

Årsbudsjett 2024

Økonomiplan 2025-2027



Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2023

| | |
|--|----|
| Innholdsfortegnelse | |
| Budsjettvedtak kommunestyret 13.12.2023 | 6 |
| Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd | 10 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd..... | 11 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd..... | 12 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd..... | 13 |
| Forord..... | 14 |
| Organisering og styring | 16 |
| Politisk organisering | 16 |
| Administrativ organisering | 16 |
| Plangrunnlaget | 18 |
| Kommunal planstrategi..... | 18 |
| Kommuneplanen | 18 |
| Sammenhengene i det kommunale plansystemet..... | 19 |
| Strategiske hovedgrep..... | 20 |
| Satsingsområder | 20 |
| Åmot som bosted og vertskommune | 21 |
| Kollektivtrafikk og digital infrastruktur..... | 21 |
| Forebygging framfor reparasjon | 21 |
| Lokal verdiskapning og innovasjon..... | 22 |
| Premissene i budsjettet | 22 |
| Økonomiske rammebetingelser | 25 |
| Finansieringssystemet | 25 |
| Rammetilskudd..... | 25 |
| Skatteinntekter med inntektsutjevning | 26 |
| Eiendomsskatt..... | 27 |
| Lønns- og prisvekst..... | 27 |
| Pensjonsutgifter | 28 |
| Renteutvikling | 28 |
| Betaling og avgiftssatser..... | 29 |
| Omstillingstiltak | 29 |
| Utredninger 2024 | 29 |
| Innsparingstiltak i økonomiplanperioden | 31 |
| Nye tiltak i økonomiplanperioden..... | 33 |
| Økonomisk utvikling i planperioden | 35 |
| Driftsinntekter | 35 |
| Driftsutgifter | 36 |
| Finansinntekter og -utgifter | 37 |
| Netto driftsresultat..... | 38 |
| Gjeld | 40 |

| | |
|--|----|
| Egenkapital | 41 |
| Investeringer i økonomiplanen | 43 |
| Investeringstabell for kommunen samlet | 44 |
| Finansiering av investeringer | 50 |
| Ønskede investeringer - ikke med i økonomiplan..... | 51 |
| Kommunens tjenesteområder | 52 |
| Kom.dir med stab..... | 52 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 52 |
| Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter..... | 53 |
| Driftsbudsjett med endringer..... | 54 |
| Innsparingstiltak..... | 54 |
| Sammendrag budsjett | 54 |
| Utfordringer og strategi | 55 |
| Mål for tjenestene..... | 55 |
| Administrasjon - Kommunedirektør..... | 56 |
| Personal..... | 56 |
| Økonomi..... | 57 |
| Næring og bosetting..... | 57 |
| NAV..... | 58 |
| Støttefunksjoner | 59 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 59 |
| Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter..... | 59 |
| Driftsbudsjett | 60 |
| Driftsbudsjett med endringer..... | 60 |
| Innsparingstiltak..... | 61 |
| Sammendrag budsjett | 61 |
| Premieavvik..... | 61 |
| Politisk virksomhet | 62 |
| Kontrollutvalg..... | 62 |
| Kirken i Åmot..... | 63 |
| Ikt - såte og egen drift | 63 |
| Sektor for Oppvekst og kultur | 64 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 64 |
| Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter..... | 65 |
| Driftsbudsjett med endringer..... | 66 |
| Innsparingstiltak | 66 |
| Nye tiltak | 67 |
| Sammendrag budsjett | 67 |
| Utfordringer og strategi | 68 |
| Mål for tjenestene..... | 70 |

| | |
|--|----|
| Administrasjon - Oppvekst | 71 |
| Kultur | 71 |
| Inkludering og bosetting | 73 |
| Skyssveien barnehage | 74 |
| Trollhaugen barnehage | 75 |
| Åmot barne- og ungdomsskole | 76 |
| Osen oppvekstsenter..... | 77 |
| Sektor for Helse og velferd..... | 78 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 78 |
| Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter..... | 79 |
| Driftsbudsjett | 80 |
| Driftsbudsjett med endringer..... | 80 |
| Innsparingstiltak | 81 |
| Nye tiltak | 82 |
| Sammendrag budsjett | 84 |
| Utfordringer og strategi | 84 |
| Mål for tjenestene..... | 85 |
| Administrasjon - Helse og velferd | 86 |
| Sykehjem | 86 |
| Hjemmebasert omsorg..... | 87 |
| Familiens hus..... | 88 |
| Sektor for Samfunnsutvikling..... | 89 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 89 |
| Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter..... | 90 |
| Driftsbudsjett | 91 |
| Driftsbudsjett med endringer..... | 91 |
| Politisk vedtak | 92 |
| Innsparingstiltak | 92 |
| Nye tiltak | 92 |
| Sammendrag budsjett | 93 |
| Utfordringer og strategi | 93 |
| Mål for tjenestene..... | 94 |
| Administrasjon – Samfunnsutvikling..... | 94 |
| Brann og redning | 95 |
| Landbruk..... | 95 |
| Kommunal drift | 96 |
| Plan, byggesak og geodata | 97 |
| Vann og avløp..... | 98 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 98 |
| Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter..... | 98 |

| | |
|---|-----|
| Driftsbudsjett med endringer | 98 |
| Sammendrag budsjett | 99 |
| Utfordringer og strategi | 99 |
| Mål for tjenestene..... | 99 |
| Finans | 100 |
| Beskrivelse av dagens virksomhet..... | 100 |
| Driftsbudsjett med endringer..... | 100 |
| Sammendrag budsjett | 100 |
| Vedlegg - Forskriftsrapporter | 101 |
| Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd | 101 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd..... | 102 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd..... | 103 |
| Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 andre ledd | 104 |
| Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 | 105 |
| Gebyrliste | 106 |
| Oppvekst | 106 |
| Kultur..... | 108 |
| Helse og velferd..... | 110 |
| Eiendomsskatt..... | 112 |
| Kommunal eiendom | 113 |
| Gravearbeider | 114 |
| Vann og avløp..... | 114 |
| Plan, bygg, kart og oppmåling | 116 |
| Plan, bygg, kart og oppmåling - Matrikkelloven..... | 121 |
| Plan, bygg, kart og oppmåling - Fellesbestemmelser..... | 125 |
| Feiing | 127 |
| Brann og redning | 128 |
| Betalingssetser for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS..... | 130 |

Budsjettvedtak kommunestyret 13.12.2023

De hovedprioritering og mål som ligger til grunn i kommuneplanens handlingsdel, og som er videreført i økonomiplan 2024-2027, vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og prioriteringer. Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organ.

De politiske partiene (H, Sv, Sp, FrP, Ap) i Åmot har arbeidet seg igjennom kommunens budsjett for neste år. Det er omfattende og krevende å komme så sent inn i prosessen, og samtidig være konstruktiv. Vi er derfor godt fornøyde med de signaler som er kommet for budsjettprosessen 2025. Her er det signalisert at politikerne vil starte budsjettarbeidet i løpet av første halvår ved å komme opp med en tydelig «bestilling». Dette vil i større grad underbygge politikernes og administrasjonens rolle.

Helt overordnet vil vi gi uttrykk for en bekymring over at det legges opp til å skulle bruke 11,8 mill. kr av disposisjonsfondet i 2024 når vi vet at det er store investeringer som står på vent for kommunen - les helsehus/sykehjem/ helsetun, beredskapssenter oa. Vi ber derfor om at i de tilfeller hvor inntekter overgår hva som ligger i budsjettet så brukes dette til å redusere bruken av disposisjonsfondet. Tilsvarende at man sparer kostnader under forutsetning av at det ikke går utover kvaliteten på den ordinære tjenesteytingen til kommunen.

Driftsramme

- Driftsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd og Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd slik de fremkommer i vedlegg til økonomiplanen.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korrigeringer av korrekturmessig art i dokumentet samt avstemme årsbudsjett 2023 for mindre tekniske korrigeringer.

Investeringsramme

Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering etter § 5-5 første ledd og Bevilgningsoversikter investering etter § 5-5 andre ledd slik de fremkommer i vedlegg til økonomiplanen.

Utredninger

I 2024 fremmer kommunedirektøren utredninger slik de fremgår under «Utredninger 2024» i økonomiplanens kapittel Omstillingsvedtak.

Inntekts- og formuesskatt

For inntektsåret 2024 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven (esktl.) § 3 a.

Skatt skrives ut på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med seks syvendedeler i 2024 (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 2024 settes til 7,0 promille (esktl. § 11 første ledd). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7,0 promille. Skattesats for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille (esktl. §§ 11 første ledd og 12 bokstav a).

Eiendomsskatten blir skrevet ut fleksibelt med 1, 3, 6 eller 12 terminer (esktl. § 25 første ledd).

Låneoptak

Åmot kommune tar opp inntil kr 28 880 000,- i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 15-15 første ledd.

Åmot kommune tar opp kr 4 000 000,- i lån til videre utlån (startlån).

Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

- Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2024 fastsettes i henhold til gebyrregulativ slik det fremgår av vedlagte økonomiplan.
- Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i vedlegg kan prisen reguleres med inntil konsumprisindeksens totalindeks på 3,3 %.
- Selvkostgraden er 100 % for alle gebyrområder innen vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon, slam-behandlingsanlegg, byggesaker, private planer oppmåling og eierseksjonering.

Ubrukte investeringsmidler

Ubrukte investeringsmidler fra 2023 vedtas overført for bruk i 2024 for enkelte vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter.

Presisering av innhold i omstillingstiltak innen sektor Helse og Velferd:

- *Besparelse – Institusjon via optimalisering og vurdering av antall sykehjemsplasser*
- *Besparelse hjemmebasert omsorg – endret driftsforutsetning via samlokalisering*

Ovennevnte er delutredninger som ikke tar inn i seg helheten, og vedtatt målsetting i prosjekt *Framoverlent sammen*. Her kan det spesielt påpekes aspekter som bla. forebygging, rehabilitering, samarbeid med frivilligheten osv. De foreslåtte utredningene er en del av dette prosjektet, og derfor ikke nødvendig å trekke ut som enkeltutredninger.

De foreslåtte utredningene må ses i sammenheng med, og som en del av det pågående og videre arbeidet i prosjekt *Framoverlent sammen*, med vedtatt mandat som styrende: *Kommunens visjon «Vilje til vekst», er sterkt førende. Det gjelder også strategiske hovedgrep og satsingsområder. Folkehelse skal ha vektning i alle de tiltak som foreslås. Det skal legges vekt på å sikre tidlig innsats og tverrsektorielt samarbeid. Vi må greie å stimulere utviklingen av samhandlingen med sivilsamfunnet (kommune 3.0.). Som alle andre må alt vi gjør ha bærekraft i seg.*

Gjennomgang og evaluering av gebyrregulativet

Kommunedirektøren får i oppdrag å foreta en gjennomgang og evaluering av gebyrregulativet i Åmot kommune i løpet av 2024, slik at eventuelle justeringer og tilpasninger kan få budsjettkonsekvens fra 2025.

Heltid

1 - Det er en målsetting at alle stillinger innen helsesektoren i Åmot skal være hele stillinger.

Heltidsstillinger legger grunnlag for større kontinuitet, mer effektiv ledelse som over tid skaper grunnlag for lavere sykefravær. Kommunestyret ber om at dette ivaretas i forbindelse med heltidsarbeidet i «Fremoverlent sammen» - og at mulighetene og konsekvensene av dette beskrives/fremlegges innen 30.september.

2 - For å fremskynde prosessen med heltidsstillinger foreslås følgende:

- Alle fast deltidsansatte sykepleiere i Åmot tilbys 100 % stilling fra 1. mars 2024. Tiltaket rapporteres ved fremleggelse av 1.tertialrapport.
- Senere utlysninger av ledige faste stillinger som sykepleier skal gjøres som 100 %-stilling.

Universell utforming

Universell utforming er en rettighet ifølge norsk lov. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse.

Kommunedirektøren får i oppdrag å legge frem en oversikt over hvordan dette er ivaretatt på kommunens ansvarsområder, som grunnlag for evt å iverksette tiltak. Oversikten legges frem i løpet av 1. halvår.

Utvidet drift ved kafe Sandbeck

Åpningstidene for kafe Sandbeck utvides til minst kl 1400 på hverdager og man starter med lørdagsåpent.

Det søkes samarbeid om behov for ytterligere personellressurser med Åmøtet Vekst, NAV, Inkludering og bosetting, samarbeid med kjøkkenet på Ryslingmoen osv.

Utvidelsen skal skje innenfor sektorens rammer.

Ny driftsavtale fysioterapeut

Ny driftsavtale fysioterapeut iverksettes allerede i 2024 og dekkes opp innen tildelt ramme.

Eiendomsstrategi

Åmot kommune utarbeider i løpet av første halvår 2024 et utkast til eiendomsstrategi som fokuserer hva Åmot kommune bør eie/leie og tilby innbyggerne av boligrelaterte tjenester med mer i et tidsmessig brukerperspektiv, med særlig fokus på tilflytting.

Bosetting og kraft

Kommunedirektøren legger fram for behandling i formannskap og kommunestyre følgende fem saker med sikte på å bedre kommuneøkonomien i Åmot i løpet av de nærmeste årene:

- Bosetting av flyktninger i hele kommunen i 2023
- Plan for bosetting av forsvarsansatte og studenter i 2023-2024-2025-2026
- Vurdering av muligheten for utvidelse av Raskiftet vindkraftverk i Åmot innenfor de rammene som den gjeldende utbyggingsavtalen setter.
- Vurdering av mulighetene for videre utbygging av vannkraft i Åmot i Glomma sør for Rena
- Vurdering av mulighetene for økt produksjon av bioenergi og fjernvarme i Åmot

Sakene bør inneholde en overordnet vurdering av mulighetene innenfor de fem områdene og med forslag til hvordan arbeidet skal organiseres dersom kommunestyret mener det er grunnlag for dette.

Fiber til helsebygg/boliger

Fiber til helsebygg/boliger med 390 000 kr gjennomføres i 2024. Finansieres over tildelt ramme for sektor.

Hvite busser

Turen med hvite busser gjennomføres høsten 2024. Tiltaket finansieres i den økonomiske rammen til sektor oppvekst.

Kommunedirektøren får i oppdrag å gjennomføre en evaluering av opplegget med Hvite busser, og utrede eventuelle endringer i opplegget. Det skal også utredes alternative læringsopplegg som kan gi elevene et noenlunde tilsvarende pedagogisk utbytte.

Saken skal til politisk behandling i løpet av første halvår 2024, i Hovedutvalg for oppvekst og kultur og i kommunestyret.

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskudd | -177 151 | -186 329 | -196 737 | -196 737 | -196 737 | -196 737 |
| Inntekts- og formuesskatt | -124 140 | -113 178 | -123 300 | -123 905 | -125 704 | -127 317 |
| Eiendomsskatt | -31 155 | -31 525 | -33 696 | -33 696 | -33 696 | -33 696 |
| Andre generelle driftsinntekter | -10 312 | -10 137 | -11 815 | -11 815 | -11 815 | -11 815 |
| Sum generelle driftsinntekter | -342 757 | -341 169 | -365 548 | -366 153 | -367 952 | -369 565 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 302 502 | 334 123 | 353 675 | 340 719 | 340 703 | 340 576 |
| Avskrivninger | 25 698 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| Sum netto driftsutgifter | 328 200 | 359 823 | 379 375 | 366 419 | 366 403 | 366 276 |
| Brutto driftsresultat | -14 557 | 18 654 | 13 827 | 267 | -1 548 | -3 288 |
| Renteinntekter | -2 401 | -1 910 | -4 123 | -4 123 | -4 123 | -4 123 |
| Utbytter | -5 572 | -5 215 | -9 015 | -9 015 | -9 015 | -9 015 |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler | -40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Renteutgifter | 9 628 | 14 074 | 19 601 | 19 301 | 18 801 | 18 301 |
| Avdrag på lån | 19 346 | 19 485 | 19 985 | 18 600 | 19 200 | 19 400 |
| Netto finansutgifter | 20 961 | 26 134 | 26 148 | 24 463 | 24 563 | 24 263 |
| Motpost avskrivninger | -25 698 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 |
| Netto driftsresultat | -19 294 | 19 088 | 14 275 | -970 | -2 685 | -4 725 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | | | |
| Overføring til investering | 1 758 | 1 200 | 1 852 | 1 958 | 2 150 | 2 600 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 10 881 | 3 084 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 393 | -10 050 | -7 641 | -6 973 | -6 973 | -6 973 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 16 048 | 0 | 0 | 2 601 | 4 124 | 5 714 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -13 322 | -11 870 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 19 294 | -19 088 | -14 275 | 970 | 2 685 | 4 725 |
| Fremført til inndekning i senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022* | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kom.dir med stab | 8 869 | 22 641 | 26 065 | 25 265 | 25 265 | 25 265 |
| Støttefunksjoner | 4 849 | 2 840 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 |
| Sektor for Kultur og Oppvekst | 102 461 | 110 337 | 107 554 | 105 110 | 105 110 | 105 110 |
| Sektor for Helse og velferd | 133 019 | 162 990 | 183 627 | 177 839 | 177 839 | 177 839 |
| Sektor for Samfunnsutvikling | 66 696 | 46 730 | 52 161 | 48 907 | 48 891 | 48 764 |
| Vann og avløp | -4 868 | -5 302 | -6 199 | -6 199 | -6 199 | -6 199 |
| Finans | -10 940 | -16 500 | -34 250 | -34 250 | -34 250 | -34 250 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 300 085 | 323 735 | 345 880 | 333 594 | 333 578 | 333 451 |
| Herav: | | | | | | |
| Avskrivninger | 25 698 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| Motpost avskrivninger | -25 698 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | -335 | -422 | -237 | -237 | -237 | -237 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 7 311 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 393 | -10 050 | -7 641 | -6 973 | -6 973 | -6 973 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 302 502 | 334 123 | 353 675 | 340 719 | 340 703 | 340 576 |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 25 411 | 11 985 | 31 994 | 28 355 | 7 290 | 5 800 |
| Tilskudd til andres investeringer | 8 | 0 | 2 750 | 1 600 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 755 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 27 174 | 13 185 | 35 944 | 31 155 | 8 490 | 7 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -2 916 | -1 211 | -5 552 | -5 341 | -1 210 | -1 160 |
| Tilskudd fra andre | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -23 182 | -10 245 | -28 880 | -24 762 | -6 080 | -4 640 |
| Sum investeringsinntekter | -27 548 | -11 456 | -34 432 | -30 103 | -7 290 | -5 800 |
| Videreutlån | 7 545 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -7 545 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 6 597 | 1 865 | 1 640 | 1 920 | 2 300 | 2 800 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -1 632 | -1 650 | -1 300 | -1 310 | -1 350 | -1 400 |
| Netto utgifter videreutlån | 4 965 | 215 | 340 | 610 | 950 | 1 400 |
| Overføring fra drift | -1 758 | -1 729 | -1 852 | -1 662 | -2 150 | -2 600 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | -4 722 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -4 591 | -1 944 | -1 852 | -1 662 | -2 150 | -2 600 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

| Investering i anleggsmidler Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kom.dir med stab | | | | | | |
| Sum Kom.dir med stab | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Støttefunksjoner | | | | | | |
| Sum Støttefunksjoner | 1 340 | 3 456 | 4 335 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Sektor for Kultur og Oppvekst | | | | | | |
| Sum Sektor for Kultur og Oppvekst | 366 | 0 | 500 | 2 100 | 0 | 0 |
| Sektor for Helse og velferd | | | | | | |
| Sum Sektor for Helse og velferd | 359 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sektor for Samfunnsutvikling | | | | | | |
| Sum Sektor for Samfunnsutvikling | 16 267 | 2 100 | 25 285 | 22 705 | 4 490 | 3 000 |
| Vann og avløp | | | | | | |
| Sum Vann og avløp | 7 087 | 5 400 | 1 374 | 750 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 25 419 | 11 985 | 31 994 | 28 355 | 7 290 | 5 800 |

Forord

Vi lever i en «dyrtid». Det merkes på alle plan, også for oss som kommuner. Alle varer og tjenester blir dyrere. Det påvirker rammene. Når vi også har rekordhøy lønnsvekst blir det strammere. Det krever tilpasninger og tøffere prioriteringer. Det merkes både i Åmot og alle norske kommuner når vi skal vedta budsjett for 2024 og økonomiplaner for 2024-2027.



Behovet for å utvikle, tilpasse og endre ligger der hele tiden. Dette er også gjeldende for budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Det blir krevende framover. Det kan møtes på mange måter. Vi kan bruke mye energi på å gjøre innsalg på hvor krevende det blir, eller vi kan velge å forholde oss til det vi kan få gjort noe med selv.

Det er når det er krevende at du reelt finner ut hvem du er på lag med og hvilken kultur som råder. Skal vi greie det som ligger foran oss nå, må alle på banen. Vi må spille på lag og løfte i flokk. Det forventes at alle melder seg på i dette arbeidet. Mer enn noen gang trengs dyktige ansatte, gode ledere og ansvarlige folkevalgte.

Kommunedirektøren legger fram et meget stramt, men det som fortsatt må kunne sies å være et forsvarlig budsjettforslag for 2024. Det er viktig å ikke se budsjett isolert sett. Det er derfor man også vedtar økonomiplaner som strekker seg over fire år, inkludert budsjettåret. Tiltakene i forslag til budsjett for 2024 henger nøye sammen med hele økonomiplanperioden. Realiseringen av effekten i de tiltakene som foreslås ligger i å se sammenhengen mellom budsjett og økonomiplanen, og høste effektene ut av tiltakene over tid.

Alt har en konsekvens. Det betyr ikke at alle tiltak som foreslås har dramatiske negative konsekvenser. Vi snakker om ulik grad av konsekvenser. Noen tiltak vil kanskje også kunne ha muligheter i seg. Det er foreslått tiltak som tvinger oss over i nødvendig omstilling og tilpasning. Alle de tiltak som foreslås for å tilpasse driften er beskrevet og vurdert. Ikke bare i forhold til økonomisk effekt, men også det faglige er vurdert og beskrevet. Vi har brukt en trafikklysmodell på alle tiltak. Denne måten å vurdere på har selvsagt en subjektivitet i seg.

Det foreligger ikke direkte forslag på strukturgrep i budsjettforslaget, men det ligger forslag på utredninger som kan ende i strukturgrep. Strukturgrep er ofte kontroversielle. Diskusjonen er ofte mer følelsesstyrte enn rasjonelle. Det er vanskelig å se for seg at man kommer utenom strukturgrep. De har selvsagt en økonomisk side, men mest er de basert på en faglig vurdering. Det gjelder både på kvalitet, kompetanse og mulighet for samordning og samskapning.

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

Krav og evne til tilpasning og omstilling blir en nøkkelkompetanse både for organisasjonen og den enkelte framover. Det handler også om kultur og holdninger.

De prosessene vi har kjørt over de siste årene er førende og hensyntatt i forslag til budsjett og økonomiplan. Det vil si «Framoverlent sammen» hvor prosesser fortsatt pågår. Det vil si at vi må hente

ut forventende effekter både i forhold økt kvalitet og riktig og samordnet bruk av kompetanse. Den økonomiske effekten må følge dette. Investeringen vi har gjort gjennom leder- og medarbeiderutviklingsprogrammet skal og vil vi høste av på alle plan.

Vi er en organisasjon som etter kommunedirektørens syn, er godt rustet til både å drifte, styre og utvikle denne kommunen framover. Om vi lykkes vil også avhenge av hvordan ansatte, ledere og folkevalgte får til samspillet og samforståelsen.

Det ville ikke vært forsvarlig å fremme et forslag til budsjett og økonomiplan uten bruk av fond.

Kommunedirektøren mener at det i forhold til budsjett 2024 er foreslått helt nødvendige investeringer i utredninger og prosesser. Prosesser og utredninger som skal sikre nødvendig forankring og forståelse. Lander vi ikke beslutninger og tar grep høster vil heller ikke de nødvendige effektene det er lagt opp til i forslag til økonomiplan.

Investeringsgraden prøves å holdes så lav som mulig. Investeringer betyr ikke nødvendigvis kun økte renter og avdrag. Det er også i stor grad en investering for å kunne drifte bedre, mer effektivt og øke attraktiviteten.

Vi har bygd nødvendig avsetning til fond de siste årene. Selv om det forslås noe bruk av fond i 2024 vil den øke igjen gjennom økonomiplanperioden.

Kommunedirektøren mener at det er helt nødvendig å jobbe i prosess for å sikre at vi tar de rette grep. Grep som gir ønsket og nødvendig effekt. Prosesser som bygger på medvirkning og god forankring.

Selv om det er krevende, er det viktig å minne om at Åmot har et utgangspunkt og et handlingsrom de fleste kommuner bare kan drømme om.

Vi må holde ambisjonen om å bygge en fremtidsrettet kommune høyt. En kommune der det er sammenheng mellom bærekraften i tjenester, forvaltning og samfunnsutvikling, innenfor en forsvarlig økonomi.

Lykkes gjør vi kun gjennom å spille på lag med hele lokalsamfunnet og den kompetanse og kraften som ligger der.

Det som kreves av oss både i 2024 og videre framover er mot til å ta nødvendig grep. Tør vi å ta dem og stå i dem sammen mener kommunedirektøren at vi vil lykkes.

Rena den 12. november

Stein Halvorsen

Kommunedirektør

Organisering og styring

Politisk organisering

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

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

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

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

Kommunestyret har opprettet 4 hovedutvalg:

- hovedutvalg for Helse og velferd
- hovedutvalg for Oppvekst og kultur
- hovedutvalg for Landbruk og utmark
- hovedutvalg for Kommunalteknikk og arealplanlegging

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

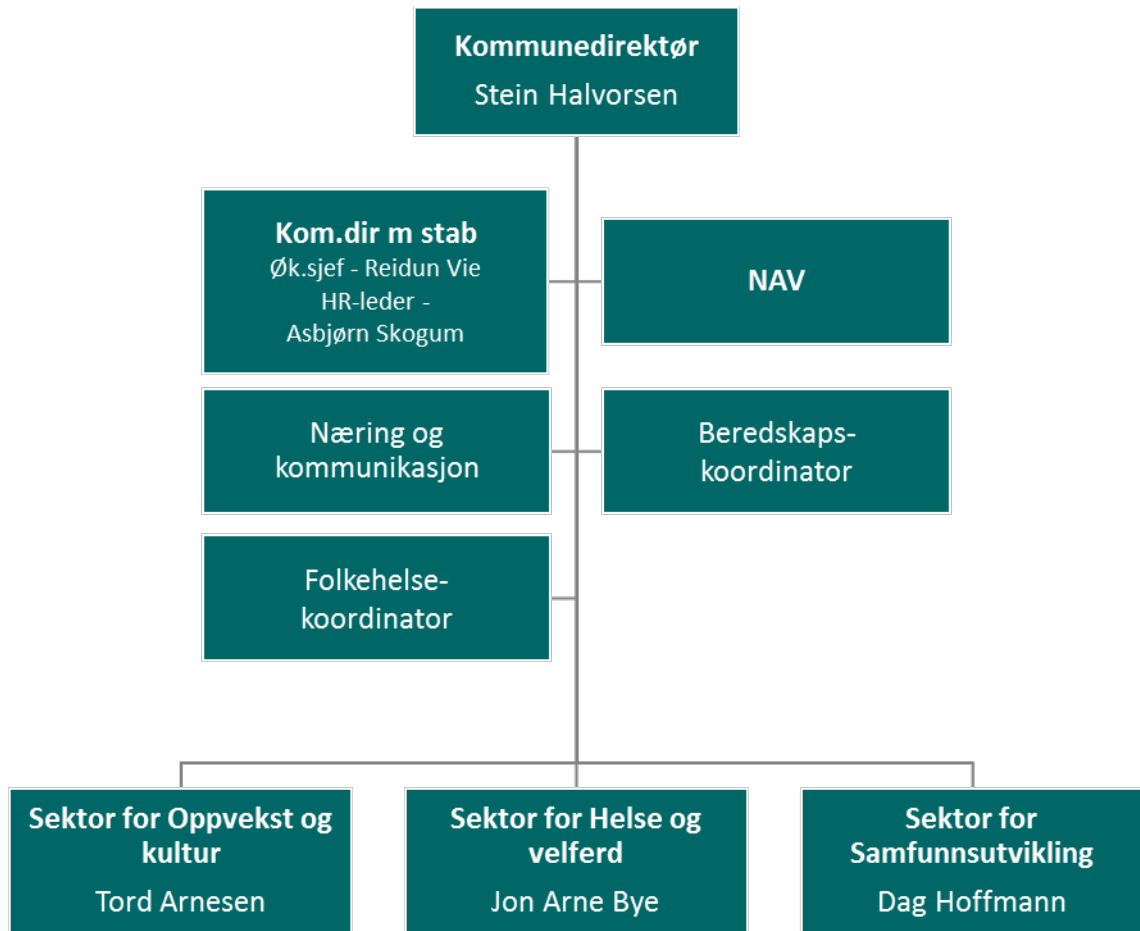
Åmot kommune har i tillegg følgende lovpålagte råd:

- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Administrativ organisering

Åmot kommune ledes administrativt av kommunedirektøren. Kommunen har 467 ansatte fordelt på 375 årsverk . Organisasjonen består av 3 sektorer:

- Sektor for Kultur og Oppvekst
- Sektor for Helse og velferd
- Sektor for Samfunnsutvikling



I tillegg til sektorene er enkelte deler av kommunens virksomhet samlet i egne rammeområder. Det gjelder:

- Støttetjenester bestående av blant annet politisk virksomhet, IKT og tilskudd til kirkelig fellesråd
- Vann og avløp som omfatter kommunens selvkosttjenester
- Finans som omfatter kommunens netto omsetning av konsesjonskraft

Plangrunnlaget

Kommunen er lokal planmyndighet. Kommunen har ansvar for å utarbeide en kommuneplan med samfunnsdel og arealdel. Kommunen skal i hver valgperiode vedta en kommunal planstrategi. I tillegg skal kommunen sørge for at det utarbeides reguleringsplaner i form av områdereguleringer og detaljregulering.

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi kan beskrives som en “plan for planleggingen”. Planstrategien skal utarbeides og vedtas i kommunestyret i løpet av det første året av valgperioden.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I planstrategien tar kommunestyret stilling til om det er behov for å sette i gang arbeid med nye planer, eller om de gjeldende planene bør revideres eller oppheves i løpet av valgperioden.

Kommuneplanen

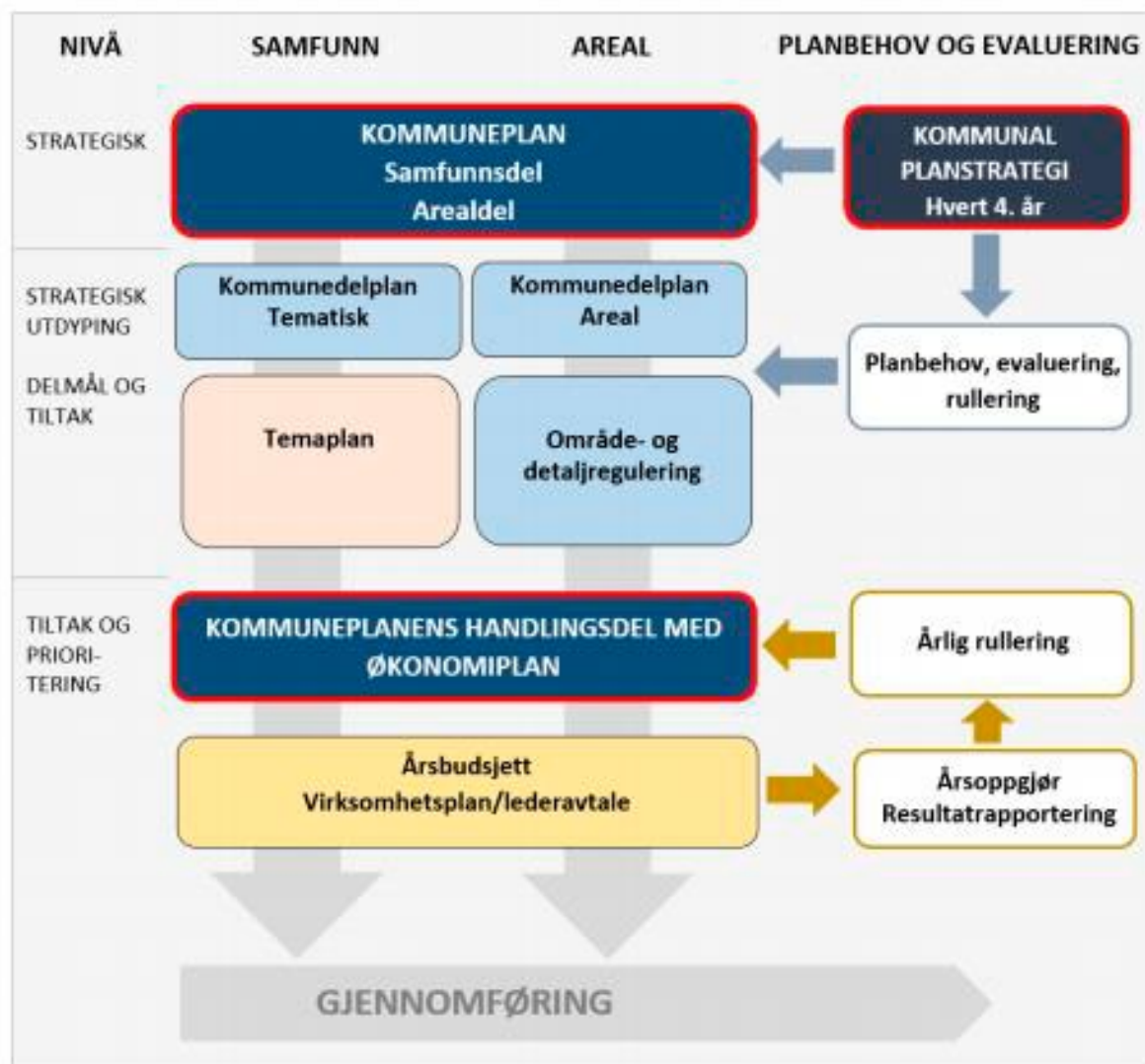
Alle kommuner er pålagt å ha en kommuneplan bestående av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunestyrets overordnede styringsdokument. I samfunnsdelen vedtar kommunestyret mål og strategier for hvordan kommunesamfunnet og kommunens virksomhet skal utvikle seg de neste årene. Samfunnsdelen er således et godt verktøy for strategisk overordnet styring. Dette forsterkes ved å knytte handlingsdelen til samfunnsdelen. Målene og strategiene bør utvikles i nært samarbeid med innbyggere, næringsliv, organisasjoner, institusjoner og berørte offentlige organer.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag. Den skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal understøtte ønsket samfunnsutvikling.

