



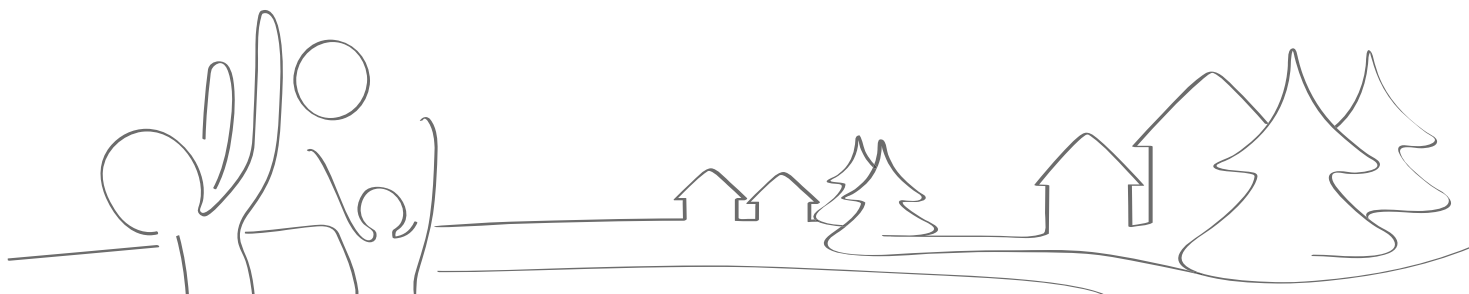
ÅSNES KOMMUNE



**Vedtatt i kommunestyresak
093/19 den 9.12.2019**

BUDSJETT 2020

**HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN
2020- 2023**



Innhold

Kommunedirektørens innledning	4
1. Styringssystemet i Åsnes kommune	6
2. Organisering	9
3. Styringskort 2020	19
4. Investeringer	22
5. Politikk, administrasjon og interkommunalt samarbeid	27
5.1 Politikk.....	27
5.2 Administrasjon.....	28
5.3 Interkommunalt samarbeid	29
5.3.1 Solør barnevernstjeneste, Åsnes.....	29
5.3.2 Landbrukskontor Våler og Åsnes.....	32
5.3.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste	33
6. Sektor oppvekst	34
Budsjett sektor oppvekst	36
6.1.1 Administrasjon.....	38
6.2 Barnehage generelt.....	38
6.3 Myrsnipa barnehage.....	39
6.4 Sønsterud barnehage.....	40
6.5 Jara barnehage	40
6.6 Bashammeren barnehage	40
6.7 Grunnskole, generelt	41
6.8 Flisa skole / SFO	42
6.9 Sønsterud skole / SFO	42
6.10 Jara skole / SFO.....	43
6.11 Åsnes ungdomsskole / Åsnes svømmehall.....	43
6.12 Åsnes opplæringscenter	43
7. Sektor helse, omsorg og velferd	45
Overordnede KOSTRA tall helse- og omsorgstjenester:.....	51
Budsjett sektor helse, omsorg og velferd.....	51
7.1 Administrasjon.....	51
7.2 NAV – sosiale tjenester og flyktninger	52
7.3 Helse og familie.....	53
7.4 Åsnes omsorgstjeneste	55
7.5 Hjemmebasert omsorg	56



7.6 Enhet for tilpassede tjenester (VITT)	58
8. Sektor samfunnsutvikling	60
Budsjett sektor samfunnsutvikling	60
8.1 Brann- og feiertjenesten	60
8.2 Nybygg og rehabilitering	61
8.3 Status og nøkkeltall	61
8.4 Tekniske tjenester	61
8.5 Eiendom	62
8.6 Kultur og frivillighet	62
9. Generelle inntekter og utgifter	64
9.1 Utvikling i netto driftsresultat.....	64
9.2 Sammensetning fond.....	65
9.3 Utvikling i lånegjeld.....	65
9.4 Styringskort	65
10. Oppsummering	66
11. Obligatoriske budsjettskjema	67
11.1 Bevillingsoversikt drift 2020, økonomiplan 2020 – 2023	67
11.2 Økonomisk oversikt etter art - drift	68
11.3 Netto oversikt per enhet – drift 2020	69
11.4 Obligatoriske noter til driftsbudsjettet 2020	70
11.5 Bevillingsoversikt investering 2020, økonomiplan 2020 – 2023	71
11.6 Investeringsoversikt 2020 – 2023	72
12. Kommunedirektørens innstilling	74
13. Politisk behandling av budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023	75

VEDLEGG:

- Gebyr regulativ, egenbetaling mm
- Husleiesatser
- Beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager
- Kontrollutvalgets innstilling til budsjett kontroll og revisjon



Kommunedirektørens innledning

I 2019 har Åsnes kommune vedtatt en arbeidsgiverpolitikk som løfter fram kompetanse/rekruttering, medarbeiderdrevet innovasjon og medarbeiderskapet. Krav og evne til tilpasning og omstilling blir en nøkkelkompetanse både for organisasjonen, og den enkelte framover. Det handler også om kultur og holdninger. Kommunedirektøren mener Åsnes kommune totalt sett har et fundament som vil være i stand til å levere gode tjenester, forsvarlig forvaltning og samskapende samfunnsutvikling både på kort og lang sikt.

Ute av ROBEK og med noen kroner på fond har også kommunen et visst økonomisk handlingsrom. Men handlingsrommet er skjørt. Det vil kreves både kløkt og evne til å prioritere hardt framover for ikke havne tilbake i et økonomisk utføre.

Økonomiplanen er teknisk i balanse og med avsetning til fond. Men det vil kreves en mer omfattende prosess for å få den bærekraftig og forsvarlig. Kommunedirektøren fremmer derfor forslag på en prosess våren 2020 som skal legge grunnlaget for å lykkes med å finne et driftsnivå som er tilpasset forholdet mellom inntekter og utgifter. Det vil kreve alles deltakelse og oppmerksomhet. Samhandlingen og samarbeidet mellom folkevalgte, administrative ledelse og tillitsvalgte blir helt sentralt og avgjørende for å lykkes med denne jobben. Isolert sett er det i kroner og øre kanskje nærmere 30 millioner i misforhold mellom inntekt og utgift for å komme dit man optimalt bør være på slutten av økonomiplanperioden. Kommunedirektøren mener at prosessen må være tuftet på langt mer enn å lese kroner og øre. Vi skal bygge en fremtidsrettet kommune. En kommune der det er sammenheng mellom bærekraften i tjenester, forvaltning og samfunnsutvikling innenfor en forsvarlig økonomi.

I et valgår er det litt krevende å få til den optimale og samhandlende budsjettprosessen med de folkevalgte. God dialog og samhandling gir ofte det beste resultatet. Nå blir jobbingen videre med utgangspunkt i økonomiplanen viktig for å lykkes. Budsjettjobbingen har skjedd helhetlig på sektornivå og med koordinering og samordning i rådmannens strategiske ledergruppe. Plasstillitsvalgte har deltatt i sektorene/enhetenes jobbing. Hovedtillitsvalgte har blitt løpende orientert gjennom kontaktmøter.

I forslaget til budsjett 2020 ligger det tilpasninger på ca. 9 millioner. Da snakker vi ut fra et noe oppjustert 2019 nivå.

Oppvekst: Det jobbes veldig bra og helhetlig med hele oppvekstløpet. Det vil si at barnehage, skole og kulturskole jobber tett sammen. Tidlig innsats har stor fokus. Det betyr at man skal være tidlig på når behov oppstår. Oppvekstbudsjettet er justert ned ca. 2,0 millioner. I all hovedsak har man tatt det på å stramme inn rammene. Det er lite å gå på, men budsjettene er godt gjennomarbeidet. Barnehagene har et økt fokus inn i budsjett 2020. Det legges opp til at oppvekst får en viktig og samordnede funksjon knyttet mot helhetlig tidlig innsats ovenfor barn og unge.

Helse, omsorg og velferd: Det jobbes veldig helhetlig for å snu tjenester og optimalisere ressursbruken både menneskelig og økonomisk. Kompetanse og kvalitet er sentralt i alt som gjøres. Innfasing av omsorgsboliger og det å drifte kommunale akuttdøgnplasser (KAD) blir viktig for å lykkes. Det ligger inne en justering på ca. 5,0 millioner på sektoren. Man er avhengig av lykkes med omleggingen for å komme seg dit.

Samfunnsutvikling: Det ligger et stort fokus på kostnadseffektivitet på denne sektoren. Hindre de merforbrukene man har hatt over år. Det vil kreve tøffe prioriteringer. Økt fokus på mulig samarbeid med andre er også prioritert. Det settes fokus på å utvikle samarbeidet med det frivillige, Kommune 3.0. Det betyr at kommunen og sivilsamfunnet jobber sammen på en måte at det bidrar til merverdi både for samfunnet og enkeltpersoner/grupper. Det legges



også opp til å se på hvordan man kan vitalisere landsbyarbeidet. Sektoren får økte leieinntekter, men tilpasser ned ca. 1,0 million.

Kommunedirektørens stab og støtte: Det jobbes med tydeligere avklaringer i forhold til hva som ligger på sektor/enhet og stab og støtte. Jobben med å få full effekt og helhet rundt virkemiddelapparatet på næring- og samfunnsutvikling blir sentralt 2020. Kommunal planstrategi skal på plass, og stab/støtte blir pådriveren for å operasjonalisere arbeidsgiverpolitikken. Stab og støtte nedjusteres ca. 1,0 million. Det gjøres gjennom både å stramme inn og ta ut noen kortsiktige effekter i 2020.

2020 vil bli året hvor man avslutter mange store investeringer. Det vil si; beredskapssenter, omsorgsboliger og nytt legesenter. Helt nødvendige grep, for å gi framtidsrettede tjenester og økte attraktivitet både som arbeidsplass og bosted.

Kommunedirektøren legger fram et stramt, men forsvarlig budsjettforslag for 2020. Som påpekt er økonomiplanen teknisk sett i balanse, men det vil kreve en stor jobb å få den bærekraftig. 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.

For og lykkes trenger enhver organisasjon dyktige ansatte, gode ledere og ansvarlige folkevalgte. Som bygger og driver organisasjonen i lag. Det har organisasjonen Åsnes kommune.

Flisa den 10 november 2019

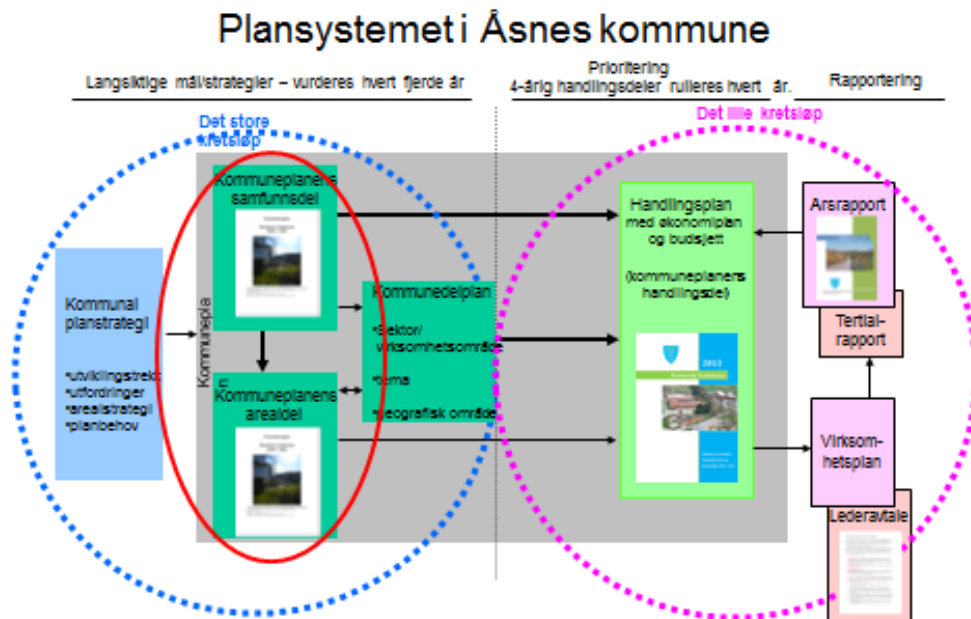
Stein Halvorsen
Kommunedirektør



Kommunedirektør Stein Halvorsen



1. 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 2020, 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.

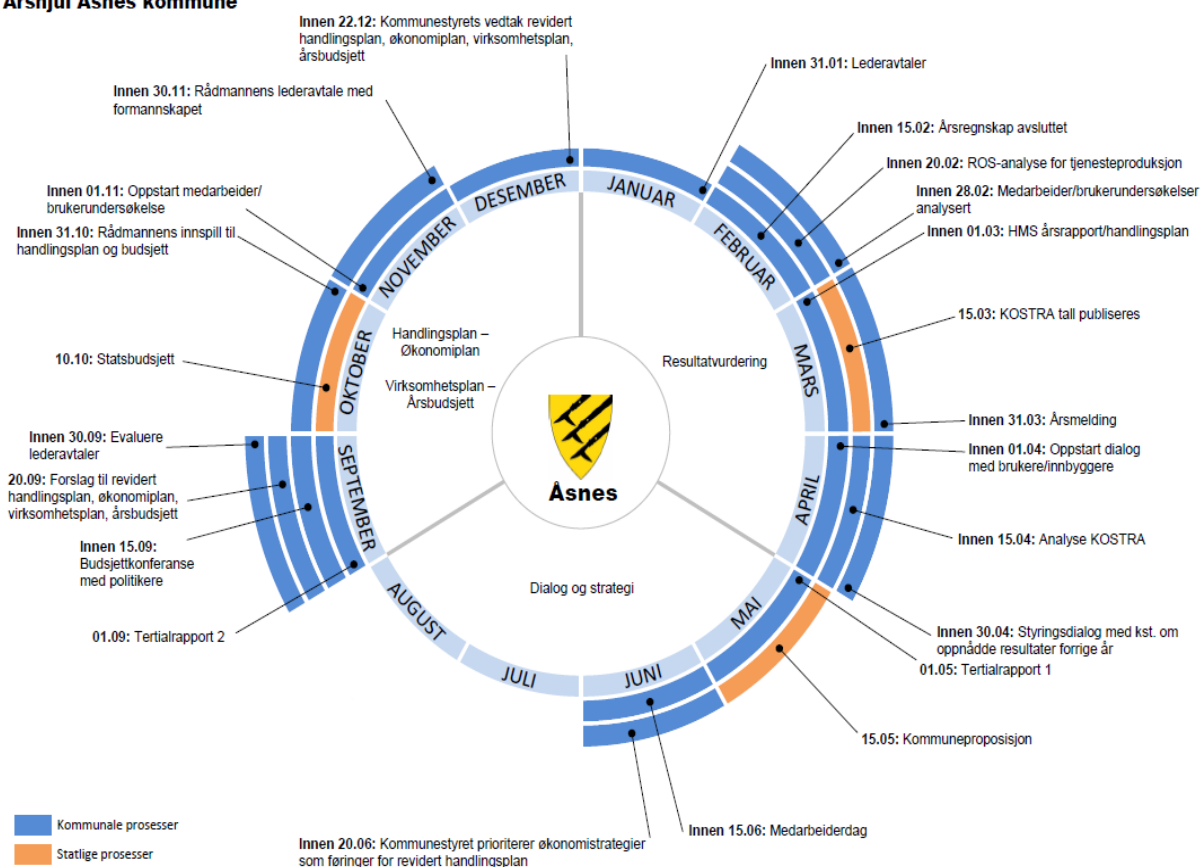
Det store kretsløpet omfatter kommuneplanens langsiktige del (12 år). Her fremgår mål for utviklingen og retningslinjer for gjennomføring av både samfunns- og arealdelen.

Proessen:	
Strategisamling for tillitsvalgte	05.09.19
Rådmannen legger fram sitt forslag	11.11.19
Formannskapetets budsjettbehandling og innstilling	18.11.19
Budsjettet legges ut til offentlig ettersyn (minst 2 uker)	21.11.19
Kommunestyrets behandling	09.12.19



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. Slik vil det måtte bli framover også. Men det er ikke bare økonomien som vil fordre dette. 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. Krevende valg og prioriteringer som skal man gjøre kontinuerlig. Men det finnes også handlingsrom for å prioritere.

Årshjul Åsnes kommune



1.2 KOSTRA tall for 2018

Åsnes kommune drifter sin tjenesteproduksjon med lavere ressurser pr innbygger på områdene barnehage og administrasjon, mens på de andre områdene ligger kommunen over egen KOSTRA gruppe og/eller fylket. Årsaken til dette kan være beviste prioriteringer, men det er viktig at tallene analyseres for å avstemme om dette er iht intensjonen. Kommunenes befolkningssammensetning gjør seg også gjeldene i tallene.

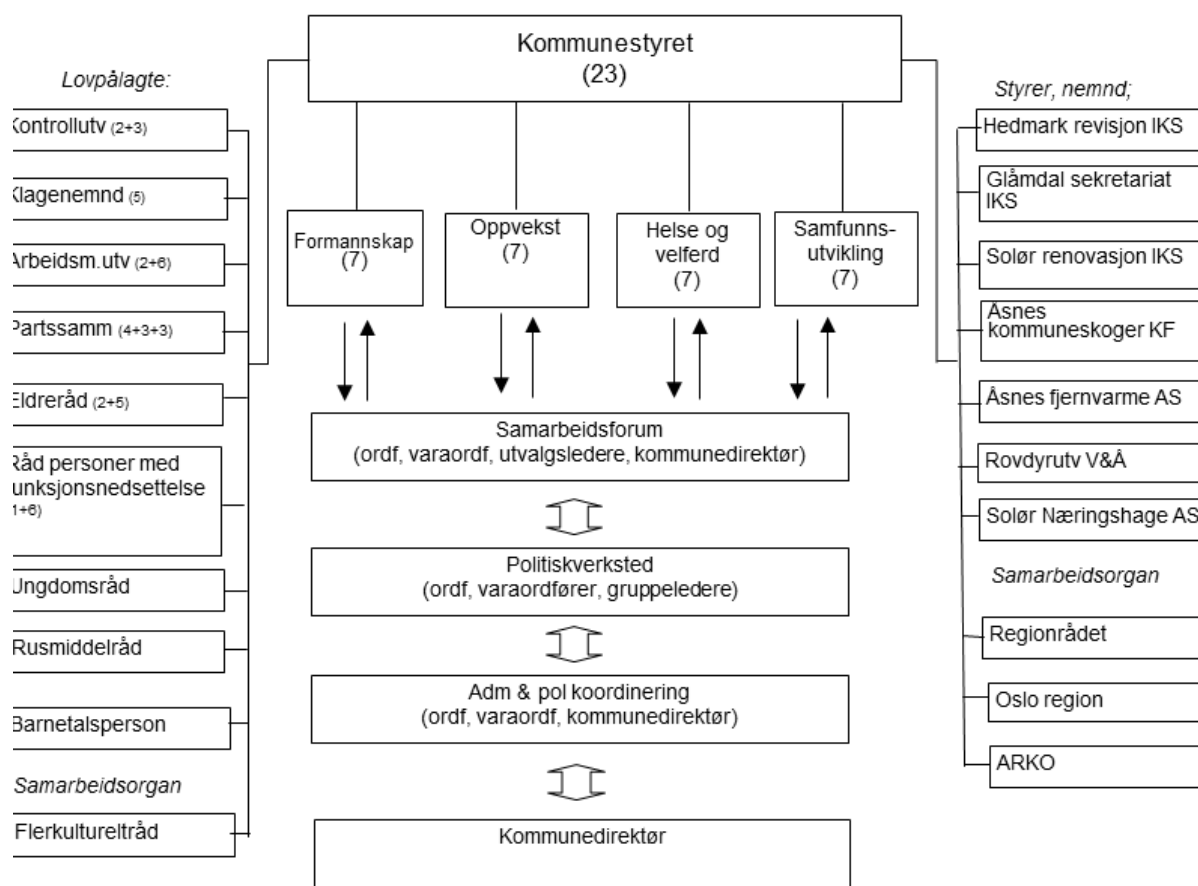
I tabellen vises tall hentet fra SSB (KOSTRA) etter endelig utleggelse i juni 2019:

Nøkkeltall 2018	ÅSNES 2016	ÅSNES 2017	ÅSNES 2018	KOSTRA gr.11- 2018	Hedmark 2018
Finansielle nøkkeltall:					
Frie inntekter i kr pr. innbygger	58 453	59 527	61 213	56 830	55 664
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger	52 724	54 976	62 903	87 147	80 031
Prioritering:					
Nto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, barnehager	131 454	128 842	137 518	153 935	157 981
Nto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år, grunnskole	104 907	110 937	122 168	121 655	118 467
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger	35 208	36 865	40 680	32 235	32 367
Netto driftsutgifter sosialsektoren pr innbygger	3 317	3 440	3 461	3 333	3 825
Netto driftsutgifter barnevernstjenesten pr innbygger 0-22 år	15 820	16 223	15 585	8 523	9 091
Netto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet pr innbygger	951	1 048	1 022	607	565
Netto driftsutgifter administrasjon (funksjon 120) pr innbygger	2 868	2 772	2 840	3 945	3 902



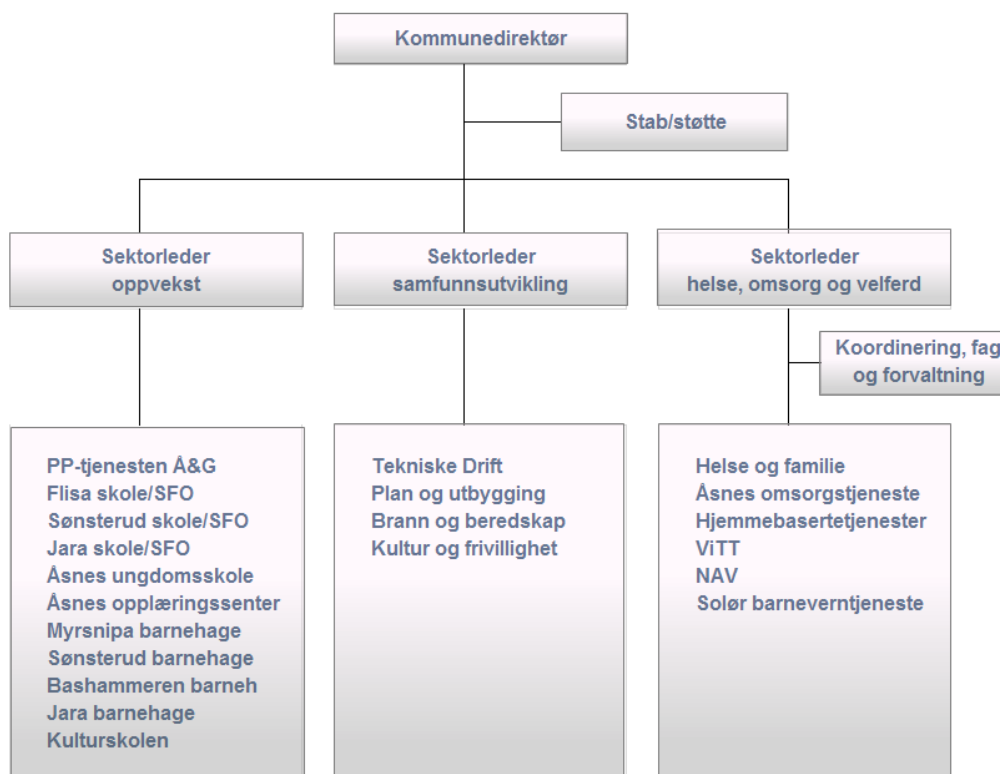
2. Organisering

2.1 Politisk struktur



2.2 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.



Det jobbes med organisatoriske endringer som påvirker sektorene Oppvekst og Helse, omsorg og velferd. Disse er ikke klare i forhold til navn og innhold ennå. Det vil derfor komme endringer i organisasjonskartet i løpet av 2020.

2.3 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.



2.3.3 Lederplattform

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Kommunen har en lederplattformen som ble utarbeidet i 2014. Kommunen har høsten vedtatt en arbeidsgiverpolitikk som blir veldig sentral framover.

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, 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 resultatoppnåelse
- 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 (ny i 2018) benyttes som måleparameter for å gi tilbakemeldinger på om vårt fokus på medarbeiderne gir de ønskede resultater.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 pr.1.10
Nærvær i % ¹	90,1	91,4	91,9	90,5	90,8	91,7	91,9

Prioriterte områder fra 10-faktor:

Faktor	Navn	Beskrivelse	Resultat 2018 Åsnes	Resultat 2018 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 mestring og yter sitt beste.	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
9	Mestringsklima	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.	4,1	4,1

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



Nærvær og medarbeiderundersøkelse

Kommunen har en positiv utvikling i forhold til nærvær blant ansatte, men er fortsatt ikke på det nivået som er satt som målsetting. Å opprettholde høyt nærvær med tydelig ledelse, godt arbeidsmiljø og trivsel er et viktig resultatmål.

Som en IA-bedrift har vi tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i arbeidet med nærvær. I tillegg har vi et godt og aktivt samarbeid 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

I og med at 2018 var det første året 10-faktor benyttes er det ingen sammenligningsresultater. Vi ser imidlertid at vi ligger på landsgjennomsnittet på de fleste faktorene, og heller litt over enn under disse. Lederne i alle avdelinger og enheter har presentert sine resultater til medarbeiderne, og det er laget egne oppfølgingsprosesser for arbeidet videre. Det vil bli spennende å se utviklingen når neste medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i 2020.

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.

Innen medarbeiderperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot:

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

2.3.4 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 2020 er lagt til grunn for rådmannens budsjettforslag. Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjett 7.oktober 2019. 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 2020-tall.

2.3.4.1 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 budsjettrammene. Åsnes kommune ønsker å jobbe mot følgende finansielle måltall på lang sikt, men ser at det vil være utfordrende å oppnå disse den første perioden:

- 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 2020 vil det ikke være mulig å oppnå disse tallene, men det må jobbes mot. Det avsettes 5,865 mill til disposisjonsfondet i budsjettforslaget. Dette er i underkant av 1 % av driftsinntektene. Netto lånegjeld vil ved inngangen til 2020 være ca. 90 % av driftsinntektene. Dette er høyt, og dette 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.

2.3.4.2 Lønns-/prisvekst og pensjon

I forslaget til budsjett for 2020 er det lagt inn en lønnsvekst på 2,1 % med helårsvirkning. Dette er avsatt til et sentralt område i budsjettet, og beløper seg til 5,3 mill. for 2020. Utgangspunktet er kjent lønn pr. 31.10.19. I regjeringens forslag til statsbudsjett er den kommunale deflator 3,1 %. Deflatoren er en sammenveiling 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.

Sosialeutgifter er det lagt inn følgende forutsetninger i budsjettet for 2020:

○ KLP, fellesordningen	-	20,6 %
○ KLP, sykepleiere	-	20,0 %
○ SPK, lærer	-	13,6 %
○ 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.

Kommunenenes 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 perioden utgjør premieavviket positivt til sammen 111,4 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. Det kommer til å bli en gjennomgang av lønnspolitikken i 2020.

2.3.4.3 Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning

KS sin prognosemodell er benyttet for å budsjettere rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt. Tabellen viser historisk og forventet utvikling i hele 1000 i prognosemodellen som ble lagt frem den 10.10.2019. Det er valgt og ikke sette opp årene 2022 og 2023 i tabellen da disse er fremskrevet på samme måte.

Tekst	R-2016	R-2017	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Rammetilskudd	223 453	225 515	228 417	235 485	242 893	238 971
Inntektsutjevning	50 346	47 403	47 665	50 029	50 152	49 388
Skatteinngang	150 457	157 341	162 251	164 414	167 865	168 821
Sum	424 256	430 259	438 333	449 928	460 910	457 180

Anslag vekst på de frie inntektene fra 2019 til 2020 er på 2,2 % jfr. Statsbudsjettet. I tallene ligger 2 mill. i tilbakeholdte skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Disse midlene fordeles med bakgrunn i utgiftskrevende forhold av betydning som kommunen ikke kan påvirke selv, og som ikke fanges opp av inntektssystemet. Fylkesmannen tildeler midlene på grunnlag av kommunenes økonomi som helhet, og ikke som grunnlag av enkeltstående faktorer. Rammetilskuddet i 2020 er kr 40 582,- og skatteinntektene kr 24 751,-. Begge tallene er pr. innbygger.



Åsnes kommune er mer kostnadsdrivende enn landsgjennomsnittet, og får kompensert dette gjennom kostnadsnøkler i sine overføringer. Den høyeste indeksen finner vi på kostnadsnøkkel «innbygger mellom 6-15 år». Pr. 1.1.19 hadde Åsnes kommune 685 innbyggere i denne aldersgruppen jfr. pkt. 6.7.2. Utviklingen på indeks beregnet utgiftsbehov er satt opp i tabellen nedenfor: Rammeoverføringene i budsjettet for 2020 fordeles ut fra innbyggertallet i kommunene per 1.7.2019 – 7 247 personer.

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

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt til grunn følgende *sektorvekt*er i overføringene til kommunene:

Sektor	Sektordel i % 2017	Sektordel i % 2018	Sektordel i % 2019	Sektordel i % 2020
Grunnskole	26,10	25,78	25,53	25,27
Pleie og omsorg	34,18	34,43	34,49	34,90
Sosialhjelp	5,60	5,76	5,76	5,78
Barnevern	3,90	3,98	4,39	4,30
Kommunehelse	5,00	4,91	5,05	5,26
Barnehage	16,73	16,64	16,45	16,08
Administrasjon og miljø	8,28	8,28	8,12	8,19
Landbruk	0,21	0,21	0,20	0,21
Sum	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3.4.4 Renter og avdrag

Åsnes kommune sin lånegjeld pr. 31.12.18 var kr. 436 388". I tillegg kommer startlån for videre utlån med kr 58 423'. I 2019 er det vedtatt nytt låneopptak til investeringsprosjekter på inntil 120 mill. jfr. kommunestyrets vedtak i sak 111/18 «*Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022, budsjett 2019*», og lån til videre utlån (startlån) med inntil 15 mill, samt ekstravedtak i kommunestyre sak 59/19. Låneopptak er foretatt august 2019. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.18 var 1,9 mill. Dette gjaldt i sin helhet Startlån. Driftsbudsjettet belastes med mellom 35 - 40 mill årlig i renter og avdrag ved lånegjelden som Åsnes kommune forventes å ha i planperioden. Oversikten viser rentefordelingen på låneporteføljen til Åsnes kommune for de siste årene, samt tallet pr. 31.8.19.

	2019 Pr.1.10	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Gj.snitt alle renter	2,51	2,44	2,98	3,31	3,56	3,67	3,78	3,83



Tabellen viser fordelingen mellom fast og flytende rente for 2019 (pr.31.8.19)

Rente type	1.10.19
Gj.snitt rente fast	3,26 %
Gj.snitt rente flyt	1,77 %
Gj.snitt alle renter	2,51 %

Rentenivået forventes å stige noe, men fortsatt å være lavt. Det er lagt inn følgende rente for nye låneopptak (flytende) i økonomiplanperioden:

	2020	2021	2022	2023
Rente nye låneopptak	2,5 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %

2.3.4.5 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført i 2005. Utviklingen av eiendomsskatt er som følger (i hele 1000):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bunnf pr boenh	420'	220'	200'	0	0	200'	200'	200'	200'	200'	200'	0	0	0	0
Beløp	2 007	3 103	6 749	9 433	9 559	7 071	7 113	7 206	7 199	7 372	7 392	10 226	10 425	10 654	10 867

Eiendomsskatt er en inntekt som i sin helhet disponeres av kommunen. Eiendomsskatteinntektene utgjør en liten, men stadig økende andel av kommunenes brutto driftsinntekter. Eiendomsskattesatsen kan maksimalt være 5 ‰ i 2020. I tillegg innføres en tvungen reduksjonsfaktor på 30 % med virkning fra 2020. Dette medfører et inntektstap på 2,8 mill ved uendret promille. På bakgrunn av dette foreslås en økning med 1 promille i budsjettet. Regjeringen forslår i Statsbudsjettet ytterligere reduksjon av eiendomsskattesatsen fra og med 2021, da til 4 ‰. I Åsnes kommune utgjør en promille ca. 3,5 mill.kr. 371 av landets kommuner har innført/benyttet eiendomsskatt i 2019. Gjennomsnittlig generell skattesats i Norge i 2019 er 5,7 ‰. 107 kommuner benytter seg av bunnfradrag.



Til informasjon / sammenligning er det tatt med en oversikt over eiendomsskatt i ‰, og utviklingen av denne, for andre kommuner i vårt distrikt jfr. tabellen:

Kommune	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Bunnfradrag 2019
Kongsvinger	7,00	3,70	2,20	2,20	2,20	2,24	0
Nord-Odal	7,00	7,00	7,00	6,00	5,50	6,00	50 000
Sør-Odal	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	200 000
Eidskog	4,50	6,50	6,50	4,00	3,00	4,20	125 000
Grue	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Åsnes	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Våler	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0

2.3.4.6 Kommunale avgifter, gebyrer og priser

Alle avgifter og gebyrer er i utgangspunktet oppjustert med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller er regulert av Staten.

Iht statsbudsjettet blir maksprisen fra 1.1.2020 for en barnehageplass kr 3 135,- pr.mnd. Dette følger rådmannen opp i sitt forslag til satser for 2020.

I budsjettforslaget er det en økning i eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer fra 3 til 4 promille. Dette er på bakgrunn av regjeringens innføring av reduksjonsfaktor på 30 % av skattegrunnlaget. Det foreslås ingen økning av skattesatsen for næringseiendommer.

Åsnes kommune har pr. i dag ikke oppdatert programvare som støtter flere eller månedlige terminer på eiendomsavgifter. Dette planlegges investert i 2020, og faktureringshyppighet kan da endres fra 2021.

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



Kaffegata har fått en ansiktsløftning i høst med ny asfalt. Her avbildet under arbeidet.



3. Styringskort 2020

Kommuneplanen er den overordnede og langsiktige mål- og strategiplanen for kommunen. Denne skal være førende for valg av mål og strategier på kortere sikt i andre planer, inkludert sektorenes og enhetenes mål.

Styringskortet for 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

Ut i fra målene i kommuneplanen og hovedsatsningsområder er det definert overordnende mål for hvert fokusområde i et overordnet styringskort. Disse er igjen førende for resultatmålene enhetene definerer i sine styringskort.

Overordnede mål for fokusområdene videreføres fra 2019 til 2020:

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 (2015) 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 folkehelsa 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. I løpet av 2020 skal det gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse.

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

Kommunen har valgt seg ut følgende prioriteringer fra medarbeiderundersøkelsen:

Faktor 5: Mestringsorientert ledelse

Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling

Faktor 9: Mestringsklima

Alle sektorer, enheter og avdelinger har jobbet med tiltak knyttet til disse prioriteringene etter forrige undersøkelse, og vi ønsker å se en bedring på scorene på disse faktorene når medarbeiderundersøkelse gjennomføres.



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. Første steg i riktig retning for Åsnes kommune er at vi i 2018 ble meldt ut av ROBEK, og har avsatt midler på disposisjonsfond.

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 2020 blir etter dette som følger:

Fokusområder og mål	Mål
	2020
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 %	92,5
Tiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Prioriterte faktorer: Faktor 5: Mestringsorientert ledelse Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling Faktor 9: Mestringsklima	Defineres på tjenestenivå
Økonomi	
Budsjett (> 100=overforbruk)	100



4. Investeringer

Samlet lånegjeld ved inngangen til 2019 utgjør ca. 495 mill. kr, eller kr 62 903 pr. innbygger. Dette er en betydelig lånegjeld, men langt mindre pr. innbygger enn gjennomsnittet i Hedmark og KOSTRA gruppe 11. (Jfr. tabell pkt 1.2. KOSTRA gr.11 kr 87 147,- og Hedmark kr 80 031,-). Renter og avdrag gjør store inngrep i kommunens økonomiske handlefrihet jfr. tidligere i dokumentet, og det må alltid vurderes nøye hvilke nye investeringer som skal prioriteres i økonomiplanperioden.

Det høye investeringsnivået fortsetter inn i 2020. Dette gjelder da spesielt etappe 3 på beredskapssenteret, rådhuset og ferdigstilling av omsorgsboliger. Bygging av nye omsorgsboliger utløser tilskudd fra Husbanken på ca. 59 mill. Tilsagn på dette er mottatt.

Følgende investeringer er prioritert i 2020

- Omsorgsboliger bygg og inventar/utstyr
- Nye vannledninger på vestsiden av Glomma
- Beredskapssenter, toll
- Rådhuset
- Åsneshallen, ventilasjon
- Åsnes sykehjem, nytt signalsystem

4.1 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.

4.2 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 påses at det finnes frie inntekter i investeringsregnskapet til denne investeringen i form av salgsinntekter eller bruk av fonds.

4.3 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.

4.4 Overtakelse Skalbukilen vannverk

Etter overtakelse av Skalbukilen vannverk er det behov for å investere i et nytt høydebasseng. Det vil bli investert i et prefabrikkert betongbasseng som plasseres øverst i Tendøgutua. Overførte ubrukte midler fra 2019. Prosjektet sluttstilles i 2020.



4.5 Ny vannforsyning Løfsgård – Snålroa – Sparbymoene

Prosjektet deles opp i tre delprosjekter. Total investering er 8,5 mill over en to-års periode (2020 + 2021). Prosjektet er forskjøvet fra 2019. Finansieres i sin helhet over selvkostregnskapet. Kommunaldirektøren vil innstille på å innføre påkoblingsplikt, helt eller delvis. Dette settes opp i egen politisk sak.

4.6 Søgårdshaugen renseanlegg, nytt anlegg

Dagens renseanlegg er utdatert, og krever mye oppfølging og vedlikehold. Anlegget dimensjoneres opp til 50 pe, og nye abonnementer tilknyttes anlegget. Prosjektet er iverksatt i 2019, og slutføres i 2020. Bevilgningen er forskjøvet.

4.7 Vannledning Knappum, utvidelse

Dette er en utvidelse med ca. 20 abonnenter inkludert Flisa steinindustri. Finansieres i sin helhet over selvkostregnskapet.

4.8 Vedlikeholdsplan kommunale bygg, inkl. ENØK

Vedlikeholdsetterslepet på de kommunale byggene er fortsatt meget stort. Det ble benyttet kr 77 pr kvm til vedlikehold kommunale bygg i 2018. Til sammenligning brukte KOSTRA gr. 11 kr 79 pr kvm og Hedmark 75 pr kvm. Budsjettmessige har det over flere år ikke blitt lagt inn mer en kr 30 pr kvm over flere år. All investering i etterslep vedlikehold må godkjennes av revisor. Det er strenge regler for skillet mellom drift og investering. Investeringsbehovet sees alltid i sammenheng med struktur og befolkningsutvikling.

4.9 Omsorgsboliger

Vedtatt plan for helse og omsorg konkluderer med at hovedtyngden av ressursene må endres fra institusjonsplasser til hjemmebasert omsorg. Dette underbygges også av KOSTRA tallene som er presentert under pkt.7.3 – 7.5. Det pågår derfor bygging av 32 omsorgsboliger på Kjølen nedre inklusiv dagsenter for ViTT. Planleggingen startet i 2017. Husbanken tilbyr meget gunstige tilskuddsordninger for omsorgsboliger inkludert dagsenter/aktivitetssenter, og det er beregnet et tilskudd på 59 mill. i prosjektet. På lang sikt er prosjektet selvfinansierende i form av husleieinntekter.

4.10 Beredskapssenter politi

Slutføring av prosjektet som har pågått i 2019, og en flytting av midler fra årets bevilgning. På lang sikt er prosjektet selvfinansierende i form av leieinntekter.

4.11 Beredskapssenter toll

Tollvesenet har signert leieavtale med Åsnes kommune. Byggetrinn 3 på beredskapssenteret er startet. Bevilgningen er forskjøvet med 7 mill fra 2019, samt en økning i den totale rammen. På lang sikt er prosjektet selvfinansierende i form av leieinntekter.



4.12 Åsnes legesenter, påbygg

Det er inngått intensjonsavtale mellom Åsnes kommune og Åsnes legesenter DA om et felles legekontor i kommunen. Etter kommunestyrevedtak i desember 2017 ble det vedtatt felles lokalisering nord for Åsnes rådhus. Det pågår nå ombygging av hele bygningsmassen. Dette er en forskyvning av rammen fra 2019, og ikke en økning av den vedtatte totalsummen.

4.13 Kjølen nedre, infrastruktur

Fullføring av påbegynt turvegprosjekt, friområder og parkeringsplasser. Videreføring fra 2018 og 2019. Prosjektet slutføres i 2020.

