



ÅSNES KOMMUNE

Sektorenes  
årsrapport 2023

## Innhold

1.	Innledning .....	2
2.	Politisk styring og kontroll.....	2
2.1	Økonomi.....	2
2.2	KOSTRA tall.....	2
2.3	Måloppnåelse .....	2
3	Administrasjon og landbruk.....	3
3.1	Økonomi.....	3
3.2	KOSTRA nøkkeltall.....	3
3.3	Måloppnåelse .....	4
4	Sektor oppvekst.....	5
4.1	Økonomi.....	5
4.2	KOSTRA tall.....	5
4.3	Måloppnåelse .....	9
5	Sektor helse, omsorg og velferd .....	10
5.1	Økonomi.....	10
5.2	KOSTRA tall.....	11
5.3	Måloppnåelse .....	13
6	Sektor strategi og utvikling.....	14
6.1	Økonomi.....	14
6.2	KOSTRA tall.....	15
6.3	Måloppnåelse .....	16

## 1. Innledning

Kommunenes organisering på politisk nivå er med utvalgsmodellen gjennom de tre utvalgene; Oppvekst, Helse, omsorg og velferd og Næring og strategi. Den administrative organiseringen er sektorvis, hvor hver sektor består av flere enheter og avdelinger. I tillegg kommer administrasjonen.

Regnskapsmessig ble det et krevende år for kommunen med et merforbruk på hele 44,1 millioner. Det var flere årsaker til dette, noe som er omtalt i årsberetningen, og vil også bli kommentert under de ulike sektorene i denne rapporten.

## 2. Politisk styring og kontroll

Omfatter all politisk virksomhet inkludert politisk sekretær, samt revisjon og kontrollvirksomhet som gjennomføres av Revisjon Øst IKS og Konsek Øst IKS.

### 2.1 Økonomi

Politisk styring og kontroll har et samlet avvik i forhold til regulert budsjett på ca. 1,3 millioner Dette skyldes i hovedsak:

- Økt politisk godtgjøring
- Økt bruk av konsulenttenester
- Andre driftsutgifter

### 2.2 KOSTRA tall

Tallene er hentet fra SSB tabell 12362, og viser netto driftsutgifter.

	<b>Beløp i hele 1000</b>		<b>Andel av totale utg. %</b>		<b>Beløp pr. innbygger (kr)</b>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Politisk styring (100)	5 453	6 899	1,0	1,1	750	940
Kontroll og revisjon (110)	1 960	1 865	0,4	0,4	270	254

Åsnes tilhører KOSTRA gruppe 1. I denne gruppen benyttes kr 645 pr innbygger til politisk styring og kr 185 til kontroll og revisjon. Andel av totale utgifter som dette utgjør er henholdsvis 0,8 og 0,2 %. I Innlandet fylke benyttes i gjennomsnitt kr 602 pr innbygger til politisk styring, og kr 162 til kontroll og revisjon. Andelen av de totale utgiftene til politisk styring i Innlandet er 0,8 % og til kontroll og revisjon 0,2 %.

### 2.3 Måloppnåelse

- ✓ Det er ikke registrert fravær innenfor politisk styring og kontroll i 2023.
- ✓ Kommunevalg

### 3 Administrasjon og landbruk

Tjenestene i administrasjonen er, i tillegg til administrativ ledelse av kommunen, de tradisjonelle støttefunksjonene som gis for å sikre god styring og kontroll. Den skal også være en god servicefunksjon med riktig kompetanse for alle medarbeidere og ledere i kommunen. I tillegg har man ansvar for flere funksjoner for hele kommunen, og sikre ensartet praksis og samhandling i organisasjonen, og har dermed en viktig funksjon knyttet til å sikre helhet og sammenheng.

Økonomi, HR/lønn, IKT, internkontroll og arkiv er de viktigste tjenestene som administrasjonen utfører internt i organisasjonen.

Åsnes kommune har felles landbruketjeneste med Våler kommune, hvor sistnevnte er vertskommune for samarbeidet.

Næringsutvikling har også vært en del av administrasjonen.

Administrasjon har benyttet 33,3 årsverk i 2023, og dette er ingen endring fra 2022. I tallene inngår lærlinger og tillitsvalgte.

#### 3.1 Økonomi

Administrasjonen og landbruk har i 2023 et samlet avvik i forhold til regulert budsjett på ca. 0,9 millioner. Dette skyldes i hovedsak:

- Ikke budsjetterte lønnskostnader med 0,4 årsverk
- Økt behov for kjøp av rådgivningstjenester/advokatstøtte.
- Økt støtte til felles landbrukskontor Våler - Åsnes

#### 3.2 KOSTRA nøkkeltall

Tallene er hentet fra SSB tabell 12362, og viser netto driftsutgifter.

