

Økonomiplan for 2022 — 2025

Årsbudsjett 2022

Vedtatt 16.12.2021



Vilje til
vekst



Åmot
kommune

Innhold

1	Forord	3
2	Kommunestyrets vedtak.....	5
3	Organisering og styring.....	13
4	Plangrunnlaget.....	15
5	Økonomisk utvikling i planperioden	17
6	Kommunens tjenestoområder.....	24
7	Utreddinger 2022-2025	39
8	Investeringer i økonomiplanen.....	41
9	Vedlegg	45

1 FORORD

«Vilje til vekst» lyder Åmot kommunes visjon, med verdiene; Åpen-Motivert-Offensiv-Tillitsskapende.

Kommunen har tatt mål av seg å være en fremoverlent og framtidsrettet kommune. Men man blir ikke målt på ord. Man blir målt på handling, samhandling og resultater. Over 300 millioner har Åmot kommune til disposisjon for 2022. Kommunens ansvar er stort og oppgavene gjenspeiler dette. Det skal gis tjenester nærmest fra vugge til grav, og det inkluderer både skal, bør og kan oppgaver.

Åmot kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i et stort omfang. Åmot har et bra økonomisk handlingsrom sammenlignet med veldig mange kommuner. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre og må ta grep også knyttet mot økonomi. Krav og evne til tilpasning og omstilling blir en nøkkelkompetanse både for organisasjonen og den enkelte framover. Det handler også om kultur og holdninger.

Kommunedirektøren mener Åmot kommune totalt sett har et veldig godt utgangspunkt. Et fundament som vil være i stand til å levere gode tjenester, forsvarlig forvaltning og samskapende samfunnsutvikling både på kort og lang sikt.

Regnskap for 2020 ga avsetning til fond. Det var prekært nødvendig. 2021 synes også å kunne lande med nødvendig oppbygging av en buffer. Det å bygge en buffer er helt nødvendig og gir et økt økonomisk handlingsrom.

Men handlingsrommet er skjørt. Det vil kreve både kløkt og evne til å prioritere hardt framover, for ikke å havne tilbake i en krevende økonomisk situasjon. Forslag til budsjett 2022 er i teknisk i balanse, avsetning til fond som er i tråd med de finansielle måltall kommunestyret har satt gjennom økonomireglementet, nås gjennom økonomiplanen.

Det har ikke vært mulig å ta seg dit knyttet mot budsjett 2022, men det er viktig å tenke helhetlig og ta de grep som totalt sett bringer økonomiplanen dit man ønsker. Det legger forslag til budsjett og økonomiplan opp til.

Skal vi virkelig lykkes, kreves det en litt mer spisset og helhetlig prosess. Omstilling er et populært ord å bruke, spesielt om økonomisk ubalanse. Kommunedirektøren synes det blir en for reaktiv tilnærming for en kommune som har som visjon «vilje til vekst» og som ønsker å fremstå som fremoverlent.

Kommunedirektøren kommer til å fremme en mer helhetlig prosess som selvsagt inkluderer økonomi, men som aller mest vil handle om å rigge seg for framtiden på alle plan. Den vil kreve alles deltakelse og oppmerksomhet. Samhandlingen og samarbeidet mellom folkevalgte, administrativ ledelse og tillitsvalgte blir helt sentralt og avgjørende for å lykkes med denne jobben.

Vi skal bygge en framtidsrettet kommune. En kommune der det er sammenheng mellom bærekraften i tjenester, forvaltning og samfunnsutvikling, innenfor en forsvarlig økonomi.

God dialog og samhandling gir ofte det beste resultatet. Årets budsjett- og strategiseminar var en god start på en ny måte å jobbe på. Med bakgrunn i resultatet fra jobben som ble gjort der har kommunestyret allerede vedtatt omfattende og helhetlige utredningsoppgaver for 2022. De griper inn i alt kommunen gjør.

Kommunedirektøren legger fram et stramt, men forsvarlig budsjettforslag for 2022. Dette er gjeldende mot selve driften, og investeringen er på et lavt nivå. Det bygger oppunder målsetningen om at lånegjelden skal ned. Det faktiske handlingsrommet øker når man bruker mindre penger på å betale renter og avdrag.

Målet om avsetning til fond, i tråd med de finansielle måltall som er vedtatt i økonomireglementet, nås gjennom den helheten det legges opp til i økonomiplanen.

Skulle vi kommet oss dit for budsjett 2022 ville det sparket beina unna både de utredninger for 2022 som er vedtatt, og den prosessen som kommunedirektøren ønsker å fremme.

Skal man greie dette, må alle på banen. Vi må spille på lag og løfte i flokk. Det forventes at alle melder seg på i dette arbeidet. For å lykkes trenger enhver organisasjon dyktige ansatte, gode ledere og ansvarlige folkevalgte, som bygger og driver organisasjonen i lag. Det har organisasjonen Åmot kommune.

Dyktige og dedikerte ansatte er kjernen, hjerte og hjernen i en organisasjon som leverer gode tjenester 24-7.

Rena den 7. november 2021

Stein Halvorsen

Kommunedirektør

2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Hovedprioritering og mål for drift og oppfølging av de kommunale tjenester, omfatter økonomiplan 2022-2025 og kommuneplanens handlingsdel, vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og prioriteringer.

2.1 DRIFTSRAMME

1. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korrigeringer av korrekturmessig art i dokumentet samt avstemme årsbudsjett 2022 for mindre tekniske korrigeringer.

2.2 INVESTERINGSRAMMER

Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

2.3 INNTEKTS- OG FORMUESSKATT

For inntektsåret 2022 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.

2.4 EIENDOMSSKATT

- For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven (esktl.) § 3 a.
- Skatt skrives ut på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).
- Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes (esktl. § 8 C-1).
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 settes til 7,0 promille (esktl. § 11 første ledd). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7,0 promille.
- Skattesats for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille (esktl. §§ 11 første ledd og 12 bokstav a).
- Eiendomsskatten blir skrevet ut fleksibelt med 1, 3, 6 eller 12 terminer (esktl. § 25 første ledd).

2.5 LÅNEOPPTAK 2022

- Åmot kommune tar opp inntil kr. 4 948 000.- i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 15-15 første ledd.

2.6 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGSORDNINGER

1. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2022 fastsettes i henhold til vedlegg (Gebyrregulativ i Åmot kommune).

2. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i vedlegg kan prisen reguleres med inntil 2,7 %.
3. Selvkostgraden er 100% for alle gebyrområder innen vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon, slam-behandlingsanlegg, skolefritidsordningen, byggesaker, private planer oppmåling og eierseksjonering.

2.7 UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2022

Ubrukte investeringsmidler fra 2021 vedtas overført for bruk i 2022 for enkelte vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter.

2.8 FORSKRIFTSTABELLER

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-174 498	-170 774	-177 300	-176 177	-173 624	-173 624	-173 624
Inntekts- og formuesskatt	-101 020	-105 959	-105 959	-107 091	-107 091	-107 091	-107 091
Eiendomsskatt	-34 740	-31 113	-31 113	-31 263	-31 263	-31 263	-31 263
Andre generelle driftsinntekter	-10 167	-9 861	-9 861	-9 861	-9 861	-9 861	-9 861
Sum generelle driftsinntekter	-320 425	-317 707	-324 233	-324 392	-321 839	-321 839	-321 839
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	275 469	294 373	302 604	305 033	292 464	288 464	284 459
Avskrivninger	25 561	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	301 030	294 373	302 604	305 033	292 464	288 464	284 459
Brutto driftsresultat	-19 395	-23 334	-21 629	-19 359	-29 376	-33 376	-37 381
Renteinntekter	-1 249	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Utbytter	-7 871	-2 975	-2 975	-3 465	-3 465	-3 465	-3 465
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter	8 016	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501
Avdrag på lån	19 339	20 900	20 900	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto finansutgifter	18 234	26 016	26 016	24 626	24 626	24 626	24 626
Motpost avskrivninger	-25 561	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-26 722	2 682	4 387	5 267	-4 750	-8 750	-12 755

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering	1 157	1 300	1 450	1 300	1 300	1 300	1 300
Avsetninger til bundne driftsfond	11 721	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289
Bruk av bundne driftsfond	-8 813	-6 471	-6 691	-7 956	-7 339	-7 339	-7 339
Avsetninger til disposisjonsfond	22 656	500	7 026	500	7 500	11 500	15 505
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 300	-9 461	-2 400	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 722	-2 682	-4 387	-5 267	4 750	8 750	12 755
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kom.dir med stab	14 673	14 715	14 898	11 103	3 011	-989	-4 989
Støttefunksjoner	17 759	14 889	14 206	17 168	17 263	17 263	17 263
Sektor for Oppvekst	89 638	92 741	92 741	98 033	94 666	94 666	94 666
Sektor for Helse og velferd	116 736	127 811	128 519	130 078	132 237	132 237	132 232
Sektor for Samfunnsutvikling	47 554	49 085	56 888	55 543	52 794	52 794	52 794
Enhet for vann og avløp	-4 308	-5 359	-5 359	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266
Finans	-8 592	-5 800	-5 800	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Sum bevilgninger drift, netto	273 459	288 082	296 093	297 257	285 304	281 304	277 299
Herav:							
Avskrivninger	25 561	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-25 561	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-64	-109	-109	-109	-109	-109	-109
Avsetninger til bundne driftsfond	6 868	289	289	289	289	289	289
Bruk av bundne driftsfond	-8 813	-6 471	-6 691	-7 956	-7 339	-7 339	-7 339
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	275 469	294 373	302 604	305 033	292 464	288 464	284 459

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	8 031	11 892	47 128	6 085	12 300	3 350	2 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 157	1 300	5 300	1 300	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	9 188	13 192	52 428	7 385	12 300	3 350	2 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-542	-1 766	-6 100	-1 137	-1 820	-430	-400
Tilskudd fra andre	-30	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 283	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-7 269	-10 126	--40 878	-4 948	-10 480	-2 920	-1 600
Sum investeringsinntekter	-11 123	-11 892	--46 978	-6 085	-12 300	-3 350	-2 000
Videreutlån	6 039	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-6 039	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 642	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 767	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	1 874	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 157	-1 300	-1 450	-1 300	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 627	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	2 845	0	-4000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	61	-1 300	-5 450	-1 300	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

