

ÅRSBUDSJETT 2019 FOR ÅMOT KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2019-2022

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HANDLINGSDEL OG PROGRAM

Kommunestyrets vedtak sak 13.12.19



Åpen
Motivert
Offensiv
Tillitsskapende



Vilje til
vekst



www.amot.kommune.no

INNHold

Innhold	1
Rådmannens overordnede betraktninger	4
Åmot mot 2030	6
Kommuneplanen	7
Kommunal planstrategi	7
Revisjon av kommuneplanens planer	7
Kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel og – program 2016-2019	7
Samfunnsdelens vedtatte satsingsområder med tilhørende hovedmål og delmål	8
Årshjul - økonomistyring	10
Utvalgte nøkkeltall fra kostra	11
Befolkning og bosetting	13
Organisasjon	14
Medarbeidere	16
Spesielle prosjekter, områder og temaer	17
Budsjettforutsetninger	18
Økonomisk handlingsrom	18
Frie inntekter – vekst	18
Skatt og rammetilskudd	19
Eiendomsskatt	20
Konsesjonskraftinntekter	20
Driftsinntekter	20
Lønns- og prisvekst	20
Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene	21
Innkjøp	21
Renter, avdrag og utbytte	21
Samarbeidsparter	21
Investeringsprosjekter	22
Budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022	23
Budsjettskjema 1A	23
Budsjettskjema 1B	24
Økonomisk oversikt – drift	25
Budsjettskjema 2A	26
Budsjettskjema 2B	26
Støttefunksjoner (Oppsummert)	28
Premieavvik	28
IKT – Såte og egen drift	29
Politisk styring	29
Kontrollutvalget	30
Kirken i Åmot	31
Læringer	31
Rådmann med enhet økonomi	32
Enhet Økonomi, controller og innkjøp	33

Sektor Oppvekst	35
FELLESTJENESTER	37
BARNEHAGEOMRÅDET	38
Enhet for Skyssveien barnehage	38
Enhet for Trollhaugen barnehage	38
Enhet for Birkebeineren barnehage	39
SKOLEOMRÅDET	39
ENHET FOR RENA SKOLE	40
Enhet for Osen oppvekstsenter	40
Åmot ungdomsskole	41
Barnevern	41
FLYKTNINGETJENESTEN	42
Sektor Helse og velferd	43
Enhet for Institusjoner og spesialiserte helsetjenester	46
Enhet for helse og velferdstjenester i hjemmet	48
Sektor Samfunnsutvikling	50
Fellestjenester	52
Næring og bosetting	52
Enhet for NAV	53
Enhet for kultur	54
Enhet for Brann og redning	55
Enhet for Landbruk	56
Enhet for Teknisk drift	57
Enhet for Plan, byggesak og geodata	57
Enhet for Kommunal Eiendom	58
Enhet Vann og avløp	59
Investeringer 2019	60
Vedlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022	62
Driftstiltak innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett 2019	62
Driftstiltak – Forslag som rådmannen ikke har prioritert	63
Gebyrreglement	64
Betalingssetser Kommunal eiendom	64
Betalingssetser Sektor Oppvekst	65
Betalingssetser Sektor Helse og velferd	67
Betalingssetser Sektor Samfunnsutvikling	68
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS – Renovasjonsgebyr	80

RÅDMANNENS OVERORDNEDE BETRAKTNINGER

Rådmann ser fram til et utfordrende og spennende driftsår i 2019. Stadige endringer og nye oppgaver pålegges kommunen, og Åmot kommune klarer stadig å omprioritere ressurser for å dekke opp nye behov og situasjoner. Rammebetingelsene fra overordnet nivå, og stadig mer krevende brukergrupper gjør at det blir viktigere å prioritere ressursbruken riktig framover. Åmot kommune vil satse på å levere tjenester på et høyt nivå, samtidig som det kontinuerlig arbeides med visjonen om «Vilje til vekst», visjonen er førende i alle beslutninger og handlinger.

De 4 satsingsområdene i kommuneplan er førende for rådmannens budsjettforslag. Hovedmål og delmål som er beskrevet i kommuneplanen sin samfunnsdel vil fortsatt prioriteres i driftsbeslutninger. I planperioden 2019-2020 skal enkelte mål sattes spesielt, for deretter å dreie prioriteringene mot andre mål i neste planperiode, jfr kommuneplanens samfunnsdel.

Rådmannen er fornøyd med at budsjettet for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 kan legges fram i balanse uten bruk av disposisjonsfond. Årsbudsjettet for 2019 er utarbeidet i samsvar med forventet drift, men nødvendige omprioriteringer av ressurser har vært en utfordrende prosess. Rådmannen har inntrykk av at budsjettet for 2019 har en god fordeling mellom sektorene og forventer at tjenester kan leveres på et nivå tilsvarende tidligere år.

Arbeidet med årsbudsjettet for 2019 startet tidlig i 2018. Innsatsen med detaljbudsjettet har vært stor, og det er lagt ned en betydelig innsats av sektorledere, enhetsledere og avdelingsledere. Mange gode innspill har kommet fra ansatte på fagområdene, og fagforeningene har vært informerte og delaktige i prosessen på flere nivåer. Ledere har presentert nye utfordringer med økonomisk konsekvens for 2019, deretter har lederne videre bidratt til en god omfordeling av ressurser for å dekke opp de nye utfordringene. Tiltak gjennomført etter 1. tertial 2018 har vist seg å ha effekt og har bidratt positivt inn i 2019, og resten av økonomiplanperioden.

Årets budsjett er å betrakte som solid, men med forbehold om at det er basert på kjente forutsetninger på nåværende tidspunkt. Begrunnelsen for denne uttalelsen er at avdelingsvise budsjett har blitt utarbeidet på lokalt nivå, og i samsvar med forventet drift. Deretter har gjennomgang på omprioriteringer av ressurser vært vurdert og avveid, før konklusjon og endringer iverksatt. Budsjettet er stramt da bemanningsplanen har vært kvalitetssikret, og ledige stillinger er redusert. Et stramt budsjett vil bli krevende å følge opp for å unngå avvik. Endringer i brukergrupper kan oppstå i løpet av året, og nye krevende brukere kan medføre at det oppstår situasjoner som ikke er tatt høyde for i budsjettet. Risikoen vil avdempes med månedlig rapportering slik at avvik avdekke så raskt som mulig.

I løpet av budsjettarbeidet ble det avdekket økt behov for ca 17 mill. Nødvendige nedprioriteringer på enkelte områder er foreslått for å dekke økninger andre steder. Budsjettet er i balanse og det har blitt mulig å avsette kr 2,4 mill til disposisjonsfond, men avsetningen er ikke tilfredsstillende i henhold til kommunes økonomiske handlingsregel. I økonomiplanperioden er det lagt en forutsetning om at implementerte tiltak i budsjettet vil gi en positiv effekt, og det er innarbeidet større avsetninger til disposisjonsfond utover i planperioden.

I arbeidet med kommunereformen er det tydeliggjort fra regjeringshold at kommuner som velger å fortsette som selvstendig kommune vil få lavere inntekstvekst enn de som velger å slå seg sammen. Åmot kommune har valgt å bestå som egen kommune, og forventningene om strammere rammebetingelser krever endring.

Innskrenking i statlige rammeoverføringer og det lokalpolitiske handlingsrommet på grunn av økt statlig detaljstyring, redusert økonomi, styrking av individuelle rettigheter, økt bruk av bindende bemanningsnormer og kompetansekrav. Summen av dette legger press på de kommunale tjenestene. Driften av Åmot kommune må til enhver tid tilpasses de økonomiske forutsetningene. Interkommunalt samarbeidsprosjekt er startet innenfor fagområdene; regnskap, lønn, byggesaksbehandling og dokumentsender. Kommunene Trysil, Engerdal og Åmot skal arbeide for å få til nye løsninger som på sikt vil effektivisere tjenestene og gi økonomisk innsparingspotensiale.

Vindkraftproduksjonen ved Raskiftet vil gi inntekter fra 2019, minimum et beløp i størrelsesorden kr 3,4 mill.

Eiendomsskatt

For 2019 er det innarbeidet kontorjustering på 10,0 %. Bakgrunnen for dette er at eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger har stått uendret i perioden 2006-2017 mens markedsverdiene på slike eiendommer har økt vesentlig. Dette betyr at den reelle belastningen for eiere av slike eiendommer er blitt vesentlig redusert over år.

I tillegg til å innarbeide effekten av en kontorjustering av eiendomsskattegrunnlaget knyttet til bolig, fritidsbolig og annen næringsvirksomhet enn kraftverk, har Rådmannen i sitt budsjettforslag innarbeide effekten av å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2020. Fra 2020 vil eiendoms-skattegrunnlaget bli endret til formuesverdigrunnlaget bestemt av skatteetaten jfr forslaget til statsbudsjett av 8.oktober. Åmot kommune vil fra 2020 øke eiendomsskatt for hytteområder i samsvar med regelverket.

Lån og investeringer

Kommunen har høy lånegjeld på grunn av store investeringer gjennom mange år. Rådmannen legger opp til moderat investering i økonomiplanperioden, noe som er en risiko i forhold til vedlikeholdsbehovet i kommunale bygg.

Åmot kommune har en anstrengt økonomi og har de siste årene hatt negativt driftsresultat. Store investeringer i blant annet skolebygg og idrettsarenaer har medført økning i lånegjeld. Lavere vekst i befolkningsutviklingen enn forventet kan få konsekvenser for skatteinntektene. Usikre inntektsforventninger, høye låneavdrag og varslede økninger i renten vil gi utfordringer i kommunens økonomi. For å være forberedt tøffere økonomiske rammebetingelser må kommunen planlegge for avsetninger i årene framover.

Åmot kommune har en helsetjeneste som produserer høy kvalitet effektivt. Knappe rammer over flere år viser de ansatte forvalter ressursene til beste for brukerne. Sektor for Helse og velferd har flere prosjekt pågående, e-helse, vikarpool og tiltak for å tiltrekke seg sykepleierkompetanse. Sektoren har effektivisert driften på flere områder og har en positiv innstilling til at ytterligere effektiviseringer kan få effekt etter hvert som resultater av pågående prosjekt blir innarbeidet.

Sektor samfunnsutvikling leverer også tjenester av høy kvalitet til tross for økende oppgaveportefølje uten økende ressurser. Dette fordi enhetene har hatt fokus på økt effektivitet og gode prioriteringer, som et resultat av det kontinuerlige forbedringsarbeidet på sektoren. Rådmannen er allikevel bekymret for at det i 2019 ikke er rom for å prioritere tilstrekkelig med midler til vedlikehold av veier og bygg, for å kunne redusere vedlikeholdsetterlepet.

Skole og barnehage har gjennom flere år vært viktige satsningsområder i Åmot kommune. Gjennom etableringen av Åmot Montessorri ble det pedagogiske tilbudet i kommunen utvidet, og kan utvikle Deset i en positiv retning. Rena Skole og Åmot Ungdomsskole leverer gode tjenester, med økende måltall, innenfor effektiv økonomisk drift, jfr kostra. Regjeringen har innført en norm for lærertetthet, dette innebærer at det skal være maksimalt 15 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og maksimalt 20 elever fra 5. til 10. trinn. Foreløpig har skolene i Åmot oppfylt kravene.

Barnehagene er viktig arena for tidlig innsats i digital læring, barnehage og skole skal prioriteres med hensyn på digital læring. Ipad prosjektet skal gjennomføres i 2019, der kompetansen av ansatte prioriteres for å få godt utbytte av ipad og programmer.

Åmot kommune med åpen, motiverende, offensiv og tillitsskapende verdier, har mye flott å by på. Gjennom mange år har kommunen utviklet mye å være stolt over. Kommunens vilje til vekst, spesielt opp mot tidlig satsing på barn og unge viser betydelig bedre skolerresultater de siste årene. Barna er vår fremtid.

Kommunen besitter naturrikdommer for opplevelse og rekreasjon. Få kommuner kan vise til «like kvit snø», levende grender, skiløyper og fiskeopplevelser i skjønn forening som Åmot kommune. God folkehelse er et felles ansvar mellom innbyggere og kommunen.

Rådmannen presenterer et budsjettforslag i balanse for 2019 og en planperiode preget av optimisme.

Rena, 14. november 2018

Dag Hoffmann
Konst. Rådmann

ÅMOT MOT 2030



Visjonen utfordrer både kommunen som organisasjon og som samfunn. Det innebærer vilje til å gripe mulighetene, med utgangspunkt i den virkeligheten kommunen befinner seg i - for å opprettholde god velferd for innbyggerne.

Økt folketall og lokal verdiskaping gir grunnlag for bedret kommuneøkonomi. Sterkt fokus på attraktivitet, bolyst og livskvalitet, utdanning og entreprenørskap anses som nødvendige forutsetninger.

Hva vil Åmot med visjonen sin: For framtida skal Åmot være et «ja-samfunn» der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats, samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

VERDIGRUNNLAG



Åpen
Motivert
Offensiv
Tillitsskapende

Åpen – ærlig, se mulighetene, transparent (synlig), ta til seg nye impulser, være en god vertskommune, inkluderende.

Motivert – mot til å stå sammen, være modige, motivere hverandre, mot til å ta imot andre kulturer, mot til å utvikle oss/tenke nytt.

Offensiv – være engasjerte, deltakende og innovative.

Tillitsskapende – innbygger til innbygger, troen på at vi vil hverandre godt, trivsel og trygghet i hverdagen.

SATSINGSOMRÅDER

ÅMOT SOM BOSTEDS OG VERTSKOMMUNE

Fremtidsbilde: «Samhold og dugnadsånd» Et oversiktlig og demokratisk lokalsamfunn med kompetansearbeidsplasser, og muligheter for et trygt, moderne liv nær naturen og varierte kultur- og tjenestetilbud

KOLLEKTIVTRAFIKK OG DIGITAL INFRASTRUKTUR

Fremtidsbilde: «Åmot midt i væla» Gode kommunikasjoner i alle deler av kommunen og i Østerdalen

FOREBYGGING FRAMFOR REPARASJON

Fremtidsbilde: «Vi er i forkant» Tenker langsiktig og handler i tide

LOKAL VERDISKAPING OG INNOVASJON

Fremtidsbilde: «Kultur for å lykkes!» Vi har en Åmotkultur med gode holdninger og verdier, vi har et kunnskapsbasert og nyskapende næringsliv og vi utnytter tilgjengelig teknologi til å drive kommunens organisasjon effektivt.

KOMMUNEPLANEN

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Kommunestyret vedtok samfunnsdelen til ny kommuneplanen i mai 2015. Arealdelen ble sluttbehandlet på nyåret i 2018. Uavhengig av framdriften i kommuneplanarbeidet skal kommunestyret vedta en planstrategi minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.

Planstrategien er et verktøy for det nye kommunestyret til å vurdere og å ta stilling til hvilke planoppgaver som det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden.

REVISJON AV KOMMUNEPLANENS PLANER

Som resultat av arbeidet med kommunal planstrategi i forrige kommunestyreperiode vedtok kommunestyret 5. desember 2012 at gjeldende kommuneplan skulle revideres. Arealdelen til kommuneplan ble vedtatt i 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2015 danner langtidsplanene framover mot 2030.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HANDLINGSDEL OG – PROGRAM 2016-2019

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt våren 2015. Arealdelen av samfunnsplanen ble behandlet i 2018. Som en del av budsjett og økonomiplan ble det utarbeidet et tilhørende handlingsprogram for 2016-2019 for å vise hvordan målene og strategien innenfor satsingsområdene i samfunnsdelen skulle følges opp de neste fire år. Kommuneplanens handlingsdel skal revideres årlig slik at status i arbeidet kan vurderes, evaluere måloppnåelse og samtidig se fire år fram i tid

For å legge til rette for ønsket utvikling av kommunen mot 2030, er det med bakgrunn i beskrevne utviklingstrekk i samfunnsdelen til kommuneplanen, utfordringer og muligheter prioritert fire sektorovergripende felles satsingsområder. Innenfor hvert satsingsområde er det satt opp retningsgivende hovedmål og delmål for kommunen som helhet, og for handlingsprogrammer innenfor hver kommunale sektor. Målkarter illustrerer hvordan sammenhenger, og hvordan kommunen gjennom større innsats på utvalgte satsingsområder vil bidra til positive effekter og gi muligheter for utvikling i ønsket retning.

Hovedmålene i samfunnsdelen er ment å ha et 15-årig perspektiv, mens delmålene har et 4-årsperspektiv. Delmålene for første 4-årsperiode dannet et veldig tydelig grunnlag for handlingsdel og økonomiplan for sektorene i perioden 2016-2019, og var dermed de første nye tiltakene som skal bringe Åmot mot 2030 i ønsket retning, i samsvar med visjon, verdigrunnlag og hovedmål i samfunnsdelen til ny kommuneplan.

I revideringen av handlingsdel for 2016-2019, den første 4 årsperioden i samfunnsdelen er det naturlig å ta tak i fjorårets handlingsprogram med tiltak, hvor flere av disse er påbegynt eller oppnådd i perioden 2016-2019. Videre må det vurderes hvilke tiltak som må videreføres for videre arbeid mot oppnåelse av hovedmål eller delmål, og hvilke nye tiltak som skal legges inn i programmet for de resterende år i første 4-årsperiode.

Nedenfor vises samfunnsdelens satsningsområder med tilhørende hovedmål og delmål.

SAMFUNNSDELENS VEDTATTE SATSINGSOMRÅDER MED TILHØRENDE HOVEDMÅL OG DELMÅL

SATSINGSOMRÅDE 1: ÅMOT SOM BOSTEDS- OG VERTSKOMMUNE

Framtidsbilde: «Samhold og dugnadsånd» Et oversiktlig og demokratisk lokalsamfunn med kompetansearbeidsplasser, og muligheter for et trygt, moderne liv nær naturen og varierte kultur- og tjenestetilbud

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

- Framstå som en attraktiv kommune for ALLE som oppholder seg her
- At flere som har sin arbeidsplass i kommunen bosetter seg
- Ha økt tilflytting og økning av innbyggertallet- minst 5.000 i 2030!
- At Rena som kommunesenter skal videreutvikle sine kvaliteter som en moderne og miljøvennlig bygdeby, med særpreg, identitet og gode vare- og tjenestetilbud
- Ha levende grender
- Være en framtidsrettet vertskommune for bedrifter, organisasjoner og kommunesamarbeid

Delmål med 4-årsperspektiv

- Sørger for forventningsavklaring og gjensidig samarbeid med Høgskolen, Forsvaret og Birkebeinerarrangementene
- Sørger for arealdisponering og infrastruktur som legger godt til rette for næringsutvikling, varierte boligtilbud og tjenesteyting
- Stimulerer til etablering av nye bolig-/leilighetsbygg med integrerte servicetjenester i kommunesenteret tilpasset den eldre del av befolkningen og bosetting av flyktninger/innvandrere
- Oppdaterer planer for trafikkssikkerhet, grønnstruktur, idrett- og kultur og kulturvern
- Arbeide for utbygging av manglende gang-sykkelveg forbindelser innenfor 4 km i Rena-området, samt Osen og Deset.

Delmål som forslås forskjøvet til neste 4- årsperiode

Videreutvikler kommunal informasjon og sprer kunnskap om Åmotnaturen, kulturarven og nærmiljøet
Arbeider for at Åmot får flest mulig vertskommuneoppgaver i forhold til interkommunalt samarbeid

SATSINGSOMRÅDE 2: KOLLEKTIVTRAFIKK OG DIGITAL INFRASTRUKTUR

Framtidsbilde: «Åmot midt i væla» Gode kommunikasjoner i alle deler av kommunen og i Østerdalen

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

- Elektrifisere - og bedre togtilbudet på Rørosbanen/ «Østerdalsbanen»
- Ha fleksible og behovsorienterte kollektivtilbud lokalt, som kompletterer hverandre
- Ha tidsriktige digitale kommunikasjonsstilbud i hele kommunen

Delmål med 4-årsperspektiv

- Følger opp i forhold til utarbeidelse av nye nasjonale og regionale transportplaner, vegplaner og trafikkssikkerhetsplaner
- Arbeider for elektrifisering, og timesavganger på Rørosbanen på morgen- og ettermiddagstid og 2- timers-avganger på dag og kveldstid, i samhandling med nabokommuner, høgskolen, forsvaret og skognæringen
- Arbeider for at alle husstander og hyttefelt skal ha god mobildekning og bredbånddekning
- Bidrar til bedret kollektivtrafikktilbud/offentlig kommunikasjon innad i egen kommune, men også i regionen. Bestillingsrute og drosjetilbud kan være viktige virkemidler

Delmål som foreslås forskjøvet til neste 4- årsperiode

- Arbeider for utbygging av manglende gang- sykkelveg fra boligfelt til busstopp.

SATSINGSOMRÅDE 3: FOREBYGGING FRAMFOR REPARASJON

Framtidsbilde: «Vi er i forkant» Tenker langsiktig og handler i tide

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

- Ha tidlig innsats innen liv, helse og oppvekst på ulike arenaer

- Ha barn og unge med lærelyst- kultur for læring
- Ha et godt og variert aktivitetstilbud for barn- og unge
- Ha friske og engasjerte innbyggere- tenk folkehelse i alt vi gjør
- Være forbilde innen miljøvern, klimatilpasning og samfunnssikkerhet

Delmål med 4-årsperspektiv

- Reduserer risikoen for uønskede hendelser og følgene av klimaendringer gjennom systematisk planlegging og kontinuerlig vedlikehold av bygg og anlegg
- Sørger for å ha oppdaterte rutiner og akuttberedskap for å ivareta liv og helse, og for å sikre ytre miljø og materielle verdier
- Legger til rette for å fremme etisk bevissthet, samfunnsengasjement og entreprenørskap i skolen
- Legger mer til rette for sunt kosthold og sunn livsstil med stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper, og arbeider for å komme under landssnittet når det gjelder tilfeller av kols og diabetes
- Reviderer klima- og energiplan med fokus på energisparing, reduksjon av menneskeskapte utslipp av klimagasser og skogens betydning for binding av CO2 og produksjon av «grønn energi».
- Utarbeider kommunedelplaner for helse og velferd og for oppvekst

Delmål som foreslås forskjøvet til neste 4- årsperiode

- Sørger for at Åmot blir Miljøfyrtårn-kommune

SATSINGSOMRÅDE 4: LOKAL VERDISKAPNING OG INNOVASJON

Framtidsbilde: «Kultur for å lykkes!» Vi har en Åmotkultur med gode holdninger og verdier, vi har et kunnskapsbasert og nyskapende næringsliv og vi utnytter tilgjengelig teknologi til å drive kommunens organisasjon effektivt

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

- Satse på nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter, basert på lokale ressurser og kompetanse
- Stimulere til økt verdiskaping i skogen, reiselivet, Høgskolen og Forsvaret
- Utnytte vannkraftressursene i Glomstadfossen og flomsikre jordbruksarealene langs Glomma
- Videreutvikle regionalt og interkommunalt samarbeid
- Tilpasse og forenkle kommunens tjenester for å møte fremtidas utfordringer

Delmål med 4-årsperspektiv

- Ivaretar eksisterende næringsliv, sørger for lokale møteplasser for samarbeid mellom fagmiljøer, fremmer gründervirksomhet og framtidsrettet næringsutvikling
- Viderefører og forbedrer regionalt og interkommunalt samarbeid og samhandling om næringsutvikling, folkehelse og kultur
- Arbeider for at lokalt næringsliv i større grad skal konkurrere om leveranser av varer og tjenester til store innkjøpere i regionen.
- Driver aktiv markedsføring av Campus Rena som studiested, tilrettelegger for styrking av posisjonen som viktig arena for læring i Hedmark og bidrar til videreutvikling av Østerdalen sivilmilitære kompetansesamarbeid
- Forsterker fokuset på skogens betydning som framtidsressurs i Åmot
- Tilrettelegger for økt satsing på idretts- og hytteturisme og natur- og kulturbasert næringsliv, spesielt gjennom å utnytte de mulighetene som finnes i aksene Hovdmoen– Digeråsen – Skramstadsætra via Engulfsfjellet, Osensjøområdet og langs Renaelva
- Tar initiativ overfor kraftverksinteressene og vassdrags- og landbruksmyndighetene, for å få utredet mulighetene for kraftutbygging av Glomstadfossen i sammenheng med flom-sikring og andre klimatilpasningstiltak.
- Utvikler kommunens roller som tjenesteyter, forvaltningsorgan og produsent av fellesgoder med kunnskap, kompetanse og utvikling av nye løsninger, herunder for å møte behovene som kommer som følge av økt antall eldre
- Klargjør kommunens roller som tilrettelegger og samfunnsutvikler, i samhandlingen mellom politikk, administrasjon og befolkning/næringsliv/organisasjoner
- Arbeider for styrking av kommunens framtidige handlefrihet, ved effektivisering og tilpasning av kommunale oppgaver og tjenestetilbud til akseptabelt utgiftsnivå, herunder sørger for best mulig utnyttelse av eksisterende infrastruktur (veg, vann og avløp, boligtomter, skoler og andre bygg etc.)

ÅRSHJUL - ØKONOMISTYRING

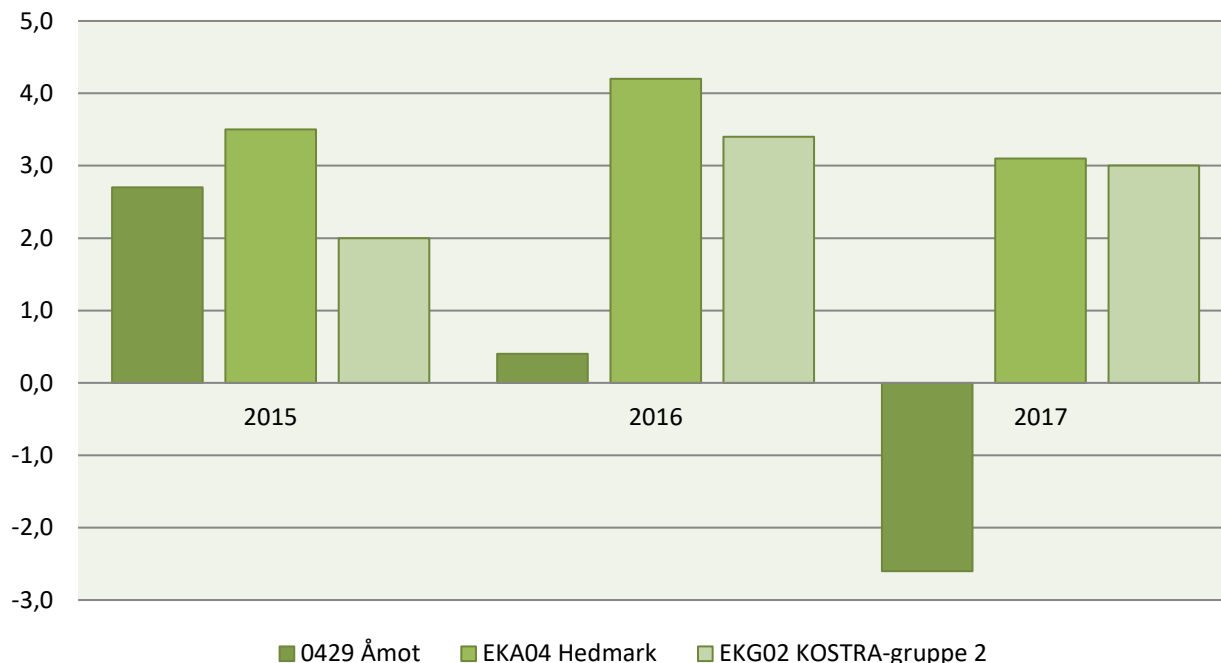


Årshjulet viser et ekstrakt av de frister som vi forholder oss til samt når på året budsjettprosess, tertialrapportering og årsrapportering pågår.

