



Asker
kommune

Utvalg for oppvekst

Presentasjon av tilleggsinnstillingen

29. oktober 2024



Asker
kommune

Handlingsprogram 2025–2028

Kommunedirektørens forslag



FNs BÆREKRAFTSMÅL



Foto: Yibekie Gebres

Innhold i tilleggsinnstillingen

- Tilleggsinnstillingen viser forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet sammenliknet med kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram og budsjett 2025-2028 som ble lagt fram 17. september.
- Endringene tar hensyn til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 og politiske vedtak i 2. tertialrapport 2024. Det kommer også fram konkrete forslag til omstillings- og effektiviseringstiltak.



Det er lys i tunnelen...

- **Ca. 90 prosent** av Asker kommunes budsjett er som før.
- **Vi får til mye** til tross for flere år med krevende omstilling
- Vi har **god økonomistyring** og er godt i gang – ligger på **3. plass i kommunebarometeret**
- Budsjettet er **kompensert for befolkningsvekst og prisstigning**
- Fortsatt **skatteinntekter over landsgjennomsnittet**



Foto: Adobe Stock

Forslag til statsbudsjett for 2025

- Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram baserer seg på **oppdaterte skatteanslag fra juni**.
- Sum effekter av statsbudsjettet 2025 gir en merinntekt på **19 mill. kroner**.
- Kommunedirektøren foreslår å **styrke netto driftsresultat** med dette.
- Netto driftsresultat vil da øke **fra 0,2 prosent til 0,4 prosent**.



Prop. 1 S

(2024–2025)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2025

Statsbudsjettet



Nye tiltak i driftsbudsjettet

Effekter av statsbudsjettet

- Økte sentrale inntekter
- Økt anslag pris og deflator
- Økte pensjonsutgifter
- Styrke lavterskel innen psykisk helse
- Vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk
- Økt behov for sosialhjelp – endringer i engangsstønad ved fødsel og adopsjon
- **Fosterhjemsløftet**
- **Økt elevtall statlige/private skoler**
- **Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage i 2024**

Nye tiltak

- Økte pensjonsutgifter kirken
- Finansiering av vedlikehold av kirkene - 1. tertialrapport 2024



Bilde: Adobe Stock

Rammene i statsbudsjettet endrer ikke på vedtatt omstillingsprogram

2024: 120 mill. kroner

2025: 200 mill. kroner

2026: 150 mill. kroner

Totalt: 470 mill. kroner over 3 år



Illustrasjon: Hyper

	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat - tilleggsinnstillingen	0,4 %	1,5%	1,4 %	1,2%



Asker
kommune

Omstillingsprogrammet



Hovedstrategier for omstillingen

1. **Befolkningsvekst** – sikre økte skatteinntekter
2. **Løpende effektivisering** – økt produktivitet og bemanningstilpasning
3. **Endret tjenestetilbud** – kvalitet, omfang og struktur
4. **Økte inntekter** – gebyrer og brukerbetalinger
5. **Redusere og utsette investeringer** – redusere kapitalkostnader i driftsbudsjettet
6. **Andre strategiske omstillingstiltak** – strukturtiltak for bedre ressursutnyttelse

Viktig å gjøre gode prioriteringer

Prioriteringskriterier

- Konsentrere ressurser til de kommunale **kjernefunksjonene** (lovpålagte oppgaver).
- Redusere tjenestenes **omfang og standard** til et lavere/nøkternt nivå.
- Skjerme **særlig sårbare personer** ved fastsettelse av enkeltvedtak og gebyrordninger.
- Opprettholde **forebyggende tjenester** med stor bruker- og samfunnseffekt.
- Opprettholde **utviklings- og innovasjonsarbeid** med stor organisasjons-, bruker- og samfunnseffekt.