	Beløp i hele 1000		Andel av totale utg. %		Beløp pr. innbygger (kr)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Administrasjon (120)	27 199	29 753	5,0	4,9	3 743	4 054
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling (329)	4 664	5 091	0,9	0,8	642	694
Kommunal næringsvirksomhet (320)	-7 555	-1 876	-1,4	-0,3	-1 040	-256

Åsnes kommune benytter mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner (egen KOSTRA gruppe og Innlandet) til administrasjon. Åsnes kommune benyttet kr 4 054 pr innbygger til administrasjon mot KOSTRA gruppe 1 som benyttet kr 4 965 pr innbygger i 2023, altså kr 900 mindre pr innbygger. Dette utgjør 4,9 % av de totale utgiftene for Åsnes kommune mens 6,4 %-andel av de totale utgiftene gjelder vår KOSTRA-gruppe. Innlandet sine tall på tilsvarende var kr 4 950 pr. innbygger. Tallet i % var det samme som for KOSTRA gruppe 1.

Landbruksutgiftene i Åsnes er på kr 694 pr innbygger mot kr 291 pr innbygger i KOSTRA-gruppen, eller 0,4 %-andel av de totale utgiftene. I Innlandet er summen kr 369 pr innbygger med en andel av de totale utgiftene på 0,5 %.

## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

Kommunal næringsvirksomhet i Åsnes kommune benytter kr -256 pr innbygger (-0,3 %) mot kr -135 (-0,2 %) i KOSTRA gruppe 1. Tallene for Innlandet her er kr -76 pr innbygger og -0,1 % av totalen.

### 3.3 Måloppnåelse

- ✓ Nærvær i administrasjonen i 2023 var på 94,3 %. Dette er en økning fra forrige år på 3,4 %. Administrasjonen består av få personer sammenlignet med sektorene, og fravær slår mye ut prosentmessig. Det er positivt at nærværet økte i 2023.
- ✓ Overgang til Indigo IKT ble ikke gjennomført og dette skyldes manglende vedtak fra deltakende kommuner om å utvide samarbeidet.
- ✓ Inngåelse av VÅ-samarbeider ikke gjennomført. Dette skyldes i hovedsak at allerede inngåtte samarbeid har resultert i høyere kostnader enn forventet.
- ✓ Budsjett lagt frem iht. plan.
- ✓ Årsregnskap signert den 26.2 og oversendt revisor den 27.2.23. Dette er fem dager etter fristen iht. «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.»
- ✓ Årsberetning oversendt revisor iht. fristen.

## 4 Sektor oppvekst

Sektoren omfatter tjenesteområdene barnehage, grunnskole, SFO, voksenopplæring, PP-tjeneste, barnevern og helsestasjon. Sektoren har i 2023 benyttet 213,3 årsverk. Dette er en økning fra året før på 21,85 årsverk.

Det gis tilskudd til drift av private barnehager ut fra forbruk i de kommunale, samt at de får dekning i forhold til spesial pedagogikk og reduksjonsordninger. For 2023 er det utbetalt totalt 24,9 mill. til de private barnehagene. Dette er var iht. budsjett.

Det har vært en utvikling de siste årene hvor det kreves mere og mere tilrettelegging for enkelt barn og unge. Dette er både kostnads- og ressurskrevende. I tillegg påvirkes sektoren av flyktningssituasjonen som medfører flere barn, elever, brukere og at mange av disse krever spesiell oppfølging og tilrettelegging.

### 4.1 Økonomi

Oppvekst sektoren har et merforbruk iht. regulert budsjett på 18,4 mill. i 2023. Dette er fordelt på følgende tjenesteområder i sektoren (kulturskolen hadde et mindreforbruk):

- Administrasjon (inkl gjesteelever) 2,5 mill.
- Kommunale barnehager 4,2 mill.
- Grunnskole/ SFO, voksenopplæring, PPT 6,2 mill.
- Barnevern 4,1 mill.
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste 1,9 mill.

Dette er et sammensatt merforbruk, men skyldes i hovedsak:

- Gjesteelever i andre kommuner
- Lønnskostnader barnehage, skole og SFO
- Reduserte refusjonsinntekter
- Redusert foreldrebetaling
- Barnevern

### 4.2 KOSTRA tall

Tallene er hentet fra SSB tabell 12362, og viser netto driftsutgifter.