2.8.1.1 Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Støttefunksjoner							
Støttefunksjoner	1 139	4 674	4 674	3 575	2 000	2 000	2 000
Sum Støttefunksjoner	1 139	4 674	4 674	3 575	2 000	2 000	2 000
Sektor for Helse og velferd							
Sektor for Helse og velferd	419	538	2 460	0	0	0	0
Sum Sektor for Helse og velferd	419	538	2 460	0	0	0	0
Sektor for Samfunnsutvikling							
Sektor for Samfunnsutvikling	3 044	5 980	26 157	2 110	10 300	1 350	0
Sum Sektor for Samfunnsutvikling	3 044	5 980	26 157	2 110	10 300	1 350	0
Enhet for vann og avløp							
Enhet for vann og avløp	3 429	700	13 336	400	0	0	0
Sum Enhet for vann og avløp	3 429	700	13 336	400	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	8 031	11 892	47 128	6 085	12 300	3 350	2 000

2.8.1.2 Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

2.8.1.3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 157	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 157	1 300	1 300	1 300	0	0	0

2.8.1.4 Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	9 188	13 192	52 428	7 385	12 300	3 350	2 000

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-174 698	-170 774	-177 300	-176 177	-173 624	-173 624	-
Inntekts- og formuesskatt	-101 020	-105 959	-105 959	-107 091	-107 091	-107 091	-
Eiendomsskatt	-34 740	-31 113	-31 113	-31 263	-31 263	-31 263	-31 263
Andre skatteinntekter	-8 675	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 494	-574	-574	-574	-574	-574	-574
Overføringer og tilskudd fra andre	-63 374	-40 838	-40 838	-40 046	-40 046	-40 046	-40 046
Brukerbetalinger	-12 281	-12 614	-12 614	-12 335	-12 335	-12 335	-12 335
Salgs- og leieinntekter	-44 950	-48 306	-48 306	-50 696	-50 696	-50 696	-50 696
Sum driftsinntekter	-441 231	-419 484	-426 010	-427 488	-424 935	-424 935	-
							424 935
Lønnsutgifter	225 564	219 051	219 180	223 573	215 708	212 643	209 578
Sosiale utgifter	50 357	61 575	61 821	62 720	60 380	59 445	58 510
Kjøp av varer og tjenester	95 227	97 112	104 717	103 423	101 058	101 058	101 053
Overføringer og tilskudd til andre	25 128	18 413	18 663	18 414	18 414	18 414	18 414
Avskrivninger	25 561	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	421 836	396 151	404 381	408 130	395 560	391 560	387 555
Brutto driftsresultat	-19 395	-23 334	-21 629	-19 359	-29 376	-33 376	-37 381
Renteinntekter	-1 249	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Utbytter	-7 871	-2 975	-2 975	-3 465	-3 465	-3 465	-3 465
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter	8 016	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501	9 501
Avdrag på lån	19 339	20 900	20 900	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto finansutgifter	18 234	26 016	26 016	24 626	24 626	24 626	24 626
Motpost avskrivninger	-25 561	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-26 722	2 682	4 387	5 267	-4 750	-8 750	-12 755
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	1 157	1 300	1 450	1 300	1 300	1 300	1 300
Avsetninger til bundne driftsfond	11 721	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289
Bruk av bundne driftsfond	-8 813	-6 471	-6 691	-7 956	-7 339	-7 339	-7 339
Avsetninger til disposisjonsfond	22 656	500	7 026	500	7 500	11 500	15 505
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 300	-9 461	-2 400	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 722	-2 682	-4 387	-5 267	4 750	8 750	12 755
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

3 ORGANISERING OG STYRING

3.1 POLITISK ORGANISERING

Åmot kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Formannskapsmodellen er hovedmodellen i Kommuneloven og betyr at partiene sin oppslutning hos innbyggerne skal vises i antall representanter partiene skal ha i ulike lederverv, styrer, råd og utvalg.

- Kommunestyret er øverste myndighet i Åmot kommune.
- Kommunestyret og består av 19 folkevalgte politikere.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet følger av lov og delegering. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer.

3.1.1 Kommunestyret har opprettet fire hovedutvalg

- Hovedutvalg for Helse og omsorg
- Hovedutvalg for Oppvekst og kultur
- Hovedutvalg for Landbruk og utmark
- Hovedutvalg for Kommunalteknikk og arealplanlegging

3.1.2 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har et forsvarlig revisjonsordning. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget og blant medlemmene leder og nestleder.

3.1.3 Rådene

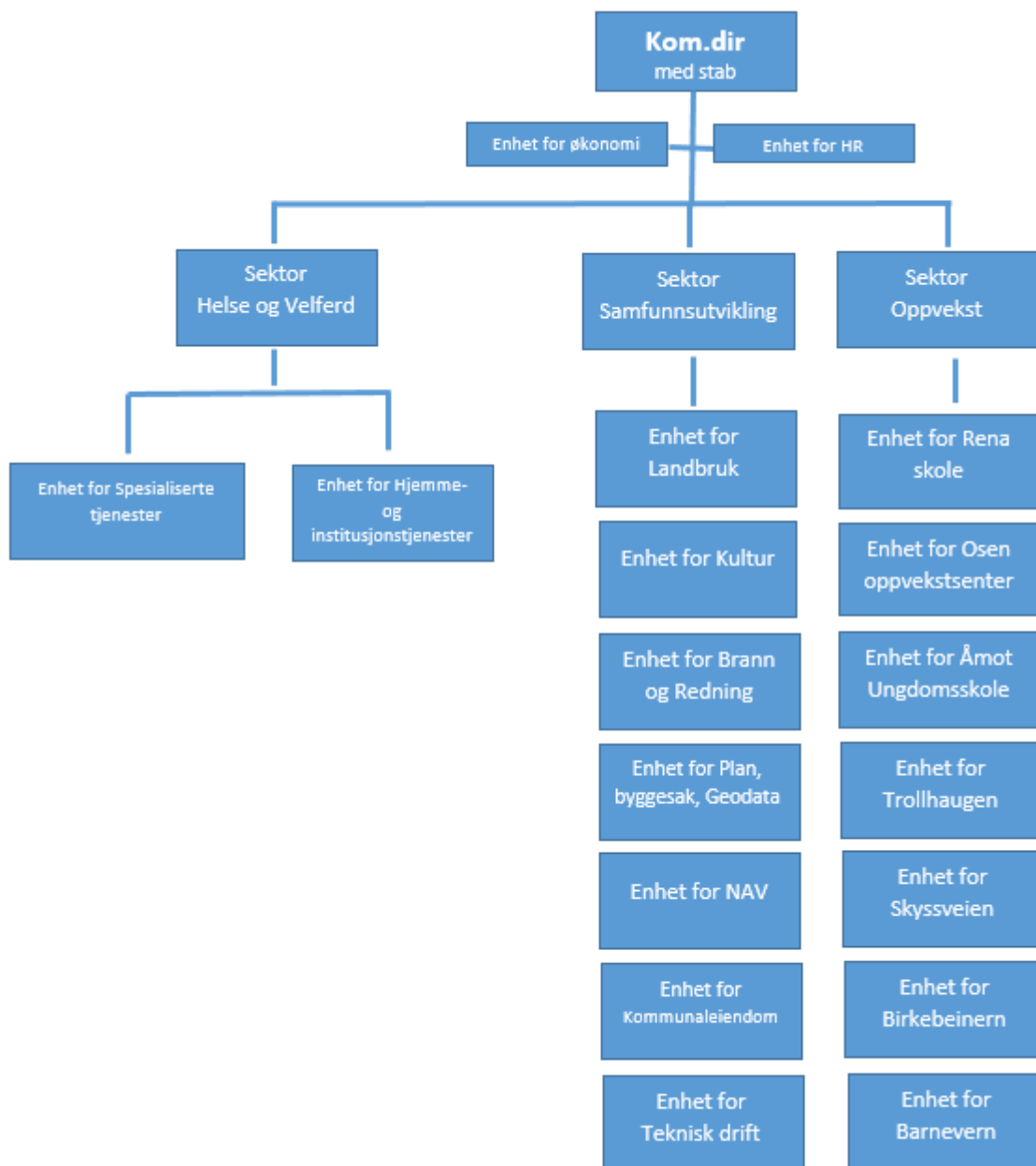
Åmot kommune har følgende råd:

- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Beredskapsrådet
- Regionalt politi-råd

3.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING

Åmot kommune ledes administrativt av kommunedirektøren. Kommunen har 524 ansatte fordelt på 360 årsverk. Organisasjonen består av 3 sektorer.

- Sektor Samfunnsutvikling
- Sektor Helse og velferd
- Sektor Oppvekst



4 PLANGRUNNLAGET

4.1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Åmot kommune, som organisasjon og for bidrag til samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for sektorenes planer, virksomhet og aktivitet i kommunen.

4.2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HANDLINGSDEL OG PROGRAM 2022-2025

Utfordringer og muligheter er prioritert i fire sektorovergripende felles satsingsområder. Innenfor hvert satsingsområde er det satt opp retningsgivende hovedmål og delmål for kommunen som helhet, og for handlingsprogrammer innenfor hver kommunal sektor.

Hovedmålene i samfunnsdelen er ment å ha et 15-årig perspektiv, mens delmålene har et 4-årsperspektiv. Målene for neste 4-årsperiode danner et veldig tydelig grunnlag for handlingsdel i økonomiplanperioden. Målene og de nye tiltakene skal bringe Åmot mot 2030 i ønsket retning, i samsvar med visjon, verdigrunnlag og hovedmål i samfunnsdelen til kommuneplan.