4.14 Gang- og sykkelveg Kr. Haugsveg – Ola Hammerstadveg

Fullføring av reguleringsplan Flisa del 4 øst. Ekspropriasjon er igangsatt. Forskyvning fra 2018 og 2019.

4.15 Geovekst

Gjennom deltakelse i ESOL kartsamarbeid forplikter Åsnes kommune seg til investeringer i nykartlegginger som legges inn i digitale kommunekart.

4.16 IKT diverse prosjekter

Her settes det opp ulike tiltak som prioriteres etter mottatte innspill. For 2020 er det avlevering av elektronisk arkiv (iht. pålegg), websak (mer brukervennlige og moderne brukerflater), Office-verktøy (10 år siden sist), skype for business, noe utskifting av gammelt nettverksutstyr og utskifting av ca. 40 PC'r.

4.17 IKT oppvekst

PCer til ungdomsskolen 78 stk, skjermer til Jara skole 3 stk, skjermer til Sønsterud skole 3 stk og skjermer til Flisa skole 8 stk.

4.18 Rådhuset

Åsnes rådhus tilfredsstillende ikke kravene knyttet mot HMS. Inneklima og ventilasjon er overmoden for utskifting og utbedring. 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. Samtidig med nytt ventilasjonsanlegg må det gjennomføres omfattende ENØK-tiltak. Det å skifte ut alle vinduer og eventuelle inngangsdører vil inngå i dette. En intern arbeidsgruppe jobber parallelt med en omfattende overordnet strategi på etterbruksplaner og optimal gjenbruk av arealer i kommunale formålsbygg. Arealet som tekniske tjenester har flyttet fra blir tatt i bruk av IKT og arkiv, og deres gamle lokaler er tiltenkt næringsarbeid og spesialrådgiver. I tillegg er en foreløpig tanke er å kunne flytte servicetorg/bibliotek til rådhusets hovedinngang. Nytt legesenter medfører at helsestasjon må finne nye lokaler. Det jobbes også med å finne egnede lokaler til helsestasjonen, barnevernstjenesten og PPT i et «Familiens hus».



4.19 Åsneshallen, ventilasjon og garderober

Hallen besøkes daglig av svært mange skoleelever og aktive gjennom idrettslag. I tillegg benyttes hallen de fleste helger i året til håndball, både aldersbestemt og seniorer. Hallen leies i tillegg ut til andre arrangementer og turneringer. Det er behov for ny ventilasjon og oppgradering av graderobeanlegget. Dette benyttes også av brukere av uteområdet (kunstgressbanene). Investeringen vil komme til nytte for svært mange brukere og innbyggere.

4.20 Kommunale bygg, ladestasjoner

Oppfølging av vedtatt strategi for lading av el-biler. Prosjektet startet i 2019 og videreføres de to neste årene.

4.21 Åsnes legesenter, inventar og utstyr

Ved samlokalisering av legetjenesten, og bygging av nytt bygg, trengs det også noe tilføring av inventar og utstyr. Kommunestyret vedtok i september opprettelse av dette prosjektet. Bevilgningen i 2020 er en overføring fra 2019 på 150', samt tilføring av nye midler med det samme beløpet.

4.22 Helse og familie, ergo- og fysioutstyr

To-årig prosjekt hvor det legges opp til utskiftning og fornyelse av diverse utstyr. Sluttstilles i 2020.

4.23 Omsorgsboliger Kjølen nedre, inventar og utstyr

Inventar og utstyr til fellesrom og dagsenter ved omsorgsboliger Kjølen nedre som ferdigstilles sommeren 2020.

4.24 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.

4.25 Åsnes sykehjem, mat og medisintraller

Eksisterende mattreller tilfredsstiller ikke kravene i forhold til smitte, hygiene eller varmebehandling av mat. Medisintrallerne som benyttes i dag er tunge, små og trange. Nye krav til traller er at de er høyere, bredere og innredet med mer plass for medisiner. I tillegg må de være låsbare.



4.26 Åsnes kirkelige fellesråd, navnet minnelund

Vedtak i kommunestyret september 2019, sak 071/19. Navnet minnelund legges til Åsnes Finnskog kirke, Det nedsettes et utvalg, gjerne menighetsrådet + en representant fra sektor samfunnsutvikling, som utarbeider en plan over gravplassen (Navnet minnelund) i forhold til vedtatte retningslinjer. Det øremerkes kr 100.000 til formålet.

4.27 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 velges å fordele oppgaven i 2020 og 2021 med henholdsvis 1,5 mill pr år.

4.28 Generelle investerings prosjekter

Igangsatte 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 2020 videreføres dette, og beløpet er kr 400 000.

Det velges å ha fokus på 2020 og 2021 i investeringssammenheng. Flere av forslagene som er fremmet om behov for investeringer utover i planperioden er usikre anslag, og må behandles der etter.



Bilde fra det nye beredskapssenteret. Åsnes kommunes del av bygget er ferdigstilt.



5. Politikk, administrasjon og interkommunalt samarbeid

Åsnes kommune skal tilby sine innbyggere gode, moderne og brukertilpassede tjenester. I KOSTRA tallene finner vi fordelingen mellom de ulike tjenestoområdene. Disse forteller om prioriteringene som er foretatt. For å kunne se utviklingen, viser tabellen fordelingen av netto driftsutgifter i prosent av de totale netto driftsutgiftene for de fem siste avlagte regnskapsårene.

Område	R-2014	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018
Styring og kontroll	1,7	1,6	1,7	1,8	1,6
Administrasjon	6,7	6,0	5,8	5,5	5,0
Barnehage	8,4	8,9	9,1	8,8	8,3
Grunnskole	18,4	18,7	18,6	19,6	18,5
Helse og omsorg	48,9	45,3	45,9	46,6	50,4
Sosialtjenesten	5,9	5,7	5,9	6,0	5,4
Barnevern	5,5	5,7	6,3	6,2	5,3
Vann, avløp og renovasjon	0,1	0,4	-0,3	-0,4	-0,3
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø	0,9	1,0	1,0	1,2	0,8
Kultur	2,0	2,0	2,5	2,5	2,6
Kirke	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4
Samferdsel	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5
Kommunale boliger	-0,9	-1,0	-0,9	-2,1	-0,5
Næringsforvaltning	1,0	0,8	1,0	0,7	0,7
Brann- og ulykkesvern	1,5	1,3	1,4	1,2	1,5

Fordelingen av de totale ressursene som kommunen har til disposisjon har endret seg noe det siste året. En betydelig større andel har blitt benyttet innenfor sektor helse, omsorg og velferd på bekostning av spesielt oppvekst og politisk styring/kontroll og administrasjon.

5.1 Politikk

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

5.1.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-276	-164	-106	
Driftsutgifter	7 862	7 379	7 711	
Sum	7 586	7 216	7 605	7 239



I 2018 utgjør brutto driftsutgifter til styring og kontrollvirksomhet 1,1 % av kommunens totale brutto driftsutgifter. Tallet for KOSTRA gruppe 11 er 0,7 %, og Hedmark 0,6 % til de samme funksjonene.

5.2 Administrasjon

Området omfatter sentraladministrasjonen, fellesutgifter, lønn- og personal, IKT og arkiv, økonomi og fra 2019 også servicetorg/bibliotek og folkehelse. Tallene i oversikten er justert for dette for de tidligere årene, slik at de er sammenlignbare. Det er hensyntatt regjeringens forslag om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen fra 1.6.2020.

5.2.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-10 025	-11 345	-8 193	
Driftsutgifter	34 570	37 803	35 458	
Sum	24 545	26 459	27 265	26 479

I 2018 utgjør brutto driftsutgifter til administrasjon 3,2 % av kommunenes totale brutto driftsutgifter. Tilsvarende tall for KOSTRA gruppe 11 er 4,7 % og Hedmark 5,5 %.

Det er lagt inn midler til kjøp av kontroll- og tilsynstjenester jfr. vedtak i Kontrollutvalgets sak 47/19 i budsjett 2020 – til sammen kr 1 702 000.



Åsnes rådhus oktober 2019



5.2.2 Status og nøkkeltall

Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Lønnsutgifter administrasjon i % av totale lønnsutgifter, fratrukket sykkelønsrefusjon	4,6	4,1	3,8	4,0
Bto driftsutg funksjon 100 politisk styring pr.innb.	720	810	838	856
Bto driftsutg funksjon 110 kontroll/revisjon pr.innb.	200	214	227	183
Bto driftutg funksjon 120 administrasjon pr.innb.	3 328	3 126	2 926	3 116

Brutto driftsutgifter i kr pr. innbygger	Åsnes 2017	Åsnes 2018	KOSTRA gr.11 2018
Politisk styring, funksjon 100	838	856	485
Kontroll og revisjon, funksjon 110	227	183	159
Administrasjon, funksjon 120	2 926	3 116	4 433

Kommentar til nøkkeltallene:

Brutto driftsutgifter til politisk styring og administrasjon har økt det siste året, mens utgifter til revisjon og kontroll har hatt en nedgang.

I forhold til egen KOSTRA gruppe benytter Åsnes mye til politisk styring, mens vi nå har nærmet oss gruppen i forhold til kontroll/revisjon. Fortsatt benyttes betydelig mindre til administrasjon. Tallene er pr. innbygger.

5.3 Interkommunalt samarbeid

Åsnes kommune har inngått formelt samarbeid vedrørende barnevern, landbruk og PPT med nabokommunene. Utgiftene til disse tjenestene føres på de respektive driftsområdene. Barnevernet ligger under sektor helse, omsorg og velferd, mens PPT ligger under sektor oppvekst.

5.3.1 Solør barnevernstjeneste, Åsnes

Tjenesten tilhører sektor helse, omsorg og velferd. «Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig», sitat fra enhetsleder Jørn Andre Stenseth i Solør Barnevernstjeneste.

5.3.1.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-1 342	-1 475	-903	
Driftsutgifter	27 151	25 960	26 278	
Sum	25 809	24 485	25 375	24 625

Tabellen viser kun Åsnes kommune sine kostnader til barnevernstjenesten.



5.3.1.2 Status og nøkkeltall barnevern

KOSTRA-tall / statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Lønnsutgifter barnevern i % av totale lønnsutgifter ² , fratrullet sykkelønnsrefusjon	7,2	2,8	2,4	3,1
Netto driftsutgifter barnevern pr.innb.	3 385	2 274	2 340	2 294
Netto driftsutgifter barnevernstj. pr.innb. 0-17 år	20 644	12 045	11 170	10 891
Netto driftsutgifter pr.barn i barnevernet (244,251,252)	171 986	133 908	130 194	134 246
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling i % (244)	26,4	28,4	28,2	30,6
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet i % (251)	3,2	14,4	11,4	11,3
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet i % (252)	70,4	57,2	60,4	58,1
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Lønn, barnevern % av totale lønnsutgifter	8,1	8,5	7,9	7,2
Netto driftsutgifter pr innb 0-17 år, barnevern	19 065	20 874	21 130	20 644
Netto driftsutgifter pr.barn med tiltak (244,251,252)	245 260	246 279	263 041	244 220
Netto driftsutgifter pr.barn plassert av barnevernet (252)	316 642	381 245	351 943	337 000

Kommentar til nøkkeltallene:

Åsnes kommune ligger meget høyt når det gjelder utgifter til barnevernstjenesten. KOSTRA tall på brutto nivå er ikke sammenlignbare med andre pga. samarbeidet. Tallene på netto nivå viser de korrekte utgiftene for Åsnes kommune.

De store utgiftene gjenspeiler at kommunen har mange fosterhjem, betydelig levekårsproblematikk og at mye av innsatsen rettes mot tiltak utenfor hjemmet (funksjon 252). Det jobbes kontinuerlig med tilpasning av tjenesten. KOSTRA tallene viser en endring det siste året i forhold til fordeling av ressursene som benyttes mellom de ulike funksjonene. Andelen av ressursene som benyttes til omsorgsovertakelse har blitt redusert fra 72,4 % til 70,4 %. Tjenesten har de to siste årene prioritert og gjennomgått avtaler mellom oppdragsgiver og fosterhjemmene. Dette arbeidet har gitt resultater jfr. netto driftsutgifter pr. barn plassert av barnevernet.

Det må fortsatt jobbes aktivt med tidlig innsats, og tett samarbeide med andre instanser både internt og eksternt. Det benyttes lavere andel av ressursene til veiledning og saksbehandling i Solør Barnevernstjeneste enn i Hedmark, KOSTRA gruppe 11 og Norge, men dette har hatt en økning det siste året. Fra 23,5 % i 2017 til 26,4 % i 2018.

5.3.1.3 Utfordringer i planperioden 2020 - 2023

Forebygging og tidlig intervensjon er et mål for å hindre negativ utvikling og utenforskap. Å styrke tiltakene i familiene vil fortsatt være et viktig satsningsområde fremover. Barnevernet vil videreutvikle fokus på å styrke og veilede foreldrene gjennom et mer systematisk og metodisk arbeid. Det betyr også at familie- og nettverksteamet (veilederteamet) som er etablert i 2019 må ha kapasitet til å kunne gå inn akutt i saker. Dette er f.eks. saker der det er vold i hjemmet, men hvor foreldrene er åpne og ønsker tiltak. Ved å mobilisere raskt med oppfølging av saksbehandler og veileder på stedet, kan tjenesten forhindre plassering.

² Tallene vil ikke være sammenlignbare. Åsnes kommune er vertskommune for samarbeidet mellom de tre Solør kommunene, og lønnsutgiftene gjelder for alle de tre kommunene.



Strategidokument med forebyggende tiltak for barn og unge vil være en viktig rettesnor for arbeidet i 2020. Gjennom et bredere tverrfaglig samarbeid og tydeliggjøring av roller og oppgaver, vil kommunen komme mer i forkant av risikosituasjoner for barn og unge. Implementering av foreslåtte tiltak i Åsnes-modellen og strategidokumentet vil også være satsingsområde i 2020.

Tjenesteanalyse vil bli benyttet som metode for gjennomgang av arbeidsprosesser, tydeliggjøre tjenestetrapp, styrke samhandling på tvers og sikre kontinuerlig evaluering av tiltak. Bufdir bistår gjennom kompetanseløft for barneverntjenesten til å sikre at vi når disse målene på best mulig vis. Ett av tiltakene for å fange opp risikoutsatte barn og unge er Åsnes-modellen, og den digitaliseringsdugnad alle tjenester inviteres til er med på å sikre effektive tjenester til innbyggerne.

Det pågår svært mange og store endringsprosesser i barnevernet. Kvalitets- og strukturreformen som er varslet fra nasjonale myndigheter skal gi et samlet kvalitetsløft gjennom nasjonale satsinger og utvikling av felles kunnskap. Det er besluttet at kommunene gradvis mot 2022 får overført oppgaver med helhetlig faglig og økonomisk ansvar for fosterhjem, fullt ansvar for spesialiserte hjelpetiltak og økt valgfrihet i bruk av institusjoner.

Det vil være en stor og utfordrende oppgave for kommunene (jo mindre kommune=jo større utfordring) å overta de oppgavene som kvalitets- og strukturreformen, den nye barnevernloven og mulige pakkeforløp i barnevernet signaliserer.

Endringene som nå signaliseres krever at ledere for barneverntjenesten og øverste kommuneledelse må samarbeide tettere.

Her er vi allerede i gang i Solør, og gjennom økt innsats og forbedringsarbeid i samhandling mellom tjenester og kommuner vil vi raskt kunne ha en god, operativ tjeneste når reformen trer i kraft.



Rogie Aasen og Eskild Vika er ansatt som kjærlighetskonsulenter i Solør Barnevernstjeneste. De skal være barnevernstes guider, og bidra til bedre tjeneste i hverdagen. Her sammen med enhetsleder Jørn Andre Stenseth.



5.3.2 Landbrukskontor Våler og Åsnes

5.3.2.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	0	0	0	
Driftsutgifter	4 130	4 381	4 907	
Sum	4 130	4 381	4 907	5140

Det er viktig å opprettholde stillingene ved landbrukskontoret for Våler og Åsne for å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud. Iht. avtale skal Åsnes kommune dekke 66 % av de totale kostnadene i samarbeidet. Det er en opptrapping av Åsnes sine kostnader iht. samarbeidsavtalen.

Det finnes ingen KOSTRA nøkkeltall på denne tjenesten alene som viser økonomiske størrelser, og statistikk er dermed ikke tilgjengelig. Våler kommune er vertskommune, og har ansvar for tjenesten, medarbeidere og økonomi.



Ansatte ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes



5.3.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste

Åsnes kommune har inngått samarbeid med Grue om felles PP-tjeneste i en vertskommune modell. Oppstart for samarbeidet var 1. februar 2014. PP-tjenesten tilhører sektor oppvekst. Tjenesten hadde et tøft år i 2018 med mye fravær. Ny leder startet opp den 1.12.18, og det oppleves nå mer stabilitet.

5.3.3.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-2 690	-2 881	- 2850	
Driftsutgifter	4 764	4 915	5 527	
Sum	2 074	2 034	2 677	2 822

5.3.3.2 Status og nøkkeltall

Det fremkommer ikke egne økonomiske KOSTRA tall for PP-tjenesten. Disse inngår som en del av tallene i grunnskoleopplæringen. Det har vært en betydelig nedgang i andel elever i grunnskolen i Åsnes som får spesialundervisning fra 2012 (12,3 %) til 2018 (7,7 %). Oversikten viser en stor endring i forhold til hvilke trinn som mottar spesialundervisning. Det er rettet mye innsats rundt storskolen på barnetrinnet de siste årene. Andelen her har gått betydelig ned det siste året, mens den har økt på ungdomstrinnet. Åsnes kommune ligger noe høyere enn Hedmark, men under landsgjennomsnittet i forhold til andel av elever som får spesialundervisning totalt sett. Andel elever i Hedmark og landet var henholdsvis 7,4 % og 7,8 % i 2018.

Utviklingen for området – Åsnes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gr.11 2018
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i %	12,3	9,1	7,0	7,5	7,5	8,1	7,7	8,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn i %	6,3	6,0	6,4	4,7	6,6	6,4	6,0	5,8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn i %	15,0	12,2	5,7	9,1	9,3	11,4	8,6	10,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn i %	17,0	10,0	8,6	8,9	6,8	6,8	10,6	9,9



6. 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, PPT, 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 2020 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, som vedtas med virkning fra 1.8.2020.

Forskning viser at barnehager med høy kvalitet er forebyggende, spesielt for risikoutsatte barn. Tilgang til barnehageplasser er også 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, men vi klarer ikke å møte etterspørselen etter plasser for de barna som ønsker plass i perioden desember-juni. I tillegg er det fortsatt et sterkt press på plassene i sentrum. Per i dag er det kapasitet på areal i de kommunale barnehagene, men det må bemanning til. Vi har derimot ikke nok areal i sentrum. Vi kan ikke gi alle sitt 1. ønske, men de fleste får sitt 2. ønske innfridd. Det trengs et fleksibelt barnehagetilbud generelt og mer barnehageareal i sentrum spesielt. Da kan vi øke de kommunale plassene i takt med etterspørsel.

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 Hedmarks 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. Barnetrinnet har startet opp med iPad til alle elevene, noe som gir nye muligheter i spesialundervisningen og den intensive opplæringen (tilpasset opplæring), så vel som i ordinær undervisning. Denne innføringen krever en ny metodikk og tanke rundt undervisning. På sikt forventes at dette vil gi økt læringsutbytte og noe positiv økonomisk gevinst.

For å nå målene vil barnehagene i Åsnes og Åsnesskolen måtte fortsette arbeidet med å utvikle nye arenaer for økt mestring og læring, så kalte alternative læringsarenaer- og metoder.

Sektorleder er undrende til om kvaliteten og det likeverdige tilbudet for alle elevene i Åsnes er mulig å opprettholde i nær framtid. Dette baseres på rekruttering av nødvendig, bred fagkompetanse, mulighetene for mer kollektiv læring blant ansatte, økonomiske forhold og bygningsmessige forhold. Enkelte barn og elever trenger f.eks. egne lokaliteter på grunn av ulike utfordringer i hverdagen. Noen av skolene har nå store utfordringer med dette, og Åsnes kommune kan stå i fare for å måtte bryte Opplæringsloven dersom forholdene rundt lokaliteter ikke bedrer seg med det første. Kompetanse og rekruttering må sees i en sammenheng med fem skoler og åtte barnehager.

