



Foto: Ragnhild Kjeldsen

Kommunedirektørens forslag til

BUDSJETT 2021

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2021- 2024

Innhold

Kommunedirektørens innledning	5
1. Kommunedirektørens budsjettinnstilling	6
2. Sammendrag av kommunedirektørens budsjettforslag	8
3. Styringssystemet i Åsnes kommune	10
3.1 Inntektssystemet	11
3.2 Generelle driftsinntekter	12
3.3 KOSTRA tall for 2019	15
4. Organisering	17
4.1 Politisk struktur	17
4.2 Administrativ struktur.....	18
4.3 Vedtatte planer og utredningsoppgaver	18
4.3.3 Lederplattform	19
4.3.4 Økonomi.....	22
4.3.4.1 Finansielle måltall.....	22
4.3.4.2 Lønns-/prisvekst og pensjon.....	22
4.3.4.3 Kostandsnøkler	23
4.3.4.4 Renter og avdrag.....	24
4.3.4.6 Kommunale avgifter, gebyrer og priser	24
5. Fokus / hovedsatsningsområder 2021	26
6. Investeringer	29
6.1 Startlån for videre utlån, Husbanken.....	29
6.2 Egenkapitalinnskudd KLP.....	29
6.3 Anno museum, kjøp av aksjer	29
6.4 Skalbukilen høydebasseng	30
6.5 Ny vannledning Lauta – Snålroa.....	30
6.6 Søgårdshaugen, nytt anlegg.....	30
6.7 Søkkediet vannverk	30
6.8 Vannledning Knappum, utvidelse.....	30
6.9 Berg-Kvisler renseanlegg.....	30
6.10 Diverse VA-prosjekter.....	30
6.11 Vedlikeholdsplan kommunale bygg, inkl. ENØK	30
6.12 Rådhuset.....	30
6.13 Kommunale bygg, ladestasjoner.....	30
6.14 IKT oppvekst	31



6.15 IKT diverse prosjekter.....	31
6.16 Overordnet digitalisering, forprosjekt	31
6.17 Gang- og sykkelveg Kr. Haugsveg – Ola Hammerstadveg	31
6.18 Hjemmebasert omsorg (HBO), mobiltelefoner	31
6.19 Høytaleranlegg Åsneshallen.....	31
6.20 Åsnes sykehjem, skjermet rom (demens)	31
6.21 Åsnes sykehjem, smitterom.....	31
6.22 Åsnes sykehjem, sikringstiltak dører.....	31
6.23 Familiens hus, inventar og utstyr	31
6.24 Åsnes sykehjem, nytt signalsystem	32
6.25 Åsnes sykehjem, bekkenspylere og isolasjonsvogner	32
6.26 Flerbruks minitraktor.....	32
6.27 Familiens hus – IKT.....	32
6.28 Myrmoen, trapp til friområde.....	32
6.29 Åsnes kirkelige fellesråd, Hof kirke vinduer	32
6.30 Generelle investerings prosjekter	32
7 Politikk, administrasjon og interkommunalt samarbeid.....	34
7.1 Budsjett politisk virksomhet og administrasjon.....	34
7.2 Politikk.....	35
7.3 Administrasjon.....	35
7.4 Interkommunalt samarbeid	35
7.4.1 Solør barnevernstjeneste, Åsnes.....	36
7.4.2 Landbrukskontor Våler og Åsnes.....	37
7.4.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste	37
8 Sektor oppvekst	38
8.1 Budsjett sektor oppvekst	39
8.1.1 Administrasjon.....	40
8.2 Barnehage generelt.....	40
8.3 Myrsnipa barnehage.....	40
8.4 Sønsterud barnehage.....	40
8.5 Jara barnehage	40
8.6 Bashammeren barnehage	41
8.7 Grunnskole, generelt	41
8.8 Flisa skole / SFO	41
8.9 Sønsterud skole / SFO	42



8.10 Jara skole / SFO.....	42
8.11 Åsnes ungdomsskole / Åsnes svømmehall.....	42
8.12 Åsnes opplæringscenter	42
8.13 Åsnes kulturskole	42
9 Sektor helse, omsorg og velferd	43
9.1 Budsjett sektor helse, omsorg og velferd	48
9.1.1 Administrasjon.....	49
9.2 NAV – sosiale tjenester og flyktninger	49
9.3 Åsnes sykehjem	49
9.4 Hjemmebasert omsorg	49
9.5 Enhet for tilpassede tjenester (VITT)	49
10 Sektor samfunnsutvikling	50
10.1 Budsjett sektor samfunnsutvikling.....	50
10.2 Brann- og feiertjenesten	50
10.3 Tekniske tjenester	51
10.4 Eiendom	51
10.5 Kultur og frivillighet	51
11 Generelle inntekter og utgifter	52
11.1 Netto driftsresultat	52
11.2 Sammensetning fond.....	52
11.3 Lånegjeld.....	52
12. Obligatoriske budsjettskjema	53
12.1 Bevilingsoversikt drift 2021, økonomiplan 2021 – 2024	53
12.2 Netto oversikt per enhet – drift 2021 - 2024.....	54
12.3 Obligatoriske noter til driftsbudsjettet 2021	55
12.4 Økonomisk oversikt drift – 2021.....	56
12.5 Bevilingsoversikt investering 2021, økonomiplan 2021 – 2024	57
12.6 Investeringsoversikt 2021 – 2024	58

VEDLEGG:

- **Gebyr regulativ, egenbetaling mm**
- **Husleiesatser**
- **Beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager**
- **Kontrollutvalgets innstilling til budsjett kontroll og revisjon**
- **Budsjett 2021 Åsnes kirkelige fellesråd**
- **Tiltaksliste – ikke lovpålagte oppgaver**
- **Sluttrapport fra Telemarksforskning «Sammen om en bærekraftig fremtid»**



Kommunedirektørens innledning

Når kommunestyret vedtok budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 var det med et meget stramt budsjett for 2020, og med en økonomiplan som bare var i teknisk balanse. Med den bakgrunn fremmet kommunedirektøren et eget prosjekt – «Sammen om en bærekraftig framtid». Dette prosjektet hadde flere formål. Det skulle sikre en bedre sammenheng mellom inntekter og utgifter. Men også det å bygge en bærekraftig kommune var fokuset i prosjektet. Rett sammenheng mellom bærekraftige tjenester og samfunnsutviklingen innenfor en forsvarlig økonomi.

Samhandlingen og samarbeidet mellom folkevalgte, administrative ledelse og tillitsvalgte ble lagt til grunn i arbeidet, og ble sett på som helt sentralt og avgjørende for å lykkes med denne jobben. Det ble vurdert dithen av det kanskje var nærmere 30 millioner i misforhold mellom inntekt og utgift for å komme dit man optimalt bør være på slutten av økonomiplanperioden.

Til å bistå kommunen i dette arbeidet ble Telemarksforskning valgt. Selve prosessjobbingen synes kommunedirektøren har fungert tilfredsstillende. Det er når man skal bli konkret på tiltak det blir krevende. Med bakgrunn i prosessjobbing la Telemarksforskning fram sin analyse av omstillingsbehov og med en konkret menypakke av tiltak. Kommunedirektøren mener at vi trenger en fase 2 av prosjektet, hvor vi blir helt konkrete på iverksettelsen av tiltak som gir økonomisk effekt. Det er tvingende nødvendig og helt avgjørende både økonomisk og i forhold til tjenesteleveransen og samfunnsutvikler rollen framover.

Kommunedirektøren legger fram et budsjett og en økonomiplan med behov for å ta virkelige tøffe grep i bruk. Det betyr at man må bli helt konkrete på tiltak som gir faktisk effekt. Kommunedirektøren ser ikke noe alternativ til dette. Det vil kreve særdeles mye av alle, både folkevalgte, tillitsvalgte, ledere, ja hele organisasjonen. Kanskje skal man si hele lokalsamfunnet. Det jobbes med å se på mer interkommunalt samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue, VÅG-samarbeidet. På kort sikt vil det ikke ligge så mye å hente her rent økonomisk. Men det vil kunne styrke det faglige og minske sårbarhet.

Det som gjør det ekstra krevende å måtte ta så tøffe grep nå er at man som resten av verden står midt i en pandemi, som man fortsatt ikke vet når vil være på hell. Mest sannsynlig vil den i alle fall sette sterkt preg også på 2021. Fram til nå har Åsnes løst den på en særdeles god og imponerende måte. Det handler både om særdeles dyktige folk og god planlegging. Et godt samarbeid med nabokommuner har også vært sentralt for å lykkes.

Det har kanskje aldri vært mer krevende å legge fram et budsjett og en økonomiplan. Enda mer krevende er det å realisere den.

Skal man greie det må alle på banen. Vi må spille på lag og løfte i flokk. Det forventes at alle melder seg på i dette arbeidet. Det ikke bare forventes, det må faktisk kreves. Vi trenger de dyktige ansatte, gode ledere og ansvarlige folkevalgte. Som bygger og driver organisasjonen i lag.

Flisa den 8. november 2020

Stein Halvorsen

Kommunedirektør



ÅSNES KOMMUNE

1. Kommunedirektørens budsjettinnstilling

1. Driftsdelen i økonomiplan 2021-24 vedtas i tråd med bevilgningsoversikt drift vist på side 53 i budsjettokumentet til kommunedirektøren – dvs. med økonomiske rammeforutsetninger og tiltak som fremgår av kommunedirektørens forslag, herunder oppgitt nettoramme for de ulike budsjettansvarsområdene.

Første året vedtas som kommunens driftsbudsjett i årsbudsjettet for 2021.

2. Investeringsdelen i økonomiplan 2021-24 vedtas i tråd med bevilgningsoversikt investering vist på side 57 i budsjettokumentet til kommunedirektøren.

Første året vedtas som kommunens investeringsbudsjett i årsbudsjettet for 2021. Det vedtas en låneramme på 27,987 mill. kr for finansiering av investeringsprosjektene i 2021. Nedbetalingstid fastsettes til den maksimale. I tillegg tas opp 10 mill. i Startlån i Husbanken for videreutlån, med avdragstid 30 år.

3. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatt ut i hele kommunen i 2021 og for resten av økonomiplanperioden. Eiendomsskattesatsen for 2021 fastsettes til 4 ‰ for bolig og fritidseiendommer og 3 ‰ for næringseiendom, dvs. med uendrede satser sammenlignet med 2020. Kommunestyret vedtar at det ikke skal benyttes bunnfradrag ved utskrivningen av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i 2021.
5. Kommunestyret vedtar at ved utskrivningen av eiendomsskatt i 2021 og framover, skal benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligeiendommene som har det. Kommunestyret vedtar ellers at ny alminnelig taksering skal finne sted for alle andre eiendomsskatteobjekter i løpet av 2021.
6. Kommunestyret målsetter innsparinger for bemanningsreduksjon i størrelsesorden 22 mill. kroner for økonomiplanperioden; fordelt med 4 mill. kroner for 2021, 6 mill. kroner for 2022, 6 mill. kroner for 2023 og 6 mill. kroner for 2024. Kommunestyret legger til grunn at det etableres en stillingsbank som ledd i gjennomføringen av bemanningsreduksjonene, og at stillings- og rekrutteringsutvalget får en sentral funksjon i nedbemanningprosessen.

Kommunestyret forutsetter ellers at hele kommuneorganisasjonen sees under ett for å ivareta omplasseringsplikten i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at stillingsbanken skal sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid, vurderes mot ledige stillinger som de er eller kan gjøres kvalifisert for.

Kommunestyret vil fastsette retningslinjene for stillingsbanken, etter behandling og innstilling fra administrasjonsutvalget. Kommunestyret ber ellers om at

- Alle vakante stillinger skal fram til 31.12.2024 vurderes iht. ansettelsesreglement og behandles av kommunedirektøren som avgjør om hjemmelen skal trekkes inn, besettes på nytt av personer som allerede er tilsatt i kommuneorganisasjonen eller må lyses ut eksternt. Det skal i denne sammenheng vurderes innhold i stillingen, organisatorisk plassering og behov for rekruttering. Kommunedirektørens vurdering og avgjørelse legges fram for stillings- og rekrutteringsutvalget som skal orienteres fortløpende.
 - Opprettelse av nye stillingshjemler skal rapporteres til kommunestyret i tertialrapporter og årsmeldinger. I slike oversikter skal da også framgå utviklingen i antall stillinger (fastlønnede stillingshjemler) i kommunen.
7. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette og utarbeide et konkret omstillingsprogram med bakgrunn i prosjektet «Sammen om en bærekraftig framtid», og i tråd med analysen og menypakken av tiltak som ligger i rapporten til Telemarksforsking. Kommunestyret legger her til grunn slik innsparing på alle sektorer samt rådmannens stab og støtte:
- Helse, omsorg og velferd 5 mill. kr for 2021 og ytterligere 5 mill. kr med effekt fra 2022.
 - Oppvekst 1,2 mill. kr i 2021 og gjeldende for resten av økonomiplanperioden.
 - Samfunnsutvikling 0,7 mill. kr i 2021 og gjeldende for resten av økonomiplanperioden.
 - Rådmannens stab og støtte 1,054 mill. kr i 2021 og gjeldende for resten av økonomiplanperioden.
- Kommunestyret vil her at konkrete tiltak som kan realisere innsparingskravet for 2021, framgår av økonomioppfølgingen etter 1. tertial – og slik at nødvendige budsjettreguleringer kan gjennomføres. Hovedutvalgene skal aktivt delta i dette arbeidet.
8. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2021 på 6.832.000 kr.
9. Festeavgift for 2021 fastsettes til 250 kroner pr. grav pr. år.
10. Det fastsettes en ramme til kontroll og tilsyn for 2021 på 1.710.000 kr, i henhold til kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2020. I tillegg kommer revisjon av legater.
11. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalingssatser reguleres slik som framgår av regulativet som er vedlagt budsjettsaken, og for øvrig er regulert av Staten. Endringene gjelder fra årsskiftet 2020/2021 dersom ikke annet er spesielt angitt.
12. Tilskuddssatser i 2021 for ikke-kommunale barnehager vedtas i henhold til gjeldende regelverk, og slik som vist i særskilt vedlegg til budsjettsaken.



2. Sammendrag av kommunedirektørens budsjettforslag

Drift:

Kommunedirektøren legger fram en økonomiplan der det har vært nødvendig å saldere med tøffe innsparingskrav. Det gjelder både kravet eller budsjettpremissene til

- bemanningsreduksjoner i en størrelsesorden på 22 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden (fordelt med 4 mill. kr som forutsettes realisert i 2021, mens ytterligere 6 mill. kr i hvert av de øvrige årene i planperioden), og
- innsparingskrav på helse, omsorg og velferd med 5 mill. kr for 2021, og det dobbelte for nivået fom. 2022, innsparingskrav på oppvekst med 1,2 mill. kr, innsparingskrav på samfunnsutvikling med 0,7 mill. kr og innsparingskrav innenfor rådmannens stab og støtte med 1,054 mill. kr (alt her forutsatt å ha helårseffekt i 2021).

Kommunedirektøren legger i budsjettframlegget også opp til økninger i eiendomsskatten ved at kommunen fra 2021 tar i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligeiendommene som har det. Dessuten legges opp til at kommunestyret nå i budsjettsaken bes fatte vedtak om at ny alminnelig taksering skal finne sted for alle andre eiendomsskatteobjekter i løpet av 2021. De nye kommunale takstene på disse objektene forutsettes så å gjelde fra 2022. 9,25 mill. kr er her beregnet å være den samlede inntektsøkningen; 5,6 mill. kr i 2021 og ytterligere økning med 3,65 mill. kr fra 2022.

Kommunedirektøren presenterer i et vedlegg til budsjettdokumentet en menyliste eller sparekatalog av tiltak som kan plukkes fra for å finansiere eventuelle utgiftsøkninger og/eller inntektsreduksjoner foreslått under den politiske behandlingen. Driftsbalansen (netto driftsresultatet) er i kommunedirektørens forslag til økonomiplan svært skjør for alle årene i økonomiplanperioden. Det er først når netto driftsresultatet er på minimum ca. 1,75 % av samlede driftsinntekter at drifta kan sies å være bærekraftig. Kommunen er langt unna det nivået.

Åsnes kommune har heller ikke noen solid buffer på disposisjonsfond; ca. 9,8 mill. kr etter at det regnskapsmessige merforbruket (underskuddet) på 7,75 mill. i 2019 skal finansieres i inneværende års regnskap. Det er også høyst tvilsomt om det blir noen tilførsel av midler til disposisjonsfondet i år.

Investering:

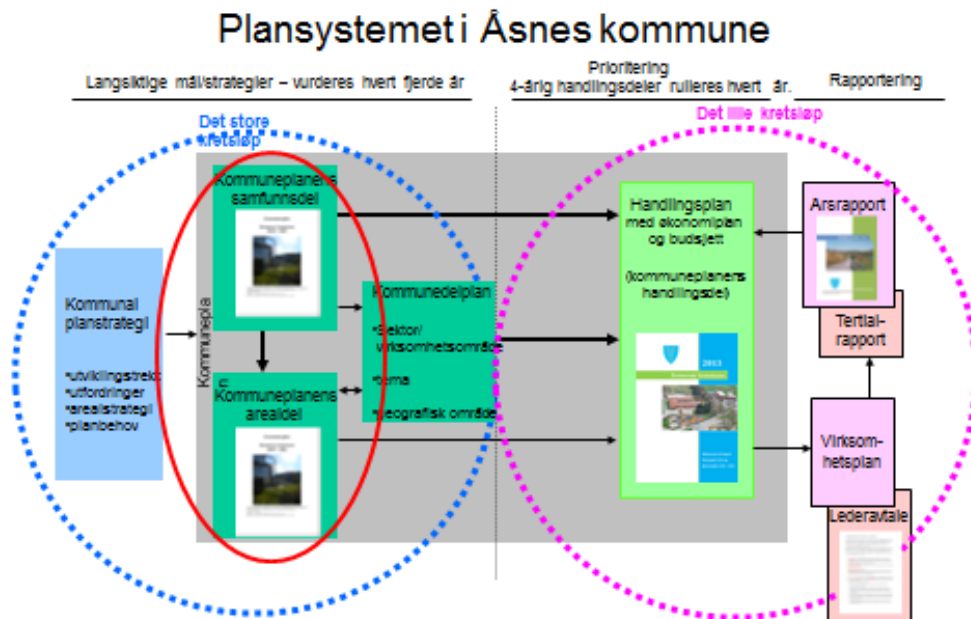
Kommunedirektøren viser til følgende forslag til investeringsprogram for planperioden 2021-24: (Alle beløpene er i 1.000 kr. Finansinvesteringene – i form av egenkapitalinnskudd i KLP og kjøp av aksjer i Anno museum, framgår ikke av tabelloppstillingen. Finansieringen for realinvesteringene i sum vises nederst i tabellsammendraget.)