4.2.1 Visjon

Vilje til vekst

4.2.2 Strategiske hovedgrep

- Bærekraftig utvikling med kunnskap og kompetanse
- Folkehelse og universell utforming
- Offentlig samarbeid og kunnskap
- Ressursstyring og samarbeid

4.2.3 Satsingsområder

- Åmot som bosted og vertskommune
- Kollektivtrafikk og digital infrastruktur
- Forebygging framfor reparasjon
- Lokal verdiskapning og innovasjon

4.3 MÅL BUDSJETT 2022

4.3.1 Åmot som bosted og vertskommune

- Sikre bredbånd og mobildekning til alle – avsette midler i budsjett eventuelt investering
- Sikre helhetlig samhandling innen oppvekst
- Sikre helhetlig samhandling inn helse og velferd
- Tydeliggjøre kommunens profil som bosted og vertskapskommune med fokus på bærekraft, folkehelse og bolyst
- 1% netto økning i folketallet

4.3.2 Kollektivtrafikk og digital infrastruktur

- Bli en trafiksikker kommune
- Sikre bedre dekning på ladestasjoner

- Styrke regionalt samarbeid for økt press knyttet mot kollektivtilbudet
- Initiere flere bredbåndsprosjekter

4.3.3 Forebygging framfor reparasjon

- Samarbeid på tvers mellom sektorene

4.3.4 Lokal verdiskapning og innovasjon

- Ferdigstille strategisk næringsplan

5 ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN

5.1 HOVEDTALLENE I ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

5.1.1 Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Økonomiplan

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i 2021	Rev. bud. i 2021	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	-101 020	-105 959	-105 959	-107 091	-107 091	-107 091	-107 091
Ordinært rammetilskudd	-172 598	-170 174	-176 700	-176 177	-173 624	-173 624	-173 624
Skatt på eiendom	-34 740	-31 113	-31 113	-31 263	-31 263	-31 263	-31 263
Andre direkte eller indirekte skatter	-8 675	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307
Andre generelle statstilskudd	-1 492	-554	-554	-554	-554	-554	-554
Sum sentrale inntekter	-318 525	-317 107	-323 633	-324 392	-321 839	-321 839	-321 839

5.1.2 Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

Økonomiplan

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i 2021	Rev. bud. i 2021	2022	2023	2024	2025
Kom.dir med stab	14 673	14 715	14 898	11 103	10 011	10 011	10 011
Støttefunksjoner	17 759	14 889	14 206	17 168	17 263	17 263	17 263
Sektor for Oppvekst	89 638	92 741	92 741	98 033	94 666	94 666	94 666
Sektor for Helse og velferd	116 736	127 811	128 519	130 078	132 237	132 237	132 232
Sektor for Samfunnsutvikling	47 553	48 510	53 610	55 543	52 329	52 329	52 329
Enhet for vann og avløp	-4 308	-5 359	-5 359	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266
Finans	5 661	-4 500	-5 058	-9 400	-8 100	-8 100	-8 100
Driftsutgifter - tjenesteområde	287 711	288 807	293 557	297 257	293 139	293 139	293 134

5.1.3 Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

Økonomiplan

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Renteinntekter og utbytte	-7 872	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Gevinst finansielle instrumenter	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	8 199	9 500	9 500	9 501	9 500	9 500	9 500
Avdrag på lån	4 450	20 900	20 900	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	4 777	26 100	26 100	25 201	25 200	25 200	25 200
Finansutgifter i tjenesteområdene	13 457	-84	-84	-124	-124	-124	-124
Totale finansutgifter	18 234	26 016	26 016	25 077	25 076	25 076	25 076

5.1.4 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

Økonomiplan

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	22 656	500	7 026	500	500	500	505
Til bundne avsetninger	3 381	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Netto avsetninger	26 037	3 500	10 026	3 500	3 500	3 500	3 505
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-472	-6 182	-7 110	-10 067	-7 050	-7 050	-7 050
Totale avsetninger	25 565	-3 982	-3 134	-6 567	-3 550	-3 550	-3 545

5.2 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT

Økonomiplanen viser hvordan ordinær drift og utfordringer i kommunen skal følges opp. Prioriteringer er definert gjennom kommunens overordnede mål og strategier. Videre er premisser til driften vist gjennom økonomiske tildelinger og ressursinnsats gjennom personell. Krav til tjenesteleveranse gjennom lov og forskrift er styrende for oppgaver som må løses i en kommune.

Økonomiplanen og årsbudsjettet er kommunestyrets prioriteringer og viser de bevilgninger, målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet skal oppnå.

Åmot kommune følger lovkrav om 4-årig Økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel (virksomhetsplan), årsbudsjett, periodiske økonomirapportering og årsmelding.

5.2.1 Økonomisk utvikling

Vurdering av det økonomiske handlingsrommet. For å sikre en god og bærekraftig økonomiforvaltning er det etablert økonomiske handlingsregler for økonomiplanleggingen i Åmot kommune.

De finansielle måltall som er vedtatt i Åmot kommunes økonomireglement i kapittel om handlingsregler er:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgrad)
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Resultat- og gjeldsgraden anses som spesielt viktige for å sikre Åmot kommunes økonomiske handlingsrom over tid. Nivåene på resultat- og gjeldsgradene bestemmer i hvilken grad det økonomiske handlingsrommet må prioriteres for å sikre fremtidig ordinært tjenestetilbud. Økonomisk handlingsrom er vurdert ut fra følgende indikatorer og nivå for Åmot kommune:

De finansielle handlingsregler som avkastningskrav, adgang til investeringer, rentebinding og lånesammensetting er også etablert gjennom kommunens finansreglement.

Tabellen viser samlede brutto inntekter og utgifter gjennom økonomiplanperioden. Netto driftsresultat er negativ i perioden da budsjettet salderes med bruk av fond.

Den økonomiske utviklingen i økonomiplanperioden vurderes som utfordrende og er ikke økonomisk bærekraftig på sikt.

For å dekke ubalansen bør Åmot kommune ha et netto driftsresultat som er om lag kr 30 mill. kroner høyere i slutten av økonomiplanperioden, jfr handlingsreglene. 1,75% avsetning til disposisjonsfondet bør utgjøre ca kr 7,5 mill pr år.

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan foreslås det flere krevende tiltak for å holde nivået på de totale driftsutgifter nede.

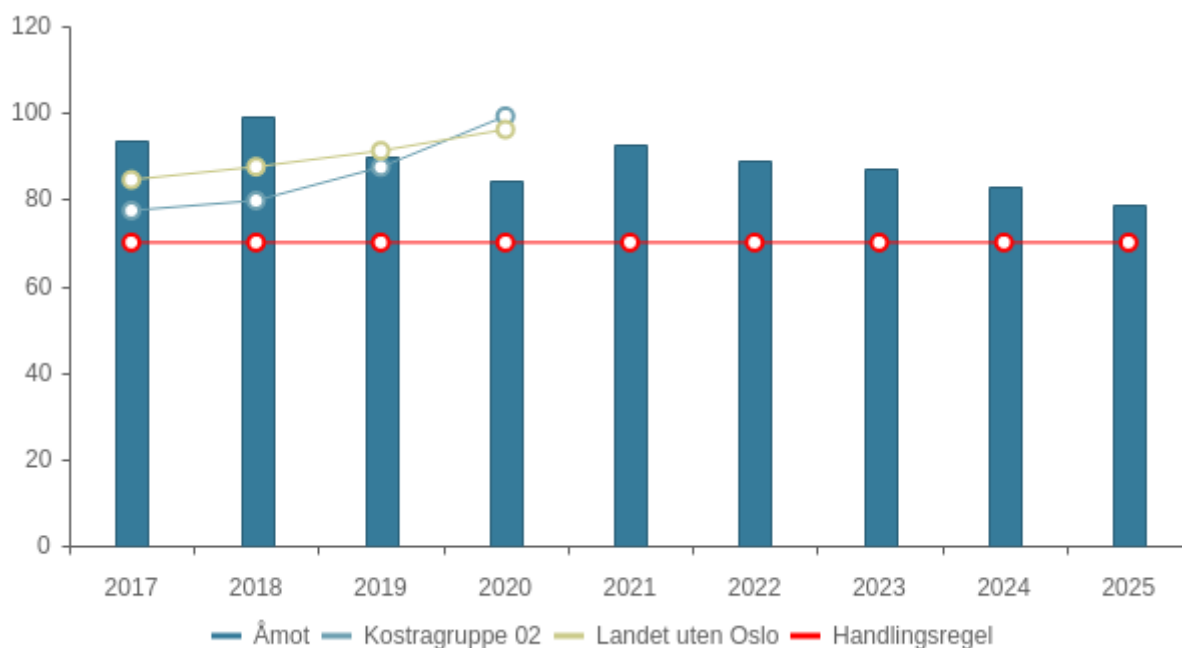
De største økningene i driftsbudsjettet for 2022 omfatter lønn. Nedgang i positivt premieavvik og høyt lønnsoppgjør medfører til betydelig økning fra 2021 til 2022.

Veksten i driftsutgifter er forholdsvis begrenset, men det er flere behov og oppgaveføringer fra staten som vil bli utfordrende å finansiere i årene som kommer.

Prisveksten på driftsutgifter for kommuner er anslått til 3,3%, økningen vil skape utfordring da budsjettene ikke er justert for denne prisveksten på grunn av innsparingstiltak.

Nedgang i befolkning og endring i befolknings-sammensetning er Åmots største trussel, og fortsetter utviklingen vil det føre til lavere inntekter i økonomiplanperioden.

5.2.2 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

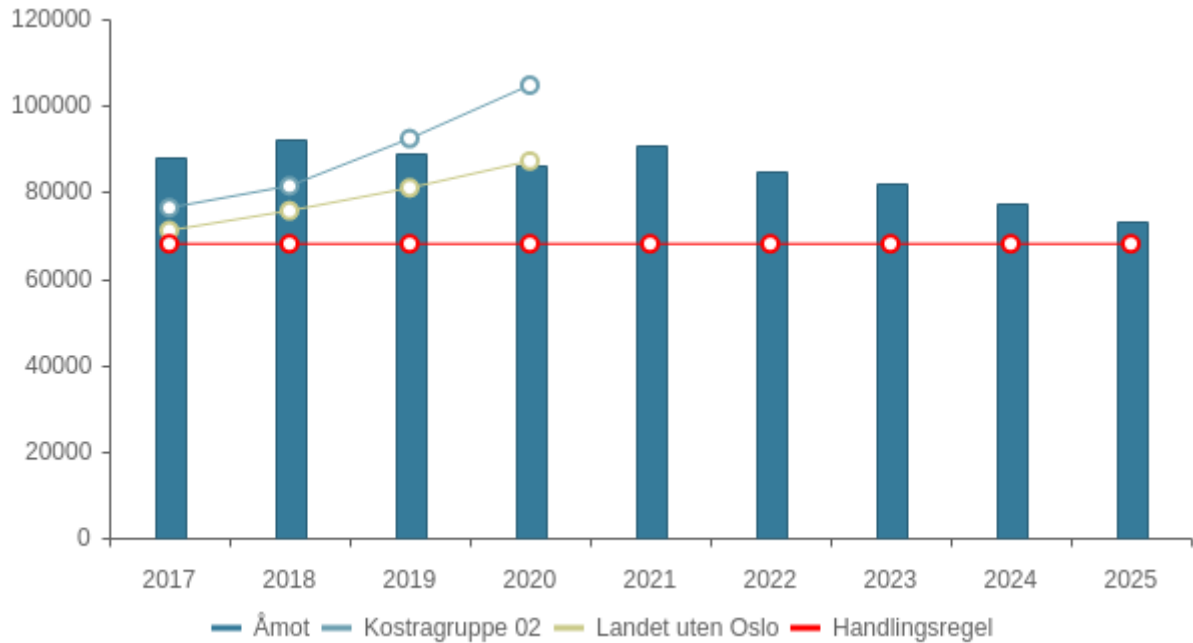


	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Åmot	93,4 %	99,1 %	90,1 %	84,1 %	92,7 %	88,9 %	87,2 %	83,1 %	78,8 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er synkende og viser en bærekraftig økonomiutvikling. Nye investeringer og forventet økning i rentenivå, vil gi mindre handlingsrom fremover. Dersom måltallet skal forbedres må kommunen redusere investeringer eller betale ekstra avdrag.