UTVALGTE NØKKELTALL FRA KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i bl.a. kommuner. Nedenfor vises et utvalg sentrale finansielle nøkkeltall fra SSB.

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKT



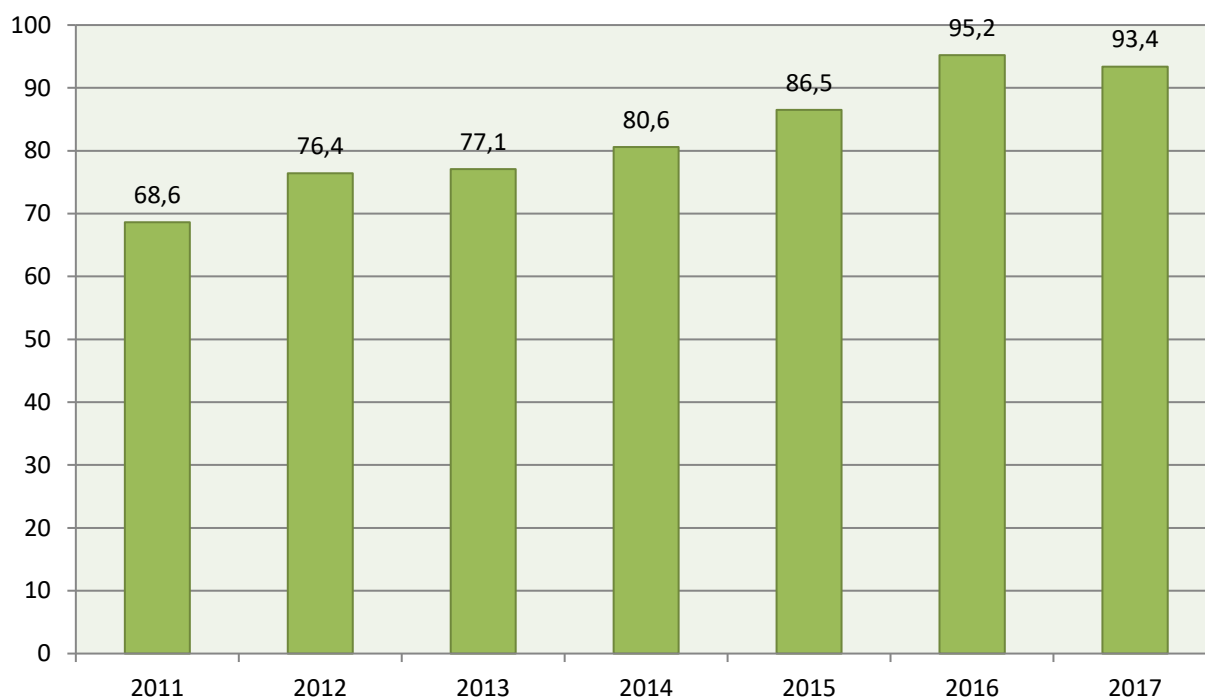
Grafen viser at Åmot kommune hadde et markant fall i netto driftsresultat målt i prosent av brutto driftsinntekt fra 2015 til 2017, med underskudd i 2017. Kommunene i KOSTRA-gruppe 2 og kommunene i Hedmark hadde positive driftsresultat.

NETTO FINANS OG AVDRAG I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKT

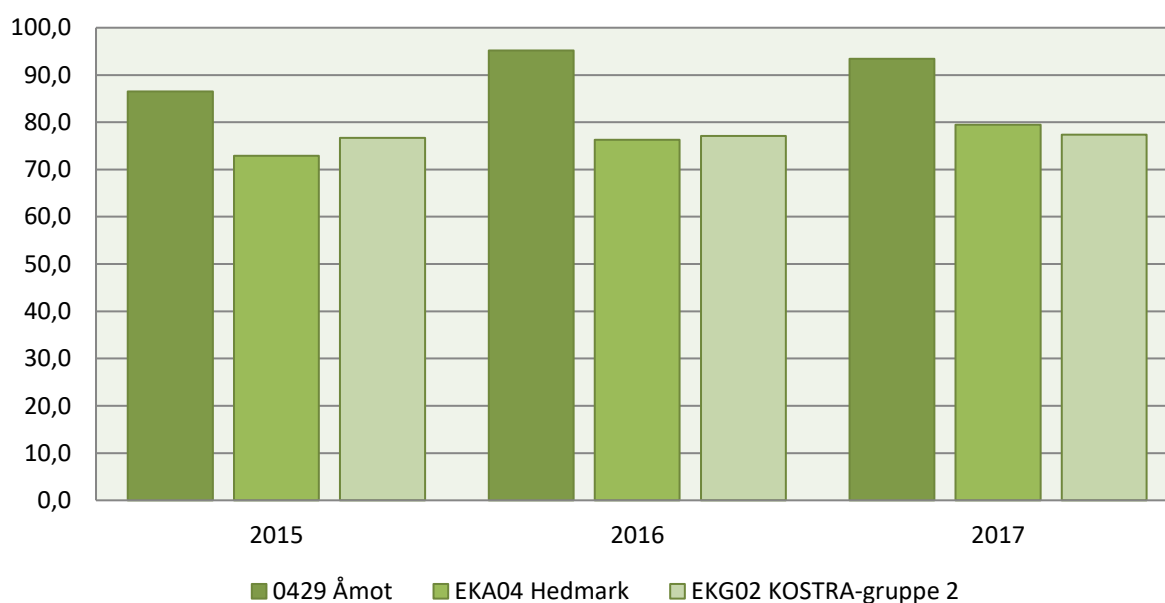


Grafen viser at Åmot kommune bruker en stadig større andel av sine inntekter til å betjene gjeld (renter og avdrag). Samtidig viser den at kommunen bruker vesentlig mer av sine inntekter til dette formålet enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 2 og kommunene i Hedmark. Mens de sammenlignbare kommunene bruker rundt 4 % av brutto driftsinntekter til dette formålet, bruker Åmot kommune hele 6 %, noe som har vedvart over tid.

NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER



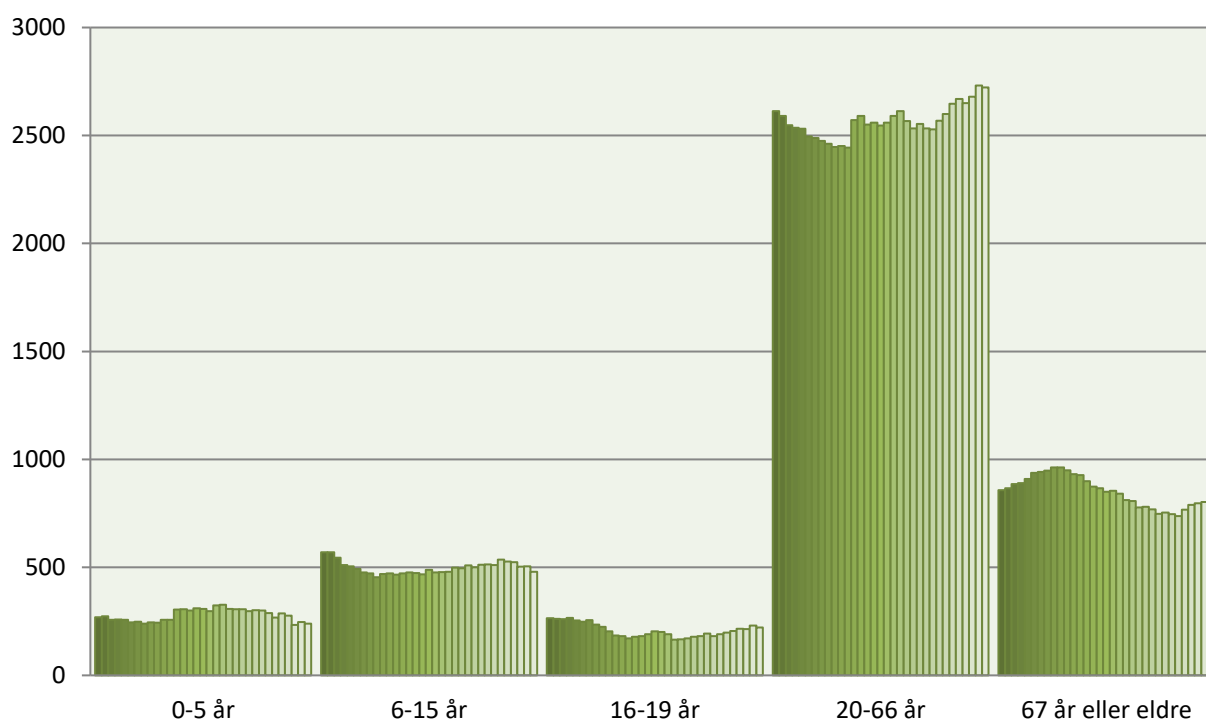
NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, SAMMENLIGNET MED KOSTRAGRUPPE 2 OG HEDMARK



Grafen viser at både Åmot kommune, kommunene i KOSTRA-gruppe 2 og kommunene i Hedmark opparbeider en stadig større gjeld pr innbygger over tid. Den viser også at gjelden pr innbygger er vesentlig høyere i Åmot enn i de sammenlignbare kommunene, over tid.

BEFOLKNING OG BOSETTING

GRAFISK FREMSTILLING AV UTVIKLINGEN I ANT INNBYGGERE 01.01 FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER (1986-2017)

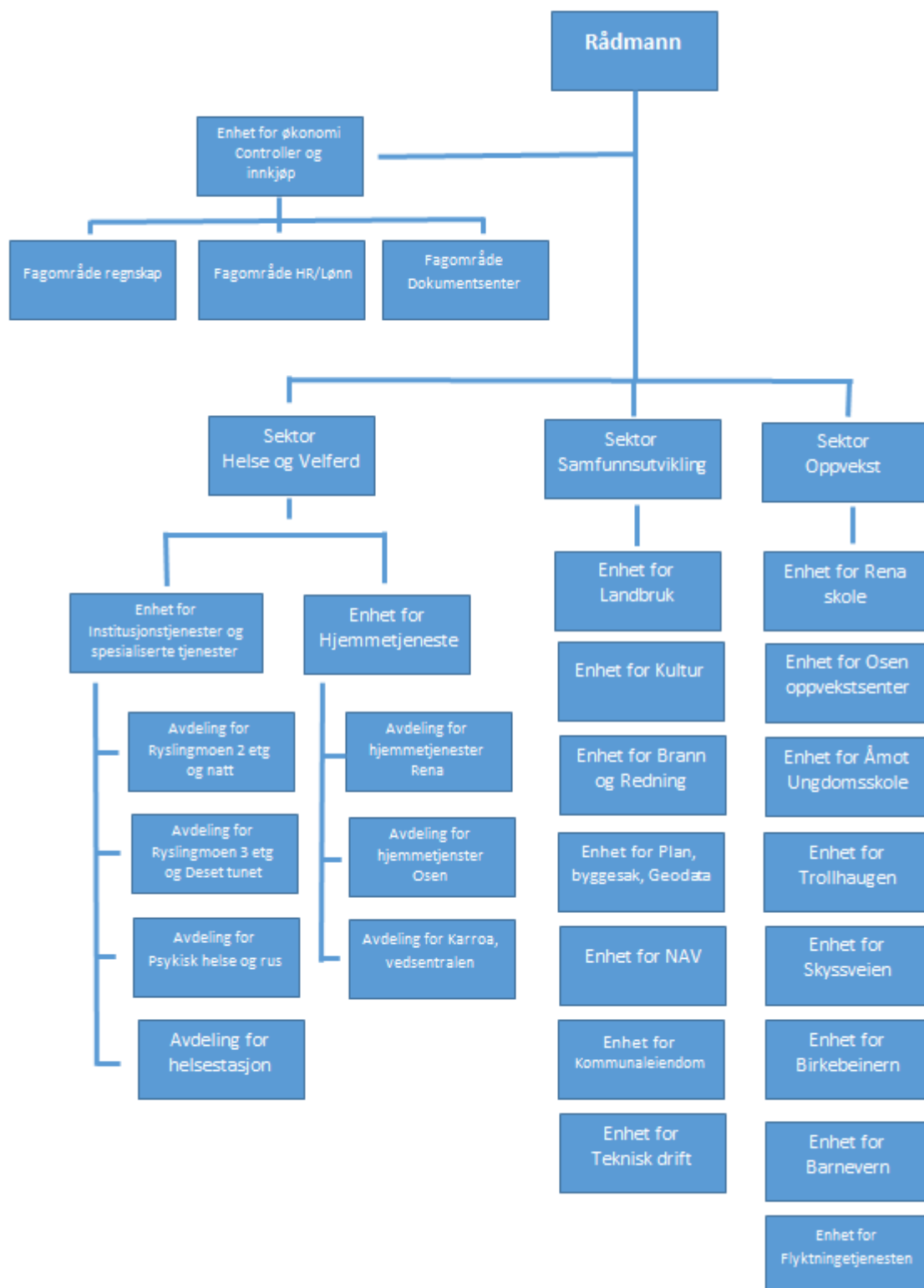


BEFOLKNINGSUTVIKLING 1986-2018

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
4574	4564	4498	4463	4458	4422	4412	4370	4349	4328	4314
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
4281	4449	4450	4379	4396	4398	4389	4425	4398	4348	4284
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4329	4280	4285	4317	4337	4387	4455	4456	4429	4518	4480

Tabellen ovenfor viser at innbyggertallet stort sett har ligget i intervallet mellom ca 4.300 og 4.500 i løpet av den siste menneskealderen (tidsrommet mellom to generasjoner). Gjennomsnittlig folketall pr 01.01. hvert år i tidsrommet 1986 – 2017 har vært 4.398.

ORGANISASJON



ÅRSVERKSOVERSIKT

Under vises en oversikt over faste årsverk i Åmot kommune. Denne tar ikke hensyn til vikariater og engasjementer.

Årsverkene over år utvikler seg i takt med de budsjettvedtak som til enhver tid gjøres. Da vi ikke tidligere har hatt tilsvarende system for rapportering av årsverk, viser denne kun utviklingen for de siste 2 år.

	2018-09	2017-09	2016-09
1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE	16,3	40,55	39,9
1 FELLESTJENESTER	1	3,25	3,25
2 AVDELING FOR HR OG LØNN	5,3	5,1	5,1
3 ØKONOMI	8	7	7
4 ENHET FOR INTERNE TJENESTER	-	25,2	24,55
4 DOKUMENTSENTER	2		
10 STØTTEFUNKSJONER	9,3	6,25	6,25
3 POLITISK VIRKSOMHET	2,6	2,85	2,85
4 KONTROLLUTVALG	1	1	1
7 LÆRLINGER	5,8	2,4	2,4
2 SEKTOR OPPVEKST	120	109,89	109,34
1 FELLESTJENESTER	3,5	5,8	5,8
2 ENHET FOR SKYSSVEIEN BARNEHAGE	13	13	13
3 ENHET FOR TROLLHAUGEN BARNEHAGE	10	10	10
4 ENHET FOR BIRKEBEINEREN BARNEHAGE	6,6	7,5	6,5
5 ENHET FOR RENA SKOLE	38,8	36,8	36,68
6 ENHET FOR ÅMOT UNGDOMSSKOLE	23,6	23,56	23,56
7 ENHET FOR OSEN OPPVEKSTSENTER	7,6	6,93	7,5
8 ENHET FOR DESET OPPVEKSTSENTER	-	6,3	6,3
9 ENHET FOR BARNEVERN	7,7	-	-
10 ENHET FOR FLYKNING	6	-	-
3 SEKTOR HELSE OG VELFERD	151,8	173,1	172,55
1 FELLESTJENESTER	1	1	1
2 ENHET FOR DEMENSOMSORG	-	35,68	35,69
3 ENHET FOR SPESIALISERTE HELSE OG VELFERDSTJENESTER	-	55,54	57,39
4 ENHET FOR HELSE OG VELFERDSTJENESTER I HJEMMET	-	80,89	78,47
2 ENHET FOR INSTITUSJONSTJ. OG SPESIALISERTE TJ.	74,8		
3 ENHET FOR HJEMMETJENESTER	76		
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	55,5	36,14	35,14
1 FELLESTJENESTER	3	3,6	3,6
2 NÆRING	1,4	1,4	1,4
3 ENHET FOR NAV	5,4	5,35	5,35
4 ENHET FOR KULTUR	10,7	10,2	10,2

5 ENHET FOR BRANN OG REDNING	2,8	2,76	2,76
6 ENHET FOR LANDBRUK	2,5	3	3
7 ENHET FOR TEKNISK DRIFT	2,6	2,83	2,83
8 ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	5,5	7	6
9 ENHET FOR KOMMUNAL EIENDOM	21,6	-	-
60 VANN OG AVLØP	7,3	7,07	7,07
Sum faste årsverk Åmot kommune	356,2	373,0	370,3

Innenfor sektor Helse og velferd er BPA tatt inn i årsverksoversikten med 5,2 årsverk. BPA har ikke tidligere vært med i årsoversikten.

MEDARBEIDERE

Fokus på arbeidsgiverstrategi vil fortsette i 2019. I løpet av 2018 ble det foretatt videreføring av implementering av arbeidsgiverstrategien. Interne reglement er revidert eller er under arbeid, videre vil internopplæring av dokumentene prioriteres. Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten vil være naturlige samarbeidspartnere i internopplæringen. Videre vil arbeidet med sykefraværsoppfølging på systemnivå intensiveres og avdelinger og enheter med stabilt sykefravær over 12 % blir gjennom året spesielt fulgt for å finne tiltak som kan bidra til reduksjon i sykefravær og et større fokus på nærværsfaktorer.

10-FAKTOR

Åmot kommune gjennomførte systematiske medarbeiderundersøkelser, første gang 2015, deretter i 2016 og 2018. Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres annet hvert år, og neste gang blir i 2020.

Målet frem til ny undersøkelse høsten 2020, er å heve seg på de faktorene kommunen scorer lavest på. Mål må være på nivå med landsgjennomsnitt. Dette er faktorene 5 – Mestringsorientert ledelse og 9 – Mestringsklima. 7 – Relevant kompetanseutvikling er det ikke økonomiske ressurser til å fokusere på i 2020. Disse faktorene beskriver at det fremdeles er ledelse på alle nivå, som ikke godt nok klarer å tilrettelegge for at medarbeidere opplever mestring. Mestringsorientert ledelse og mestringsklima vil også gjennom 2019-2020 være temaer på intern opplæring, intern veiledning og i personalmøter.

IA-AVTALEN

Tidligere samarbeid med NAV arbeidslivssenter om opplæring og veiledning av helsefremmende arbeid, arbeidsmiljø og forebygging, vil fortsette også i 2019. I forbindelse med sentral gjennomgang av IA-avtalen vil det utarbeides ny/eller revidere lokal IA-avtale i løpet av 2019.

NÆRVÆR/SYKEFRAVÆR

Åmot kommune fortsetter sitt systematiske arbeid med å redusere sykefravær, samt ha et økende fokus på nærvær og nærværsfaktorer i 2019. Tett samarbeid mellom ledere på alle nivå og HR, samt bidrag fra NAV arbeidslivssenter, vernetjenesten og tillitsvalgte, skal videreutvikles gjennom året. Det bør være realistisk at Åmot kommune i løpet av 2019 ikke har et høyere gjennomsnittlig sykefravær enn 8 % på kommunenivå. Det skal søkes å legge et grunnlag gjennom året for en ytterligere reduksjon i sykefraværet ned mot 7,5 % for 2020.

HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

HMS arbeid styrker samarbeidet med vernetjenesten. Kurs og internopplæring gjennomføres i samarbeid med vernetjenesten og med arbeidstakerorganisasjonene, tillitsvalgte deltar alltid der det er naturlig for å ivareta de ansattes interesser. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter foredles og videreføres. Ledelsen skal fortsatt ha fokus på verneunder herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging. Dette er et kontinuerlig arbeid og et ledelsesansvar.

Arbeidet med implementering av HMS samtaler skal fortsette i 2019 og bli en gjennomgående del av HMS arbeidet i kommunen. I forbindelse med at kommunen i 2019 får et nytt kvalitetssystem vil alle rutiner m.v. innen HMS bli gjennomgått og eventuelt revidert. Det vil i 2019 bli avholdt grunnkurs i HMS for nye ledere og verneombud.

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

Ny overordnet arbeidsgiverstrategi for Åmot kommune som ble vedtatt i 2017 er implementert. Implementeringen av noen tiltak har pågått gjennom 2018 og vil fortsette i 2019. Utvikling av arbeidsgiveransvaret er en kontinuerlig prosess. Arbeidet med tiltak og implementering i forbindelse med arbeidsgiverstrategien settes i sammenheng med både medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor, utredning om arbeidstidsordninger som er et samarbeidsprosjekt mellom sektor Helse og Velferd og HR og lønn, sykefraværsoppfølging, nye og oppdaterte reglement og retningslinjer samt i forbindelse med internopplæring og kursing.

SPESIELLE PROSJEKTER, OMRÅDER OG TEMAER

NY LOV OM PERSONVERN - PERSONVERNOMBUD

I forbindelse med nytt regelverk GDPR (forordning fra EU) innen personvern som har trådt i kraft er det etablert nye rutiner innen området personvern. Åmot kommune har også i forbindelse med det nye regelverket opprette en funksjon som personvernombud i samarbeid med SÅTE kommunene. Utnevnt personvernombud vil arbeide videre med rutineutvikling, etterlevelse av krav og opplæring av berørte faggrupper.

KF-KVALITETSSYSTEMET

KF- kvalitetssystemet er portalløsningen som Åmot kommune bruker med hensyn til kvalitetsdokumenter, avviksmeldinger og internkontroll. I samarbeid med SÅTE kommunene er det igangsatt et arbeid for å skaffe nytt funksjonelt KS system

Utfordring

I tider med reduserte ressurser er det ekstra viktig å sikre ansattes kompetanse i bruk av avvikssystemet i KF-kvalitetssystemet.

3 F FORBEDRINGSARBEID - ARBEIDSPROSESSER

Lederne i Åmot kommune har de siste årene blitt introdusert for og er delaktig i forbedringsarbeid kalt 3F. 3F står for fornye, forenkle og forbedre. Det konkrete forbedringsarbeidet er startet opp med pilotprosjekter sektorvis og overført til chartre med temaer for hver enkelt enhet. Metodikken 3F bygger på LEAN metodikk der forventet effekt er minimum en ressursbesparelse tilsvarende den årlige prisstigningen. Andre effekter vil også være at kommunen fremstår som mer helhetlig og samordnet i kontakt med innbyggere og andre interessenter og at resultater enklere oppnås på tvers av enheter/sektorer.

For å oppnå forventet effekt av forbedringsarbeidet er det en nødvendighet at tverrfaglige prosesser prioriteres og at ansatte og ledere blir bedre trent på denne type arbeid. Det er svært viktig at dette arbeidet prioriteres og gjennomføres for å møte omverdens krav til utvikling og effektivisering. Dette vil være avgjørende for måloppnåelse på den enkelte enhet, sektorene samt overordnet for kommunen.

BUDSJETTFORUTSETNINGER

ØKONOMISK HANDLINGSROM

Disponeringen av tilgjengelige ressurser har bidratt til at Åmot kommune i flere år har hatt et høyt aktivitetsnivå. Rådmannen har lagt et budsjett som yter godt tjenester innenfor alle sektorene. Budsjettene har økt på flere områder for å dekke kostander til eksterne krav, for eksempel ny lærernorm, og nye kostnadskrevende brukere innen barnevern og helse.

I de siste årene har netto driftsresultat vist underskudd og det er det sterke signaler for at en må foreta endringer i ressursbruken. Årsaken til sviktende resultat er inntektsbortfall på særlig ressurskrevende brukere, og økning i brukersammensetningen som har bidratt til mer kostnadskrevende tjenester. Kommunen har startet med omstilling og tilpassing til en drift der tilgjengelige ressurser. Omstillingen er nødvendig, det viser regnskapsmessig underskudd fra 2017 og negativ utvikling i 2018.

Utfordringene med sterk økning i langsiktig gjeld, og fravær av ønsket vekst i innbyggertallet har de økonomiske utfordringer blitt forsterket. Mulighet til å legge et budsjett i balanse for 2019 har krevet omfattende grep på kostnadssiden. Disposisjonsfondet er tomt og det er nødvendig å foreta kostnadsreduserende tiltak med varig virkning, for å kunne legge fram en økonomiplan der det planlegges for avsetninger til disposisjonsfond.

Forventningene til vekst i de frie inntektene de nærmeste årene er usikker, kommunen kan forvente en kompensering for lønns- og prisvekst, men ikke tilstrekkelig økning til å dekke den faktiske lønns- og prisveksten. Regjeringen har lagt sentrale føringer for å stimulere til kommunesammenslåinger, og det må forventes at frie inntekter over tid vil bli påvirket ytterligere negativt retning for kommuner som velger å bestå selvstendig. Kommunestyret i Åmot har besluttet at kommunen skal bestå som selvstendig kommune.

Regelverket knyttet til regnskapsføring av premieavvik er innrettet slik at positivt premieavvik vil påvirke driftsregnskapet positivt i det regnskapsåret det oppstår, men det skal deretter kostnadsføres (amortiseres) over år. Åmot kommune har helt siden ordningen med bokføring av premieavvik ble innført i 2002 valgt lengst mulig periode for amortisering. Den regnskapsmessige inntekten er ikke blitt avsatt til fond, men lovlig inngått i de beløpene som årlig er blitt fordelt til drift. Regelendringer har ført til at amortiseringslengden er blitt stadig kortere. En indirekte konsekvens av dette vil være at driftsrammene vil måtte strammes til.

Investeringsnivået i Åmot kommune har vært svært høyt gjennom flere år. Investeringene er for en stor del finansiert ved bruk av lån, og lån til egne investeringer utgjør ved utgangen av 2018 over 100% i forhold til brutto driftsinntekt. Netto rente og avdragsutgifter vil i 2019 utgjøre ca. 7 % målt i forhold til brutto driftsinntekter, noe som er et svært høyt tall. Nedbetaling av gjelden med tilhørende rentekostnad belastes driftsregnskapet, og begrenser handlefriheten i tjenestetilbudet. For budsjett 2019 er det nødvendig å redusere investeringene til et minimum.

Med utgangspunktet i økonomiske utfordringer vil det være nødvendig å foreslå tiltak som vil ha virkning for hele økonomiplanperioden, 2019-2022.

Aktivitetsnivået i konsekvensjustert budsjett 2018 er utgangspunkt for budsjett 2019. Lønnsvekst for 2019 er som anslått i statsbudsjettet er tatt med i budsjettet. Ingen kompensasjon for prisvekst er lagt inn i budsjettet, og det forventes at anskaffelser og bruk av midler foretas mest mulig økonomisk, dette løses med god planlegging og riktige anskaffelser.

ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER

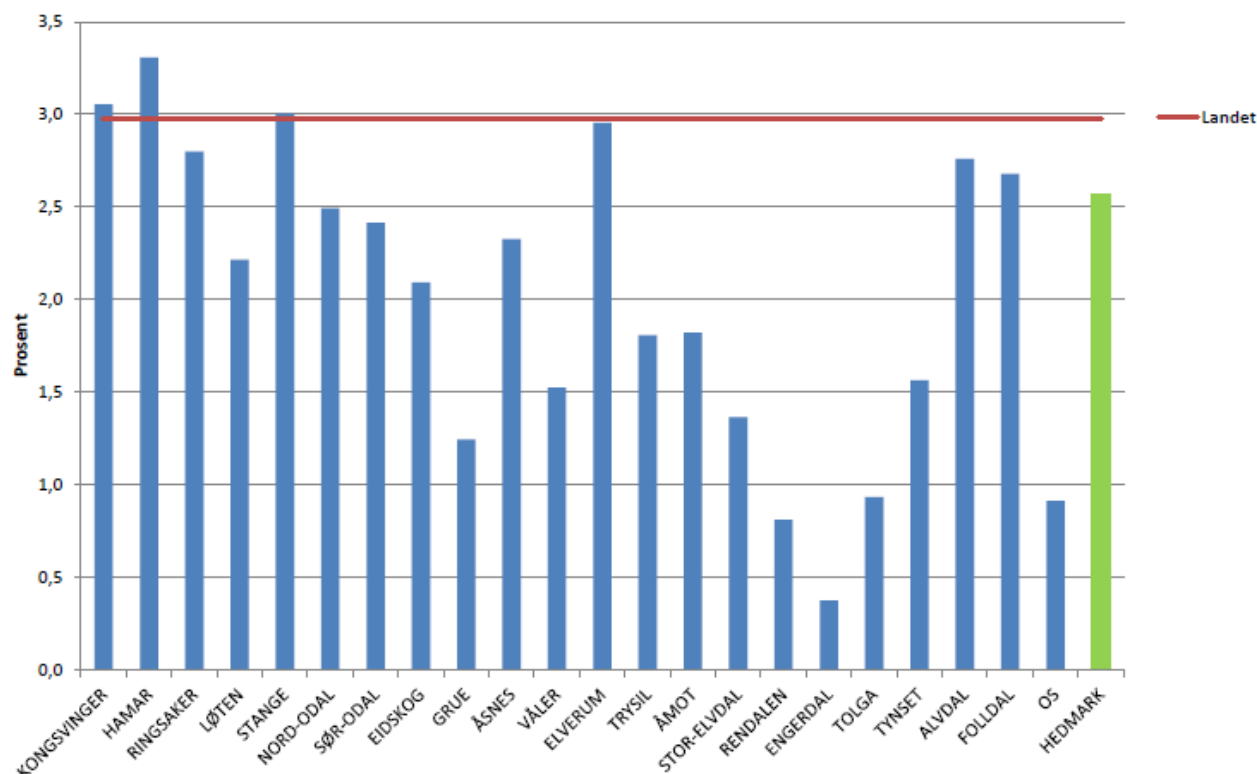
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 28. september 2016 fem økonomiske handlingsregler. Regel nr 1 tilsier at det skal arbeides for at korrigert netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av beregnet sum driftsinntekter. I Rådmannens budsjettforslag for 2019 er det lagt inn en avsetning til disposisjonsfond. I den videre økonomiplanperioden 2019 – 2022 er det innarbeidet mindre avsetninger til disposisjonsfondet.

FRIE INNTEKTER – VEKST

I statsbudsjettet for 2019 er det en økning i kroner for Åmot kommune. For Åmot kommune er den nominelle veksten i frie inntekter beregnet til å utgjøre 1,8 %, og realveksten utgjør (reduksjon) på - 1 %.

Kommunesektoren er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2019.

VEKSTEN I FRIE INNTEKTER (ANSLAG REGNSKAP 2018 – 2019) I HEDMARK (TABELL KS)



Veksten i frie inntekter i er for Åmot anslått til 1,8 % og 2,5% for Hedmark, veksten er lavere enn landsgjennomsnittet.

NASJONALE BETRAKTNINGER

Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator¹) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn i revidert nasjonalbudsjett 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. For 2019 anslås deflator til 2,8 % for kommunene. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %.

Frie inntekter fremgår av budsjettskjema 1A.

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Inntektene knyttet til skatt og rammetilskudd er økt med henholdsvis ca 1,8 og kr 4,2 mill. til 2019 sammenlignet med revidert budsjett 2018. Skjønnstilskuddet er i 2019 redusert med kr 1,7 mill. Distriktstilskuddet er redusert med kr 1,1 mill.

Rammetilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 01.07. i året forut for budsjettåret, mens skatteutjevningen beregnes basert på stipulert innbyggertall 01.01. i budsjettåret. Distriktstilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 01.01. i året forut for budsjettåret.

Den 01.07.2017 var innbyggertallet i Åmot kommune, som er bestemmende for rammetilskuddet 4.431, mens det var 4.480 den 01.01.2018. Det er dette innbyggertallet som legges til grunn ved beregningen av distriktstilskuddet. Ved beregning av skatteutjevningen er det lagt til grunn et stipulert innbyggertall på 4.505 pr 01.01.2019.

¹ Deflator: Veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før. I deflatoren inngår endringer i lønnskostnader, produktinnsats og bruttoinvesteringer. Deflatoren benyttes av Finansdepartementet ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter.

EIENDOMSSKATT

For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav e. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk og bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Gjeldene takster kontorjusteres opp med 10 prosent jf. eiendomsskattelovens § 8 A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7,0 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2019 er 5,5 promille, jf. eiendomsskattelovens § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

Det gis for eiendomsskatteåret 2019 ikke noe bunnfradrag for selvstendige boenheter, det vil si at det ikke gis noe fratrekk for disse i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens § 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd.

I sitt forslag til budsjett og økonomiplan har Rådmannen innarbeidet inntektsøkning som en effekt av endring i beregningsgrunnlag for eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger. Endringen, jfr statsbudsjettet 2019, foreslår bruk av formuesgrunnlaget beregnet av Skatteetaten, med 30% bunnfradrag. Denne endringen har virkning fra 2020. I budsjettforslaget er det gjort en forsiktig vurdering av effekten av endringen i takseringsgrunnlag. Økningen i eiendomsskatteinntekter i 2020 skyldes hovedsakelig beskatning av fritidseiendommer.

Fra og med 2019 er det innarbeidet effekt av avtalen med Austri Vind AS med kr 3,4 mill samt KPI justert inntekt på kr. 0,4 mill.

Satsene fremgår i vedlegg til budsjettet.

KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Åmot kommune vil i 2019 selge ca. 30 GWh konsesjonskraft. Kraftprisen har i årene etter 2011 gradvis blitt vesentlig redusert. Åmot kommune har en forvaltningsavtale med Kommunekraft AS om salg av konsesjonskraft. Denne avtalen er inngått i samarbeid med 7 andre kommuner i Østerdalen.

Avtalen ble inngått for perioden 2018 – 2020

Prognosen for kommunens inntekter for salg av konsesjonskraft er kr 2,6 mill høyere i 2019 enn for budsjettåret 2018.

DRIFTSINNTEKTER

I Rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn prisøkninger på gebyrer og betalingssatser, basert på konkrete individuelle vurderinger. Nye satser fremgår i vedlegg "Betalingssatser for 2018". I planperioden vil man tilstrebe å tilpasse avgiftene for Vann/Avløp slik at kommunen opprettholder selvkostdekning. I budsjettforslaget for 2018 er det ikke foreslått prisjusteringer.

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2018-2019 til 2,8 % mens lønnsveksten er anslått til 3,25 %.

I budsjettet for 2018 er det budsjettert med kjent lønn pr. september 2017 korrigert med anslått lønnsvekst. Det forutsettes innsparingstiltak knyttet til kjøp av varer og tjenester tilsvarende anslått prisvekst.

ARBEIDSGIVERS ANDEL AV PENSJONSUTGIFTENE

I budsjettforslaget er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse) lagt inn.

Beregningene gir følgende premiesatser for 2019:

KLP Fellesordningen	20,00 %
KLP Sykepleierordningen	20,00 %
SPK Lærere	10,00 %

Det skal beregnes og betales pensjonspremie til KLP og SPK for all lønn til alle ansatte, uansett stillingsstørrelse.

Beregnet premieavvik består av to komponenter; årets premieavvik og akkumulert premieavvik. Akkumulert positivt premieavvik skal kostnadsføres (amortiseres) over tid.

Premieavvik ligger som et eget ansvarsområde i budsjettforslaget.

Beregnet egenkapitalinnskudd er for 2019 beregnet til å ville utgjøre ca. kr 1,4 mill. Egenkapitalinnskudd til KLP kan ikke lånefinansieres, og foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond.

INNkjøp

Varer og tjenester som kjøpes fra eksterne utgjør en vesentlig del av kommunens innsatsfaktorer i tjenesteytingen. Vare- og tjenestekjøp er regulert i lov om offentlig anskaffelse og er underlagt et omfattende regelverk. Åmot kommune er deleier i Abakus AS som er en kompetansebedrift på offentlige anskaffelser, lokalisert i Engerdal kommune. Samarbeidet med Abakus AS er under kontinuerlig utvikling.

RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE

Ved budsjettering av renteutgifter i økonomiplanperioden er det tatt utgangspunkt i den rentesatsen som er foreslått av Kommunalbanken for hvert av årene i perioden.

Avdragsutgifter er budsjettet med beregnet minste gjeldsavdrag.

Avkastning på plasseringer er budsjettet med forventet inntekt. Utbytteutbetalingene fra Eidsiva Energi AS er økt i samsvar med forventning i økonomiplanperioden på grunn redusert rente etter omgjøring fra ansvarlig lån til egenkapital. Rentebortfall er ment kompensert med utbytte.

SAMARBEIDSPARTER

Innenfor mange områder vil det av hensyn til optimal ressursbruk og ønske om å styrke fagmiljøene være nødvendig med tettere regionalt samarbeid.

Åmot kommunes samarbeidspartene. Listen er ikke fullstendig. Det henvises for øvrig til eierskapsmeldingen for ytterligere omtale av de selskaper vi eier eller er deleier av.

- PP-tjenesten sammen med Elverum, Stor-Elvdal og Våler.
- Fellessekretariat for kontrollutvalgene i Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Trysil og Engerdal kommune.
- Arbeidsgiverkontroll – interkommunalt samarbeid – Stor-Elvdal er vertskommune
- Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern - Stor-Elvdal, Trysil, Elverum, Engerdal og Åmot.
- Alarmsentral Innlandet - Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen i Elverum
- IUA Hedmark - Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning, (IUA)
- Klima- & Energisamarbeid i Sør-Østerdal kommunene. Prosjektleder / Regionrådet for Sør-Østerdalen
- Visit-Elverum Regionen AS

- Sør-Østerdal Næringshage AS
- Forsvarskoordinator
- Sør-Østerdal sivil- militære kompetansesamarbeid
- IKS Opplandene
- Abakus AS
- Åmøtet Vekst AS
- Regionrådet for Sør-Østerdal
- SÅTE-samarbeidet - Trysil som vertskommune.
- Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
- Krisesenter – Hamar interkommunale krisesenter

INVESTERINGSPROSJEKTER

I 2019 vil det den økonomiske situasjonen medføre at det er lavere grad av planlagte investeringsprosjekt. Gjennomgang av alle innmeldte investeringsprosjekter har vært gjennom en stram prioritering, og det er kun absolutt nødvendige investeringsprosjekter som igangsettes. Flere prosjekter fra tidligere år må avsluttes før nye igangsettes.

Før beslutning om nye investeringer på kommunale bygg bør det utarbeides en langsiktig plan på hvilke bygg som skal prioriteres, innen en 10-års periode.

BUDSJETT FOR 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR 2019 – 2022

BUDSJETTTSKJEMA 1A

(Tall i 1.000 kr)	Budsjett		Økonomiplan		Rev budsjett	Regnskap
	2019	2020	2021	2022	2018	2017
Skatt på inntekt og formue	-99.208	-101.192	-103.216	-105.280	-94.268	-96.223
Rammetilskudd	-136.449	-139.017	-136.787	-134.821	-127.393	-127.287
Skjønnsmidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.600	-5.300
Inntekstutjevning	-24.465	-24.465	-24.465	-24.465	-20.517	-24.688
Distriktstilskudd	-2.496	-2.546	-2.597	-2.649	-4.814	-4.814
Eiendomsskatt - næring, verker og bruk	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-11.000	-10.995
Eiendomsskatt - bolig og fritidseiendommer	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000	-3.820	-3.851
Konsesjonskraftsalg	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-1.900	-1.228
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.529
Integreringstilskudd flyktninger	-2.656	-1.800	-1.500	-	-10.420	-7.515
Rentekompensasjon skole	-210	-150	-100	-50	-200	-197
Rentekompensasjon omsorg	-370	-320	-270	-220	-470	-438
Rentekompensasjon gr skolereformen	-120	-100	-80	-60	-150	-95
SUM FRIE INNTEKTER	-302.574	-309.790	-309.215	-307.745	-288.552	-291.160
Renteinntekter	-2.000	-500	-500	-500	-2.000	-2.402
Avkastning finansielle instrumenter	-300	-300	-300	-300	-	-358
Utbytte	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.080	-2.167
Renteutgifter	10.000	11.000	11.500	11.500	10.193	9.434
Tap finansielle instrumenter	-	-	-	-	-	-
Avdragsutgifter lån	22.000	22.000	22.000	22.000	19.970	20.536
NETTO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER	28.200	29.200	29.700	29.700	26.083	25.043
SUM FØR FOND	-274.374	-280.590	-279.515	-278.045	-262.469	-266.117
Inndekning el bruk av tidligere underskudd el overskudd	-	-	-	-	-	-
Avsetning til disposisjonsfond	2.409	5.551	4.476	3.006	-	-
Avsetning til næringsfond	3.000	3.000	3.000	3.000	3.700	3.065
Avsetning til andre bundne fond	-	-	-	-	-	165
Bruk av næringsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-1.599	-15.818
Bruk av andre bundne fond	-	-	-	-	-	-
Overføring investeringsregnskapet	-	-	-	-	-	-
NETTO DISPOSISJONER	5.409	8.551	7.476	6.006	2.101	-12.588
TIL FORDELING DRIFT	-268.965	-272.039	-272.039	-272.039	-260.368	-278.705
SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B)	268.965	272.039	272.039	272.039	260.368	278.705
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-0	0	0	0	-	0

BUDSJETTSKJEMA 1B

	Budsjett		Økonomiplan		Rev budsjett	Regnskap
	2019	2020	2021	2022	2018	2017
1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE	14.414.220	15.258.956	15.258.956	15.258.956	13.698.000	13.448.000
10 STØTTEFUNKSJONER						
1 PREMIEAVVIK	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-8.290.000	-2.418.734
2 IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT	8.266.000	8.266.000	8.266.000	8.266.000	7.245.000	6.511.364
3 POLITISK VIRKSOMHET	3.240.357	3.240.357	3.240.357	3.240.357	4.169.000	4.085.238
4 KONTROLLUTVALG	1.262.188	1.262.188	1.262.188	1.262.188	1.177.000	1.117.841
5 KIRKEN I ÅMOT	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.722.000	4.430.261
7 LÆRLINGER	2.284.443	2.284.443	2.284.443	2.284.443	1.119.000	1.202.955
2 SEKTOR OPPVEKST	85.906.650	86.815.150	86.815.150	86.815.150	74.567.000	74.767.903
3 SEKTOR HELSE OG VELFERD	116.302.723	116.459.073	116.459.073	116.459.073	116.495.000	123.957.202
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	46.743.727	47.908.570	47.908.570	47.908.570	54.252.000	57.191.477
60 VANN OG AVLØP	-5.289.468	-5.289.468	-5.289.468	-5.289.468	-7.786.000	-5.588.116
Sum fordelt til drift	268.964.840	272.039.269	272.039.269	272.039.269	260.368.000	278.705.392

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

	Budsjett		Økonomiplan		Rev budsjett	Regnskap
(Tall i 1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2018	2017
Brukerbetalinger	-12.476	-12.476	-12.476	-12.476	-12.991	-12.589
Andre salgs- og leieinntekter	-46.113	-46.113	-46.113	-46.113	-43.571	-43.637
Overføringer med krav til motytelse	-47.413	-46.713	-46.713	-46.713	-51.899	-72.425
Rammetilskudd	-165.700	-168.318	-166.139	-164.225	-157.614	-162.439
Andre statlige overføringer	-3.391	-2.405	-1.985	-365	-11.296	-9.548
Andre overføringer	-125	-125	-125	-125	-1.190	-648
Skatt på inntekt og formue	-99.208	-101.192	-103.216	-105.280	-94.268	-96.223
Eiendomsskatt	-20.300	-23.900	-23.900	-23.900	-14.820	-14.846
Andre direkte og indirekte skatter	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.529
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-403.726	-410.242	-409.667	-408.197	-396.649	-420.885
Lønnsutgifter	208.643	210.477	210.477	210.477	210.606	223.798
Sosiale utgifter	53.186	53.747	53.747	53.747	53.237	54.908
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	55.770	55.642	55.642	55.642	58.891	63.511
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	40.739	40.739	40.739	40.739	32.971	39.707
Overføringer	21.598	21.598	21.598	21.598	20.201	28.827
Avskrivninger	-	-	-	-	0	26.853
Fordelte utgifter	-3.914	-3.914	-3.914	-3.914	-2.560	-2.720
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	376.022	378.290	378.290	378.290	373.346	434.884
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-27.704	-31.952	-31.377	-29.907	-23.303	14.000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-4.190	-4.705
Gevinst på finansielle instrumenter	-300	-300	-300	-300	0	-358
Mottatte avdrag på utlån	-20	-20	-20	-20	-20	-19
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	-4.210	-5.081
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	10.001	11.001	11.501	11.501	10.194	9.441
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	22.000	22.000	22.000	22.000	19.970	20.536
Utlån	50	50	50	50	50	33
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	32.051	33.051	33.551	33.551	30.214	30.010
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSASJONER	28.121	29.121	29.621	29.621	26.004	24.929
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	0	-26.853
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	417	-2.831	-1.756	-286	2.701	12.076
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-	-	0	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-1.824	-15.818
Bruk av bundne fond	-6.265	-6.159	-6.159	-6.159	-4.827	-10.160
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6.265	-6.159	-6.159	-6.159	-6.651	-25.978
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-	0	-55
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	0	-
Avsetninger til disposisjonsfond	2.409	5.551	4.476	3.006	0	-
Avsetninger til bundne fond	3.439	3.439	3.439	3.439	3.950	13.907
SUM AVSETNINGER (K)	5.848	8.990	7.915	6.445	3.950	13.852
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-0	0	0	0	-	-

BUDSJETTTSKJEMA 2A

(Tall i 1.000 kr)	Budsjett		Økonomiplan		Rev budsjett	Regnskap
	2019	2020	2021	2022	2018	2017
Investeringer i anleggsmidler	9027	31250	11228	12390	73344	15327
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-25
Egenkapitalinnskudd	1400	1400	1400	1400	1300	1232
Utlån og forskutteringer	-	-	-	-	3000	4809
Avdrag på lån	-	-	-	-	2000	3140
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	5297
Avsetninger	-	-	-	-	-	2525
Årets finansierungsbehov	10427	32650	12628	13790	79644	32306
Bruk av lånemidler	-7722	-26201	-10182	-11062	-63668	-21390
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-	-	-108
Salg av aksjer	-	-	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-	-	-	-2000	-2734
Kompensasjon for merverdiavgift	-1306	-5049	-1046	-1328	-11312	-1750
Refusjon	-	-	-	-	-	-294
stat/kommuner/fylke/private	-	-	-	-	-	-
Bruk av fond	-1400	-1400	-1400	-1400	-2664	-5412
Sum ekstern finansiering	-10427	-32650	-12628	-13790	-79644	-31688
Andre overføringer fra drift	-	-	-	-	-	55
Bruk av avsetninger	-	-	-	-	-	-672
Sum finansiering	-10427	-32650	-12628	-13790	-79644	-32306
Udekket/udisponert*	-	-	-	-	-	-

BUDSJETTTSKJEMA 2B

Radetiketter	Budsjett 2019	2020	2021	2022
10 STØTTEFUNKSJONER	3 118 474	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PERS IKT INFRASTRUKTUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Driftsm/mva	200 000	200 000	200 000	200 000
Lån	800 000	800 000	800 000	800 000
PERS IKT INFRASTRUKTUR 2019	2 118 474			
Driftsm/mva	423 696			
Lån	1 694 778			
3 SEKTOR HELSE OG VELFERD	500 000	500 000	500 000	500 000
RHS VELFERDSTEKNOLOGI	500 000	500 000	500 000	500 000
Driftsm/mva	100 000	100 000	100 000	100 000
Lån	400 000	400 000	400 000	400 000
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	2 909 000	23 750 000	3 728 000	5 140 000
KE DESET-TUNET	-	1 125 000	-	-
Driftsm/mva	-	225 000	-	-
Lån	-	900 000	-	-
KE ENØK PROSJEKT FORMÅLSBYGG 1210 (FORDELES KOSTRA)	140 000	140 000	140 000	140 000
Driftsm/mva	28 000	28 000	28 000	28 000
Lån	112 000	112 000	112 000	112 000

KE RENA SKOLE	300 000	-	-	-
Driftsm/mva	60 000	-	-	-
Lån	240 000	-	-	-
KE TROLLHAUGEN BARNEHAGE	-	1 600 000	-	-
Driftsm/mva	-	320 000	-	-
Lån	-	1 280 000	-	-
KE ANSKAFFELSE AV BRUKT LIFT	-	-	313 000	-
Driftsm/mva	-	-	63 000	-
Lån	-	-	250 000	-
KE ARBEIDSBIL	188 000	-	-	-
Driftsm/mva	38 000	-	-	-
Lån	150 000	-	-	-
KE DESINFISERINGSROBOT	131 000	-	-	-
Driftsm/mva	26 000	-	-	-
Lån	105 000	-	-	-
KE KIRKEN I ÅMOT - FJERNVARME ÅMOT KIRKE	-	2 330 000	-	-
Driftsm/mva	-	465 000	-	-
Lån	-	1 865 000	-	-
KE STUDENTPUBEN	-	1 375 000	-	-
Driftsm/mva	-	275 000	-	-
Lån	-	1 100 000	-	-
KT VEI LANDET-BJØRKE	-	6 000 000	-	-
Driftsm/mva	-	1 200 000	-	-
Lån	-	4 800 000	-	-
TE SKOGBRANN MATERIELL	150 000	-	-	-
Driftsm/mva	30 000	-	-	-
Lån	120 000	-	-	-
TE BRANNVESENET - NY VAKTBIL	-	800 000	-	-
Driftsm/mva	-	160 000	-	-
Lån	-	640 000	-	-
TE BRANNVESENET - NY BRANNTANKBIL	-	-	-	5 000 000
Driftsm/mva	-	-	-	1 000 000
Lån	-	-	-	4 000 000
TE BRANNVESENET - NY ATV	-	-	150 000	-
Driftsm/mva	-	-	30 000	-
Lån	-	-	120 000	-
TD ASFALTERING VEI DIGERÅSEN	875 000	-	-	-
Driftsm/mva	175 000	-	-	-
Lån	700 000	-	-	-
KE OMBYGGING AV OLJEFYRING TIL BIOANLEGG - TILLEGGSBEBILGNING	875 000	875 000	-	-
Driftsm/mva	175 000	175 000	-	-
Lån	700 000	700 000	-	-
KE DESETTUNET - VANN TIL SPRINKLERANLEGG	-	875 000	-	-
Driftsm/mva	-	175 000	-	-
Lån	-	700 000	-	-
KE RÅDHUS/KULTURHUS - SOLAVSKJERMING	-	275 000	-	-
Driftsm/mva	-	55 000	-	-
Lån	-	220 000	-	-
KE OSEN OPPVEKSTSENTER - NYTT INNGANGSPARTI	-	500 000	-	-
Driftsm/mva	-	100 000	-	-
Lån	-	400 000	-	-
KE RYSLINGMOEN - FORPROSJEKT REHABILITERING/NYBYGG	-	3 750 000	-	-
Driftsm/mva	-	750 000	-	-
Lån	-	3 000 000	-	-
KE OSEN PENSJONISTHJEM - UTSKIFTING VINDUER	-	530 000	-	-

Driftsm/mva		106 000	-	
Lån		424 000	-	
KE OSEN PENSJONISTHJEM - BAD OG DØRER	150 000	125 000	-	
Driftsm/mva	30 000	25 000	-	
Lån	120 000	100 000	-	
KE OSEN PENSJONISTHJEM - NYTT TAK		2 625 000	-	
Driftsm/mva		525 000	-	
Lån		2 100 000	-	
KE ÅMOT KULTURHUS - STORTREVE OG KONTORER	-	600 000	-	-
Driftsm/mva	-	120 000	-	-
Lån	-	480 000	-	-
KE ÅMOT KULTURHUS - NYTT TAK		2 850 000	-	
Driftsm/mva		570 000	-	
Lån		2 280 000	-	
KE ÅMOT KULTURHUS - HEKSEDANSEN OG KONTORER		-	500 000	-
Driftsm/mva		-	100 000	-
Lån		-	400 000	-
KE ÅMOT KULTURHUS - SERVICESENTER/BIBLIOTEK/DOK SENTER	100 000	-	-	-
Driftsm/mva	20 000	-	-	-
Lån	80 000	-	-	-
60 VANN OG AVLØP	2 500 000	6 000 000	6 000 000	5 750 000
KT AVLØP PROSJEKTERING GRINIHAUGEN	-	6 000 000	6 000 000	5 750 000
Lån	-	6 000 000	6 000 000	5 750 000
KT HAUGEDALEN VANNVERK	2 500 000	-	-	-
Lån	2 500 000	-	-	-
8 FINANS	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000

STØTTEFUNKSJONER (Oppsummert)

I støttefunksjoner inngår de områdene som ikke naturlig inngår i rådmann m/stab eller i de tjenesteproduiserende sektorene.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER	10.885	10.885	10.885	10.885	9.142	14.929
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-3.023	2.933
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	13.692	13.692	13.692	13.692	12.890	13.468
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-725	-725	-725	-725	-725	-1.471
Netto driftsresultat	10.885	10.885	10.885	10.885	9.142	14.929

PREMIEAVVIK

Som hovedregel vil kommunen måtte innbetale et vesentlig høyere årlig beløp til leverandørene av pensjonstjenester, Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, enn det som er faktisk årlig premiekostnad. Denne merinnbetalingen (premieavviket) skal føres som en fordring i kommunens balanse og kostnadsføres (amortiseres) over tid.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER						
1 PREMIEAVVIK	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-8.290	-2.419
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-8.290	-2.419
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	-	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-8.290	-2.419

Prognosene fra henholdsvis KLP og SPK tilsier at kommunen i 2019 må innbetale kr 7,9 mill. mer i premie til disse ordningene enn det som er beregnet å skulle bli årets premiekostnad.

IKT – SÅTE OG EGEN DRIFT

Åmot kommune deltar i et interkommunalt samarbeid, SÅTE, som koordinerer og drifter kommunens IKT løsninger. Foruten Åmot kommune deltar Engerdal, Stor-Elvdal og Trysil kommune i samarbeidet. Trysil kommune er vertskommune for samarbeidet.