Investeringsprogram (-bevilgninger)					
		2021	2022	2023	2024
1	Skalbukilen høydebasseng	700			
2	Ny vannledning Lauta-Snålroa	6 000	6 000		
3	Søggårdshaugen, nytt anlegg	1 500			
4	Søkkediet vannverk	500	2 500		
5	Knappum, vannledning	1 500			
6	Flisa RA- rensetrinn nr 3, biologisk rensing			1 000	10 000
7	Sanering eternitledning Jordan-Bjerkely, vann		2 700		
8	Skalbukilen renseanlegg		500	2 200	
9	Berg-Kvisler rensanlegg	500	2 200		
10	VA - diverse	1 000	1 000	1 000	1 000
11	Vedlikeholdsplan bygg ENØK	1 500	1 000	750	750
12	Rådhuset, ENØK tiltak	2 000	8 000		
13	Ladestasjoner kommunale bygg	750	750	500	
14	IKT skole	1 670	1 200	6 000	1 250
15	IKT diverse	1 300	1 250	1 250	1 250
16	Overordnet digitalisering, forprosjekt	100			
17	G/S KR.Haugsvet - Ola Hammerstadsveg	450			
18	Geovekst ny kartlegging			250	
19	Kommunale veier, oppgradering	1 700	1 500	1 500	1 500
20	Gatelys	1 300			
21	Hjemmebasert omsorg, mobiltelefoner	263			
22	Høytaleranlegg Åsneshallen	150			
23	Åsnes sykehjem, skjermet rom (dems)	133			
24	Åsnes sykehjem, smitterom	128			
25	Åsnes sykehjem, sikringstiltak dører	135			
26	Familens hus, inventar og utstyr	900			
27	Åsnes sykehjem, varslingsystem	3 200			
28	Åsnes sykehjem, bekkenspylere og isolasjonsvogner	275			
29	Åsnes sykehjem, møbler og inventar		250		
30	Bibliotek, mer åpent			500	
31	Skatepark, nærmiljøanlegg Flisa		500		
32	Flerbruks minitraktor	300			
33	Rådhusplassen, utemøbler			300	
34	ÅUS, auditorium for- og hovedprosjekt		100	1 500	
35	IKT Familiens hus	250	250		
36	Myrmoen, trapp til friområde	500			
37	Åsnes sykehjem, ventilasjon team 8		2 000		
38	Åsnes kirkelige fellesråd	400	400	400	400
39	Åsnes kirkelige fellesråd, Hof kirke vinduer	2 850			
	Sum investeringsramme:	31 954	32 100	17 150	16 150
	Finansiert slik:				
	Lån	27 987	28 550	14 640	15 230
	Momskompensasjon	3 617	3 550	2 510	920
	Tilskudd	350			
	Sum finansiering:	31 954	32 100	17 150	16 150



3. Styringssystemet i Åsnes kommune



Figuren viser det lille og det store kretsløpet. Det lille kretsløpet viser hva handlingsmålene og prioriteringene kommunen skal arbeide med i den neste fire års perioden - de økonomiske rammene for drift og investering i 2021, og økonomiplanen for de tre påfølgende år. Planene i det lille kretsløpet rulleres årlig. For å måle resultatene i det lille kretsløpet utarbeides lederavtaler, sektorplaner, årsbudsjett, kvartalsrapporter og årsregnskap/årsrapport. Dette vil danne grunnlaget for justeringer og resultatvurdering i perioden.

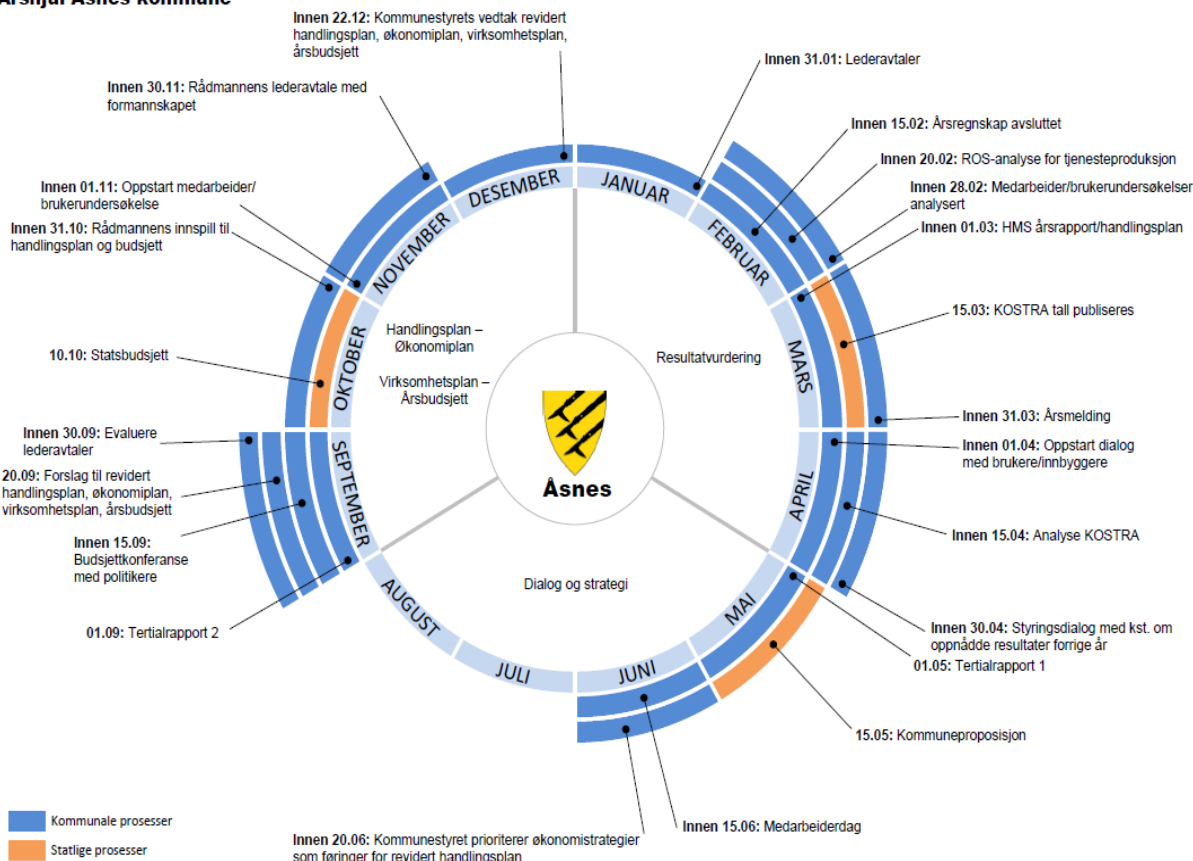
Det store kretsløpet omfatter kommuneplanens langsiktige del (12 år). Her fremgår mål for utviklingen og retningslinjer for gjennomføring av både samfunns- og arealdelen.

Proessen:	
Budsjettseminar	10.-11.9.20
Rådmannen legger fram sitt forslag	17.11.20
Formannskapetets budsjettbehandling og innstilling	30.11.20
Budsjettet legges ut til offentlig ettersyn (minst 2 uker)	01.12.20
Kommunestyrets behandling	14.12.20

Evnen til stadig å tilpasse, tenke og handle innovativt kommer til å bli tiltagende framover. Åsnes har kontinuerlig brukt tid på å tilpasse i forhold til en krevende økonomisk situasjon. I 2020 er prosjektet «Sammen om en bærekraftig framtid» gjennomført. Dette har vært helt nødvendig for å endre kursen og se hvordan ting kan gjøres på andre måter, og disponere ressursene ennå bedre i fremtiden. Kvalitet og kompetanse vil bli viktige drivere for å være i forkant og på høyden i forhold til det en kommune skal levre på og ha ansvaret for, i tillegg til de økonomiske premissene som foreligger. Krevende valg og prioriteringer som man skal gjøre kontinuerlig, men det finnes også handlingsrom for å prioritere.

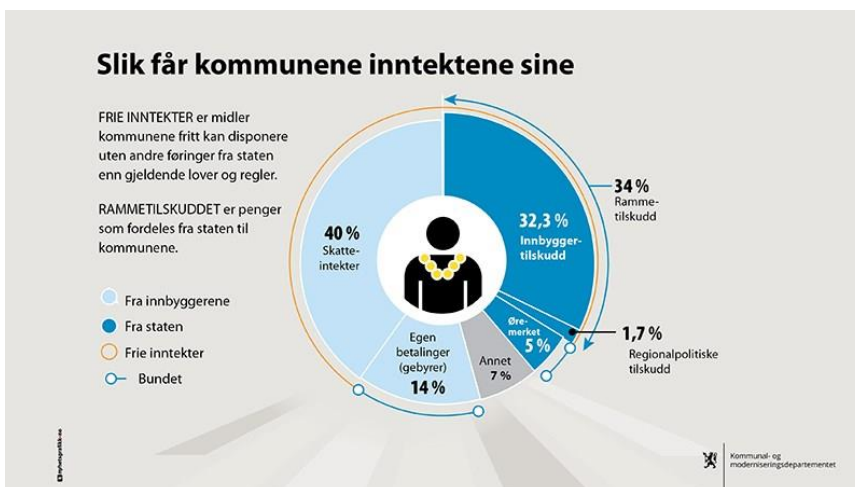


Årshjul Åsnes kommune



3.1 Inntektssystemet

Inntektssystemet for kommuner (og fylkeskommuner) gir overføringer som kan disponeres av den enkelte kommune (fylkeskommune). Dette for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for ufrivillige kostandsforskjeller, som skyldes bl.a. geografi, alderssammensetning og ulike levekår. Disse forskjellene medfører at de kommunale tjenestene ikke koster det samme og tilby i de ulike kommunene.



Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. Kostnadsnøkkelene består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene er viktige virkemidler for å nå regional- og distriktpolitiske mål. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.

En betydelig andel av kommunesektorens inntekter kommer gjennom skatteinntekter. Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet.

3.2 Generelle driftsinntekter

<i>(BELØP I 1.000 KR)</i>		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rammetilskudd	-287 735	-293 045	-296 458	-286 993	-284 703	-282 474
2	Inntekts- og formuesskatt	-163 873	-167 865	-172 674	-172 047	-171 455	-170 937
3	Eiendomsskatt	-10 773	-10 335	-16 070	-19 920	-20 120	-20 320
4	Andre generelle driftsinntekter	-2 516	-1 678	-7 406	-6 650	-6 719	-7 003
5	Sum generelle driftsinntekter	-464 897	-472 923	-492 608	-485 610	-482 997	-480 734

Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av mange elementer eller ordninger. Det som kan sies å være bevilgningsdelen av rammetilskuddet, er sammensatt slik for Åsnes kommune ifølge kommuneopplegget i Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021: (Tallene er oppgitt i 1.000 kr også her.)



	2021
Innbyggertilskudd	178 183
Utgiftsutjevneende tilskudd/trekk	34 477
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	2 299
Inntektsgarantertilskudd, netto	8 559
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	2 167
Inndelingstilskudd	
Distriktstilskudd Sør-Norge	9 828
Veksttilskudd	
Storbytilskudd	
Regionsentertilskudd	
Skjønnstilskudd	1 500
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjettet	237 013

Dessuten er lagt inn 5.891' i sum rammetilskudd for 2021. 5.891' er kommunens del av 4,4 mrd. kr i økt innbyggertilskudd, som Regjeringen nylig foreslo bevilget til å finansiere kommunenes forventede merutgifter og mindreinntekter i 1. halvår som følge av pandemien. I tillegg foreslår Regjeringen bevilget 1,5 mrd. kr i økte skjønnsmidler og 321 mill. kr til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv. Åsnes' del av 321 mill. kr vil være 500.000 kr, og det beløpet er også lagt inn i sum rammetilskudd for 2021.

Kommunedirektøren har reservert 5,891 mill. kr på en generell utgiftskonto i årsbudsjett 2021, som da er ment å disponeres midler fra for å finansiere sektorenes merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien i 1. halvår 2021. 500.000 kr har derfor inngått i salderingen.

Kommunedirektøren har beregnet/anslått det inntektsutjevneende tilskuddet til 53.054' for 2021. Det er her lagt til grunn at skatteinntektene (inntekts- og formuesskatten) i Åsnes per innbygger vil være på 71,8 % av landsgjennomsnittlig nivå.¹

I beregningsgrunnlaget for prognosen de øvrige årene i planperioden baserer seg på framskrevne innbyggertall både for Åsnes og landet i alt, og en forutsetning om at det vil bli en årlig realvekst noe utover det som er nødvendig for å dekke demografikostnadene. I ethvert kommuneopplegg defineres såkalte oppgaveendringer. I opplegget for 2021 gjelder det følgende endringer i form av innlemminger og uttrekk av midler: (Innlemming er oppgitt med positive tall, uttrekk med negative.)

¹ Innbyggertallet i Åsnes per 1.1.2021 – som er telledatoen for utmålingen av inntektsutjevneende tilskudd i 2021, er anslått til 7.172. Det var 7.196 per 1.7.2020.

	I makro	Åsnes
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2020 for endringer i 2021 (I 1000 2020-kr)	-7 325 009	-9 055
Endring elevtall statlige/private skoler	-184 868	-269
Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-7 200	-10
Moderasjonsordning SFO 1. og 2. trinn, helårseffekt	110 900	123
Overføring av skatteoppreving til Skatteetaten, helårseffekt	-920 600	-1 293
Tilskudd til fastleger, helårseffekt	189 484	295
Regulering av barnehagemiljø, helårseffekt	4 737	4
Uttrekk tilskudd til tros- og livssynssamfunn*	-455 501	-662
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning	-210 146	-191
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	23 369	27
Skjermingsordning økt egenandelstak	48 686	66
Moderasjonsordning SFO 3. og 4. trinn, 5/12 årseffekt	24 343	27
Stine Sofies barnehagepakke (reversering av kutt i RNB)	2 500	2
Habilitering, avlastning funksjonshemmede**	97 371	152
Uttrekk frivilligsentraler***	-201 374	-430
Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjenesten	-880 110	0
Koronatiltak 2020	-4 966 600	-6 896

*) Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, gjeldende fra 1.1.2021. Staten overtar da ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

**) Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har derfor foreslått å øke rammetilskuddet med 100 mill. kr (i 2021-kroner) som en éngangsbevilgning i 2021, begrunnet i behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 156.000 kr (i 2021-kroner) som Åsnes sin del.

***): Midlene til frivilligsentraler flyttes over til øremerket post over Kulturdepartementets budsjett. Det kan forventes samme tildeling til frivilligsentralen i Åsnes fra denne posten som over rammetilskuddet (427' i 2020), i alle fall for 2021.

Ved fastsettingen av budsjetttramma for ulike enheter (budsjettansvarsområder) har kommunedirektøren tatt høyde for aktuelle oppgaveendringer, men de 152.000 kronene i 2021 til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne er ikke tatt inn. Kommunedirektøren har ellers ikke reservert budsjettmidler på ca. 160.000 kr for Åsnes, der 100 mill. kr av realveksten i frie inntekter i kommuneopplegget for 2021 er begrunnet med satsing på barn og unges psykiske helse. Egen opptrappingsplan (2019-2024) for barn og unges psykiske helse har blitt vedtatt av Stortinget, og de 100 millionene må sees i sammenheng med denne planen.

Inntekts- og formuesskatt

Skatt på inntekt og formue for kommunene samlet er anslått å øke med 6,6 % nominelt i 2021, ikke minst pga. at den kommunale skattøren på alminnelig inntekt for personlige skattytere er foreslått økt med hele 1,05 %-poeng til 12,15 %. Kommunedirektøren legger til grunn 5,6 % skattevekst i Åsnes for 2021.

Åsnes kommune ligger godt under 90 % av landsgjennomsnittlig skatteinntektsnivå per innbygger. Ved en eventuell heving av kommunens skatteinntektsanslag vil en sitte igjen med bare 5 % netto (for et gitt uendret skatteinntektsnivå på landsbasis), siden det inntektsutjevnenende tilskuddet vil reduseres med 95 % av skatteøkningen. Motsatt vil en få kompensert 95 % over inntektsutjevningen hvis en reduserer kommunens skatteinntektsanslag.



Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført i Åsnes i 2005. Det har ikke skjedd noen omtaksering etter utløpet av 10-årsperioden. I 2016 ble det gjort et vedtak om at ny taksering utsettes, men at takstene skulle kontorjusteres ved at gjeldende skattegrunnlag årlig i en ny 10-årsperiode økes med 2 % av det opprinnelige grunnlaget.

Kommunedirektøren legger i budsjettframlegget opp til endringer ved at kommunen fra 2021 tar i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligeiendommene som har det, og at kommunestyret vedtar i budsjettsaken at ny alminnelig taksering skal finne sted for alle andre eiendomsskatteobjekter i løpet av 2021. Omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter som skal ha kommunal takst, vil f.eks. gjelde hytter/fritidseiendommer, gårdsbruk/våningshus² og næringseiendommer. De nye kommunale takstene på disse objektene vil da gjelde fra 2022.