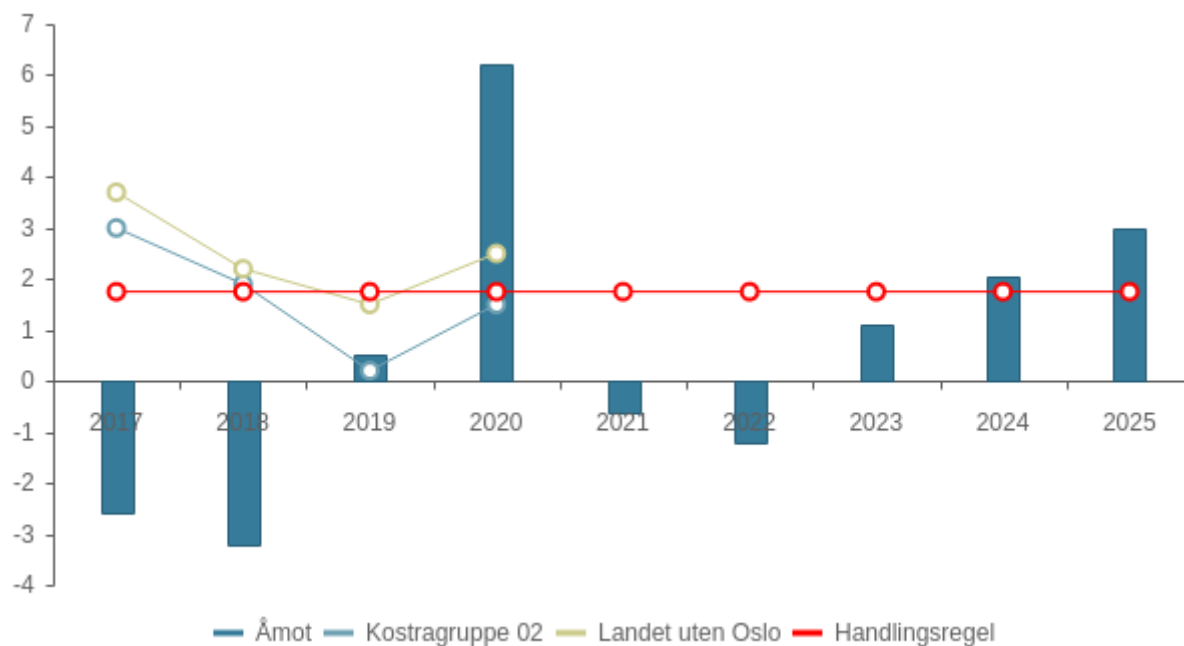
Åmot kommune er det viktig å ha en moderat investering i økonomiplanperioden slik at det skaper handlingsrom for større investeringer på lang sikt.

5.2.3 Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Åmot	88 021	92 384	88 758	86 282	91 038	84 660	81 791	77 506	73 100

5.2.4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Åmot	-2,6 %	-3,2 %	0,5 %	6,2 %	-0,6 %	-1,2 %	1,1 %	2,1 %	3,0 %

5.2.5 Netto driftsresultat

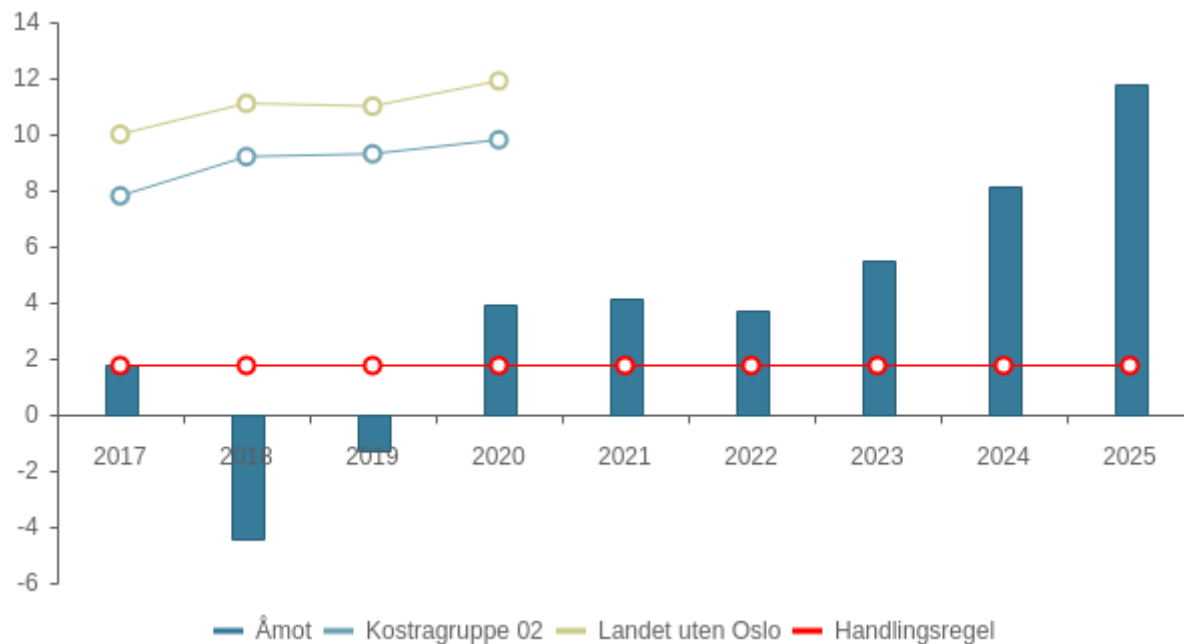
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av kommunens driftsinntekter som gjenstår etter at driftsutgifter og netto renter og avdragsutgifter er dekket. Nøkkeltallet kalles for resultatgrad og er det viktigste nøkkeltallet i for å beskrive om kommunen har god økonomisk styring eller ikke.

Avkastning fra finansporteføljen, bruk og avsetning av fond og selvkostfond (VAR) vil påvirke nøkkeltallet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser lite tilfredsstillende historiske tall, bortsett fra i 2020 med høy avsetning. Fremover er kommunen utsatt for inntektstap og kostnadsvekst. For å forbedre den økonomiske utviklingen må arbeid med å overholde måltallet prioriteres. Dette skjer i praksis ved at kommunen budsjetterer med mer avsetning til disposisjonsfond og/eller overføring til investering (egenfinansiering).

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan bidrar i økonomiplanperioden til negativ utvikling i måltallet fram til 2023, negativ utviklingen er ikke gunstig i forhold til økonomisk bærekraftig utvikling på sikt. Fra 2023 vil det være positiv avsetning til disposisjonsfond.

5.2.6 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Åmot	1,8 %	-4,4 %	-1,3 %	3,9 %	4,1 %	3,7 %	5,5 %	8,2 %	11,8 %

I 01.01.2020 var disposisjonsfondet nær kr 0.- etter flere år med negative resultater. Ved regnskapsavslutningen i 2020 var avsetningen til disposisjonsfond på kr 22 mill og dette bidro til positiv endring. Framover i økonomiplanperioden er det forutsetning at disposisjonsfondet øker, eller forblir uendret.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter viser en plan for økt avsetning fra 2023 og utover i økonomiplanperioden.

6 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

6.1 KOMMUNEDIREKTØR OG FELLESOMRÅDER

6.1.1 Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	12 758	12 142	8 852	760	-3 240	-7 240
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 342	3 984	3 203	3 203	3 203	3 203
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	273	0	100	100	100	100
Overføringsutgifter	1 126	345	85	85	85	85
Finansutgifter	2	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	17 501	16 473	12 241	4 149	149	-3 851
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 371	-1 243	-923	-923	-923	-923
Refusjoner	-1 097	-405	-105	-105	-105	-105
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-360	-110	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	-2 828	-1 758	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138
Sum	14 673	14 715	11 103	3 011	-989	-4 989

6.1.2 Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fellestjenester	4 459	2 678	765	-7 327	-11 327	-15 327
Økonomi	10 214	12 037	10 337	10 337	10 337	10 337
Sum	14 673	14 715	11 103	3 011	-989	-4 989

Enhet økonomi omfatter oppgavene virksomhetsstyring, budsjett, regnskap, kommunal fakturering. Pensjon- og finansforvaltning. Kommunens totale lønnsarbeid er organisert sammen med økonomi for å styrke rutiner. Alle områdene har ansvar for rapportering eksternt og internt. Internkontroll er et område som får stadig større fokus.

Enhet HR har ansvar for oppgaver innen personalforvaltning. Enhetens hovedområder er samarbeidet med tillitsvalgte og organisasjonene, og organisering av faste utvalg. Rapportering internt og eksternt.

Kommunedirektøren har en stab bestående av fagområdene næringsutvikling, politisk konsulent og beredskapskoordinator.

I økonomiplanperioden er det lagt opp til endringer som medfører innsparing på kr 3 mill i 2022, økt til kr 7 mill i 2023, økt til kr 11 mill i 2024 og kr 15 mill i 2025. Tiltaket er lagt på kommunedirektørens ansvar 1000, men må fordeles ut etter hvert som tiltak kan iverksettes. Hovedsakelig er det lønnskostnader som skal reduseres.

6.1.4 Støttefunksjoner

6.1.4.1 Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	5 881	882	2 919	2 919	2 919	2 919
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 824	1 722	1 735	1 735	1 735	1 735
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 631	9 200	9 215	9 310	9 310	9 310
Overføringsutgifter	4 248	3 745	3 869	3 869	3 869	3 869
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	19 586	15 549	17 738	17 833	17 833	17 833
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-209	-50	-50	-50	-50	-50
Refusjoner	-1 617	-610	-520	-520	-520	-520
Sum Driftsinntekter	-1 826	-660	-570	-570	-570	-570
Sum	17 759	14 889	17 168	17 263	17 263	17 263

6.1.4.2 Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Premieavvik	126	-3 894	-1 202	-1 202	-1 202	-1 202
Politisk virksomhet	3 384	2 916	3 187	3 187	3 187	3 187
Kontrollutvalg	1 145	1 473	1 546	1 546	1 546	1 546
Kirken i Åmot	4 583	4 022	4 146	4 146	4 146	4 146
Lærlinger	1 415	1 782	892	892	892	892
Ikt - såte og egen drift	7 106	8 590	8 599	8 694	8 694	8 694
Sum	17 759	14 889	17 168	17 263	17 263	17 263

Støttefunksjoner omfatter alle områder som finansieres av kommunen, men de er ikke en del av organisasjonsstrukturen med hensyn på aktivitet i kommunen. Åmot kommune har 6 til 8 lærlinger, de er sysselsatt innen forskjellige enheter i kommunen, det er kun budsjettet ligger sentralt under støttefunksjoner.