	Beløp i hele 1000		Andel av totale utg. %		Beløp pr. innb. (kr)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Barnehage (201,211,221)	47 288	55 645	8,7	9,2	6 507	7 582
Grunnskole (202,213,215,222,223)	97 050	119 369	17,8	19,7	13 355	16 265
Barnevern (244,251,252)	31 902	34 167	5,8	5,6	4 390	4 656
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	8 221	11 263	1,5	1,9	1 131	1 535

## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

Oversikten viser at andelen av de totale utgiftene som benyttes til både barnehage, grunnskole og helsestasjon/skolehelsetjeneste har økt fra 2022 til 2023. Dette både i forhold til total beløp og beløp pr innbygger. Tallene sammenlignes ikke i denne oversikten med egen KOSTRA gruppe og fylket. Dette vil først være av interesse når man ser på bruk i forhold til den riktige aldersgruppen for tjenestene.

Tallene er hentet fra SSB, i tabellene for tjenesteområdene.

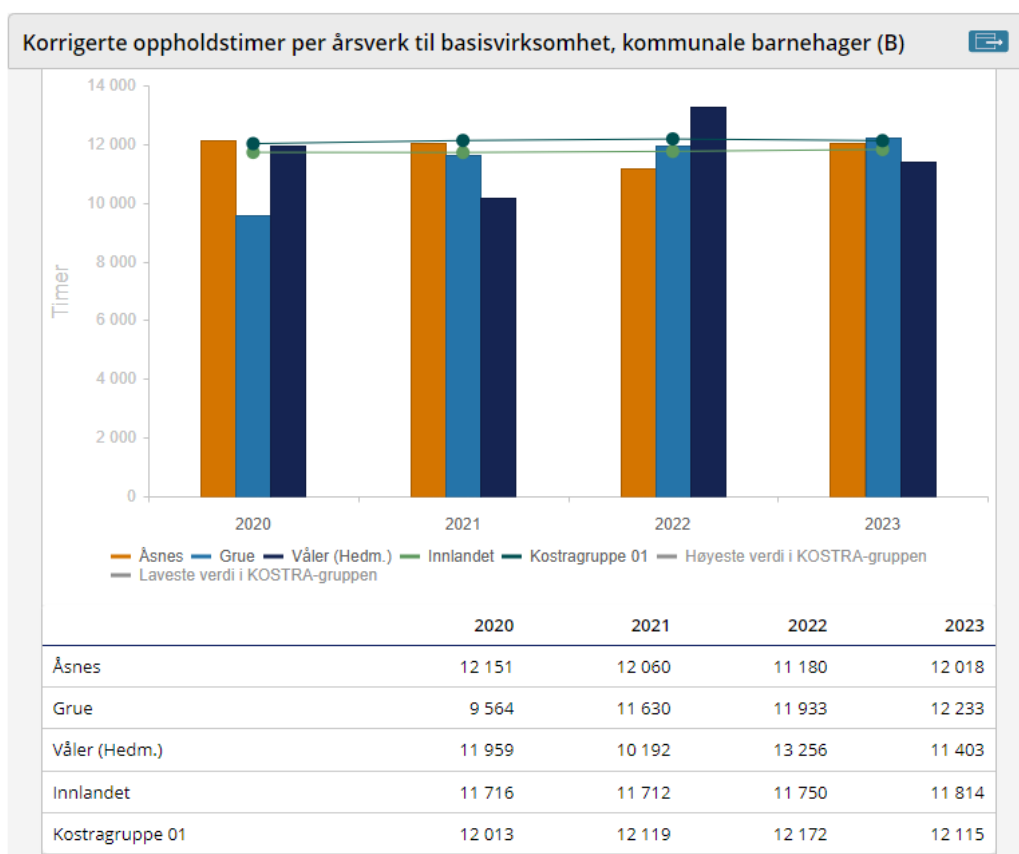
Netto driftsutgifter	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr. 1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Barnehage, pr innb. 1 – 5 år	177 109	203 828	189 735	213 737	184 585	211 762
Grunnskole, pr innb. 6-15 år	145 955	172 756	145 425	158 731	138 699	154 431
Barnevern, pr innb. 0-17 år	28 207	29 971	16 002	17 131	12 477	13 717
Helsestasjon og skolehelsetj., pr innb.	1 131	1 535	936	1 029	935	1 036

### 4.2.1 Barnehage

Åsnes kommune benytter mindre pr innbygger i aktuell aldersgruppe til barnehage enn både egen KOSTRA gruppe og fylke. Inkludert i tallene ligger overføring til private barnehager.

