



Møteinnkalling

Utvalg

Utvalg for oppvekst

Dato

31.10.2023 kl. 18:00

Sted

Asker rådhus

Merknad

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post:

Politisk.sekretariat@asker.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

NB! Folkevalgtopplæring fra kl. 15.00

Saksmøte starter kl. 18.00

Presentasjon/tema

- Folkevalgtopplæring/ HP 2024-2027
- Presentasjoner

Sakskart

Saker til behandling

24/23 21/00273-116 Godkjenning av protokoll 30.05.2023

25/23 23/17920-1 2. tertial rapport 2023 - økonomi

26/23 23/18477-1 Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune
2023

Referatsaker

Asker, 19.10.2023

Elisabeth Holter-Schøyen
Leder i utvalg for oppvekst



Møteprotokoll

Utvalg for oppvekst

Dato	Tid	Sted
31.10.2023	18:00 – 20:25	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Elisabeth Holter-Schøyen

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Elisabeth Holter-Schøyen (V)	
Nestleder	Turid Lohne Velund (H)	
Utvalgsmedlem	Simen Sandelien (H)	
Utvalgsmedlem	Marcus Riley Nafstad (H)	
Utvalgsmedlem	Thormod Rønning Kvam (H)	
Utvalgsmedlem	Åge Rasmussen (H)	
Utvalgsmedlem	Kent Inge Stenberg Ryen (H)	
Varamedlem	Tonje Lavik Pederssen (FrP)	Rikke Sjølander (FrP)
Utvalgsmedlem	Marie Østensen (A)	
Utvalgsmedlem	Paal Steine (MDG)	
Utvalgsmedlem	Anne Høie Guettler (SV)	

Forfall:

Rikke Sjølander (FrP)

Administrasjonen Direktør Kai Erik Lund

Protokollfører Hilde Haugstad

Det var ingen merknader til innkalling og habilitet.
Møtet ble satt med 11 medlemmer.

Saksliste

Side

Saker til behandling

24/23	21/00273-116	Godkjenning av protokoll 30.05.2023	3
25/23	23/17920-1	2. tertial rapport 2023 - økonomi	3
26/23	23/18477-1	Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023	8

Referatsaker

Saker til behandling

24/23 Godkjenning av protokoll 30.05.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	24/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

25/23 2. tertial rapport 2023 - økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettdringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0

Sum totale budsjettendringer	0
-------------------------------------	----------

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenestoområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.

Behandling

Leder Elisabeth Holter-Schøyen (V) innledet til saken. Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte og svarte på spørsmål med direktør Lund.

Leder Holter-Schøyen (V) foreslo at utvalget tar 2. tertialrapport til orientering.

Innstillingen i 4 punkter ble enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330

Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.

[Lagre vedtak]

26/23 Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	26/23
2 Kommunestyret	14.11.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.

Behandling

Leder Holter-Schøyen (V) innledet til saken.

Virksomsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm og rådgiver Innsats og mottak Nina Stensen Sveaas presenterte saken og svarte på spørsmål.

Enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Referatsaker

1.	Direktør Kai Erik Lund presenterte HP 2024-2027 Oppvekst.
2.	Direktør Lund, kommunalsjef skole Terje Larsen, kommunalsjef barnehage Bodil Moe og konstituert kommunalsjef barn, familie og inkludering Hege Ophus presenterte sine områder innenfor oppvekst.
3.	Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte 2.tertialrapport – økonomi 2023.
4.	Virksomhetsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm og rådgiver Innsats og mottak Nina Stensen Sveaas presenterte Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Asker kommune 2023.
5.	Virksomhetsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm svarte på spørsmål fra Kent Ryen (H) om tilstandsrapport BVT.
6.	Direktør Kai Erik Lund svarte ut oversendelsesspørsmål fra Bård Kjetil Dahl(R)



Saksframlegg

Arkivsak
21/00273-116

Saksbehandler
Hilde Orven Haugstad

Behandles av
Utvalg for oppvekst

Møtedato
31.10.2023

Godkjenning av protokoll 30.05.2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.

1. Sammendrag og konklusjon

Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 ligger vedlagt.

Elisabeth Holter-Schøyen
Leder i utvalg for oppvekst

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Saksprotokoll

Arivsak
21/00273

Saksbehandler
Hilde Orven Haugstad

Behandlet av
1 Utvalg for oppvekst

Møtedato
31.10.2023

Saksnr.
24/23

Godkjenning av protokoll 30.05.2023

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 24/23

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 30.05.2023 godkjennes slik den foreligger.



Møteprotokoll

Utvalg for oppvekst

Dato	Tid	Sted
30.05.2023	15:00 – 19:50	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Oddvar Arne Igland.

Til stede:

Funksjon	Navn	Møtte for
Leder i utvalg	Oddvar Arne Igland (Sp)	
Nestleder	Monica Vee Bratlie (H)	
Utvalgsmedlem	Bjarte Grostøl (H)	
Utvalgsmedlem	Håvard Espelin (H)	
Varamedlem	Johanne Skjævestad (H)	Waldemar Garntangen (H)
Utvalgsmedlem	Vibeke Giske Røisland (H)	
Utvalgsmedlem	Ingunn Unhjem Johansen (H)	
Utvalgsmedlem	Merete Hartvig Brandshaug (H)	
Utvalgsmedlem	Njål Vikdal (V)	
Varamedlem	May Myklebust (A)	Nimrah Ramzan (A)
Utvalgsmedlem	Magne Gabrielsen (A)	
Utvalgsmedlem	Paal Steine (MDG)	
Utvalgsmedlem	Bård-Kjetil Dahl (R)	

Forfall:

Waldemar Garntangen (H)
Nimrah Ramzan (A)

Administrasjonen Direktør Kai Erik Lund

Protokollfører Hilde Haugstad

Det var ingen merknader til innkallingen og møtet ble satt med 13 medlemmer.

Saksliste

Side

Saker til behandling

19/23	21/00273-112	Godkjenning av protokoll 25.04.23	3
20/23	23/09181-1	Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26, foreløpig orientering	3
21/23	K-23/04741-1	Årsrapport 2022 for Asker kommune	4
22/23	K-23/08758-1	Tilstandsrapport barnehage 2022	5
23/23	K-23/07146-1	Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2022	6
24/23	K-23/09037-1	1. tertialrapport 2023 - økonomi	7

Referatsaker

Saker til behandling

19/23 Godkjenning av protokoll 25.04.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	19/23

Leders forslag til vedtak:

1. Protokoll fra utvalg for oppvekst 25.04.23 godkjennes slik den foreligger.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra utvalg for oppvekst 25.04.23 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

20/23 Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26, foreløpig orientering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	20/23
2 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	28/23
3 Formannskapet	20.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
2. Det iverksettes en erfaringsgjennomgang for tildelt bassengtid for ulike bruksformål. Aktuelle brukergrupper inviteres til medvirkning. Når forslaget om bassengfordeling foreligger, presenteres den for utvalg for Medborgerskap.
3. Priser og prisstruktur for kommunens svømmehaller vurderes og ses i sammenheng med arbeidet for gebyrer og brukerbetaling for 2024.

Behandling

Rådgiver Bjørn Erik Olsen presenterte saken og svarte på spørsmål.

Innstillingen i 3 punkter ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
2. Det iverksettes en erfaringsgjennomgang for tildelt bassengtid for ulike bruksformål. Aktuelle brukergrupper inviteres til medvirkning. Når forslaget om bassengfordeling foreligger, presenteres den for utvalg for Medborgerskap.
3. Priser og prisstruktur for kommunens svømmehaller vurderes og ses i sammenheng med arbeidet for gebyrer og brukerbetaling for 2024.

[Lagre vedtak]

21/23 Årsrapport 2022 for Asker kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	21/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	18/23
3 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	25/23

4 Utvalg for medborgerskap		
5 Formannskapet	06.06.2023	103/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektøres forlag til vedtak.

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.

Behandling

Direktør Kai Erik Lund presenterte saken og svarte på spørsmål.

Bård Kjetil Dahl (R) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Utvalget ber om at for framtida så blir også timelønnede ekstravakter og oppdragstakere med i Likestillings- og diskrimineringsrapportene.

Oversendelsesforslaget fra Dahl (R) ble besluttet oversendt uten realitetsbehandling.

Innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2022 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

22/23 Tilstandsrapport barnehage 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	22/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for barnehagene 2022 tas til orientering.

Behandling

Kommunalsjef Barnehage Bodil Moe presenterte saken og svarte på spørsmål. Rådgiver Marit Alma Aaby var også til stede og svarte på spørsmål.

Paal Steine (MDG) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:

Oppvekstutvalget ber direktør for Oppvekst utrede årsaker til det høye sykefraværet i barnehagene og komme tilbake til utvalget med en sak som skisserer årsakene og strategier for å få det ned.

Innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Steines (MDG) forslag fikk 3 stemmer og falt (Steine, MDG, Myklebust og Gabrielsen, A)

Vedtak

1. Tilstandsrapport for barnehagene 2022 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

23/23 Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Ungdomsrådet	25.05.2023	18/23
2 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	23/23
3 Kommunestyret	20.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for grunnskolene i Asker kommune 2022 tas til orientering:

Behandling

Kommunalsjef Skole Terje Larsen presenterte saken og svarte på spørsmål.
Rådgiver Jo-Rasmus Holt Zachariassen var også til stede og svarte på spørsmål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Tilstandsrapport for grunnskolene i Asker kommune 2022 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

24/23 1. tertialrapport 2023 - økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	30.05.2023	24/23
2 Utvalg for velferd	30.05.2023	20/23
3 Utvalg for samfunnstjenester	01.06.2023	32/23
4 Utvalg for medborgerskap	01.06.2023	34/23
5 Formannskapet	06.06.2023	105/23
6 Kommunestyret	13.06.2023	

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0

1-Administrasjon og ledelse	
1. tertialrapport 2023 - Deltagerinnskudd VIKUS K-sak 14/23	72
1. tertialrapport 2023 - Erstatningssak Granlien betaling av saksomkostninger	2 300
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	1 925
Sum 1-Administrasjon og ledelse	4 297
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
3-Velferd	
1. tertialrapport 2023 - NAV økt sosialhjelp	11 864
1. tertialrapport 2023 - Covid vaksinasjon over 75 år og sykehjemsbeboere våren 2023	1 191
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	10 189
Sum 3-Velferd	23 244
4-Samfunnstjenester	
1. tertialrapport 2023 - Interne leieavtaler utgår, Hyggenveien 35 og Vepsebolet bhg	-1 049
1. tertialrapport 2023 - Mulighetsstudier kontorarbeidsplasser i sentrum inkl. Trekanten	1 350
1. tertialrapport 2023 - Velodrom eierbidrag K-sak 83/22	5 400
1. tertialrapport 2023 - Husleie oppsigelse Asker internasjonale skole	3 100
1. tertialrapport 2023 - Interne husleieavtaler: Lensmannslia 4 og Drammensveien 915 forlenges ut 2023	3 459
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	7 824
Sum 4-Samfunnstjenester	20 084
5-Samfunnsutvikling	
1. tertialrapport 2023 - Opprettelse næringsutviklingsfond K-sak 36/23	3 500
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	159
Sum 5-Samfunnsutvikling	3 659
6-Medborgerskap	
1. tertialrapport 2023 - Underskuddsgaranti Vardåsen skisenter	250
1. tertialrapport 2023 - Strømstøtte til kirken	2 072
1. tertialrapport 2023 - Finansiering av kirkevakta - reduserer investering tilsvarende	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	874
Sum 6-Medborgerskap	4 196
9-Tjenesteovergripende	
1. tertialrapport 2023 - Økning av lønnsreserven	35 000
1. tertialrapport 2023 - Økning arbeidsgiveravgift	5 000
1. tertialrapport 2023 - Økt skatteanslag	-40 000
1. tertialrapport 2023 - Økt rammetilskudd	-39 063
1. tertialrapport 2023 - Økt integreringstilskudd	-10 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	289
1. tertialrapport 2023 - Bruk av disposisjonsfond	-22 454
Sum 9-Tjenesteovergripende	-71 228
Sum Budsjettendring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Hurtigbåtkai Slemmestad F-sak 245/22	4 000	
Bråset bo- og omsorgsenter - varmeanlegg	3 200	
Langenga velodrom	-5 400	
Kirke - kirkelige investeringer	-1 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-640
Økt bruk av disposisjonsfond		-4 000
Redusert bruk av lån		3 840
Sum	800	-800
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	-67 000	
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
Barnehage - utvidelse Føyka	-47 000	
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	-37 000	
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	-30 000	
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger Klokkearstua	-16 000	
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	-15 000	
Skole - utvidelse Mellom-Nes	-14 500	
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	-10 000	
Idrett - mellomromprosjekt Risenga	-8 400	
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg	-7 500	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		44 480
Redusert bruk av lån		257 920
Sum	-302 400	302 400
Forskuttering av midler fra 2024 til 2023 i 1000 kr		
Skole - utvidelse Hvalstad	50 000	
Skole - ny skole Sætre	15 000	
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	15 000	
Samferdsel - Terrasseveien trafikkisikringstiltak	5 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-17 000
Økt bruk av lån		-68 000
Sum budsjettjustering	85 000	-85 000

2. For øvrig tas 1. tertialrapport til orientering

Behandling

Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte saken og svarte på spørsmål. Engh Gunnerud orienterte også kort om F-sak Strategiske mål og rammer fra HP.

Innstillingen i 2 punkter ble enstemmig vedtatt.

Bård Kjetil Dahl (R) fremmet stemmeforklaring:

Vi støtter i denne omgang kommunedirektørens innstilling, men kommer muligens tilbake med endringsforslag når saken kommer opp i kommunestyre.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
1-Administrasjon og ledelse	
1. tertialrapport 2023 - Deltagerinnskudd VIKUS K-sak 14/23	72
1. tertialrapport 2023 - Erstatningssak Granlien betaling av saksomkostninger	2 300
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	1 925
Sum 1-Administrasjon og ledelse	4 297
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
3-Velferd	
1. tertialrapport 2023 - NAV økt sosialhjelp	11 864
1. tertialrapport 2023 - Covid vaksinasjon over 75 år og sykehjemsbeboere våren 2023	1 191
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	10 189
Sum 3-Velferd	23 244
4-Samfunnstjenester	
1. tertialrapport 2023 - Interne leieavtaler utgår, Hyggenveien 35 og Vepsebolet bhg	-1 049
1. tertialrapport 2023 - Mulighetsstudier kontorarbeidsplasser i sentrum inkl. Trekanten	1 350
1. tertialrapport 2023 - Velodrom eierbidrag K-sak 83/22	5 400
1. tertialrapport 2023 - Husleie oppsigelse Asker internasjonale skole	3 100
1. tertialrapport 2023 - Interne husleieavtaler: Lensmannslia 4 og Drammensveien 915 forlenges ut 2023	3 459

1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	7 824
Sum 4-Samfunnstjenester	20 084
5-Samfunnsutvikling	
1. tertialrapport 2023 - Opprettelse næringsutviklingsfond K-sak 36/23	3 500
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	159
Sum 5-Samfunnsutvikling	3 659
6-Medborgerskap	
1. tertialrapport 2023 - Underskuddsgaranti Vardåsen skisenter	250
1. tertialrapport 2023 - Strømsstøtte til kirken	2 072
1. tertialrapport 2023 - Finansiering av kirkevakta - reduserer investering tilsvarende	1 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	874
Sum 6-Medborgerskap	4 196
9-Tjenesteovergripende	
1. tertialrapport 2023 - Økning av lønnsreserven	35 000
1. tertialrapport 2023 - Økning arbeidsgiveravgift	5 000
1. tertialrapport 2023 - Økt skatteanslag	-40 000
1. tertialrapport 2023 - Økt rammetilskudd	-39 063
1. tertialrapport 2023 - Økt integreringstilskudd	-10 000
1. tertialrapport 2023 - RNB priskompensasjon	289
1. tertialrapport 2023 - Bruk av disposisjonsfond	-22 454
Sum 9-Tjenesteovergripende	-71 228
Sum Budsjettendring	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Hurtigbåtkai Slemmestad F-sak 245/22	4 000	
Bråset bo- og omsorgsenter - varmeanlegg	3 200	
Langenga velodrom	-5 400	
Kirke - kirkelige investeringer	-1 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-640
Økt bruk av disposisjonsfond		-4 000
Redusert bruk av lån		3 840
Sum	800	-800
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	-67 000	
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
Barnehage - utvidelse Føyka	-47 000	
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	-37 000	
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	-30 000	
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger Klokkarstua	-16 000	

Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	-15 000	
Skole - utvidelse Mellom-Nes	-14 500	
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	-10 000	
Idrett - mellomromprosjekt Risenga	-8 400	
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl FutureBike/bygg	-7 500	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		44 480
Redusert bruk av lån		257 920
Sum	-302 400	302 400
Forskuttering av midler fra 2024 til 2023 i 1000 kr		
Skole - utvidelse Hvalstad	50 000	
Skole - ny skole Sætre	15 000	
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	15 000	
Samferdsel - Terrasseveien trafikkisikringstiltak	5 000	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-17 000
Økt bruk av lån		-68 000
Sum budsjettjustering	85 000	-85 000

2. For øvrig tas 1. tertialrapport til orientering.

[Lagre vedtak]

Referatsaker

1.	Avdelingsleder Kristian Olav Mørch presenterte Tilsynsrapport læringsmiljø og internkontroll.
2.	Barnevernsleder Carl-Magnus Hammarström presenterte Foreløpig orientering om kommende tilstandsrapport for barnevernet.
3.	Direktør Kai Erik Lund svarte ut spørsmål om «Verbalvedtak Ungdomsløftet nr. 2 vedtatt i forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2022 – 2025 i desember 2021».
4.	Kommunalsjef Barnehage Bodil Moe orienterte om stenging av barnehager.
5.	Kommunalsjef Skole Terje Larsen svarte ut spørsmål fra Njål Vikdal (V) om eventuelt supplement til digitale løsninger/ Chromebook i skolene.



Saksframlegg

Arkivsak
23/17920-1

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandles av
Utvalg for oppvekst
Utvalg for velferd
Utvalg for medborgerskap
Utvalg for samfunnstjenester
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
31.10.2023
31.10.2023
02.11.2023
02.11.2023
07.11.2023
14.11.2023

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600

Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.

1. Sammendrag og konklusjon

2. tertialrapport 2023 viser årsprognose på 87 mill. kroner i merforbruk for tjenesteområdene. Kraftig prisvekst, økte utgifter innenfor velferdsområdet og lavere inntekter innenfor selvkostområdene er hovedårsakene til den negative prognosen. Høyere utbytte og høyere renteinntekter bedrer årsprognosen med 30,3 mill. kroner. Samlet sett rapporteres det om et merforbruk på 56,7 mill. kroner fra revidert budsjett for 2023.

Skatteinntektene hittil i år viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med i fjor. Kommunene samlet har en vekst på 1,0 prosent. Skatteinngangen i 2. halvår er budsjettet lavere enn fjoråret med ekstraordinær høy skatteinngang og endring i utbyttebeskatningen.

Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året. Dette tilsvarer 7,7 prosent økning. Årsbudsjettet er 72,5 mill. kroner. Kommunedirektøren viser til 2. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning rapporten.

Den høye prisveksten utover deflator i 2022 ble ikke kompensert, noe som får effekt i 2023 og videre fremover. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble kommunene kompensert for økt pris og lønnsvekst i 2023, hvor kun 1/3 av utgiftsveksten ble kompensert via økte bevilgninger til kommunesektoren. De resterende økte utgiftene på 75 mill. kroner må kommunen dekke via økt skatteanslag som skyldes høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet.

Høsten er imidlertid usikker for både skatteinntekter og finansavkastning og kommunedirektøren har i månedsrapporten for august anslått budsjettbalanse på disse områdene.

Kommunen har startet et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi fremover. Tjenesteområdene rapporterer på status for

omstillings- og effektiviseringstiltak på 30 mill. kroner i 2023. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere den økte styringsfarten fra 2022 og inn i 2023. Endringer og omprioriteringer er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover.

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid (Kommuneloven §14-1). Handlingsreglene viser hvorvidt kommunens samlede økonomi utvikler seg i ønsket retning og sier noe om kommunens handlingsrom. Budsjettet netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen. De foreslåtte budsjettjusteringene i 2. tertial rapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond og økt integreringstilskudd. Prognosen for netto driftsresultat per 2. tertial anslås til å bli mellom 0,0 og 0,5 prosent for året.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Det er i 2023 lagt opp til en rekke aktiviteter for å styrke dialog og samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Gjennom månedsrapport og tertialrapporter følges den økonomiske utviklingen på tjenesteområdene tett opp.

Det legges frem totalt 5 månedsrapporter for formannskapet hvor det i tertialrapportene rapporteres på økonomi, omstillingstiltak og investeringer. I forbindelse med behandling av rapportene vil det bli lagt opp til en presentasjon og dialog om økonomisk status med formannskapet. Det vil blant annet gis en presentasjon av utvalgte investeringsprosjekter i formannskapets møte.

Kommunestyret har gjennom økonomireglementet vedtatt at økonomirapporteringen skal skje tertialvis. For å sikre en god oppfølging av kommunens økonomi ble det i K-sak 109/22, Politisk årshjul for 2023, vedtatt å rapportere for februar, juli og oktober i tillegg til tertialrapportering.

2. Tertialrapporten dekker følgende tema:

- Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året
- Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak
- Skatt og rammetilskudd
- Finans- og gjeldsforvaltning
- Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet
- Status verbalvedtak
- Sykefravær og årsverksutvikling

Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i 2. tertialrapport.

I tillegg viser Kommunedirektøren til vedtaksrapportering som viser denne periodens politiske vedtak og rapport på effektivisering av disse, med status og eventuelle kommentarer. Se vedlegg.

Særskilt punkt som ikke omtales i selve rapporten: Torstad ungdomsskole – «Prosjekt kunstgress oppgradering».

I forbindelse med 1. tertialrapport ble det vedtatt å videreføre dialogen med Hvalstad IL og Asker idrettsråd (AIR) om mulighetene for oppgradering av Torstad grusbane til kunstgressbane. Det er gjennomført grunnundersøkelser av ekstern aktør hvor det er anbefalt masseutskifting og etablering av dreneringsløsning. Dette medfører en høyere prosjektkostnad, men AIR ser at det er mulighet til å dekke dette innenfor «fotballpotten» som de er med å forvalte sammen med kommunen som vil bli Asker kommunes bidrag. Idrettslaget må tilleggsfinansiere ved låneopptak, og det skal søkes om spillemidler. Hvalstad IL ivaretar byggherre ansvar, nødvendige avtaler med idrettslaget om disponering av grunn og driftsavtaler i tråd med øvrige avtaler av samme art inngås med Asker kommune. Miljøvennlig valg av fyll er et kriterium for å anlegge kunstgress i henhold til EU-regelverk og det forutsettes at banen vil være tilgjengelig for skole på dagtid og andre brukere når den ikke er belagt av organisert aktivitet.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

Saken har relevans for alle tre bærekraftsdimensjonene i FNs bærekraftsmål – miljø, økonomi og sosiale formål.

4. Tidligere behandling

Saken har ikke tidligere vært behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

Vi står i en krevende økonomisk situasjon med merforbruk i tjenesteområdene. Status per august viser vekst i skatteinntekter og en god avkastning på Energifondet. Høsten er imidlertid usikker både i forhold til skatt og finansavkastning.

Igangsatt omstillingsprogram skal sikre en fremtidig økonomisk bærekraftig tjenesteproduksjon, og tjenesteområdene må, i tillegg til vedtatte omstillinger, iverksette tiltak for å sikre riktig styringsfart frem mot 2024.

Som en del av omstillingsprogrammet og for å sikre at årets merforbruk reduseres har kommunedirektøren innført ansettelsesstopp gjeldende fra 21.august. Dette innebærer at ansettelsesmyndigheten som er delegert gjennom kommunens delegeringsreglement til virksomhetsledere, midlertidig er trukket tilbake. Alle stillinger skal vurderes og godkjennes av den enkelte tjenstedirektør etter en

helhetlig vurdering, blant annet om det er budsjettmessig dekning for stillingen før den utlyses.

Omstillingen handler om å tilpasse kommunens drift til gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Dette vil i stor grad gjennomføres igjennom en bemanningstilpasning, reduksjon av overtid, merarbeid og innleie fra private vikarbyråer.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

2. tertial rapport 2023 - Økonomi
Vedtaksrapportering 2.tertial 2023



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 25/23

Behandling

Leder Elisabeth Holter-Schøyen (V) innledet til saken. Rådgiver Christine Engh Gunnerud presenterte og svarte på spørsmål med direktør Lund.

Leder Holter-Schøyen (V) foreslo at utvalget tar 2. tertialrapport til orientering.

Innstillingen i 4 punkter ble enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	

Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettdringer	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	

VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for velferd har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 22/23

Behandling

Presentasjon ved Anne Lise Wibstad.

Spørsmål til saken stilt i møte ble besvart av Anne Lise Wibstad, Aud Hansen, Ingrid Blichfeldt og Kristin Opsahl.

Forslag fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 5:

For å styrke bemanningen innenfor Hjemmetjenester og institusjon og redusere konsekvensene for Psykisk helse og Rus foreslår Hovedutvalget for Velferd at det tas 25 millioner fra disposisjonsfondet og fordeles disse to programområdene. 20 mill. til Hjemmebaserte tjenester og 5 mill. til psykisk helse og Rus.

Forslaget fremmet av Bård-Kjetil Dahl (R) til nytt vedtakspunkt 5 falt mot 2 stemmer, Bård Kjetil Dahl (R) og Une Borg Kjølseth (SV).

Innstillingen i 4 punkter ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	

Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 34/23

Behandling

Presentasjon ved direktør Ragnar Sand Fuglum.

Leder Lars Kristian Wear (H) foreslo å endre vedtakspunktet til: 2. tertialrapport tas til orientering.

Forslaget fremmet av Lars Kristian Wear (H) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. 2. tertialrapport tas til orientering



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Utvalg for medborgerskap har behandlet saken i møte 02.11.2023 sak 38/23

Behandling

Direktør Christer Best Gulbrandsen innledet til saken.

Enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635

Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonssfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	

VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Saksprotokoll

Arivsak
23/17920

Saksbehandler
Vibeke Hansen Smith

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Utvalg for oppvekst	31.10.2023	25/23
2 Utvalg for velferd	31.10.2023	22/23
3 Utvalg for medborgerskap	02.11.2023	38/23
4 Utvalg for samfunnstjenester	02.11.2023	34/23
5 Formannskapet	07.11.2023	168/23
6 Kommunestyret	14.11.2023	65/23

2. tertial rapport 2023 - økonomi

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.11.2023 sak 168/23

Behandling

Anders Nordmo (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt, tidligere fremmet i utvalg for velferd:

"For å styrke bemanningen innenfor Hjemmetjenester og institusjon og redusere konsekvensene for Psykisk helse og Rus foreslås det at det tas 25 millioner fra disposisjonsfondet og fordeles disse to programområdene. 20 mill. til Hjemmebaserte tjenester og 5 mill. til Psykisk helse og rus.»

Nordmos forslag fikk 1 stemme (SV), og falt.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Innstilling

1. Budsjettendringene vedtas i henhold til følgende tabeller:

Driftsbudsjettet:

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua	1 000
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovertatting Kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonsfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Investeringsbudsjettet:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		

Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

2. For øvrig tas 2.tertialrapport til orientering.
3. Bosetting av flyktninger i slutten av året utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å avsette 25 mill. kroner til disposisjonsfond og kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte midler på fond når utgiftene oppstår.
4. I F-sak 36/23 og videre i 1.tertialrapport ble det tilført 3,5 mill. kroner til å etablere et næringsutviklingsfond. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne avsette til og tilføre midler fra dette fondet for å finansiere støtte i henhold til vilkårene i saken.



Asker
kommune

2. tertialrapport 2023

Asker kommune

Kommunedirektørens innledning

2. tertialrapport 2023 gir status for den samlede økonomiske utviklingen i kommunen per 31. august, prognoser for året som helhet og forslag til endringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet. Eventuelle budsjettendringer med varighet utover 2023 innarbeides i Handlingsprogrammet 2024-2027.

Tertialrapporten dekker følgende tema:

- Sentrale inntekter og utgifter
- Skatt og rammetilskudd
- Finans- og gjeldsforvaltning
- Forslag til budsjettendringer innenfor drifts- og investeringsbudsjettet
- Status og prognose innen det enkelte tjenesteområde. Herunder:
 - Status drift for tjenesteområdene med kommentarer til prognose for året
 - Status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak
 - Status investeringsprosjekter
- Sykefravær og årsverksutvikling
- Status verbalvedtak
- Vedlegg – vedtaksrapportering politiske saker

Økonomisk oversikt

2. tertialrapport 2023 viser årsprognose på 87 mill. kroner i merforbruk for tjenesteområdene. Kraftig prisvekst, økte utgifter innenfor velferdsområdet og lavere inntekter innenfor selvkostområdene er hovedårsakene til den negative prognosen. Høyere utbytte og høyere renteinntekter bedrer årsprognosen med 30,3 mill. kroner. Samlet sett rapporteres det om et merforbruk på 56,7 mill. kroner fra revidert budsjett for 2023.

Skatteinntektene hittil i år viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med i fjor. Kommunene samlet har en vekst på 1,0 prosent. Skatteinngangen i 2. halvår er budsjettert lavere enn fjoråret med ekstraordinær høy skatteinngang og endring i utbyttebeskatningen.

Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året. Dette tilsvarer 7,7 prosent økning. Årsbudsjettet er 72,5 mill. kroner. Kommunedirektøren viser til 2. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning rapporten.

Den høye prisveksten utover deflator i 2022 ble ikke kompensert, noe som får effekt i 2023 og videre fremover. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble kommunene kompensert for økt pris og lønnsvekst i 2023, hvor kun 1/3 av utgiftsveksten ble kompensert via økte bevilgninger til kommunesektoren. De resterende økte utgiftene på 75 mill. kroner må kommunen dekke via økt skatteanslag som skyldes høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet.

Høsten er imidlertid usikker for både skatteinntekter og finansavkastning og kommunedirektøren har i månedssrapporten for august anslått budsjettbalanse på disse områdene.

Kommunen har startet et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi fremover. Tjenesteområdene rapporterer på status for omstillings- og effektiviseringstiltak på 30 mill. kroner i 2023. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere den økte styringsfarten fra 2022 og inn i 2023. Endringer og omprioriteringer er nødvendig for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft i årene fremover. Som en del av

omstillingsprogrammet og for å sikre at årets merforbruk reduseres har kommunedirektøren innført ansettelsesstopp gjeldende fra 21.august.

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid (Kommuneloven §14-1). Handlingsreglene viser hvorvidt kommunens samlede økonomi utvikler seg i ønsket retning og sier noe om kommunens handlingsrom. Budsjettert netto driftsresultat ligger lavere enn målsetningen. De foreslåtte budsjettjusteringene i 2. tertial rapport finansieres ved bruk av disposisjonsfond og økt integreringstilskudd. Netto driftsresultat etter forslag til budsjettendringer er på 0-0,5 prosent for året.

Status drift for kommunen (§5-4 Bevilgningsoversikter-drift)

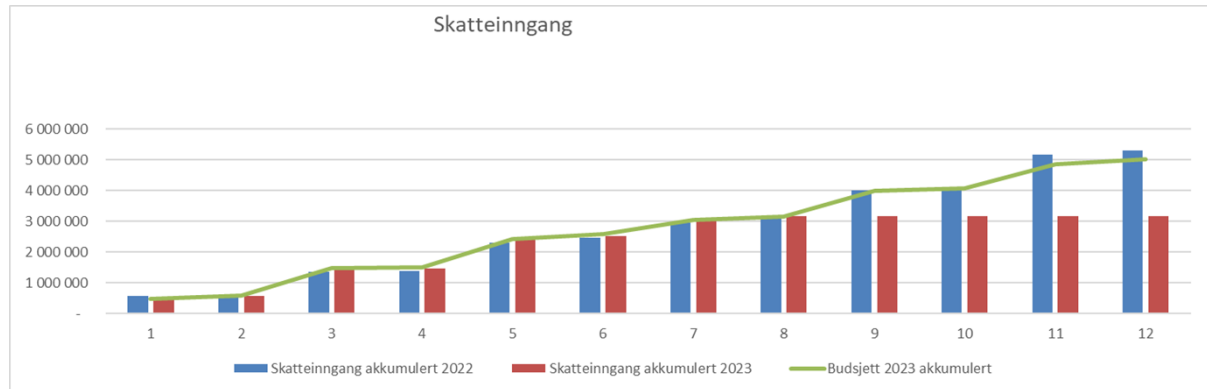
Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev.bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Rammetilskudd	-1 750 081	-1 750 081	0	0,0 %	-2 000 538	-2 000 538	0
Innteks- og formuesskatt	-3 163 538	-3 161 069	-2 469	-0,1 %	-5 011 361	-5 011 361	0
Andre generelle driftsinntekter	-130 578	-130 802	224	0,2 %	-207 621	-207 621	0
Sum generelle driftsinntekter	-5 044 196	-5 041 952	-2 245	0,0 %	-7 219 521	-7 219 521	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	6 514 036	6 602 036	-88 000
Avskrivninger	0	0	0		563 754	563 754	0
Sum netto driftsutgifter	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	7 077 789	7 165 789	-88 000
Brutto driftsresultat	-794 344	-668 684	-125 660	-15,8 %	-141 732	-53 732	-88 000
Renteinntekter	-84 765	-96 154	11 389	13,4 %	-96 315	-116 315	20 000
Utbytter	-31 800	-42 141	10 341	32,5 %	-31 800	-42 091	10 291
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-54 978	-133 185	78 207	142,3 %	-82 500	-82 500	0
Renteutgifter	250 767	256 427	-5 660	-2,3 %	490 093	490 093	0
Avdrag på lån	65 438	65 438	0		386 000	386 000	0
Netto finansutgifter	144 661	50 385	94 276	65,2 %	665 478	635 187	30 291
Motpost avskrivninger	0	0	0		-563 754	-563 754	0
Netto driftsresultat	-649 683	-618 299	-31 384	-4,8 %	-40 007	17 702	-57 709
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0		335 000	335 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 949	870	1 079	55,4 %	6 144	6 144	0
Bruk av bundne driftsfond	-33 321	-42 778	9 456	28,4 %	-34 321	-34 321	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0		89 639	89 639	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0		-356 454	-356 454	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-31 373	-41 908	10 535	33,6 %	40 007	40 007	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-681 056	-660 207	-20 849	-3,1 %	0	57 709	-57 709

Skatt og rammetilskudd

Skatteinntektene hittil i år er 2,5 mill. kroner og 0,1 prosent lavere enn budsjett. Skatteinngangen viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende for kommunene samlet er en økning på 1,0 prosent. August er normalt en liten skattemåned og består hovedsakelig av restskatt.

Det er flere forhold som tyder på at skatteinngangen for 2023 blir høyere enn anslaget fra revidert nasjonalbudsjett. Dette vil være i tråd med Asker kommunes budsjetterte skatteinntekter for 2023. Figuren under viser månedlige skatteinnganger hittil i år sammenlignet med fjoråret, og trendlinjen viser budsjett for 2023 (beløp i 1000 kroner). Skatteinntektene ble ekstraordinært høye i 2022 på grunn av endring i utbyttebeskatning, og budsjettet i siste kvartal er justert tilsvarende da dette ikke er en varig endring.



Rammetilskuddet består hovedsakelig av innbyggertilskudd. For å sikre likeverdige tjenestetilbud blir det foretatt en utgifts- og inntektsutjevning av rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer på bakgrunn av kostnadsnøkler. Nøklerne består av en rekke kriterier som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Kriteriene er hovedsakelig knyttet til aldersgrupper, sosiale- og geografiske forhold.