Sammenhengene i det kommunale plansystemet

Figuren viser sammenhengene i det kommunale plansystemet.



Kommunen skal fastsette et handlingsprogram med årsbudsjett og økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene. Planen skal rulleres årlig og bygge på endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperioden.

I plansystemet legges det vekt på den «røde tråden». Det skal være en sammenheng mellom de overordnede planene og de mer kortsiktige handlingsplanene. De prioriteringer som gjøres i kommunens økonomiplan og årsbudsjett skal bidra til å oppfylle de overordnede målsettingene.

Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Disse forventningene skal følges opp i kommunens arbeid med planstrategi og overordnede planer. For perioden 2023-2027 legger regjeringen vekt på at Norge står overfor fire store utfordringer:

- Trygge og inkluderende lokalsamfunn
- Velferd og bærekraftig verdiskapning
- Klima, natur og miljø for framtida
- Samfunnssikkerhet og beredskap

Regionale og lokale myndigheter har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Det viktigste verktøyet for å håndtere disse utfordringene er god planlegging.

Strategiske hovedgrep

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

Satsingsområder

Visjon

Vilje til vekst

Visjonsbeskrivelse

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

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

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

Verdier

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

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

Offensiv - Være engasjerte, deltakende og innovative.

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

Åmot som bosted og vertskommune

Beskrivelse av satsingsområdet

- Sikre bredbånd og mobildekning til alle – avsette midler i budsjett eventuelt investering
- Sikre helhetlig samhandling på tvers av sektorene
- Tydeliggjøre kommunens profil som bosted og vertskapskommune med fokus på bærekraft, folkehelse og bolyst
- Jobbe strategisk for å øke folketallet

Hovedmål for kommunen

1 % netto økning i folketall

Sikre bredbånd og mobildekning til alle - avsette midler i budsjett eventuelt investering

Sikre helhetlig samhandling innen helse og velferd

Sikre helhetlig samhandling innen oppvekst

Tydeliggjøre kommunens profil som bosted og verskapskommune med fokus på bærekraft, folkehelse og bolyst

Kollektivtrafikk og digital infrastruktur

Beskrivelse av satsingsområdet

- Bli en trafiksikker kommune
- Sikre bedre dekning på ladestasjoner
- Styrke regionalt samarbeid for økt press knyttet mot kollektivtilbudet
- Initiere flere bredbåndsprosjekter

Hovedmål for kommunen

Bli en trafiksikker kommune

Initiere flere bredbåndsprosjekter

Sikre bedre dekning ladestasjoner

Styrke regionalt samarbeid for økt press knyttet mot kollektivtilbudet

Forebygging framfor reparasjon

Beskrivelse av satsingsområdet

- Sømløse tjenester på tvers av fagområder med fokus på tidlig innsats

Hovedmål for kommunen

Samarbeid på tvers mellom sektorene

Lokal verdiskapning og innovasjon

Beskrivelse av satsingsområdet

- Ferdigstille strategisk næringsplan

Hovedmål for kommunen

Ferdigstille strategisk næringsplan

Premissene i budsjettet

Krav til kommunale budsjetter

Kommuneloven stiller to krav til kommunale budsjetter:

- Budsjettet skal være i balanse
- Budsjettet skal være realistisk

Balansekravet innebærer at budsjetterte inntekter minst må dekke budsjetterte utgifter. Realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Dette kravet kan ofte være vanskelig å forene med krav i gjeldende rettslovgivning som setter standarder for kvalitet og omfang på tjenestene til innbyggerne. Begge krav må være oppfylt for hvert enkelt år i økonomiplanperioden.

Statsforvalteren, som statlig tilsynsmyndighet, skal påse at kravene er oppfylt. Dersom budsjettet ikke oppfyller kravene kan statsforvalteren returnere budsjettet til kommunestyret med krav om at budsjettet behandles på nytt.

Finansielle måltall

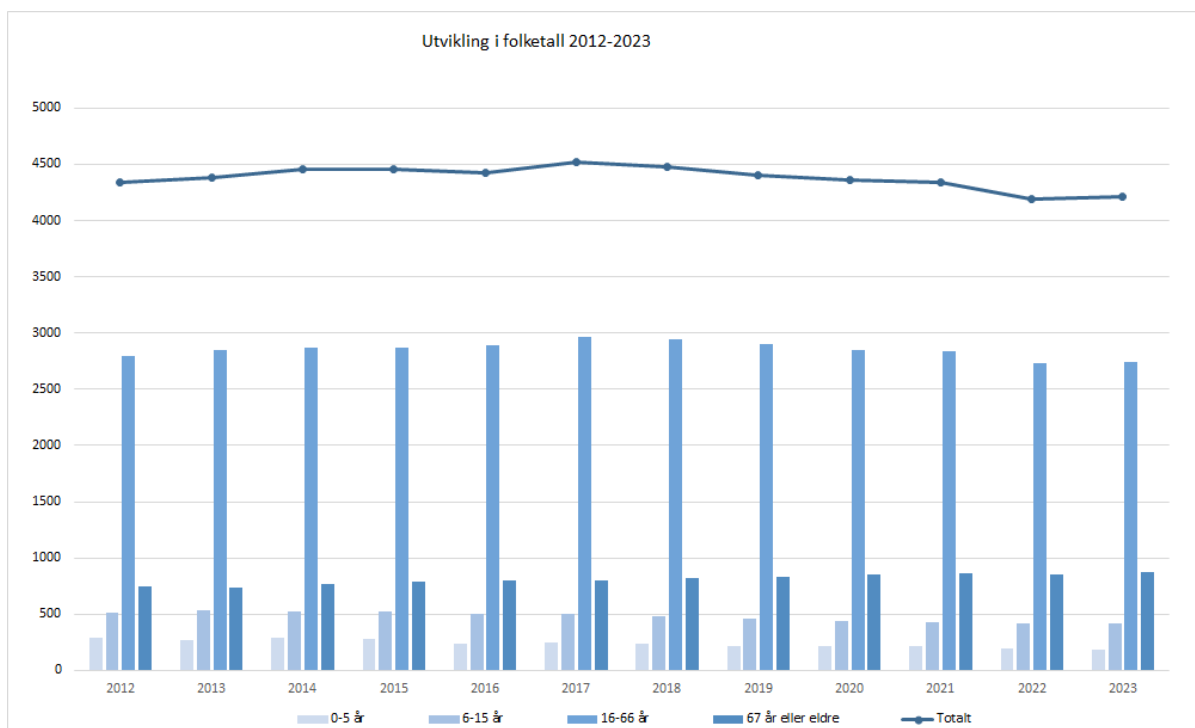
Som et hjelpemiddel i den langsiktige styringen av kommunens økonomi er det vedtatt finansielle måltall. Dette er politiske målsettinger for kommunens økonomiske utvikling. Måltallene må være realistiske.

| Finansielt måltall | Regler |
|---|--|
| Korrigert netto driftsresultat | Minimum 1,75 % av sum driftsinntekter |
| Disposisjonsfond | Inntil frie disposisjonsfond utgjør et beløp som tilsvarer akkumulert premieavvik skal årlig mindreforbruk avsettes til slike fond, med mindre det er tungtveiende grunner som taler for at dette ikke vil være hensiktsmessig |
| Lånegjeld | Lånegjelden bør ikke utgjøre mer enn 70 % av sum driftsinntekter. |
| Rente- og avdragsbelastning | Sum avdrag og renter bør ikke overstige 12 % av sum driftsinntekter |
| Avveie kost/nytte før nye investeringer besluttes igangsatt | Inntil lånegjelden er nede på 70 % av sum driftsinntekter, gjennomføres kun investeringer som er nødvendig for å oppfylle regelverk, med mindre det er tungtveiende grunner som taler for å foreta andre investeringer. |
| Skatt og rammetilskudd | Budsjetterte beløp for skatt, rammetilskudd og eventuelle andre tilskudd holdes innenfor de statlige budsjettforutsetningene. |
| Lønns- og prisvekst | De statlige anslagene for lønns- og prisvekst følges. |
| Befolkningsutvikling | De statlige anslagene for gjennomsnittlig endring i antall innbyggere følges, og skal minimum settes til forutsatt gjennomsnittlig tilflytting. |

Demografiutvikling

Folketallet i Åmot har totalt sett hatt en negativ utvikling de siste årene. Fra 2012 til 2023 har det blitt 124 færre innbyggere i Åmot. Det er noe variasjon fra år til år men alle aldersgrupper unntatt innbyggere i alderen 67 år og eldre har hatt en negativ utvikling i perioden.

Også utviklingen 1. halvår 2023 har vært negativ.

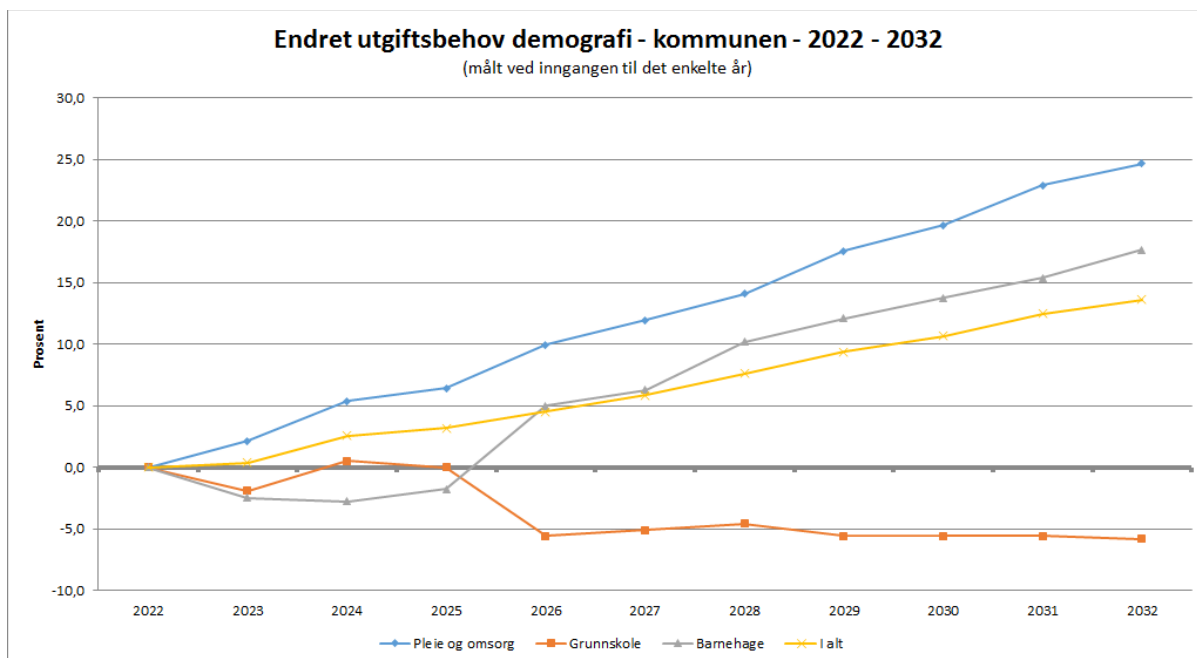


I årene fremover vil lavere folkevekst og en stadig eldre befolkning prege befolkningsutviklingen i Norge. Om mindre enn 30 år vil det dø flere enn det fødes årlig, som betyr at innvandring alene vil sørge for at befolkningen fortsetter å vokse. SSBs befolkningsframskrivninger legger til grunn at nettoinnvandringen vil øke noe de neste årene, hovedsakelig på grunn av krigen i Ukraina. Den vil deretter synke.

På landsbasis er det mange unge mennesker som flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk, og får sine barn der. Derfor blir befolkningen i distriktene stadig eldre, ettersom det er lite påfyll av barn og

yngrer folk. Mønsteret forsterkes dessuten av at folk lever stadig lenger på grunn av økt forventet levealder.

Sammensetningen av befolkningen medfører endringer i kommunens utgiftsbehov. Basert på SSBs befolkningsframskriving MMMM-alternativet (middels fruktbarhet, middels dødelighet, middels flytting, middels netto innvandring) vil Åmot kommunes utgiftsbehov endre seg slik frem mot 2032:



I økonomiplanperioden 2024-2027 reduseres utgiftsbehovet både i skole, mens utgiftsbehovet i andre tjenester vil øke - spesielt innenfor pleie og omsorg.

Utviklingen i befolkningen og sammensetningen av befolkningen må tas hensyn til i de prioriteringer som legges inn i økonomiplanperioden.

Nødvendig omstillingsbehov

Videreføring av dagens drift medfører at vi har høyere utgifter enn inntekter. Det er derfor viktig å tilpasse netto driftsutgifter i kommunens tjenester til det vi kan forvente av fremtidige inntekter. Dette krever omstilling i alle sektorer.

Omstillingstiltakene bør være langsiktige og sikre bærekraftig økonomi på sikt.

De omstillingstiltakene som er innarbeidet i budsjettet legger premisser for kommunens drift.

Økonomiske rammebetingelser

Finansieringssystemet

De frie inntektene i kommunen består av:

- Rammetilskudd med utgiftsutjevning
- Regionalpolitiske tilskudd
- Skjønnstilskudd
- Skatteinntekter med inntektsutjevning
- Eiendomsskatt

Eiendomsskatten, som er en ren kommunal inntektskilde, regnes inn blant de frie inntektene. De frie inntektene er inntekter som kommunen kan disponere fritt, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I praksis er disse inntektene i hovedsak bundet opp til lovpålagte oppgaver i driften, og kan derfor i liten grad disponeres fritt.

Rammetilskudd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Innbyggertilskudd | 110 754 | 116 912 | 124 786 | 130 811 | 132 959 | 134 967 |
| Utgiftsutjevningen | 16 080 | 14 316 | 20 184 | 17 334 | 16 875 | 16 949 |
| Overgangsordning - INGAR | 16 146 | 19 291 | 12 948 | 11 219 | 9 201 | 6 784 |
| Saker særskilt ford | 1 921 | 4 004 | 5 070 | 3 556 | 3 556 | 3 556 |
| Sør-Norge tilskudd | 2 574 | 2 601 | 2 721 | 2 748 | 2 748 | 2 769 |
| Ordinært skjønn | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Sum rammetilskudd | 148 475 | 159 124 | 167 209 | 167 168 | 166 839 | 166 525 |

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene når det gjelder befolkningssammensetning, geografi og størrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke kostnader kommunen har ved å tilby tjenestene. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene få full kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller. Målet med utgiftsutjevningen er å jevne ut disse forskjellene, og å sette alle kommuner i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode tjenester. Frivillige kostnadsulemper, dvs. kostnader som skyldes lokalpolitiske valg, kompenseres ikke.

Utgiftsbehovet i Åmot kommune er i statsbudsjettet for 2024 beregnet til å være 7,49 % høyere enn landsgjennomsnittet og utgjør i 2024 20 mill. kr utover det flate innbyggertilskuddet. Innbyggertilskuddet inkludert omfordeling på grunn av ulike behov utgjør i 2024 145 mill. kr.

I rammetilskuddet inngår også inntektsgarantiordningen (INGAR). Ordningen skal skjerme kommunene fra brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen sikrer at ingen kommuner har en lavere vekst i rammetilskuddet per innbygger enn kr. 400,- per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. Fra 2023 til 2024 er veksten på landsbasis kr. 962,- per innbygger. Kommuner med en lavere

vekst i rammetilskuddet enn kr. 562,- per innbygger får et tillegg gjennom inntektsgarantiordningen. For Åmot kommune utgjør dette 12,9 mill. kr i 2024.

Enkelte saker innenfor innbyggertilskuddet blir ikke fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, men blir gitt som en særskilt fordeling. Dette gjelder for eksempel midler til oppgaver som få kommuner har. For Åmot kommune utgjør dette 5 mill. kr i 2024.

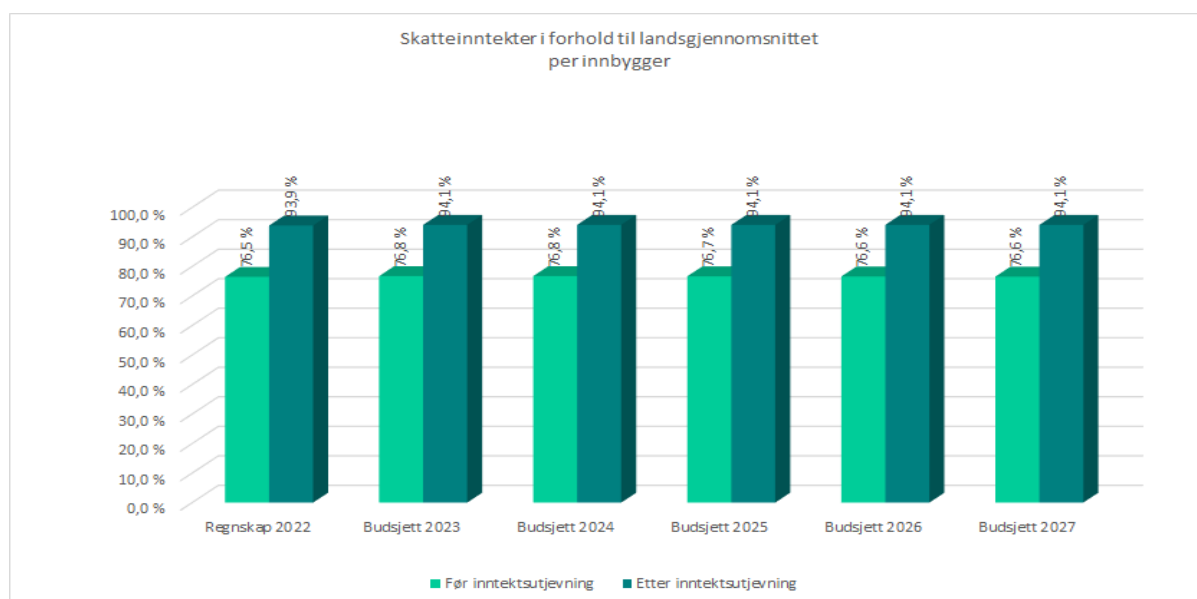
Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkende blir gitt ut fra regionalpolitiske mål. Åmot kommune får i 2024 overført 2,7 mill. kr i distriktstilskudd Sør-Norge. Tilskuddet gis kommuner som har en svak utvikling, målt med distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune.

Statsforvalteren i Innlandet fordeler skjønnsmidler til kommunene i Innlandet. Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp lokale forhold som ikke ivaretas godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger. Deler av midlene brukes til arbeidet med utvikling og fornying i kommunene. I 2024 har Statsforvalteren lagt vekt på særskilte utgiftskrevende forhold som kommunene ikke kan påvirke og som kan ha store konsekvenser for tjenesteproduksjonen innenfor velferdsområdet og særlig for tjenester til sårbare grupper. I tillegg er kommuner med utfordringer med å tilpasse driftsutgifter til store demografiendringer på kort tid vektlagt. Åmot kommune mottar 1,5 mill. kr i skjønnsmidler i 2024.

Skatteinntekter med inntektsutjevning

Det er betydelige forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevningen utjevner delvis forskjellene i skatteinntektene. Skattesvake kommuner blir med dette ekstra ivaretatt i skatteutjevningen.

De aller fleste av landets kommuner har skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet. Den sterke utjevningen av skatteinntekter mellom «rike» og «fattige» kommuner gjør at alle disse kommunene har skatteinntekter etter inntektsutjevning på mellom 93,4 % og 94,9 % av landsgjennomsnittet.



For Åmot er det i perioden 2024-2027 budsjettert med skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet på mellom 94,2 % og 94,3 %.

Skatteinntektene for 2024 forventes å bli 127,5 mill. kr. Inntektsutjevningen utgjør 25 mill. kr. Skatteinntektene inkludert inntektsutjevning utgjør totalt 153,9 mill. kr.

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Skatt på formue og inntekt | 130 588 | 122 819 | 127 548 | 128 642 | 129 626 | 129 626 |
| Netto inntektsutjevning | 29 733 | 27 585 | 25 043 | 25 352 | 25 628 | 25 628 |
| Sum skatt og inntektsutjevning | 160 321 | 150 404 | 152 591 | 153 994 | 155 254 | 155 254 |

Skatt på inntekt og formue i tabellen over, inkluderer naturressursskatt på vann- og vindkraft.

Eiendomsskatt

Maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom er 4 promille og for næring, vann- og vindkraft er den maksimale satsen 7 promille. Åmot kommune har maksimal skattesats på all eiendomsskatt.

For 2024 utgjør eiendomsskatten 33,7 mill. kr.

Lønns- og prisvekst

Lønns- og prisvekst på varer og tjenester har betydning for utviklingen i kommunens utgifter til drift og investering. Sektorene har blitt kompensert med reell lønnsvekst for 2023.

Årslønnsveksten for 2024 er i statsbudsjettet beregnet til å være 4,9 %. Korrigert for lønnsglidning og 7/12 virkning i 2024 utgjør budsjettert lønnsvekst 8,1 mill. kr.

Den kommunale prisveksten fra 2023 til 2024 er i statsbudsjettet anslått til 3,4 %. For Åmot kommune utgjør det økte utgifter på 1,9 mill. kr. Prisjusteringen omfatter ikke utgifter til strøm. Årsaken til dette er at kommunen i 2024 kjøper egen konsesjonskraft til eget forbruk. Kommunens strømutgifter vil derfor bare omfatte utgifter til nettleie. I henhold til vedtatte handlingsregler i Åmot kommune skal de statlige anslagene for lønns- og prisvekst følges. I økonomiplan 2024-2027 er prisveksten på 1,9 mill. kr lagt inn som innsparingstiltak.

Siden kommunene ikke kjenner til regjeringens anslag på lønns- og prisvekst utover 2024, er prisene i perioden 2025-2027 oppgitt i faste 2024-kroner.

Pensjonsutgifter

I budsjettet og økonomiplanperioden er følgende satser for beregning av pensjonspremie (inklusive arbeidstakers andel på 2 %) benyttet:

| | |
|-------------------------|---------|
| KLP fellesordningen | 15,15 % |
| KLP sykepleierordningen | 22,32 % |
| Statens pensjonskasse | 9,73 % |

Etter reglene for bokføring av pensjonsutgifter skal det beregnes en pensjonskostnad. Differansen mellom pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad blir kalt premieavvik.

Åmot kommune har 46,8 mill. kr på premiefond i KLP. Premiefondet kan kun benyttes til betaling av pensjonspremie. I budsjettet for 2024 er det lagt inn bruk av premiefond på 14 mill. kr. Bruk av premiefond endrer ikke kommunes pensjonskostnad i 2024, men har betydning for kommunens likviditet.

Dersom betalt pensjonspremie etter bruk av premiefond er større enn den beregnede pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik som blir inntektsført i det gjeldende året. Deretter skal premieavviket etter dagens regler, utgiftsføres over 7 år. Perioden premieavviket skal utgiftsføres over er endret flere ganger. Vi har derfor premieavvik som både utgiftsføres over 15 år, 10 år og 7 år. Bruk av premiefond på 14 mill. kr i 2024 reduserer de fremtidige utgiftene til kommunen gjennom lavere utgiftsføring de neste 7 årene.

Dersom betalt pensjonspremie er mindre enn beregnet pensjonskostnad, får vi et negativt premieavvik som skal kostnadsføres i regnskapsåret og inntektsføres med 1/7 hvert år over de neste 7 årene.

I økonomiplanen er det tatt hensyn til utgiftsføring/inntektsføring av premieavviket fra tidligere år og fra 2023. Pensjonskostnadene i 2024 og budsjettert utvikling i 2025-2027 er vist i tabellen nedenfor:

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pensjonskostnad KLP | 30 879 | 31 868 | 36 412 | 36 882 | 38 346 | 38 346 |
| Pensjonskostnad SPK | 3 120 | 3 242 | 3 299 | 3 467 | 3 611 | 3 668 |
| Sum pensjonskostnader | 33 999 | 35 110 | 39 710 | 40 349 | 41 957 | 42 014 |

Renteutvikling

I økonomiplanen er budsjetterte renteutgifter på lån til investeringer basert på fremtidig renteavtale for NIBOR [\[1\]](#) 3 mnd. rente med margin (påslag) på 0,6. Også fastrentelån og lån med fast margin er etter utløpet av bindingstiden budsjettert med fremtidig renteavtale for NIBOR 3 mnd. rente med margin på 0,6.

Budsjetterte renteutgifter på lån tatt opp i Husbanken er basert på Husbankens halvårlige rente. Husbankens renter tar utgangspunkt i basisrenten som er beregnet av Finansdepartementet/Finanstilsynet.

Fremtidige låneopptak til investeringer er lagt inn i budsjettet med låneopptak 1. september. Fremtidige låneopptak fra Husbanken er lagt inn med låneopptak 1. mars. Alle fremtidige låneopptak er lagt inn med forutsetning om halvårlige avdragsterminer.

Betaling og avgiftssatser

Det er i utgangspunktet lagt opp til en vekst i kommunale betalingssetter tilsvarende økningen i konsumprisindeksen på ulike varegrupper fra 1.9.2022 til 1.9.2023. Siden kommunene ikke kjenner til regjeringens anslag på prisvekst utover 2024, er driftsinntektene 2025-2027 oppgitt i faste 2024-kroner.

En del betalingssetter styres gjennom statlige forskrifter. Åmot kommune følger de statlige satsene. Gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon m.m. fastsettes med utgangspunkt i selvkost.

[\[1\]](#) NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate er en referanserente som ofte brukes som referanse for utlån mellom bankene.

Omstillingstiltak

Utredninger 2024

Utrede nedleggelse av Osen Oppvekstsenter - skoledelen

Med 11 elever på skolen fra høsten 2023 og med prognose for ytterligere nedgang anses ikke det psykososiale skolemiljøet legger å være forsvarlig. Det foreslås derfor at det iverksettes en utredning om nedlegges av skoledelen ved Osen Oppvekstsenter. Prosessen bør også inneholde det å se på alternative løsninger for fortsatt barnehage drift. Det kan eventuelt også bety en privat familiebarnehage.

Utrede nedlegges av skoledelen ved Osen Oppvekstsenter skal følge utdanningsdirektoratets retningslinjer for slike prosesser.

Det legges opp til en prosess der elevene ved Osen oppvekstsenter eventuelt overføres ÅBUS fra høsten 2024.

Optimalisering av ressurser innen sykehjem

Det er kjent at Åmot kommune med bakgrunn i demografiske endringer må påvente økt etterspørsel etter institusjonsomsorg i tiden fremover.

Det iverksettes en utredning for å vurdere:

- Innføring av velferdsteknologi. Hvordan kan innføring av løsninger i 2023 (roommate) bidra til å rasjonalisere bemanningen i sykehjemmet.
- Hvordan kan kommunen organisere utvidete plasser i sykehjemmets bygningsmessige infrastruktur i dag, slik at det er mulig å bemanne mer rasjonelt.

- Kan sykehjemmet redusere behovet for vekt av sykehjems plasser ved en økt pasientsirkulasjon på korttids plasser.

Utredningen ferdigstilles 31.03.2024

Optimalisering av ressurser innen hjemmebaserte tjenester

Hjemmebasert omsorg består av Hjemmebaserte tjenester-Rena. Osen pensjonistheim, Desettunet og Karroa.

Det iverksettes en utredning for å vurdere:

1. Endret lokalisering av døgnbemannede boliger fra Desettunet til Rena sentrum for å identifisere potensialet dette kan ha for å optimalisere bemanningen i enhetsområdet
2. Det ses på alternative løsninger for organisering av nattbemanning i hjemmebasert omsorg for å identifisere eventuelt mindre kostnadskrevenne bemanningsløsninger (til fortsatt god kvalitet)

Utredningen ferdigstilles 31.03.2024

Optimalisering av ressurser innen Familiens hus

Familiens hus startet opp under felles ledelse 1. september 2023 og er i prosess for å identifisere og prioritere innsatsområder.

I dette arbeidet fremskyndes prosessene med å se på rasjonaliseringsperspektivet; herunder:

- Valg av fagmetodikk som fremmer enhetlig og samlet innsats.
- Bruk av kompetanse og stillinger i forhold til gode faglig og rasjonelle driftsformer.

Første del av en større utredning, tilbakemelder tiltak innen 31.03.2024

Innsparingstiltak i økonomiplanperioden

| Farge | Forklaring |
|-------|--|
| | Anses å gi stor og uheldig konsekvens |
| | Anses å ha en uheldig konsekvens |
| | Et tiltak som vurderes og ikke ha en stor uheldig konsekvens |

| Innsparingstiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 10 Kom.dir med stab | - 456 000 | - 1 256 000 | - 1 256 000 | - 1 256 000 | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | - 300 000 | - 600 000 | - 600 000 | - 600 000 | |
| Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering. | | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 156 000 | - 156 000 | - 156 000 | - 156 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |
| Økt interkommunalt samarbeid | - | - 500 000 | - 500 000 | - 500 000 | |
| Et økt interkommunalt samarbeid innenfor administrative funksjoner forventes å gi en positiv effekt fra 2025 og utover i økonomiplanperioden. | | | | | |
| 11 Støttefunksjoner | - 87 000 | - 87 000 | - 87 000 | - 87 000 | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 87 000 | - 87 000 | - 87 000 | - 87 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |

| Innsparingstiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 20 Sektor for Oppvekst og kultur | - 1 619 000 | - 3 797 000 | - 3 797 000 | - 3 797 000 | |
| Avvikle tur til Polen på 10. klassetrinn | - | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | |
| Turen på 10. klassetrinn til Polen er en svært kostnadskreven reise som krever god bemanning fra skolens side selv med deltakelse fra foreldre, i tillegg til de ansatte fra skolen. Temaet er svært viktig, men det er mulig å legge opp en tur som er langt mindre kostnadskreven enn turen til Polen. Her vil blant annet besøk på senter for senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret) samt besøk på Utøya og det nasjonale minnstedet som er opprettet etter den tragiske hendelsen den 22. juli 2011, her vil det være å legge opp et pedagogisk opplegg som gir elevene kunnskap om hva ekstreme holdninger kan føre til. Turen til Polen koster skolen/kommunen rundt 550 000,- kroner årlig, i forslaget har vi valgt å redusere kostnadene med 300.000 kroner, dette for å kunne legge opp til en tilsvarende tur her i landet. | | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | - 400 000 | - 800 000 | - 800 000 | - 800 000 | |
| Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering. | | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 295 000 | - 295 000 | - 295 000 | - 295 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |
| Reduksjon av et årsverk fagarbeider | - 253 000 | - 607 000 | - 607 000 | - 607 000 | |
| Reduksjonen kommer som følge av endrede behov/nedgang i spesialpedagogiske behov med bakgrunn i elever som går ut av grunnskolen. | | | | | |
| Reduksjon av ett lærerårsverk | - 320 000 | - 770 000 | - 770 000 | - 770 000 | |
| Tiltaket foreslås med bakgrunn i at skolen har en høyere grunnbemanning enn hva lærernomen krever samt at elevtallet ser ut til å bli redusert med 18 elever. | | | | | |
| Reduksjon av stilling som rådgiver med 50% | - 351 000 | - 525 000 | - 525 000 | - 525 000 | |
| I forbindelse med at en av våre rådgivere velger å gå av med pensjon, reduseres stillingsstørrelsen med 50% fra 01.03.2024. | | | | | |
| Økt interkommunalt samarbeid | - | - 500 000 | - 500 000 | - 500 000 | |
| Et økt interkommunalt samarbeid innenfor administrative funksjoner forventes å gi en positiv effekt fra 2025 og utover i økonomiplanperioden. | | | | | |

Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2025-2027

| Innsparingstiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 30 Sektor for Helse og velferd | - 6 127 000 | -12 830 000 | -12 830 000 | -12 830 000 | |
| Besparelse - Institusjon via optimalisering og vurdering av antall sykehjemsplasser | - 1 344 000 | - 1 440 000 | - 1 440 000 | - 1 440 000 | |
| Pr i dag er Institusjonstjenesten organisert med 2 sykehjemsavdelinger - Ryslingmoen 2. etg og 3. Etg. Hovedforskjell mellom disse avdelinger er differisering av type plasser: 3: etg langtidsplasser, pasientgruppe med hovedvekt innenfor kognitiv svikt.2: etg korttidsavdeling og langtidsplasser, hvor somatiske diagnoser er i hovedvekt.Totalt 38 sykehjemsplasser i drift pr 2023. Det er av betydning å kunne sikre gode driftsformer på de ulike tjenestesteder, både i form av økonomisk rasjonelle, faglig forsvarlige både med tanke på tilgang på personell og rett kompetansesammensetning. Det etableres en prosess, hvor den viktigste arbeidsprosess er rettet mot:Effektivitet i behandlingsskjeder.Økt effekt av teknologisk transformasjon.Økt heltid.Dimensjonering av rett antall sykehjemsplasser - og rett differensiering av ulike institusjonsplasser. Estimert for overnevnte, før det er gjennomført prosessutredning med å identifisere de ulike potensialer, er 1,5 mill årlig dette via besparte lønnskostnader. | | | | | |
| Besparelse hjemmebasert omsorg - endret driftsforutsetning via samlokalisering | - 2 008 000 | - 3 984 000 | - 3 984 000 | - 3 984 000 | |
| Pr i dager hjemmebasert omsorg fordelt på flere tjenestesteder: Karroa, HBO Rena, Osen og Deset.Dette i tillegg til BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakter og ulike avlastningstiltak. Det er av betydning å kunne sikre gode driftsformer på de ulike tjenestesteder, både i form av økonomisk rasjonelle, faglig forsvarlige både med tanke på tilgang på personell og rett kompetansesammensetning. Det etableres en prosess, hvor den viktigste arbeidsprosess er rettet mot:Vedtaksgjennomgang - som sikrer likebehandling på tvers av tjenestestederLokalisering og samlokalisering av tjenestesteder.Samorganisering av natt-bemanningsØkt heltid. Estimert for overnevnte, før det er gjennomført prosessutredning med å identifisere de ulike potensialer, er 1 mill årlig dette via besparte lønnskostnader. Eventuelle andre besparende driftskostnader vil utredes tverrsektorielt. | | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | - 500 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | |
| Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering. | | | | | |
| Familiens hus - besparelse via optimalisering av tjenesteproduksjon. | - 1 789 000 | - 1 120 000 | - 1 120 000 | - 1 120 000 | |
| Familiens hus er samorganisert fra 01.09.23, hvor plan er samlokalisering fra september 2024.Ved samorganisering og samlokalisering, jobbes det for å effektivisere tilhørende tjenesteproduksjon. Dette vil være en prosess, hvor resultatet av den totale ressursbesparelse ikke vil være kjent før organisasjonen har fått samlokalisert seg og driftet en stund. Vi starter utredning ved inngang av 2024, hvor estimat for besparelse vil være klart ved samlokalisering. I dette arbeidet vil også fordeler ved interkommunale samarbeidsavtaler vurderes - dette med tanke på både økonomisk kostnad, faglig robusthet og sårbarhet i forhold til bemanning. Uten forutgående utredning, settes et mål om 1,5 mill i effektivisering. | | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 486 000 | - 486 000 | - 486 000 | - 486 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |
| Økt refusjon ressurskrevende tjenester | - | - 4 800 000 | - 4 800 000 | - 4 800 000 | |
| I forslag til nytt inntektssystem er kriteriet i utgiftsutjevningen knyttet til psykisk utviklingshemmede endret. Som følge av det er det foreslått å fjerne fratrukket for psykisk utviklingshemmede ved beregningen av refusjon ressurskrevende tjenester. For Åmot kommune vil en slik endring utgjør merinntekter på 4,8 mill. kr fra 2025. | | | | | |
| Innsparingstiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
| 60 Sektor for Samfunnsutvikling | - 1 120 000 | - 1 420 000 | - 1 420 000 | - 1 420 000 | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | - 300 000 | - 600 000 | - 600 000 | - 600 000 | |
| Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering. | | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 670 000 | - 670 000 | - 670 000 | - 670 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |
| Innsparing annonsering og informasjon | - 150 000 | - 150 000 | - 150 000 | - 150 000 | |
| Redusere kostnadene til annonsering og informasjon gjennom primært å annonsere digitalt på hjemmeside, og at eventuelle kommunale planprosesser innarbeider annonsekostnader ved finansiering av planen. | | | | | |
| 69 Vann og avløp | - 253 000 | - 253 000 | - 253 000 | - 253 000 | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 253 000 | - 253 000 | - 253 000 | - 253 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |
| 90 Finans | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | |
| Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester. | | | | | |
| Totalsum | - 9 664 000 | -19 645 000 | -19 645 000 | -19 645 000 | |