Omstillingsprogrammet for 2025

Ikke-prinsipielle omstillingstiltak

Løpende effektivisering
Økt produktivitet
Bemanningsilpasning

Ca. 84 mill. kroner

Kommunedirektørens fullmakt

Prinsipielle omstillingstiltak

Bortfall av tjenester
Endret tjenestekvalitet og omfang
Strukturelle endringer

Ca. 146 mill. kroner

24 tiltak

Krever politisk beslutning

Alternative omstillingstiltak

Ikke fullt ut utredet
Vurderes som tiltak i 2026
Kan benyttes til evt. saldering

Ca. 26 mill. kroner

11 tiltak

Ca. 230 mill. kroner (inkl. omstillingsreserve)

Avgjørende å ha en omstillingsreserve

Bundne midler på ca. 30 mill. kroner.

Skal dekke opp for **forsinkelser/manglende helårseffekt** i gjennomføringen av omstillingsprogrammet.

Disponeres av kommunedirektøren.



Foto: Adobe Stock



Asker
kommune

Omstilling oppvekst

Temaplan oppvekst; Å høre til



Hovedbudskap

Barn av foreldre med lav utdanning har i gjennomsnitt svakere selvregulering, arbeidsminne og ordforråd, vansker med å tilpasse seg pedagogiske aktiviteter, og høyere forekomst av adferdsproblemer.

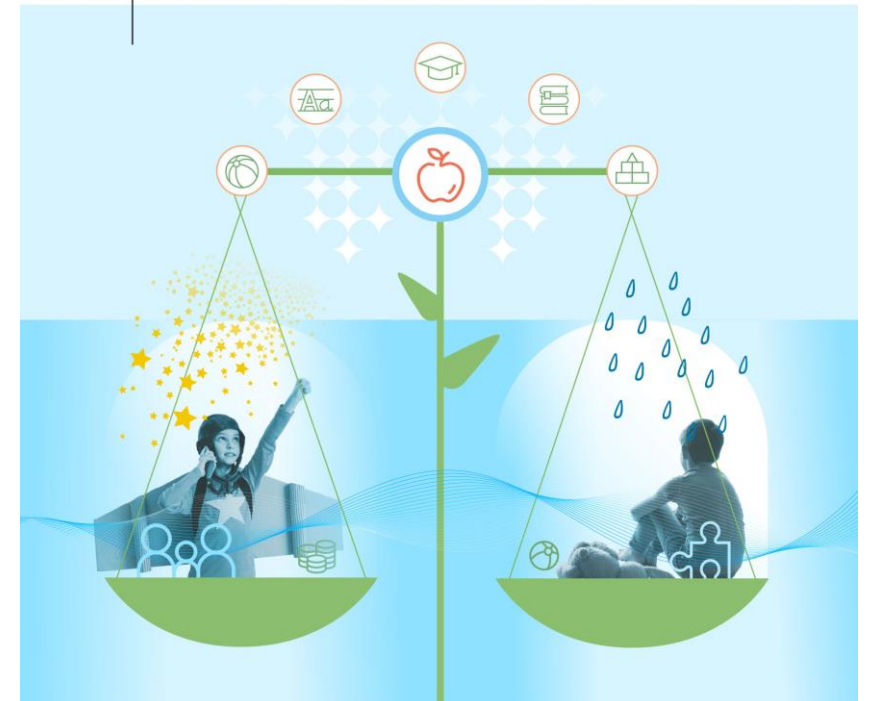
Det er særlig urovekkende at sosiale forskjeller har en tendens til å bli sterkere utover i utdanningsløpet og at vi har sett økende forskjeller i Norge over de siste årene.

Ekspertgruppens viktigste budskap er at barnehager, skoler og SFO kan og bør jobbe mer systematisk med å bidra til sosial utjevning og sosial mobilitet.