Andel barn 1-5 år i barnehage i forhold til innbygger i samme aldersgruppe i Åsnes er 87,5 %. I KOSTRA gr.1 er dette tallet 93,7 % og Innlandet fylke 93,5 %. Dette påvirker naturligvis tallene i tabellen i forhold til netto driftsutgifter pr innbygger i alderen 1- 5 år. Korrigerede brutto driftsutgifter pr korrigert oppholdstimer i kommunale barnehager i Åsnes er kr 115,8. I KOSTRA gruppe 1 er dette tallet kr 94,3 og Innlandet fylke kr 97,7. Av dette kan man konkludere med at Åsnes kommune benytter mere til barnehage enn de sammenlignbare pr. barn i tjenesten.

Korrigerede oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager



## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

Utvikling av antall barn i barnehagealder (1-5 år) pr 31.12:

Alder / årstall	2020	2021	2022	2023
1 år	57	39	51	44
2 år	49	59	42	65
3 år	48	48	64	45
4 år	61	50	48	70
5 år	45	62	52	49
<b>SUM</b>	<b>260</b>	<b>258</b>	<b>257</b>	<b>273</b>

Økningen det siste året må sees i sammenheng med bosetting av flyktninger og asylmottak på Hovelsåsen. Dette kan også være en årsak til lavere andel av barna går i barnehage.

### 4.2.2 Grunnskole, SFO og PP-tjenester

Åsnes benytter mere pr innbygger i skolealder enn eget fylke og KOSTRA gruppe. Tallet har også hatt en betydelig økning det siste året, og en økning som er nesten det dobbelte av de andre.

Tallene omfatter hele driften av skoletilbudet; dvs. grunnskole, SFO, lokaler og skyss. Tallene gjelder pr innbygger 6 – 15 år (kr):

	2023		
	Åsnes	Innlandet	KOSTRA gr.1
Grunnskole (202)	133 530,9	124 303,1	122 357,4
SFO (215)	4 989,4	4 433,8	4 544,6
Skolelokaler (222)	28 069,4	25 193,8	23 110,4
Skoleskyss	6 165,9	4 800,6	4 418,7
Sum	172 755,6	158 731,3	154 431,1

Åsnes kommune drifter sin grunnskoletjeneste vesentlig dyrere enn både Innlandet og egen KOSTRA gruppe – og dette gjelder på alle dimensjonene i beregningen. Det som vi mener, slår ut i denne oversikten, er struktur og egne asylklasser både på Åsnes ungdomsskole og Flisa skole.

Grunnskolepoengene sees som et samleresultat for alle karakterene (ungdomsskolen). Disse oppsummerer alle elevens resultater i de ulike fagene, og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående skole. En liten del av elevene får ikke beregnet grunnskolepoeng. Dette er elever som av ulike årsaker mangler karakterer i over halvparten av fagene. Disse elevene er ikke med i statistikken. Utviklingen har vært veldig god i Åsnes over flere år. Vi ser imidlertid en betraktelig nedgang i 2023 hvor det var på samme nivå som 2018.

Oversikt over gjennomsnittlig grunnskolepoeng:

Gj.snittlig grunnskolepoeng	Årstall
37,6	2013
38,8	2014
38,9	2015
39,7	2016
39,8	2017
39,6	2018
39,7	2019
41,2	2020
41,6	2021
43,1	2022
39,4	2023



## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

Elever i grunnskolen i Åsnes som får spesialundervisning har vært følgende de siste fire årene i (prosent):

	2020	2021	2022	2023
1 – 4 trinn	4,4	6,9	7,7	7,2
5 – 7 trinn	11,7	13,6	7,3	8,3
8 -10 trinn	8,0	9,9	13,6	14,0
<b>Elever alle trinn</b>	<b>7,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>

Det oppleves store variasjoner fra årskull til årskull i behovet for spesialundervisning i grunnskolen. Derfor er tallet samlet for alle trinn en indikator på utviklingen over tid, og her ser vi at det har vært stabilt, men høyt, de tre siste årene. Til sammenligning er tallet for Innlandet 7,8 % og KOSTRA gr. 1 9,7 % i 2023.

### 4.2.3 Barnevern

Kommunens utgifter til barnevern er meget høye, noe som har vært kjent lenge. Tjenesten er et samarbeid med de tre Solør-kommunene hvor Åsnes er vertskommune. KOSTRA tallene viser utvikling og sammenligning mot Innlandet fylke og egne KOSTRA gruppe.

