

Økonomiplan 2021-2024

Årsbudsjett 2021



Åmot kommune

Innhold

Innhold

1. Budsjettedtak	5
2. Plangrunnlaget.....	11
2.1 Kommuneplanen - Kommunal planstrategi	11
3. Status og rammebetingelser	15
3.1 Status og rammebetingelser	15
2.1 Budsjettføretsetninger	22
4. Rådmann med stab	29
5.Sektor for Oppvekst	33
5.1 Fellestjenester.....	38
5.2 Barnevern	39
5.3 Skyssveien barnehage	41
5.4 Trollhaugen barnehage	42
5.5 Birkebeineren barnehage.....	43
5.6 Rena skole	44
5.7 Åmot ungdomsskole.....	45
5.8 Osen oppvekstsenter.....	46
6.Sektor for Helse og velferd	48
6.1 Fellestjenester.....	53
6.2 Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester	54
6.3 Enhet for tjenester i hjemme	57
7.Sektor for Samfunnsutvikling	59
7.1 Næring.....	62
7.2 Enhet for NAV	63
7.3 Enhet for kultur	64
7.4 Fellestjenester.....	66
7.5 Enhet for brann og redning.....	67
7.6 Enhet for landbruk.....	68
7.7 Enhet for kommunal eiendom	69
7.8 Enhet for teknisk drift	71
7.9 Enhet for plan, byggesak og geodata.....	72
7.10 Enhet for vann og avløp	73

Forord

Økonomiplanperiode 2021-2024 og årsbudsjett 2020 er planlagt med et vedvarende høyt aktivitetsnivå med gode tjenestetilbud til Åmot kommunes innbyggere. Alt planleggingsarbeid utføres med bakgrunn i samfunnsdelen til kommuneplanen med de fire innsatsområdene. For budsjettåret 2021 er de fire innsatsområdene videreført i seks spesifikke mål. Sektorene har arbeidet med målstrukturen og utarbeidet sektorens egne mål for prioriterte områder. Dette ser rådmannen på som en forbedring av budsjettarbeidet, og som bør utvikles videre i kommende budsjetter

For økonomiplanperioden 2021-2024 er det et meget stramt budsjett. Etter utbrudd av en pandemi i verden ser vi at verdensøkonomien har påvirkning også i Åmot. Skatteinntektene er usikre for 2021, samtidig er det usikkerhet rundt aktivitetsnivå og drift. Åmot kommune planlegger for at vaksine mot Covid 19 vil være på plass i 2021, og at aktivitetsnivået gradvis vil normaliseres. Dersom vedvarende tiltak og nedgang i skatteinntekter fortsetter i 2021 forventer rådmannen at regjeringen kommer med økonomisk kompensasjoner. Åmot kommune har ikke økonomisk mulighet til å budsjettere med sikkerhetsmarginer. Budsjettet for 2021 er dermed planlagt ut fra normal drift.

Stram økonomisk situasjon medfører krevende og til dels tøffe prioriteringer. I budsjettet for 2021 er rådmannen fornøyd med at det har vært mulig å prioritere etter endrede behov i Sektor Helse og velferd og Sektor Oppvekst. Kommunens brukere kommer i første rekke og administrasjonen foretar stadige omprioriteringer slik at ressurser benyttes så optimalt som mulig.

Sektor Oppvekst har prioritert å få på plass sentrale stillinger i sektoren som skal sikre positiv utvikling. Sektoren arbeider med å få på plass gode strukturer og rutiner rundt normal drift og i vanskelige situasjoner. Budsjettet for sektoren er styrket med økt vikarbudsjett og tilskudd til eksterne-, som betyr tilskudd til private barnehager og skoler.

Sektor Helse og velferd er kommunens største sektor, og har en kompleks 24-timers drift gjennom hele året. Sektoren har i de senere årene evaluert og justert for en mer effektiv drift, hvor digitalisering er av vesentlig betydning. Videreutvikling av sykepleierflåten og ulike arbeidstidsordninger er suksessfaktorer og som vil videreutvikles i de kommende år. I økonomiplanperioden vil det være fokus på hvordan en skal bruke ressurser og kompetanse på en best mulig måte. Budsjettet er lagt opp til nødvendig satsing innen digitalisering og forebyggende helsearbeid.

Sektor Samfunnsutvikling har arbeidet med bredbåndsprosjektet også i 2020, et arbeid som videreføres økonomiplanperioden. I tillegg til daglig drift har sektoren flere spennende prosjekter de administrerer. Utbygging av høgskoleområdet, infrastruktur i Storveien og arbeider med utvikling av Birkenåsen. Åmot kommune har stort potensial til å utvikle seg videre som en attraktiv hyttekommune med økt utbygging av nye hyttefelt. Sektor Samfunnsutvikling har pågående en rekke mindre investerings- og vedlikeholdsprosjekter.

Sektor Helse og velferd og Sektor samfunnsutvikling vil igangsette arbeidet med en forstudie av behovet for helsebygg i framtiden. Forstudien vil vurdere dagens bygningsmasse og mulighet for renovering eller nybygg. Behovet for bygningsmasse vil avdekkes gjennom befolkningsframskrivning og andel eldre i Åmot, og studier som sier noe om folkehelsen de nærmeste 10-30 år. Behovskartlegging vil danne grunnlag for videre beslutning.

Nedgang i frie inntekter (rammetilskudd og skatt) og stor nedgang i positivt premieavvik ble betydelig i 2021 budsjettet. Rådmannen må kommentere alvoret i den økonomiske utviklingen, og det er dessverre risiko for ytterligere negativ utvikling i disse nøkkeltallene i økonomiplanperioden.

Eiendomskatteprosjektet ble ferdig i 2020 og økte eiendomskatteinntekter bidrar positivt inn i kommuneøkonomien.

Budsjettet for 2021 og økonomiplanperioden er lagt opp meget stramt og ved fortsatt nedgang i skatteinntekter og negativ utvikling i positivt premieavvik må kommunen planlegge for fortsatt endring i disponering av ressurser i 2022. Rådmannen ser behovet for å igangsette budsjettarbeidet for 2022 allerede på nyåret. Ytterligere omprioriteringer i tiden framover vil være påkrevd, og det krever at strukturendringer og omstillingsprosesser blir tema allerede på nyåret 2021. Rådmannen vil arbeide med å legge fram utredning og sannsynliggjøre behovet for strukturendringer i løpet av første halvår 2021.

I økonomiplanperioden 2021-2024 forventes det betydelig større utfordringer, oppgavene må løses med mindre tilgjengelige ressurser. Løsningen ligger i effektivisering, digitalisering og bruk av elektroniske verktøy både i tjenesteproduksjon og av brukerne selv. Åmot kommune forbereder og tilpasser seg til endring. Etter nedstenging på grunn av Covid 19 viste det seg at kommunen er kommet langt i digitaliseringen, ansatte kunne jobbe hjemmefra og skolene kunne utføre undervisning digitalt.

I de nærmeste årene vil tjenestene i større grad bli utført med teknologiske hjelpemidler, og arbeidsprosesser forenkles med bakgrunn i allerede innførte systemer.

Ny kommunelov krever at økonomiske styringsdokumenter er på plass. Økonomireglement, fullmaktstruktur og økonomiske handlingsregler er revidert og skal gjelde fra 01.01.2021.

Rådmannen opplever at budsjettet for 2021 har krevd tøffe omprioriteringer. Budsjettet er uten sikkerhetsmargin noe som krever stram budsjettdisiplin for å kunne overholde rammene.

Kommunens ansatte viser engasjement og fleksibilitet i enhver situasjon. Rådmannen ønsker å fremheve at de ansatte er kommunens viktigste ressurs og det er deres kompetanse som gjør at kommunen kan levere gode tjenester.

Åmot 11.11.2020

Konst. rådmann

Dag Hoffmann

1. Budsjettvedtak

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-166 461	-172 201	-170 774	-170 774	-170 774	-170 774
Innteks- og formuesskatt	-101 518	-103 408	-105 959	-105 959	-105 959	-105 959
Eiendomsskatt	-19 320	-26 679	-31 113	-31 113	-31 113	-31 113
Andre generelle driftsinntekter	-13 185	-12 031	-9 861	-9 861	-9 861	-9 861
Sum generelle driftsinntekter	-300 484	-314 319	-317 707	-317 707	-317 707	-317 707
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	273 073	285 456	294 873	294 873	294 873	294 873
Avskrivninger	27 504	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	300 577	285 456	294 873	294 873	294 873	294 873
Brutto driftsresultat	93	-28 863	-22 834	-22 834	-22 834	-22 834
Renteinntekter	-1 595	-2 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Utbytter	-2 983	-1 500	-2 975	-2 975	-2 975	-2 975
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-381	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter	9 959	10 104	9 501	9 501	9 501	9 501
Avdrag på lån	20 950	22 129	20 900	20 900	20 900	20 900
Netto finansutgifter	25 949	28 323	26 016	26 016	26 016	26 016
Motpost avskrivninger	-27 504	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-1 461	-541	3 182	3 182	3 182	3 182
Overføring til investering	0	0	1 300	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	699	-3 045	-3 182	-3 182	-3 182	-3 182
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	763	3 586	-1 300	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 461	541	-3 182	-3 182	-3 182	-3 182
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rådmann med stab	16 957	14 955	14 995	14 715	14 715	14 715	14 715
Støttefunksjoner	11 429	7 473	7 473	14 889	14 889	14 889	14 889
Sektor for Oppvekst	95 413	89 196	89 180	92 741	92 741	92 741	92 741
Sektor for Helse og velferd	110 576	126 617	126 593	127 811	127 811	127 811	127 811
Sektor for Samfunnsutvikling	49 032	52 393	52 393	49 085	49 085	49 085	49 085
Enhet for vann og avløp	-5 615	-5 333	-5 333	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359
Finans	19 521	-6 000	-6 000	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Sum bevilgninger drift, netto	297 313	279 301	279 301	288 582	288 582	288 582	288 582
Herav:							
Avskrivninger	27 504	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-161	-109	-109	-109	-109	-109	-109
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 102	-6 045	-6 045	-6 182	-6 182	-6 182	-6 182
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	273 073	285 456	285 456	294 873	294 873	294 873	294 873

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.pla 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	13 476	13 745	13 745	11 892	10 563	188	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 282	1 400	1 400	1 300	0	0	0
Utlån av egne midler	5 681	6 000	6 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 844	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	22 283	21 145	21 145	13 192	10 563	188	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 129	-2 529	-2 529	-1703	-1212	-38	0
Tilskudd fra andre	-10 000	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-40	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-247	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 958	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-6 515	-18 616	-18 616	-10 189	-9 351	-150	0
Sum investeringsinntekter	-21 889	-21 145	-21 145	-11 892	10563	0	
Overføring fra drift	0	0	0	-1300	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	821	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 215	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-394	0	0	-1 300	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Støttefunksjoner							
SÅTE IKT & IKT	1 673	2 505	4 674	0	0	0	4 674
Sum Støttefunksjoner	1 673	2 505	4 674	0	0	0	4 674
Sektor for Helse og velferd							
Sektor for Helse og velferd	538	0	538	0	0	0	538
Sum Sektor for Helse og velferd	538	0	538	0	0	0	538
Sektor for Samfunnsutvikling							
Sektor for Samfunnsutvikling	9 926	10 140	5980	10 563	188	0	16543
Sum Sektor for Samfunnsutvikling	9 926	10 140	7280	10 563	188	0	16543
Enhet for vann og avløp							
Enhet for vann og avløp	1 339	1 100	700	0	0	0	700
Sum Enhet for vann og avløp	1 339	1 100	700	0	0	0	700
Sum 2B	13 476	13 745	11892	10 563	188	0	22643

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 215	1 400	1 300	0	0	0	1 300
Kjøp av aksjer og andeler	67	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 282	1 400	1 300	0	0	0	1 300

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Etableringslån/ utbedringslån	5 681	6000	6000	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	5 681	6 000	6 000	0	0	0	0	0

Det er sendt søknad til Husbanken om økt låneopptak for 2020 for videre utlån kr 10 mill. Lånesøknaden er ikke behandlet, men dersom Husbanken fortsatt har låneramme vil revidert budsjett for videre utlån i 2020 bli kr 16mill.

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-166 461	-172 491	-172 491	-170 774	-170 774	-170 774	-170 774
Inntekts- og formuesskatt	-101 518	-103 408	-103 408	-105 959	-105 959	-105 959	-105 959
Eiendomsskatt	-19 320	-26 679	-26 679	-31 113	-31 113	-31 113	-31 113
Andre skatteinntekter	-9 682	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 754	-2 744	-2 744	-574	-574	-574	-574
Overføringer og tilskudd fra andre	-64 778	-43 946	-43 748	-41 013	-41 013	-41 013	-41 013
Brukerbetalinger	-14 356	-13 808	-13 808	-12 614	-12 614	-12 614	-12 614
Salgs- og leieinntekter	-47 837	-47 758	-49 390	-48 306	-48 306	-48 306	-48 306
Sum driftsinntekter	-427 706	-420 141	-421 576	-419 659	-419 659	-419 659	-419 659
Lønnsutgifter	220 013	219 100	219 072	219 675	219 675	219 675	219 675
Sosiale utgifter	55 267	53 127	53 116	61 761	61 761	61 761	61 761
Kjøp av varer og tjenester	101 791	99 323	100 993	96 967	96 967	96 967	96 967
Overføringer- tilskudd andre	23 225	19 728	19 532	18 423	18 423	18 423	18 423
Avskrivninger	27 504	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	427 799	391 278	392 713	396 826	396 826	396 826	396 826
Brutto driftsresultat	93	-28 863	-28 863	-22 834	-22 834	-22 834	-22 834
Renteinntekter	-1 595	-2 110	-2 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Utbytter	-2 983	-1 500	-1 500	-2 975	-2 975	-2 975	-2 975
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-381	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter	9 959	10 104	10 104	9 501	9 501	9 501	9 501
Avdrag på lån	20 950	22 129	22 129	20 900	20 900	20 900	20 900
Netto finansutgifter	25 949	28 323	28 323	26 016	26 016	26 016	26 016
Motpost avskrivninger	-27 504	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-1 461	-541	-541	3 182	3 182	3 182	3 182
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	699	-3 045	-3 045	-3 182	-3 182	-3 182	-3 182
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	763	3 586	3 586	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 461	541	541	-3 182	-3 182	-3 182	-3 182
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjett 2021-2024

Økonomiplan for 2021-2024

Beløp i 1000		Økonomiplan			
Investering	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024
RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP	1 300	1 300	0	0	0
IKT investering SÅTE og investering IKT	3 424	3 424	0	0	0
Mva komp	-685	-685			
Pe Investering IKT	1 250	1 250	0	0	0
Mva komp	-250	-250			
Br -Røkdykkerutstyr	400	400	0	0	0
Mva komp					
KE Ny arbeidsbil	150	150	0	0	0
Br Ny ATV	188		0	188	0
Mva komp	-38			-38	
Br Tankbil	5 000	0	5 000	0	0
Mva komp	-500		-500		
Ke Desettunet - vann til sprinkleranlegg	500	500	0	0	0
Mva komp	-100	-100			
Ke Lagerhall ved høydebassengområde	700	700	0	0	0
Mva komp	-140	-140			
Ke Åmot kulturhus Nytt tak	3 563	0	3 563	0	0
Mva komp	-713		-713		
Ke Støyisolering Ryslingmoen	330	330	0	0	0
Mva komp	-66	-66			
He Pakkemaskin	313	313	0	0	0
Mva komp	-63	63			
He Senger Ryslingmoenn	225	225	0	0	0
Mva komp	-45	-45			
Ryslingmoen forprosjekt rehab/nybygg	1 000	1 000	0	0	0
Mva komp	-200	-200			
Te Maskiner - traktorer	3 000	1 500	1 500		0
Te Asfaltering	700	700	0	0	0
Mva komp	-140	-140			
Te Plenklipper Stor	300	300	0	0	0
	-60	-60			
Te Videreføre skilting Rena Sentrum	400	400	0	0	0
	-80	-80			
Enhet for vann og avløp					
Te Bil Avløp	700	700	0	0	0
Mva komp					
Sum	21 076	10 189	9 563	150	0

2. Plangrunnlaget

2.1 Kommuneplanen - Kommunal planstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Åmotsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den inneholder en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel, handlingsdelen skal revideres årlig.

Kommunestyret vedtok samfunnsdelen til ny kommuneplan 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

Arealdelen til kommuneplan ble vedtatt i 2018. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2015 danner langtidsplanene framover mot 2030.

Nytt kommunestyre skal beslutte hvilke planoppgaver som skal arbeides med i kommunestyreperioden i løpet av 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel og – program 2021-2024

Som en del av budsjett og økonomiplan ble det utarbeidet et tilhørende handlingsprogram for perioden. Handlingsprogrammet viser 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. Målkart illustrerer 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 neste 4-årsperiode dannet et veldig tydelig grunnlag for handlingsdel og økonomiplan for sektorene. Delmålene og de nye tiltakene som skal bringe Åmot mot 2030 i ønsket retning, i samsvar med visjon, verdigrunnlag og hovedmål i samfunnsdelen til kommuneplan.

I revideringen av handlingsdel for 2021-2024, er det utarbeidet hovedmål for kommunen, disse målene videreføres og spesifiseres i sektorene. Videre vurderes det tiltak og delmål som skal innarbeides i enhetenes målstruktur. Sektorenes målstruktur inneholder få mål det skal jobbes konkret for å nå. Samfunnsdelens handlingsdel skal utgjøre rammeverket slik at administrasjonen har en tydelig retning på hva som skal prioriteres og rapporteres.

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.

Nedenfor vises samfunnsdelens satsningsområder med tilhørende hovedmål og delmål.

Samfunnsdelens vedtatte satsingsområder med tilhørende hovedmål og delmål

For å oppnå forventet effekt av forbedringsarbeid er det en nødvendighet at tverrfaglige prosesser prioriteres og at ansatte og nye ledere introduseres for teorien. Rådmannen ser at teorien har bidratt til kontinuerlig forbedrings-tenking i de daglige beslutninger, systemet er innarbeidet i enkelte fagmiljø og bidrar til effektivisering. Systematisk arbeid vil være avgjørende for måloppnåelse på den enkelte enhet, sektorene samt overordnet for kommunen.

Åmot kommunes mål – Rådmannens forslag

Målstrukturen bygges ut fra 4. innsatsområder, 6 overordnede mål for kommunen og deretter videreføres dette til sektorenes mål. I sektorene har de enkelte enheten egne mål og resultatindikatorer.

4. Innsatsområder	Åmot Kommune overordnede mål	Sektor Mål
Attraktiv bosteds- og vertskommune	Positiv omdømme -sentralt i all handling	
	Økonomisk handlingsrom, avsette 8 mill til disp fond årlig	
Forebygging framfor reparasjon	Tidlig innsats for å være i forkant og handle i tide	
Lokal verdiskaping og innovasjon	Sektorovergripende samarbeid gir gode tilbud	
	Økt digitalisering – fornye, forenkle og forbedre	
Kollektivtrafikk og infrastruktur	Økt næringsaktivitet som gir arbeidsplasser	

Sektor Oppvekst – Mål

I) Positiv omdømme -sentralt i all handling

- Kultur for læring og erfaringsutveksling

II) Tidlig innsats for å være i forkant og handle i tide

- Danne ny praksis mhp kap 9A psykososialt barnehagemiljø
- Videreutvikle rammer og innhold i foreldresamarbeidet. Sikre at ansatte følger med og griper tidlig inn ved på bekymring

III) Sektorovergripende samarbeid gir gode tilbud

- Økt kompetanse for å bedre barn og unges oppvekstmiljø
- IV) Økt digitalisering – fornye, forenkle og forbedre
- I større grad trekke ressursene i Åmot inn i arbeid med barn og unge

Sektor Helse og Velferd - Mål

I) Positiv omdømme -sentralt i all handling

- Sektor skal minimum 1 g/mnd. lage positiv artikkel for publisering hjemmeside/Facebook og som sendes lokal media
- Heltidskultur- kun 5% av totalt antall hjemler skal være under 40% (Unntatt rekrutteringsstillinger for personer under utdanning)
- Minimum 70% av alle fast ansatte skal ha relevant fagutdanning (gjelder ikke BPA/PA)

II) Tidlig innsats for å være i forkant og handle i tide

- Økt innsats hverdagsmestring/rehabilitering. Vedtaks-økning med 5% årlig
- Inkludere/involvere tjenestekontoret på et tidligst mulig tidspunkt i i fht iverksetting av ulike tjenester utredninger/kartlegginger/vurderinger og endring av tiltak som har betydning for vedtak etc
- Åpent informasjonsmøte for innbyggerne 2 ganger årlig – «Helse for liten og stor uansett hvor i Åmot kommune du bor» (Brukermedvirkning, ansvar i eget liv)
- Utarbeide og implementere kvalitetssystemet, slik at prosedyrer og rutiner er velkjent, og derav ha en årlig reduksjon på meldte avvik med 5%
- Ha tilgjengelig lederressurs på alle avdeling, for å øke trivsel, kvalitet og redusere sykefravær Resultater måles i 10-faktorundersøkelse hvert 2

III) Sektorovergripende samarbeid gir gode tilbud

- Formalisere samarbeid mellom sektor oppvekst og sektor helse og velferd med fokus på tidlig innsats/involvering i et familieperspektiv – helsefremmende arbeid sees i et folkehelseperspektiv
- Formalisere samarbeidet lønn/helse - arbeidsavtaler/tilleggs lønn/refusjoner
- Utvikle samarbeidet samfunnsutvikling/helse – infrastruktur og brukerfunksjonalitet

IV) Økt digitalisering – fornye, forenkle og forbedre

- Sørge for at det er integrasjon mellom eksisterende og nye systemer/programmer – e-signering, HRM-elements, Digipost profil, behandlerkravmelding til HELFO/agresso.
- Innen utgangen av 2021 gjennomført 2 digitaliseringsprosesser
- Velferdsteknologiske løsninger – informasjon og vurdering av digitale løsninger før tradisjonelle tjenester iverksettes. Målsetting: Minimal økning av tjenestetimer selv om antallet brukere øker, dvs. effektivisering av tjenesten
- Kompetanseheving via digitale verktøy (1 eller flere E-læringskurs på minimum 50% av alle ansatte/vikarer pr år)

