, på vegne av H, FrP og V:

*Vi ber KD til å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.*

Kåre Møllerhagens alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i to punkter. Møllerhagens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møllerhagens forslag til nytt vedtakspunkt 3 ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.
2. Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.
3. Utvalget ber kommunedirektøren om å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.

[Lagre vedtak]

**Behandlet av**

1 Utvalg for samfunnstjenester

**Møtedato**

02.11.2023

**Saksnr.**

36/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge.
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024.

**Behandling**

Leder foreslo at sak 36/23 ble behandlet før sak 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine besvarte spørsmål.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) fremmet, på vegne av V, H og FrP, forslag til nytt vedtakspunkt 3:

*«Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte».*

Innstillingen i to punkter ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Gunn-Torill Homme Mathisens forslag ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

**Vedtak**

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024
3. Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte



[Lagre vedtak]

## Referatsaker

|    |   |
|----|---|
| 1  | Oversendelse fra Trude Nygård Evensen, A, i møte 01.06.2023 til sak Temaplan naturmangfold 2023-2035 ble besvart av direktør Ragnar Sand Fuglum.                                    |
| 2  | Direktør Ragnar Sand Fuglum minnet om planlagt seminar/studietur for utvalget 25.-26. januar 2024 (lunsj-lunsj).  |
| 3. | Presentasjon av kommunedirektørens forslag til HP 2023-2027, ved direktør Ragnar Sand Fuglum og Alf Harald Holmboe. Spørsmål ble besvart.   |
| 4. | Presentasjon av «Temaplan Eiendom» ved rådgiver Anette Førland, virksomhetsleder Lene Thusing Pedersen og virksomhetsleder Stein Grimstad.  |
| 5. | Gunn-Torill-Homme Mathisen (V) stilte spørsmål om digital adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene som ble innført i 2023.<br><br>Direktør Ragnar Sand Fuglum besvarte spørsmålet. |



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/12823-1

**Saksbehandler**  
Ellen Gangnæs

**Behandles av**  
Utvalg for samfunnstjenester

**Møtedato**  
02.11.2023

### **Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023**

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

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.

Elisabeth Holter-Schøyen

Leder i Utvalg samfunnstjenester

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/12823

**Saksbehandler**  
Ellen Gangnæs

**Behandlet av**  
1 Utvalg for samfunnstjenester

**Møtedato**      **Saksnr.**  
02.11.2023      33/23

### **Godkjenning av protokoll i Utvalg samfunnstjenester, 01.06.2023**

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 33/23

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

#### **Vedtak**

1. Protokollen fra møte i Utvalg samfunnstjenester 01.06.2023 godkjennes slik den foreligger.



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/17920-1

**Saksbehandler**  
Vibeke Hansen Smith

**Behandles av**

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

**Møtedato**

31.10.2023  
31.10.2023  
02.11.2023  
02.11.2023  
07.11.2023  
14.11.2023

## 2. tertial rapport 2023 - økonomi

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

*Beløp i 1000*

| Budsjettendring   | 2023          |
|---|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>   |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole   | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>   | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>  |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellestråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter   | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>  | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>  |               |
| 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 Klokkarstua   | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023  | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole   | -600          |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
|  |               |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
|  |               |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                 | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
|  |               |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |
|  |               |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

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

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 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. 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 effektivering av disse, med status og eventuelle kommentarer. Se vedlegg.



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

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

### **3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene**

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

### **4. Tidligere behandling**

Saken har ikke tidligere vært behandlet.

