



Asker  
kommune

# Utvalg for oppvekst 30.05.2023

1. tertialrapport 2023

Strategiske mål og økonomiske rammer

# Revidert nasjonalbudsjett 2023

- Regjeringen varslet tidligere i år at det ville bli gjort en lønns- og prisjustering av budsjettet for 2023.
- Kommunal deflator for 2023 anslås nå til 5,2 prosent, oppjustert fra 3,7 prosent i saldert budsjett 2023.
  - Lønnsvekst 5,4 pst.
  - Prisvekst 4,9 pst.

(Foreløpig utgave)



## Meld. St. 2

(2022–2023)

Melding til Stortinget

---

Revidert nasjonalbudsjett 2023



# Revidert nasjonalbudsjett 2023

- **Økt deflator** medfører en kostnadsøkning for kommunesektoren på 5,7 mrd. kroner i 2023 - **for Asker ca. 100 mill. kroner.**

## Kommunene kompenseres ved:

- **Økt skatteanslag** med 4,1 mrd. kroner – for Asker ca. 74 mill. kroner.

Anslagene for skatt er usikre og kommunedirektøren anbefaler å **øke budsjetterte skatteinntekter med 40 mill. kroner.**

- Netto kostnadsvekst kompenseres i **rammetilskuddet** med 2,1 mrd. kroner – for Asker 39,1 mill. kroner.

# Revidert nasjonalbudsjett 2023

- **Regjeringen fremmer flere forslag som skal understøtte bosettingen** og bidra til at **flere flyktninger** kommer i arbeid og aktivitet;
  - **Ekstra tilskudd for hver flyktning som bosettes** utover det antallet kommunen opprinnelig ble anmodet om fra IMDi i brev av 25. november 2022.
  - **Midlertidig gjeninnføring av tilskudd til utleieboliger** i 2023.
  - Økt tilskudd til norskopplæring.
- **Regjeringen fremmer forslag om tilskudd til sykehjemsplasser;**
- **200 mill. kroner til investeringstilskudd til flere heldøgns omsorgsplasser i 2023.** Forslaget innebærer å øke tilsagnsrammen til 2 mrd. kroner. Den økte tilsagnsrammen tilsvarer investeringstilskudd til om lag 1 000 heldøgns omsorgsplasser.





# Økonomisk prognose for 2023 – 1. tertial

*Beløp i 1000*

|                                      | Bud. hittil      | Regn. hittil     | Avvik hittil   | Avvik hittil i % | Rev. bud. 2023   | <u>Årsprognose</u> | Avvik prognose i kr |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Administrasjon og ledelse            | 169 807          | 164 689          | 5 118          | 3,0 %            | 402 363          | 402 363            | 0                   |
| Oppvekst                             | 1 072 187        | 1 070 493        | 1 694          | 0,2 %            | 2 903 211        | 2 903 211          | 0                   |
| Velferd                              | 748 411          | 788 887          | -40 476        | -5,4 %           | 2 185 091        | 2 194 091          | -9 000              |
| Samfunnstjenester                    | 223 761          | 232 113          | -8 353         | -3,7 %           | 698 632          | 698 632            | 0                   |
| Samfunnsutvikling                    | 26 707           | 34 213           | -7 507         | -28,1 %          | 67 637           | 82 637             | -15 000             |
| Medborgerskap                        | 113 084          | 112 403          | 681            | 0,6 %            | 332 016          | 336 016            | -4 000              |
| Tjenesteovergripende                 | 24 155           | 24 102           | 53             | 0,2 %            | -26 637          | -26 637            | 0                   |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>2 378 113</b> | <b>2 426 901</b> | <b>-48 789</b> | <b>-2,1 %</b>    | <b>6 562 313</b> | <b>6 590 313</b>   | <b>-28 000</b>      |

## Prognose for tjenesteområdene: 28 mill. kroner i merforbruk.

- Prisvekst fra 2022 som ikke har blitt kompensert (100 mill. kroner)
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Sosialhjelp
- Kjøp av utenbygds plasser innenfor psykisk helse og rus
- Innleie av legevikarer
- Vaksinasjon covid-19
- Byggesak

Det jobbes med tiltak for å nå budsjettbalanse.