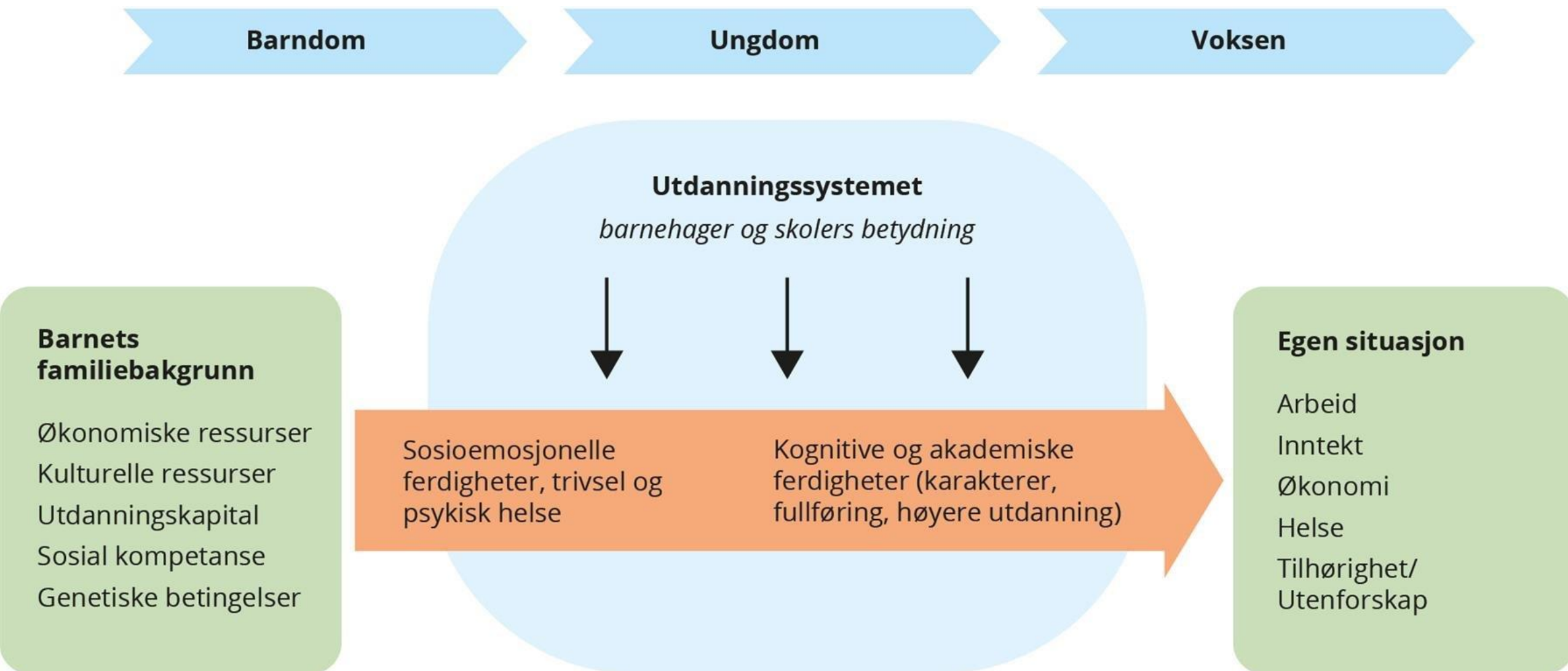


Et jevnere utdanningsløp

Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn

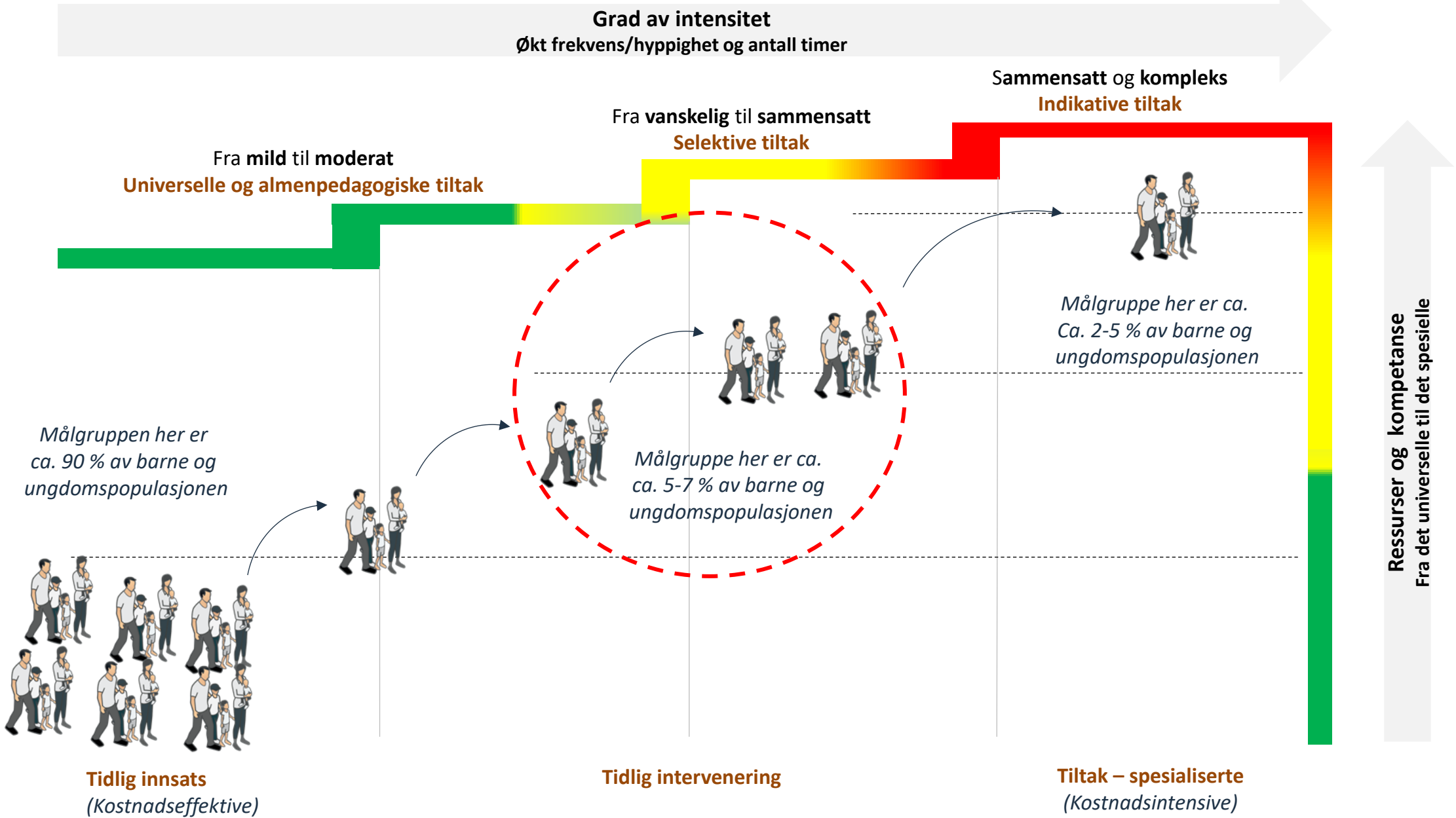


Hvordan barnehager og skoler kan påvirke sosial ulikhet og sosial mobilitet (et jevnere utdanningsløp)





«Brukerreisen» inn i tiltakstrappen





Pakke 1: 30,4 mill for oppvekst

Skole	Redusere kjøp av tjenester	kr	6 000
	Likeverdstildelingen	kr	7 600
	Kjøp fra kommuner	kr	4 000



Pakke 1:

100 mill totalt, 30,4 mill for oppvekst

Barnehage	Nedlegging av barnehager	kr	4 500
	Drift	kr	500

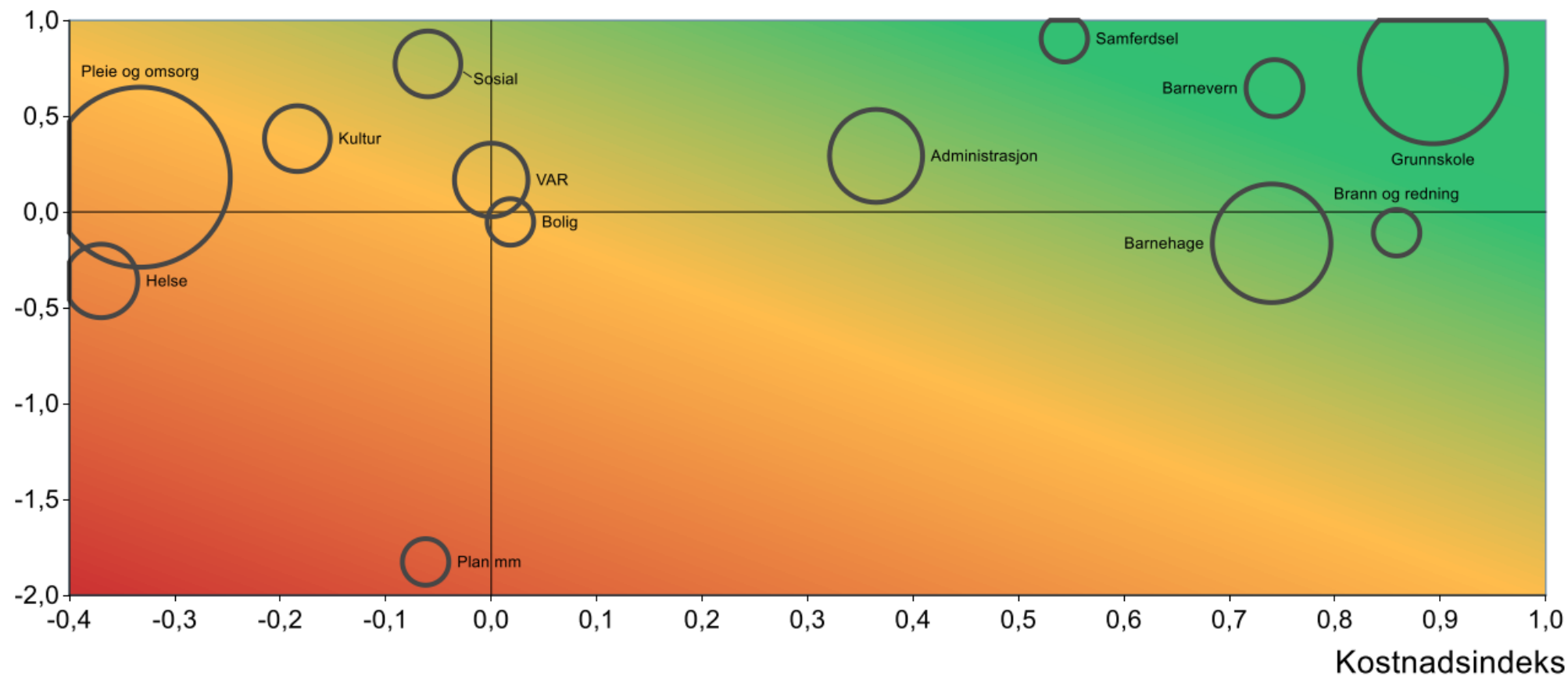


Pakke 1:

100 mill totalt, 30,4 mill for oppvekst

PPT	Rammekutt	kr	300
BFT	Home Start	kr	2 000
AOBU	Avlastning, endre tilbudet på helligdager	kr	2 000
IM	Rammekutt	kr	2 000
Bvtj	Rammekutt	kr	2 000

Kostnadsindeks, kvalitetsindeks og størrelse på tjenesten



Manglende verdier er satt til 0 (for eksempel kostnad i VAR)