### **5. Kommunedirektørens vurdering**

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

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

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

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

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

Lars Bjerke  
kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

**Vedlegg:**

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



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/17920

**Saksbehandler**  
Vibeke Hansen Smith

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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*

| <b>Budsjettendring</b>              | <b>2023</b>   |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>                   |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>               | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>                    |               |

|  |               |
|--|---------------|
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter  | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>   | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>   |               |
| 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 Klokkarstua  | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023   | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -600          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond   | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

| <i>Beløp i 1000 kr</i>   | <b>Budsjettkostnad</b> | <b>Budsjettinntekt</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |
| <b>Finansiering</b>  |                        |                        |
| Økt merverdiavgifts refusjon                                       |                        | -1 840                 |
| Økt bruk av lån  |                        | -15 360                |
| <b>Sum</b>   | <b>17 200</b>          | <b>-17 200</b>         |
| <b>Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr</b>            |                        |                        |
| VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg                           | -50 000                |                        |

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

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

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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          |
|--|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>  |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>  | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>   |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter  | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>   | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>   |               |
| 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 Klokkarstua  | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023   | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -600          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond   | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>  | <b>0</b>      |

Investeringsbudsjettet:

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

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

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

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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          |
|--|---------------|
| <b>2-Oppvekst</b>  |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>  | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>   |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |

|  |               |
|--|---------------|
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter                              | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>   | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>   |               |
| 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 Klokkarstua                | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023                                   | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -600          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonssfond                                 | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

| <i>Beløp i 1000 kr</i>   | <b>Budsjettkostnad</b> | <b>Budsjettinntekt</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |
| <b>Finansiering</b>  |                        |                        |
| Økt merverdiavgifts refusjon                                       |                        | -1 840                 |
| Økt bruk av lån  |                        | -15 360                |
| <b>Sum</b>   | <b>17 200</b>          | <b>-17 200</b>         |
| <b>Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr</b>            |                        |                        |
| VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg                           | -50 000                |                        |

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

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

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 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*

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Budsjettendring</b>   | <b>2023</b>   |
|  |               |
| <b>2-Oppvekst</b>  |               |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -1 400        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>  | <b>-1 400</b> |
|  |               |
| <b>3-Velferd</b>   |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter  | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>   | <b>1 110</b>  |
|  |               |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>   |               |
| 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 Klokkarstua  | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023   | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -600          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
|  |               |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
|  |               |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonsfond  | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
|  |               |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |
|  |               |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

| <i>Beløp i 1000 kr</i>   | <b>Budsjettkostnad</b> | <b>Budsjettinntekt</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |
| <b>Finansiering</b>  |                        |                        |

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

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        |
| <b>Sum 2-Oppvekst</b>  | <b>-1 400</b> |
| <b>3-Velferd</b>   |               |
| Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd | 635           |
| Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter  | 475           |
| <b>Sum 3-Velferd</b>   | <b>1 110</b>  |
| <b>4-Samfunnstjenester</b>   |               |
| 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 Klokkarstua  | 1 000         |
| Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023   | 250           |
| Midlertidige lokaler Hvalstad skole  | -600          |
| <b>Sum 4-Samfunnstjenester</b>   | <b>4 645</b>  |
| <b>6-Medborgerskap</b>   |               |
| 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           |
| <b>Sum 6-Medborgerskap</b>   | <b>2 975</b>  |
| <b>9-Tjenesteovergripende</b>  |               |
| Bruk av disposisjonsfond   | -7 330        |
| Integreringstilskudd til disposisjonsfond  | 25 000        |
| Økt integreringstilskudd fra staten  | -25 000       |
| <b>Sum 9-Tjenesteovergripende</b>  | <b>-7 330</b> |
| <b>Sum Budsjettendring</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Sum totale budsjettendringer</b>  | <b>0</b>      |

#### Investeringsbudsjettet:

| <i>Beløp i 1000 kr</i>   | <b>Budsjettkostnad</b> | <b>Budsjettinntekt</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |
| <b>Finansiering</b>  |                        |                        |
| Økt merverdiavgifts refusjon                                       |                        | -1 840                 |
| Økt bruk av lån  |                        | -15 360                |

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

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.