SÅTE-skole er inkludert i dette samarbeidet, og det opprettes en stilling som fagansvarlig for skolesektoren.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER						
2 IKT - SÅTE OG EGEN DRIFT	8.266	8.266	8.266	8.266	7.245	6.511
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	8.266	8.266	8.266	8.266	7.245	6.734
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-	-	-	-	-	-223
Netto driftsresultat	8.266	8.266	8.266	8.266	7.245	6.511

POLITISK STYRING

Området omfatter de folkevalgte styringsorganene og politisk sekretariat. Området har ansvar for tilrettelegging og avvikling av politisk møtevirksomhet, de folkevalgtes arbeidsvilkår, kommunikasjon av politiske saker, og å ivareta kontakten mellom de folkevalgte og administrasjonen.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER						
3 POLITISK VIRKSOMHET	3.240	3.240	3.240	3.240	4.169	4.085
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	2.760	2.760	2.760	2.760	3.412	3.016
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	480	480	480	480	757	1.260
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-	-	-	-	-	-190
Netto driftsresultat	3.240	3.240	3.240	3.240	4.169	4.085

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

For 2019 er det økt driftsramme på grunn av valg. Kostnadsreduisering gjennomført forrige år videreføres i 2019 budsjettet.

KONTROLLUTVALGET

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med virkning fra 1. juli samme år.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER						
4 KONTROLLUTVALG	1.260	1.260	1.260	1.260	1.177	1.118
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	776	776	776	776	739	678
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.209	1.209	1.209	1.209	1.163	1.034
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-725	-725	-725	-725	-725	-594
Netto driftsresultat	1.260	1.260	1.260	1.260	1.177	1.118

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Kommunestyret har sluttet seg til kontrollutvalgets tilråding om å starte en prosess med formål å slå sammen Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal med Glåmdal sekretariat IKS.

KIRKEN I ÅMOT

Det er Åmot kirkelige fellesråd som har ansvar for driften av kirken. Kirkevergen er daglig leder. Fellesrådet er et eget rettssubjekt, som også har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i kirken med unntak av prestene og ansatte kateketer.

Kommunen overfører årlig driftstilskudd til fellesrådet.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER						
5 KIRKEN I ÅMOT	3.734	3.734	3.734	3.734	3.722	4.430
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	3.734	3.734	3.734	3.734	3.722	4.430
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-	-	-	-		
Netto driftsresultat	3.734	3.734	3.734	3.734	3.722	4.430

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

I budsjettforslaget er det innarbeidet økonomiske konsekvenser av endret lokalisering for Fellesrådets kontor. Tilskuddet til Åmot Kirkelige fellesråd øker noe i 2019, men en stor del av kostnadsøkningene finansierer fellesrådet gjennom økte inntekter.

LÆRLINGER

KS oppfordrer kommunene til å legge til rette for flere læreplaner og praksisplasser. Måltallet KS har for kommunene er minst 1 lærling per 1000 innbyggere. Åmot kommune oppfyller dette kravet ved at det blir tatt inn 4 nye lærlinger pr år. Kostnadene pr lærling er varierende etter hvor de er i læreløpet, vi har stipulert en kostnad basert på erfaringstall.

Åmot kommune har tradisjonelt hatt flere lærlinger enn minstenormen KS oppfordrer til. Arbeidet som startet med å følge opp lærlingene tettere i fortsetter i 2019. Lærlingene har i tillegg til faglige veiledere en administrativ kontakt som følger dem gjennom hele lærlingperioden. Inntak av lærlinger blir gjort av HR i samarbeid med de aktuelle sektorene.

	Økonomiplan					
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
10 STØTTEFUNKSJONER						
7 LÆRLINGER	2.284	2.284	2.284	2.284	1.119	1.203
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	2.281	2.281	2.281	2.281	1.116	1.658
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	3	3	3	3	3	9
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-	-	-	-		-464
Netto driftsresultat	2.284	2.284	2.284	2.284	1.119	1.203

RÅDMANN MED ENHET ØKONOMI

Under Rådmannen er Enhet Økonomi, controller, innkjøp og funksjonen for politisk sekretær. Avdeling for HR og lønn, og Avdeling for Dokumentsenter er etter organisasjonstilpasningen lagt til Enhet Økonomi.

HOVEDMÅL

Stab-støttefunksjoner skal bidra til at Åmot kommune kan levere faglig gode tjenester.

UTFORDRINGER

I de fleste områdene støttefunksjonene dekker, er det knapphet på ressurser både med hensyn til kapasitet. Kapasitetsutfordringene gjør at fagpersonene tvinges til å prioriteringer. Kapasitetsutfordringene og få fagpersoner gjør at funksjonene er sårbare. Dette vil påvirker administrasjonens evne til oppfølging av saker, som politisk støttefunksjon, og ikke minst service til publikum.

FOLKEHELSE

En stor andel av innbyggerne er ansatt i Åmot kommune. Å jobbe systematisk med å øke nærværet/ redusere sykefraværet videreføres i 2019.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE	14.414	15.259	15.259	15.259	13.698	13.448
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	11.681	12.526	12.526	12.526	11.448	11.848
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	3.839	3.839	3.839	3.839	2.897	3.511
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106	-647	-1.911
Netto driftsresultat	14.414	15.259	15.259	15.259	13.698	13.448

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Organisasjonstilpasning

Åmot kommune er en relativt liten kommune målt i innbyggertall. Likevel vil det være slik at alle funksjoner skal fylles. Alle lovpålagte tjenester og oppgaver skal utføres, på mange fagområder vil det ikke være økonomi til å ha store personalressurser. Knapphet på ressurser stiller krav til at organisasjonen er fleksibel og løsningsorientert.

Utfordringene i administrasjonen medførte en prosess med organisasjonstilpasning, som ble iverksatt 01.07.18. Endring i organisering, færre ressurser vil tvinge fram nye og mer effektive måter å løse oppgaver på. Høsten 2018 startet de interkommunale samarbeidsprosjektene innen fagområdene regnskap, lønn, dokumentsenter og byggesak opp. Kommunene Åmot, Trysil og Engerdal har startet arbeidet med å få til god ressursfordeling med mål å forsterke kompetansesentre, redusere sårbarhet og økonomisk innsparing.

Organisasjonstilpasningene er innarbeidet med en helårsvirkning fra og med 2019, med et beløp i størrelsesorden kr 2,6 mill., noe som er i tråd med del av vedtak i kommunestyret 01.11.2017, sak 17/59.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
1 RÅDMANN						
1 FELLESTJENESTER	2.711	2.711	2.711	2.711	4.432	4.394
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	1.396	1.396	1.396	1.396	3.346	3.356
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.315	1.315	1.315	1.315	1.086	1.846
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-	-	-	-	-	-808
Netto driftsresultat	2.711	1.697	1.497	1.397	4.432	4.394

ENHET ØKONOMI, CONTROLLER OG INNKJØP

Enhet Økonomi omfatter økonomi-, controller- og innkjøp og funksjonen for politisk sekretær. Avdeling for HR og lønn, og Avdeling for Dokumentsenter er etter organisasjonstilpasningen lagt til Enhet Økonomi. Enheten omfatter store deler av det som omtales som stabsfunksjonene i kommunen.

Enheten ivaretar overordnet oppfølging av kommunens økonomi, fakturering/innfordring, regnskapsføring, skatteoppkreverfunksjon, innkjøp og controlleroppgaver. Enheten ivaretar også overordnet kontakt med revisjonen. Utover dette er enheten tillagt oppgaver med å bistå sektorer og enheter i forbindelse med budsjettering og økonomirapportering.

HOVEDMÅL

Enhetens hovedmål er å sørge for at kommunens budsjetter og økonomirapportering presenteres i tråd med gjeldende regelverk og vedtak, innenfor bestemte tidsfrister.

Stabens mål er å bistå øvrige merkantilt ansatte og de tjenesteproduserende sektorene med nødvendig bistand og veiledning i saker som vedrører økonomi, Hr/lønn og dokumenthåndtering.

UTFORDRINGER

Utviklingen innenfor IKT medfører at det stadig implementeres nye IKT løsninger som skal bidra til å sikre god kvalitet på arbeidet som utføres, og effektivisere driften. Mindre ressurser med økonomikompetanse da controller stilling tas ut for driftsåret 2019.

Samarbeidsprosjektene med interkommunale løsninger innen regnskap, lønn og dokumentsenter er arbeid vil bidra til at nåsituasjonen kartlegges, og nye rutiner og mulige framtidige løsninger blir vurdert.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

For budsjettåret 2019 er stilling som controller tatt ut av budsjettet, og utgjør et av administrasjonens tiltak.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					Regnskap 2017
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	
1 RÅDMANN						
3 ØKONOMI	7.123	7.968	7.968	7.968	4.773	4.583
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	6.403	7.248	7.248	7.248	4.848	5.004
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.826	1.826	1.826	1.826	572	600
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	1.106	-1.106	-1.106	-1.106	-647	-1.022
Netto driftsresultat	7.122	9.968	9.968	9.968	4.773	4.583

AVDELING HR (HUMAN RESOURCES) OG LØNN

Avdeling for HR og lønn koordinerer all overordnet kontakt med hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser. Ansvar for utvikling av KF-internkontrollsystem, personvernloven og ombudet, 10-faktor, sykefraværsoppfølging system/opplæring og tilrettelegge for kompetanseoverføring.

HOVEDMÅL

Gi indirekte og direkte lederstøtte, bistand til kontinuerlig kompetanseheving av ledere samt levere, bistå og sikre at Åmot kommune som arbeidsgiver har strategier og måldefinisjoner som både er fremtidsrettet og brukervennlige for de som skal implementere disse i daglig drift.

UTFORDRINGER

HR og lønn vil være leverandør og partner til sektorene med både kompetanse, praktisk bistand samt rådgivning og veiledning med hensyn til daglig drift og endringer som kreves av organisasjonen gjennom 2019. Avdelingen vil være en del av interkommunale utredningsprosjektene innen faget lønn.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen endring i drift.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
1 RÅDMANN/SEKTOR STAB-STØTTE						
2 AVDELING HR OG LØNN	4.581	4.581	4.581	4.581	4.493	4.471
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	3.883	3.883	3.883	3.883	3.254	3.487
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	698	698	698	698	1.239	1.065
3 SUM DRIFTSINNTEKTER					-	-81
Netto driftsresultat	4.581	4.581	4.581	4.581	4.493	4.471

AVDELING DOKUMENTSENTER

Dokumentsenteret har en sentral funksjon i organisasjonen med hensyn til all formell postmottak og dokumentforvaltning og har det overordnede ansvaret for vårt elektroniske dokument- og saksbehandlersystem og skal ivareta at kommunen utfører dokumentbehandling i henhold til Arkivloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.

SEKTOR OPPVEKST

Sektor Oppvekst i Åmot kommune har under sin virksomhet tre kommunale barnehager, en barneskole med SFO, en ungdomsskole og et oppvekstsenter. I tillegg er det en privat Montessoriskole og Montessorribarnehage, samt to private barnehager i Åmot. I 2018 ble barnevern og flyktningetjenesten overført til Sektor Oppvekst, slik at sektoren i dag består av:

- Skole
- Barnehage
- Barnevern
- Flyktningetjeneste

Det viktigste som skjer i tjenesten som leveres fra sektor for oppvekst, skjer i møtet mellom det enkelte barn og den enkelte ansatte. Det er i dette møtet kvaliteten sektoren leverer kommer til uttrykk, og påvirkning skjer. De ansatte er bærere av kvaliteten i sektoren og det jobbes aktivt med å etablere en «vi-kultur». Åmot kommune har 100% pedagogdekning, men må jobbe aktivt for å kunne opprettholde dette i årene framover. Ny lærernorm innføres neste skoleår med maksimalt 15 elever pr lærer i 1. – 4. trinn og 20 elever pr lærer i 5. – 10. trinn fra 01.08.2019. Skolene oppfyller lærernormen pr. 01.10.18. Bemanningsnormen i barnehagene betyr én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer også minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019. Kommunale barnehager mangler til sammen 1,6 årsverk for å innfri ny pedagognorm.

Et særpreg ved sektoren er at det gjennom barnehage og grunnskole leveres tjenester til barn og ungdom mellom 1-16 år, barnevern leverer fra 0-23 år, og flyktningetjenesten for barn og voksne. Det å kunne følge den enkelte gjennom oppvekst og opplæring gir unik kunnskap og unike muligheter. Utfordringen er å benytte denne kunnskapen på en slik måte at kommunen gjennom hver enkelt ansatt bidrar til at alle får et godt grunnlag for å mestre egne liv og ta gode valg.

For de i aldersgruppen som trenger ekstra bistand fra kommunen til å lykkes med dette, er det etablert tjenester med spisskompetanse som kan bidra til å hindre eller snu en uønsket utvikling. Ledelsen i skoler og barnehager, NAV og skolehelsetjenesten vil, i tillegg til foreldrene, være viktige samarbeidspartnere. Foreldre og foresatte skal oppleve at barna deres får et helhetlig opplæringsløp. Sektoren skal aktivt arbeide for å utvikle samarbeidet med foreldrene.

Det er både fra kommunens og statens side iverksatt flere tiltak for å styrke kvaliteten på opplærings- og oppvekstilbudet til barn og unge. Sektoren forvalter disse tiltakene etter gitte intensjoner, og med den hensikt å bygge strukturer og systemer som understøtter et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Ved skolestart 2017 var det innstramminger i Opplæringslovens § 9 A som omhandler elevenes psykososiale miljø med særlig fokus på aktivitetsplikt. Dette er ytterligere fulgt opp ved at alle enhetsledere har deltatt på opplæring gjennom Fylkesmannen og jobber med å tilpasse egne regler og rutiner slik at de er i tråd med endringene i loven. Barnevern har også fått omfattende endringer i lovverket, her med fokus på å bedre kvaliteten på tjenestene de leverer.

I 2019 innføres «Skoleløftet» der alle elever i 1.-6. trinn ved Rena skole skal få hver sin iPad. Det betyr at alle elevene fra 1. til 10.trinn på Rena er dekket med iPad eller PC.

HOVEDMÅL

I Åmot skal barna i barnehagen og elevene i skolen oppleve mestring hver dag. I samarbeid med hjemmet, arbeider alle ansatte for et trygt og læringsfremmende oppvekstmiljø som rustar barn og unge for framtida. Det overordnede målet er å øke barn og ungdomenes, trivsel og trygghet, samt motivasjon for læring og dermed øke gjennomføringsprosenten i videregående skole.

Det er en stor endring på gang ift læreplanene, også i grunnskolen. Disse vil bli betydelig endret fra skolestart i 2020, men dette er en demokratisk og tidkrevende prosess der mange er med. Målet er å fornye «Kunnskapsløftet» fra 2006 ved bl a å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene og elevene skal jobbe tverrfaglig med bl a demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

Når det gjelder livsmestring skal det bli å belyse psykisk helse, mediebruk, personlig økonomi og elevene skal jobbe med verdivalg, betydningen av å finne meningen med livet, medmenneskelige forhold, grensesetting, respektere andres grenser og håndtere tanker, følelser og relasjoner. Tanken er at dette skal gi oss tryggere elever som trives bedre på skolen, og dermed får bedre resultater og mindre frafall i senere i skoleløpet.

Åmot ungdomsskoles satsinger innen Birkenprosjektet og Nobel videreføres, og avtalen med Birken AS er nå reforhandlet og skal gjelde ut kalenderåret 2020.

UTFORDRINGER

Kommuneplanen stadfester en stor utfordring i frafall i videregående skole. Resultatene på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og standpunktkarakterer har siste året vært i bra utvikling. Utfordringen og jobben nå er å opprettholde disse resultatene over tid, noe som kan skape grobunn for at flere av våre ungdommer gjennomfører videregående. Dette arbeidet er særs viktig for å oppfylle de krav som Kommuneplanen for Åmot setter når det gjelder tidlig innsats og god forebygging. Åmot har opplevd en bedring på gjennomføring i videregående, og kullet som gikk ut 10. trinn i 2016 og 2017 har nesten ikke hatt frafall i videregående. Dette er blitt lagt merke til og vi må ta med oss erfaringene rundt dette, og reflektere og lære av hva som kan ha vært suksessfaktorene til dette.

Forskning viser en klar sammenheng mellom den enkelte elevs skolerresultater ved avsluttet grunnskole og gjennomføring av videregående opplæring. Dette er en utfordring som ligger til hele sektoren da man vet at tidlig innsats gir stor gevinst for begge disse utfordringsområdene. En tredje utfordring for sektoren er den markante nedgangen i antall barn i barnehagene og elever i skolen. Nedgangen gir kommunen store kutt i rammeoverføringene og tvinger frem strukturendringer dersom man skal kunne opprettholde den gode kvaliteten og de gode skolerresultatene.

Skolemillionen til kompetanseutvikling er snart brukt opp. Det betyr at vi må bruke av det ordinære budsjettet for å dekke inn utgifter til studier. Dette gjelder både studieavgift (der det ikke dekkes av andre), bøker, reiser, vikarer osv.

En betydelig kostnad for Sektor Oppvekst er fosterbarn. Åmot kommune har omsorgen for, men som bor i fosterhjem i andre kommuner. Det betales for bl.a. skoleplass, barnehageplass og spes.ped-tiltak. Noen ungdommer faller utenfor og de har ikke skoletilbud. Når det gjelder skolesluttere, og de som faller utenfor ordinært løp, har ikke kommunen noe godt og helhetlig tilbud. Per i dag skreddersys opplegg for hver elev. Kanskje bør enheten vurdere å utrede en mulighet til å bruke ledige ressurser og kapasitet for å få til et nytt tilbud for disse?

BARNEFATTIGDOM

Både barnehager og skoler har gjennom statlige føringer fokus på barnefattigdom. Barnehagene har mulighet til å innvilge redusert foreldrebetaling til familier med lav inntekt. Dette er viktige tiltak for å sikre at økonomi ikke skal være et hinder for barns deltakelse i barnehagen, og i forslag til statsbudsjett for 2019 ligger det an til at også 2-åringer fra lavinntektsfamilier kan få gratis kjernetid i barnehage, slik også 3-5-åringer har fått tidligere.

I skolene følges gratis skoleprinsippet opp. Alle skolebøker er gratis, og skolene har i tillegg opp gjennom årene opparbeidet seg et utstyrlager slik at de som ikke har utstyr, som for eksempel ski kan få låne dette. Gjennom samarbeid med ulike organisasjoner deles det årlig ut sykkelhjelm og fiskestenger. Dette bidrar til at barn får muligheten til å delta på flere aktiviteter.

NÆRVÆR/SYKEFRAVÆR

Sektor Oppvekst arbeider systematisk med å øke nærværet. Gjennom månedlig styringsdialog holdes kontinuerlig øye med muligheten for å tilrettelegge og forebygge i de enheter der det er behov. Arbeidet bygger på sentralt lov- og avtaleverk, med hovedvekt på Arbeidsmiljøloven og IA-avtalen. Sektoren bidrar med å iverksette, følge opp og evaluere sentralt besluttede tiltak med tanke på reduksjon i kommunens sykefravær. Sektoren skal i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte jobbe med bearbeiding av holdninger i anledning det å jobbe på tvers av enheter der dette er nødvendig.

UTREDNINGER

Med bakgrunn i lavere barnetall både i barnehager og på skolene vil det i 2019 være behov for å gjennomføre en utredning som kartlegger det fremtidige behovet innen sektoren. Utredningen skal ta for seg ledelsesbehov innen både barnehage og skole..

Åmot kommune deltar allerede i to viktige prosjekter «Kultur for læring» og «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», som kan gjøre at vi kan utvikle oss videre. I tillegg har vi seks ansatte innen det statlige kompetanseutviklingsprogrammet «kompetanse for kvalitet» der målet er å bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig kompetanse for skoleledere. Det er i tillegg behov for å lage en kompetanseplan der det skal kartlegges hva som finnes i dag, framtidig behov og hva som skal prioriteres av videreutdanning og ny kompetanse.

FOLKEHELSE

En god skole vil på sikt bidra til god folkehelse i Åmot. Dessuten må arbeidet i oppvekstsektoren ha særlig fokus på å sikre elevene et godt arbeids- og læringsmiljø som gjør at de føler seg trygge og trives. Særlig må sektoren jobbe for at andel elever som føler seg krenket eller mobbet i skolen blir lavest mulig, aller helst på et nivå lik null.

Barnehager og skoler er viktige arenaer for folkehelsearbeidet. Her nås alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt, utdanning og nasjonalitet. Helsefremmende arbeid i barnehage og skole skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Det bidrar også til gode undervisnings- og læringsforhold. Å legge til rette for dette er en god investering, ikke bare for helse, men også for læring. I anledning folkehelse, er det viktig at de ansatte i sektoren er bevisst gevinstene tidlig innsats gir. Sektoren jobber med å forbedre og oppdatere mulighetene for helsegevinst gjennom samarbeid med andre sektorer.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 OPPVEKST	85.907	86.815	86.815	86.815	74.567	74.768
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	81.646	81.646	81.646	81.646	69.594	72.086
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	26.302	26.302	26.302	26.302	18.722	21.245
3 SUM DRIFTSINNEKTER	-22.041	-22.041	-22.041	-22.041	-13.749	-18.562
Netto driftsresultat	85.907	86.815	86.815	86.815	74.567	74.768

FELLESTJENESTER

Fellestjenester består av administrasjon og støttefunksjoner knyttet til barnehager og skoler, samt ledelse av barnevern og flyktningetjenesten. Sektorleder Oppvekst ivaretar rollen som administrativ skole- og barnehageeier og skal i dialog med politisk nivå legge til rette for utviklingen av skole- og barnehage tilbudet i Åmot. Tjenesten skal også legge til rette for kompetansebyggende tiltak for sektoren.

Spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn i kommunale og private barnehager ligger under fellestjenesten. I tillegg kommer administrasjon av skoleskyss, refusjoner og utbetalingene til skoler og barnehager. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er organisert som en felles tjeneste for kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune. En utfordring i 2019 er at pp-tjenesten i Elverum vil etablere en ny beregningsmodell der vi ikke lenger skal betale ut fra innbyggertall under 18 år, men for faktisk antall brukere. Dette øker kostnadene betraktelig for Åmot kommune.

Åmot kommune hadde forrige skoleår totalt nesten 472 elever, fordelt på Åmot ungdomsskole med 157 elever, Osen oppvekstsenter har 17 elever, Rena skole har over 270 elever.

Åmot Montessori har 28 elever.

GJESTEELEVER

Åmot ungdomsskole – totalt 7, 3 fra Stor-Elvdal kommune. Rena skole – totalt 14, 8 fra Stor-Elvdal. Totalt 21 gjesteelever, 11 fra Stor-Elvdal. Sektoren ivaretar i tillegg 20 fosterbarn fra andre kommuner som går i skole og barnehage, disse er også gjesteelever. Driften i Sektor Oppvekst er knyttet direkte til de barna som

ivaretas. Endringer i forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet, kan av den grunn til en hver tid generere endringer i drift.

BARNEHAGEOMRÅDET

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og mestring som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er det første trinn i utdanningsløpet, og er en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid og aktiviteter. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet. Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehage tilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Gjennom sin rolle som barnehagemyndighet har kommunen ansvar for å sikre at lovverket i kommunale og ikke-kommunale barnehager følges.

Åmot kommune har et bredt barnehage tilbud i både kommunale og private barnehager. Barnehagene i Åmot følger kontinuerlig med på prognoser for barnefødsler. Ut i fra foreløpige prognoser sammenlignet med barn som skal over i skole, så vil det i 2019 ikke være behov for tiltak. Behovet kan imidlertid endre seg ved barnehageopptaket i mars. Endringer i lovverket vedrørende telling av barn gjør opptaket i barnehagene mindre fleksibelt.

Alle barnehagene i kommunen deltar i FoU- prosjektet «Kultur for læring». I 2019 skal kommunen og barnehagene arbeide med analyser og tiltaksutvikling basert på sin kunnskap om egen virksomhet.

PRIVATE BARNEHAGER

Åmot kommune utbetaler tilskudd til tre private barnehager i kommunen.

ENHET FOR SKYSSVEIEN BARNEHAGE

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen endring i drift, ingen driftstiltak

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
2 ENHET FOR SKYSSVEIEN BARNEHAGE	7.003	7.003	7.003	7.003	6.597	6.411
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	8.286	8.286	8.286	8.286	7.866	7.581
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	396	396	396	396	409	387
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678	-1.556
Netto driftsresultat	7.003	7.003	7.003	7.003	6.597	6.411

ENHET FOR TROLLHAUGEN BARNEHAGE

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen endring i drift.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
3 ENHET FOR TROLLHAUGEN BARNEHAGE	5.795	5.795	5.795	5.795	5.450	5.225
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	6.801	6.801	6.801	6.801	6.332	6.530
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	387	387	387	387	441	214
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1323	-1.519
Netto driftsresultat	5.795	5.795	5.795	5.795	5.450	5.225

ENHET FOR BIRKEBEINEREN BARNEHAGE

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen endring i drift, ingen driftstiltak

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
4 ENHET FOR BIRKEBEINEREN BARNEHAGE	3.712	3.712	3.712	3.712	3.381	3.436
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	4.262	4.262	4.262	4.262	3.885	4.078
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	236	236	236	236	232	169
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-786	-786	-786	-786	-736	-810
Netto driftsresultat	3.712	3.712	3.712	3.712	3.381	3.436

SKOLEOMRÅDET

Skolens samfunnsoppdrag handler bl a om å se den enkelte elev. Skolen skal i samforståelse med hjemmet bidra til læring og positiv påvirkning av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Opplæringsloven og kunnskapsløftet gir nasjonale føringer på dette tjenesteområdet. Med denne forankringen, jobber skolen kontinuerlig for å bidra til mestringsopplevelser som fører til faglig og personlig utvikling.

Grunnskolepoengene har variert og frafallet i videregående skole har vært for stort. De to siste årene har vi sett en økning i grunnskolepoengene, og hovedmålet for sektoren vil være å stabilisere disse resultatene på et jevnt høyt nivå.

I perioden 2016-2020 vil skolene være deltakere i FoU-prosjektet «Kultur for læring».

ENDRINGER FOR ENHET TIDLIGERE DESET OPPVEKSTSENTER

Deset oppvekstsenter ble høsten 2018 overført til Åmot Montessori, og er nå en privat skole. Kommunen så på dette som en god løsning for å skape stabilitet i driften av skolen, samt en mulighet til utvidelse av det pedagogiske tilbudet i kommunen. Ved overtakelsen av skoledriften ble det ikke lengre naturlig for kommunen å drifte barnehagen på Deset. Kommunestyret vedtok i 2018 at det skal være barnehagedrift på Deset, noe som gir økte kostnader i tilskudd til private barnehager.

Åmot kommune vil fra 2020 bli trukket kr 85.300 pr privatskoleelev i rammetilskudd. Trekket baserer seg på elevtall fra 2018. Elevtall ved Deset ved skolestart 2018 er 28 elever Kommunen er ansvarlig for å dekke skoleskyss og kostnader for spesialundervisning.

SFO – NYTT BETALINGSSYSTEM

Forslag om nytt betalingssystem for SFO i Åmot kommune er et tiltak for at brukerne skal oppleve en bedre forståelse av oppholdstider og betalingssatser. Forslaget vedrørende nytt betalingssystem for SFO er også i henhold til inntjening/innsparing kommunen står ovenfor i kommende år. Dette innebærer altså en forenkling av betalingsalternativer fra gammelt til nytt system.