Inntektsutjevning omfordeler inntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baseres på satser i statsbudsjettet og utbetales kommunene i ti terminer. Inntektsutjevning beregnes ved hver termin og påvirkes både av egne skatteinntekter og landets skatteinntekter. Den økte skatteinngangen fører til økt inntektsutjevning ettersom Asker har høyere inntekt enn landsgjennomsnittet.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av integreringstilskudd, særtilskudd knyttet til enslige mindreårige flyktninger, samt rentekompensasjonsordninger for helse, skole og kirke. Årsprognose er budsjettbalanse.

Finans- og gjeldsforvaltning

Netto finans viser et positivt avvik på 94,3 mill. kroner i forhold til budsjett hittil i år. Avviket skyldes i hovedsak positiv avkastning på Energifondet med en merinntekt på 66,9 mill. kroner. I tillegg er avkastningen på pengemarkedsfond 11,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. For pengemarkedsfond er avkastningen per juli, da rapporter fra forvalter ikke var klare når regnskapet stengte. Rapporter fra forvalter for august viser en fortsatt positiv utvikling.

Verdien av Energifondet økte marginalt i august selv om amerikanske og europeiske aksjemarkeder hadde en negativ avkastning. Kronen svekket seg i august etter at den styrket seg relativt mye mot dollar og euro i juli, og det bidro positivt for Energifondets avkastning. Energifondets verdi har ved utgangen av august økt med 115 mill. kroner siden starten av året, tilsvarende 7,7 prosent avkastning. Årsbudsjettet for avkastning på Energifondet er 72,5 mill. kroner som tilsvarer en avkastning på 5 prosent.

Økte renter gir både høyere lånekostnader og høyere renteinntekter. Det er budsjettert med lånerente på innlån på 3,3 prosent i 2023. Rentekostnad hittil i år er ved utgangen av august 3,2 prosent. Renteinntektene er forventet 20 mill. kroner høyere enn budsjettert. Kommunedirektøren viser ellers til 2. tertial 2023 Finans -og gjeldsforvaltning rapporten.

Avdrag på lån er i henhold til budsjett.

Årsprognose for utbytte fra Askers selskapsportefølje er forventet 10 mill. kroner høyere enn budsjettert. Askerhalvøya Eiendom AS og Hurum Energi AS bidrar negativt, mens Vardar AS og Lindum Oredalen AS bidrar positivt.

Status drift for tjenesteområdene (§5-4 Sum bevilgninger drift, netto)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Administrasjon og ledelse	284 810	276 255	8 554	3,0 %	411 207	401 707	9 500
Oppvekst	1 893 894	1 897 133	-3 238	-0,2 %	2 980 722	2 980 722	0
Velferd	1 481 917	1 568 525	-86 609	-5,8 %	2 256 036	2 306 036	-50 000
Samfunnstjenester	266 748	288 233	-21 485	-8,1 %	725 383	751 883	-26 500
Samfunnsutvikling	41 692	51 345	-9 653	-23,2 %	71 484	86 484	-15 000
Medborgerskap	223 748	224 733	-984	-0,4 %	342 144	348 144	-6 000
Tjenesteovergripende	25 997	25 597	400	1,5 %	-104 867	-104 867	0
Sum bevilgninger drift, netto	4 218 806	4 331 822	-113 015	-2,7 %	6 682 110	6 770 110	-88 000
Herav:							
Avskrivninger	0	0	0		95 473	95 473	0
Netto renteutgifter og -inntekter	327	462	-135	-41,3 %	99 778	99 778	0
Avdrag på lån	0	0	0		0	0	0
Overføring til investering	0	0	0		1 000	1 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 949	870	1 079	55,4 %	6 144	6 144	0
Bruk av bundne driftsfond	-33 321	-42 778	9 456	28,4 %	-34 321	-34 321	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 249 853	4 373 268	-123 416	-2,9 %	6 514 036	6 602 036	-88 000

Årsprognosen for tjenesteområdene viser et negativt avvik på 87 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Avviket er blant annet forårsaket av for høy styringsfart inn i 2023, og økt prisvekst i 2022 som ikke ble kompensert fra staten. Kommunen er inne i et omstillingsprogram for å kunne møte en forventet strammere kommuneøkonomi i fremtiden. Det vises til F-sak 54/23 «Handlingsprogram 2023-2026 – revidert budsjett og økonomiske utsikter fremover».

Kommunedirektøren legger rammestyring til grunn. Ved overskridelser innenfor tjenesteområdets budsjettamme, skal det søkes løsninger ved å omprioritere ressurser innenfor kommunedirektørens/direktørens myndighetsområde.

Bosetting av flyktninger

I august imøtekom Kommunestyret anmodningen fra IMDI om å bosette ytterligere 75 flyktninger i 2023, slik at det oppjusterte tallet er økt fra 360 til 435 flyktninger. Økt antall bosatte medfører økt integreringstilskudd fra staten. Integreringstilskuddet fordeles ut til virksomhetene som er berørt av økt bosetting og skal finansiere de økte kostnadene. Bosetting av flyktninger i slutten av 2023 utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å sette 25 mill. kroner til disposisjonsfond. Asker kommune opplever utfordring med finne passende bolig innen rimelig tid.

Flyktning tjenesten har per august bosatt 164 flyktninger og fått 35 personer på familiegjenforening. Ytterligere 89 er fordelt og skal bosettes i ukene fremover, og det vil si et etterslep. For de enslige mindreårige har Intro ung bosatt 14 ungdommer og skal bosette ytterligere 7. I henhold til anmodning fra IMDI vil da 21 av 22 ungdommer være bosatt.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sum Sentrale budsjettendringer	0
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400
3-Velferd	
Elveplassen hospits - økt pris og antall plasser i ny avtale mellom NAV og Asker Kirkelige Fellesråd	635
Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad legesenter	475
Sum 3-Velferd	1 110
4-Samfunnstjenester	
Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23	1 495
Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering	2 500
Drift kulturhuset Hovtun 4. kvartal 2023	250
Husleie inkl. felleskostnader for Ustadhagan på Klokkekarstua	1 000
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-600
Sum 4-Samfunnstjenester	4 645
6-Medborgerskap	
Asker kirkelig fellesråd - deflatorjustering RNB	790
Diakonstilling i Søndre Hurum menighet - samfinansiering av stilling	250
Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS	535
Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23	600
Nødovernatting kirkens feltarbeid - økt stilling	300
Overtakelse av Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23	500
Sum 6-Medborgerskap	2 975
9-Tjenesteovergripende	
Bruk av disposisjonsfond	-7 330
Integreringstilskudd til disposisjonsfond	25 000
Økt integreringstilskudd fra staten	-25 000
Sum 9-Tjenesteovergripende	-7 330
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Oppvekst:

Midlertidige lokaler Hvalstad skole

I Handlingsprogrammet (HP) 2023-2026 ble det tilført midler til midlertidige lokaler. På grunn av endret fremdrift er det ikke behov for hele bevilgningen i 2023. Midler trekkes ut fra 2023 og legges inn i HP 2024-2027.

Velferd:

Kjøp av fastlegehjemmel Slemmestad

Asker kommune kjøper ut en fastlegehjemmel ved Slemmestad legesenter.

Elveplassen hospits ny avtale

Det ble inngått ny avtale om drift av Elveplassen hospits. Antall plasser ble økt fra 8 til 10. Økningen i pris på 0,6 mill. kroner innarbeides.

Samfunnstjenester:

Asker og Bærum brann og redning IKS F-sak 113/23

I F-sak 113/23 ble det vedtatt å tilføre 1,495 mill. kroner på grunn av en høyere prisvekst enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet.

Husleie inklusiv felleskostnader for Ustadhagan på Klokkearstua

Det avsettes 1 mill. kroner til husleie inklusive felleskostnader for leie av Ustadhagan 1 (Rottefellabygget) på Klokkearstua. Dette er et tiltak for å kunne samlokalisere Vann og vannmiljø sine driftsavdelinger på Grette. Dette medfører at bla Asker Drift må flytte fra Grette og finne en annen lokasjon for verksted, oppmøteplass, maskiner og utstyr. Man har da landet på Ustadhagan 1 for Asker drift.

Midlertidige lokaler Hvalstad skole

I HP 2023-2026 ble det tilført midler til midlertidige lokaler. På grunn av endret fremdrift er det ikke behov for hele bevilgningen i 2023. Midler trekkes ut fra 2023 og legges inn i HP 2024-2027.

Kulturhuset Hovtun

I F-sak 130/23 ble det vedtatt å kjøpe kulturhuset Hovtun. Det innarbeides 0,25 mill. kroner til drift inkludert energi og vedlikehold av bygningsmassen i 2023. Helårsvirkning innarbeides i HP 2024-2027.

Drift av aktiviteter og renhold innarbeides ikke da dette i henhold til vedtaket dekkes av en driftsorganisasjon som skal etableres av de frivillige organisasjonene. Medborgerskap fremmer sak om dette før sommeren 2024.

Asker rådhus - mulighetsstudie for rehabilitering

Asker rådhus er 60 år og har et omfattende behov for rehabilitering. Dette gjelder spesielt nødvendige utvendige tiltak for å ivareta den særegne betongfasaden, og utskifting av vinduer. Dersom bygget skal ha en teknisk og funksjonell levetid videre, anses det som nødvendig å utføre en rekke innvendige tiltak (VVS, elkraft og energieffektivisering).

Kommunedirektøren anbefaler å utarbeide en mulighetsstudie slik at byggets eier Asker kommunale pensjonskasse og leietaker Asker kommune, har et godt grunnlag for å vurdere nødvendige tiltak og konsekvenser.

Medborgerskap:

Holmsbu kunstmuseum F-sak 42/23

Asker kommune skal ta over Holmsbu kunstmuseum i november 2023. I den forbindelse er det behov for driftstilskudd beregnet til 0,5 mill. kroner. Driftstilskuddet er beregnet til 1 mill. kroner i 2024 og 2025 og 0,8 mill. kroner i 2026.

Nødovernatting kirkens feltarbeid

Utvidelse til hel stilling som hvilende nattevakt slik at nødovernatting kan tilbys hele året. I dag har Herberget nødovernatting åpent ni måneder i året på grunn av at det alltid må være to medarbeidere på jobb.

Deflator Kirkelig fellesråd

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble deflator for kommunene økt med 1,5 prosent. For Asker kirkelige fellesråd utgjør dette 0,79 mill. kroner for kirke- og gravferdstjenester som også berøres av prisvekst. Det foreslås å tilføre 0,79 mill. kroner til tjenestoområdet for å dekke utbetaling av tilskudd til fellesrådet for kompensasjon av økt deflator.

Diakonstilling i Søndre Hurum menighet, samfinansiering av stilling

Asker kirkelige fellesråd har ønsket å harmonisere diakonordningen i hele kommunen, og dette er gjenstående stilling for å oppnå det. Stillingen delfinansieres med tilskudd fra Oslo bispedømmeråd på 0,45 mill. kroner, 0,25 mill. kroner fra Asker kommune og 0,2 mill. kroner fra Asker kirkelige fellesråd. Tilskuddet vil også bli innarbeidet med samme beløp i HP 2024-2027, i tråd med innspill til HP fra hovedutvalg for medborgerskap.

Kompensasjon for prisjustering i gjeldende avtale med NaKuHel F-sak 140/23

Asker kommune har en samarbeidsavtale med NaKuHel hvor de mottar støtte fra kommunen. Denne avtalen inneholdt ikke klausul om prisjustering. Det ble i F-sak 140/23 vedtatt å betale ut det som svarer til prisjustering i henhold til deflator for de årene avtalen har vært gjeldende og vil innarbeides i ny avtale. Prisjustering for disse årene utgjør 0,6 mill. kroner.

Gebyr detaljregulering IL ROS/ IL ROS Arena AS

ROS IL fikk innvilget dispensasjon i en byggesøknad knyttet til utvidelse av ROS arena og bygging av nytt kunstgress i gamle Røyken kommune. Denne dispensasjonen ble stoppet av statsforvalter og ROS IL ble pålagt å sende inn en privat detaljreguleringsplan for å regulere området som også omfatter Spikkestad ungdomsskole. Da dette også gjelder kommunens egne arealer og at den gamle kommunen hadde innvilget dispensasjon anser administrasjonen det som urimelig at ROS IL skal dekke kostnadene for denne detaljreguleringen. Kommunedirektøren foreslår at Asker kommune dekker denne kostnaden gjennom et ekstraordinært tilskudd på 0,5 mill. kroner for å kunne dekke gebyret for detaljreguleringen.

Tjenesteovergripende:**Integreringstilskudd til disposisjonsfond**

Bosetting av flyktninger i slutten av 2023 utløser integreringstilskudd i 2023, mens utgifter hovedsakelig vil oppstå i 2024. Det foreslås derfor å sette 25 mill. kroner til disposisjonsfond.

Økt integreringstilskudd fra staten

Økt antall flyktninger som skal bosettes i Asker kommune i 2023 medfører økt integreringstilskudd fra staten.

Status investering og finansiering (§5-5 Bevilgningsoversikter-investering)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Investeringer i varige driftsmidler	627 627	1 279 127	1 316 850
Tilskudd til andres investeringer	10 126	28 216	19 150
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 742	0	5 400
Utlån av egne midler	20 000	54 786	51 000
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	659 495	1 362 129	1 392 400
Kompensasjon for merverdiavgift	-77 721	-170 147	-155 650
Tilskudd fra andre	-17 336	-67 055	-43 015
Salg av varige driftsmidler	-62 687	-80 000	-40 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 789	0	0
Bruk av lån	0	-710 927	-823 735
Sum investeringsinntekter	-173 533	-1 028 129	-1 062 400
Videreutlån	120 547	300 000	300 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-300 000	-300 000
Avdrag på lån til videreutlån	21 283	57 000	57 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-50 625	-57 000	-57 000
Netto utgifter videreutlån	91 206	0	0
Overføring fra drift	0	-334 000	-330 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0

Månedssrapport August-2023

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-334 000	-330 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	577 167	0	0

Det rapporteres på investeringer på samme nivå som vedtatt i kommunestyret, i henhold til forskriftsskjema §5-5 bevilgningsoversikter-investering i handlingsprogrammet 2023-2026.

Forskriftsskjemaene viser regnskap 2. tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er budsjettet finansiert.

Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig føres i forbindelse med årsavslutningen. Investeringer i anleggsmidler ligger forholdsvis lavt i forhold til regulert budsjett hittil i år. Det er per 2. tertial investert for 628 mill. kroner i varige driftsmidler av et budsjett på 1.279 mill. kroner.

Dette medfører av ulike årsaker at det blir overført midler fra 2023 til 2024. Foreslåtte overføringer vil bli innarbeidet i HP 2024-2027. Noen VAR-prosjekter har midler som ikke vil bli brukt fullt ut i 2023, dette gjelder også en sekkepost hvor periodiseringen av bevilgningen mellom år endres uten at det påvirker totalrammen til prosjektet.

Det foreslås å overføre 80 mill. kroner fra år 2023 til år 2024 i 2. tertialrapport.

Forslag til budsjettendringer investeringer

Endringer i 1000 kr	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000	
Tofte brannstasjon	2 500	
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700	
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0	
Finansiering		
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840
Økt bruk av lån		-15 360
Sum	17 200	-17 200
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr		

VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000	
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000	
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000	
Finansiering		
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000
Redusert bruk av lån		77 000
Sum	-80 000	80 000

Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23

I F-sak 130/23 ble det vedtatt å kjøpe Hovtun. Det innarbeides 8 mill. kroner til kjøp av Hovtun og 4 mill. kroner til bygningsmessige strakstiltak.- tilsammen 12 mill. kroner. Viser ellers til omtale under driftstiltakene om kulturhuset Hovtun, da man skal komme tilbake med en sak om ny driftsorganisasjon.

Tofte brannstasjon

Bakgrunn for arbeidene som planlegges ved Tofte brannstasjon er at midlertidig samtykke for dagens løsning er gått ut. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonen og har gitt pålegg om utbedringer.

Gamle Borgenvei 4-6 - bruksendring

Gamle Borgenvei 4-6 er regulert til kontor- og forretningsbygg. Deler av bygget er utleid til to ulike trossamfunn, og dette krever en bruksendring for arealene. Asker kommune har ikke gitt dispensasjon fra kravene så det må gjennomføres større bygningsmessige tiltak for å få godkjent bygget til forsamlingslokaler. Tiltakene gjelder utskifting av brannalarmanlegg, utskifting av ventilasjonsanlegg, tilpasning i forhold til universell utforming, utskifting av vinduer samt etablering av flere rømningsveier. Samlet investeringsbehov er 5,9 mill. kroner. Det søkes om 2,7 mill. kroner da resterende midler dekkes fra ulike koordineringspotter.

Kunstordningen for investeringsprosjekter

Asker kommune har en stor satsning på Borgen. Derfor omdisponeres midler til kunst til prosjektet Søndre Borgen barnehage og aktivitetspark tilsammen 0,771 mill. kroner fra prosjekt omsorgsboliger til personer med funksjonsnedsettelse Nedre Sem - låven med 0,571 mill. kroner og prosjekt omsorgsboliger til psykisk helse og rus - Klokkarstua med 0,2 mill. kroner.

Finansiering budsjettendringer

Budsjettendringene ovenfor medfører økt merverdiavgifts refusjon med 1,84 mill. kroner og økt bruk av lån med 15,36 mill. kroner.

Overføring av midler fra 2023 til 2024

I henhold til veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet skal det være fokus på samlet årlig budsjett og regnskap og ikke års uavhengig prosjektfokus.

Kommunedirektøren vurderer investeringsbudsjettet og prosjektene med henhold til periodisering mellom år hvert tertial, for å hindre større avvik mellom budsjett og regnskap innenfor det enkelte år.

Bevilgningene som tas ut fra budsjett 2023 i 2. tertialrapport innarbeides i sin helhet i HP 2024-2027. På bakgrunn av innhentede årsprognoser foreslås det at 80 mill. kroner overføres fra 2023 til 2024.

Finansiering overføring av midler fra 2023 til 2024

Finansiering som tas ut av investeringsbudsjett 2023 er 3 mill. kroner i merverdiavgifts refusjon og redusert bruk av lån med 77 mill. kroner.

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og ledelse

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
10-Kommunedirektør	16 767	13 428	3 339	19,9 %	25 774	5 500	20 274
11-Økonomi	39 791	34 383	5 408	13,6 %	62 006	6 500	55 506
12-Organisasjon	228 251	228 444	-193	-0,1 %	323 427	-2 500	325 927
Sum	284 810	276 255	8 554	3,0 %	411 207	9 500	401 707

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et mindreforbruk 9,5 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Vakanser som følge av naturlig avgang
- Omstillingsreserven er ikke benyttet hittil i år

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kommunedirektør	-3 000	Ferdig	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - organisasjon	-1 150	I arbeid	✓
Sum	-4 150		
Sum tiltak	-4 150		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kommunedirektør

Omstillings- og effektiviseringskravet består av to tiltak som er reduksjon av lønnsbudsjettet med én direktørstilling og administrasjonens omstillingsreserve.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - organisasjon

Stillinger holdes vakante og blir ikke erstattet, redusert vikarbruk og møtemat.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Rest bud. i år
	Status framdrift	Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Digital satsing i skolene	Iht. plan	17 000	579	17 579	0	17 579
IKT investeringer politisk	Iht. plan	500	0	500	0	500
IKT-investeringer	Iht. plan	30 000	8 436	38 436	15 966	22 470
Kunnskapssenteret - inventar og utstyr	Iht. plan	0	172	172	8	165
Streamingutstyr politiske møter	Iht. plan	0	296	296	140	155
Sum		47 500	9 483	56 983	16 114	40 869

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
21-Barn, familie og inkludering	431 244	434 433	-3 189	-0,7 %	707 945	0	707 945
22-Barnehage	688 773	688 114	659	0,1 %	1 005 782	0	1 005 782
24-Skole	773 877	774 586	-709	-0,1 %	1 266 996	0	1 266 996
Sum	1 893 894	1 897 133	-3 238	-0,2 %	2 980 722	0	2 980 722

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er budsjettbalanse.

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en risiko knyttet til økt antall vedtak. Det er også usikkerhet knyttet til overtid, kjøp av sykepleietjenester og økte turnustillegg hos Avlastnings- og omsorgstjenester for barn og unge.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - skole	-8 300	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - barnehage	-2 900	I arbeid	✓
Sum	-11 200		
Sum tiltak	-11 200		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - skole

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tildelingsmodellen til skolene som tilpasser driften og oppfyller lærenormen. Norm for lærertetthet gjelder i grunnskolen.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - barnehage

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tildelingsmodellen til de kommunale barnehagene, som tilpasser driften. Bemanningsnormen oppfylles i barnehagene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Barnebolig Bråsetveien	Ferdig	6 500	-1 625	4 875	6 087	-1 211
Barnehage - erstatte Søndre Borgen barnehage	Iht. plan	5 000	11 298	16 298	7 133	9 164
Barnehage - utvidelse Føyka	Forsinket	51 000	-44 813	6 187	1 087	5 100
Inventar og utstyr Oppvekst	Iht. plan	2 500	2 204	4 704	542	4 162
Koordineringspott bygg - Oppvekst	Iht. plan	10 000	-875	9 125	3 952	5 173
Skole - ny sentrumsskole med idrettshall	Iht. plan	0	1 230	1 230	317	913
Skole - ny skole Sætre	Iht. plan	3 000	14 241	17 241	12 828	4 413
Skole - ombygging Billingstad	Forsinket	2 000	0	2 000	0	2 000
Skole - utvidelse Hvalstad	Iht. plan	10 000	41 895	51 895	8 711	43 184
Skole - utvidelse Mellom-Nes	Forsinket	15 000	-14 500	500	133	367
Sum øvrige prosjekter		1 000	13 281	14 281	1 505	12 776
Sum		106 000	22 336	128 336	42 296	86 041

Sammendrag status investeringer

Barnehage – utvidelse Føyka

Det er inngått samspillsenterpriseavtale med felles utarbeidelse av forprosjekt. Det planlegges for politisk sak høsten 2023 der prosjektomfang og forprosjekt presenteres. Prosjektet skal være klart til innflytting høsten 2025, forutsatt fremdrift som planlagt. Brukerne av barnehagen er flyttet til midlertidig lokasjon og avtale om rivning av bygget er inngått.

Barnehage – erstatte Søndre Borgen barnehage

Det er inngått totalentreprisekontrakt for bygging av ny 8 avdelings barnehage ved Borgen skole. Planlagt ferdigstillelse i 2025.

Skole - Ny sentrumsskole med idrettshall

I forbindelse med detaljregulering av skole sees det også for beliggenheten for ny barnehage, torg og nærsenter. Ferdigstillelse av ny skole er i 2028 mens barnehagen ferdigstilles i 2030.

Skole – Nye Sætre

I F-sak 242/22 ble det vedtatt at ny barneskole i Sætre lokaliseres på Grytnes. Ny turnhall Asker syd innarbeides i dette prosjektet og avsatte midler er tilført skoleprosjektet. Regulering og avklaring av forutsetninger og omfang for prosjektet pågår, og det vil legges frem ny politisk sak til behandling i 2024. Reguleringen tar også hensyn til lokasjon av ny Sætre ungdomsskole som også skal lokaliseres på Grytnes. Det er gjennomført et tomtekjøp fra Sætre Bruk for å realisere prosjektet.

Skole - utvidelse Hvalstad

Det er signert kontrakt for gjennomføring ved totalentreprise og detaljprosjektering pågår. Prosjektet planlegger med innflytting vinteren 2026. Elevene ble fra skolestart busset til ny lokasjon og den fysiske byggestarten skjer i løpet av høsten.

Velferd

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
31-Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	437 016	430 035	6 981	1,6 %	606 198	-5 000	611 198
32-NAV	103 841	106 780	-2 940	-2,8 %	163 990	-4 000	167 990
33-Hjemmetjenester og institusjon	790 905	864 719	-73 815	-9,3 %	1 278 937	-36 000	1 314 937
34-Psykisk helse og rus	150 155	166 991	-16 836	-11,2 %	206 910	-5 000	211 910
Sum	1 481 917	1 568 525	-86 609	-5,8 %	2 256 036	-50 000	2 306 036

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 50 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Flere av virksomhetene er inne i en omstillingsprosess hvor økt bemanning utover grunnbemanning, opparbeidet gjennom koronapandemien, justeres tilbake til normal drift. Dette har ikke gått så raskt som planlagt, og prognose for merforbruk justeres derfor opp fra forrige rapportering. Dette gjelder spesielt innenfor institusjonstjenestene.
- Arbeidet med tilbakeføring av utenbygds brukere psykisk helse og rus er under arbeid, men er forsinket. Effekten vi hadde forventet i 2023 vil ikke komme før i 2024.
- Det har vært vedvarende problemer med rekruttering av leger. Dette medfører nødvendig bruk av legevikarer, som dessverre har en betydelig høyere kostnad. Rekruttering av leger er nå gjennomført og bruk av vikarbyrå avvikles fra september.
- Bærum kommune har meldt inn økte utgifter til Asker og Bærum legevakt i 2023. Prognosen justeres opp med dette anslaget.
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil få et større merforbruk. Det er satt i gang et arbeid med blant annet å se på tildelingspraksis. Alle BPA-ordninger er i denne forbindelse gjennomgått, og det er sett på vedtak som ikke er rettighetsfestet, vedtakstimer som ikke er effektivt av bruker og mulige erstatningstjenester. Det er per august redusert vedtakstimer og gitt erstatningstjenester, som utgjør en årlig besparelse på 1,5 mill. kroner.
- Vaksinasjon og smittevernklubben har avsluttet prosess med nedskalering av covid-19 vaksiner. Gjennom rammetilskuddet blir kommunen kompensert, men vil stå igjen med et merforbruk totalt sett da prosessen med nedskalering har vært tidkrevende.
- Sterk pris- og rentevækst har bidratt til at flere har hatt behov for sosialhjelp. Budsjettet ble styrket i 1. tertialrapport.
- Den sterke prisveksten på matvarer har ført til ekstra kostnader, som ikke er fullt ut kompensert.

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Risiko

Administrative budsjettreguleringer

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - tjenester til personer med funksjonsnedsettelse	-4 450	I arbeid	!
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - hjemmetjenester og institusjon	-3 250	I arbeid	-
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - psykisk helse og rus	-1 400	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - NAV	-500	Ferdig	✓
Sum	-9 600		
Sum tiltak	-9 600		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Hovedsakelig reduksjon av årsverk gjennom reviderte bemanningsplaner og turnusplaner. Tiltaket har høy risiko blant annet på grunn av økte hjelpebehov. Effektivisering av arbeidet knyttet til vederlagsberegning er utført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - hjemmetjenester og institusjon

Omstilling og effektivisering i form av reduksjon av stillinger, nye måter å jobbe på, heltidskultur og økt bruk av velferdsteknologi er i arbeid, og noe er utført. Tiltakene er tidkrevende i en stor organisasjon og gir resultater senere enn forventet. Mer effektivt innkjøp og bruk av forbruksmateriell er under arbeid.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - psykisk helse og rus

Stillinger holdes ledig og tiltaket er utført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - NAV

Tiltakene, med blant annet avslutning av mentorprogrammet JobbAsker, er gjennomført.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Status framdrift	Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Bråset bo- og omsorgssenter - varmeanlegg	Iht. plan	9 100	2 600	11 700	6 277	5 423
Eldre - sykehjem/boliger med heldøgns omsorg	Iht. plan	6 000	-1 587	4 413	1 583	2 830
Helsehus - Søndre Borgen	Iht. plan	111 750	-6 974	104 776	64 189	40 587
Kommunale utleieboliger	Iht. plan	0	7 735	7 735	15 793	-8 058
Koordineringspott bygg - Velferd	Iht. plan	4 000	2 510	6 510	2 199	4 311
Personer med funksjonsnedsettelse - omsorgsboliger - Nedre Sem låve	Iht. plan	78 500	-9 981	68 519	81 219	-12 701
Psykisk helse og rus - omsorgsboliger 2023	Iht. plan	40 000	-23 989	16 011	18 078	-2 067
Utleieboliger Skoledalen (tilpasset flermannsbolig)	Ferdig	0	40	40	1 460	-1 420
Velferdsteknologi - infrastruktur og utstyr	Forsinket	5 000	3 990	8 990	0	8 990
Sum øvrige prosjekter		275	44 206	44 481	3 698	40 784
Sum		254 625	18 551	273 176	194 497	78 678

Sammendrag status investeringer

Helsehus – Søndre Borgen

Bygget er overtatt fra entreprenør. Møblering og ferdigstilling knyttet til velferdsteknologi pågår. Det planlegges for innflytting mot årsskifte 2023/2024.

Psykisk helse og rus – omsorgsboliger Klokkarstua

Det etableres 12 plasser for psykisk helse og rustjenester på Klokkarstua. 7 plasser ble ferdigstilt i januar 2023 og 5 plasser ferdigstilles i februar 2024.

Personer med funksjonsnedsettelse - omsorgsboliger - Nedre Sem låve

Det etableres 6 boliger med base og et arbeidssenter og prosjektet forventes ferdigstilt til april 2024.

Eldre – sykehjem/boliger med heldøgns omsorg

Prosjektet omfatter 80-100 heldøgns plasser i Kloppedalen med ferdigstilling årsskiftet 2026/2027 og 75-100 heldøgns plasser på Vetre med ferdigstilling i 2030. Det jobbes nå med konseptfasen for prosjektet i Kloppedalen, med planlagt politisk sak høsten 2023 for å forankre forutsetninger og overordnet omfang.

Samfunnstjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
40-Felles samfunnstjenester inklusive brann og redning	60 522	60 501	21	0,0 %	89 964	0	89 964
41-Eiendom	258 461	257 004	1 457	0,6 %	421 592	-500	422 092
44-Vann og avløp	-124 714	-110 917	-13 797	-11,1 %	49 435	-26 000	75 435
45-Miljø og samferdsel	72 479	81 645	-9 166	-12,6 %	164 391	0	164 391
Sum	266 748	288 233	-21 485	-8,1 %	725 383	-26 500	751 883

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 25,5 mill. kroner.

Selvkost vann og vannmiljø

Årsprognose ordinær drift er et merforbruk på 26 mill. kroner. I utgangspunktet innebærer årets budsjett at vann- og avløpstjenestene subsidieres med 40 mill. kroner som dekkes inn over kommunebudsjettet. I tillegg til dette meldes nå at det blir et ytterligere underskudd på 26 mill. kr. Dette er basert på kunnskap per august måned:

- Vannforbruket hos abonnentene har gått ned, som medfører en inntektssvikt på 17,0 mill. kroner. På vannmåleroppgjøret for 2022 gikk antall kubikk ned med 200.000 m³ på hvert av områdene vann og avløp. Dette utgjør et negativt avvik på 7 mill. kroner som må dekkes inn i 2023. Forbruksnedgangen er antagelig en effekt av at abonnentene forbruker mindre vann, når man har hatt fokus på strømsparing. Forbruket i 2022 er lagt til grunn for a-konto faktureringen for 2023. I forhold til budsjettetert nivå, betyr dette et inntektsavvik på 10 mill. kroner samlet for begge områdene. Hvis det viser seg at forbruket til abonnentene går opp igjen ved neste avlesning, vil dette komme som en positiv effekt på 2024 regnskapet.
- Asker og Bærum vannverk (ABV) melder at det reviderte budsjettet for 2023 legger opp til en kostnadsøkning på 5,5 mill. kroner for 2023. Kostnadsøkningen kommer som en følge av økte renter og kraftpriser.
- Renteprognoser pr medio august anslår selvkostrenten til å bli 4,4 prosent for 2023. Budsjettetert rente er på 4,22 prosent. Dette gir en merkostnad for året på 2,6 mill. kroner.

Virksomheten i 2023 også gjennomføre innsparingstiltak på 26 mill. kroner for å holde budsjettet til VAR gebyrene.

I tillegg rapporterer tjenesteområdet på energi:

Energi (gjelder hele Asker kommune)

Status per august viser at det er brukt 59 prosent av avsatt budsjett til energi (75 prosent i 2022). Kostnad ført per august inneholder kun strømkostnader som gjelder forbruk til og med juli. Samlet strømpris hittil i år er noe lavere enn 2022. Kommunenes energioppfølgingssystem, Energinett, viser at det har vært et samlet redusert forbruk hittil i år (total 46,2 mill. kWh) i forhold til samme periode i 2022 (totalt ca. 48,2 mill. kWh). Gjennomsnittlig har det vært noe kaldere hittil i år. Energisparende tiltak har altså hatt effekt. Gjennomsnittlig estimert porteføljepris for året er per i dag lavere enn 2022. Likevel viser prognose per august et merforbruk på strøm på ca. 10 mill. kroner i forhold til tildelt budsjett.

Status på strømsparetiltak

I henhold til tilleggsinnstillingen til HP 2023-2026 ble det vedtatt strakstiltak for strømsparing på 10-12 mill. kroner.

Det viktigste tiltaket var å redusere ventilasjonstidene. Etter mange klager ble ventilasjonstiden i mai justert tilbake til normalen. Konsekvensen er en redusert innsparing på 1,5 mill. kroner. Beregninger er gjort utfra en gjennomsnittlig energipris 1,1 kr/kWh.

Ventilasjonsanlegget i Risenga svømmehall skiftes ut og en forventer en betydelig besparelse. På Bråset bo- og omsorgssenter rehabiliteres varmeanlegget med ny varmepumpe og utvidelse av brønnpark. Her estimeres besparelsen på 1,6 mill. kWh.

Det ble påbegynt to energirehabiliteringsprosjekter i 2022, på Vollen og Vettre skole. De er planlagt slutført i 2023. Her skal varmeanleggene oppgraderes med nye varmepumper. Prosjektene estimeres for å gi en samlet årlig besparelse på 608 000 kWh.

Det jobbes med videreutvikling av kommunens energioppfølgingssystem for å få bedre oversikt, oppfølging og kontroll på energiforbruket i kommunale bygg. Det skal gjennomføres energikartlegging av kommunes bygningsmasse for å utforme en langsiktig plan for gjennomføring av lønnsomme energirehabiliteringsprosjekter.

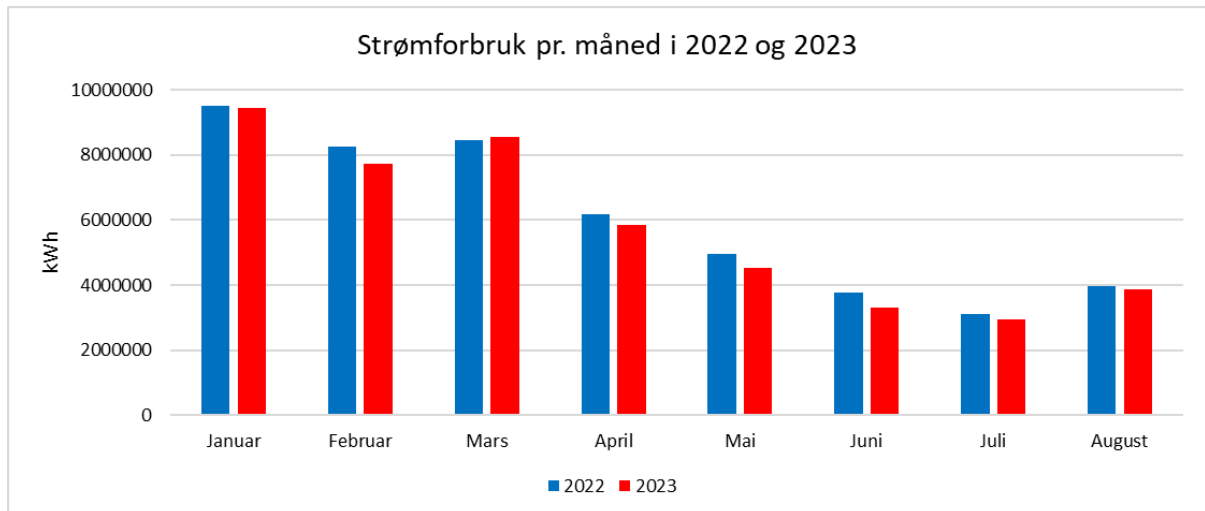
Gatevarmen ble skrudd av i deler av Asker sentrum gjennom vinteren.