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/00293-25

**Saksbehandler**  
Per Steine

**Behandles av**  
Utvalg for samfunnstjenester  
Formannskapet

**Møtedato**  
02.11.2023  
07.11.2023

### Rehabilitering, vedlikehold og drift av kommunale brygger

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Rehabilitering av kommunale brygger prioriteres som foreslått i denne sak.
2. Det søkes innarbeides 3 mill. kroner i investeringsmidler for HP-perioden 2024–27 til rehabilitering av kommunale brygger

#### 1. Sammendrag og konklusjon

Saken om drift og vedlikehold av kommunale brygger var til behandling i Utvalg for samfunnstjenester 27.4.2023. Saken handler om hvordan kommunen skal prioritere vedlikehold av kommunale brygger. Kommunen har 30 brygger som må vedlikeholdes, og både på grunn av kostnadene og administrative ressurser til å ivareta oppgaven, er det etter kommunedirektørens oppfatning fornuftig å dele rehabilitering av bryggene i tre grupper. Første prioritet er brygger av kommersiell verdi, andre gruppe brygger som i stor grad blir brukt av fritidsbåter, og tredje gruppe er brygger med historisk eller kulturell verdi. Prioriteringen gir uttrykk for fremdriften slik at første prioritering planlegges i 2024, andre prioritering i 2025 og tredje prioritering i 2026.

Utvalg for samfunnstjenester vedtok at saken skulle sendes ut på høring slik at lokale interesser og eventuelle argumenter for endring av prioritet skulle komme frem.

Høringsfristen var 1. juli og det kom inn 21 innspill, se vedlegg. Alle innspillene var oppfordringer om å utføre vedlikehold på Hval brygge raskere enn foreslått. Hval brygge var i utgangspunktet prioritert i tredje gruppe.

Kommunedirektøren foreslår å endre prioritering av istandsetting av brygger slik at Hval brygge blir prioritert likt som brygger som i stor grad brukes av fritidsbåter, dvs. andre gruppe. Bakgrunnen er innbyggernes store engasjement for Hval brygge samt at bryggen vil være mer utsatt for ytterligere ødeleggelser enn andre brygger som er prioritert i tredje gruppe.

Dersom vedlikeholdsetterslep skal unngås, må det settes av midler til årlig kontroll, istandsetting og drift. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av 3 mill. kr i HP-perioden pr. år til istandsetting av de prioriterte bryggene. Deretter vil kommunedirektøren vurdere å legge inn økte driftsmidler for å ivareta det framtidige vedlikeholdet.

I denne saken tar utvalget stilling til prioriteringsrekkefølgen av tiltak på de ulike bryggene, mens formannskapet tar stilling til bevilgningsspørsmålet.

## **2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger**

Kommunedirektøren har gjennomført en tilstandsanalyse av brygger som er i kommunens eie, se vedlegg. Stupebrett og små brygger er unntatt.

Tilstandsanalysen viser at det er en del tiltak som må gjennomføres dersom bryggene fortsatt skal være i god stand. Dersom alle tiltak skal utføres, vil dette ha et økonomisk estimat på minimum 6,3 mill. kroner. Da er Tofte og Filtvet brygge unntatt fordi de krever omfattende tiltak og kostnadene til dette er ikke beregnet. Tofte og Filtvet brygger behandles i egen sak.

På bakgrunn av kostnadsbildet mente kommunedirektøren i saken for utvalget 27.4.2023 at det burde foretas en prioritering av bryggene og foreslo at det ble foretatt en årlig avsetning i budsjettet for å utføre tiltakene. Det ble foreslått at prioritet 1 er brygger som benyttes til offentlig kommunikasjon, hvor det er forpliktelser overfor næringsvirksomhet eller hvor tilstrømningen av gjester er særlig stor. Prioritet 2 var brygger som hovedsakelig benyttes av fritidsbåter, og prioritet 3 var brygger med kulturell eller historisk verdi og lite trafikk.

I tillegg til bryggene hvor det må gjøres tiltak, var det fem brygger som er vurdert til ikke å ha behov for tiltak.

## **Høringsinnspill**

I høringsperioden kom det inn 21 høringsinnspill, se vedlegg. Alle var relatert til Hval brygge og påpekte at bryggen hadde stor betydning for lokalbefolkningen og at det

tidligere hadde vært mye aktivitet på området. Samtidig ble det påpekt at bryggen er den eneste i området som kan ta imot båter til Hvalstrand og dermed være en mulighet for båtbesøk til Hvalstrand restaurant mm.