På Rena skole SFO er det utarbeidet betalingssatser for 1.-2.trinn, 3.trinn og 4.trinn

Ved Osen oppvekstsenter organiseres SFO-tilbudet som en del av barnehagen og følger dennes åpningstider. Derfor er det utarbeidet egne betalingssatser for denne skolen.

SPESIALUNDERVISNING

Åmot har mange elever som mottar spesialundervisning. Det har i 2017 og 2018 vært en gjennomgang av vedtakene med sikte på å dreie de mindre vedtakene over fra individnivå og over på systemorientert arbeid og tilpasset opplæring.

ENHET FOR RENA SKOLE

Rena skole har inneværende år 272 elever. Avgang av et stort 7. klassetrinn og et vesentlig mindre 1. trinn er primære årsaker til dette. Årets 2. trinn er på snaue 25 elever. Dette medfører færre brukere av SFO og dermed reduserte inntekter.

Det jobbes fortsatt godt med tidlig innsats og oppfølging av hver enkelt elev, resultatet av dette er at vi fanger opp spesifikke utfordringer hos elevene på et tidlig tidspunkt. På kort sikt medfører dette at spesialundervisning og enkeltvedtak vil reduseres.

Skolen har elever med både helserelaterte utfordringer og atferdsproblemer. Disse krever mye ressurs og arbeid.

Rena skole er sammen med de andre skolene i Åmot deltaker i Kultur for læring. Rena skole skal neste år jobbe videre i fase 2. Kartlegging for lærere, fagarbeidere, foresatte og elever gjennomføres innen november 2018. Analyser vil være klare i januar 2019. Skolen har klare mål, både kortsiktige og langsiktige, og vil fremover benytte seg av kompetansen som prosjektet stiller til disposisjon. Arbeidet med elevenes psykososiale miljø vil fortsatt stå i fokus.

I tillegg er Rena skole valgt ut som pilotskole for ny pedagogisk plattform i SÅTE-samarbeidet. Opplæring av alle ansatte i mnd. skifte januar/februar og utrulling av iPad til alle elever fra 1. til 6. trinn i samme tidsrom. Første termin brukes til modellering og opplæring. Fra og med august 2019 skal vi være i gang.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Enheten forventer en reduksjon i fagarbeider på Rena skole og SFO med ca. 100 % fra og med 1.1.19 og ytterligere 40 til 50 % fra primo mars. Den siste ved naturlig avgang. I forhold til lærernorm ligger det pr. i dag innenfor normen, men risiko ved kun én elev ekstra med spesielle behov som ikke dekkes av eksisterende ressurs, vil medføre at en ligger inntil et årsverk under.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
5 ENHET FOR RENA SKOLE	21.396	21.396	21.396	21.396	20.438	21.814
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	26.268	26.268	26.268	26.268	23.653	26.626
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.493	1.493	1.493	1.493	1.721	2.116
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364	-4.936	-9.928
Netto driftsresultat	21.396	21.396	21.396	21.396	20.438	21.814

ENHET FOR OSEN OPPVEKSTSENTER

Oppvekstsenteret har i år 17 elever ved skolen og 18 plasser i bruk i barnehagen. I den neste femårsperioden er forventet at elevtallet vil ligge mellom 16-19 elever.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
7 ENHET FOR OSEN OPPVEKSTSENTER	4.455	4.455	4.455	4.455	4.580	4.481
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	4.486	4.486	4.486	4.486	4.585	4.651
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	519	519	519	519	561	484
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-550	-550	-550	-550	-566	-655
Netto driftsresultat	4.455	4.455	4.455	4.455	4.580	4.481

ENDRING I DRIFT

Ledelsen ved Osen oppvekstsenter samordnes med Rena skole.

ÅMOT UNGDOMSSKOLE

Åmot ungdomsskole har skoleåret 2018/19 157 elever.

Skolen har pr november 2018 3 elever fra RUFSS og tre flyktninger. Undervisning av RUFSS-elever er finansiert av Fylkeskommunen, mens særskilt norskopplæring må tas av egen ramme. Skolen er pliktig å tilby særskilt norskopplæring for elever som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning. Flyktningene vi har i dag har vært elever ved i Åmotskolen i to år og har ikke lenger rettigheter til å få særskilt norskopplæring i egen gruppe.

Skolens utviklingsområder er lesing og IKT i undervisningen. Lesing har vært fokus siden vi var med i Udir sin satsning «Ungdomstrinn i utvikling» og det ble bekreftet i kartleggingsundersøkelsen i Kultur for Læring at dette også må være et videre fokusområde. IKT i undervisningen har vært fokus siden 2014 da vi kjøpte inn de første bærbare pc-ene til elever. I tillegg jobber vi mye med den nye overordnede delen av læreplanen som må være godt kjent og gjennomarbeidet før de nye læreplanene kommer.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Reduksjon 0,18 årsverk merkantilt ansatt. Denne delen av stillingen er i dag ikke besatt, oppgavene fordeles internt i ledergruppen ved skolen.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
6 ENHET FOR ÅMOT UNGDOMSSKOLE	13.483	13.483	13.483	13.483	13.730	12.794
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	15.922	15.922	15.922	15.922	14.997	15.920
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.003	1.003	1.003	1.003	1.056	1.539
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-2.323	-4.664
Netto driftsresultat	13.483	13.483	13.483	13.483	13.730	12.794

BARNEVERN

Barnevernet ble flyttet fra Sektor Helse til Sektor Oppvekst midt i året. Barnevernet arbeider til en hver tid med ca. 80 barn i Åmot kommune. I løpet av året har vi kontakt med over 100 barn. I 2018 ble det vedtatt omfattende endringer i barnevernloven som legger føringer for en ny måte å arbeide på. Implementering av dette vil være fokus i 2019. Barneverntjenesten vil ha fokus på å utvikle samarbeid internt i egen kommune, men også utrede samarbeid med andre kommuner. Dette for å bygge en mere robust barneverntjeneste. Det er fra statlig hold bestemt en barnevernreform som skulle tre i kraft fra 2020, men denne er nå utsatt et år. Reformen innebærer at flere sentrale oppgaver blir forskjøvet fra statlig oppgaveforvaltning til å skulle innfris på kommunalt nivå, noe som igjen medfører økt behov for en robust og kompetansedekkende barneverntjeneste.

Enheten arbeider med komplekse oppgaver, spesielt der utfordringene innebærer lavere omsorgskompetanse som følge av psykiske helseutfordringer og rus. Utviklingen på barnevernområdet er sterkt påvirket av nasjonale føringer, ved at kommunene pålegges stadig flere oppgaver lokalt, og hvor kompetansemidler og økonomiske rammer ikke kompenseres fra statlig hold.

Når det gjelder barnefattigdom følger barneverntjenesten opp gjennom individuelle samtaler. Barnevern har kompetanse om samarbeidspartnere og hvilke muligheter som finnes internt og eksternt. Barneverntjenesten har de siste årene hatt en kvalitativt god utvikling, noe som gjenspeiles i økt antall meldinger og tillit i befolkningen. Barneverntjenesten har i 2018 redusert antall avvik i saksbehandlingen og har per i dag en forsvarlig drift.

Fokus for 2019 vil være ytterligere kompetanseheving av ansatte for å forberede oss til barnevernreformen, og økt samhandling spesielt opp mot helsestasjonen, psykisk helse, skoler og barnehager.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Barneverntjenesten har lyktes med å redusere bruken av private aktører gjennom økning i stillinger. For 2019 vil det være ytterligere fokus på å redusere ulovlig bruk av private aktører. Barneverntjenesten vil også bli en del av en ny døgnåpen interkommunal barnevernvakt.

		Økonomiplan				
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
9 ENHET FOR BARNEVERN	12.717	12.717	12.717	12.717		
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	10.391	10.391	10.391	10.391		
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	4.031	4.031	4.031	4.031		
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705		
Netto driftsresultat	12.717	12.717	12.717	12.717		

FLYKTNINGETJENESTEN

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) varslet i november 2017 Åmot kommune om at det ikke vil bli ytterligere bosetting av flyktninger i 2018, noe som også påvirker innbyggertallet og må medføre videre nedbygging av flyktingetjenesten. Som en konsekvens av færre flyktninger avvikles bofellesskapet og alle flyktninger følges opp i egne hjem. Husleieavtaler med Lillemoen og Haralosen er sagt opp og har medført relokalisering av kontorlokaler til Åmot Rådhus, gjeldende fra medio november 2018.

Introduksjonsordningen for flyktninger opphører etter 5 års opphold med vedtak i Norge. I Åmot kommune er det reduksjon i enslige mindreårige flyktninger som har krav på oppfølging av flyktingetjenesten.

Flyktninger som ikke lenger kvalifiserer til introduksjonsstønad, og som ikke inngår i andre stipend og tiltaksordninger, vil føre til økning i sosialhjelpsutgiftene.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ytterligere nedbemanning høsten 2019. Trolig avvikling av oppfølging for voksne flyktninger, men flere enslige mindreårige asylsøkere vil fortsatt ha rett til oppfølging.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
2 SEKTOR OPPVEKST						
10 ENHET FOR FLYKTNINGTJENESTEN	395	395	395	395		
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	2.655	2.655	2.655	2.655		
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.107	1.107	1.107	1.107		
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367		
Netto driftsresultat	395	395	395	395		

SEKTOR HELSE OG VELFERD

Sektoren leverer tjenester til innbyggere i alle livets faser og er delt inn i 2 enheter med hver sine enhetsledere. De fleste årsverkene er besatt av personer som arbeider turnus i heldøgns-tjenester. Inne i turnusprogrammet ligger ca 120 årsverk, hvorav et høyt antall er deltidsstillinger i ulike størrelser. For å dekke inn behovet for personell til enhver tid benyttes tilkallingsvikarer/vikarer på kontrakter. Antall personell som ligger på lønnslistene innenfor avdelinger knyttet til turnus er ca 330 personer.

Totalt har sektoren i overkant av 540 pasienter/brukere innenfor tjenester i hjemmet, institusjoner og psykisk helse /rus. Tjenester i hjemmet som omfatter BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakter, omsorgslønn, avlastning, praktisk bistand og hjemmesykepleie utgjør pr november 2609 vedtakstimer/uke.

Sektoren har 34 langtidsplasser innenfor somatisk avdeling (8), avdeling for personer med demens (22), skjermet forsterket enhet (4). I tillegg 10 korttidsplasser for utredning, avlastning, palliativ seng, rehabilitering og ordinære korttidsopphold. Vi har KAD seng, denne vil i forbindelse med ny avtale om legevakt bli overflyttet til Elverum helsehus, men det vil fortsatt være en form for akutseng ved Ryslingmoen hvor legene fortsatt legger pasienter inn ut fra behov og tilstand.

I tillegg er det 20 bemannede omsorgsboliger i Osen, samt 36 omsorgsleiligheter fysisk tilknyttet Ryslingmoen, 21 leiligheter ved Heggveien og Martha Almesvei.

Karroa bofellesskap har 14 leiligheter, inklusive en avlastningsplass.

Avdeling for psykisk helse og rus har om lag 140 brukere, Avdelingen driftes personalmessig av 2 psykologer, psykiatrisk sykepleier, rus-konsulent samt ungdomsveileder.

Dagavdelingen gir tilbud til hjemmeboende personer. Avdelingen er åpen 5d/uke. Det er om lag 30 brukere som benytter seg av dagtilbudet. I 2018 er dagtilbud til personer med demenssykdom/kognitiv svikt og ordinært dagtilbud samlokalisert. I utøvende terapeutisk behandling benyttes fellesarealet i Sans Soucci overfor pasienter med kognitiv svikt og/eller andre helseutfordringer som tilsier et behov for lite/tett miljø.

HOVEDMÅL

Mestring for liten og stor, uansett hvor i kommunen du bor. Målet er å sikre en god, trygg og forutsigbar hverdag for våre brukere/pasienter.

Vi skal i alt arbeid innenfor gitte rammer søke å bistå brukeren til best mulig å få oppfylt sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper som bor og/eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Målet er at tjenestemottakerne skal motta tilpassede tjenester ut fra det faktiske behov, slik at de kan bo hjemme så lenge de selv ønsker. Gjennom velferdsteknologiske løsninger og strukturert forebyggende og helsefremmende arbeid skal våre brukere oppleve egenmestring, bedre helse og forutsigbarhet i mottak av våre tjenester.

UTFORDRINGER

Utfordringsbildet for sektor helse og velferd er komplekst. Sektoren gir tjenester til innbyggere i alle faser i livet. Grunnlaget for god helse starter allerede ved svangerskapsoppfølging via helsestasjon og legetjenester.

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og demografiske utvikling vil utfordringene i årene fremover være å dimensjonere tjenestetilbudet slik at innbyggerne gis best mulig helse og velferdstjenester der de bor og ut fra individuelle behov.

Sektoren arbeider tverrsektorielt for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Utfordringer tidlig i livet vil kunne gjøre seg gjeldende i form av uhelse senere i livet, med dertil komplekse og ressurskrevende tjenester. Antall personer med psykiske helseutfordringer/lidelser har økt og vil antatt øke fremover. Dette vil gjenspeile seg i økt behov for helse — og omsorgstjenester, spesielt på lavterskelnivå.

Sektoren har fokus på forebyggende og helsefremmede arbeid for å redusere forekomsten av angst, depresjoner og rusutfordringer. Mangel på bolig for personer med sterkt nedsatt funksjonsevne og/eller med psykososiale/rus- utfordringer er utfordrende i Åmot.

Fra 2015 — 2017 har sektoren redusert antall sykehjemsplasser med 16. Dette har vært en ønsket utvikling hvor vi har klart å dreie tjenester fra institusjoner over til at innbyggerne skal få bo hjemme så lenge de ønsker og forsvarligheten er til stede. Åmot kommune har ikke tidligere hatt ventelister for langtidsplasser. I løpet av 2018 har vi sett at situasjonen er i ferd med å endre seg.

I perioder har det vært helt fullt på korttidsavdelingen, både med ordinære korttidspasienter og langtidspasienter. I tillegg perioder med overbelegg på ordinære langtidsavdelinger. Dette resulterte i manglende kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Som konsekvens gav dette økt belastning på hjemmetjenester, ved at de tok imot syke pasienter, samt at andre pasienter som burde ha vært på korttidsopphold måtte være hjemme med økt bistand. Ved at kommunens mulighet til effektiv bruk av korttidsplasser ble innskrenket, så klarer man heller ikke å utnytte de kompenserende tiltak som korttidsopphold /avlastningsopphold og vurderingsopphold kan gi av effekt.

Rekruttering og beholde helsepersonell er en utfordring, spesielt er utfordringene store innenfor rekruttering av sykepleiere. Sektoren ser alvorlig på utfordringene. Gjennom prosjektet arbeidstidsordninger har dette høyt fokus og det arbeides med alternative løsninger for å dekke kompetansebehovet. Utviklingsprosjektet videreføres i 2019 og det vil være et kontinuerlig utviklingsprosjekt inn i fremtiden. Målet er økt fleksibilitet og bedre sambruk av ressurser på tvers av tjenesteområder, samt sikre forsvarlig ressurs-kompetansetilgang. I tillegg vil utfordringene knyttet til heltid/deltids-arbeid ha økt fokus. Utviklingsarbeidet skjer på tvers av sektorens tjenesteområder. Arbeidet med omdømmebygging og rekruttering skal ha økt fokus i 2019.

Åmot kommune er en arealmessig stor kommune. Tilnærmet 50 % bor utenfor tettbebygde strøk. Spesielt hjemmetjenester skal yte tjenester/heldøgns tjenester over et stort geografisk område. For å imøtekomme morgendagens utfordringer og behov for helse og velferdstjenester ble det startet en kartlegging/utredning i 2018 av kommunens reelle behov for institusjonsplasser, alternative boformer og omsorgsboliger. Det er av stor betydning at utredningsoppgaven knyttet til «det reelle behov for institusjonsplasser» etc. ferdigstilles våren 2019.

Åmot kommune er en arealmessig stor kommune. Tilnærmet 50 % bor utenfor tettbebygde strøk. Spesielt hjemmetjenester skal yte tjenester/heldøgns tjenester over et stort geografisk område. For å imøtekomme morgendagens utfordringer og behov for helse og velferdstjenester har sektoren startet kartlegging/utredning av kommunens reelle behov for institusjonsplasser, alternative boformer og omsorgsboliger.

Tjenestekontoret i Åmot kommune har en særs sentral plass i ressursdisponeringen i sektoren, spesielt opp mot tildeling av institusjonsplasser, hjemmetjenester, BPA og andre omsorgsoppgaver. Tjenestekontoret samkjører tjenestene, med fokus på opplevelse av «sømløse tjenester» for brukeren, egenmestring, selvstendighet og hva brukere trenger bistand til for å kunne klare mest mulig selv. Arbeidsoppgavene ved tjenestekontoret øker i takt med økt etterspørsel etter tjenester. Det er en vesentlig økning av oppgaver grunnet forvaltningsoppgaver knyttet til tilsynssaker og klagesaker opp mot fylkesmannen i Hedmark. Sakene krever stor innsats fra både tjenestekontor og enhetsledere. I de senere år har tjenestekontoret behandlet 1000 -1250 henvendelser/søknader, dette inkluderer ca. 500 endringsmeldinger og et vesentlig antall hjemmebesøk. Det er knyttet utfordringer til økende og komplekse saker, samt at vi ser at flere vedtak og kartlegginger blir satt på vent.

CONTROLLER

På grunn av den økonomiske situasjon i Åmot kommune vil ikke opprettelse av controller gjennomføres. Det finnes ikke lønnsmidler til gjennomføring av dette i 2019.

NÆRVÆR/SYKEFRAVÆR

Sektor helse og velferd viderefører sitt arbeid for å øke nærvær/ redusere sykefravær. Dette er en kontinuerlig prosess. Arbeid med fokus på arbeidsmiljø, mestring og arbeidsglede videreføres. Tidlig igangsetting av sykefraværsoppfølging har og vil ha en forventet økt positiv effekt.

VELFERDSTEKNOLOGI

Velferdsteknologi er sektorovergripende. Arbeidet med implementering av digital plattform og velferdsteknologiske løsninger videreføres og vil være et kontinuerlig arbeid. Digital plattform var først på plass i slutten av oktober 2018, men det er fortsatt noe funksjonalitet i kravspesifikasjonen som ikke er implementert. Mål at vi i starten av 2019 har overtatt responstjenesten for alle trygghetsalarmer via plattformen og mobilt vaktrom. Innarbeide gode rutiner for kartlegging og gevinstrealisering. Grundig kartlegging av den enkelte tjenestemottaker med fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, og opplæring til ansatte er avgjørende for å lykkes.

I 2019 investeres det i teknologiske løsninger utfra brukerbehov der dette gir gevinst på en eller flere områder som økt livskvalitet, økt egenmestring, økt trygghet for tjenestemottaker/pårørende eller spart tid i tjenesteytingen. Det skal være fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak fremfor de mer kostnadskrevenne tjenestene.

PÅGÅENDE PROSJEKTER OG UTREDNINGSOPPGAVER

- Sektor helse og velferd skal i løpet av våren 2019 fremlegge en utredning som viser kommunens reelle behov for institusjonsplasser, alternative boformer/omsorgsboliger. Dette for å være best mulig rustet til å møte morgendagens hjelpe/omsorg-behov.
- Som en konsekvens av samhandlingsreformen er kompleksiteten endret innenfor tjenester i hjemmet i senere år. Vi har over tid klart å dreie tjenesteytingen fra kostnadskrevenne tjenester i sykehjem til tjenester i hjemmet. Vi skal i løpet av våren 2019 gjennomføre utredning som kartlegger kompetanse og ressurs-behov innenfor tjenester i hjemmet.
- Barnas - familiens hus: Det er ønskelig å se på effektivisering av tjenestene for barn og familier gjennom å utforske muligheter for samlokalisering av relevante tjenester. I første omgang vil det sees nærmere på samlokalisering av helsestasjon og avdeling for psykisk helse og rus. Det vil i løpet av høsten 2019 fremlegges en utredning/evt. plan for videre arbeid. Antatte effekter av dette er bedre tverrfaglig innsats, bedre tilgang på tjenester for brukere, større fagmiljø, effektivisering av ressursbruk for kommunen og kvalitets økning i tjeneste for brukere.
- Velferdsteknologiske rutiner og løsninger videreutvikles og implementeres.
- Utviklingsprosjektet «arbeidstidsordninger» videreføres og utvikles. Dette vil være en kontinuerlig prosess i kommende år.
- Støttekontaktfunksjonen vurderes og utvikles. Vurdere fast ansettelse i stedet for oppdragsavtaler, samt benytte gruppesammensetning fremfor individuell støttekontakt der dette er hensiktsmessig

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Som en konsekvens av kommunens økonomiske situasjon har sektoren sett seg nødt til å gjennomføre ulike reduksjoner. Sektoren har i de senere år redusert antall plasser i institusjon med påfølgende personellreduksjoner. I tillegg har flere andre funksjoner/stillinger blitt redusert eller tatt helt ut fra bemanningsplaner.

Reduksjon av merkantil funksjon

Det har i senere år skjedd en digitalisering innenfor merkantile oppgaver. Mange systemer som tidligere ble utført manuelt er nå elektroniske. Dette frigjør ressursbehov og ut fra dette vil ressurser nedskaleres. Reduksjon av merkantil funksjon 50% hjemmel med halvårs virkning i 2019, dette gjennomføres da en ansatt går av som pensjonist.

Reduksjon av ledelse

Avdelingsleder Tjenester i hjemmet, avdeling Osen, reduseres fra 100 % til 60 %, dvs. fra 5 dager til 3 dager/uke. Dette ses i sammenheng med at Osen er en liten avdeling med relativt få årsverk. Avdelingsleder vil i 40 % av sitt tilsetningsforhold på 100 % tre inn i annen funksjon som står vakant.

Det vil i 2019 gjennomføres en reduksjon med 25 % på hver av de to enhetslederstillingene i sektor, dvs. totalt 50 % stilling i 2019. Dvs. at begge enhetsledere i 2019 vil hver ha 75 % som enhetsleder. Disse to vil i 2019 fylle andre roller som står vakante. Reduksjonen av ledelse på enhetsnivå vil medføre at gjennomføring av oppgaver vil ta noe lengre til.

Stilling som musikkterapeut innenfor demensomsorg tas ut fra bemanningsplanen

Stillingen på 20% har vært en vesentlig del av sanse- og aktivitetsstimulering for brukergrupper innenfor demensomsorg. Stillingssinnhaver vil bli overflyttet til annen funksjon som står vakant.

Reduksjon av stilling som jordmor

Stillingen reduseres fra 50 % til 30 % grunnet reduksjon i antall gravide/barnefødsler. Tilbys annen sykepleierstilling i sektoren.

Reduksjon av støttekontaktordningen

Selv om utredningen ikke er ferdig stilt reduseres støttekontakter med ½ årsverk (50%). Dette ses i sammenheng med foreløpige kartlegginger og muligheter for å utføre støttekontaktfunksjoner/ordning i grupper for noen brukere, mens andre fortsatt vil ha behov for individuell støttekontakt.

Reduksjon av ½ årsverk (50%) i Karroa

Gjennom kartlegging/vurdering gjennomføres reduksjon av ½ årsverk ved at oppgaver løses på tvers av tjenesteområdene i enheten.

Reduksjon av ½ årsverk (50%) i natt-tjenesten innenfor dagens hjemmetjeneste

Det skal gjennomføres en samlokalisering av nattvaktjenester i hjemmetjenester og Ryslingmoen. 50% stilling vil overflyttes til annen vakant stilling i helsetjenestene.

Reduksjon av 20% stilling innenfor ordningen BPA

(brukerstyrt personlig assistent). Gjennom evaluering/revurdering av vedtak reduseres ordningen med 20%.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
3 HELSE OG VELFERD	116.303	116.459	116.459	116.459	116.495	123.957
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	119.572	119.729	119.729	119.729	133.195	133.400
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	23.642	23.642	23.642	23.642	27.337	40.387
3 SUM DRIFTSINTEKTER	-26.912	-26.912	-26.912	-26.912	-44.037	-49.829
Netto driftsresultat	116.303	116.459	116.459	116.459	116.495	123.957

ENHET FOR INSTITUSJONER OG SPESIALISERTE HELSETJENESTER

Enheten består av avdelinger som defineres som spesialavdelinger og ordinære sykehjemsavdelinger. Oppgavene er komplekse og økonomisk utfordrende. Enheten arbeider vesentlig opp mot helhetlige tjenester, med stor satsing på forebyggende arbeid.

HOVEDMÅL

Vi skal gi kvalitativt gode tjenester, hvor forebyggende arbeid står i fokus. Tidlig innsats for å forebygge mer fremfor å reparere, jamfør kommuneplanens satsingsområde 3. Enheten gjennomfører tiltak i direkte brukerkontakt, samt legger til rette for forebyggende og reparerende arbeid i grupper. Systematisk tverrfaglig samarbeid er avgjørende for at enheten skal være effektiv og mest mulig kostnadseffektiv.

Målet er å sikre en god, trygg og forutsigbar hverdag for brukerne/pasientene. Det legges vekt på miljøtiltak som gir brukeren opplevelse av mestring.

UTFORDRINGER

Enheten har i de siste år hatt en økning av komplekse oppgaver, spesielt innenfor psykisk helse og rus, hvor kommunen ikke har tjenester som dekker det reelle tjenestebehov. Utfordringen er sterkt påvirket av nasjonale føringer, ved at kommunene pålegges stadig flere oppgaver lokalt, og hvor kompetansebehov eller økonomiske rammer ikke kompenseres fra statlig hold.

FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI

Tjenestene deltar i faglig samhandling mellom rehabiliteringsavdelingen og tjenester i hjemmet, Tjenesten er i vesentlig grad knyttet til rehabiliteringsavdelingen i institusjon og hverdagsrehabilitering i hjemmet. Gjennom reduksjon av en ergoterapeut i 2018, vil ventetiden på kartlegginger, hjemmebesøk

og forordning av hjelpemidler ta lengre tid enn tidligere. I tillegg vil det påvirke fremdriften innen hverdagsrehabilitering.

PSYKISK HELSE OG RUS

Avdelingen har 2 faste stillinger som kommunepsykolog, en for barn/unge og en for voksne. Samt psykiatrisk sykepleier, ungdomsveileder og rus-konsulent. Tjenestene har vesentlig betydning for tidlig intervensjon på forebyggende arbeid.

Prosjektstillingen som familieterapeut er ikke videreført. Enheten ser dessverre ikke mulighet til å få stillingen inn i de økonomiske rammer som er til disposisjon.

Det er utfordringer knyttet til behovet for bolig/boformer for unge med særlig behov. Det ble i 2018 gjort henvendelser i nabokommuner for å søke et interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud for brukergruppa, uten positiv respons fra kommunene.

Avdelingen vil i samarbeid med helsestasjonen søke å utrede muligheter for samordning mellom helsestasjon og psykisk helse, se utredningsoppgaver. Dette vil bedre det totale samarbeidet, vil gi økt fleksibilitet og gi et bedre og mer effektivt helhetlig tilbud.

HELSESTASJON

Avdelingen har fokus på økt bruk av gruppesamtaler og tilgjengelighet der barn og ungdom har sin naturlige arena. Avdelingen har opparbeidet seg godt samarbeid på tvers i egen sektor og tversektorielt.