Deler av veilysset ble slukket i sommermånedene.

Etablering av kunstis ute på Risenga utsettes i tre uker.

Sesongstart i ishallene startet i henhold til sparetiltakene i tilleggsinnstillingen.

Månedssrapport August-2023



Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt
budsjett

Status

Risiko

Administrative budsjettreguleringer

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - eiendom	-2 800	I arbeid	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - miljø og samferdsel	-1 000	I arbeid	✓
Sum	-3 800		
Sum tiltak	-3 800		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - eiendom

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tjenesteområdets budsjetter. Virksomhetene Eiendom og Renhold og Praktisk bistand tilpasser driften tilsvarende.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - miljø og samferdsel

Omstillings- og effektiviseringskravet for 2023 er innarbeidet i tjenesteområdets budsjetter. Virksomheten Miljø og samferdsel tilpasser driften tilsvarende.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Brannforebygging - formålsbygg	Iht. plan	6 000	3 163	9 163	3 444	5 718
Brannforebygging - kommunale boliger Røyken/Hurum	Iht. plan	5 000	1 734	6 734	4 440	2 294
Brannstasjon Hurum	Iht. plan	0	4 381	4 381	386	3 995
Eiendom på Konglungen - gave	Forsinket	0	2 945	2 945	25	2 920
Eiendomsutvikling	Iht. plan	1 000	-881	119	110	9
Hurtigbåtkai Slemmestad	Iht. plan	0	4 000	4 000	3 884	116
Idrett - mellomromsprosjekt Risenga	Forsinket	25 400	12 895	38 295	7 959	30 335
Klimatiltak	Iht. plan	625	587	1 212	0	1 212
Klimatiltak - ENØK	Iht. plan	4 000	6 394	10 394	3 868	6 525
Klimatiltak - mobilitet formålsbygg	Iht. plan	1 500	-118	1 382	1 062	320
Klimatiltak - mobilitet rettet mot Askersamfunnet	Forsinket	1 000	1 000	2 000	0	2 000
Koordineringspott - administrasjonsbygg	Iht. plan	1 000	445	1 445	0	1 445
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	Forsinket	12 500	4 347	16 847	212	16 635
Langenga Velodrom	Iht. plan	51 400	-5 400	46 000	20 000	26 000
Lokaliseringsprosjektet	Forsinket	0	5 282	5 282	2 908	2 375
Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad	Iht. plan	18 000	10 144	28 144	7 862	20 282
Områdeutvikling - Føyka/Elvely	Iht. plan	0	9 313	9 313	0	9 313
Områdeutvikling - Risenga infrastruktur	Forsinket	0	-483	-483	1 199	-1 682
Områdeutvikling Høn-Landås	Iht. plan	20 000	25 665	45 665	25 000	20 665
Samferdsel - gang- og sykkelbro Nesøya	Forsinket	0	1 929	1 929	429	1 500
Samferdsel - oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/bygg	Forsinket	17 500	-7 480	10 020	5 381	4 639
Samferdsel - oppgradering veilysanlegg	Iht. plan	15 000	-4 146	10 854	7 143	3 711
Samferdsel - oppgradering velveier	Iht. plan	0	1 436	1 436	409	1 027
Samferdsel - parkering	Iht. plan	500	527	1 027	729	298
Samferdsel - Terrasseveien trafikkisikringstiltak	Iht. plan	0	-2 066	-2 066	112	-2 178
Samferdsel - trafikkisikringstiltak	Iht. plan	10 000	0	10 000	2 578	7 422
Samferdsel - trafikkisikringstiltak Nyveien	Forsinket	0	1 174	1 174	964	210
Samferdsel - utbedring kommunale veier	Iht. plan	9 300	11 527	20 827	12 550	8 277
Slemmestad - Vaterlandskvartalet	Iht. plan	120 000	-41 976	78 024	45 125	32 900
Spikkestad sentrum - vann, avløp og vei i Teglverksveien	Forsinket	5 200	-2 491	2 709	11 233	-8 524
Stabilisering Bøbekken	Ferdig	0	-9 629	-9 629	2 044	-11 673
Tettstedsutvikling	Iht. plan	3 000	-2 573	427	0	427
Tilfluksrom kat 1-3 offentlige tilfluksrom	Iht. plan	0	87	87	122	-35
Tilfluksrom kat 2 tilfluksrom i kommunale bygg	Forsinket	0	4 579	4 579	75	4 504
Tofte brygge	Forsinket	0	3 790	3 790	0	3 790
Turveier og friområder	Iht. plan	3 000	-767	2 233	2 399	-166
VAR - harmonisering av renovasjonsordning - avfallsbeholdere	Iht. plan	20 000	990	20 990	10 449	10 541
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner	Forsinket	20 000	2 509	22 509	1 870	20 639
VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon	Iht. plan	50 000	-33 804	16 196	1 745	14 452
VAR - rehabilitering vann- og avløpsanlegg	Forsinket	232 000	-147 240	84 760	115 301	-30 541
VAR - utbygging vann- og avløpsanlegg	Forsinket	103 800	14 372	118 172	32 721	85 450
VAR - vann- og avløpsanlegg Slemmestad sentrum	Forsinket	65 000	22 377	87 377	8 458	78 919
Østskogveien Nedre	Forsinket	0	-416	-416	108	-524
Sum øvrige prosjekter		13 000	11 109	24 109	13 808	10 301
Sum		834 725	-90 769	743 956	358 112	385 844

Sammendrag status investeringer

Brannstasjon Hurum

Brannstasjonen skal ligge på Tofte. Regulering er ferdig, konkurransegrunnlag er utarbeidet og prosjektet er utlyst for gjennomføring. Det er risiko knyttet til kostnader grunnet usikkerhet i markedet og økte miljøambisjoner. Forventet ferdigstilling av brannstasjonen er 2025/2026.

Hurtigbåtkai Slemmestad

Det bygges pir- kai for nye elektriske hurtigbåter med autonomt batteribytesystem. Planlagt ferdigstilling høsten 2024.

Idrett - Mellomromsprosjekt Risenga

Prosjektet ferdigstiller uteområdene i løpet av november og tiltakene er park, ny gang- og sykkelvei, rundkjøring og busstopp ved svømmehallen, flomvei og ny belysning. Dette er i henhold til utbyggingsavtale med Viken fylkeskommune.

Langenga Velodrom

I K-sak 83/22 ble det vedtatt et økt eierbidrag på 5,4 mill. kroner, 20 mill. kroner i lån og forskuttet leie på 26 mill. kroner. Lånet er utbetalt og forskuttet leie forventes utbetalt i løpet av 2023.

Områdeutvikling Høn-Landås

Selvaag bolig har varslet om økte utgifter til gjennomføring av felles infrastruktur på Høn-Landås. Dette kommer kommunedirektøren tilbake til i forbindelse med HP 2025-2028. I F-sak 84/23 ble det vedtatt å inngå kjøpekontrakt for salg av boligfeltet H5.

Områdeplan for fremtidig infrastruktur Slemmestad

Områdeplanen for Slemmestad krever betydelige investeringer. Det er vedtatt at nødvendige tiltak for å oppfylle kommunens forpliktelser i "Utbyggingsavtale for Slemmestad sentrum - områdeplan", skal gjennomføres. Finansiering av tiltakene sikres gjennom handlingsprogrammet. I tillegg kommer privat finansiering i henhold til utbyggingsavtale. Det vil på nyåret 2024 legges frem en politisk orienteringssak som belyser det helhetlige kostnadsbildet.

Slemmestad – Vaterlandskvartalet

Det er vedtatt totalt 377,3 mill. kroner inkludert prisstigning, for å kunne gjennomføre de fleste prosjektene som er prosjektert innenfor detaljreguleringen for Vaterlandskvartalet. Entreprenør for bygging av infrastruktur pågår nå. Forventet ferdigstilling i løpet av 2026.

Samferdsel – gang- og sykkelbro Nesøya

Prosjektet ble utsatt i 3 år i HP 2023-2026. Utlysning av entreprisen planlegges i januar 2026 med ferdigstilles i 2027. Det er per i dag en del usikkerhet i prosjektet i forhold til fremdrift og økonomi inntil kontrakt er inngått.

VAR - omlastestasjon Yggeset gjenvinningsstasjon

Prosjektet skal muliggjøre forsvarlig og forskriftsmessig komprimering/omlasting avfall. Planlagt ferdigstillelse i 2024 under forutsetning av avklaring mot grunneier.

Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
51-Strategi, næring og analyse	27 276	30 759	-3 483	-12,8 %	45 919	0	45 919
52-Plan og bygg	14 416	20 586	-6 170	-42,8 %	25 565	-15 000	40 565
Sum	41 692	51 345	-9 653	-23,2 %	71 484	-15 000	86 484

Kommentar til status økonomi

Årsprognose for tjenesteområdet er et merforbruk på 15 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- I forhold til budsjett har det vært en inntektssvikt spesielt innenfor avdeling oppmåling, delesak og seksjonering, i tillegg til byggesak.
- For byggesak har det kommet inn få byggesøknader. Til sammenligning var det i fjor på denne tiden kommet inn 1 600 byggesaker, mot 1 100 i år. Sammenlignet med samme periode i fjor er det innen byggesak en nedgang på 15 prosent i antall vedtak fattet, 20 prosent nedgang i antall saksbehandlere, men produktiviteten per saksbehandler har økt med 6 prosent.

Tiltak

- Det jobbes med å justere bemanningen på tjenesteområdet, og det skal iverksettes omstilling innenfor tjenesteområdet.
- Det arbeides med en ny struktur for gebyrforskrift 2024 for å kunne legge til rette for 100 prosent selvkost på alle arter og tiltak.

Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - plan og bygg	-500	Ferdig	
Sum	-500		
Sum tiltak	-500		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - plan og bygg

To stillinger er redusert som følge av naturlig avgang og vil gi effekt ut resten av året.

Medborgerskap

Status økonomi

Beløp i 1000

Programområder	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2023	Avvik prognose i kr	Prognose
61-Innbyggertorg	26 721	26 226	495	1,9 %	43 932	0	43 932
62-Kultur og kirke	153 141	148 778	4 363	2,8 %	204 712	2 000	202 712
65-Idrett og friluft	43 886	49 729	-5 843	-13,3 %	93 499	-8 000	101 499
Sum	223 748	224 733	-984	-0,4 %	342 144	-6 000	348 144

Kommentar til status økonomi

Årsprognosen for tjenestområdet er et merforbruk på 6 mill. kroner. Det skyldes følgende forhold:

- Mindreinntekter i svømmehallene forårsaket hovedsakelig av politiske vedtak om blant annet gratis svømming for 2. og 10. trinn uten tilførsel av budsjettmidler. Sak om pris i svømmehallene ble lagt frem som en orienteringssak før sommeren, og skal til politisk behandling i slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024.
- Gratis inngang i Drammensbadet i sommerferien kan ha bidratt til lavere besøkstall for badene
- Det iverksettes korrigerende tiltak på tjenestområdet for å holde budsjettrammen.

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko
Administrative budsjettreguleringer			
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - innbyggertorg	-692	I arbeid	⚠
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - idrett og friluftsliv	-500	Ferdig	✓
Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kultur og kirke	-308	Ferdig	✓
Sum	-1 500		
Sum tiltak	-1 500		

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - innbyggertorg

Opprinnelige tiltak lar seg ikke effektivisere. Det har blitt igangsatt andre tiltak for å sikre at effektiviseringskravet blir nådd. Dette innebærer blant annet streng kostnadskontroll, strengere føringer for overtid og mindre vikarbruk.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - idrett og friluftsliv

Omfordeling av personalressurser i svømmehallene er gjennomført.

Vedtatt omstilling og effektivisering HP 2023-2026 - kultur og kirke

Programområdet har redusert utgifter til reise, mat, vikarbruk, inventar og utstyr.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				
		Oppr. bud.	Bud. just.	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år
Askerhallen - ishall rehabilitering fra 2018	Forsinket	0	7 238	7 238	0	7 238
Digitale låsesystemer for tilgjengeliggjøring av lokaler for utleie	Iht. plan	2 000	0	2 000	0	2 000
Idrett - inventar og utstyr	Iht. plan	1 000	550	1 550	697	853
Idrett - ny idrettshall Nesbru videregående skole	Iht. plan	20 000	-15 000	5 000	0	5 000
Idrett - ny idrettshall Risenga, Leikvoll C	Ferdig	0	8 530	8 530	1 143	7 386
Idrett - ny idrettshall Røyken videregående skole	Iht. plan	61 000	-40 942	20 058	4 240	15 817
Idrett - rehabilitering Holmen ishall	Forsinket	7 400	2 309	9 709	286	9 423
Idrett - Risenga idrettspark	Iht. plan	0	894	894	860	35
Idrett - temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Iht. plan	2 500	13 406	15 906	5 926	9 980
Kirke - istandsettelse/rehabilitering Hurum kirke	Iht. plan	9 600	-3 558	6 042	2 700	3 342
Kirke - kirkelige investeringer	Iht. plan	3 500	-1 219	2 281	1 560	721
Kirke - ny urnelund Vardåsen kirke	Forsinket	0	149	149	160	-11
Kirke - rehabilitering inkl. nytt sprinkelanlegg Holmsbu kirke	Iht. plan	3 000	5 825	8 825	2 700	6 125
Kirke - rehabilitering Røyken kirke	Iht. plan	2 300	6 140	8 440	2 100	6 340
Kirke - Røyken kirke avløp	Forsinket	0	6 000	6 000	0	6 000
Kirke - tiltak gravferd	Iht. plan	750	150	900	0	900
Koordineringspott anlegg for friluftaktivitet	Iht. plan	250	0	250	0	250
Koordineringspott idrettsbygg	Iht. plan	6 000	17 435	23 435	10 072	13 363
Koordineringspott kulturarenaer	Iht. plan	2 000	223	2 223	0	2 223
Koordineringspott kulturminnebygg	Iht. plan	3 500	3 729	7 229	2 654	4 575
Kultur - inventar til kulturlokaler	Iht. plan	1 500	226	1 726	1 389	337
Kultur - kunst i offentlig rom	Iht. plan	500	748	1 248	0	1 248
Kultur - Sekkefabrikken nytt lyd- og lysutstyr	Iht. plan	0	417	417	0	417
Kulturskolen - instrumenter og utstyr	Iht. plan	500	1 070	1 570	1 556	14
Kulturskolen - mulighetsstudie for fremtidig kulturskole	Iht. plan	0	-272	-272	200	-473
Kulturskolen - ombygging av låven på Østre Asker gård	Iht. plan	0	1 195	1 195	2 560	-1 364
LED-belysning kommunale anlegg	Forsinket	250	0	250	0	250
Spikkestad kirke og kultursenter Teglen - lekkasje	Iht. plan	15 000	158	15 158	21	15 137
Tofte innbyggertorg - antikvarisk rehabilitering av samfunnshuset	Forsinket	0	1 247	1 247	61	1 185
Sum øvrige prosjekter		7 000	-6 521	479	3 348	-2 868
Sum		149 550	10 127	159 677	44 234	115 443

Sammendrag status investeringer

Idrett – ny idrettshall Nesbru videregående skole

Prosjektet er på plan for ferdigstilling i 2025, og det er signert kontrakt for gjennomføring. Politisk sak vedrørende revidert budsjett ble behandlet i juni 2023 og er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2024-2027.

Idrett – ny idrettshall Røyken videregående skole

Prosjektet er på plan for ferdigstilling høst 2024, og det er signert kontrakt for gjennomføring. Politisk sak vedrørende revidert budsjett ble behandlet juni 2023 og er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til HP 2024-2027.

Risenga ishall

Prosjektet er ferdigstilt under budsjett, etter at kostnader som Asker kommune har forskuttert, for blant annet Frisk Asker knyttet til utstyr med mer, er trukket ut. Det gjennomføres noe mindre forbedringsarbeider i 2023, men bygget er nå i ordinær driftsfase.

Sykefravær og årsverksutvikling

Sykefravær	2. kvartal 2022	2. kvartal 2023
Administrasjon og ledelse	4,9 %	4,9 %
Oppvekst	8,5 %	7,9 %
Velferd	10,6 %	10,0 %
Samfunnstjenester	6,0 %	6,8 %
Samfunnsutvikling	3,8 %	10,0 %
Medborgerskap	5,6 %	6,6 %
Total	8,6 %	8,4 %

Det registrerte sykefraværet i kommunen i 2. kvartal 2023 er på 8,4 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2022. Nedgangen i sykefravær kan i hovedsak tilskrives et redusert sykefravær i Velferd og Oppvekst. Det er i all hovedsak korttidsfraværet som er redusert, mens langtidsfraværet er stabilt sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Årsverk	30.04.2023		31.08.2023	
Tjenesteområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte
Administrasjon og ledelse	242	246	230	234
Oppvekst	2 566	2 867	2 552	2 837
Velferd	2 007	2 686	1 958	2 602
Samfunnstjenester	448	470	449	473
Samfunnsutvikling	129	135	124	129
Medborgerskap	282	397	275	386
Totalsum	5 673	6 801	5 588	6 661

Tallene inkluderer alle ansatte med et fast forpliktende arbeidsforhold, dvs. de med en på forhånd fastsatt arbeidstid (både faste og midlertidige). Ansatte i hel ulønnet permisjon og fødselspermisjon er ikke tatt med. Der er vikarer inkludert. Lærlinger og timelønnede ekstravakter er ikke med i tallgrunnlaget.

Status verbalvedtak

2. tertialrapport 2023 – status for oppfølging av verbalvedtak

Årlig arbeidsmiljøpris i Asker kommune

Asker kommune jobber systematisk med ledelse, arbeidsmiljø, læring og kompetanseheving i tråd med føringene i temaplan for arbeidsgiverpolitikk.

Partssammensatt utvalg behandlet 6. juni 2023 sak om etablering av arbeidsmiljøpris i Asker kommune (sak 2/23). Det ble vedtatt å etablere en årlig arbeidsmiljøpris til utdeling internt i kommunen. Prisen skal deles ut én gang årlig, og første gang i 2024.

Arbeidsmiljøutvalget har gitt innspill til kriterier som skal legges til grunn for utdeling av prisen. Det er blant annet lagt vekt på at prisen skal stimulere til mer forebyggende og helsefremmende innsats. Vinneren av arbeidsmiljøprisen bør ha oppnådd vesentlig endring og/eller resultater etter en målrettet innsats det siste året.

Sommeraktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Temaplanen På lik linje – personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av kommunestyret i mai 2023. Temaplanen omhandler personer med nedsatt funksjonsevne, med et særlig fokus på utviklingshemmede. Planen tilrettelegger for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta aktivt i samfunnet gjennom selvbestemmelse, og oppleve medvirkning, inkludering og tilhørighet på lik linje med andre innbyggere i kommunen.

Det er videre nedsatt et tverrfaglig koordinerende arbeid for å samle aktører og harmonisere ferie- og sommertilbud til alle barn og unge i hele kommunen.

Kommunen har allerede en tilskuddsordning (Aktivitetspotten) for å tilrettelegge for at frivillige lag og foreninger kan bidra til å arrangere ferie- og sommerferietilbud for barn og unge.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 eller 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for oppvekst, hovedutvalg for medborgerskap og formannskapet om sommeraktivitetstilbud til barn og unge, inkludert tilbud til personer med funksjonsnedsettelse.

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er et praktisk og økonomisk samarbeid mellom idretten og kommunen. Målet er å skape styrket tilhørighet og fellesskap, og et økt aktivitetsnivå i lokalmiljøene. Tiltaket er rettet mot barn og unge.

Problemstillingen må sees i sammenheng med temaplan for oppvekst og arbeidet med å redusere utenforskap, temaplan for medborgerskap og temaplan for leve hele livet – i et aldersvennlig Asker.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap, hovedutvalg for oppvekst og hovedutvalg for velferd med orientering om hvordan innbyggerne kan være aktive i sitt lokalsamfunn. Kommunedirektøren vil i saken orientere om samarbeid og tiltak rettet

mot ulike aldersgrupper som skal bidra til å skape mer aktive lokalsamfunn hvor innbyggere i alle aldre kan delta.

Boligstrategi for unge

Asker kommune har i mange år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for at unge voksne skal kunne bosette seg i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel forutsettes det at minimum 15 prosent av boligproduksjonen skal være rimelige boliger. Kommunen har i tillegg jobbet systematisk med ulike virkemidler rettet mot lavinntektsgrupper, for eksempel bruk av tilvisningsavtaler med gunstige grunnlån for utbyggere, samt egne prosjekter for utbygging av rimelige boliger for ungdom.

Det arbeides med en temaplan for bærekraftig boligutvikling som skal vedtas av kommunestyret i 2024. Denne vil også omhandle temaet boliger for unge voksne og andre grupper i befolkningen som har ulike boligbehov.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 legge frem sak for formannskapet om førstegangsbehandling av temaplan for bærekraftig boligutvikling. Formannskapet vil i forkant av førstegangsbehandlingen få en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget knyttet til temaplanen.

Lavterskeltilbud til unge mellom 13 og 20 år

Asker kommune har ulike tilbud rettet mot barn og unge og deres familier. Dette inkluderer også en rekke lavterskeltilbud. Kommunedirektøren vil særlig vise til styrkingen av Ungkultur, herunder ungdomskubbene. I tillegg til skolehelsetjenesten har Asker kommune også en egen helsestasjon for ungdom mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig å bestille time. Videre har kommunen et forebyggende ungdomsteam som jobber med oppsøkende virksomhet, og som er tilgjengelig for både barn, unge og deres foresatte.

Barne- og familietjenesten har samtaletilbud, veiledning og kurs til barn, unge og foresatte. Tjenesten har også en mottakstelefon som er åpen hver ukedag. I tillegg har kommunen en lavterskel døgntelefon innen psykisk helse og rus.

Etter seminaret Ungdomsløftet om ungt utenforskap høsten 2022, er det satt i gang en prosess knyttet til hvordan seminaret skal følges opp.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 legge frem sak for hovedutvalg for oppvekst om orientering om lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte.

Tofte samfunnshus

Forprosjektet for antikvarisk rehabilitering av Tofte samfunnshus har ikke startet opp.

Kommunedirektøren vurderer at det ikke er formålstjenlig å starte et forprosjekt med omfattende prosesser og medvirkning nå, da rehabiliteringen av Tofte samfunnshus i henhold til kommunestyrets vedtak er utsatt med tre år. Dette fordi kommunen har erfaring med at behov kan endre seg over tid, og at nye tekniske løsninger også kan bli aktuelle.

Det er etter kommunedirektørens vurdering derfor mer formålstjenlig å gjennomføre forprosjektet nærmere byggestart. Midlene til forprosjektet opprettholdes, men utsettes i tråd med ny fremdriftsplan.

Fordeling og drift av vannflater, stupetårn, halltid og andre ressurser i Askerbadene

Kommunedirektøren vil følge opp sak om organisering av badene med en sak om vurdering av driftsform. Saken vil også belyse andre aspekter som ulike modeller for drift av vannflater, stupetårn og andre relevante ressurser, samt koordinering av halltid.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap og formannskapet om driftsmodell for svømmehallene. En egen sak om prisstruktur vil også legges frem i 4. kvartal 2023.

Skolesvømming

Skolesvømming er et lovpålagt og prioritert tilbud i Asker. Det er viktig å ha en optimal organisering og ressursbruk for å gi barna en tilfredsstillende opplæring i tråd med opplæringsloven. Det er videre viktig med en god pedagogisk og faglig tilnærming, der skolesvømming er godt integrert i det øvrige opplæringstilbudet i skolene.

Kommunedirektøren vil i løpet av 1. kvartal 2024 legge frem sak for hovedutvalg for medborgerskap, hovedutvalg for oppvekst og formannskapet om skolesvømming i Asker kommune, basert på tidligere vedtatte kriterier. Saken vil også berøre om dette kan og skal settes ut som et tjenestekjøp.

Bedre busstilbud i hele Asker

Temaplan for samferdsel og mobilitet er en bredt anlagt temaplan for bærekraftig samferdsel og mobilitet i hele kommunen. Planen synliggjør dagens og fremtidige utfordringer, utviklingstrekk, satsinger og mål for samferdselspolitikken i Asker kommune. Temaplanen belyser også kommunens påvirkningsmuligheter overfor samferdselsmyndighetene, og redegjør for dialogen med Ruter, Vy og andre aktører knyttet til transporttilbudet til innbyggerne.

Temaplan for samferdsel og mobilitet ble lagt frem for førstegangsbehandling i formannskapet i juni 2023, og er nå på høring. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2024.

Bærekraftig idrett

Kommuneplanen, handlingsprogrammet og temaplanene bygger på FNs bærekraftsmål, og inneholder satsingsområder og strategier som skal bidra til at Asker kommune når sine mål.

Samarbeid med frivilligheten, næringslivet og andre aktører i sivilsamfunnet er vesentlig for å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Idretten og frivillig sektor for øvrig gjør et svært viktig arbeid som støtter opp under de tre bærekraftsdimensjonene.

Kommunedirektøren la i april 2023 frem sak om bærekraftig idrett for hovedutvalg for medborgerskap (sak 18/23) og hovedutvalg for samfunnstjenester (sak 20/23). Saken redegjør for hvordan kommunen ønsker å tilrettelegge, samarbeide og bidra til idrettens arbeid med bærekraftsmålene. I tillegg redegjør saken for relevante planer og tiltak.

Velkommen til Asker!

Med bakgrunn i anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, vedtok formannskapet i januar at Asker kommune skal bosette 360 flyktninger i 2023 (sak 25/23).

Det ble i januar gjennomført en tematime for kommunestyret om kommunens arbeid med mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det ble holdt presentasjoner fra virksomhetene Inkludering og mangfold, NAV Asker og Velferdsforvaltningen. Videre ble det orientert om driften av akuttmottaket på Filtvet.

Asker kommune mottok i mai en justert anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 435 flyktninger i 2023. Formannskapet vedtok i august å imøtekomme anmodningen (sak 136/23).

Per 4. september 2023 har Asker bosatt 164 flyktninger, hvorav 14 er enslige mindreårige. Dette er færre enn forventet. Årsaken er blant annet sen fordeling av flyktninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, et høyt antall familiegjenforeninger, mangel på kommunale boliger og mangel på tilrettelagte boliger for flyktninger med ekstra helseutfordringer.

Høringsinnspill/medvirkning. Hvordan når man ut til de planer og saker skal gjelde for

Asker kommune har et mål om å engasjere og involvere innbyggerne i samfunnsutviklingen, og har en variert verktøykasse for medvirkning. De ulike formene for innbyggermedvirkning er beskrevet i sak til formannskapet i desember 2021 (sak 240/21). Saken var en oppfølging av temaplan for medborgerskap.

Kommunedirektøren legger til grunn at metodikken for medvirkning må tilpasses ulike befolkningsgrupper, formål og ulike typer planer og saker. Asker kommune følger plan- og bygningslovens krav om medvirkning og høringer. Kommunen har i tillegg erfaring med gjennomføring av folkemøter, dialogmøter og workshops knyttet til temaer i kommuneplanen, jf. egen plan for medvirkningsprosesser i kommuneplanarbeidet.

Det er videre utarbeidet nye informasjonsbrev for varsling av arealplaner, samt brev til innbyggere om nye reguleringsplaner i deres område. I tillegg arbeides det med utvikling av kommunens nettsider for å synliggjøre og forenkle hvordan innbyggerne kan påvirke. Dette inkluderer også utvikling av en abonnementsfunksjon der innbyggere kan få varsel om saker i eget nærområde.

Kommunedirektøren har lagt frem sak for hovedutvalg for medborgerskap om status for arbeidet med digitalisering og forenkling av innspill og medvirkningsprosesser i plansaker etter plan- og bygningsloven (sak 30/23). Saken behandles i formannskapet i september 2023.

Kommunedirektøren vil i 2024 fremme sak om barns representant i plansaker. Denne ordningen vil i enda større grad sikre barn og unges involvering i samfunnsutviklingen i Asker.

Eldre kraftverk

Kommunedirektøren vil kontakte lokale historielag og anmode dem om å utarbeide en oversikt over nedlagte kraftverk, inkludert tilstand og eierforhold knyttet til de ulike kraftverkene. Tjenesteområde Samfunnstjenester kan gi historielagene veiledning ved behov.

Kommunedirektøren vil i løpet av 4. kvartal 2023 invitere historielagene til å gi formannskapet en orientering om resultatet av arbeidet med å kartlegge nedlagte kraftverk, deres eierforhold og tilstand mm.

Gratis meningokokkvaksine for elever i videregående skole

Elever på videregående skoler med bosted i Asker betalte tidligere ikke egenandel for meningokokkvaksine. Som en del av omstillingen i tjenesteområde Oppvekst høsten 2022, ble det innført egenbetaling for vaksinen.

Bærum kommune vedtok i 2022 å innføre gratis meningokokkvaksine for elever på videregående skoler bosatt i Bærum. Det er et ønske om felles praksis i Asker og Bærum rundt dette. Formannskapet vedtok derfor i februar 2023 at meningokokkvaksine skal tilbys uten egenandel for elever på videregående skoler med bosted i Asker (sak 33/23).

Vedtaksrapportering 2.tertial 2023

Nedenfor følger rapportering på oppfølging av vedtak fattet av politiske organer i 2.tertial 2023, som kommunedirektøren har ansvar for å følge opp.

Rapporteringen omfatter vedtak knyttet til saker som er sluttbehandlet i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst, utvalg for velferd, utvalg for samfunnstjenester og utvalg for medborgerskap.

Det rapporteres kun på temaplaner til sluttbehandling i kommunestyret.

Saker til høring i ulike råd og utvalg rapporteres kun ved sluttbehandling i kommunestyret.

Vedtak knyttet til saker som er sluttbehandlet i plan- og bygningsutvalget og klageutvalget, og som er rettet mot utbyggere eller enkeltpersoner, følges opp av utvalgene selv- og eller tiltakshavere.

Følgende definisjoner er lagt til grunn:

• Iverksatt:

- Vedtaket er utført eller arbeidet med vedtaket er påbegynt, og det ikke er tvil om iverksettelsen
- Kommunedirektøren har tatt vedtaket til etterretning, vedtaket legges i prosess og innarbeides i fremtidige planer osv.
- Vedtaket er nesten utført/eventuelle forsinkelser er ubetydelige og uten konsekvenser

• Ikke iverksatt:

- Arbeidet med vedtaket er ikke påbegynt
- Arbeidet med vedtaket er påbegynt, men det er uklart når vedtaket kan iverksettes grunnet ulike forhold
- Iverksettelsen av vedtaket er forsinket

Dato	Utvalg	Saksnr.	Sakstittel	Status vedtak	Merknad
27.04.2023	ST	23/23	Handlingsprogram 2024-2027 - innspill og prioriteringer fra hovedutvalg samfunnstjenester	Iverksatt	
27.04.2023	ST	22/23	76/1 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til oppføring av kårbolig	Iverksatt	
27.04.2023	ST	19/23	Stasjoner for tømning av kloakk fra fritidsbåter	Iverksatt	
27.04.2023	MB	22/23	Idrettsstipend 2023	Iverksatt	
27.04.2023	MB	21/23	Kulturstipend 2023	Iverksatt	
27.04.2023	MB	20/23	Høring - forslag til ny nærdemokratiordning i Asker kommune	Iverksatt	
27.04.2023	MB	19/23	Handlingsprogram 2024-2027 - innspill og prioriteringer fra hovedutvalg medborgerskap	Iverksatt	
27.04.2023	MB	18/23	Bærekraftig idrett	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	79/23	Orientering om tilrettelegging for næringsliv og tettstedsutvikling i Tofte/Asker syd.	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	84/23	Salg av boligfelt H5 på Høn	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	83/23	Innkalling til generalforsamling - Asker Produkt AS - 3 mai 2023	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	80/23	Høring: Næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen - Asker kommunes høringssvar	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	78/23	Søknad om å arrangere ballfest i Rådhusparken		
02.05.2023	FSK	77/23	Ny Søndre Borgen barnehage	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	76/23	Bruk av øyene - et samarbeid med Frogn kommune og Oslofjordens friluftsråd	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	75/23	Adkomst til Brønnøya	Iverksatt	
02.05.2023	FSK	73/23	Asker kommunale pensjonskasse - orientering om årsberetning og årsregnskap for 2022 - Orientering om endring av vedtekter	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	27/23	Detaljregulering for kryssutbedring Fv. 167 Bleikerveien og Røykenveien - Sluttbehandling	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	26/23	Å høre til - temaplan for oppvekst - 2.gangsbehandling	Iverksatt	

09.05.2023	KOM	25/23	Temaplan - personer med nedsatt funksjonsevne - 2.gangsbehandling	Iverksatt	
09.05.2023	KOM	24/23	Sak fra kontrollutvalget – forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring og spesialundervisning	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	100/23	Høring - endringer i inndelingslova	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	99/23	Saksprotokoll FSK, 23052023, Sak 99/23, Avtale om planarbeid på Yggeset til godkjenning	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	98/23	Gleinåsen områdeprosjekt vei, vann og avløp	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	94/23	Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK) - Innkalling til generalforsamling 26. mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	93/23	Jobbhuset AS - Innkalling til generalforsamling 12. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	92/23	Røyken Eiendom AS - REAS - Innkalling til generalforsamling 21. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	91/23	Innkalling til generalforsamling - Lindum Oredalen AS - Onsdag 21 juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	90/23	Innkalling til generalforsamling - Askerhalvøya Eiendom AS - onsdag 21. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	89/23	Vardar AS - Innkalling til generalforsamling 24. mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	88/23	E134 Haukelivegen AS - Innkalling til generalforsamling 2. juni 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	87/23	Innkalling til generalforsamling i AskersHus AS - Onsdag 31 mai 2023	Iverksatt	
23.05.2023	FSK	86/23	Hurum Energi AS - Innkalling til generalforsamling 21. juni 2023	Iverksatt	
30.05.2023	VF	19/23	Informasjon om pårørendekoordinator og «Pårørendeprosjekt sett, møtt og hørt»	Iverksatt	
30.05.2023	OV	22/23	Tilstandsrapport barnehage 2022	Iverksatt	
01.06.2023	MB	31/23	Aktive lokalsamfunn - oppfølging av verbalvedtak	Iverksatt	

01.06.2023	MB	33/23	Strategi for Asker kulturhus og øvrige kommunale arenaer	Ikke iverksatt	Vedtak iverksatt, punkt 4. <i>Asker kulturhus bes formulere en fremtidsstrategi med visjoner, utvikling og profil for Asker kulturhus og Slemmestad MEK/Sekkefabrikken i et langsiktig perspektiv (f.eks. 5, 10 og 20 år). Formålet med strategien skal være å tydeliggjøre rollen som Askers hoved kulturarenaer har både for lokalsamfunnet og regionen Vil bli utredet i løpet av 2024.</i>
01.06.2023	MB	27/23	Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler- sluttbehandling	Iverksatt	
01.06.2023	MB	25/23	Videreutvikling av kulturskolens fordypnings- og talenttilbud	Iverksatt	
01.06.2023	MB	24/23	Harmonisering av retningslinjer for idrett, friluftsliv, kultur og annen frivillighet.	Iverksatt	
01.06.2023	ST	29/23	Saksprotokoll ST, 01062023, Sak 29/23, Private avløpsanlegg og tilknytning til kommunalt nett – orientering og prioriteringer	Iverksatt	
01.06.2023	ST	28/23	Drift av kloakkstasjoner for fritidsbåter	Iverksatt	
01.06.2023	ST	27/23	Mikromobilitet - alternative løsninger	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	116/23	Idrettshaller Røyken og Nesbru - gjennomføring	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	115/23	Vakås Etappe 4 - områdeprosjekt Vann og Avløp	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	114/23	Yggeset - ny omlastestasjon	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	113/23	Asker og Bærum brann og redning IKS - ABBR - Møte i representantskapet 02 2023 - torsdag 15. juni 2023	Iverksatt	
06.06.2023	FSK	109/23	Drammen havn - Innkalling til havnerådsmøte 21. juni 2023	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	29/23	Forslag til kommuneplan for Asker 2023-2035 - arealdelen - Sluttbehandling.	Iverksatt	

13.06.2023	KOM	41/23	Godkjenning av utbyggingsavtale for Heggum-Jaksland, felt B1-4	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	40/23	Tilknytningsplikt for private avløpsanlegg - opphevelse av maksgrense - endelig behandling.	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	39/23	4-års rapport for perioden 2020-2023	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	38/23	Strategiske mål og økonomiske rammer for handlingsprogrammet 2024-2027	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	37/23	1. tertial 2023 Finans- og gjeldsforvaltning	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	36/23	1. tertialrapport 2023 - økonomi	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	35/23	Årsrapport 2022 Gjelds- og finansforvaltning	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	34/23	Årsregnskap og årsberetning 2022 for Asker kommune og Askerbadet KF	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	33/23	Årsrapport 2022 for Asker kommune	Iversatt	
13.06.2023	KOM	32/23	Klageutvalgets årsmelding for 2022	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	31/23	Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - vedtak om inngåelse av selskapsavtale	Iverksatt	
13.06.2023	KOM	30/23	Politisk struktur og organisering 2023 - 2027	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	48/23	Konsernselskapet Veas AS - Imøtekomme behovet for å øke garantirammene for datterselskapene	Ikke iverksatt	Avventer Oslo kommune, slik at alle tre kommuner kan søke godkjenning av garanti samtidig hos Statsforvalteren.
20.06.2023	KOM	47/23	Rammer for etablering av Drammen Havn AS	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	46/23	Tilstandsrapport for grunnskole i Asker kommune 2022	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	45/23	Temaplan naturmangfold 2023-2035 - 2. gangs behandling	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	44/23	Reguleringsplan for Føyka barnehage - sluttbehandling	Iverksatt	
20.06.2023	KOM	43/23	Reguleringsplan for Tofte brannstasjon - sluttbehandling	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	130/23	Mulighetsstudie Kulturhuset Hovtun	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	125/23	Askers damanlegg	Iverksatt	

20.06.2023	FSK	124/23	Havneparken Slemmestad - plangjennomføring	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	123/23	Kulturskolen - lokalisering	Iverksatt	
20.06.2023	FSK	122/23	Verbalvedtak nr. 7 og nr. 8 - HP 2023 - 26 (fordeling av bassengtid, drift og skolesvømming), foreløpig orientering	Ikke iverksatt	Følges opp med politisk sak Q1 2024
22.08.2023	FSK	140/23	Partnerskapsavtale med NaKuHel	Ikke iverksatt	Arbeidet starter opp med NaKuHel høsten 2023
22.08.2023	FSK	139/23	Avvikling av Stiftelsen Risenga bo- og omsorgssenter	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	138/23	Forslag til nytt veinavn på del av Torstadåsen	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	136/23	Justert anmodning om bosetting av flyktninger i 2023	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	135/23	Vurdering av kommunal tildelingsrett i borettslag	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	134/23	Forskuttering av spillemidler 2023	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	133/23	Kommunal lånegaranti for Dikemark rideklubb	Iverksatt	
22.08.2023	FSK	132/23	Kommunal lånegaranti - Dikemark Idrettsforening	Iverksatt	



Saksframlegg

Arkivsak
23/18477-1

Saksbehandler
Hilde Schjelderup Leirmo

Behandles av
Utvalg for oppvekst
Kommunestyret

Møtedato
31.10.2023
14.11.2023

Tilstandsrapport for Barneverntjenesten i Asker kommune 2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.