	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr. 1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Netto driftsutgifter						
Pr innbygger	4 390	4 656	2 902	3 098	2 573	2 803
Pr innbygger 0-17 år	28 207	29 971	16 002	17 131	12 477	13 717
Pr barn i barnevernet (244,251,252)	234 574	280 057	203 633	221 209	170 329	208 413
Andel til saksbehandling/drift (funksjon 244) %	32,2	33,8	35,9	38,1	40,1	42,6
Andel til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) i %	13,7	16,2	11,0	10,3	11,6	11,7
Andel til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) i %	54,1	50,5	53,1	51,5	48,3	45,7

Oversikten viser at utgifter til barnevernstjenesten har steget for alle parter det siste året. En årsak til dette mener vi er reformen (oppvekst/barnevern) som ble innført fra 2022, og statens enorme økning i pris på institusjonsplasseringer. Solør barnevernstjeneste mottok i 2023 135 bekymringsmeldinger, hvorav 66 av disse gjaldt Åsnes kommune. Antall meldinger gikk ned fra 2022 til 2023 (totalt 180 meldinger, hvorav 84 i Åsnes i 2022).

### 4.2.4 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Det har over flere år blitt satset på barn og unge i Åsnes kommune, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en del av denne satsingen. Dette medfører at tjenesten har høy dekningsgrad i forhold til årsverk og benytter mere ressurser enn de sammenlignbare til området. Bl.a. så har enheten barne- og familieteam bestående av 2,8 årsverk som også inkludere 1 årsverk psykolog.

Åsnes kommune har 86,7 avtalte årsverk til helsestasjon- og skolehelsetjeneste per 10 000 innbyggere 0 - 20 år. Dette er vesentlig mere enn Innlandet (58,2 årsverk og KOSTRA gruppe 1 57,4 årsverk).

### 4.3 Måloppnåelse

- ✓ Nærværet på sektoren i 2023 var på 92,5 %. Dette er en økning fra 2022 på 2,8 % - noe som er positivt. Det er store variasjoner i sektoren i forhold til nærvær, og det er ikke satt felles målsetting i forhold til dette.
- ✓ Grunnskolepoeng ikke iht. målsettingen.
- ✓ Åsnesskolen har ikke lykkes godt nok med inkludering. Dette sett opp mot nullvisjon på mobbing – 13,6 % er for høyt. Det settes ytterligere trykk på dette arbeidet i 2024 gjennom deltakelse i Læringsmiljøprosjekt pulje 8.
- ✓ Resultatene på nasjonale prøver for 5.trinn viser en positiv utvikling. Andelen elever på mestringsnivå 1 har blitt vesentlig redusert, og det har vært en god utvikling på alle prøvene sett opp mot forrige skoleår – og spesielt på lesing.
- ✓ Åsnesskolen har gjennomført systemgjennomgang i forhold til arbeidet med Trygt og godt skolemiljø. Rutiner er revidert og implementert. Antall 9A saker har gått ned.
- ✓ Gjennom utviklingsarbeidet med *Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderenede praksis* er det etablert støttesystem i barnehager og skoler.
- ✓ Samhandlingstrappen for tverrfaglig samarbeid er lansert. Denne prøves ut i 2023/24 i regi av Familiens hus.
- ✓ *Plan for forebyggende arbeid barn og unge* ble ferdigstilt desember 2023, og behandles politisk i 2024.
- ✓ Rekruttering av psykolog kompetanse i Familiens hus.
- ✓ Tilrettelegging av barnehageplasser til barn i asylmottak og bosetting av flyktninger innen rimelig tid.

## 5 Sektor helse, omsorg og velferd

Åsnes sin største sektor er HOV. Denne omfatter ca. 460 ansatte fordelt på 342,36 årsverk i 2023. Dette er en økning på 18 årsverk fra 2022. Sektoren omfatter Åsnes Sykehjem, Hjemmebasert omsorg (somatikk, miljøarbeidertjeneste, psykisk helse og rustjeneste, avlastningsbolig, BPA og dagsenter), Virksomhet for tilrettelagte tjenester med dagsenter, Nav med flyktningetjeneste, Legetjeneste, Ergo- fysio og frisklivssentral, Koordinering, fag og forvaltning (tildelerenhet) og helseadministrasjon. I tillegg er Åsnes tilknyttet Elverum interkommunale legevakt og andre samarbeid. Åsnes deltar i Helsefellesskapet mellom Sykehuset Innlandet og kommunene gjennom Helseregion Sør-Østerdalen.