Nye tiltak i økonomiplanperioden

| Nye tiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 20 Sektor for Oppvekst og kultur | 977 000 | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
| Digitale læremidler barnehage og skole og kompetanseheving ansatte | - | - | - | - | |
| En satsing på programmering i barnehage og skole skal sørge for å øke den digitale kompetansen, noe det er et stort behov for. Dette gjøres ved å ta i bruk nye verktøy innen enkel programmering i barnehage og de ulike trinnene i skolen. Tiltaket omfatter innkjøp av digitale verktøy og et pedagogisk opplegg for å heve kompetansen hos de ansatte slik at vi kan få utnyttet de digitale læremidlene best mulig. Tiltaket finansieres med bruk av fondsmidler prosjekt 1240622 Videreutdanning for lærere - utdanningsdirektoratet. | | | | | |
| Læreverk 1.-7. trinn | 327 000 | - | - | - | |
| I forbindelse med ny læreplan er det behov for anskaffelse av helt nytt læreverk for 1.-7. trinn i norsk, matematikk og engelsk. Tiltaket finansieres med en andel på kr 200.000 fra prosjekt 1240321. | | | | | |
| Styrke kulturskolen med en 50% stilling | 330 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
| Tiltaket er opprettet med bakgrunn i å styrke kulturskolen sin satsing mot barn og unge. Det blir viktig å frigjøre ressurser til organisering og drift av kulturskolen sett opp mot utredningsoppgavene gjennom "framoverlent sammen" som har til hensikt å styrke kulturskolens arbeid rettet mot elever i grunnskolen som en alternativ læringsarena. | | | | | |
| Utlånsautomat til biblioteket | 50 000 | - | - | - | |
| Utlånsautomat er av eldre dato og kan ikke oppgraderes med ny programvare. Det må anskaffes ny automat som håndterer ny programvare og som forøvrig er i henhold til de krav som stilles. | | | | | |
| Øke bemanning med 50% stilling innen inkludering og bosetting | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
| Intern overføring i organisasjonen for å dekke behov i forbindelse med bosetting av flyktninger. Personen har 100% stilling i kommunen fra før og det vurderes at en overføring av hele stillingen er best med hensikt til funksjonalitet. Stillingen finansieres i sin helhet av integreringstilskudd. | | | | | |

Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2025-2027

| Nye tiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 30 Sektor for Helse og velferd | 1 132 000 | 2 047 000 | 2 047 000 | 2 047 000 | |
| Ny driftsavtale fysioterapeut - kommunens andel til privatpraktiserende | - | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
| Det er et stort behov for å øke tilgangen til fysioterapi i Åmot kommune. Pr i dag er det 2 faste hjemler og 1 turnuskandidat i kommunal regi, samt 3 avtaler på 100% driftsavtaler. Dagens status: Kommunale fysioterapeuter, inkl turnuskandidat har ikke kapasitet til å ta imot andre pasienter enn barn, eldre ved sykehjem, spesialdiagnosepasienter (lymfødempasienter og psykomotorisk fysioterapi) og pasienter som innvilges rehabiliteringsoppfølging i form av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette medfører at de privatpraktiserende fysioterapeuter må håndtere alle pasienter foruten det som er beskrevet over. Status er ca 3 mnd venteliste for fysioterapi ved Rena fysikalsk. Ved at flere av kommunens innbyggere, herunder også kommunens ansatte, som har behov for opptrening for å raskere returnere til jobb/stå i jobb, vil ha en betydelig delay i sitt behandlingsopplegg ved at det ikke er kapasitet til fysikalsk behandling. Pasienter fra andre kommuner er ikke i behandling ved Rena fysikalske, foruten noen studenter og militært personell som oppholder seg i kommunen. I tillegg har fysioterapeutisk behandling også et forebyggende perspektiv, ved at tidlig innsats ved spesielt styrkning av kjernemuskulatur i oppfølging kan forhindre forverring av oppståtte muskel og skjelettplager. Behovet for økning av driftstilskudd er reelt 100%, men for første år, bør det minimum økes med 50% driftshjemmel. | | | | | |
| Sommerjobb for ungdom - postvert | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
| Postvert sommerjobb for ungdom. Hensikt skape hygge og glede ved sykehjem, samt avlaste fagpersonale for servering av måltider, opprydding og aktiviteter. Formålstjenlig med tanke på rekruttering av fremtidige nye helsearbeidere, samt skaper god fleksibel bruk av fast personale på sommer. Dagvakter og kveldsvakter a' 7,5 timer pr etg. - hvor det er overlapp mellom vaktene på dagtid med flere timer - dette for å skape rom for uteaktiviteter mm.. Lønnskostnad for 8 uker postverter: dekker 1680 timer for de aktuelle uker. Lønnskostnad (ekskl feriepenger, KLP og AGA) 260 000 kr for 8 uker. | | | | | |
| Styrkning sykepleier FRI-ressurs for sommerferieavvikling | 472 000 | 472 000 | 472 000 | 472 000 | |
| For spesielt sommerferieavvikling er kompetansetilgangen sårbar for sektoren, spesielt innenfor de enheter som drifter heldøgns omsorg. Dette ved at vikarer har lavere kompetanse enn de ansatte som avvikler ferie - noe som medfører at fast personell som er på arbeid i ferieperioden, har flere brukere de må ha fagansvaret for pr vakt. Dette betyr, at sykepleiere bør ha funksjon som FRI-sykepleier, dette ved å IKKE inngå i fastsatte oppgaver/kjøreruter for å drive direkte pasientrettet stell og pleie, men kunne benytte sin kompetanse i en mer overordnet form i forhold til administrering, tiltaksvurdering, evaluering og fagansvar. For at denne funksjonen kan iverksettes, må sykepleier erstattes med vikar for alle dagvakter og kveldsvakter både ved enhet institusjon og enhet hjemmebasert omsorg. Sum kostnad for tiltaket for 8 uker utgjør 472 000 eks AGA, KLP og feriepenger. Beregnet ut fra laveste lønnsgruppe assistent. | | | | | |
| Økning av legesekretærfunksjon - etter legeavtaler og faste krav | - | 255 000 | 255 000 | 255 000 | |
| Dagens legeavtaler tilsier at det skal være 100% legesekretær pr hel hjemmel av leger ved lokalt legekontor. Det er behov for 50% økning av legesekretærfunksjon. Kostnad eks AGA, KLP og feriepenger er kr 255 000 i økt lønnsramme | | | | | |
| Økt legehjemmel - fastlønsavtale | 400 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| Ut i fra at det etableres flykningsmottak, samt at det er behov for flere leger generelt, og tilgang til leger som søker seg til Åmot kommune, er det behov for å opprette ny fastlegeavtale, hvor det tilbys fastlønn, estimert til kr 1,3 mill. Ved at denne fastlegehjemmel har store usikkerheter i forhold til HELFO-refusjoner og hvor mye kommunalt arbeid som skal legges til legehjemmel, estimeres HELFO-refusjonen til 0,5 mill. (Det gis ikke HELFO-refusjoner på kommunalt arbeid). Estimert lønnskostnad eks AGA, KLP og feriepenger mm er på 0,8 mill. Dette tiltaket er i tillegg til estimert legevikar for 5 mnd som er budsjettert til 1 mill i konsekvensjustert budsjett. (vikarleger har en kostnad på 50 000 pr uke - i tillegg ofte kostnader til bosted mm). Vikarlege for 5 mnd i 2024 er allerede avtalt med kontrakt. | | | | | |
| Nye tiltak | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Risiko |
| 60 Sektor for Samfunnsutvikling | 3 450 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Arealeffektivisering/ lokasjonsendringer | 2 500 000 | - | - | - | |
| Vi planlegger i 2024 flere flyttinger av kommunalt ansatte/enheter/avdelinger. Flyttingene vil medføre permanente lokasjoner, mer effektiv arealdisponering samt frigjøring av areal til eks. Familiens hus. Arealene krever noe oppgradering og tilrettelegging innen flytting kan gjennomføres. Av berørte avdelinger/bygg nevnes Hjemmetjenesten (Stormoen), Kirkelig fellesråd (Telegrafan), Inkludering og bosetting + Frivilligsentralen (Birkebeineren) samt flere. | | | | | |
| Planlagt drift og vedlikehold | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Det planlegges økt aktivitet/gjennomføring knyttet til planlagt drift og vedlikehold, for å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg og anlegg. Dette vil være et løpende behov i årene som kommer. | | | | | |
| Uteområder Trollhaugen barnehage | 450 000 | - | - | - | |
| Nytt gjerde mot nord og vest, samt kjøp og oppsett av to nye lekeapparater. Ligger inne som driftsprosjekt i 2023, men vi har ikke mulighet til å gjennomføre prosjektene før snøen kommer. Det er ikke gitt ekstraordinære overføringer inneværende år. | | | | | |
| Totalsum | 5 559 000 | 3 257 000 | 3 257 000 | 3 257 000 | |

Økonomisk utvikling i planperioden

I kapitlet om premisser i budsjettet og kapitlet økonomiske rammebetingelser er det beskrevet hvilke budsjettpremisser som er lagt til grunn og hvilke øvrige forutsetninger budsjett og økonomiplan 2024-2027 bygger på. I tillegg er alle de nye behovene og omstillingstiltakene som er innarbeidet i budsjett og økonomiplan beskrevet i kapitlet omstillingstiltak.

Kommunens økonomi er i ubalanse. Driften koster mer enn inntektene kan dekke, og det er derfor vedtatt omstillingstiltak som innen utgangen av økonomiplanperioden utgjør totalt 19,6 mill. kr.

Gjennom de omstillingstiltakene som er foreslått, oppnår vi ikke alle de målsettinger kommunestyret har satt gjennom vedtatte handlingsregler. Dette skaper et mindre fremtidig handlingsrom for kommunen enn det kommunestyret opprinnelig har satt som mål.

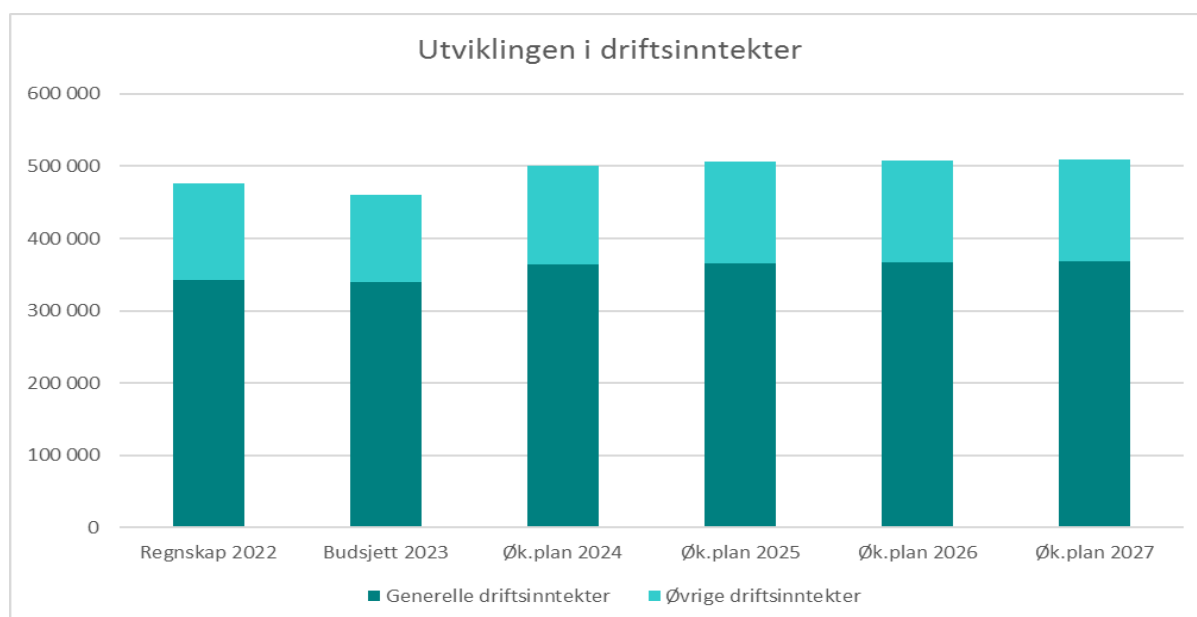
I tillegg til foreslåtte tiltak vil det også ligge omstillinger i prosjektet "Framoverlent sammen" og andre foreslåtte utredninger. Vi må lykkes med disse skal kommunen ha nødvendig handlingsrom fremover.

I løpet av 2024 vil det bli fremmet egen sak i forhold til kommunens handlingsregler. Noen av dagens handlingsregler er ikke realistiske og noen regler har logiske brister.

I dette kapitlet redegjøres det nærmere for utviklingen i sentrale poster og nøkkeltall i økonomiplanperioden.

Driftsinntekter

Inntektene til kommunen kommer i hovedsak gjennom skatteinntekter, statlige overføringer (rammetilskudd, øremerkede tilskudd mv.), gebyrinntekter, tilskuddsmidler og eiendomsskatt. Ettersom store deler av kommunens samlede inntekter består av rammetilskudd, skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt (ca. 72 %), har kommunen begrensede muligheter til å øke sine inntekter i løpet av økonomiplanperioden.



Kommunens befolkningsutvikling er negativ, og medfører i utgangspunktet lavere inntekter fra staten. Åmot kommune får imidlertid overføringer fra inntektsgarantiordningen (INGAR) gjennom hele økonomiplanperioden. Dette er bevilgninger som skal gjøre at kommunen ikke får en brå endring i rammetilskuddet fra et år til et annet blant annet som følge av endringer i folketall og befolkningssammensetning. Dette gir kommunen tid til å foreta nødvendige tilpasninger i driften.

Kommunens generelle inntekter øker likevel noe sammenlignet med budsjett 2023. Dette henger både sammen med en realvekst i statsbudsjettets bevilgninger, kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst samt noe kompensasjon for makspriser blant knyttet til foreldrebetaling i barnehager.

Øvrige driftsinntekter øker fra noe fra 2024. Dette knytter seg i all hovedsak til høyere kraftinntekter enn tidligere.

Kommunens inntekter relatert til utnyttelse av vann- og vindkraft for produksjon av elektrisk kraft er betydelig. Kraftinntektene har stor innvirkning på kommunens økonomi. Høye strømpriser har medført at kommunens konsesjonskraft for 2024 er solgt til en svært god fastpris. I tillegg har kommunene kraftinntekter i form av eiendomsskatt og utbytte.

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eiendomsskatt fra verker og bruk | 15 298 | 15 506 | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 17 640 |
| Konsesjonskraftsalg*) | 9 094 | 16 500 | 34 250 | 34 250 | 34 250 | 34 250 |
| Konsesjonsavgifter **) | 3 352 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Aksjeutbytte og renter Eidsiva | 5 491 | 8 700 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Sum kraftinntekter | 33 236 | 43 706 | 64 190 | 64 190 | 64 190 | 64 190 |

*) Salgsinntekt fratrukket kjøp av konsesjonskraft og salgskostnader (netto salgsinntekt)

***) Avsettes til kraftfond i sin helhet

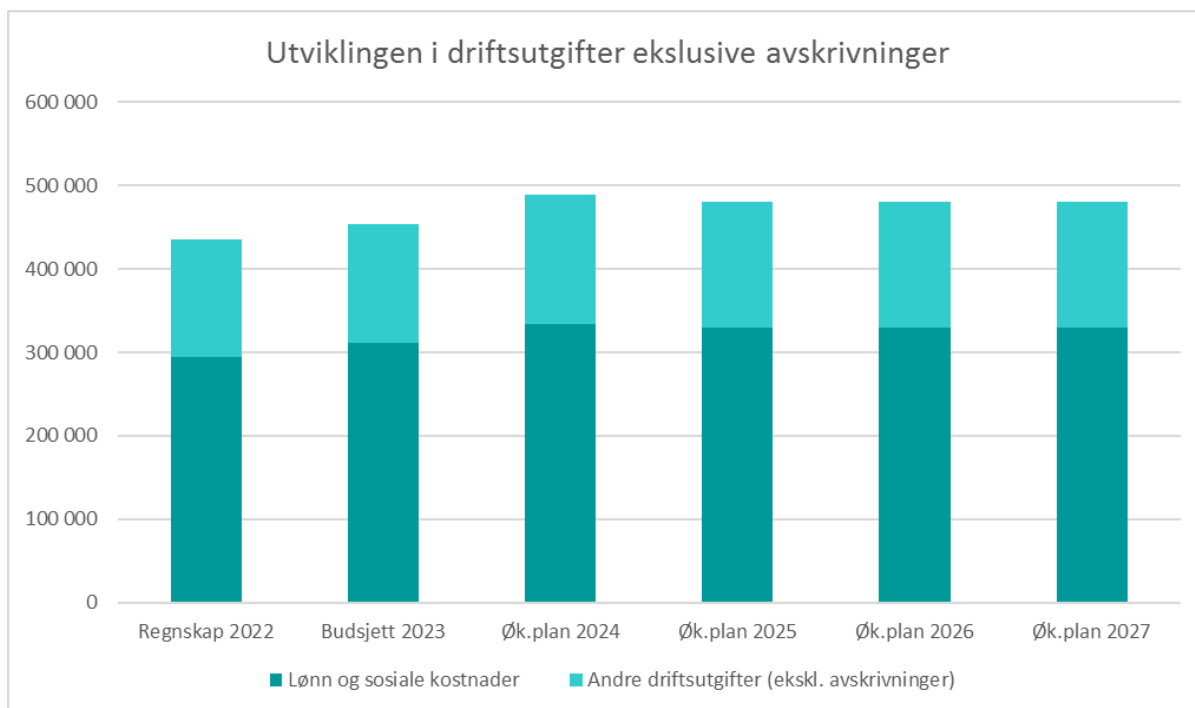
Store inntekter fra kraftindustrien gir Åmot kommune et langt større handlingsrom enn mange andre sammenlignbare kommuner. Til tross for dette har kommunen utfordringer med å få driften i balanse.

Driftsutgifter

Nedgang i befolkningen gir lavere inntekter samtidig som behovet for tjenester øker innenfor flere områder. Særlig gjelder det innenfor helse og velferd. Samtidig er det utfordrende å ta ned utgiftene knyttet til tjenester til barn og unge i takt med reduksjon i antall innbyggere fra 0-16 år.

Kommunens driftsutgifter styres i stor grad ut fra behovet for tjenester og består i hovedsak av lønn og sosiale utgifter (ca. 69 %). Kommunen har derfor begrensede muligheter til å redusere utgiftene utenom lønn- og sosiale kostnader.

I kommende økonomiplanperiode er det lagt inn omstillings- og effektiviseringstiltak som til sammen reduserer driftsutgiftene frem mot 2027 med 19,6 mill. kr



Lønn- og sosiale kostnader øker med 22,1 mill. kr sammenlignet med opprinnelig budsjett 2023. Årsaken er høy lønnsvekst i 2023 som kommunen drar med seg inn i 2024. I tillegg forventes det en årslønnsvekst i 2024 på 4,9 %. Kommunens pensjonskostnader øker også med 5 mill. kr. Økningen skyldes et svært stort premieavvik i 2023 som skal utgiftsføres over de neste 7 årene. I tillegg har det spesielt Innenfor helse- og velferd oppstått behov for flere årsverk blant annet gjennom åpning av flere plasser på Ryslingmoen sykehjem og økt antall brukerstyrte personlige assistenter.

Andre driftsutgifter øker med 13,1 mill. kr sammenlignet med 2023. En relativt stor andel av kommunens utgifter er knyttet opp mot faste avtaler som reguleres i tråd med høy lønns- og prisvekst. I tillegg øker kommunens utgifter til lisenser i forbindelse med SÅTE 2.0 (reisen til skyen). Kommunen sliter også med stort etterslep på vedlikehold. Samtidig planlegges det endringer i lokasjoner for enkelte av kommunens tjenesteområder for bedre utnyttelse av kommunens bygningsmasse. Dette vil kreve noe ombygging/tilpasning som medfører økte driftsutgifter i 2024.

Finansinntekter og -utgifter

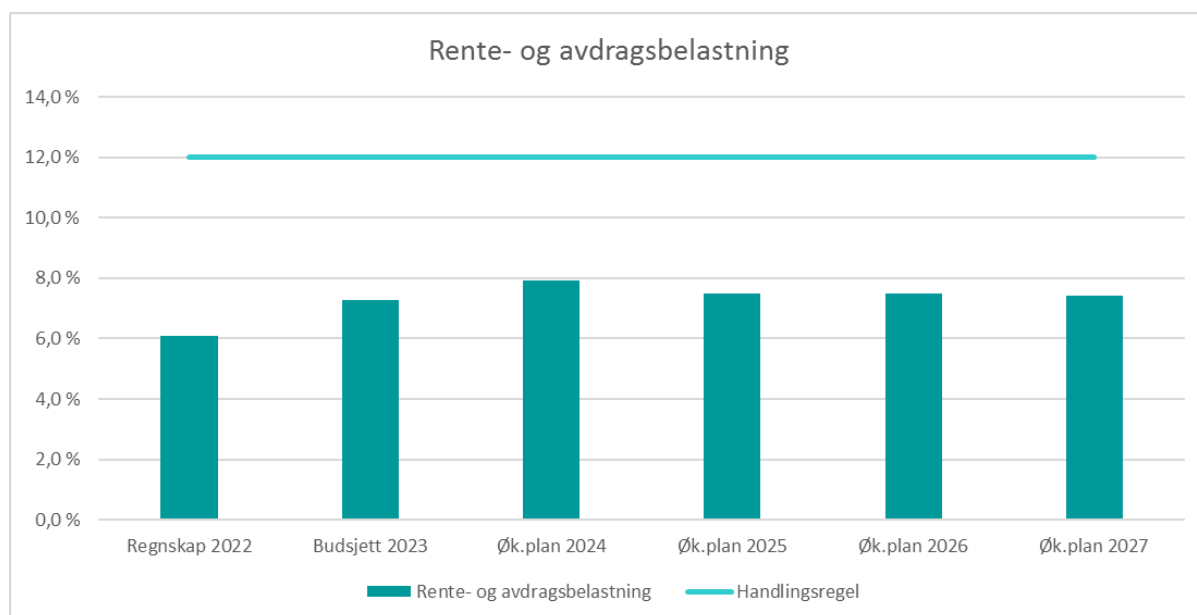
Nedenstående tabell viser utviklingen i kommunens finansinntekter og finanskostnader. Finansinntektene består av renter på bankinnskudd og startlån, utbytte – i hovedsak fra Eidsiva Energi AS – og gevinst på kommunens fondsplasseringer.

Finansutgiftene består av renter og avdrag på kommunens lånegjeld. Avdrag på lån fra Husbanken til videre utlån inngår ikke i avdragsutgiftene. Slike avdrag tilhører investeringsbudsjettet.

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Renteinntekter | -2 401 | -1 910 | -4 123 | -4 123 | -4 123 | -4 123 |
| Utbytter | -5 572 | -5 215 | -9 015 | -9 015 | -9 015 | -9 015 |
| Gevinst ved finansielle omløpsmidler | -40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Sum finansinntekter | -8 013 | -7 425 | -13 438 | -13 438 | -13 438 | -13 438 |
| Renteutgifter | 9 628 | 14 071 | 19 600 | 19 300 | 18 800 | 18 300 |
| Avdrag på lån | 19 346 | 19 485 | 19 985 | 18 600 | 19 200 | 19 400 |
| Sum finanskostnader | 28 974 | 33 556 | 39 585 | 37 900 | 38 000 | 37 700 |
| Netto finanskostnader | 20 961 | 26 131 | 26 147 | 24 462 | 24 562 | 24 262 |

Norges bank har siden 1. september 2021 økt styringsrenten fra 0 % til 2,5 %. Dette medfører en økning i kommunens renteutgifter fra 2021 til 2023 på 7,7 mill. kr. Kommunens avdragsutgifter er relativt stabile og vil reduseres noe i slutten av økonomiplanperioden. Årsaken til dette er at det i økonomiplanperioden er budsjettert med lavere låneopptak enn det kommunen betaler i årlige avdrag.

I kommunens vedtatte handlingsregler skal maksimalt 12 % av kommunens driftsinntekter benyttes til å betale renter og avdrag. I økonomiplanperioden ligger rente- og avdragsbelastningen godt innenfor dette måltallet.



Netto driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter og netto finansutgifter utgjør kommunens netto driftsresultat.

I netto driftsresultat ligger inntekter og utgifter knyttet til prosjekter som finansieres med tilskuddsmidler. Øremerkede tilskudd som ikke er brukt, avsettes til bundne fond. Disse kan senere år benyttes til å finansiere utgifter som disse midlene opprinnelig ble bevilget til. Det er derfor vanlig å korrigere netto driftsresultat for slik bruk og avsetning til bundne fond.

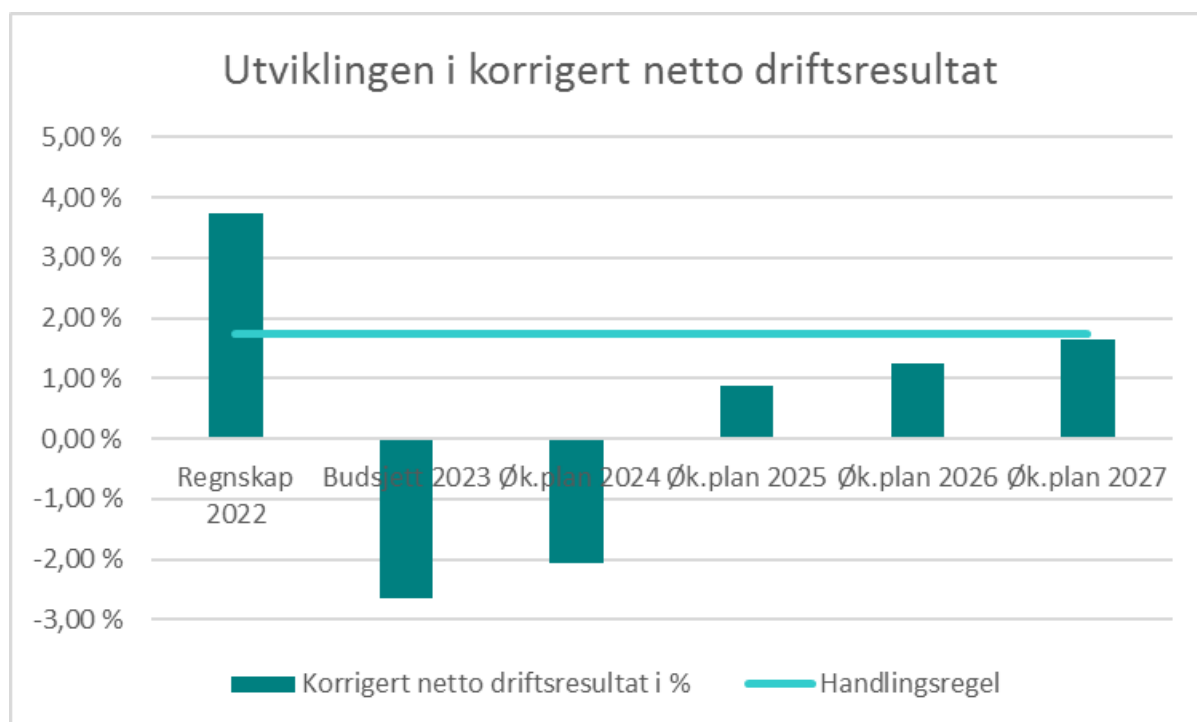
Det er budsjettet med negativt netto driftsresultat i 2024, mens det fra 2025 ligger an til positivt netto driftsresultat.

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Netto driftsresultat positivt (-), negativt (+) | -19 294 | 19 088 | 14 587 | -822 | -2 685 | -4 725 |
| Netto bruk/avsetning bundne fond | 1 488 | -6 966 | -4 257 | -3 589 | -3 589 | -3 589 |
| Korrigert netto driftsresultat | -17 806 | 12 122 | 10 330 | -4 411 | -6 274 | -8 314 |
| Korrigert netto driftsresultat i % | 3,74 % | -2,63 % | -2,06 % | 0,87 % | 1,24 % | 1,63 % |

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

Åmot kommune har i sine vedtatte handlingsregler et mål om at netto driftsresultat korrigert for bruk og avsetning bundne fond, skal utgjøre minst 1,75 % av kommunens driftsinntekter. Det vil gjøre det mulig å avsette tilstrekkelig med midler til disposisjonsfond slik at kommunen til enhver tid har nok egenkapital til å møte endrede behov i driften. Det vil også gjøre kommunen i stand til å finansiere deler av investeringene med egenkapital.

Budsjettet for 2024 og økonomiplanperioden 2024-2027 oppfyller ikke denne handlingsregelen.



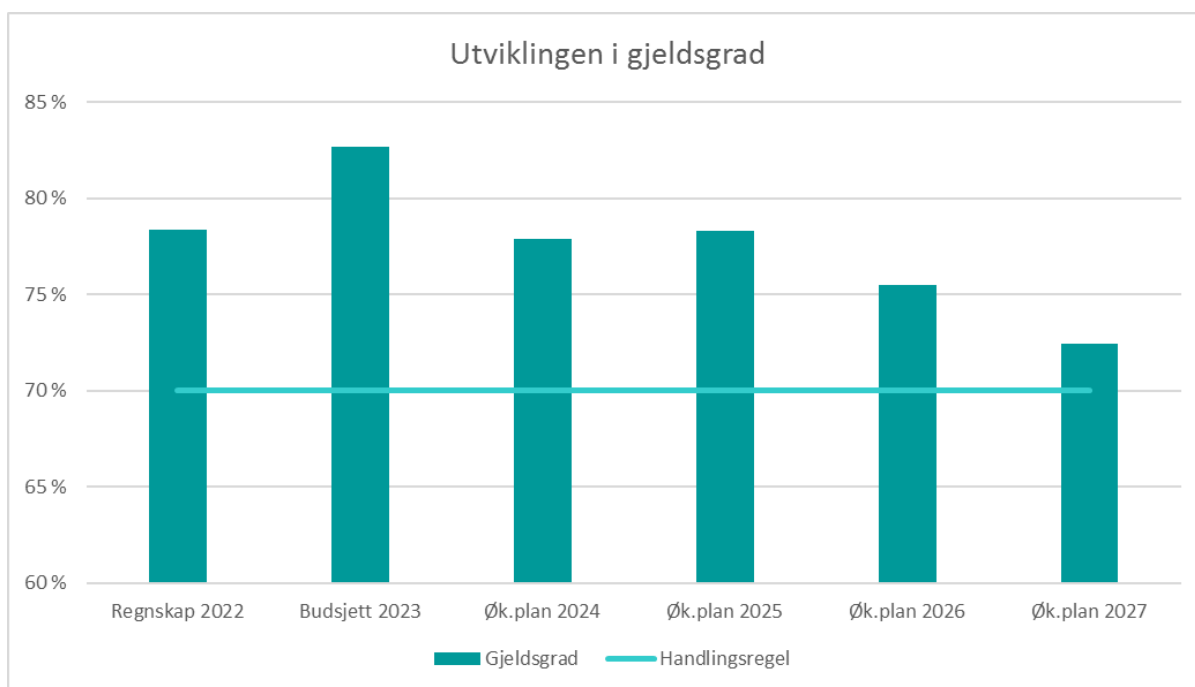
Gjeld

Økte låneopptak vil påvirke kommunens driftsbudsjett i form av økte renter og avdrag. Med de investeringer som det er lagt opp til i økonomiplanperioden vil utviklingen i lånegjeld og rente- og avdragsbelastning i planperioden bli som følger:

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Revidert budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|---|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Samlet lånegjeld 1.1. | 412 119 | 424 076 | 433 351 | 444 625 | 458 905 | 453 605 |
| Opptak av nye lån | 37 900 | 30 400 | 32 900 | 34 800 | 16 200 | 14 600 |
| Avdrag | 25 943 | 21 125 | 21 626 | 20 520 | 21 500 | 21 700 |
| Lånegjeld 31.12 | 424 076 | 433 351 | 444 625 | 458 905 | 453 605 | 446 505 |
| Herav lån til videre utlån | 50 945 | 52 305 | 54 664 | 62 744 | 70 444 | 77 644 |
| Gjeld knyttet til egne investeringer | 373 130 | 381 046 | 389 961 | 396 161 | 383 161 | 368 861 |
| Herav gjeld selvkostområder | 51 119 | 52 203 | 53 425 | 54 274 | 52 493 | 50 534 |
| Gjeld som belaster kommunekassa | 322 011 | 328 842 | 336 536 | 341 887 | 330 668 | 318 327 |
| | | | | | | |
| Renter og avdrag | 28 974 | 33 559 | 39 586 | 37 901 | 38 001 | 37 701 |
| Herav selvkost | 3 969 | 4 598 | 5 423 | 5 192 | 5 206 | 5 165 |

Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning og omtales ofte som gjeldsgrad. Måltallet sier noe om kommunens finansielle soliditet og finansieringsstruktur. Åmot kommune har vedtatt en handlingsregel som tilsier at kommunens lån til investeringer ikke bør overstige 70 % av kommunens driftsinntekter.