Kommunedirektøren ser at det lokale engasjementet for Hval brygge er stort. Det er gjort frivillig, lokalt arbeid for planlegging av vedlikehold for Hval brygge, samt avsatt midler for reparasjonen (50 000 kroner). Hvalstrand Bads Venner (HBV) har gjort en betydelig innsats for å bevare bryggen blant annet ved å innhente priser mm., og disse midlene er fremdeles tilgjengelige som et tilskudd til kommunens egne midler. HBV anslår rehabiliteringskostnadene til kr.1,4 mill. kroner, mens kommunens innhentede rapport fra Asplan Viak antyder 450 000 kroner. Usikkerheten er derfor stor, og kommunedirektøren vil innhente sikrere anslag for prosjektkostnadene i løpet av 2024.

På bakgrunn av innspillene foreslår kommunedirektøren å endre prioriteringen slik at Hval brygge blir rehabilitert sammen med bryggene i prioritet 2.

Det ble påpekt i høringsinnspillene at Asker kommune manglet fremdriftsplan. Etter kommunedirektørens oppfatning er fremdriften avhengig av bevilgninger, men utgangspunktet er at det foretas en årlig avsetning i budsjettet for å utføre tiltakene og at bryggene i 1. prioriteringsgruppe blir ivaretatt i 2024.

Forslag til prioritering ville gi følgende tiltaksliste:

| Brygge                               | Tilstandsgrad | Kostnad |  |
|--------------------------------------|---------------|---------|--|
| <b>Brygger hvor de trengs tiltak</b> |               |         |  |
| Støa                                 | 1             | 0       |  |
| Sjøstrand ny                         | 2             | 0       |  |
| Åros, Verven                         | 1             | 0       |  |
| Skogsborg 2                          | 1             | 0       |  |
| Holmsbu 3                            | 1             | 0       |  |
| <b>Prioritet 1</b>                   |               |         |  |
| Langåra brygge 1                     | 2             | 140 000 |  |
| Gamle Langåra                        | 2             | 150 000 |  |

|                               |   |                |  |
|-------------------------------|---|----------------|--|
| Holmen Flytebryggeanlegg      | 2 | 100 000        | Eies sammen med Holmen Slipp. Strakstiltak utført 2023   |
| Holmenskjæret                 | 1 | 50 000         |  |
| Hvalstrand                    | 1 | 80 000         |  |
| Vollen ny                     | 2 | 70 000         | Mindre vedlikehold   |
| Slemmestad midlertidig brygge |   | 300 000        | Strakstiltak er utført   |
| Filtvet brygge                |   | Ikke innhentet | Midlertidig sikret med støtteben og godkjent for sommersesongen 2023. Kostnad for permanent reparasjon ikke beregnet |
| Sætre                         | 3 | 1 650 000      | Motorisert ferdsel nektes pga. konstruksjonssvakhet  |
| <b>Prioritet 2</b>            |   |                |  |
| Langåra brygge 2              | 2 | 60 000         |  |
| Holmsbu 1                     | 3 | 620 000        |  |
| Skogsborg 1                   | 2 | 110 000        |  |
| Hval brygge                   | 3 | 450 000        | Avstengt og skiltet  |
| Sabeltannbrygga               | 2 | 120 000        |  |
| Slemmestad fergekai           | 2 | 250 000        |  |
| Slemmestad badebrygge         | 2 | 90 000         |  |
| Vollen gammel                 | 1 | 120 000        |  |
| Vollenbukta                   | 1 | 25 000         |  |
| Elnestangen                   | 1 | 28 000         |  |

|                    |   |                |  |
|--------------------|---|----------------|--|
| Holmsbu 2          | 2 | 120 000        |  |
| Storsand           | 2 | 320 000        |  |
| <b>Prioritet 3</b> |   |                |  |
| Sjøstrand gammel   | 3 | 650 000        | Skilt om mangler   |
| Leangen brygge     | 3 | 450 000        | Skilt om mangler   |
| Tofte brygge       |   | Ikke innhentet | Skilt om mangler. Kostnader blir innhentet i eget prosjekt |
| Lahellholmen       | 3 | 450 000        |  |

Denne prioriteringen vil medføre at det er behov for ca 3 mill. kroner per år for å sette bryggene våre i god stand.