V) Økonomisk handlingsrom

- Budsjett disiplin – alle avdelinger leverer månedsrapport, differanse på over 5% innenfor lønn, driftsutgifter og driftsinntekter meldes som avvik i kvalitetssystemet
- Maks 5 kravstillinger i året innenfor sektoren totalt
- Redusert sykefravær – Ikke ha over 8% i sektoren
- Opprette arbeidsavtaler ved fravær utover (antatt) 14 dager

Sektor Samfunnsutvikling - Mål

I) Positiv omdømme -sentralt i all handling

- Høy kvalitet og effektiv saksbehandling
- God gjennomføringsevne på prosjekter

IV) Økt digitalisering – fornye, forenkle og forbedre

- Økt digitalisering av oppgaver og tjenester

V) Økonomisk handlingsrom, avsette 8 mill til disp fond årlig

- Øke arbeidsgleden og redusere sykefravær på sektoren ned til 4%

VI) Økt næringsaktivitet som gir arbeidsplasser

- Skape økonomisk handlingsrom gjennom økt tilflytting og næringsarbeid

3. Status og rammebetingelser

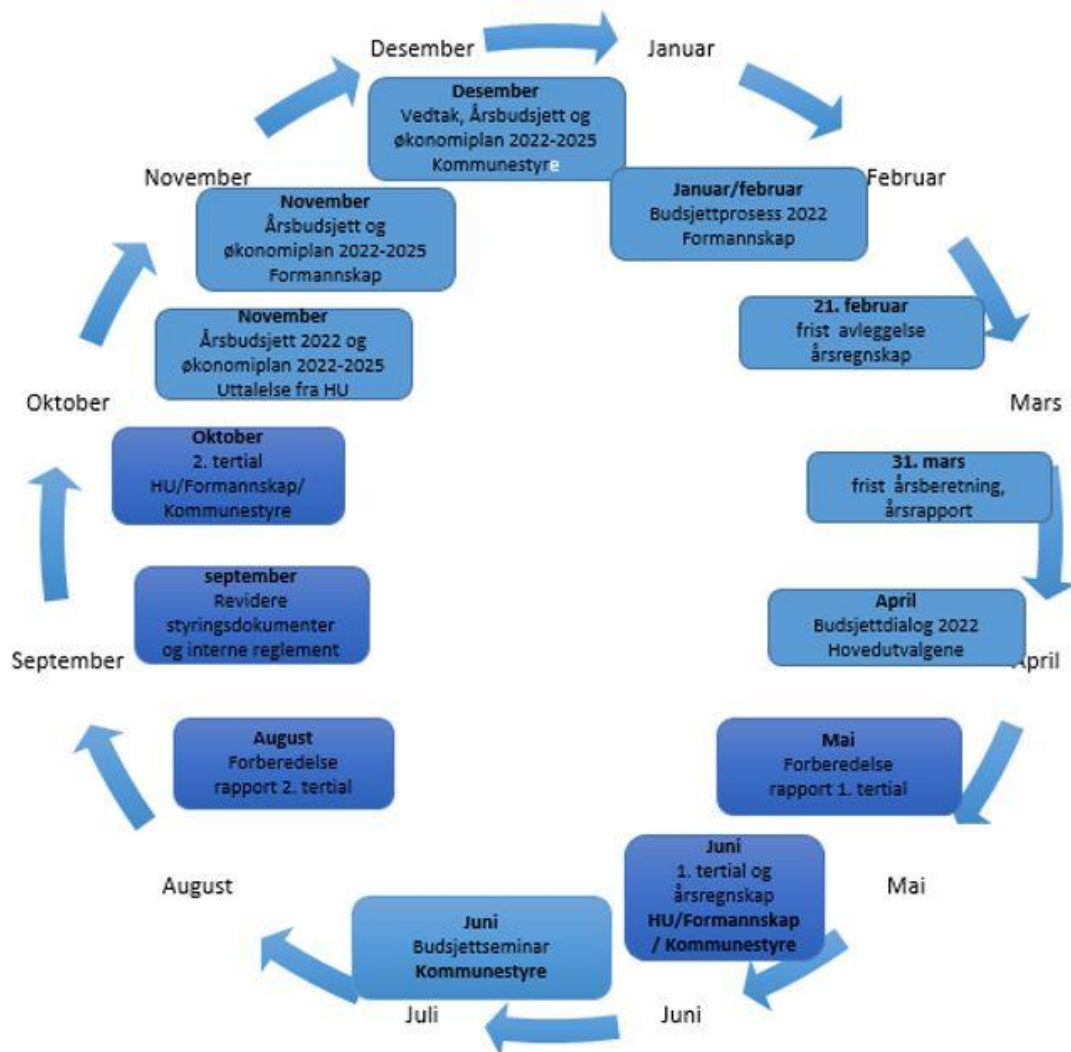
3.1 Status og rammebetingelser

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen viser hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunen og skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet er kommunestyrets prioriteringer og viser de bevilgninger, målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet skal oppnå. Økonomiplanen viser utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Årshjul – økonomistyring

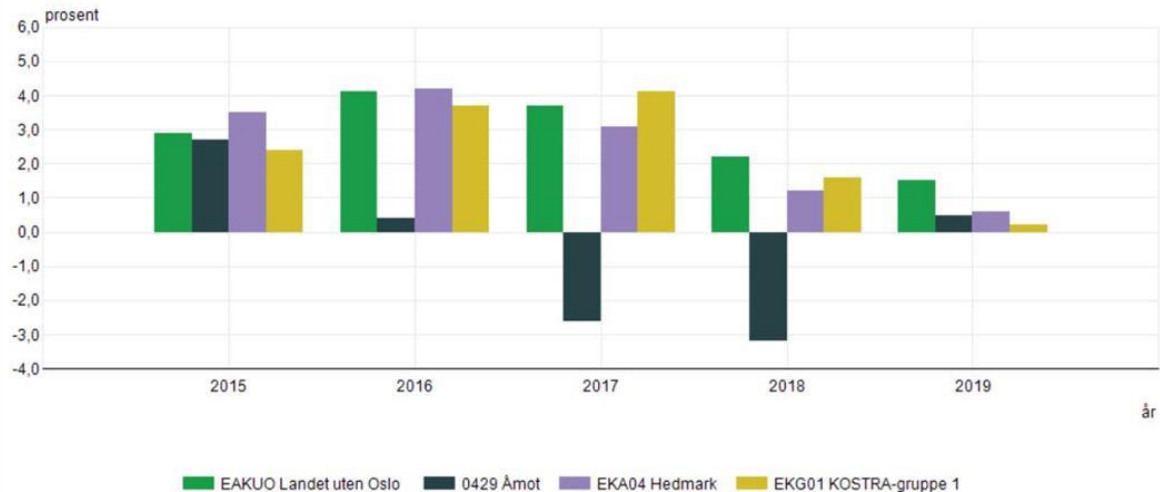


Årshjulet viser et utdrag av de frister som administrasjonen må overholde og hvor i året budsjettprosess, tertialrapportering og årsrapportering pågår. Videre er det viktig å få med revidering av styringsdokumenter og interne reglement i løpet av september.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i bl.a. kommuner.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt

12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, etter region og år. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent).



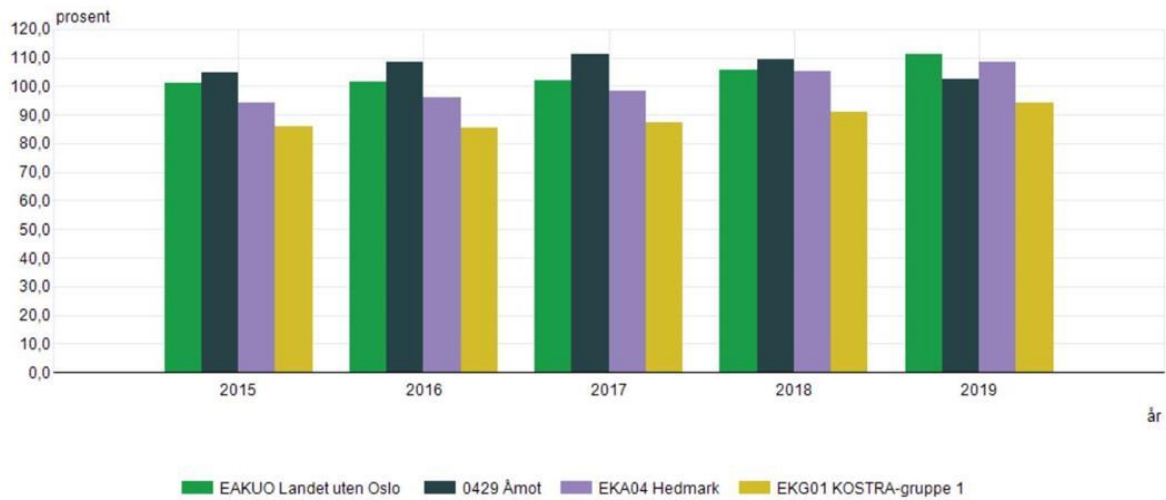
Grafen viser at Åmot kommune har hatt et markant fall i netto driftsresultat målt i prosent av brutto driftsinntekt fra 2015 til 2018, deretter blir det et positivt resultat i 2019. Kommunene i KOSTRA-gruppe 1 og kommunene i gamle Hedmark fylke hadde i gjennomsnitt positive driftsresultat. KOSTRA gruppe 1 faller betydelig i netto driftsresultat fra 2015 til 2019.

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.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

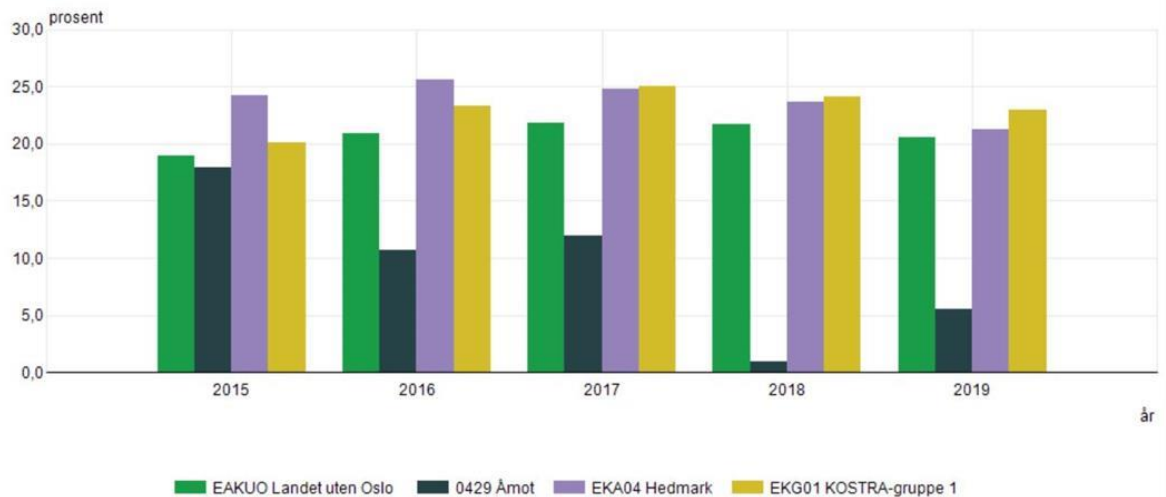
12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, etter region og år. Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent).



Grafen viser at både Åmot kommune, kommunene i KOSTRA-gruppe 1 og kommunene i Hedmark. Grafen til Åmot kommune viser en positiv utvikling da den er synkende. Åmot kommune ligger høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 1, men lavere enn hedmarkskommunene og landsgjennomsnittet.

Arbeidskapital eksklusiv premieavvik

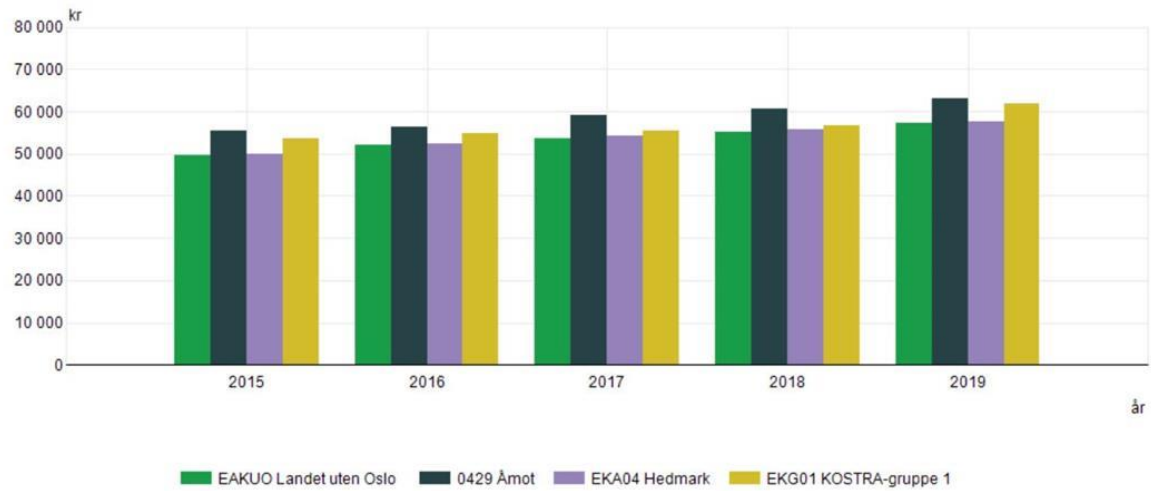
12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, etter region og år. Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent).



Åmot kommune har lav arbeidskapital, eksklusiv premieavviket i prosent av brutto driftsinntekter. Sammenligning mot landet generelt, Hedmark kommuner eller KOSTRA gruppe 1 viser at situasjonen for Åmot kommune er krevende.

Frie inntekter pr innbygger

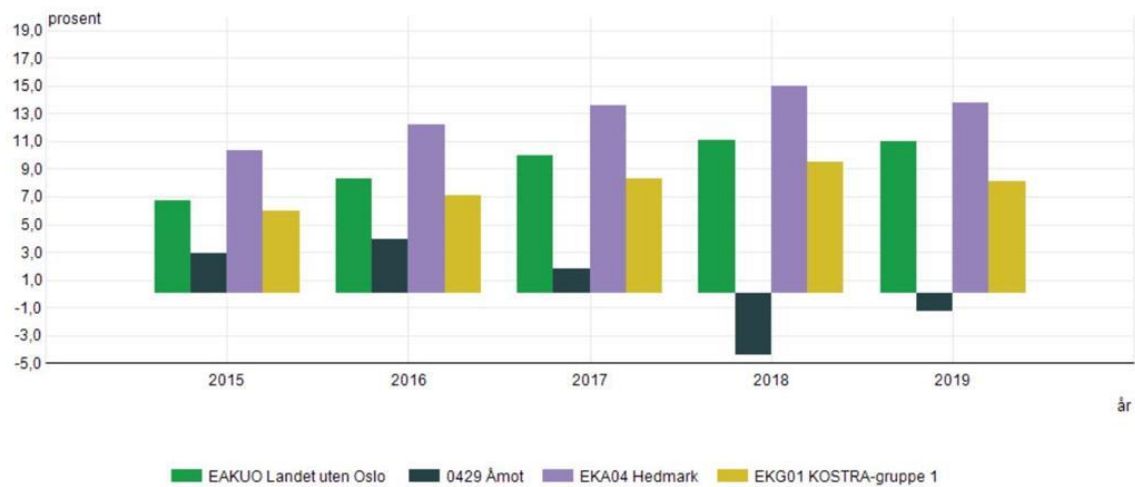
12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, etter region og år. Frie inntekter per innbygger (kr).



Åmot kommune har bedre andel av frie inntekter pr innbygger enn gjennomsnittet av landets kommuner, Hedmark kommuner og KOSTRA gruppe 1. Kraftinntekter bidrar positivt for Åmot kommune.

Utvikling i Disposisjonsfond

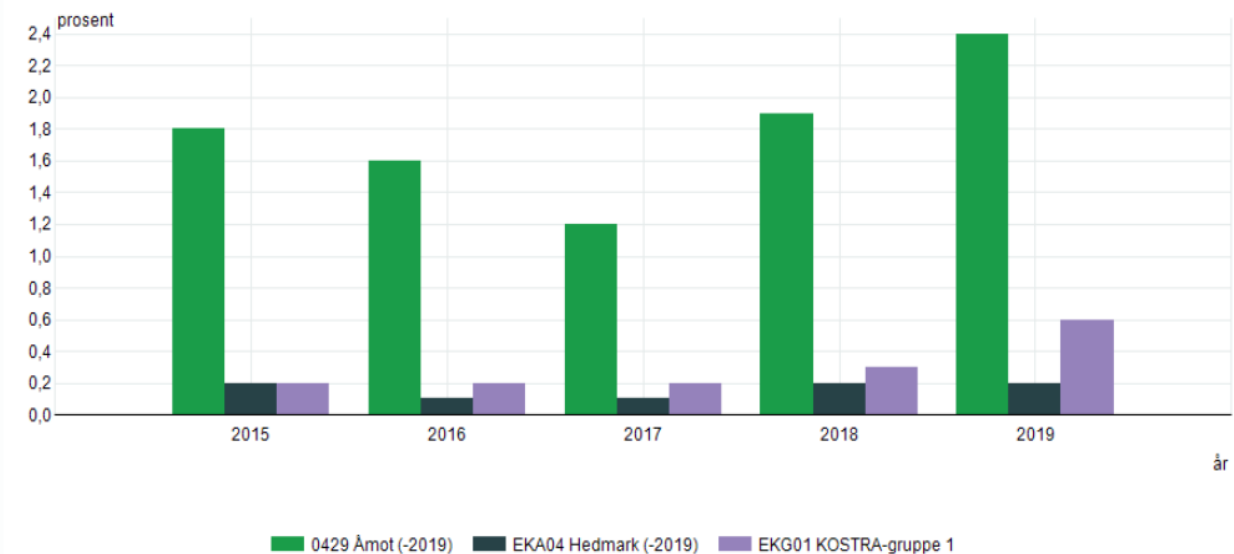
12143: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, etter region og år. Disposisjonsfond (K), Andel av brutto driftsinntekter (prosent).



Åmot kommune har en markant nedgang i avsetning på disposisjonsfond. Tabellen viser disposisjonsfondet i andel av brutto driftsinntekter. Åmot kommune har en betydelig lavere avsetning til disposisjonsfond enn landet generelt, KOSTRA gruppe 1 eller kommunen i Hedmark.

Kraftinntekter

12330: Finansiering av driften, etter region og år. Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, ekskl. mva-kompensasjon, Andel av brutto driftsinntekter (prosent).



Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg. Andel av brutto inntekt fra konsesjonskraft. Åmot kommune har en forholdsvis høy andel av inntekter fra konsesjonskraft og kraftrettigheter sammenlignet med kommuner i Hedmark og KOSTRA gruppe 1.

Åmot kommune har brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg som er svært betydningsfull for kommunen.

Medarbeidere

Fokus på arbeidsgiverstrategi vil fortsette i 2021, den nye arbeidsgiverstrategien ble vedtatt i 2018 og det arbeides kontinuerlig med området. Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten vil være naturlige samarbeidspartnere i internopplæringen. Videre vil arbeidet med sykefraværsoppfølging være sentralt. Nytt sykefraværprosjekt har gjennomgått en kartlegging høst 2020 og vil være aktivt hele 2021. Målet med sykefraværprosjektet er å redusere gjennomsnittlig sykefravær med 2% i Åmot kommune. Ny lønnspolitikk vil være klar for implementering fra 01.01.21. Dokumentet inneholder ikke endringer fra tidligere, men nå er lønnspolitikken beskrevet og dokumentet kan brukes som oppslagsverk.

10-faktor

Åmot kommune gjennomførte systematiske medarbeiderundersøkelser annen hvert år. Forrige 10-faktor undersøkelse var i 2018. Medarbeiderundersøkelsen skulle gjennomføres igjen i 2020, men på grunn av lite administrative ressurser blir 10 faktor undersøkelsen utsatt til 2021. Mestringsorientert ledelse og mestringsklima var områder med forbedringspotensiale som ble avdekket i forrige 10 faktor undersøkelser, og derfor vil disse områdene være satsinger i 2021. Dette vil være tema 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 2021. I forbindelse med sentral revisjon av den

sentrale IA-avtalen i 2019 vil det bli gjennomført en oppfølging av den lokale IA-avtale i løpet av 2021 i forbindelse med sykefraværsprosjektet.

Nærvær/sykefravær

Åmot kommune fortsetter sitt systematiske arbeid med å jobbe for å redusere sykefravær, samt ha et økende fokus på nærvær og nærværsfaktorer i 2021. Tett samarbeid mellom ledere på alle nivå og HR, bidrag fra NAV arbeidslivsenter, vernetjenesten og tillitsvalgte. Det bør være realistisk at Åmot kommune i løpet av 2021 ikke har et høyere gjennomsnittlig sykefravær enn 8 %. Det skal søkes å legge et grunnlag gjennom året for en ytterligere reduksjon i sykefraværet ned mot 7,5 % for 2021.

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 arbeidslivsenter foredles og videreføres. Ledelsen skal fortsatt ha fokus på vernerunder herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging. Dette er et kontinuerlig arbeid og et ledelsesansvar. Arbeidet med implementering av HMS samtaler skal fortsette i 2021 og bli en gjennomgående del av HMS arbeidet i kommunen. I forbindelse med at kommunen i 2020 implementerte et nytt kvalitetssystem vil alle rutiner m.v. innen HMS bli gjennomgått og revidert. Høsten 2019 ble det avholdt grunnkurs i HMS for nye ledere og verneombud.

Arbeidsgiverstrategi

Ny overordnet arbeidsgiverstrategi for Åmot kommune ble vedtatt i 2017 er implementert. Implementeringen av noen tiltak har pågått gjennom 2020 og vil fortsette i 2021. 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

Lov om personvern - personvernombud

I forbindelse med GDPR regelverket (forordning fra EU) innen personvern er det etablert nye rutiner innen området personvern. Åmot kommune har i forbindelse med GDPR 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.