I økonomiplanperioden utvikler gjeldsgraden seg slik:



Det planlegges og er behov for oppgradering (lovkrav) for nytt beredskapssenter i Åmot. Prosjektet vil bli fremmet for politisk behandling i egen sak så snart nødvendige avklaringer er gjort. Dette prosjektet er ikke tatt inn i økonomiplanen. I tillegg vil flere tidligere vedtatte prosjekter bli overført fra 2023 til 2024. Det vil foreligge behov for budsjettjusteringer på enkelte av disse prosjektene i 2024 som vil medføre økt låneopptak. Utviklingen i gjeldsgrad vil endre seg ved eventuell investering i beredskapssenter og ved justering av allerede vedtatte prosjekter.

Egenkapital

Disposisjonsfond (ubundne driftsfond) viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts- og investeringsformål. Ubundne driftsfond er de eneste fondene som fritt kan benyttes til dekning av utgifter både i drifts- og investeringsregnskapet. Ubundne driftsfond er derfor den delen av fondsreserven som gir best uttrykk for kommunens handlingsfrihet.

I tillegg til ubundne driftsfond har kommunen ubundne investeringsfond, men beholdningen av slike fond er svært begrenset.

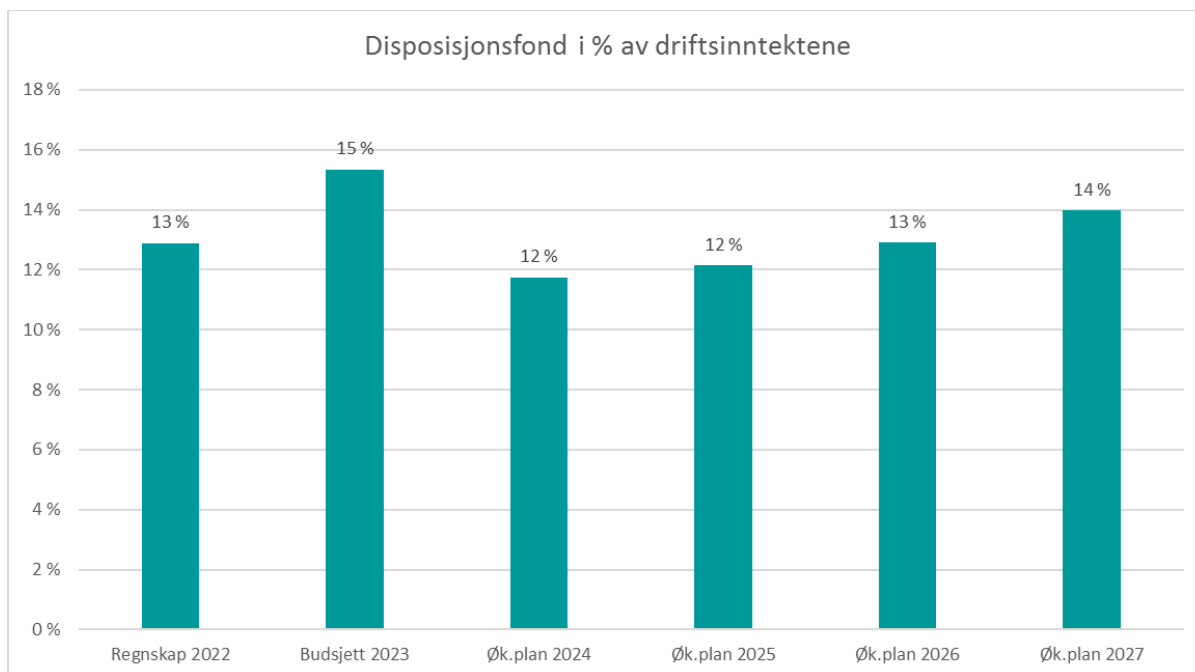
Utgiftene i budsjettet for 2024 er høyere enn inntektene og medfører bruk av disposisjonsfond på 11,87 mill. kr. Utover i økonomiplanen er det budsjettert med positive netto driftsresultat som medfører avsetning til disposisjonsfond.

Utviklingen i økonomiplanperioden ser slik ut:

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Revidert budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Disposisjonsfond 1.1. | 45 361 | 61 410 | 70 697 | 58 827 | 61 428 | 65 552 |
| Netto avsetning (+)/bruk (-) | 16 048 | 9 287 | -11 870 | 2 601 | 4 124 | 5 714 |
| Disposisjonsfond 31.12 | 61 410 | 70 697 | 58 827 | 61 428 | 65 552 | 71 266 |
| Ubundne investeringsfond 1.1 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Netto avsetning (+)/bruk (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubundne investeringsfond 31.12 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Totale ubundne fond 1.1. | 45 929 | 61 977 | 71 264 | 59 394 | 61 996 | 66 120 |
| Netto avsetning (+)/bruk (-) | 16 048 | 9 287 | -11 870 | 2 601 | 4 124 | 5 714 |
| Totale ubundne fond 31.12 | 61 977 | 71 264 | 59 394 | 61 996 | 66 120 | 71 834 |

Kommunens økonomiske handlefrihet måles ofte i hvor mye disposisjonsfondet utgjør av kommunens brutto driftsinntekter.

Ved utgangen av økonomiplanperioden utgjør disposisjonsfondet 14 % av kommunens brutto driftsinntekter og gir gjennom det et relativt godt handlingsrom.



Investeringer i økonomiplanen

Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel som sier at inntil lånegjelden er på 70 % av sum driftsinntekter, gjennomføres kun investeringer som er nødvendig for å oppfylle regelverk, med mindre det er tungtveiende grunner som taler for å foreta andre investeringer. Dette er hensyntatt ved prioritering av investeringsprosjekter i kommende økonomiplanperiode.

Åmot kommune har store behov for investeringer innenfor vann og avløp de nærmeste årene. Det er imidlertid behov for å få på plass en oppdatert vann- og avløpsplan før investeringer foretas. I 2024 og 2025 er det i investeringsbudsjettet bevilget midler til dette. Nødvendige investeringer i vann og avløp blir først tatt inn i økonomiplanen når planen er ferdigstilt.

Investeringer i vann og avløp skal finansieres gjennom økte gebyrinntekter. Når vann- og avløpsplanen er klar, vil også økte gebyrer bli innarbeidet i kommunens driftsbudsjetter som en konsekvens av investeringene.

I tillegg til investeringer innenfor vann- og avløp, pågår det et arbeid med nytt beredskapssenter. Det blir fremmet egen politisk sak om nytt beredskapssenter i løpet av 2024. Beredskapssenteret er derfor ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Investeringsstabell for kommunen samlet

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| Støttefunksjoner | | | | | |
| KD KIRKEN I ÅMOT - VEDLIKEHOLD OG TJÆREBREING | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 2 750 |
| NORDRE OSEN KIRKE | | | | | |
| KE KIRKEN I ÅMOT - TAK OG TÅRN DESET KIRKE | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 |
| PERS IKT INFRASTRUKTUR | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| PERS IKT ÅBUS - TV SKJERMER | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| KLASSEROM BARNETRINN | | | | | |
| SÅTE VERTSKOMMUNE | 3 475 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 9 475 |
| PROSJEKT | | | | | |
| Sum Støttefunksjoner | 7 085 | 3 900 | 2 300 | 2 300 | 15 585 |
| Sektor for Oppvekst og kultur | | | | | |
| KUL KINOMASKINER | -0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| KUL LYDANLEGG STORSALEN | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| KULTURHUSET | | | | | |
| KUL MØBLER RÅDHUS OG KULTURHUS | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Sum Sektor for Oppvekst og kultur | 500 | 2 100 | 0 | 0 | 2 600 |
| Sektor for Helse og velferd | | | | | |
| HE INVENTAR OG UTSTYR | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Sum Sektor for Helse og velferd | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Sektor for Samfunnsutvikling | | | | | |
| BR BIL TIL FOREBYGGENDE AVDELING | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| BR MASKINER - ATV | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| BR MASKINER - TANKBIL | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| KD BRANNSENTRALER OG VARSLINGSANLEGG | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| KD BRUKSTILPASNING | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| KONTORBYGG | | | | | |
| KD ENØK | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| KD FABRIKKPIPA, VARME OG REHABILITERING | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| KD FIBER TIL HELSEBYGG/BOLIGER | 390 | 205 | 0 | 0 | 595 |
| KD GRØNTOMRÅDER SENTRUM | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| KD MASKINER - FEIEMASKIN | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| KD MASKINER - TRAKTOR | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| KD MASKINER OG UTSTYR | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| KD PARKERING OSMUNDSAND | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| KD PROSJEKTLEDER | 860 | 900 | 940 | 0 | 2 700 |
| KD RYSLINGMOEN - AVLØPSSYSTEM | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 9 600 |
| KD RYSLINGMOEN - SKIFTE HEIS | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| KD TILPASNINGER LEGEKONTOR | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| KD UTESKOLEROM ÅMOT BARNE- OG UNGDOMSSKOLE | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 |
| KD VEIER OPPRUSTING | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| KUL AKTIVITETSPARK KAPPAHALLEN | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| Sum Sektor for Samfunnsutvikling | 25 295 | 22 705 | 4 490 | 3 000 | 55 480 |
| Finans | | | | | |
| RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 |
| Sum Finans | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 |
| Sum | 35 944 | 31 155 | 8 490 | 7 000 | 80 465 |

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|--|--------------|------------|----------|----------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| Vann og avløp | | | | | |
| KD HANDLINGS- OG VEDLIKEHOLDSPPLAN VA | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 500 |
| KD SLAMMOTTAK RENSEPARK | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| Sum Vann og avløp | 1 374 | 750 | 0 | 0 | 2 124 |
| Sum | 1 374 | 750 | 0 | 0 | 2 124 |

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Støttefunksjoner

KD KIRKEN I ÅMOT - VEDLIKEHOLD OG TJÆREBREING NORDRE OSEN KIRKE

Det har i 2023 vært anbuds konkurranse på vedlikehold av Nordre Osen kirke med bakgrunn i at det ble gitt en privat gave. Til dette arbeidet ble det satt av kr 2 000 000. Tilbudet som er mottatt med opsjoner for å dekke nødvendig vedlikehold og tjærebreing har en total kostnad som gjør det nødvendig med tilførsel av midler fra kommunen. Kirken anser det som viktig å få gjennomført hele arbeidet som det er mottatt tilbud på og ber derfor om kr 2 750 000.

I arbeidet inngår tømmerarbeider, maling/kitting av vinduer, utskifting av blekk/takrenner/nedløp, konservering av jernkors og tjærebreeing.

Hele vedlikeholdsarbeidet med Osen gamle kirke ble gjort med midler fra privat gave, i tillegg til de midler som er gitt til dette arbeidet. I sum har kirka mottatt betydelige midler privat og som gjør at det nå er en forventning om at kommunen kan bidra med det som mangler for å få fullført arbeidet.

KE KIRKEN I ÅMOT - TAK OG TÅRN DESET KIRKE

I 2022 ble det gjennomført en tilstandsrapport for takkonstruksjon og tårn på Deset kirke. Anbefalt tiltak var relegging av skifertak inkl. kor. Det kalkuleres med utskifting av 25 % av steinen. Tiltaket kan utsettes noen år ved årlig utskifting av skadd stein. Det er også behov for reparasjoner av treverk ved skjørt tårn og festing av løse gradbeslag. Kostnadsestimat 1,6 mill eks. mva. Tiltaket ble lagt inn i forrige økonomiplan i 2024, men foreslås nå utsatt til 2025.

PERS IKT INFRASTRUKTUR

Det avsettes årlig et beløp til investeringer som dekker utgifter kommunen selv har til IKT utstyr. Beløpet kommer i tillegg til det som SÅTE investerer på vegne av kommunen.

PERS IKT ÅBUS - TV SKJERMER KLASSEROM BARNETRINN

Utskifting av eldre utstyr til nytt moderne utstyr som er tilpasset digital undervisning i klasserommet.

SÅTE VERTSKOMMUNE PROSJEKT

Investeringer i SÅTE-samarbeidet hvor store deler knytter seg til prosjekt SÅTE 2.0 – «reisen til skyen». Det avsettes en årlig ramme til dette basert på beregninger gjort av SÅTE.

Sektor for Oppvekst og kultur

KUL KINOMASKINER

Kinomaskinene i kulturhuset er fra 2011. Disse er nå klare for utskifting, og det er begrenset hva som finnes av reservedeler til dagens maskiner. Det bør derfor foretas en oppgradering til nye maskiner. Det legges opp til anskaffelse på en maskin til 1,2 mill. kr i 2025.

KUL LYDANLEGG STORSALEN KULTURHUSET

Lydanlegget i Storsalen er fra byggingen av Kulturhuset på slutten av 90-tallet. Det er behov for å skifte ut dette til et nytt og moderne lydanlegg. Dette medfører en investering på 0,9 mill. kr som prioriteres inn i 2025.

KUL MØBLER RÅDHUS OG KULTURHUS

Møblelementet i kulturhuset er fra bygget var nytt og det er et stort behov for å modernisere dette, både i forhold til stil men også på grunn av stor slitasje. I tillegg er det behov for å oppgradere noe møbler på diverse møterom i kulturhus/rådhus som er av eldre dato og i dårlig stand.

Sektor for Helse og velferd

HE INVENTAR OG UTSTYR

Det avsettes årlig 0,5 mill. kr til inventar og utstyr i helse og velferd. Det er lagt en plan for jevnlig utskifting av inventar og utstyr i økonomiplanperioden.

Sektor for Samfunnsutvikling

BR BIL TIL FOREBYGGENDE AVDELING

Bilen til forebyggende avdeling (F-0.9) som benyttes til tilsyn, besøk, kursing og som ekstra overordnet vakt bil når brannsjefen har vakt på dagtid. Bilen vi har i dag er en VW Passat fra 2011 og har gått ca 230.000 km. Bilen bør skiftes i 2026.

BR MASKINER - ATV

I forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet kjøpte Åmot kommune i 2007 ny ATV med midler fra Forsvaret/Forsvarsbygg. Brannvesenets gamle ATV trenger derfor utskifting med ny. Investeringen er forskjøvet fra 2024 til 2026 og rammen er økt fra 0,15 mill til 0,25 mill.

BR MASKINER - TANKBIL

I forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet kjøpte Åmot kommune i 2008 ny branntankbil med midler fra Forsvaret/Forsvarsbygg. Tankbilen ble bygget opp på et chassis fra 2002. Bilen er etter alder og kilometerstand i forholdsmessig god stand, men det må likevel påregnes ekstra vedlikeholdskostnader i tiden fremover. Tunge kjøretøyer bør ikke være eldre enn 20 år. Investeringen ble initielt lagt inn i 2024, men flyttes nå til 2025. Pga prisoppgang økes rammen med 1 mill til 6,5 mill inkl mva.

KD BRANSENTRALER OG VARSLINGSANLEGG

Branssentraler og varslingsanlegg er utdatert. Ved feil er det enten ikke mulig å reparere eller så vil reservedeler være uforholdsmessig dyre. Bygg prioriteres ut fra mest sårbare brukere.

KD BRUKSTILPASNING KONTORBYGG

Brukstilpasning og ENØK-tiltak i kontorbygg ifm endret bruk. Dette gjelder blant annet Stormoen hvor radiatorer og røropplegg må byttes. På Telegrafan må det skiftes eldre varevinduer med råteskader, manglende innervinduer mm. Det skal inn nye leietakere i disse byggene.

KD ENØK

Det er behov for å sette av en fast sum til ENØK-tiltak i planperioden og også utover denne perioden. Blant annet vil midlene gå til å starte skiftet til LED-belysning. Det vises for øvrig til kommende klima- og energiplan, og et krav om å etablere konkrete tiltak.

KD FABRIKKPIPA, VARME OG REHABILITERING

For å bevare fabrikkpipa er det behov for investeringer. Den er usikker og farlig for omgivelsene ved at det faller betongflak utover og rundt pipa. For å unngå ytterligere forvitring er det behov for å montere varme i bunnen av pipa. I tillegg trenger pipa utvendig rehabilitering. I 2023 ble det satt inn en varmpumpe. For 2024 planlegges det igangsatt arbeid med frostsikring.

KD FIBER TIL HELSEBYGG/BOLIGER

Det er registrert et økende antall forespørsler knyttet til internett, både på institusjon og i omsorgsboliger/andre kommunale boliger. Det er ønskelig å legge inn tv til alle beboerrom og fellesstuer på institusjoner, samt tv og internett til omsorgsboliger/andre kommunale boliger. Prosjektet er planlagt gjennomført over 2 år, og vil også medføre økte driftskostnader for kommunal drift i form av kostnader til abonnemeter.

KD GRØNTOMRÅDER SENTRUM

Omkring kommunale bygg i sentrum er det ønskelig å fjerne eldre beplantning samt etablere overflater og anlegg som er enklere å vedlikeholde. Dette vil gjøre at områdene fremstår mer velholdte, og vi kan legge mer fokus på å pynte opp sommerstid med beplantning i krukker o.l.

I 2024 ønsker vi å gjennomføre tiltak i tilknytning til Rådhus, Kulturhus og Tømmerbygget. Dersom midlene rekker vil det også bli gjennomført tiltak ved legekantoret.

KD MASKINER - FEIEMASKIN

Dagens feiemaskin er fra 2001, og vedlikeholdskostnadene øker samtidig som det blir vanskeligere å få tak i deler. Driftssikkerheten er dårligere enn ønsket, og maskinen må være operativ i hektiske perioder på våren.

KD MASKINER - TRAKTOR

Traktoren vi har er fra 2013, og trenger utskifting. Timeantallet er høyt og behovet for vedlikehold er økende. Alle garantier er utløpt.

KD MASKINER OG UTSTYR

Det er et jevnlig behov for å skifte ut maskiner og utstyr inne sektor samfunnsutvikling. Det avsettes et årlig beløp til dette i økonomiplanperioden.

KD PARKERING OSMUNDSAND

Området har parkeringsutfordringer noen dager hver sommer. Tiltak vil være å optimalisere tilgjengelig område, utvidelse er ikke mulig.

KD PROSJEKTLEDER

Overføring av lønn fra drift til investering for å ivareta prosjekter i investering. Kostnaden synliggjøres her som et prosjekt, men vil bli splittet til de respektive prosjekt hvor prosjektleder utfører arbeid.

KD RYSLINGMOEN - AVLØPSSYSTEM

Avløpsanlegg med soilrør hovedsakelig fra 1986. På grunn av alder og eksponering fra klogass (basseng) har anlegget flere feil og stadige lekkasjer. Anlegget anses å ha passert teknisk levetid, og må oppgraderes innen en større lekkasje med driftsmessige konsekvenser oppstår. Strømpeforing/relining av anlegget anbefales. Tiltaket vil bli gjennomført etappevis for å opprettholde driften.

KD RYSLINGMOEN - SKIFTE HEIS

Heis fra 1986, som har passert anleggets levetid. Det er mange driftsrelaterede avvik, med feil og stopp. Anlegget må skiftes.

KD TILPASNINGER LEGEKONTOR

Med bakgrunn i blant annet behov for personvern og krav til sikkerhet for ansatte er det behov for å legge om området med resepsjon og venterom på legekontoret. Det er samtidig ønskelig å gjennomføre en effektivisering/omdisponering av areal og funksjoner, som i dag fremstår som lite hensiktsmessige.

KD VEIER OPPRUSTING

Tilstandsregistrering ble gjennomført i 2023. Mange av de kommunale grusveiene er dårlige og trenger et skikkelig løft. Veiene trenger grøfting, nytt overbygg (grus) og enkelte stikkrenner. I økonomiplanperioden avsettes det årlig kr 1 mill. for gjennomføring av oppgraderingene.

KUL AKTIVITETSPARK KAPPAHALLEN

Tiltaket ble vedtatt utsatt i budsjettbehandlingen for 2023. Gjennom året har det blitt arbeidet med prosjektet og det ble tatt opp til ny behandling høsten 2023 med behandling i formannskap 25.10 og kommunestyre 08.11. Prosjektet ble vedtatt gjennomført med følgende vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret går inn for å bygge «Arena for egenorganisert fysisk aktivitet» i Kappahallen i 2024 slik det er beskrevet i saken. Kommunens BUA-tilbud legges til arenaen.

2. Finansiering:

| | |
|---|-------------------|
| Aktivitetshall - beregnet kostnad | 12 000 000 |
| Mva-kompensasjon | 2 400 000 |
| Tilskudd fra spillemiddelordningen | 3 600 000 |
| Tilskudd/sponsorater | 1 500 000 |
| Egenandel Åmot kommune | 4 500 000 |

3. I påvente av utbetaling av spillemidler og andre tilskudd kr 5 100 000,- finansieres investeringer med bruk av lån på 9,6 mill. kr. Lånerammen utvides tilsvarende.

4. Uteområdet utformes som beskrevet i landskapsplanen, men trinnvis. Punkt 1,2,3,7 og 11 gjennomføres i første trinn i 2024

Kostnaden kr 1 000 000 finansieres slik:

| | |
|---|----------------|
| Låneopptak egenandel Åmot kommune | 350 000 |
| Tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark | 350 000 |
| Spillemidler – Nærmiljøanlegg | 300 000 |

Finans

RÅD EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Pensjonsfondene i KLP øker hvert år og medfører behov for økt egenkapital. Som eier i KLP må det innbetales tilskudd til nødvendig oppbygging av egenkapital slik at det kan opprettholdes tilfredsstillende soliditet. Dette er nødvendig for at KLP fremover skal ha mulighet til å oppnå gode resultater i finansmarkeder som svinger.

Andel innskutt egenkapitaltilskudd etter KLPs vedtekter tildeles og fordeles ut ifra premiereserven på den enkelte kontrakt.

Avgiftsfinansierte investeringer

Vann og avløp

KD HANDLINGS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN VA

Arbeidet med vannforvaltning i Norge er nedfelt i vannforskriften. Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen. Hovedmålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Den setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

Formålet med handlingsplanen er å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksette tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig og å redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

KD SLAMMOTTAK RENSEPARK

Den eksisterende slamplassen i Julussdalen har begrenset kapasitet. Det er derfor behov for å gjøre tiltak for å avlaste plassen, slik at vi unngår behov for utvidelse av det etablerte arealet.

Finansiering av investeringer

| Tall i hele 1000 | Økonomiplan 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 31 604 | 28 540 | 7 495 | 5 800 |
| Tilskudd til andres investeringer | 2 750 | 1 600 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Netto avdrag på lån til videreutlån | 340 | 610 | 950 | 1 400 |
| Sum investeringsutgifter | 35 894 | 31 950 | 9 645 | 8 400 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -5 474 | -5 378 | -1 251 | -1 160 |
| Bruk av lån | -28 880 | -24 762 | -6 244 | -4 640 |
| Overføring fra drift | -1 540 | -1 810 | -2 150 | -2 600 |
| Sum investeringsinntekter | -35 894 | -31 950 | -9 645 | -8 400 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ønskede investeringer - ikke med i økonomiplan

Ønskede investeringer

Beløp i kroner

| Investeringsprosjekter | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sektor for Oppvekst og kultur | | | | |
| OPP OSEN OPPVEKSTSENTER - AKTIVITETSTÅRN BARNEHAGE | 400 | 0 | 0 | 0 |
| OPP OSEN OPPVEKSTSENTER - STATIV TIL KLATRELEK | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 800 | 0 | 0 | 0 |

Beløp i kroner

| Investering | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Vann og avløp | | | | |
| KD VANN OG AVLØP GRINIHAGEN DEL I | 0 | 33 600 | 0 | 0 |
| KD VANN OG AVLØP GRINIHAGEN DEL II | 0 | 0 | 22 800 | 0 |
| KD VANN OG AVLØP LAPPLAND | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| | 0 | 33 600 | 22 800 | 24 000 |

Beskrivelse

OPP OSEN OPPVEKSTSENTER - AKTIVITETSTÅRN BARNEHAGE

Fjerning av utslitt aktivitetstårn. Innkjøp og oppsett av nytt. Kontroll har påpekt feil og mangler ved eksisterende og må derfor skiftes ut. Stipulert kostnad på kr 400 000

OPP OSEN OPPVEKSTSENTER - STATIV TIL KLATRELEK

Stativ til klatrelek i i skolegården inkl fjerning av eksisterende klatretårn. Innkjøp og oppsett av nytt på godkjent underlag. Kostnad er stipulert til kr 400 000.

KD VANN OG AVLØP GRINIHAGEN DEL I

Prosjektet har vært forskjøvet i årevis, og dette er påpekt fra Statsforvalteren i flere omganger. Behovet for avkloakkisering av Grinihagen i et forurensningsperspektiv øker for hvert år, med økende avrenning fra private septikløsninger. Prosjektet har en antatt ramme på 42 mill og vil ha konsekvens for kommunale gebyrer. Mer nøyaktig projektkostnad vil ikke foreligge før prosjektet har vært ute på offentlig anbud.

KD VANN OG AVLØP GRINIHAGEN DEL II

Behovet for avkloakkisering av Grinihagen nord for Åsbygdsvæien i et forurensningsperspektiv øker for hvert år, med økende avrenning fra private septikløsninger. Prosjektet har en antatt ramme på kr 28,5 mill, og vil ha konsekvens for kommunale gebyrer. Mer nøyaktig projektkostnad vil ikke foreligge før prosjektet har vært ute på offentlig anbud.

KD VANN OG AVLØP

Behovet for avkloakkisering av Lappland i et forurensningsperspektiv øker for hvert år, med økende avrenning fra private septikløsninger. Prosjektet har en antatt ramme på kr 30 mill, og vil ha konsekvens for kommunale gebyrer. Mer nøyaktig projektkostnad vil ikke foreligge før prosjektet har vært ute på offentlig anbud.

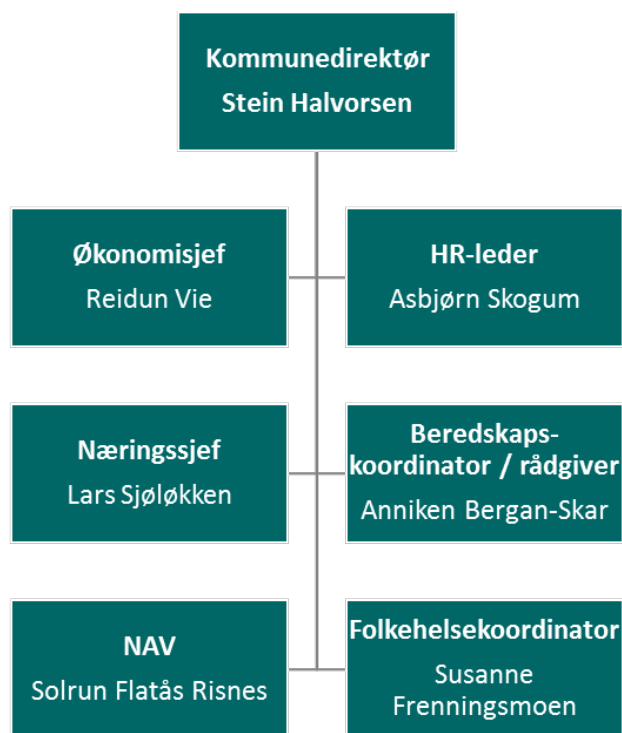
Kommunens tjenesteområder

Kom.dir med stab

Beskrivelse av dagens virksomhet

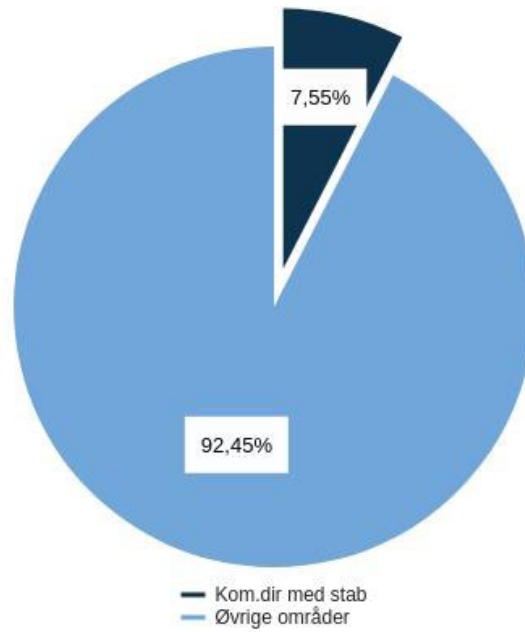
Kommunedirektør og stab omfatter følgende tjenester:

- Kommunedirektør
- HR (personal)
- Økonomi
- Næring og kommunikasjon
- NAV
- Folkehelse



| Ressursinnsats | Antall årsverk |
|--------------------------------|----------------|
| Kommunedirektør | 1,00 |
| HR (personal) | 2,00 |
| Økonomi, regnskap og lønn | 7,00 |
| Beredskapskoordinator/rådgiver | 1,00 |
| Folkehelse | 0,40 |
| Næring og kommunikasjon | 2,00 |
| NAV | 5,35 |
| Totalt for sektor | 18,75 |

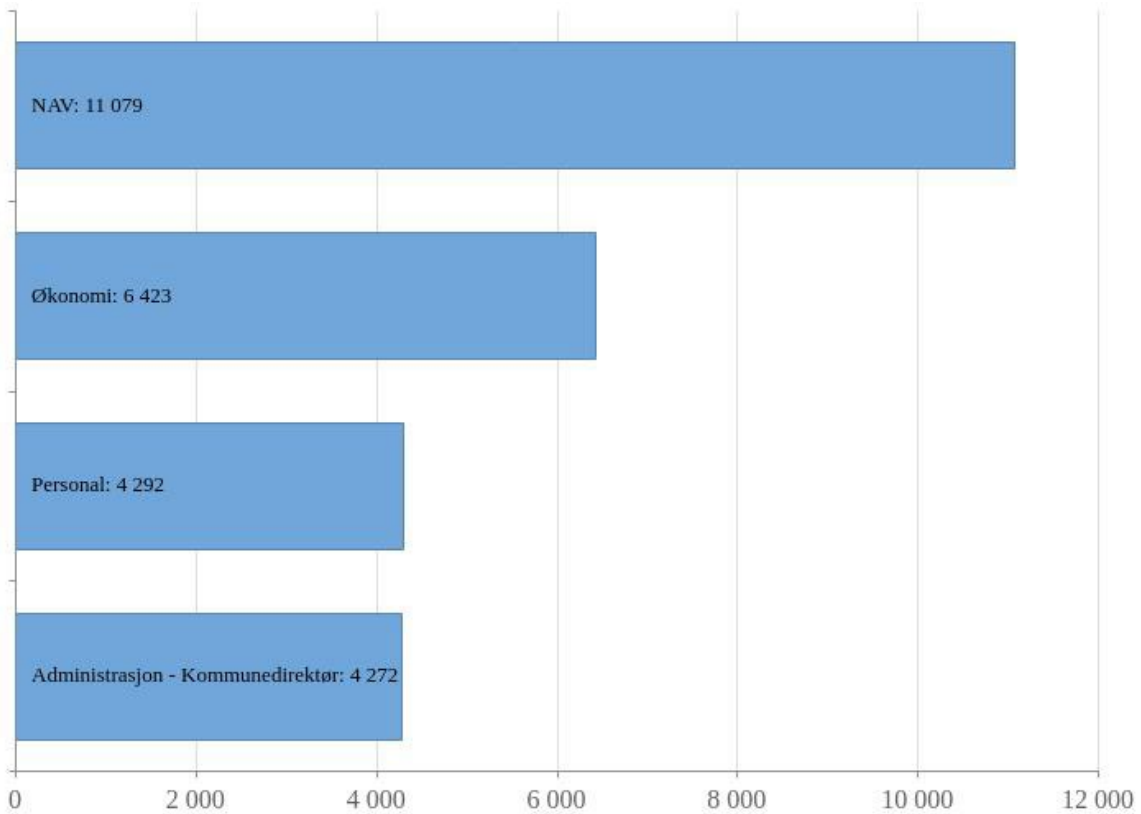
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 22 577 | 22 577 | 22 577 | 22 577 |
| Sum Tekniske justeringer | 3 312 | 3 312 | 3 312 | 3 312 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Konsekvensjustert budsjett | 3 944 | 3 944 | 3 944 | 3 944 |
| Konsekvensjustert ramme | 26 521 | 26 521 | 26 521 | 26 521 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -300 | -600 | -600 | -600 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -156 | -156 | -156 | -156 |
| Økt interkommunalt samarbeid | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Sum Innsparingstiltak | -456 | -1 256 | -1 256 | -1 256 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -456 | -1 256 | -1 256 | -1 256 |
| Ramme 2024-2027 | 26 065 | 25 265 | 25 265 | 25 265 |

Innsparingstiltak

Endring organisasjon og ledelsesstruktur

Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering.

Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning)

Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester.

Økt interkommunalt samarbeid

Et økt interkommunalt samarbeid innenfor administrative funksjoner forventes å gi en positiv effekt fra 2025 og utover i økonomiplanperioden.

Sammendrag budsjett

Det har skjedd endringer i organisasjonen i 2023, og NAV er fra 1. september 2023 lagt inn under Kommunedirektør med stab. Økonomisk er omorganiseringen gjort fra 1.1.2024 og den økonomiske rammen til NAV flyttet fra Samfunnsutvikling til Kommunedirektør. Folkehelse ligger også fra 2024 under kommunedirektøren. Åmot kommune har en folkehelsekoordinator i 40 %.

Det er foretatt konsekvensjustering av rammen på sektoren som innebærer økte netto utgifter på 3,9 mill. kr sammenlignet med budsjett for 2023. I tillegg til helårsvirkning av lønnsveksten i 2023 består endringene i hovedsak av:

| | Beløp i hele 1000 |
|------------------------------------|-------------------|
| Forventet lønnsvekst 2024 | 500 |
| Forventet prisvekst 2024 | 200 |
| Økt bidrag livsopphold/husleie NAV | 2 000 |
| Økning årsverk NAV | 900 |

Utfordringer og strategi

Kommunedirektøren med stab skal sikre både overordnet styring, utvikling og kontroll. Den skal støtte oppunder og veilede sektorer og enheter innen økonomi og HR relatert spørsmål og problemstillinger.

Kommunedirektøren skal sikre at politiske vedtak og føringer blir fulgt opp og effektivt.

Fra 2024 er NAV lagt under kommunedirektøren. Det er gjort for å sikre at NAVs oppgaver og ansvar får et sektorovergripende fokus.

Kommuner er pålagt å tenke folkehelse i alt de gjør. Dette gjelder også i forhold til planjobbing. Folkehelsekoordinator er derfor lagt direkte under kommunedirektøren.

Kommunedirektørens skal sørge for, følge opp og sikre at utviklingsarbeidet "Framoverlent sammen" har nødvendig framdrift og styringsfart. Åmot kommune har gjennom 2022 og 2023 kjørt et omfattende leder- og medarbeiderutviklingsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at denne investeringen blir fulgt opp gjennom tiltak, strategier og handlinger som sikre nødvendig og ønsket utvikling i både tjenesteproduksjon, samhandling, utvikling og lederskap.