# Forslag til budsjettjusteringer 1. tertial

- Drift:

- 111,5 mill. kr i foreslåtte budsjettjusteringer som finansieres fra økt skatteanslag, økt rammetilskudd, økt integreringstilskudd og bruk av disposisjonsfond.

- 36 mill. kr til priskompensasjon, 11,9 mill. kr til NAV og 1,2 mill. kr til Covid-19 vaksinasjon
- 40 mill. kr til økt lønnsvekst og økt arbeidsgiveravgift.
- 22,5 mill. kr til budsjettendringer og vedtatte saker

|                             | Vedtatt HP | 1. tertial etter budsjettjusteringer |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Netto driftsresultat</b> | 1,0 %      | 0,5 %                                |

- Investering:

- Økonomiske konsekvenser av vedtatte saker 7,2 mill. kr (Hurtigbåtkai Slemmestad og varmeanlegg Bråset).
- Det foreslås å overføre/forskuttere netto 217,4 mill. kr mellom årene 2023 og 2024. Dette er **en endring i periodiseringen** av bevilgningen mellom år uten at det påvirker totalrammen til prosjektene.



# Oppvekst - budsjettjusteringer

*Beløp i 1000*

| Budsjettendring                                                 | 2023   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Sum Sentrale budsjettendringer                                  | 0      |
| 2-Oppvekst                                                      |        |
| 1. tertialrapport 2023 - Gratis meningokokk vaksine F-sak 33/23 | 1 000  |
| 1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon                   | 14 748 |
| Sum 2-Oppvekst                                                  | 15 748 |

# **Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2024-2027**





# Endringer i årshjulet

| Måned    | Dato                       | Aktivitet                                                                                                | Utvalg               |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Juni     | 30.05-01.06<br>06.06/13.06 | Sak om strategiske mål og rammer for HP                                                                  | Hovedutvalg<br>F/KOM |
| Juni     | 06.06                      | Investeringsseminar                                                                                      | F                    |
| Oktober  | 24.10                      | Kommunedirektørens forslag til HP (offentliggjøring, legges frem over bordet + presentasjon gebyr og HP) | F                    |
| Oktober  | 31.10. – 2.11.             | Utvalgsmøter (presentasjon av HP på sine områder)                                                        | Utvalg               |
| November | 17.11                      | Partienes endringsforslag til HP                                                                         | Partiene             |
| November | 21.11/23.11                | Sak – kommunedirektørens forslag til HP + partienes endringsforslag                                      | F/råd                |
| November | 21.11/12.12                | Sak – gebyrbehandling                                                                                    | F/KOM                |
| November | 23.11-07.12                | Høringsperiode                                                                                           |                      |
| Desember | 7.12                       | Frist verbalforslag                                                                                      |                      |
| Desember | 12.12                      | Vedtak HP                                                                                                | KOM                  |

# Kommuneproposisjon 2024

- Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 4,4 – 4,7 mrd. kroner for kommunene i 2024. Dette legger til rette for at økte demografi- og pensjonskostnader blir dekket innenfor veksten.
- Innenfor veksten på 4,4 – 4,7 mrd. kroner ligger disse satsinger inne:
  - 150 mill. kroner til kommunene til psykisk helse og rus.

|                                  | Kommuner                     | Anslag Asker              |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Demografi                        | 3,1 mrd. kroner              | 56 mill. kroner           |
| Pensjon                          | 1,1 mrd. kroner              | 20 mill. kroner           |
| Satsinger / handlingsrom         | 0,2 – 0,5 mrd. kroner        | 3,6 – 9 mill. kroner      |
| <b>Anslag økning frie midler</b> | <b>4,4 – 4,7 mrd. kroner</b> | <b>80-85 mill. kroner</b> |

Regjeringen vil legge fram en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i en egen melding til Stortinget våren 2024. Det tas dermed sikte på at nytt inntektssystem for kommunene får virkning fra og med 2025