1. Sammendrag og konklusjon

Kommunedirektøren legger i denne saken fram Barneverntjenesten i Asker sin tilstandsrapport for 2023. Rapporten beskriver status tjenesten og peker på forbedringsområder.

I tilstandsrapporten for 2023 sammenlignes Barneverntjenesten i Askers tjenesteprofil med andre kommuner som inngår i KS sitt ASSS-samarbeid (Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner). Sammenligningen viser at barnevernet i Asker har mange resultat nær snittet. Dette vurderes som godt i en slik stor sammenligning. Profilen speiler at Asker er en kommune med relativt gode levekår.

Asker kommune har en ønsket profil på Barneverntjenesten når det gjelder tiltak i familien, og ligger lavt på tiltak utenfor familien sammenlignet med andre kommuner. Det er ønskelig at tiltakene skal være minst mulig inngripende for barna, i tråd med intensjonen i barnevernsreformen.

Barnevernet har i første halvdel av 2023 erfart en økning i alvorlige og kostnadskrevende barnevernssaker. To tendenser som kommer fram i barnevernets risikovurdering, er økt omfang av problematikk knyttet til kriminalitet og rus i ungdomsmiljøet i Asker samt økt risiko knyttet til alvorlig psykiatrisk problematikk blant ungdom. Rapporten peker både på strukturelle forklaringsfaktorer, og på faktorer som økt rusproblematikk hos ungdom og foreldre.

Mens antallet meldinger til barnevernet har blitt redusert på nasjonalt nivå, har antallet nye meldinger i Asker en svak økning de siste to årene. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2023. Samlet utgjør meldinger med voldsproblematikk 35-40 pst. Meldinger med problematikk knyttet til omsorgssvikt har en økende tendens.

De siste to årene har Barneverntjenesten lagt mye arbeid i tilpasninger og utvikling av drift og arbeidsmetoder som følge av kommunesammenslåingen og innføringen av barnevernreformen. Dette arbeidet fortsetter også framover.

Tilstandsrapporten viser at tjenesten har stabil økonomi, og håndterer sitt oppdrag innenfor dagens økonomiske rammer. Rapporten viser et mindreforbruk, som primært knyttes til redusert bruk av akutt plassering på institusjon og langvarige institusjonsplasseringer.

Barnevernsfaglig strukturkvalitet handler om omfang av eksempelvis meldinger og tiltak. Barnevernsfaglig prosesskvalitet omhandler hvordan barnevernet gjennomfører sitt arbeid i tråd med lover og føringer, som for eksempel å overholde frister og etablere tiltaksplaner. Struktur- og prosesskvaliteten er god og stabil.

Resultatkvalitet handler bl.a. om ventetid og barnevernssaker som kommer i retur som gjengangersaker. Resultatkvaliteten er under forbedring, og det settes stadig mer fokus på dette. Få andre barneverntjenester måler denne typen kvalitet.

Personalsituasjonen i Barneverntjenesten har vært preget av høy turnover og høyt sykefravær. Så langt i 2023 er turnover betydelig redusert sammenlignet med 2022. Sykefraværet er likevel fortsatt høyt. Dette samsvarer også med utviklingen generelt etter koronapandemien. Barneverntjenesten følger med på utviklingen gjennom interne analyser og medarbeiderundersøkelsen 10 faktor.

I tilstandsrapporten identifiserer Barneverntjenesten tre områder for forbedring:

- Samhandling med andre tjenester og brukere, bl.a. med fokus på forebygging.
- Etablere ny organisering og forbedrestyring og kontroll, bl.a. med fokus på intern drift og oppfølging av tidligere igangsatt forbedringsarbeid.
- Fokus på bl.a. arbeidsmiljøet, strategisk og helhetlig kompetansetilbud til ansatte og et bedre partssamarbeid.

Kommunedirektøren anbefaler at vedlagte tilstandsrapport for Barneverntjenesten tas til orientering

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Det er lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få framlagt politisk sak om tilstanden i barneverntjenesten (barnevernloven § 2-1 siste ledd). Formålet med tilstandsrapporten er å gi kommunestyret god innsikt i kvalitet, tilstand, utfordringer, utvikling og viktige problemstillinger i barneverntjenesten.

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for barneverntjenesten. Kommunen har ansvar for styringen av barnevernet, og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at den kommunale barneverntjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket. Videre kan tilstandsrapporten legge grunnlaget for dialog om prioriteringer. Barneverntjenesten skal være mest mulig transparent for innbyggere og samarbeidende virksomheter.

Tilstandsrapporten for 2023 viser at Barneverntjenesten ivaretar sine oppgaver på en god måte. Rapporten viser at det er områder hvor det er behov for forbedring. I rapporten redegjøres det for strategiske grep og tiltak i forbedringsarbeidet.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene

FNs bærekraftsmål nr. 3 er knyttet til at alle skal ha god helse og livskvalitet uansett alder. Asker kommune skal vektlegge helsefremmende og forebyggende arbeid og aktivitet.

Med en tilstandsrapport som vektlegger forbedringsbehov i barneverntjenesten, kan kommunen forbedre styringen og utviklingen av barneverntjenesten spesielt, og oppvekstfeltet generelt. Målet med forbedringene i barneverntjenesten er å sikre at barn og familiene opplever tjenestens tiltak som gode, nyttige og treffsikre.

4. Tidligere behandling

Saken er ikke tidligere behandlet.

5. Kommunedirektørens vurdering

Redegjørelsen om tilstanden i Barneverntjenesten i Asker gir et godt innblikk i en viktig del av kommunens ansvarsområde. Rapporten beskriver både status og forbedringsområder.

Kommunedirektøren vil bemerke at Barneverntjenesten har en stabil økonomi og håndterer sitt oppdrag innenfor de gitte økonomiske rammer. Når det gjelder personalsituasjonen, er turnover betydelig redusert så langt i år sammenlignet med i fjor, samtidig som sykefraværet fortsatt er høyt. Det er god kompetanse og faglig kvalitet i Barneverntjenesten i Asker. Vi har en ønsket tjenesteprofil med flere tiltak i hjemmet, og færre mer inngripende tiltak utenfor hjemmet. Av hensyn til barnets beste, er det ønskelig med andre løsninger enn plassering på institusjon. Dette er i tråd med intensjonen i barnevernreformen.

Kommunedirektøren mener at tilstanden i Barneverntjenesten er godt beskrevet og anbefaler at rapporten tas til orientering.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Tilstandsrapport Barneverntjenesten 2023



Saksprotokoll

Arivsak
23/18477

Saksbehandler
Hilde Schjelderup Leirmo

Behandlet av
1 Utvalg for oppvekst
2 Kommunestyret

Møtedato	Saksnr.
31.10.2023	26/23
14.11.2023	

Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Asker kommune 2023

Utvalg for oppvekst har behandlet saken i møte 31.10.2023 sak 26/23

Behandling

Leder Holter-Schøyen (V) innledet til saken.

Virksomsleder barnevern Carl Magnus Hammarstöm og rådgiver Innsats og mottak Nina Stensen Sveaas presenterte saken og svarte på spørsmål.

Enstemmig tatt til orientering.

Innstilling

1. Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2023 tas til orientering.



Asker
kommune

Tilstandsrapport 2023 for Barneverntjenesten

Innholdsfortegnelse

1. Om tilstandsrapporten.....	4
2. Tjenesteprofil.....	4
3. Barneverns- og oppvekstreform.....	5
3.1 Lovendringer.....	5
3.2 Barnevernreform - også kalt en oppvekstreform.....	6
3.3 Samhandling og brukerperspektiv	6
4. Presentasjon av virksomheten	7
4.1 Lov om barnevern – Barnevernloven	7
4.2 Metode og arbeidsmåter i Barneverntjenesten i Asker	7
4.3 Organisering av Barneverntjenesten.....	8
5. Styring.....	10
5.1 Delegasjon og operativ ledelse	10
5.2 Den barnevernsfaglige kvaliteten.....	10
5.3 Kvalitetssystemet SIMPLI	11
5.4 Økonomi	11
5.5 Personalsvar og MBM	11
6. Fremtidsutsikter	12
6.1 Barneverns- / oppvekstreform	12
6.2 Økonomi	12
6.3 Personalsituasjon – HMS	13
6.4 Den barnevernsfaglige kvaliteten.....	14
6.5 Tjenesteutvikling	14
6.6 Digitalisering.....	14
7. Rapportering på kvalitet - Barnevernsfaglig kvalitet.....	15
7.1 Meldinger	15
7.1.1 Hvem melder om behov for barnevernstjenester?	16
7.1.2 Hva omhandler meldingene?	17
7.1.3 Alle meldinger blir ikke undersøkt	17
7.2 Undersøkelser	18
7.3 Tiltak, inngripende plasseringer eller tiltak i familien?	19
7.4 Tiltaksplaner og oppfølging	20
7.5 Ettervern.....	21
7.6 Fosterhjem – beredskapshjem	21

7.7	Resultatkvalitet - skapes verdi for brukeren?	22
7.7.1	Andel gjengangersaker	23
7.7.2	Ventetid	24
7.7.3	Plasseringsdøgn	24
7.8	Saksbehandling – klager på kvalitet	25
7.9	Kvalitet økonomi	26
7.9.1	Prioritering – hvor mye ressurser tildeles barnevernet?	26
7.9.2	Produktivitet/enhetskostnader – hvordan driftes barnevernet?	27
7.10	Kvalitet – Personal	29
7.10.1	Arbeidsbelastning – kapasitet	29
7.10.2	Sykefravær og turnover	30
7.10.3	Kompetanse	31
8.	Innsatsteam - resultat og arbeid	32
9.	Forbedringsarbeid	34
9.1	Samhandling	34
9.2	Organisatorisk, styring og kontroll	35
9.3	Personal	35
9.4	Matrise for mål og forbedringsindikatorer	35

1. Om tilstandsrapporten

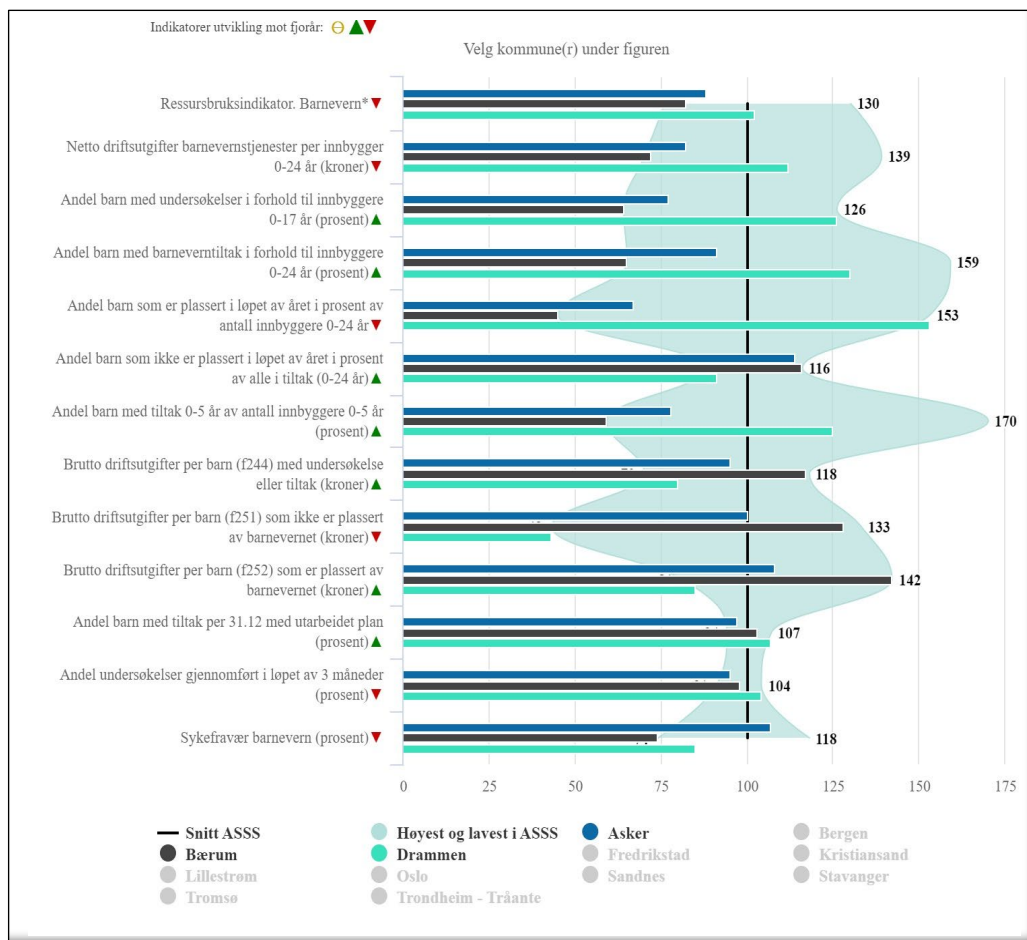
Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i Barneverntjenesten. Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernet. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene.

Tilstandsrapporten skal skape mulighet for en god dialog mellom ledelsen av barnevernet, administrativ ledelse og politisk ledelse. Barnevernet ønsker å gi en beskrivelse og analyse med vekt på resultater, aktuelle utfordringer og hvordan nærmeste fremtid kan møtes.

I 2022 ble Asker kommune med i KS/ASSS-nettverkene, hvor de 12 største kommunene deltar. Den største delen av tjenestedataene hentes fra KOSTRA (*kommune-stat-rapportering*). Indikatorene viser *prioriteringer*, *dekningsgrader*, *produktivitet/enhetskostnader* og *kvalitet*. Tilstandsrapporten følger denne inndelingen, bortsett fra tema knyttet til kvalitet. Kvalitetsaspekter i tilstandsrapporten inndeles i tillegg i personal, barnevernsfaglig kvalitet og resultatkvalitet.

2. Tjenesteprofil

Basert på nøkkeltall, er det utarbeidet en samlet tjenesteprofil for Barneverntjenesten i Asker. I profilen sammenliknes Askers tall med kommuner i ASSS (KS/ASSS Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner). Tallene viser at Asker ligger noe under gjennomsnittet sammenliknet med ASSS-kommunene (jf. svart vertikal linje), noe som vurderes som positivt. Profilen kan også sies å være en speiling av at Asker er en kommune med gode levekår. Det er dog noen indikatorer som barnevernet ønsker og forventer skal skille seg ut og se annerledes ut etter 2023 og frem over i tid. Disse tallene knytter seg blant annet til effekter av oppvekstreformen. Tilstandsrapporten kommenterer og beskriver gjennomgående disse resultatene i rapporten.



3. Barneverns- og oppvekstreform

3.1 Lovendringer

1.januar 2022 trådte endringer i barnevernloven i kraft. Endringene er kalt barnevernreformen.

Med barnevernreformen har kommunene fått et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til kommunens styring av barnevernet, til ledelsen i barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet i kommunen.

Ansvar for barnevernet har vært delt mellom stat og kommune. En rekke utredninger og evalueringer av barnevernet har pekt på at:

- denne ansvarsdelingen har bidratt til utfordringer
- enkelte beslutninger tas langt fra brukerne
- uklare ansvarsforhold kan føre til uforutsigbarhet i tilbudet og samhandlingsutfordringer

Med barnevernsreformen har kommunene fått et helhetlig økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Egenandeler for statlige barnevernstiltak som akuttiltak og institusjoner har økt kraftig. Egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak er redusert, men det har liten reell effekt da dette brukes i begrenset grad.

Rammeoverføringene fra staten i forbindelse med barnevernreformen ligger lavere enn de faktiske utgiftene til barnevernet i kommunene. Det ligger således en forventning om at kommunene skal kunne drive barnevernet på en bedre og mer effektiv måte.

Kommunene har også fått et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Barnevernet igangsatte 1. januar 2022 tiltak for å kunne levere på oppsatte mål og har arbeidet kontinuerlig med videreutvikling og tilpasset tiltakene sine. I denne Tilstandsrapporten kommer vi tilbake til hvordan dette gjøres og resultater så langt, både knyttet til faglig og økonomisk ansvar.

3.2 Barnevernreform - også kalt en oppvekstreform

Formålet med endringene som følge av reformen, er at de samlet sett skal gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen disponerer. Endringene vil også gi kommunene sterkere insentiv til å arbeide forebyggende. Det statlige insentivet med reformen viser kommunene at det er en direkte sammenheng mellom forebyggende tjenesters arbeid og barneverntjenestens ressursbruk. Derfor kalles også Barnevernreformen en oppvekstreform.

Målene med barnevernsreformen er:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt.
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

I Barnevernloven § 3-1 gis det føringer for kommunens forebyggende arbeid:

Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide

Kommunestyret vedtok i mai 2023 en Temaplan for oppvekst *Å høre til*. Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid for å lykkes med dette er sentrale innsatsområder i temaplanen. Den lovpålagte Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer vil være forankret i temaplanen og legges frem for politisk behandling primo 2024.

Formålet med plan for forebygging er at den skal bidra til mer helhetlig planlegging og samordning av tjenester til barn og unge, med utgangspunkt i en samlet vurdering av ressurser og utfordringer i kommunen. Barnevernet har et stort eierskap til arbeidet blant annet da effektene av plan for forebygging har en direkte sammenheng med barnevernets resultater på flere områder, spesielt økonomi. Derfor bidrar barnevernet aktivt inn i arbeidet med plan for forebygging.

3.3 Samhandling og brukerperspektiv

Barnevernet har i sitt interne arbeid satt mere fokus på hvordan man kan samhandle bedre, men også bidra til økt kunnskap til hjelp for andre virksomheter. Det handler om fagkompetanse, men også om kunnskap hentet fra arbeid med strukturert analyse av bekymringsmeldinger.

Videre har barnevernet satt søkelys på forbedring knyttet til brukerperspektiv i det barnevernsfaglige arbeidet. Barnevernets brukerperspektiv fremkommer i dokumentasjon, i samtaler og involvering i beslutninger og vurderes å være god pr. i dag. Utviklingsarbeidet er knyttet til å involvere brukere mer i forbedringsarbeidet. Det arbeides både med å få på plass dialoggrupper med brukere og digitale løsninger for å fange opp konstruktive tilbakemeldinger.

Antall gjennomførte Familieråd er trolig den sterkeste objektive indikatoren på om barn, ungdom og familie har fått mulighet til reell innflytelse og medvirkning i sin egen barnevernssak. Tjenestens kompetanse heves kontinuerlig på dette område, og familieråd-modellen er sentral. Gjennomførte familieråd har økt betydelig i 2022 og er økende også i 2023.

Praktisk implementering av Helsedirektoratets føring om Nasjonalt forløp: Barnevern-kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus, er å ses som et videre ledd av føringer/tiltak knyttet barnevernreformen som oppvekstreformen.

Bakgrunnen for Nasjonalt forløp er at barnevernsbarn har en høyere forekomst av helseplager enn barn ellers i befolkningen. Målet er at barn skal få bedre og mer treffsikker hjelp gjennom at barnevernet, og at helse -og omsorgstjenestene får et mer forpliktende samarbeid. Barn skal få kartlagt sine behov for helsehjelp og dermed få raskere og bedre hjelp tidligere. Dette arbeidet er sektorovergripende og vil derfor være forankret i flere tjenesteområder.

4. Presentasjon av virksomheten

4.1 Lov om barnevern – Barnevernloven

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Vårt samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og våre oppgaver er derfor nedfelt i Lov om barnevern.

Formålet med Lov om barnevern fremkommer i § 1-1:

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse.

Loven skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

4.2 Metode og arbeidsmåter i Barneverntjenesten i Asker

Som strategisk metode jobber barnevernet med en Lean-forståelse for å oppnå sitt formål. Lean- strategien er så enkel at det kan være vanskelig, da det grunnleggende er at man alltid må ta utgangspunkt i hva brukeren har behov for, og ikke hva barnevernet har å tilby. Klarer barnevernet å etablere det i alle faser av arbeidet, skapes en verdi og opplevelse hos brukeren og samarbeidspartnere som gir riktig sammenheng og en forutsetning for gode resultat.

Strategi og mål

Det overgripende strategien er å nå målet med å maksimere brukerens opplevde verdi innenfor de gitte lovmessige og økonomiske rammene. Understrategier for ledelse og intern styring er:

1. *helhetsforståelse*
2. *brukerens opplevde verdi*
3. *kontinuerlig forbedring*

Barnevernet forholder seg til flere lovverk. Forvaltningsloven er den mest sentrale i tillegg til Barnevernloven. Kommuneadvokaten samarbeider tett med barnevernet om mange ulike juridiske problemstillinger. Statsforvalteren er tilsynsmyndighet, rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for all myndighetsutøving i barnevernets arbeid.

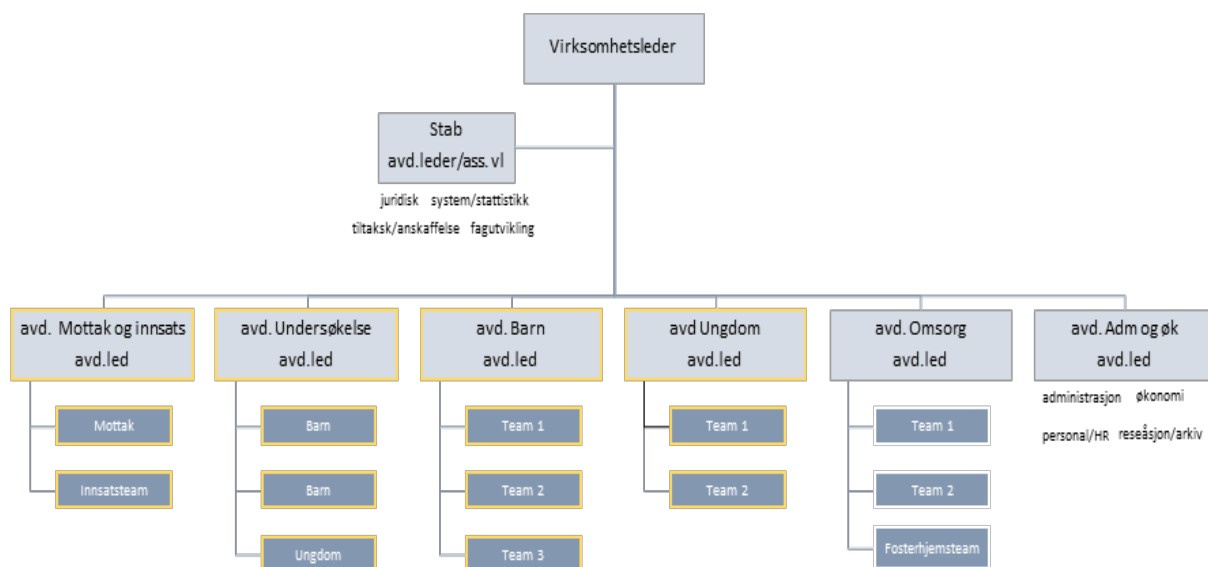
Andre mer driftsmessige organ barnevernet samhandler med er blant annet Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst (Bufetat). Bufetat er en viktig samarbeidspartner og tilbyr barnevernet tiltak utenfor hjemmet som for eksempel spesialiserte barnevernsinstitusjoner og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Bufetat kan fortsatt bidra med å rekruttere fosterhjem, men det ansvaret har med lovendringene fra 2022 blitt et kommunalt ansvar (Barnevernreformen). Bufetat har videre ansvar for at deres tjenester drives med forsvarlig kvalitet, og at tjenestetilbudet skal speile behovet i det nasjonale barnevernet, den såkalte bistandsplikten. Det er viktig å påpeke at det er barnevernet i Asker som har faglig ansvar for den individuelle barnevernssaken og som har hovedansvar for kostnadene.

Barnevernet har et tett samarbeid med Bærum kommune knyttet til et felles eierskap av Asker og Bærum barnevernvakt. En barnevernvakt gir, i barnverntjenestens sted, akutt hjelp på kveldstid og i helger. Samarbeidet fungerer godt og er en helt nødvendig ressurs for å gi forsvarlige tjenester. Asker kommune kjøper også tjenester fra Bærum barnevern: to spesialiserte og forskningsbaserte tiltak kalt Relasjonsfokusert familierapi (RFT) og Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect (MST-CAN). Resultatene knyttet til disse tiltakene er gode.

4.3 Organisering av Barneverntjenesten

Barnevernet har siden kommunesammenslåingen omstilt og omorganisert i flere faser. Det er gjort for å tilpasse seg til barnevernsreformen og for å skape en bedre harmonisering av de tre tidligere barneverntjenestene i Hurum, Røyken og Asker. Barnevernet er fra og med 1. oktober 2023 organisert i 7 avdelinger lokalisert i Asker sentrum og Midtbygda.

Totalt sett har barnevernet 109,1 hjemler fordelt på 112 ansatte. Organisasjonskartet viser ny organisering fra 1. oktober 2023. De «gule» avdelingene/teamene ble berørt i den seneste omorganiseringen:



En sentral årsak til omorganiseringen var at størrelsen på tidligere avdelinger ga kapasitets- og følgeproblemer knyttet til utvikling på flere områder. Omstillingen ble muliggjort ved at barnevernet omdisponerte sitt tildelte budsjett. Modellen som ble valgt speiler aldersinndeling knyttet til barnehagene og barneskolene, samt ungdomsskole og videregående skole. Målet er å forbedre samhandlingen og skape en bedre flyt i det interne arbeidet. Det skal også bidra til mer spesialisert kompetanse i de ulike avdelingene.

Avdeling Mottak og innsats. Avdelingen avklarer bekymringsmeldinger og har et nært samarbeid med Avdeling Undersøkelse. Avdelingen har også et operativt ansvar for utadrettet informasjonsvirksomhet, som er en del av det forebyggende arbeidet. Det forventes at barnevernets deltakelse i det forebyggende arbeidet blir mer fremoverlent gjennom denne avdelingens arbeid. Høsten 2022 ble det etablert et innsatsteam som nå er organisert inn i denne avdelingen, da deres arbeidsoppgaver oftest er knyttet opp mot barnevernssaker i en meget tidlig og uavklart fase.

Avdeling Undersøkelse. Avdelingen gjennomfører undersøkelser og vurderer særlige behov for at det igangsettes tiltak. Det kan både være frivillige hjelpetiltak (*samtykke*) men også tvangstiltak som legges frem som sak til Barneverns- og helsenemnda. Akkurat dette er et ansvar alle fagavdelingene har, men denne avdelingen har ofte slike vurderinger å ta stilling til.

Avdeling Barn og avdeling Ungdom. Tidligere utgjorde disse to avdelingene avdeling Tiltak. Begge avdelingene har ansvar for en omfangsrik og variert oppfølging av alle typer tiltak, med unntak for barn som blir plassert i fosterhjem. Det forventes at denne avdelingen skal kunne opparbeide et mer helhetlig grep om ungdomssakene.

Avdeling Omsorg har ansvar for barn plassert i fosterhjem. Avdelingen har ansvar for en omfangsrik og variert oppfølging og veiledning av barn i fosterhjem, deres foreldre og selve fosterhjemsfamilien. Avdelingen er inndelt i to team, samt et tredje fosterhjemsteam direkte under avdelingsleder. Deres oppdrag er knyttet til barnevernsreformen og omhandler rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem.

Avdeling økonomi og administrasjon ble etablert i 2022. Avdelingen har ansvar for å gi bred administrativ støtte til fagavdelingene og for hele barnevernets administrative drift. Avdelingen har flere fagfelt; resepsjon, personal og HR, post, fakturering og konteringer samt kontrollerfunksjon til økonomi- og budsjettoppfølging. Avdelingen er plassert både i Midtbygda og i Asker sentrum. Avdelingen har et godt fokus på å forbedre servicen til alle kolleger, jobber mye med digitalisering samt brukernes opplevelse av den første kontakten med barnevernet, i telefon eller i resepsjon.

Avdeling STAB ble etablert i 2022. Avdelingen serverer hele virksomheten, og er kvalitetsansvarlig. Avdelingen har funksjoner som barnevernsjurist, fagsystemansvarlig, tiltaks- og anskaffelseskonsulent og fagutvikler.

5. Styring

Den overgripende styringen og kontrollen av barnevernet er lagt til administrativ og politisk ledelse i kommunen. Statsforvalteren har i den anledning gjennomført dialogmøte med barnevernet og administrativ og politisk ledelse våren 2023. Målet med Statsforvalterens dialogmøter med kommunene er å sette søkelys på styring av arbeidet med tidlig innsats, tiltaksutvikling, og på å tydeliggjøre kommunens ansvar for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre oppgavene i barnevernet.

5.1 Delegasjon og operativ ledelse

Barnevernet inngår som én av fem virksomheter i programområde Barn, familie og inkludering som ledes av en kommunalsjef og direktør for oppvekst. Direktør og kommunalsjef har faste virksomhetsledermøter og møter med alle ledere i oppvekst innenfor kommunens utviklingsområder.

Den operative utførelsen av styring og kontroll i Barneverntjensten er delt mellom virksomhetsleder, ledergruppen og fagledere. Hovedverktøyene er intern delegasjons- og fullmaktsmatrise, og ukentlige ledermøter. Barnevernet skal etablere fast internkontroll-rapportering som gjennomgås på ledermøtene. Tematikk er faglig kvalitet, økonomi, personal-HR og aktuelt forbedringsarbeid/prosjekter.

Avdeling Stab samarbeider tett med ledelsen og fagledere i alle avdelingene. I 2023 ble det derfor etablert utvidede ledermøter hvor Stab deltar sammen med ledergruppen. Stab sin funksjon er i stor grad kvalitetsansvar/internkontroll. De er derfor sentrale i det operative kontroll- og styringsarbeidet.

5.2 Den barnevernsfaglige kvaliteten

Den barnevernfaglige kvaliteten følges tett opp gjennom linjestyrt kontroll av arbeidet. I tillegg finnes saksbehandlingsrutiner i kvalitetssystemet Simpli. I 2022 igangsatte tjenesten koordineringsmøter (KM) for å sikre kontroll og kvalitet i de mest alvorlige sakene. Avdeling økonomi og administrasjon deltar med kontroller. De sakene som gjennomgås er de sakene hvor det er *høy risiko for inngripende tiltak, er midlertidig plassert i et inngripende tiltak* og er *plassert på institusjon*. KM bidrar til internkontroll, flyt i arbeidet, faglig støtte og samtidig som nødvendig fokus på sammenheng mellom barnevernsfaget og økonomi etableres.

I 2022 fikk fagledere et større ansvar for veiledning av barnevernskonsulenter. Faglederne skal sørge for en god faglig oppfølging. Barnevernet tilrettela også for kompetanseheving i et samarbeid med KS knyttet til kurs i faglig ledelse i barnevernet. Denne kursrekken, som fortsatt pågår i 2023, deltar også alle avdelingsledere i.

Barnevernet har faglige ressursgrupper knyttet til problematikk som både er alvorlig og ofte forekommende - *seksuelle overgrep og vold (SOV)*, *foreldrekonflikt* og *samspillsproblematikk*. Ressursgruppene bidrar til kompetanseutvikling, direkte saksstøtte og sikrer faglig kvalitet.

5.3 Kvalitetssystemet SIMPLI

Barnevernet er i utstrakt grad regulert av lover og derfor av rutiner og prosedyrer. I Asker kommune utarbeides og lagres rutiner i Kvalitetssystemet SIMPLI og det er derfor et viktig verktøy for styring og kontroll. Kvaliteten i det barnevernfaglige arbeidet er avhengig av oppdaterte rutiner og disse oppdateres derfor fortløpende.. Rutinene justeres som følge av omstillingsarbeidet de siste årene, ny lov barnevernlov, , barnevernreformen, økte kompetansekrav, føringer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og andre nasjonale føringer.

Det skal etableres en intern gruppe på tvers av avdelingene i barnevernet, «*forbedringsgruppe*», som skal arbeide systematisk med alle meldte avvik, alle problemer og forbedringsforslag. Ansvaret for dette arbeidet er lagt til Avdeling stab, som også har oppdateringsansvar for rutinene i kvalitetssystemet SIMPLI.