For å nå de overordnede målsetningene i gjeldende kommuneplans samfunnsdel har sektoren følgende strategier:

Åmot som bosted og vertskommune

- Få på plass kommunal planstrategi, herunder planprogram for kommuneplanenes samfunnsdel
- Aktiv markedsføring av kommunen
- Initiere prosjekter for økt bygging av leiligheter i Rena sentrum

Kollektivtrafikk og digital infrastruktur

- Jobbe videre med bredbåndsprosjekter
- Jobbe aktivt med å påvirke økte kollektivtilbud, spesielt mellom Rena-Hamar

Forebygging framfor reparasjon

- Jobbe videre med innhold i og plasseringen av «Familiens hus»

Lokal verdiskapning og innovasjon

- Jobbe aktivt for å sikre økt attraktivitet og utvikling i Åmot
- Bruke Arenarena Holdning AS for å jobbe for flere offentlig/privat samarbeid
- Lande et beredskapsenter med alle blålyseetatene på Rena

Mål for tjenestene

| Tiltak | Måling | Lavest | Best |
|---------|--------|--------|-------|
| Nærvær | % | 95 % | 96 % |
| Økonomi | % | 100 % | 100 % |

Administrasjon - Kommunedirektør

Beskrivelse av dagens virksomhet

Under administrasjon ligger ressurser knyttet til kommunedirektør, beredskapskoordinator/rådgiver og frisklivssentralen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 3 569 | 3 569 | 3 569 | 3 569 |
| Sum Tekniske justeringer | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Konsekvensjustert budsjett | 859 | 859 | 859 | 859 |
| Konsekvensjustert ramme | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 4 428 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -156 | -156 | -156 | -156 |
| Sum Innsparingstiltak | -156 | -156 | -156 | -156 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -156 | -156 | -156 | -156 |
| Ramme 2024-2027 | 4 272 | 4 272 | 4 272 | 4 272 |

Personal

Beskrivelse av dagens virksomhet

HR (personal) har ansvar for oppgaver innen kommunes overordnede personalforvaltning og -politikk. Tett samarbeid med tillitsvalgte og organisasjonene, og organisering av faste utvalg er sentrale oppgaver. Det samme er støtte i sektorer og enheters personalpolitikk.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 |
| Sum Tekniske justeringer | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Konsekvensjustert budsjett | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Konsekvensjustert ramme | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -150 | -300 | -300 | -300 |
| Økt interkommunalt samarbeid | 0 | -250 | -250 | -250 |
| Sum Innsparingstiltak | -150 | -550 | -550 | -550 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -150 | -550 | -550 | -550 |
| Ramme 2024-2027 | 4 292 | 3 892 | 3 892 | 3 892 |

Økonomi

Beskrivelse av dagens virksomhet

Økonomi/lønn omfatter oppgavene virksomhetsstyring, budsjett, regnskap, kommunal fakturering og fagansvar innkjøp i tillegg til pensjon- og finansforvaltning. Kommunens totale lønnsarbeid er organisert sammen med økonomi. Alle områdene har ansvar for rapportering eksternt og internt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 6 464 | 6 464 | 6 464 | 6 464 |
| Sum Tekniske justeringer | -93 | -93 | -93 | -93 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Konsekvensjustert budsjett | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Konsekvensjustert ramme | 6 573 | 6 573 | 6 573 | 6 573 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -150 | -300 | -300 | -300 |
| Økt interkommunalt samarbeid | 0 | -250 | -250 | -250 |
| Sum Innsparingstiltak | -150 | -550 | -550 | -550 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -150 | -550 | -550 | -550 |
| Ramme 2024-2027 | 6 423 | 6 023 | 6 023 | 6 023 |

Næring og bosetting

Beskrivelse av dagens virksomhet

Denne enheten jobber med kommunens nærings- og kommunikasjonsarbeid. Næringssjefen har en nøkkelrolle i forhold til å bidra til vekst og å legge til rette for vekst. Kommunikasjon er også sentralt både i forhold til næringsarbeid og kommunens øvrige arbeid – blant annet hjemmeside og sosiale medier.

Utgiftene finansieres gjennom bruk av næringsfond.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Sum Tekniske justeringer | -46 | -46 | -46 | -46 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Konsekvensjustert budsjett | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Konsekvensjustert ramme | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ramme 2024-2027 | -0 | -0 | -0 | -0 |

NAV

Beskrivelse av dagens virksomhet

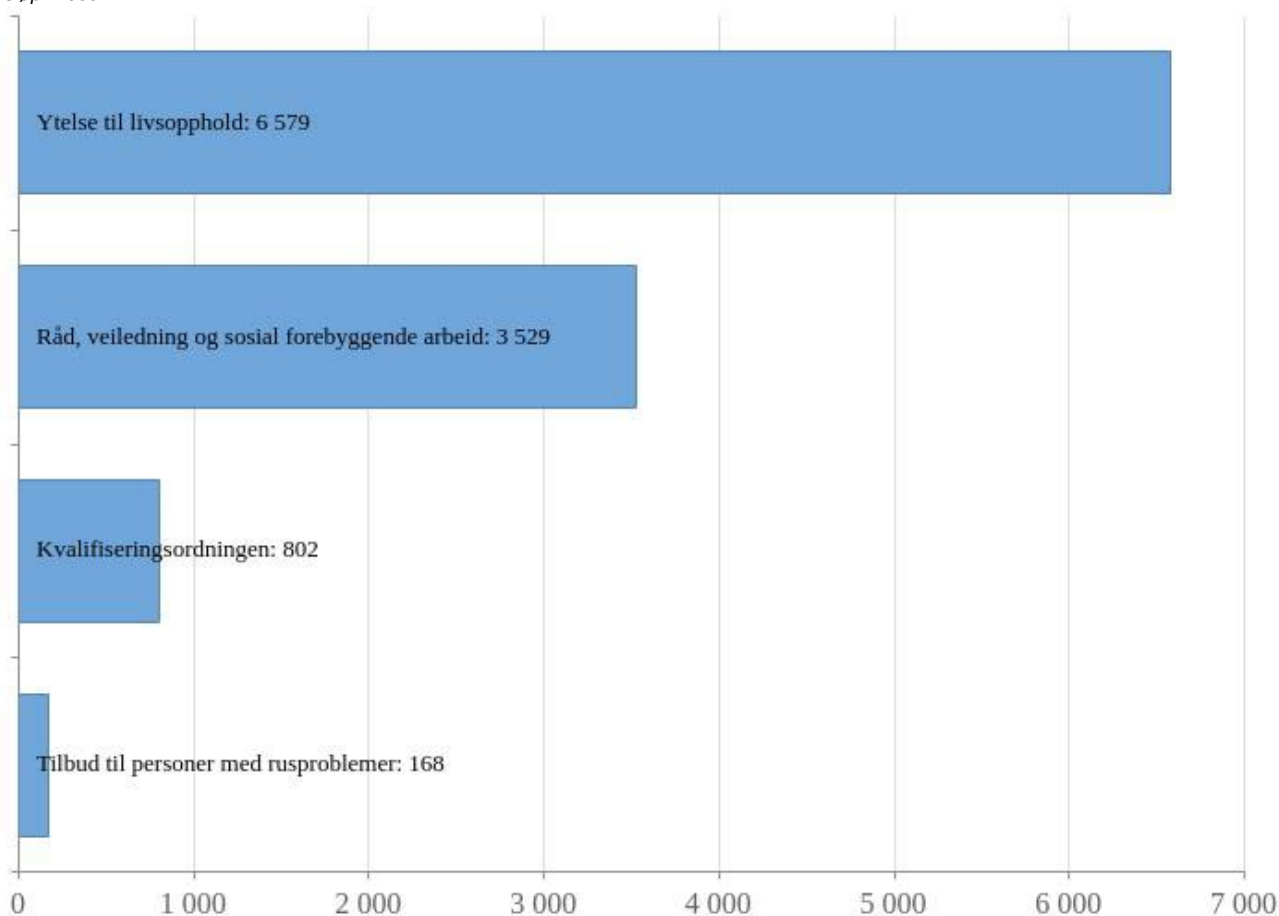
Åmot kommune har et veldrevet NAV-kontor, som er tydelige på hvilke krav som skal stilles til stønadsmottakere, og gjennom prosjektrettet arbeid. Dette gir en høy kostnadseffektivitet.

NAV skal gjennom lov og forskrift sørge for hjelp til livsopphold, for innbyggere som ikke selv i perioder er i stand til å forsørge seg selv. Enheten er i et partnerskap mellom kommune og stat.

Driftsbudsjett

Fordeling på tjeneste (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 8 577 | 8 577 | 8 577 | 8 577 |
| Sum Tekniske justeringer | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Konsekvensjustert budsjett | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |
| Konsekvensjustert ramme | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 |
| Ramme 2024-2027 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 |

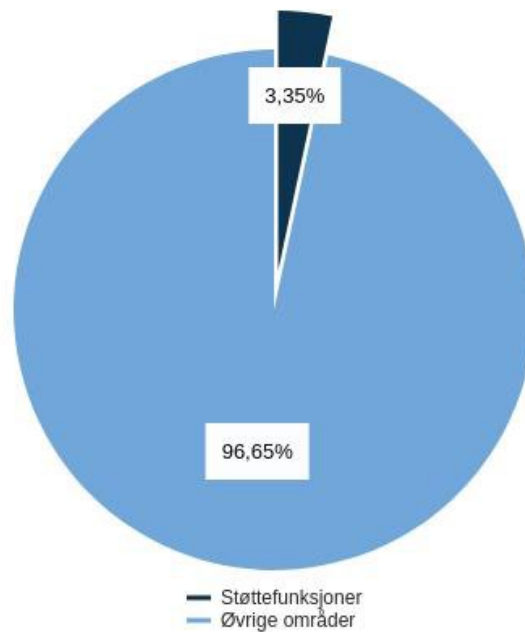
Støttefunksjoner

Beskrivelse av dagens virksomhet

Støttetjenester omfatter følgende tjenester:

- Premieavvik
- IKT – SÅTE og egen drift
- Politisk virksomhet
- Kontrollutvalg
- Kirken i Åmot

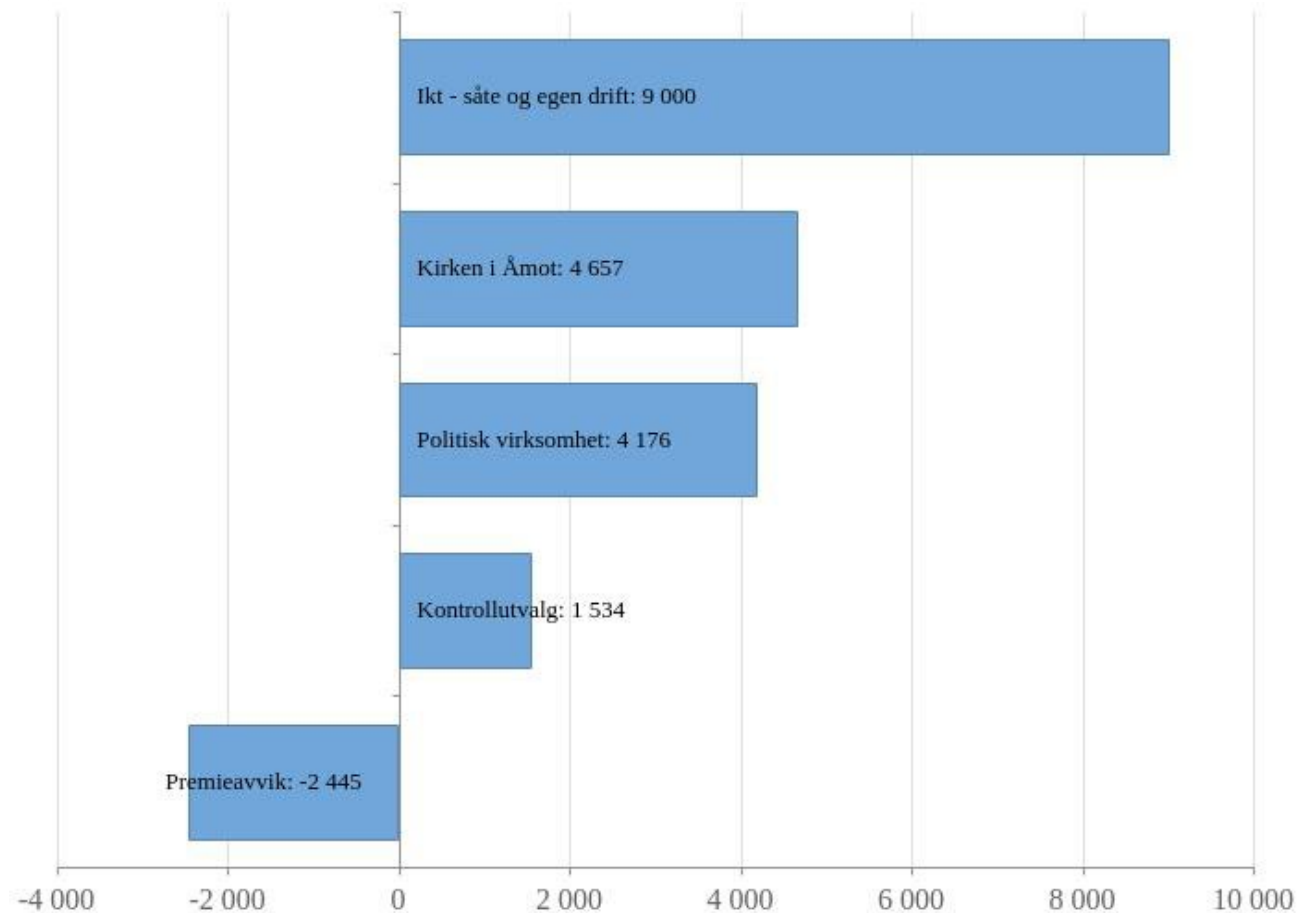
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 2 840 |
| Sum Tekniske justeringer | 13 985 | 13 985 | 13 985 | 13 985 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Konsekvensjustert budsjett | 14 169 | 14 169 | 14 169 | 14 169 |
| Konsekvensjustert ramme | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Sum Innsparingstiltak | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Ramme 2024-2027 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 |

Innsparingstiltak

Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning)

Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester.

Sammendrag budsjett

Den økonomiske rammen viser en økning på 14,2 mill. kr sammenlignet med budsjett 2023. I all hovedsak skyldes dette en økning i kommunens pensjonskostnad med 5 mill. kr samt en endring i praksis knyttet til budsjettering av kommunenes pensjonspremie.

Kommunens pensjonspremie kan variere svært mye fra år til år selv om kommunens kostnad til pensjon er relativt stabil. Tidligere har kommunens pensjonspremie blitt budsjettert på den enkelte sektor basert på en prosentsats av pensjonsgrunnlaget gitt i prognose fra KLP og SPK, mens premieavviket - som er forskjellen mellom det kommunen betaler i pensjonspremie og den kostnaden kommunen har til pensjon - budsjetteres under sektoren Støttefunksjoner.

Den prosentsatsen kommunen betaler i pensjonspremie varierer veldig fra år til år og medfører at den økonomiske rammen på hver sektor kan variere mye som følge av dette. Dermed blir det også vanskelig å vurdere den reelle endringen i sektorens ramme.

Fra 2024 og fremover er det derfor budsjettert med en fast årlig premiesats på den enkelte sektor. Den faste satsen er basert på et "normalnivå" på premieinnbetalingen til våre pensjonsordninger og utgjør 18 % av premiegrunnlaget. Den premien som avviker fra dette budsjetteres på sektor Støttetjenester sammen med premieavviket.

Av den totale økningen i rammen fra 2023 til 2024 knytter 8,2 mill. kr seg til denne omleggingen av praksis.

Også utgiftene til IKT øker sammenlignet med 2023. Økningen på 1 mill. kr skyldes i all hovedsak økte lisenser til Microsoft som følge av at alle kommunene i SÅTE fra og med 2024 tar i bruk Office 365 - herunder Microsoft teams.

Premieavvik

Beskrivelse av dagens virksomhet

Premieavviket beregnes av våre pensjonsleverandører Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ut fra ulike forutsetninger beregner de fremtidig pensjonspremie og pensjonskostnad. Differansen mellom beregnet pensjonspremie og pensjonskostnad utgjør årets premieavvik. Premieavviket skal – avhengig av om det er positivt eller negativt – utgiftsføres eller inntektsføres over de neste 7 årene. Dette betegnes som amortisert premieavvik.

I tillegg til avvik mellom budsjettert pensjonspremie på de ulike sektorene og prognose for pensjonspremien, består netto ramme her består også av det enkelte års premieavvik og amortisert premieavvik.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | -15 695 | -15 695 | -15 695 | -15 695 |
| Sum Tekniske justeringer | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 |
| Konsekvensjustert budsjett | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 |
| Konsekvensjustert ramme | -2 445 | -2 445 | -2 445 | -2 445 |
| Ramme 2024-2027 | -2 445 | -2 445 | -2 445 | -2 445 |

Politisk virksomhet

Beskrivelse av dagens virksomhet

Politisk virksomhet omfatter kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd. Netto ramme består i alle hovedsak av møtegodtgjørelse til folkevalgte.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 |
| Sum Tekniske justeringer | -463 | -463 | -463 | -463 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Konsekvensjustert budsjett | -358 | -358 | -358 | -358 |
| Konsekvensjustert ramme | 4 176 | 4 176 | 4 176 | 4 176 |
| Ramme 2024-2027 | 4 176 | 4 176 | 4 176 | 4 176 |

Kontrollutvalg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kontrollutvalget vedtar sitt budsjett uavhengig av kommunen. Budsjettet består av utgiftene til kontrollutvalget i tillegg til kjøp av tjenester fra Revisjon Øst IKS som er kommunens revisor.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 |
| Sum Tekniske justeringer | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Konsekvensjustert budsjett | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Konsekvensjustert ramme | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 |
| Ramme 2024-2027 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 |

Kirken i Åmot

Beskrivelse av dagens virksomhet

I henhold til Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) plikter kommunen å gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp.

Åmot kommune yter tilskudd til kirken basert på budsjettforslag fra Åmot kirkelige fellesråd. I 2024 ber fellesrådet om et tilskudd på 5,376 mill. kr. Tilskuddet i 2024 er 0,46 mill. kr lavere enn det Åmot kirkelige fellesråd la til grunn i sitt forslag til budsjett. Årsaken til dette er en forventning om reduserte strømutfgifter i forhold til det som er lagt til grunn i fellesrådets budsjett.

I tillegg til tilskudd yter kommunen enkelte tjenester gjennom en tjenesteytingsavtale. Disse tjenestene er i 2024 verdsatt til 0,365 mill. kr.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 4 656 | 4 656 | 4 656 | 4 656 |
| Konsekvensjustert ramme | 4 656 | 4 656 | 4 656 | 4 656 |
| Ramme 2024-2027 | 4 656 | 4 656 | 4 656 | 4 656 |

Ikt - såte og egen drift

Beskrivelse av dagens virksomhet

Alle ansatte som arbeider med IKT er ansatt i SÅTE IKT sin vertskommune Trysil. Netto ramme består derfor av Åmot kommunes andel av SÅTE IKT samarbeidet i tillegg til kommunens egne driftsutgifter knyttet til IKT.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

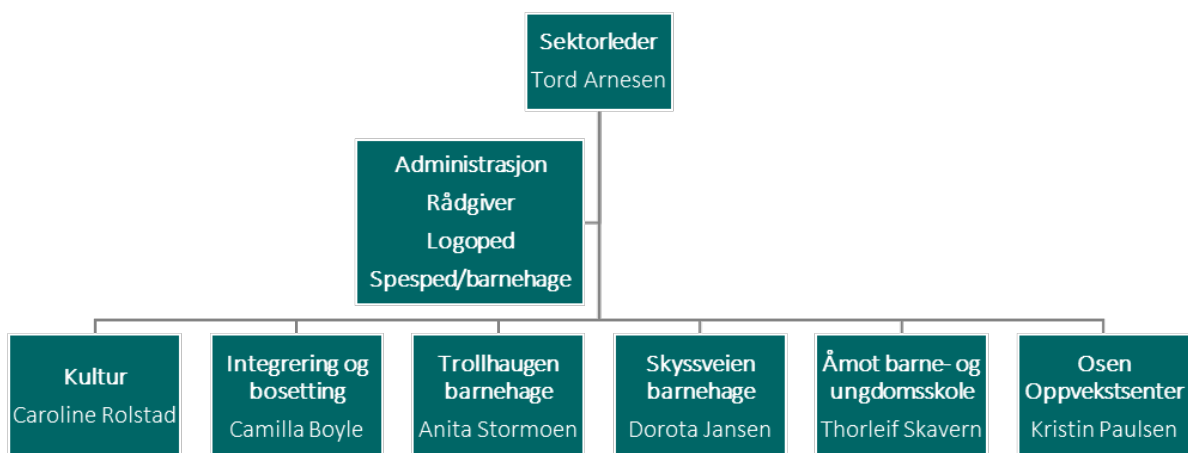
| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 |
| Sum Tekniske justeringer | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Konsekvensjustert budsjett | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Konsekvensjustert ramme | 9 087 | 9 087 | 9 087 | 9 087 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Sum Innsparingstiltak | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -87 | -87 | -87 | -87 |
| Ramme 2024-2027 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

Sektor for Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Under Sektor Kultur og Oppvekst inngår følgende enheter:

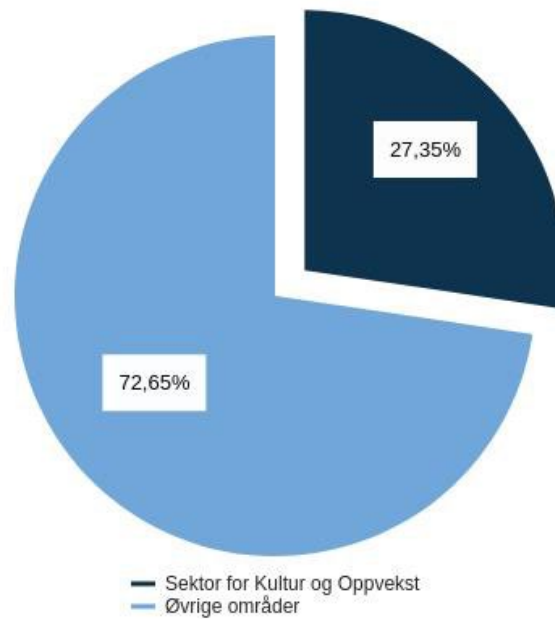
- Administrasjon - Oppvekst
- Kultur
- Inkludering og bosetting
- Skysseveien barnehage
- Trollhaugen barnehage
- Åmot barne- og ungdomsskole med SFO
- Osen oppvekstsenter



I sektoren inngår i tillegg et interkommunalt samarbeid sammen med Elverum og Stor-Elvdal kommuner om pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Vertskommune for samarbeidet er Elverum kommune. PPT er en sakkyndig instans for vurdering barns rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre skal tjenesten også bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.

| Ressursinnsats | Antall årsverk |
|-----------------------------|----------------|
| Kultur | 13,46 |
| Inkludering og bosetting | 3,70 |
| Skysseveien barnehage | 14,00 |
| Trollhaugen barnehage | 11,10 |
| Åmot barne- og ungdomsskole | 74,45 |
| Osen oppvekstsenter | 7,00 |
| Totalt for sektor | 123,71 |

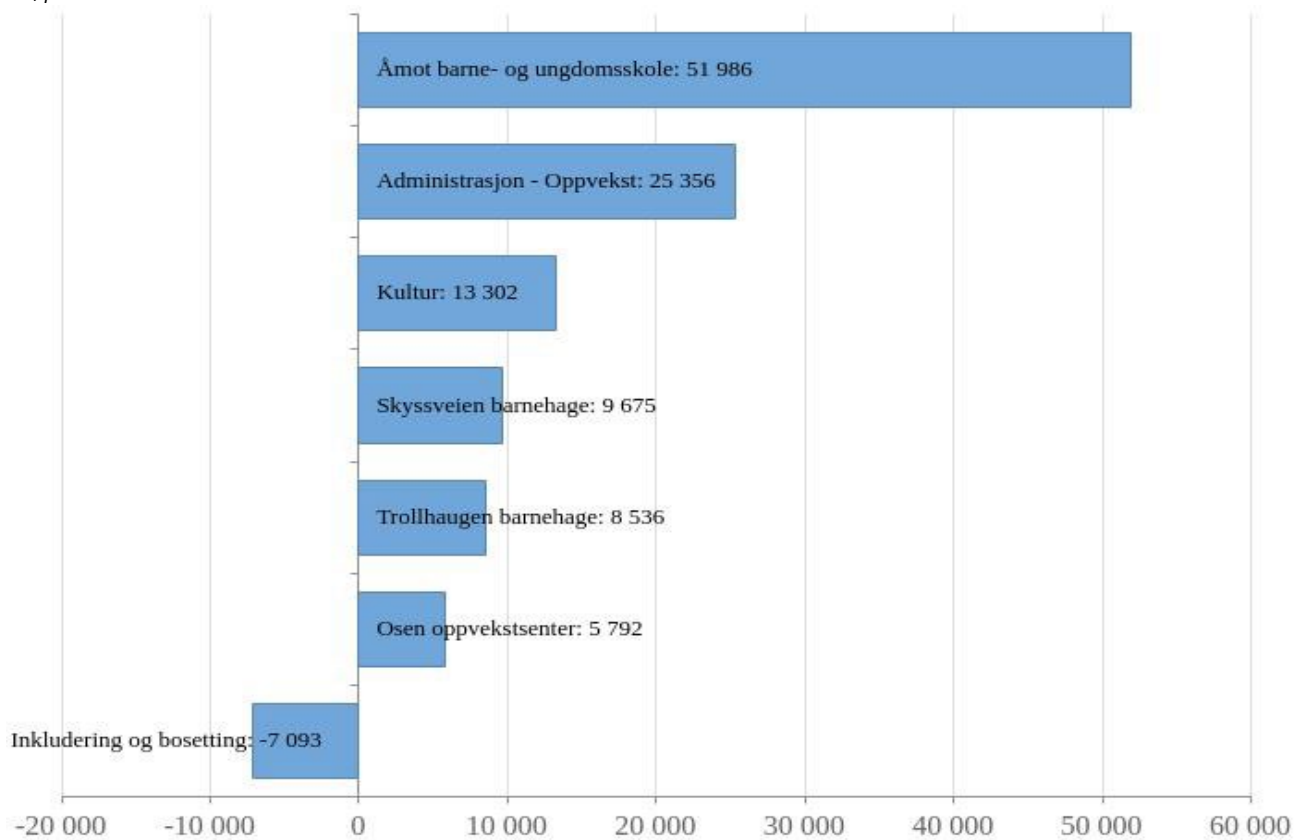
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 110 342 | 110 342 | 110 342 | 110 342 |
| Sum Tekniske justeringer | -4 936 | -4 936 | -4 936 | -4 936 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Konsekvensjustert budsjett | -2 146 | -2 146 | -2 146 | -2 146 |
| Konsekvensjustert ramme | 108 196 | 108 197 | 108 197 | 108 197 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Avvikle tur til Polen på 10. klassetrinn | 0 | -300 | -300 | -300 |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -400 | -800 | -800 | -800 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -295 | -295 | -295 | -295 |
| Reduksjon av et årsverk fagarbeider | -253 | -607 | -607 | -607 |
| Reduksjon av ett lærerårsverk | -320 | -770 | -770 | -770 |
| Reduksjon av stilling som rådgiver med 50% | -351 | -525 | -525 | -525 |
| Økt interkommunalt samarbeid | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Sum Innsparingstiltak | -1 619 | -3 797 | -3 797 | -3 797 |
| Nye tiltak | | | | |
| Læreverk 1.-7. trinn | 327 | 0 | 0 | 0 |
| Styrke kulturskolen med en 50% stilling | 330 | 440 | 440 | 440 |
| Utlånsautomat til biblioteket | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Øke bemanning med 50% stilling innen inkludering og bosetting | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Sum Nye tiltak | 977 | 710 | 710 | 710 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -642 | -3 087 | -3 087 | -3 087 |
| Ramme 2024-2027 | 107 554 | 105 110 | 105 110 | 105 110 |

Innsparingstiltak**Avvikle tur til Polen på 10. klassetrinn**

Turen på 10. klassetrinn til Polen er en svært kostnadskreven reise som krever god bemanning fra skolens side selv med deltakelse fra foreldre, i tillegg til de ansatte fra skolen. Temaet er svært viktig, men det er mulig å legge opp en tur som er langt mindre kostnadskreven enn turen til Polen. Her vil blant annet besøk på senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret) samt besøk på Utøya og det nasjonale minnestedet som er opprettet etter den tragiske hendelsen den 22. juli 2011. Det må lages et pedagogisk opplegg som gir elevene kunnskap om hva ekstreme holdninger kan føre til.

Turen til Polen koster ca kr 550 000 årlig, i forslaget har vi valgt å redusere kostnadene med kr 300 000 som da kan brukes til å legge opp til en alternativ tur her i landet.

Endring organisasjon og ledelsesstruktur

Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering.

Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning)

Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester.

Reduksjon av et årsverk fagarbeider

Reduksjonen kommer som følge av endrede behov/nedgang i spesialpedagogiske behov med bakgrunn i elever som går ut av grunnskolen.

Reduksjon av ett lærerårsverk

Tiltaket foreslås med bakgrunn i at skolen har en høyere grunnbemanning enn hva lærernomen krever samt at elevtallet ser ut til å bli redusert med 18 elever.

Reduksjon av stilling som rådgiver med 50%

I forbindelse med at en av våre rådgivere velger å gå av med pensjon, reduseres stillingsstørrelsen med 50% fra 01.03.2024.

Økt interkommunalt samarbeid

Et økt interkommunalt samarbeid innenfor administrative funksjoner forventes å gi en positiv effekt fra 2025 og utover i økonomiplanperioden.

Nye tiltak

Læreverk 1.-7. trinn

I forbindelse med ny læreplan er det behov for anskaffelse av helt nytt læreverk for 1.-7. trinn i norsk, matematikk og engelsk. Tiltaket finansieres med en andel på kr 200.000 fra prosjekt 1240321.

Styrke kulturskolen med en 50% stilling

Tiltaket er opprettet med bakgrunn i å styrke kulturskolen sin satsing mot barn og unge. Det blir viktig å frigjøre ressurser til organisering og drift av kulturskolen sett opp mot utredningsoppgavene gjennom "framoverlent sammen" som har til hensikt å styrke kulturskolens arbeid rettet mot elever i grunnskolen som en alternativ læringsarena.

Utlånsautomat til biblioteket

Utlånsautomat er av eldre dato og kan ikke oppgraderes med ny programvare. Det må anskaffes ny automat som håndterer ny programvare og som forøvrig er i henhold til de krav som stilles.

Øke bemanning med 50% stilling innen inkludering og bosetting

Intern overføring i organisasjonen for å dekke behov i forbindelse med bosetting av flyktninger. Personen har 100% stilling i kommunen fra før og det vurderes at en overføring av hele stillingen er best med hensikt til funksjonalitet. Stillingen finansieres i sin helhet av integreringstilskudd.

Sammendrag budsjett

Det har skjedd endringer i organisasjonen i 2023. Kultur og Inkludering og bosetting er fra 1. september 2023 lagt inn under sektor for Oppvekst, heretter kalt Sektor for Oppvekst og kultur. Økonomisk er omorganiseringen gjort fra 1.1.2024 og den økonomiske rammen til Inkludering og bosetting er flyttet fra Kommunedirektør og stab mens Kultur er flyttet fra sektor Samfunnsutvikling. I tillegg ble Birkebeineren barnehage lagt ned fra 1. august 2023.

Det er foretatt konsekvensjustering av rammen på sektoren som innebærer en reduksjon i netto utgifter på 1,6 mill. kr sammenlignet budsjett for 2023. I tillegg til helårvirkning av lønnsveksten i 2023 består endringene i hovedsak av:

| | Beløp i hele 1000 |
|--|-------------------|
| Forventet lønnsvekst 2024 | 2 500 |
| Forventet prisvekst 2024 | 300 |
| Økt netto inntekt inkludering og bosetting | -6 200 |
| Redusert foreldrebetaling barnehager - foreslått i statsbudsjettet | 1 300 |
| Redusert antall årsverk | -1 100 |

Utfordringer og strategi

Kommuneplanens samfunnsdel gir følgende føringer for Sektor for Oppvekst og kultur:

Barnehage/grunnskole

- *Forebygging fremfor reparasjon.*
- *Ha tidlig innsats innen liv, helse og oppvekst på ulike arenaer.*
- *Ha barn og unge med lærelyst- kultur for læring.*
- *Ha et godt og variert aktivitetstilbud for barn og unge.*

Hovedmålet for barnehager og skoler er å bygge robuste barn og unge som mestrer eget liv og gjennomfører videregående opplæring innenfor normert tid.

I Åmot skal alle barn og unge:

- oppleve et inkluderende opplæringstilbud som er preget av profesjonell samhandling mellom aktørene som utgjør laget rundt barnet.
- oppleve mestring og får tilpasset opplæring ut fra sine forutsetninger.
- være ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring.
- at alle ansatte i laget rundt barnet får økt faglig og pedagogisk kompetanse.

STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLSETTINGENE

- Strukturert arbeid og systematisk oppfølging og veiledning sørger for at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet i sin gruppe og når sitt læringspotensial uavhengig av individuelle forutsetninger.
- Systematisk arbeid rettet mot trivsel og trygghet i barnehage og skole bidrar til høyt nærvær og god psykisk helse hos barn og unge.
- Profesjonsfellesskapet i barnehager, skoler og støttesystem fungerer som profesjonelle læringsfellesskap.
- Kvalifiserte gruppeledere bidrar sterkt i ledelse og gjennomføring av forbedringsarbeidet i den enkelte enhet.

Inkluderende barnehage og skolemiljø

Dette er et hovedfokus i det videre utviklingsarbeidet i sektor for oppvekst. Dette er også et hovedsatsingsområde for Sør-Østerdals regionen med bruk av regionale og desentraliserte kompetansemidler fra Statsforvalter. Det er utviklet kompetansepakker for arbeidet både i regi av Senter for praktiskrettet utdanningsforskning (SEPU) og i regi av Utdanningsdirektoratet.

Utviklingsarbeidet er et tverrsektorielt arbeid der også tjenestene i familiens hus blir en viktig samarbeidspartner i arbeidet.

Anerkjennelse i skolen som metode for en mer inkluderende skole.