Bryggene vil etter at tiltakene er utført, legges inn i forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet. Dersom vedlikeholdsetterslep skal unngås, må det for framtiden settes av midler til årlig kontroll, drift og vedlikehold.

Kostnadsbildet er kun et overslag og vil kunne endres ved prosjektgjennomgang.

### **3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene**

Kollektivtilbud med båt er et svært godt tilbud for å spare miljøet, samtidig som det kan påvirke bosettingen i kommunen. Undersøkelse gjort av Det Europeiske Miljøbyrået sier at både tog og båt er de minst karbonintensive valgene for motorisert transport, og har de laveste utslippene pr. transportert kilometer og enhet.

I tillegg har gode tilbud ved kysten mye å si for kommunens innbyggere. Asker kommune bør derfor opprettholde et godt tilbud til kystaktiviteter som båtliv og badeliv. Brygger er en stor del av tilbudet og er ved siden av betydningen for kommunikasjon, også viktig som en del av tilbudene til gode strandlokasjoner.

### **4. Tidligere behandling**

Utvalg for samfunnstjenester vedtok 27.04.2023 18/23 Vedlikeholdsplan for kommunale brygger, sak 18/23.

Vedtak

*1. Kommunedirektørens forslag til vedlikehold av kommunale brygger sendes på offentlig høring i 6 uker.*

*2. Det fremmes egne saker for vurdering av Tofte og Filtvet brygger høsten 2023*

## **5. Kommunedirektørens vurdering**

Etter en gjennomgang av brygger som tilhører kommunen, ser kommunedirektøren at det er behov for en plan for rehabilitering, vedlikehold og videre drift. Fordi det ikke er ressurser til å foreta rehabilitering av alle 30 bryggene samtidig, foreslo kommunedirektøren i sak for utvalget 27.4.2023 en prioritering av de forskjellige bryggene. Prioriteringen ble sendt på høring for å få inn lokale synspunkter.

Det kom inn 21 høringsinnspill som alle påpekte at Hval brygge måtte prioriteres høyere enn foreslått. Det ble pekt på bryggas betydning for ferdsel til Hvalstrand, lokal verdi som badeplass og at en utsettelse kunne gi store følger for bryggens tilstand.

Kommunedirektøren mener at det lokale engasjementet er så stort og godt begrunnet at Hval brygge bør prioriteres høyere enn foreslått. Imidlertid bør brygger hvor det er offentlig trafikk og næringsvirksomhet ha 1. prioritet, og kommunedirektøren foreslår derfor å heve Hval brygge til 2. prioritering. Dersom bevilgningene blir som kommunedirektøren foreslår og kostnadsbildet er korrekt, vil Hval brygge bli planlagt rehabilitert i 2025.

Det blir fremmet egne saker om Filtvet og Tofte brygger.

Lars Bjerke  
kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

## **Vedlegg:**

B-rap-001 - 1350053158 Asker Kommune - Samlerapport tilstandskontroller  
Høringssvar





## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/00293

**Saksbehandler**  
Per Steine

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 Utvalg for samfunnstjenester | 02.11.2023      | 35/23          |
| 2 Formannskapet                | 07.11.2023      | 175/23         |

### Drift og vedlikehold av kommunale brygger

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 35/23

#### Behandling

Leder foreslo at sak 26/23 ble behandlet før 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine og direktør Ragnar Sand Fuglum svarte på spørsmål.

Kåre Møllerhagen (H) fremmet, på vegne av H, FrP og V, forslag til alternative vedtakspunkter 1 og 2:

#### **Alternativt vedtakspunkt 1:**

*Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. Restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.*

#### **Alternativt vedtakspunkt 2:**

Vi ber KD komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.

Møllerhagen fremmet også følgende forslag til nytt punkt 3, på vegne av H, FrP og V:

*Vi ber KD til å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.*

Kåre Møllerhagens alternative forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling i to punkter. Møllerhagens forslag ble enstemmig vedtatt.