Utfordringen for helsestasjon er tilgjengelig areal. Det er fremlagt ønske om å utvide arealet, gjerne i sambruk med flere, slik at kvalitet og kapasitet ved helsestasjonen kan økes uten økt ressursramme på personellmessig side.

Merkantil funksjon er redusert med 50 % jamf. tidligere vedtak . Dette innebærer at flere oppgaver vil løses innenfor eksisterende bemanning, samt at noen merkantile funksjoner overflyttes til merkantilt personell i administrasjonen. Det kan oppleves at noen brukere av tjenesten får noe lengre ventetid på venterom og/eller at de ikke kommer inn til bemannet resepsjon til enhver tid.

LEGEKONTOR INKL LEGEVAKT OG MILJØRETTET HELSEVERN

Kommunestyret vedtok i sak 17/57 1. november 2017 innstilling om samarbeid med Elverum interkommunale legevakt. Legevakten på Rena nedlegges 29. November 2018 og legevakt utenom hverdager 8-16 blir da på Elverum interkommunale legevakt. Øvrige vertskommuner stilte som betingelse at samarbeid omfatter legevakt og øyeblikkelig hjelp seng da dette er integrert i den nye legevakten ved Helsehuset i Elverum. KAD seng på Ryslingmoen flyttes derfor til interkommunal legevakt. Det er ikke budsjettert med lokal legevaktsordning ved sykehjem i Åmot, noe som gir mindre kostnad på 250 000. Det er planlagt med 1 ukentlig dag med utvidet åpningstid til 18.00, dette gjeldende fra januar 2019. Legekontoret er åpent for øyeblikkelig hjelp til 16.00 alle ukedager.

KJØKKEN RYSLINGMOEN

Prosjekt «matglede i Åmot» søkes videreført i 2019, dvs ubenyttede tilskuddsmidler fra Fylkesmannen søkes overført til 2019. Dette for at oppgaver opp mot kartlegging av ernæringsutfordringer blant kommunens eldre befolkning (frivillig deltagelse), som pr i dag ikke mottar kommunale tjenester, kan gi kommunen et perspektiv på fremtidig utfordring og eventuelle tiltak som kan iverksettes som kompenserende tiltak.

RYSLINGMOEN 2. ETG

Avdelingen består av en ordinær langtidsavdeling og en korttidsavdeling som innehar rehabilitering, palliativ pleie, akutseng. I korttidsavdelingen benyttes høyt antall avlastning- og rulleringsopphold. Det er stor rotasjon på plasser og dette er viktige kompenserende tiltak for at brukere kan bo lenger hjemme i sin egen bolig.

Selv om KAD-plass overflyttes til Helsehuset i Elverum i samband med flytting av legevakt, vil 2.etg fortsatt ha en form for akutseng hvor legene kan legge inn når akutte behov oppstår.

Avdelingen samarbeider tett med andre tjenesteområder, spesielt hjemmetjenester, for å ivareta helhetlig og målrettet tilbud/tiltak for bruker/pasientgrupper.

RYSLINGMOEN 3.ETG OG DESET-TUNET; DEMENSOMSORG I SYKEHJEM

Avdelingene er samordnet med en felles avdelingsleder. Avdelingen innehar en spesialavdeling, skjermet forsterket enhet.

Nasjonale prognoser viser at antall personer med demens sykdom vil øke, noe som sannsynlig vil påvirke behovet for antall plasser i sykehjem. Antall plasser for bruker/pasientgruppa er i senere år redusert. Utfordringsbilde er at vi ser en økning av behov for plasser.

Differensieringen av plasser har vært og er av betydning for pasientene og driften av tjenestene.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
	Budsjett 2019	2020	2021	2022			
3 SEKTOR HELSE							
2 ENHET FOR INSTITUSJONSTJENESTER OG							
SPESIALISERTE TJENESTER	64.395	64.453	64.453	64.453	76.328	73.355	
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	59.941	59.999	59.999	59.999	71.993	69.593	
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	15.941	15.941	15.941	15.941	16.851	25.964	
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-11.487	-11.487	-11.487	-11.487	-12.516	-22.201	
Netto driftsresultat	64.395	64.453	64.453	64.453	76.328	73.355	

ENHET FOR HELSE OG VELFERDSTJENESTER I HJEMMET

Tjenester i hjemmet er på alle områder i utvikling for å ivareta innbyggernes ønske om livslang mestring i eget hjem. Tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av avdelinger for å utnytte ressursene best mulig og for å sikre rett kompetanse på rett sted vil være i sterkt fokus i 2019.

HOVEDMÅL

Hjemmetjenester skal innenfor gitte rammer/ressurser bistå tjenestemottakerne slik at de opplever trygghet, mestring og forutsigbarhet i hverdagen. Det er grunnleggende i hvert et menneske å være selvstendig i så store deler av livet som mulig, og hjemmetjenester skal bidra til å gjøre dette mulig.

UTFORDRINGER OG FOKUSOMRÅDER

Hjemmetjenester Rena og Osen: Hjemmetjenesten vil ha økt fokus på å identifisere og gjennomføre Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring for aktuelle brukere. Dette som følge av færre ressurser når det gjelder ergoterapeut og fysioterapeut i Åmot kommune

Det har vært en drastisk økning på antall nye brukere det siste året noe som ses i sammenheng med overforbruk av overtid og høyt sykefravær konsentrert på vakter der det er få på jobb. Det er store utfordringer i det kliniske bildet som også gir belastninger på tjenesten i form av høy ressursbruk.

Status for antall brukere som har kun hjemmesykepleie var 31.10.2017 på 150 stk. 31.10.2018 er det 217 stk. på samme utvalg. I tillegg kommer brukere som har trygghetsalarmer, matombringing, praktisk bistand og kveldsmat. Det kan også være mørketall da det ligger flere ubehandlede søknader pr d.d.

Hjemmetjenester har ingen begrensning på antall brukere og bidrar i stor grad til at Åmot kommune kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus og direkte til hjemmet.

DAGAVDELING

Det er en endret brukergruppe med redusert funksjonsevne som krever at det iverksettes nye aktiviteter/tiltak som dekker det behovet for aktiviteter etter faktiske forhold. Tradisjonelle dagaktiviteter som har vært tidligere er for krevende og fanger ikke brukernes interesse. Aktiviteter som er aktuelle kan sammenlignes med aktiviteter som finnes i en sykehjemsavdeling, og dekker grunnleggende behov og sansestimulering. Dagavdeling sammen med hjemmesykepleie virker sammen som et helhetlig tilbud til brukerne, og dekker bistasbehov hele døgnet.

HJELPEMIDLER

Dagavdelingens sjåfør har stilling delt i 50/50 som sjåfør og utkjøring/montering av hjelpemidler som kommer fra NAV hjelpemiddelsentral. Åmot kommune har pr. d.d for liten lagerplass slik at mye stables rundt omkring

i korridorer og skaper ufremkommelighet. Det er til dels store colli, samt begrenset tid til utkjøring har ført til at det blir opphopning av ikke utkjørte hjelpemidler. Dette er en følge av dreininger av tjenesten med det mål at befolkningen skal kunne bo hjemme så lenge som mulig med tilrettelegging og hjelpemidler. Det ses behov for å finne løsning med lagerplass og å finne en løsning for å effektivisere utkjøringen av hjelpemidler. Implementering av velferdsteknologi vil gi et ytterligere press på tjenesten

KARROA/VEDSENTRALEN

Videreføre arbeidet med kompetanseheving og implementere rutiner for å ivareta daglig drift på en forsvarlig måte. Myndiggjorte medarbeidere er et nøkkelord her. Det arbeides for å finne alternative arbeidsoppgaver for brukerne, slik at mestring og verdighet blir så godt som mulig.

Felles i hele enheten er å heve den Etske kompetansen hos alle. Ved deltakelse i Etikknnettverk sammen med flere kommuner i Hedmark skal utvalgte ansatte i enheten kunne noe om etiske problemstillinger og få verktøy for å løse disse.

Enheten skal utrede kompetansebehovet og utarbeide kompetanseplan for 2019.

Arbeidet med implementering av velferdsteknologiske løsninger og hverdagsrehabilitering vil fortsette.

Disse tjenestene gjør at innbyggeren kan bo lenger i eget hjem og er vesentlig forebyggende i forhold til redusert mestring hos den enkelte.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
	Budsjett 2019	2020	2021	2022			
2 SEKTOR HELSE							
3 ENHET FOR HJEMMETJENESTER	48.009	48.107	48.107	48.107	60.439	47.256	
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	58.600	58.698	58.698	58.698	60.311	62.840	
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	3.566	3.566	3.566	3.566	7.648	10.636	
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-14.157	-14.157	-14.157	-14.157	-7.520	-26.220	
Netto driftsresultat	48.009	48.107	48.107	48.107	60.439	47.256	

SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

Sektor for samfunnsutvikling har en sentral rolle i utviklingen av Åmotsamfunnet, gjennom sitt store faglige spenn. Sektoren bygger sine prioriteringer på den vedtatte samfunnsdelen av kommuneplanen. Etter organisasjonstilpasningen i 2018 er servicekontoret og enhet for kommunal eiendom lagt inn under sektor samfunnsutvikling.

Kommunen er avhengig av økt folketall, nyetableringer i næringslivet og gode bomiljøer. Alle enheter i sektoren har dette som bakgrunnstepp for sine prioriteringer og disponeringer. Næring og bosetting er en viktig ledetråd for det arbeid vi gjør.

Åmot kommunes visjon og verdigrunnlag er innarbeidet i sektoren, og ligger i bunnen for den enkelte medarbeiders daglige oppgaveløsning og prioriteringer.

Sektor samfunnsutvikling kjennetegnes som en sektor med høy aktivitet sett i forhold til sine ressurser. Sektorens medarbeidere forvalter en stor lovpålagt oppgaveportefølje fordelt på alle enheter, noe som påvirker prioriteringen Disse blir prioritert fremfor tjenester som ikke er lovpålagt. Unntaket er tjenester som åpenbart fremmer folkehelse, næring, bosetting og omdømme. Åmots gode kulturtilbud er her et godt eksempel. Gode og stabile tjenester fra sektor samfunnsutvikling er svært viktig for kommunens omdømmebygging, og innbyggernes bolyst, trygghet og trivsel.

- 2019 er det året Åmot kommune får ny VA-løsning i Storveien
- 2019 er det året alle medarbeidere nok en gang står på i alle enheter, for prøve å nå vedtatte mål innenfor vedtatte rammer, for å gi innbyggeren og gjester av kommunen den beste tjenesten og oppfølging

Sektor samfunnsutvikling legger opp til reduksjoner i ressursene i 2019, og det vil føre til konsekvenser for tjenestene. Gjennom effektivisering og økt fokus på arbeidsprosesser, vil man bidra til å minske konsekvensene for de som mottar våre tjenester.

Klimaendringer og beredskap vil i årene fremover, måtte virke inn på sektorens aktiviteter. Man må påregne endrede miljøkrav og flere tillagte oppgaver. Dette vil også kreve sine ressurser, noe vi pr i dag ikke har mulighet til å imøtekomme. Miljøfokus vil øke i 2019, og enheten landbruk vil ivareta kommunens miljørolle fremover.

Nasjonale endringer innen arbeidsmarked, sosiale endringer, og levekår vil ha klar påvirkning på kostnader knyttet til NAV. Det er viktig at NAV Åmot er tydelige i hvilke krav man skal stille til stønadsmottakere, og at man er dyktig på prosjekttrettet forebyggende arbeid. NAV står også overfor utfordringer knyttet til flyktninger og endringer i dagens regelverk rundt dagpenger og arbeidsavklaringsordningen. Det er nedsatt en prosjektgruppe som ser på samarbeid mellom Åmot kommune og Stor-Elvdal kommune, resultatet av dette arbeidet skal etter planen legges frem våren 2019.

Utbygging av infrastruktur er et viktig satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Det er fra sektorens side økt innsats på dette område, da med særlig vekt på utbygging av mobil og bredbånd. Utbyggingen av bredbånd på Rena sør mot Elverum starter opp i 2019. Sektoren har søkt om eksterne midler til videre utbygging i kommunen.

Gjennom kommunereformarbeidet ble det i 2016 avklart at Åmot ønsket å bestå som egen kommune. Arbeidet med å finne gode samarbeidsformer videreføres i 2019.

HOVEDMÅL

- Leverer gode tjenester til kommunens innbyggere og besøkende
- Bidra til å skape en god og forutsigbar utvikling av kommunens næringsliv, samt bidra til å skape en trygg og trivelig kommune å bo i
- Økt bosetting gjennom omdømmebygging, bolyst og kultur
- Drive god brannforebyggende innsats og ha en effektiv innsatsstyrke for utrykning ved brann, ulykker og akutt forurensning
- Ha et velfungerende NAV-kontor
- Bidra til at kommuneplanens samfunnsdel blir respektert og brukt som kommunens øverste styringsdokument

- Alle enheter er bidragsytere til folkehelsearbeid og bolyst, gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet og kultur
- Ha et sykefravær på sektoren samlet under ett, som ligger under 5 %

UTFORDRINGER

- Drift og vedlikehold av infrastruktur, herunder bygg, veier, gangstier, gatelys, grøntområder og ledningsanlegg, en økende portefølje uten økning i drifts- og vedlikeholdsmidler.
- Fortsatt stor og økende portefølje på lovbestemte oppgaver, med begrensede ressurser, gir sektoren kapasitetsutfordringer. Dette er en del av 3F- arbeidet i sektoren, og bedre arbeidsprosesser bør redusere risikoer og utfordringer i forhold til at saksbehandlingstid kan bli for lang, og kvaliteten i saksbehandlingen blir for lav.
- Økende press på stønadsordninger på NAV, kan gi utfordringer på økonomi og kapasitet
- Kapasitet til prosjektledelse. Drifts og investeringsprosjekter, som i dag knyttes til sektoren, ledes i stor grad av egne medarbeidere. Sektoren har ikke egen prosjektleder.
- Bosetting - Tilflytting i økt fokus, og tilrettelegging for økt attraktivitet.
- Bredbåndutbygging. Være kommunens drivkraft for at prosjekter gjennomføres, samt å utarbeide nye gode søknader på prosjekter, uten at sektoren styrkes på ressurser.

BARNEFATTIGDOM

NAV i kommunen jobber direkte/ indirekte med å redusere/forebygge barnefattigdom blant annet ved å:

- Gi tilbud om kvalifiseringstiltak og oppfølging som kan bidra til å øke evnen til selvforsørgelse, Prioriterte grupper er; ungdom 18-30 år (aktivitetsplikt), innvandrere fra gruppe 2-land, langtidsledige og langtidsmottakere av sosialhjelp.
- Avklaring av arbeidsevne hvor det er helsemessige begrensninger for arbeid og spørsmål om ytelser til livsopphold fra folketrygden.
- Ved utmåling av sosialhjelp gjøres konkret og individuell vurdering av stønadsbehov, med utgangspunkt i de statlige veiledende satser. Barnetrygd beregnes som inntekt, utgifter knyttet til barn f.eks utgifter til barnehage, skolefritidsordning, deltakelse i fritidsaktivitet, kostnader i forbindelse med merkedager f.eks konfirmasjon medregnes som utgifter.
- Økonomisk råd og veiledning, herunder gjeldsrådgivning
- Samarbeid med øvrige tjenester i kommunen om tjenestetilbud, individuelt og på systemnivå.
- Samarbeid med frivillige organisasjoner / formidling av tilbud om sommer/jul/påskeferier til barnefamilier med svak økonomi.

I forhold til barnefattigdom vil Enhet for kultur søke om eksterne midler for å videreføre blant annet følgende prosjekt

- Ferieklubben
- Ungdommens kulturhus
- Ut på tur - Åmot flyktningetjeneste og Åmot frivilligsentral
- PåTversTeateret – kultur i samarbeid med lokale lag og foreninger

I tillegg bidrar Rena idrettspark/Åmot kommune med gratis halleie til barn under 16 år i Rena Leir og under 18 år i Berget Arena. Dette utgjør totalt en verdi i størrelsesorden kr 360.000, hvorav kommunens andel er på 40 %.

NÆRVÆR/SYKEFRAVÆR

Sykefraværet på sektor samfunnsutvikling har samlet sett vært innenfor fastsatte mål. En viktig tilnærming til dette er medarbeidernes faglige motivasjon og stolthet i et samlet godt arbeidsmiljø.

FOLKEHELSE

Alle medarbeidere og enheter er bidragsytere til folkehelsearbeid og universell utforming, gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet og kultur. Lover og forskrifter har i dag stort fokus på universell utforming. Kommuneplanen har et strategisk hovedgrep rettet mot universell utforming og folkehelse. Gjennom enheten Kultur legges det spesielt til rette for folkehelse tiltak som frivillighet og fysisk aktivitet gjennom Åmot frivilligsentral. Kultur har en tydelig folkehelseprofil gjennom et bredt spekter av aktiviteter og har hele befolkningen som målgruppe. FYSAK – turmålene aktiviserer svært mange. Dette arbeidet og vedlikehold / markedsføring av Pilegrimsleden og Natur- og kulturleden er organisert gjennom Åmot Frivillighetssentral.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	46.744	47.909	47.909	47.909	54.252	57.191
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	38.274	39.333	39.333	39.333	42.962	40.952
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	33.026	33.026	33.026	33.026	36.990	47.828
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-24.557	-24.451	-24.451	-24.451	-25.700	-31.589
Netto driftsresultat	46.744	47.909	47.909	47.909	54.252	57.191

FELLESTJENESTER

Fellestjenesten på sektor samfunnsutvikling har en viktig rolle i å koordinere og støtte opp om enhetene, samt oppbygging av sektorens omdømme, tilgjengelighet og publikumsservice. Dette har det de siste årene vært ekstra fokus på, etter at man innen sektoren omprioriterte ressurser til arbeidet. Fellestjenesten har også ansvaret for å følge opp arbeidet med eiendomsskatt og bredbånd, begge tidkrevende aktiviteter. Arbeidet med ulike bredbåndsprosjekter videreføres i 2019, og gode prosjekter vil bli søkt finansiert.

Etter vedtak om endring av eiendomsskatten, vil fellestjenesten, ha ansvar for å gjennomføre endringene, som da må rigges som et prosjekt over flere år.

Fellestjenesten for sektor samfunnsutvikling har ansvar for merkantil støtte til sektoren

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen endring i drift/driftstiltak

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
1 FELLESTJENESTER	3.433	3.433	3.433	3.433	2.778	4.994
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	2.400	2.400	2.400	2.400	2.785	2.477
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.053	1.053	1.053	1.053	13	3.066
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-20	-20	-20	-20	-20	-549
Netto driftsresultat	3.433	3.433	3.433	3.433	2.778	4.994

NÆRING OG BOSETTING

Omdømmebygging og attraktivitetsarbeid er viktige områder innen bolyst og næring. Bolyst handler både om å få de som allerede bor her til å trives, «bli-lyst» samt å tiltrekke seg nye innbyggere gjennom attraktivitetsarbeid og tilrettelegging. Kommunens rolle innen næringsutvikling er å initiere, katalysere, tilrettelegge og mobilisere for utvikling av eksisterende bedrifter, tilrettelegge for nye bedrifter og idéer samt skape møteplasser for næringslivet som f.eks. gründertreff, etablererkurs, næringsfrokost og arrangementsnettverkstreff. Næringssjefen, fagleder jordbruk samt tilflytterkoordinator arbeider tett med andre enheter på sektoren som f.eks. NAV, Kultur og Landbruk men arbeidet inkluderer også tverrfaglige prosesser på tvers av sektorer for å gjennomføre de tiltak som får effekt i tråd med hovedmålene.

Et område som griper inn i både bolyst og næringsutvikling er arbeidet med å utvikle Birkebeinerriket som en overordnet merkevare. Her ligger arbeid med identitet, stolthet og samhold i form av å utnytte lokale historiske hendelser som tidlig bosetning samt Birkebeinerne tilstedeværelse men også muligheter innen reiseliv og hytteutvikling med innovasjon innen nye varer og tjenester.

Tilflyttingsarbeidet er basert på prioriterte målgrupper som studenter, forsvarsansatte, hytteeiere samt utflyttede Åmotinger. Attraktivitetsarbeidet innen bolyst tar utgangspunkt i disse og her er synlighet i ulike kanaler, deriblant Elverumregionen viktig.

Prioriterte innsatsområder innen næring og bosetting, er reiseliv inkludert hytteutvikling, landbruk, infrastruktur deriblant bredbånd spesifikt samt kultur der utvikling av arrangement også er viktig som en arena for inkludering av målgrupper innen tilflytting. Aktivitet i Åmot Vestfjell samt Furutangen er avgjørende for videre utvikling av besøksnæringen i kommunen.

Budsjettet knyttet til næring og bosetting dekkes av næringsfondet.

HOVEDMÅL

Hovedmål for næring og bosetting er økt antall innbyggere og økt antall arbeidsplasser. Viktige innsatsområder relatert til næring er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Mål for 2019 er å ferdigstille en strategisk næringsplan med videre utvikling og prioritering av områdene innenfor næring og bosetting i kommuneplanens samfunnsdel.

UTFORDRINGER

Utfordringer innen bosetting er redusert tall for innflytting som hittil dekkes opp av spesifikt tiltak for studenter.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Videreføring av prosjektene; Høgskolen i Innlandet, Tilflytterkampanjen i Åmot kommune vil i 2019 ikke være en del av ERNU.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
2 NÆRING	18	18	18	18	0	1.925
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	1.097	1.097	1.097	1.097	1.056	1.047
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1.556	1.556	1.556	1.556	2.629	4.234
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635	-3.683	-3.357
Netto driftsresultat	18	18	18	18	0	1.925

ENHET FOR NAV

Tjenesteområdet for NAV i kommunen omfatter tjenester etter Lov om sosiale tjenester. De individuelle tjenester er råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, gjeldsrådgivning midlertidig bolig i nødsituasjon og individuell plan.

HOVEDMÅL

NAV i kommunen skal bedre levekår for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, gi hjelp til selvhjelp, fremme overgang til arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet.

UTFORDRINGER

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har vært økende gjennom 2018 frem til dags dato. Enheten ser at det har sammenheng med økt antall personer med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, økt stønadslengden og nivå på utbetalingene, som følge av flere mottakere har forsørgelse ansvar for barn.

Noe av årsak til økt behov for økonomisk sosialhjelp er :

- Manglende kvalifikasjoner/ferdigheter som etterspørres i dagens arbeidsmarked.
- Innstramminger i statlige ytelser. Her kan nevnes innstramminger i regelverket gjeldende arbeidsavklaringspenger fom 2018.
- Åmot kommune har bosatt flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogrammet og som vil ha behov for livsopphold i kortere eller lengre perioder i påvente av andre muligheter til inntekt.
- Nedgang i arbeidsledighet har medført reduksjon i tilgang til arbeidsrettet tiltak med livsopphold i form av tiltakspenger fra stat.

Enheten merker også økt etterspørsel etter gjeldsrådgivning som følge av at folk har tatt opp forbruksgjeld.

I kommende periode vil vi fortsatt ha fokus på å bistå den enkelte for å bli selvforsørget ved egen inntekt eller annen ytelse gjennom folketrygden. Vi vil særlig prioritere, unge mellom 18-29 år, langtidsledige og flyktninger fra 2. land. De som har mulighet for arbeid skal gis tilbud om aktivitet eller arbeidstiltak. En suksessfaktor i arbeidet er tett oppfølging, noe som er resurskrevende.

Enheten vil søke tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige tjenesteapparat hvor det er behov, det samme gjelder eksterne aktører.

NAV i kommunen er tildelt midler til forebygging av barnefattigdom i 2018. Disse er knyttet til ekstra stilling., og det vil bli søkt om videreføring i 2019. Stillingen gir mulighet til forebyggende arbeid i det at utsatt ungdom gis tettere oppfølging mot aktivitet/ utdanning og arbeid.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Det er ikke foretatt reduksjoner på enhet for NAV, for å ta noe høyde for de endringer som vil komme. Det endelige omfanget er foreløpig usikkert. Det arbeides for å etablere et vertskommunesamarbeid mellom Åmot og Stor-Elvdal.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
3 ENHET FOR NAV	10.383	10.383	10.383	10.383	8.853	8.562
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	3.648	3.648	3.648	3.648	3.994	3.255
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	7.164	7.164	7.164	7.164	5.598	6.327
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-429	-429	-429	-429	-739	-1.020
Netto driftsresultat	10.383	10.383	10.383	10.383	8.853	8.562

ENHET FOR KULTUR

Enheten kultur består av Åmot folkebibliotek, Galleri Alida, Åmot kulturhus, Åmot kino, ungdomsklubben Da Crib, Åmot frivilligsentral og Åmot Frisklivssentral, Åmot kulturskole og kommunens Kommunikasjon- og servicesenter.

Enhet for kultur organiserer og tilrettelegger kulturopplevelser, opplæring og aktiviteter i Åmot kommune. Enheten tilrettelegger for, og samarbeider med lag og foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i kommunen. Enhet kultur arbeider for et tettere samarbeid mellom lag og foreninger i det lokale kulturlivet.

I forbindelse med organisasjonstilpasningen i 2018 ble kommunens Kommunikasjon- og servicesenter lagt til enhet kultur.

Fra høsten 2018 ble Åmot Frisklivssentral samorganisert med Åmot Frivilligsentral.

Sommeren 2018 ble ungdomsklubbens budsjett redusert med 50 %. Det har resultert i at klubben ikke har hatt ordinære klubbkvelder høsten 2018, men i stedet arrangert «Ungdommens kulturhus» hver tirsdag. Dette prosjektet er delvis finansiert av prosjektmidler fra Bufdir og vil fortsette fram til mars 2019. Videre drift avhenger av nye prosjektmidler.

I budsjett 2019 reduseres ungdomsklubben med ytterligere 40 % stilling og dette medfører at blant annet gjennomføringen av Ferieklubben er avhengig av eksterne prosjektmidler.

Åmot folkebibliotek skal i tillegg til formidling og utlån av litteratur, være en debattarena og møteplass for ulike grupper og enkeltpersoner. I budsjett 2019 reduseres bibliotekets stillingsressurser med 40 % som følge av at enheten har fått ansvar for kommunens Kommunikasjon- og servicesenter. Dette begrenser Åmot folkebiblioteks mulighet til å være en aktiv debattarena.

Enheten har ansvar for jubileer og markeringer i kommunal regi.

I 2018 var arbeidet i enheten preget av markeringen av Vidar Sandbecks 100 års jubileum. Alle virksomheter deltok i arbeidet sammen med institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner, i og utenfor Åmot. Arbeidet med jubileumsmarkeringen har gitt et godt grunnlag for den videre satsningen i Sandbeckarbeidet. I 2019 begynner planlegging av markering av Anne-Cath Vestlys 100 års jubileum i 2020.

HOVEDMÅL

Å ha gode tilbud og gi gode tjenester til alle brukere.
Å ha et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

UTFORDRINGER

Å opprettholde god drift, gode tjenester, godt arbeidsmiljø innenfor lavere økonomisk ramme vil være prioritert, men innsparinger i budsjettåret vil føre til at:

- Biblioteket arrangerer færre debatter
- Det kjøpes inn færre nye bøker
- Tilbudet om ungdomsaktiviteter og feriekubb er avhengig av eksterne midler
- Det vil bli færre lag og foreninger som mottar kulturstøtte
- Kulturhuset vil tilby få egne arrangementer

Som følge av den økonomiske innstramningen vil enheten arbeide med organisering, effektivisering og tettere samarbeid mellom virksomhetene, for å oppnå best mulig resultater og fortsatt gode arbeidsforhold.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Kommunens Kommunikasjon- og servicesenter er lagt til enhet kultur.