5.4 Økonomi

Som alle andre virksomheter leverer barnevernet økonomisk månedsrapport til kommunalsjef og direktør via Framsikt. Virksomhetsleder har løpende økonomisk gjennomgang med avdelingsleder for økonomi/administrasjon og Kontroller. I disse møtene gjennomgås utviklingstrekk, tendenser og behov for salderingstiltak. Status løftes videre til ledermøte i barnevernet og deles på personalmøter.

5.5 Personalansvar og MBM

Personalansvaret er delegert. Virksomhetsleder har personalansvar for avdelingsledere, og avdelingsledere har personalansvar for alle i egen avdeling. Fagledere kan ikke delegeres formelt personalansvar, men de har en viktig rolle da de står saksbehandlerne nærmest i det daglige og til tider i vanskelige situasjoner.

Medbestemmelsesmøte (MBM) gjennomføres iht. kommunens rutiner og vurderes å ha en viktig funksjon for forankring av utviklingsarbeidet. Det vurderes at et godt arbeid i MBM forbedrer forutsetningene for god styring. Barnevernet har omstilt hyppig de siste 2 årene, og all omstilling er forankret.

Virksomhetene i programområde Barn, familie og inkludering har alle valgt felles tiltak i virksomhetsplanene knyttet til å styrke partssamarbeidet i 2023. Det skal gjennomføres en felles opplæringsdag for alle plasstillitsvalgte, verneombud og ledergrupper og et felles arbeid for å utarbeide gode samarbeidsformer i den enkelte virksomhet.

6. Fremtidsutsikter

Fremtidsutsiktene er basert på fakta som kommer frem i tilstandsrapporten og ledelsens egen erfaringsanalyse av disse.

FRAMTIDSUTSIKTER				
Dårlig	Usikker	God	Meget god	
Driftsområder – tema	2023	2024	2025	2026
Barneverns-/ oppvekstreform				
Økonomi				
Personalsituasjon – HMS				
Barnevernsfaglig kvalitet				
Tjenesteutvikling				
Digitalisering				

6.1 Barneverns- / oppvekstreform

Overgripende status for barnevernets del av reformarbeidet er godt ivaretatt, men reformen preges fortsatt av spennende utviklingsarbeid. Barnevernet har implementert både ny fagkunnskap og arbeidsmetoder for å møte reformen på en god måte.

Fremtidsutsiktene vurderes dog være usikre da reformene forutsetter et endringsarbeid i hele oppvekstfeltet (oppvekstreformen). Det arbeidet er som nevnt i et tidligere kapittel startet opp på en god måte, men effektene er alt for tidlig å si noe om. Av den grunn vurderes fremtidsutsiktene som usikre.

6.2 Økonomi

Omtrent 50%, 110 mill. av barnevernets budsjett omhandler kostnader knyttet til barnevernstiltak – *produksjon*. Det er altså en stor bevegelig del i budsjettet som kan effektiviseres. Dette i motsetning til mange andre virksomheter i kommunen, som i meget stor grad har sine budsjett bundet opp i lønnskostnader.

Barnevernet er også en driftsmessig kompleks tjeneste ved at nye og alvorlige barnevernssaker umiddelbart produserer risiko for store kostnader og ved at endringsarbeid i faglige barnevernssaker er tidskrevende. På grunn av endrings «treghet», og de motsatt raske kostnadseffektene som skjer når selve saken kommer til barnevernet, er barnevernet derfor nødt til å skape systemer som best mulig bidrar til stabilitet og kontroll, uansett omfang og typer av nye alvorlige barnevernssaker. Blant annet er en førende strategi å bygge opp systemer som sikrer gode beslutninger i alle faser til barnets beste og i henhold til barnevernloven. Koordineringsmøte (KM) og innsatsteam utgjør blant annet slike nødvendige arbeidsfunksjoner

Organisering og arbeidsmåtene i Barneverntjenesten bidrar til at fremtidsutsiktene i 2023 er rimelig gode knyttet til en løpende kontroll på hvorfor kostnadene eventuelt øker eller går ned. Men fremtidsutsiktene er viktig å se sammen med samfunnsmessig utvikling og behov for barnevernstjenester. Barnevernet har i første halvdel av 2023 erfart en økning i barnevernssaker som omhandler alvorlig psykisk uhelse og rus/kriminalitet, noe som er svært belastende for den det gjelder og som samtidig er kostnadskrevende for tjenesten.

Det kan være flere grunner til at dette skjer. En hypotese er at det skyldes strukturelle endringer innen psykiatrien med reduksjon av døgnplasser. Det vurderes altså å kunne være en systemisk forklaring mer enn at ungdommer i Asker har en økt forekomst av dårlig psykisk helse av alvorlig karakter. Et aktuelt spørsmål som følge av dette er om det utelukkende er kommunens barnevern som skal ha ansvar for denne målgruppen.

En annen hypotese dreier som om økt rusproblematikk både hos ungdom og foreldre. Økt rusbruk og økt kriminalitet øker i ulike former. Barneverntjenesten opplever samarbeidet med statlig barnevern/Bufetat som problematisk, noe som er relevant i forbindelse med økt rusbruk og økt kriminalitet. Bufetat har store problemer med å gi behandlingstiltak til barnevernet. Nåværende institusjoner klarer ikke å møte de atferdsuttrykkene som barna og ungdommene har i dag. Dette er en problematikk som både er omtalt i media og som er på agendaen i Barne- og familiedepartementet. Barnevernet erfarer blant annet et meget stort omfang av rømminger, samt en eskalerende rus- og kriminalitetsproblematikk under plasseringsopphold. Barnevernets nye Avdeling ungdom skal arbeide med hvordan denne problematikken alternativt kan møtes. En problemstilling kan være hvordan barnevernet kan fange opp disse barna og ungdommene tidligere, før problembildet utviklet seg til å utløse tvangstiltak, og/eller om barnevernet skal etablere tiltak som jobber meget målrettet i nærmiljøet rundt den enkelte.

Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober 2023. Det viser en satsning på det statlige barnevernet gjennom en styrking og omstilling av de statlige barnevernsinstitusjoner, øke antallet ideelle institusjonsplasser samt de spesialiserte fosterhjemmene. Det er en fare for at den statlige satsningen ikke retter seg inn på rotårsaken til at det trengs institusjonsplasser. Barnevernet mener det mangler en satsning for å styrke det forebyggende arbeidet og hjelpetiltak i barn og unges nærmiljø, jfr. Barnevernreformen.

Med denne bakgrunnen vurderes utsiktene å være usikre knyttet til økonomi.

6.3 Personalsituasjon – HMS

Den viktigste tematikken som får direkte effekt for hele tjenestens fremtidsutsikter er personalsituasjon - HMS. Det som fremfor alt peker seg ut som alvorlig for fremtidsutsiktene er at barnevernet hadde en betydelig høy turnover, samt høyt sykefravær i 2022. Så langt i 2023 er turnover betydelig redusert, men det er fortsatt et høyt sykefravær.

Barnevernet gjennomførte høsten 2022 en intern analyse. Analysen resulterte i en rapport som ble presentert for Utvalg oppvekst november 2022. Barnevernets ledelse igangsatte tiltak i samarbeid med lokalt medbestemmelsesmøte (MBM) og HR seksjonen. En oppfølgende analyse vil gjennomføres i 2024.

Høst 2023 gjennomføres en ny medarbeiderundersøkelse, kalt 10 faktor. Den gjennomføres annet hvert år for alle virksomheter i Asker kommune. 10-faktor gir mulighet for å sammenligne resultatene fra kommune til kommune. For barnevernets del viste undersøkelsen i 2021 et gjennomsnittlig resultat sammenlignet med barneverntjenester i Norge.

Omorganiseringen virksomheten har gjennomført i 2023 er i noen grad basert på resultatene fra 10 faktor- undersøkelsen i 2021. I tillegg er vår egen analyse av sykefravær og turnover i 2022 brukt i omstillingsarbeidet. Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2023 blir viktig og spennende å følge opp med analysen og situasjonen som er beskrevet

ovenfor som bakteppe. Tidlig 2024 skal resultatene fra medarbeiderundersøkelsen være tilgjengelig for virksomhetslederne.

6.4 Den barnevernsfaglige kvaliteten

Barnevernsfaglig kvalitet handler både om *strukturkvalitet* og *prosesskvalitet*.

Barnevernsfaglig strukturkvalitet omhandler omfang av eksempelvis meldinger og tiltak. Barnevernsfaglig prosesskvalitet omhandler hvordan barnevernet i tråd med lov og føringer gjennomfører sitt arbeid, som for eksempel å overholde frister og etablere tiltaksplaner. Status for struktur- og prosesskvalitet er god og stabil. Fremtidsutsiktene er samlet sett gode også sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Men det finnes forbedringsområder barnevernet selv har valgt å sette søkelyset på.

Barnevernet velger også spesifikt i rapportdelen å redegjøre for barnevernsfaglig *resultatkvalitet*. Barnevernets strategi knyttet til Lean, handler blant annet om å komplettere det tradisjonelle kvalitetsfokus, til også å søke svar på *hvordan konvertere god prosesskvalitet til god resultatkvalitet*. Resultatkvalitet omhandler resultat som direkte påvirker brukeren – verdien for brukeren. Blant annet så som hvor lang ventetiden er før barn får hjelp/tiltak og barnevernssaker som kommer i retur, som gjenganger-saker. Barnevernet har ikke klart å sette i gang riktig hjelp godt nok ved første forsøk og derfor kommer de i retur som nye meldinger etter at den tidligere barnevernssaken blitt avsluttet.

Status for resultatkvalitet er under langsom forbedring. Framtidsutsiktene er gode da barnevernet mer og mer retter oppmerksomheten mot denne type kvalitet. Det er få andre barnevernstjenester som måler denne kvaliteten og Asker kan derfor ikke fullt ut sammenligne seg med andre.

6.5 Tjenesteutvikling

Tjenesteutvikling er et kontinuerlig arbeid og både kommunesammenslåingen i 2020 og barnevernsreformen 2021 har vært viktige årsaker til at tjenesten må utvikles. Det er også ytterligere økt oppmerksomhet og forventning til forsvarlig økonomistyring som følge av kommunens økonomiske situasjon.

Som nevnt tidligere er barnevernets strategi å arbeide ut fra en Lean-forståelse for å oppnå formålet. Barnevernets forbedringsarbeid og tjenesteutvikling henger sammen. Lean-strategien skaper en ramme for hva barnevernet skal vektlegge i utviklingsarbeidet. Fremtidsutsiktene vurderes generelt sett som meget gode og da spesielt strategien som sikrer at ingen utvikling som barnevernet tar initiativ til skal gå på bekostning av kvalitet for brukeren.

6.6 Digitalisering

Fremtidsutsiktene knyttet til digitalisering baseres på etablering av Modulus-barnevern i 2023 og 2024. Til tross for at det arbeidet er i en god prosess og gjennomføres i tett og godt samarbeid med virksomhet Innovasjon og digitalisering, mener barnevernet fremtidsutsiktene for dette området er usikker.

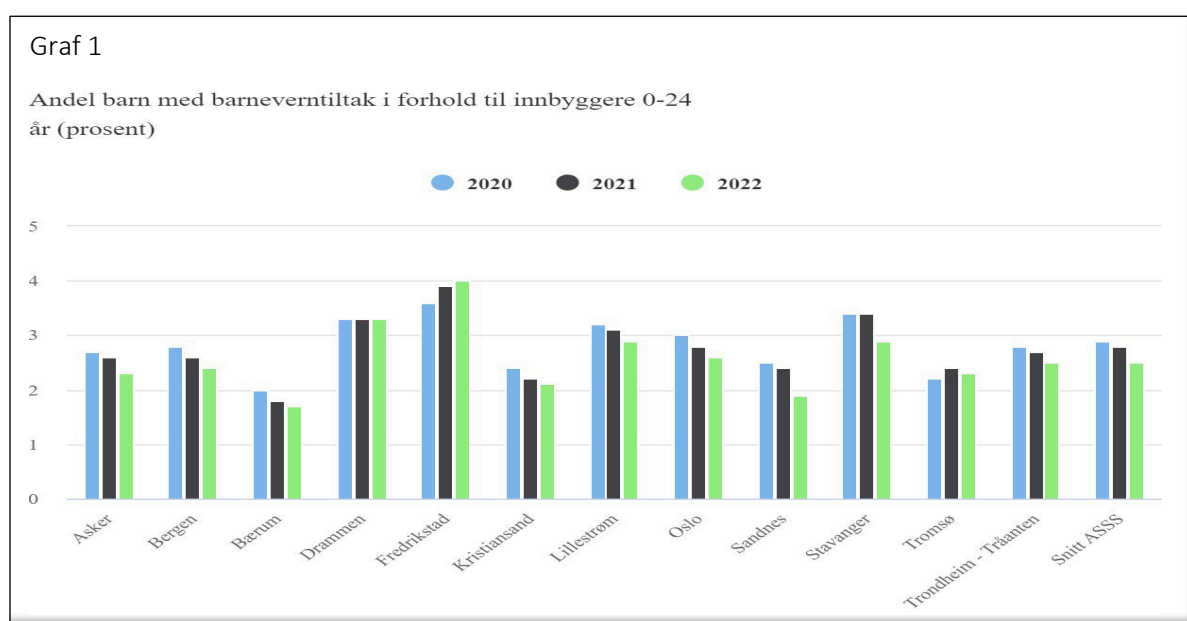
Barnevernet eier et eget digitaliseringsprosjekt. Digitalt tilbakemeldingsverktøy. Dette skal gi brukeren en umiddelbar mulighet å gi en anonym tilbakemelding ved kontakt med barnevernet. Tilbakemeldingene fra brukerne skal analyseres, deles med ansatte og inngå som grunnlag for det videre forbedringsarbeidet.

7. Rapportering på kvalitet - Barnevernsfaglig kvalitet

Dette kapittel dreier som barnevernsfaglig kvalitet, økonomi og personal-HR.

Det er lite statistikk som sammenlikner kvalitet kommuner imellom (jfr. ASSS) om *meldinger, undersøkelses- eller tiltaksarbeid*. ASSS beskriver *dekningsgrader* som for eksempel andel barnevernstiltak i forhold til en målgruppe i befolkningen. Det sier ikke noe om tiltaksarbeidet, men om behovet for barnevernstjenester. Barnevernet har derfor selv fremskaffet mer kunnskap om slike kvalitetsindikatorer gjennom sitt fagsystem

Graf 1 viser hvor stor andel som trenger barnevernstiltak. Denne indikatoren er interessant forbindelse med barneverns- og oppvekstreformen, da behovet for tiltak er forventet å bli redusert.



Graf 1 viser at Askers behov for tjenester er noe lavere enn snittet i ASSS, noe som også er forventet som følge av kommunens levekårsindeks. Det kommer frem av SSB sin statistikk at behovet for barnevernstiltak har gått ned nasjonalt de siste 3 årene. Vi kan stille spørsmål om hva dette skyldes. Kan pandemien ha påvirket nedgangen?

7.1 Meldinger

Effekten av barneverns- og oppvekstreformen er ment å redusere behovet for barnevernstiltak. Det er derfor naturlig å mene at antall meldinger også blir redusert. Dette er ikke nødvendigvis en feil konklusjon, men årsaker til meldinger kan være så mangt, slik at antall meldinger er ikke nødvendigvis en så oppklarende indikator. Et økt omfang av meldinger kan blant annet handle om at oppvekstsektoren, eksempelvis barnehager og skoler, er blitt bedre til å fange opp barn med behov for hjelp og dermed vil antall meldinger øke. Det er derfor nødvendig å se ulike indikatorer i sammenheng.

Tabell 1 viser omfang meldinger og andel søknader av alle meldinger. Søknader handler om at foreldre selv har tatt kontakt med barneverntjenesten eller de har blitt veiledet til å ta kontakt for å få hjelp. Barnevernet mener det er en viktig indikator og interessant knyttet til barneverns- og oppvekstreformen. Økt andel søknader kan tyde på at barnevernet er mer

tilgjengelige, men også at kolleger i oppvekstfeltet har etablert en god relasjon med brukeren og motivert brukeren til å ta mot hjelp. I SSB- statistikk kommer det frem at antallet meldinger til barnevernet har blitt redusert nasjonalt. Antallet nye meldinger har økt de to siste årene i Asker og med utgangspunkt i 1. halvår 2023 kan det bli en svak økning tre år på rad.

Tabell 1

Meldinger, ved årsskifte og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Totalt antall meldinger, både nye og i aktive barnevernssaker	1346	1250	1236	674
Meldinger i saker som ikke er pågående – nye meldinger	763	730	742	372
- andel søknader av nye meldinger	1%	4%	5 %	8%

7.1.1 Hvem melder om behov for barnevernstjenester?

Tabell 2 viser hvem som melder. Barnevernet har ikke tatt med de instansene som har en andel under 2% av alle meldinger. Tabellen viser at politiet utgjør en større andel enn alle som melder. Barnevernet kjenner til at disse meldingene ofte er meget alvorlige, men også at det kan være meldinger i aktive barnevernssaker. Da alle meldingene fra politiet berører barn i barnehage- eller skolealder kan man stille seg spørsmål om disse barna kunne ha blitt oppdaget tidligere.

Tabell 2

Hvem melder, andel av alle meldinger, årsskiftet og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1.halvår
Politi	24	24	24	25
Barnevernet	12	11	11	10
Skole	12	11	11	11
Foreldre	7	8	10	6
Anonym	6	5	7	7
Barnevernvakt	6	6	6	5
Lege/sykehus/tannlege	6	6	7	10
Privatpersoner	5	6	4	5
Andre off. instanser	5	7	4	4
Barnehage	4	2	3	4
Psykisk helsevern barn- og unge, BUP	3	2	2	3
Psykisk helsevern voksne, DPS	2	3	2	2

7.1.2 Hva omhandler meldingene?

Tabell 3 viser andel over 100%, dette fordi problematikk kan omhandle flere temaer. En melding kan altså omhandle både psykisk uhelse og kriminalitet. Voldsproblematikken utgjør en stor andel, 35-40 % de siste fire årene. Problematikk knyttet til *omsorgssvikt* er økende 1. halvår 2023, er det problematikk som ofte kan henge sammen som øker - *atferdsvansker, psykisk uhelse og rus*.

Tabell 3				
Andel meldingsproblematikk av alle meldinger, i pågående sak og nye meldinger, ved årsskiftet og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1.halvår
Andel seksuelle overgrep/voldsproblematikk, inkl. høykonflikt i nær relasjon til barnet	35	40	37	37
Andel relasjons- og atferdsvansker, hos barn og ungdom	-	16	11	18
Menneskehandel, barn og ungdom – (NB, antall!)	(0)	(2)	(0)	0
Andel psykisk uhelse, hos barn, ungdom og foreldre	20	17	13	22
Andel rusrelatert problematikk, hos ungdom og foreldre	42	20	18	27
Andel kriminalitet, hos ungdom og foreldre	22	10	10	10
Andel omsorgssvikt og div. relatert problematikk	3	15	21	25

Tidligere i denne rapporten er det beskrevet at det er en tendens at barnevernssaker med alvorlig psykiske uhelse har økt. Både i generelt omfang, men også i alvorlighetsgrad. Tabellen viser at det er en betydelig nedgang i 2022 og økningen i 2023 kan skyldes en betydelig nedgang foregående år og at det derfor oppleves som en økning. Dog sier ikke statistikken noe om alvorlighetsgraden i hver enkelt sak, så statistikken gir oss ikke et tydelig svar.

Tabell 4				
Meldingsproblematikk om psykiske problemer/lidelser	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Andel meldinger om barn (0-12år) med psykiske vansker	0,74	0,64	0,72	1,8
Andel meldinger om ungdom (13-18år) med psykiske vansker	5,49	5,76	2,66	5,8
Andel meldinger om foresatte med psykiske vansker	13,4	11,2	10,3	12,5
Total andel meldinger med psykiske problemer/lidelser	19,6	17,6	13,7	20,0

Tabell 4 viser at det er nesten en 100% økning av barn med «psykiske vansker» i alderen 0-12 år. Det er et lite antall meldinger i denne målgruppen, så en statistikk som viser andel kan være misvisende.

7.1.3 Alle meldinger blir ikke undersøkt

At alle meldinger ikke går til undersøkelse kan skyldes til en viss grad at det er meldinger i allerede aktive saker. Det er verdt å understreke at når det gjelder nye meldinger i ikke pågående saker, blir heller ikke alle disse undersøkt. Meldinger som ikke leder til en undersøkelse fører likevel til, at de blir henvist videre til annen instans. Iht. SSBs statistikk

på nasjonalt nivå blir ca. 76% av alle nye meldinger undersøkt. Tabell 5 viser at det stemmer godt med Asker barnevern og tendensen er stabil.

Tabell 5

Nye meldinger som går til undersøkelse, årsskifte, gitt dato	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Andel meldinger som går til undersøkelse av alle nye meldinger	81	79	74	76,5

7.2 Undersøkelser

En undersøkelse har en tidsfrist på 3 måneder. Det undersøkes bredt, selv om det antatte hovedproblemet fremkommer tydelig i meldingen. Årsakene og løsningene er sjelden de mest åpenbare. Ofte resulterer en undersøkelse til en bredere forståelse for barnets utvikling og behov, foreldrenes kapasitet/omsorgsevne og barnet og familiens sosiale situasjon undersøkes. *Nasjonalt forløp* er nevnt tidligere og akkurat i denne fasen er samhandling med kommunehelse særlig viktig for å bidra med viktig kunnskap om barnet og/eller ungdommens situasjon.

Foreldre, ungdommen og barnet kan oppleve motstand og redsel når det foreligger en melding til barnevernet. Det er forståelig, og det kan vanskeliggjøre arbeidet med å sammen med innbyggeren finne ut hva som er problemet og hvordan situasjonen skal bli bedre. Medarbeidernes relasjonskompetanse er derfor avgjørende i denne fasen for å skape tillit og trygghet. Hvis ikke brukeren har tilstrekkelig tillit, kan det føre til at de ikke gir samtykke til tiltak, eller at de har lav motivasjonen for å samarbeide om igangsatte tiltak. I slike tilfeller har Barnevernet vurdert at det er nødvendig med tiltak og hjelp, men ikke klart å motivere brukeren til å ta mot hjelp. Det påvirker effekt og resultater av tiltaket betydelig. I tabell 6 viser gledelig at andelen av de sakene barnevernet ikke fått samtykke til, er redusert til 5% 1. halvår 2023.

Tabell 6

Undersøkelser ved årsskiftet og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1.halvår
Totalt antall gjennomførte undersøkelser	620	638	538	284
Andel undersøkelser som avsluttes uten samtykke fra privat part (%)	11	9	8	5
Andel av disse som vi skal gjenåpne pga. alvorlighetsgrad	5	3	14	13
Andel fristoversittelse (%)	31	1	0,6	1,4

Disse 5% omhandler 15 barn /ungdommer med betydelig behov for hjelp, men hvor alvorlighetsgraden er vurdert å ikke være så alvorlig at tvangslov kan tillempes. I disse tilfellene er omsorgssituasjonen hos foreldrene akkurat god nok, ev. er atferdsproblematikken ikke så alvorlig at den utløser nødvendig tvang.

En nedgang fra 8% (40 barn) i 2022 til 5% (15 barn) 1.halvår 2023 kan sies å være en positiv utvikling. Erfaringsmessig mener barnevernet at disse sakene mest sannsynlig blir meldt til barnevernet igjen. Ofte vil de da ha en mer alvorlig problematikk, noe som også er mer kostnadskrevende.

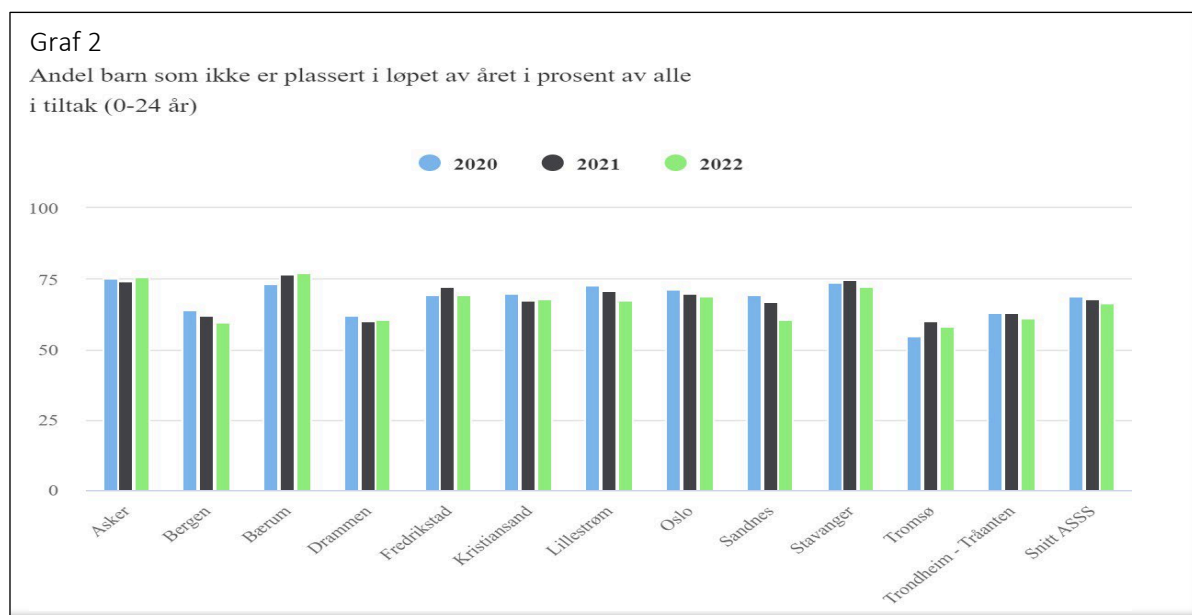
Barnevernet mener at utviklingsområder som eksempelvis økt bruk av familieråd, mer øvelse i samtalemetodikk, etablering av innsatsteam og en styrket faglig oppfølging av barnevernskonsulenter, kan bidra til ytterligere forbedring. Gjennom disse tiltakene vil barnevernet kunne bidra til å øke samarbeidsklimaet og tilliten til barnevernet.

Tabell 6 viser at andelen som gjenåpnes har økt fra 2022 til 2023.

En undersøkelse som ikke gjennomføres innen 3 måneder, eller innenfor godkjent forlengelse, innebærer fristbrudd. Tabell 6 viser at andelen fristbrudd er lavt i både 2022 og 2023. Avviket på 31% i 2020 omhandlet registreringsuklarheter knyttet effekter av Corona-pandemien.

7.3 Tiltak, inngripende plasseringer eller tiltak i familien?

Antall undersøkelser som avsluttes ved at det igangsettes tiltak er høyt hvert år. Graf 2 beskriver hvor stor andel barn som får hjelpetiltak i og utenfor familien (ASSS-kommunene). Tabell 7 viser barnevernets tall med en nyansering på tiltakstyper for tiltak utenfor familien.



Tiltak i familien og tiltak utenfor familien er en ofte brukt sammenligning, da det beskriver hvor stor andel av barnevernssakene som har en høy alvorlighetsgrad og/eller hvordan det enkelte barnevern trolig velger å løse slik problematikk. Det kan også være en indikasjon på levekårene i kommunen samt hvor stort økonomisk forbruk barnevernet har. Tiltak utenfor familien er kostnadskreven. Den enkelte kommune kan best selv forklare sine tall med lokal kunnskap, men generelt sett kan man si at fordelingen ofte er 30/70. Ca. 30% er plassert utenfor familien og 70% mottar tiltak i familien. Avviket det betydelig fra dette, betyr det ikke at det er feil, men hver barneverntjeneste bør kunne forklare egne tall.

Graf 2 viser at Askers fordelingen mellom tiltak i og utenfor familien ligger veldig stabilt og relativt lavt når det gjelder tiltak utenfor familien. Av grafen ser vi at det er fire kommuner som har en negativ utvikling; Bergen, Lillestrøm, Oslo og Sandnes. Barnevernet i Asker har hatt kontakt med Barneverntjenestene i Oslo og Lillestrøm om disse tallene og deres forklaring er at ungdomskriminaliteten har økt, noe som erfaringsmessig fører til flere tiltak utenfor hjemmet. Ungdomskriminalitet kan sies å være i bevegelse rent geografisk.

Avstanden mellom Lillestrøm og Oslo er kort, tilsvarende er avstanden mellom Bærum og Asker veldig kort. Barnevernet har i vårt samarbeid med politi kjennskap til at ungdommer i kriminelle miljøer har relasjoner på tvers av kommunegrenser. Barnevernet har også kjennskap til at Bærum i 2023 har en økning av ungdomskriminalitet og plasseringer utenfor familien.

Tabell 7 viser at Asker ikke har økning i plasseringer utenfor familien, slik flere andre store kommuner har. I Asker er heller tendensen foreløpig at det er færre plasseringer utenfor hjemmet. Dette skjer til tross for en økende grad av barnevernssaker som omhandler rus og kriminalitet. Barnevernets vurdering er at det er en betydelig høy risiko for lignende utvikling for Asker som i Bærum og Oslo, dog forsinket.

Tabell 7

Tiltakstyper i løpet av året	2020	2021	2022	2023 1 halvår
Totalt antall tiltak i og utenfor familien	792	745	656	513
Antall tiltak i familien	653	607	528	395
Antall tiltak utenfor familien	184	183	163	136
- institusjonsplasseringer	33	34	29	14
- fosterhjem, totalt	177	186	158	146
- beredskapshjem	25	24	19	9
- hybel	30	29	35	23
- akutt institusjon	15	10	8	5

For denne målgruppen er det viktig å ha en klar strategi, da denne typer saker ofte fører til uavklarte og akutte situasjoner.

7.4 Tiltaksplaner og oppfølging

Barnevernets arbeid med tiltak kan vare over flere år. I tiltaksfasen opprettes ofte nye tiltak, da problematikken endres eller at barnevernet forstår mer og mer av barnets og familiens behov. Det løpende arbeidet i denne fasen er utstrakt møtevirksomhet, med brukere, de oppdragstakere som utfører endringsarbeid samt med privat og profesjonelt nettverk. Det gjennomføres løpende evalueringer av tiltakets resultat og treffsikkerhet. Ofte gjøres det sammen med barnet, familien og nettverket. Familieråd kan også være fordelaktig å igangsette som en evalueringsform i viktige faser. Mye av arbeidet med tiltak har gjennomgått en tilpasning til barnevernreformens mål og føringer.

Til ett eller flere igangsatte tiltak i en barnevernssak skal det opprettes en tiltaksplan. Andel tiltaksplaner og evaluerte tiltaksplaner rapporteres i internkontrollen, i årsstatistikk til SSB og i halvårs/årsstatistikk til Statsforvalteren. Se tabell 8.

Tabell 8

Tiltaksplaner og evalueringer, andel ved årsskiftet og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Andel tiltaksplaner av alle tiltak pr. gitt dato (Oslo statistikken)	92	95	89	90
Snitt ASSS	93	92	93	-
Andel evaluerte tiltaksplaner (Statsforvalteren 1. halvår)	83	87	83	84
Andel evaluerte tiltaksplaner (Statsforvalteren 2. halvår)	84	81	88	-

Tabell 8 viser stabile tall, og noe lavere enn snittet for ASSS –kommunene i 2022. Denne internkontrollen er viktig, men sier lite om hvilken kvalitet selve evalueringen av tiltaket har, bare at det er utarbeidet tiltaksplaner og at de er evaluert. Det er også vanskelig for offentlige myndigheter å føre en slik internkontroll. Barnevernet ønsker derfor å etablere arbeidsformer for å øke kvaliteten og for å sikre en god evaluering. Et slikt tiltak er blant annet kompetanseutviklingen tjenesten får i samarbeid med KS med temaet som strukturert oppfølging og ledelse.

7.5 Ettervern

Ettervern er tiltak til ungdom/unge voksne mellom 18 til 25 år. Aldersgrensen ble utvidet fra 23 til 25 år fra 1. januar 2021 og mengden tiltak forventes derfor å øke etter 2021.

Tabell 9

Ettervern, antall tiltak ved årsskiftet og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Totalt antall tiltak i og utenfor familien	55	66	70	66
- i familien	30	31	41	39
- botiltak, hybel og bofellesskap	14	24	18	14
- fosterhjem	9	8	8	9
- institusjon	2	4	3	4

Tabell 9 viser at antall etterverntiltak har økt, men så langt i 2023 ser vi en svak nedgang. Den største økningen gjelder for tiltak til ungdom og unge voksne med tiltak *i familien*. Det betyr nødvendigvis ikke at de bor i opprinnelig familie, men at barnevernet ikke har ansvar for botilbudet og at ungdommene får tiltak i form av råd og veiledning, økonomisk støtte til terapeut eller førerkort, ansvarsgrupper etc.

7.6 Fosterhjem – beredskapshjem

I Asker er det særlig Avdeling Omsorg som iverksetter barnevernsreformens faglige føringer. Avdelingens arbeid med fosterhjem, opplæring, oppfølging og rekruttering har gjennomgått en tilpasning til reformens mål. I 2023 kom eksempelvis ytterligere nye retningslinjer for samvær med biologisk forelder. Intern rekruttering av fosterhjem fra nærområdet er en av de konkrete oppgavene som barnevernet mente var viktig å ta over fra Bufetat. Barnevernet har fra starten av reformen hatt som mål å rekruttere 100% av alle fosterhjem selv. I den anledning ble det etablert et fosterhjemsteam i 2022. Teamet har gitt resultat i 2022 og blitt godt etablert. Det finnes et potensial for ytterligere utvikling og forbedring. Temaet ble derfor styrket med midler fra eget budsjett med en ytterligere barnevernskonsulent i 2023. Det vurderes løpende om det finnes muligheter i eget budsjett til å styrke med ytterligere en medarbeider.

I rekrutteringsarbeidet har vi et godt samarbeid med kommunens Seksjon for kommunikasjon og teamet er aktivt ute med kampanjer. En viktig faktor for økt rekruttering er kvaliteten og omfanget av oppfølging av nåværende fosterhjem, som utføres av avdelingens to andre team. Fosterfamilier snakker gjerne om deres erfaringer med å være fosterhjem i deres eget nettverk, noe som kan øke interessen for og motivere andre familier til å vurdere å bli fosterhjem i Asker.

Tabell 10 viser at barnevernet siden 2021 har rekruttert en relativt stor del av fosterhjemmene selv. Det er rimelig få antall fosterhjem som rekrutteres totalt sett. Frem til 1. halvår 2023 har det ved to tilfeller vært behov for å rekruttere fosterhjem og 1 av disse rekrutterte barnevernet selv, 50%.

Tabell 10				
Fosterhjem og beredskapshjem, andel ved årsskiftet og gitt dato	2020	2021	2022	2023 1.halvår
Andel fosterhjem utenom familie og nettverk	69	64	63	62
Andel fosterhjem i familie og nettverk	31	36	37	38
Andel fosterhjem med omsorgsplan	93	93	99	97,3
Gjennomsnittlig antall oppfølgingsbesøk, krav om minst 2 til 4.	3,38	3,29	3,38	3,98
Rekruttering av fosterhjem og beredskapshjem				
Andel internt rekrutterte fosterhjem av ny etablerte fosterhjem	50%	80%	86%	50%
Andel internt rekrutterte av ny etablerte «beredskapshjem» / midlertidig hjem i privat nettverk	0%	41%	38%	43%

Tabell 10 presenterer flere positive resultater og en tydelig trend at familie- og nettverksplasseringer stadig øker. I 2022 startet barnevernet med å ansette beredskapshjem i egen drift. I september 2023 ansatte barnevernet det første beredskapshjemmet. Det er vurdert at barnevernet vil trenge 3-5 interne beredskapshjem for både yngre barn og ungdom. Begrunnelsene for å ha beredskapshjem i egen regi i egen kommune er flere. Barnevernsfaglig er det en klart økt verdi for barnet og familien at plasseringen skjer i deres nærhet. Det er større muligheter for at barnet kan beholde venner, skole, fritidsaktiviteter og venner derfra og at alt annet for øvrig er kjent for dem. Det er også betydelig mer effektivt og enklere i og med at barnevernet raskere kan tilby en god plassering for barnet uten at det må administreres via Bufetat. Økonomisk er det samtidig en nettogevinst for barnevernet og kommunen da alternativet, å kjøpe privat beredskapshjem eller betale egen andel til Bufetat, har en høyere kostnad enn beredskapshjem i egen drift.