Dette er et utviklingsarbeid med særlig fokus på utviklingen av Åmot barne- og ungdomsskole, dette også med bakgrunn i sammenslåing av to skoler som skal utvikle en felles kultur. Dette er et samarbeid med Høgskolen i Hedmark sitt forskerteam under ledelse av professor Arne Jordet. Dette arbeidet vil også videreføres som en del av det videre utviklingsarbeidet i barnehagene og skolene i Åmot. Utviklingsarbeidet finansieres av regionale kompetansemidler som en del av det regionale samarbeidet.

Mitt Valg

Alle barnehager og skoler, også de private, har i samarbeid med Rena Lions tatt i bruk verdiprogrammet Mitt Valg. MITT VALG er et internasjonalt Lion's Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Programmet er implementert i over 100 land og oversatt til 50 ulike språk.

Vi skal;

- Bygge relasjoner og vennskap
- Etablere gode levevaner
- Forebygge rusmisbruk
- Håndtere tanker og følelser
- Sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
- Utvikle god psykisk helse
- Øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep

Alle ansatte i barnehager og skoler har gjennomført opplæring i programmet. Programmet har også en egen foreldremodul som vil styrke foreldrerollen i samarbeid med barnehage og skole.

Kultur

Tjenestene som enhet kultur bidrar med har stor betydning for trivsel, mestringsopplevelser, inkludering, bolyst og attraktivitet. Kulturlivet i kommunen er mangfoldig, og det er høy aktivitet på arenaer for kunstopplevelser, frivillige lag og foreninger, inkluderende møteplasser, idrett og friluftsliv. Kulturtilbudet gir samhold i samfunnet, og øker respekt og samhørighet blant innbyggerne.

Enheten har også ansvar for god kommunikasjon og informasjon til innbyggere, mellom politikere og administrasjon, og for å ta godt imot besøkende og turister.

Kulturhuset med tilhørende virksomheter; servicesenter, dokumentcenter, kafé, kulturskole, kino, scene, bibliotek og frivilligsentral skal gi innbyggerne god service, god informasjon, betydningsfulle opplevelser, mulighet til å bidra med viktig frivillig innsats, og huse gode integrerende møteplasser.

Mål for enheten:

Målet er satt på bakgrunn av resultater fra norsk kulturindeks og kommunebarometeret. Enheten har også foretatt interessentanalyse i 2023. Funnene fra disse undersøkelsene og rapportene peker på at vi har et forbedringspotensial særlig knyttet til våre tilbud til barn og unge. Resultatene er tatt med som grunnlag for hovedprioritering for 2024.

- *Enhet for kultur har som hovedmål å styrke Kulturtilbudene, arrangementer og møteplasser for barn og unge.*
- *I Åmot kommune skal alle ha mulighet til å skape, delta i og oppleve kultur som engasjerer, inkluderer, bidrar til meningsfulle liv, fremmer folkehelse og gir trygge oppvekstvilkår.*

En forutsetning for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge er å videreutvikle tilbudene i kulturskolen med særlig fokus på samarbeid kulturskole-grunnskole. Videre vil arbeidet i folkebiblioteket, i nært samarbeid med barnehager og grunnskolen, bli en prioritert oppgave i blant annet utarbeidelse av en skolebibliotekplan. Kappa-hallen, som er under planlegging, vil gi ungdom en helt ny arena for egenorganisert fysisk aktivitet.

Inkludering og bosetting

Mål for tjenesten

- *Inkludering og Bosetting skal gi et forsvarlig botilbud til alle som bosettes i Åmot kommune. Vi skal møte mennesker på en likeverdig måte og bidra til å styrke innvandreres kunnskaper og ferdigheter, slik at de på sikt tar del i samfunnet og blir selvstendige. Våre oppgaver går på tvers av tjenester og vi skal jobbe for godt samarbeid med andre aktører for å løse oppdraget vårt.*

En forutsetning for å lykkes i arbeidet med inkludering er at alle tar et felles ansvar på tvers av sektorer. Vi må jobbe for at personer kommer så raskt ut i arbeid som mulig og blir selvforsørget, dette er også viktig for kommuneøkonomien. For å lykkes med dette kreves at alle aktører tar ansvar og bidrar i arbeidet.

Vi skal lykkes ved å:

- Befare og kvalitetssikre bolig før leieavtale inngås
- Samarbeide med utleierye i det private markedet
- Bosette slik at personer får mulighet til å delta i opplæring og samfunnsliv
- Forvalte integreringsloven og introduksjonsloven på en forsvarlig måte
- Sørge for kartlegging av kompetanse for personer i yrkesaktiv alder innen tre måneder etter bosetting
- Gi opplæring som er individuelt tilpasset den enkeltes behov og av god kvalitet
- Legge til rette for medbestemmelse og medvirkning i introduksjonsdeltagerens løp
- Bidra til felles situasjons- og behovsforståelse, samt forankring av ansvar for å løse utfordringer i fellesskap

Mål for tjenestene

| Mål | Måling | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Grunnskolepoeng | Poeng | 42,80 | 43,50 |
| Nærvær | % | 92,3 % | 95,0 % |
| Økonomi | % | 102,0 % | 100,0 % |

Administrasjon - Oppvekst

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjonen på oppvekst består av sektorleder og 1,5 rådgiverstilling. 0,3 årsverk av rådgiverstillingene er prioritert arbeid som SLT- koordinator med arbeid på tvers av sektor. Med bakgrunn i naturlig avgang vil en redusere med 0,5 årsverk på rådgiversiden. Dette vil bety at administrasjonen totalt vil inneha, med fratrukk for SLT- koordineringen, 0,7 årsverk rådgiver der funksjonen som barnehagemyndighet utgjør en betydelig del av stillingen. Årsverkene for lærlingene tilhørende sektor føres på administrasjonen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 23 412 | 23 412 | 23 412 | 23 412 |
| Sum Tekniske justeringer | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 765 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Konsekvensjustert budsjett | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
| Konsekvensjustert ramme | 26 402 | 26 402 | 26 402 | 26 402 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -400 | -800 | -800 | -800 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -295 | -295 | -295 | -295 |
| Reduksjon av stilling som rådgiver med 50% | -351 | -525 | -525 | -525 |
| Sum Innsparingstiltak | -1 046 | -1 620 | -1 620 | -1 620 |
| Nye tiltak | | | | |
| Sum Nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -1 046 | -1 620 | -1 620 | -1 620 |
| Ramme 2024-2027 | 25 356 | 24 782 | 24 782 | 24 782 |

Kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet kultur består av følgende tjenesteområder:

Åmot Frivilligsentral

Frivilligsentralen skal synliggjøre udekkede behov samt stimulere til økt frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Sentralen har i dag 83 registrerte frivillige. Ved å søke eksterne tilskuddsmidler bidrar Åmot frivilligsentral til å realisere viktige prosjekter, som i 2023: BUA, Ferieklubb for barn, Klatrepark for barn. Åmot Frivilligsentral prioriterer arbeid med å forebygge ensomhet og ønsker å bidra med inkluderende tiltak for alle målgrupper.

Åmot kulturhus

I 2023 har Åmot kulturhus solgt 2290 billetter med en omsetning på i underkant av kr. 500.000,-. 48 kulturforestillinger, hvorav 24 med billettsalg. 29 av forestillingene var med lokale aktører. Kun 3 forestillinger for barn. Tar vi med forestillinger for unge voksne, er tallet 8 – Altså ca. 30%. Ungdommen er vanskelig å treffe markedsføringsmessig. Denne høsten har Åmot kulturhus etablert et samarbeid med ÅBUs - sal/scenegruppe, der ungdommene blant annet har tatt over kulturhusets Instagramkonto.

Åmot kulturhus ønsker et tettere samarbeid med ungdom framover for å lære mer om hvilket tilbud ungdommen ønsker.

Åmot kino

Av årets til nå 4150 solgte billetter, er 2900 til barn og unge voksne. Dette tilsvarer ca. 70% av besøket. Dette gjør at Åmot kino er av de største bidragsyterne til tilbud for dette alderssegmentet. Åmot kino har i gjennomsnitt 10 filmvisninger per uke fordelt på onsdag, lørdag og søndag. Barnefilmer vises kun i helgene, med 2 visninger per dag. Høsten 2023 har Åmot kino også startet med dagvisning av kvalitetsfilm på fredager. Dette er et tilbud som for det meste er tilrettelagt seniorer og som kinoen ønsker å videreutvikle.

Åmot folkebibliotek

Biblioteket fremmer opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Åmot folkebibliotek prioriterer digital og personlig formidling med særlig vekt på barnehage og skole. Tettere samarbeid med skoler og barnehage er et satsningsområde.

Åmot kulturskole

Åmot kulturskole gir tilbud om opplæring i kunsthøgskole av høy kvalitet. Nytt tilbud i skolen i 2023 er musikkteater, og det planlegges for mulig satsing på spilldesign i 2024. Åmot kulturskole arbeider for å utvikle spennende, nyskapende og inkluderende kunst og kulturtilbud til alle barn gjennom tettere samarbeid med skole og barnehage. Skolen møter alle elever i ulike sammenhenger og arenaer, og her kan man derfor legge til rette for deres ulike forutsetninger og behov, også når det gjelder kunst og kulturfag.

Servicesenteret

Servicesenteret er et naturlig midtpunkt i kulturhuset og i organisasjonen. Servicesenteret skal bidra med god kommunikasjon og informasjon eksternt og internt. Servicesenter har en viktig funksjon som kommunens ansikt utad for turister og besøkende. Digitalisering av tjenester er prioritert område for virksomheten.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal sørge for god kommunikasjon mellom politikk og administrasjon og legge til rette for at begge parter kan utføre sine oppgaver godt og effektivt. Målet er å sørge for at politikere og administrasjon kan fokusere på faktiske saker uten å måtte bekymre seg for detaljarbeidet rundt planlegging av møter osv.

Dokumentsenteret

Dokumentsenteret skal sikre en forsvarlig dokumenthåndtering og arkivering av kommunale dokumenter samt god og effektiv saksbehandling. En god arkivtjeneste gjør at kravene til kvalitet, økonomistyring, innsyn, åpenhet og rettssikkerhet blir ivaretatt. Dokumentsenteret sikrer også bevaring av kommunens historie og har betydning for forskning om sosiale, politiske, økonomiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold knyttet til virksomheten og dens oppgave.

Opplæring og oppfølging av kommunens saksbehandlere er et prioritert område.

Kafe Sandbeck

Kafe Sandbeck skal være en hyggelig og inkluderende møtearena for alle innbyggere. I tillegg til kafedrift på dagtid i kulturhuset leverer kafeen mat til møter og andre arrangementer i kommunen. Kafé

Sandbeck samarbeider med Åmot kino og kulturhus om billettsalg og serveringstilbud i forbindelse med arrangementer i kulturhuset. Kafeen bidrar med viktige arbeids- og språktreningsplasser.

Andre oppgaver

I tillegg til tjenesteområdene har enhet kultur ansvar for kommunens arbeid knyttet til spillemiddelordningen, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Sandbeckstiftelsen, Rena Idrettspark, Pilegrimsleden, Natur- og kulturleden, tildeling av kulturtilskudd og løypemidler, arrangementer knyttet til merkedager, prisutdelinger og festdager.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 |
| Sum Tekniske justeringer | -1 336 | -1 336 | -1 336 | -1 336 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Konsekvensjustert budsjett | -1 048 | -1 048 | -1 048 | -1 048 |
| Konsekvensjustert ramme | 12 922 | 12 922 | 12 922 | 12 922 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Økt interkommunalt samarbeid | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Sum Innsparingstiltak | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Nye tiltak | | | | |
| Styrke kulturskolen med en 50% stilling | 330 | 440 | 440 | 440 |
| Utlånsautomat til biblioteket | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Nye tiltak | 380 | 440 | 440 | 440 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | 380 | -60 | -60 | -60 |
| Ramme 2024-2027 | 13 302 | 12 862 | 12 862 | 12 862 |

Inkludering og bosetting

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhetsansvar er basert på to hovedpilarer:

- Bosetting av flyktninger i kommunen
- Inkludering av personer med status som asylsøker, flyktning og familiegjenforente

Bosetting vil si å sette noen i stand til å bo og inkludering betyr her å sørge for at personer får sine rettigheter ivaretatt, får lik mulighet til deltakelse og på sikt blir selvstendige. Det er én leder og fire ansatte, fordelt på 4,2 årsverk. Arbeidet finansieres av tilskudd kommunen mottar.

Det meste av tjenestens arbeid skjer i samarbeid med både offentlige aktører og ikke-offentlige aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet helse, skole, barnehager, NAV, frivillighet, arbeidsgivere, andre kommuner i regionen, UDI, integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen. Målet er integrering gjennom deltagelse, opplæring, utdanning og arbeid. Beregningsutvalget gjør årlige beregninger basert på opplysninger fra utvalgskommuner om dekningsgraden av integreringstilskuddet basert på gjennomsnittsutgifter per person for de fem årene kommunen mottar tilskudd. I 2022 var dekningsgraden 97,3 prosent, som viser at kommunene i stor grad får dekket de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting.

For 2023 er det vedtatt å bosette 35 personer. Ved inngangen av november er det bosatt eller avtalt bosetting av til sammen 36. Siden mars 2022 er det bosatt 72 flyktninger. Totalt er ca. 80 personer tilknyttet tjenesten, medregnet barn. Av introduksjonsdeltagere bosatt i 2022 har samtlige vært eller er i praksis og/eller lønnet arbeid.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | -1 372 | -1 372 | -1 372 | -1 372 |
| Sum Tekniske justeringer | -6 186 | -6 186 | -6 186 | -6 186 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Konsekvensjustert budsjett | -5 991 | -5 991 | -5 991 | -5 991 |
| Konsekvensjustert ramme | -7 363 | -7 363 | -7 363 | -7 363 |
| Nye tiltak | | | | |
| Øke bemanning med 50% stilling innen inkludering og bosetting | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Sum Nye tiltak | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ramme 2024-2027 | -7 093 | -7 093 | -7 093 | -7 093 |

Skysseveien barnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Visjon

- Vi vil være en glad barnehage, fylt av kreativitet, omsorg og respekt.

Skysseveien barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage med til sammen 54 hele plasser. Skysseveien barnehage har to avdelinger med store barn i alderen 3-6 år og to avdelinger med små barn i alderen 0-3 år.

Barnehagen er åpen fra Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.45

Skysseveien er en barnehage med FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV som pedagogisk plattform.

Barnehagen ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser med skogen som nærmeste nabo, og vi bruker skogen som utgangspunkt for lek og læring året rundt.

Barnehagen har enhetsleder i 100% stilling og en grunnbemanning på 5 pedagoger, 5 fagarbeidere og 2 assistenter. Personalgruppa består av unge og eldre, kvinner og menn. De ansatte har ulik kulturell bakgrunn og allsidig kompetanse. Barnehagen tar også imot praksiselever og studenter fra ulike skoler og kurs. Barnehagen har et tilstedeværende personale som er opptatt av å gi barna en god barnehagehverdag. Her er det rom for kreativitet og nytenkning og vi synes det er viktig å ta vare på barndommen.

Barnehagenes ansatte følger Barnehageloven og arbeider ut i fra fastsatt årsplan. Den sier blant annet at vi skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. (§1)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 9 068 | 9 068 | 9 068 | 9 068 |
| Sum Tekniske justeringer | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Konsekvensjustert budsjett | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Konsekvensjustert ramme | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 9 675 |
| Ramme 2024-2027 | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 9 675 |

Trollhaugen barnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet

Visjon

Barnet først!

Trollhaugen barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger ved siden av Rena barneskole, med skogen og skiløypa rett utenfor gjerde. Barnehagen har pr i dag 54 plasser og 11 årsverk fordelt på tre avdelinger hvor Tusseladden er småbarnsavdeling med aldersgruppen 1-2 år, Askeladden er mellomavdeling med aldersgruppen 2-4 år og Veslefrikk er storbarnsavdeling med aldersgruppen 4-6 år.

Barnehagen har en enhetsleder i 100% stilling og en grunnbemanning på 5 pedagoger, 4 fagarbeidere og 2 assistenter. Barnehageåret 2023 – 2024 vil det også være 1 praksisstudent som vil ha praksis i vår barnehage. Barnehagen har et tilstedeværende personale som er opptatt av å gi barna en god barnehagehverdag. Hos oss er det rom for kreativitet og nytenkning og vi mener det er viktig å ta vare på den gode barndommen.

Barnehagen er åpen mandag til og med fredag fra kl. 06.45 - 16.30

Vi er en barnehage med visjonen **Barnet først**. Dette vil si at vi jobber med at barn skal ses på som et subjekt som har rett til egne tanker og følelser, de skal møtes med respekt og likeverd. Barn er kompetente og har rett til å bli sett, hørt og anerkjent samt medvirke til egen hverdag. Alle barn skal være en del av et fellesskap med gode og likeverdige relasjoner som vil skape trygghet, trivsel og utvikling.

Barnehagenes ansatte følger Barnehageloven og arbeider ut i fra fastsatt årsplan . Den sier blant annet at vi skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. (§1)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 |
| Sum Tekniske justeringer | -877 | -877 | -877 | -877 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Konsekvensjustert budsjett | -656 | -656 | -656 | -656 |
| Konsekvensjustert ramme | 8 536 | 8 536 | 8 536 | 8 536 |
| Ramme 2024-2027 | 8 536 | 8 536 | 8 536 | 8 536 |

Åmot barne- og ungdomsskole

Beskrivelse av dagens virksomhet

Skoleåret 2023/2024 er det 380 elever og 75 ansatte ved Åmot barne- og ungdomsskole. Kompetansen er bred og består av både pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og helsearbeidere.

Åmot barne- og ungdomsskole deltar i et forsknings- og utviklingsprogram sammen med Høgskolen i Innlandet, hvor temaet er anerkjennende pedagogikk. I tillegg har skolen tatt i bruk Mitt valg fra Lions Quest. Dette er et forebyggingsprogram innen skolemiljø, og benyttes på alle trinn og i SFO.

Tidlig innsats er viktig, og for å styrke leseopplæringen har skolen organisert seg med egen lesepedagog på de laveste trinnene. Lesepedagogen jobber systematisk og målrettet sammen med eleven og hjemmet.

Andelen fremmedspråklige elever har økt betydelig den siste tiden, og skolen har egne lærere som har ansvar for den særskilt norskopplæringen. Skolen har også tilsatt egne språkassistenter som fungerer som tolk i timene. I forbindelse med flyktningemottaket som etableres i kommunen, oppretter skolen egne mottaksklasser på Hovdmoen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 50 313 | 50 313 | 50 313 | 50 313 |
| Sum Tekniske justeringer | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 1 459 | 1 459 | 1 459 | 1 459 |
| Konsekvensjustert budsjett | 1 919 | 1 919 | 1 919 | 1 919 |
| Konsekvensjustert ramme | 52 232 | 52 232 | 52 232 | 52 232 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Avvikle tur til Polen på 10. klassetrinn | 0 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon av et årsverk fagarbeider | -253 | -607 | -607 | -607 |
| Reduksjon av ett lærerårsverk | -320 | -770 | -770 | -770 |
| Sum Innsparingstiltak | -573 | -1 677 | -1 677 | -1 677 |
| Nye tiltak | | | | |
| Læreverk 1.-7. trinn | 327 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Nye tiltak | 327 | 0 | 0 | 0 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -246 | -1 677 | -1 677 | -1 677 |
| Ramme 2024-2027 | 51 986 | 50 555 | 50 555 | 50 555 |

Osen oppvekstsenter

Beskrivelse av dagens virksomhet

I inneværende skole- og barnehageår er det 16 barn/elever ved Osen oppvekstsenter. 5 barn går i barnehagen og 11 elever går på Osen skole. Av de 11 er det 4 elever som benytter seg av tilbudet om SFO.

Oppvekstsenterets ansatte har kompetanse som barnehagelærere, fagarbeider, vernepleier, lærere og lektor. Noe kompetanse brukes på tvers av avdelingene for å oppfylle lovkrav. Skolen er i år delt i klassegruppene 1.-3.trinn og 4.-7.trinn. Skoleåret 2023-2024 gis det både spesialpedagogisk tilbud og undervisning i grunnleggende norsk.

Ledelsen er ansvarlig for skole, SFO og barnehage, fordelt med 70% til administrasjon og 30% til undervisningsoppgaver.

I barnehagen og på skolen jobbes det sammen om forebygging av mobbing og ekskludering, samt bygging av god psykisk helse. Dette gjøres bl.a. gjennom programmet «Mitt valg» og prosjektet «Inkludering og involvering». Både barnehage og skole har også et aktivt samarbeid med pensjonistheimen i bygda, og med Elverum Folkehøgskole via «Aktiv for andre».

I samarbeid med ÅBUS deltar skolen i forsknings- og utviklingsprogrammet «Anerkjennelse i skolen» i regi av Høgskolen i Innlandet.

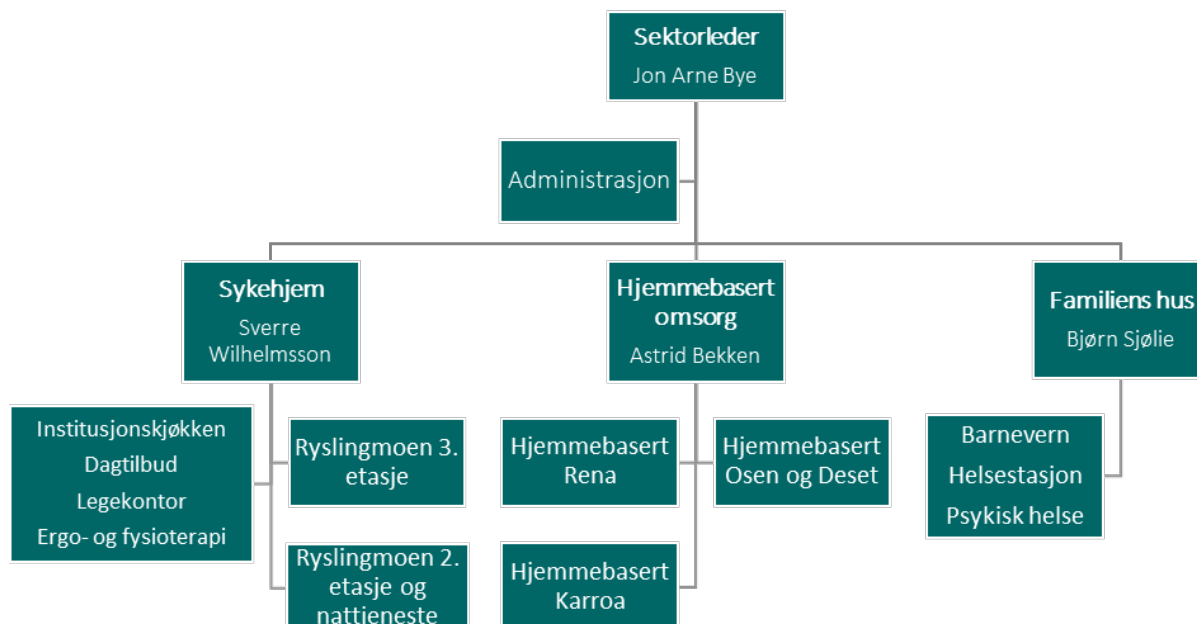
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 5 758 | 5 758 | 5 758 | 5 758 |
| Sum Tekniske justeringer | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Konsekvensjustert budsjett | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Konsekvensjustert ramme | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 |
| Ramme 2024-2027 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 |

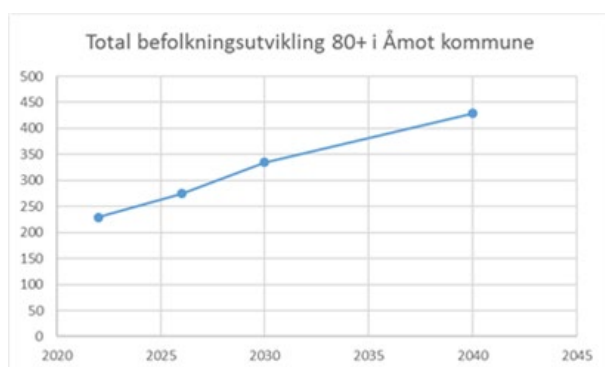
Sektor for Helse og velferd

Beskrivelse av dagens virksomhet



Sektor Helse og velferd sin viktigste oppgave er å yte forsvarlige helsetjenester til de som bor og oppholder seg i kommunen. Særlig krevende vil vi merke utfordringene i eldreomsorgen. I fire-års perioden 2023-2026 forventes antallet innbyggere som er 80-84 år å øke med 22,67 %, og innbyggere 90 år og eldre ventas å øke med 15,2% prosent sammenlignet med situasjonen per 1.1.2022 (Kilde: ssb.no)

Figuren viser fremskrevet befolkningsstatistikk for aldersgruppen 80 år og eldre i Åmot kommune. Statistikken er hentet fra SSB med valgt statistikkvariabel MMMM (Hovedalternativet) Dette er en befolkningsvekst i perioden 2022 -2040 for aldersgruppen 80+ på 46,62%.

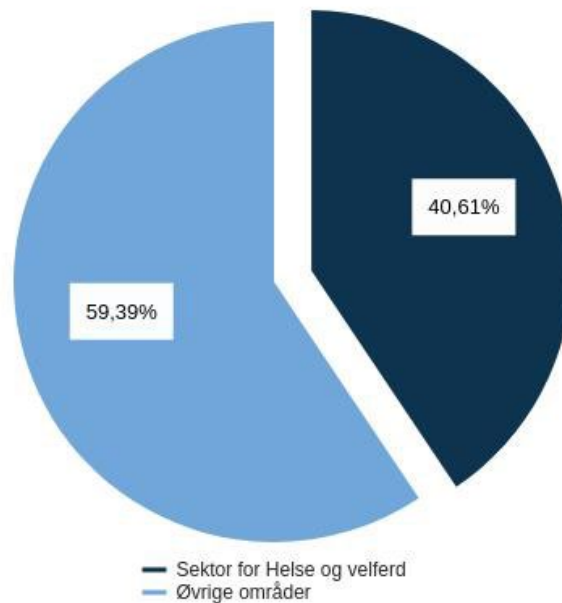


Helsetjenestene må utvikles på en slik måte at den er bærekraftig, både når det gjelder økonomi og helsepersonell. Åmot kommune trenger derfor mange tiltak som skal bidra til en bærekraftig utvikling av tjenestene. Dette inkluderer særdeles ulike forebyggende tiltak rettet mot den eldre delen av befolkningen som handler om trening, fallforebygging, dagtilbud, tiltak mot ensomhet etc. Det må også etableres tiltak og strukturer som effektiviserer og endrer arbeidsmetoder.

| Ressursinnsats | Antall årsverk |
|-----------------------------------|----------------|
| Administrasjon - Helse og velferd | 9,04 |
| Sykehjem | 62,42 |
| Hjemmebasert omsorg | 90,78 |
| Familiens hus | 22,20 |
| Totalt for sektor | 184,45 |

Kommunen har 9 oppdrag for Avlastning for barn utenfor institusjon og 36 oppdrag støttekontakt. Legevakten er et interkommunalt samarbeid med Elverum kommune som vertskommune. Åmot kommune har fem driftsavtaler med privatpraktiserende leger, som er tilplikt kommunalt legearbeid i sykehjem og helsestasjonen. Det er tre driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter.

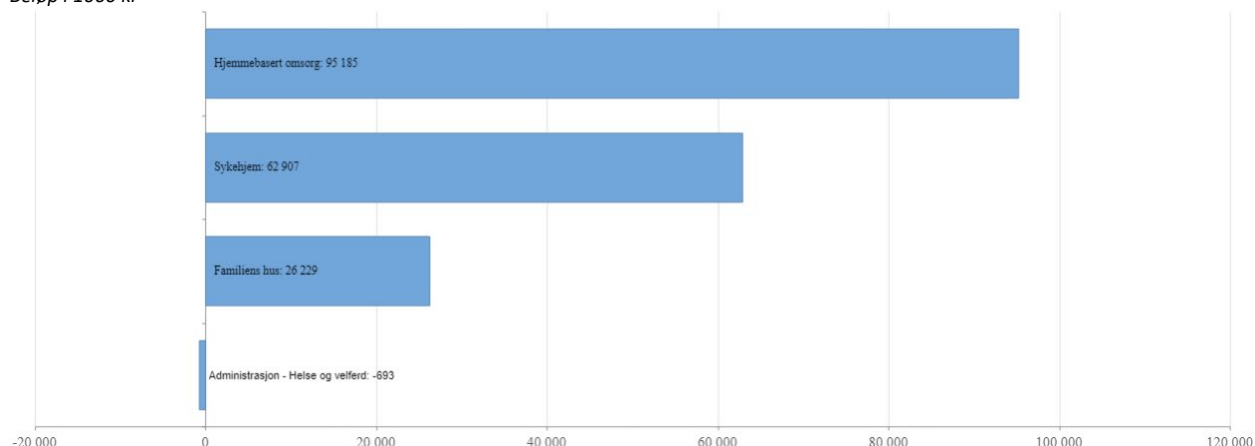
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 162 940 | 162 940 | 162 940 | 162 940 |
| Sum Tekniske justeringer | 20 983 | 20 983 | 20 983 | 20 983 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 4 699 | 4 699 | 4 699 | 4 699 |
| Konsekvensjustert budsjett | 25 682 | 25 682 | 25 682 | 25 682 |
| Konsekvensjustert ramme | 188 622 | 188 622 | 188 622 | 188 622 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Besparelse - Institusjon via optimalisering og vurdering av antall sykehjemsplasser | -1 344 | -1 440 | -1 440 | -1 440 |
| Besparelse hjemmebasert omsorg - endret driftsforutsetning via samlokalisering | -2 008 | -3 984 | -3 984 | -3 984 |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Familiens hus - besparelse via optimalisering av tjenesteproduksjon. | -1 789 | -1 120 | -1 120 | -1 120 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -486 | -486 | -486 | -486 |
| Økt refusjon ressurskrevende tjenester | 0 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| Sum Innsparingstiltak | -6 127 | -12 830 | -12 830 | -12 830 |
| Nye tiltak | | | | |
| Ny driftsavtale fysioterapeut - kommunens andel til privatpraktiserende | 0 | 260 | 260 | 260 |
| Sommerjobb for ungdom - postvert | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Styrking sykepleier FRI-ressurs for sommerferieavvikling | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Økning av legesekretærfunksjon - etter legeavtaler og faste krav | 0 | 255 | 255 | 255 |
| Økt legehjemmel - fastlønnsavtale | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Sum Nye tiltak | 1 132 | 2 047 | 2 047 | 2 047 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -4 995 | -10 783 | -10 783 | -10 783 |
| Ramme 2024-2027 | 183 627 | 177 839 | 177 839 | 177 839 |

Innsparingstiltak

Besparelse - Institusjon via optimalisering og vurdering av antall sykehjemsplasser

Pr i dag er Institusjonstjenesten organisert med 2 sykehjemsavdelinger - Ryslingmoen 2. etg og 3. etg.

Hovedforskjell mellom disse avdelinger er differisering av type plasser:

3: etg langtidsplasser, pasientgruppe med hovedvekt innenfor kognitiv svikt.

2: etg kortidsavdeling og langtidsplasser, hvor somatiske diagnoser er i hovedvekt.

Totalt 38 sykehjemsplasser i drift pr 2023.

Det er av betydning å kunne sikre gode driftsformer på de ulike tjenestesteder, både i form av økonomisk rasjonelle, faglig forsvarlige både med tanke på tilgang på personell og rett kompetansesammensetning.

Det etableres en prosess, hvor den viktigste arbeidsprosess er rettet mot:

- Effektivitet i behandlingsskjeder
- Økt effekt av teknologisk transformasjon
- Økt heltid
- Dimensjonering av rett antall sykehjemsplasser - og rett differensiering av ulike institusjonsplasser

Estimat for overnevnte, før det er gjennomført prosessutredning med å identifisere de ulike potensialer, er 1,5 mill årlig dette via sparte lønnskostnader.

Besparelse hjemmebasert omsorg - endret driftsforutsetning via samlokalisering

Pr i dager hjemmebasert omsorg fordelt på flere tjenestesteder: Karroa, HBO Rena, Osen og Deset.

Dette i tillegg til BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakter og ulike avlastningstiltak.

Det er av betydning å kunne sikre gode driftsformer på de ulike tjenestesteder, både i form av økonomisk rasjonelle, faglig forsvarlige både med tanke på tilgang på personell og rett kompetansesammensetning.

Det etableres en prosess, hvor den viktigste arbeidsprosess er rettet mot:

- Vedtaksgjennomgang - som sikrer likebehandling på tvers av tjenestesteder
- Lokalisering og samlokalisering av tjenestesteder
- Samorganisering av natt-bemanning
- Økt heltid.

Estimat for overnevnte, før det er gjennomført prosessutredning med å identifisere de ulike potensialer, er 1 mill årlig dette via sparte lønnskostnader. Eventuelle andre besparende driftskostnader vil utredes tverrsektorielt.

Endring organisasjon og ledelsesstruktur

Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering.

Familiens hus - besparelse via optimalisering av tjenesteproduksjon.

Familiens hus er samorganisert fra 01.09.23, hvor plan er samlokalisering fra september 2024.

Ved samorganisering og samlokalisering, jobbes det for å effektivisere tilhørende tjenesteproduksjon.

Dette vil være en prosess, hvor resultatet av den totale ressursbesparelse ikke vil være kjent før organisasjonen har fått samlokalisert seg og driftet en stund. Vi starter utredning ved inngang av 2024, hvor estimat for besparelse vil være klart ved samlokalisering.

I dette arbeidet vil også fordeler ved interkommunale samarbeidsavtaler vurderes - dette med tanke på både økonomisk kostnad, faglig robusthet og sårbarhet i forhold til bemanning.

Uten forutgående utredning, settes et mål om 1,5 mill i effektivisering.

Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning)

Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester.

Økt refusjon ressurskrevende tjenester

I forslag til nytt inntektssystem er kriteriet i utgiftsutjevningen knyttet til psykisk utviklingshemmede endret. Som følge av det er det foreslått å fjerne fratrekke for psykisk utviklingshemmede ved beregningen av refusjon ressurskrevende tjenester. For Åmot kommune vil en slik endring utgjøre merinntekter på 4,8 mill. kr fra 2025.

Nye tiltak

Ny driftsavtale fysioterapeut - kommunens andel til privatpraktiserende

Det er et stort behov for å øke tilgangen til fysioterapi i Åmot kommune.

Pr i dag er det 2 faste hjemler og 1 turnuskandidat i kommunal regi, samt 3 avtaler på 100% driftsavtaler.

Dagens status:

Kommunale fysioterapeuter, inkl turnuskandidat har ikke kapasitet til å ta imot andre pasienter enn barn, eldre ved sykehjem, spesialdiagnosepasienter (lymfødepasienter og psykomotorisk fysioterapi) og pasienter som innvilges rehabiliteringsoppfølging i form av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dette medfører at de privatpraktiserende fysioterapeuter må håndtere alle pasienter foruten det som er beskrevet over. Status er ca 3 mnd venteliste for fysioterapi ved Rena fysikalske.