Åmot Frisklivssentral samorganiseres med Åmot Frivilligsentral.

Ungdomsklubben Da Crib ble sommeren 2018 redusert med 40 % og reduseres i budsjett 2019 med ytterligere 40 % stilling. 20 %stilling beholdes til ungdomsarbeid, som oppfølging av Åmot Ungdomsråd, UKM og andre eksternt finansierte prosjekter.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					Regnskap 2017
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
4 ENHET FOR KULTUR	9.441	9.441	9.441	9.441	7.785	8.503
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	8.210	8.210	8.210	8.210	7.106	6.964
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	3.170	3.170	3.170	3.170	3.385	6.329
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.979	-1.979	-1.979	-1.979	-1.979	-4.791
Netto driftsresultat	9.441	9.441	9.441	9.441	7.785	8.503

ENHET FOR BRANN OG REDNING

Enheten brann og redning reguleres vesentlig av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, plan- og bygningsloven med forskrifter og forurensningsloven.

Brann- og redningsvesenet er delt i to; beredskap og forebyggende.

Beredskap har ansvar for beredskap og utrykninger til branner, ulykker, akutt forurensing og bistand i andre aktuelle situasjoner. Forebyggende har ansvar for forebyggende arbeid i forhold til brannlovgivingen og feiing/tilsyn av fyringsanlegg.

HOVEDMÅL

Primæroppgaven til beredskapsavdelingen er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Forebyggende har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker.

UTFORDRINGER

Brann og redning vil i 2019 ha stramme rammer å operere ut fra, og vil være svært økonomisk sårbare ved høy aktivitet. Det er i tallbudsjettet forutsatt 85 utrykninger i 2019.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen endringer eller tiltak i 2019.

ENHET FOR LANDBRUK

Enhet for landbruk har ansvar for den kommunale landbruksforvaltningen (jord- og skogbruk, utmark og miljø). Det omfatter vedtaks-, og innstillingsmyndighet som førsteinstans for de juridiske og økonomiske virkemidler i landbruket, herunder diverse tilskuddsordninger tilknyttet jord- og skogbruk samt Innovasjon Norge.

Det er knyttet en lang rekke kontrollfunksjoner til særlovene med tilhørende forskrifter til enheten. Enheten har fra 2018 også ansvar for miljø- og forurensningslovverket (unntatt utslippstillatelser etter forurensningsloven). For øvrig har enheten ansvar for klinisk veterinærvaktordning, det kommunale rovviltfellingsslag, fallviltordningen og motorferdsel i utmark. Enheten legger også til rette for møtepunkter for etablerere og formidling av kunnskap og informasjon til kommunens jord- og skogbrukere.

Enhet for landbruk ønsker et sterkt fokus på skogens betydning som framtidsressurs og sammen med andre aktører er enheten en viktig premissleverandør for skogbruket i Åmot kommune.

Åmot kommune har store skog- og utmarksarealer og jakt, fiske og friluftsliv noe som for mange er viktige bestanddeler for valg av bosted og folkehelse. Enhet for landbruk skal være bevisst dette i sitt arbeid.

HOVEDMÅL

Enhet for landbruk skal arbeide aktivt for å utvikle og styrke landbruket i kommunen gjennom offensiv næringsutvikling, innovasjon og forvaltning. I tillegg skal vi ha tjenestemottakerne i fokus, ved aktivt å legge til rette for god kommunikasjon og informasjon og vi skal ha et bevist forhold til omdømmebygging.

Enheden skal også aktivt bidra til at miljøfokus i landbruksnæringen opprettholdes.

Også i 2019 skal enhet for landbruk ha oppmerksomhet rettet mot næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk, nyskapning med utgangspunkt i lokale ressurser og videreutvikling av eksisterende landbruksbedrifter.

UTFORDRINGER

Reduksjon i bemanning har gjort enhet for landbruk sårbar. I 2019 blir utfordringen å tilpasse og utføre tjenestene innenfor de rammer enheten er tildelt. Lovpålagte oppgaver må prioriteres og andre ikke-lovpålagte oppgaver må prioriteres bort.

Åmot kommune forholder seg til fire ulveflokker. Ulvens tilstedeværelse i kommunen er i ulike sammenhenger konfliktykt. Det vil også i 2019 utlyses tilskuddsmidler, som omtales som «Ulvemillionen». Tilskuddsordninger innen forebyggende og konfliktdempende tiltak er redusert til fordel for «ulvemillionen», hvilket betyr at de som søker om FKT for avslag eller blir avkortet betraktelig.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Stillingen som fagleder jordbruk (jordbrukssjef) stilles vakant i begynnelsen av 2019 og tilsetting av ny jordbrukssjef forventes å skje tidlig våren 2019.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
6 ENHET FOR LANDBRUK	1.082	1.430	1.430	1.430	1.740	1.660
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	1.641	1.883	1.883	1.883	1.969	2.053
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	699	699	699	699	741	2.288
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-1.258	-1.152	-1.152	-1.152	-970	-2.681
Netto driftsresultat	1.082	1.430	1.430	1.430	1.740	1.660

ENHET FOR TEKNISK DRIFT

Teknisk drift leverer tjenester innenfor vann, avløp, vei, og friområder. Dette innebærer ansvar for drift og vedlikehold av kommunens VA infrastruktur, veier, gatelys og gangveier. Enheten har også ansvaret for park, rekreasjonsområder og badeplasser.

HOVEDMÅL

Enheten teknisk drift har som mål å drifte og vedlikeholde kommunale veier, gangveier med gatelys på en slik måte at de er trygge å ferdes på. Videre vil enheten drifte og skjøtte friområder og grøntanlegg slikt at de ikke forringes, og bruken oppleves positivt for brukerne.

Det vil bli fokus på å gjennomføre de tiltak som kommer fram av trafikksikkerhetsplanen når den blir vedtatt.

UTFORDRINGER

Med mindre overføringer til vei og grønt må enheten omprioritere innenfor eget område slik at virksomheten klarer å omstille innenfor utfordringsbildet. Med et budsjett som er redusert vil veier som trenger ny asfalt, bedre grusdekke, måtte nedprioriteres og vil bli løsninger der enkelte oppgaver ikke vil bli utført, eller alternativet med å privatisere flere av de kommunale veiene.

Oppsetting av skilt etter vedtatt skiltplan på Rena syd legges ut på anbud. Trafikksikkerhetsplanen legges ut på høring og legges fram for kommunestyret for godkjenning. Det vil bli fokus på å få gjennomført de tiltakene som kommer fram av trafikksikkerhetsplanen hvis det finnes midler for det i budsjettet. Oppstart av rehabilitering av VVA Storvegen. I kjølevannet av det prosjektet er planen å gjennomføre den delen av trafikksikkerhetsplanen som går på nedsetting av fart på alle boligområder. Da vil farten på de fleste veiene i boligområdene bli senket til 30 km/t.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Reduksjon på vedlikeholdsmidler vei.

Økte utfordringer på grønt som må innarbeides i eget budsjett.

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
7 ENHET FOR TEKNISK DRIFT	4.039	4.039	4.039	4.039	5.568	5.121
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	1.898	1.898	1.898	1.898	2.027	1.989
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	3.326	3.326	3.326	3.326	4.626	4.250
3 SUM DRIFTSINNEKTER	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185	-1.118
Netto driftsresultat	4.039	4.039	4.039	4.039	5.568	5.121

ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA

Enheten håndhever og saksbehandler i hovedtrekk saker regulert av plan- og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Herunder bygge- og delesaker, reguleringssaker, kraftkonsesjoner, dispensasjoner, forurensningssaker, geodataforvaltning, oppmåling og matrikkelføring av eiendom, bygg og adresser. Aktivitetsnivået vil svinge med den generelle aktiviteten i kommunen, og er delvis gebyrfinansiert.

HOVEDMÅL

Enhetens mål er å levere gode tjenester, til fornøyde brukere, innenfor enhetens fagområder og innenfor de økonomiske rammene.

UTFORDRINGER

Enheten har stramme rammer å drifte etter, som vil kunne gi en økende risiko knyttet til enhetens utfordringer for budsjettåret. Kommuneplanleggerstillingen er lagt ned, noe som vil by på utfordringer med

tanke på videre oppfølging av kommuneplanens føringer. 50% stilling som byggesaksbehandler er lagt ned, noe som også vil redusere kapasiteten på området.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

100 % stilling som byggesaksbehandler holdes vakant frem til august på grunn av permisjon
100% stilling som kommuneplanlegger og 50 % stilling som byggesaksbehandler er lagt ned, dette vil få helårsvirkning fra 2019.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
8 ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3.010	3.502	3.502	3.502	4.707	3.016
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	3.623	4.115	4.115	4.115	4.945	3.866
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	2.064	2.064	2.064	2.064	2.183	2.313
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677	-2.421	-3.163
Netto driftsresultat	3.010	3.502	3.502	3.502	4.707	3.016

ENHET FOR KOMMUNAL EIENDOM

Eiendomsstaben ivaretar alle de overordnede funksjoner innen eiendomsforvaltningen, herunder budsjettering, planlegging av tiltak og prosjekter. Videre overordnet driftsplanlegging samt kontraktforvaltning ved utleie og innleie av arealer, bygninger og boenheter. DVS-avdelingen (drift-, vedlikehold- og service/vaktmestertjeneste) som ivaretar vår daglige drift av bygg, anlegg og eiendommer samt leveranse av servicetjenester til våre interne brukere. Miljøserviceavdeling ivaretar drift og vedlikehold av våre bygninger ved å gjennomføre planmessig daglig- og periodisk renhold av alle våre bygninger iht lover og forskrifter for klima og innemiljø samt leveranse av servicefunksjoner til alle våre brukere.

HOVEDMÅL

Styringsmålet for enheten er til enhver tid å følge de overordnede lover og forskrifter som sikrer funksjonelle bygninger, godt inneklima og innemiljø. Videre å sikre at kommunen gjennomfører en forsvarlig saksbehandling i henhold til arkivlovgivning, forvaltnings- og offentlighetsloven.

Interne tjenester bidrar i folkehelsesatsningen gjennom løpende drift, blant annet ved å bedre inneklima og innemiljø for våre ansatte og eksterne brukere ved å skifte luftfilter i ventilasjonsanlegg. Ved gjennomføring av reparasjons- og utbedringsarbeid i våre bygg, anlegg og på våre eiendommer, brukes det miljøvennlige materialer og komponenter som ikke er allergifremkallende. Daglig og periodisk renhold og gode rutiner i forbindelse med smitteforebygging, bidrar til godt inneklima og bedre helse.

UTFORDRINGER

Etterslepet på bygningsteknisk vedlikehold er stort. Driftsbevilgningen gir kun en grunn-bevilgning til løpende drift. Det er budsjettert med driftstiltak 2018 for planlagte vedlikeholdstiltak i henhold til vedlikeholdsplan.

Generelt er våre eldre formålsbygg nedslitt og tekniske anlegg er ikke utskiftet. Det er derfor sannsynlig at det kan oppstå kritiske driftssituasjoner slik at bygg eller deler av bygg må stenges og virksomhet flyttes.

Det er for øvrig behov for å gjennomføre flere viktige driftstiltak hvor noen av driftstiltakene også er HMS-relatert.

I tillegg til daglig drift er utfordringen at enheten gjennom tidligere gjennomført nedbemanning, har liten egenkapasitet til å utføre daglig drift og de løpende tiltak som utredninger, prosjekter, utbedringstiltak og vedlikehold i egen regi.

Tilstandsanalysen av kommunens viktigste formålsbygg er grunnlaget for å oppdatere en overordnet vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplan vil kunne bidra til en langtidsplan for utvikling av bygg i en overordnet sammenheng, samt vurdere hvilke behov kommunen i fremtiden har for forskjellige typer bygg.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Nytt idrettsbygg med skoledel har medført økning av driftsutgiftene som ikke er kompensert. Bygningsarealene er blitt større og dette vil medføre en økning av driftsutgiftene totalt.

På området for kommunal eiendom er det budsjettert stramt. Dermed ligger det en risiko for at endringer utover normal, for eksempel økte kostnader til vintervedlikehold, for eksempel snørik vinter eller høy energipris.

Økonomiplan						
(Tall i 1.000 kr)	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	Regnskap 2017
6 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING						
4 ENHET FOR EIENDOM	10.585	10.991	10.991	10.991	17.912	17.964
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	11.011	11.337	11.337	11.337	14.400	14.351
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	12.631	12.631	12.631	12.631	16.339	17.285
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-13.057	-13.057	-13.057	-13.057	-12.827	-13.672
Netto driftsresultat	10.585	10.991	10.991	10.991	17.912	17.964

ENHET VANN OG AVLØP

Vann og avløp drifter i dag 5 godkjente vannverk, 2 renseanlegg og et slamdeponi. Det har i 2018 vært jobbet med utarbeidelse av ny forskrift for vann og avløpsgebyrer som vil ferdigstilles i 2018 og som vil legges fram for godkjenning tidlig i 2019. Siste etappe av Tollef Kildesgate er gjennomført og neste prosjekt er rehabilitering av vann, avløp i Storvegen. Her vil vi først utlyse en anbudskonkurranse via ABAKUS for å velge konsulent. Når prosjekteringen er gjennomført så går saken igjen til ABAKUS for å lyse ut konkurranse for valg av entreprenør. Målet er å komme i gang med anleggsarbeidene på forsommeren.

HOVEDMÅL

Sikre nok, godt og sikkert vann. Effektiv håndtering av og rensing av spillvann, samt å overholde myndighetenes krav innen området.

UTFORDRINGER

På grunn av forventet utbygging i Digeråsen bør en vurdere en annen løsning innen vannforsyningen. Dagens løsning innebærer at kommunale abonnenter mister vannet hvis det oppstår strømbrydd. Kommunen bør se på muligheten for å bygge et nytt høydebasseng på toppen, og ta i bruk det høydebassenget som i dag ikke er i bruk nede ved heisehuset.

ENDRING I DRIFT/DRIFTSTILTAK

Ingen

(Tall i 1.000 kr)	Økonomiplan					Regnskap 2017
	Budsjett 2019	2020	2021	2022	Rev budsjett 2018	
60 VANN OG AVLØP	-5.289	-5.289	-5.289	-5.289	-7.786	-5.588
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON	5.934	5.934	5.934	5.934	4.820	4.223
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	8.303	8.303	8.303	8.303	7.568	9.693
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-19.527	-19.527	-19.527	-19.527	-20.174	-19.504
Netto driftsresultat	-5.289	-5.289	-5.289	-5.289	-7.786	-5.588

INVESTERINGER 2019

SEKTOR HELSE OG VELFERD

Velferdsteknologi

Målsettingen er at våre innbyggere skal oppleve god livskvalitet, mestring, trygghet og sikkerhet i sine hjem når helsesituasjonen blir vanskelig eller en utfordring. Gjennom velferdsteknologiske løsninger som bl.a. fall/trygghets/ varslings – vil vi raskere sikre måloppnåelse. Digital plattform gir kommunen mulighet til å utnytte og tilby tekniske løsninger der vi håndterer ulike tekniske alarmer og toveis kommunikasjon med tjenestemottakerne. Det avsettes midler til velferdsteknologi i hele økonomiplanperioden.

SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

ENØK-/ EPC-prosjekt i kommunale bygg – Fase 3

EPC prosjekter videreføres der det er hensiktsmessig og der EPC prosjekt er planlagt gjennomført.

HMS-Tiltak - nytt ventilasjonsanlegg rådhus - Tilleggsbevilgning

Ventilasjonsanlegg har en levetid på 20-25 år. Anleggene er over 35 år gamle, nedslitte og det finnes ikke reservedeler.

Forprosjektet var utarbeidet i 2012/2013. Etter politisk vedtak om å flytte varmepumper fra rådhus til skole, tilkommer kostnader til kjøleanlegg og kommunen mister en betydelig energisparegevinst. Det er iht lovkrav viktig og få oppdatert Legekontorene (Universell utforming). Prisstigningen fra forprosjektet ble utarbeidet i 2013 er ca kr 1.500.000. Planlagt oppstart gjennomføring i 2018.

Åmot kulturhus - Bygningstekniske tiltak - servicesenter

Bygningstekniske tiltak for å utvikle en innovativ løsning av samhandlingsfunksjoner ifm servicesenter bibliotek, dokumentsender postmottak, 1.linjers saksbehandling /-kundemottak. Planlagt oppstart i 2018.

Rena skole / Åmot ungdomsskole - Varslingsanlegg ifm varsling av uønskede hendelser / terror

Forprosjekt anskaffelse og montering. Planlagt oppstart 2019.

Desettunet – Nytt infiltrasjons- og kloakkanlegg

Anlegget fungerer ikke iht forskriftene, er gammelt og nedslitt. Planlagt oppstart i 2020.

DESETTUNET – VANNTÅRN- / VANNTANKANLEGG

Desettunet – Vanntårn- / Vanntankanlegg for forsyning av sprinkleranlegg på sykehjemmet Vannforsyningsanlegget til Desettunet har ikke kapasitet til å levere vann nok til sprinkleranlegg. Dette er et viktig brannberedskapstiltak. Planlagt gjennomført 2020.

Osen pensjonistheim – Nytt tak

Taket er gammelt og har for lengst passert sin levetid. Det er store lekkasjer i tak og det er råte i takkonstruksjon. Vann samles opp i bøtter inne i bygningen. Planlagt oppstart i 2020.

Osen pensjonistheim – Oppgradering av bad

Det har ikke vært utført oppgradering på badene siden bygningen ble bygget. Det er råteskader på badene. Det må også gjøres arbeid på dører. Planlagt oppstart i 2019.

Osen pensjonistheim – Oppgradering / bytting av vinduer

Det har ikke vært utført oppgradering av vinduene siden bygningen ble bygget. Det er råteskader på vinduene. Planlagt oppstart i 2020.

Gamle bibliotek Rena / «studentpuben» - oppgradering / nytt tak, utskifting vinduer og fasadeoppgradering

Det har ikke vært utført vesentlige oppgradering av bygget siden bygningen ble bygget. Det er en del råteskader. Planlagt oppstart i 2020.

Åmot kulturhus - Støysikring møterom Heksedans og kontorer

Montering av lydfeller, lyddempende dører og vinduer etc. Planlagt oppstart i 2020.

Åmot kulturhus - Støysikring møterom Stortrevet og kontorene i Stortrev-gangen

Montering av lydfeller, lyddempende dører og vinduer etc. Planlagt oppstart i 2020

Åmot kulturhus - Oppgradering / nytt tak

Konstruksjonsfeil. Det er flere lekkasjer i taket. Det er fare for råteskader. Taket har en svært kostbar konstruksjon. Tiltaket ble oppstartet i 2018 og fullføres i 2019.

Åmot Kirke - Ombygging til oppvarming med fjernvarme

Endring av varmeløsning. Kirken oppvarmes i dag med en gammel elektrisk oppvarming. Ombygging til fjernvarmeoppvarming og tilkobling til Rena Fjernvarme AS. Planlagt oppstart i 2019.

GAMLE BIBLIOTEK RENA / «STUDENTPUBEN»

Gamle bibliotek Rena / «studentpuben» - oppgradering / nytt tak, utskifting vinduer og fasadeoppgradering. Det har ikke vært utført vesentlige oppgradering av bygget siden bygningen ble bygget. Det er en del råteskader. Planlagt oppstart i 2019.

HMS-tiltak ventilasjon Trollhaugen

Ventilasjonsanlegg har en levetid på 20-25 år. Anleggene er nedslitte og det finnes ikke lenger reservedeler. Planlagt oppstart i 2020.

Ryslingmoen Terapibassenget

Bassenget er like gammelt som Ryslingmoen og krever total ombygging. Dette innebærer et nytt basseng og nytt vannbehandlingsanlegg og kjemikalieanlegg. Det er i dag krav til et selvdokumenterende automatisk kjemikaliebehandlingsystem. Pga kolikarbonatiseringsprosesser må bassenget rives og bygges opp nytt. Det må utføres bygningstekniske tiltak i selve «bassengrommet». Renovering av terapibassenget har et totalt kostnadsoverslag på minst 16,5 mill kr. Konsulentfirmaet som har vært engasjert, presiserer at det ved slike tiltak er en betydelig usikkerhet i forbindelse med kostnad.

På grunn av disse høye kostnadene er ikke prosjektet valgt i økonomiplanperioden.

Haugedalen vannforsyning

Vannforsyningen i Haugedalen må oppgraderes etter kommunal overtakelse for å bedre leveringssikkerheten. Prosjektet gjennomføres med en totalramme på kr 5.000.000. Det ble bevilget kr 2.500.000 i 2017, og den andre delen av bevilgningen utsettes til 2019.

Vei Landet-Bjørke

Bjørkeveien har stor trafikkbelastning. Det er gjort en del tiltak med å utbedre stikkrenner, men det er stort behov for videre oppgradering og evt fast dekke. Totalkostnaden er beregnet til ca kr 6.000.000. Prosjektet gjennomføres i 2020.

Ny Bil Kommunal Eiendom/drift

Anskaffelse ny / brukt bil til Kommunal Eiendom / Drift, Vedlikehold og Service-avdelingen. Bilen til driftsavdelingen er 30 år gammel og vil ikke bli EU-godkjent lenger.

Anskaffelse av desinfiseringsrobot

Anskaffelse av desinfiseringsrobot / Miljøservice-avdelingen. Beredskapstiltak i forbindelse med å forebygge smittespredning. Utredningen og anbefalingen er gjort i samråd med Sektor Helse m.fl.

Anskaffelse av lift

Anskaffelse av lift for Kommunal Eiendom og Kommunal Drift. Liftet anskaffes som et samarbeidstiltak mellom Kommunal Drift og kommunal eiendom (inkl DVS-avdelingen og MS-avdelingen). Da leiekostnadene har økt de siste årene, vil en anskaffelse av lift være innspart på 2 år og vil derfor være en god investering. Investeringen utsettes til 2020..

VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

DRIFTSTILTAK INNARBEIDET I RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019

Valgte tiltak i rådmannens forslag til budsjett	2019	2020	2021	2022
RÅDMANN MED STAB	-644.736	200.000	200.000	200.000
Fellestjenster - Driftmateriell beredskap	50.000	50.000	50.000	50.000
Utvikling kantinedrift	150.000	150.000	150.000	150.000
Økonomi - Controllerstilling gjøres vakant i 2019	-844.736			
STØTTEFUNKSJONER	-302.830	-302.830	-302.830	-302.830
Felles - Politisk sekretærstilling reduseres med 50%	-302.830	-302.830	-302.830	-302.830
OPPVEKST	-2.819.568	-2.483.068	-2.483.068	-2.483.068
Oppvekst - Logopedstilling gjøres vakant i 2019	-336.500			
Oppvekst – Vakant barne- og ungdomsarb. Rena Skole	-417.153	-417.153	-417.153	-417.153
Oppvekst - Reduksjon i flyktningtjenesten med 2 stillinger	-1.226.994	-1.226.994	-1.226.994	-1.226.994
Oppvekst - Reduksjon 60% stilling fellestjenesten	-311.755	-311.755	-311.755	-311.755
Oppvekst - Samlokalisere lederstilling på Osen oppvekstsenter med 60%	-527.166	-527.166	-527.166	-527.166
HELSE OG VELFERD	-2.070.582	-1.914.232	-1.914.232	-1.914.232
Helse – Reduksjon i stilling musikkterapeut	-146.246	-146.246	-146.246	-146.246
Helse – Redusere avd. leder hjemmetjenesten Osen med 40%	-282.897	-282.897	-282.897	-282.897
Helse – Omdisponere sykepleierårsverk 25% - dekket av enhetsleder hjemmetjenesten	-210.812			
Helse – Omdisponere sykepleierårsverk 25% - dekket av enhetsleder institusjoner	-222.713			
Helse - Redusere merkantilressurs med 50%	-226.480	-452.962	-452.962	-452.962
Helse - Redusere 20% stilling BPA	-73.021	-73.021	-73.021	-73.021
Helse - Redusere 50% stilling på Karroa	-312.127	-312.127	-312.127	-312.127
Helse - Redusere 50% stilling støttekontakt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Helse - Samlokalisering nattevakt	-253.466	-304.159	-304.159	-304.159
Helse - Redusere jordmor med 20%	-142.820	-142.820	-142.820	-142.820
SAMFUNNSUTVIKLING	-3.532.245	-2.367.402	-2.367.402	-2.367.402
Reduksjonstiltak - Stenging av terapibassenget Ryslingmoen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Reduksjonstiltak - Etter salg av Deset oppvekstsenter	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
Redusere ungdomskontakt 40%	-222.118	-222.118	-222.118	-222.118
Samfunn - Bruk av fond landbruk	-106.000			
Samfunn - Ingen vikar i permisjon byggesak (8mnd.)	-491.435			
Samfunn - Prosjektleder kom. eiendom inndras	-834.111	-834.111	-834.111	-834.111
Samfunn - Reduksjon konsulent kommunal eiendom et årsverk	-625.315	-625.315	-625.315	-625.315
Samfunn - Redusere vaktmestertjenesten med 35% stilling	-181.858	-181.858	-181.858	-181.858
Samfunn - Utsette tilsetting eiendomssjef (4 mnd.)	-325.675			
Samfunn - Utsette tilsetting jordbrukssjef (4 mnd.)	-241.733			

DRIFTSTILTAK – FORSLAG SOM RÅDMANNEN IKKE HAR PRIORITERT

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen	2019	2020	2021	2022
SAMFUNNSUTVIKLING				
VEDLIKEHOLD - Aldersboliger - Beise	150.000			
VEDLIKEHOLD - Desettunet, bod - Nytt tak	110.000			
VEDLIKEHOLD - Div bygg - Bytte ytterdører	220.000			
Merinntekter utleie av Berget Arena - Innføring av betaling av leie for barn og ungdom under 16 år.	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
VEDLIKEHOLD - Div bygg - Skifte vinduer	180.000			
VEDLIKEHOLD - Kulturhus - beise utvendig	490.000			
VEDLIKEHOLD - Kulturhus - Utskiftning deler av tak	580.000			
VEDLIKEHOLD - Omsorgsboliger - Bytte terrassedører	120.000			
VEDLIKEHOLD - Osen oppvekstsenter - Reparasjon tak/overbygg	220.000			
VEDLIKEHOLD - Osen Pensjonistheim - Nytt tak	1.200.000			
VEDLIKEHOLD - Osen Pensjonistheim - Skifte vindu	80.000			
VEDLIKEHOLD - Rena skole - Beise	130.000			
VEDLIKEHOLD - Serviceboliger, Skyssveien - Beise	120.000			
VEDLIKEHOLD - Trollhaugen barnehage - Skifte tak & mont snøfangere	590.000			
VEDLIKEHOLD - Tømmerbygg Høgskolen - Skifte hjørneknuter	550.000			
VEDLIKEHOLD - Tømmerbygg Høgskolen -Utvendig beh tjære	360.000			
VEDLIKEHOLD - Åmot ungdomsskole, B-Fløy, tak	180.000			
VEDLIKEHOLD - Åmot ungdomsskole -Utskiftning gamle pumper og skjøter	180.000			
VEDLIKEHOLD - Osen gamle kirke - Nye takrenner, kledning og tjærebeising av tak	650.000			
VEDLIKEHOLD - Osen nye kirke - Utvendig vedlikehold og tjærebeising	750.000			
VEDLIKEHOLD - Vedlikehold Tømmerbygget Rena	900.000			
VEDLIKEHOLD - Åmot kirke - Tjærebeising av kirken		425.000		
VEDLIKEHOLD - Ryslingmoen - Fjerning rundkjøring	170.000			
OPPVEKST				
Støytilltak kjøkken Rena skole	75.000			
Øke antall pedagoger ifht ny pedagognorm Birkebeineren barnehage	358.615	358.615	358.615	358.615
Øke antall pedagoger ifht pedagognormen Skyssveien barnehage	597.691	597.691	597.691	597.691
2 nye lekeapparater Trollhaugen barnehage	80.000			

GEBYRREGLEMENT

BETALINGSSATSER KOMMUNAL EIENDOM

Betalingssatser enhet kommunal eiendom		2019
Torghandel		
(Jf. art 163000, virksomhetsområde 6003, tjeneste 3351)		
Utleie av torgplasser i Åmot Plass 1-8		
Utleie av 1 plass 12 m2 pr. dag		75 pr. dag
Utleie av 1 plass 12 m2 pr. uke		319 pr. uke
Utleie av 1 plass 12 m2 pr. måned		1.225 pr. mnd
Utleie av 1 plass 12 m2 i 3 måneder		2.450 for 3 mnd
(Jf. Art 163000 virksomhetsområde 6003 og tjeneste 2020)		
Organisasjoner som får støtte via Lov om voksenopplæring § 21, har rett til gratis lokaler.		
Utleie av skolelokaler til andre leietakere		
Klasserom pr. time, dagtid		148 pr. time - dag
Klasserom pr. kveld		296 pr. kveld
Skole Kantine pr kveld		500 pr. kveld
Utleie av ny idrettshall pr. time		
1/3 hall		259 pr. time
2/3 hall		362 pr. time
3/3 hall		517 pr. time
For overnatting i skolens lokaler andre leietakere, gjelder følgende satser		
Klasserom (og øvrige rom) pr natt		296 pr. natt
Gymsal pr natt		740 pr. natt
I tillegg skal det ved behov betales faktisk kostnad for vask		740 (minstebeløp)
Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie.		
(Jf. art 163000, virksomhetsområde 6003, tjeneste 1300 og 3200 næringsleie)		
Utleie av Formålsbygg og lager		
Andre bygg:		1.200 pr. m2 pr. år
Lager:		550 pr. m2 pr. år
Tømmerbygget for lag og foreninger		Etter avtale
Rådmannen kan fastsette pris etter egen avtale.		