7.7 Resultatkvalitet - skapes verdi for brukeren?

I avsnittene om melding, undersøkelse og tiltak/fosterhjem, er barnevernssakens flytprosess blitt beskrevet og kommentert. Resultatkvalitet i barnevernet handler om å prøve finne ut om arbeidet i sin helhet også har før til ønsket resultat.

Eksempelvis er etablering av egne beredskapshjem i barnevernet et tiltak som både skal korte ned ventetider fra det tidspunktet barnet har behov for beredskapshjem, til barnet flytter inn og samtidig bidra til en mer kostnadseffektiv drift. Derfor kan man mene at det er viktigere for barnevernsfaglig kvalitet å måle «ventetiden på å få hjelp» enn fristbrudd eller andel tiltaksplaner av alle tiltak.

Hvis man deler det resonnementet kan resultatkvalitetsindikatorer også fungere som internkontroll og «varsler» om tjenesten klarer å styre virksomheten i riktig retning og peke på forbedringsbehov som har direkte verdi for barn, ungdom og foreldre. Dette er essensen i Lean- strategien til barnevernet.

Barnevernet har i dag 3 hovedgrupper for resultat kvalitet som alle er relevante for arbeidet i alle avdelingene, men spesielt for de 3 avdelingene undersøkelse, barn og ungdom.

1. *gjengangersaker kalles* saker som er ferdigbehandlet og avsluttet av barnevernet, men der barn, ungdom og familier meldes til barnevernet igjen
2. *ventetid* handler om hvor lenge brukere må vente på riktig hjelp fra det tidspunktet barnevernet har fått kjennskap til saken og til de har begynt å jobbe med saken
3. *plasseringsdøgn* er en underart av *ventetid* og handler om hvor lenge/døgn barn og ungdom er plassert i en situasjon som er veldig inngripende, f. eks akuttinstitusjon

Det er igangsatt tiltak for å forbedre resultatene, men det finnes flere tiltak som kan igangsettes. Styrking av fosterhjemsteam er nevnt og igangsatt. Andre tiltak som er i gang, er videreutvikling av innsatsteam og teamets økte kapasitet og kompetanse innen familieråd. Et godt fokus på koordineringsmøter (KM) bidrar også generelt til forbedring. Det som burde vært på plass, men pr. nå mangler er et ekstra godt fokus på avslutningsfasen i en barnevernssak. Ved etablering av ny organisering mener barnevernet at dette kan bli ivare tatt.

7.7.1 Andel gjengangersaker

Dette er en indikator som både viser en negativ verdi for barn, men også som viser grad av «bortkastede ressurser». Indikatoren skal derfor være så lav som mulig.

Tabell 11

Gjenganger saker, årsskifte, gitt dato	2021	2022	2023 1. halvår		
	Asker	Asker	Asker	Bydel Grorud, Oslo	Bydel Nordre Aker, Oslo
Gjenganger saker av all type saker, som kommer for 2. gang som melding i ikke aktiv sak	24	13,9	11,6	33,3	27,3
Gjenganger saker av all type saker, som kommer tilbake for 3. gang som melding i aktiv sak	13	5,2	5,3		
Gjenganger saker, som omhandler vold i nære relasjon	19	8,9	11,8	22,9	12,5
Gjenganger saker, som omhandler foreldrekonflikt	11	15	17		

Tabell 11 viser at andelen gjengangersaker er redusert, men det er fortsatt over 100 barn som av ulike grunner ikke fikk den hjelpen de trengte ved første kontakt med barnevernet. Saker som kommer for tredje gang tilbake til barnevernet er redusert..

Av de meldingene som kom i 2022 og omhandlet vold i nære relasjoner var ca. 9 % av dem kjent fra tidligere av samme grunn. Så langt har dessverre denne indikatoren økt til 11,8% i 2023. Barnets situasjon må antas ha blitt forverret, da saken for 3. gang til barnevernet.

Saker som kommer til barnevernet preges ofte av foreldrekonflikter. Ofte er dette svært komplekse saker hvor flere motstridige krefter ikke fokuserer på kjerneproblemet og

barnets situasjon. Asker barnevern er kjent for å ha et godt strukturert arbeid og og blir ofte spurt om å bidra med kompetanse til andre barneverntjenester. Tross dette viser statistikken at i 17% av de sakene som kom inn til barnevernet som omhandlet foreldrekonflikt hadde barnevernet tidligere jobbet med og da altså med samme problematikk. Barnets situasjon må antas ha blitt forverret.

Det er et betydelig behov for å analysere de sakene vi kaller gjenganger-saker; de sakene som kommer tilbake til barneverntjenesten. Det er et tidkrevende og trolig vanskelig arbeid. Det jobbes med å tilby en ansatt å gjennomføre en master-oppgave med denne tematikken og etablere et samarbeid med høyskole/universitet.

7.7.2 Ventetid

At barn, ungdom og foreldre venter på riktig hjelp er ikke bra. Det er en betydelig risiko for at problematikken øker i løpet avventetiden. Det betyr at en lang ventetid unødvendig kan tvinge frem mer inngripende tiltak for brukeren, som også da krever mer ressurser – «*unødvendig ressursbruk*». Tabell 12 viser at resultatene har god utvikling sammenlignet med foregående år, spesielt 1. halvår 2023.

Tabell 12				
Ventetid i dager, årsskiftet og gitt dato	2021	2022	2023 1. halvår	
	Asker	Asker	Asker	Bydel Grorud, Oslo
Ventetid pr. barn fra mottatt melding, til tiltak er iverksatt	105	102	80	
Ventetid pr. barn fra melding mottatt som omhandler vold i nære relasjon, til tiltak er iverksatt	101	100	92	67
Ventetid pr. barn fra vedtak i Barneverns- og helsenemnda til endelig plassering i fosterhjem	80	98	0*	
*2 nye omsorgsplasseringer i fosterhjem i perioden januar til og med mars 2023. Ingen ventetid fra slutning til plassering.				

Ventetiden knyttet til voldsproblematikk så langt i 2023 er lenger enn ventetid generelt. Årsaken til dette kan være at de arbeidsmetoder barnevernet har for å sikre god kvalitet i disse sakene krever mye tid. Barnevernet har en hypotese om at det er verdt å bruke tid i de alvorlige sakene. En feil vurdering kan ha større negativ verdi for barnet på lang sikt. Spørsmålet er om dette kan gjøres på kortere tid og samtidig beholde kvaliteten. Sammenlignet med bydel Grorud som i 2023 har en 25 dager kortere ventetid kan tyde på at det finnes muligheter til forbedring også for Askers del. Barnevernet har også på dette området behov for å analysere arbeidsprosessene.

7.7.3 Plasseringsdøgn

Det er viktig å understreke at en institusjonsplassering primært ikke er dårlig kvalitet for brukeren. Derfor måles ikke antall som en resultatskvalitetsindikator. Et lavt snitt av antall plasseringsdøgn ved for eksempel institusjon antas dog å vise på en bedre kvalitet for barn og ungdom. Målet er alltid at barn og ungdom skal bo hjemme. Plasseringskostnadene ved denne type plasseringer er ca. 6000 kr per døgn, så det er en direkte sammenheng mellom bedre opplevd kvalitet for brukeren og lavere kostnader for kommunen.

Tabell 13

Plasseringsdøgn, årsskiftet og gitt dato	2021	2022	2023 1. halvår
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved institusjon	237	189	72
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved akuttinstitusjon	46	45	26
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved beredskapshjem	103	90	57

Tabell 13 viser at plasseringsdøgn ved institusjon og beredskapshjem har en tydelig positiv trend og en forbedret verdi for barn og ungdom.

7.8 Saksbehandling – klager på kvalitet

Ny lov om barnevernstjenester, og Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMD) lovmessige føringer har økt kravene til saksbehandling og dokumentasjon i barnevernet. Disse føringene er i tråd med og innarbeidet i barnevernreformen.

Barnevernet har valgt å føre en selvvalgt internkontroll på dette området. I tabell 14 vises i hvilken grad brukerne er «misfornøyde» med barnevernets saksbehandling iht. til lov og barnevernstjenester og forvaltningsloven. I internkontrollen rapporteres det på ferdigbehandlede klager. Klager blir registrert pr. familie. I tabellen fremgår også i hvilken grad Statsforvalteren gir brukeren medhold og eventuelt påpeker områder Barneverntjenestens arbeid ikke er tilfredsstillende. Uansett medhold eller ikke, er det viktig for barnevernet å forstå hva brukerne reagerer på. Gevinsten for barnevernet er også at klagebehandlinger er tidskrevende og det er alltid bra å gjøre riktige vurderinger første gang og dermed unngå klage. Omarbeiding er bortkastet tid.

Tabell 14

Antall klager sendt Statsforvalteren i løpet av året og frem til gitt dato samt andel hvor brukerne får helt eller delvis medhold	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Antall innleverte klager	30	33	36	15
- antall tilsynssaker	15	19	14	8
- antall klager på vedtak	15	14	22	8
Antall klager hvor barnevernet delvis eller helt måtte endre sitt vedtak, samt fikk kritikk	5	2	3	1

Tabell 14 viser at antallet klager har blitt betydelig redusert og det er bra. Barnevernet vet dog at det er brukere som ikke velger å klage. Barnevernet kan ha rett i sak, men spørsmålet vi kan stille er om kommunikasjonen med brukeren kan forbedres, slik at de opplever å bli hørt. Hvis det er gjentakende saksbehandlingsfeil i barneverntjenesten gjennomføres spesiell opplæring for de ansatte.

En klage er en type tilbakemelding fra brukeren. Brukerdialog og det digitale tilbakemeldingssystemet som skal på plass i 2024 vil gi muligheter for brukerne å komme med tilbakemeldinger. Det blir et godt og nødvendig supplement til annen type tilbakemeldinger fra brukerne.

7.9 Kvalitet økonomi

Til forskjell fra Tilstandsrapport 2022, kan barnevernet nå bruke sammenligningsdata fra ASSS.

7.9.1 Prioritering – hvor mye ressurser tildeles barnevernet?

Som alle andre virksomheter får Barneverntjenesten sitt budsjett vedtatt desember hvert år (Handlingsprogram). Tabell 15 viser Barnevernets budsjett i mill.kr. og resultat/prognose.

Tabell 15				
	2020	2021	2022	2023
Revidert budsjett	163,5	165,2	204,9	224
Forbruk	168,6	178,5	197,1	221, prognose
Differanse	5,1	13,3	7,8	3-5, prognose

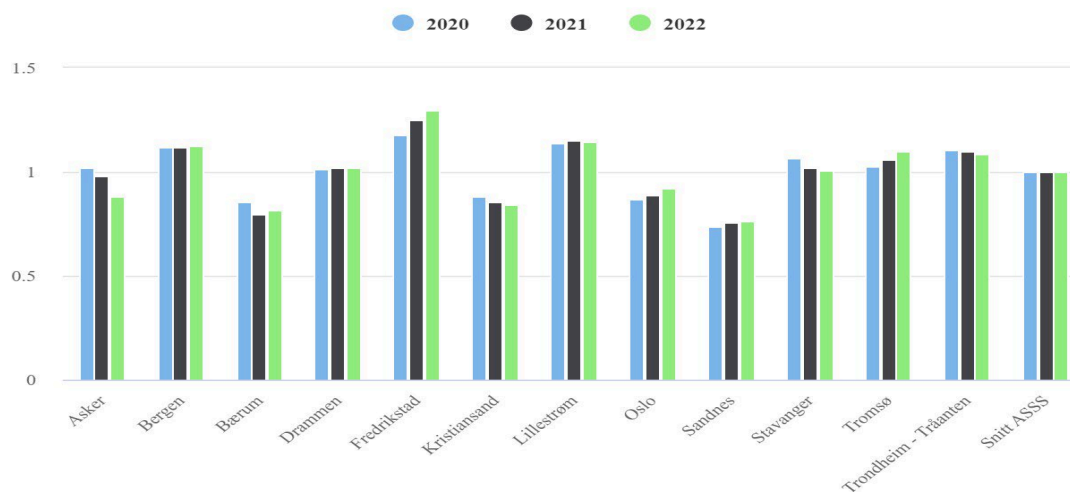
Økt budsjett i 2021 til 2022 er knyttet til barnevernsreformens økte egenandeler for institusjonsplasseringer. Tabellen viser også at budsjettet har økt fra 2022 til 2023. Denne økningen består av flere elementer - årlig deflator oppregning, tilførte nye statlige bevilgninger på ca. 10 mill.kr knyttet til barnevernsreformen samt internt overførte lønnsmidler på ca. 6 mill.kr fra virksomhet BFT på grunn av etablering av Innsatsteam.

Budsjettet er i tråd med barnevernets vurderte behov. Barnevernets interne prognose for kommende budsjettperiode er basert på erfaring/kunnskap om mengden kostandekrevende saker. I tillegg gjør barnevernet en risikovurdering basert på tendenser. To slike risikoer nevnt tidligere i rapporten og det gjelder problematikk knyttet til ungdomsmiljøer t i (kriminalitet og rus) og en vurdering av økt risiko knyttet til alvorlig psykiatrisk problematikk blant ungdom. Da disse vurderingene er gjennomført vektet også barnevernet sin interne tjenesteutviklings effekter, som da salderer det forventede behovet. For eksempel forventes barnevernets Innsatsteam å bidra til en redusering av inngripende og kostnadskrevende tiltak. Til budsjettår 2024 vil blant annet innsatsteamets salderingseffekt økes samt at etablering av ny organisering antas allerede å gi effekt i 2024.

Graf 3 viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) Asker og andre kommuner prioriterer å bruke på barnevern sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene. En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet og motsatt.

Graf 3

Ressursbruksindikator. Barnevern*



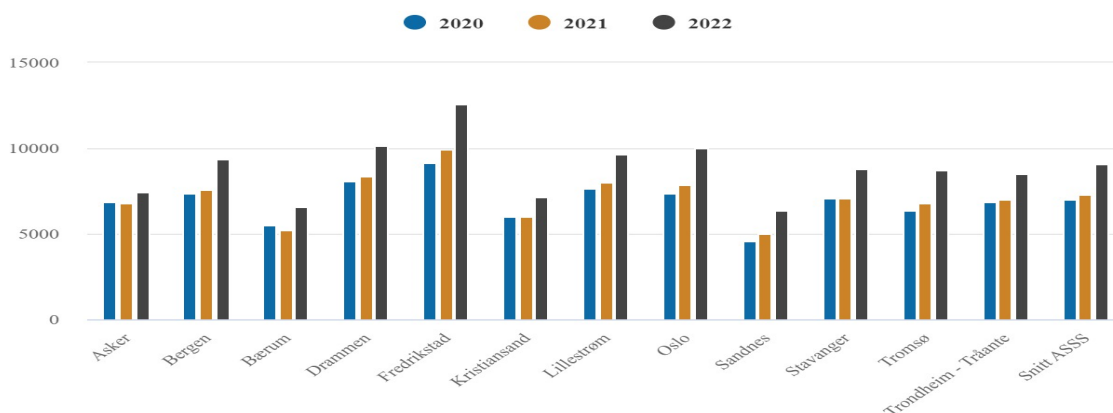
Grafen viser at Asker prioriterer/bruker mindre ressurser på barnevernet enn ASSS-gjennomsnittet. Det er en nedgang de siste tre årene, som er motsatt trend i sammenligningen med de fleste ASSS kommunene. Det kan tyde på at barneverntjenesten driftes godt og riktig.

7.9.2 Produktivitet/enhetskostnader – hvordan driftes barnevernet?

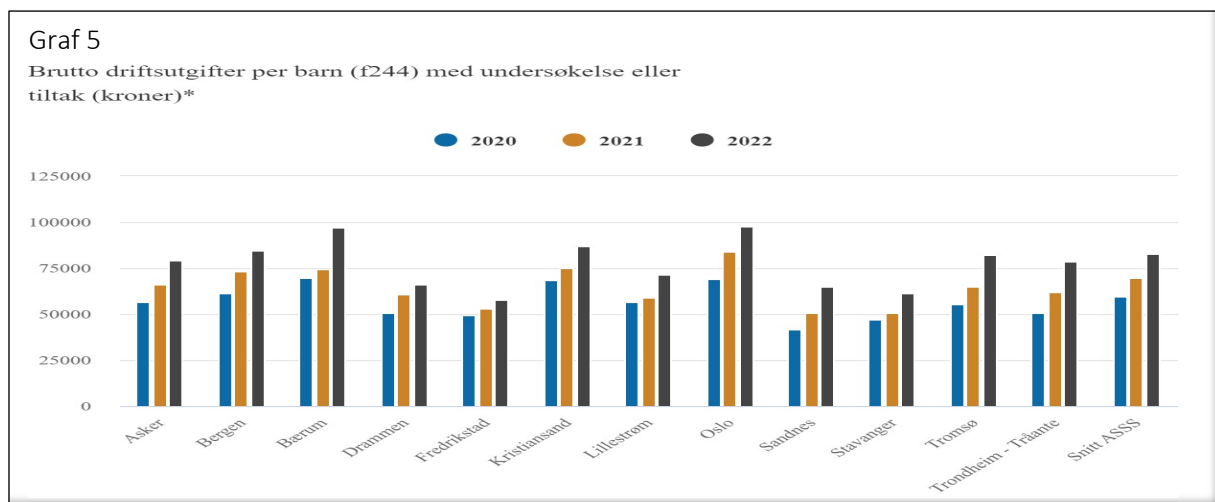
Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden i løpet av året for å produsere en tjeneste per innbygger eller barn i barnevernet. Hvis ressursbruken er lav sammenliknet med tjenesteproduksjonen, kan produktiviteten sies å være høy. Utviklingen må ses i sammenheng med annen kjennskap i kommunen og menes ikke direkte kunne rangere kommunene imellom. Graf 4 viser at alle kommuner har økte driftsutgifter og dette henger sammen med barnevernsreformen. Asker barnevern øker i mindre grad enn andre barnevern. Fra 2021 til 2022 øker Asker med 8.3% og snitt økning er 19.5%.

Graf 4

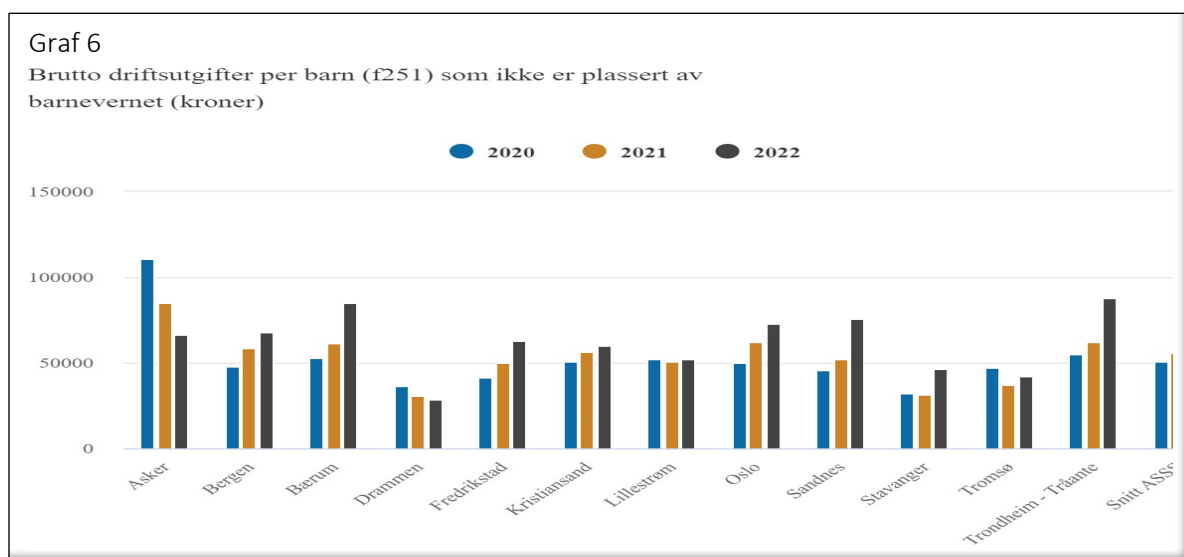
Netto driftsutgifter barnevernstjenester per innbygger 0-24 år (kroner)



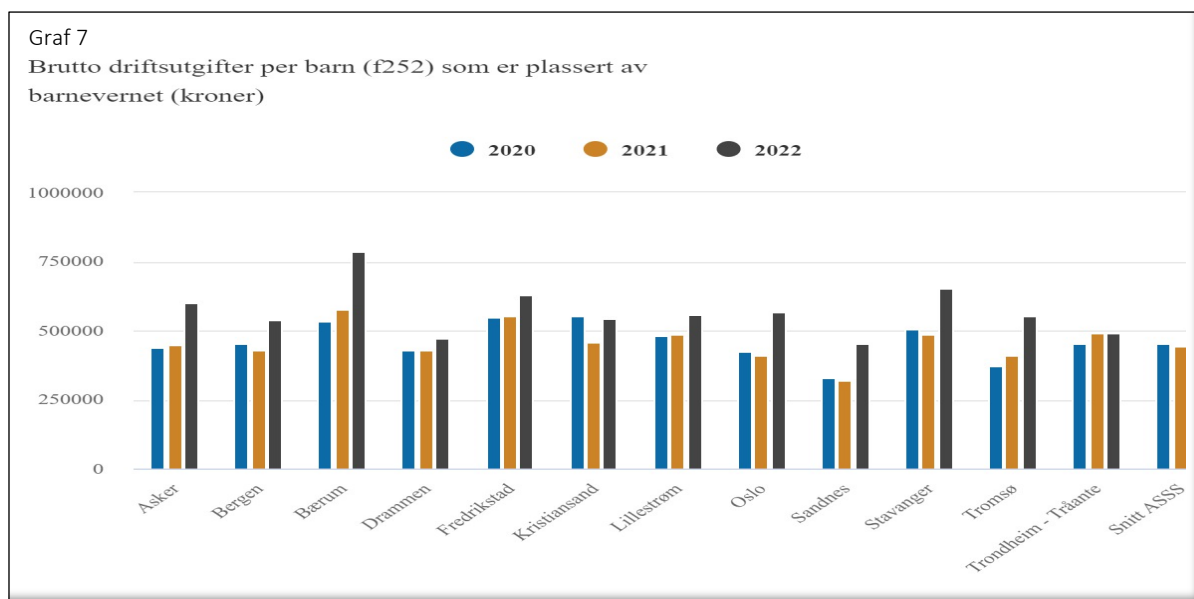
I ASSS sine grafer 5, 6 og 7 deles ovenstående ressursbruksindikator opp i tre KOSTRA-funksjoner; 244, (kostnader lønn og administrasjon), 251 (kostnader knyttet tiltak i familien) og 252 (kostnader tiltak utenfor familien).



Graf 5 viser at alle kommuner har økt forbruk knyttet til drift og administrasjon. Fra 2021 til 2022 øker Asker med 16%, noe som er noe under gjennomsnittlig økning.



Graf 6 viser en markant nedgang i forbruk. Forbruket i 2022 er 0.5% høyere enn snitt. Asker kjøper disse tjenestene i stor grad fra det private. Andre kommuners barnevern har ofte interne avdelinger som utfører dette arbeid. Den driftskostnaden føres også på f. 251.



Graf 7 viser økt forbruk. Dette gjelder alle kommuner og skyldes barnevernsreformens økte egenandeler for blant annet institusjonsplasseringer. Økningen er 25%, og gjennomsnittlig økning for ASSS er 20%.

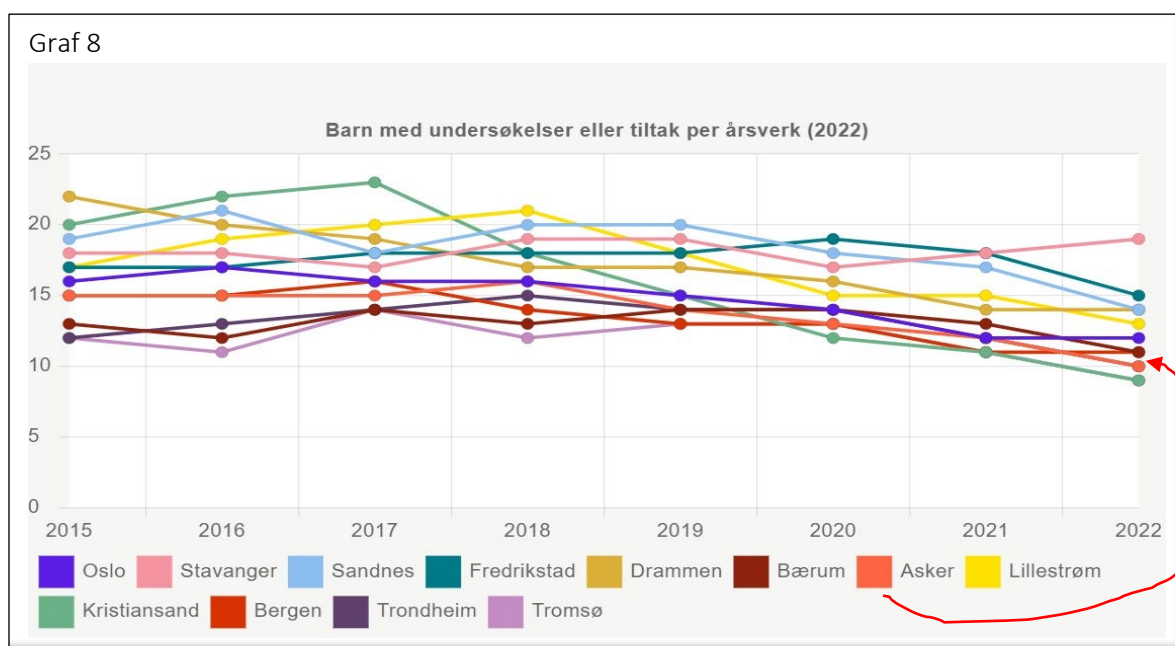
7.10 Kvalitet – Personal

Rapportering knyttet til personal deles opp i arbeidsbelastning og kapasitet, sykefravær, turnover, kompetanse og lovpålagte kompetansekrav 2031.

7.10.1 Arbeidsbelastning – kapasitet

Arbeidsbelastning finnes ikke i ASSS sine sammenligningsdata, derfor har barnevernet søkt opp data i Bufdirs kommunemonitor (SSBs KOSTRA-rapportering).

Graf 8 viser arbeidsbelastning i relasjon til antall barn 0-17 år med undersøkelse eller tiltak i løpet av året. Altså ikke akkurat hvordan situasjonen er ved en gitt dato, men i løpet av året. De har delt antallet undersøkelser og tiltak på antall rapporterte årsverk i KOSTRA 244, alle stillinger knyttet til saksbehandling og administrative oppgaver.



Graf 8 viser at kapasiteten for Asker har blitt forbedret siden 2018. Sammenliknet med øvrige kommuner har Asker en stabilt god kapasitet. Manglende kapasitet i tjenesten kan, sammen med manglende kompetanse blant de ansatte, utgjøre en risiko med tanke på faglig forsvarlighet. Et høyt antall barn med tiltak og undersøkelser per årsverk kan også være et uttrykk for høyt arbeidspress. Samtidig er det slik at saker er svært ulike og noen krever langt mindre ressurser enn andre.

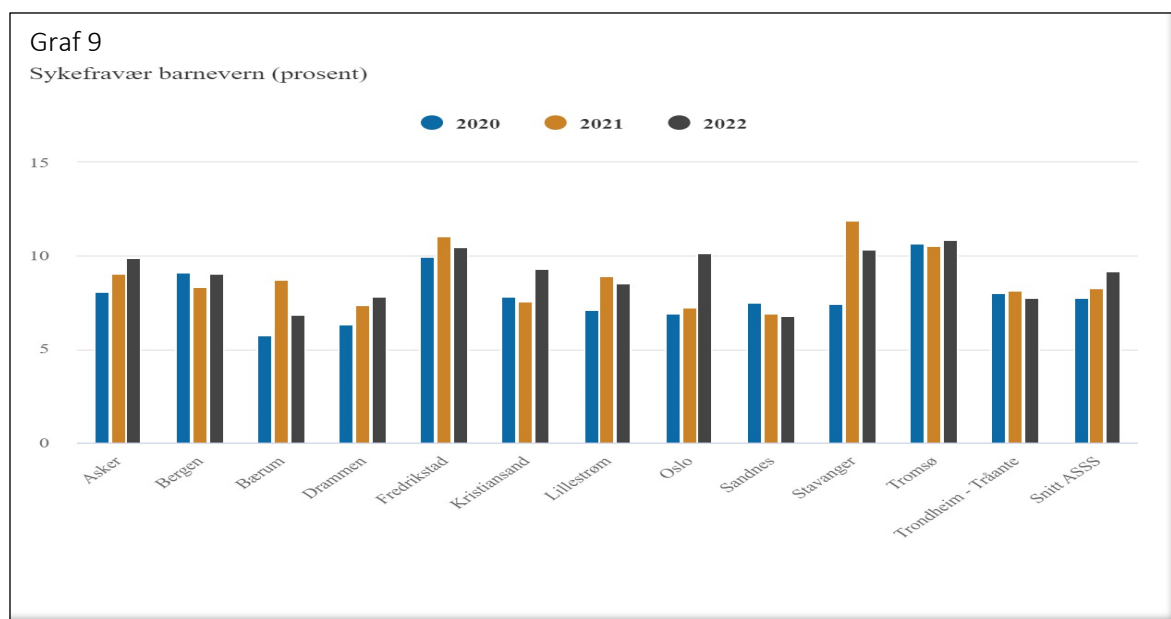
En viktig kommentar er at graf 10 forutsetter at alle hjemler var fullt bemannet ved måletidspunkt. I realiteten er flere hjemler ubesatte på grunn av sykefravær eller permisjon etc.

7.10.2 Sykefravær og turnover

Sykefravær og turnover er svært viktig å holde lav. Det er også viktig for ledelsen å forstå hva det skyldes. Årsakene til sykefravær og turnover er komplekst og kan handle om arbeidsbelastning, lønnsnivå, trivsel, utøvd ledelse, private forhold etc.

Høyt sykefravær kan påvirke kvalitet i tjenesten på lang sikt. På kort sikt kan sykefravær øke slitasje på kolleger som må ta på seg flere oppgaver og da er en vond spiral startet. Høyt sykefravær kan også medføre økte kostnader, og har dermed sammenheng med indikatorer for brutto og netto driftskostnader

Graf 9 viser en sammenligning iht. sykefravær, legemeldt fravær mellom ASSS kommunene. Egenmeldt fravær er ikke med i beregningen.



Grafen viser at Askers sykefravær er økende. Askers sykefravær er dessverre over snittet og akkumulerte tall for 2023 viser også en økning pr. august.2023.

Turnover er andelen ansatte som har sluttet å jobbe innenfor barnevernet i kommunen. Dersom en arbeidstaker slutter og har begynt å jobbe i skolen eller NAV i Asker kommune, vil det også regnes som turnover.

Fordi barnevernet i 2022 vurderte sin turnover som bekymringsfull, ble det gjennomført en intern gjennomgang høsten 2022. Det barnevernet beskrev i Tilstandsrapport for 2022 om

turnover, kan nå nyanseres. Årsakene til turnover er mer sammensatte en tidligere antatt. Lønnsnivå er for fortsatt en viktig årsak, men vurderes ikke å være den primære årsaken, men i stedet en avgjørende driver.

De preliminnære resultatet i barnevernet for 2023 er så langt gledelig med tanke på turnover, da vi ser en nedgang. Tabell 16 viser statistikk for barnevernet, men også for andre indikatorer som er interessant i denne sammenhengen. ASSS har ikke tall på turnover, men barnevernet har hentet data fra KS nettpublikasjon april 2023.

Tabell 16

Turnover	2019	2020	2021	2022	2023 1.halvår
Asker kommune, total turnover	-	-	-	13,2	-
Hele kommune sektoren, KS	-	-	-	13,6	-
- Under 30 år	-	-	-	26,2	-
- 30-40 år	-	-	-	11,4	-
- Barnevernspedagog	-	10,5	10,2	9,6	-
- Sosionom	-	-	-	12,7	-
- Stilling med mastergrads krav	-	-	-	14,8	-
Turnover Asker barnevernstjeneste (Alle stillinger)	-	9,8%	21,3%	27,1%	12,3
Turnover alle barnevern iht. KS statistikk (alle stillinger)	20,2%	20,9	18.9%	-	-

Tabellen viser at barnevernet har hatt en stor utfordring årene etter kommunesammenslåingen (2021 og 2022). Den siste rapporten fra KS knyttet til turnover i barnevernet viser et nasjonalt snitt på ca. 19% i 2021. KS seneste rapport fra april 2023 omhandler ikke barnevernet spesifikt. Barnevernet har valgt ut indikatorer som er relevante for egen situasjon fra den rapporten. Blant annet er det en stor gruppe ansatte i barnevernet som er under 30 år. I KS` rapport ser vi at den målgruppen har spesielt høy turnover i kommunesektoren generelt. I barnevernet er det mange stillingstyper og tre av dem er valgt her. En refleksjon er at det ser ut som «*om du er ung, ansatt i barnevernet og har opparbeidet deg en mastergrad, så ser du oftere etter andre jobbmuligheter*». Det er ikke heldig, om det er riktig, da det er et lovkrav på kompetanse for barnevernsansatte som barnevernet skal levere på 2031, og som i prinsipp tilsvarer mastergrad i barnevernet.

7.10.3 Kompetanse

Kompetansenivået er høyt og har vært det over år i Asker barnevern. Det er ikke sjelden ansatte i barnevernet blir bedt om å bidra inn i andre tjenester, også i andre kommuner. Ledelsen og ansattes arbeidsmotivasjon er høy, og situasjonen i dag er at den store iveren til forbedring og økt kompetanse er så stor, at det er tatt initiativ til å stoppe opp. Det er risiko for å tape faglig retning da barnevernsfagfeltet er veldig bredt og ikke alltid trekker i samme retning.

Derfor er det igangsatt et mere strategisk arbeid knyttet til fagutvikling og videre kompetanseplaner. Det vurderes å være riktig å gjøre dette nå, da det etableres en ny organisering og det har blitt ansatt nye avdelingsledere.

Temaplan «Å høre til» og felles kompetanseplan for hele oppvekst inneholder også kompetanseutvikling som tjenesten kan trenge og dra god nytte av i dette strategiske arbeid. Det kan bidra til en helhet både gjennom at barnevernet henter kompetanse derifra eller bringer inn ønsket kompetanse som er etterspurt i oppvekstsektoren. Barnevernet har lenge vært pålagt å årlig utarbeide en intern kompetanseplan, som utgår fra ledelsens og faglederens behovsvurderinger og utfordringsbilde. Denne planen forventes å være mere koordinert med felles kompetanseplan i oppvekst.

I denne sammenheng er det også viktig å påpeke at kompetanse ikke bare handler om barnevernsfaglig kompetanse, men også om «yrkesspesifikk kompetanse». Som tidligere nevnt skal barnevernet i 2024 bytte ut sitt fagsystem, til Modulus-barnevern. Det er veldig viktig og helt grunnleggende at alle ansatte bygger opp god kompetanse i nytt fagsystem samtidig som ordinært arbeid i barnevernssakene må pågå. Planleggingen for å innføre Modulus er god, men det kreves at det settes av mye tid i 2024. Nye kompetansetiltak og utvikling kan ikke igangsettes parallelt. Derfor måtte barnevernet blant annet takke nei til å delta i et meget spennende, innovativt og konkret kompetanseprosjekt knyttet til samtaler med barn utsatt for vold og eller seksuelle overgrep. Barnevernet var invitert til å bidra i prosjektet til utvikling av en digital-avatar til bruk for kompetanseheving gjennom å trene opp ansatte i barnevernet.