Møllerhagens forslag til nytt vedtakspunkt 3 ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Det søkes innarbeidet 3 mill. kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.
2. Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake til utvalget med en sak vedrørende prioriteringskategori 2 og 3 i løpet av 1. halvår 2024, om alle bryggene skal oppgraderes eller om man kan utbedre/utvide kapasiteten til en av de nærliggende bryggene i området.
3. Utvalget ber kommunedirektøren om å gå i dialog med foreninger, lag, interesseorganisasjoner i den hensikt å kartlegge muligheten for et samarbeid om å istandsette flere av bryggene.



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/00293

**Saksbehandler**  
Per Steine

| <b>Behandlet av</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saksnr.</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 Utvalg for samfunnstjenester | 02.11.2023      | 35/23          |
| 2 Formannskapet                | 07.11.2023      | 175/23         |

### Drift og vedlikehold av kommunale brygger

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.11.2023 sak 175/23

#### Behandling

Ordfører tok opp følgende alternative vedtak, vedtatt av utvalg for samfunnstjenester i møte 2.11:

*«Det søkes innarbeidet 3 mill kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.»*

Kommunedirektørens innstilling i 2 punkter ble satt opp mot ordførers forslag. Innstillingen fikk 1 stemme (MDG), og falt.

#### Vedtak

1. Det søkes innarbeidet 3 mill kroner (evt. restbeløp fra Tofte etter rehabilitering av Filtvet) investeringsmidler for HP-perioden 2024 til rehabilitering av kommunale brygger i prioriteringskategori 1.



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/18756-1

**Saksbehandler**  
Per Steine

**Behandles av**  
Utvalg for samfunnstjenester

**Møtedato**  
02.11.2023

### Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024

#### 1. Sammendrag og konklusjon

Tofte og Filtvet brygger har behov for omfattende rehabilitering. I et foreløpig kostnadsoverslag som ble utført for Tofte brygge i 2011, var antatt behov ca. 2,4 mill. I ettertid har ny vurdering antydnet at behovet er ca. 15 mill. Bryggen har liten interesse ut over kulturell og historisk betydning og kommunedirektøren foreslår derfor at rehabilitering av Tofte brygge utsettes.

Filtvet brygge har behov for rehabilitering som anslått i 2022 til ca. 2 mill. kroner. Ruter har opplyst at de vil ha sommerruter til Filtvet dersom bryggen er i god nok stand. Bryggen ble sikret med støtteben midlertidig i 2021 for å tåle anløp fra Ruter, men fra sommeren 2024 er det usikkert hvilken type ferje som vil kjøre på strekningen. Dersom det blir el-ferje, er belastningen på bryggen større og dette vil kreve ytterligere rehabilitering.

Det er i budsjett ikke satt av midler til rehabilitering av Filtvet brygge. Kommunedirektøren foreslår derfor at midlene som er satt av til Tofte brygge overføres til Filtvet brygge. Kommunedirektøren vil komme tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024.

Rehabiliteringskostnadene som er anslått til ca. 2 mill. kroner er usikre.

## 2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

I Asker kommune er Tofte og Filtvet brygger i dårlig forfatning. Tofte brygge er avstengt og er svært dårlig, mens det på Filtvet brygge er gjort midlertidige forsterkninger slik at bryggen – sammen med enkelte begrensninger – er trygg og blir benyttet av Ruter til sommerruter.

Tofte brygge har i dag ingen verdi for kommersiell- eller nytte trafikk. Tidligere var Tofte brygge sentral med båtanløp, men all nytte trafikk foregår i dag til andre brygger i området.

Tofte brygge har gjennom politisk vedtak blitt gitt en bevilling på 4 mill. kroner til rehabilitering, men rehabilitering vil etter forsiktig anslag beløpe seg til 15 mill. kroner. 3,8 mill. kroner er i dag tilgjengelig etter konsulentkostnader og Filtvet brygge kan rehabiliteres innenfor gjenværende bevilgning. Kommunedirektøren vil derfor foreslå å overføre bevillingen fra Tofte brygge til Filtvet brygge.