Ved at flere av kommunens innbyggere, herunder også kommunens ansatte, som har behov for opptrening for å raskere returnere til jobb/stå i jobb, vil ha en betydelig forsinkelse i sitt behandlingsopplegg ved at det ikke er kapasitet til fysisk behandling. Pasienter fra andre kommuner er ikke i behandling ved Rena fysikalske, foruten noen studenter og militært personell som oppholder seg i kommunen.

I tillegg har fysioterapeutisk behandling også et forebyggende perspektiv, ved at tidlig innsats ved spesielt styrkning av kjernemuskulatur i oppfølging kan forhindre forverring av oppståtte muskel og skjelettplager.

Behovet for økning av driftstilskudd er reelt 100%, men for første år, bør det minimum økes med 50% driftshjemmel.

Sommerjobb for ungdom - postvert

Postvert sommerjobb for ungdom.

Hensikt skape hygge og glede ved sykehjem, samt avlaste fagpersonale for servering av måltider, opprydding og aktiviteter.

Formålstjenlig med tanke på rekruttering av fremtidige nye helsearbeidere, samt skaper god fleksibel bruk av fast personale på sommer.

Dagvakter og kveldsvakter a' 7,5 timer pr etg. - hvor det er overlapp mellom vaktene på dagtid med flere timer - dette for å skape rom for uteaktiviteter mm.. Lønnskostnad for 8 uker postverter: dekker 1680 timer for de aktuelle uker.

Lønnskostnad (eksl feriepenger, KLP og AGA) 260 000 kr for 8 uker.

Styrkning sykepleier FRI-ressurs for sommerferieavvikling

For spesielt sommerferieavvikling er kompetansetilgangen sårbar for sektoren, spesielt innenfor de enheter som drifter heldøgns omsorg.

Dette ved at vikarer har lavere kompetanse enn de ansatte som avvikler ferie - noe som medfører at fast personell som er på arbeid i ferieperioden, har flere brukere de må ha fagansvaret for pr vakt. Dette betyr, at sykepleiere bør ha funksjon som FRI-sykepleier, dette ved å IKKE inngå i fastsatte oppgaver/kjøreruter for å drive direkte pasientrettet stell og pleie, men kunne benytte sin kompetanse i en mer overordnet form i forhold til administrering, tiltaksvurdering, evaluering og fagansvar. For at denne funksjonen kan iverksettes, må sykepleier erstattes med vikar for alle dagvakter og kveldsvakter både ved enhet institusjon og enhet hjemmebasert omsorg.

Sum kostnad for tiltaket for 8 uker utgjør 472 000 eks AGA, KLP og feriepenger. Beregnet ut fra laveste lønnsgruppe assistent.

Økning av legesekretærfunksjon - etter legeavtaler og faste krav

Dagens legeavtaler tilsier at det skal være 100% legesekretær pr hel hjemmel av leger ved lokalt legekantor.

Det er behov for 50% økning av legesekretærfunksjon.

Kostnad eks AGA, KLP og feriepenger er kr 255 000 i økt lønnsramme

Økt legehjemmel - fastlønsavtale

Ut i fra at det etableres flykningmottak, samt at det er behov for flere leger generelt, og tilgang til leger som søker seg til Åmot kommune, er det behov for å opprette ny fastlegeavtale, hvor det tilbys fastlønn, estimert til kr 1,3 mill.

Ved at denne fastlegehjemmel har store usikkerheter i forhold til HELFO-refusjoner og hvor mye kommunalt arbeid som skal legges til legehjemmel, estimeres HELFO-refusjonen til 0,5 mill. (Det gis ikke HELFO-refusjoner på kommunalt arbeid).

Estimert lønnskostnad eks AGA, KLP og feriepenger mm er på 0,8 mill.

Dette tiltaket er i tillegg til estimert legevikar for 5 mnd som er budsjettert til 1 mill i konsekvensjustert budsjett. (vikarleger har en kostnad på 50 000 pr uke - i tillegg ofte kostnader til bosted mm). Vikarleger for 5 mnd i 2024 er allerede avtalt med kontrakt.

Sammendrag budsjett

Det har skjedd endringer i organisasjonen i 2023. Familiens hus ble etablert fra 1. september 2023 og er lagt inn under Sektor for Helse og velferd. Enhet for barnevern ble i den forbindelse overført fra Sektor for Oppvekst og kultur. Økonomisk er omorganiseringen gjort fra 1.1.2024 og den økonomiske rammen til barnevern er flyttet fra Sektor for Oppvekst og kultur. I tillegg til etableringen av Familiens hus er det gjort interne endringer på enhetsnivå innenfor sektoren.

Det er foretatt konsekvensjustering av rammen på sektoren som innebærer en økning i netto utgifter på 25 mill. kr sammenlignet budsjett for 2023. I tillegg til helårsvirkning av lønnsveksten i 2023 består endringene i hovedsak av:

| | Beløp i hele 1000 |
|---|-------------------|
| Forventet lønnsvekst 2024 | 4 200 |
| Forventet prisvekst 2024 | 500 |
| Flere plasser i institusjon - lønnskostnader og økte inntekt vederlag | 3 600 |
| Barnevern - fosterhjemstiltak | 1 000 |
| Avlastning - kommunal avlastningsbolig | 1 200 |
| Sykepleierårsverk - ikke budsjettert i 2023 - Institusjon | 840 |
| Et årsverk Miljøterapeut psykisk helse jamfør enkeltvedtak | 840 |
| Økt behov for brukerstyrte personlige assistenter | 3 400 |
| Redusert inntekt ressurskrevende tjenester | -6 000 |

Utfordringer og strategi

Det skal være godt å bli gammel i Åmot kommune. Eldre skal ha mulighet til å leve aktive og selvstendige liv, og bo trygt hjemme, så lenge de selv ønsker det. Å bo i sitt eget hjem gir kontroll på eget liv. Forebygging, tidlig innsats, velferdsteknologi, rehabilitering, medvirkning og hjelp til å mestre hverdagen i eget hjem er derfor viktige prioriteringer. Kommunens tjenester skal være lett tilgjengelige, kunnskapsbaserte og av god kvalitet.

Sektoren trenger strategiske perspektiver for å prioritere målrettet og bevisst i årene som kommer. Det blir viktig å gjøre utredninger knyttet til kommunens fremtidige ansvar for helse og omsorgstjenester. Utredninger iverksatt av Framoverlent sammen skal ferdigstilles i 2024.

Det vil bli en utfordring å klare å rekruttere nok ansatte til tjenestene innen Helse og velferd. Heltidskultur er en viktig strategi for å både sikre kvalitet i tjenestene, men også for å rekruttere nok ansatte, samtidig som de ansatte får sikkerhet i arbeid og får utnyttet sin arbeidskraft. Det er også viktig

at kommunen har en aktiv holdning for å sikre stort nærvær av arbeidskraft, og jobbe mot uheldige situasjoner i arbeidsmiljø og organisasjonskultur som skaper fravær.

Det er viktig at tjenester fungerer samordnet og helhetlig i et brukerperspektiv, men også i et økonomisk perspektiv. Spesielt er dette viktig overfor barn og unge hvor faginnnsatsen ofte preges av deltakelse fra flere fagmiljøer og griper over sektorer og forvaltningsnivåer.

Mål for tjenestene

| Tiltaksområde | Tiltak | Måling | Lavest | Best |
|---|--|--|--------|-------|
| Økt nærvær | Det er i 2023 iverksatt tiltak for å fremme et høyere nærvær. Tiltaksviften i forhold til nærværarbeidet skal utvikles, med særlig fokus på: - ledelse under endring - mestringsorienterte fagmiljøer. Det etableres prosesser samarbeid med HR-avdeling og NAV - Arbeidslivssenter. | Nærværregistrering | 90 % | 100 % |
| Tjenesteutøvelse i tråd med gjeldene myndighetskrav | Eksterne tilsyn viser at det er behov for å forbedre tjenesteleveransene i Helse og velferd på flere områder. I 2024 prioriteres et særskilt fokus mot institusjonstjenestene for å implementere bedre praksis for legemiddelhåndtering, ernæring, tvang og makt, samt å videreutvikle | Sikre at Kommunens avvikrapportering og øvrige internkontrolltiltak avdekker svikt og forbedring Andelen relevante avvik økes | 90 % | 100 % |
| Økt heltid | Sektoren har etablert et kompetanseprosjekt i regi av Framoverlent sammen. Prosjektet vurderer fremtidig bemanningsbehov. Herunder jobbes det for å etablere en større andel heltidsstillinger, endret kompetansesammensetning, og etablering av rekrutteringstiltak for de mest sårbare kompetanseområdene. Det er et mål å etablere flere konkrete tiltak og endringer i 2024. | Andel 100% stillinger av totalt antall stillinger i sektor Helse og velferd. | 50 % | 60 % |

Administrasjon - Helse og velferd

Beskrivelse av dagens virksomhet

Administrasjon - Helse og velferd omfatter ressurser til sektorleder, lærlinger og merkantile i tillegg til overgripende driftsutgifter for hele sektoren, herunder utgifter til felles IKT-systemer mv.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Tekniske justeringer | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Konsekvensjustert budsjett | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Konsekvensjustert ramme | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -486 | -486 | -486 | -486 |
| Økt refusjon ressurskrevende tjenester | 0 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| Sum Innsparingstiltak | -986 | -6 286 | -6 286 | -6 286 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -986 | -6 286 | -6 286 | -6 286 |
| Ramme 2024-2027 | -693 | -5 993 | -5 993 | -5 993 |

Sykehjem

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sykehjem er en helseinstitusjon med 30 plasser for langtids- og korttidsopphold. Korttidsopphold har spesialiserte forløp for rehabilitering, medisinsk behandling og avlastning for å nå målsettingen om at eldre skal kunne bo lenger hjemme.

Under sykehjem ligger også helsetjenester som inkluderer legetjenester, dagavdeling, kjøkken, ergoterapi og fysioterapi. Helsetjenesten skal sikre riktig diagnostisering som danner grunnlaget for videre behandling, veiledning, hjelp og støtte.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 69 643 | 69 643 | 69 643 | 69 643 |
| Sum Tekniske justeringer | -7 828 | -7 828 | -7 828 | -7 828 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 |
| Konsekvensjustert budsjett | -6 289 | -6 289 | -6 289 | -6 289 |
| Konsekvensjustert ramme | 63 355 | 63 355 | 63 355 | 63 355 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Besparelse - Institusjon via optimalisering og vurdering av antall sykehjemsplasser | -1 344 | -1 440 | -1 440 | -1 440 |
| Sum Innsparingstiltak | -1 344 | -1 440 | -1 440 | -1 440 |

| | Økonomiplan | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nye tiltak | | | | |
| Ny driftsavtale fysioterapeut - kommunens andel til privatpraktiserende | 0 | 260 | 260 | 260 |
| Sommerjobb for ungdom - postvert | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Styrkning sykepleier FRI-ressurs for sommerferieavvikling | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Økning av legesekretærfunksjon - etter legeavtaler og faste krav | 0 | 255 | 255 | 255 |
| Økt legehjemmel - fastlønnsavtale | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Sum Nye tiltak | 896 | 1 811 | 1 811 | 1 811 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -448 | 371 | 371 | 371 |
| Ramme 2024-2027 | 62 907 | 63 726 | 63 726 | 63 726 |

Hjemmebasert omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hjemmebasert omsorg er i hovedsak eldreomsorg og tjenester til brukere med utviklingshemming. Eldre er av offentlige myndigheter definert å være personer som er 65 år eller eldre.

Hjemmesykepleie er den største tjenesten i kategorien hjemmebasert omsorg men består også av tjenester for funksjonshemmede.

Karroa bofellesskap tilbyr tjenester for funksjonshemmede og personer med utviklingshemming. Personer med utviklingshemming er en uensartet gruppe med ulike behov i forskjellige livsfaser. Kommunen tildeler avlastning for å støtte pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning kan gis på timebasis både i og utenfor hjemmet, som besøkshjem, eller i avlastningsbolig.

Åmot kommune tilbyr 89 boliger tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. Beboere i omsorgsboligene får nødvendig bistand av hjemmetjenesten.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 62 907 | 62 907 | 62 907 | 62 907 |
| Sum Tekniske justeringer | 31 775 | 31 775 | 31 775 | 31 775 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 2 274 | 2 274 | 2 274 | 2 274 |
| Konsekvensjustert budsjett | 34 049 | 34 049 | 34 049 | 34 049 |
| Konsekvensjustert ramme | 96 957 | 96 957 | 96 957 | 96 957 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Besparelse hjemmebasert omsorg - endret driftsforutsetning via samlokalisering | -2 008 | -3 984 | -3 984 | -3 984 |
| Sum Innsparingstiltak | -2 008 | -3 984 | -3 984 | -3 984 |
| Nye tiltak | | | | |
| Styrkning sykepleier FRI-ressurs for sommerferieavvikling | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Sum Nye tiltak | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -1 772 | -3 748 | -3 748 | -3 748 |
| Ramme 2024-2027 | 95 185 | 93 209 | 93 209 | 93 209 |

Familiens hus

Beskrivelse av dagens virksomhet

Familiens hus er en samhandlingsmodell av ulike kommunale tjenester som skal tilrettelegge for at barn, unge og familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. Tilbudet skal ha et sterkt fokus på forebyggende tiltak.

Enheten Familiens hus er etablert innen sektor Helse og velferd fra 01.09.2023. Enheten består av psykisk helsetjeneste, Helsestasjon og skolehelsetjeneste og Barnevernstjeneste. Logopedi, spesialrådgiverfunksjon for barnehage og frisklivs koordinator er også organisert i denne tjenesten.

Enheten er under etablering og fagområdene vil samles i samlokaliserte lokaler i 2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

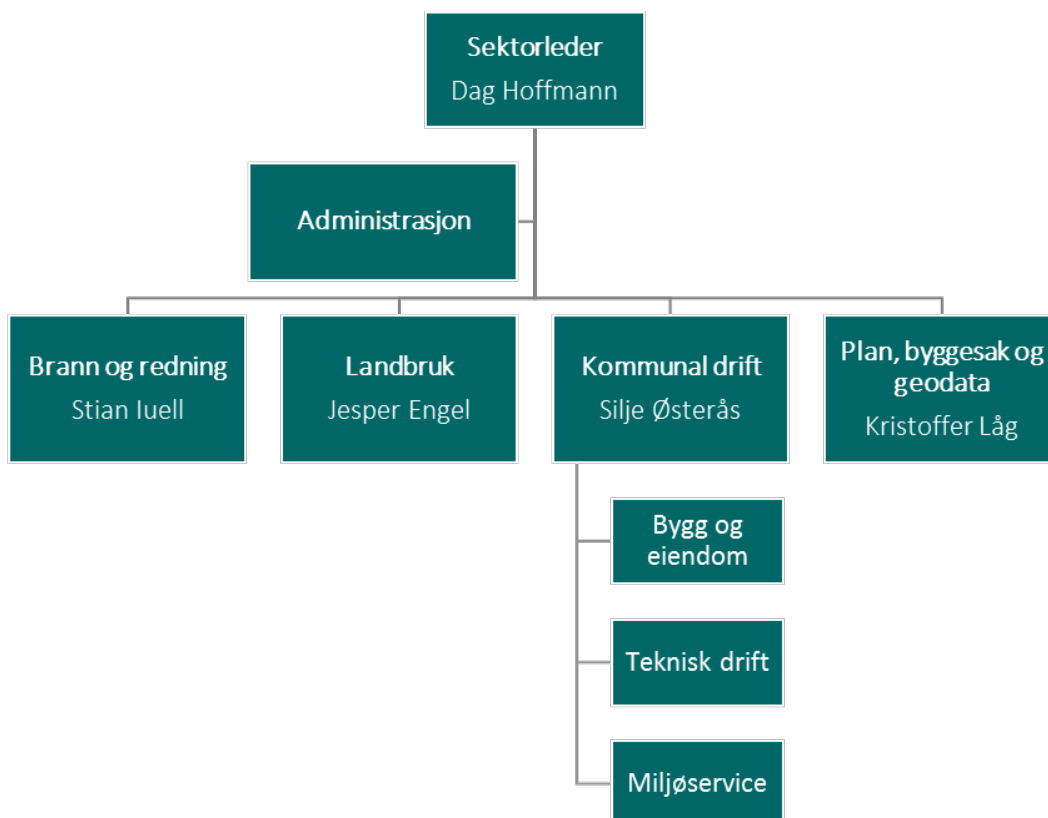
| | Økonomiplan | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 30 389 | 30 389 | 30 389 | 30 389 |
| Sum Tekniske justeringer | -2 975 | -2 975 | -2 975 | -2 975 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Konsekvensjustert budsjett | -2 371 | -2 371 | -2 371 | -2 371 |
| Konsekvensjustert ramme | 28 018 | 28 018 | 28 018 | 28 018 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Familiens hus - besparelse via optimalisering av tjenesteproduksjon. | -1 789 | -1 120 | -1 120 | -1 120 |
| Sum Innsparingstiltak | -1 789 | -1 120 | -1 120 | -1 120 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -1 789 | -1 120 | -1 120 | -1 120 |
| Ramme 2024-2027 | 26 229 | 26 898 | 26 898 | 26 898 |

Sektor for Samfunnsutvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Under sektor samfunnsutvikling inngår følgende enheter:

- Administrasjon - Samfunnsutvikling
- Brann og redning
- Landbruk
- Kommunal drift
- Plan, byggesak og geodata



Sektor samfunnsutvikling er en sektor som leverer tjenester på mange områder, og er i stor grad involvert i utviklingen av Åmot kommune. Sektoren har et stort faglig spenn, er delt inn i 5 enheter, og har stort fokus på tverrfaglig arbeide med sine 43,5 årsverk.

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

Sektoren legger opp til å bidra til gjennomføring av kommunens økonomiske prioriteringer, og har medarbeidere i alle enheter som står på for at Åmot kommune skal gi innbyggere og gjester best mulig tjenester ut i fra økonomiske rammer i 2024.

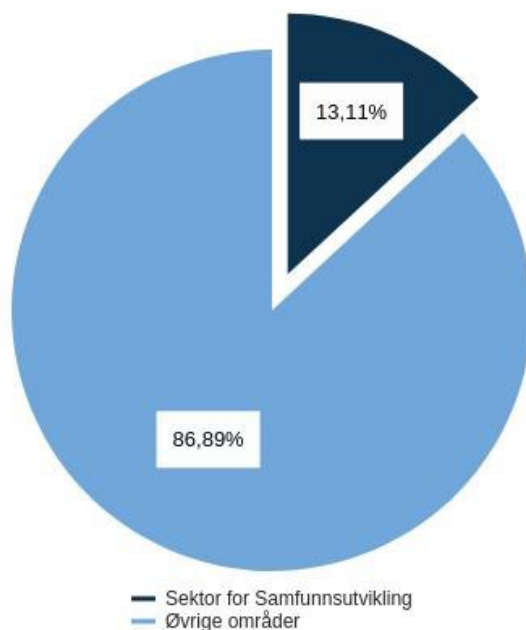
Klima og energiplanen vil slutføres i 2023, og vil i økonomiplanperioden være et viktig redskap for kommunens drift til å nå våre klima og energimål. Sektoren har som mål å være pådriver for 5 % energibesparelse på strøm i 2024.

Kommunen har en målsetting om økt folketall, nyetableringer i næringslivet og gode bomiljøer. Et av sektorens mål for 2024 er å bidra til å skape økonomisk handlingsrom gjennom økt tilflytting. Samtidig skal det arbeides for økt «blilyst» opp mot de som bor i kommunen. Sektorens tilbud og tjenester til våre innbyggere blir viktig bidrag mot dette.

Det meste av prosjektporteføljen på investeringer tilligger sektorens enheter. Prosjekter må prioriteres og det må foreligge kapasitet til å gjennomføre prosjektene innenfor gitte rammebetingelser. Sektoren vil i 2024 ha fokus på prosjektgjennomføringsevne.

| Ressursinnsats | Årsverk |
|------------------------------------|--------------|
| Administrasjon - Samfunnsutvikling | 2,00 |
| Brann og redning | 3,60 |
| Landbruk | 2,50 |
| Kommunal drift og vann/avløp | 29,90 |
| Plan, byggesak og geodata | 5,50 |
| Sum totalt | 43,50 |

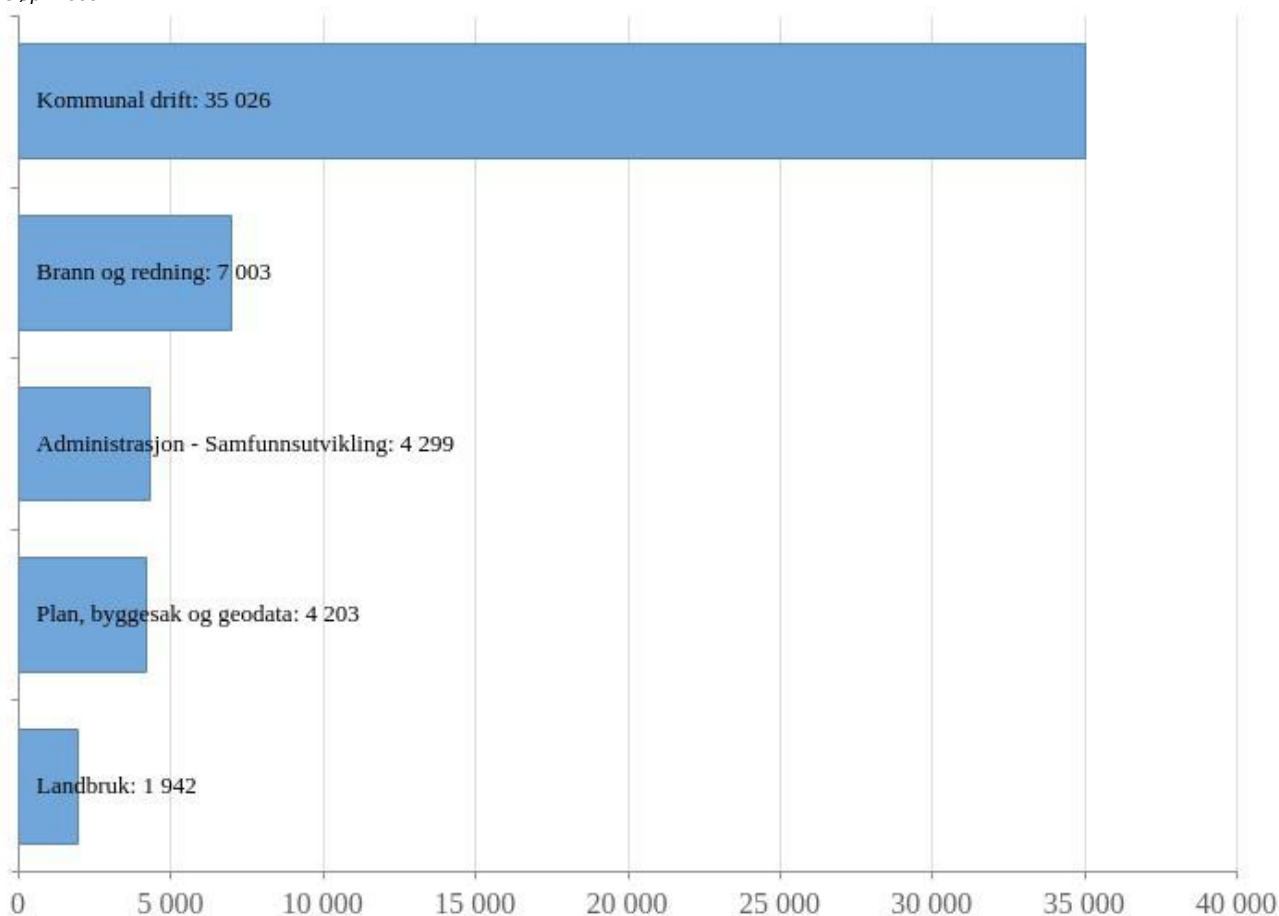
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (graf)

Beløp i 1000 kr



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 45 164 | 45 164 | 45 164 | 45 164 |
| Sum Tekniske justeringer | 3 562 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 |
| Konsekvensjustert budsjett | 4 979 | 4 929 | 4 929 | 4 929 |
| Konsekvensjustert ramme | 50 143 | 50 093 | 50 093 | 50 093 |
| Politisk vedtak | | | | |
| Vedtatt i kommunestyret - investering i fiber til helsebygg/boliger | -312 | -148 | 0 | 0 |
| Sum Politisk vedtak | -312 | -148 | 0 | 0 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -300 | -600 | -600 | -600 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -670 | -670 | -670 | -670 |
| Innsparing annonsering og informasjon | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Sum Innsparingstiltak | -1 120 | -1 420 | -1 420 | -1 420 |
| Nye tiltak | | | | |
| Arealeffektivisering/ lokasjonsendringer | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt drift og vedlikehold | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Uteområder Trollhaugen barnehage | 450 | 0 | 0 | 0 |

| | Økonomiplan | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Sum Nye tiltak | 3 450 | 500 | 500 | 500 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | 2 018 | -1 068 | -920 | -920 |
| Ramme 2024-2027 | 52 161 | 49 025 | 49 173 | 49 173 |

Politisk vedtak

Vedtak i kommunestyret - investering i fiber til helsebygg/boliger

Fiber til helsebygg/boliger med 390 000 kr gjennomføres i 2024. Finansieres over tildelt ramme for sektor.

Innsparingstiltak

Endring organisasjon og ledelsesstruktur

Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering.

Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning)

Beregnet prisstigning i henhold til statlige anslag er lagt inn i tråd med vedtatte handlingsregler i Åmot kommune. Prisstigningen tilbakeføres som generelt kutt i kjøp av varer og tjenester.

Innsparing annonsering og informasjon

Redusere kostnadene til annonsering og informasjon gjennom primært å annonsere digitalt på hjemmeside, og at eventuelle kommunale planprosesser innarbeider annonsekostnader ved finansiering av planen.

Nye tiltak

Arealeffektivisering/ lokasjonsendringer

Vi planlegger i 2024 flere flyttinger av kommunalt ansatte/enheter/avdelinger.

Flyttingene vil medføre permanente lokasjoner, mer effektiv arealdisponering samt frigjøring av areal til eks. Familiens hus.

Arealene krever noe oppgradering og tilrettelegging innen flytting kan gjennomføres.

Av berørte avdelinger/bygg nevnes Hjemmetjenesten (Stormoen), Kirkelig fellestråd (Telegrafan), Inkludering og bosetting + Frivilligsentralen (Birkebeineren) samt flere.

Planlagt drift og vedlikehold

Det planlegges økt aktivitet/gjennomføring knyttet til planlagt drift og vedlikehold, for å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg og anlegg.

Dette vil være et løpende behov i årene som kommer.

Uteområder Trollhaugen barnehage

Nytt gjerde mot nord og vest, samt kjøp og oppsett av to nye lekeapparater.

Ligger inne som driftsprosjekt i 2023, men vi har ikke mulighet til å gjennomføre prosjektene før snøen kommer.

Det er ikke gitt ekstraordinære overføringer inneværende år.

Sammendrag budsjett

Det har skjedd endringer i organisasjonen i 2023. NAV og Kultur ble fra 1. september 2023 lagt inn under henholdsvis Kommunedirektør og stab og Sektor for Oppvekst og kultur. Økonomisk er omorganiseringen gjort fra 1.1.2024 og den økonomiske rammen til de to enhetene er tatt ut fra Sektor for Samfunnsutvikling.

Det er foretatt konsekvensjustering av rammen på sektoren som innebærer en økning i netto utgifter på 4,6 mill. kr sammenlignet budsjett for 2023. I tillegg til helårsvirkning av lønnsveksten i 2023 består endringene i hovedsak av:

| | Beløp i hele 1000 |
|---|-------------------|
| Forventet lønnsvekst 2024 | 700 |
| Forventet prisvekst 2024 | 700 |
| Reduserte strømutfgifter | -6 000 |
| Økte kommunale avgifter på bygg og eiendom | 1 000 |
| Forventede utgifter til uforutsett vedlikehold på bygg og eiendom | 600 |
| Redusert inntekt utleie og plansaksbehandling | 1 700 |
| Redusert tilskudd/bruk av bundet fond bredbåndsprosjekter | 3 500 |

Utfordringer og strategi

Kommuneplanen legger føringer for all kommunal drift, gjennom sine satsninger og overordnede mål. Sektor for Samfunnsutvikling skal bidra til dette arbeidet gjennom sine fokusområder:

- Alle medarbeidere på Samfunnsutvikling skal i sitt virke bidra til positiv omdømme for Åmot kommune. Dette skal stå sentralt i alle handlinger.
- Økt digitalisering – fornye, forenkle og forbedre. Alle enheter i Samfunnsutvikling skal ha fokus på økt digitalisering, med formål om å fornye, forenkle og forbedre sektorens tjenester og tilbud. Dette vil komme våre innbyggere og gjester til gode.
- Enhetene på Sektor for Samfunnsutvikling skal være bevisst på Åmot kommunes og sektorens økonomi, og sørge for å holde kommunestyrets vedtatte ramme for sektoren.
- Sektor for Samfunnsutvikling skal være støttespiller og bidragsyter til næringsarbeidet som gir varige arbeidsplasser og tilflytting, samt bidra til økt bolyst i kommunen.

Mål for tjenestene

| Tiltak | Måling | Lavest | Best |
|--|------------------------|---------------|-------|
| 10-faktor - medarbeiderundersøkelse | Resultat undersøkelsen | >4 | >4,2 |
| Mestringsklima | | | |
| 10-faktor - medarbeiderundersøkelse | Resultat undersøkelsen | >4 | >4,2 |
| Mestringsorientert ledelse | | | |
| Energireduksjon | Prognose Fortum | 5 % reduksjon | |
| Saksbehandlingstid innenfor frister ihht plan og bygningsloven | Kostra | 100 % | |
| Klagebehandling eiendomsskatt fullført innen utgangen av juni | Komtek | 100 % | |
| Nærvær | % | 96 % | 96 % |
| Økonomi | % | 100 % | 100 % |

Administrasjon – Samfunnsutvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren har gjennom sitt store faglige spenn, en viktig samfunnsrolle, både på å bevare gode verdier gjennom forvaltning, men også en viktig utviklingsrolle. Administrasjonen har en koordinerende rolle i dette arbeidet, og utøver ledelse av sektorens funksjoner. Eiendomsskattekontoret i Åmot kommune er organisatorisk plassert her.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 |
| Sum Tekniske justeringer | 2 710 | 2 710 | 2 710 | 2 710 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Konsekvensjustert budsjett | 2 867 | 2 867 | 2 867 | 2 867 |
| Konsekvensjustert ramme | 5 269 | 5 269 | 5 269 | 5 269 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Endring organisasjon og ledelsesstruktur | -300 | -600 | -600 | -600 |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -670 | -670 | -670 | -670 |
| Sum Innsparingstiltak | -970 | -1 270 | -1 270 | -1 270 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -970 | -1 270 | -1 270 | -1 270 |
| Ramme 2024-2027 | 4 299 | 3 999 | 3 999 | 3 999 |

Brann og redning

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Åmot Brann og redning driver beredskapsstyrken, driver forebyggende arbeid herunder feiing, og er tilsynsmyndighet knyttet til brannsikkerhet. Enheten bidrar gjennom sitt arbeid til å gjøre Åmot kommune til en trygg og sikker kommune å besøke og bo i.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Sum Tekniske justeringer | 614 | 614 | 614 | 614 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Konsekvensjustert budsjett | 804 | 804 | 804 | 804 |
| Konsekvensjustert ramme | 7 003 | 7 003 | 7 003 | 7 003 |
| Ramme 2024-2027 | 7 003 | 7 003 | 7 003 | 7 003 |

Landbruk

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet for landbruk har stor andel av lovforvaltning på porteføljen sin, og bidrar til en trygg og forsvarlig ressurs håndtering gjennom sin saksbehandling. Enheten har også en betydelig rolle i tilskuddsforvaltning overfor jord og skogbruksnæringen, samt forvaltningen av skogfond. Næringsutvikling i Landbruket er også en del av enhetens virkeområde. Enheten har ansvar for diverse kontroller og sikringsoppgaver herunder flomverk, rovviltfellingslaget, fallviltgruppa og miljø- og forurensningssaker (utenom utslippstillatelse).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Sum Tekniske justeringer | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Konsekvensjustert budsjett | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Konsekvensjustert ramme | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |
| Ramme 2024-2027 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 |

Kommunal drift

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunal drift er en ny robust enhet som er et resultat av sammenslåing i 2022 av Kommunal eiendom og Teknisk drift.

Enheten består fra 2024 av til sammen 29,9 årsverk, fordelt på administrasjon og fire driftsavdelinger; Vann/avløp, Vei/grønt, Drift/vedlikehold/service samt Miljøservice.

Kommunal drift skal ut fra de økonomiske rammene som gis levere best mulige kommunale bygg, veier og anlegg til innbyggere og brukere. Videre har enheten en viktig samfunnsrolle i form av å levere godt og trygt drikkevann.

Som for mange andre kommuner preges porteføljen av et vedlikeholdsetterslep. Kommunal drift jobber derfor kontinuerlig med digitalisering og forbedring av rutiner og metodikk for å være rustet for fremtiden, og for å få mest mulig ut av både midler og årsverk.

I 2024 vil det være spesielt fokus på å etablere regimer for tilstandsregistrering og påfølgende utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, ENØK-tiltak samt prosjektgjennomføring.

| Ressursinnsats | Årsverk |
|-------------------------------|-------------|
| Administrasjon | 5,9 |
| Vann og avløp | 3,0 |
| Vei og grønnt | 4,0 |
| Drift, vedlikehold og service | 7,0 |
| Miljøservice | 10,0 |
| Sum totalt | 29,9 |

Kommunal drift sine premisser for driften, er å sikre best mulig drift av kommunale bygg gjennom Miljøservice og DVS-avdelingen, samt på best mulig måte tilrettelegge for brukere av kommunale bygg.

Enheten skal også prioritere vedlikehold ut i fra bevilgning, slik at disse midlene anvendes på best mulig måte.

Kommunal drift har også en viktige samfunnsrolle, gjennom å levere et godt og trygt drikkevann og håndtere avløpsvann på en forsvarlig måte som påvirker miljøet i minst mulig grad. Enheten har også ansvar for å drifte og vedlikeholde kommunale veier, gater og gangveier, slik at alle kan ferdes trygt.