Politisk virksomhet, kontrollutvalget, premieavvik, Kirken i Åmot og SÅTE-ikt er områder som får tildelt økonomisk ramme. Lærlingene i Åmot kommune finansieres under støttefunksjoner men organiseres fra HR, lærlingene har forskjellige arbeidssteder i kommunen.

6.2 SEKTOR FOR OPPVEKST

Sektor for Oppvekst består av Barnevernstjenesten, tre kommunale barnehager, en barneskole med SFO, en ungdomsskole og et oppvekstsenter med skole, barnehage og SFO. I tillegg består oppvekstområdet i Åmot av to private barnehager og Åmot Montessori barnehage og skole. I sektor oppvekst ligger kommunens barnehagemyndighet som blant annet har oppgaver forbindelse med godkjenning, veiledning, refusjoner, tilsyn og dispensasjonssøknader.

Sektoren har 128 ansatte fordelt på 118 årsverk.

Sektoren arbeider for gode læringsmiljø og arenaer for barn i alle aldre og godt samspill med deres foresatte/foreldre. I tillegg er viktig for sektoren å ivareta oppgaver der det oppstår ekstra behov, og disse løses gjennom samarbeid med helsestasjonen og/eller ved barnevernstjenesten.

Barnehagene skal dekke et tilbud til alle barn i førskolealder i Åmot kommune. Grunnskolen skal yte tjenester alle barn og unge i Åmot i alderen 6 – 16 år. Skolefritidstilbudet for barn på 1-4 trinn i grunnskolen samt for 5-7 trinn for barn med spesielle behov.

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet skal tilrettelegger for barn først og fremst får bistand i egen familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt. Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.

I opplæringssammenheng oppstår det behov for ekstern vurdering og der er det opprettet et samarbeid med nabokommunene. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) tjenesten for Åmot kommune ytes gjennom et samarbeid med Elverum kommune og Stor-Elvdal kommune om en felles PP-tjeneste der Elverum kommune er vertskap.

PPT er sakkyndig instans for vurdering barns rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre skal tjenesten bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.

6.2.1 Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	84 465	84 419	85 512	82 205	82 205	82 205
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 295	7 044	7 878	7 818	7 818	7 818
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 141	19 527	20 207	20 207	20 207	20 207
Overføringsutgifter	1 817	1 389	1 578	1 578	1 578	1 578
Finansutgifter	103	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	113 821	112 380	115 175	111 808	111 808	111 808
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 038	-6 405	-6 126	-6 126	-6 126	-6 126
Refusjoner	-18 798	-12 833	-11 016	-11 016	-11 016	-11 016
Overføringsinntekter	34	-100	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	-300	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 183	-19 638	-17 142	-17 142	-17 142	-17 142
Sum	89 638	92 741	98 033	94 666	94 666	94 666

6.2.2 Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fellestjenester	21 161	21 307	20 669	17 586	17 586	17 586
Barnevern	11 477	10 298	12 886	12 886	12 886	12 886
Flyktningetjenesten	-1 134	244	0	0	0	0
Skyssveien barnehage	6 937	7 490	7 802	7 742	7 742	7 742
Trollhaugen barnehage	5 978	6 444	6 189	6 189	6 189	6 189
Birkebeineren barnehage	3 649	3 813	4 176	4 176	4 176	4 176
Rena skole	24 531	23 991	24 018	24 018	24 018	24 018
Åmot ungdomsskole	12 483	14 731	17 207	17 207	17 207	17 207
Osen oppvekstsenter	4 540	4 423	5 086	4 862	4 862	4 862
Sum	89 638	92 741	98 033	94 666	94 666	94 666

6.2.3 Barnehage

Barnehagetilbudet i Åmot kommune er organisert gjennom fire kommunale barnehager samt tre private barnehager. Skyssveien-, Trollhaugen- og Birkebeineren barnehage er de tre kommunale barnehagene på Rena, og ved Osen oppvekstsenter er det også barnehage. Ottershagen Gårdsbarnehage og Klingen Naturbarnehage er private tilbud i kommunen.

På Deset er det etablert et privat skole og barnehagetilbud, Deset Montesorri skole og barnehage. De private tilbudene finansieres med kommunale tilskudd.

De kommunale barnehagene har utviklet en pedagogiske profil som de arbeider etter:

- Trollhaugen barnehage- den allsidige barnehagen- med fokus på vennskap, fellesskap og språklig utvikling
- Birkebeineren barnehage- kunst og kultur
- Skyssveien barnehage- Fysisk aktivitet og friluftsliv
- Osen oppvekstsenter- Små og store i et trygt og utviklende fellesskap

Totalt har Åmot kommune 6 barnehager med til sammen 16 avdelinger.

Utfordringen med å opprettholde tilbudet er antall barn som kan fylle avdelingene. Basert på nyfødte i 2021 vil behovet framover være synkende. For årene 2020-2021 er det 184 barn som trenger barnehageplass. I 2021-2022 er det 169 barn, for 2022-2023 er det 157 barn og deretter 2023-2024 viser prognosen 144 barn som vil ha behov for plass i barnehage.

Barnetallet går ned i kommunen, det vil ved utgangen av desember 2021 være født 23 barn i kommunen. Usikkerheten vil være hvor mange som eventuelt flytter inn eller ut av kommunen. Barnetallsutviklingen gir grunnlag for å drøfte eventuelle strukturelle endringer som følge av nedgangen i barnetallet.

6.2.4 Skole

Grunnskole inneholder tjenestene som omfatter, vanlig grunnskoleopplæring og tilbud om skolefritidsordning (SFO). Spesialpedagogiske tiltak, enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT).

Elevtallsutvikling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antall elever på barnetrinn	281	283	275	270	277	259
Antall elever på ungdomstrinn	143	138	148	144	124	115
Antall innbyggere 6-15 år totalt	424	421	423	414	401	374

Elevtallet i kommunen er synkende, dette er tall basert på de som er folkere registrert i kommunen og inn og utflytting vil kunne føre til endringer. Elevnedgangen er en utfordring for kommunen, her vil det bli viktig å se på hvordan en best mulig kan organisere skoletilbudet til beste for elevenes læring.

6.2.5 Barnevern

Formålsparagrafen i barnevernloven definerer tjenestens overordnede målsetting.

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

Barneverntjenesten i Åmot kommune er lokalisert på rådhuset. Barneverntjenesten samarbeider med øvrige kommunale instanser, samt noe med nabokommuner gjennom SÅTE samarbeidet. Det er et utstrakt samarbeid med BUF- etat i forskjellige former, både gjennom felles treffpunkter med andre SÅTE kommuner, og gjennom eks. fosterhjemtjenesten. Tjenesten er tilsluttet barnevernvakt gjennom et interkommunalt samarbeid hvor Ringsaker er vertskommune for femten samarbeidende kommuner i Innlandet.

Tjenestens hovedarbeidsområder er mottak og vurdering av bekymringsmeldinger. Undersøkelser i henhold til Lov om Barneverntjenester, gjennomføring av tiltak herunder også oppfølging av barn i fosterhjem, oppfølging av fosterhjemmene, samt ettervern. Tjenesten arbeider forebyggende gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Det er fra statlig hold vedtatt en barnevernreform som trer i kraft 01.01.2022. reformen gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Intensjonen med reformen er å gi kommunene incentiver og muligheter til mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Reformen omtales som en oppvekstreform og vil kreve tverrsektorielt samarbeid. Dette vil igjen medføre økt behov for en robust og kompetansedekkende barneverntjeneste.

6.2.6 Planlagt utviklingsarbeid 2022 for sektor for oppvekst

6.2.6.1 Målene i Oppvekstsektoren er etter føringer fra Kommuneplanens samfunnsdel

- Forebygging framfor reparasjon
- 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

6.2.6.2 Kultur for læring

Forbedrings- og innovasjonsarbeid «Kultur for læring» har til hensikt å løfte skoleresultatene i hele gamle Hedmark og skape en positiv holdning til utdanning. Barnehagene og skolene er nå inne i det siste året av selve prosjektperioden, men kultur for læring og resultatforbedring er noe som er innarbeidet og slik sett så går kultur for læring aldri over!

Kultur for læring skal prege alle som arbeider i barnehager og skoler, fra skole/barnehage-eiere og ut til den enkelte lærer/fagarbeider. Et virkemiddel i Kultur for læring er systematisk bruk av kartleggingsresultater om egen barnehage/skole og kommune som grunnlag for å forbedre pedagogisk praksis og barn/elevenes læring. Hensikten med å bruke kartleggingsresultater er å forbedre opplæringen og slik realisere potensialet for læring hos det enkelte barn/elev. Det er særlig tre fokusområder som vil få sterkere fokus i det videre arbeidet, dette er:

- Forskjellen mellom gutter og jenters skolefaglige prestasjoner i lærervurderinger
- Sammenhengen mellom elevenes skolefaglige prestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå.
- Vurdering for læring, tilbake- og framovermeldinger.
- Inkludernede barnehage og skolemiljø/lokalsamfunn/oppvekstreform
 - Dette blir et hovedfokus i det videre utviklingsarbeidet i sektor for oppvekst. Dette vil også være et hovedsatsingsområde for Sør-Østerdals regionen med bruk av regionale og desentraliserte kompetansemidler fra Statsforvalter. Det er utviklet kompetansepakker for arbeidet både, i regi av Senter for praktiskrettet utdanningsforskning, (SEPU) og i regi av Utdanningsdirektoratet.
- Utviklingsarbeidet blir også et tverrsektorielt arbeid der også helsestasjonen blir en viktig samarbeidspartner i arbeidet.
- Barnevernsreformen/oppvekstreformen vil også ha en sentral plass i utviklingen av et inkluderende lokalsamfunn. Barnevernet vil i tillegg forberede seg på de nye krav staten stiller til kommunen og da spesielt rettet mot barnevernstjenesten.
- Utarbeide tydelige mål/tiltak med fokus på resultatforbedring med bakgrunn i elevresultater
 - Dette med mål om at alle barn og elever skal oppleve å få et tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

6.2.6.3 Samhandling på tvers

Etablere et system for samhandlingen i laget rundt barnet/eleven.

6.3 SEKTOR FOR HELSE OG VELFERD

Sektor Helse og Velferd sin viktigste oppgave er å yte forsvarlige helsetjenester til de som oppholder seg i kommunen, innbyggere, studenter, forsvarspersonell, hyttegjester og andre gjennomreisende.

Sektor Helse og velferd leverer tjenester til innbyggere i alle livets faser, og er organisert med to enheter.