Merinntektene i 2021 ved å ta bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligeiendommene som har det, er beregnet til ca. 5,6 mill. kr – gitt videreføring av 4 ‰ som skattesats og ikke noe bunnfradrag. Ytterligere merinntekter fra 2022 er beregnet til 3,65 mill. kr, mens utgiftene til omtakseringsarbeidet i 2021 anslås til 600.000 kr.

Andre generelle driftsinntekter

Her budsjetteres rentekompensasjon for kirkebygg og skole- og svømmeanlegg, kompensasjon (for både renter og avdrag) for oppstartstilskudd som ble gitt under handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og opptrappingsplanen for psykisk helse 1994–2004, samt integreringstilskuddet.

Hele integreringstilskuddet inngår i andre generelle driftsinntekter fra og med budsjett 2021. Deler av det har hittil blitt ført på HOV. Den delen som flyttes over kompenseres for i fastsettingen av budsjetttramma for HOV.

3.3 KOSTRA tall for 2019

Tjenesteproduksjon i Åsnes kommune driftses med lavere ressurser pr innbygger på områdene barnehage og administrasjon. På de andre områdene i oversikten ligger kommunen over egen KOSTRA gruppe og/eller fylket. Beviste prioriteringer kan være en årsak til forholdet, men tallene bør analyseres for å avstemme om dette er iht intensjonen. Befolkningssammensetningen i Åsnes gjør seg også gjeldene i tallene.

I tabellen vises tall hentet fra SSB (KOSTRA) etter endelig utleggelse i juni 2020:

² Når kommunestyret eventuelt vedtar å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som (en alternativ) verdsettelsesmetode for boliger (for de boligene som har en slik verdi beregnet), vil kommunen allikevel måtte takserer selv alle våningshusene. Skatteetaten beregner ikke formuesgrunnlag/boligverdi for våningshus. Når kommunen takserer våningshuset bør også for eksempel ett mål tomt, garasjen som tilhører våningshuset mv., være med i verdiberegningen. Ifølge KS Eiendomsskatteforum antas ca. tre av fire kommuner å sette taksten noe lavere på våningshusene enn andre boliger grunnet delingsforbud og konsesjonsplikt. Det kan forekomme at også enkelte våningshus får et beregnet formuesgrunnlag, men det vil bare gjelde unntaksvis. Da må i tilfelle kommunen bruke formuesgrunnlaget, ikke en kommunal takst.

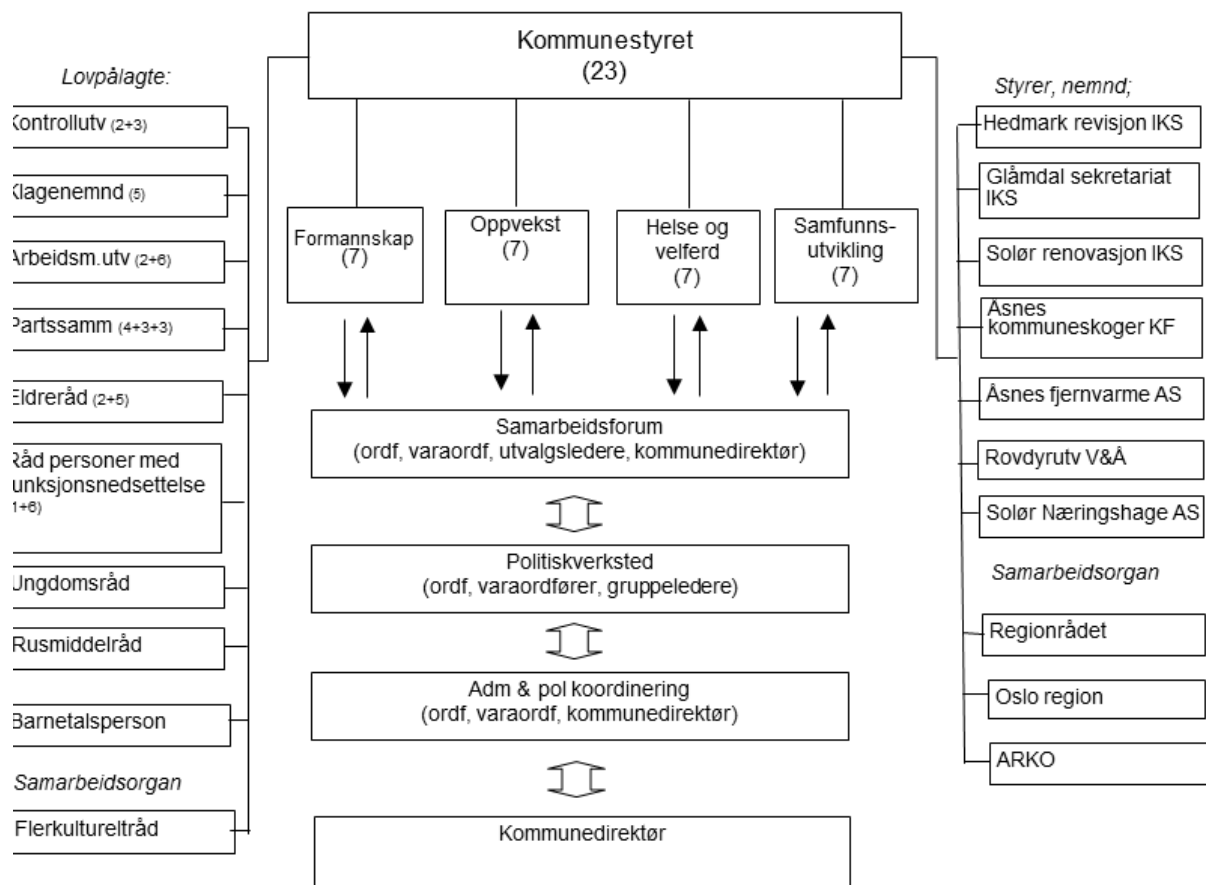


Nøkkeltall 2019	Åsnes 2017	ÅSNES 2018	ÅSNES 2019	KOSTRA gr.11- 2019	Hedmark 2019
Finansielle nøkkeltall:					
Frie inntekter i kr pr. innbygger	59 527	61 213	62 697	59 704	57 630
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger	54 976	62 903	76 526	91 197	84 558
Prioritering:					
Nto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, barnehager	128 842	137 518	154 235	167 404	167 199
Nto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år, grunnskole	110 937	122 168	130 536	129 237	124 900
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger	36 865	40 680	42 638	34 180	34 270
Netto driftsutgifter sosialsektoren pr innbygger	3 440	3 461	3 547	3 270	3 763
Netto driftsutgifter barnevernstjenesten pr innbygger 0-22 år	16 223	15 585	14 663	8 771	8 961
Netto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet pr innbygger	1 048	1 022	1 183	699	634
Netto driftsutgifter administrasjon (funksjon 120) pr innbygger	2 772	2 840	3 370	4 150	4 066



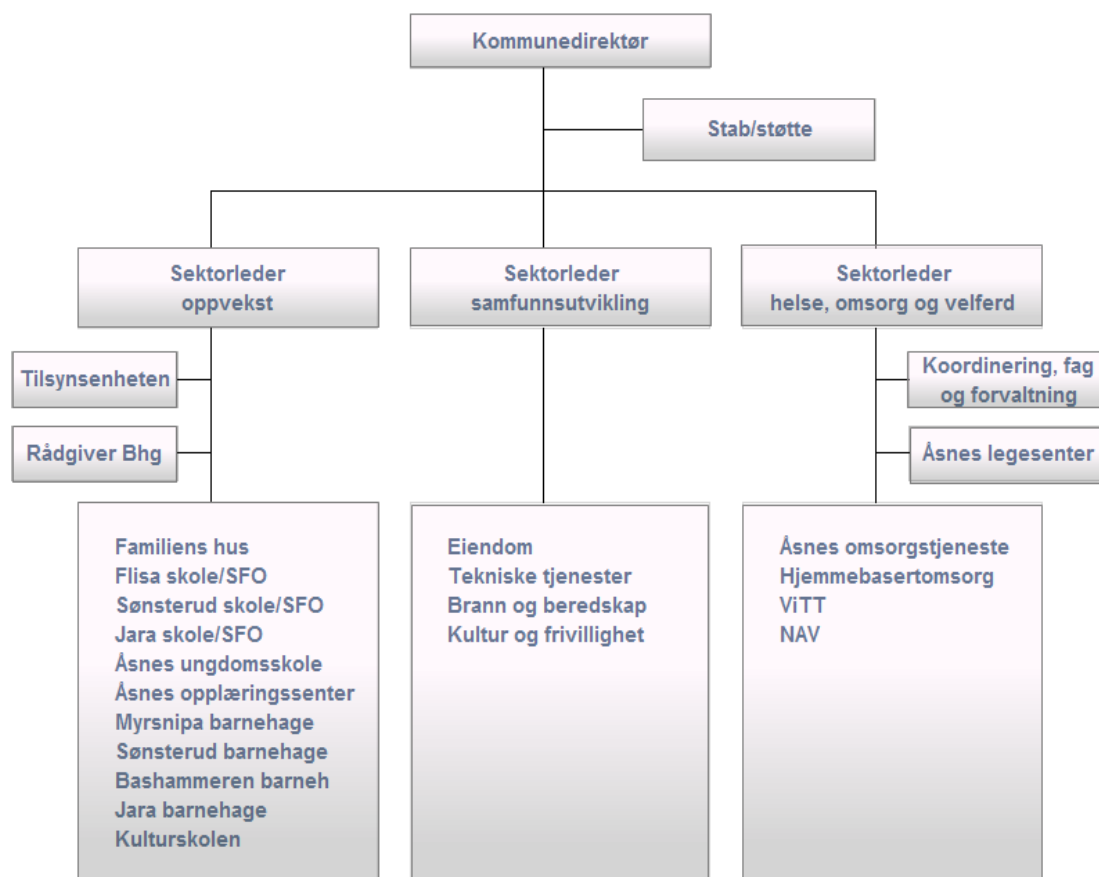
4. Organisering

4.1 Politisk struktur



4.2 Administrativ struktur

Åsnes kommune har en administrativ organisering som vist under. Kommunedirektøren (rådmann) med stabs- og støttefunksjoner, og tre sektorer med underliggende enheter. Kommunedirektøren sammen med sektorledere og enhetsledere utgjør det formelle beslutningsnivået.



4.3 Vedtatte planer og utredningsoppgaver

Nytt kommunestyre skal i løpet av sitt første år vedta – kommunal planstrategi. Denne skal blant annet si noe om hvilke planer kommunen skal rullere i løpet av kommunestyreperioden.

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel peker seg ut som den mest sentrale å ta fatt på, og som er omfattende både i forhold til innhold, omfang, involvering og krav til prosess.



4.3.3 Lederplattform

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Kommunen har en lederplattform som ble utarbeidet i 2014, og en arbeidsgiverpolitikk som ble vedtatt i 2019.

UTSIKTEN

Lederplattform i Åsnes kommune

Å lede er kunsten å balansere organisasjonens krav og medarbeidernes behov for å nå fastlagte mål. Lederplattformen skal gi oss som ledere gode og forutsigbare rammer for å utøve vårt lederskap. Lederplattformen tydeliggjør lederrollen og klargjør hva som er god ledelse i Åsnes kommune.

Sammen med verdiene våre; Engasjement, Samarbeid og Servicefokus skal lederplattformen være pilaren i vårt arbeid med å styrke identitet og VI-følelsen i Åsnes kommune.

Verdiene og lederplattformen skal sammen uttrykke de holdninger og den atferd som skal kjennetegne oss som ledere og medarbeidere i Åsnes kommune.

Flisa, 7. mai 2014

Frank Hauge
Frank Hauge, rådmann

LEDE VERDIER

Vi leder etter verdiene engasjement, samarbeid og servicefokus.

Som leder i Åsnes kommune skal jeg:

- bruke verdiene aktivt i hverdagen
- være en god rollemodell
- bidra til at vi gjør hverandre gode

LEDE FOLK

Vi skaper resultater gjennom andre. Målet er å utvikle myndiggjorte medarbeidere som trives og viser engasjement.

Som leder i Åsnes kommune skal jeg:

- stille tydelige krav og avklare forventninger
- ta ansvar og fatte beslutninger
- gi konkrete tilbakemeldinger ved å berømme og korrigere adferd
- gi mine medarbeidere tillit og vise dem respekt
- se mine medarbeidere, selv være synlig og bli sett

LEDE UTVIKLING OG ENDRING

Vi tilpasser våre tjenester til forventninger og krav, ved å lede gjennom nytenkning og endring.

Som leder i Åsnes kommune skal jeg:

- ta initiativ og være handlekraftig
- være åpen for nye muligheter og løsninger
- tilrettelegge for kunnskapsdeling
- sørge for kontinuerlig læring og forbedring

LEDE RESULTATER

Vi skal levere god kvalitet på våre tjenester og jobbe for å oppnå ønskede resultater.

Som leder i Åsnes kommune skal jeg:

- bidra til samarbeid på alle nivå
- tydeliggjøre mål
- prioritere
- sikre resultatopptak
- være lojal til beslutninger

LEDE OMDØMMEBYGGING

Vi framsnakker kommunen, viser stolthet, skaper samhørighet og bidrar til vi-følelse!

Som leder i Åsnes kommune skal jeg:

- være en god ambassadør
- ha god dialog med innbyggere, brukere og medarbeidere
- bevisstgjøre viktigheten av et godt førsteinntrykk



ÅSNES KOMMUNE



ÅSNES KOMMUNE

Verdigrunnlag

Parallelt med arbeidet med lederplattformen utarbeidet en bredt sammensatt gruppe medarbeidere nytt verdigrunnlag for Åsnes kommune; **ESS** et.

- Engasjement
- Samarbeid
- Servicefokus

Disse verdiene skal være gjennomgående i **alt** arbeid som gjøres i kommunen. Det er gjennomført flere ulike prosesser for å sikre kjennskap og utøvelse av verdiene blant våre ledere og medarbeidere. Dette er et kontinuerlig arbeid som også fortsetter fremover.

Lederplattformen og verdiene skal være våre pilarer i arbeidet med å styrke identitet og VI-følelsen i Åsnes kommune. Hovedmålet i den vedtatte lederplattformen er å balansere organisasjonens krav og medarbeidernes behov for å nå fastlagte mål.

Arbeidsgiverpolitikken har pekt ut følgende hovedfokusområder: Medarbeiderskap, Medarbeiderdrevet innovasjon og rekruttering/kompetanse.

Nærvær og utvalgte områder fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor benyttes som måleparameter for å gi tilbakemeldinger på om vårt fokus på medarbeiderne gir de ønskede resultater.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <i>Pr. 1.10</i>
Nærvær i % ³	90,1	91,4	91,9	90,5	90,8	91,7	92,3	92,8

Prioriterte områder fra 10-faktor:

Faktor	Navn	Beskrivelse	Resultat 2018 Åsnes	Resultat 2020 Åsnes	Resultat 2020 Norge
5	Mestringsorientert ledelse	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestrings og yter sitt beste.	4,0	4,0	4,0
7	Relevant kompetanseutvikling	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som leveres, uansett hvilken type tjeneste det snakkes om.	3,8	3,7	3,7
9	Mestringsklima	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å realisere om å bli best.	4,1	4,1	4,1

³ Måltall for nærvær uttrykkes med gjennomsnittet for de tre foregående år økt med 1 prosentpoeng.



Nærvær og medarbeiderundersøkelse

Den positive utviklingen i forhold til nærvær blant ansatte fortsetter. Målsettingen på 92,5 % er nå nådd pr 1.10. Å opprettholde høyt nærvær med tydelig ledelse, godt arbeidsmiljø og trivsel er et viktig resultatmål.

Åsnes kommune er en IA-bedrift og vi har et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i arbeidet med nærvær. I tillegg samarbeides det godt og aktivt med Glåmdal Bedriftshelsetjeneste.

Vårt fokus på nærvær, er først og fremst, knyttet til at våre tjenester til innbyggerne blir bedre ved at våre medarbeidere er til stede på jobb. Sykefravær har også en kostnadsside. Kommunen betaler for de første 16 dager ved sykefravær (arbeidsgiverperioden), og vi har også andre kostnader knyttet til dette:

- arbeid med å få inn vikarer
- merarbeid med opplæring
- større arbeidsbelastning på de som er igjen
- dårligere tilbud/oppfølging av brukeren/pasienten/eleven

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor har nå i høst blitt benyttet for andre gang i Åsnes kommune. Svarprosenten på undersøkelsen var 81 % noe som vi anser som meget bra! Dette betyr at vi har sammenligningsresultater å vise til. Vi ser at vi ligger på landsgjennomsnittet på alle faktorene. Lederne i alle avdelinger og enheter presenterer sine resultater til medarbeiderne, og det er laget egne oppfølgingsprosesser for arbeidet videre.

Kompetanse

Den jobbrelaterte trivselen de ansatte opplever er viktig. Det er viktig at ansatte har oppgaver, roller og ansvar som står i forhold til kompetansen deres. Derfor er det sentralt at vi som organisasjon også har fokus på mobilisering av den kompetansen vi har. Kompetanse er å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgavene som skal løses, kravene som settes og målene som skal oppnås - og ikke minst å ha evne og vilje til å lykkes sammen med andre. Det er viktig også å vektlegge den kompetansen som man kan tilegne seg internt i organisasjonen.

Innen medarbeiderperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot:

- Medarbeiderskap
- Strategisk kompetanseplan
- Samhandling på tvers av fag- og tjenesteområder, slik at innbyggerne i størst mulig grad opplever kommunen som en helhetlig organisasjon.
- Positiv bedriftskultur – godt arbeidsmiljø- høyt nærvær



4.3.4 Økonomi

Handlingsplanen er retningsgivende for hva som fremmes av nye tiltak i økonomiplanperioden. De forutsetninger som framkommer i regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2021 er lagt til grunn for rådmannens budsjettforslag. Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjett 7.oktober 2020. For beregning av skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd er det tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell.