Mangfoldet og kompleksiteten har endret seg i befolkningen. Vi har god 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. Vi har barn som lever i levekårsutsatte familier, barn som lever i familier med dårlig omsorgsevne, barn som har med seg en annen kultur; risikoutsatte og sårbare. Vi har hatt et stort fokus på kompetanseheving. Tjenestene våre kan videreutvikles til å få til mer målrettet innsats i tverrfaglig samhandling, gjennom å se på mulighetene organisatorisk for å etablere et lavterskeltilbud for å sikre alle grupper utsatte barn og unge gjennom tidlig innsats.

For og lykkes må tjenestene våre være utviklings- og endringsorientert, og må kunne se på mulighetsrommet innenfor hele tjenesten for å sikre best mulig kvalitet for hvert enkelt barn og elev.

Status:

- ✓ *Kultur for læring kartleggingen viser:*
- God trivsel i Åsnes-skolen og positive resultater på atferd. Det vises også til gode relasjoner mellom elev-lærer og mellom elev-elev.
- Åsnes viser utvikling på resultater om dialog og involvering når det gjelder foreldrenes støtte og samarbeid med skolen.
- Åsnes viser meget god progresjon og utvikling på området samarbeid om undervisning og samarbeid om elevene, lærernes tilfredshet og kompetanse og pedagogisk samarbeid.
- Det ser fortsatt ut til at våre lærere har lave forventninger til elevene sammenlignet med Hedmark forøvrig, spesielt guttene.



- ✓ *Kommunenes folkehelseprofil viser;* at kommunen har utfordringer på en rekke områder innenfor oppvekst. Spesielt med gjennomføringsgraden i videregående skole, og barn som lever i lavinntektsfamilier, selv om tallene her peker i mer positiv retning enn tidligere.
- Det er barnehageplasser til de som søker i hovedopptaket, men vi har ventelister igjennom året. Plassene er jevnt fordelt mellom kommunale og private aktører. Vi har for lite barnehageplasser i sentrumsområdet.
- Moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier: Det er flere som kommer inn under denne kategorien i vår kommune enn i gjennomsnitt i landet og derav for lite overføringer.
- Grunnskolepoengene og eksamensresultatene fortsetter å øke.
- De nasjonale prøvene viser generelt for få elever som skårer på øverste trinn, og for mange som skårer lavt på nederste trinn.
- Det har vært fokus på å snu innsatsen fra spesialundervisning til tilpasset opplæring.
- Arbeidet med tidlig innsats fortsetter på hele oppvekstområdet.

Viktige mål:

- Alle barn møter ansatte som fremmer barns læring gjennom gode. mestringsopplevelser, lek og nysgjerrighet. Målet med den lærende leken er å sikre seg at hvert enkelt barn får en god barndom i et inkluderende miljø.
- Alle skolene skal utvikle profesjonelle læringsfellesskap sammen med handlingskraftige og fremtidsrettede ledere som arbeider strategisk og resultatorientert og som er utviklingsorienterte og faglig oppdatert. Våre skoleledere skal ha ledelseskompetanse.
- Åsnes skal være en aktiv og utviklende skoleeier med tydelig retning.
- Vi skal sikre gode overganger i utdanningsløpet.
- Vi skal sikre samarbeid og samhandling med frivilligheten for best mulig å lykkes for gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Budsjett sektor oppvekst

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.11	2020
Driftsinntekter	-38 526	-39 912	-35 810	
Driftsutgifter	143 537	148 340	147 445	
Sum	105 011	108 428	111 635	115 698





Åsnesmodellen:

Sammen om trygg base - trygge barn

I Åsnes kommune har vi som mål at kommunen skal være en trygg base for barna som bor her, som gir trygge barn og gode utviklingsmuligheter. For å tilrettelegge for dette, har vi utformet denne modellen, som viser ansvar og sammenhengen på tre nivåer: Røttene på treet symboliserer kommunenivå, stammen virksomhetsnivå, og trekrone individnivå. Trykker du på ikoner på treet, kommer det frem informasjon om rammer som gjelder, hvordan vi har valgt å organisere og løse dette ansvaret i vår kommune, og du finner diverse veiledende informasjon. Vi utgjør alle en del av barn og unges base, som illustrert i krona (individnivå).



Sektorleder Magne Arnfinn Berg



6.1.1 Administrasjon

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

6.1.1.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-1 161	-696	- 1 255	
Driftsutgifter	9 812	9 055	8 302	
Sum	8 651	8 359	7 047	7 945

Oversikten inkluderer ikke de områdene som gjelder tilsyn. For barnehageområdet er dette satt opp i tabell 6.2.1.1., og for barnevernstjenesten dekkes utgiftene av de tre kommunene over barnevernsbudsjettet.

6.2 Barnehage generelt

De kommunale barnehagene er Myrsnipa, Sønsterud, Jara og Bashammeren. Det er følgende fordeling av antall barn i de kommunale barnehagene barnehageåret 2019/2020; Myrsnipa 43, Sønsterud 22, Jara 22 og Bashammeren 36. 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 116 barn til sammen i de private barnehagene barnehageåret 2019/2020. Dette føres på eget ansvar i regnskapet. Tilskuddet påvirkes av forbruket i de kommunale barnehagene. For 2020 er tilskuddet beregnet til ca.20,3 mill.kr. Utgangspunktet for tallet i 2020 er regnskapsåret 2018. I tallet ligger det også et kapitaltilskudd. Her benyttes Udir sin nasjonale sats. Se forøvrig vedlegg.

Utgifter knyttet til barnehagelokalene – 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.

6.2.1 Budsjett

For å synliggjøre kostnadene til den administrative og den kommunale tjenesteytende delen av barnehagedriften er dette skilt ut i en egen tabell. Det er satt opp oversikt som viser de kommunale barnehagene samlet og på enhetsnivå.

6.2.1.1 Budsjett barnehageadministrasjon inkl. tilsynsmyndighet og ikke kommunale barnehager

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-506	-167	-202	
Driftsutgifter	17 842	17 839	19 642	
Sum	17 336	17 672	19 440	22 172



6.2.1.2. Budsjett kommunal barnehager – samlet

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-6 449	-6 984	-7 252	
Driftsutgifter	24 070	25 143	24 157	
Sum	17 622	18 159	16 905	17 667

6.2.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall /statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Antall barn, korrigert for alder, per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager	5,8	5,7	5,9	5,9
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	69	69	68	70
Andel barn, eks minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (%)	5,6	2,7	3,5	3,7
Utviklingen over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Antall barn, korrigert for alder, pr. årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager	6,4	6,2	6,0	5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	59	58	66	69
Andel barn, eks minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (%)	2,0	2,1	3,2	5,6

Kommentarer til nøkkeltallene:

Lave fødselstall de siste årene gjør at Åsnes kommune benytter mindre andel av sine ressurser til barnehage enn de sammenlignbare gruppene. Tallet for kommunene har sunket med 0,5 % det siste året. Åsnes brukte i 2018 8,3 % av kommunens netto driftsutgifter til barnehager. Tallet for Hedmark var 12,0 %, og KOSTRA gruppe 11 12,9 %.

Kommunen ligger på snittet med de andre i forhold til antall barn pr. årsverk til basisvirksomhet, og korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime. Andelen av barna som får ekstra ressurser steg betraktelig fra 2017 til 2018, og er nå høyt i forhold til egen KOSTRA gruppe og fylket. Dette tallet vil være påvirkelige av hvor stor andel av barna som er av utenlandsk opprinnelse. Det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner, men arbeidet med tidlig innsats er også en faktor som påvirker dette tallet. I Åsnes er 44,9 % av grunnbemanningen barnehagelærere (49,1 % i 2017). Dette er noe høyere enn KOSTRA gruppe 11 (43,9 %) og Hedmark (42,7 %).

6.3 Myrsnipa barnehage

For barnehageåret 19/20 har Myrsnipa 43 barn. Barnehagen, som er vår sentrumsbarnehage, 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.



6.3.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-1 905	-2 472	-2 892	
Driftsutgifter	7 399	8 131	8 178	
Sum	5 494	5 659	5 286	5 468

6.4 Sønsterud barnehage

For barnehageåret 19/20 har Sønsterud 22 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 aldersgruppen 0-2 år teller to plasser. Det er hvert år mange søkere til Sønsterud i barnehageopptaket. Barnehagen staser på kunstuttrykk, og har mange års erfaring med dette arbeidet.

6.4.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-1 107	- 1 145	-1 087	
Driftsutgifter	4 254	4 292	4 252	
Sum	3 147	3 147	3 165	3 325

6.5 Jara barnehage

For barnehageåret 19/20 har Jara pt 22 barn, men det kommer to nye barn med oppstart i november. 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».

6.5.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-1 368	-1 161	-1 045	
Driftsutgifter	4 434	4 291	4 618	
Sum	3 066	3 130	3 573	3 904

6.6 Bashammeren barnehage

For barnehageåret 19/20 har Bashammeren 36 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 sunt livsstil. Nærmiljøet til Bashammeren er unikt. Det består av store skogområder med mange muligheter.



6.6.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-2 053	-2 198	-2 228	
Driftsutgifter	6 836	7 429	7 109	
Sum	4 783	5 230	4 881	4 970

6.7 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. 2,452 mrd for 2020) tilbakeført til alle kommuner etter kommunenes andel av utgiftsbehovet/kostnadsnøkkelen. Åsnes blir i 2020 trukket 1,314 mill. i rammeoverføringene i forhold til private skoler.

Utgifter knyttet til skolelokale – 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.

6.7.1 Budsjett grunnskolene – Flisa, Sønsterud, Jara og ÅUS (inkl. SFO)

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 Pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-20 148	-20 218	-17 897	
Driftsutgifter	75 661	79 268	78 044	
Sum	55 513	59 050	60 147	60 637

Budsjettrammen på tjenesteområdet omfatter kun opplæring av barn i grunnskolen. Utgifter til skolebygg og skyss ligger på andre områder.

6.7.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall/ statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter (202)	13,6	17,1	18,7	17,7
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år (202)	92 111	94 402	97 775	88 974
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter	18,0	21,4	23,2	22,5
Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år, grunnskolesektor	122 168	118 467	121 655	113 009
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202) i prosent av samlede netto driftsutgifter	14,3	13,8	14,3	13,6
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202), per innbygger 6-15 år	79 725	78 990	83 791	92 111

I KOSTRA tallene ligger også kostnader knyttet til PPT jfr. pkt. 5.3.3.



Kommentarer til nøkkeltallene:

Åsnes benytter lavere andel av sine samlede netto driftsutgifter til grunnskole enn sammenligningskolonnene. Oversikten viser at vi benytter mer per elev til grunnskolesektor enn Hedmark, KOSTRA gr. 11 og landet. Tallene påvirkes av struktur, og Åsnes kommune benytter ressursene i større grad skoleskyss enn de andre.

Befolkningsgrunnlag i målgruppen

Oversikten viser at befolkningsgrunnlaget reduseres for de i skolepliktig alder. Barnekullene har blitt stadig mindre i Åsnes – antall 6-åringer den 1.1.19 var 57 stykk (70 stk i 2018), mens antall 15-åringer var 72 (82 stk i 2018).

Folkemengden i Åsnes for aldersgruppen 6-15 år har hatt følgende utvikling de siste åtte 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
Gutter 6-15 år	408	408	397	396	380	356	360	350
Jenter 6 -15 år	388	390	378	374	366	357	352	335
SUM	796	798	775	770	746	713	712	685

6.8 Flisa skole / SFO

Flisa skole hadde pr.1.10.19, 233 elever. Dette er en nedgang på 15 elever det siste året. 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 85 barn seg av SFO tilbudet, og dette er en nedgang på fire barn.

6.8.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-7 376	-7 026	-6 523	
Driftsutgifter	25 811	27 119	26 218	
Sum	18 435	20 093	19 695	19 736

6.9 Sønsterud skole / SFO

Sønsterud skole hadde pr.1.10.19, 137 elever. Dette er samme antall som 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 43 barn SFO tilbudet, noe som er en økning på syv fra i fjor.

6.9.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-4 150	-4 168	-4 393	
Driftsutgifter	13 529	14 562	14 926	
Sum	9 379	10 395	10 533	11 594



6.10 Jara skole / SFO

Jara skole hadde pr. 1.10.19, 60 elever. Elevtallet har gått opp med fire 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 17 barn seg av SFO tilbudet.

6.10.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-2 168	-1 911	- 1 280	
Driftsutgifter	9 606	8 730	8 353	
Sum	7 438	6 819	7 073	6 900

6.11 Åsnes ungdomsskole / Åsnes svømmehall

Åsnes ungdomsskole hadde pr.1.10.19, 233 elever. Dette er en nedgang på syv elever fra forrige skoleår. Skolen gir grunnskoleundervisning til ungdomstrinnet. I tillegg har ÅUS overtatt ansvaret for Åsnes svømmehall fra 1.4.2019. Dette påvirker budsjettet for inneværende år som da ikke kan sammenliknes med tidligere års regnskapstall.

6.11.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-5 971	-6 631	-5 809	
Driftsutgifter	26 233	28 374	28 749	
Sum	20 262	21 743	22 940	22 407

6.12 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. ÅOS har godt samarbeid med nabokommunene, og selger tjenester både til Våler og Grue på begge områdene.

6.12.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-5 811	-6 959	-4 737	
Driftsutgifter	7 638	7 658	7 412	
Sum	1 827	700	2 675	1 982



6.13.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall/statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Netto driftsutgifter til voksenopplæring(213) i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,5	0,6	0,7	0,6
Netto driftsutgifter til voksenopplæring(213), per innbygger	323	364	444	335
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Netto driftsutgifter til voksenopplæring(213) i prosent av samlede netto driftsutgifter	-0,2	0,4	0,7	0,5
Netto driftsutgifter til voksenopplæring(213), per innbygger	-128	215	403	323

Kommentarer til nøkkeltallene:

Tabellen viser at det er store endringer fra år til år på tjenesten. Dette skyldes situasjonen på landsbasis vedr flyktninger og innvandring. Åsnes kommune benyttet lavere andel av sine ressurser til voksenopplæring enn de sammenlignbare gruppene i 2018.



Sønsterud skole



Jara skole



Flisa skole



7. Sektor helse, omsorg og velferd

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

Sektor for helse, omsorg og velferd (HOV) består av enhetene: Helse- og familie, NAV, Solør barneverntjeneste, ViTT (enhet for tilpassede tjenester) og Åsnes omsorgstjeneste. Organisatorisk plassert i stab er 60 % ressurs økonomikonsulent og Koordinering, fag og forvaltning (KFF). KFF har fokus på at kommunen skal yte forsvarlige og godt koordinerte tjenester, og samhandler tett med enhetene i sektoren og kommunen for øvrig. Vedtak om helse- og omsorgstjenester fattes med grunnlag i gjeldende lovverk, og fokuset rettes mot den enkeltes behov, da riktig tjeneste til rett tid til kommunens innbyggere.

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.

De sentrale spørsmål er hva slags tjenester kommunen skal tilby, hvordan disse tjenestene skal tilbys og hvem skal tilby dem. Innenfor svarene av disse spørsmålene ligger mulighetsrommet for innovasjon, digitalisering og bruk av samarbeidende aktører, som blant andre, innen frivillig sektor. Det er grunn til å anta at kommunen vil innta en ny rolle i årene som kommer. Det å gjennomføre tilpasninger og hente ut effekter (gevinstrealisering) av disse krever systematisk, helhetlig og målrettet innsats.

- Målrettet fokus på tilpasning og gevinstrealisering innenfor planperioden vil, i økende grad, medføre at Åsnes kommune er bedre rustet til å klare å begrense kostnadsøkningen og tilpasse tjenesteproduksjonen etter det økonomiske handlingsrommet. Dette vil sammen med andre faktorer gi viktige bidrag til målet om å tilrettelegge for en bærekraftig kommuneøkonomi i årene fremover.

Tidlig innsats rettet mot barn og unge har positiv innvirkning på livene til den enkelt og gir i tillegg størst avkastning for samfunnet, viser samfunnsøkonomiske analyser. Analyser (Bufdir 2017) viser at det er utfordrende å hente inn en negativ utvikling som har begynt tidlig i barndommen og vektlegger betydningen av tidlig innsats. Mulighetene barn og unge får gjennom opplevelse av mestring og utvikling er avgjørende for livskvaliteten hos den enkelte, videre utdanningsløp og mulighetene i arbeidsmarkedet.

Barn og unges oppvekstvilkår er sentrale i denne sammenheng gjennom forebygging av utenforskap og marginalisering og for å fremme deltakelse og inkludering. Fokus og tiltak for like utviklingsmuligheter for alle barn vil være med på å bekjempe fremtidig sosial ulikhet. Åsnes-modellen skal bidra til å sikre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid og kartlegge barn og unge som lever under risikoutsatte vilkår. Strategiske planer for sektor Helse, omsorg og velferd (HOV) og sektor for Oppvekst vil blant annet ivareta implementering av Åsnes-modellen og vil være satsingsområde i 2020.



Mål – for sektoren

- Folkehelse i alt vi gjør
- Fokus på koordinering, tilrettelegging og samhandling internt og eksternt
- Tidlige innsatser for innbyggerne innen relevante målgrupper i alle livsfaser
- Fokus på forebygging, habilitering, rehabilitering og hverdagsmestring
- Økt satsing på psykisk helse og rus området
- Tilpasning for korttidsplasser, omsorgstjenestene
- Implementere velferdsteknologi, helhetlig og i økende grad
- Tilrettelegge for innovative løsninger og tilpasninger i tjenestene og organisatorisk
- Samhandling med frivillig sektor
- Høyere nærværprosent

Muligheter og utfordringer for sektoren:

I sektoren erfares det at stadig flere og større oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette krever at kommunene har kompetanse og ressurser til å møte de nye utfordringene på en tilfredsstillende måte. I tjenestene innehar ansatte fagspesifikk kompetanse innen mange fagområder, dette er avgjørende for dreining av tjenester, dette 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.

Fokusområder i 2020:

Konkrete utfordringer de nærmeste årene vil være å holde trykket på forebygging og tidlig innsats. Levevaner hos den voksne befolkning danner også et viktig grunnlag for barnas levevaner som voksne og er således viktig også i et langtidsperspektiv.

Barn og unge er fremtiden. De aller fleste barn og unge i Åsnes har det bra, men noen vokser opp under utfordrende oppvekstvilkår. Kommunen har en høy andel barn og unge som vokser opp i inntektsfattige familier, barn som vokser opp med foreldre som sliter psykisk, samt en høy andel fosterhjemsbarn. Situasjonen til mange barn og unge i kommunen er en utfordring vi ser i tjenestebildet innen flere enheter.

Barne- og familieteamet opplever, som ved flere tjenester, et økende behov for tilbud om hjelp og bistand. Prognoser med henblikk på samfunnsutviklingen tyder på at utfordringene vil vedvare/øke i årene som kommer.

Gjennom statens satsing på kompetanseløft for barneverntjenestene i perioden 2018 - 2024 er det ønskelig å sikre at kommune-Norge får økt kvalitet i tjenestene og at kommunene blir satt i stand til å ta over flere oppgaver. Dette handler om både fag og økonomi. Utfordringene er å dreie tjenestetilbudet tilstrekkelig, slik at kommunen kan bistå barn, unge og familier så tidlig som mulig at vi unngår uheldig skjevutvikling. Dette vil gi kommunen mer bærekraftige tjenester og økonomi, og kommunen blir parat til å ta imot oppgaver fra staten på en god måte. Ansvarsreformen innen barneverntjenesten medfører et helhetlig ansvar for fosterhjem og hjelpetiltak, inkludert fullt økonomisk ansvar. I tillegg vil institusjonsvalg bli mer tilpasset brukernes behov og valgfrihet for plasseringssted øker. Kostnadene vil øke i løpet av inneværende økonomiperiode på dette feltet.



Fokusområder i innen barneverntjenesten i 2020 vil være;

- styrke familiearbeidet og tiltak i hjemmet
- tidlige innsatser

Å styrke tiltakene i familiene, slik at omsorgsovertakelser unngås, vil være et viktig satsningsområde å videreutvikle i 2020. Barnevernet vil ha et særlig fokus på å styrke og veilede foreldrene gjennom et mer systematisk og metodisk arbeid. Gjennom et bredere tverrfaglig samarbeid og tydeliggjøring av roller og oppgaver, vil kommunen være mer i forkant av risikosituasjoner for barn og unge. Innovasjon og effektivisering tilsier at barneverntjenesten vil ha en gjennomgang av arbeidsprosesser, tydeliggjøre tjenestetrapp, styrke samhandling på tvers og sikre kontinuerlig evaluering av tiltak.