KOSTRA

	Asker 2023	Bærum	Drammen	Lillestrøm	ASSS uten Oslo	Kostra 12
Netto driftsutgifter per innbygger, styrket tilbud til førskolebarn	722	1 115	1 154	1 007	1 026	1 026
Netto driftsutgifter per innbygger, forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste	1 119	1 015	988	893	1 025	1 025
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	5,40 %	7,00 %	7,70 %	8,70 %	7,10 %	7,10 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	43,8	44,6	42,6	41,8		43,1
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2	14,2	14,6	14,3	13,8		14,1
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2	17,8	18,3	18	16,2		17,5
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2	19,4	19,7	19,2	18,2		19

Hvordan har vi prioritert?



Skjerme grunnbemanningen så langt vi kan

Skjerme forebyggende tiltak i tjenestene

Fokus på kjerneoppgavene

Strukturtiltak

Medvirkningsprosesser

- Dialogmøter i alle programområdene
- Informasjonsmøter
- Prosesser i den enkelte virksomhet





Asker
kommune

Omstillingstiltak av prinsipiell karakter



Asker
kommune

Endringer i skolestruktur – nedleggelse av skoler



Beskrivelse

- Nedleggelse av fire skoler fra skoleåret 2025/2026:
 - Folkestad barneskole
 - Solberg barneskole
 - Hyggen barneskole
 - Røyken ungdomsskole
- Vurderinger basert på skolestørrelse, alder/rehabiliteringsbehov og kapasitet ved nærliggende skoler.
- Egne politiske saker om hver enkelt skole.

Risiko, konsekvenser og forsvarlighet

- Vurderinger av barnets beste.
- Skolenedleggelse er inngripende og kan skape usikkerhet.
- Elevene vil få et kvalitativt godt tilbud på andre skoler.
- Forskning viser at læringsresultater øker med skolestørrelse.
- Betydelig innsparing på vedlikehold/rehabilitering i årene fremover (ca. 125 mill. kroner)

<i>Beløp i 1000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Endring i skolestruktur – nedleggelse av skoler	12 500	30 000	30 000	30 000



Asker
kommune

Endringer i barnehagestruktur – nedleggelse av barnehager



Beskrivelse

- Nedleggelse av barnehager:
 - Bondi barnehage
 - Haugtussa barnehage
 - Vikingjordet idrettsbarnehage
 - Heggedalsskogen friluftsbarnhage
 - Åpen barnehage (Borgen og Midtbygda)
- Vurderinger basert på størrelse (små enheter med gjennomsnittlig 13 barn per barnehage) og plass i andre kommunale barnehager i samme område.

Risiko, konsekvenser og forsvarlighet

- Vurderinger av barnets beste.
- Nedleggelse av barnehager er inngripende og kan skape usikkerhet.
- Barna får tilbud i større barnehager med flere barn og ansatte.
- Åpen barnehage er ikke et lovpålagt tilbud.
- Vurderer mulighet for å opprette et tilbud knyttet til språktrening basert på statlige tilskuddsmidler.

<i>Beløp i 1000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Endringer i barnehagestruktur – nedleggelse av barnehager	2 000	4 060	4 060	4 060



Asker
kommune

Avvikling av Home-Start Familiekontakten



Beskrivelse

- Er et program der frivillige familiekontakter besøker småbarnsfamilier med barn under skolealder. Tilbudet er ikke lovpålagt.
- Kommunen finansierer Home-Start med to koordinatorstillinger, lokaler og et økonomisk tilskudd.
- Foreslår å avvikle kommunale drift av Home-Start.
- Tilbudet kan alternativt driftes videre av en frivillig organisasjon med tilskudd fra kommunen (0,4 mill. kroner årlig). Må evt. finne inndekning.