Budsjettet bygger på justert budsjett for 2019, og kjente endringer og prioriteringer - både statlige og lokale. Det har vært en nøye gjennomgang av innkomne innspill til endringer i budsjettet – både på drifts- og investeringssiden. Sentrale føringer er innarbeidet i budsjettforslaget. Det er også gjort en meget grundig jobb i forhold til realisme i budsjettet. Stillingshjemler er gått gjennom, og enhetsledere/avdelingsledere har vært med på å justere disse iht. vedtak og realitet.

Alle tallene i budsjettdokumentet er beregnet i 2021-tall.

4.3.4.1 Finansielle måltall

Kommunestyret har plikt til å vedta måltall for utvikling av kommunenes økonomi. Disse måltallene skal bygge på lokalt skjønn, være langsiktige, realistiske og oppnåelige. Det er viktig å påpeke at disse måltallene er lokale handlingsregler, og de er ikke rettslig bindende for budsjetttramme. Åsnes kommune ønsker å jobbe mot følgende finansielle måltall på lang sikt, men ser at det vil være utfordrende å oppnå disse måltallene for kommunene i økonomiplanperioden.

Måltallene er:

- Netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal være $\geq 1,75$ %
- Avsetning til disposisjonsfondet skal være ≥ 1 % av driftsinntektene
- Arbeidskapitalen i % av driftsinntektene skal være ≥ 0 .
- Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal være ≤ 75 %

For budsjettåret 2021 vil det ikke være mulig å oppnå disse tallene, men det må jobbes mot i hele perioden. Det er ikke funnet rom for avsetning til disposisjonsfondet i budsjettforslaget. Netto lånegjeld vil ved inngangen til 2021 være ca. 95 - 100 % av driftsinntektene. Dette er høyt, og kan medføre begrenset handlingsrom for kommunen. Normen er 75 %. Ved bedømming av økonomisk handlingsrom bør man også se hen til om kommunen har tilstrekkelige reserver for å møte uforutsette hendelser. Netto driftsresultat og disposisjonsfond er størrelser som sier noe om dette.

4.3.4.2 Lønns-/prisvekst og pensjon

I forslaget til budsjett for 2021 er det lagt inn en lønnsvekst på 1,65 % med helårsvirkning. Dette er avsatt til et sentralt område i budsjettet, og beløper seg til 5,9 mill. for 2021. Utgangspunktet er kjent lønn pr. 31.10.19. I regjeringens forslag til statsbudsjett er den kommunale deflator 2,7 %. Deflatoren er en sammenveining av lønn og priser på kjøp av varer og tjenester. Denne brukes bl.a. til å regne ut realveksten i kommunesektorens samlede frie inntekter med utgangspunkt i regnskapene i løpende priser. Det forutsettes i



budsjettarbeidet at pensjonskostnadene, og andre kostnader ut over utbetalt lønn, følger årslønnsveksten for hele økonomien.

Sosiale utgifter er det lagt inn følgende forutsetninger i budsjettet for 2021:

- KLP, fellesordningen - 17,3 %
- KLP, sykepleiere - 17,3 %
- SPK, lærer - 11,0 %
- Arb.g.avg. - 10,6 %

Pensjon

Kommunens kostnader til pensjon er av betydelig karakter både regnskapsmessig, og ikke minst likviditetsmessig. Et lavt rentenivå innebærer at avkastningen på kommunens pensjonsmidler blir lavere, enn i en situasjon med høyere rentenivå, og en større del av sparingen må derfor dekkes av innbetalinger fra arbeidsgiver. I tillegg er det en økning knyttet til utgifter vedrørende amortisert premieavvik pga. redusert amortiseringstid.

Kommunenes årsresultat har siden ordningen ble innført i 2002 blitt betydelig «sminket» da det framkommer at resultatet, som regel, er bedre enn det som kommunen reelt sett har i utgifter. Positivt premieavvik inntektsføres i regnskapet det året det oppstår, og utgiftsføres seinere til det går i balanse. Negativt premieavvik utgiftsføres, og inntektsføres seinere.

I planperioden utgjør premieavviket positivt til sammen 88,2 mill.

Seniortiltak

Åsnes kommune har vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for ansatte mellom 62 og 65 år. Ordningen forsøker å få flest mulig av kommunens ansatte, i denne aldersgruppen, til å benytte seg av de seniorpolitiske ordningene framfor å gå av med AFP. AFP er en svært dyr ordning for kommunen, og de seniorpolitiske tiltakene er langt mer økonomisk gunstig - i tillegg til at viktig kompetanse beholdes i organisasjonen.

Kommunen vil i årene framover få stadig flere ansatte i den aktuelle aldersgruppen. En arbeidsgruppe skal før årsskifte vurdere seniorpolitikk opp mot en livsfasepolitikk.

4.3.4.3 Kostandsnøkler

Åsnes kommune er mer kostnadsdrivende enn landsgjennomsnittet, og får kompensert dette gjennom kostnadsnøkler i sine overføringer. Den høyeste indeksen finner vi på kostnadsnøkkelen «innbygger mellom 6-15 år». Pr. 1.1.20 hadde Åsnes kommune 681 innbyggere i denne aldersgruppen jfr. pkt. 6.7.2. Utviklingen på indeks beregnet utgiftsbehov er satt opp i tabellen nedenfor.

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Kostnadsindeks i %	9,59	9,35	10,08	9,84	12,22	12,07	11,98	9,47	9,80	8,51



I statsbudsjettet for 2021 er det lagt til grunn følgende *sektorvektorer* i overføringene til kommunene:

Sektor	Sektordel i % 2018	Sektordel i % 2019	Sektordel i % 2020	Sektordel i % 2021
Grunnskole	25,78	25,53	25,27	25,35
Pleie og omsorg	34,43	34,49	34,90	35,31
Sosialhjelp	5,76	5,76	5,78	5,61
Barnevern	3,98	4,39	4,30	4,06
Kommunehelse	4,91	5,05	5,26	5,39
Barnehage	16,64	16,45	16,08	15,94
Administrasjon og miljø	8,28	8,12	8,19	8,13
Landbruk	0,21	0,20	0,21	0,21
Sum	100,00	100,00	100,00	100,00

4.3.4.4 Renter og avdrag

Åsnes kommune sin lånegjeld pr. 31.12.19 var kr. 536 699'. I tillegg kommer startlån for videre utlån med kr 70 565'. I 2020 er det vedtatt nytt låneopptak til investeringsprosjekter på inntil 45 mill. jfr. kommunestyrets vedtak i sak 093/19 «*Handlingsprogram og økonomiplan 2020 - 2023, budsjett 2020*», og lån til videre utlån (startlån) med inntil 15 mill. I tillegg er det vedtatt et ekstra låneopptak på 30,225 mill til investeringsprosjekter i kst sak 108/20 «*Rapportering 2.kvartal og pr 31.8.20*». Låneopptakene er foretatt henholdsvis i mars og november 2020. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.19 var 5,460 mill. Dette gjaldt i sin helhet Startlån. Driftsbudsjettet belastes med mellom 41 – 46 mill årlig i renter og avdrag ved lånegjelden som Åsnes kommune forventes å ha i planperioden.

Rentenivået forventes å stige noe, men fortsatt å være lavt. Det er lagt inn 1,5 % rente for nye låneopptak i økonomiplanperioden.

4.3.4.6 Kommunale avgifter, gebyrer og priser

Alle avgifter og gebyrer er i utgangspunktet oppjustert med 2,7 % som er defaltor angitt i statsbudsjettet. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller er regulert av Staten.

Iht statsbudsjettet blir maksprisen fra 1.1.2021 for en barnehageplass kr 3 230,- pr.mnd. Dette er en økning på kr 95,- pr mnd. Kommunedirektøren følger opp dette i sitt forslag til satser for 2021.



Prisending VAR-tjenester fra 2020 til 2021 (selvkost):

Vann	2020	2021	Endring
Driftsinntekter	5 076 500	5 739 654	13,1 %
Gebyrinntekter	5 060 000	5 722 741	13,1 %
Normalgebyr ekskl. mva. (120 m3 forbruk)	2 039	2 257	10,7 %
Abonnementsgebyr ekskl. mva.	930	900	-3,2 %
Forbruksgebyr ekskl. mva. (kr/m3)	9,24	11,31	22,4 %
Engangsgebyr ekskl. mva.	10 000	10 000	0,0 %
Avløp	2020	2021	Endring
Driftsinntekter	5 710 900	7 384 184	29,3 %
Gebyrinntekter	5 672 000	7 344 311	29,5 %
Normalgebyr ekskl. mva. (120 m3 forbruk)	3 870	4 745	22,6 %
Abonnementsgebyr ekskl. mva.	930	900	-3,2 %
Forbruksgebyr ekskl. mva. (kr/m3)	24,50	32,04	30,8 %
Engangsgebyr ekskl. mva.	12 500	12 500	0,0 %
Renovasjon	2020	2021	Endring
Driftsinntekter	10 316 000	10 538 052	2,2 %
Gebyrinntekter	10 316 000	10 538 052	2,2 %
13 Renov A,B1-1,D1-1 ekskl. mva.	2 332	2 382	2,1 %
Slamtømming	2020	2021	Endring
Driftsinntekter	4 065 600	4 247 273	4,5 %
Gebyrinntekter	4 065 600	4 247 273	4,5 %
Gebyr 3 m3 ekskl. mva.	1 317	1 371	4,1 %
Feiing	2020	2021	Endring
Driftsinntekter	2 010 000	1 534 789	-23,6 %
Gebyrinntekter	2 010 000	1 534 789	-23,6 %
527 Skorsteinsavgift ekskl. mva.	495	378	-23,6 %

Fra og med 2021 tilbys innbyggerne månedlige fakturaer vedr kommunale eiendomsavgifter. Dette under gitte forutsetninger – det må tegnes avtalegiro for å kunne benytte seg av denne muligheten og kunden må være ajoure med sine tidligere eiendomsavgifter.

For nærmere informasjon om gebyr og priser vises det til vedlegg.



5. Fokus / hovedsatsningsområder 2021

Åsnes kommune har fire fokusområder:

- Samfunn
- Brukere
- Medarbeidere
- Økonomi

Åsnes kommune gjorde en tydelig definisjon av sine hovedsatsningsområder i 2018. Disse er fortsatt styrende for kommunens arbeid, og videreføres. Det overordnede for alle områdene er:

FOLKEHELSE – «Åsnes kommune skal redusere sosiale helseforskjeller blant innbyggerne og motvirke utenforskap».

Fokusområdene er:

- Frivillighet
- Tidlig innsats
- Innbyggerrekruttering

Overordnede mål for fokusområdene videreføres fra 2020 til 2021:

Fokusområde samfunn:

- *Åsnes kommune skal redusere sosiale helseforskjeller blant innbyggerne og motvirke utenforskap*

Kommunens samfunnsrettede folkehelsearbeid skal ha oppmerksomhet på hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Gjennom god planlegging og prioritering, skal kommunens innsats være rettet mot å utvikle det som skaper og fremmer helse i befolkningen, og redusere faktorer som medfører helserisiko. Det er viktig å tilrettelegge for at befolkningen både har mulighet og lyst til å ta gode helsevalg.

Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelse på kommunen som sådan, og ikke til kommunens helsetjeneste. Kommunen skal bruke alle sine sektorer til å fremme folkehelse, og ha en helhetlig, felles innsats for å bedre folkehelsen. Det skal tenkes helse i alt vi gjør.

Oversiktsdokumentet for folkehelsen i Åsnes viser at Åsnes kommune kommer lavere ut enn landsgjennomsnittet på indikatorer som bidrar til systematiske helseforskjeller i befolkningen. Større andel med levekårsutfordringer, lavere utdanningsnivå og lavere gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Det er flere barn som bor i lavinntektsfamilier, flere enslige og flere dagligrøykere og overvektige. Befolkningen i Åsnes har lavere forventet levealder, og høyere forekomst av somatisk og psykisk sykdom enn fylkes- og landsgjennomsnitt.

Konkrete resultatmål for å bedre folkehelsen defineres på sektor- og enhetsnivå. Folkehelse er et vidt begrep og omfatter både psykisk og fysisk helse, som igjen påvirkes av en rekke



faktorer som kommunen er en sentral beslutningstaker og tilrettelegger for. Alle enhetene i kommunen skal finne relevante resultatmål, og tiltak, for å bidra til det overordnede målet om god folkehelse. Det kan være alt fra å sikre god vannkvalitet, tilgang til friluftsområder, opplevelse av mestring blant elevene, redusere arbeidsledighet, sikre høy deltagelse i kultur- og idrettsaktiviteter.

Effekt måles samlet ved å se på utvikling av folkehelseprofilen som utarbeides av Folkehelseinstituttet.

Fokusområde brukere:

- *Åsnes kommune skal tilby sine innbyggere gode, moderne og brukertilpassende tjenester.*

Målet om å sikre «gode, moderne og brukertilpassede tjenester» er det samme som tidligere, og i tråd med våre planer om å utvikle effektive tjenester som er tilpasset brukernes behov.

Sektorene og enhetene utarbeider selv mål for tjenestene. Kommunens tjenester er bredt sammensatt og har ulike utfordringer, men det er også noen overbyggende utfordringer som gjelder for alle områdene.

Fokusområde medarbeidere:

- *Åsnes kommune er en organisasjon med motiverte, kompetente og endringsdyktige medarbeidere*

Målene for medarbeidere er likt for alle tjenesteområdene, de er knyttet til nærvær og tiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen 10-faktor som ble første gang tatt i bruk i 2018. Det er gjennomført ny medarbeiderundersøkelse i 2020, og vi har nå sammenligningstall.

Sektorer og enheter definerer sine egne fraværs mål ut i fra aktuell situasjon.

Kommunen har valgt seg ut en prioritert overordnet faktor fra medarbeiderundersøkelsen:

- ✓ Faktor 5: Mestringsorientert ledelse

Denne defineres på følgende måte: *Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.*

Alle sektorer, enheter og avdelinger skal jobbe med tiltak knyttet til denne prioriteringen, samt velge to av de andre faktorene som enheten/avdelingen vil jobbe med. Tiltak skal inn i HMS-planene for 2021.

Fokusområde økonomi:

- *Balanse i økonomien for å sikre et forutsigbart handlingsrom*



Langsiktighet og forutsigbarhet i de økonomiske rammene er en forutsetning for å kunne utvikle kommunen til å møte morgendagens behov. Det er derfor svært viktig at tjenestetilbudet tilpasses de ressursene som organisasjonen disponerer.

For å sikre økonomisk forsvarlig drift og bærekraft er det nødvendig med stram økonomi- og budsjettstyring. Dette setter krav til at hver sektor og enhet styrer økonomien i henhold til budsjett. Resultatet skal måles på sektor- og enhetsnivå, og samlet for kommunen.

Overordnet styringskort for 2021 blir etter dette som følger:

Fokusområder og mål	Mål 2021
Samfunn	
Folkehelsen i Åsnes kommune har en positiv utvikling	Defineres på tjenestenivå
Brukere	
Åsnes kommune skal tilby sine innbyggere gode, moderne og brukertilpassede tjenester	Defineres på tjenestenivå
Medarbeidere:	
Nærvær i %	93,0
Tiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Prioritert faktor: Faktor 5: Mestringsorientert ledelse	Defineres på tjenestenivå
Økonomi	
Budsjett (> 100=overforbruk)	100



6. Investeringer

Samlet lånegjeld ved inngangen til 2020 utgjør ca. 607 mill. eller kr 76 526 pr. innbygger. Dette er en betydelig lånegjeld, men fortsatt lavere enn egen KOSTRA gruppe og fylket. (Jfr. tabell pkt 1.2. KOSTRA gr.11 kr 91 197,- og Hedmark kr 84 558,-). Renter og avdrag gjør store inngrep i kommunens økonomiske handlegfrihet jfr. tidligere i dokumentet, og det må alltid vurderes nøye hvilke nye investeringer som skal prioriteres i økonomiplanperioden.

Investeringsnivået senkes betraktelig i 2021, men pågående utredning vedr barnehage og skolestruktur vil utløse investeringer i større eller mindre grad avhengig av de valg som gjøres. Det andre store prosjektet er rådhuset som så vidt har fått en oppstart i 2020.

Følgende investeringer er prioritert i 2021

- Nye vannledninger på vestsiden av Glomma
- Rådhuset
- Åsnes sykehjem – diverse prosjekter

6.1 Startlån for videre utlån, Husbanken

Startlån er et finansielt virkemiddel for at så mange som mulig av kommunenes innbyggere skal kunne skaffe seg sin egen bolig. Startlån kan også benyttes som et virkemiddel for at leietakere i kommunale boliger skal kunne etablere seg i egne boliger, og gjennom dette at kommunen på sikt kan bygge ned sin boligportefølje.

6.2 Egenkapitalinnskudd KLP

Årlig betales egenkapitalinnskudd til KLP. Dette er en ordning som ikke kan lånefinansieres eller finansieres ved bruk av mva. kompensasjon. Det må derfor påsees at det finnes frie inntekter i investeringsregnskapet til denne investeringen i form av salgsinntekter eller bruk av fonds.

6.3 Anno museum, kjøp av aksjer

«Anno museum» har over flere år arbeidet med planer for et dokumentasjonssenter med fellesmagasin lokalisert til Glåmdalsmuseet. Bygget er planlagt i massivtre, og vil løse behovet for fellesmagasin for både Anno museum og Norsk Skogfinsk museum. Prosjektet har et totalbudsjett på 170 millioner kroner. I brev av 18.06.20 informerer Anno museum om at byggeprosjektet fra brevdato og frem til august befinner seg i anbudsfasen med byggestart planlagt til oktober 2020 og ferdigstilling november 2021.