Sektoren har mange brukere som krever spesiell tilrettelegging som er kostnadsdrivende, og antall brukere er stadig økende. I tillegg har kommunene en alderssammensetning som stiller stadig større krav til kapasitet, kompetanse og tjenesteomfang.

Refusjon for brukere som omfattes av ordningen særlig ressurskrevende tjenester var i 2023 totalt 18 personer. Rapportering er sendt staten, og refusjonen ble ca. 32 mill. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 41,9 %.

Stor del av tjenestene gis etter enkeltvedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven fattet av KFF.

### 5.1 Økonomi

Helse, omsorg og velferdssektoren har et merforbruk iht. regulert budsjett på 25,4 mill. Dette er fordelt på følgende områder i sektoren (administrasjon hadde et mindreforbruk):

- Legetjenester 8,3 mill.
- NAV 7,7 mill.
- Sykehjem 1,2 mill.
- Hjemmebasert omsorg 6,2 mill.
- Tilpassede tjenester 3,3 mill.

Merforbruket er sammensatt, men skyldes i hovedsak:

- Pensjon
- Innleie av legevikarer
- Interkommunalt samarbeid legevakt
- Flyktningetjenester
- Avtalefestede tillegg
- Overtid
- Ekstrahjelp

## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

### 5.2 KOSTRA tall

KOSTRA tallene er hentet fra SSB sine ulike tabeller på området. Innenfor sektoren er KOSTRA tallene sammenfallende på tvers av enheter. Derfor er tabellene annerledes enn for de andre sektorene.

	Åsnes					
	Beløp i hele 1000		Andel av totale utg. %		Beløp pr. innb. (kr)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nto driftsutgifter helse- og omsorg <sup>1</sup>	283 094	323 242	51,9	53,3	38 956	44 044
	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr. 1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Legeårsverk pr 10 000 innbygger, kommunehelsetjenesten	15,5	14,8	13,3	13,6	12,5	12,7
Gjennomsnittlig listelengde leger	764	715		894		883
Fysioterapeut årsverk pr 10 000 innbyggere	12,5	12,5	11,3	11,2	9,8	11,0
Ergoterapeut årsverk pr 10 000 innbyggere	4,5	2,7	4,5	4,7	3,9	4,1

#### 5.2.1 Institusjon

Åsnes sykehjem består av 92 plasser fordelt på kort- og langtidsplasser. Kjøkkenet leverer, i tillegg til mat til egne beboere, mat til hjemmeboende med vedtak om ernæringsoppfølging og drifter kantine/kafe på Kjølén nedre bo- og aktivitetshus.

	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr.1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsplass i %	13,6	13,1	10,2	9,8	9,3	8,9
Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3 722	4 115	4 763	5 208	4 836	5 451
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem (timer)	0,50	0,40	0,60	0,57	0,53	0,53
Korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass	1 228 404	1 363 531	1 486 472	1 596 122	1 455 701	1 552 450

Andelen av kommunenes innbygger, over 80 år, som har institusjonsplass er betydelig større i Åsnes enn i Innlandet og KOSTRA gr.1. Dette betyr at kommunen har god dekning på institusjonsplasser i forhold til innbyggertallet. Tallene viser at driften pr oppholdsdøgn og korrigerte brutto utgifter pr plass er vesentlig mindre hos oss enn de sammenlignbare. Noe som sier oss at sykehjemmet driftes effektivt.

<sup>1</sup> Inneholder også noen tall som hos oss er organisert i Oppvekst – helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

### 5.2.2 Hjemmetjenester

Hjemmetjenester ytes til brukere både i egne hjem og i omsorgsboliger/bofellesskap. I tillegg har Åsnes kommune to dagsenter innenfor disse tjenestene.

	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr.1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år i prosent	55,3	55,0	47,3	48,4	50,5	51,0
Andel innb.67-79 år med dagaktivitetstilbud i prosent	0,62	0,69	0,68	0,69	0,87	0,86
Nto driftsutg til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (254) pr innbygger	18 039	20 501	15 092	16 852	14 685	16 203
Hjemmetjenester – bruker i alt (antall) <sup>2</sup>	664	655				
Hjemmetjenester – brukere 0-66 år (antall)	367	360				
Hjemmetjenester bruker 80 år og over (antall)	160	161				
Beboere i bolig m/fast heldøgns bemanning (antall)	21	22				

Åsnes kommune har en større andel av innbygger 0 - 66 år som mottar hjemmetjenester enn Innlandet og KOSTRA gr.1. Dagaktivitetstilbud til eldre ligger på samme nivå som fylket, men i KOSTRA gruppen så er dette tilbudet mere utbredt. Åsnes benytter betraktelig mere ressurser pr innbygger til hjemmeboende. Dette må sees i sammenheng med bl.a. våre bofellesskap, og en ønsket tjenestevridning.