# Omstilling i 3 faser

ØKONOMISK BÆREKRAFT

Fase 1 - 2023:  
"Hverdagseffektivisering"  
Etablere et kunnskapsgrunnlag  
for videre omstilling

30 mill. kroner  
0,5 % av netto driftsrammene

Fase 2 - 2024:  
Bemanningsstilpasning -  
kostnadseffektive tjenester

120 mill. kroner  
1,9 % av netto driftsrammer

Fase 3 - 2025:  
Strukturgrepene

50 mill. kroner  
0,8 % av netto driftsrammer

# Kunnskapsgrunnlag

Det er etablert følgende kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for omstillingsarbeidet:

- Økonomianalyse for 2021
- Økonomianalyse for 2022
- Administrasjonsanalyse
- Langsiktig investering- og driftsanalyse 2023-2042

# Etablering av kunnskapsgrunnlag - økonomianalyse

Kostnadsforskjeller per sektor (mill. kroner)

Innsparingspotensiale inkl. AGA

| Tjeneste          | 3005<br>Drammen | 3024<br>Bærum | 3030<br>Lillestrøm | ASSS uten<br>Oslo | EAK Landet   | EKG12 KOSTRA-<br>gruppe 12 |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Administrasjon    | 8,8             | -153,0        | 106,9              | 44,3              | 42,5         | 45,3                       |
| Barnehage         | -2,4            | -58,0         | -3,3               | -22,8             | -118,5       | -19,9                      |
| Barnevern         | -35,2           | 11,5          | -60,6              | -32,2             | -92,9        | -31,8                      |
| Bolig             | -30,2           | -22,8         | 24,8               | 10,0              | -1,5         | 7,9                        |
| Brann             | 10,8            | 2,5           | -5,6               | 1,8               | -33,4        | 1,2                        |
| Grunnskole        | 158,3           | 71,3          | 86,8               | -8,8              | -88,0        | -1,7                       |
| Helse             | 0,2             | 13,7          | 73,5               | 34,1              | 80,9         | 34,2                       |
| Kirke             | 1,7             | -14,2         | 14,4               | -8,7              | -19,9        | -6,6                       |
| Kultur            | 111,4           | 64,2          | 134,7              | 69,2              | 159,4        | 68,6                       |
| Landbruk          | -0,9            | -5,7          | 1,2                | -0,1              | 2,4          | 0,0                        |
| Næring            | -21,5           | -9,7          | 1,1                | 6,9               | 85,9         | 6,1                        |
| Plan- og byggesak | 13,2            | 24,3          | 56,7               | 24,9              | 72,4         | 25,2                       |
| Pleie og omsorg   | 485,1           | -80,8         | 395,0              | 183,7             | 314,1        | 184,0                      |
| Samferdsel        | 35,7            | 22,0          | 11,1               | 49,5              | 32,2         | 43,7                       |
| Sosial            | 24,3            | 16,4          | 47,8               | -31,1             | -22,0        | -23,9                      |
| <b>Totalt</b>     | <b>759,3</b>    | <b>-118,4</b> | <b>884,4</b>       | <b>320,8</b>      | <b>413,6</b> | <b>332,3</b>               |

# Kriterier for fordeling av omstillings- og effektiviseringskrav 2024

## 3 fordelingskriterier:

- Lik prosentvis fordeling basert på brutto budsjettrammer (hensyntatt VAR)
- Fordeling basert på antall årsverk
- Fordeling basert på teoretisk handlingsrom fra Kostra analyse 2022

# Omstilling

- Omstillingen skal skje igjennom en bemanningstilpasning.
- Merarbeid, overtid og innleie fra vikarbyrå skal reduseres til et minimum.
- Nye måter å jobbe på for å oppnå kostnadseffektive tjenester.

- For å sikre riktig bemanningstilpasning vil kommunedirektøren iverksette ansettelsesstopp fra 01.08.2023:
- Unntak:
  - Undervisningspersonell i skole
  - Sykepleiere og vernepleiere
  - Pedagoger i barnehage
  - Leger