Som byggets vertskommune er det avklart at Elverum kommune gir et selvstendig bidrag på 10 millioner av den kommunale finansieringen. Øvrige kommuner i Hedmark dekker andelsmessig resterende 25 millioner basert på innbyggertall. Anno har lagt innbyggertall pr 3. kvartal 2018 til grunn. Noen kommuner har fattet vedtak om deltagelse, mens andre er i en prosess knyttet opp mot budsjettet for 2021.

Ut fra innbyggertallet pr. 3. kvartal vil det for Åsnes bety følgende tilskudd og eventuell eierprosent ut fra et bygg til 170 millioner kroner og innskutt kapital - Åsnes 7230 innbyggere – sum 1 026 231,-.



6.4 Skalbukilen høydebasseng

Fullføring av investering i nytt høydebasseng etter overtakelse av Skalbukilen vannverk.

6.5 Ny vannledning Lauta – Snålroa

Ny vannledning til husstander på Lauta og Snålroa. Vil gi kommunalt vann til ca 230 nye husstander.

6.6 Søgårdshaugen, nytt anlegg

Pålegg fra fylkesmannen. Renseanlegget må fornye iht. krav i lovverk og miljøhensyn.

6.7 Søkkediet vannverk

Ny borebrønn etter pålegg fra Mattilsynet.

6.8 Vannledning Knappum, utvidelse

Ny vannledning til husstander fra Syversætre til Knappum. Vil gi kommunalt vann til husstander og steinindustri.

6.9 Berg-Kvisler renseanlegg

Pålegg fra fylkesmannen. Renseanlegget må fornyes iht. krav i lovverk og miljøhensyn.

6.10 Diverse VA-prosjekter

Hvert år oppstår uventede investeringsbehov innenfor VA. Det avsettes derfor et beløp til dette. Det gjennomføres budsjettendringer fra dette prosjektet, og opprettes egne prosjektnummer på de ulike tiltakene som gjennomføres. Dette rapporteres i kvartalsrapporter og årsmelding. I 2021 skal bl.a. overvann Sønsterud skole dekkes av denne posten.

6.11 Vedlikeholdsplan kommunale bygg, inkl. ENØK

Etter innspill fra enheter og avdelinger benyttes bevilgningen til å investere i HMS og ENØK tiltak på kommunal bygningsmasse. Prioriteres sammen med vernetjenesten.

6.12 Rådhuset

Åsnes rådhus tilfredsstillende ikke dagens kravene knyttet mot HMS. Inneklima og ventilasjon må skiftes ut og utbedres. Anleggene har høy alder, og er ikke iht dagens standard. Åsnes kommune har utarbeidet eget «ventilasjonsprogram» som prioriterer rehabilitering av ventilasjonsanleggene på de kommunale byggene. Nytt ventilasjonsanlegg på rådhuset planlegges med forprosjekt i 2021 og gjennomføring i 2022.

6.13 Kommunale bygg, ladestasjoner

Oppfølging av vedtatt strategi for lading av el-biler og overgang til fossilfri bilpark. Prosjektet startet i 2019 og har hatt en videreføring i 2020. Sluttføres i 2023.



6.14 IKT oppvekst

PC'er til ungdomsskolens 8-trinn, PC'er lærere på barnetrinnet og skjermer i ni klasserom på ungdomsskolen.

6.15 IKT diverse prosjekter

Her settes det opp ulike tiltak som prioriteres etter mottatte innspill. For 2021 er det avlevering av elektronisk arkiv (iht. pålegg), websak (mer brukervennlige og moderne brukerflater) og innføring av Office 365-verktøy inkludert nye versjoner av programvaren.

6.16 Overordnet digitalisering, forprosjekt

Gjennomføring av forprosjekt for å sette digitalisering i hele kommunen i system (overordnet).

6.17 Gang- og sykkelveg Kr. Haugsveg - Ola Hammerstadveg

Fullføring av reguleringsplan Flisa del 4, bygging av ca 70 meter g/s veg i Flisa sentrum sør/øst. Ekspropriasjon er igangsatt. Forskyvning fra tidligere år.

6.18 Hjemmebasert omsorg (HBO), mobiltelefoner

Alle telefoner må byttes ut for å kunne ta i bruk innkjøpt programvare til ruteoptimering.

6.19 Høytaleranlegg Åsneshallen

Åsnes kommune har i 2020 kostet på store summer i Åsneshallen i forhold til garderober og ventilasjon. Dagens høytaleranlegg fungerer meget dårlig og publikum hører ikke hva som blir sagt i høytaleren.

6.20 Åsnes sykehjem, skjermet rom (demens)

Team 3 ombygges slik at Åsnes kommune kan tilby pasientgruppen skjermet rom.

6.21 Åsnes sykehjem, smitterom

Dagens smitterom er ikke egnet til pasienter med covid-19 og/eller annen type smitte som krever samme isolering.

6.22 Åsnes sykehjem, sikringstiltak dører

Kodelås på fire dører, garderober og inngangsdør kjeller hvor urene hjelpemidler leveres.

6.23 Familiens hus, inventar og utstyr

Opprettelse av enheten Familiens hus og samlokalisering av de ulike avdelingene krever innkjøp av møbler og annet inventar som tilpasses bygget.



6.24 Åsnes sykehjem, nytt signalsystem

Dagens system er meget gammelt, og har ikke de ønskelige funksjoner. Det er derfor ønskelig med nytt system som har nye og fremtidsrettede løsninger. Systemet som man anser som best er en form for velferdsteknologi, og dette kan etter hvert også benyttes til hjemmeboende brukere. Erfaringer fra andre kommuner viser økt effektivitet og kvalitet i tjenesten. Systemet innebærer at de ansatte bærer med seg en smarttelefon, og pasientene får en klokke/et armbånd på armen. For å få dette systemet i gang kreves det en investering i en plattform, smarttelefoner, smykker og ikke minst et godt fungerende wi-fi system på sykehjemmet. Dette prosjektet var opprinnelig lagt inn i 2020 budsjettet, men har blitt forsinket og gjennomføres dermed i 2021.

6.25 Åsnes sykehjem, bekkenspylere og isolasjonsvogner

Bekkenspylere finnes på alle de ni teamene ved sykehjemmet. Det er nå behov for utskifting av to stykker for å ivareta smittehensyn og hygiene. Isolasjonsvogner benyttes til frakt av bekken fra pasientrom til skyllerom. Det finnes pr i dag ikke slik vogner på alle team – noe som er nødvendig for å redusere smitte. Det planlegges innkjøp av fire vogner.

6.26 Flerbruks minitraktor

Til oppdrag der utstyret til entrepenør i rammeavtaler blir for stort. (Sønbrøyting, strøing, plenklipping, etc).

6.27 Familiens hus – IKT

Diverse IKT utstyr til nye lokaler og for ansatte i enheten Familiens hus.

6.28 Myrmoen, trapp til friområde

Mellomfinaisneirng spillemidler. Kommunenes egenandel 50 %. Sees i sammenheng med skolestruktur og skatepark.

6.29 Åsnes kirkelige fellesråd, Hof kirke vinduer

Vinduer og vinduspartier i Hof kirke er av dårlig forfatning, og dette tar den nymalte bygningen skade av. Arbeidet er budsjettert til 3 mill. Det ble gitt en bevilgning i 2020 budsjettet på 1,5 mill. Dette videreføres da i 2021 budsjettet for slutføring.

6.30 Generelle investerings prosjekter

Igangsatt prosjekter gjennomføres i tråd med forutsetningene. Åsnes kommune har gått mer og mer over til og ramme-budsjettere på enkelte områder hvor det er årlig behov for utskiftning og videreutvikling. Disse områdene er vann og avløp, kommunale bygg/ENØK, kommunale veier og gang- og sykkelveier, IKT og gatelys. I tillegg gis det årlig en bevilgning til investeringer til Åsnes kirkelige Fellesråd. For 2021 videreføres dette, og beløpet er kr 400 000.



Det velges å ha fokus på 2021 og 2022 i investeringsammenheng. Flere av forslagene som er fremmet om behov for investeringer utover i planperioden er usikre anslag, og må behandles der etter.



Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus

7 Politikk, administrasjon og interkommunalt samarbeid

Åsnes kommune skal tilby sine innbyggere gode, moderne og brukertilpassede tjenester.

Dette er et overordnet mål både for politikere og administrasjonen. Derfor foretas kontinuerlig prioritering mellom de ulike tjenesteområdene. Under vises fordelingen av netto driftsutgifter i prosent av de totale netto driftsutgiftene. Dette forteller om de prioriteringer som er foretatt.

Område	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018	R-2019
Styring og kontroll	1,6	1,7	1,8	1,6	1,8
Administrasjon	6,0	5,8	5,5	5,0	5,1
Barnehage	8,9	9,1	8,8	8,3	9,0
Grunnskole	18,7	18,6	19,6	18,5	19,1
Helse og omsorg	45,3	45,9	46,6	50,4	50,1
Sosialtjenesten	5,7	5,9	6,0	5,4	5,4
Barnevern	5,7	6,3	6,2	5,3	4,8
Vann, avløp og renovasjon	0,4	-0,3	-0,4	-0,3	-0,2
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø	1,0	1,0	1,2	0,8	0,8
Kultur	2,0	2,5	2,5	2,6	2,4
Kirke	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5
Samferdsel	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Kommunale boliger	-1,0	-0,9	-2,1	-0,5	0,9
Næringsforvaltning	0,8	1,0	0,7	0,7	-1,4
Brann- og ulykkesvern	1,3	1,4	1,2	1,5	1,3

Fordelingen av de totale ressursene som kommunen har til disposisjon har endret seg noe det siste året. Både barnehage og grunnskole har i 2019 en større andel enn året før, og disse ressursene er flyttet fra bl.a helse og omsorg og barnevern. Åsnes benytter ca 50 % av sine ressurser innen helse og omsorg. Dette er 8,3 % mer enn Hedmark (41,8 %) og 10,5 % mer enn egen KOSTRA gruppe (39,6 %).

7.1 Budsjett politisk virksomhet og administrasjon

Oversikten viser den total budsjetttrammen som er satt opp til politisk virksomhet og administrasjon og de endringer som er lagt inn og påvirker rammene i økonomiplanperioden. Tallene er i forhold til dagens organisering, og vil derfor ikke finnes igjen i tidligere dokumenter (regnskap og budsjett).



Budsjett og endringer i økonomiplanperioden

Tall i 1.000 kroner

Politisk og stab					
Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Basis	35 084	35 084	35 686	23 545	17 798
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
Justering					
Netto	35 084	35 084	35 686	23 545	17 798
Utgiftsøkninger					
Stortingsvalg / Kommunevalg		250		250	
1 årsverk knyttet mot person med rettigheter		673	673	673	673
Pandemiutgifter		5 891			
Forsikringer, person og verdi		514	514	514	514
Sum økninger i budsjettramme	0	7 328	1 187	1 437	1 187
Utgiftsreduksjoner					
Stillingsbank, forventet effekt		-4 000	-10 000	-16 000	-22 000
Landsbyen Flisa		-320	-320	-320	-320
Virksomhetsoverdragelse SKO		-1 365	-1 365	-1 365	-1 365
Stillingsreduksjoner, samarbeider, vakanser			-602	-599	-602
Generelle innsparinger		-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
Sum reduksjoner i budsjettramme	0	-6 726	-13 328	-19 325	-25 328
SUM BUDSJETTRAMME	35 084	35 686	23 545	17 798	11 545

7.2 Politikk

Området omfatter all politisk virksomhet, politisk sekretariat, revisjon og kontrollutvalg.

I 2021 er det stortingsvalg, og utgifter til dette er lagt inn med kr 250 000 i rammen til politiske organer.

Det er lagt inn midler til kjøp av kontroll- og tilsynstjenester jfr. vedtak i Kontrollutvalgets sak 47/20 i budsjett 2021 – til sammen kr 1 710 000.

7.3 Administrasjon

Området omfatter kommunedirektøren, stab og støttefunksjoner; administrasjonen, fellesutgifter, HR, IKT/arkiv, økonomi, servicetorg/bibliotek, lærlinger, folkehelse og kommunikasjon.

7.4 Interkommunalt samarbeid

Åsnes kommune har inngått formelt samarbeid vedrørende barnevern, landbruk og PPT med nabokommunene. Utgiftene til disse tjenestene føres på de respektive driftsområdene. Både barnevern og PPT ligger under sektor oppvekst i enheten Familiens hus fra 1.4.2020. Her inngår også SLT arbeidet. I tillegg til de eksisterende samarbeidene har det i høst vært sett på flere områder som det kan være aktuelt og etablere samarbeider på. Dette er bl.a. tekniske tjenester, HR-lønn og økonomi. Det er ikke konkludert i arbeidet ennå.



7.4.1 Solør barnevernstjeneste, Åsnes

Tjenesten tilhører fra 1.4 2020 sektor oppvekst som en del av den nye enheten Familiens hus. Solør barnevernstjeneste har ca 25 årsverk.

7.4.1.1 Utdringer i planperioden 2021 - 2024

Barnevernet står foran en større endring, kalt Barnevernreformen, som skal tre i kraft fra 2022. Reformen innebærer bl.a. nytt lovverk, endret finansieringsmodell og flytting av ansvar og myndighet fra staten til kommunene. Noe av formålet er å stimulere kommunene til å arbeide mer forebyggende, og å utvikle og bruke flere lokale tiltak. Et av virkemidlene for å nå dette, er at kommunene gis et større økonomisk ansvar for tiltak i barnevernet og dermed økes kommunens egenandelssatser kraftig. For eksempel vil det ikke lenger bli refundert utgifter til forsterkningstiltak i fosterhjem, og kommunene skal betale en langt høyere andel av kostnaden ved en institusjonsplass (anslått økning over 200 000 pr mnd. per plass, det vil si en månedlig utgift på rundt 300 000 per plass). Kommunene får disponere større deler av ressursene i barnevernet gjennom økte rammeoverføringer, men må altså betale mer for de kostbare og inngripende tiltakene, som fosterhjem og institusjon. Gjennom dette sier staten at de gir kommunene økt økonomisk handlingsrom til å bygge opp gode lokale tilbud til familier som trenger tett oppfølging, – og sterke insentiver til å prioritere dette arbeidet. Det innebærer også økt ansvar til kommunene for at de skal forebygge mer, og at de ulike tjenestene skal samarbeide bedre. Den største endringen utover det økonomiske, er det økte ansvaret kommunene får på fosterhjemsområdet. Dette vil kunne kreve både økt bemanning og kompetanse for å kunne møte lovens krav.

Barneverntjenesten forsøker å være proaktive i møtet med reformen, med blant annet gode erfaringer med rekruttering og oppfølging på fosterhjemsområdet, bruk av familieråd, økt fokus på barnevernfaglige hjelpetiltak som virker, et stadig pågående arbeid for utvikling, omstilling og effektivisering, og ikke minst aktiv deltakelse i kompetansehevende tiltak både individuelt og for tjenesten som helhet. Solør barneverntjeneste er prosjekteier av et prosjekt «Omsorgspakka» som er initiert av Fylkesmannen for å styrke barneverntjenestene til det kommende økte ansvaret på fosterhjemsområdet. Dette prosjektet driftes sammen med 14 andre kommuner i Innlandet.

Familie- og nettverksavdelingen som ble etablert i 2019, er også et viktig bidrag i forhold til dette arbeidet. Både når det gjelder tiltak i hjemmet, men også for å imøtekomme kravene til fosterhjemsoppfølging og oppfølging av biologiske foreldre.

Å styrke tiltakene inn i familiene må være et viktig satsningsområde fremover. Barnevernet vil videreutvikle fokus på å styrke og veilede foreldrene gjennom et mer systematisk og metodisk arbeid. Samtidig ser vi en dreining i loven, på bakgrunn av dommer i EMD og Høyesterett, hvor kommunen ansvarlig gjøres i sterkere grad for å iverksette og bistå med kompensierende tiltak i hjemmet, slik at omsorgssituasjonen blir god nok, og man unngår en omsorgsplassering.

Endringene som kommer krever at ledere for barneverntjenesten og øverste kommuneledelse må samarbeide tettere. Kun gjennom et bredere og tettere tverrfaglig

samarbeid, og tydeliggjøring av roller og oppgave, vil vi kunne nå de kravene som stilles til kommunene hva gjelder å komme så tidlig som mulig inn og gi hjelp til sårbare og risikoutsatte barn og unge og deres familier.

7.4.2 Landbrukskontor Våler og Åsnes

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har ca. 9 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver. Det er viktig å opprettholde stillingene ved landbrukskontoret for Våler og Åsne for å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud.

7.4.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste

Åsnes kommune har inngått samarbeid med Grue og Våler om felles PP-tjeneste i en vertskommune modell. Oppstart for samarbeidet med Grue var 1. februar 2014, mens Våler blir en del av tjenesten fra august 2021. PP-tjenesten tilhører den nyetablerte enheten Familiens hus i sektor oppvekst, og tjenesten har ca 6 årsverk.

Tjenesten skal bidra til at barn, ungdom og voksne med særskilte behov får opplæring i samsvar med evner og forutsetninger. PP-tjenesten skal i samarbeid med andre instanser i kommunene legge vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge.

I tillegg til å dekke skoler og barnehager for samarbeidskommunene, betjener også tjenesten Solør videregående skoles avdelinger.



8 Sektor oppvekst

Visjon for sektoren: Alle elever opplever seg verdsatt og inkludert på en måte som fremmer læring, mestring og motivasjon, og opplever lærere som styrker læringsaktiviteter med tydelighet, respekt og engasjement

Sektor for oppvekst består av tjenestene: barnehage, grunnskole, Åsnes opplæringsssenter, Familiens hus (PPT, helsestasjon og Solør barnevernstjeneste), Kulturskolen og Tilsynsenheten for fosterhjem.

Oppvekstområdet er fortsatt i omstilling, og denne vil måtte fortsette. Dette fordrer endringsvilje og omstillingsevne i enhetene, som sektorleder opplever at oppvekst har. Med nedgang i barnetall må de ulike områdene innenfor oppvekst fortsatt i 2021 utvikle tjenestene for best mulig å utnytte ressursene. Tjenestene innenfor oppvekst har et sterkt nasjonalt press på økt kvalitet, herunder bl.a. tilpasset opplæring for den enkelte og tidlig innsats for barn og unge. Dette økes i den nye, nasjonale læreplanen (Fagfornyelsen).