Barnevernstjenesten erfarer, over tid, en økning i antall alvorlige meldinger og behov for hjelpetiltak. Omsorgsovertakelser har stabilisert seg, men antallet barn plassert utenfor hjemmet medfører flere oppfølgingssaker etter fylte 18 år. Kostnadene er i for stor grad knyttet til at Solør er et såkalt «fosterhjems-område», og med totalt 63 barn plassert utenfor hjemmet gir dette en uforholdsmessig stor aktivitet for tjenesten og økonomiske utfordringer i kommunene. Solør barneverntjeneste arbeider aktivt med å sikre at fosterhjemsutgiftene er tilpasset barn og unges behov, og har tilpasset utgiftene til aktiviteter og behov i større grad. Budsjettet anses å være realistisk med mål om å levere tjenester med samme kvalitet og aktivitetsnivå som er i 2019, samt for at tjenesten skal kunne møte nye lovkrav og oppgaver på en god nok måte. Det er imidlertid viktig å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Tjenesten har over tid hatt mindre ressurser på tjenester i hjemmet sammenlignet med tilsvarende kommuner i landet, og benyttet mest på tiltak utenfor hjemmet. Behovet for å sammenstille og fremvise data for utvikling på tjenesteområdet, vil også bidra til økt kunnskap for politisk og administrativ ledelse. Samlet vil dette bidra til nødvendige rammer og utvikling for tidlig innsats i hele kommunen. Solør Barneverntjeneste deltar i den interkommunal Barnevernvakten for Kongsvingerregionen, dette for å imøtekomme nasjonale krav om beredskap på kveld, natt og helg.

NAV Åsnes består av 16 årsverk fordelt på 7,2 statlige og 8,8 kommunale, herunder flykningetjenesten. NAV har som satsningsgrupper ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS-området og personer med nedsatt arbeidsevne. Målgruppene kan nevnes som fremtidens arbeidskraft. Med mål om å få nevnte prioriterte gruppene, og også andre grupper ut i arbeid og aktivitet er det viktig at kontakten mot arbeidsgivere styrkes. Dette skal gjøres ved at veiledere er mer ute hos arbeidsgivere og at NAV Åsnes har sin egen markedskontakt samt tett samarbeid med markedskontakten i regionen. Med mål om å møte Regjeringens inkluderingsdugnad har Kongsvingerregionen, som NAV Åsnes er en del av, inngått en forpliktende avtale med 7 sterke. 7 sterke er et samarbeid mellom mange bedrifter i regionen. Disse bedriftene vil i samarbeid med NAV ta imot kandidater fra satsningsgruppene.

Blant suksessfaktorer for å lykkes med arbeid og aktivitet er tverrfaglig samarbeid med øvrige enheter i kommunen viktig. Dette fordi det er mange innbyggere i Åsnes som står utenfor arbeidslivet som fører til utfordringer som, blant annet, ikke fullført videregående



opplæring, stor gjeldsbyrde, rus og psykiatri. NAV Åsnes vil i 2020 prioritere ressurser med mål om økt fokus på oppfølging av ungdommer, flyktninger og personer med nedsatt arbeidsevne. Tett og kontinuerlig oppfølging av målgruppene gir erfaringsmessig gode resultater både på kortere og lengre sikt.

Økonomisk sosialhjelp er hjemlet i Lov om sosialtjenester i NAV. Åsnes kommune har forholdsvis høy andelen sosialhjelpsmottakere sammenliknet med Hedmark for øvrig. - Ved tett oppfølging av prioriterte grupper, og andre erfares det at andelen er nedadgående. Trenden viser at omtrent 100 færre mottar sosialhjelp inneværende år enn det som er registrert i 2015. - Individuell oppfølging med tilrettelegging av riktig og målrettet tjenestetilbud innen målgruppen vil også i 2020 gis høy prioritet. Det må sikres at borgere som har krav og behov for tjenester får dette, samtidig må det også sikres at det gis avslag der det er riktig.

Kommunen har fått tilbud fra IMDI om å bosette 10 flyktninger i 2019, av disse er 8 bosatt i kommunen pr oktober 2019. Resterende 2 flyktninger som kommunen har fått tilbud om å bosette i 2019 gjenstår tildeling på pr oktober 2019, dette kan forventes i november/desember 2019. Kommunen har, pr november 2019, fått tilbud om å bosette 10 flyktninger i 2020, saken behandles i Åsnes kommunestyre 09.12.19.

Fastlegeordningen er under stort trykk på landsbasis, og dette erfares også i Åsnes kommune. Det er tatt kommunale grep med mål om å sikre gode og stabile legetjenester for framtida. Prosjektet samorganisering av legetjenesten videreføres i 2020. Målet er å etablere en fremtidsrettet fastlegetjeneste i kommunen, da med samlokalisering av fastlegene ved nytt kommunal drevet legekontor. Nytt legesenter forventes ferdigstilt årsskifte 2019/2020.

Det er behov for økt fokus på psykisk helse- og rusarbeid i tida som kommer. Oversiktsdokument folkehelse for Åsnes og Våler kommune viser at vi har en høy og økende andel personer som sliter med psykisk sykdom og/eller rus. Fagområdet psykisk helse- og rus er i fokus nasjonalt; tilbud i DPS og sykehus tones gradvis ned, og behovet for opptrapping kommunalt øker omvendt proporsjonalt. Åsnes kommune etablerer KAD kommunalt, i kombinasjon med brukerstyrt rom, fra 2020. Fagområdet har vært underprioritert i Åsnes, og det har i 2018 og særlig i 2019 vært gjort løft for å skape mer stabile tjenester. Etablert samarbeid med Frislivsentralen viser også positiv effekt på tilbudet. Innen 2020 kommer krav om kommunepsykolog i alle kommuner.

Arbeidet med en helhetlig plan innen fagområdet rehabilitering er påbegynt i 2019, og videreføres i 2020. Pasienter kommer tidligere hjem fra sykehus og bor hjemme lenger. Resurser knyttet til rehabiliteringsavdelingen vil ha en sentral plass i dette arbeidet. Da med tilrettelegging og samarbeid omkring tiltak, ved og vurdere behov og tilrettelegge for fysisk behandling, ergoterapitjenester og tilpasning av hjelpemidler.

Enhet for tilpassede tjenester (ViTT) erfarer utfordringer knyttet til ungdommer med spesielle behov, særlig i overgangen mellom ungdom og voksentilværelse. Det jobbes målrettet med fokus på mestring hos den enkelte for slik å tilrettelegge og tilpasse til en meningsfylt tilværelse under gode boforhold. Målet er å få godt fungerende brukere over i aktivitet



og/eller arbeid. Levealder øker også for denne brukergruppen, og diagnoser som for eksempel demenssykdom opptrer tidligere i denne brukergruppen enn i normalbefolkningen. Tjenesten gir praktisk hjelp, råd og veiledning, slik at personer med ulike funksjonshemminger kan leve mest mulig selvstendige liv ut fra egne forutsetninger.

Åsnes omsorgstjeneste har fokus på tidlig innsats og det å legge til rette for at innbyggerne så lenge som mulig mestrer hverdagen i eget hjem. Resultater av langsiktig og målrettet arbeid med å dreie tjenestebilde, erfares i økende grad positive. Tidligere innsats av tiltak og en proaktiv ergo- og fysioterapitjeneste som deltar aktivt med å tilrettelegge tiltakene nevnes som positiv faktor. Dette i tillegg til riktige og godt faglige begrunnede vedtak. - Tidlig aktivitet og trening for å gjenopprette funksjonsnivå og å sørge for riktig hjelpemiddel til rett tid, er et av suksesskriteriene. Kommunen har eget lager for hjelpemidler. Dette gir økt mulighet for snarlig tilrettelegging i hjemmet når innbyggere skal hjem etter utskrivning fra korttids plass ved institusjon, eller utskrives fra Sykehuset Innlandet til hjem. Hverdagsmestring og «hva er viktig for deg» er sentrale prinsipper i tjenestene.

Tilbud om dagaktiviteter til hjemmeboende med en demenssykdom er lovpålagt fra 2020. Nye, Nedre Kjølén bo- og aktivitetshus vil i 2020, medføre 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.

Organisatoriske tilpasninger, godt samarbeid mellom enheter og høy faglig kompetanse på sektoren medfører at kommunen fra 2020 er i stand til å håndtere, det lovpålagte tilbudet, kommunale akutt døgnplass innen somatikk (KAD).

Sentrale prioriteringer i 2020 blir å tilpasse sektoren på en slik måte at kommunen settes i stand til å etterleve føringer i Stortingsmelding 15 – «Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre.

2020 gir nye muligheter for kommunen da ett nytt og viktig trinn i omsorgstrappen blir tilgjengelig, dette ved ferdigstilling av Nedre Kjølén bo- og aktivitetshus. Det har vært stor fokus på muligheter og tilrettelegging av disse gjennom 2019, og dette arbeidet gis høy prioritet også i 2020.

Fokuset på muligheter knyttet til å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som vil kunne bidra til at innbyggere i målgruppen vil kunne ha økt mulighet til å styre egen hverdag, er også nødvendige satsinger for fremtida. Likeledes har sektoren ennå en vei å gå med å styrke samarbeid på tvers av enheter, utvikle det gode samarbeidet med lag og foreninger og ikke minst med pårørende.

Kommunebarometeret for 2019 viser at sektoren er på riktig vei når det gjelder tildeling av helse- og omsorgstjenester. Dette gir signaler om at sektoren er på riktig vei, og at de innovative og strategiske grep som er foretatt må opprettholdes og videreutvikles. – Sektoren og tjenestene må utvikles, fornyes og det må jobbes enda smartere på noen områder. Videre



må noe legges bort, eller det må jobbes på andre måter. Tjenestene må samarbeide godt, mennesker med komplekse utfordringer trenger et koordinert og sammen-hengende tilbud.

Fokuset på å dreie tjenestebildet over til mer hjemmebaserte omsorg prioriteres i økende grad i 2020, da med fokus på samordning av hjemmebaserte tjenester.

Ny enhet for hjemmebasert omsorg opprettes fra 2020, da med hovedmål;

- øke kvaliteten for tjenestemottakerne
- styrke fagmiljø
- etablere en mer robust tjeneste, minimalisere sårbarhet og økt tverrfaglig fokus
- øke kvaliteten og ressursutnyttelsen for å bli i stand til å møte morgendagens behov

Sektor helse, omsorg og velferd (HOV) har stor fokus på tilpasnings – og effektiviseringstiltak, også organisatorisk. Dette er vurdert til å være nødvendig for å sikre et nødvendig tjenestetilbud og økonomisk handlingsrom. – Målet er å tilpasse og sikre at tjenestene tilrettelegges med fokus på kvalitet, er framtidsrettet og med en bærekraftig økonomi.

Sektoren er avhengig av høy faglig kvalitet for å være konkurransedyktig med hensyn på å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. - Riktig og tilstrekkelig kompetanse er avgjørende for å kunne tilby riktig kvalitet på tjenestene. Høyt fokus på å rekruttere og beholde medarbeidere er i 2020 et gjennomgående tema i budsjettgrunnlaget, og videre også å videreføre fokuset på tiltak som kan bidra til økt nærvær.

Kommunens økonomi er stram og behovet for helse- og omsorgstjenester er økende. Utfordringsbildet for kommunen kan blant annet tolkes til å være å definere kvalitetsnivå på tjenestene. Videre å være i stand til å benytte kunnskapen på en slik måte at innbyggerne i Åsnes kommune får så gode helse- og omsorgstjenester som de skal ha, og slik at det oppnås riktig fordeling av ressursene. - Sektoren har som overordnet mål å tilrettelegge tjenestene på en slik måte at kommunen gjøres i stand til kunne yte riktige tjenester til rett tid til innbyggerne i Åsnes kommune også i årene framover.



Sektorleder Anne Brit Nilsen Røst



Overordnede KOSTRA tall helse- og omsorgstjenester:

KOSTRA-tall	2016		2017		2018	
	Åsnes	Hedmark	Åsnes	Hedmark	Åsnes	Hedmark
Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	35 208	28 603	36 865	30 094	40 680	32 367
Nto driftsutg til omsorgstjenester i % av samlede netto driftsutgifter	41,6	34,7	41,4	34,7	44,5	36,3

Budsjett sektor helse, omsorg og velferd

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.11	2020
Driftsinntekter	-141 179	-139 559	-133 419	
Driftsutgifter	371 033	391 237	386 770	
Sum	229 854	251 678	253 351	258 333

Budsjettallene på enhetsnivå er ikke klare i helse, omsorg og velferd. Dette skyldes store organisatoriske endringer som gjøres i forhold til opprettelse av den nye enheten Hjemmebasert omsorg. Dette vil påvirke rammene til Åsnes omsorgstjeneste, ViTT og helse og familie.

7.1 Administrasjon

Tjenesteområdet omfatter sektorleder og koordinering fag og forvaltning (KFF), som organisatorisk er plassert i stab hos sektorleder. Det pågår fortsatt endringer i organiseringen av sektoren.

Refusjon vedr ressurskrevende tjenester inntektsføres nå samlet under administrasjon i sektoren. Dette påvirker rammer og sammenlikninger i oversiktene på helse, omsorg og velferdssektoren. Ordningen styres av sentrale myndigheter. Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover det som følger av anslått lønnsvekst for 2019 – da fra 1,270 mill. til 1,361 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

7.1.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-175	-299	-36 520	
Driftsutgifter	4 207	4 931	9 864	
Sum	4 032	4 632	-26 656	-28 741



7.2 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 flyktningetjeneste.

7.2.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-12 329	-13 567	-12 368	
Driftsutgifter	28 491	29 506	29 146	
Sum	16 162	15 939	16 778	17 030

Budsjettrammen på tjenesteområde påvirkes av integreringstilskuddet som mottas fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI) til arbeidet med flyktninger. For 2019 er det budsjettert inntektsført 9,409 mill., og tallet for 2020 er 8,5 mill. Utbetaling av introduksjonsstønads ligger i budsjettrammen. Åsnes kommune budsjetterer med balanse i flyktningetjenesten. Netto budsjettall som fremkommer gjelder derfor kun kostnader til sosial tjenester.

7.2.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall /statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Nto.driftsutg. til sosialtj. pr.innb. (kr)	3 461	3 825	3 333	3 856
Nto.driftsutg.til sosialtj. i % av samlede nto.driftsutg. ³	5,4	6,2	5,2	6,4
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Sosialhjelpsmottakere	307	267	269	258
Brutto utbet. Økonomisk sosialhjelp (bidrag+lån)(1000 kr)	12 719	11 621	12 309	12 057
Gj.sn.utbetaling pr. stønads mnd. (kr)	8 611	8 482	9 179	9 585
Gj.sn.stønads lengde mottakere 18-24 år (mnd)	4,4	4,6	4,9	4,8
Gj.sn.stønads lengde mottakere 25-66 år (mnd)	5,0	5,3	5,1	5,0
Andel mottakere med sosialhj.som hovedinntektskilde(%)	59,3	64,4	62,5	62,0

Kommentarer til nøkkeltallene:

Åsnes kommune benytter nå lavere andel av sine netto driftsutgifter til sosialtjenesten enn Hedmark og landet totalt, men som tabellen viser ligger Hedmark over KOSTRA gruppe 11. Dette underbygger levekårsproblematikken som finnes i distriktet og fylket. Det var en liten nedgang i totalt utbetalt økonomisk sosialhjelp fra 2017 til 2018, og det samme i forhold til antall mottakere. Den gjennomsnittlige stønadslengden gikk noe ned det siste året, mens andelen som har sosialhjelp som hovedinntektskilde var stabil. Totalt er 3,6 % av kommunenes innbyggere sosialhjelpsmottakere, dette tallet på landsbasis er 2,6 %.

³ Omfatter funksjonen 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 273 arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen og 281 ytelser til livsopphold.



Prioriterte områder:

- Ungdom er en prioritert gruppe. Målet er å hjelpe ungdom tilbake i utdanning dersom videregående utdanning ikke er fullført, eller bistå ungdommen gjennom arbeidsrettet oppfølging slik at de kommer i arbeid. Det blir stilt krav til aktivitet ved utbetaling av sosialhjelp til personer under 30 år. Hensikten er å forhindre at unge blir gående uten arbeid, eller annen aktivitet, i lengre perioder. Dette med formål om forebygging å redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant unge innbyggere i kommunen.
- NAV Åsnes gjennomfører prosjekt for boligsosialt arbeid som startet 2016 finansiert fra fylkesmannen. Prosjektet avsluttes høsten 2019 og gjøres videre som en fast stilling.

7.3 Helse og familie

Tjenesten er inndelt i fire avdelinger; Helsestasjonen inkluderer skolehelsetjenesten, reisevaksinasjon, jordmor, miljørettet helsevern, smittevern, barne- og familieteam og SLT koordinator. Psykisk helse- og rustjeneste består av psykisk helse- og rusteam, dagsenter, dagtilbud til aktive rusmisbrukere (Fønix), Kjølørønningen og målrettet miljøarbeid. Avdeling for ergoterapi, fysioterapi og frisklivssentral inkluderer samarbeid med fysikalske institutt. Den siste avdelingen er legetjenesten, øyeblikkelig hjelp tilbud.

7.3.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-19 506	-19 410	-15 366	
Driftsutgifter	54 606	62 031	63 145	
Sum	35 099	42 621	47 779	46 996

De store endringene av tallene skyldes ressurskrevende tjenester jfr. kommentar under pkt. 7.1 og pågående omorganisering av legetjenesten. Budsjett tallet for 2020 vil bli endret når detaljbudsjett for den nye enheten Hjemmebasert omsorg er klart. Dette pga at Kjølørønningen flyttes inn i denne enheten.



Utsikten, Kaffegata



7.3.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall/statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten.	14,7	12,2	12,4	11,2
Netto driftsutgifter i % av samlede nto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten	5,9	5,0	4,9	4,7
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	212	346	225	229
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	2 761	2 031	2 205	1 923
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innbygger	830	675	688	694
Avtalte årsverk pr. 10 000 innbyggere 0-20 år, helsestasjons- og skolehelsetjenesten	69,6	48,0	47,5	42,5
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten.	12,2	13,5	12,1	14,7
Netto driftsutgifter i % av samlede nto driftsutg., kommunehelsetjenesten	4,3	4,4	5,3	5,9
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	-2	-120	101	212
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1 705	1 824	2 215	2 761
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innbygger	671	730	725	830

Kommentarer til nøkkeltallene:

Våler og Åsnes samarbeider i forhold til Frisklivssentral og Kreftkoordinator. Det benyttes større andel av ressursene til kommunehelsetjenesten enn de sammenlignbare. Vi ser at det benyttes mindre pr innbygger til forebyggende arbeid, men betydelig mer til diagnose, behandling og rehabilitering, samt helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Åsnes har god legedekning. Vedtak om prioritering av barn og unge oppfylles.

Prioriterte områder:

- Organisering av legetjenesten: Kommunale grep for å sikre gode og stabile legetjenester for framtida gjennomføres. Samorganisering og samlokalisering av legetjenesten gjennomføres i 2018 - 2020.
- Opptapping helse og rus: Det er økende behov for fokus på psykisk helse- og rusarbeid. Oversiktsdokument folkehelse for Åsnes og Våler kommune viser at vi har en høy og økende andel personer som sliter med psykisk sykdom og/eller rus. Fagområdet psykisk helse- og rus er i fokus nasjonalt og stadig større oppgaver overføres til kommunen; tilbud i DPS og sykehus tones gradvis ned, og behovet for opptapping kommunalt øker omvendt proporsjonalt. Åsnes utreder KAD kommunalt, i kombinasjon med brukerstyrt plass. Fagområdet psykisk helse og rus har vært underprioritert i Åsnes, og det har siste år vært gjort flere tiltak for å skape mer stabile tjenester og beholde kompetanse. 01.01.20 kommer krav om kommunepsykolog i alle kommuner.
- De vedtatte prioriterte satsingene på barn og unge ivaretas med høy fokus innen, helse og familie, og kommunen har god dekning innen helsestasjons- og skolehelsetjeneste.