### 5.2.3 Rus og psykiatri

Samfunnet generelt har en formidabel økning av befolkningen som trenger tjenester innenfor rus og psykiatriområdet. Dette gjelder også i vår kommune.

	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr.1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nto driftsutg. pr innb. (243)	74	85	200	264	175	160
Avtalte årsverk psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innb. (antall) <sup>2</sup>	6,9	9,0	5,3	5,6	4,9	4,7
Avtale årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 10 000 innb.	9,9	11,3	8,6	8,6	8,3	8,5
Avtalte årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid pr 10 000 innb.	11,9	13,3	3,5	3,7	3,4	3,5

<sup>2</sup> Ikke relevant for annet enn egen kommune

## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

Oversikten viser at Åsnes benytter lite ressurser pr innbygger på tilbud til personer med rusproblemer. Noe kan skyldes feilføring av kostnader på andre KOSTRA-arter enn på tjeneste 243. Dette vil kvalitetssikres for neste års rapport. Kommunen besitter god kompetanse på fagområdet rus og psykiatri. Dette viser tallene på avtalte årsverk psykiatriske sykepleiere og personer med videre utdanningen i både psykisk helsearbeid og rusarbeid.

### 5.2.4 Sosialtjenester (NAV)

NAV Solør ble etablert høsten 2023. NAV har over flere år hatt ungdom som sitt prioriterte område, og fokuset er da å hjelpe disse tilbake til utdanning. Tjenesten har blitt utfordret i forhold til flyktnings situasjonen de siste to årene.

	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr.1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nto driftsutg til sosialtj. pr innb. (kr)	3 954	5 493	3 540	4 816	2 765	4 322
Sosialhjelpstilfeller (antall)	277	318				
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall)	56	66				
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp 6 mnd eller mer (antall)	94	90				
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 mnd) (antall)	65	63				

Tallene inkluderer både ordinær sosialtjeneste og flyktningstjensten. Oversikten viser en økning fra forrige år på samtlige, men også at Åsnes benytter mere ressurser pr innbygger enn eget fylke og KOSTRA gruppe. Det er en betydelig økning i antall sosialhjelpstilfeller det siste året i kommunen. Dette tallet har vært stigende gjennom flere år – i 2019 var antall tilfeller 235. Det har også vært en økning av barnefamilier som mottar sosialhjelp. I 2023 var det totalt 112 barn i familier som mottok sosialhjelp. Det har ikke vært økning av sosialhjelpstilfeller med bistand utover 6 mnd. det siste året.

### 5.3 Måloppnåelse

- ✓ Nærvær på sektoren i 2023 var på 90,6 %. Dette er en økning på 2 % - noe som er bra. Variasjonen er stor på sektoren i forhold til nærvær, og det er ikke noen felles målsetting.
- ✓ Forsvarlige og kvalitativt gode tjenester er levert av alle enheter i sektoren
- ✓ NAV Solør etablert
- ✓ Minimalt med overliggerdøgn på sykehus – utskrivningsklare pasienter får kommunalt tilbud raskt og effektivt
- ✓ Strategisk plan for helse, omsorg og velferdssektoren er vedtatt og iverksatt
- ✓ Kompetansesatsingen videreføres
- ✓ Frisklivs sentralen har fått status som utviklings sentral av Helsedirektoratet

## 6 Sektor strategi og utvikling

Tjenesteområdet omfatter drift av sektorens 3 enheter, Enhet Tekniske tjenester, enhet Eiendom samt Enhet Kultur og frivillighet. Sektorleder er også kommunedirektørens sentrale støttespiller i kommunens samfunnsutvikling. I tillegg har sektoren ansvar for oppfølging av inngåtte IKS-avtale med Midt-Hedmark Brann og Redning

I 2023 har sektoren benyttet 55,78 årsverk, fordelt på 71 ansatte. Dette er en nedgang på 0,19 årsverk fra 2022.