Forskning viser at barnehager med høy kvalitet er forebyggende, spesielt for risikoutsatte barn. Tilgang til barnehageplasser er en viktig faktor i vår satsing på innbyggerrekruttering. Småbarnsforeldre har behov for barnehageplass etter endt permisjonstid, og det er viktig at kommunen har nok plasser gjennom året slik at folk kommer ut i arbeid igjen. Vi har plass til de som har rett til plass i hovedopptaket og som ønsker oppstart på høsten. Det er fortsatt et sterkt press på plassene i sentrum, men her mangler kommunen godkjent areal. Det trengs et mer fleksibelt barnehage tilbud generelt og mer barnehageareal i sentrum spesielt.

God kvalitet i skolene er en forutsetning for å lykkes med målet om at hver elev skal få realisert sitt potensiale. I Åsnes skal *«Alle elever oppleve seg verdsatt og inkludert på en måte som fremmer læring, mestring og motivasjon, og opplever lærere som styrker læringsaktiviteter med tydelighet, respekt og engasjement.»*

Endrings- og utviklingsarbeid er viktig for å utvikle og forbedre tjenestenes praksis og kompetanse. Skolebasert- og barnehagebasert utviklingsarbeid, hvor alle drar i samme retning, har med bakgrunn i forskning størst sannsynlighet for å lykkes. Barnehagene og skolene i Åsnes deltar fortsatt i FoU-prosjektet «Kultur for læring», som er fylkes satsing innenfor oppvekstfeltet. Dette handler blant annet om at en samordnet arbeidsform gir best muligheter for å lykkes med målet for prosjektet: *“Barn og unge skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv”*.

Den samordnede innsatsen for barn og unges oppvekst skal bidra til at:

- *faglige resultater i grunnskolen heves*
- *gjennomstrømmingen i videregående opplæring øker*
- *viktige aktører i oppvekstfeltet har forpliktende samarbeid*

Dette er viktige mål nasjonalt og lokalt og for hvert enkelt barn. Vi skal sikre en kvalitet som gjør at hvert enkelt barn får brukt sine muligheter og har trygge og gode læringsmiljøer i skole og barnehage. For å nå målene må barnehagene i Åsnes og Åsnesskolen fortsette arbeidet med å utvikle nye arenaer for økt mestring og læring; alternative læringsarenaer- og metoder.



Sektorleder er undrende til om kvaliteten og det likeverdige tilbudet for alle elevene i Åsnes er mulig å opprettholde i framtiden. Dette baseres på rekruttering av nødvendig, bred fagkompetanse, mulighetene for mer kollektiv læring blant ansatte, økonomiske forhold og bygningsmessige forhold.

Mangfoldet og kompleksiteten har endret seg i befolkningen. Vi har fagkompetanse i våre tjenester som ser og avdekker utfordringer som barn og unge strever med, men kompetansen kunne med fordel vært bredere med tanke på mangfoldet av utfordringer.

Det er sentralt for sektoren at man i løpet av våren 2021 fatter et vedtak om framtidens barnehage og skole i Åsnes kommune.

8.1 Budsjett sektor oppvekst

Oversikten viser sektor oppvekst sin totale budsjetttramme og de endringer som er lagt inn og påvirker rammene i økonomiplanperioden.

Tallene er i forhold til dagens organisering, og vil derfor ikke finnes igjen i tidligere dokumenter (regnskap og budsjett).

Budsjett og endringer i økonomiplanperioden

Tall i 1.000 kroner

Oppvekst					
Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Basis	147 333	147 333	145 605	144 900	144 820
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
Justering					
Netto	147 333	147 333	145 605	144 900	144 820
Utgiftsøkninger					
Myrsnipa bhg, to-språklig assistent		580	580	580	580
Familiens hus, enhetsleder (dekkes av enheten)		370	370	370	370
ÅOS, reduserte refusjoner staten og andre kommuner		644	644	644	724
Grunnskole, ref andre kommuner		1 460	1 460	2 813	2 813
Kommunale barnehager, redusert foreldrebetaling og refusjoner		980	980	980	980
Sum økninger i budsjetttramme	0	4 034	4 034	5 387	5 467
Utgiftsreduksjoner					
Skoleadm, endring av praksis vedr tilskudd lærernorm og inntektsføring		-1 024	-1 024		
Skoleadm, salg av tjenester til Våler kommune		-250	-250	-250	-250
Barnehageadm, salg av tjenester til Våler kommune		-250	-250	-250	-250
Jara skole, reduisering bemanning		-512	-512	-512	-512
Flisa skole, reduisering bemanning		-350	-350	-350	-350
Åsnes ungdomsskole, reduisering bemanning		-400	-400	-400	-400
Familens hus, PPT samarbeidsavtale med Våler		-56	-356	-300	-300
Familens hus, SBVTJ		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Reduksjon, tilskudd, private barnehager pensjonspåslag		-160	-240	-320	-320
Jara bhg, redusert 0,5 % stilling		-232	-557	-557	-557
Forsikringer bygg, flyttet til eiendom		-128	-128	-128	-128
Generelle innsparinger		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum reduksjoner i budsjetttramme	0	-5 762	-6 467	-5 467	-5 467
SUM BUDSJETTTRAMME	147 333	145 605	144 900	144 820	144 820



8.1.1 Administrasjon

Tjenesteområdet omfatter sektorleder og rådgiver oppvekst, tilsynsenheten for de kommunale og private barnehagene og tilsynsføring barnevernstjeneste.

8.2 Barnehage generelt

De kommunale barnehagene er Myrsnipa, Sønsterud, Jara og Bashammeren. Det er følgende fordeling av antall barn i de kommunale barnehagene barnehageåret 2020/2021; Myrsnipa 42, Sønsterud 24, Jara 19 og Bashammeren 31. Åsnes kommune har tilsynsmyndighet i forhold til både de kommunale og private barnehagene.

Kommunalt driftstilskudd ytes til de private barnehagene Mosogn, Tyristubben, Solør Montessori og Finnskogen. Det er 117 barn til sammen i de private barnehagene barnehageåret 2020/2021. Dette føres på eget ansvar i regnskapet. Tilskuddet påvirkes av forbruket i de kommunale barnehagene. For 2021 er tilskuddet beregnet til ca. 21 mill. Dette er inkludert refusjoner som gis i forhold til redusert foreldrebetaling og spesialundervisning. Utgangspunktet for tallet i 2021 er regnskapsåret 2019. I tallet ligger det også et kapitaltilskudd. Her benyttes Udir sin nasjonale sats. Se forøvrig vedlegg.

Utgifter knyttet til barnehagelokalene (kommunale) – vaktmester, renhold, elektrisk energi, olje og kommunale eiendomsavgifter – inngår i rammen til tekniske tjenester.

8.3 Myrsnipa barnehage

Barnehageåret 20/21 har Myrsnipa 42 barn. Barnehagen har årlig stor søkermasse. Myrsnipa er en tre avdelings barnehage godkjent med totalt 55 plasser dersom alle barn er i aldersgruppen 3-6 år. Barn i aldersgruppen 0-2 år teller to plasser. Det prioriteres å bruke skogen mye til alle årstider. I tillegg er barnehagen registrert som en Livsgledebarnehage. Barnehagen samarbeider med Solkroken dagsenter for hjemmeboende med demens. Dette samarbeidet er til stor gjensidig glede for barn og eldre, og savnes nå i disse tider.

8.4 Sønsterud barnehage

Barnehageåret 20/21 har Sønsterud 24 barn. Sønsterud er en utvidet en avdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er godkjent for inntil 30 plasser/barn i aldersgruppen 3-6 år. Barn i aldergruppen 0-2 år teller to plasser. Det er hvert år mange søkere til Sønsterud i barnehageopptaket. Barnehagen satser på kunstuttrykk, og har mange års erfaring med dette arbeidet.

8.5 Jara barnehage

Barnehageåret 20/21 har Jara 19 barn. Jara er en to avdelings barnehage, godkjent for 40 plasser for aldersgruppen 3-6 år. Barn i aldersgruppen 0-2 år teller to plasser. Uteområdet til barnehagen er en del av nærmiljøanlegget på Jara, noe som gjør at barnehagen har et spennende og utfordrende utelekemiljø. Barnehagen har følgende visjon: «*Jara barnehage – et godt sted og være for liten og stor. Jara barnehage – en del av den gode barndom*».



8.6 Bashammeren barnehage

Barnehageåret 20/21 har Bashammeren 31 barn. Barnehagen er inndelt i tre avdelinger, og ligger i boligområdet i Bashammeren. Den er godkjent for 60 plasser for barn i alderen 3-6 år. Barn i aldersgruppen 0-2 år teller to plasser. Barnehagen legger vekt på fysisk aktivitet og sun livsstil. Nærmiljøet til Bashammeren er unikt. Det består av store skogområder med mange muligheter.

8.7 Grunnskole, generelt

Tjenesteområdet omfatter alle tjenester knyttet til grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven, også PP- tjenesten som er omtalt tidligere.

Kommunene får trekk i rammetilskuddet (utgifts-utjevningen) knyttet til antall elever i statlige og private skoler (korreksjonsordningen). Korreksjonsordningen omfordeler midler fra kommune med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler. I denne ordningen får kommunene et uttrekk i rammetilskuddet for de elever de har i statlige og private skoler. Etter trekket er gjort, blir det samlede trekket (ca. 2,746 mrd for 2021) tilbakeført til alle kommuner etter kommunenes andel av utgiftsbehovet/kostnadsnøkkelen. Åsnes blir i 2021 trukket 1,690 mill. i rammeoverføringene i forhold til private skoler.

Utgifter knyttet til de kommunale skolelokalene – vaktmester, renhold, elektrisk energi, olje og kommunale eiendomsavgifter – inngår i rammen til tekniske tjenester. Tallene er med i KOSTRA rapporteringen på korrekt tjeneste, og SSB sine tall viser kommunenes utgifter på tjenesteområdet.

Befolkningsgrunnlag i målgruppen

Oversikten viser at befolkningsgrunnlaget reduseres for de i skolepliktig alder. Barnekullene har blitt stadig mindre i Åsnes – antall 6-åringene den 1.1.20 var 66 stykk (70 stk i 2018 og 57 stk i 2019), mens antall 15-åringene var 88 (72 stk i 2019 og 82 stk i 2018).

Folkemengden i Åsnes for aldersgruppen 6-15 år har hatt følgende utvikling de siste årene:

Folkemengde	1.1. 2012	1.1. 2013	1.1. 2014	1.1. 2015	1.1. 2016	1.1. 2017	1.1 2018	1.1 2019	1.1 2020
Gutter 6-15 år	408	408	397	396	380	356	360	350	347
Jenter 6 -15 år	388	390	378	374	366	357	352	335	334
SUM	796	798	775	770	746	713	712	685	681

8.8 Flisa skole / SFO

Flisa skole hadde pr.1.11.20, 233 elever. Dette er samme antall som forrige skoleår. Skolen gir grunnskoleundervisning fra 1. til 7. trinn med to klasser per trinn. I tillegg er det SFO tilbud for elever i 1.- 4. trinn. Dette skoleåret benytter 90 barn seg av SFO tilbudet, og dette er en økning på fem barn.



8.9 Sønsterud skole / SFO

Sønsterud skole hadde pr.1.11.20, 143 elever. Dette er en økning på seks elever fra forrige skoleår. Skolen gir grunnskoleundervisning fra 1. til 7. trinn. I tillegg er det SFO tilbud for elever i 1.- 4. trinn. Dette skoleåret benytter 34 barn SFO tilbudet, noe som er en nedgang på ni fra i fjor.

8.10 Jara skole / SFO

Jara skole hadde pr. 1.11.20, 54 elever. Elevtallet har gått ned med seks det siste året. Skolen gir grunnskoleundervisning fra 1. til 7. trinn. I tillegg er det SFO tilbud til elever i 1.- 4.trinn. Dette skoleåret benytter 18 barn seg av SFO tilbudet.

8.11 Åsnes ungdomsskole / Åsnes svømmehall

Åsnes ungdomsskole hadde pr.1.11.20, 224 elever. Dette er en nedgang på ni elever fra forrige skoleår. Skolen gir grunnskoleundervisning til ungdomstrinnet, og har i tillegg ansvaret for Åsnes svømmehall (fra 1.4.2019).

8.12 Åsnes opplæringscenter

Enheten inneholder alle tjenester knyttet til voksenopplæring. Dette i forhold til norskopplæring etter Introduksjonsloven, og grunnskoleopplæring for voksne/spesialundervisning etter Opplæringsloven. Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter Opplæringsloven §§4A-1 og 4A-2 er i sin helhet et kommunalt ansvar, og finansieres fra kommunens ramme. Elever som inngår i ordningen norskopplæring for minoritetsspråklige mottas det statlige tilskudd for i tre år. Det selges tjenester både til Våler og Grue på begge områdene, men dette er i veldig liten målestokk.

8.13 Åsnes kulturskole

Åsnes kulturskole tilbyr opplæring i piano, sang, korps- og bandinstrumenter og teater for barn og unge mellom 6 – 19 år. Undervisningen forgår i tilknytning til de ulike skolene i kommunen og på Flisa ungdomshus. Kulturskolen ønsker å være med på å skape en meningsfylt fritid for barn og unge i kommunen. Antall elever ved kulturskolen denne høsten er ca. 120 barn og unge.



Sektorleder Magne Arnfinn Berg



9 Sektor helse, omsorg og velferd

Visjon for sektoren: «Livskvalitet og egenmestring gjennom hele livet»

Åsnes kommune har som mål å bidra til å fremme befolkningens helse, forebygge sykdom og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen med positive og negative faktorer som påvirker, samt iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Sektor Helse Omsorg og Velferd (HOV) består av enhetene NAV, ViTT (enhet for tilpassede tjenester), HBO (Hjemmebasert Omsorg) og Åsnes Sykehjem.

I løpet av 2020 har sektoren gjennomgått en betydelig organisasjonsendring hvor flere ansvar er blitt organisert i stab, direkte underlagt sektorleder. Målet er økt fokus på tverrfaglig samarbeid, økt spisskompetanse og minimalisere såbarhet. Ytterligere argument er at medarbeidere tilhørende stab skal bidra som sektorovergripende, og når det er egnet og nødvendig etablere samarbeid utover egen sektor.

Staben består av KFF (Koordinering- fag og forvaltning), Psykisk helse og rus (Sparbyhuset), Åsnes Legesenter og Ergo/fysio/friskliv. Alle avdelingsledere på disse ansvarene deltar i stabsmøte jevnlig med sektorleder.

Koordinering- fag og forvaltning (KFF) er kommunens forvaltningsorgan ved tildeling av tjenester, og skal påse at kommunens innbyggere har tilgjengelig tjenester som er vurdert å være et behov, og til riktig tid. Det erfares krevende innen en stadig knappere kommuneøkonomi, og stadig økende antall mennesker med betydelige og sammensatte behov. Det er samspill og tett dialog mellom enhetene og avdelingene i sektoren med mål om å skape mulighetsrom for den enkelte bruker, ikke minst med bakgrunn i helselovgivningen. Samtidig jobber KFF bredt ute hos de hjemmeboende for å kartlegge og følge opp helsesituasjon, både for somatisk syke og personer med en psykiatrisk lidelse, da spesielt koordinatorene. KFF jobber med delegert myndighet og har 3 avdelingsledere som jobber innovativt, fremtidsrettet og løsningsorienterte sammen med saksbehandlere, koordinatorene og merkantilt personell. KFF er bindeleddet mellom interkommunale institusjoner og sektoren, som bl.a krisesenteret.

Arbeidet med en helhetlig habilitering- rehabiliteringsplan ble avsluttet i 2020, prosjektet ble ledet fra KFF. Planen omhandler og ivaretar, blant annet, tilrettelegging for utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket, med fokus på at innbyggerne skal gis mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Koordinator for nevnte fagområde vil jobbe tett mot korttidsavdelingen på sykehjemmet, hjemmebasert omsorg, ergoterapitjenesten med tilpasning av hjelpemidler samt fysioterapitjenesten. Planen legges fram for politisk behandling i kommunestyret 14.12.20, og under forutsetning av vedtak, vil arbeidet med implementering pågå i 2021.

I 2020 ble arbeidet med å utarbeide Bolig sosial plan fullført, og planen ble vedtatt i kommunestyret høsten 2020, forankring av plan og tiltak vil pågå i 2021.

Under pandemien i 2020, som sannsynligvis må påregnes å vedvare utover i 2021, erfares KFF å være en betydelig ressurs. Staben er å nevne som grunnleggende del av den kommunale beredskapen i Åsnes kommune, både ved å ha prosjektansvar for tilbudet på Haslemoen, stille med mannskap på alle områder og bistå administrativt i forhold til drift og samarbeid med Våler og Elverum.

Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus ble en realitet sommeren 2020. Dette er et viktig trinn i omsorgstrappen til Åsnes kommune og dekker svært mange behov for alle aldersgrupper og samfunnslag. 32 leiligheter i 2 og 3 etasje står klare som omsorgsboliger, og desember 2020 forventes det at 30 av leilighetene er tildelt. Husbanken stiller tydelige krav for tildeling av leiligheter i denne kategorien og KFF har rollen med å forestå tildelingen av boliger til mennesker i målgruppa, og ivareta kvalitetssikringen i saksgangen.

Dagsenteret for demente, Dagsenter for ViTT, Friskliv og Fysio har tilhold i byggets første etasje. Her finnes også en stor treningssal med utstyr til bruk ved behandlinger og rehabilitering, samt mulighet for et aktivitetstilbud for brukere av dagsentrene. Midt i bygget ligger Frøya stua, der det er etablert en kafe for beboere i omsorgsboligene og andre.