- Forebyggende arbeid barn og unge: Åsnes har en høy andel barn og unge som vokser opp i inntektsfattige familier, barn som vokser opp med foreldre som sliter psykisk, samt en høy andel fosterhjemsbarn. Situasjonen til mange barn og unge i kommunen vår er en utfordring vi ser i tjenestebildet i helse og familie. Særlig barne- familieteamet opplever stor pågang, og samfunnsutviklingen tyder på at utfordringene vil eskalere i årene som kommer. Det er viktig at vi opprettholder satsning på denne målgruppen og videreutvikler tjenestene.
- Rehabilitering: Pasienter kommer raskere hjem fra sykehus og bor hjemme lenger. Rehabiliteringsavdelingen i Åsnes omsorgstjeneste er i positiv utvikling. Dette medfører økt behov for fysikalsk behandling, ergoterapitjenester, tilpasning av hjelpemidler og samhandling for å yte gode tjenester.
- Fortsatt fokus på forebygging og tidlig innsats for all aldergrupper: Innbyggere i Åsnes har en betydelig høyere forekomst av ikke- smittsomme sykdommer enn lands- og fylkesgjennomsnittet. Konkrete utfordringer de nærmeste årene vil være å holde trykket på forebygging og tidlig innsats, fra barsel til fallforebygging for eldre. Levevaner hos den voksne befolkning danner også et viktig grunnlag for barnas levevaner som voksne og er således viktig også i et langtidsperspektiv.

7.4 Åsnes omsorgstjeneste

Åsnes omsorgstjeneste omfatter Åsnes sykehjem og Sønsterud bofellesskap fra 2020. Institusjonsdelen 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, samt hjemmeboende med vedtak om ernæringsoppfølging. Pasienter og brukere som leier kommunale omsorgsboliger kan også bestille mat fra sykehjemmets kjøkken.

Sønsterud bofellesskap er organisert som et eget ansvar. Det benyttes totalt 20 plasser ved bofellesskapet, hvorav to av plassene er øremerket trygghetsopphold. Bofellesskapet er heldøgns-bemannet.

7.4.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-38 262	-35 727	-29 194	
Driftsutgifter	151 383	153 713	146 238	
Sum	113 121	117 986	117 044	117 013

Budsjett tallet for 2020 vil bli endret når detaljbudsjett for den nye enheten Hjemmebasert omsorg er klart. Dette pga at hjemmetjenesten (som inngår her) og Solkorken flyttes inn i denne enheten.



Alle utgifter knyttet til boliger / bygg – vaktmester, renhold, elektrisk energi, olje og kommunale eiendomsavgifter – inngår i rammen til tekniske tjenester. Tallene fremkommer dermed ikke i budsjettammen til omsorgstjenesten, men blir med i KOSTRA fremstillingen til SSB på tjenesteområdet.

7.4.2 Status og nøkkeltall institusjon

KOSTRA-tall/statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	
Utgifter pr. oppholdsdøgn	3 725	3 654	3 606	
Korr.brutto driftsutgifter per plass – institusjon	1 161 564	1 167 665	1 171 688	
Netto driftsutgifter institusjon (253) av totale nto driftsutgifter (%)	17,9	14,1	12,2	
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Utgifter pr. oppholdsdøgn	3 081	3 177	3 364	3 725
Korr.brutto driftsutgifter per plass– institusjon	1 103 076	1 057 178	1 093 198	1 161 564
Antall tidsbegrensede plasser institusjon	14	15	15	18

Kommentarer til nøkkeltallene:

Institusjonsplass i Åsnes kommune koster ca. 1,2 mill.kr.pr. år. I tallene ligger også avlastningstilbud i VITT. Oversikten viser at Åsnes benytter en betydelig større andel av de totale ressursene til institusjonsbasert omsorg. Andelen av korttidsplasser har økt med tre plasser det siste året, og utgjør nå 19,6 % av plassene. 12,1 % av innbyggerne over 80 år er beboere på sykehjem. Dette er likt med egen KOSTRA gruppe og landet uten Oslo, og noe lavere enn Hedmark (12,6 %)

7.5 Hjemmebasert omsorg

Dette er en ny enhet som trer i kraft den 1.1.2020 som et resultat av intern organisering. Enheten vil bestå av tidligere hjemmetjenesten, avlastningsboligen og utetjenesten til ViTT, Kjølørønningen fra helse og familie og Solkroken dagsenter. Bakgrunnen for endringen er å få til en bedre koordinert tjeneste til hjemmeboende brukere av omsorgstjenester.

Hjemmebasert omsorg vil gi hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) til hjemmeboende og de som bor i kommunale omsorgsboliger. Solkroken er dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom. Solkroken vil bli flyttet til Nedre Kjølen når de nye omsorgsboligene står ferdig i juli 2020.

7.5.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-	-	-	
Driftsutgifter	-	-	-	
Sum	-	-	-	-

Ny enhet som trer i kraft den 1.1.2020. Detaljbudsjettet er ikke klart ennå, men dette vil fremkomme når all flytting er foretatt fra de avdelinger som skal inngå i enheten. Dette gjelder hjemmetjenesten, avlastningsboligen og utetjenesten til ViTT, Kjølørønningen og Solkroken.



7.5.2 Status og nøkkeltall hjemmebasert omsorg

KOSTRA-tall/statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	
Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende(254) pr. innbygger	14 190	11 012	12 163	
Nto driftsutgifter til hjemmeboende av totale netto driftsutg. (%)	22,0	18,0	19,1	
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende(254) pr. innbygger	10 804	10 591	10 632	14 190
Nto driftsutgifter til hjemmeboende av totale netto driftsutg. (%)	19,4	19,0	18,5	22,0

Kommentarer til nøkkeltallene:

Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester, som gis til hjemmeboende, har hatt en markant økning det siste året. Dette er i tråd med den vedtatt intensjonen som er å gjennomføre endringer i tjenesten med hovedfokus fra institusjon til hjemmebasert omsorg.

Prioriterte områder for Åsnes omsorgstjeneste og hjemmebasert omsorg

- En aktiv samarbeidspart og bidragsyter for å etterleve St.meldig 15 – «Leve hele livet» -en kvalitetsreform for eldre.
- Bidra til at kommunens innbyggere får nødvendig og forsvarlig helsehjelp og blir møtt med verdighet og respekt.
- Videreutvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger til hjemmeboende. Samarbeidsprosjekt med kommuner i Kongsvinger regionen.
- Kompetanseheving til ansatte i hjemmetjenesten slik at flere innbyggere som ønsker, kan få avslutte livet med god lindrende omsorg og verdighet, i eget hjem. Prosjektmidler fra fylkesmannen i Oslo og Akershus.
- Fortsette samarbeidet med ergo- og fysioterapi avdelingen slik at flere brukere opplever mestring av egen hverdag i eget hjem.
- Styrke brukermedvirkning og pårørende samarbeid.



7.6 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), støttekontakttjenester og parkeringskort for forflytningshemmede. Sammenlignet med de øvrige kommunene i KOSTRA-gruppa yter kommunen en høy andel av ressurskrevende tjenester.

7.6.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-37 055	-31 312	-3 322	
Driftsutgifter	72 684	77 325	75 960	
Sum	35 629	46 013	72 638	73 580

Den store endringen av rammen skyldes flytting av refusjonen vedr ressurskrevende tjenester fra enhetene til administrasjonsområdet på sektoren jfr. pkt. 5.15.2. ViTT sin utetjeneste og avlastningsboligen vil fra 2020 inngå i den nye enheten Hjemmebasert omsorg. Budsjett tallet for 2020 vil bli endret når detaljbudsjett for den nye enheten er klart.

Alle utgifter knyttet til bygg – vaktmester, renhold, elektrisk energi, olje og kommunale eiendomsavgifter – inngår i rammen til tekniske tjenester. Tallene fremkommer dermed ikke i budsjettammen til ViTT, men blir med i KOSTRA fremstillingen til SSB på tjenesteområdet.

7.6.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall/statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 0-66 år	50,9	28,5	19,5	
Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats i %	4,2	6,9	7,0	
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år av alle brukere (%).	49,6	45,5	29,9	
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse per innb. (f234)	917	1 099	971	
Utviklingen over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 0-66 år	44,6	45,9	47,2	50,9
Andel hjemmetjenestebrukere med høy timeinnsats i %	7,4	5,2	4,9	4,2
Beboere i bolig m/fast tilknyttet døgnbemanning, eks institusjon (antall)	53	52	49	48
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse per innb. (f234)	846	695	667	917

Kommentarer til nøkkeltallene:

VITT rapporterer i KOSTRA funksjon 254, og i tillegg funksjon 253 sammen med Åsnes sykehjem. Funksjon 254 er den samme funksjon som Hjemmetjenesten og psykisk helse og rustjeneste. Alle tallene i oversikten inkluderer disse tjenestene. ViTT har største andel brukere under 66 år, og de med høyest tjenestebehov. Det er en meget stor andel av kommunenes innbyggere under 66 år som mottar hjemmetjenester i forhold til egen KOSTRA gruppe og Hedmark. Kommunen har mange boliger med fast tilknyttet bemanning som tjenestetilbud (eks. institusjon). Brukere som bor i døgnbemannede omsorgsboliger og bofellesskap betegnes som hjemmeboende i KOSTRA sammenheng.



Prioriterte områder

- Fagutvikling gjennom deling av kompetanse, holde interne kurs og ha etiske refleksjoner.
- Jobbe med habilitering og hverdagsmestring ved å yte kvalitativ god miljøarbeidertjeneste og bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag på skole, jobb og hjemme.
- Gjøre våre tjenestemottakere og deres ressurser synlige i lokalmiljøet.



Martin M. Bakken AS bygger omsorgsboliger på Kjølen nedre. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2020.



8. Sektor samfunnsutvikling

Sektoren omfatter deler av den tidligere kulturavdelingen, samt tekniske tjenester. Det er tre enheter; kultur og frivillighet, tekniske tjenester og eiendomsdrift. I tillegg vil brann- og feiervesenet være en del av sektoren frem til kommunestyret tar en endelig avgjørelse på fremtidig organisering. Avdeling for nybygg og rehabilitering er tilknyttet sektoren som en stabsfunksjon direkte under sektorleder.



Sektorleder Otto Langmoen

Budsjett sektor samfunnsutvikling

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.11	2020
Driftsinntekter	-63 591	-62 815	-60 294	
Driftsutgifter	97 813	101 671	91 123	
Sum	34 222	38 856	30 829	31 141

8.1 Brann- og feiertjenesten

Brannsjefsmyndigheten vil fortsatt være delegert ved inngangen til 2020. Åsnes kommune har siden 1. oktober 2015 delegert brannsjefmyndighet til Midt-Hedmark Brann og Redning IKS (MHBR IKS). Åsnes kommunestyre har gjort vedtak på å gå i forhandlinger med MHBR IKS med hensikt å søke medeierskap i IKS'et. Et ferdigforhandlet avtale-sett vil bli sendt til representantskapet i MHBR IKS og Åsnes kommunestyre for behandling våren 2020. Foreløpige forhandlinger legger opp til omorganisering fra 1. januar 2021.

8.1.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-2 745	-3 457	-2 563	
Driftsutgifter	7 292	9 014	7 485	
Sum	4 547	5 558	4 922	4 907



8.2 Nybygg og rehabilitering

Nybygg tekniske tjenester, brannstasjon og Solør lensmannskontor er ferdigstilt i 2019. Inkludering av Tollvesenet i beredskapssenteret pågår, og bygget vil stå klart i sin helhet i 2020.

32 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter reiser seg på Kjølen nedre, og ferdigstillelse er forventet medio 2020.

En intern arbeidsgruppe jobber med et forprosjekt som ser på den totale bruken av rådhuset. Dette ses på sammen med nytt ventilasjonsanlegg og ENØK tiltak ellers.

8.3 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall/statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr.11	Norge
Nto driftsutg. kommunale veger og gater pr innb. (kr)	969	1 013	1 383	1 126
Nto driftsutg.brannberedskap og utrykninger pr innb. (kr)	949	799	936	780
Nto driftsutg.til kommunal eiendomsforv. pr innb. (kr)	4 962	5 554	5 255	5 444
Nto driftsutg.til byggesaksbehandling og eierseksjonering pr.innb. (kr)	137	30	25	36
Årsgebyr for vannforsyning eks mva. (kr)	2 316	4 170	3 276	3 737
Årsgebyr for avløpstjenesten eks mva. (kr)	4 605	5 195	3 847	4 143
Årsgebyr for avfallstjenesten eks mva. (kr)	2 659	2 587	2 823	2 858
Årsgebyr for feiing og tilsyn eks.mva. (kr)	495	562	455	468
Utviklingen over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Nto driftsutgifter kommunale veger og gater pr innb. (kr)	798	785	884	969
Nto driftsutg.brannberedskap og utrykninger pr innb. (kr)	731	749	723	949
Nto driftsutg.til kommunal eiendomsforv. pr innb. (kr)	3 482	3 928	4 298	4 962
Nto driftsutg.til byggesaksbehandling og eierseksjonering pr.innb. (kr)	73	91	84	137
Årsgebyr for vannforsyning eks mva. (kr)	2 286	2 286	2 286	2 316
Årsgebyr for avløpstjenesten eks mva. (kr)	4 512	4 512	4 575	4 605
Årsgebyr for avfallstjenesten eks mva. (kr)	2 394	2 473	2 594	2 659
Årsgebyr for feiing og tilsyn eks.mva. (kr)	416	462	476	495

Kommentarer til nøkkeltallene:

Åsnes kommune har over flere år hatt, samlet sett, lave kommunale eiendomsavgifter. Gebyr for vannforsyningen skiller seg vesentlig fra de andre i oversikten, mens årsgebyrene for avløps- og avfallstjenestene er mer sammenfallende med KOSTRA gruppe 11 og Hedmark. Utgifter til brannberedskap og utrykninger gjorde et hopp i 2018, og årsaken til dette er naturligvis alle skogbrannene som herjet. Kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger har steget mye de to siste årene, men fortsatt ligger Åsnes lavere enn egen KOSTRA gruppe og Hedmark. Det samme gjelder netto driftsutgifter til kommunale veger. Vi ser her at det er store variasjoner, og at vi fortsatt har langt igjen til egen KOSTRA gruppe, men nærmer oss Hedmark.

8.4 Tekniske tjenester

Enheten består av planarbeid, byggesak, kart og oppmåling, vann, avløp, septik, renovasjon, vei og park. Kommuneplanens arealdel er nå vedtatt, og detaljregulering av de nye formålsområdene skal igangsettes. Det selges både GIS-tjenester og oppmålingstjenester til andre kommuner. På VAR-området er det Skalbukilen vannverk og vannforsyning på vestsiden av Flisa brua og Søgårdshaugen renseanlegg som er prioritert i 2020.



Løpende veivedlikehold har stort etterslepet. Mange av de kommunale veiene ligger langt unna kommunesentrum, og har få oppsittere på mange kilometer vei. Det søkes å redusere antall kilometer som Åsnes kommune skal drifte og vedlikeholde.

8.4.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-34 161	-34 836	-34 939	
Driftsutgifter	39 631	39 951	36 830	
Sum	5 470	5 115	1 891	1 682

8.5 Eiendom

Enhetens oppgaver er drift og vedlikehold av egne bygg. Dette inkluderer også renholdsavdelingen.

Løpende vedlikehold på kommunale bygg har et stort etterslep. Vedlikeholdsplan er utarbeidet, og benyttes til arbeidet. Energiovervåking kommunale formålsbygg vil bli prioritert, gjennom systematisk og regelmessig oppfølging av hvert enkelt bygg. Avvik fra normalene skal resultere i tiltak. I samarbeid med koordinering, fag og forvaltning skal varigheten på leiekontrakter med private husleietakere ned.

8.5.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-26 682	-24 391	-20 494	
Driftsutgifter	50 223	52 225	41 284	
Sum	23 541	27 834	20 790	20 204

8.6 Kultur og frivillighet

Enheten består av UKM (ungdommens kulturmønstring), kinodrift, drift av kulturhuset og ungdomshuset. Samskapning med frivilligheten er et satsningsområde, og vil få stort fokus. Åsnes svømmehall var frem til 1.4.2019 en del av enheten, men ble da flyttet. Dette er nå en del av Åsnes ungdomsskole sin drift.

Alle utgifter knyttet til bygg – vaktmester, renhold, elektrisk energi, olje og kommunale eiendomsavgifter – budsjetteres nå direkte på driftsområdet tekniske tjenester. Tallene rapporteres til KOSTRA på den funksjonen de tilhører, og påvirker således ikke sammenligningsgrunnlagene.

8.6.1 Budsjett

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019 pr.1.10	2020
Driftsinntekter	-3 472	-3 770	-2 298	
Driftsutgifter	9 645	10 490	4 923	
Sum	6 172	6 720	2 625	2 514



Minner om de organisatoriske endringene som har skjedd de siste to årene. Dette medfører at tallene ikke er sammenlignbare. Dette gjelder flytting av bibliotek og servicetorg til rådmannens stab, samt svømmehallen til Åsnes ungdomsskole. Deler av svømmehallen ligger inne i budsjett 2019 (frem til 1.4.)

8.6.2 Status og nøkkeltall

KOSTRA-tall / statistikk 2018	Åsnes	Hedmark	Gr. 11	Norge
Lønn kultur i % av totale lønnsutgifter	1,9	2,7	2,5	2,7
Netto driftsutgifter kultursektoren pr.innb.	1 656	2 348	2 222	2 428
Utviklingen for området over tid – Åsnes	2015	2016	2017	2018
Lønn kultur i % av totale lønnsutgifter	1,4	1,9	1,9	1,9
Nto driftsutg folkebibliotek pr. innbygger	232	443	478	472
Nto driftsutg kino pr. innbygger	7	2	8	7
Nto driftsutg aktivitetstilb.barn-unge pr.innbygger	193	201	204	222
Nto driftsutg kultur- og musikksskole pr.innbygger 6-15 år	2 626	2 770	2 695	3 558

Kommentar til nøkkeltallene:

Åsnes kommune benytter mindre ressurser pr. innbygger enn Hedmark, KOSTRA gruppe 11 og landet på kultursektoren samlet. SSB sine tall viser store forskjeller mellom de ulike tjenestene innenfor kulturområdet. Dette er naturlig i og med at kommunen har minimalt med aktiviteter som museer, kunstformidling, osv. I Åsnes er de prioriterte områdene folkebibliotek, kino og kulturskole (ligger under sektor oppvekst). Brutto driftsutgift pr. elev av kulturskolen er kr 21 122,-. Dette er høyere enn Hedmark (kr 20 620,- og egen KOSTRA gr. (kr. 20 230,-).



BUA Åsnes ble offisielt åpnet den 5.februar 2019. Erik Aagaard til høyre på bildet har stått i spissen for de frivillige som har bidratt til etablering og drift av BUA. BUA har tilhold i Åsnes folkebibliotek.



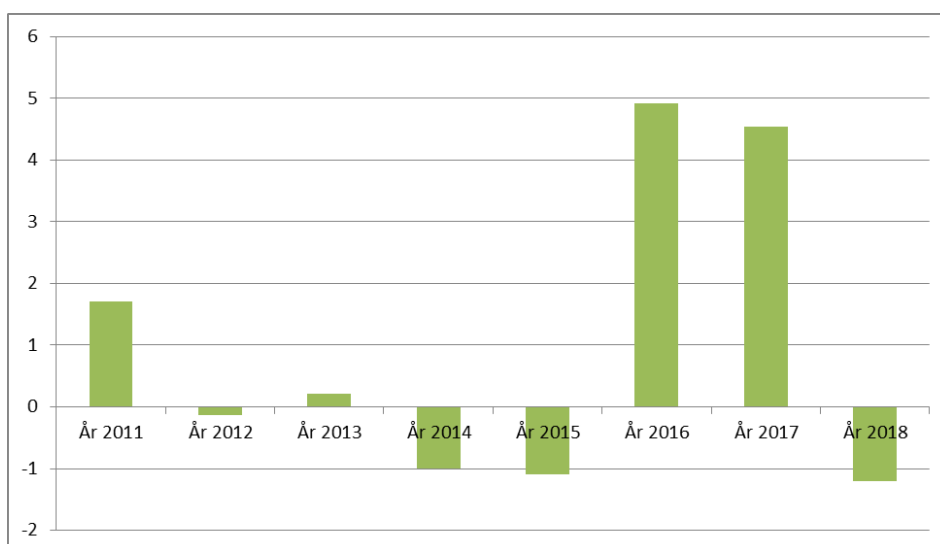
9. Generelle inntekter og utgifter

Driftsområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd, andre generelle statstilskudd, rente- og avdragsutgifter, renteinntekter fra likviditet, avkastning fra kraftsektoren og tilskudd til kirkelige fellesråd og andre trossamfunn. 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.