Enhet for Tjenester i hjemmet og institusjoner - Tjenester i hjemmet og institusjoner er i hovedsak eldreomsorg og tjenester til brukere med behov for ekstra helsebistand, enten hjemme eller i institusjon. I tillegg gis det betydelig hjemmebasert omsorg/hjemmesykepleie til flere under pensjonsalder, samt også bistand til barn og deres familier i form av avlastning.

Enhet for spesialiserte tjenester - Spesialiserte tjenester inkluderer Psykisk helse og rus, helsestasjon, legetjenester, dagavdeling, kjøkken, ergoterapi, fysioterapi, BPA og støttekontakter.

Tjenestene som tilbys skal bidra til stimulering av den enkeltes egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Helsetjenesten skal yte god folkehelse og påse at alle, uansett sosial status, bosted, får nødvendig bistand til å dekke grunnleggende behov, nødvendig bistand for å riktig diagnostisering som danner grunnlaget, for videre behandling, veiledning, hjelp og støtte. Tjenestene skal tilrettelegges slik at alle skal sikres rehabilitering, pleie og omsorg.

Sektoren har arbeidsoppgaver, fra svangerskapsoppfølging, sped- og småbarns oppfølging, skolehelsetjeneste, ordinær legekontorvirksomhet, psykisk helseoppfølging, dagtilbud, ergoterapi- og fysioterapitjeneste, til store tjenesteavdelinger som institusjoner og hjemmebasert omsorg.

Under hver av disse helsetjenestene, finnes mange arbeidsoppgaver som involverer pårørendearbeid, forebyggende helsearbeid, samt planlegging for kommende folkehelseperspektiv i kommunen.

Sektoren skal ha fokus på tidlig innsats og forebygging framfor reparasjon. God helse starter med forebygging og fokus på folkehelse fra tidlig barnealder. Sektor Helse og velferd arbeider tett opp mot sektor Oppvekst for å gi fremtidige voksne innbyggere den beste forutsetning for god helse.

Hjemmebasert omsorg yter tjenester til alle aldersgrupper, varierende ut fra behov og lengde. Innen eldreomsorg har de aller fleste eldre mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. I Åmot får mange eldre vedtak på hjemmetjenester i en eller annen grad eller bistand til praktiske gjøremål. Eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester.

Flere sykehjemsplasser gir ikke nødvendigvis bedre eldreomsorg, derfor er teknologi og gode hjemmetjenester hovedkriteriet for at flere kan bo hjemme lengre. Sektoren ser at velferdsteknologi har endret bruksmønsteret og behovet for tjenester fra brukerne.

Sektoren prioriterer bruk av tilgjengelige ressurser ut fra behov og innenfor tilgjengelige rammer. Gjeldende lovkrav er sterkt førende.

6.3.1 Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	130 401	135 392	139 388	140 930	140 930	140 930
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 236	9 857	9 509	9 509	9 509	9 504
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 821	11 559	12 036	12 036	12 036	12 036
Overføringsutgifter	2 384	2 033	2 016	2 016	2 016	2 016
Finansutgifter	3 222	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	158 063	158 840	162 949	164 491	164 491	164 486
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 108	-9 358	-9 368	-9 368	-9 368	-9 368
Refusjoner	-30 065	-21 292	-22 507	-22 507	-22 507	-22 507
Overføringsinntekter	-331	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-824	-350	-967	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-41 328	-31 030	-32 872	-32 255	-32 255	-32 255
Sum	116 736	127 811	130 078	132 237	132 237	132 232

6.3.2 Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fellestjenester	4 750	4 207	5 442	5 790	5 790	5 790
Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester	64 096	68 735	69 986	71 484	71 484	71 484
Enhet for tjenester i hjemme	47 890	54 868	54 650	54 963	54 963	54 958
Sum	116 736	127 811	130 078	132 237	132 237	132 232

6.3.4 Prioriteringer i 2022 og økonomiplanperioden 2022-2025

Sektoren skal levere tjenester innenfor tilgjengelige ressurser, økonomi- og personell. Ledelsens viktigste oppgave er å tilrettelegge for virksomhetsstyring, yte forsvarlige tjenester og legge til rette for forutsigbarhet så langt det er mulig.

- Leverer helsetjenester innenfor lovbestemte krav. I denne sammenhengen er det stadig økning i volum av behov, og krav om å yte tjenesteleveranse blant annet gjennom tjenestekontorets vedtak.
- Vurdering og tildeling av tjenester til brukere, vurdert etter fastsatte kriterier, hvor målsetting er bistand og hjelp på lavest mulig nivå. Dette med bakgrunn i målsetting, brukeren skal sikres best mulig ivaretagelse av egenomsorg, som er helsefremmende.
- Redusere og eliminere avvik gjennom arbeid med å styrke rutiner og arbeide kunnskapsbasert.
- Sektoren skal utøve tjenestene med riktig kompetanse. Kompetanse rekrutteres eksternt og utvikles internt, dette er relevant i tiltak med rekruttering og å beholde medarbeidere. Tilstrekkelig og riktig kompetanse er avgjørende for forsvarlig drift.
- Stadig fokus på heltidskultur. Ledelsen arbeider med å få ned graden av deltidsstillinger.
- Videre implementering av velferdsteknologiske løsninger i kommunen. Omdisponere og frigjøre ressurser gjennom bruk av velferdsteknologiske løsninger.
- Arbeid med innføring av nasjonale føringer og reformer, spesielt «Leve Hele Livet».
- Forebyggende tiltak er et prioritert område. I årsbudsjettet for 2022 er det stort fokus på forebyggende tiltak der flere ekstra stillingsressurser er prioritert, det nevnes erfaringskonsulent i psykisk helse, helsebror og helsesykepleier. Økt aktivitet i forbindelse med miljørettet helsearbeid og vedtatt Demensplan.

6.3.5 Sektorens målsettinger

For Sektor Helse og velferd er det flere av innsatsområde som er relevante, Åmot som bosted og vertskommune, kollektivtrafikk og digital infrastruktur, samt forebygging framfor reparasjon. Kommunens langsiktige mål som er spesielt relevant for sektoren er å sikre helhetlig samhandling inn helse og velferd.

6.3.6 Sektorens prioriterte områder (sektor-mål)

- i. Stabilisere høy helsefaglig kompetanse gjennom nytenking

Tiltak er utvikling/utvidelse av eksisterende sykepleierflåte, planlegge og innføre ny lærlingeordning. Utarbeide helhetlig kompetanseplan.

- ii. Videre implementering av velferdsteknologi skal frigi ressurser og øke brukermestring

Tiltak er innføringer av tidsriktige digitale hjelpemidler, eksempel kan være elektroniske dørlåser, økt bruk av ulike former for GPS, økt bruk av COMP, Room-mate, digitale legetilsyn for hjemmeboende.

- iii. Stimulere til tettere fagsamarbeid i arbeidet med barn og unges mestring i hverdagen

Tiltak er styrke andel relevante fag stillinger i samarbeid med Sektor Oppvekst

- iv. Øke nærværspersent gjennom medarbeiderinnflytelse

Tiltak er vurdere nye turnusplaner/arbeidstidsordninger, intensivere/kvalitetssikre arbeide knyttet til rutiner, prosedyrer, dokumentasjonssystem og gi god opplæring til ansatte. Tett kontakt mellom den sykemeldte og leder tidlig i fraværperioden.

- v. Øke andelen med heltidsstillinger i sektoren

Tiltakene forSektoren er å samarbeid med KS utarbeide tiltak for nye og bedre turnussystemer/oppsett, hvor økt andel av heltidsstillinger er en av målsettingene.

6.3.7 Utredninger

Av utredningsoppgaver vises det til Utvalgssaksnr: 2021/35.

Føringer på mål og utredninger for Åmot kommune sitt budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, og «Velferd og mestring i Åmot mot 2030». Hovedutredningen vil gi behov for flere delutredninger, blant annet utredning om lokal matproduksjon ved kjøkken Ryslingmoen, utrede heltidskultur og helhetlig kompetanseplan i sektoren.

6.4 SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING

Sektor samfunnsutvikling er en sektor som leverer tjenester på mange områder, og er i stor grad involvert i utviklingen av Åmot kommune. Sektoren har et stort faglig spenn, er delt inn i 8 enheter, og har stort fokus på tverrfaglig arbeide med sine 61 årsverk.

Sektorens tjenester er viktige for kommunens egen drift, og kommunens rolle som samfunnsutvikler, og som tjenesteprodusent overfor innbyggere og gjester. Sektoren bidrar med tjenester og støtte inn i andre sektorer. Sektorens prioriteringer bygger på vedtatt kommuneplan. Kommunal infrastruktur og produksjon av det viktigste næringsmiddelet, vann, er avgjørende for å opprettholde bosettingen i trygge bomiljøer.

Sektoren legger opp til å bidra til gjennomføring av kommunens økonomiske prioriteringer, og har medarbeidere i alle enheter som står på for at Åmot kommune skal gi innbyggere og gjester best mulig tjenester ut i fra de fastsatte økonomiske rammer i 2022.

Åmot kommune har et eget brann- og redningsvesen. Gjennom en systematisk oppbygging av enheten, og gjennom avtaler med andre, er enheten godt rustet til å takle situasjoner som skulle oppstå.

Åmot kommune har et veldrevet NAV-kontor, som er tydelige på hvilke krav som skal stilles til stønadsmottakere, og gjennom prosjektrettet arbeid. Dette gir en høy kostnadseffektivitet.

For trivsel og bolyst er tilbudet fra enhet Kultur viktig. Kulturlivet i kommunen er mangfoldig, og det er høy aktivitet på disse arenaer. Kulturtilbudet gir samhold i samfunnet, og øker respekt og samhørighet blant innbyggerne. Enhet kultur er dyktige på å eksternfinansiere prosjekter gjennom å søke midler, noe som kommer innbyggerne og gjester til gode.

Klima og energiplanen vil slutføres i 2022, og vil være et viktig redskap for kommunens drift til å nå våre klima og energimål.

Kommunens fremtidige drift er avhengig av økt folketall, nyetableringer i næringslivet og gode bomiljøer. Et av sektorens mål for 2022 er å bidra til å skape økonomisk handlingsrom gjennom økt tilflytting.

Det meste av prosjektporteføljen på prosjektarbeid tilligger sektorens enheter. Prosjekter må prioriteres og det må foreligge kapasitet til å gjennomføre prosjektene innenfor gitte rammebetingelser. Sektoren har for 2022 satt seg som mål å ha god gjennomføringsevne på prosjekter.