Ergo, Fysio og Friskliv, avdelingen. Ergo-tjenesten er lokalisert på Åsnes sykehjem. Frisklivssentralen har sammen med de kommunale fysioterapeutene flyttet til Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus hvor de har fått store fine lokaler med behandlingsrom og treningssal.

Frisklivssentralen er utviklet over tid, og har en sentral rolle med mål om å yte tjenester knyttet til behov med bakgrunn i kommunens Folkehelseprofilen. Frisklivssentralen er et samarbeid mellom Åsnes og Våler kommune. Tjenesten samarbeider tett opp mot psykisk helse og rustjenesten, og det jobbes med videreutvikling av samarbeidet med NAV. Det erfares over tid at en investering i Frisklivssentralen gir helsegevinster og dermed behov for færre hjemmetjenester.

Psykisk helse og rustjeneste er lokalisert på Sparbyhuset, og består av samtale-tjenesten og dagsenteret, som har vært i drift i 2020. I løpet av året har de klart å redusere antallet pasienter på venteliste betraktelig, da ikke minst med bakgrunn i tett samarbeid med Frisklivssentralen. I årene fremover forventes det å være økt behov for å rette fokus på helse- og rusarbeid i kommunen. Det er fortsatt en stor andel innbyggere i Åsnes og Våler som erfarer psykiske utfordringer og/eller rus (oversiktsdokumentet fra Frisklivssentralen). NAV melder også om økning blant de som oppgir psykiatri som årsak for uførhet eller arbeidsledighet. Dette gir sektoren en utfordring som må løses, og utgangspunktet for tiltak som skal settes inn må være å absorbere mer og utnytte tjenestene bedre, også på tvers av enheter og sektorer. Det levner ingen tvil om at det er behov for økt satsing og fokus på tiltak innen tjenestene psykisk helse og rus, det er nødvendig å tenke nytt og det må jobbes på andre og nye måter.

Åsnes legesenter ble etablert i 2020. Det har vært en krevende prosess å samle alle fastlegene i Åsnes kommune under samme tak. Ved oppstart var det 4 privatpraktiserende leger, 1 turnuslege og 4 kommunalt ansatte leger. Videre har senteret 8 årsverk helsepersonell og ledes av avdelingsleder. Det har vært påkrevd å foreta noen endringer på



enkelte av legehjemlene, og ved slutten av 2020 har 3 kommunale legehjemler blitt omgjort til ALIS leger (allmennleger i spesialisering). Videre er det 2 fast ansatte kommunale leger, 1 turnuslege og 3 privatpraktiserende. Beklageligvis har prosessen berørt flere pasienter i overgangsperioden. Det er tro på at legetjenesten vil kunne stabilisere driften med de grep som er foretatt, og det jobbes videre inn i 2021. Det er foretatt nødvendige og viktige grep som har som mål å bidra til å etablere en mer stabil arbeidsplass og et bedre tjenestetilbud for Åsnes kommune sine innbyggere. Utfordringene med fastlegeordningen erfares på landsbasis og også i Åsnes kommune. Tjenestetilbud vil også ha fokus fremover, det forventes et kontinuerlig arbeid for å etablere en god legetjeneste som skaper trygghet for innbyggerne. Langsiktig satsing er kostnadskreven, men det er allikevel viktig og nødvendig med fremtidsrettet fokus på tjenesten, både i 2021 og framover.

NAV Åsnes har som satsningsgrupper ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS-området og personer med nedsatt arbeidsevne. Målgruppene kan nevnes som fremtidens arbeidskraft, og som ledd i utvikling av denne arbeidskraften anvendes Kvalifiseringsprogrammet (KVP) for brukere mellom 18 og 67 år. Programmet er forbeholdt de som ønsker å komme i arbeid, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet er fulltid (37,5 time per uke), og målet med programmet er at brukeren skal få den oppfølgingen han/hun trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Bruker får tett oppfølging med veiledning og samtaler ukentlig hvor brukeren sammen med en NAV veileder planlegger innholdet i programmet ut i fra brukerens behov og forutsetninger. Via dette programmet vil brukeren få en enda tettere og mer koordinert oppfølging enn hva som ellers blir tilbudt brukere i NAV. Programmet skal inneholde arbeidsrettet aktiviteter, utdanning eller opplæring og tett individuell oppfølging og veiledning.

KVP blir mer brukt ved NAV Åsnes nå enn tidligere. Høsten 2020 er det registrert 5 deltakere i programmet og det jobbes aktivt med å rekruttere flere brukere. Det erfares gode resultater, og en stor andel deltakere på kvalifiseringsstønad (lønn) blir økonomisk selvhjulpne etter fullført program. Programmet følger regelverket som ordinær arbeidstaker i forhold til ferie, egenmeldinger, sykemeldinger etc, noe som er med på å introdusere brukeren for hvordan det er å være i jobb og hvilke forpliktelser det innebærer. Uten dette programmet er det stor sannsynlighet for at brukerne av dagens program ville gått på passiv sosial stønad.

IMDI har anmodet Åsnes kommune om å bosette 10 flyktninger i 2021. De kommunene som får anmodning av IMDI om å bosette må bosette 10 eller flere, ingen kommuner får anmodning om mindre enn 10 per år. Åsnes kommune har takket ja til anmodningen i tråd med gjeldende kommunestyrevedtak som sier at Åsnes kommune skal bosette 10 flyktninger hvert år i perioden 2020 - 2023. Tilskudd per flyktning er ca. kr 250 000 første år, med en gradvis nedtrapping over 5 år. I 2020 mottok kommunen anmodning om å bosette 10, men, i hovedsak på grunn av Covid-19 pandemien, blir tallet for 2020 bare 5. Det er en familie på 5, 2 voksne og 3 barn i barnehage- og skolealder. Åsnes kommune har i 2020 budsjettet å bosette 10. Når det bare blir 5, blir tilskuddet mindre enn budsjettet, samtidig blir utgiftene også mindre.



Behovet for sosial stønad i Åsnes kommune viser en positiv tendens hittil i 2020, og utbetalingene er redusert med om lag 10 % fra 2019 til 2020.

Enhet for tilpassede tjenester (ViTT) yter tjenester til brukere basert på vedtak som er fattet av saksbehandlere i KFF. Utfordringen til tjenesten er å ha ressurser nok til å fylle vedtakene. Tjenesten har i dag ansvaret for personer som krever mye ressurser for å kunne mestre sine liv. Åsnes kan kreve refusjon for deler av kostnadene – særlig ressurskrevende tjenester. Utfordringen fremover er at tilskuddet fra staten faller bort når bruker fyller 67 år, og det erfares i 2020 at en person dermed faller utenfor tilskuddsordningene. Dette vil gi Åsnes kommune en betydelig lavere refusjon (større merkostnad) i årene fremover.

Dagsenteret for ViTT flyttet høsten 2020 inn i nye og fine lokaler på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus. Dagtilbudet gir et viktig bidrag med henblikk på behovet for tiltak, innenfor de lovpålagte krav om dagtilbud for tjenestemottakere i målgruppen.

I de nye lokalene er det gode muligheter for å legge til rette for gode hverdager, der mennesker i målgruppen kan erfare livsmestring og har innhold i dagene.

Åsnes sykehjem jobber kontinuerlig med fokus på tidlig innsats. Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Arbeidet med reformen hadde oppstart i 2019 og går ut i 2023. Det erfares at 20 % av de eldre i dagens samfunn krever bistand og dette stiller krav til helsetjenestene i kommunen. Prosjektet går på tvers av sektorer og fagfelt. I 2021 vil man øke fokus på Livsglede sykehjem, som springer ut i fra Stortingsmeldingen fra 2019, og det er planlagt sertifisering i løpet av 2021.

Det ses frem i mot et tettere samarbeid med rehabilitering- og habiliterings koordinator som kan bistå med koordinering av hjemsending av pasienter fra korttidsavdelingen på sykehjemmet. Sykehjemmet har i 2020 opplevd at tendensen som er meldt tidligere om økt press på de tilrettelagte enhetene fortsetter. Dette er pasienter som er svært ressurskrevende og krever spesial-kompetanse hos pleierne. I 2020 er det etablert en KAD-seng på sykehjemmet basert på pasienter med somatisk problematikk. Gode rutiner, god faglig kompetanse og god dialog har gjort at sektoren klarer å håndtere dette. Seng for somatikk er blitt anvendt i 72 døgn i 2020.

Hjemmebasert omsorg (HBO) ble etablert som en ny enhet innen sektoren i 2020. Enheten innehar tjenestene Hjelp i hjemmet, Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Hjemmesykepleie, Kjølærønningen og miljøarbeidertjeneste, fra 2021 også avlastningsboligen (tidligere organisert i ViTT).

Mål fra 2019 om å styrke fagmiljøet kommer til uttrykk på flere områder og nytteverdien av grepene erfares både av medarbeidere og brukere av tjenestene. I 2021 forventes å erfare konturene av stordriftsfordelene, med bakgrunn i innføring av flere elektroniske hjelpemidler for blant annet å kunne koordinere reiseruter og turnuser.



Et sentralt argument for etablering av egen enhet for hjemmebasert omsorg er målet om å etablere en robust tjeneste og minimalisere sårbarhet, til beste for innbyggerne i kommunen. Det erfares, også nasjonalt, at tjenestene i stadig økende grad etableres for å tilrettelegge slik at innbyggerne skal ha mulighet for å bo lenger i eget hjem selv med helseutfordringer. Kravet og forventningene til HBO som enhet vil øke i takt med utviklingen. Det er på den bakgrunn nødvendig å etablere en robust tjeneste som har tverrfaglig og fremtidsrettet fokus. Telemarkforskning beskriver i sluttrapporten etter analysen av kommunen at det å rigge en bred og godt forankret enhet på denne måten er en sterk indikasjon på at kommunen ønsker å snu sin satsning fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester.

Tilbud om dagaktiviteter til hjemmeboende med en demenssykdom ble lovpålagt fra 2020, og senteret har nå flyttet inn i Nedre Kjølén bo- og aktivitetshus. Dette medfører økte muligheter for å tilrettelegge dagaktiviteter tilpasset brukernes behov. Tidlig innsats i hjemmet og tilbud dagaktiviteter for hjemmeboende med en demenssykdom bidrar også til å utsette behovet for en institusjonsplass. Organisatorisk er tilbudet lagt under Hjemmebasert Omsorg (HBO).

Åsnes kommune har etablert KAD seng lokalisert på Kjølærønningen for pasienter med rus og psykiatri problematikk. Hittil i 2020 har denne vært anvendt i 8 døgn.

Muligheter, mål og utfordringer for sektoren:

- Strategisk plan for Helse, omsorg og velferd, oppstart 2021
- Pr oktober 2020 har sektor HOV et nærvær på 91,7 %. Til sammenligning hadde sektoren i 2019 et nærvær på 92,2 %. Videre fokus mot mål om økt nærvær i 2021.
- Særlig økende behov for psykisk helsehjelp sammen med reduksjon av dagtilbudet til denne gruppen. Rask Psykisk Helsehjelp blir stikkord. Psykiatri er utfordrende og vi erfarer at vi for å kunne dekke inn de behovene som stilles, antakelig må benytte oss av ekstern fagkompetanse for å kunne legge en fremdriftsplan.
- Flere av de særlig ressurskrevende brukerne passerer 67 år og Åsnes kommune mister dermed retten til refusjon på deler av utgiftene.
- Livsglede Sykehjem. Dette skal etableres i 2021 og prosess for sertifisering starter raskt.
- Leve Hele Livet er drivkraft for hele sektoren og vil fortsette å være det i 2021. Dette er sektorovergripende og gjelder for alle enheter og avdelinger i HOV.
- Videreføring og opprettholdelse av ansatte med tiltrengt kompetanse. I tjenestene innehar ansatte fagspesifikk kompetanse innen mange fagområder, dette er avgjørende for dreining av tjenester og er gjeldende i alle enheter. Deler av utfordringsbildet preges av økende press med flere og mer komplekse oppgaver, samt stadig flere innbyggere som har behov for bistand innen fagområdene helse, omsorg og velferd.
- Innhold i vedtak. De aller fleste av tjenestene som ytes på sektoren er basert på vedtak som fattes på KFF. Oppfølging av disse og fokus på best mulig utnyttelse av interne og eksterne ressurser blir enda viktige fremover.
- Velferdsteknologi. Sektoren har i dag kun 20 % stilling som arbeider med dette. For å kunne rigge tjenestene mot en mer effektiv hverdag for de ansatte og gi målgruppen



mulighet til å styre egen hverdag, er vi avhengig av å få et innblikk i hvilke hjelpemidler som finnes på markedet og hvordan kommunen kan dra fordeler av dette i våre tjenester.

9.1 Budsjett sektor helse, omsorg og velferd

Oversikten viser sektor helse, omsorg og velferd sin totale budsjetttramme og de endringer som er lagt inn og påvirker rammene i økonomiplanperioden.

Tallene er i forhold til dagens organisering, og vil derfor ikke finnes igjen i tidligere dokumenter (regnskap og budsjett).

Budsjett og endringer i økonomiplanperioden

Tall i 1.000 kroner

Helse , omsorg og velferd					
Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
Basis	227 349	227 349	239 664	235 664	235 664
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
Justering					
Netto	227 349	227 349	239 664	235 664	235 664
Utgiftsøkninger					
KFF, omsorgslønn flyttet fra HBO		1 400	1 400	1 400	1 400
Redusering av tilskudd særlig ressurskrevende tjenester			1 000	1 000	3 770
NAV, integreringstilskudd		6 000	6 000	6 000	6 000
Åsnes legesenter, økt med 1 helsesekretær og ca 2 årsverk legeressurs		3 935	3 935	3 935	3 935
HBO, overtakelse av avlastningsboligen fra ViTT		2 900	2 900	2 900	2 900
HBO, videreføring Sønsterud bofellesskap		4 500	4 500	4 500	4 500
VITT, økte stillinger Myra		3 000	3 000	3 000	3 000
Sum økninger i budsjetttramme	0	21 735	22 735	22 735	25 505
Utgiftsreduksjoner					
HBO, omsorgslønn overf KFF		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
NAV, generelle innsparinger		-320	-320	-320	-320
VITT, avlastningsbolig og utetjeneste flyttet til HBO		-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Generelle innsparinger		-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum reduksjoner i budsjetttramme	0	-9 420	-14 420	-14 420	-14 420
SUM BUDSJETTRAMME	227 349	239 664	235 664	235 664	238 434



9.1.1 Administrasjon

Tjenesteområdet omfatter sektorleder, koordinering fag og forvaltning (KFF), legetjenesten ergo- og fysiotjenster og rus og psykiatri tilbud.

Refusjon vedr ressurskrevende tjenester inntektsføres under administrasjon i sektoren. Ordningen styres av sentrale myndigheter. Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å øke innslagspunktet med kr 46 000 utover det som følger av anslått lønnsvekst for 2020 – da til 1,430 mill. pr. bruker. Dette medfører et inntektstap på ca. 1 mill for kommunen. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. Fristen for rapportering er 1.4. året etter regnskapsåret.

9.2 NAV – sosiale tjenester og flyktninger

Tjenesteområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud, oppfølging av ungdom uten skole- eller arbeidsplass og flyktingetjeneste.

9.3 Åsnes sykehjem

Institusjonen består av 74 langtidsplasser og 18 korttidsplasser (kartlegging og utredning, rehabilitering- og avlastningsplasser). Sykehjemmet har egen kjøkkendrift og lager mat etter kok server prinsippet. Kjøkkenet leverer mat til Sønsterud bofellesskap, hjemmeboende med vedtak om ernæringsoppfølging og drifter kantine ved Nedre Kjølén bo- og aktivitetssenter. Pasienter og brukere som leier kommunale omsorgsboliger kan også bestille mat fra sykehjemmets kjøkken.

9.4 Hjemmebasert omsorg

Enheten gir hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) til hjemmeboende og de som bor i kommunale omsorgsboliger. Solkroken er dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom. Sønsterud bofellesskap er en del av enheten.

9.5 Enhet for tilpassede tjenester (VITT)

VITT har ansvar for; psykisk utviklingshemmede, målrettet miljøarbeidertjenester til personer med ulike diagnoser som bor i eget hjem eller omsorgsbolig, avlastning til barn og unge (i kommunal bolig og i privat hjem), dag- og arbeidssenter, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontaktjenester og parkeringskort for forflytningshemmede.



Sektorleder Anne Brit Nilsen Røst

10 Sektor samfunnsutvikling

Sektoren omfatter enhet for eiendomsdrift, enhet for kultur & frivillighet, enhet for tekniske tjenester og brann-/feiervesen. Enhet for eiendomsdrift er organisert med forvaltningsfunksjon, renholds- og vaktmestertjeneste. Enhet for kultur & frivillighet består av enhetsleder kultur, ungdomshus, kino, drift av kulturhuset og UKM (Ung kultur møtes). Enhet for tekniske tjenester omfatter oppgaver relatert til forvaltning av plan- og bygningsloven, herunder arealplanlegging, reguleringsplaner og byggesaksbehandling. Enhet for tekniske tjenester har også ansvar for oppgaver relatert til forurensningsloven. Videre er klima og miljøsaker en del av tekniske tjenester, så vel som kart/GIS/oppmåling, kommunale veier og gatelys, kommunalteknikk, vann / avløp og eiendomsskatt. Brann- og feiervesenet driftes i samarbeid med Midt Hedmark Brann og Redningstjeneste.

10.1 Budsjett sektor samfunnsutvikling

Oversikten viser sektor samfunnsutvikling sin totale budsjetttramme og de endringer som er lagt inn og påvirker rammene i økonomiplanperioden.

Tallene er i forhold til dagens organisering, og vil derfor ikke finnes igjen i tidligere dokumenter (regnskap og budsjett).