9.1 Utvikling i 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. For årene 2016 og 2017 ble resultatet bra, og man trodde at utviklingen hadde snudd. Resultatet for året 2018 viste at dette ikke var tilfelle. Åsnes kommune sliter fortsatt med at driften og tjenesteproduksjonen er betydelig høyere enn det man har løpende inntekter til. Diagrammet viser utviklingen over de siste avlagte regnskapsår, og som det fremgår er det årene 2011(1,7 %), 2016 (5,1 %) og 2017 (4,5 %) Åsnes har vært i nærheten av det anbefalte resultatet.



9.2 Sammensetning fond

Åsnes kommune har følgende midler avsatt på fond pr. 31.12.18:

Fondstype	Beløp
Disposisjonsfond	30 246 844
Bundne driftsfond ⁴	17 452 112
Ubundne investeringsfond	2 453 251
Bundne investeringsfond ⁵	13 208 821
Sum	63 361 028

9.3 Utvikling i lånegjeld

Låneopptak til investeringer i 2019 er gjennomført med 120 mill.

Pr. 31.10.19 er det bokført ca. 18,1 mill. i avdrag og ca. 9,6 mill. i renter på lån. Det gjenstår noen forfall i 2019. Avdrag Startlån til Husbanken kommer i tillegg. Disse regnskapsføres i investeringsregnskapet, og er pr. samme dato bokført med ca. 2,6 mill.

Tabellen viser utviklingen for de fem siste års avlagte regnskap:

	2014	2015	2016	2017	2018
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	4,3	4,5	3,9	3,9	4,0
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter eks. pensjonsforpliktelse	64,0	61,4	58,7	58,9	64,5
Netto lånegjeld pr. innbygger i kr ⁶	55 309	51 880	52 724	54 976	61 827

Den langsiktige gjelden (inkl. pensjonsforpliktelsen) til Åsnes kommune var ved forrige årsskifte ca. 1,472 mrd. Lånegjeld eks. pensjonsforpliktelsene utgjør kr 436 388' i ordinære lån, og kr 58 423' i startlån.

9.4 Styringskort

INDIKATOR	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018
Økonomi: ⁷				
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,1	5,1	4,5	-1,2
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	61,4	58,7	58,9	64,5

⁴ Selvkost, diverse øremerkede prosjektmidler.

⁵ Ekstra ordinære avdrag startlån

⁶ Netto lånegjeld i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler.

⁷ Måltall for 2017 settes inn når vedtak er fattet og budsjett lagt inn i Visma. Er avhengig av økonomiske tabeller



10. Oppsummering

Den krevende økonomiske situasjonen som Åsnes kommune har stått i over mange år vedvarer. Det er gjennomført tunge, nødvendige og krevende prosesser. Disse har brakt kommunen til en situasjon med bedre samsvar mellom utgifter og inntekter. Man er ikke lenger under statlig økonomikontroll (ROBEK) og man har sågar sikret en del midler på fond. Vi ser imidlertid at disse vil forsvinne raskt dersom man ikke fortsetter med tilpasningen. Det må derfor fortsatt jobbes kontinuerlig for tilpasse de endringer som skjer som følge av bl.a. befolkningsnedgang og endret demografi. Krav knyttet mot kvalitet og kompetanse blir også viktig når det gjelder behov for tilpasninger, endringer og ikke minst innovasjonsevnen.

Kommunedirektøren vil fortsette med strenge restriksjoner for ansettelse, bruk av vikarer og ekstrasjelp. Alle ansettelse må godkjennes i strategi- og ansettelsesutvalget (tidligere omstillingsutvalget). Man må også løpende vurdere hvilken kompetanse vi trenger.

De gode regnskapsårene som var i 2016 og 2017 gjorde at Åsnes kommune kunne avsatte midler til disposisjonsfond. Resultatet for 2018 ble derimot ikke hit forventningene, og budsjettrett ytterligere avsetning kunne ikke gjennomføres. I 2018 ble disposisjonsfondet redusert med 1,3 mill. Det er meget viktig for kommunen fremover bruker de avsatte midlene med klokskap og at de ikke brukes til økning av driftsnivået.

Det har ikke vært mulig i den kommende økonomiplanen å avsette midler til fond i den størrelsesorden som er anbefalt (1,75 %), men det er i kommunedirektørens forslag avsatt midler til fond både for budsjett 2020 og årene videre i økonomiplanen. Det må gjennomføres gode prosesser med tanke å kunne ivareta nødvendige avsetninger for å møte fremtidige krav og behov. Kommunedirektøren inviterer derfor til en omfattende prosess i 2020 i forhold til å sikre bærekraften framover. Denne prosessen fordrer både de folkevalgte, tillitsvalgte og lederes deltakelse og oppmerksomhet. IPAD som verktøy i undervisningen på alle barneskolene ble innført fra skolestart 2019. Dette endrer hverdagen både for elever og lærere, og det forventes effekter fremover i økonomiplanperioden. De nye omsorgsboligene står ferdig sommeren 2020. Disse vil også gi effekter fremover både på tjenestemessig og økonomisk. Det kreves fortsatt streng budsjett disiplin av samtlige ansatte. Vi må hele tiden jobbe smart og utviklende.

Årets budsjettprosess har vært bygget på samhandling mellom enhetene og sektorene. Tillitsvalgte har deltatt og blitt holdt løpende orientert. Det er vektlagt korrekte og realistiske rammer, og at de samsvarer med de tjenester som skal gis til innbyggerne. Det litt krevende å få til den optimale jobbingen rent prosessmessig med de folkevalgte i et budsjettår

Forventet lønnsøkning er avsatt på fellesområde, og vil bli fordelt ut til enhetene iht. behov etter lønnsoppgjøret.

Åsnes kommune samarbeider med flere kommuner og det er under vurdering ytterligere samarbeidsområder. Dette jobbes det kontinuerlig med i organisasjonen.

De legges fram et stramt, men forsvalig budsjettforsvarlig. Skal vi greie årene utover 2020 vil det kreve særdeles godt samarbeid og samhandling i kommunens trepartssamarbeid.



11. Obligatoriske budsjettskjema

11.1 Bevilgningsoversikt drift 2020, økonomiplan 2020 – 2023

		ØKONOMIPLAN				
	R-2018	B-2019 opprinnelig	2020	2021	2022	2023
1 Rammetilskudd	-278 842	-286 966	-293 045	-288 359	-284 613	-283 777
2 Inntekts- og formueskatt	-162 251	-159 725	-167 865	-168 821	-169 712	-170 631
3 Eiendomsskatt	-10 654	-10 800	-10 335	-10 470	-10 670	-10 870
4 Andre generelle driftsinntekter	-2 462	-2 775	-1 678	-1 627	-1 581	-1 535
5 Sum generelle driftsinntekter	-454 209	-460 266	-472 923	-469 277	-466 576	-466 813
6 Sum bevilgninger drift netto	435 508	436 495	433 039	428 099	421 498	423 062
7 Avskrivninger	22 429	20 333	24 458	27 625	26 820	25 630
8 Sum netto driftsutgifter	457 937	456 828	457 497	455 724	448 318	448 692
9 Brutto driftsresultat	3 728	-3 438	-15 426	-13 553	-18 258	-18 121
10 Renteinntekter	-1 279	-1 405	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
11 Utbytter	-123	-90	-120	-120	-120	-120
12 Gevinster og tap finansielle omløpsmidler						
13 Renteutgifter	9 996	11 741	11 725	12 487	13 092	13 432
14 Avdrag på lån	18 314	19 016	23 554	25 006	25 746	26 236
15 Netto finansutgifter	26 908	29 262	33 909	36 123	37 468	38 298
16 Motpost avskrivninger	-22 429	-20 209	-24 458	-27 625	-26 820	-25 630
17 Netto driftsresultat	8 207	5 615	-5 975	-5 055	-7 610	-5 453
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
18 Overføring til investering						
19 Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 245	1 740	-55	-55	-55	-55
20 Netto avsetning eller bruk av disposisjonsfond	1 308	3 875	-5 920	-5 000	-7 555	-5 398
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0					
Disponering av tidligere års mindreforbruk	8 144					
22 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	8 207	5 615	-5 975	-5 055	-7 610	-5 453
23 Fremført til dekning senere år (merforbruk)						
Til fordeling drift inkl bruk/avsetning fonds:						
Politiske organer	7 216	7 605	7 239	7 544	7 294	7 544
Stabs og støtte funksjoner	26 458	27 111	27 192	25 539	25 289	24 789
Landbruk	4 381	4 907	5 140	5 140	5 140	5 140
Fellestjenester	-17 574	-8 228	-18 569	-9 307	-8 908	-7 094
Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn	6 457	6 735	6 865	6 865	6 865	6 865
Sektor oppvekst	108 428	111 541	115 698	111 198	107 698	107 698
Sektor helse, omsorg og velferd	251 677	253 352	258 333	253 165	250 665	250 665
Sektor samfunnsutvikling	41 914	30 967	31 141	27 955	27 455	27 455
Fordelet netto	428 957	433 990	433 039	428 099	421 498	423 062
Sum bruk/avsetning til fonds, enheter	6 371	2 494				
Sum finans, enheter	180	135				
Korrigerende avskrivninger, enheter		-124				
SUM jfr. linje 6	435 508	436 495	433 039	428 099	421 498	423 062



11.2 Økonomisk oversikt etter art - drift

		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1	Rammetilskudd	279 342 343	286 966 000	293 045 000
2	Inntekts- og formueskatt	162 251 431	159 725 000	167 865 000
3	Eiendomsskatt	10 654 409	10 800 000	10 335 000
4	Andre skatteinntekter	50 894	54 000	55 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	92 905 330	82 789 000	74 006 396
6	Overføringer og tilskudd fra andre	57 042 278	50 701 000	53 767 422
7	Brukerbetalinger	27 731 669	25 289 000	30 807 826
8	Salgs- og leieinntekter	50 309 823	51 009 000	54 615 496
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	680 288 177	667 333 000	684 497 140
10	Lønnsutgifter	380 576 563	381 307 500	382 144 141
11	Sosialeutgifter	85 024 951	90 265 000	89 434 409
12	Kjøp av varer og tjenester	156 982 080	140 244 500	142 716 306
13	Ovrføringer og tilskud til andre	39 004 056	31 745 000	31 861 784
14	Avskrivninger	22 428 711	20 333 000	20 452 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	684 016 361	663 895 000	666 608 640
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 728 184	3 438 000	17 888 500
17	Renteinntekter	1 279 400	1 405 000	1 415 000
18	Utbytter	122 844	90 000	120 000
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler			
20	Renteutgifter	9 995 580	11 741 000	11 726 500
21	Avdrag på lån	18 313 898	19 016 000	23 554 000
22	NETTO FINANSUTGIFTER	26 907 234	29 262 000	33 745 500
23	Motpost avskrivninger	22 428 711	20 209 000	20 532 000
24	NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 206 707	-5 615 000	4 675 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
25	Overføring til investering			
26	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 1 245 128	1 740 000	1 245 000
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 308 165	3 875 000	-5 920 000
28	Dekning av tidligere års merforbruk			
	Disponering av tidligere års mindreforbruk	8 143 670		
29	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	8 206 707	5 615 000	- 4 675 000
30	Fremført til inndecking i seinere år (merforbruk)			



11.3 Netto oversikt per enhet – drift 2020

	(tall i hele 1000)						
Enhet/avdeling	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020				
Politiske organer	7 216	7 605	7 239				
Stab og støtte funksjoner	26 458	27 111	27 192				
Skole adm/fellesutgifter	8 359	7 047	7 945				
Åsnes PP-tjeneste	2 034	2 677	2 822				
Flisa skole/SFO	20 093	19 695	19 736				
Sønsterud skole/SFO	10 395	10 533	11 594				
Jara skole/SFO	6 819	7 073	6 900				
Åsnes ungdomsskole og svømmehall	21 743	22 846	22 407				
Åsnes opplæringscenter	700	2 675	1 982				
Åsnes kulturskole	2 453	2 650	2 473				
Barnehage adm/fellesutgifter	1 481	1 640	1 837				
Myrsnipa barnehage	5 659	5 286	5 468				
Sønsterud barnehage	3 147	3 165	3 325				
Jara barnehage	3 130	3 573	3 904				
Bashammeren barnehage	5 230	4 881	4 970				
Ikke kommunale barnehager	17 185	17 800	20 335				
Tilsynsenhet for barnevern	0	0	0				
Administrasjon HOV	880	-33 861	-28 741				
Koordinering fag og forvaltning (KFF)	3 752	7 203	7 830				
Helse og familie	42 621	47 780	46 996				
NAV	15 939	16 778	17 030				
Solør barnevernstjeneste, Åsnes	24 485	25 375	24 625				
Åsnes omsorgstjeneste	117 987	117 554	117 013				
Hjemmebaserte tjenester			-				
ViTT	46 013	72 523	73 580				
Landbruk	4 381	4 907	5 140				
Administrasjon samfunnsutvikling	350	1 024	1 834				
Kultur og frivillighet	3 058	2 340	2 514				
Tekniske tjenester	5 115	1 911	1 682				
Brann og beredskap	5 558	4 922	4 907				
Eiendomsdrift	27 834	20 770	20 204				
Fellestjenester	-11 117	-1 493	-11 004				



11.4 Obligatoriske noter til driftsbudsjettet 2020

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 2020. Kommunen benytter seg av KS sin prognosemodell for beregning av skatt, inntektsutjevning samt rammetilskudd.

Postene er budsjettet slik i 2020:

Skatt på formue og inntekt mill. kr 167 865

Inntektsutjevningstilskudd mill. kr 50 152

Rammetilskudd mill. kr 242 893 inkl ordinært skjønn

2. Andre forventede fiskale inntekter

Åsnes kommune mottar årlig konsesjonsavgift som avsettes til næringsfondet. Budsjettet beløp er kr 55 000.

3. Forventede generelle statstilskudd.

Det er budsjettet med følgende generelle statstilskudd:

Kompensasjon renter og avdrag (Husbanken) 1,678 mill.

4. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger

Avsetning bundne fond

Konsesjonsavgift kr 55 000

Bruk og avsetning av bundne fonds på de ulike enhetene posteres direkte på deres ansvar, og fremkommer ikke i bevillingsoversikt drift (budsjett). Denne bruken er en del av rammen til den enkelte. Bruk og avsetninger vil fremkomme i oversikten når regnskap avlegges, og vil derfor avvike i forhold til linjen *sum bevilgninger drift, netto*.



11.5 Bevillingsoversikt investering 2020, økonomiplan 2020 – 2023

			ØKONOMIPLAN			
	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Investeringer i varige driftsmidler	73 731	168 504	113 625	34 250	15 872	10 473
Tilskudd til andres investeringer	3 400	6 400	2 000	1 900	400	400
Investeringer i aksjer og andeler	2 653	2 300	2 150	2 200	2 250	2 300
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	79 784	177 204	117 775	38 350	18 522	13 173
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 436	-24 910	-22 765	-5 790	-1 470	-1 030
Tilskudd fra andre	-230	-32 972	-31 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 859	-1 500	-3 950	-2 200	-2 250	-2 300
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån						
Bruk av lån	-62 313	-117 022	-60 060	-30 360	-14 802	-9 843
Sum investeringsinntekter	-74 838	-176 404	-117 775	-38 350	-18 522	-13 173
Videreutlån	9 275	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-9 275	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 395		2 890	3 340	3 760	4 210
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 166		-4 975	-5 300	-5 974	-6 640
Netto utgifter videreutlån	-1 771	0	-2 085	-1 960	-2 214	-2 430
Overføring fra drift						
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	5 259		2 085	1 960	2 214	2 430
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 035	-800				
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-776	-800	2 085	1 960	2 214	2 430
Fremføring til inndekning i senere år (udekket beløp)	2 399	0	0	0	0	0



11.6 Investeringsoversikt 2020 – 2023

				ØKONOMIPLAN 2020 - 2023								
		Regnskap	Budsjett	Finansiering 2020								
Nr	TILTAK	2018	2019 pr.16.9	2020	Lån	Mva	Tilsk.	Salg	Fond	2021	2022	2023
9000	Startlån for videre utlån, Husbanken	9 275	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000	15 000
1170	Kjøp av aksjer	11										
4503	Aksjekjøp Eidsiva	431										
8010	Egenkapitalinnskudd KLP	2 212	2 300	2 150				2 150		2 200	2 250	2 300
6135	Diverse VA-prosjekter		80	1 500	1 500					1 500	1 500	1 500
6121	Overtakelse Skalbukilen vannverk	136	3 500	1 900	1 900							
6090	Sanering vann/avløpsnett		500									
6146	Vannledning Kvisler, rehabilitering	260										
6391	Ny vannledning Løfsgård - Helgestad		790	600	600					600		
6392	Ny hovedledning vann; Løfsgård-Snålroa-Sparbymoen		200	3 200	3 200					3 200		
6393	Ny vannledning ab.langs Tinghusvegen - Flobergsundet		100	400	400					400		
6167	Flisa renseanlegg, luftreduksjonsanlegg	5 022	120									
6205	Vannforsyning Sparbymoen	335										
6394	Sørgårdshaugen RA, nytt anlegg		1 000	1 000	1 000							
6677	Kullfilterbygg Flisa RA		450									
	Sanering eternittledning vann, Jordan-Bjerkely										2 700	
	Søkkediet vannverk, ny borebrønn									500		
	Skalbukilen RA - rehabilitering										500	2 200
	Berg/Kvisler renseanlegg									500	2 200	
	Vannledning Knappum, utvidelse			1 000	1 000							
6202	Vedlikeholdsplan kommunale bygg inkl ENØK		1 249	1 500				1 500		1 500	1 500	1 500
6645	Ungdomsboliger, oppgradering	602										
3660	Omsorgsboliger, prosjektering og bygg	2 391	57 665	60 000	17 000	15 000	31 000					
6545	Beredskapssenter, politi	6 518	45 000	0	0							
6547	Beredskapssenter, toll			17 000	17 000							
3182	Åsnes legesenter, påbygg	589	13 000	5 400	4 050	1 350						
6666	Kalldlager tekniske tjenester	3 704	251									
6540	Nybygg tekniske tjenester, beredskapssenter	35 380	20 500									
6172	Kjølen nedre, infrastruktur	1 536	650	800	600	200						
6173	GPS - oppmålingsutstyr		300									
6035	Myrmoen friområde	720	400									
6293	Sønsterud gård - rehabilitering VA		350									
6294	Sønsterud gård - brannsikring	2 833										
6199	G/S-veg Sørgårdsvegen-Skybak, fylkesv. 455	1 246	7 544									



				ØKONOMIPLAN 2020 - 2023								
		Regnskap	Budsjett	Finansiering 2020								
Nr	TILTAK	2018	2019 pr.16.9	2020	Lån	Mva	Tilsk.	Salg	Fond	2021	2022	2023
6333	G/S-vei Kr.Haugsvet til Ola Hammerstadsvei			450	340	110						
6124	Trafikksikkerhetstiltak skoleveger											
1255	Oppfølging stedsanalyse, Landsbyen	415										
6021	Tufte treningspark	494										
1090	Geovekst - nykartlegging			250	188	62						
6335	Utbygging høyhastighets bredbånd	1 896										
1060	IKT diverse prosjekter	1 725	1 250	1 500	1 125	375				1 250	1 250	1 250
2065	IKT oppvekst	1 196	1 200	1 250	938	312				1 500	1 200	500
2105	Sønsterud skole, nye vinduer	721										
2175	Flisa skole, låsesystem	289										
6171	Oppgradering kommunale veier	0	1 500	1 500	1 125	375				1 500	1 500	1 500
6425	Oppgradering kommunale veier Flobergsgjerdet	181										
6436	Oppgradering Karlstadvegen	1 142										
6437	Oppgradering Nordre Gjesåsveg	234										
6438	Oppgradering Kvesethmoen	377										
6116	Gatelys		1 300	1 000	750	250				1 000		
6405	Rådhuset ombygning, ventilasjon, isolasjon og vinduer	185	1 200	6 000	4 500	1 500				15 000		
9025	Åsnes kirkelige Fellesråd, investeringer	400	400	400	400					400	400	400
9010	Åsnes kirkelige fellesråd, Åsnes kirke	3 000	6 000									
6019	Digitalisering, forprosjekt											
6670	Ventilasjon Åsneshallen	46	2 500	4 000	3 000	1 000						
6630	Garderobes Åsneshallen		450									
6675	Åsneshallen, led belysning	281										
6676	Riving av Kommagasinet gnr 101/bnr 4		950									
3435	Sykehjem - takheiser, senger, bekkenspylere, gulvheiser	188	200									
1285	Kommunale bygg, ladestasjoner		700	800	300	200		300		500		
3163	Åsnes sykehjem kjøkken, oppvaks- og dampmaskin	227										
6201	Sundenga, strømforsyning sonemåler	126										
6225	Flomsikring/biotoptiltak Kilenga/Nyåa	50										
6308	Digitalisering arkiv, eiendom og byggesak	865	295									
6336	Dugnadsløp Bjerkemoen og Hamneren	115	85									
6667	Åsnes sykehjem, oppgr/omb ventilasjonsanlegg kjøkken	489										
3152	Myrsnipa bhg, grillhytte		250									
3445	Åsnes omsorgstjeneste, sikkerhetsoppgradering		250									
6019	Digitalisering, forprosjekt		200									
3194	Åsnes legesenter, inventar og utstyr			300	260	40						
3665	Sønsterud bofellesskap, heis	1 219										
6546	Beredskapssenter, inventar, skilting, IKT		2 000									
3775	VITT, Lisbethsvingen 20, ventilasjon		150									
3064	Helse og familie, ergo- og fysiotutstyr		75	75	57	18						
6625	ÅUS, nye inngangsdører med elektrisk dørheis		300									
	Omsorgsboliger Kjølén nedre, inventar og utstyr			3 600	2 880	720						
	Åsnes sykehjem, nytt signalsystem			3 200	2 400	800						
	Åsnes sykehjem, mat og medisintraller			500	375	125						
	Åsnes kirkelige fellesråd, navet minnelund			100	100							
	Åsnes kirkelige fellesråd, Hof kirke			1 500	1 500					1 500		
	Åsnes sykehjem, ventilasjon team 8									2 000		
	Rådhusplassen, utemøbler									300		
	ÅUS, auditorium, for- og hovedprosjekt									100	1 500	
	Skatepark/nærmiljøanlegg Flisa									500		
	Flisa skole, arbeidsrom og møterom									3 900		
	SUM	89 062	192 204	137 875	83 488	22 437	31 000	3 950	0	54 850	33 522	28 173



12. Kommunedirektørens innstilling

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Takseringer og omtakseringer på skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1. mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med inntil kr 45 000 000
8. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån av startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr. mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det framgår av saken (ut fra gjeldende regelverk).
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto ramme.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det framgår av bevillingsoversikt drift og bevillingsoversikt investering.