Risiko, konsekvenser og forsvarlighet

- Home-Start er ikke lovpålagt, men er et supplement til kommunens ordinære tjenester.
- Bortfall av tilbudet vil ikke påvirke forsvarligheten av kommunens tjenestetilbud.
- Bortfall av tilbudet kan føre til økt press på kommunens og frivillighetens øvrige tilbud til småbarnsfamilier.

<i>Beløp i 1000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Avvikling av Home-Start Familiekontakten	2 000	2 000	2 000	2 000



Asker
kommune

Avlastningsinstitusjoner for barn og unge – endret tilbud



Beskrivelse

- Foreslår å holde avlastningsinstitusjoner for barn og unge stengt på høytids- og helligdager.
- Avlastningsdager som faller på høytids- og helligdager vil flyttes til andre dager – familier vil motta det antall dager som vedtaket tilsier.
- Beredskapsordning for akutte kriser på høytids- og helligdager.

Risiko, konsekvenser og forsvarlighet

- Ikke lovpålagt å holde åpent på høytids- og helligdager.
- Kommunen ivaretar juridiske krav og forsvarlighetskravet.
- Erfaring viser at flere foreldre uansett oftest velger å holde barna hjemme på slike dager.

<i>Beløp i 1000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Avlastningsinstitusjoner for barn og unge – endret tilbud	2 000	2 000	2 000	2 000



Alternative omstillingstiltak - driftstiltak

Beløp i 1000 kr

Nr	Tjenesteområde	Tiltak	2025	2026	2027	2028
25	Oppvekst	Redusere antall plasser i barnebolig	2 000	3 000	3 000	3 000
26	Oppvekst	Redusere antall leirskoledager	1 000	2 000	2 000	2 000
27	Oppvekst	Redusere lærertettheten	2 000	2 000	2 000	2 000
28	Oppvekst	Redusert antall årsverk i skolehelsetjenesten	2 000	2 000	2 000	2 000
29	Velferd	Utsette arbeids- og aktivitetssenter på Klokkarstua	2 400	2 400	2 400	2 400
30	Medborgerskap	Redusert tilbud til ungekultur	1 000	1 000	1 000	1 000
31	Medborgerskap	Redusere antall elevplasser i kulturskolen og avvikle/reducere Den kulturelle spaserstokken	500	500	500	500
32	Medborgerskap	Ytterligere redusere tilskudd til frivillighet, kultur, idrett og kirke	8 900	12 000	12 000	12 000
33	Samfunnstjenster	Parkeringsavgifter - fjerne gratisparkering og innføre lav sats fra første t	1 500	1 500	1 500	1 500
34	Samfunnstjenster	Redusert brøytestandard på prioriterte gang- og sykkelveier	1 900	1 900	1 900	1 900
35	Samfunnsutvikling	Redusere årsverk i tjenesteområdet Samfunnsutvikling	3 000	3 000	3 000	3 000
		SUM	26 200	31 300	31 300	31 300

- Ikke fullt ut utredet, kan brukes til saldering
- Vurderes som en del av omstillingsprogrammet i 2026

Investeringsprosjekter som forskyves

- Barnehage, kapasitetsøkning Borgen: fra 2029 til 2031
- Barnehage, kapasitetsøkning Heggedal: fra 2028 til 2030
- Barnehage, ny barnehage Høn-Landås: fra 2030 til 2032
- Ny sentrumsskole med idrettshall; fra 2030 til 2032
- Skole, utvidelse Solvang; fra 2033 til 2035

Videre fremdriftsplan

Videre politisk prosess

- **Tilleggsinnstillingen offentliggjøres** 22. oktober
- Handlingsprogrammet er koordinert med saker om skoler i oppvekst.
- **Spørsmål og svar** fra 1. til 12. november
- **Hovedutvalgenes innstilling** 26. og 28. november.
- **Formannskapets innstilling** 3. desember.
- **Lovpålagt offentlig høring** av formannskapets innstilling fra 4. til 18. desember.
- **Kommunestyrets sluttbehandling** 19. desember.





Asker
kommune