



Asker
kommune

Månedsrappport Oktober 2023

Økonomistatus

- Tjenesteområdene: Merforbruk fra budsjett på 96,9 mill. kroner
- Sentrale inntekter og utgifter: Forventet merinntekt fra budsjett på 70,3 mill. kroner. (tjenesteområdene er ikke fullt komp for prisstigning !)
- Prognose på samlet merbruk fra budsjett: 26,6 mill. kroner

Netto driftsresultat:

	Revidert budsjett 2023	Prognose 2023
Netto driftsresultat	56 mill. kroner	30 mill. kroner
Netto driftsresultat %	0,65 %	0,35 %



Tjenesteområder	Årsprognose avvik 2023 i mill. kroner	Kommentar	Tiltak
Administrasjon og ledelse	12	Vakanser som følge av naturlig avgang. Stillinger holdes ledig for å forberede omstillingskrav for 2024. Omstillingsreserven er ikke benyttet hittil i år.	
Oppvekst	0	Melder budsjettbalanse	
Velferd	-68	Basistilskudd til fastleger ser ikke ut til å være fullt ut kompensert fra 1. mai. Økte kostnader til brukerstyrt personlig assistent (BPA), kjøp av utenbysplasser, innleie av lege- og sykepleievikarer og økt sosialhjelp. Omstillingsprosess innenfor institusjonstjenestene har ikke gått så raskt som planlagt.	Gjennomgang av nivå på vedtak, boliger og brukere. Hente hjem utenbygdspasienter. Bemanningstilpasninger og optimalisering av bruken av personalsressurser har gitt positiv effekt. Nye turnusplaner i virksomhetene. Kontroll på bruk av vikarbyrå og overtid.
Samfunnstjenester	-20,4	Nedgang i vannforbruk hos abonnenter og kostnadsøkning som følge av økte renter og kraftpriser fra Asker og Bærum vannverk (ABV).	Merforbruket hos Vann og vannmiljø (VOV) følges nøye opp.
Samfunnsutvikling	-17	For høy bemanning og inntektssvikt på plan og bygg på grunn av færre byggesøknader.	Bemanningstilpasning og ny gebyrforskrift legger til rette for 100% selvkost på alle arter/ tiltak. Tilpasning av bemanningen
Medborgerskap	-3,5	Mindreinntekter svømmehaller ca. 8 mill kroner	Det skal behandles en sak om prisstruktur i svømmehallene i formannskapet 21.november.

Sentrale inntekter og utgifter

Forventet merinntekt på 70,3 mill. kroner skyldes:

- økte skatteinntekter men det er stor usikkerhet
- positiv avkastning på Energifondet 6,3 prosent per oktober

Oppdatert 29.11: + 54 mill. Kroner i november - økning 149 mill. Kr. Hittil i år

- økte renteinntekter, pengemarkedsfond
- utbytte

Ansettelsesstopp

Perioden 21.08 - 30.09.23:

- **Velferd:** 17 utlysninger - 73 stillinger
- **Samfunnsutvikling:** 2 utlysninger - 3 stillinger
- **Oppvekst:** 14 utlysninger - 24 stillinger

Følgende stillinger er unntatt:

- Sykepleiere, vernepleiere, leger, undervisningspersonell i skole og personell i barnehager (innenfor definert bemanningsnorm)

4. Kvartal 2023:

Velferd: 54 utlysninger - 137 stillinger

Samfunnsutvikling: 2 utlysninger - 3 stillinger

Samfunnstjenester: 4 utlysninger - 4 stillinger

Rådgivning: 2 utlysninger - 3 stillinger
(Flyktningkonsulent og boligsosial saksbehandler)

Oppvekst: 54 utlysninger - 92 stillinger

Medborgerskap: 7 utlysninger - 14 stillinger

Ledelse: 5 utlysninger - 5 stillinger

Administrasjon: 3 utlysninger - 3 stillinger

Annet: 3 utlysninger - 23 stillinger (støttekontakter, styremedlem og lærer)

Bemanningsutvikling – januar til oktober 2023

Tjenesteområde	jan.23		feb.23		mar.23		apr.23		mai.23		jun.23		jul.23		aug.23		sep.23		okt.23		Endring	
	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall
Adm. og ledelse	242	246	241	246	240	245	242	246	240	244	236	240	229	231	230	234	233	236	231	235	-11	-11
Oppvekst	2540	2833	2546	2837	2551	2851	2566	2868	2558	2861	2525	2815	2325	2599	2552	2837	2552	2839	2536	2816	-4	-17
Velferd	1992	2679	1987	2668	1992	2672	2002	2684	1984	2654	1973	2638	1960	2616	1958	2602	1958	2607	1948	2594	-44	-85
Samfunnstjenester	448	471	451	474	450	472	448	469	447	469	447	470	447	471	449	473	448	469	450	471	3	0
Samfunnsutvikling	123	130	127	134	127	134	129	135	127	133	127	132	123	128	124	129	123	127	122	126	-1	-4
Medborgerskap	283	399	285	405	282	400	281	395	283	397	282	393	277	386	275	386	274	386	277	390	-5	-9
Total	5628	6758	5638	6764	5643	6774	5668	6797	5639	6758	5590	6688	5360	6431	5589	6661	5588	6664	5565	6632	-62	-126

Bruk av ekstern innleie

	2022	pr september 2023
HO 1	25 mill	1,8 mill (en bruker)
HO 2	17 mill	2,1 mill
HBT	6 mill	2,6 mill
Personer med f.n.s	0,17 mill	1,1 mill

Overtid

2022

pr september 2023

HO1	19 mill	6 mill (8)
HO2	17 mill	3 mill (4)
HBT	10 mill	4,8 mill (6)
Personer med f.n.s 2 virksomheter	35 mill	9,7 mill (13)

KS avtalen til mai 2022