### 6.1 Økonomi

Sektor strategi og utvikling har et merforbruk iht. regulert budsjett i 2023 på ca. 4 millioner Merforbruket er fordelt på følgende:

- Tekniske tjenester 2,3 millioner
- Brann og beredskap 0,1 millioner
- Eiendomsdrift 1,9 millioner

Merforbruket er sammensatt, men i all hovedsak knyttet til:

- Nye driftsavtaler veivedlikehold som ble betydelige dyrere enn forventet
- Økte vedlikeholdskostnader på kommunale bygg. Etterslepet har vært betydelig og enheten har utført flere absolutt nødvendige vedlikeholdsoppgaver for at formålsbygg og utleieenheter skal være i forsvarlig stand.

Sektorens administrasjon og Enhet Kultur og frivillighet hadde et mindreforbruk.

## Åsnes kommune – sektorrapport 2023

### 6.2 KOSTRA tall

Sektoren yter tjenester på mange områder. KOSTRA tallene viser bare en liten del av disse. Tallene er hentet fra SSB sine tabeller.

	Åsnes		Innlandet		KOSTRA gr.1	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nto driftsutg kommunale veier og gater pr innb. (kr)	1 184	1 578	1 375	1 695	1 457	1 576
Nto driftsutg kommunale veier og gater pr km (kr)	81 952	109 274	132 022	178 055	127 095	139 708
Nto driftsutg brannberedskap og utrykninger pr innb. (kr)	1 269	1 175	1 106	1 180	1 086	1 207
Nto driftsutg kultursektoren pr innb (kr)	1 778	1 874	2 843	2 962	2 154	2 337
Nto driftsutg folkebibliotek pr innb (kr)	412	353	371	395	309	331
Nto driftsutg kino pr innb (kr)	-18	7	7	29	28	37
Årsgebyr vannforsyning eks mva (kr)	2 597	3 296	4 949	5 803	4 030	4 655
Årsgebyr avløpstjenesten eks mva (kr)	5 706	5 843	5 751	6 811	4 979	5 668
Årsgebyr avfallstjenesten eks mva (kr)	3 399	3 759	2 830	3 119	3 240	3 461
Årsgebyr feiing og tilsyn eks mva (kr)	520	520	542	566	532	515

Utgifter til kommunale veier og gater pr innbygger ligger på samme nivå som egen KOSTRA gruppe. Vi ser at Åsnes kommune har en effektiv drift av veiene da det benyttes lite ressurser pr kilometer kommunal vei/gate. Imidlertid har kommunen mange kilometer med kommunale veier og privatisering av kommunale veger vil derfor fortsette i 2024. Brann- og beredskapskostnader ligger på samme nivå som sammenlignbare kommuner pr innbygger. Det benyttes lite ressurser pr innbygger til kultursektoren i forhold til sammenlignbare kommuner.

Årsgebyr innenfor VAR-sektoren ligger lavt eller jevnt med Innlandet og KOSTRA gr.1. Området som skiller seg ut er avfallstjenesten. Her betales det er høyere gebyr i Åsnes enn i de sammenlignbare. Vi vet at det fremover vil være store investeringer innenfor VAR sektoren, og dette medfører at gebyrene vil øke de kommende årene.



### 6.3 Måloppnåelse

- ✓ Nærvær på sektoren i 2023 var på 89,4 %. Dette er en økning på 0,3 % fra 2022.
- ✓ VÅ-samarbeid innen tekniske tjenester og eiendom hadde en god utvikling første halvår, men ble satt på vent høsten 2023.
- ✓ Vedtatte Hovedplan VA med tilhørende VA-prosjekt ble i all hovedsak iverksatt i henhold til plan.
- ✓ Saksbehandling av private og offentlig initierte planoppgaver har blitt utført på en god måte. Forvaltningsrevisjonen viser dette. Oppstart utarbeidelse av ny kommuneplanens samfunnsdel og reguleringsplan for RV-2 har hatt god progresjon gjennom året.
- ✓ Privatisering av veier har blitt utført i tråd med plan.
- ✓ Opprettholde en viss standard på eiendomsmassen og redusere vedlikeholdsetterlepet er kontinuerlig arbeid og det har blitt utført flere absolutt nødvendige vedlikeholdsoppgaver for at formålsbygg og utleieenheter skal være i forsvarlig stand.
- ✓ ENØK-tiltak bygg er iverksatt og vil bli videreført i 2024
- ✓ Ressursdimensjonering er under kontinuerlig optimalisering
- ✓ Reduksjon av bygningsmasse har til en viss grad blitt utført da etterspørselen også har vært stor for kommunalt eide boenheter i 2023.
- ✓ Ungdomshusets tilbud er styrket
- ✓ Frivillighetsarbeidet (Kommune 3.0)