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet som Åmot benyttet tidligere er faset ut og det er implementert et nytt kvalitetssystem i 2020. Systemet skal håndtere kvalitetsdokumenter, avviksmeldinger og internkontroll. Etter implementeringen i 2020 er det behov for gjennomgang av alle rutiner. EN rekke rutiner er revidert og lagt i det nye KS systemet, arbeidet med utvikling og revidering av rutiner vil pågå gjennom hele 2021.

Forbedringsarbeid - arbeidsprosesser

Ledere i Åmot kommune har gjennom de siste årene benyttet en filosofi i forbedringsarbeid basert på en teori kalt 3F. 3F står for fornye, forbedre og forenkle, charter metode benyttes i noe utstrekning, men det viktigste er at ledere tenker kontinuerlig forbedring, og at små endringer vil føre til en bevegelse framover.

2.1 Budsjettforutsetninger

Økonomisk handlingsrom

Disponeringen av tilgjengelige ressurser har bidratt til at Åmot kommune i flere år har hatt et høyt aktivitetsnivå. For 2021 har rådmannen lagt et budsjett som krever stram prioritering. Åmot har hatt nedgang i skatteinntekter tilsvarende landsgjennomsnittet på ca 3%. Etter regjeringens fremlegging av budsjett for 2021 viste at Åmot kommune fikk en betydelig nedgang i rammetilskudd. En del av årsaken til dette er bortfall av 2,1 mill i inntekter etter privatisering av skole på Deset. Åmot kommune har ikke lengre en aktiv flyktningetjeneste, denne aktiviteten er redusert og dermed er det bortfall av integreringstilskudd. Rammetilskuddet generelt har en nedgang på grunn av at befolkningsantallet i kommunen er redusert. Ytterligere utfordringer oppstod da positivt premieavvik ble betydelig redusert. Totalt er det en reduksjon på inntekter til Åmot kommune på 20 mill.

En krevende budsjettprosess har vært gjennomført. Sektorledelsen har arbeidet hardt for å omprioritere og finne områder der kostnader har blitt redusert. Gjennom budsjettprosessen er det positivt at områder som må prioritere har blitt beholdt. Sektorene har totalt sett fått til å øke rammer på de områdene der det kreves, samtidig som de har redusert der det har vært mulig. Tjenestetilbudet til kommunens innbyggere og tjenestemottakere skal være godt, og innenfor krav i lover og regler.

I budsjettet for 2021 ble det planlagt gjenåpning av 8 sengeplasser på Ryslingmoen og innføring av postverter innen Sektor Helse og velferd. Gjennom 2020 viste det seg at det ikke var behov for gjenåpning av mer enn 2 sengeplasser. Midler bevilget til gjenåpningen er omprioritert til andre områder der behovet er større.

I Sektor for oppvekst er det planlagt ressurser for å dekke lærernormen i skolen og pedagognormen i barnehagen, samtidig har det vært behov for å øke tilskuddsrammen til private barnehager og skole. Økning til tilskudd til private barnehager og skoler hadde også en økt tildeling i 2020. Sektor Oppvekst har fått en betydelig økning i lønnsmidler.

I Sektor Samfunnsutvikling er bredbåndsutbyggingen i gang etter at dette ble prioritert i budsjettet for 2020, arbeidet som er i gang krever ingen ytterligere ressurstilførsel i 2021, og dermed var det mulig å spare kr. 2 mill på denne budsjettposten. For 2021 har sektoren nedprioritert vedlikeholdskostnader og holder enkelte ledige stillinger vakant.

For å få til økt aktivitetsnivå og prioritering av enkelte områder har det vært gjort omprioritering av disponible midler i alle sektorene. Tiltakene for 2021 er av en karakter som ikke medfører vesentlig endring av tjenestetilbudet, mer en tilpasning til reelt behov. I budsjettet de forrige årene har det vært gjennomført stort nedtak av antall ansatte. I 2021 budsjettet er det ikke nedgang i antall ansatte i Åmot kommune.

Foreløpig prognosen for 2020 viser et forventet resultat på kr 0.- Enkelte poster har negative avvik, men dette dekkes opp gjennom positive avvik på andre poster. Forutsetning for budsjettet for 2021 bygger på en forventning om at 2020 leveres i balanse slik at det ikke blir negativt resultat som må dekkes kommende år.

Tidligere år har det vært stor usikkerhet til tilskudd for særlig ressurskrevende brukere. Sektor Helse og velferd har budsjettert tilskudd med bakgrunn i regelverket og satser for 2021. På grunn av endring i satser og antall brukere som har fylt 67 år (aldersgrense for mottak av støtte) er det budsjettert med en nedgang fra kr 16 mill til kr 14 mill.

Årene med stor økning av langsiktig gjeld tilknyttet Tollefkildesgate og rehabilitering / bygging av skolebygg og BergetArena er stabilisert. Den totale langsiktig gjelden har vært synkende de siste 2 årene. Den langsiktig gjeld bidrar til forholdsvis høy avdragsbelastning og renteutgifter. Åmot kommune bør ha en forsiktig holdning til å øke langsiktig gjeld de nærmeste årene.

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 nå er 7 år. I 2021 er det høyere amortisering, eller tilnærmet lik, enn forventet positivt premieavvik. Dette betyr at positivt premieavvik ikke har positiv effekt i budsjettet for 2021.

Investeringsnivået i Åmot kommune har vært moderat de siste årene. Investeringene er for en stor del finansiert ved bruk av lån, og lån til egne investeringer utgjør ved utgangen av 2020 omtrent 100% i forhold til brutto driftsinntekt. Netto rente og avdragsutgifter vil i 2020 utgjøre ca. 5 % målt i forhold til brutto driftsinntekter. Nedbetaling av gjelden med tilhørende rentekostnad belastes driftsregnskapet, og begrenser handlefriheten i tjenestetilbudet.

Aktivitetsnivået i konsekvensjustert budsjett 2020 er utgangspunkt for budsjett 2021. Lønnsvekst for 2021 er som anslått i statsbudsjettet 2,2% og 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

I ny kommunelov er det krav om økonomiske handlingsregler. Forrige økonomiske handlingsregler ble vedtatt av kommunestyret den 28. september 2016. Disse handlingsreglene fortsetter i nye krav til 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 forslag til budsjett er det dessverre ikke funnet rom for avsetning til disposisjonsfond. Eventuelle innsparinger og positive hendelser gjennom året bør avsettes til disposisjonsfond. Videre i økonomiplanperioden er det ikke funnet mulighet til planlagt avsetning til disposisjonsfond.

Frie inntekter – vekst

I statsbudsjettet for 2021 er det en reduksjon i rammetilskudd Åmot kommune. Skatteinntekten er budsjettert som normal vekst 1,9%, og eventuell nedgang dersom Covid 19 pandemien fortsetter i 2021 vil være negativt for vekst i skatteinntektene. For Åmot kommune er den nominelle veksten i frie inntekter beregnet til å utgjøre 1,7% (for 2020 var den 2,2 %). Kommunal deflator (lønns- og prisvekst) er anslått økt til 2,7% i 2021, (i 2020 er den anslått til 1,6%). Dette betyr en realvekst på -1 % for Åmot kommune.

Veksten i frie inntekter for Åmot anslått til 1,7 % og 1,6% i gjennomsnitt for Innlandet.

For 2021 er det anslått en lønnsvekst på 2,2% og totalt en prisvekst på 2,7%. I årsbudsjetter for Åmot kommune er det lagt inn dekning for lønnsvekst på 2,2%

Skatter og rammetilskudd

Inntektene knyttet rammetilskudd er redusert med kr -3,2 mill og en økning i skatteinntang med kr 2,5 mill til 2021. Skjønntilskuddet for 2021 er på kr 2 mill tilsvarende budsjett for 2020. Frie inntekter vises i budsjettskjema 1A.

Rammetilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 01.07. i året før budsjettåret.

Skatteutjevningen beregnes basert på innbyggertall 01.01 i budsjettåret. Distriktstilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 01.01. i året før for budsjettåret.

Den 01.07.2020 var innbyggertallet i Åmot kommune 4307 personer, som er avgjørende for rammetilskuddet. 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 4310 pr 01.01.2021.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. eiendomsskatteoven (esktl.) § 3 a.

Skatt skrives ut på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 2021 (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 2021 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 i 3 terminer (esktl. § 25 første ledd).

Konsesjonskraftinntekter

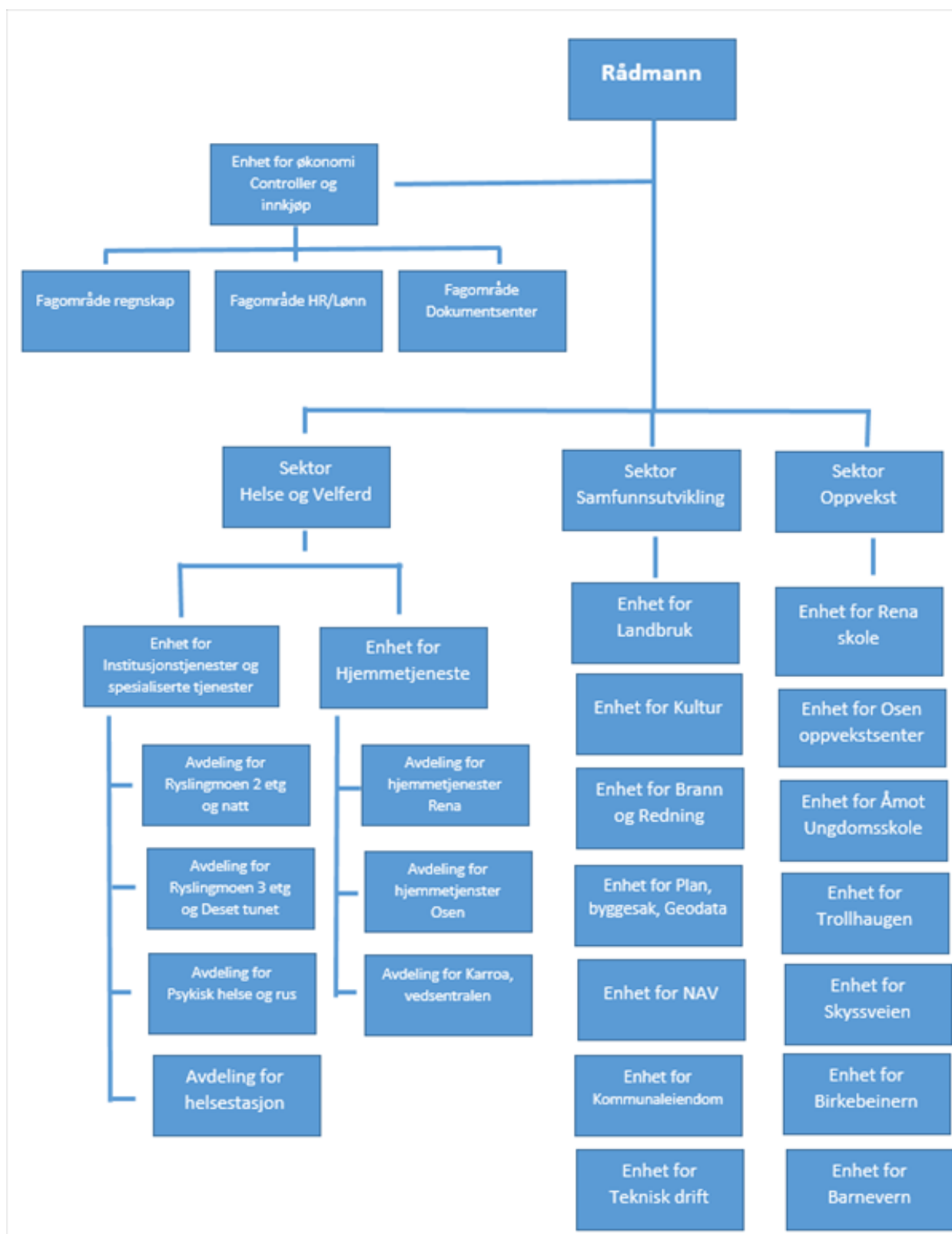
Åmot kommune vil i 2021 selge ca. 30 GWh konsesjonskraft. Kraftprisen har de siste to årene hatt en økning, men prisnedgangen i løpet av 2020 var markant. Forvaltningsavtalen for 2021 vil ha en nedgang for Åmot kommune. Åmot kommune har en forvaltningsavtale med Kommunekraft AS om salg av konsesjonskraft. Denne avtalen er inngått i samarbeid med 7 andre kommuner i Østerdalen.

Avtalen ble inngått for perioden 2021. Prognosen for kommunens inntekter for salg av konsesjonskraft er redusert med 1 mill fra 2020 til 2021. Framforhandlet avtale 2021 for Østerdalskommunene utgjør 254,15 NOK/MWh og Åmot har 30 267,967 GWh.

Driftsinntekter

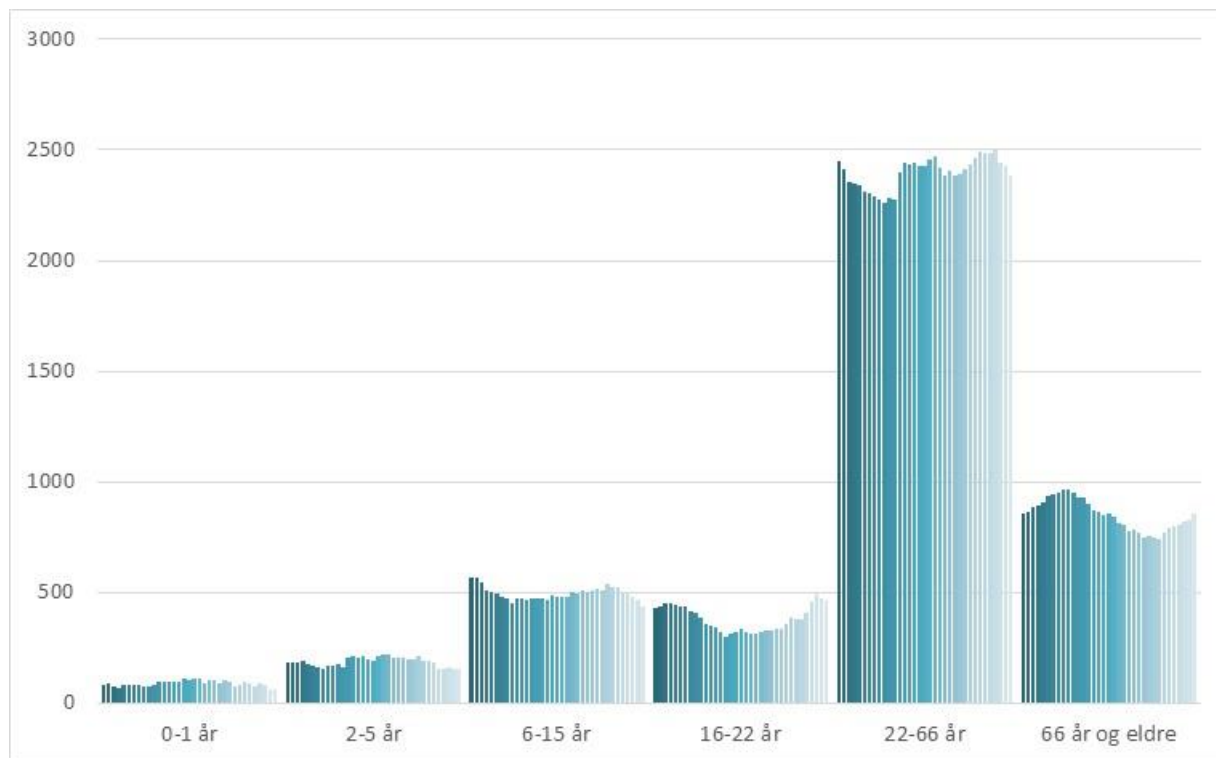
I Rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn prisøkninger på gebyrer og betalingssatser, basert på konkrete individuelle vurderinger. Nye satser fremgår i vedlegg 1 "Betalingsregulativ for 2021". I planperioden vil man tilstrebe å tilpasse avgiftene for Vann/Avløp slik at kommunen opprettholder selvkostdekning.

Organisasjonskart – Åmot kommune



Befolkningsutvikling

Grafisk fremstilling av utviklingen i ant innbyggere 01.01.19 fordelt på aldersgrupper (1999-2019)



	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
0-1 år	85	89	75	68	81	79	84	82	75	72	84	95	100	97	95	99	112	106
2-5 år	184	185	183	191	176	167	164	158	171	172	174	162	205	209	205	211	196	192
6-15 år	570	570	545	511	505	493	477	472	454	470	472	467	473	476	474	468	489	477
16-22 år	429	437	451	453	447	436	439	418	410	389	355	348	343	324	298	312	322	334
22-66 år	2448	2416	2358	2349	2339	2309	2306	2292	2276	2262	2280	2277	2401	2445	2433	2439	2428	2426
66 år og eldre	858	867	886	891	910	938	942	948	963	963	949	932	927	899	874	867	851	854
	4574	4564	4498	4463	4458	4422	4412	4370	4349	4328	4314	4281	4449	4450	4379	4396	4398	4389

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 1.kvart
0-1 år	110	109	91	102	102	91	107	100	76	79	93	91	75	90	80	62	60
2-5 år	214	218	216	204	204	206	195	200	212	189	194	185	158	157	159	157	154
6-15 år	478	480	499	496	509	500	512	514	511	536	527	524	504	505	480	463	435
16-22 år	323	312	312	319	330	330	335	335	358	385	379	381	410	461	500	471	467
22-66 år	2459	2467	2422	2386	2403	2384	2388	2414	2433	2460	2495	2485	2485	2502	2444	2425	2383
66 år og eldre	841	812	808	777	781	769	748	754	747	738	767	790	797	803	817	829	857
	4425	4398	4348	4284	4329	4280	4285	4317	4337	4387	4455	4456	4429	4518	4480	4407	4356

Tabellen ovenfor viser at innbyggertallet stort sett har ligget i intervallet mellom ca 4.350 og 4.480 i løpet av den siste 20 årene. Pr 1.kvartal 2020 var innbyggertallet 4.356, foreløpig er det registrert en reduksjon 2.kvartal 2020 til 4.307, tallet danner grunnlaget for estimat for skatteinntekter for 2020. Innbyggerantallet pr 2.kvartal 2020 er en nedgang fra 4407 i 2019 på 100 personer. Budsjettet for 2020 er beregnet med utgangspunkt i 4307 innbyggere. Innbyggertallet har påvirkning på rammetilskudd og skatteutjevning.



Økonomiplan for 2021-2024

Økonomisk utvikling

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud. i fjor	Rev. bud. i fjor	Økonomiplan			
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Sentrale inntekter							
Skatt på inntekt og formue	-101 518	-103 408	-103 408	-105 959	-105 959	-105 959	-105 959
Ordinært rammetilskudd	-166 461	-172 201	-172 201	-170 774	-170 774	-170 774	-170 774
Skatt på eiendom	-19 320	-26 679	-26 679	-31 113	-31 113	-31 113	-31 113
Andre direkte eller indirekte skatter	-9 682	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307
Andre generelle statstilskudd	-3 503	-2 724	-2 724	-554	-554	-554	-554
Sum sentrale inntekter	-300 484	-314 319	-314 319	-317 707	-317 707	-317 707	-317 707
Driftsutgifter per tjenesteområde							
Rådmann med stab	16 957	14 955	14 995	14 715	14 715	14 715	14 715
Støttefunksjoner	11 429	7 473	7 473	14 889	14 889	14 889	14 889
Sektor for Oppvekst	95 413	89 196	89 180	92 741	92 741	92 741	92 741
Sektor for Helse og velferd	110 576	126 617	126 593	127 811	127 811	127 811	127 811
Sektor for Samfunnsutvikling	49 031	52 393	52 393	49 110	49 110	49 110	49 110
Enhet for vann og avløp	-5 615	-5 333	-5 333	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359
Finans	8 883	-6 000	-6 000	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Driftsutgifter per tjenesteområde	286 674	279 301	279 301	288 607	288 607	288 607	288 607
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	-16 606	109	109	84	84	84	84
Korr. avsetninger i tjenesteområdene	3 005	6 045	6 045	6 182	6 182	6 182	6 182
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	27 504	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	93	-28 863	-28 863	-22 834	-22 834	-22 834	-22 834
Renteinntekter og utbytte	-2 981	-3 500	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Gevinst finansielle instrumenter	-381	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	9 802	10 103	10 103	9 500	9 500	9 500	9 500
Avdrag på lån	2 904	22 129	22 129	20 900	20 900	20 900	20 900
Netto finansinntekter/finansutgifter	9 343	28 432	28 432	26 100	26 100	26 100	26 100
Finansutgifter i tjenesteområdene	16 606	-109	-109	-84	-84	-84	-84
Totale finansutgifter	25 949	28 323	28 323	26 016	26 016	26 016	26 016
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	-27 504	0	0	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	-1 461	-541	-541	3 182	3 182	3 182	3 182
Til ubundne avsetninger	1 023	3 586	3 586	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	3 443	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Netto avsetninger	4 467	6 586	6 586	3 000	3 000	3 000	3 000
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-3 005	-6 045	-6 045	-6 182	-6 182	-6 182	-6 182
Totale avsetninger	1 461	541	541	-3 182	-3 182	-3 182	-3 182
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0	0	0	0

Kommunens tjenesteområder

4. Rådmann med stab

Dokumentsenter, Økonomi og Hr og lønn

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	13 791	12 512	12 142	12 142	12 142	12 142
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 591	3 144	3 984	3 984	3 984	3 984
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	254	260	0	0	0	0
Overføringsutgifter	813	345	345	345	345	345
Finansutgifter	301	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	19 749	16 262	16 473	16 473	16 473	16 473
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-541	-422	-1 243	-1 243	-1 243	-1 243
Refusjoner	-967	-405	-405	-405	-405	-405
Overføringsinntekter	-250	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 034	-479	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	-2 793	-1 306	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758
Sum	16 957	14 955	14 715	14 715	14 715	14 715

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fellestjenester(Rådmann)	5 320	2 649	2 678	2 678	2 678	2 678
Økonomi, Dokumentsenter, Hr og lønn	11 636	12 306	12 037	12 037	12 037	12 037
Sum	16 957	14 955	14 715	14 715	14 715	14 715

Økonomi, Dokumentsenter og HR- og lønn

Staben i Åmot kommune omfatter, økonomi, HR og lønn, dokumentsenter og politisk sekretær.