6.4.1 Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	37 280	40 770	42 533	42 185	42 185	42 185
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 829	21 497	26 724	24 324	24 324	24 324
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 241	2 417	2 487	2 487	2 487	2 487
Overføringsutgifter	11 228	10 851	10 816	10 816	10 816	10 816
Finansutgifter	3 752	134	134	134	134	134
Sum Driftsutgifter	76 329	75 668	82 694	79 946	79 946	79 946
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-15 248	-17 327	-18 047	-18 047	-18 047	-18 047
Refusjoner	-9 687	-5 048	-5 348	-5 348	-5 348	-5 348
Overføringsinntekter	-359	-20	-20	-20	-20	-20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 482	-4 163	-3 751	-3 751	-3 751	-3 751
Sum Driftsinntekter	-28 777	-26 558	-27 166	-27 166	-27 166	-27 166
Sum	47 553	49 110	55 528	52 779	52 779	52 779

6.4.2 Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Næring	0	361	601	601	601	601
Enhet for NAV	7 995	9 618	9 239	9 239	9 239	9 239
Enhet for kultur	10 184	9 978	12 316	11 968	11 968	11 968
Fellestjenester	3 039	2 866	5 134	2 734	2 734	2 734
Enhet for brann og redning	5 434	5 198	4 691	4 691	4 691	4 691
Enhet for landbruk	1 791	1 197	1 637	1 637	1 637	1 637
Enhet for kommunal eiendom	12 752	13 902	15 635	15 635	15 635	15 635
Enhet for teknisk drift	4 345	3 157	3 494	3 494	3 494	3 494
Enhet for plan, byggesak og geodata	2 012	2 833	2 781	2 781	2 781	2 781
Sum	47 553	49 110	55 528	52 779	52 779	52 779

6.4.3 Sektorens prioriteringer i økonomiplanperioden 2022-2025

Sektorens tjenesteproduksjon har i dag høy aktivitet på saksbehandling, og har som mål i 2022 å ytterligere øke kvalitet og effektivitet. Dette som en konsekvens av stor saksmengde opp mot begrensede ressurser. I 2022 setter sektoren seg også nye mål om økt digitalisering av oppgaver og tjenester.

6.4.4 Sektorens premisser for driften i 2022

Sektoren har gjennom sitt store faglige spenn, en viktig samfunnsrolle, både på å bevare gode verdier gjennom forvaltning, men også en viktig utviklingsrolle. Dette er grunnlaget for premissene for sektorens drift.

- Nav skal gjennom lov og forskrift sørge for hjelp til livsopphold, for innbyggere som ikke selv i perioder er i stand til å forsørge seg selv.
Enhetene Landbruk og utmark, og Plan,byggesak og geodata, har stor andel av lovforvaltning på porteføljen sin, og bidrar til en trygg og forsvarlig ressursbehandling gjennom sin saksbehandling.
- Kommunal eiendom sine premisser for driften, er å sikre best mulig drift av kommunale bygg gjennom miljøservice og DVS-avdelingen, samt på best mulig måte tilrettelegge for brukere av kommunale bygg. Enheten skal også prioritere vedlikehold ut i fra bevilgning, slik at disse midlene anvendes på best mulig måte.
Teknisk drift skal skjøtte sin viktige samfunnsrolle, gjennom å levere et godt og trygt drikkevann og håndtere avløpsvann på en forsvarlig måte som påvirker miljøet i minst mulig grad. Enheten har også ansvar for å drifte og vedlikeholde kommunale veier, gater og gangveier, slik at alle kan ferdes trygt.
- Drift av grøntområder er også innenfor enheten og har stor betydning for trivsel for innbyggere og gjester.
Åmot Brann og redning driver beredskapsstyrken, driver forebyggende arbeid herunder feiing, og er tilsynsmyndighet knyttet til brannsikkerhet. Enheten bidrar gjennom sitt arbeid til å gjøre Åmot kommune til en trygg og sikker kommune å besøke og bo i.
- Kultur har en viktig funksjon for å skape den gode kulturelle kommunen for alle innbyggere og gjester. Enheten skaper trivsel og bidrar til at alle får et godt tilbud på idrett- og kulturaktiviteter. Drift av kulturhuset, med tilhørende aktiviteter, kino, bibliotek, frivilligsentral er viktig der folk bor. Dokumentsenter er en del av enheten kultur og skal sikre en forsvarlig dokumentbehandling og arkivering av kommunale dokumenter.

6.4.5 Sektorens formulerte føringer

- Positiv omdømme - sentralt i all handling
- Økt digitalisering – fornye, forenkle og forbedre
- Økonomisk handlingsrom i Åmot kommune, slik at handlingsregel om 1,75% avsetning til disp.fond oppfylles
- Fokus på næringsaktivitet som gir varige arbeidsplasser og tilflytting

6.4.6 Mål for sektoren i 2022

- Høy kvalitet og effektiv saksbehandling
- God gjennomføringsevne på prosjekter
- Økt digitalisering av oppgaver og tjenester

- Øke arbeidsgleden gjennom godt og trygt arbeidsmiljø for alle og holde sektorens samlede sykefravær under 4%
- Skape økonomisk handlingsrom gjennom tilrettelegging for tilflytting og næringsarbeid

6.4.7 Tiltak for sektoren i 2022

- Gjennomgang av saksbehandlingsrutiner og sjekklistor
- Serviceerklæringer fra sektorens enheter som leverer tjenester til andre kommunale enheter
- Etablere rutinebeskrivelser der disse mangler
- Utarbeide kompetanseplan, for å sikre sektorens kompetansebehov for forsvarlig drift
- Sette i drift flere digitale løsninger gjennom året
- Månedssrapportering på økonomi fra enhetsledere til sektorleder
- Fullføre implementeringen av påstartede digitale løsninger
- Avtale om 1 nytt bredbånds/mobilprosjekt

6.5 ENHET FOR VANN OG AVLØP

6.5.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet vann og avløp drifter 5 godkjente vannverk, 2 renseanlegg, 1 slamdeponi, 18 pumpestasjoner for avløpsvann, 10 trykkøkningsstasjoner for vann, 3 høydebasseng, 58 km avløpsledningsnett, 66km med vannledning, samt reservevannverk for Rena.

Produksjonen er underlagt sterke restriksjoner og har nøye kvalitetskontroll, slik at kommunens innbyggere og gjester skal være trygge på at vannet er av høy kvalitet.

Mye av vann og avløpsinfrastrukturen er gammel og krever vedlikehold og relativt tett oppfølging, dette jobbes det systematisk med slik at kommunen sørger for god driftssikkerhet.

6.5.2 Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 082	5 865	5 957	5 957	5 957	5 957
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 932	6 645	6 645	6 645	6 645	6 645
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	693	716	716	716	716	716
Overføringsutgifter	45	0	0	0	0	0
Finansutgifter	1	205	205	205	205	205
Sum Driftsutgifter	13 753	13 431	13 523	13 523	13 523	13 523
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-13 967	-17 137	-15 517	-15 517	-15 517	-15 517
Refusjoner	-110	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 984	-1 653	-3 273	-3 273	-3 273	-3 273
Sum Driftsinntekter	-18 061	-18 790	-18 790	-18 790	-18 790	-18 790
Sum	-4 308	-5 359	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266

7 UTREDNINGER 2022-2025

Disse utredningen er omfattende, henger sammen og utgjør en helhet. De skal gi innspill og danne et godt utgangspunkt for å ta riktig grep framover. Det gjelder både i forhold til riktig dimensjonert tjenesteproduksjon og ønsket samfunnsutvikling. Det handler også om sikre en bærekraftig økonomi.

7.1 VELFERD OG MESTRING I ÅMOT MOT 2030

Sektorleder helse og velferd/Kommunedirektøren

Skal man rigge seg for framtiden trenger man en helhetlig gjennomgang av en rekke elementer. Disse må sees i sammenheng og ikke stykkevis og delt.

Dette er utredningsoppgaver som består en stor og omfattende utredningsoppgave som inneholder en rekke delutredninger. Det utarbeides en prosjektplan som tydeliggjør eierskap, medvirkning og framdrift. Det er nødvendig å dele opp i ulike utredninger, som til slutt samles i en helhet.

7.1.1 Kunnskapsgrunnlag

Blant annet befolkningsframskriving, analyse av økonomi og framtidig tjenestebehov i Åmot kommune utarbeidet av Telemarksforskning høsten 2021 og st.melding nr 15. (2017-2018) – «Leve hele livet».

7.1.2 I utredningen inngår følgende elementer:

- Tilstandsrapport dagens bygningsmasse innen helse- og omsorg
- Behovsvurdering mot 2040 – målet er å gi et riktig grunnlag for grep og tilpasninger av både tjenester og infrastruktur (bygg)
- Kompetanseplan og organisering – utarbeide en kompetanseplan for sektoren. Den må sees i sammenheng med både dagens organisering og framtidig innretning av sektoren
- Heltidskultur – utrede hva det skal til for å sikre en heltidskultur (der man kan tilby den stillingsprosenten folk ønsker)
- Kjøkken – utrede hva det vil koste å både ta bruk og drifte med kjøkkenet på Ryslingmoen som produksjonskjøkken.
- Varmtvannsbasseng – utrede hva det vil koste å sette i stand og drifte bassenget på Ryslingmoen. Må også sees i sammenheng med framtidig bruk av Ryslingmoen.

7.2 ÅMOT MED BARN OG UNGE I SENTRUM – DER GRUNNLAGET FOR MESTRING LEGGES

Sektorleder oppvekst/Kommunedirektøren

7.2.1 Kunnskapsgrunnlag

Blant annet befolkningsframskriving, analyse av økonomi og framtidig tjenestebehov i Åmot kommune utarbeidet av Telemarksforskning høsten 2021 og ny barnevernsreformen fra 2022.

7.2.2 I utredningen inngår følgende elementer:

- Helhetlig drift av skolene på Rena – herunder et mangfold av læringsarenaer og samarbeidet med kulturskolen
- Optimalisering og riktig dimensjonering av barnehagene på Rena
- Utrede innhold, organisering og plassering av et eventuelt framtidig «Familiens hus»

7.3 UTARBEIDE EN HELHETLIG TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BYGG

Sektorleder samfunnsutvikling/Kommunedirektøren

7.3.1 I utredningen inngår følgende elementer

Tilstandsrapport som gir grunnlag både for vedlikehold og grunnlag for eventuelle salg/avhending av bygg.

7.4 PÅ TALEFOT OG I SAMSKAPNING MED INNBYGGERNE

Næringssjef/Kommunedirektøren

7.4.1 I utredningen inngår følgende elementer

- Framtidens innbyggertorg i samspill med frivilligheten (Frivillighetssentralen)
- Intern samhandling bibliotek, arkiv og servicetorg (BAS), herunder samling av merkantilfunksjoner.
- IKT for framtiden – hvor skal vi og hvor må vi.