### Tofte brygge

Tofte brygge ligger litt i utkanten av dagens sentrum og er avstengt. Det går ingen kollektiv rute med båt til Tofte i dag og etter det kommunedirektøren vet er det heller ingen planer om dette.



Bryggen er T-formet med bryggedel og landgang. Bryggen er antatt oppført på 1920-tallet og var på 1940-tallet gjenstand for en større utbedring. I 1996/97 ble det gjennomført en tilbudskonkurranse for rehabilitering av kaianlegget. Utbedringer ble startet, men avsluttet samme år fordi konstruksjonene ble vurdert av

entreprenør og rådgiver til å være i så dårlig forfatning at kaien ikke var egnet for rehabilitering. I 2011 ble Tofte brygge på ny vurdert av ekstern konsulent (Primax). Primax skriver følgende om tilstanden, se vedlegg:

*Etter vår vurdering er skadebildet for kaien så fremskredet at rehabilitering ikke er formålstjenlig basert på tekniske og økonomisk kriterier. Det er registrert alvorlige skader og deformasjoner i konstruksjon. Et graverende*

*eksempel for dette er klare symptomer på brudd i bærende dragere på rampen fra «land» til frontdelen av kaien.*

*Risikovurdering: Vi anbefaler at kaien umiddelbart stenges for all type bruk inntil bærekapasiteten for konstruksjonene er kartlagt av statiker*

Kaien ble deretter avstengt.

I 2017 var saken om Tofte brygge oppe i formannskapet hvor Hurum Eiendomsselskap KF vurderte å lyse ut anbudsforespørsel om riving og oppsett av ny brygge og hadde vurdert utgiftene til 8,2 mill. kroner. Hurum kommune vedtok imidlertid å avvente utlysning med begrunnelsen om at kostnadene var for store og ba om at det ble innhentet nytt tilbud med endrede funksjonskrav. Konsulentrapporten som ble innhentet som grunnlag for avgjørelsen stipulerte kostnadene til 8,2 mill. kroner, se vedlegg.

I 2022 ble det gitt i oppdrag til Asker kommunes egen prosjektavdeling (PRU) for å se på mulighetene for ny brygge. Grovt estimat fra PRU tilsa en kostnad på minimum 15 mill. kroner og rehabilitering av Tofte brygge ble foreløpig utsatt.

### **Filtvet brygge**



Filtvet brygge er mer enn 70 år gammel og har vært forsterket/ombygd en rekke ganger. Siste rehabilitering var i 2022 hvor bryggen ble forsterket slik at Ruter kunne bruke den til sommerrute. Foruten

sommergjester har bryggen stor betydning for besøk til Filtvet Fyr og restauranten Villa Malla.

Kommunedirektøren har vært i kontakt med Ruter som bekrefter at de vil kjøre kollektivt til Filtvet brygge også neste sesong. De er imidlertid usikre på hva drivstoff båtene kommer til å bruke. Dersom ladestasjoner i Oslofjorden kommer i stand, vil el-ferjer bli brukt. Dersom dette ikke går i orden, vil båtene bli utstyrt med forsterket dieselaggregat som gir mulighet til å kjøre destinasjonene uten lademulighet i Frogn og Slemmestad. Om ferjen blir el-ferje, krever dette forsterket struktur i bryggefundamentet for å tåle merbelastningen som en tyngre el-ferje gir.

Tilstanden til Filtvet brygge har vært vurdert blant annet av Primax i 2011 som ikke beregnet kostnadene ved rehabilitering. Birger Pollen AS vurderte kostnadene til rehabilitering av brygga i 2021 til å være 1,7 mill. kroner. Sveco AS, som har gjennomgått tilbudet fra Birger Pollen AS, bekrefter at en rehabilitering som foreslått

også vil ivareta merbelastningen som en el-ferje vil gi. Rehabiliteringen er da av varig karakter.