Økonomi, HR og lønn og dokumentsenteret har totalt 10 fast ansatte, to lærlinger med henholdsvis 100% og 40% arbeidstid. Foreløpig er HR leder stillingen ikke besatt.

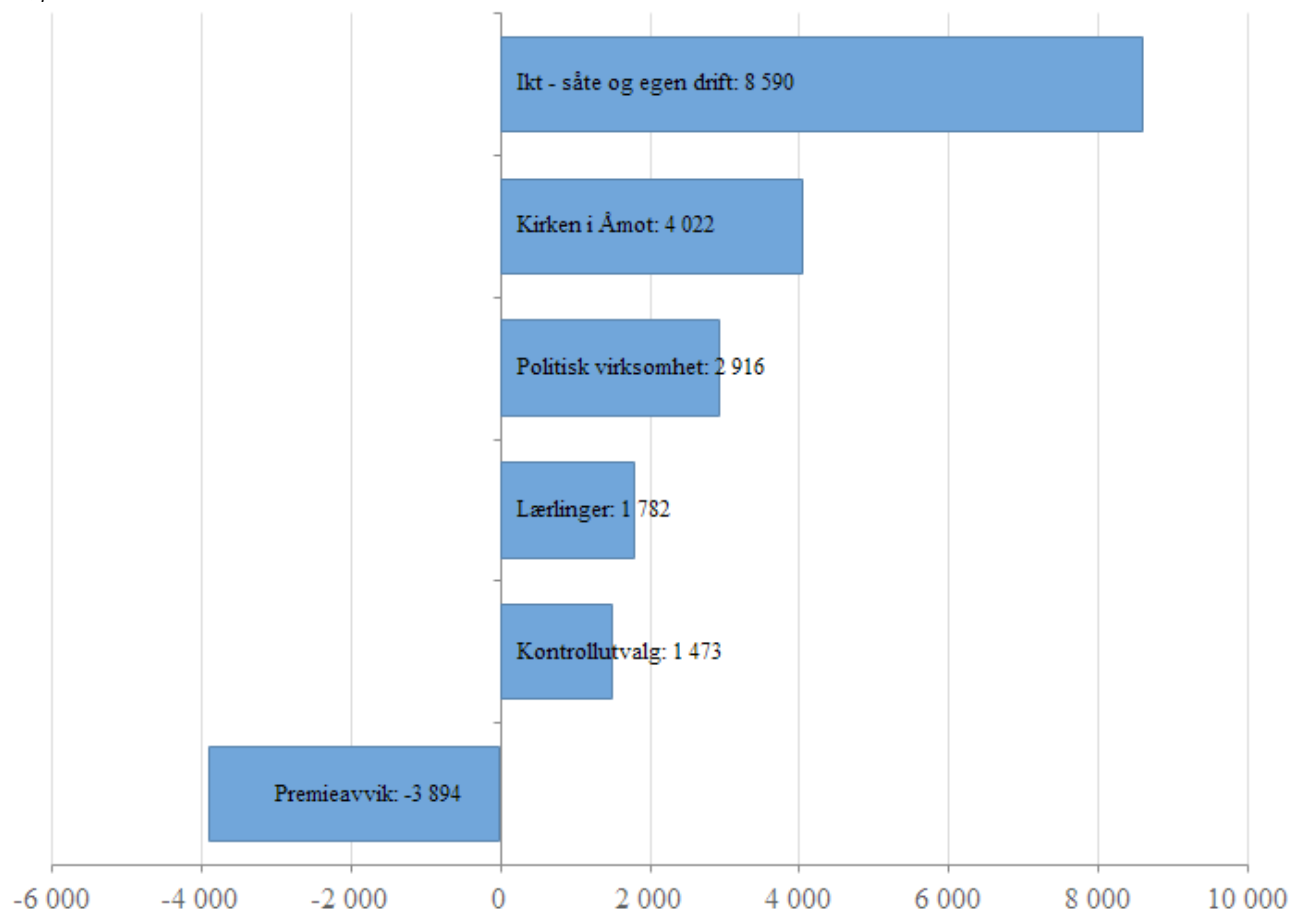
Støttefunksjoner

Budsjett for Såte IKT, Kirken i Åmot, politisk virksomhet, lærlinger, kontrollutvalget og premieavvk.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Premieavvik	-6 656	-11 693	-3 894	-3 894	-3 894	-3 894
Politisk virksomhet	4 033	3 355	2 916	2 916	2 916	2 916
Kontrollutvalg	1 219	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473
Kirken i Åmot	3 889	3 902	4 022	4 022	4 022	4 022
Lærlinger	1 744	1 752	1 782	1 782	1 782	1 782
Ikt - såte og egen drift	7 200	8 684	8 590	8 590	8 590	8 590
Sum	11 429	7 473	14 889	14 889	14 889	14 889

Støttefunksjoner

I støttefunksjoner inngår de områdene som ikke inngår i Rådmann eller rådmannens stab/støttefunksjoner. For flere av støttefunksjonene vil det være slik at kommunen selv i liten grad kan påvirke ressursbruken og/eller økonomien.

Premieavvik Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Premieavvik	-10 835	-23 846	-16 540	-16 540	-16 540	-16 540
Amortisering av tidl års premieavvik	9 433	12 153	12 646	12 646	12 646	12 646
Sum	-6 656	-11 693	-3 894	-3 894	-3 894	-3 894

Åmot kommune har de siste 10 årene hatt positivt premieavvik, det vil si at kommunen må innbetale et vesentlig høyere årlig beløp til leverandørene av pensjonstjenester, Kommunal Landspensjonskasse(KLP) og Statens Pensjonskasse(SPK), enn det som er beregnet årlig premiekostnad. Denne merinnbetalingen (premieavviket) skal føres som en fordring i balansen og kostnadsføres (amortiseres) over tid – 7 år.

I budsjett for 2021 er det lagt til grunn at positivt premieavvik vil utgjøre kr. 16,5 mill inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette baserer seg på prognose fra KLP og SPK som ble gitt høsten 2020.

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	3 069	2 806	2 367	2 367	2 367	2 367
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	925	476	476	476	476	476
Overføringsutgifter	213	73	73	73	73	73
Sum Driftsutgifter	4 208	3 355	2 916	2 916	2 916	2 916
Driftsinntekter						
Refusjoner	-167	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-8	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-175	0	0	0	0	0
Sum	4 033	3 355	2 916	2 916	2 916	2 916

Politisk styring 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.

Kontrollutvalg**Driftsbudsjett**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	823	929	894	894	894	894
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	139	249	239	239	239	239
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 019	1 000	1 095	1 095	1 095	1 095
Overføringsutgifter	7	10	10	10	10	10
Sum Driftsutgifter	1 987	2 188	2 238	2 238	2 238	2 238
Driftsinntekter						
Refusjoner	-768	-715	-765	-765	-765	-765
Sum Driftsinntekter	-768	-715	-765	-765	-765	-765
Sum	1 219	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473

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. Sekretariatet for kontrollutvalget er et interkommunalt samarbeid, Åmot kommune er vertskommune for sekretæren. Driftskostnaden for sekretariatet er beregnet at sekretariatet selv og danner grunnlaget for budsjettet. Kommunene i samarbeidet blir fakturert for sin andel av driftskostnadene.

Kirken i Åmot**Driftsbudsjett**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	505	350	350	350	350	350
Overføringsutgifter	3 384	3 552	3 672	3 672	3 672	3 672
Sum Driftsutgifter	3 889	3 902	4 022	4 022	4 022	4 022
Sum	3 889	3 902	4 022	4 022	4 022	4 022

Åmot kirkelige fellesråd 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.

Læringer

KS har et måltall for kommunene om minst 1 lærling per 1000 innbyggere. Åmot kommune oppfyller dette kravet ved at det de siste årene er tatt inn 4 nye læringer pr år. Kostnadene pr lærling er varierende etter hvor de er i læreløpet, vi har stipulert en kostnad basert på erfaringstall.

Ikt - såte og egen drift

Åmot kommune deltar i et interkommunalt samarbeid SÅTE, som koordinerer og drifter kommunens IKT løsninger. Samarbeidet omfatter Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot kommune. Trysil kommune er vertskommune for samarbeidet. I budsjettet er det satt av driftskostnader etter en forventet kostnad i 2020

5.Sektor for Oppvekst

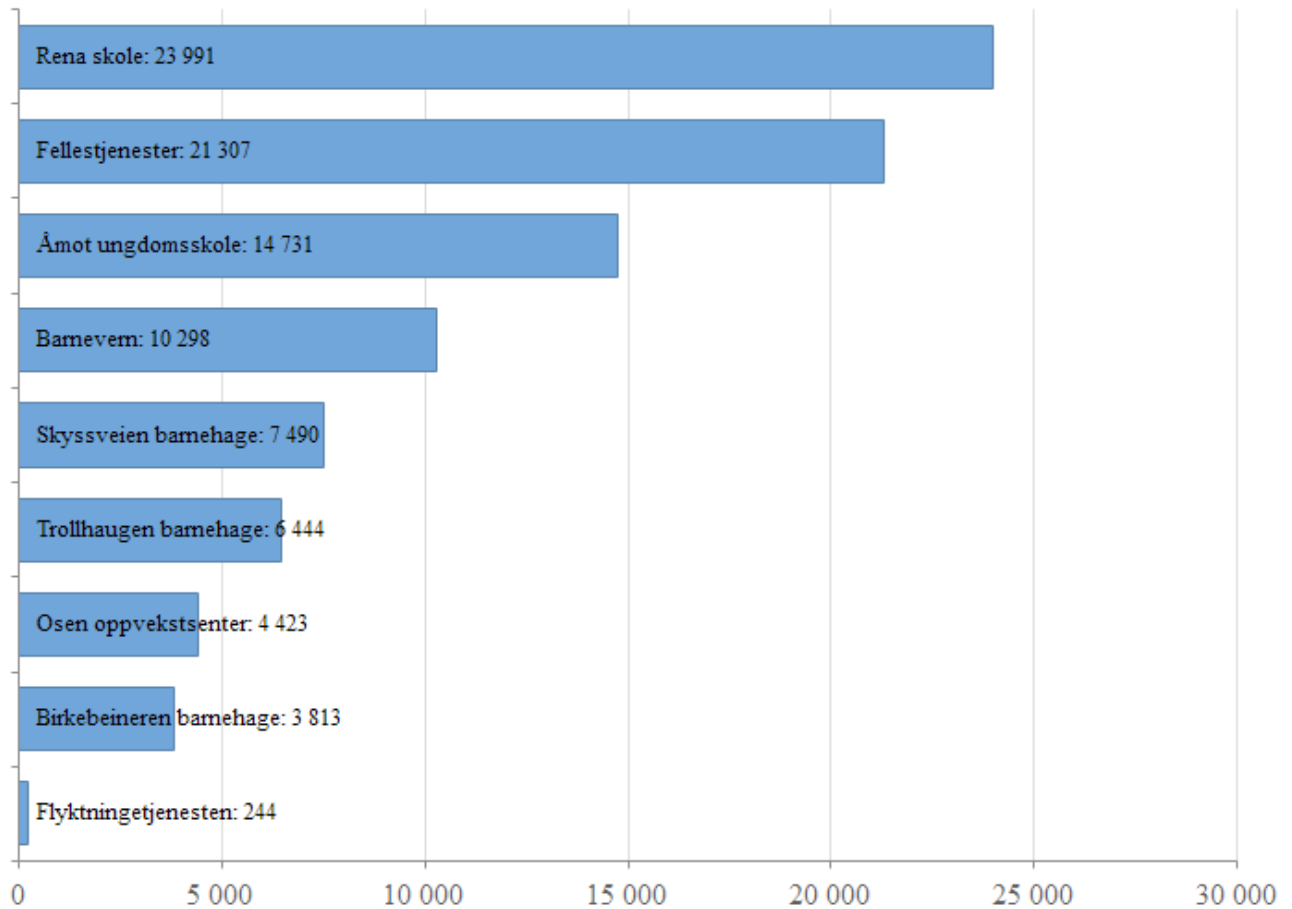
Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	89 555	83 412	84 419	84 419	84 419	84 419
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 169	7 595	7 044	7 044	7 044	7 044
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 479	19 143	19 528	19 528	19 528	19 528
Overføringsutgifter	2 424	2 142	1 389	1 389	1 389	1 389
Finansutgifter	103	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	123 731	112 291	112 380	112 380	112 380	112 380
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 403	-6 454	-6 405	-6 405	-6 405	-6 405
Refusjoner	-20 746	-15 951	-12 833	-12 833	-12 833	-12 833
Overføringsinntekter	-105	-390	-100	-100	-100	-100
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 064	-300	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-28 318	-23 095	-19 638	-19 638	-19 638	-19 638
Sum	95 413	89 196	92 741	92 741	92 741	92 741

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fellestjenester	21 478	19 909	21 307	21 307	21 307	21 307
Barnevern	12 885	11 934	10 298	10 298	10 298	10 298
Flyktningetjenesten	1 235	-1 309	244	244	244	244
Skyssveien barnehage	6 907	7 494	7 490	7 490	7 490	7 490
Trollhaugen barnehage	5 711	6 207	6 444	6 444	6 444	6 444
Birkebeineren barnehage	3 665	4 089	3 813	3 813	3 813	3 813
Rena skole	24 450	23 660	23 991	23 991	23 991	23 991
Åmot ungdomsskole	14 563	12 570	14 731	14 731	14 731	14 731
Osen oppvekstsenter	4 452	4 643	4 423	4 423	4 423	4 423
Sum	95 413	89 196	92 741	92 741	92 741	92 741

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedfokuset for sektoren er å bidra til at barn og unge føler trygghet, blir sett, får annerkjennelse og opplever mestring hver dag. Målet er at alle ansatte i samarbeide med hjemmet arbeider for et trygt og læringsfremmende oppvekstmiljø for barn og unge.

Sektoren har utarbeidet en felles handlingsplan med mål, tiltak og resultatindikatorer. Målene bygger på satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens overordnede mål. Målene er utarbeidet med bakgrunn i en SWOT analyse av oppvekstsektorens ansvarsområder. Strukturen i mål hierarkiet er slik at noen av sektormålene retter seg inn mot flere av kommunens overordnede mål. Under sektorens mål er det utarbeidet mål for enhetene der noen er felles og noen er spesifikk for den enkelte enhet. De enkelte enhetene har forskjellig krav, oppdrag og utfordringer

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor 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.

Flyktningetjenesten som enhet ble lagt ned fra 01.01.2020 men en 20% stilling ble opprettholdt de 6 første mnd. Denne skulle ivareta oppgaver knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Oppgavene er nå overført barnevernet og fra 2021 er arbeid med flyktninger lagt inn under kommunens vanlige tjenesteapparat.

Barneverntjenesten har et alvorlig oppdrag. De skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Alle enheten i sektoren er sammen om å bidra til barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

I sektor oppvekst ligger kommunens barnehagemyndighet som bl.a. har oppgaver forbindelse med godkjenning, veiledning, refusjoner, tilsyn og dispensasjonssøknader. Det er vedtatt flere endringer i lov om barnehager som trer i kraft fra 01.01.21. En av disse er endringer knyttet til organiseringa av barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Administrasjonen har dialog med de andre kommunen i Sør-Østerdal regionen om hvordan dette kravet kan løses.

Åmot kommune har et vertskommunesamarbeid med Stor-Elvdal, Våler og Elverum (vertskommune) om felles PP-tjeneste. De er sakkyndig instans for vurdering barns rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre skal tjenesten hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med spesielle behov. Det legges opp til et tetter samarbeid med PPT i 2021

Barnetall og elevtalls utvikling

Vi har data og fødselstall fram mot 31.12.20 noe som gir oversikt inn i 2021.

Søknadsmengden til barnehagene har vært stabilt de siste årene men med noe nedgang inneværende år. Fødselstallene har gått noe ned men i 2020 stiger tallet og det samlede tall barn født i år beregnes å bli 42. Dette tilsier at vi vil få noe økning i behov for barnehageplass og at ledig kapasitet vil bli fylt opp. Når det gjelder elevtallet for skoleåret 2021/2022 ser det ut til opprettholdes på dagens nivå. Beregning fremover viser en nedadgående prognose med en reduksjon fra 448 til 372 frem mot år 2026/2027.

Digitalisering

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

På dette området er det behov for et stort løft og det starter i 2021. Det er nedsatt en egen faggruppe og kartlegging av utstyr, infrastruktur og kompetanse er i gang. Videre er det satt av midler på SÅTE-IKTs budsjett, men prosjektet må godkjennes.

Når det gjelder skolene har IKT-satsningen vart noen år og mye er skrevet og sagt om utviklingen som skjedde i sammenheng med hjemmeundervisning nå i år.

I 2021 vil den videre satsingen gå i flere retninger.

Wisma Flyt Timeplan: Her er målet å starte opp fra januar. I løsningen kan timeplanen legges og brukes som et styringsverktøy for håndtering av fravær og vikarer. Skolen vil få god oversikt over vikarbehov, hvilke vikarer som er tilgjengelig m.m. og det kan også føres elektroniske timelister direkte i løsningen. Gevinsten vil komme på tre områder: tid, kvalitet og økonomi. Løsningen vil være svært tidsbesparende for skolens administrasjon, da de vil få full oversikt over læreres fravær m.m.

Visma Sikker Sak: Det arbeides med å innføre denne løsningen for skolen fra SÅTE-IKT fra neste skoleår – skolestart 2021.

Visma Flyt Sikker Sak er et system for saksbehandling av sensitiv karakter for elever/barn med spesielle behov (spes.ped.elever), elever som trenger mer oppfølging og tilrettelegging utover det vanlig opplæring kan gi.

Det er et system som gjør at skole, helsestasjon, PPT og andre hjelpeinstanser samhandler bedre og følger opp barnet helhetlig:

Pedagogene har mange digitale skolesystemer og digitale læremidler å forholde seg til i det daglige arbeidet på skolen. God opplæring blir og er en viktig suksessfaktor framover da skolen opplever en betydelig digital endring innen bruk av digitale læremidler m.m. pga. ny læreplan (KL2020) og fagfornyelsen. Tradisjonelle analoge læreverk blir nå mer og mer heldigitaliserte læremidler hos de fleste forlag.

Kompetanse

I sektor oppvekst er det klare krav til ledere og pedagogisk personale både for barnehage og skole.

Ledere skal ha pedagogisk utdanning, noe alle ledere i kommunen innehar med et unntak. Der er leder under utdanning så dette vil kommune på plass etter hvert. Det skal være pedagogiske ledere i barnehagene, 1 pr 14 barn. Dette kravet er vi godt på vei til å oppfylle for alle barnehagene i kommunen og arbeidet fortsetter i 2021.

For lærere som underviser i basisfagene norsk, matte og engelsk er det krav om å inneha 30 stp. i faget ved barneskolene og 60 stp. ved ungdomsskolen. Kommunen har frist frem til skolestart 2025 med oppfylle dette kravet. Alle skolene er på vei til å få kravet oppfylt og satsingen på videre utdanning vil fortsette neste skoleår.

For barneverntjenesten vil det trolig komme nye kompetansekrav i forbindelse med den forestående barnevernsreformen. Staten har siden 2017 gjennomført et kompetanseløft ut mot kommunene som

bl.a. omfatter tilskuddsordninger for å ta utvalgte videreutdanninger. Flere ansatte har tatt eller er i gang med videreutdanningen. Satsningen vil fortsette til neste år.

Kunnskapsløftet 2020

Kunnskapsløftet 2020 (LK20) omfatter en overordnet del og nye lærerplaner for alle fag. Innværende skoleår ble læreplanene innført for 1-9 trinn og valgfag for 10.trinn. Neste skoleår kommer de nye læreplanen for 10 trinn. Skolen har jobbet bra med innføring av fagfornyelsen og arbeidet vil fortsette i 2021.

Behovet for nye læremidler er stor og mye vil være digitalt. Budsjettet er stramt men det ligger noe midler i driftsbudsjettet og det satses på å bruke noe fondsmidler i denne sammenheng.

Endringer i lov og rammer

Det er kommet endringer i flere lovverkene innen oppvekstområdet i 2021. De største endringen finner vi lov om barnehager. Der vil vi trekke fram 3 områder. Endringer knyttet til organisering av barnehage myndighet, nytt kapittel om det psykososialt barnehagemiljø og krav om system for internkontroll. I lov om barneverntjenester er det også flere endringer. Her vil vi trekke fram krav om at det årlig skal legges frem en tilstandsrapport for kommunestyret videre endringer om at barnevern tiltak kan opprettholdes til barnet er 25 år fra tidligere 23. Buf direktoratet har varslet at ny barnevernsreformen vil bli innført fra 2022. I 2021 må vi begynne arbeidet med å forberede endringene som kommer.