8 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN

8.1 OVERSIKT INVESTERING OG FINANSIERING

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	6 085	12 300	3 350	2 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 300	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	7 385	12 300	3 350	2 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 137	-1 820	-430	-400
Bruk av lån	-4 948	-10 480	-2 920	-1 600
Overføring fra drift	-1 300	0	0	0
Sum finansiering	-7 385	-12 300	-3 350	-2 000
Sum finansieringsbehov	7 385	12 300	3 350	2 000
Sum finansiering	-7 385	-12 300	-3 350	-2 000
Udekket finansiering	0	0	0	0

Åmot kommune vil i økonomiplanperioden 2022-2025 prioritere investeringer til kulturhusets tekniske innretninger, kommunal teknisk drift, kommunal eiendom, renoveringer innen selvkostområdet og brann.

8.2 BAKGRUNN

Åmot kommune har gjennom flere år hatt vedtatte investeringsprosjekter som ikke har blitt igangsatt. Gjennom høsten har investeringsprosjektene vært gjennomgått og det blir lagt fram forslag til revidering av allerede vedtatte prosjekter. I flere av prosjektene har behovet endret karakter, falt vekk eller kan erstattes av andre tiltak.

I tråd med sentrale retningslinjer til oppfølging av investeringsbudsjettet vil årlig investeringsbudsjett bli budsjettjustert og revidert som følge av endringer i framdrift og planer på prosjektene. Revidert oversikt over investeringsprosjekter legges fram som egen sak i kommunestyret.

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 ligger det investeringer i varige driftsmidler på til sammen kr 7 385 000. Finansiering av investeringene vil gjennomføres med mva. kompensasjon kr 1 137 000.- og låneopptak på kr 4 948 000. i 2022.

8.3 INVESTERINGSPROSJEKTER 2022

8.3.1 IKT investeringer lokalt

Åmot kommune avsetter kr 1 000 000.- inkl mva til investeringer innenfor IKT området årlig. Investeringssummen dekker anskaffelser av PC`til elever, ansatte, samt andre nyanskaffelser innen fagområdet.

8.3.2 IKT investeringer i SÅTE

Investeringer i SÅTE samarbeidet er kr 2 575 000 inkl mva for 2022. Dette omfatter investering i e-byggesak, nettportal, HRM, GIS-handlingsplan, legesystem, tekniske servere, nytt LMS skole, IKT barnehage og strategiprojekt bla Microsoft 365.

8.3.3 Åpent bibliotek/kulturhus /programvare

Stadig flere kommuner utvider sitt åpningstilbud gjennom ubemannede bibliotek på ettermiddag/kveld. Dette er et godt tilbud for brukerne som får større tilgjengelighet og det møter studentenes behov for arbeidsplass og tilgjengelighet. For at dette skal kunne realiseres, må det tilrettelegges, noe som medfører en investering på kr 180 000.- inkl mva

8.3.4 Dagsturhytta

Dagsturhytta er et resultat av samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen. Åmot kommunestyre har vedtatt å ta imot gaven og at bygging skal skje i 2023. Hytta skal ligge i gangavstand fra sentrum i kommunen og være tilgjengelig for alle brukergrupper. Plassering av Dagsturhytta skal avgjøres i første halvdel av 2022. Kommunens bidrag inn er å forestå grunnarbeider, og dette er anslått til kr 160 000.- inkl. mva.

8.3.5 Kulturhus Kjellerkafe Kulturskole

I forbindelse med endret bruk av kontorlokaler, og sterkt behov for øvingslokaler til kulturskolen. Behovet er utredet og kostnadsberegnet. For å kunne ha tilfredsstillende lokaler krever dette tilpasninger av kulturhuset og er kostnadsberegnet til kr 400 000.- inkl mva.

8.3.6 Spesialvaskemaskin – brann

I dag har teknisk drift og brann og redning felles vaskemaskin og tørketrommel for arbeidstøy og brann-/røykdykkerbekledning. Disse maskinene er fra 2006 og begynner å bli slitte og vasker heller ikke godt. I den senere tid har det vært fokus på kreft hos brannpersonell. Ett helsefremmede tiltak er å fjerne sotpartikler fra tøy og utstyr. Brann og redning har i dag ikke maskin for vasking av røykdykkerutstyr.

Som ett forebyggende tiltak for å redusere helsefaren, så er tiden inne for å skifte ut eksisterende vaskemaskin og tørketrommel samt investere i ny maskin for vasking av røykdykkerutstyr.

Investeringskostnadene til utskifting av vaskemaskin og tørketrommel samt ny utstyrsvasker er anslått til kr 450 000.- inkl.mva.

8.3.7 Åmot ungdomsskole – solskjerming

Det er behov for solskjerming i undervisningsdelen på Åmot Ungdomsskole. Dette bedrer bruken av teknisk utstyr, samt bedrer undervisnings- og arbeidsforhold for elever og lærere. Gjennomføres i 2022 med en investering på kr 300 000 inkl mva.

8.3.8 Universell utforming – rådhus

Deler av rådhuset er i dag lite universelt tilpasset. Dette gjelder blant annet legekontoet hvor det er behov for oppgraderinger i 2022 som bedrer disse forholdene. Nyinvestering er beregnet til kr 120 000.- inkl mva.

8.3.9 Kantklipper

Dagens kantklipper har gått mange timer og er sliten. Den gamle klipperen vil kreve relativt store reparasjoner om denne skal brukes videre. Derfor er tiden inne for å erstatte denne med en ny i 2022. Investeringen er på kr 500 000.- inkl mva.

8.3.10 Nytt tak på Osen vannbasseng VA

Taket på vannbassenget må skiftes. Dette bør prioriteres for å hindre innlekking av vann fra tak, som kan være forurenset. Investeringen er knyttet til selvkost og er på kr 500000.- inkl mva.

8.4 NYE INVESTERINGSPROSJEKTER 2023-2025

8.4.1 Kinomaskiner

Kinomaskinene i kulturhuset er fra 2011. Disse er nå klare for utskifting, og det er begrenset hva som finnes av reservedeler til dagens maskiner. Det bør derfor foretas en oppgradering til nye maskiner. Det legges opp til anskaffelse på en maskin i 2023 kr 1 500 000.- og en maskin i 2024 kr 1 500 000.- inkl. mva.

8.4.2 Lydanlegg Storsalen

Lydanlegget i Storsalen er fra byggingen av Kulturhuset på slutten av 90-talle. Behov for utskifting av dette til et nytt og moderne lydanlegg. Dette medfører en investering på kr 900 000.- inkl. mva som prioriteres i 2023.

8.4.3 Ny ATV

I forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet kjøpte Åmot kommune i 2007 ny ATV med midler fra Forsvaret/Forsvarsbygg. Brannvesenets gamle ATV trenger derfor utskiftning med en ny i 2024, og dette krever en investering på kr 150 000.- inkl. mva i 2024.

8.4.4 Tankbil

I forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet kjøpte Åmot kommune i 2008 ny branntankbil med midler fra Forsvaret/Forsvarsbygg. Tankbilen ble bygget opp på et chassis fra 2002.

Denne bilen har nå gått ca. 525000 km. Bilen er etter alder og kilometerstand i forholdsmessig god stand, men det må likevel påregnes ekstra vedlikeholdskostnader i tiden fremover. Tunge kjøretøyer bør ikke være eldre enn 20 år, så tiden er inne for å fornye vår branntankbil senest i 2023.

En investering i ny tankbil prioriteres inn i 2023 med kr 5 500 000.- inkl. mva.

8.4.5 Traktor maskin

Dagens maskin er fra 2013 og trenger utskifting. Den har høyt timetall og alle garantier er utløpt, noe de økende utgiftene til vedlikehold vitner om. Maskin 1 ble skiftet i 2021, og nå står maskin 2 for tur. Investeringen er planlagt i 2023 med kr 1 500 000.- inkl mva.

8.4.6 Led-gatelys

Utskifting av gamle gatelysarmaturer til Led vil bedre stabiliteten på en del gatelysstrekk. De gamle armaturene blir stadig mere utsatt for feil, og lyskildene blir vanskeligere å få tak i etterhvert som de fases ut. Investeringen prioriteres i 2023 med kr 500 000.- inkl mva.

8.4.7 Feiemaskin

Dagens feiemaskin er fra 2001 og vedlikeholdskostnadene øker, og deler stadig vanskeligere å få tak i. Driftssikkerheten på maskinen er dårligere enn ønsket, da maskinen må være operativ i hektiske perioder på våren. Planlagt utskifting er 2023, med en kostnad på kr 800 000.- inkl mva.

8.4.8 Veiskrape/langskrape til traktor

Kommunens veiskrape til vedlikehold av grusveier er utslitt. Veiskraper må skiftes i løpet av noen år, og dette planlegges i 2023. Kostnad er kr 400 000.- inkl mva.

8.5 TABELL INVESTERINGER

8.5.1 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investering	2022	2023	2024	2025	2022-25
Støttefunksjoner					
Pe Investering IKT	1 000	0	0	0	1 000
SÅTE VERTSKOMMUNE PROSJEKT 2015	2 575	2 000	2 000	2 000	8 575
Sum Støttefunksjoner	3 575	2 000	2 000	2 000	9 575
Sektor for Samfunnsutvikling					
BR Vaskemaskin spesial brann	450	0	0	0	450
KE Kulturhus Kjellerkafe Kulturskole	400	0	0	0	400
KE Universell Utforming Rådhuset	120	0	0	0	120
KE Åmot Ungdomsskole Solskjerming	300	0	0	0	300
KU Dagsturhytta grunnarbeid	160	0	0	0	160
KU Kinomaskiner	0	1 200	1 200	0	2 400
KU Lydanlegg Kulturhus	0	900	0	0	900
KU Åpent Bibliotek	180	0	0	0	180
TE Feiemaskin	0	800	0	0	800
TE Kantklipper	500	0	0	0	500
TE LED gatelys	0	500	0	0	500
Te Maskiner - traktorer	0	1 500	0	0	1 500
TE Veiskrape/Langskrape	0	400	0	0	400
Sum Sektor for Samfunnsutvikling	2 110	5 300	1 200	0	8 610
Finans					
RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 300	0	0	0	1 300
Sum Finans	1 300	0	0	0	1 300
Sum	6 985	7 300	3 200	2 000	19 485

8.5.2 Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investering	2022	2023	2024	2025	2022-25
Sektor for Samfunnsutvikling					
Br Ny ATV	0	0	150	0	150
Br Tankbil	0	5 000	0	0	5 000
Sum Sektor for Samfunnsutvikling	0	5 000	150	0	5 150
Enhet for vann og avløp					
TE VA Nytt tak Osen Vannbasseng	400	0	0	0	400
Sum Enhet for vann og avløp	400	0	0	0	400
Sum	400	5 000	150	0	5 550

9 VEDLEGG

9.1 GEBYRREGULATIV