### **Vurdering**

Etter gjennomgang av Tofte og Filtvets kostnader til rehabilitering samt bryggenes betydning for Asker kommune og de respektive lokalsamfunnene, mener kommunedirektøren at det er fornuftig å overføre midlene som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge til Filtvet brygge. Filtvet brygge i god stand vil sikre mulighetene for ferje og dermed øke besøket til Filtvet. Uten rehabilitering vil Ruters ferjetilbud til Filtvet være usikkert, og Asker kommune må belage seg på mulige kostnader for midlertidig rehabilitering. Tofte brygge har derimot kun betydning som brygge til bruk for friluftsliv og fritidsbåter, og utsetting eller avslutning av rehabilitering har ingen særlige negative følger foruten at det må vurderes hva som skal gjøres slik at bryggen ikke blir stående avstengt og uten funksjon.

### **3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene**

Rehabilitering av Filtvet brygge vil gi grunnlag for miljøgevinst. Bryggen vil få mulighet til å ta imot el-ferjer som er klart bedre for miljøet enn ferje som bruker diesel som er dagens tilbud.

### **4. Tidligere behandling**

Rehabilitering av Tofte brygge var oppe i Hurum 12.12.2017 hvor Formannskapetets innstilling enstemmig ble vedtatt.

Vedtak:

*1. Hurum kommunestyre ber Hurum Eiendomsselskap KF gjennomgå vedlagt funksjonsbeskrivelse for å se om det er tiltak som kan trekkes ut eller vurderes på nytt for å tilpasse kostnadsanslagene til vedtatt budsjetttramme.*

*2. Saken fremmes deretter på nytt for kommunestyret før utlysning.*

### **5. Kommunedirektørens vurdering**

Rehabilitering av Tofte brygge har vært planlagt i mange år, men etter flere gjennomganger av eksterne konsulenter og egen prosjektorganisasjon, er tilbakemeldingene at avsatte midler er altfor små. Rehabilitering er derfor utsatt, og kommunedirektøren mener at nødvendige midler er for store sett i lys av nytteverdien. Foruten Tofte brygge, har Tofte mange andre kontaktpunkter mot sjøen som båtlivet og næring kan benytte seg av.

Filtvet brygge må rehabiliteres dersom den fortsatt skal brukes av Ruter, men det er ikke satt av midler til dette. Midlene som er satt av til Tofte brygge kan imidlertid dekke nødvendige tiltak på Filtvet og kommunedirektøren mener derfor at å overføre midlene som er satt av til tiltak på Tofte brygge til rehabilitering Filtvet brygge, er fornuftig bruk av avsatte midler.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til hvilke tiltak som skal gjøres på Tofte brygge.

Lars Bjerke  
kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

**Vedlegg:**

Tofte, Filtvet og Sætre brygge - Tilstandsvurdering - datert 25.11.11  
Filtvet brygge Birger Pollen kostnader 2022  
Kostnadsoverslag Filtvet 2017





## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/18756

**Saksbehandler**  
Per Steine

**Behandlet av**  
1 Utvalg for samfunnstjenester

**Møtedato**  
02.11.2023

**Saksnr.**  
36/23

### Rehabilitering av Tofte og Filtvet brygger

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 36/23

#### Behandling

Leder foreslo at sak 36/23 ble behandlet før sak 35/23. Utvalget sluttet seg til dette.

Rådgiver Per Steine besvarte spørsmål.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) fremmet, på vegne av V, H og FrP, forslag til nytt vedtakspunkt 3:

*«Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte».*

Innstillingen i to punkter ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

Gunn-Torill Homme Mathisens forslag ble vedtatt, mot 1 stemme (MDG).

#### Vedtak

1. Midlene på 3,8 mill. kroner som er satt av til rehabilitering av Tofte brygge overføres til rehabilitering av Filtvet brygge
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med tiltaksplan for Tofte brygge i 2024

3. Kommunedirektøren bes om å gjøre en henvendelse til Ruter for å sondere muligheten for et sommerbåtanløp på Tofte og komme tilbake med en vurdering av hva som må til for å etablere et slikt tilbud. Dette ses i sammenheng med Områdeplan for Tofte