Barnefattigdom

Både barnehager og skoler har gjennom statlige føringer fokus på barnefattigdom. Det er gitt retningslinjer for foreldrebetaling i barnehagene. De fastsette makspris for barnehage plass, gir rett til gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling til familier med lav inntekt. Nye regler for redusert foreldrebetaling i SFO kom nå i høst. Dette er viktige tiltak for å sikre at økonomi ikke skal være et hinder for barns deltakelse i barnehagen og plass i SFO.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Sykefraværet for sektoren har de siste årene vært på ca 7,5 % men med store variasjoner mellom enhetene. Hvordan utvikling blir resten av innværende år og til neste år er uvisst både med bakgrunn i korona og de store utfordringene vi har ved sentrumsskolene knyttet til arbeidsmiljø. To innsatsområder er planlagt for neste år. Det ene er deltagelse kommunens sykefraværprosjekt og det andre er tiltak for å bedre arbeids og læringsmiljø ved skolene

Utfordringer og muligheter

Sammendrag budsjett

For sektor oppvekst har det vært behov for en betydelig styrking av budsjettet. Endringene handler om inntektsreduksjon bl.a. nedgang i refusjoner som følge av nedleggelse av Flyktningetjenesten. Økt tilskudd til privat barnehager og skole knyttet til spesialundervisning, behov for å økte utgiftene til vikarer på skole for å dekker utgifter til engasjementstillinger knyttet til elever med spesielle behov. Samlet har dette gitt en mer realistisk budsjetttramme for sektor oppvekst 2021

Driftstiltak innenfor egen ramme

- Åmot kommune har for tiden ingen logoped tilsatt men kjøper tjenesten fra privat aktør. En ansatt er under utdanning og blir ferdig til sommeren 2021. Fra høsten tilsette vedkommende i en prosentstilling som logoped og midlene på budsjettet flyttes over til lønn.
- Barneverntjenesten vurderer å omgjøre organisering av tilsynsfører ordningen fra oppdragsavtale til setting i deltidsstilling

- Sektor oppvekst har de siste årene hatt en rådgiver stilling som delvis har vært finansiert over fondsmidler og eksterne tilskudd. Det er lagt inn midler til videreføring av stillingen. Oppvekstsektoren står ovenfor store utfordringer og vil ha behov for styrking for oppvekstkontoret for å kunne jobbe godt med disse. Det vil si ressurser til fagutvikling og ledelse samtidig at kontorets saksbehandler oppgaver blir ivaretatt.
- Driftstiltak «Helsebror» Et tiltak sammen med Helse og velferd og er godt beskrevet av de. Her vil begge sektorene dele på å dekke lønnsmidler fra fond

Driftstiltak Hvitebusser – Kommunestyret har vedtatt gjeninnføring av Hvitebusser i skoletiden. Utgiftene er beregnet til kr.419.000. Med korona situasjonen i verden vil det være usikkert om turen kan gjennomføres i 2021. Tiltaket må finansieres med økte inntekter eller reduksjon i stillinger i skole fra høsten 2021

Driftstiltak – reduksjon stillinger Rena skole. I 7. trinn er det omfatte ekstra ressurser inne som følge av vedtak etter sakkyndigvurdering fra PPT. Status per i dag er at ikke vil påløpte ekstra ressurser for skolen med trinnet som begynner høsten 2021. Ramma kan dermed tas ned som foreslått.

Driftstiltak – reduksjon i stillinger Åmot ungdomsskole. I 10. trinn er det omfatte ekstra ressurser inne som følge av vedtak etter sakkyndigvurdering fra PPT. Omfanget er større enn elevene som begynner i 8. trinn høsten 2021. Ramma reduseres tilsvarende.

Driftstiltak – Osen oppvekstsenter

- Endre rammene og redusere med 70 % assistent stilling. For å opprettholde barnehagens åpningstider vil en måtte se SFO og barnehagen tilbudet i sammenheng. Kommunestyret vedtok i møte 17.06.20 at bemanningsplanen ved Osen oppvekstsenter endres slik at fullverdig tilbud kan sikres innenfor dagens økonomiske ramme. Bemanningen for SFO og barnehagen er høy. Fra januar 2021 vil det gå 2 barn i SFO og 7 barn i barnehagen som vil økte til 9 fra april. Fra høsten beregnes det at barnetallet vil være 4 i SFO og 6 i barnehage (utgjør 8 plasser for barn over 3 år). Bemanningsnormen i barnehagen er 1 voksen for 9 barn over 3 år og for SFO er det en voksen for de første 12 barn. Bemanningen er i dag 2 fagarbeider og 1 pedagogisk leder i barnehage og 27% stilling i SFO.
- Det foreslås å stenge SFO og barnehagen i høstferie. Det viser seg at tilbudet i liten grad er benyttet. Ved å stenge vil ansatte kunne avvikle ferie og enheten sparer utgifter til vikar. I driftstiltak er det reduksjon av inntekter tatt med.

Driftstiltak – barneverntjenesten

Reduksjon i tiltaksmidler. Barneverntjenesten har hatt en betydelig lavere utgifter til tiltak 2020 Budsjettet for 2021 er det gjort noe tilpasninger. I tillegg foreslås en ytterligere reduksjon da det forventes noe lavere aktivitet i 2021. Det foreslås å holde en stilling vakant i 6 mnd. Saksmengden pr saksbehandler er nå på et nivå som gjør at vi det er mulig å øke den en periode for en kortere periode.

Driftstiltak - spes.ped. Det foreslår å redusere utgiftene til spes.pes/spe.ped. ass. Sammen med PPT tjenesten og private skoler/barnehager vil vi se på organisering og behov.

Driftstiltak – reduksjon av stilling Birkebeineren barnehagene. Birkebeineren barnehage vil gå med noe ledige plasser fra januar. Ut i fra beregninger vil plassene fylles opp i løpet av året. Med reduksjon i stillingen vil bemanningsnormen være dekket hele året men fra høsten vil pedagognormen ligge noe under kravet. Det må dermed søkes om dispensasjon fra høsten.

Driftstiltak – vakant stilling. Stilling innen sektoren holdes vakant tilsvarende beregnet reduksjon i budsjettet.

5.1 Fellestjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	2 464	3 367	3 716	3 716	3 716	3 716
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 263	2 928	2 912	2 912	2 912	2 912
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 422	15 304	16 434	16 434	16 434	16 434
Overføringsutgifter	896	822	171	171	171	171
Finansutgifter	307	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 352	22 421	23 233	23 233	23 233	23 233
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 584	-2 222	-1 926	-1 926	-1 926	-1 926
Overføringsinntekter	0	-290	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-291	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 875	-2 512	-1 926	-1 926	-1 926	-1 926
Sum	21 478	19 909	21 307	21 307	21 307	21 307

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasjon	643	975	1 355	1 355	1 355	1 355
Barnehager	1 031	1 447	163	163	163	163
Private barnehager	9 953	10 000	10 490	10 490	10 490	10 490
Grunnskole	5 780	4 285	4 515	4 515	4 515	4 515
Tiltak logoped	212	21	264	264	264	264
Styrket tilbud til førskolebarn	1 669	1 371	2 200	2 200	2 200	2 200
Skoleskyss	2 190	2 100	2 320	2 320	2 320	2 320
Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statsti	0	-290	0	0	0	0
Sum	21 478	19 909	21 307	21 307	21 307	21 307

5.2 Barnevern

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	8 096	8 647	8 118	8 118	8 118	8 118
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 839	1 449	1 132	1 132	1 132	1 132
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 184	3 388	2 643	2 643	2 643	2 643
Overføringsutgifter	610	555	510	510	510	510
Finansutgifter	-264	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 464	14 039	12 403	12 403	12 403	12 403
Driftsinntekter						
Refusjoner	-2 513	-1 805	-1 805	-1 805	-1 805	-1 805
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-66	-300	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-2 579	-2 105	-2 105	-2 105	-2 105	-2 105
Sum	12 885	11 934	10 298	10 298	10 298	10 298

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Barneverntjeneste	4 264	4 554	3 908	3 908	3 908	3 908
Barneverntiltak i familien	1 238	1 218	620	620	620	620
Barneverntiltak utenfor familien	7 384	6 162	5 770	5 770	5 770	5 770
Sum	12 885	11 934	10 298	10 298	10 298	10 298

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barneverntjenesten i Åmot kommune er lokalisert i kommunehuset. Tjenesten har 7,65 årsverk fordelt på åtte personer. Herunder 65% merkantil. Tjenesten har en tverrfaglig kompetanse med grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom og barnehagelærer. Av tjenestens åtte faste ansatte har to stk. fullført relevante videreutdanninger, mens to er for tiden i gang med videreutdanning. Øvrig høyskolepersonell har signalisert ønske om videreutdanning.

Barneverntjenesten er tilsluttet interkommunal barnevernvakt fra 01.01.2019. Vakten er organisert med Ringsaker som vertskommune og dekker 15 kommuner i Innlandet fylke, med tilsammen ca. 185 000 innbyggere. Åmot kommune sitt bidrag til vakta er beregnet til 0,24 årsverk som kommer i tillegg til årsverkene beskrevet over.

Tjenesten har i hovedsak god kvalitet opp mot aktuelle lovkrav og for 2021 vil det positive arbeidet videreføres. For et området oppfyller vi ikke lovkravet og det er knyttet til tilsyn med barn i fosterhjem. Her vurderes andre måter å organisere tilbudet på for å sikre nødvendig tilsyn.

Det er fra statlig hold bestemt en barnevernreform som skulle tre i kraft fra 2020, men denne er utsatt og er nå varslet at skal innføres fra 2022. 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.

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.

Det arbeides for tiden med en utredning av et eventuelt samarbeid mellom tjenestene i Åmot og i Stor-Elvdal. Dette med bakgrunn av at begge kommunene har små tjenester som er sårbare. Det er foreløpig uvisst hva utredningen vil anbefale.

5.3 Skyssveien barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	8 440	8 836	8 925	8 925	8 925	8 925
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	319	398	397	397	397	397
Overføringsutgifter	60	48	48	48	48	48
Finansutgifter	10	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	8 829	9 282	9 370	9 370	9 370	9 370
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 630	-1 630	-1 710	-1 710	-1 710	-1 710
Refusjoner	-282	-158	-171	-171	-171	-171
Overføringsinntekter	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 922	-1 788	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Sum	6 907	7 494	7 490	7 490	7 490	7 490

Beskrivelse av dagens virksomhet

Skyssveien barnehage er en 4 avdelings barnehage. Barnehagen har til sammen plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Det er 13 årsverk, derav 1 enhetsleder, 4 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer, resten av de ansatte er fagarbeidere eller assistenter.

Vi er en barnehage med **Fysisk aktivitet og friluftsliv** som pedagogisk profil. Barna i Skyssveien får oppleve gleden av å være mye ute i allslags vær. Aktiviteter, turer og utetid har et variert innhold og gjennomføres både avdelingsvis og sammen.

Satsningsområder er områder vi har ekstra fokus på og som er gjennomgående prioriterte områder. Hos oss er disse: sosial kompetanse, prosjektet «kultur for læring» og fysisk aktivitet og friluftsliv.

Sosial kompetanse. For å utvikle barnas sosiale kompetanse bruker vi «Hjerteprogrammet». Gjennom programmet setter vi fokus på følelser, empati og samhandling.

Kultur for læring. Kartleggingsundersøkelsen, som er en del av prosjektet, brukte vi til å identifisere utviklingsområder og suksessfaktorer for barnehagens utviklingsarbeid. Dette arbeidet videreføres vi til neste år, der vi skal ha fokus på relasjonens betydning, samhold og et inkluderende miljø preget av trivsel, lek glede og humor.

5.4 Trollhaugen barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	7 396	7 270	7 360	7 360	7 360	7 360
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	280	319	324	324	324	324
Overføringsutgifter	66	77	77	77	77	77
Finansutgifter	50	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	7 792	7 666	7 761	7 761	7 761	7 761
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 278	-1 320	-1 124	-1 124	-1 124	-1 124
Refusjoner	-747	-139	-193	-193	-193	-193
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-56	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 080	-1 459	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317
Sum	5 711	6 207	6 444	6 444	6 444	6 444

Beskrivelse av dagens virksomhet

Trollhaugen barnehage er en 3 avdelings barnehage, med plass til 45 barn. 18 på storbarnsavdeling og 9 på småbarnsavdeling, og 1 avdeling for 2-4 åringer med plass til 14 barn avhengig av alder på barnene, om de er over eller under 3 år. Det er 10 årsverk, derav 1 enhetsleder, 3 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer, resten av de ansatte er fagarbeidere eller assistenter.

Pedagogisk profil er "Trollhaugen barnehage- den allsidige barnehagen- med fokus på vennskap, fellesskap og språklig utvikling."

Fremme vennskap og fellesskap: Mål: Fremme barnas sosiale kompetanse.

Språk: Mål: Barnehagen skal fremme barnas kommunikasjon og språk.

Arbeider aktivt med "Inkluderende barnehagemiljø" og "Kultur for læring". Disse prosjektene medfører at vi har valgt å ha fokus på Tidlig innsats og atferdsutfordringer. Disse satsningsområdene er viktige med tanke på å bygge barn og unge samfunnet de skal bli en viktig del av.

5.5 Birkebeineren barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 463	4 706	4 432	4 432	4 432	4 432
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	199	219	225	225	225	225
Overføringsutgifter	36	20	31	31	31	31
Sum Driftsutgifter	4 699	4 945	4 688	4 688	4 688	4 688
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-856	-765	-765	-765	-765	-765
Refusjoner	-178	-91	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	-1 034	-856	-875	-875	-875	-875
Sum	3 665	4 089	3 813	3 813	3 813	3 813

Beskrivelse av dagens virksomhet

Birkebeineren barnehage er en 4 avdelings barnehage hvor 2 avdelinger er åpne. Barnehagen har i dag 36 plasser for barn i alderen 0-5 år, og sju faste ansatte fordelt på 6,60 årsverk. Åpningstid 07:00-16:30.

Vi har «Kunst og kultur» som pedagogisk profil.

Barnehagen deltar aktivt i prosjektet "Kultur for læring" og arbeider med ulike kompetansepakker i profesjonelle læringsfellesskap.

5.6 Rena skole

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	31 298	28 522	27 941	27 941	27 941	27 941
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 067	1 085	1 200	1 200	1 200	1 200
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	94	200	200	200	200	200
Overføringsutgifter	165	182	182	182	182	182
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	32 624	29 989	29 523	29 523	29 523	29 523
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 047	-1 924	-2 074	-2 074	-2 074	-2 074
Refusjoner	-5 690	-4 305	-3 358	-3 358	-3 358	-3 358
Overføringsinntekter	-95	-100	-100	-100	-100	-100
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-342	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 174	-6 329	-5 532	-5 532	-5 532	-5 532
Sum	24 450	23 660	23 991	23 991	23 991	23 991

Beskrivelse av dagens virksomhet

Rena skole har for skoleåret 2020/21; 257 elever fordelt på 1. til 7. trinn som sammen skal fortsette å skape et godt fellesskap. Elevtallet ser ut til å være relativt stabilt på dagens nivå også for 2021/22.

Vi skal være en skole som er preget av nærhet, omsorg og varme, en skole der alle kjenner alle, og der man bryr seg om hverandre.

Trivsel skaper motivasjon for læring, «et godt sted å være er et godt sted å lære», og det betyr at alle ansatte ved skolen må ha som mål at våre elever skal oppleve trivsel, trygghet, mestring, forutsigbarhet, godhet og omsorg i et godt læringsmiljø.

Skolen vår skal ha gode læringsvilkår for elevene, både i skolen og i SFO. God undervisning til alle elever betinger at den er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger, og at undervisningen gis i gode, sosiale fellesskap som fremmer læring, vekst og utvikling. Vi ønsker at våre elever skal lykkes. Derfor er det viktig for oss «å se» og kjenne den enkelte elev, og gi den enkelte tett oppfølging. I dette ligger blant annet arbeid med elevvurdering og en god tilbakemeldingspraksis mellom lærer, elev og foresatte underveis i elevens læringsløp ved Rena skole.

Vi vil fortsette arbeidet med et inkluderende (barnehage og) skolemiljø, rutiner rundt elevenes psykososiale arbeids- og skolemiljø samt nye rutiner og regler i forhold til dette.

Implementering av nye planer for overgang barnehage – skole og barneskole – ungdomsskole.

Vi er inne i tredje og siste del av Kultur for Læring. Videre arbeid etter at kartlegging er gjennomført og fokusområder i forhold til pedagogisk plattform.

Tidlig innsats med bygging av gode grunnleggende ferdigheter. Karlegging på 1. til 4. trinn hvor vi skal se fremgang allerede 2021. Fortsette med leselærer og karlegginger internt på 1. trinn.

I tillegg er vi snart i mål i forhold til en regnelærer med kompetanse på tidlig innsats.

Fortsette med kompetanseheving iht. nasjonale krav og pålegg samt kommunens kompetansebehov. I tillegg jobber vi mye med de nye læreplanene i Kunnskapsløftet 2020 (LK20) som også kalles Fagfornyelsen.

Våren 2020 ble vi digitale. Vi har tatt i bruk nye plattformer og 2021 vil bli bruk til å bygge videre på dette. Korte økter med erfaringsdeling og opplæring. Målet er at vi skal ha opp mot 50 % av undervisning og hovedsakelig det meste av leksearbeid digitalt.

5.7 Åmot ungdomsskole

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	18 530	17 019	19 563	19 563	19 563	19 563
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	691	680	485	485	485	485
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	104	173	173	173	173	173
Sum Driftsutgifter	19 328	17 872	20 221	20 221	20 221	20 221
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-200	-304	-454	-454	-454	-454
Refusjoner	-4 346	-4 998	-5 036	-5 036	-5 036	-5 036
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-219	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 765	-5 302	-5 490	-5 490	-5 490	-5 490
Sum	14 563	12 570	14 731	14 731	14 731	14 731

Åmot ungdomsskole har skoleåret 2020/2021 (pr primo november) 146 elever.

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 elevene. I tillegg jobber vi mye med de nye læreplanene i Kunnskapsløftet 2020 (LK20) som også kalles Fagfornyelsen.

Fagfornyelsen startet 1. august i år, i første omgang for 8. og 9. trinn. Dybdelæring og tverrfaglighet er sentrale begreper i de nye læreplanene. Disse to begrepene er nye i plansammenheng, men likner veldig på måten ÅUS har jobbet med i bl a Nobelprosjektet og Birken i 20 år. Arbeidet med disse har gitt oss fortrinn i Fagfornyelsen. Dette fordi arbeidsmetodikken med bl a tverrfaglighet og dybdelæring korresponderer mellom skolens prosjekter og de nye planene. Vi er dermed litt i forkant av Fagfornyelsen, men likevel bruker vi mye tid på å planlegge og gjennomføre LK20 i 8. og 9. trin. Eksempler på prosjekter vi allerede har planlagt er «HarryPotter-uke» og «En dag i Norge i 1920». I det siste inngår bl.a. linjegymnastikk! Fra skoleåret 2021/2022 kommer de nye fagplanene for 10 trinn.

Tanken bak Fagfornyelsen er bl.a. at gutter skal oppleve bedre mestring og bedre skår ved å jobbe mer praktisk enn det som har vært gjort tidligere. Klarer vi å heve resultatene til *både* gutter og jenter, men mest på gutta, er mye gjort - for pr i dag er forskjellen på ca 0,5 karakterpoeng. I tillegg til LK20 har vi også fokus på lesing og IKT, og dette videreføres - men enda viktigere er alle gode intensjonene med Kunnskapsløftet 2020. Det er viktig at vi i skoleledelsen prioriterer dette arbeidet og læreplanimplementering må ha høy prioritet av alle

Med god implementering av Fagfornyelsen vil vi også legge mer til rette for læring for ALLE og vi kan rendyrke prinsippet **tidlig innsats**. Og det vil bli lettere å sørge for, og tilrettelegge for, mestring og motivasjon.

Kultur for læring (KFL) fase III, gjennomføres før jul 2020. Dette omfatter alle skoler og barnehager i alle kommuner i tidligere Hedmark fylke. Målet med prosjektet er at alle barn og unge skal vokse opp i en *kultur for læring* som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Den første

undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2016, hadde til hensikt å gi en oversikt over skolesituasjonen for å identifisere områder skolen burde videreutvikle. I den forrige som ble gjennomført høsten 2018 og i denne som gjennomføres 2020 vil fokuset være mer rettet mot eventuelle endringer i perioden, men også å identifisere nye områder skolen kan arbeide med fremover. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.

5.8 Osen oppvekstsenter

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 757	4 701	4 363	4 363	4 363	4 363
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	300	485	369	369	369	369
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	8	8	8	8	8
Overføringsutgifter	32	39	41	41	41	41
Sum Driftsutgifter	5 134	5 233	4 780	4 780	4 780	4 780
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-392	-511	-278	-278	-278	-278
Refusjoner	-290	-79	-79	-79	-79	-79
Sum Driftsinntekter	-682	-590	-357	-357	-357	-357
Sum	4 452	4 643	4 423	4 423	4 423	4 423

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Barnehager	1 871	1 525	1 589	1 589	1 589	1 589
Grunnskole	2 393	3 080	2 713	2 713	2 713	2 713
Skolefritidstilbud	92	-51	121	121	121	121
Osvang	96	89	0	0	0	0
Sum	4 452	4 643	4 423	4 423	4 423	4 423

Beskrivelse av dagens virksomhet

Osen oppvekstsenter avd. skole har i dag 14 elever fordelt på 1.-7.trinn hvorav 2 elever bruker SFO-tilbudet. Avd. barnehage har 7 barn, og det vil komme ytterligere 2 barn til våren. Hele oppvekstsenteret jobber etter visjonen "Små og store i et trygt og utviklende fellesskap", hvor samarbeid på tvers av avdelingene har høyt fokus. Både skole, SFO og barnehage har nærmiljøets ressurser innarbeidet i planene, som f.eks; Lokalt tilknyttede tema i "orienteringsfagene", faste møtepunkter med Pensjonistheimen, samarbeid med Skogskola, bred kontakt med ulike aktører gjennom arbeidet med avisa "Jul i Osen", bruk av ulike fasiliteter i nærområdet i det pedagogiske arbeidet.

Også ved oppvekstsenteret i Osen er det barn som krever ekstra ressurser i form av tilpasset støtte og opplæring, både i barnehage og skole. Styrken er at noe kan fanges opp og gis i eksisterende grupper. Utfordringene framover, med dagens bemanning, er å opprettholde et godt, faglig nivå (jfr. kartleggingsprøver og nasjonale prøver), samtidig som enkeltbarn og elever skal ha egen spesialundervisning. Vi skal også være i stand til å gi "Tidlig innsats" på de områdene der det måtte kreves.

Hovedfokus for hele oppvekstsenteret framover er at våre barn fortsatt skal oppleve et trygt og utviklende fellesskap med gode relasjoner til alle barn og voksne på oppvekstsenteret. Skolen jobber

systematisk med sosiale mål hver uke, og vi har løftet elevmedvirkning opp som et område vi vil jobbe mer med (jfr. Elevundersøkelsen). Resultatene fra undersøkelsen i "Kultur for læring" i høst, vil være med på å bestemme ytterligere fokusområder for skolen. Barnehagen har valgt å få økt kompetanse innenfor området "Relasjoner" i "Kultur for læring", og har også lagt inn målrettet arbeid i forbindelse med språk og språkutvikling i sine daglige rutiner.