I henhold til ny barnevernslov § 2-1 a stilles det kompetansekrav for ansatte i barneverntjenesten. Alle ansatte skal ha fire års erfaring fra førstelinja og relevant videreutdanning med minimum 30 studiepoeng eller relevant masterutdanning innen 2031.

Tjenesten kan ikke tilby alle videreutdanning samtidig og derfor gis det mulighet for et begrenset antall ansatte pr. år til å søke videreutdanning. I tillegg stiller tjenesten så høye krav som mulig på oppfylt kompetansekrav ved nyansettelser.

Kravet gjelder 90 hjemler i barnevernet og i 2023 har 69% oppfylt kravet eller er i utdanningsløp.

8. Innsatsteam - resultat og arbeid

I august 2022 ble det formelt etablert et Innsatsteam i Barneverntjenesten med to av ti ansatte. Teamet ble etablert fullt ut våren 2023 og har nå ni ansatte med bred flerfaglig kompetanse og en fagleder.

Bakgrunnen for etableringen av Innsatsteam er knyttet til føringer fra barneverns- og oppvekstreformen med særlig vekt på reformens mål om at hjelpen til familien skal bli bedre tilpasset brukeren, at tiltakene skal bli mere treffsikre og at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal være mer effektiv.

Ut ifra en Lean-forståelse av funksjonen til Asker barnevern pekte «beslutningsfasen» for målgruppen høyrisiko-, akutte- og høykonfliktsaker seg ut. Denne type sakers effekt på arbeidet i barnevernet er stor og barnevernet ønsket å styrke og sikre kvaliteten i arbeidet. En dårlig begrunnet eller stressutsatt beslutning i denne fasen kan få store negative konsekvenser for brukeren og har store kostnader knyttet til seg.

Mål

Innsatsteam fikk som mål å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for målgruppen.

Effektmål

Direkte effektmål er mer treffsikre tiltak til rett tid, forebygge unødvendige inngripende akutt plasseringer, redusere lengden på plasseringer hvor det blir vurdert å være riktig beslutning.

Det ble også vurdert at innsatsteamets arbeid skulle kunne føre til sekundære effekter som eksempelvis reduksjon av tiden fra undersøkelse starter til tiltak iverksettes, mengden gjengangersaker samt antall henlagte undersøkelser fordi partene ikke samtykker.

Teamets arbeidsfunksjon

Innsatsteamets funksjon er å støtte ansvarlig avdelingsleder, fagleder og saksbehandler i arbeidet med målgruppen gjennom meget fleksible oppdrag. Hensikten er å bidra til en bedre arbeidssituasjon for de formelt ansvarlige i saken og gjennom det forbedre beslutningsgrunnlaget. I tillegg til denne kjerneoppgave bidrar innsatsteamet med å koordinere og gjennomføre familieråd.

Tabell 17 under viser data på innsatsteamets arbeidsoppgaver og resultat.

Tabell 17				
Innsatsteam, arbeidsoppgaver og resultat	2020	2021	2022 Fra 1.aug	2023 1.halvår
Antall oppdrag			8	44
- omsorgsproblematikk			1	10
- atferdsproblematikk			14	24
- redusert risk for plassering utenfor familien				3
-				
Antall oppdrag / familieråd			24	21
- gjennomført av innsatsteam			19	20
- gjennomført av bufetat	5	6	5	1
Type og resultat familieråd				
- akutte familieråd			3	8
- redusert risk for plassering			0	5
- plassert utenfor familie, men i eget nettverk			1	6

Evaluerings av gevinst, investering og resultat

Det er alt for tidlig å komme med en klar konklusjon for temaets resultater. Innsatsteamet er fortsatt relativt nyetablert og innpasser fortsatt sitt arbeid sammen med andre fagavdelinger. Tabell 17 viser imidlertid at teamet er produktivt og at det har bidratt i et stort omfang saker allerede i 2023. Innsatsteamet bidrar også som en ressurs og bidrar med kompetanse i andre sammenheng enn i det som er beskrevet arbeidsfunksjon. Deres brede kompetanse er nyttig også inn i evalueringer/drøftinger knyttet arbeid med vold i nære relasjoner og alvorlig samspillsproblematikk etc.

Noen av innsatsteamets resultat kan konkret kommenteres opp mot effektmål. Barnevernet har i rapportdelen vist og kommentert at innsatsteam kan ha bidratt til de konkrete

forbedringene knyttet til resultateffektivitet, *gjengangersaker, saker i retur eller leveranse i retur, ventetid og plasseringsdøgn*.

Den fag/økonomiske effekten av innsatsteamet sin arbeidsfunksjon er mest konkret knyttet til vurdering om arbeid bidratt til å redusere antall svært inngripende tiltak i barn, ungdoms eller familiens liv. Tabellen viser:

- at det er ved 3 tilfellen redusert risk for plassering utenfor familien.

Familieråd er en metode som innsatsteam har et utpekt ansvar.

- Tabellen viser at bruken av familieråd økt samt at ved 5 tilfellen har det blitt en redusert risk for plassering.
- Det fremgår også at i 6 barnevernssaker har familierådet bidratt til at barnet ble plassert i eget nettverk, ikke institusjon eller beredskapshjem.

Barnevernet mener at alle disse resultat bidratt til økt verdi for brukeren samt bidratt til reduksjon av kostnader. Den midlertidige vurderingen av etablering av innsatsteam er at arbeidet viser å ha god potensial og allerede gitt ønskede effekter.

9. Forbedringsarbeid

Barnevernet arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring. Det betyr at arbeidsstrukturer skal avdekke behov for økt kvalitet og forbedre hvordan barnevernet jobber. Barnevernets arbeid med å etablere en «forbedringsgruppe» er et initiativ for å sikre og systematisk fange opp alle meldte avvik, alle problemer og forbedringsforslag. Både fra ansatte og brukere.

I denne tilstandsrapporten er forbedringsområder løpende kommentert, og det er beskrevet hvilken utvikling som er ønsket frem over i tid. Nedenfor følger en oppsummerende redegjørelse for forbedringsområdene.

9.1 Samhandling

Overgripende er det et behov for forbedring knyttet til samhandling. Både med eksterne kolleger og brukere. Det som blant annet skal arbeides med er:

- sikre en god og rask etablering av ny organisering som blant annet speiler aldersinndeling i oppvekstsektoren
- det forebyggende arbeidet skal bli mer fremoverlent gjennom etablering av Avdeling mottak og innsats. Avdelingen skal bidra med økt kunnskap om meldinger til barnevernet, noe som er nyttig å spille tilbake til oppvekstfeltet. Det skal også evalueres en mere spisset utadrettet informasjons- og dialogarbeid med barnehage og skole i forbindelse med arbeidet med Plan for forebygging av omsorgssvikt.
- at den nyetablerte Avdeling ungdom får et bedre grep om ungdomssakene, slik at ungdom i risiko kan fanges raskere opp. Avdelingen skal også vurdere alternative arbeidsmetoder for å møte målgruppen, hvor problembildet har utviklet seg til å utløse tvangstiltak og/eller om barnevernet skal/kan etablere tiltak som jobber meget målrettet i nærmiljøet rundt den enkelte.

- å delta i kommunens arbeid med å etablere nasjonalt forløp: barnevern-kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus, for å sikre en økt kvalitet i barnevernets undersøkelsesarbeid.
- forbedre tilbakemeldingsdialogen med brukere. Etablering av brukergrupper, digitale løsninger for å fange opp konstruktive tilbakemeldinger og øke brukerens opplevelse i den første kontakten med barnevernets, i telefon eller i resepsjon

9.2 Organisatorisk, styring og kontroll

Det er viktig at ny organisering raskt blir implementert. Det er viktig å følge med på behov for justering og tilpasning for å sikre god styring og kontroll. Det barnevernet i dag jobber med er blant annet:

- Omsorgsavdelingens arbeid knyttet til rekruttering og opplæring av fosterhjem og beredskapshjem. Avdelingens nåværende metode og kvalitet er god, men finnes det kapasitet nokk for å klare levere på målet?
- Kjøp av private hjelpetiltak i barnevernet er nær 20 mill.kr 2023, omsorgsavdelingen kjøper i stor grad privat veiledning av fosterhjem.
- Oppfølging av Innsatsteamets arbeid må bedre integreres i andre avdelinger samt at det må etableres en bedre kartlegging av teamets arbeid og effekt.
- Barnevernet skal etablere internkontroll for å øke kvaliteten og sikre en god evaluering av tiltaksplaner
- Barnevernet skal forbedre fokus på avslutningsfasen i en barnevernssak. Kan det eventuelt etableres en kvalitativ internkontroll på tvers i avdelingene undersøkelse, barn og ungdom?
- Rutinene i kvalitetssystemet SIMPLI er under kontinuerlig endring som følge av stort omstillingsarbeid de siste årene i Barneverntjenesten, men også som følge av de store og mange føringene som finnes for barnevernets arbeid.

9.3 Personal

Forbedringsarbeidet knyttet opp mot personal handler om arbeidsmiljø, muligheter til å gjennomføre arbeidet på en god måte og kompetanse. Den nye organisasjonen er forventet å ha positive effekter for alle ansatte. Fagledere og avdelingsledere deltar i et kursprogram i regi av KS konsult som skal bidra til avdelingenes interne arbeid og struktur og skal gi effekt på blant annet *mestringsorientert ledelse*. Barnevernet skal fremover blant annet:

- gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse – 10 faktor.
- MBM skal blant annet arbeide med 10 faktor og oppfølging av resultatene. Forbedringsarbeidet skal komme frem i felles tiltak for hele virksomheten.
- Kompetanse er viktig for barnevernsfaglig kvalitet og for yrkesstoltheten Barnevernet har høy kompetanse og er utviklingsorienterte. Det er igangsatt et mer strategisk arbeid knyttet til fagutvikling og videre kompetanseplaner for å kunne samles om en god kompetanseplan med en tydelig retning.

9.4 Matrise for mål og forbedringsindikatorer

Dette kapittelet angir indikatorer som kan brukes til å evaluere retning i barnevernets utvikling.

Barnevernet har også søkt å finne indikatorer knyttet til effekter av oppvekstreformen, da endringer og forbedringer i oppvekstsektoren forventes påvirke barnevernets resultat.

Tabell 18 viser 20 indikatorer. 14 har en god utvikling til 2022. Så langt i 2023 har 11 god utvikling.

Indikator for forbruk viser et stort avvik mot ønsket retning. Årsak til dette er blant annet økte kostnader knyttet til barnevernsreform i 2020 og 2023. I tillegg gav etablering av innsatsteam i 2023 en økning på ca. 6,5 mill. iht. Driftskostnadene/lønnsbudsjettet.

Tabell 18

Indikatorer	2021	2022	2023 1.halvår	Mål bilde
Sykefravær	9,1%	9,9%	-	snitt ASSS
Turnover	21,3%	27,1%	12,3%	< 15%
Resultatkvalitet				
Gjenganger av all type nye saker	24%	13,9%	11,6%	Lavest mulig
Gjenganger for 3. gang av all type nye saker	13%	5,2%	5,3%	Lavest mulig
Gjenganger saker som rør vold i nære relasjon	19%	8,9%	11,8%	Lavest mulig
Antall ventedøgn pr. barn, fra mottatt melding til tiltak er iverksatt	105	102	80	Lavest mulig
Antall ventedøgn pr. barn, fra melding mottatt til tiltak er iverksatt	101	100	92	Lavest mulig
Antall ventedøgn pr. barn, fra vedtak i Barneverns- og helsenemnda til	80	98	0	Lavest mulig
Andel avsluttede undersøkelser uten samtykke fra bruker	9%	8%	5%	Lavest mulig
Andel fosterhjem i privatnettverk av alle fosterhjem	27%	37%	38%	Høyest mulig
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved institusjon	237	189	72	Lavest mulig
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved akuttinstitusjon	46	45	26	Lavest mulig
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved beredskapshjem	103	90	57	Lavest mulig
Andel internt rekrutterte fosterhjem av ny etablerte fosterhjem	80%	86%	50%	100%
Antall gjennomførte nye familieråd	7	24	21	100
Oppvekstreformen, forventede effekter				
Økonomi: økning i forbruk	5,5%	9,5%	11%	Defl.3,5%
Andel barn med tiltak 0-5 år av antall innbyggere 0-5 år (%)	-	1,3%	-	Lavest mulig
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-24 år (%)	2,6%	2,3%	-	Lavest mulig
Antall meldinger (bør reduseres)	730	742	372	Lavest mulig
Andel søknader av alle nye meldinger (bør øke)	4%	5%	8%	Høyest mulig



Asker
kommune

2. tertialrapport 2023

Seksjon økonomi

Hva er en tertialrapport?

- Den økonomiske utviklingen i kommunen følges opp gjennom månedsrapporter og tertialrapporter.
- Et «tertia» er et tredels år, eller fire måneder.
- Tertialrapporten kommer to ganger i året med oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen så langt:
 - **1. tertialrapport** – Status 30. april viser regnskap mot budsjett de *fire* første månedene i året og prognose for hele året.
 - **2. tertialrapport** – Status 31. august viser regnskap mot budsjett de *åtte* første månedene i året og prognose for hele året.
- Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet samt forslag til budsjettendringer som krever vedtak av kommunestyret.
- Tertialrapporten viser i tillegg andre forhold som gir grunnlag for den samlede vurderingen.
- Det legges frem totalt 5 månedsrapporter for formannskapet i tillegg til årsberetningen. Tertialrapportene og årsberetningen legges også frem for kommunestyret.
 - Februar
 - April (1. tertial)
 - Juli
 - August (2. tertial)
 - Oktober
 - Desember (årsberetning)

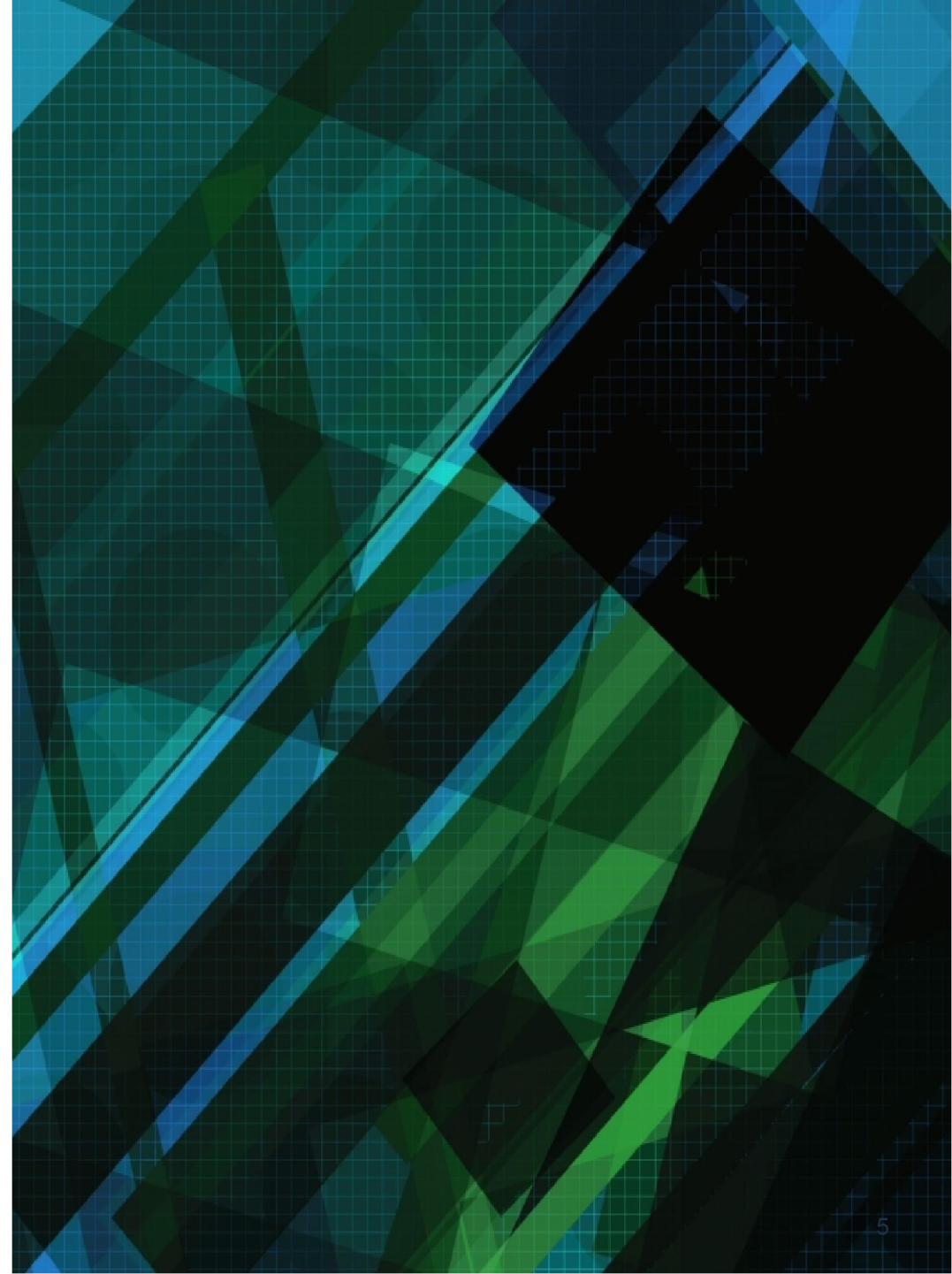
Økonomistatus

- **Samlet årsprognose** er 56,7 mill. kroner merforbruk per august. Årsprognosen for tjenesteområdene er et merforbruk på 87 mill. kroner, men høyere **utbytte** og **renteinntekter** bedrer den samlede årsprognosen med 30,3 mill. kroner.
- Dette betyr et **netto driftsresultat** for året på mellom 0,0 og 0,5 prosent.
- **Skatteinntektene** hittil i år er 2,5 mill. kroner (0,1 prosent) lavere enn budsjett, og viser en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kommunene samlet har en vekst på 1 prosent.
- **Energifondets** verdi har ved utgangen av juli økt med 115 mill. kroner siden starten av året, tilsvarende 7,7 prosent. Årsbudsjettet er 72,5 mill. kroner.



Tjenesteområder	Årsprognose avvik 2023 i mill. kroner	Kommentar	Tiltak
Administrasjon og ledelse	9,5	Vakanser som følge av naturlig avgang. Omstillingsreserven er ikke benyttet hittil i år.	
Oppvekst	0	Melder budsjettbalanse	
Velferd	-50	Økte kostnader BPA, kjøp av utenbysplasser, innleie av legevikarer og økt sosialhjelp. Omstillingsprosess innenfor institusjonstjenestene har ikke gått så raskt som planlagt.	Har vært gjennomgått nivå på vedtak, boliger og brukere. Det gjennomføres bemanningstilpasninger og optimalisering av bruken av personalsressurser i flere virksomheter.
Samfunnstjenester	-25,5	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	-15	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.
Medborgerskap	-6	Mindreinntekter svømmehaller	Kommunedirektøren skal legge frem orienteringssak om priser i svømmehallene til politisk behandling.

Forslag til budsjettendringer



Oppvekst – budsjettendringer drift

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
2-Oppvekst	
Midlertidige lokaler Hvalstad skole	-1 400
Sum 2-Oppvekst	-1 400



Budsjettendringer - investering

Beløp i 1000

Budsjettendring			2023
	Budsjettkostnad	Budsjettinntekt	Tjenesteområde
Kjøp av kulturhuset Hovtun - F-sak 130/23	12 000		Medborgerskap/Samfunnstjenester
Tofte brannstasjon	2 500		Samfunnstjenester
Gamle Borgensvei 4-6 - bruksendring trossamfunnet	2 700		Samfunnstjenester
Mellom tjenesteområder - kunstordningen for investeringsprosjekter	0		Oppvekst/Velferd
Finansiering			
Økt merverdiavgifts refusjon		-1 840	
Økt bruk av lån		-15 360	
Sum	17 200	-17 200	
Overføring av midler fra 2023 til 2024 i 1000 kr			
VAR - utbygging av vann- og avløpsanlegg	-50 000		Samfunnstjenester
VAR - miljøtiltak Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon	-15 000		Samfunnstjenester
Koordineringspott - flomtiltak/klimatilpasning	-15 000		Samfunnstjenester
Finansiering			
Redusert merverdiavgifts refusjon		3 000	
Redusert bruk av lån		77 000	
Sum	-80 000	80 000	

Utvalgsmøte Oppvekst 31. oktober

- ❑ Tilstandsrapport
- ❑ Hva gjør en barnevernstjeneste
- ❑ Hvordan løser Asker barnevern sitt oppdrag
 - Barneverns- oppvekstreform
 - Status
 - Utfordringer
 - Forbedringsarbeid



Årlig tilstandsrapport – kvalitetsmelding om barnevernet



Asker
kommune

- ❑ legges frem for kommunestyret en gang per år
- ❑ tydeligere ansvar for barneverntjenesten, tjenestekvaliteten og det forebyggende arbeidet i kommunen
- ❑ skal gi innsikt i status og utviklingsområder for barneverntjenesten
- ❑ skape god grunn for dialog

Hva gjør en barnevernstjeneste



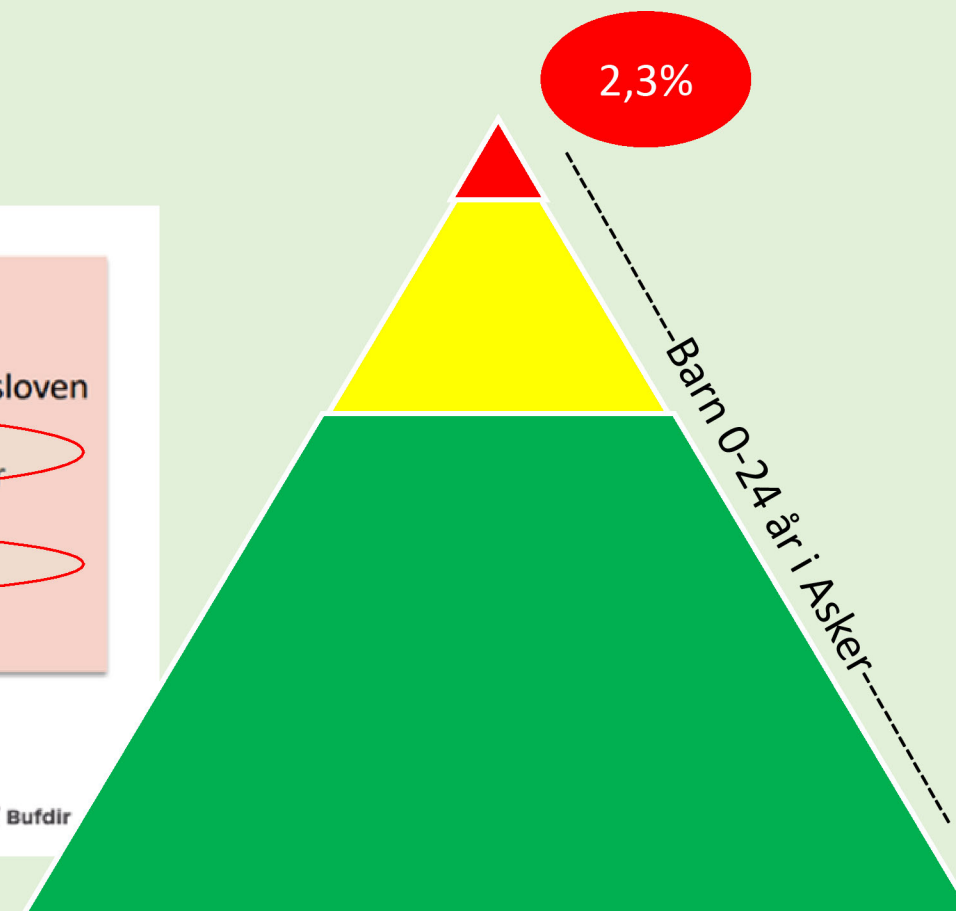
Asker
kommune

Barnevernet skal:

- ☐ Styrke og/eller erstatte foreldrefunksjonen

Barnevernet skal ikke:

- ☐ Gi undervisning etter opplæringsloven
- ☐ Utføre politioppgaver
- ☐ Utføre kriminalomsorgsoppgaver
- ☐ Saksbehandle ytelser for NAV
- ☐ Tilby helsetjenester





Lov om barnevern (barnevernsloven)

Hovedforskjell fra 1992 til 2021:

- ☐ Menneskerettigheter har fått økt fokus
- ☐ Synet på barnet endret fra "objekt" til et subjekt med egne rettigheter
- ☐ Særlig påvirkning fra barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)

1.januar 2023 trådde ny barnevernslov i kraft.

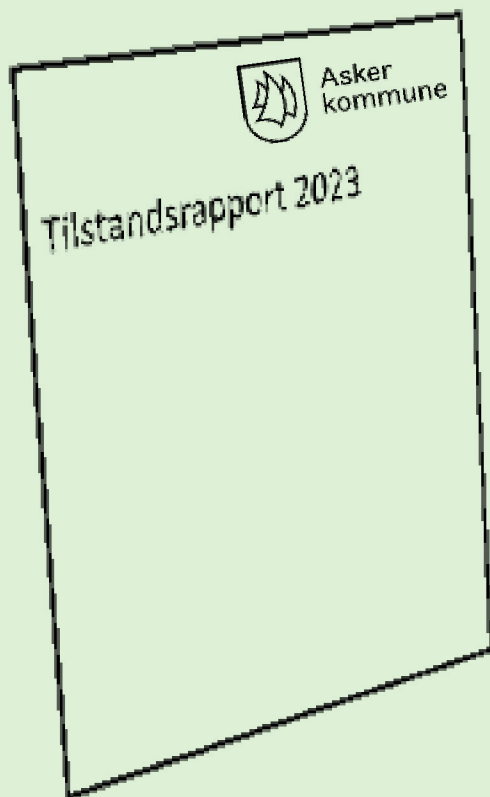
Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten

Videre er målene med ny lov:

- ☐ Moderniseringer med tanke på samfunnsendringer (nye familiemønster og et flerkulturelt Norge)
- ☐ Enklere språk og struktur i hele loven
- ☐ Sette barnas behov i sentrum
- ☐ Bidra til økt forebygging og tidlig innsats



Lov om barnevern (barnevernsloven)



Hovedgrepene for å nå målene

- ☐ kompetansekrav
- ☐ mer forebygging
- ☐ økte krav til dokumentasjon og begrunnelser
- ☐ mer styring og ledelse lokalt
- ☐ regulering av bruk av private aktører
- ☐ barns rettigheter styrkes
- ☐ samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)
- ☐ bedre ivaretagelse av barn som har foreldre som ikke bor sammen
- ☐ endringer som vil bidra til økt rettssikkerhet for barn og kvalitet i barnevernsinstitusjon



Lov om barnevern (barnevernsloven)

Rask og riktig
hjelp

§ 1-1. *Lovens formål*

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Loven skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår

§ 1-2. *Lovens virkeområde*

Loven gjelder for barn under 18 år. Tiltak etter § 3-6 kan iverksettes overfor ungdom inntil de har fylt 25 år



Lov om barnevern (barnevernsloven)

Sentrale hensyn og prinsipper som **ikke** er endret i ny lov:

Under 1% av alle
nye saker som
kommer til
barnevernet i
løpet av året leder
til tvangstiltak

Ca. 5% av alle
saker vi jobber
med i løpet av året
leder til
tvangstiltak

- ☐ Barnets beste er fortsatt lovens mest sentrale hensyn
- ☐ Terskelen for tvangsinngrep er den samme
- ☐ Et styrket barneperspektiv – medvirkning
- ☐ Barnets rett til å si sin mening og bli hørt styrkes
- ☐ Unntak fra foreldres rett til dokumentinnsyn
- ☐ Tydeliggjort at barnet kan uttale seg i nemnda
- ☐ Barn under 15 år gis i større grad partsrettigheter i saker for nemnda

Barnevernet beslutter **ikke** i
tvangssaker

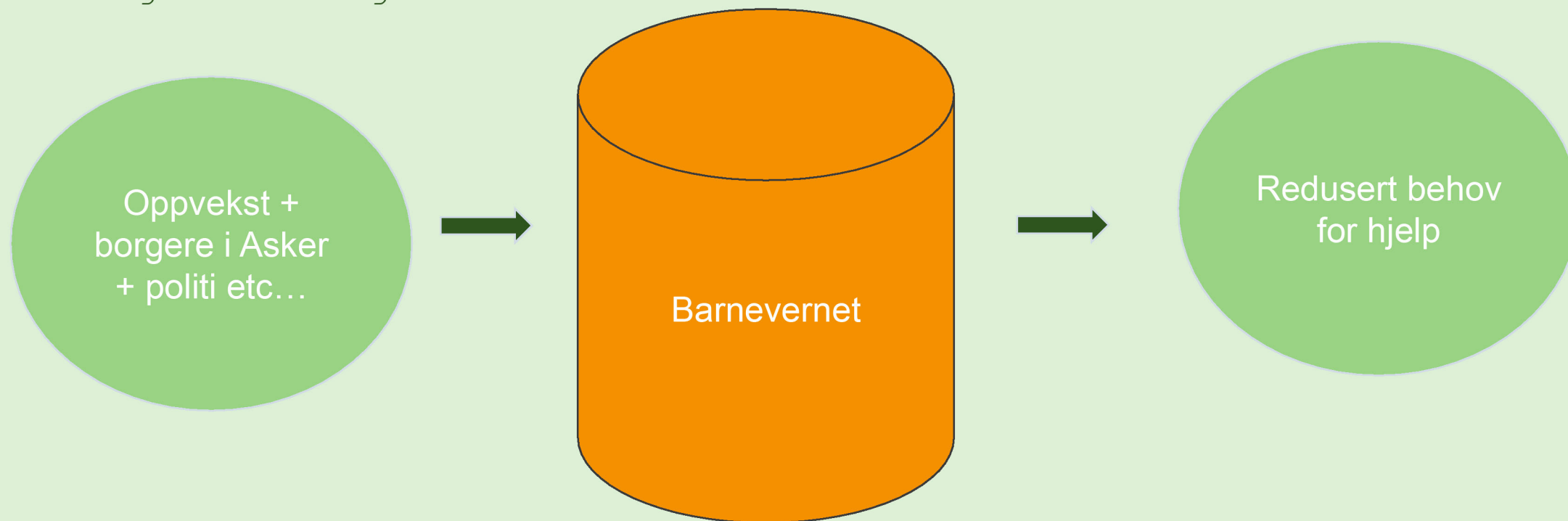
- ❑ Barneverns- og helsenemnda har myndighet til å ta beslutning om tvang:
 - omsorgsovertakelse
 - alvorlige adferdsvansker
- ❑ Avgjørelser som er fattet av barneverns- og helsenemnda, kan bringes inn for domstolene
 - blant annet til Den europeiske menneskerettsdomstolen,
EMD

Flyten i en barnevernssak, starter før den kommer til barnevernet

Nina Stensen Sveaas

Barnevernspedagog

Avdeling Mottak og innsats



§ 3-2,
Opplæringsloven
§ 46, Barnehageloven
§ 33,
Helsepersonelloven

Meldeplikten

- ☐ Meldeplikten er et selvstendig personlig ansvar for den som jobber eller utfører tjenester for det offentlige
- ☐ Privatpersoner har ikke samme grad av meldeplikt, men en avvergeplikt
- ☐ Christoffer-saken (2005)
- ☐ Meldeplikten gjelder selv om man vet at barnevernstjenesten er i kontakt med familien/barnet eller har vært det tidligere
- ☐ Meldeplikten gjelder selv om du vet at andre har meldt

Barnevernsloven § 13-2. *Plikt til å melde fra til barnevernstjenesten*

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, **skal uten hinder av taushetsplikt** melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold i følgende tilfeller:

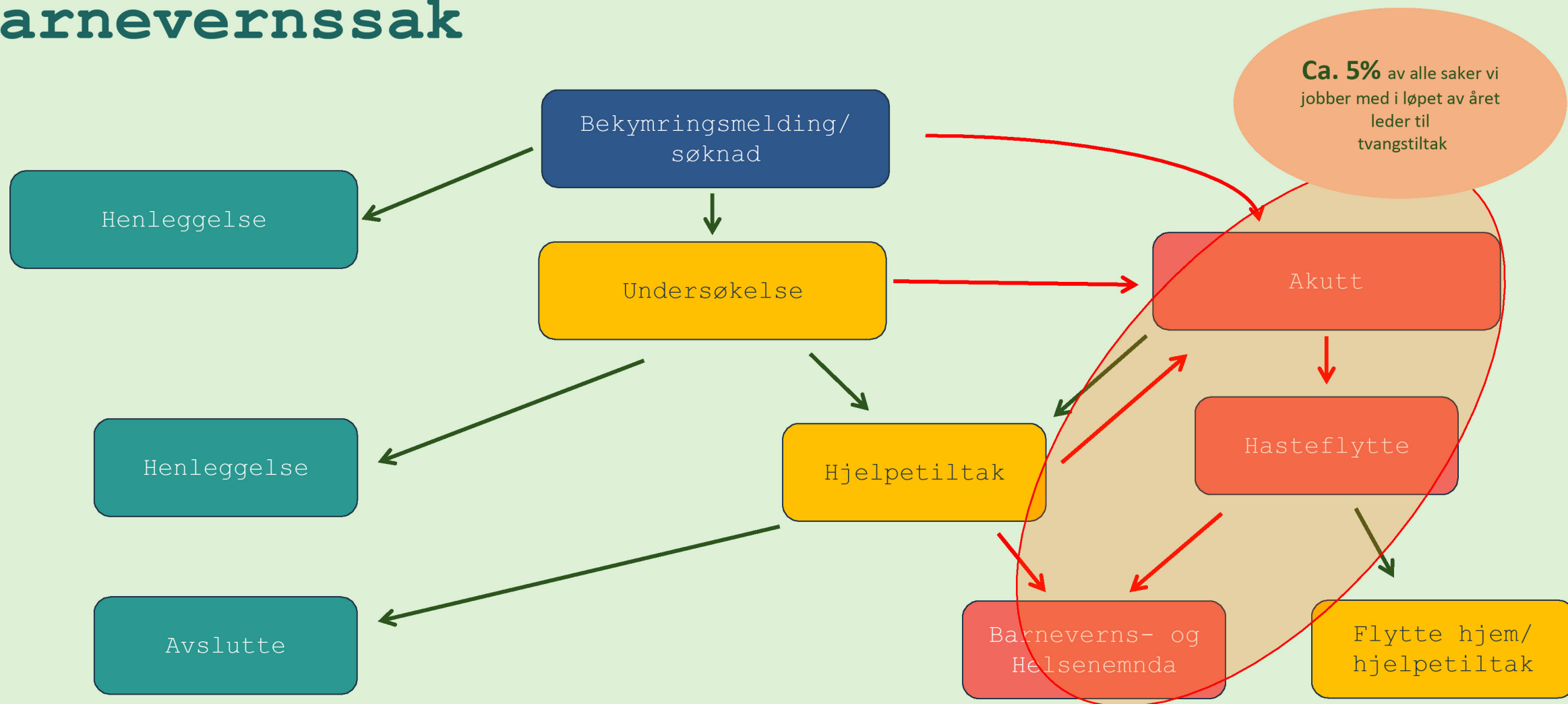
- a)** når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller utsatt for annen alvorlig omsorgssvikt
- b)** når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling
- c)** Når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
- d)** når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen form for utpreget normløs atferd

Hvordan definerer barnevernsloven **bekymring** for et barn?