13. Politisk behandling av budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023



ÅSNES KOMMUNE

Sakspapir

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
040/19	Formannskap	18.11.2019
093/19	Kommunestyre	09.12.2019
011/19	Partsammensatt utvalg	25.11.2019
018/19	Utvalg for helse og velferd	25.11.2019
012/19	Utvalg for oppvekst	25.11.2019
025/19	Utvalg for samfunnsutvikling	25.11.2019
009/19	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.11.2019
011/19	Eldrerådet	25.11.2019
	Ungdomsråd	

Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Løvbæk, Anita Utgaard	Arkiv: K1 - 151	Arkivsaknr: 19/721
--	------------------------	------------------------------

Årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020 - 2023

Dokumentliste:

Vedlegg:

Budsjett Økonomiplan Strategiplan 2020 - kommunedirektørens forslag
Gebyrregulativ 2020
Husleiesatser utleieboliger 2020 - Åsnes kommune
Kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager
Saksutskrift - Sak Å-47-19 Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2020_



Kommunedirektørens innstilling:

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Taksering og omtaksering av skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1.mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunenes investeringer med inntil kr 45 000 000.
8. Kommunenes regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag iht. Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyr og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr.mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det fremgår av saken (ut fra gjeldende regelverk)
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto rammer.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det fremgår av bevillingsoversikt drift og bevillingsoversikt investering.



18.11.2019 Formannskap

FSK-040/19 Vedtak:

Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling:

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Taksering og omtaksering av skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1.mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunenes investeringer med inntil kr 45 000 000.
8. Kommunenes regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag iht. Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyr og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr.mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det fremgår av saken (ut fra gjeldende regelverk)
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto rammer.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det fremgår av bevillingsoversikt drift og bevillingsoversikt investering.

25.11.2019 Partsammensatt utvalg

Leder i utvalget etterlyste sykefraværsoversikt de 5 siste år.

PSSU-011/19 Vedtak:

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

25.11.2019 Utvalg for helse og velferd

Som formannskapets innstilling.

Utvalget forventer at forslag fra adm. på løsninger blir fulgt opp.



HOV-018/19 Vedtak:

Utvalg for helse og velferd vedtok enstemmig formannskapetets innstilling med følgende tillegg:

Utvalget forventer at forslag fra adm. på løsninger blir fulgt opp.

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Taksering og omtaksering av skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1.mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunenes investeringer med inntil kr 45 000 000.
8. Kommunenes regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag iht. Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyr og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr.mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det fremgår av saken (ut fra gjeldende regelverk)
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto rammer.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det fremgår av bevilgingsoversikt drift og bevilgingsoversikt investering.



25.11.2019 Utvalg for oppvekst

KUOP-012/19 Vedtak:

Utvalg for oppvekst vedtok med 6 mot 1 stemme kommunedirektørens innstilling, hvor repr. Bjørn Benny Åslie, Høyre, stemte imot:

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Taksering og omtaksering av skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1.mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunenes investeringer med inntil kr 45 000 000.
8. Kommunenes regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag iht. Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyr og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr.mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det fremgår av saken (ut fra gjeldende regelverk)
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto rammer.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det fremgår av bevilgningsoversikt drift og bevilgningsoversikt investering.

25.11.2019 Utvalg for samfunnsutvikling

Orientering ved sektorleder samfunnsutvikling Otto Langmoen.

Orientering ved leder Landbrukskontoret for Våler og Åsnes Anne Kristine Rossebø.

Orientering ved enhetsleder Kultur Ina Elida Inman Tjørve.

Orientering om næringsutvikling og Landsbyen Flisa ved spesialrådgiver Nils Lindeberg.

Orientering ved enhetsleder Plan og utbygging Ove Johnny Dybendal.

Orientering ved daglig leder i Solør Næringshage AS Anette Strand Sletmoen.

Kristian Botten Pedersen foreslo at saken tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

NEMI-025/19 Vedtak:

Forslag til årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020 - 2023 tas til orientering.



25.11.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

RFFU-009/19 Vedtak:

Enstemmig som kommunedirektørens innstilling:

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Taksering og omtaksering av skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1.mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunenes investeringer med inntil kr 45 000 000.
8. Kommunenes regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag iht. Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyr og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr.mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det fremgår av saken (ut fra gjeldende regelverk)
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto rammer.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det fremgår av bevillingsoversikt drift og bevillingsoversikt investering.

Pkt. 5 Rådet ønsker månedlige avdrag på kommunale avgifter.



ER-011/19 Vedtak:

Eldrerådet følger kommunedirektør og formannskapetets innstilling slik det foreligger.

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2020, og for resten av økonomiplanperioden.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer for året 2020 og næringseiendommer til 3 ‰.
3. Taksering og omtaksering av skatteobjekt gjennomføres etter reglene i eiendomsskatteloven §§ 10 og 11.
4. Skattelister legges ut senest 1.mars 2020 for alle eiendommer som omfattes av eiendomsskatt i Åsnes kommune.
5. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 30/4 og 30/10.
6. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.
7. Det godkjennes låneopptak til kommunenes investeringer med inntil kr 45 000 000.
8. Kommunenes regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag iht. Kommunelovens § 14-18.
9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil kr 15 000 000. Avdragstid 30 år.
10. Det gjennomføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng.
11. Normal tilbakebetalingstid på utlån startlån settes til 30 år.
12. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2020 på kr 6 685 000.
13. Festeavgift for 2020 fastsettes til kr 250,- pr. grav pr. år.
14. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på kr 1 702 000 som er iht. Kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2019.
15. De kommunale gebyr og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der gebyret begrenses av lovverket eller reguleres av Staten.
16. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til kr 3 135,- pr.mnd.
17. Tilskuddssatser 2020 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det fremgår av saken (ut fra gjeldende regelverk)
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom driftsområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til at det foretas bruk og avsetning til bundne fonds på enhetene, og disse er en del av enhetenes netto rammer.
20. Med hjemmel i Kommunelovens § 14-4 vedtas Åsnes kommunes økonomiplan for 2020 – 2023 slik det fremgår av bevillingsoversikt drift og bevillingsoversikt investering.

09.12.2019 Kommunestyre

Kommunedirektør Stein Halvorsen orienterte om saken.

Repr. Kristian Botten Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H, V og PP:

Kommunestyret vil at vi følger opp forpliktene overfor miljødirektøratet iht midler tildelt for ladepunkter.



- enstemmig vedtatt

Repr. Kristian Botten Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H, V og PP:
Utrede og legge fram forslag om to barnehageopptak. Til oppvekstutvalget før sommer 2020.

- enstemmig vedtatt

Repr. Kristian Botten Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H, V og PP:
Kommunestyret ønsker å gjøre offentlige dokumenter tilgjengelig og åpne på våre nettsider, unntatt de "unntatt offentlighet". Kommunen bør være "best i klassen" på åpenhet.

-enstemmig vedtatt

Repr. Kristian Botten Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H, V og PP:
Kommunens penger skal være plassert i fond med "grønn" profil, iht. kommunens visjon om å være miljøbevisst og inkluderende.

- enstemmig vedtatt

Repr. Kristian Botten Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H, V og PP:
Vi setter av kr 500 000 til skatepark/nærmiljøanlegg i økonomiplan 2021.

- enstemmig vedtatt

Åsnes Ap v/ repr. Frank Bjørneseth fremmet følgende forslag:

Hall leie i Åsneshallen reduseres med kr. 150.000,- for brukere av hallen pr. år.
Dette gjelder kun lag og foreninger. Ikke i kommersiell bruk.
Summen tas fra områdene samfunnsutvikling, oppvekst og helse og velferd.
Kr. 50.000,- fra hvert område.

- enstemmig vedtatt

Frp v/ repr. Per Roar Bredvold fremmet følgende forslag:

Kommunedirektøren gis i oppgave å redegjøre for kommunens eiendeler/verdier/fond etc. i et møte på nyåret for å vurdere om det finnes noe Åsnes kommune kan realisere/nytte på en enda bedre måte.

- enstemmig vedtatt

Frp v/ repr. Per Roar Bredvold fremmet følgende forslag:

Kommunedirektøren fortsetter salget av de kommunale eiendommene som ble bestemt i et tidligere kommunestyremøte i høst.

- enstemmig vedtatt



Repr. John Holen fremmet følgende forslag:

Åsnes kommune har lange tradisjoner og historikk innen vikinghistorikken. Verdifulle og genuine funn fra den aktuelle tidsepoken både i Jara/Hof området og skjoldmøya funnet på Flisa bekrefter dette.

Det prosjektbaserte og kunnskapsbaserte vikingprosjektet på Jara er en konkretisering av dette.

Konseptet balanserer på en fin måte historikk, kunnskap og frivillighet.

Det er også opprettet samarbeids dialog med Seffle kommune og sendt søknad til det nasjonale prilgrimskontoret om støtte til å videreføre planene om å gjenåpne den gamle leden fra Eiskog til Nidaros. Begge disse faktorene kan genere og bidra til et mere næringsmessig fokus, noe som også er i tråd med våre næringsplaner.

På bakgrunn av dette foreslår vi en bevilgning på kr. 150.000 kr. til dette prosjektet.

Midlene overføres fra kommuens disp.fond, og disponeres fra kultursektoren i dialog med nedsatt arbeidsgruppe innen vikingkonseptet.

- vedtatt med 13 mot 10 stemmer

Ordfører Kari Heggelund fremmet følgende forslag:

- Ønsker mer avklaring rundt Vikingprosjektet på Jara.
Skal det ligge under Utvalg for oppvekst eller Utvalg for Samfunnsutvikling.
- Budsjett og prioritering før pengene settes
- Sak fremmes på nytt i kommunestyret, og penger tas ved positivt vedtak fra disposisjonsfond.

- enstemmig vedtatt

Repr. John Holen fremmet følgende forslag:

Som en prøveordning ble det i 2018 innført et såkalt rivingsamneste i Åsnes, som en prøveordning.

Bakgrunnen for dette var ønske om gjennom gebyrfritak, stimulere aktuelle eiere av nedrivningsklare bygg, til å fjerne disse på en forsvarlig og trygg måte.

Dette var primært bygg i nærheten av hovedferselsårer, byggi tettbygde strøk og bygg som ellers var fare for allmenheten.

Etter de signaler vi har, vår prøveordningen vellykket.

På bakgrunn av dette ønsker vi å videreføre denne prøveordningen og gir kommunedirektøren i oppdrag å komme tilbake til kommunestyret i juni møte og i revidert kommunebudsjett hvor dette gebyrfritaket blir hensyntatt.

- enstemmig vedtatt

Åsnes Ap v/ repr. Per Erik Engen

Det foreslås et pengebeløp på kr. 25.000,- til Trafikksikkerhetsutvalget. Pengene benyttes til forebyggende arbeid.

- enstemmig vedtatt



Varaordfører Rune Sørli fremmet følgende forslag:

Varaordførers godtgjørelse reduseres fra 50% til 40% av ordførers godtgjørelse.

-enstemmig vedtatt

Repr. Per Roar Bredvold fikk permisjon kl. 14.10. Vararepresentant Jan Erik Peistorpet tiltrådte møtet.

KST-093/19 Vedtak:

Kommunestyrets g e n e r a l v o t e r i n g:

Kommunestyret vedtok enstemmig årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020 - 2023 med de endringer som foreligger.



Sakens bakgrunn:

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2020, økonomiplan- og handlingsprogram for 2020 – 2023.

Forslaget er iht. nye KommuneLOven (LOV-2018-06-22-83) kap.14.

Vurdering:

Et budsjett og en økonomiplan er et sentralt styringsdokument for en kommune. Det angir hvordan og på hvilken måte en kommune skal forvalte sine økonomiske midler.

Mye av budsjettet er knyttet mot å dekke lovpålagte oppgaver. Selv om oppgavene er lovpålagte sier det ikke automatisk noe om omfang, kvalitet og nivå. Det finnes alltid et politisk handlingsrom og rom for politisk skjønn.

Norge har et inntektssystem som omfordeler økonomi etter noenlunde objektive kriterier. Bakgrunnen for det er å gi kommunene en mulighet til å kunne gi noenlunde likeverdige tjenester. Slik er det ikke fullt ut i praksis. Det handler om at man har gjort ulike prioriteringer som skaper forskjeller mellom kommuner. Det synliggjør at det finnes en lokal politikk og at det prioriteres ulikt i de enkelte kommuner.

Et kommunebudsjett kan godt sies å være et litt avansert husholdningsbudsjett. Man må legge en plan i forhold til hvilke forpliktelser man har og hva som vurderes som nødvendig. Dette må ta utgangspunkt i hva man har av inntekter. I tillegg bør det spares for å kunne håndtere utfordringer som kan dukke opp.

Så må man altså drifte og sette standard ut fra hva man har råd til. I tillegg må man avsette midler for å håndtere utfordringer forhold på kort og lang sikt. Har man for eksempel høy lånegjeld går det utover hva man har å drifte for.

Budsjett 2020 fremlegges i balanse, og med et forslag til avsetning til generelt disposisjonsfond på ca. 5,8 millioner. Dette er noe lavere enn de anbefalingene som er gitt av teknisk beregningsutvalg (TBU) som anbefaler 1,75 % av netto driftsresultat. Kommunedirektøren mener forslaget til avsetning er ansvarlig og tilfredsstillende ut fra de økonomiske forutsetninger man har.

Økonomiplanen fremlegges også i balanse for hele perioden, med forslag om å avsette kr 6 millioner til generelt disposisjonsfond hvert år.

Men i realiteten er økonomiplanen kun i teknisk balanse. Det vil kreve en helt annen og omfattende prosess å bringe den til et realistisk nivå. Kommunedirektøren vil derfor initiere en omfattende prosess våren 2020 i forhold til denne jobben. Det blir fremmet som en egen sak. For at denne jobben skal lykkes er man helt avhengig av samarbeid og samhandling mellom folkevalgte, administrativ ledelse og tillitsvalgte. Målsetting i prosessen må være å bygge en fremtidsrettet kommune der det er sammenheng mellom bærekraften i tjenester, forvaltning og samfunnsutvikling innenfor en forsvarlig økonomi.



I kommunedirektørens forslag er de vedtak og styringssignaler som foreligger innarbeidet. Utgangspunktet for budsjetterte statlige overføringer er i samsvar med regjeringens forslag i statsbudsjettet.

Formannskapet gjorde i f-sak 33/19 vedtak om økning av eiendomsskatten med 1 promille for bolig- og fritidseiendommer for 2020. Eiendomsskatten for næringseiendommer ble ikke endret. Bakgrunnen for dette vedtaket var regjeringens innføring av reduksjonsfaktor på 30 % av skattegrunnlaget fra 2020. Innføring av reduksjonsfaktoren på 30 % og kommunens økning fra 3 til 4 promille innebærer at innbyggernes belastning forblir på 2019 også i 2020. Samlet sett reduseres kommunens inntekter på eiendomsskatt noe gjennom at næringseiendommer beholder en promilesats på 3.

I forslaget til budsjett 2020 ligger det tilpasninger på ca. 9 millioner. Da snakker vi ut fra et noe oppjustert 2019 nivå.

Oppvekst: Det jobbes veldig bra og helhetlig med hele oppvekstløpet. Barnehage, skole og kulturskole jobber tett sammen. Tidlig innsats har stor fokus. Det vil si at man skal være tidlig på når behov oppstår. Oppvekstbudsjettet er justert ned ca. 2,0 millioner. I all hovedsak har man tatt det på å stramme inn rammene. Det er lite å gå på, men budsjettene er godt gjennomarbeidet. Barnehagene har et økt fokus inn i budsjett 2020. Det legges opp til at oppvekst får en viktig og samordnede funksjon knyttet mot helhetlig tidlig innsats ovenfor barn og unge.

Helse, omsorg og velferd: Det jobbes veldig helhetlig for å snu tjenester og optimalisere ressursbruken både menneskelig og økonomisk. Kompetanse og kvalitet er sentralt i alt som gjøres. Innfasing av omsorgsboliger og det å drifte kommunale akutt døgnplasser (KAD) blir viktig for å lykkes. Det ligger inne en justering på ca. 5,0 millioner på sektoren. Man er avhengig av lykkes med omleggingen for å komme seg dit.

Samfunnsutvikling: Det ligger et stort fokus på kostnadseffektivitet på denne sektoren. Hindre de merforbrukene man har hatt over år. Det vil kreve tøffe prioriteringer. Økt fokus på mulig samarbeid med andre er også prioritert. Det settes fokus på å utvikle samarbeidet med det frivillige, Kommune 3.0. Det betyr at kommunen og sivilsamfunnet jobber sammen på en måte at det bidrar til merverdi både for samfunnet og enkeltpersoner/grupper. Det legges også opp til å se på hvordan man kan vitalisere landsbyarbeidet. Sektoren får økte leieinntekter, men tilpasser ned ca. 1,0 million.

Rådmannens stab og støtte: Det jobbes med tydeligere avklaringer i forhold til hva som ligger på sektor/enhet og stab og støtte. Jobben med å få full effekt og helhet rundt virkemiddelapparatet på næring- og samfunnsutvikling blir sentralt 2020. Kommunal planstrategi skal på plass, og stab/støtte blir pådriveren for å operasjonalisere arbeidsgiverpolitikken. Stab og støtte nedjusteres ca. 1,0 million. Det gjøres gjennom både å stramme inn og ta ut noen kortsiktige effekter i 2020.



I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Åsnes kommune benytter pr. i dag 2,2 årsverk til dette arbeidet i egen regi, og i tillegg er vi deltakere i Arbeidsgiverkontrollen Innlandet som utfører arbeidsgiverkontroller. Midlene til disse oppgavene er trukket ut av kommunens rammetilskudd, og redusert tilsvarende på rammen til økonomikontoret.

2020 vil bli året hvor man avslutter mange store investeringer. Det vil si; beredskapssenter, omsorgsboliger og nytt legesenter. Helt nødvendige grep, for å gi framtidsrettede tjenester og økte attraktivitet både som arbeidsplass og bosted.

Kommunedirektøren legger fram et stramt, men forsvarlig budsjettforslag for 2020. Som påpekt er økonomiplanen teknisk sett i balanse, men det vil kreve en stor jobb å få den bærekraftig. 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.