Sammendrag budsjett

Fram til skolestart høsten 2023 kan det ut som om skolen vil ha et elevtall varierende mellom 14 og 15 elever pr år. I barnehagen vil antall barn være 9 fra april 2021, og 6 fra høsten 2021. SFO kan få en økning fra 2 til 4 barn fra høsten 2021.

For å møte utfordringen med reduserte inntekter i SFO (1. halvår), og barnehagen (2.halvår), reduseres bemanningen i skolen med 70% assistentressurs f.o.m. januar 2021, (kr. 380 000). Assistentressursen, en ressurs knyttet til tilråding fra PPT, dekkes opp med bemanning fra barnehagen. Ytterligere spesialundervisningstimer som er tilrådd fra PPT, dekkes opp på samme måte, da fagkompetansen til disse timene finnes i barnehagepersonalet. I praksis vil det reelt si at det er i barnehagen det blir 70% mindre bemanning. Denne reduksjonen av bemanning i barnehagen er ikke så stor at en må tilby kortere åpningstid grunnet nedbemanning. Inntektst grunnlaget pr barn kan opprettholdes videre. Videre foreslås det å stenge hele oppvekstsenteret i skolens høstferie. Det har vist seg at tilbudet har blitt lite benyttet av SFO- og barnehageforesatte. Det kan utgjøre en besparing på ca kr.19 000,-.

6.Sektor for Helse og velferd

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	127 428	134 662	135 392	135 392	135 392	135 392
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 617	9 762	9 857	9 857	9 857	9 857
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 789	11 202	11 559	11 559	11 559	11 559
Overføringsutgifter	2 382	2 065	2 033	2 033	2 033	2 033
Finansutgifter	2 547	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	153 764	157 691	158 840	158 840	158 840	158 840
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 078	-10 208	-9 358	-9 358	-9 358	-9 358
Refusjoner	-30 410	-20 836	-21 292	-21 292	-21 292	-21 292
Overføringsinntekter	-540	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 483	0	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-43 512	-31 074	-31 030	-31 030	-31 030	-31 030
Sum	110 252	126 617	127 811	127 811	127 811	127 811

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Fellestjenester	4 012	3 956	4 207	4 207	4 207	4 207
Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester	59 057	68 346	68 735	68 735	68 735	68 735
Enhet for tjenester i hjemme	47 183	54 314	54 868	54 868	54 868	54 868
Sum	110 252	126 617	127 811	127 811	127 811	127 811

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedmål for sektoren er «mestring for liten og stor, uansett hvor i kommunen du bor». Sektoren leverer tjenester til innbyggerne i alle livets faser. Målet er å sikre en trygg, meningsfull og god hverdag for brukere/pasienter og innbyggere generelt.

Årsverk/personer i sektor

I 2019 var det 144.6 årsverk i sektoren. Etter budsjettvedtak for 2020 var det 151.5 årsverk. (Eksklusiv BPA og oppdragsavtaler, derimot er postverter og gjenåpning av 8 plasser i 3.etg Ryslingmoen sykehjem inkludert). Antall årsverk er fordelt på ca. 230 personer. En svært høy andel av disse arbeider i turnus med drift 24/7. I tillegg benyttes et høyt antall vikarer.

Årsverksrammen for 2021 vil endres i henhold til tiltak:

- Nedskalering av postverter (reduksjon 1.6 årsverk)
- Ikke gjenåpning av 3A (reduksjon 4 årsverk)
- «Flåteavløser» i henhold til etablering av sykepleierflåte (økning 2.3 årsverk)

Total reduksjon blir 3.3 årsverk i 2021

Beskrivelse

Åmot kommune er en arealmessig stor kommune. Om lag 50 % av befolkningen bor utenfor

sentrumsnært område. Spesielt hjemmetjenesten yter tjenester over et stort geografisk område, noe som medfører at mye tid/ressurser benyttes for kjøring til/fra. Sektoren har god dekning av personell med høgskolekompetanse med høye stillingsstørrelser for denne kompetansegruppa. Sektoren har gjennom utviklingsprosjekt «arbeidstidsordninger og attraktive arbeidsgivere» etablert ulike tiltak for å styre kompetanse og ressurser dit behovet er, når det oppstår. Dette gir bedre utnyttelse av ressursene sektoren har til rådighet. Gjennom ulike tiltak er det unngått kjøp av kostnadskrevenne tjenester via vikarbyrå, noe som sektoren så langt det er mulig og forsvarlig søker å unngå også i tida fremover. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen/situasjoner rundt korona-pandemien i 2021 og hvilke utfordringer den vil kunne gi oss i forhold til personalbehov.

Utfordringsbilde for sektoren er kompleks og favner alle avdelinger. Ledelsen ser sannsynlige utfordringer innenfor psykisk helse og rus, institusjonstjenester og hjemmetjenester. Sektoren skal så langt det er mulig dimensjonere tjenestetilbudet slik at våre innbyggere gis best mulig helse – og omsorgstjenester der de bor ut fra individuelle behov.

En samfunnsøkonomisk analyse etter oppdrag av Helsedirektoratet forteller klart at den sterke veksten i sysselsetting innen helse- og omsorgssektoren gjenspeiles i demografiske endringer. SSB (statistisk sentralbyrå) har utarbeidet forbedrede framskrivninger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. En økning av antall eldre i årene fremover er en av de viktigste faktorene bak den forventede utviklingen av etterspørselen. KS (kommunenes sentralforbund) er enige i at for landet som en helhet vil det være nødvendig med flere sykehjem- og omsorgsplasser for heldøgns omsorg frem mot 2030. KS sier samtidig at det ikke hjelper med å bygge flere sykehjem hvis det ikke er nok folk og ressurser til å drifte dem. KS påpeker også at behovet for innovasjon og fornyelse med økt fokus på gode pasientforløp er et vesentlig satsingsområde for gode hjemmetjenester.

Ut fra erfaringer, kartlegginger og demografi viser dette at behovet for sykehjemsplasser vil øke i fremtiden, selv om Åmot kommune akkurat nå har nedgang i etterspørsel/behov. Behovet for sykehjemsplasser varierer fra år til år. I tillegg må sektoren, men også samfunnet generelt, ta innover seg at stadig flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. De som før var inneliggende for behandling og oppfølging via spesialisthelsetjenesten er i dag i vesentlig grad kommunenes ansvar. Dette innebærer at pasienter tidligere ble ferdigbehandlet før utskrivelse, i dag på startes behandlingen og ofte skal behandlingen fullføres i kommunen. I takt med dette vil rekruttering samt å beholde personell med nødvendig kompetanse være en reell utfordring. Dette er kostnadskrevenne tiltak som vil gi oss økonomiske utfordringer. Tjenestekontoret tildeler tjenester på lavest mulig nivå i omsorgstrappen med utgangspunkt i brukernes funksjonsevne. Antall henvendelser/søknader til tjenestekontoret om ulike tjenester og bistand av ulik grad, øker i omfang. I løpet av 2021 skal alle våre avdelinger ha utarbeidet serviceerklæringer for sine avdelinger. Dette er en del av sektorens handlingsplan for året. Sektoren har i 2020 jobbet sammen med KS med tema «Attraktive arbeidsgivere». I dette ligger økt fokus på forankring og utvikling av heltidskultur. Så langt har dette resultert i at svært mange av tidligere små helge stillinger på +/- 20% nå er økt til 40% og høyere. Dette arbeidet videreføres i 2021.

Refusjon ressurskrevenne tjenester

Beregning av anslag refusjon ressurskrevenne helse – og omsorgstjenester er en utfordring, da

disse beregningene må gjøres ut fra kjente tall, kjent regelverk og ut fra dagens tjenestemottakere. Rundskrivet med regelverk kommer ikke før i januar 2022, og tallene som skal brukes er regnskapet for 2021. Da anslaget ikke gjøres på reelle tall for 2021, kan anslaget vippe begge veier.

Driftstiltak innenfor egen ramme med virkning og effekt fra 2021

Sektoren har tidligere redusert innenfor ledelse. Det er sektoren selv som har fremmet tiltakene for å redusere kostnader. Dette er gjort ut fra vurderinger om at det ikke har vært mer å hente ute «i det ytterste ledd».

I tråd med økte lovkrav og mengde oppgaver er det lite rom for å ivareta ledelse, spesielt opp mot personalet. Flere ledere har mellom 30 – 60 ansatte de har lederansvar for, samt et høyt antall vikarer. I tillegg har de økonomi – og fagansvar. Synlig/tydelig personalnær ledelse vil ha en positiv effekt på sykefravær, trivsel og arbeidsmiljø.

Sektoren har gjennom ulike interne tiltak gjennomført endring i lederstruktur/ledertetthet med oppstart i budsjettåret 2021. Tiltakene er løst innenfor sektorens egen ramme. Noe løser vi ved frigjøring av ressurs ved naturlig avgang i administrativ stilling, mens det gjennom alternative arbeidstidsordninger er frigjort ytterligere ressurs for å løse interne omrokninger.

Interne endringer for å styrke ledertetthet og samtidig styrke helhetlig ledelse

Pr. 2020 har Enhet for institusjonstjenester én avdelingsleder i 2.etg og én avdelingsleder i 3.etg. ved Ryslingmoen. Avdelingsleder i 3.etg er i tillegg avdelingsleder ved Deset-tunet sykehjem. Det at en avdelingsleder har ansvar for to fysisk adskilte avdelinger med så vidt lang avstand mellom sykehjemmene, gir lav tilstedeværelse av leder i de to berørte avdelingene. Dette har også vært avdelinger med høyt sykefravær. Erfaringer tilsier at lav ledertetthet har negativ påvirkning på arbeidsmiljø og sykefravær.

Ved å samordne avdelingslederfunksjonen i 2. og 3.etg ved Ryslingmoen til en felles avdelingsleder, vil det gi en helhetlig felles ledelse ved avdelingene ved Ryslingmoen. Dagens avdelingsleder i 3.etg og Deset-tunet vil ha sin lederfunksjon ved Deset-tunet. Avdelingsleder ved Deset-tunet skal i tillegg ha «systemansvar» for dokumentasjonssystemet Profil. Avdelingsleder Ryslingmoen skal ha ansvaret for Sykepleierflåten. Det vil parallelt bli opprettet assisterende avdelingsleder/fagsykepleier for Ryslingmoen sykehjem. Denne vil bistå på tvers av sykehjemmene under ferieavvikling/fravær. Tiltaket løses ved å overføre lønnsmidler fra ledig administrativ stilling. Fagutviklingssykepleier Tjenester i hjemmet på Rena, omdefineres til assisterende avdelingsleder/fagsykepleier. Denne vil bistå hjemmetjenesten i Osen og Karroa under ferieavvikling/fravær hos avdelingsleder.

Dette vil vi sikre en helhetlig ledelse i institusjoner og hjemmetjenester, samt at enhetene og lederfunksjonen blir mindre sårbar. Det gjøres samtidig oppmerksom på at dette er avdelinger med høyt antall ansatte.

Innleiekoordinator

Lederne har tidligere brukt mye tid på innleie av vikarer. I 2020 har vi gjennom frigjorte ressurser gjennomført internt prosjekt med innleiekoordinator som avlaster avdelingslederne. Prosjektet har hatt god effekt og det vil videreføres som fast ordning inn i 2021 og fremover. Koordinatoren sitter med totaloversikt over ressursene og kompetansen på tvers av sektorens avdelinger. Dette gir en gevinst i forhold til å holde bruk av overtid og forskyving av vakter så lavt som mulig, samt at ressursene blir brukt i forhold til kompetansebehov ute i

tjenesteområdene. Koordinatoren har i tillegg medansvar knyttet til turnusarbeid.

Utfordringer, muligheter og tiltak

Selv om sektoren på lik linje med andre sektorer står overfor utfordringer, vurderes mulighetene til å tenke nytt og annerledes. Det har vært og er stor endringsvilje og vilje til å «dra lasset sammen» på tvers av enheter og avdelinger. Fokuset er å tenke muligheter fremfor begrensninger innenfor de ressurser som er til rådighet. Det er noen tiltak som vil kreve økte ressurser, men dette gir gevinst i andre enden.

Driftstiltak

Ikke gjenåpne 6 langtidsplasser 3A ved Ryslingmoen sykehjem

Det har i 2020 ikke vært behov for disse langtidsplassene. Det ble for året 2020 kalkulert med en høyere beleggsprosent ut fra faktiske forhold og utviklingen i 2019. Det var et år med høyt antall overbelegg og bruk av nedstengte plasser. Det har i 2020 vært en større andel dødsfall i sykehjemmene enn forventet, noe som har frigjort kapasitet. Samtidig har det vært en vesentlig nedgang i utskrivningsklare pasienter med behov for sykehjemsplass fra spesialisthelsetjenesten. I 2020 har tjenesteområdene klart å ta imot alle meldte utskrivningsklare pasienter. Det anses som forsvarlig å drifte med reduksjon av disse 6 plassene i 2021. Ved å ikke gjenåpne 3A reduseres ressursbruken med 4 årsverk. Det må allikevel tas høyde for at tjenestene i særskilte tilfeller må åpne for å legge pasienter inn på overbelegg. Det er også ledig kapasitet i døgnbemannede omsorgsboliger i Osen og i ordinære omsorgsboliger på Rena. Det sees en klar nedgang i søknader på disse botilbudene.

Reduksjon postverter

Det ble for budsjettåret 2020 vedtatt 2 årsverk for postverter. Det er etablert en liten andel postvert ved Deset-tunet. Pga. korona-pandemien har ikke postvertene blitt satt i drift ved Ryslingmoen. Postvertene skulle ha utgangspunkt fra kjøkkenet og gå på tvers mellom kjøkken og avdelinger etter oppsatt turnus. Samtidig skulle de inngå som en del av oppsatt turnusplan i forhold til ulike oppgaver. Turnusen var bygd opp med utgangspunkt i en høyere andel postverter. Dette er også en medvirkende årsak til at postverter ikke kom på plass umiddelbart i 2020. I tillegg kom koronapandemien i mars som medførte at vi av smittevern hensyn ikke kunne ha personell som gikk på tvers av avdelinger.

Det er ikke en ønsket situasjon at administrasjonen velger å redusere antall postverter, da denne funksjonen er av stor betydning for å kunne bruke helsepersonell ute i avdelingene fremfor oppgaver tiltenkt postvertverter. Men på grunn av økonomiske utfordringer velger administrasjonen å ta ut igjen 1.6 årsverk postvert fremfor å måtte redusere helsepersonell.

Sykepleierflåte

Sykepleierflåte ble gjennomført i forbindelse med ferieavvikling i 2018 og 2019, samt iverksatt og gjennomført i forbindelse med korona-pandemi fra mars 2020. Tiltaket har dekket kompetansebehovet for sykepleiere i hele kommunen i de tilfeller hvor det ikke har vært tilstrekkelig sykepleierdekning til enhver tid. Resultatet er at sektoren har unngått kjøp av tjenester fra ekstern leverandør for å dekke kompetansebehovet.

Sykepleierflåten er en kompetanseressurs som gir et helhetlig samspill, økt innsikt og forståelse på tvers av avdelinger. Flåten gjør det attraktivt å være sykepleier i Åmot kommune og er en viktig faktor for å rekruttere og beholde sykepleiere. Sykepleierflåten har i all hovedsak hatt sitt

utspring fra 2.etg. Ryslingmoen, men målet er at flåten fra 2021 skal dekkes inn på tvers av hjemme- og institusjonstjenester.

Opprettelse av sykepleierflåte krever 2.3 årsverk, for å dekke «flåteavløser» for sykepleier.

Fra IKAD (interkommunalt akutt døgnopphold) til lokal KAD (kommunalt akutt døgnopphold) ved bruk av digitalt legetilsyn.

Åmot kommune har jobbet aktivt med å tilbakeføre KAD-seng fra Helsehuset i Elverum. KAD var tidligere lokalisert i 2.etg Ryslingmoen. KAD vil tilbakeføres til samme avdeling med digitalt legetilsyn fra legevakt. Den vil være i drift fra 01.01.2021.

Sykepleierflåten er vesentlig for å drifte egen KAD-seng med digitalt tilsyn. Fast turnus i flåten med tilgang på høyt kvalifisert personell til enhver tid er nødvendig og gir økt kvalitet. IKAD (interkommunalt akutt døgnopphold) koster Åmot kommune i overkant av 1 mill. pr år gjennom vertskommunesamarbeidet. Denne kostnaden unngås ved tilbakeføring av egen KAD til Ryslingmoen og Åmot kommune.

«Helsebror- prosjekt» og psykisk helse.

Sektoren arbeider tverrsektorielt for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Samarbeidet mellom sektor Oppvekst og sektor Helse og velferd er av stor betydning for brukergruppa. Utfordringer tidlig i livet vil kunne gjøre seg gjeldende i form av uhelse senere i livet, noe som igjen kan gjenspeiles i ytterligere komplekse og ressurskrevende tjenester.

Det opprettes et 2-årig «Helse-bror» prosjekt tverrsektorielt mellom de to nevnte sektorene. Hver sektor dekker kostnaden gjennom bruk av fondsmidler. Prosjektet forventes å ha en positiv effekt som vil gi sømløse helhetlige tjenester til barn og unge, samt til deres omsorgspersoner/foresatte. Prosjektet har et forebyggende helse- og sosialfaglig perspektiv som gjør at økonomisk effekt og antatte besparelser ikke vises før mottaksgenerasjonen har blitt flere år eldre om man ser prosjektet i et Meta-perspektiv. For enkeltindividet som er mottaker av tjenesten, vil tiltaket ha umiddelbar effekt, og derav vil barn og unge antatt ha større mestringsopplevelser.

Angst og depresjon er de vanligste psykiske helseutfordringer i Norge, mange rammes, og det vil medføre store konsekvenser for mange enkeltpersoner og for kommune-Norge. Store utfordringer knyttet til andelen unge som har behov for helsetjenester er økende.

UNGDATA-undersøkelser sier at unge i dag i større grad opplever stress, mangel på mestring, ensomhet og depressive symptomer. I tillegg er det kjent at unge med ulike helse/rus-utfordringer har behov for tilpassede og/eller ordinære boliger. Tjenesteområdet ser økende behov for samtaleterapi, oppfølging og utvikling av lavterskeltilbud. Hittil har kommunen hatt, og vil fortsatt ha, utfordringer knyttet til botilbud for unge mennesker med rus- og psykososiale utfordringer.

Sykefravær

Sykefravær er utfordrende både i forhold til økonomi og behov for kontinuitet. Totalt sett er fraværsprosenten fortsatt høy, men det er vesentlige forskjeller mellom avdelinger. Det er i 2020 startet nytt prosjekt «Ned med sykefravær» i Åmot kommune. Gjennom engasjerte og

motiverte medarbeidere skal det arbeides forebyggende, og arbeidet skal omfatte fysiske og psykososiale forhold. Erfaringene fra beredskapsturnus i korona-pandemien ga svært positiv effekt i de avdelinger som hadde denne ordningen. Beredskapsturnus medførte noe høyere grunnbemanning og nedgangen i fravær må ses i sammenheng med dette.

Sektoren vil i 2021 se på alternativer for å øke grunnbemanningen ved å omdisponere midler fra sykefravær/vikar-poster over til faste stillinger.

Kompetansehevende tiltak.

Kompetanseheving innenfor de ulike områder skjer kontinuerlig, eksempelvis innenfor digitalisering, dokumentasjonssystem, kvalitetssystem med mer. Sektoren har allerede startet opp med E-læringskurs som kompetansehevende tiltak. Sektoren og tjenesteområdene vil videreutvikle kompetanseplaner i 2021.

Der hvor det er mulig søkes det om kompetansefremmende tilskuddsmidler.

6.1 Fellestjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	1 141	1 088	1 139	1 139	1 139	1 139
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	577	173	173	173	173	173
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 302	3 783	3 983	3 983	3 983	3 983
Overføringsutgifter	149	180	180	180	180	180
Finansutgifter	643	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 812	5 224	5 475	5 475	5 475	5 475
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 780	-1 268	-1 268	-1 268	-1 268	-1 268
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-20	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 800	-1 268	-1 268	-1 268	-1 268	-1 268
Sum	4 012	3 956	4 207	4 207	4 207	4 207

6.2 Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	62 584	66 212	67 186	67 186	67 186	67 186
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 559	6 367	6 165	6 165	6 165	6 165
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 293	7 226	7 333	7 333	7 333	7 333
Overføringsutgifter	1 375	1 264	1 232	1 232	1 232	1 232
Finansutgifter	1 160	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	77 972	81 069	81 916	81 916	81 916	81 916
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 621	-8 752	-7 802	-7 802	-7 802	-7 802
Refusjoner	-8 744	-3 941	-4 999	-4 999	-4 999	-4 999
Overføringsinntekter	-185	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-364	0	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-18 914	-12 723	-13 181	-13 181	-13 181	-13 181
Sum	59 057	68 346	68 735	68 735	68 735	68 735

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helsestasjonstjenester	2 683	3 261	4 362	4 362	4 362	4 362
Forebyggende arbeid, helse og sosial	788	1 332	40	40	40	40
Miljørettet helsevern	966	958	957	957	957	957
Krisesenter, familieverntjeneste	412	421	428	428	428	428
Legetjenester ekskl. helsestasjon	3 373	4 176	4 146	4 146	4 146	4 146
Fysioterapi	2 303	2 794	2 935	2 935	2 935	2 935
Legevaktjenester	2 601	2 227	2 417	2 417	2 417	2 417
Diagnose/behandl ergoterapi	761	815	1 403	1 403	1 403	1 403
Diagnose/behandl psykisk helse	2 450	2 524	3 017	3 017	3 017	3 017
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	-106	-100	-100	-100	-100	-100
Kjøkken - institusjon	3 534	4 946	4 039	4 039	4 039	4 039
Institusjon - natt	5 511	5 237	5 286	5 286	5 286	5 286
Ryslingmoen 2 etg	14 662	15 253	16 467	16 467	16 467	16 467
Ryslingmoen 3 etg	10 741	14 672	13 414	13 414	13 414	13 414
Institusjon - avd. for demente Deset	8 747	9 830	9 923	9 923	9 923	9 923
Sum	59 379	68 346	68 735	68 735	68 735	68 735

Enhet for institusjoner og spesialiserte tjenester - beskrivelse

Enheten er kompleks og har et stort spenn på de helse- og omsorgstjenester som ytes. Enhetens største avdelinger er institusjonene, Ryslingmoen 2. etg, 3. etg og Deset-tunet, hvor enhetens største kostnader er. Kostnader tradisjonelt sees på som direkte tjenesteproduksjon for å løse en nåværende utfordring. Like viktig er å benytte økonomisk ramme på forebyggende tiltak, slik at kostnader med reparerende hovedfokus reduseres. Mange av enhetens tjenesteområder har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Helsestasjon:

Arbeider med oppfølging av svangerskapskontroll og helsekontroller til barn/unge, helsestasjon for ungdom og studentmiljøet. Areal-utfordringen er løst, ved at det er frigjort arealer ved tidligere Tyrihans-lokaler. Det er økt fokus på at helsestasjon skal involveres tidligst mulig i utfordringer som omhandler barn og unge, da helsestasjonen yter tjenester i påvente av andre tiltak/utredninger.