Budsjett og endringer i økonomiplanperioden

Tall i 1.000 kroner

Samfunnsutvikling					
Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Basis	31 141	31 141	32 289	31 689	31 689
Pris- og lønnsvekst	0	0	0	0	0
Justering					
Netto	31 141	31 141	32 289	31 689	31 689
Utgiftsøkninger					
Brann- og beredskap, godtgjøring utrykninger		1 000	1 000	1 000	1 000
Ungdomshus, ny driftsmodell		170	170	170	170
Forsikringer bygg, feil i tidligere budsjett		1 250	1 250	1 250	1 250
Eiendom, driftsutg nye bygg		888	888	888	888
Eiendomsskatt, taksering		600			
Sum økninger i budsjetttramme	0	3 908	3 308	3 308	3 308
Utgiftsreduksjoner					
Øremerked statstilskudd Frivilligsentraler		-430	-430	-430	-430
Husleieinntekter		-1 630	-1 630	-1 630	-1 630
Generelle innsparinger		-700	-700	-700	-700
Sum reduksjoner i budsjetttramme	0	-2 760	-2 760	-2 760	-2 760
SUM BUDSJETTRAMME	31 141	32 289	31 689	31 689	31 689

10.2 Brann- og feiertjenesten

Brannsjefsmyndigheten har siden 1.oktober 2015 vært delegert til Midt-Hedmark Brann og Redning IKS (MHBR IKS). Åsnes kommunestyre har gjort vedtak, og det er søkt medeierskap i MHBR IKS. Dette har tre kommuner motsatt seg, og det er usikkert hvordan veien vil bli videre. Det forventes derfor at tjenesten driftes i egen regi i 2021.



10.3 Tekniske tjenester

Enheten består av planarbeid, byggesak, kart og oppmåling, vann, avløp, septik, renovasjon, vei og park. Det selges noe GIS-tjenester og oppmålingstjenester til andre kommuner. På VAR-området er det vannforsyning på vestsiden av Glomma som er prioritert i 2021.

10.4 Eiendom

Enhetens oppgaver er drift og vedlikehold av egne formålsbygg samt kommunale utleieboliger. Inkludert i disse oppgavne ligger da kommunenes vaktmester- og renholdstjenester.

Løpende vedlikehold på kommunale bygg har et stort etterslep. Vedlikeholdsplan er utarbeidet, og benyttes til arbeidet. Energoovervåking kommunale formålsbygg vil bli prioritert, gjennom systematisk og regelmessig oppfølging av hvert enkelt bygg. Avvik fra normalene skal resultere i tiltak.

10.5 Kultur og frivillighet

Enheten består av enhetsleder, UKM (ungdommens kulturmønstring), kinodrift, drift av kulturhuset og ungdomshuset. Samskapning med frivilligheten er et satsningsområde, og vil få stort fokus.



Sektorleder Otto Langmoen



11 Generelle inntekter og utgifter

Driftsområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd, andre generelle statstilskudd, rente- og avdragsutgifter, renteinntekter fra likviditet, avkastning fra kraftsektoren og tilskudd til kirkelige fellesråd. I tillegg posteres generell bruk og avsetning til fond og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd på dette området. Alt vedrørende årets premieavvik pensjon og amortisering fra tidligere år har eget ansvar på dette området.

11.1 Netto driftsresultat

For å definere begrepet sunn kommuneøkonomi benytter man bl.a. netto driftsresultat som en indikator. Netto driftsresultat er det beløpet kommunene sitter igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgiftene er trukket fra. Målet på en sunn kommuneøkonomi er et netto driftsresultat på minst 1,75 %. Dette er ansett som et nødvendig nivå i forhold til egenfinansiering av investeringer og avsetning/sparing.

Åsnes kommune har, som kjent, over en lang periode ikke klart å oppnå dette resultatet i netto driftsresultat. Åsnes kommune sliter fortsatt med at driften og tjenesteproduksjonen er betydelig høyere enn det man har løpende inntekter til. De to siste avlagte regnskapsår viser negativt netto driftsresultat.

11.2 Sammensetning fond

Åsnes kommune har følgende midler avsatt på fond pr. 31.12.19:

Fondstype	Beløp
Disposisjonsfond	17 547 844
Bundne driftsfond ⁴	16 928 774
Ubundne investeringsfond	0
Bundne investeringsfond ⁵	12 135 983
Sum	46 612 601

11.3 Lånegjeld

Låneopptak til investeringer i 2020 er gjennomført med 45 mill hittil i 2020, og det er bedt om tilbud på ytterligere 30,225 mill jfr vedtak.

Pr. 09.11.2020 er det bokført ca. 20,7 mill. i avdrag og ca. 11,4 mill. i renter på lån. Det gjenstår noen forfall i 2020. Avdrag Startlån til Husbanken kommer i tillegg. Disse regnskapsføres i investeringsregnskapet, og er pr. samme dato bokført med ca. 2,8 mill.

⁴ Selvkost, diverse øremerkede prosjektmidler.

⁵ Ekstra ordinære avdrag startlån



12. Obligatoriske budsjettskjema

12.1 Bevilingsoversikt drift 2021, økonomiplan 2021 - 2024

	R-2019	B-2020	Økonomiplan			
		opprinnelig	2021	2022	2023	2024
1 Rammetilskudd	-287 735	-293 045	-296 458	-286 993	-284 703	-282 474
2 Inntekts- og formueskatt	-163 873	-167 865	-172 674	-172 047	-171 455	-170 937
3 Eiendomsskatt	-10 773	-10 335	-16 070	-19 920	-20 120	-20 320
4 Andre generelle driftsinntekter	-2 516	-1 678	-7 406	-6 650	-6 719	-7 003
5 Sum generelle driftsinntekter	-464 897	-472 923	-492 608	-485 610	-482 997	-480 734
6 Sum bevilgninger drift netto	454 933	434 502	459 773	445 118	438 532	437 941
7 Avskrivninger	22 772	24 458	27 213	26 407	25 215	23 072
8 Sum netto driftsutgifter	477 705	458 960	486 986	471 525	463 747	461 013
9 Brutto driftsresultat	12 808	-13 963	-5 622	-14 085	-19 250	-19 721
10 Renteinntekter	-1 361	-1 250	-1 438	-1 435	-1 435	-1435
11 Utbytter	-82	-120	-130	-130	-130	-130
12 Gevinster og tap finansielle omløpsmidler						
13 Renteutgifter	12 694	11 725	12 313	13 217	13 599	13 990
14 Avdrag på lån	19 689	23 554	22 434	23 703	24 438	25 382
15 Netto finansutgifter	30 940	33 909	33 179	35 355	36 472	37 807
16 Motpost avskrivninger	-22 772	-24 458	-27 213	-26 407	-25 215	-23 072
17 Netto driftsresultat	20 976	-4 512	344	-5 137	-7 993	-4 986
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
18 Overføring til investering						
19 Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-523	1408	-344	51	51	51
20 Netto avsetning eller bruk av disposisjonsfond	-12 699	-5 920		5 086	7 942	4 935
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0					
Disponering av tidligere års mindreforbruk	0					
22 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-13 222	-4 512	-344	5 137	7 993	4 986
23 Fremført til dekning senere år (merforbruk)	-7 754	0	0	0	0	0



12.2 Netto oversikt per enhet – drift 2021 - 2024

	Ansvar	Tekst	Regnskap	B-2020	Økonomiplan			
			2019	m/endr	2021	2022	2023	2024
A D M	100-119	Politisk	8 394	7 239	7 394	7 144	7 394	7 144
	121-123	Adm	5 540	6 062	5 615	5 615	5 615	5 615
	124	Pandemiutgifter			5 891			
	125	Stillingsbank			-4 000	-10 000	-16 000	-22 000
	172	Bibliotek og service	3 014	3 085	3 701	3 701	3 701	3 701
	128	HR	3 930	3 858	3 700	3 700	3 700	3 700
	131-138	Fellesutg	4 833	4 956	5 630	5 630	5 630	5 630
	140-142	IKT og arkiv	5 442	5 650	5 274	5 274	5 274	5 274
	152	Økonomi	4 364	4 234	3 522	3 522	3 522	3 522
		Generelt innsparingskrav			-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
		SUM ADM	35 517	35 084	35 686	23 545	17 795	11 545
O P P V E K S T	200-201	Skoleadm	10 370	8 126	6 886	6 886	6 886	6 886
	205	PPT	2 791	2 822	1 761	1 461	1 461	1 461
	211/221	Flisa skole / SFO	20 801	20 661	21 600	21 600	21 600	21 600
	212/222	Sønsterud skole/SFO	10 547	10 979	13 080	13 080	13 080	13 080
	214/224	Jara skole/SFO	7 203	6 590	6 058	6 058	6 058	6 058
	216-217	ÅUS	22 351	22 407	22 410	22 410	22 410	22 410
	219-220	ÅOS	1 734	1 982	2 626	2 626	2 626	2 626
	230	Kultuskolen	2 482	2 473	2 510	2 510	2 510	2 510
	250-251/280	Barnehageadm	21 477	21 991	22 143	22 063	21 983	21 983
	252	Myrsnipa	5 835	5 468	6 073	6 073	6 073	6 073
	253	Sønsterud bhg	3 257	3 325	3 090	3 090	3 090	3 090
	255	Jara bhg	3 604	3 904	2 851	2 526	2 526	2 526
	256	Bashammeren	5 177	4 970	5 275	5 275	5 275	5 275
	310	Helsestasjon	7 349	7 512	7 520	7 520	7 520	7 520
328-331	Barnevern	22 573	24 123	22 922	22 922	22 922	22 922	
		Generelt innsparingskrav			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		SUM OPPVEKST	147 551	147 333	145 605	144 900	144 820	144 820
H O V	300	Helse adm	-31 652	-28 741	985	985	985	985
	301	KFF	8 385	14 109	15 133	15 133	15 133	15 133
	309	Tilskudd ressurskrevende tjenester			-30 000	-29 000	-29 000	-26 230
	314	Åsnes legesenter	14 608	11 330	15 455	15 455	15 455	15 455
	306,315	Ergo/Fysio og Sparbyhuset	10 173	9 895	10 499	10 499	10 499	10 499
	320-322	NAV	16 862	16 376	22 193	22 193	22 193	22 193
	340-351	Åsnes sykehjem	75 994	74 128	75 421	75 421	75 421	75 421
	360-369	Hjemmebasert omsorg (HBO)	46 957	78 528	82 227	82 227	82 227	82 227
	370-377	VITT	73 823	51 724	52 751	52 751	52 751	52 751
		Generelt innsparingskrav			-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
		SUM HOV	215 150	227 349	239 664	235 664	235 664	238 434
LANDBRUK	470	Landbruk	4 523	5 140	4 299	4 500	4 500	4 500
S a m f	600	Adm	858	1 267	1 800	1 200	1 200	1 200
	611-630	Tekniske tjenester	4 865	1 917	3 415	3 415	3 415	3 415
	650	Brann og beredskap	5 634	4 567	5 546	5 546	5 546	5 546
	661-665	Eiendom	27 288	20 776	19 396	19 396	19 396	19 396
	670-679	Kultur og frivillighet	2 982	2 614	2 832	2 832	2 832	2 832
		Generelt innsparingskrav			-700	-700	-700	-700
		SUM SAMFUNNSUTVIKLING	41 627	31 141	32 289	31 689	31 689	31 689
Diverse	800-999	Div felles	-1 976	-11 704	2 625	4 820	4 064	6 953
			442 392	434 343	460 168	445 118	438 532	437 941



12.3 Obligatoriske noter til driftsbudsjettet 2021

1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevning.

Budsjettet bygger på de forutsetninger som ligger til grunn for regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Kommunen benytter seg av KS sin prognosemodell for beregning av skatt, inntektsutjevning samt rammetilskudd.

Postene er budsjettet slik i 2021:

Skatt på formue og inntekt mill. kr 172 674

Inntektsutjevningstilskudd mill. kr 53 054

Rammetilskudd mill. kr 237 013 inkl ordinært skjønn

2. Andre forventede fiskale inntekter

Åsnes kommune mottar årlig konsesjonsavgift som avsettes til næringsfondet. Budsjettet beløp er kr 51 000.

3. Forventede generelle statstilskudd.

Det er budsjettet med følgende generelle statstilskudd:

Kompensasjon renter og avdrag (Husbanken) mill. kr 1 406

Integreringstilskudd fra IMDI mill. kr 6 000

4. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger

Avsetning bundne fond

Konsesjonsavgift kr 51 000



12.4 Økonomisk oversikt drift - 2021

SETTES INN ETTER BEHANDLING PGA OPPDATERING OG KONSOLIDERING AV
BUDSJETTET NÅR DET ER ENDELIG.



12.5 Bevilingsoversikt investering 2021, økonomiplan 2021 - 2024

	ØKONOMIPLAN					
	R-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024
Investeringer i varige driftsmidler	184 420	118 725	28 704	31 700	16 750	15 750
Tilskudd til andres investeringer	6 400	2 000	3 250	400	400	400
Investeringer i aksjer og andeler	7 909	2 150	3 076	2 050	2 050	2 050
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	198 729	122 875	35 030	34 150	19 200	18 200
Kompensasjon for merverdiavgift	-22 519	-22 492	-3 617	-3 550	-2 510	-920
Tilskudd fra andre	-43 608	-31 000	-350			
Salg av varige driftsmidler	-4 413	-3 950	-3 076	-2 050	-2 050	-2 050
Salg av finansielle anleggsmidler	-5 833					
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån						
Bruk av lån	-120 000	-65 433	-27 987	-28 550	-14 640	-15 230
Sum investeringsinntekter	-196 373	-122 875	-35 030	-34 150	-19 200	-18 200
Videreutlån	11 422	15 000	10 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-11 422	-15 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 858	2 890	3 438	3 771	4 250	4 630
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 785	-4 975	-2 245	-2 545	-2 750	-2 950
Netto utgifter videreutlån	1 073	-2 085	1 193	1 226	1 500	1 680
Overføring fra drift						
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 073	2 085	-1 193	-1 226	-1 500	-1 680
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 453					
Dekning av tidligere års udekket beløp	97					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3429	2 085	-1 193	-1 226	-1 500	-1 680
Fremføring til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0



12.6 Investeringsoversikt 2021 - 2024

			Økonomiplan								
			Finansiering 2021								
Prosjekt nr	Navn	2021	Lån	Mva	Tilskudd	Salg	Fond	2022	2023	2024	
9000	Startlån	10 000 000	10 000 000					15 000 000	15 000 000	15 000 000	
8010	Egenkapitalinnskudd KLP	2 050 000				2 050 000		2 050 000	2 050 000	2 050 000	
1170	Anno museum, kjøp av aksjer	1 026 000				1 026 000					
S e l v k o s t	6126 Skalbukilen høydebasseng	700 000	700 000								
	6119 Ny vannledning Lauta-Snålroa	6 000 000	6 000 000					6 000 000			
	6394 Søgårdshaugen, nytt anlegg	1 500 000	1 500 000								
	6117 Søkkediet vannverk	500 000	500 000					2 500 000			
	6397 Knappum, vannledning	1 500 000	1 500 000								
	Flisa RA- rensetrinn nr 3, biologisk rensing								1 000 000	10 000 000	
	Sannering etemitledning Jordan-Bjerkely, vann								2 700 000		
6147 Berg-Kvisler renseanlegg	500 000	500 000					500 000	2 200 000			
6135 Va- diverse	1 000 000	1 000 000					2 200 000	1 000 000	1 000 000		
Inv	6202 Vedlikeholdsplan bygg ENØK	1 500 000	1 200 000	300 000				1 000 000	750 000	750 000	
	6405 Rådhuset, ENØK tiltak	2 000 000	1 400 000	600 000				8 000 000			
	1285 Ladestasjoner kommunale bygg	750 000	455 000	195 000	100 000			750 000	500 000		
D i v e r s e i n v e s t e r i n g e r	2065 IKT skole	1 670 000	1 336 000	334 000				1 200 000	6 000 000	1 250 000	
	1060 IKT diverse	1 300 000	1 040 000	260 000				1 250 000	1 250 000	1 250 000	
	6090 Overordnet digitalisering, forprosjekt	100 000	80 000	20 000							
	6333 G/S KR.Haugsvet - Ola Hammerstadsveg	450 000	360 000	90 000							
	1090 Geovekst ny kartlegging								250 000		
	6171 Kommunale veier, oppgradering	1 700 000	1 360 000	340 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	6116 Gatelys	1 300 000	1 040 000	260 000							
	3420 Hjemmebasert omsorg, mobiltelefoner	263 000	210 000	53 000							
	6682 Høytaleranlegg Åsneshallen	150 000	150 000								
	3438 Åsnes sykehjem, skjermet rom (dems)	133 000	106 000	27 000							
	3439 Åsnes sykehjem, smitterom	128 000	102 000	26 000							
	3440 Åsnes sykehjem, sikringstiltak dører	135 000	108 000	27 000							
	2590 Familens hus, inventar og utstyr	900 000	720 000	180 000							
	3436 Åsnes sykehjem, varslingssystem	3 200 000	2 560 000	640 000							
	3450 Åsnes sykehjem, bekkenspylere og isolasjonsvogner	275 000	220 000	55 000							
	Åsnes sykehjem, møbler og inventar							250 000			
	Bibliotek, mer åpent								500 000		
	Skatepark, nærmiljøanlegg Flisa							500 000			
	6338 Flerbruks minitraktor	300 000	240 000	60 000							
	Rådhusplassen, utemøbler								300 000		
ÅUS, auditorium for- og hovedprosjekt							100 000	1 500 000			
2085 IKT Familiens hus	250 000	200 000	50 000				250 000				
6035 Myrmoen, trapp til friområde	500 000	150 000	100 000	250 000							
Åsnes sykehjem, ventilasjon team 8							2 000 000				
9025 Åsnes kirkelige fellesråd	400 000	400 000					400 000	400 000	400 000		
9041 Åsnes kirkelige fellesråd, Hof kirke vinduer	2 850 000	2 850 000									
SUM		45 030 000	37 987 000	3 617 000	350 000	3 076 000	0	49 150 000	34 200 000	33 200 000	