- ☐ Alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, store konflikter eller alvorlige mangler i forhold til personlig og emosjonell omsorg og trygghet som barnet trenger etter alder og utvikling
- ☐ Foreldre som ikke sørger for at et sykt/funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sine særlige behov
- ☐ Dersom barnet blir mishandlet/utsatt for vold eller utsatt for andre overgrep i hjemmet
- ☐ Dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet



flytten i en barnevernssak



Statsforvalterens oppgaver

- ☐ fører tilsyn med barnevernstjenesten
- ☐ behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling
 - *utført sitt arbeid korrekt etter barnevernloven og forvaltningsloven?*
- ☐ klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven

Hvordan løser Asker barnevern sitt oppdrag

- ☐ Barneverns- oppvekstreform
- ☐ Status
- ☐ Utfordringer
- ☐ Forbedringsarbeid



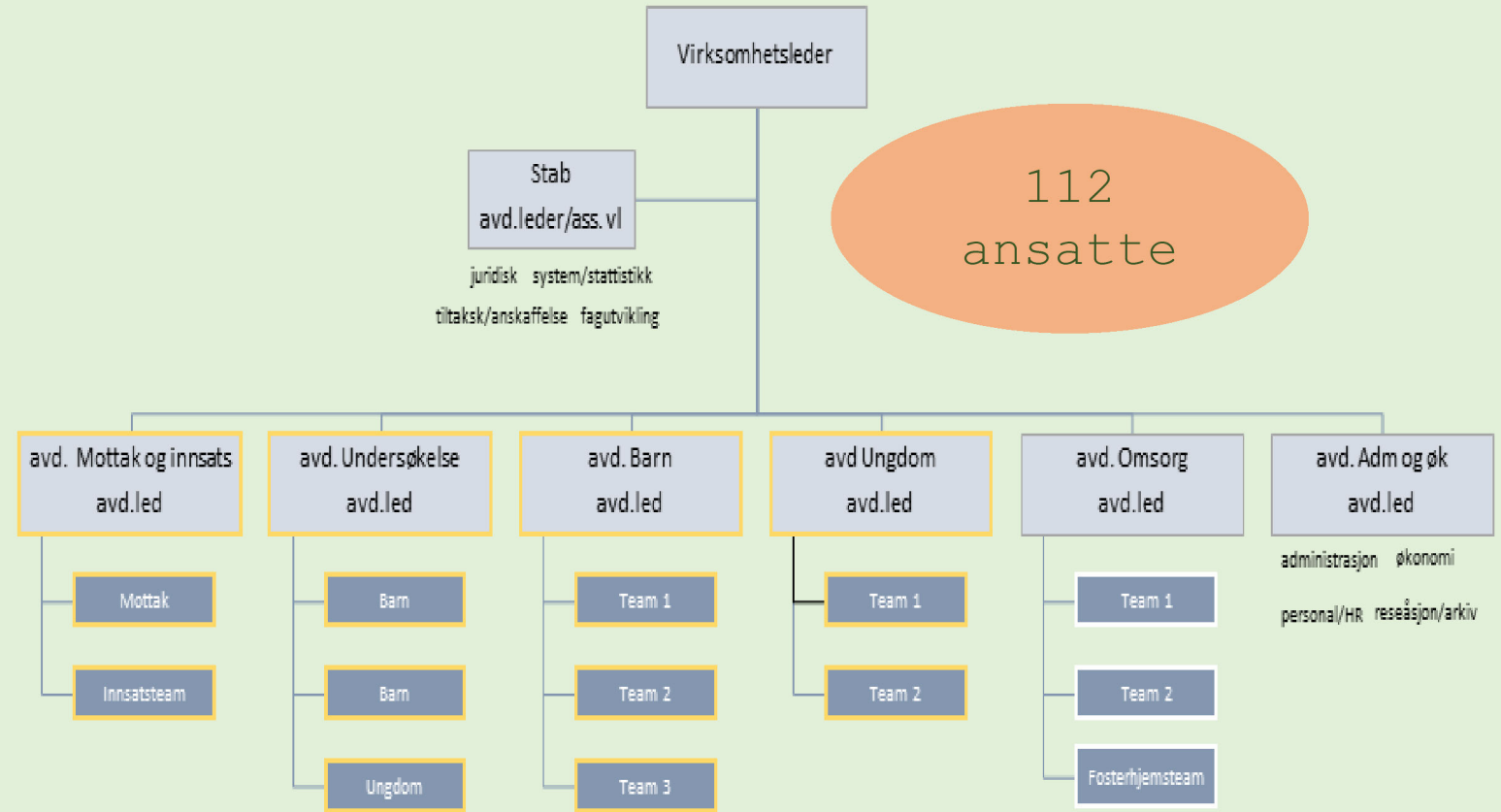
Barneverntjenesten i Asker



Asker
kommune

Hvorfor ny organisering?

- ❑ kapasitets- og følgeproblemer
- ❑ bedre samhandling
- ❑ bedre flyt i det interne arbeidet
- ❑ mer spesialisert kompetanse og faglig kvalitet



Mål

Oppvekstreform

- Temaplan «Å høre til»
- Kompetanseløftet
- Plan for forebygging av omsorgssvikt, 2024

- ☐ Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
- ☐ Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
- ☐ Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivare
- ☐ Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli effektiv

- ☐ Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker

Oppvekstreform

- ☐ Samhandlingsplikt, 14 ulike lovverk som gjelder barn/unge

- forpliktende samarbeid mellom velferdstjenestene,

*eks. metode og fagfokus:
nasjonalt forløp*

Oppvekstreform

Reformens økonomiske konsekvenser -insitamentene



Asker
kommune

Oppvekstreform

Økt finansieringsansvar for barneverntiltak

- ❑ Kommunen får fullt finansieringsansvar for fosterhjem
- ❑ Refusjonsordning oppheves, økte kommunale egenandeler for tiltak

- spesialiserte hjelpetiltak
- spesialiserte fosterhjem



- **akuttinstitusjoner**
- **institusjoner**

- ❑ Rammetilskuddet dekket ikke økt egenandel og behov for nye aktiviteter
- ❑ Behov for effektivisering

Endring og
utvikling i
barnevernet



Status Barneverntjenesten i Asker



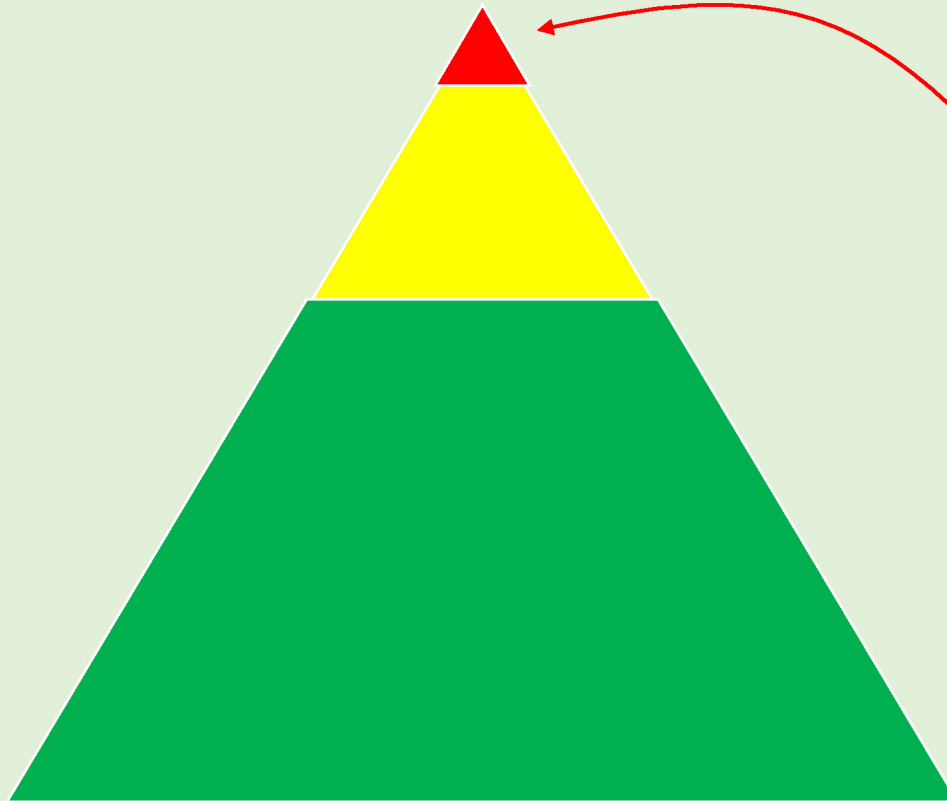
Asker
kommune

Barneverntjenesten i Asker

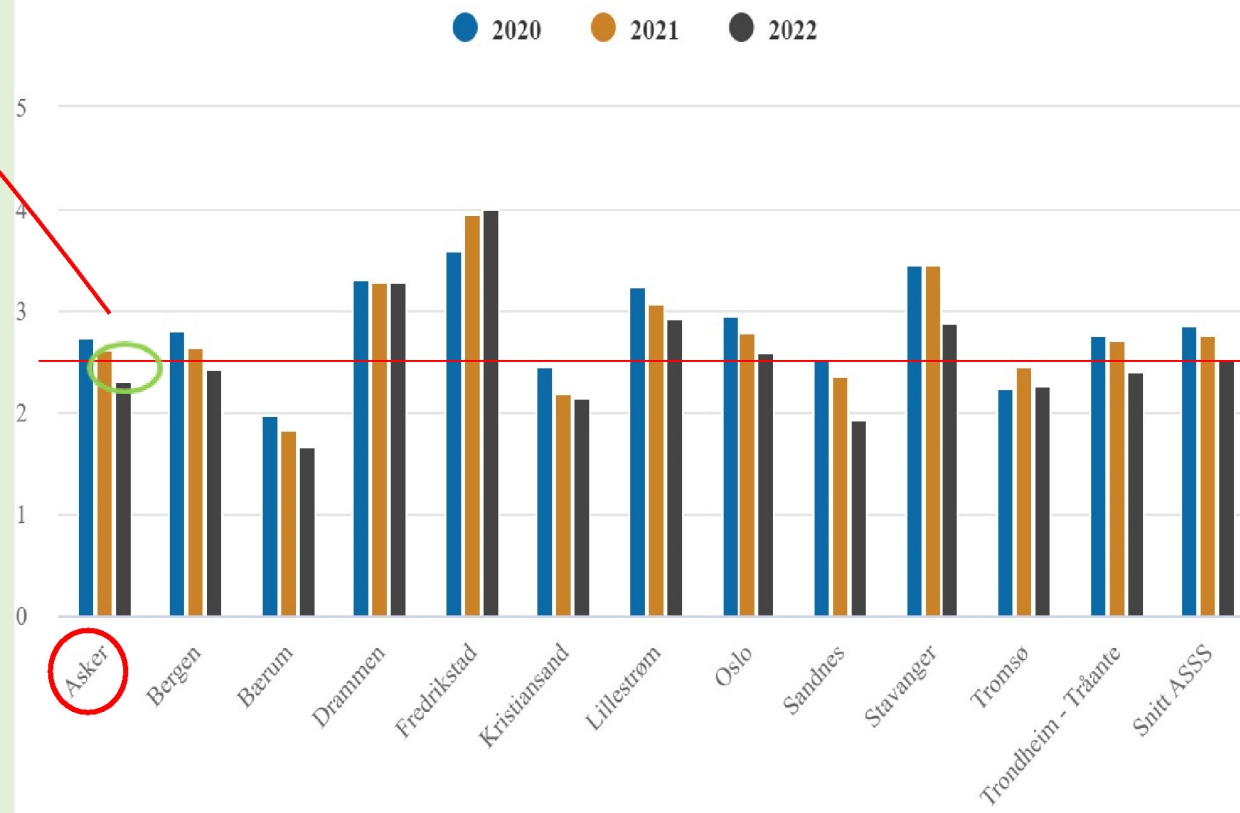
112 ansatte

225 mill i budsjett

2,3 % av barn befolkningen



Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-24 år (prosent)



Faglig kvalitet - strukturkvalitet og god prosesskvalitet

- Ca. 750 meldinger i året

- **Lovkrav følges**

- Frister holdes

- Tiltaksplaner

- Omsorgsplaner

- Antall oppfølgingsbesøk

Undersøkelser / Planer / Oppfølgingskrav	2020	2021	2022	2023 1. halvår
Andel fristoversittelse (%)	31	1	0,6	1,4
Andel fosterhjem med omsorgsplan	93	93	99	97,3
Gjennomsnittlig antall oppfølgingsbesøk, krav om minst 2 til 4.	3,38	3,29	3,38	3,98
Andel tiltaksplaner av alle tiltak pr. gitt dato (Oslo statistikken)	92	95	89	90
Snitt ASSS	93	92	93	–
Andel evaluerte tiltaksplaner (Statsforvalteren 1. halvår)	83	87	83	84

Fagligkvalitet – resultatkvalitet – verdi

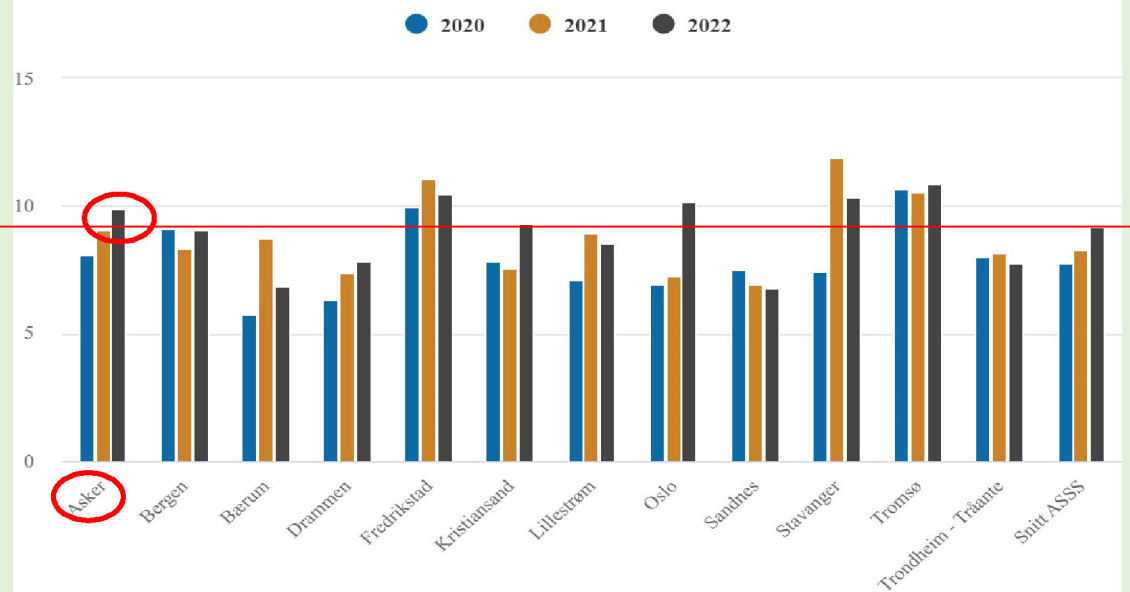
Et utdrag av indikatorer	Sammenligning		
	2021	2022	2023 1.halv år
Gjenganger av all type nye saker	24%	13,9%	11,6%
Antall ventedøgn pr. barn, fra mottatt melding til tiltak er iverksatt	105	102	80
Andel avsluttede undersøkelser uten samtykke fra bruker	9%	8%	5%
Andel fosterhjem i privatnettverk av alle fosterhjem	27%	37%	38%
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved institusjon	237	189	72
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved akuttinstitusjon	46	45	26
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved beredskapshjem	103	90	57
Disse kommer endres frem til 31. desember			
Andel internt rekrutterte fosterhjem av ny etablerte fosterhjem	80%	86%	50%
Antall gjennomførte nye familieråd	7	24	21

Status Barneverntjenesten i Asker

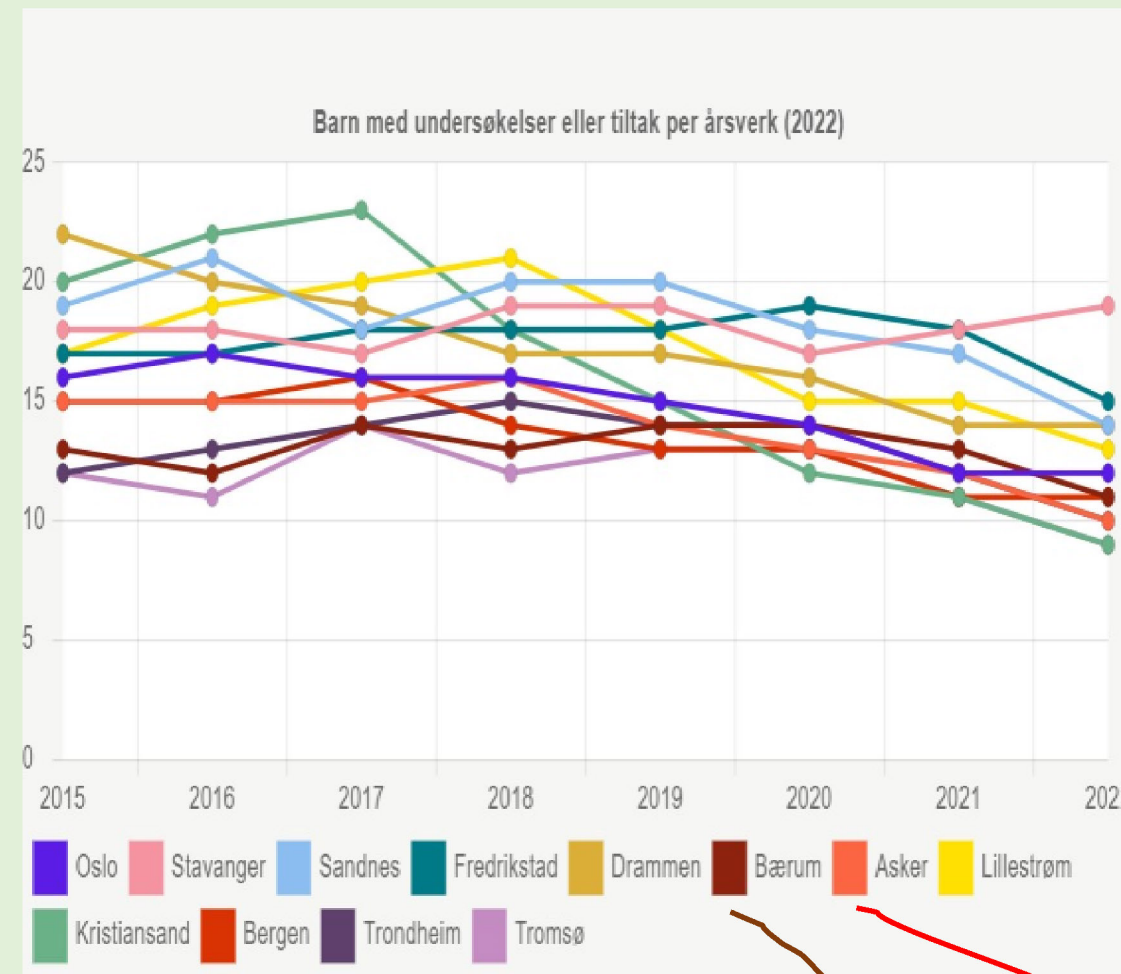


Personal

Sykefravær barnevern (prosent)



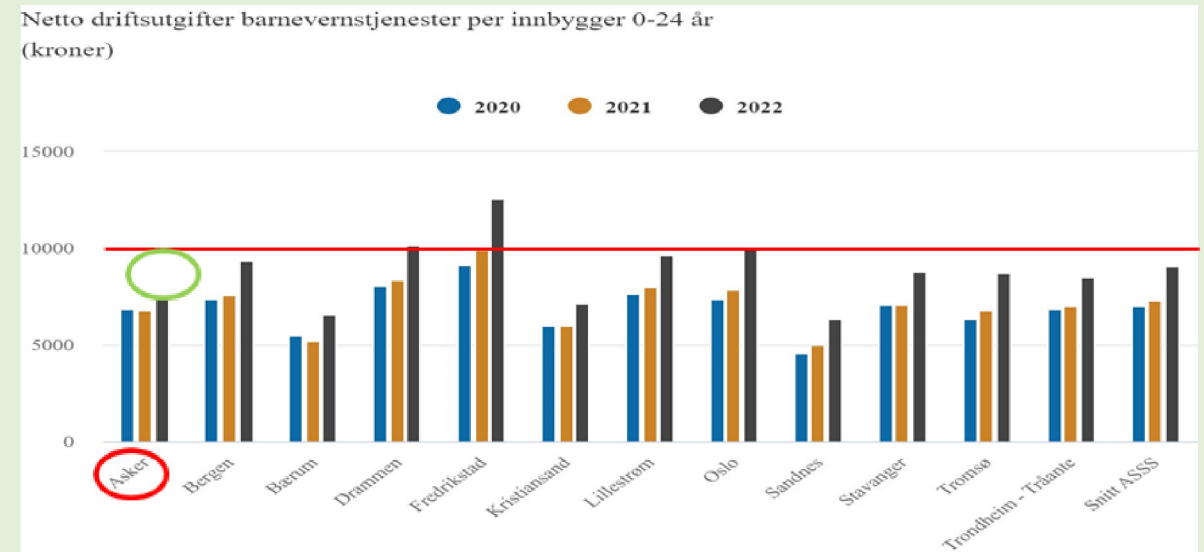
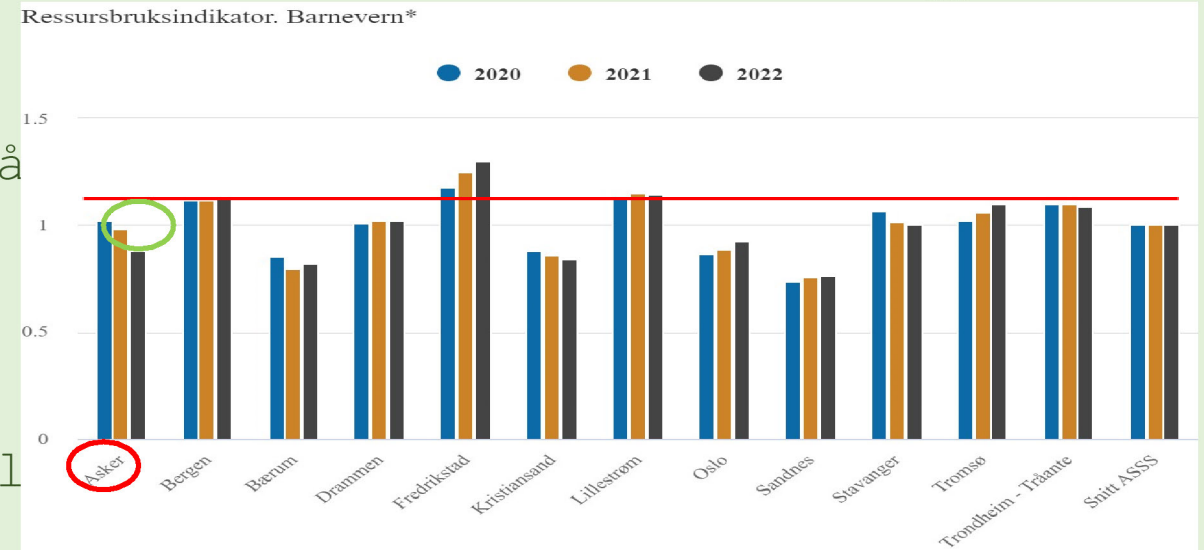
Arbeidsmengde / antall saker



Turnover	2020	2021	2022	2023 1.halvår
Turnover Asker barnevernstjeneste (Alle stillinger)	9,8%	21,3%	27,1%	12,3

Økonomi – drift

- ❑ Kommunen bruker mindre penger på barnevern en snittet i ASSS
 - ❑ Øker i forbruk, dog mindre enn ASSS snitt
 - ❑ Styrer mot mindre forbruk 3-5 mil
 - Redusert døgn og institusjonsplasseringer
 - Kjøper mange private hjelpetiltak
- Utredet en alternativ lokal drift internt i barnevernet
- omfang
 - kvalitet/typer
 - kapasitet, hvo skal ansettes...



- ❑ Sykefravær – *effekter på alt*
- ❑ Systemutfordringer
 - Statlig helse v.s statlig og kommunalt barnevern
 - Statlig barnevern v.s kommunalt barnevern
 - Alvorlig psykiatrisk problematikk er økende blant barnevernssakene – **ikke nødvendigvis flere, men alvorligere**
 - Ungdomsproblematikk knyttet til rus og kriminalitet – **alvorligere kriminalitet og tendenser i nabokommuner**
 - Inngripende tiltak utfordrer kvaliteten og kostnader
 - Interne tiltak for å møte dette på handler ikke om kompetanse men driftssystem:
 - koordineringsmøter, innsatsteam, omorganiseringen

Barnevernsinstitusjonsutvalet legg fram sin rapport



- «barn med psykiske problem skal ut av barnevernet...», (journalist NRK)
- «...det trenges EN kaptein...», (bruker/ungdom)

SYSTEMUTFORDRINGER

Det vi vet om barna

- 1/5 opplever vold (fysisk og psykisk) i oppveksten
- 8 % opplever at de ikke er verdifulle eller elsket i familien
- Vold, omsorgssvikt og overgrep gir flere symptomer på psykiske helseplager
 - Angst
 - Depresjon
 - Somatiske helseplager
 - Søvnvansker
 - Trives ikke med livet
- Barn med tiltak i barnevernet får i alt for liten grad dekket sine behov for helsehjelp
 - 51 % av unge i fosterhjem (6-12 år) har psykiske lidelser (RKBU Vest)
 - 76 % av unge i barneverninstitusjon har psykiske lidelser (NTNU 2015)
 - 38 % av disse får nødvendig helsehjelp (NTNU 2015)



Hva er barnevernets mandat?

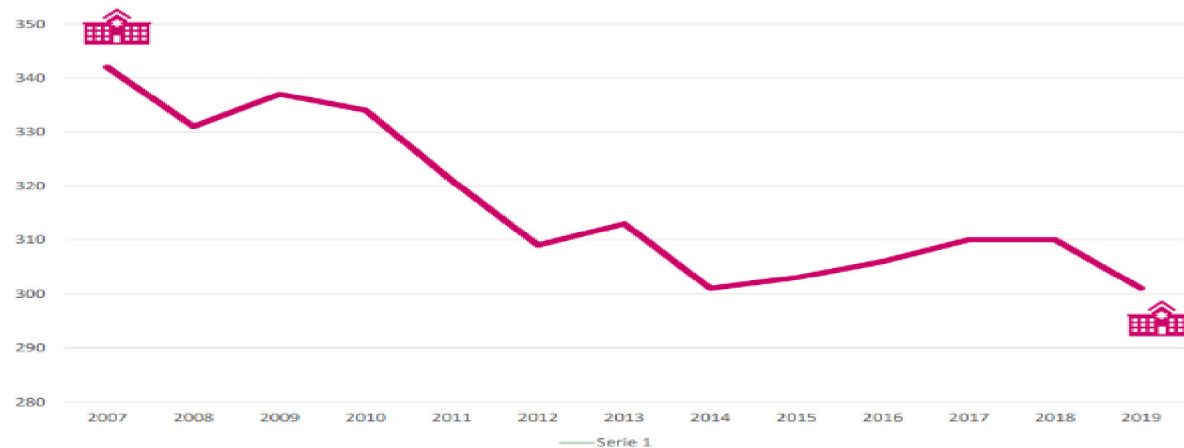
Barnevernet skal:

- ☐ Styrke og/eller erstatte foreldrefunksjonen

Barnevernet skal ikke:

- ☐ Gi undervisning etter opplæringsloven
- ☐ Utføre politioppgaver
- ☐ Utføre kriminalomsorgsoppgaver
- ☐ Saksbehandle ytelser for NAV
- ☐ Tilby helsetjenester

Antall døgnplasser for barn i psykisk helsevern 2007-2019



Aftenposten · 6 d

Gjennomgang av åtte dødsfall i barnevernet. – Mange alvorlige hendelser på institusjon. Til slutt døde de.

Det kom bekymringsmeldinger på alle jentene da de var små, uten at tilstrekkelig hjelp eller tiltak ble satt inn. Så fikk ...



SYSTEMUTFODRINGER

491 barn rømte fra institusjoner i barnevernet i fjor

I fjor rømte 491 barn og unge fra barnevernsinstitusjoner. Innlåsing og skjerming fra andre er svært begre



Av [Jørgen Dahl Kristensen](#), [Morten Øverbye](#) og [Kine Thorsen](#)

Publisert: 07.10.23 00:10

Del

Ungdomskriminaliteten i Bærum har skutt i været det siste året. Episoder med ran, vold og trusler er mangedoblet. Politiet svarer med å øke tilstedeværelsen på flere utpekte steder.

Barneverntjenesten i Asker sitt oppdrag - strategi



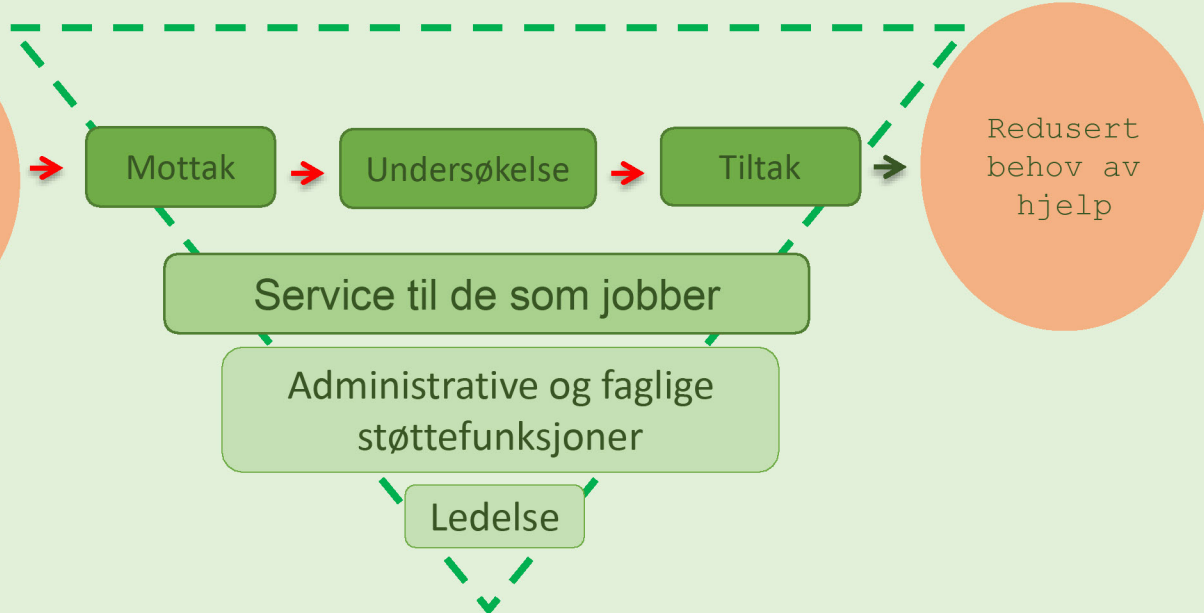
Asker
kommune

Fortsette med omstillings- og endringsledelse

- sette fokus på oppgavene våre med Lean strategi
 - **helhet**
 - kontinuerlig forbedring
 - brukerens verdi skal maksimeres

Forbedringsarbeid

- Samhandling
- Organisatorisk, styring og
- ~~Personell~~



7 ting å

huske på



Asker
kommune

1. Barnevernet beslutter ikke i tvangssaker
2. Oppvekstreformens insitament, *alle skal bidra til at barn ikke unødvendig trenger å komme til barnevernet. Kompetanseoverføring og treffsikker forebygging*
3. Statlig barnevern og kommunalt barnevern er ikke det samme
4. Barn-, ungdom og familiene samt barnevernet er prisgitt systemutfordringene
5. Resultatkvalitet retter seg mot å maksimere brukerens verdi
6. Barnevernet plasserer på institusjon når det er riktig å gjøre
7. Asker har mange gode ansatte, endringsledelse og omstilling er fortsatt nødvendig

3 spørsmål til administrasjonen ved Kent Ryen (H)



Asker
kommune

1. Akutte plasseringer, jfr tabell 13 s. 23; hvor mange barn per år gjelder dette?
Omfatter det alle plasseringer ihht §4-6 og 4-25?

Tabell 13

Plasseringsdøgn, årsskiftet og gitt dato	2021	2022	2023 1. halvår
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved institusjon	237	189	72
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved akuttinstitusjon	46	45	26
Plasseringsdøgn i snitt pr. barn ved beredskapshjem	103	90	57

Svar: Dette handler om en resultatkvalitets indikator / måle verdi for brukeren

- ☐ Akuttplasseringene omfattet **11** barn i 2021, **9** barn i 2022 og **5** barn første halvår i 2023
- ☐ Plasseringene omfatter alle typer av vedtak, både tvang og plassering med samtykke

2. Samarbeidsutfordringer; dette er beskrevet i noen grad ifht Bufetat, men ikke i noen særlig grad ifht andre enheter i kommunen som PPT, Barne- og familietjenesten osv., jfr funn i forvaltningsrevisjonen fra 2021. Det hadde vært fint om adm kunne kommentert litt mer rundt samarbeid med andre kommunale enheter i møtet, og om det er iverksatt tiltak som har forbedret dette som oppfølging av revisjonen.



Asker
kommune

Svar:

- ☐ Barneverntjenesten kartla i 2022 samhandlingskvalitet spesielt opp mot barnehage og skole (Joint Action Analytics).
 - Det var åpenbart behov for endring, flere skårer viste. «rødt»Men kartleggingen nyanserte dog:
 - Endringsbehov handlet om **kunnskapsdeling/informasjon/gjensidig kjennskap**
 - Positiv kvalitet var: **bidrar og ønsker å samarbeide og viser respekt for hverandre**
- ☐ Barneverntjenesten forbereder et kurs i felles kompetanseplan for oppvekst med arbeidstittel **«Hvilken kompetanse trengs for å samarbeide godt med barnevernet»**
- ☐ Internt arbeides det med Lean, spesielt verdien om **helhetsforståelse** er viktig
- ☐ Avd. Mottak og innsatsteam sitt utadrettete arbeide skal bli mer målrettet
- ☐ Omorganiserings modell skaper bedre forutsetninger

3. Brukerdialog, jfr s. 25; tiltakene som beskrives for 2024 ser ut til å være av en litt annen natur enn det Kdir la opp til i sitt høringssvar til forvaltningsrevisjonen, som fokuserte på etablering av et brukerråd og innføring av brukerundersøkelser etter modell fra skole og barnehage. Kan admin gjøre greie for hva som er gjort som oppfølging av revisjonen så langt og hvorvidt brukerdialogtiltakene som er beskrevet i tilstandsrapporten kommer til erstatning for de tiltakene som Kdir la opp til i 2021?



Asker
kommune

Svar:

- ☐ Dette er viktig, brukerperspektivet er sentralt i Lean – resultatkvaliteter f. eks.
- ☐ Brukeråd skal etableres, modell fra barnevernet i Lillestrøm og Lørenskog
- ☐ Digitalt tilbakemeldingsverktøy har tatt tid da det må gjennom kommunens anskaffelses rutiner. Blir i beste fall etablert i desember 2023



I all myndighetsutøving/møter med brukere er det en styrking knyttet til brukerperspektiv:

- *Et styrket barneperspektiv – medvirkning*
- *Barnets rett til å si sin mening og bli hørt styrkes*
- *Tydeliggjort at barnet kan uttale seg i nemnda*
- *Barn under 15 år gis i større grad partsrettigheter i saker for nemnda*
- *Enklere språk og struktur i hele loven*
- *Sette barnas behov i sentrum*
- *Synet på barnet endret fra "objekt" til et subjekt med egne rettigheter*

Takk for oppmerksomheten