Nye tiltak i 2020/2021:

- Kveldsåpen helsestasjon for ungdom x 1 pr uke (delvis redusert i perioder under Covid-19 situasjonen)
- Oppstart av Helsestasjon for ungdom på APP - videreutvikles ytterligere i 2021.
- Styrket helsestasjonen med 100% prosjekthjemmel med helsesykepleier - søkes midler for 2021 til 2023.
- Overført ungdomsveileder fra Psykisk helse til helsestasjon. Omdefinert til barne- og ungdomsveileder, som også kan ha oppfølging av foreldre, slik at foreldrerollen kan styrkes og derav bedre barns oppvekst.
- Starte 2-årig prosjekt "Helsebror" i 2021 i samarbeid med sektor Oppvekst.
- Innvilget tilskuddsmidler for 50% stilling prosjekt "Home-start" i samarbeid med barnevern. Dette er ikke startet i 2020 grunnet Covid-19 pandemien.

Psykisk helse:

Det er kontinuerlig henvendelser fra brukere til tjenesten. Ny leder er tilsatt, og struktur i arbeidsmetodikk og behandlingsoppfølging vil gi tjenesten et faglig løft. Avdelingen har i 2020 hatt vesentlig stort arbeidspress grunnet ledig hjemmel og sykefravær, noe som igjen har gitt brukere mindre oppfølging. Det å tilsette psykolog viser seg å være utfordrende. Avdelingen bør for kommende år satse på mer grupperelatert oppfølging og behandling. Det kan for et flertall av brukerne være nettverksskapende og kan gi raskere bedring.

Det er Innvilget tilskuddsmidler til 100% fast brukerkonsulent og 20% fastmusikkterapeut innenfor rus- og psykisk helseforebygging. For disse stillingene vil det være årlig nedtrapping av tilskuddsmidler. Grunnet Covid-19 pandemien har det ikke mulig med oppstart i 2020.

Legekontor:

Ordinær drift ved legekontor var stabil før Covid-19 pandemien. Fra mars 2020 og fremover, anslagsvis minst til medio 2021, vil legekontoret i daglig drift være sterkt preget av pandemien. Det er opprettet flere tiltak for å begrense smitte, samt arbeide forebyggende ved legekontoret:

- Opprettet Koronatelefon - besvares av sykepleier
- Etablert "teststasjon" - dette slik at testing og undersøkelser ved mistanke om Covid-19 kan gjøres utenfor legekontoret for å forebygge smittespredning.
- Kommuneoverlege er satt inn i 100% midlertidig hjemmel, da arbeidsoppgaver og ansvar for smittevern med tilhørende lovverk er massivt.

Kjøkken:

Avdelingen fikk for 2020 tilført 2 nye postverthjemler. Grunnet blant annet Covid-19 har ikke all postvertressurs blitt benyttet, da man av smitteforebyggende tiltak ikke har tillatt personell å arbeide på tvers av avdelinger. Den ene postverten ved kjøkkenet benytter i all hovedsak all arbeidstid ved kjøkkenet, da Covid-19 krever ekstra renhold av kantina. Kjøkkenet pakker om og distribuerer all tørrmat til de andre sykehjemsavdelingene, samt til Osen Pensjonistheim.

I tillegg lager kjøkkenet lunch til alle avdelinger, slik at det fortsatt tilbys 4 faste måltider pr. dag.

Fysioterapi:

Avdelingen har 2 faste fysioterapeuter, og i utgangspunktet 1 turnuskandidat. Dessverre er det ikke alle perioder man mottar turnuskandidat, men dette ligger ikke til Åmot kommune å bestemme. Avdelingen har siden 2020 hatt mulighet til å kreve refusjon for lymfedrenasjebehandling via HELFO på enkelte behandlinger. Avdelingen har opparbeidet seg kompetanse på psykomotorisk fysioterapi, slik at avdelingen kan gi utvidet tilbud til kommunens innbyggere. Det er fortsatt et stort antall barn som har store og langvarige behov for fysioterapi, slik at motorisk funksjonalitet opprettholdes best mulig i voksen alder.

Ergoterapi:

Avdelingen er i 2020 justert med 1 årsverk, ved at sjåfør er omdisponert fra dagavdeling til ergoterapi, for at mottak og utlevering av hjelpemidler skal ha best mulig flyt. Ved at det kun er 1 ergoterapeut i kommunen, er forebyggende arbeid spesielt innenfor hverdagsrehabilitering ikke en oppgave som ergoterapeut har kapasitet til å delta i.

Ergoterapeut leder hukommelsesteamet i kommunen, der hovedoppgaven er kartlegging og oppfølging av hjemmeboende brukere med demenssykdom/kognitiv svikt.

Ryslingmoen 2. etg og natt-tjeneste

Er kommunens avdeling for korttidsopphold, avlastning, rehabilitering og fra 2020 hasteplass (tidligere KAD-seng (akuttplass)). Avdelingen har 8 somatiske langtidsplasser og 9 plasser i korttidsavdeling. Avdelingen har i hovedsak driftet sykepleierflåte i 2020 i tett samarbeid med hjemmebasert omsorg Rena. Avdelingen har i perioder hatt ledig kapasitet ved korttidsavdelingen, men det er dessverre ikke mulig å anslå når dette inntreffer.

Demensomsorg (Ryslingmoen 3. etg og Deset-tunet)

Demensomsorgen er fordelt på 2 tjenestesteder: Ved Ryslingmoen 3. etg. er det totalt 16 langtidsplasser, hvor 6 er på skjermet forsterket enhet. Ved Deset-tunet er det 12 langtidsplasser og en korttid-/utredningsplass for personer med kognitiv svikt/demens-sykdom. I 2020 har demensomsorgen hatt store atferds utfordringer i pasientgruppa, noe som må påregnes at vil vedvare. Arbeidshverdager, hvor vold og trusler preger tjenesteytingen, er i perioder svært krevende for pasienten selv, medpasienter og personalet. Det er fortsatt et bekymrings-moment at spesialisthelsetjenesten reduserer sine plasser for denne kategorien pasienter. Som tidligere års rapportering, er resultatet av statlig reduksjon at kommunen i større grad står uten bistand/mulighet til opphold i spesialisthelsetjenesten. Ved akutte forverringer i pasientens helsetilstand må det påregnes økt personalressurs for å gi forsvarlig helsehjelp, samt ivareta trygghet for ansatte og medpasienter. Omfanget av dette kan ikke estimeres eller kostnadsberegnes, da det er mange faktorer som kan påvirke akutte behov.

6.3 Enhet for tjenester i hjemme

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	63 704	67 362	67 066	67 066	67 066	67 066
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 481	3 222	3 519	3 519	3 519	3 519
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	194	193	243	243	243	243
Overføringsutgifter	858	621	621	621	621	621
Finansutgifter	743	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	69 980	71 397	71 449	71 449	71 449	71 449
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 458	-1 456	-1 556	-1 556	-1 556	-1 556
Refusjoner	-19 886	-15 627	-15 025	-15 025	-15 025	-15 025
Overføringsinntekter	-355	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 099	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 798	-17 083	-16 581	-16 581	-16 581	-16 581
Sum	47 183	54 314	54 868	54 868	54 868	54 868

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivering eldre og funksjonshemmede	1 139	1 222	1 032	1 032	1 032	1 032
Dagsenter - hjemmeboende	2 310	2 713	2 283	2 283	2 283	2 283
Vedsentralen	534	666	682	682	682	682
Institusjon PU - boliger Rena Syd	1 177	1 493	1 545	1 545	1 545	1 545
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	22 558	23 886	22 833	22 833	22 833	22 833
Hjemmebasert omsorg - arbeidslag 3 -Osen	8 589	9 231	9 202	9 202	9 202	9 202
Hjemmebasert omsorg - Bruker styrt personlig assistent	-180	1 056	3 912	3 912	3 912	3 912
Hjemmebasert omsorg - leiebiler	1 350	970	970	970	970	970
Karroa bofellesskap	9 290	12 678	12 009	12 009	12 009	12 009
Kommunale sysselsettingstiltak	417	400	400	400	400	400
Sum	47 185	54 314	54 868	54 868	54 868	54 868

Enhet for tjenester i hjemmet - beskrivelse

Enhet for tjenester i hjemmet består av flere avdelinger/enheter, nærmere beskrevet under hvert område. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling for å ivareta innbyggernes behov for livslang mestring i eget hjem. Det forventes fortsatt økning i antall tjenestemottakere med sammensatte og komplekse behov som vil være ressurskrevende i takt med rask utskrivning fra spesialisthelsetjeneste og demografisk utvikling.

Åmot kommune har 20 bemannede omsorgsboliger i Osen, samt 36 omsorgsleiligheter fysisk tilknyttet Ryslingmoen sykehjem, 21 leiligheter i Heggveien og Marta Almes vei. Karroa bofellesskap har 13 leiligheter og 1 avlastnings-leilighet. Det har i 2020 vært vedvarende ledig kapasitet i omsorgsboligene, både ordinære og døgnbemannede.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand

- Tjenester i hjemmet Rena er lokalisert på Ryslingmoen sykehjem
- Tjenester i hjemmet Osen er lokalisert på Osen Pensjonisthjem

Hjemmesykepleien yter pleie og omsorgstjenester for personer som bor utenfor helseinstitusjonene. Tjenesten er en vesentlig del av eldreomsorgen, selv om enheten erfarer at flere yngre mottar hjemmesykepleietjenester. Hjemmetjenesten er den helsefaglige delen av de kommunale hjelpeordninger for hjemmene. Hjemmetjenesten er fundamentet i den kommunale omsorgstjenesten og den skal være et alternativ til behandling i helseinstitusjon når dette er medisinsk forsvarlig. Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.

Hjemmesykepleien arbeider kontinuerlig med digitalisering i tjenestene de yter. Mobile trygghetsalarmer med GPS og Multidosedispensere bidrar til at mange kan opprettholde aktiviteter og oppleve økt egenmestring. Målet er å få implementert e-lås i 2021.

Praktisk bistand renhold, 1 årsverk, er i 2020 overført til sektor Samfunnsutvikling ved avdeling Miljøservice.

Karroa bofellesskap er døgnbemannet bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne. Beboerne mottar individuelt tilpassede tjenester for å dekke sine grunnleggende behov og individuelle aktivitetstiltak.

Dagtilbud består av Dagavdelingen på Ryslingmoen og Vedsentralen.

Aktiviteter og tiltak iverksettes ut fra brukergruppens funksjonsnivå. Det er flere brukere som har, og flere som vil trenge en til en tiltak. Brukere med kognitiv svikt er økende, noe som krever tettere oppfølging og ytterligere tilpassede tiltak. Dagavdelingen og hjemmetjenesten må sammen søke å gi et helhetlig tilbud til tjenestemottakerne slik at de mestrer å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Omsorgstønad, avlastningshjem og støttekontakter

Antall tjenestemottakere har vært stabilt det siste året, men det er utfordrende å anslå behovet fremover. Til tider vanskelig å rekruttere og beholde avlastningshjem og støttekontakter. Arbeidet med å organisere deler av støttekontakttjenesten i grupper videreføres.

BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Dette er en rettighetstjeneste når det er behov for mer enn 25 timer/uke som gjør det utfordrende å si noe om behovet i økonomiperioden. Det ses en økning av personer som har krav på å få sine tjenester organisert som BPA. Administrering av ordningen er ressurskrevende.

Hjelpemidler

Det er økning i hjelpemiddelformidlingen gjennom NAV hjelpemiddelsentral som en følge av at befolkningen skal bo lengst mulig i eget hjem. Lagerkapasiteten for hjelpemidler er fortsatt liten, men gjennom omdisponering av rom i kjelleren på Ryslingmoen er situasjonen bedre enn i 2019. Digitale løsninger/hjelpemidler som kommunen selv anskaffer vil kreve økt lagerkapasitet. Årsverket som sjåfør med ansvar for utkjøring av hjelpemidler er for 2021 overflyttet til ergoterapi

7.Sektor for Samfunnsutvikling

Sektor samfunnsutvikling er en sektor som er involvert på mange områder i utviklingen av Åmot kommune. Sektoren har et stort faglig spenn, er delt inn i 7 enheter, og har fokus på tverrfaglig arbeide med sine 62 årsverk.

Sektorens tjenester er viktige for kommunens egen drift, og kommunens rolle som samfunnsutvikler, og som tjenesteproducent overfor våre innbyggere og gjester. I en tid preget av Covid-19 bidrar sektoren med tjenester og støtte inn i andre sektorer, slik at kommunens tjenesteproduksjon er i stand til å håndtere denne situasjonen på best mulig måte. Dette må man også ta høyde for i 2021. 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 økonomiske rammer i 2021.

Åmot kommune har fortsatt et eget brann- og redningsvesen, selv om de omkringliggende kommuner har organisert sine i Midt-Hedmark Brann og Redning IKS. Gjennom en systematisk oppbygging av enheten, og gjennom avtaler med andre, er man 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 våre innbyggere. Enhet kultur er dyktige på å eksterntfinansiere prosjekter gjennom å søke midler, noe som kommer våre innbyggere og gjester til gode.

Klima og energiplanen vil slutføres i 2021, 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 2021 er å bidra til å skape økonomisk handlingsrom gjennom økt tilflytting og næringsarbeid.

Det meste av prosjektporteføljen på prosjektarbeid tilligger sektorens enheter. Det er viktig at man prioriterer prosjekter på en god måte og har kapasitet til å gjennomføre de innenfor gitte rammebetingelser. Sektoren har for 2021 satt seg som mål å ha god gjennomføringsevne på prosjekter. Sektorens tjenesteproduksjon har i dag høy aktivitet på saksbehandling, men har som mål i 2021 å ytterligere øke kvalitet og effektivitet. Dette som en konsekvens av stor saksmengde opp mot begrensede ressurser. I 2021 setter sektoren seg også mål om økt digitalisering av oppgaver og tjenester.

Sykefravær

Gjennom godt arbeidsmiljø og fokus på den enkelte medarbeider, vil redusert sykefravær bidra til bedre tjenester fra sektoren. I den sammenheng har sektoren for 2021 mål om å øke arbeidsgleden og redusere sykefravær på sektoren ned til 4%

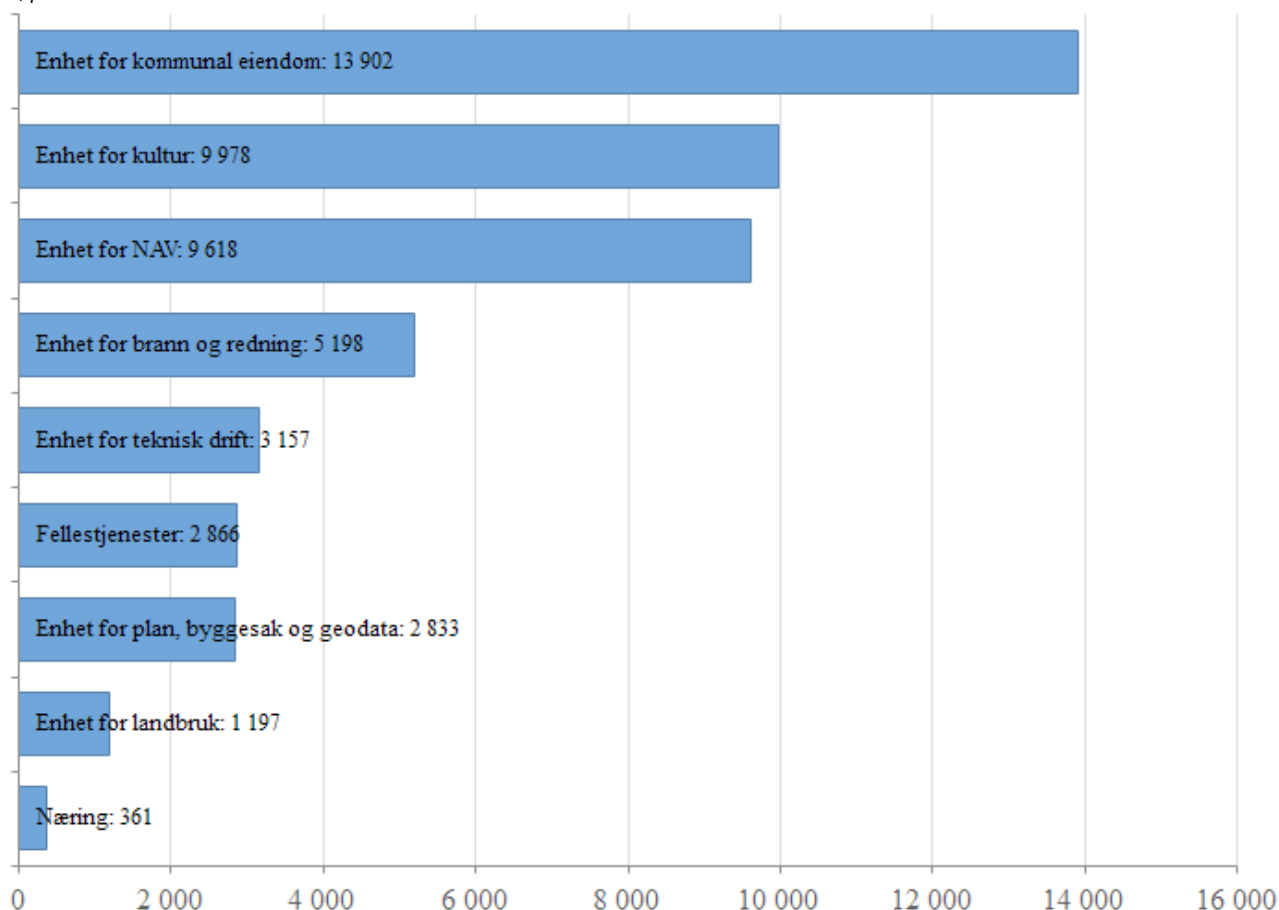
Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	39 412	40 151	40 770	40 770	40 770	40 770
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 559	23 595	21 497	21 497	21 497	21 497
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 892	2 552	2 417	2 417	2 417	2 417
Overføringsutgifter	13 680	11 490	10 851	10 851	10 851	10 851
Finansutgifter	690	284	134	134	134	134
Sum Driftsutgifter	78 234	78 072	75 668	75 668	75 668	75 668
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-14 879	-16 108	-17 327	-17 327	-17 327	-17 327
Refusjoner	-8 692	-5 369	-5 048	-5 048	-5 048	-5 048
Overføringsinntekter	-189	-20	-20	-20	-20	-20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 441	-4 182	-4 163	-4 163	-4 163	-4 163
Sum Driftsinntekter	-29 202	-25 679	-26 558	-26 558	-26 558	-26 558
Sum	49 031	52 393	49 110	49 110	49 110	49 110

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Næring	0	0	361	361	361	361
Enhet for NAV	9 363	9 801	9 618	9 618	9 618	9 618
Enhet for kultur	9 463	9 812	9 978	9 978	9 978	9 978
Fellestjenester	2 464	5 269	2 866	2 866	2 866	2 866
Enhet for brann og redning	5 398	5 295	5 198	5 198	5 198	5 198
Enhet for landbruk	1 613	894	1 197	1 197	1 197	1 197
Enhet for kommunal eiendom	13 549	14 399	13 902	13 902	13 902	13 902
Enhet for teknisk drift	5 240	3 584	3 157	3 157	3 157	3 157
Enhet for plan, byggesak og geodata	1 942	3 338	2 833	2 833	2 833	2 833
Sum	49 031	52 393	49 110	49 110	49 110	49 110

7.1 Næring

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	900	1 118	1 479	1 479	1 479	1 479
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 243	1 143	1 355	1 355	1 355	1 355
Overføringsutgifter	637	409	203	203	203	203
Sum Driftsutgifter	2 779	2 670	3 037	3 037	3 037	3 037
Driftsinntekter						
Refusjoner	-610	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 169	-2 670	-2 676	-2 676	-2 676	-2 676
Sum Driftsinntekter	-2 779	-2 670	-2 676	-2 676	-2 676	-2 676
Sum	0	0	361	361	361	361

Beskrivelse av dagens virksomhet

Næring og bosetting

Omdømmebygging og attraktivitetsarbeid er og forblir viktige og prioriterte områder innen bolyst og næring. Her ligger kommunikasjon til de prioriterte målgruppene innen bosetting som studenter, forsvarsansatte, hytteeiere samt utflyttede Åmotinger. I tillegg vil omdømmebygging bli et viktig innsatsområde i det kommende året.

Samarbeid internt i Åmot kommune er svært viktig for å få frem resultater innen næring og tilflytting. Fagleder jordbruk bruker halvparten av stillingen sin til næringsutvikling innen landbruk som er en viktig del av næringsutviklingen i en kommune som Åmot, med et stort ressursgrunnlag innen landbruk. For å samle resurser blir stillingen som næring- og kommunikasjonsrådgiver lagt til næring og blir sammen med næringssjef og fagleder jordbruk en del av næringsteamet. Stillingen inneholder både tilflyttings-, nærings- og kommunikasjonsoppgaver som forsterker arbeidet innen omdømmebygging og attraktivitet.