BETALINGSSATSER SEKTOR OPPVEKST

Barnehage	01.08.2019	2019
Betalingssatser i barnehage		
Opphold 1/1 plass (endret i h.h.til kommunestyrevedaket)	3040	2990
Kostpenger 1/1 plass	276	276
Salg av enkelt timer ved spesielle tilstelninger (pr. time)	72	72
Salg av enkeltdager	258	258
For sent henting av barn i løpet av et barnehageår		
Første til og med tredje gang (pr. påbegynt halvttime)	150	150
Fjerde gang og flere (pr. påbegynt halvttime)	752	752
Søskenmoderasjon		
30 % moderasjon for barn nr 2		
50 % moderasjon for barn nr 3		
Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager		
Betaling deltidslasser		
Betaling av deltidsplasser fastsettes ut fra plassens størrelse i forhold til fastsatt pris på hel plass.		
SKOLEFRITIDSORDNING RENA SKOLE		
Betalingssatser i SFO		
100 % for 1.-2.trinn inkl. kost	2.760	2.760
85 % for 1.-2.trinn inkl. kost	2.338	2.338
70 % for 1.-2.trinn inkl. kost	1.916	1.916
50 % for 1.-2.trinn inkl. kost	1.364	1.364
100 % for 3.trinn inkl. kost	2.510	2.510
85 % for 3.trinn inkl. kost	2.126	2.126
70 % for 3.trinn inkl. kost	1.741	1.741
50 % for 3.trinn inkl. kost	1.239	1.239
100 % for 4.trinn inkl. kost	2.275	2.275
85 % for 4.trinn inkl. kost	1.926	1.926
70 % for 4.trinn inkl. kost	1.576	1.576
50 % for 4.trinn inkl. kost	1.121	1.121
Kjøp av ekstra dager		
En hel dag i ferier	270	270
Før/etter skoletid (6,5 t skoledag)	102	102
Før/etter skoletid (6t skoledag)	115	115

Før/etter skoletid (4t skoledag)	161	161
----------------------------------	-----	-----

For sent avhenting av barn

1., 2. og 3. gang (pr. påbegynt ½ time)	150	150
4. gang og flere (pr. påbegynt ½ time)	752	752

Søskenmoderasjon

30 % moderasjon for barn nr 2

50 % moderasjon for barn nr 3 eller flere

Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager

SKOLEFRITIDSORDNING OSEN OPPVEKSTSENTER
01.08.2019
2019
Betalingssatser i SFO

100 % inkl. kost	1.685	1.685
85 % inkl. kost	1.424	1.424
70 % inkl. kost	1.164	1.164
50 % inkl. kost	827	827

Kjøp av ekstra dager

En hel dag i ferier	244	244
Etter skoletid (6 t skoledag)	73	73
Etter skoletid (4t skoledag)	118	118

For sent avhenting av barn

1., 2. og 3. gang (pr. påbegynt ½ time)	150	150
4. gang og flere (pr. påbegynt ½ time)	752	752

Søskenmoderasjon

30 % moderasjon for barn nr 2

50 % moderasjon for barn nr 3 eller flere

Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager

BETALINGSSATSER SEKTOR HELSE OG VELFERD

	2019	2018
Korttidsopphold i institusjon		
Satsene følger de fastsatte maksimalsatser iht Forskrift om vederlag i institusjon §4.	160	155
Måltider ved institusjon, inkl. omsorgsboliger (pt. Osen pensjonistheim)		
Full kost 4 måltider	4.717pr.mnd	
Full kost 3 måltider	4.106pr.mnd (126pr.dag)	3.923pr.mnd (126pr.dag)
Middag	75pr.dag	2.078pr.mnd. (69pr.dag)
Kveldsmat	30pr.dag	874pr.mnd. (30pr.dag)
Frokost	30pr.dag	874pr.mnd. (30pr.dag)
Tilkjørt middagsmat fra institusjon, - pr. middag	95pr.middag	87pr.middag
Lunch	25pr.lunch	25pr.lunch
Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester – hjemmehjelp		
For inntekt inntil 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht Forskrift etter lov om sosiale tjenester kapittel 8.		
Inntil 2 G	205	200
2 G – 3 G	424	424
3 G – 4 G	779	779
4 G – 5 G	1.140	1.140
Over 5 G	1.459	1.459
Selvkost hjemmehjelp pr.time:	345	345
Vurderingsbesøk er vederlagsfrie		
Månedssavgift for trygghetsalarmer:		
Analog	350	320
GSM	350	335
Egenandel – transport dagtilbud – tur/retur	50	50
Dagavdeling 1 måltid	80	80
Dagavdeling 2 måltider	155	149
Vaskeritjenester		
For abonnenter i hjemmetjenesten – pr. kg	40	40
For andre – pr. kg	60	60

BETALINGSSATSER SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING

BETALINGSSATSER ENHET KULTUR

Betalingssatser i kulturskolen	2019	2018
Elevkontingent enkelttimer pr semester	1.200	1.150
Elevkontingent gruppe pr semester	1.100	1.050
Orkester	500	450
Instrument leie	350	350
Kopieringsavgift	150	150
Søskenmoderasjon fra for 2 barn eller flere	20%	20%

Leie av lokaler Rena Idrettspark		
Leie idrettshall – 1/3 hall	250 pr time	250 pr time
Leie idrettshall – 2/3 hall	350 pr time	350 pr time
Leie idrettshall – 1/1 hall	500 pr time	500 pr time
Leie styrkerom		300 pr time
Leie svømmehall	500 pr time	500 pr time
Leie av lokaler ny Gymsal Rena Skole		
Leie idrettshall – 1/3 hall	259	190 pr time
Leie idrettshall – 2/3 hall	362	235 pr time
Leie idrettshall – 1/1 hall	517	350 pr time
Aktiviteter for barn og ungdom til og med 18 år	Gratis	Gratis
Storsalen		
Kulturarrangement med billettsalg	5.500	5.200
	+20% av billettinntekter over 10.000	+20% av billettinntekter over 10.000
Kulturarrangement uten billettsalg	3.400	3.200
Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende		Pris forhandles ut fra satsene over
Øving	1.550	1.400
Møte med projektor og mygg	2.000	1.800
Teknisk personell kr 350,- pr time		

Veslesalen		
Kulturarrangement med billettsalg	2.400	2.200
		+20% av billettinntekter over 6.000
Kulturarrangement uten billettsalg	2.150	1.900
Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende		Pris forhandles ut fra satsene over
Øving	800	700
Møte med projektor og mygg	1.550	1.400
Teknisk personell kr 350,- pr time		

Kafé Sandbeck		
Kulturarrangement med billettsalg	3.300	3.100
Kulturarrangement uten billettsalg	2.150	1.900
Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende	2.150	Pris forhandles utfra satsene over

Kjellerkafeen		
Kulturarrangement med billettsalg	3.300	3.100
Kulturarrangement uten billettsalg	2.150	1.900
Andre arrangement	2.150	Pris forhandles utfra satsene over

Ragnarokk (diskoteket)		
Lukket arrangement		
Øving/møte/kurs	850	750
Mime (kulturverksted)		
Øving/kurs	850	750
Nidavellir (hobbyverksted)		
Øving/kurs	850	750
Balder (øvingsrom)		
Øving/kurs	850	750
Møterom		
Møter		
Pengegaloppen		
Møter	850	750
Stortrevet		
Møter	1.100	950
Kommunestyresalen		
Møter	1.100	950
Kjellerkafeen		
Møter	1.300	1200
Lesesal i biblioteket		
Møter	850	750
Kafé Sandbeck (utenom åpningstid)		
Møter	1.100	950

Lysutstyr		
Full lysrigg	2.250	2100
Øving	850	750
Lydutstyr		
Full lydpakke	2.250	2100
Øving	850	750
Projektor	750	650

Diverse utstyr		
Piano		
Øving		
Nystemt til bruk under arrangement	2.200	2100
Flygel		
Øving	600	550
Nystemt til bruk under arrangement	2.400	2200
Projektor	750	650
Sceneelementer		
	200	200

Prisene for bruk av utstyr gjelder bruk i huset. Sceneelementer kan også leies ut eksternt.

I tillegg til husleie betaler leietakere pr. time for teknisk vakt og/eller lyd/lys- kjøring.

BETALINGSSATSER KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER

Eiendomsskatt	2019	2018
Eiendommer med selvstendig boenhet	kr 5,50 pr 1 000	kr 5,50 pr 1 000
Verker/bruk i hele kommunen	kr 7,00 pr 1 000	kr 7,00 pr 1 000
Feieavgift		
Feiing av 1 pipeløp inklusiv kontroll	720	750
Øvrige pipeløp samme boenhet	360	374
Feiing av 1 pipeløp fritidsbolig	720	750
Kommunal feiing av bolig hvert andre år. Avgiftene på feiing faktureres med halve beløpet hvert år. Feiing av fritidsbolig utføres etter henvendelse fra eier, og gebyr betales i sin helhet etter utført feiing.		
Gebyr for automatiske brannalarmer		
Unødige brannalarmer utover 1 gang grunnet manglende vedlikehold eller uaktsomhet	5.500	5.500
Vannavgift		
Abonnementsgebyr	1.350	1.350
Forbruksavgift per m3	27	27
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,5.		
Vannmålerleie		
Per måler		
Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler		
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokalforskrift, og kommunen må foreta avlesning.		
Per gang per eiendom		
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen		
Dersom kommunen foretar avstegning eller påsetting - per gang per eiendom		
Kloakkavgift		
Abonnementsgebyr	1.050	1.050
Forbruksavgift per m3	30	30
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,5.		
Tilknytningsavgift		
For boligeiendom per boenhet	18.000	18.000
For næringseiendom per tilknyttet bruksenhet	18.000	18.000
Det betales ett tilknytningsgebyr for enebolig med inntil en ekstra boenhet. Utover dette betales et tilknytningsgebyr per ytterligere godkjent boenhet.		
Renovasjonsavgift		
Se eget betalingsregulativ fra SØIR		
Tømming av slamavskillere og tette tanker		
Tømming av tanker 0 - 2 m3	800	800
Tømming av tanker 2 - 4 m3	1.200	1.200
Tømming av tanker 4 - 5 m3	1.600	1.600
Tømming av tanker over 5 m3	1.800	1.800
Tømming av tanker over 5 m3, per. m3	300	300
Ekstratømming hverdager	1.800	1.800
Ekstratømming på kveld/søndager/helligdager	2.500	2.500

Graving i kommunale veier og gater

Behandling av gravetillatelser, per sak	2.500	2.500
Dersom veien/gata ikke er istandsatt i h.h.t avtale innenfor fristen påløper et ekstra gebyr per. m2	700	700

For alle avgifter, med unntak av eiendomsskatt og graving i kommunale veier, kommer 25% merverdiavgift i tillegg. Avgifter betales forskuddsvis til økonomiavdelingen i Åmot.

BETALINGSSATSER PLAN, BYGG, KART OG OPPMÅLING

I) Private reguleringsplaner iht pbl-08 §12-3, jfr. 12-10	2019	2018
Behandling av reguleringssspørsmål private reguleringsplaner: forhåndskonferanser, prinsippavklaringer med mer, - minstesats, deretter kr 850,- pr. time utover 2- to - timeverk	2.500	2.400
Behandling av planprogram iht. pbl-08 § 12-9:		
Saksforberedelse for fastsetting av planprogram i tilknytning til konsekvensutredningspliktige planer	25.000	24.000
Behandling av:		
Mindre endring av plan	15.500	15.000
Enkel plan- plan for et mindre område i samsvar med overordnet plan, der det er få offentlige interesser og få nabointeresser	49.000	48.000
Sammensatt plan: plan for et område som i hovedsak er i samsvar med overordnet plan, men der det må planavklares i forhold til flere offentlige interesser og med en del nabointeresser. For planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn kommer planprogram i tillegg.	86.000	84.000
Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeider m.m. som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen, likeledes annonsekostnader vedrørende oppstart av reguleringsarbeider.		
Forslag til reguleringsplaner skal leveres til kommunen i avkrevd digital form og i henhold til gjeldende lovverk og standarder. Tilretteleggingsarbeid ilegges et gebyr beregnet ut fra medgått tid a kr 850,- pr time.		
II) Dispensasjoner iht. pbl-08 § 19-1		
Saksforberedelse til politisk behandling for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens 19-1	8.600	8.400
Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet	6.200	6.000
III) Bygge- og delingssaker		
Forhåndskonferanse		
Gjennomføring av forhåndskonferanse- minstesats, deretter kr 850,- pr time utover 1- ett- timeverk	1.200	1.200
Søknad om tiltak pbl. § 20-1: Nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus		
a) Ett trinns søknad for behandling av søknad om nybygg og hovedombygging .	12.200	11.900
b) Rammetillatelse for behandling av søknad om nybygg og hovedombygging.	12.200	11.900
c) Inneholder tiltaket mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr. 2.	3.100	3.000
d) Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse	3.700	3.600
*)"Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel".		
Søknad om tiltak pbl. § 20-3: Andre bygg		
For behandling av søknad om alle andre typer nybygg, tilbygg, bruksendring og hovedombygging betales etter bruksareal (BRA) i hovedetasjen iht. NS 3940		
Fast pris inntil 30 kvm BRA	4.600	4.500
Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA	50	50

Søknad om andre tiltak pbl. § 20-3: Andre tiltak		
For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, varige konstruksjoner og anlegg, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger, etc. - minstesats deretter kr 850,- pr time utover 2- to - timeverk	3.700	3.600
Søknad om tiltak uten ansvarsrett – pbl. § 20-4		
Behandling av søknad inntil 30 kvm BRA	4.600	4.500
Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA	50	50
Søknad om ansvarsrett		
Lokal godkjenning av foretak og selvbygger pr. fagområde		1.000
Deling av eiendom		
For behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom mv iht. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m	2.000	2.000
For behandling av søknad om deling av eiendommen etter jordloven.	2.000	2.000
For behandling etter både plan- og bygningsloven og jordloven.	4.000	4.000
Overføring av landbruksareal inntil 50 daa hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen tas et samlet gebyr for deling og konsesjon	2.000	2.000
I tillegg kommer gebyr for eventuelle kart- og delingsforretning.		
Avløpsanlegg og forurenset grunn		
For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven - minstesats, deretter etter medgått tid a kr 850,- pr time utover 2- to - timeverk	4.300	4.200
For behandling av saker mht forurenset grunn iht. Forurensningsloven og forurensningsforskriften - minstesats, deretter etter medgått tid a kr 850,- pr. time utover 1- ett - timeverk	1.200	1.200
Utgifter til eventuelle grunnundersøkelser dekkes av søker.		
Tilsyn		
Tilsyn ordinære byggesaker	800	800
Ferdigattest		
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	1100	1.100
Purregebyr	800	800
Behandling av ulovlig utførte tiltak		
Ulovlig igangsatt søknadspliktige tiltak gis et gebyr på 50% i tillegg til ordinært gebyr		
Overtredelsesgebyr iht. ny plan- og bygningslov § 32-8		
PBL gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr. Størrelsen på gebyret, gebyr for brudd på plan- og bygningsloven og/eller forskrifter til denne lov, settes til de maksimale grensene som er oppgitt i Byggesaksforskriftens §16.		

IV) Konsesjonsbehandling		
For behandling av søknad om konsesjon er gebyret	5.000	5.000

V) Seksjonering av eiendommer		
Seksjonering uten befaring		
For behandling av søknad om seksjonering uten nødvendig befaring, betales:	3.200	3.100
I tillegg kommer tinglysingsgebyr.		
Seksjonering med befaring		
For behandling av søknad om seksjonering med nødvendig befaring, betales:	5.300	5.200

I tillegg kommer tinglysningsgebyr.

I tillegg til ovennevnte gebyr kommer tinglysningsgebyr for nødvendige målebrev.

Betalingsbetingelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra sektorleder. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Gebyret er fritatt for merverdiavgift.

VI) Matrikkelloven

Det fastsettes følgende gebyrer med lovhjemmel i Matrikkelloven § 32, forskriftene § 16 og Lov om seksjonering §7.

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m ²	9.700	9.500
areal fra 501 – 2.000 m ²	15.200	14.800
areal fra 2.001 – 5.000 m ²	16.100	15.700
areal fra 5.001 – 10.000 m ²	17.500	17.100
Tillegg pr. påbegynt 10000 m ² – over 10 da.	1.000	980

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m ²	9.700	9.500
areal fra 501 – 2.000 m ²	15.200	14.800
areal fra 2.001 – 5.000 m ²	16.100	15.700
areal fra 5.001 – 10.000 m ²	17.500	17.100
Tillegg pr. påbegynt 10.000 m ² – over 10 da.	1.000	980

Ved samtidig rekvisisjon av minimum 6 tomter som er samlet i tomtefelt gis 10% reduksjon av gebyret fra tomt nr. 6. Ved samtidig rekvisisjon av minimum 21 tomter som er samlet i tomtefelt gis 20 % reduksjon av gebyret fra tomt nr. 21. Ved samtidig rekvisisjon av minimum 51 tomter som er samlet i tomtefelt gis 40 % reduksjon av gebyret fra tomt nr. 51.

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0 – 250 m ²	9.700	9.500
areal fra 251 – 2.000 m ²	15.200	14.800
areal fra 2.001 m ² – økning pr. påbegynt da.	1.000	980

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 – 2.000 m ³	15.200	14.800
volum fra 2.001 m ³ – økning pr. påbegynt 1.000m ³ .	1.000	

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.1.6 Oppmåling landbruksformål

Faktureres etter anvendt tid

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning

(Tidligere registreringsbrev m.m.)	3.900	3.800
------------------------------------	-------	-------

I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5.

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 500 m ²	9.500	9.500
----------------------------------	-------	-------

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m³

volum fra 251 – 1.000 m ³	9.700	9.500
--------------------------------------	-------	-------

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m ²	9.700	8.500
----------------------------------	-------	-------

areal fra 251 – 500 m ²	15.200	13.200
------------------------------------	--------	--------

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på:	1.300	1.300
--	-------	-------

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m ³	9.700	6.500
----------------------------------	-------	-------

volum fra 251 – 500 m ³	15.200	13.000
------------------------------------	--------	--------

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på:	1.300	1.300
--	-------	-------

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter	3.000	3.000
----------------------	-------	-------

For overskytende grensepunkter, pr. punkt	700	700
---	-----	-----

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 4 punkter	7.200	7.000
----------------------	-------	-------

For overskytende grensepunkter, pr. punkt	700	700
---	-----	-----

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	1.200	1.200
---	-------	-------

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	250	240
--	-----	-----

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

1.8 Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven	870	850
--	-----	-----

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet.

1.10 Betalingsbetingelser

Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider	180	175
Matrikkelbrev over 10 sider	360	350
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen		

VII) Kartkopier og annen kopiering på Sektor Samfunnsutvikling

Kopiering/utskrifter

A2 (pris pr stk)	300	300
A1 (pris pr stk)	300	300
A0 (pris pr stk)	300	300

Digitale kartdata for digitale kart

Priser i h.h. til prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen/Statens kartverk. Kart kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen.

Digitale data

For mindre uttak (situasjonsplaner og lignende) fra dig. kartbase tas et minstegebyr på	1.500	1.500
---	-------	-------

For større uttak betales etter medgått tid a kr. 850,- pr time

Diverse bestemmelser

Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar. Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftens kap. 14.5. Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir. For større leveranser kan det avtales spesialpriser.

VIII) Fellesbestemmelser

Urimelig gebyr

Blir gebyret etter dette regulativet urimelig høyt, kan rådmannen fravike regulativet og fastsette gebyret skjønnsmessig.

Betalingsbetingelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra sektorleder.

Ved fornyelse av tidligere godkjent søknad om tiltak betales 25 % av gjeldende satser.

Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis.

Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.

Klage

Klage på beregning av gebyrer skal rettes til kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt.

Ikrafttreden og endring

Satsene i dette regulativet gjelder for 2015. Endringer i regulativet gjøres av kommunestyret.

Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger

1 A= Eiendomsmeglerpakke	1.470
2 B= Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt	550
3 Eiendomsinformasjon	180
4 Grunnkart (A/B)	220
5 Ledningskart	220
6 Ortofoto - farge	220
7 Målebrevskopi	180
8 Naboliste	180
9 Godkjente bygningstegninger	260
10 Byggevedtak	180
11 Midlertidigbrukstillatelse/ferdigattest	180
12 Seksjonering	140
13 Pipe eller ildsted	180
14 Gjeldende arealplaner med bestemmelser	260
15 Innsendte arealplaner	260
16 Tilknytning vann og avløp	180
17 Adkomst til eiendommen	180
18 Kommunale avgifter og gebyrer	220
19 Legalpant	180

BETALINGSSATSER ENHET FOR BRANN OG REDNING

Satsene er ekskl. merverdiavgift	2019	2018
Avgifter for automatiske brannalarmmottak		
Tilknytningsavgift for første alarm	5022	4.876
Tilknytningsavgift av flere alarmtyper	2485	2.412
Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring	820	796
Årsavgift prisgruppe 1:	3403	3.304
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.		
• Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m ²		
Årsavgift prisgruppe 2:	6781	6.584
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender		
• Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m ² -500 m ²		
• Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/ forsamlingslokaler		
• Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m ²		
• Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger		
• Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger		
• Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m ² , gjelder ved detekterte fellesarealer		
• Politi-/ambulans-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger		
• Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter		
Årsavgift prisgruppe 3:	10184	9.888
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender		

• Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m ² -1200 m ²		
• Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m ²		
• Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m ²		
• Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger		
• Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer		
• Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m ² -7500 m ² , gjelder ved detekterte fellesarealer		
• Idrettshaller		
• Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter		
• Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter		
• Garasjeanlegg inntil 5000 m ²		
Årsavgift prisgruppe 4:	13588	13.192
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender.		
• Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m ² -7500 m ²		
• Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m ²		
• Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter		
• Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter		
• Garasjeanlegg over 5000 m ²		
Årsavgift prisgruppe 5:	16995	16.500
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender		
• Kjøpesenter, mer enn 20 butikker		
• Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m ²		
• Sykehus		
• Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m ²		
• Bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer		
• Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter		
Årsavgift gårdsbruk/landbrukseiendommer:	3819	3.708
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender		
Unødvige brannalarmer utover 1, grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet	6200	6.000
Avgifter for automatiske heis-/teknisk alarmmottak		
Tilknytningsavgift for første alarm	5022	4.876
Tilknytningsavgift av flere alarmtyper	2485	2.412
Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring	820	796
Årsavgift prisgruppe 1	3403	3.304
• Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til Alarmsentral Brann Innlandet		
• Prisen gjelder for første heis/anlegg		
Årsavgift prisgruppe 2	1710	1.660
• Gjelder bygg som har andre alarmer til Alarmsentral Brann Innlandet		
• Prisen gjelder pr. heis/anlegg		
Leie av mannskaper og kjøretøyer		
Mannskaper pr. time (iht. KS satser)		
Utrykningskjøretøyer (iht. KS satser)		
Kurs og øvelse avtales for hvert oppdrag		

SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSKAP IKS – RENOVASJONSGBYR

		2019	2018
Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.			
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.			
A	Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall	912,80	912,80
B	Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd - ordinære husstander:		
	140 ltr. restavfall	1.040,00	1.040,00
	190 ltr. restavfall	1.629,60	1.629,60
	240 ltr. restavfall	2.060,00	2.060,00
	360 ltr. restavfall	3.092,00	3.092,00
	660 ltr. restavfall	5.673,60	5.673,60
	160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 50 kr inkl mva)	40,00	40,00
C	Leie av papirbeholder		
	140 ltr. papir	86,40	86,40
	240 ltr. papir	152,00	152,00
	360 ltr. papir	304,00	304,00
	660 ltr. Papir	748,00	748,00
D	Leie av beholder for glass- og metallemballasje		
	140 ltr. G&M	86,40	86,40
	240 ltr. G&M	152,00	152,00
E	Renovasjonsgebyr pr. år - forenklet renovasjonsordning (kun sekkerrenovasjon) - jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)		
	Årsgebyr forenklet ordning	1.023,20	1.023,20
F	Frdrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall - jfr. retningslinjer for endring av abonnement		
	Frdrag hjemmekompostering	-401,60	-401,60
G	Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3 meters-regelen.		
	3-10 meter	149,60	149,60
	11-20 meter	304,80	304,80
	over 20 meter - særskilt avtale		
H	Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer		
	Kategori 0	1.832,00	1.832,00
	- hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)		
	Kategori 1	1.144,00	1.144,00

- hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).		
Kategori 2	620,00	620,00
- hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.		
Kategori 3	248,00	248,00
- omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.		
I	Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler	
Ministasjoner	-	-
J	Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv	
Sortert avfall - Alle fraksjoner unntatt restavfall	-	-
Restavfall pr. m ³ (minsteavgift. kr. 80,-) inkl. mva !	160,00	160,00
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.		