Innenfor næringsutvikling er kommunens rolle fortsatt å initiere, katalysere, tilrettelegge og mobilisere for utvikling av eksisterende bedrifter, tilrettelegge for nye bedrifter og idéer samt skape møteplasser for næringslivet. I forbindelse med utbruddet av covid-19 er det utfordringer knyttet til fysiske møteplasser og behovet og innsats vil derfor i den nærmeste tiden rette seg mot digitale møteplasser samt å ivareta dialog med bedrifter som har behov for ekstra støtte. Ut ifra nåværende situasjon vil fokus og innsats være rettet mot å ivareta eget næringsliv på bakgrunn av konsekvenser av covid-19 utbruddet bland annet med hjelp av regionale og nasjonale tiltak. Det er også behov for utvikling og innovasjon av nye varer og tjenester hos bedrifter og bransjer med behov for omstilling. Innenfor f.eks. reiseliv blir det viktig å posisjonere seg på det nasjonale markedet der Osen/ Furutangen samt Åmot Vestfjell med Skramstadsetra og Birkenåsen er prioriterte satsningsområdene. Budsjettet knyttet til næring og bosetting dekkes av næringsfondet.

Hovedmål for Næring

Hovedmål for næring og bosetting er og forblir økt antall innbyggere og økt antall arbeidsplasser. Et av målene for det kommende året for teamet innen næring er å utarbeide en strategi innenfor næringsutvikling deriblant reiseliv i en strategisk næringsplan. Her ligger også utvikling og prioritering av områdene innenfor næring og bosetting i kommuneplanens samfunnsdel.

Utfordringer

Innbyggerantallet i Åmot kommune synker og det krever spesifikt rettede tiltak mot definerte målgrupper som f.eks. studenter og forsvarsansatte.

7.2 Enhet for NAV

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	3 491	3 761	3 778	3 778	3 778	3 778
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	71	150	150	150	150	150
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	50	50	50	50	50
Overføringsutgifter	6 181	6 419	6 219	6 219	6 219	6 219
Finansutgifter	322	50	50	50	50	50
Sum Driftsutgifter	10 071	10 430	10 247	10 247	10 247	10 247
Driftsinntekter						
Refusjoner	-672	-190	-190	-190	-190	-190
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-36	-439	-439	-439	-439	-439
Sum Driftsinntekter	-708	-629	-629	-629	-629	-629
Sum	9 363	9 801	9 618	9 618	9 618	9 618

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fellesutgifter NAV	3 066	2 636	2 653	2 653	2 653	2 653
Tilbud til personer med rusproblemer	350	965	965	965	965	965
Kvalifiseringsordningen	340	906	906	906	906	906
Økonomisk sosialhjelp	5 607	4 894	4 694	4 694	4 694	4 694
Flyktninger	0	400	400	400	400	400
Sum	9 363	9 801	9 618	9 618	9 618	9 618

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV består av kommunale og statlige tjenester i et partnerskap. Lovene som regulerer NAV sitt ansvarsområde er NAV-loven, lov om folketrygd, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester.

Den kommunale delen består av tjenestene: Råd og veiledning herunder gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, midlertidig bolig og individuell plan.

NAV bistår personer med frivillig forvaltning av egen økonomi for å forebygge sosiale og økonomiske problemer.

NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

NAV Åmot har 7, 75 % årsverk fordelt på 9 medarbeidere. 4, 35 årsverk er kommunalt ansatt.

Utfordringer og prioriteringer for tjenesten

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en midlertidig stønad. Et av formålene med loven er å gjøre tjenestemottaker selvforsørget ved egen inntekt eller annen ytelse. Tidlig innsats med forebyggende er viktig. Prioriterte grupper i oppfølging mot arbeid og aktivitet er ungdom, innvandrere og langtidsledige.

Det er stor usikkerhet knyttet til utgifter til økonomisk stønad.

Vi har hatt en nedgang i antall mottakere av sosialstønad fra 2018 til 2020. Dette gjelder spesielt i aldersgruppen 25-67 år.

Halvparten av mottakere har sosialstønad som sin hovedinntekt, øvrige mottar supplerende stønad på grunn av lav arbeidsinntekt eller trygd.

Gjennomsnittlig stønadslengde har økt fra ca 4 mnd til 4, 5 måneder. Dette er bekymringsfullt fordi vi vet at innvandrere og ungdom kan ha vansker med å få tilknytning til arbeidslivet. Årsak kan være manglende kompetanse, språkkunnskaper m.m. Pandemien gjør at næringslivet er avventende med å tilsette personer.

Antall mottakere som har forsørgelseansvar er blitt redusert fra 2018 til 2019.

Endring innført 01. september med å ikke inntektsberegne barnetrygd har så langt ikke latt seg beregne, kostnadmessig.

7.3 Enhet for kultur

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	8 658	8 525	8 623	8 623	8 623	8 623
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 650	1 270	1 273	1 273	1 273	1 273
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	981	1 070	1 135	1 135	1 135	1 135
Overføringsutgifter	1 093	901	901	901	901	901
Finansutgifter	315	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 698	11 766	11 932	11 932	11 932	11 932
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 684	-1 462	-1 462	-1 462	-1 462	-1 462
Refusjoner	-1 208	-472	-472	-472	-472	-472
Overføringsinntekter	-166	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 176	-20	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-4 235	-1 954	-1 954	-1 954	-1 954	-1 954
Sum	9 463	9 812	9 978	9 978	9 978	9 978

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasjon	989	2 246	1 954	1 954	1 954	1 954
Tiltak ungdom	334	123	123	123	123	123
Frisklivssentral ansvar 3120	249	251	417	417	417	417
Bibliotek	1 908	1 721	1 743	1 743	1 743	1 743
Kino	636	136	105	105	105	105
Idrett	985	1 220	1 285	1 285	1 285	1 285
Musikk- og kulturskoler	1 562	1 758	1 988	1 988	1 988	1 988
Andre kulturakt. tilsk.til andres kultur idrettsby	463	466	466	466	466	466
Kulturhus scene	1 081	958	805	805	805	805
Frivilligsentralen	1 026	723	882	882	882	882
Kommunale kulturbygg	-16	-15	-15	-15	-15	-15
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	248	225	225	225	225	225
Sum	9 463	9 812	9 978	9 978	9 978	9 978

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet kultur består av virksomhetene Åmot Folkebibliotek, Åmot Kulturhus, Åmot Kulturskole, Åmot Kino, Åmot Frivilligsentral, Åmot Frisklivssentral, og Åmot kommunes Informasjon- og servicesenter. Enheten har i tillegg til drift av virksomhetene ansvar for oppfølging av:

Åmot Kulturråd
 Åmot Idrettsråd
 Åmot Ungdomsråd
 Spillemiddelordningen
 Ungdommens Kulturmonstring
 Den Kulturelle Skolesekken DKS
 Den Kulturelle Spaserstokken DKSS
 Natur- og kulturleden
 Pilegrimsleden
 Sandbeckstiftelsen
 Rena Idrettspark

Enheten har i 2020 markert at det er 100 år siden Anne-Cath Vestly ble født på Rena. En del av denne markeringen måtte avlyses på grunn av Covid 19 og planlegges gjennomført i 2021, blant annet i forbindelse med Sandbeckdagene i juni.

Covid 19 har skapt utfordringer for gjennomføring av arrangementer i 2020, samtidig ser vi at arrangementer av ulikt slag er svært viktige for brukerne. Aktivitet og opplevelser motvirker ensomhet og styrker folkehelse. Alle virksomheter i enheten vil ha fokus på å gjennomføre flest mulig gode og trygge arrangementer i 2021, og å holde Kulturhusets virksomheter mest mulig åpne for publikum på en forsvarlig måte.

Prosjektet «Ungdommens Kulturhus» videreføres første halvår 2021 og det søkes nye tilskuddsmidler for 2021/2022. Gjennomføring i andre halvår 2020 har tatt hensyn til smittevern og prosjektet har derfor bestått av enkelt arrangementer.

Enhet kultur vil ha fokus på å legge til rette for, og å støtte det lokale lag- og foreningslivets aktiviteter og arrangementer i hele Åmot. Dette innebærer også å bistå i forbindelse med utfordringer knyttet til smittevern.

Åmot Ungdomsråd ønsker å utrede muligheten for å få bygget skateanlegg på Rena. Enhet kultur vil sammen med kommunal eiendom og Åmot Ungdomsråd arbeide med denne saken i 2021.

Enheten og alle virksomhetene vil fortsette med fokus på å delta og å videreutvikle regionale samarbeid på samtlige områder.

Enheten vil i året som kommer fortsette arbeidet med å styrke samarbeidet innad i egne virksomheter, i kommunen for øvrig, med brukere, organisasjoner og publikummere, for å få et best mulig resultat og mest mulig effekt ut av den samlede innsatsen på kulturområdet i Åmot.

7.4 Fellestjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	2 256	2 426	2 423	2 423	2 423	2 423
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	257	2 843	526	526	526	526
Overføringsutgifter	78	20	20	20	20	20
Sum Driftsutgifter	2 591	5 289	2 969	2 969	2 969	2 969
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	0	-83	-83	-83	-83
Refusjoner	-128	-20	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-128	-20	-103	-103	-103	-103
Sum	2 464	5 269	2 866	2 866	2 866	2 866

Beskrivelse av dagens virksomhet

Fellestjenester er administrasjonen på samfunnsutvikling og består av sektorleder, sekretær og saksbehandler. Fellestjenesten håndterer på vegne av kommunen bredbåndutbygging og eiendomsskattekontor. Sektorens merkantile ressurs er samlet på fellestjenesten. Fellestjenesten støtter sektorens tjenesteproduksjon, og løser i tillegg mange oppgaver som ikke naturlig faller inn under sektorens enheter. Videre bredbåndsutbygging i Åmot vil være et av fokusområdene i 2021.

Fellestjenesten jobber for at alle som henvender seg til sektoren får en rask og god tilbakemelding på sine henvendelser, gjennom et tverrfaglig virke.

7.5 Enhet for brann og redning

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 836	4 864	4 766	4 766	4 766	4 766
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 302	1 211	1 157	1 157	1 157	1 157
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	252	334	334	334	334	334
Overføringsutgifter	195	110	110	110	110	110
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 586	6 519	6 367	6 367	6 367	6 367
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-938	-1 065	-1 011	-1 011	-1 011	-1 011
Refusjoner	-203	-110	-110	-110	-110	-110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-47	-48	-48	-48	-48	-48
Sum Driftsinntekter	-1 188	-1 223	-1 169	-1 169	-1 169	-1 169
Sum	5 398	5 295	5 198	5 198	5 198	5 198

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forebygging av branner og andre ulykker	843	891	890	890	890	890
Feiing	-40	27	-72	-72	-72	-72
Beredskap mot branner og andre ulykker	4 594	4 378	4 380	4 380	4 380	4 380
Sum	5 398	5 295	5 198	5 198	5 198	5 198

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten brann og redning reguleres vesentlig av brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, plan- og bygningsloven med forskrifter og deler av forurensningsforskriften.

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.

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

7.6 Enhet for landbruk

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	1 939	1 920	1 918	1 918	1 918	1 918
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	266	128	128	128	128	128
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	69	260	60	60	60	60
Overføringsutgifter	1 878	420	370	370	370	370
Finansutgifter	0	150	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	4 152	2 878	2 476	2 476	2 476	2 476
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-278	-792	-262	-262	-262	-262
Refusjoner	-294	-167	-17	-17	-17	-17
Overføringsinntekter	-1	-20	-20	-20	-20	-20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 965	-1 005	-980	-980	-980	-980
Sum Driftsinntekter	-2 539	-1 984	-1 279	-1 279	-1 279	-1 279
Sum	1 613	894	1 197	1 197	1 197	1 197

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for landbruk er såkalt førstelinjetjeneste og utfører lovpålagte oppgaver innen fagområdene skogbruk, jordbruk og utmark, veiledning og saksbehandling etter landbruks- og miljørelaterte lover, næringsutvikling innen landbruk (herunder lokalmat og innovasjon), diverse landbruksrelaterte tilskuddsordninger (jord, skog og utmark), forbereder saker til politiske utvalg, miljø- og forurensningssaker (utenom utslippstillatelse), diverse kontroller og sikringsoppgaver – herunder flomverk, rovviltfellingslaget, fallviltgruppa mv.

Kommuneplanens samfunnsdel er styrende for all drift på enheten, spesielt med tanke på skogens betydning for kommunen, næringsutvikling innen landbruk, folkehelse og bosetting.

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 aktivt bidra til at miljøfokus i landbruksnæringen opprettholdes.

Også i 2021 skal enhet for landbruk ha oppmerksomhet rettet mot næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk, nyskapning med utgangspunkt i lokale ressurser og videreutvikling av eksisterende landbruksbedrifter.

Utfordringer

Med få ansatte, stort ansvar område og mange arbeidsoppgaver er enhet for landbruk svært sårbar. I 2021 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.

Endring i drift/driftstiltak

Ingen

7.7 Enhet for kommunal eiendom

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	11 467	11 183	11 501	11 501	11 501	11 501
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 589	13 151	13 501	13 501	13 501	13 501
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	567	495	495	495	495	495
Overføringsutgifter	2 526	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 149	27 336	28 004	28 004	28 004	28 004
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 375	-9 741	-10 891	-10 891	-10 891	-10 891
Refusjoner	-4 177	-3 196	-3 211	-3 211	-3 211	-3 211
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-48	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 600	-12 937	-14 102	-14 102	-14 102	-14 102
Sum	13 549	14 399	13 902	13 902	13 902	13 902

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasjon	4	7	7	7	7	7
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	2 008	3 248	2 379	2 379	2 379	2 379
Administrasjonslokaler	1 837	1 746	2 053	2 053	2 053	2 053
Snekkerverksted	36	115	115	115	115	115
Barnehagelokaler og skyss	1 425	1 090	1 341	1 341	1 341	1 341
Skolelokaler	5 841	6 287	5 535	5 535	5 535	5 535
Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	63	44	44	44	44	44
Vedsentralen	8	50	50	50	50	50
Vaskeritjenester hjemmeboende	-50	22	22	22	22	22
Diagnose, behandling, rehabilitering	92	125	125	125	125	125
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	78	66	66	66	66	66
Enslige mindreårige flyktninger	16	-219	-219	-219	-219	-219
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	0	70	70	70	70	70
Vaskeritjenester institusjon	8	-67	-67	-67	-67	-67
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	0	112	112	112	112	112
Institusjonslokaler	3 311	3 918	4 353	4 353	4 353	4 353
Kommunalt disponerte boliger	-4 114	-4 951	-4 951	-4 951	-4 951	-4 951
Komm disp boliger flyktninger	0	-5	-5	-5	-5	-5
Boligområder	0	50	50	50	50	50
Kommunal næringsvirksomhet	409	-109	-113	-113	-113	-113
Rekreasjon i tettsted (parker, plasser og torg)	114	19	19	19	19	19
Beredskap mot branner og andre ulykker	15	72	72	72	72	72
Produksjon av vann	0	20	20	20	20	20
Kommunale kulturbygg	2 225	2 690	2 824	2 824	2 824	2 824
Sum	13 549	14 399	13 902	13 902	13 902	13 902

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedmålet til Kommunal eiendom er å jobbe for å forvalte kommunens bygg til det beste for kommunens innbyggere innenfor enhetens rammer av ressurser og arbeidskapasitet. Forvaltning av kommunens bygg omfatter service og vedlikehold og tilpasning avpasset de endrede behov kommunen står overfor.

Styringsmålet for enheten er til enhver tid å følge de overordnede lover og forskrifter som sikrer funksjonelle bygninger, godt inneklima og innemiljø. I dette ligger det tilstrekkelig service, vedlikehold og forvaltning avpasset med ressurstilgjengelighet, både penger og arbeidskapasitet innenfor enheten.

Utfordringer

Det er et etterslep på bygningsteknisk vedlikehold. I budsjettet og økonomiplanperioden er dette ivare tatt med det som vi har oversikt over i overskuelig fremtid.

Generelt er flere av våre eldre formålsbygg slitt og driftes med tekniske anlegg hvor reservedelene er utgått. De viktigste tekniske anleggene og utskifting av disse er tatt med i økonomiplanperioden, risikoen er at dersom noe skjer før driftstiltaket eller investeringen er utført må vi inn med strakstiltak. Det ble ikke i 2020 gjort så mye som forventet for å planlegge og å få oversikt over vedlikeholdsbehovet, den daglige driften har vært mere ressurskrevende enn forutsatt.

Kommunal eiendom mangler en strategi for hva Åmot kommune ønsker å eie og tilby innbyggerne av tjenester. I sammenheng med dette må det avklares prinsipper for innhold og bruken av byggene. Dette er levende prosesser som må utarbeides i tett samarbeid med alle sektorer og politiske beslutninger. Flere HMS-tiltak har vært på agendaen i flere år, det er nå besluttet å ta et steg tilbake for å dokumentere hvilket behov som foreligger for å estimere tiltakene for gjennomføring.

Kommunal eiendoms administrasjon består nå av enhetsleder og saksbehandler, vi ønsker med økt bemanning å få utviklet en eiendomsstrategi parallelt med ledelse og daglig drift, kontrakt- og prosjekthåndtering.

Som en del av kommunens besparelser for budsjettet 2021 blir avdelingsleder DVS stående ubemannet noen måneder, dette gir følgekonssekvenser for planlegging og gjennomføring av vedlikehold i egen regi.

Endring i drift/ driftstiltak

Budsjettet for 2021 tar også i år bedre høyde for utgifter for strøm- og fjernvarmepris, det er nå budsjettet med realistisk antatt forbruk og pris.

Forsikringsutgiftene får også neste år en betydelig økning, 17%.

7.8 Enhet for teknisk drift

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	1 780	2 103	2 037	2 037	2 037	2 037
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 519	2 570	2 277	2 277	2 277	2 277
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	1	1	1	1	1
Overføringsutgifter	957	595	411	411	411	411
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 259	5 269	4 726	4 726	4 726	4 726
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-42	-686	-756	-756	-756	-756
Refusjoner	-955	-999	-813	-813	-813	-813
Overføringsinntekter	-22	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 019	-1 685	-1 569	-1 569	-1 569	-1 569
Sum	5 240	3 584	3 157	3 157	3 157	3 157

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interne Serviceenheter	0	-1 307	0	0	0	0
Boligområder	0	103	103	103	103	103
Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak og parkering	4 457	4 103	2 381	2 381	2 381	2 381
Rekreasjon i tettsted (parker, plasser og torg)	715	684	673	673	673	673
Sum	5 240	3 584	3 157	3 157	3 157	3 157

Beskrivelse av dagens virksomhet

Teknisk drift drifter og vedlikeholder kommunale veier, gangveier, gatelys, friområder og badeplasser. Enheten har ca 10 årsverk, og har også ansvar for drift av vann og avløpsenheten. Vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier er relativt stort, med det prioriteres årlig oppgraderinger av enkelte strekk dersom det er budsjettmessig dekning for det. Jokeren i enhetens budsjetter er vinterbudsjettet på vei. Avhengig av hvordan vinteren er, påvirker dette øvrig drift gjennom året.

Enheten har de siste årene hatt stor turnover av medarbeidere, men er godt rustet med dyktige medarbeidere til oppgaver og utfordringer i 2021.

Teknisk drift har kontakt med mye publikum, og vil i 2021 ha fokus på god kundebehandling og god informasjon.

7.9 Enhet for plan, byggesak og geodata

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 086	4 251	4 246	4 246	4 246	4 246
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	661	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16	342	342	342	342	342
Overføringsutgifter	135	109	109	109	109	109
Finansutgifter	52	84	84	84	84	84
Sum Driftsutgifter	4 950	5 915	5 910	5 910	5 910	5 910
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 563	-2 362	-2 862	-2 862	-2 862	-2 862
Refusjoner	-445	-215	-215	-215	-215	-215
Sum Driftsinntekter	-3 008	-2 577	-3 077	-3 077	-3 077	-3 077
Sum	1 942	3 338	2 833	2 833	2 833	2 833

Fordeling per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plansaksbehandling	1 322	1 524	1 522	1 522	1 522	1 522
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	237	1 000	498	498	498	498
Kart og oppmåling	396	840	840	840	840	840
Oppmåling (selvkost)	-15	-26	-26	-26	-26	-26
Sum	1 942	3 338	2 833	2 833	2 833	2 833

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten håndhever og saksbehandler i hovedtrekk saker regulert av plan- og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Herunder byggesaker og tilsyn, ulovlighetsoppfølging, fradelingsaker, saksbehandling i forbindelse med fremming av privat og offentlige reguleringsplaner og områdeplaner, høringsuttalelser i saker iht. vassdragsloven, vannressursloven, energiloven og mineralloven. Behandling av søknader om dispensasjoner, saksforbedring til vedtak om offisielle veinavn, geodataforvaltning, gjennomføring av oppmålingsforretninger samt 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.

Som følge av økt krav om inntjening og en redusert ramme på 500.000,- på enheten, er alle gebyrområder justert opp. Spesielt på område Byggesaksbehandling er gebyr for nye frittliggende hytter og boliger økt med omlag 20% fra 2020. Det vil dog alltid være en usikkerhet knyttet til gebyrinntektene, da de vil gjenspeile den generelle byggeaktiviteten i kommunen.

7.10 Enhet for vann og avløp

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 412	5 890	5 865	5 865	5 865	5 865
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 339	7 382	6 645	6 645	6 645	6 645
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	478	716	716	716	716	716
Finansutgifter	2 268	205	205	205	205	205
Sum Driftsutgifter	13 498	14 193	13 431	13 431	13 431	13 431
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-18 921	-17 874	-17 137	-17 137	-17 137	-17 137
Refusjoner	-192	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 653	-1 653	-1 653	-1 653	-1 653
Sum Driftsinntekter	-19 113	-19 527	-18 790	-18 790	-18 790	-18 790
Sum	-5 615	-5 333	-5 359	-5 359	-5 359	-5 359

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Produksjonen av vårt viktigste næringsmiddel; vann skjer på denne enhet. Denne produksjonen er underlagt sterke restriksjoner og har nøye kvalitetskontroll, slik at våre innbyggere og gjester skal være trygge på at nyter trygt vann av svært høy kvalitet.

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