Drift av grøntområder ligger også innenfor enheten og har stor betydning for trivsel for innbyggere og gjester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 31 460 | 31 460 | 31 460 | 31 460 |
| Sum Tekniske justeringer | -811 | -861 | -861 | -861 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 927 | 927 | 927 | 927 |
| Konsekvensjustert budsjett | 116 | 66 | 66 | 66 |
| Konsekvensjustert ramme | 31 576 | 31 526 | 31 526 | 31 526 |
| Politisk vedtak | | | | |
| Vedtatt i kommunestyret - investering i fiber til helsebygg/boliger | -312 | -148 | 0 | 0 |
| Sum Politisk vedtak | -312 | -148 | 0 | 0 |
| Nye tiltak | | | | |
| Arealeffektivisering/ lokasjonsendringer | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt drift og vedlikehold | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Uteområder Trollhaugen barnehage | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Nye tiltak | 3 450 | 500 | 500 | 500 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | 3 138 | 352 | 500 | 500 |
| Ramme 2024-2027 | 34 714 | 31 878 | 32 026 | 32 026 |

Plan, byggesak og geodata

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten Plan, byggesak og geodata, har stor andel av lovforvaltning på porteføljen sin, og bidrar til en trygg og forsvarlig ressursåndtering gjennom sin saksbehandling. Enheten har ansvar for kommunens byggesaksbehandling, reguleringsplanarbeid, og oppmålingstjenester. Tilsynsoppgaver tilligger enheten og vil ha fokus også i 2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | 3 372 | 3 372 | 3 372 | 3 372 |
| Sum Tekniske justeringer | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Konsekvensjustert budsjett | 981 | 981 | 981 | 981 |
| Konsekvensjustert ramme | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 4 353 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Innsparing annonsering og informasjon | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Sum Innsparingstiltak | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Ramme 2024-2027 | 4 203 | 4 203 | 4 203 | 4 203 |

Vann og avløp

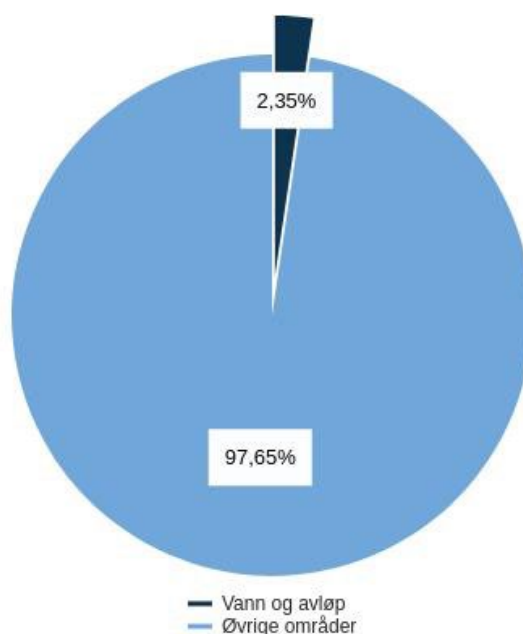
Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdeling Vann og avløp drifter kommunens portefølje knyttet til vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner, vann- og avløpsledninger m.m.

Vannproduksjon er underlagt sterke restriksjoner og krav til kvalitetskontroll, for å trygge kommunens innbyggere og gjester på at drikkevannet er av høy kvalitet. Ekstremværet i 2023 har medført at kommunen må investere i sine vannverk for å kunne sikre denne høye kvaliteten.

Videre har deler av vann- og avløpsinfrastrukturen passert sin levetid, og det jobbes systematisk med vedlikehold og lekkasjesøk for å opprettholde drifts- og forsyningsikkerheten.

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | -5 302 | -5 302 | -5 302 | -5 302 |
| Sum Tekniske justeringer | -986 | -986 | -986 | -986 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Konsekvensjustert budsjett | -643 | -643 | -643 | -643 |
| Konsekvensjustert ramme | -5 946 | -5 946 | -5 946 | -5 946 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -253 | -253 | -253 | -253 |
| Sum Innsparingstiltak | -253 | -253 | -253 | -253 |

| | Økonomiplan | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -253 | -253 | -253 | -253 |
| Ramme 2024-2027 | -6 199 | -6 199 | -6 199 | -6 199 |

Sammendrag budsjett

Virksomheten drives til selvkost. Det innebærer at kommunens utgifter til vann og avløp over tid skal finansieres med kommunale avgifter fra kommunens innbyggere.

Selvkostregnskapet inneholder noen elementer som ikke synliggjøres i budsjett og regnskap etter kommunale prinsipper. Det gjelder kapitalkostnader i form av avskrivninger og renter. Det innebærer at det etter finansiering med bruk eller avsetning til bundne selvkostfond alltid vil være et mindreforbruk på rammen til vann og avløp. Dette mindreforbruket er med på å finansiere den delen av kommunens utgifter til renter og avdrag som knytter seg til selvkosttjenestene.

Utfordringer og strategi

Kommunal drift har ansvaret for å drifte vann, avløp og renovasjon. Enheten skal skjøtte sin viktige samfunnsrolle gjennom å levere et godt og trygt drikkevann og håndtere avløpsvann på en forsvarlig måte som påvirker miljøet i minst mulig grad.

Mål for tjenestene

| Tiltak | Måling | Lavest | Best |
|---|---------------|--------|-------|
| 10-faktor - medarbeiderundersøkelse | Resultat | | |
| Mestringsklima | undersøkelsen | >4 | >4,2 |
| 10-faktor - medarbeiderundersøkelse | Resultat | | |
| Mestringsorientert ledelse | undersøkelsen | >4 | >4,2 |
| Driftsavbrudd over 12 timer på van og avløp | Rapportering | 0 | |
| Reduksjon av lekkasje vann til omgivelsene | Målte tall | 15 % | |
| Installere digitale vannmålere (antall) | Komtek | 300 | |
| Nærvær | % | 96 % | 96 % |
| Økonomi | % | 100 % | 100 % |

Finans

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor finans omfatter kommunens kjøp og salg av konsesjonskraft og konsesjonsavgift.

Tidligere år har Åmot kommune solgt all konsesjonskraft til fast pris og kjøpt strøm til eget forbruk av en ekstern leverandør til markedspris. Fra 2024 er strategien for salg av konsesjonskraft endret. I 2024 benyttes deler av konsesjonskraften til eget forbruk. Resterende konsesjonskraft er solgt til fast pris. Denne strategien gir kommunen reduserte strømutfgifter. Samtidig ivaretar vi på inntektssiden et forsiktighetsprinsipp gjennom salg til fast pris i tillegg til forutsigbarhet i inntektsnivået.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vedtatt budsjett | -16 500 | -16 500 | -16 500 | -16 500 |
| Sum Tekniske justeringer | -17 750 | -17 750 | -17 750 | -17 750 |
| Sum Lønns- og prisvekst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konsekvensjustert budsjett | -17 748 | -17 748 | -17 748 | -17 748 |
| Konsekvensjustert ramme | -34 248 | -34 248 | -34 248 | -34 248 |
| Innsparingstiltak | | | | |
| Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester (prisstigning) | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Sum Innsparingstiltak | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ramme 2024-2027 | -34 250 | -34 250 | -34 250 | -34 250 |

Sammendrag budsjett

Gjennom svært god fastpris på salg av konsesjonskraft for 2024 øker kommunens netto inntekter sammenlignet med 2023 med 17,8 mill. kr. Dette til tross for at antall solgte kWh er redusert og at Åmot kommune også i 2023 solgte konsesjonskraften til en god fast pris.

Vedlegg - Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskudd | -177 151 | -186 329 | -196 737 | -196 737 | -196 737 | -196 737 |
| Inntekts- og formuesskatt | -124 140 | -113 178 | -123 300 | -123 905 | -125 704 | -127 317 |
| Eiendomsskatt | -31 155 | -31 525 | -33 696 | -33 696 | -33 696 | -33 696 |
| Andre generelle driftsinntekter | -10 312 | -10 137 | -11 815 | -11 815 | -11 815 | -11 815 |
| Sum generelle driftsinntekter | -342 757 | -341 169 | -365 548 | -366 153 | -367 952 | -369 565 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 302 502 | 334 123 | 353 675 | 340 719 | 340 703 | 340 576 |
| Avskrivninger | 25 698 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| Sum netto driftsutgifter | 328 200 | 359 823 | 379 375 | 366 419 | 366 403 | 366 276 |
| Brutto driftsresultat | -14 557 | 18 654 | 13 827 | 267 | -1 548 | -3 288 |
| Renteinntekter | -2 401 | -1 910 | -4 123 | -4 123 | -4 123 | -4 123 |
| Utbytter | -5 572 | -5 215 | -9 015 | -9 015 | -9 015 | -9 015 |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler | -40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Renteutgifter | 9 628 | 14 074 | 19 601 | 19 301 | 18 801 | 18 301 |
| Avdrag på lån | 19 346 | 19 485 | 19 985 | 18 600 | 19 200 | 19 400 |
| Netto finansutgifter | 20 961 | 26 134 | 26 148 | 24 463 | 24 563 | 24 263 |
| Motpost avskrivninger | -25 698 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 |
| Netto driftsresultat | -19 294 | 19 088 | 14 275 | -970 | -2 685 | -4 725 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | | | |
| Overføring til investering | 1 758 | 1 200 | 1 852 | 1 958 | 2 150 | 2 600 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 10 881 | 3 084 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 393 | -10 050 | -7 641 | -6 973 | -6 973 | -6 973 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 16 048 | 0 | 0 | 2 601 | 4 124 | 5 714 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -13 322 | -11 870 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 19 294 | -19 088 | -14 275 | 970 | 2 685 | 4 725 |
| Fremført til inndecking i senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022* | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kom.dir med stab | 8 869 | 22 641 | 26 065 | 25 265 | 25 265 | 25 265 |
| Støttefunksjoner | 4 849 | 2 840 | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 16 922 |
| Sektor for Kultur og Oppvekst | 102 461 | 110 337 | 107 554 | 105 110 | 105 110 | 105 110 |
| Sektor for Helse og velferd | 133 019 | 162 990 | 183 627 | 177 839 | 177 839 | 177 839 |
| Sektor for Samfunnsutvikling | 66 696 | 46 730 | 52 161 | 48 907 | 48 891 | 48 764 |
| Vann og avløp | -4 868 | -5 302 | -6 199 | -6 199 | -6 199 | -6 199 |
| Finans | -10 940 | -16 500 | -34 250 | -34 250 | -34 250 | -34 250 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 300 085 | 323 735 | 345 880 | 333 594 | 333 578 | 333 451 |
| Herav: | | | | | | |
| Avskrivninger | 25 698 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| Motpost avskrivninger | -25 698 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | -335 | -422 | -237 | -237 | -237 | -237 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 7 311 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 393 | -10 050 | -7 641 | -6 973 | -6 973 | -6 973 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 302 502 | 334 123 | 353 675 | 340 719 | 340 703 | 340 576 |

* Det har skjedd flere endringer i organisasjonen gjennom 2023. Tall fra regnskap 2022 er ikke omarbeidet i ovenstående tabell, og fremstilles slik regnskapet ble avlagt.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 25 411 | 11 985 | 31 994 | 28 355 | 7 290 | 5 800 |
| Tilskudd til andres investeringer | 8 | 0 | 2 750 | 1 600 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 755 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 27 174 | 13 185 | 35 944 | 31 155 | 8 490 | 7 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -2 916 | -1 211 | -5 552 | -5 341 | -1 210 | -1 160 |
| Tilskudd fra andre | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -23 182 | -10 245 | -28 880 | -24 762 | -6 080 | -4 640 |
| Sum investeringsinntekter | -27 548 | -11 456 | -34 432 | -30 103 | -7 290 | -5 800 |
| Videreutlån | 7 545 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -7 545 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 6 597 | 1 865 | 1 640 | 1 920 | 2 300 | 2 800 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -1 632 | -1 650 | -1 300 | -1 310 | -1 350 | -1 400 |
| Netto utgifter videreutlån | 4 965 | 215 | 340 | 610 | 950 | 1 400 |
| Overføring fra drift | -1 758 | -1 729 | -1 852 | -1 662 | -2 150 | -2 600 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | -4 722 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -4 591 | -1 944 | -1 852 | -1 662 | -2 150 | -2 600 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

| Investering i anleggsmidler Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|---|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kom.dir med stab | | | | | | |
| Sum Kom.dir med stab | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Støttefunksjoner | | | | | | |
| Sum Støttefunksjoner | 1 340 | 3 456 | 4 335 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Sektor for Kultur og Oppvekst | | | | | | |
| Sum Sektor for Kultur og Oppvekst | 366 | 0 | 500 | 2 100 | 0 | 0 |
| Sektor for Helse og velferd | | | | | | |
| Sum Sektor for Helse og velferd | 359 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sektor for Samfunnsutvikling | | | | | | |
| Sum Sektor for Samfunnsutvikling | 16 267 | 2 100 | 25 285 | 22 705 | 4 490 | 3 000 |
| Vann og avløp | | | | | | |
| Sum Vann og avløp | 7 087 | 5 400 | 1 374 | 750 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 25 419 | 11 985 | 31 994 | 28 355 | 7 290 | 5 800 |

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

| Tall i hele 1000 | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskudd | -177 151 | -186 329 | -196 737 | -196 737 | -196 737 | -196 737 |
| Inntekts- og formuesskatt | -124 140 | -113 178 | -123 300 | -123 905 | -125 704 | -127 317 |
| Eiendomsskatt | -31 155 | -31 525 | -33 696 | -33 696 | -33 696 | -33 696 |
| Andre skatteinntekter | -9 801 | -9 600 | -10 900 | -10 900 | -10 900 | -10 900 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -7 743 | -672 | -17 112 | -17 112 | -17 112 | -17 112 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -61 958 | -49 987 | -34 158 | -38 958 | -38 958 | -38 958 |
| Brukerbetalinger | -11 180 | -10 391 | -10 295 | -10 295 | -10 295 | -10 295 |
| Salgs- og leieinntekter | -53 128 | -59 004 | -74 257 | -74 257 | -74 257 | -74 257 |
| Sum driftsinntekter | -476 254 | -460 686 | -500 454 | -505 859 | -507 658 | -509 271 |
| Lønnsutgifter | 236 096 | 245 551 | 262 075 | 257 959 | 257 959 | 257 959 |
| Sosiale utgifter | 57 635 | 65 817 | 71 403 | 71 403 | 71 403 | 71 403 |
| Kjøp av varer og tjenester | 113 498 | 118 386 | 129 990 | 125 951 | 125 935 | 125 808 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 28 770 | 23 886 | 25 113 | 25 113 | 25 113 | 25 113 |
| Avskrivninger | 25 698 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| Sum driftsutgifter | 461 697 | 479 340 | 514 281 | 506 126 | 506 110 | 505 983 |
| Brutto driftsresultat | -14 557 | 18 654 | 13 827 | 267 | -1 548 | -3 288 |
| Renteinntekter | -2 401 | -1 910 | -4 123 | -4 123 | -4 123 | -4 123 |
| Utbytte | -5 572 | -5 215 | -9 015 | -9 015 | -9 015 | -9 015 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | -40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Renteutgifter | 9 628 | 14 074 | 19 601 | 19 301 | 18 801 | 18 301 |
| Avdrag på lån | 19 346 | 19 485 | 19 985 | 18 600 | 19 200 | 19 400 |
| Netto finansutgifter | 20 961 | 26 134 | 26 148 | 24 463 | 24 563 | 24 263 |
| Motpost avskrivninger | -25 698 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 | -25 700 |
| Netto driftsresultat | -19 294 | 19 088 | 14 275 | -970 | -2 685 | -4 725 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | | | |
| Overføring til investering | 1 758 | 1 200 | 1 852 | 1 958 | 2 150 | 2 600 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 10 881 | 3 084 | 3 384 | 3 384 | 3 384 | 3 384 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 393 | -10 050 | -7 641 | -6 973 | -6 973 | -6 973 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 16 048 | 0 | 0 | 2 601 | 4 124 | 5 714 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -13 322 | -11 870 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 19 294 | -19 088 | -14 275 | 970 | 2 685 | 4 725 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebyrliste

Oppvekst

Barnehage

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------------------------------|
| a. Opphold 1/1 plass | Kr pr mnd | 3 000 | 3 000 | 0% | ↘ | Sats fastsettes i statsbudsjett |
| b. Kostpenger 1/1 plass | Kr pr mnd | 308 | 325 | 6% | ↗ | |
| c. Salg av enkelt timer ved spesielle tilstelninger | Kr pr time | 81 | 85 | 5% | ↗ | |
| d. Salg av enkelt dager | Kr pr dag | 283 | 300 | 6% | ↗ | |
| e. For sent henting av barn i løpet av et barnehageår - Første til og med tredje gang | Kr pr påbegynt 1/2-time | 167 | 175 | 5% | ↗ | |
| f. For sent henting av barn i løpet av et barnehageår - Fjerde gang og flere | Kr pr påbegynt 1/2-time | 835 | 880 | 5% | ↗ | |
| g. Søskenermoderasjon - 30 % moderasjon for barn nr 2 | | | | | | |
| h. Søskenermoderasjon - 50 % moderasjon for barn nr 3 | | | | | | |
| i. Søskenermoderasjon - Ingen søskenermoderasjon ved kjøp av enkelt dager | | | | | | |
| j. Betaling av deltidsplasser fastsettes ut fra plassens størrelse ift fastsatt pris på hel plass | | | | | | |

SFO - Åmot barne- og ungdomsskole

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. 100 % for 1. og 2. trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 1 561 | 1 645 | 5% | ↗ | |
| b. 85 % for 1. og 2. trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 1 150 | 1 210 | 5% | ↗ | |
| c. 70 % for 1. og 2. trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 740 | 780 | 5% | ↗ | |
| d. 50 % for 1. og 2. trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 96 | 100 | 4% | ↗ | |
| e. 100 % for 3. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 2 930 | 3 090 | 5% | ↗ | |
| f. 85 % for 3. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 2 519 | 2 655 | 5% | ↗ | |
| g. 70 % for 3. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 2 109 | 2 220 | 5% | ↗ | |
| h. 50 % for 3. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 1 465 | 1 545 | 5% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| i. 100 % for 4.trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 2 417 | 2 545 | 5% | ↗ | |
| j. 85 % for 4.trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 2 083 | 2 195 | 5% | ↗ | |
| k. 70 % for 4.trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 1 750 | 1 845 | 5% | ↗ | |
| l. 50 % for 4.trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 1 259 | 1 325 | 5% | ↗ | |
| m. En hel dag i ferier | Kr pr dag | 295 | 300 | 2% | ↘ | |
| n. Før/etter skoletid (6,5t skoledag) | Kr pr dag | 111 | 120 | 8% | ↗ | |
| o. Før/etter skoletid (6t skoledag) | Kr pr dag | 125 | 130 | 4% | ↗ | |
| p. Før/etter skoletid (4t skoledag) | Kr pr dag | 175 | 185 | 6% | ↗ | |
| q. For sent henting av barn - 1., 2. og 3. gang | | 164 | 175 | 7% | ↗ | |
| r. For sent henting av barn - fra og med 4. gang | | 820 | 865 | 5% | ↗ | |
| s. 30 % moderasjon for barn nr 2 | | | | | | |
| t. 50 % moderasjon for barn nr 3 eller flere | | | | | | |
| u. Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager | | | | | | |

Gjestelever

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Grunnskolesats | Kr pr mnd | 139 642 | 147 180 | 5% | ↗ | |
| b. Grunnskolesats, fast avtale med Stor-Elvdal | Kr pr mnd | 70 000 | 70 000 | 0% | ↔ | |
| c. Pedagogtime barneskole | Kr pr time | 1 135 | 1 195 | 5% | ↗ | |
| d. Pedagogtime ungdomsskole | Kr pr time | 1 305 | 1 375 | 5% | ↗ | |
| e. Assistent | Kr pr time | 387 | 410 | 6% | ↗ | |

SFO - Osen Oppvekstsenter

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. 100 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 991 | 1 045 | 5% | ↗ | |
| b. 85 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 751 | 790 | 5% | ↗ | |
| c. 70 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 505 | 530 | 5% | ↗ | |
| d. 50 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid | Kr pr mnd | 96 | 100 | 4% | ↗ | |
| e. 100 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 1 791 | 1 890 | 6% | ↗ | |
| f. 85 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 1 551 | 1 635 | 5% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| g. 70 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 1 305 | 1 375 | 5% | ↗ | |
| h. 50 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost | Kr pr mnd | 896 | 945 | 5% | ↗ | |
| i. En hel dag i ferier | Kr pr dag | 266 | 280 | 5% | ↗ | |
| j. Etter skoletid (6 t skoledag) | Kr pr dag | 80 | 85 | 6% | ↗ | |
| k. Etter skoletid (4t skoledag) | Kr pr dag | 129 | 135 | 5% | ↗ | |
| l. For sent henting av barn - 1., 2. og 3. gang | Kr pr påbegynt 1/2-time | 164 | 175 | 7% | ↗ | |
| m. For sent henting av barn - fra og med 4. gang | Kr pr påbegynt 1/2-time | 820 | 865 | 5% | ↗ | |
| n. Søskenmoderasjon - 30 % moderasjon for barn nr 2 | | | | | | |
| o. Søskenmoderasjon - 50 % moderasjon for barn nr 3 | | | | | | |
| p. Søskenmoderasjon - Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager | | | | | | |

Kultur

Leie lokaler kulturhuset og rådhuset - møterom

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| Kafé Sandbeck (utenom åpningstid) - Møter | Kr | 1 300 | 1 350 | 4% | ↗ | |
| Kjellerkafeen - Møter | Kr | 1 500 | 1 550 | 3% | ↗ | |
| Kommunestyresalen - Møter | Kr | 1 300 | 1 350 | 4% | ↗ | |
| Lesesal i biblioteket - Møter | Kr | 1 050 | 1 100 | 5% | ↗ | |
| Pengegaloppen - Møter | Kr | 1 050 | 1 100 | 5% | ↗ | |
| Stortrevet - Møter | Kr | 1 300 | 1 350 | 4% | ↗ | |

Kulturskolen

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Elevkontingent enkelttimer pr semester | Kr pr semester | 1 400 | 1 450 | 4% | ↗ | |
| b. Elevkontingent gruppe pr semester | Kr pr semester | 1 300 | 1 350 | 4% | ↗ | |
| c. Orkester per semester | Kr pr semester | 500 | 500 | 0% | ↔ | |
| d. Instrument leie per semester | Kr pr semester | 180 | 180 | 0% | ↔ | |
| e. Kopieringsavgift per semester | Kr pr semester | 80 | 80 | 0% | ↔ | |
| f. Søskenmoderasjon | | 20% | 20% | | | |

Leie lokaler Rena Idrettspark

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Idrettshall – 1/3 hall | Kr pr time | 320 | 350 | 9% | ↗ | |
| b. Idrettshall – 2/3 hall | Kr pr time | 420 | 450 | 7% | ↗ | |
| c. Idrettshall – 1/1 hall | Kr pr time | 600 | 630 | 5% | ↗ | |
| d. Svømmehall | Kr pr time | 600 | 630 | 5% | ↗ | |

Leie lokaler kulturhuset - Storsalen

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|------------|--------------|--------------|----------------|----------|--|
| a. Kulturarrangement med billettsalg | Kr | 6 500 | 6 800 | 5% | ↗ | + 20% av billettinntekter over kr 10 000 |
| b. Kulturarrangement uten billettsalg | Kr | 4 000 | 4 200 | 5% | ↗ | |
| c. Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende | | Etter avtale | Etter avtale | | | |
| d. Øving (inntil 3 timer) | Kr | 1 850 | 1 900 | 3% | ... | |
| e. Møte med projektor og mygg - (inntil 3 timer) | Kr | 2 200 | 2 400 | 9% | ↗ | |
| f. Teknisk personell | Kr pr time | 400 | 450 | 13% | ↗ | |

Leie lokaler kulturhuset - Veslesalen

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Kulturarrangement med billettsalg | Kr | 3 150 | 3 300 | 5% | ↗ | |
| b. Kulturarrangement uten billettsalg | Kr | 2 600 | 2 700 | 4% | ↗ | |
| c. Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende | Kr | 2 600 | 2 700 | 4% | ↗ | |
| d. Øving | Kr | 1 050 | 1 100 | 5% | ↗ | |
| e. Møte med projektor og mygg | Kr | 2 100 | 2 100 | 0% | ↘ | |
| f. Teknisk personell | Kr pr time | 400 | 450 | 13% | ↗ | |

Leie lokaler kulturhuset - Sandbeck kaféscene

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Kulturarrangement med billettsalg | Kr | 3 950 | 4 100 | 4% | ↗ | |
| b. Kulturarrangement uten billettsalg | Kr | 2 650 | 2 700 | 2% | ↘ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| c. Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende | Kr | 2 650 | 2 700 | 2% | | |

Leie lokaler kulturhuset - Øvrige lokaler

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| Balder (øvingsrom) - Øving/kurs | Kr | 1 150 | 1 200 | 4% | | |
| Mime (kulturverksted) - Øving/kurs | Kr | 1 150 | 1 200 | 4% | | |
| Nidavellir (hobbyverksted) - Øving/kurs | Kr | 1 150 | 1 200 | 4% | | |
| Ragnarokk (diskoteket) - Øving/møte/kurs | Kr | 1 150 | 1 200 | 4% | | |

Leie utstyr

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Lys - Full lysrigg | Kr | 2 900 | 3 000 | 3% | | |
| b. Lys - Øving | Kr | 1 150 | Etter avtale | | | |
| c. Lyd - Full lydpakke | Kr | 2 900 | 3 000 | 3% | | |
| d. Lyd - Øving | Kr | 1 150 | Etter avtale | | | |
| e. Projektor | Kr | 1 050 | 1 100 | 5% | | |
| f. Piano - Nystemt til bruk under arrangement | Kr | 2 600 | 3 500 | 35% | | |
| g. Flygel - Nystemt til bruk under arrangement | Kr | 3 000 | 3 500 | 17% | | |
| h. Projektor | Kr | 1 050 | 1 100 | 5% | | |
| i. Sceneelementer | Kr | 200 | 200 | 0% | | |

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

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

Helse og velferd

Når det gjelder betaling for helse og omsorgstjenester følger dette de nasjonale betalingssatser, der det ikke spesifikt fremkommer under. Reguleringstidspunkter er 01.05 og 01.07.

Betaling for opphold i institusjon

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|----------------------------|
| a. Korttidsopphold | Kr pr dag | 185 | 185 | 0% | | Sats følger til enhver tid |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|--|
| | | | | | | gjeldende forskrift. Denne blir regulert 01.05.2024. |
| b. Fribeløp | Kr | 9 400 | 9 400 | 0% | ↘ | Sats følger til enhver tid gjeldende forskrift. Denne blir regulert 01.05.2024 |
| c. Fradrag dobbeltrom | Kr | 45 400 | 45 400 | 0% | ↘ | Sats følger til enhver tid gjeldende forskrift. Denne blir regulert 01.05.2024 |

Betaling for måltid i institusjon, inkl omsorgsboliger (pt. Osen pensjonistheim)

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Full kost 4 måltider pr.dag | Kr pr dag | 163 | 180 | 10% | ↗ | |
| b. Full kost 4 måltider pr dag | Kr pr mnd | 4 951 | 5 490 | 11% | ↗ | |
| c. Full kost 3 måltider pr dag | Kr pr dag | 141 | 155 | 10% | ↗ | |
| d. Full kost 3 måltider pr dag | Kr pr mnd | 4 310 | 4 730 | 10% | ↗ | |
| e. Full kost 2 måltider pr dag | Kr pr dag | 0 | 120 | 0% | ↘ | |
| f. Full kost 2 måltider pr dag | Kr pr mnd | 0 | 3 600 | 0% | ↘ | |
| g. Enkelmåltid - frokost | Kr | 31 | 35 | 13% | ↗ | |
| h. Enkelmåltid - lunch | Kr | 36 | 40 | 11% | ↗ | |
| i. Enkelmåltid - middag | Kr | 79 | 85 | 8% | ↗ | |
| j. Enkelmåltid - kveldsmat | Kr | 31 | 35 | 13% | ↗ | |
| k. Tilkjørt - middag fra institusjon | Kr | 99 | 105 | 6% | ↗ | |

Betaling for hjemmebaserte tjenester - hjemmehjelp

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--------------------|-------|-----------|-----------|----------------|----------|---|
| a. Inntekt 0-2G | Kr | 215 | 232 | 8% | ↗ | Sats følger til enhver tid gjeldende forskrift. Denne blir regulert 01.05.2024. |
| b. Inntekt 2G - 3G | Kr | 445 | 470 | 6% | ↗ | |
| c. Inntekt 3G - 4G | Kr | 817 | 860 | 5% | ↗ | |
| d. Inntekt 4G - 5G | Kr | 1 172 | 1 237 | 6% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------|---------|
| e. Inntekt over 5G | Kr | 1 495 | 1 580 | 6% | ↑ | |
| f. Hjemmehjelp | Kr pr time | 362 | 380 | 5% | ↑ | |
| g. Vurderingsbesøk | | Vederlagsfritt | Vederlagsfritt | | | |

Trygghetsalarm

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| a. Analog | Kr pr mnd | 369 | 400 | 8% | ↑ | |
| b. GSM | Kr pr mnd | 369 | 400 | 8% | ↑ | |
| c. Ekstra smyksesender Digital trygghetsalarm | Kr pr mnd | 0 | 0 | 0% | ↓ | |

Dagavdeling

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| a. Egenandel – transport dagtilbud – tur/retur | Kr | 51 | 55 | 8% | ↑ | |
| b. 1 måltid | Kr | 97 | 100 | 3% | ... | |
| c. 2 måltider | Kr | 174 | 185 | 6% | ↑ | |

Vedsentralen

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| Utkjøring og avlossing av ved fra vedsentralen | Kr | 160 | 200 | 25% | ↑ | |
| Ved - 60 liter sekk | Kr | 80 | 100 | 25% | ↑ | |

Grunnbeløpet - G utgjør kr 118 620 for perioden 01.05.2023 - 30.04.2024. Pr mnd kr 9 885.

Grunnbeløpet blir justert pr 01.05.2024

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| Eiendommer med selvstendig boenhet | Promille | 4 | 4 | 0% | ↓ | |
| Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og kraftnett | Promille | 7 | 7 | 0% | ↓ | |

Kommunal eiendom

Leie av skolelokaler til andre leietakere

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Klasserom - dag (mellom kl 08:00-16:00) | Kr pr time | 182 | 195 | 7% | ↗ | |
| b. Klasserom - kveld (etter kl 16:00) | Kr pr kveld | 352 | 375 | 7% | ↗ | |
| c. Skolekantine - kveld (etter kl 16:00) | Kr pr kveld | 598 | 635 | 6% | ↗ | |

Vaskeritjenester

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|-------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| Vask av tøy | Kr pr kg | 43 | 45 | 5% | ↗ | |

Torghandel

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Leie av 1 torgplass 12 kvm (plass 1-8) | Kr pr uke | 374 | 400 | 7% | ↗ | |
| b. Leie av 1 torgplass 12 kvm (plass 1-8) | Kr pr mnd | 1 335 | 1 420 | 6% | ↗ | |
| c. Leie av 1 torgplass 12 kvm (plass 1-8) | Kr pr 3 mnd | 2 990 | 3 180 | 6% | ↗ | |

Overnatting i skolens lokaler andre leietakere

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|------------|--------------|--------------|----------------|----------|--|
| a. Klasserom (og øvrige rom) | Kr pr natt | 352 | 375 | 7% | ↗ | |
| b. Gymsal | Kr pr natt | 961 | 1 025 | 7% | ↗ | |
| c. Vask av lokaler etter bruk (minstepris) | Kr | 961 | 1 025 | 7% | ↗ | Faktisk kostnad for vask tilkommer, minstepris er angitt |

d. Kommunedirektør kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie

Leie av Berget Arena

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|-------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. 1/3 hall | Kr pr time | 320 | 340 | 6% | ↗ | |
| b. 2/3 hall | Kr pr time | 427 | 455 | 7% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| c. 1/1 hall | Kr pr time | 641 | 680 | 6% | ↗ | |
| d. Aktiviteter for barn og ungdom til og med 18 år | | Gratis | Gratis | | | |

Leie av formålsbygg og lager

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| Andre bygg | Kr pr kvm pr år | 1 442 | 1 535 | 6% | ↗ | |
| Kommunedirektør kan fastsette pris etter egen avtale | | | | | | |
| Lager | Kr pr kvm pr år | 641 | 680 | 6% | ↗ | |
| Tømmerbygget for lag og foreninger | | Etter avtale | Etter avtale | | | |

Gravearbeider

Graving i kommunale veier og gater

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| Behandling av gravetillatelse | Kr | 2 600 | 2 750 | 6% | ↗ | |
| Gebyr dersom vei/gate ikke er istandsatt iht avtale innenfor frist | Kr pr kvm | 750 | 800 | 7% | ↗ | |

Vann og avløp

Vannavgift

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|----------|--------------|--------------|----------------|----------|--|
| a. Abonnementsgebyr | Kr | 1 615 | 1 688 | 5% | ↗ | |
| b. Forbruksavgift | Kr pr m3 | 32 | 33 | 3% | ↗ | |
| c. For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor 1,2 | | | | | | |
| d. Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler pr eiendom | Kr | 570 | 600 | 5% | ↗ | Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift, og kommunen må foreta avlesning. |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---|
| e. Erstatning ødelagt vannmåler - 1/2" og 3/4 vannmåler | Kr | 1 300 | 1 350 | 4% | ↗ | |
| f. Erstatning ødelagt vannmåler ved frostskafer og andre skader påført måler | Kr | 600 | 630 | 5% | ↗ | Abbonnten er erstatningspliktig |
| g. Gebyr for avstenging og påsetting av vannforsyningen | Kr | 0 | 0 | 0% | ↘ | Dersom kommunen foretar avstenging eller påsetting. |

Kloakkavgift

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Abonnementsgebyr | Kr | 1 020 | 1 275 | 25% | ↗ | |
| b. Forbruksavgift | Kr | 24 | 29 | 21% | ↗ | |
| c. For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor 1,2 | | | | | | |

Tilknytningsavgift

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Vann, for bolig/næring/fritid pr boenhet | Kr | 18 000 | 18 000 | 0% | ↔ | |
| b. Avløp, for bolig/næring/fritid pr boenhet | Kr | 18 000 | 18 000 | 0% | ↔ | |
| c. Det betales et tilknytningsgebyr for enebolig med inntil en ekstra boenhet. Utover dette betales et tilknytningsgebyr pr ytterligere godkjent boenhet. | | | | | | |

Tømming av slamavskillere og tette tanker

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Tømming av tanker 0 - 2 m3 | Kr | 1 092 | 1 230 | 13% | ↗ | |
| b. Tømming av tanker 2 - 4 m3 | Kr | 1 638 | 1 845 | 13% | ↗ | |
| c. Tømming av tanker 4 - 5 m3 | Kr | 2 184 | 2 460 | 13% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| d. Tømming av slamavskillere over 5 m3 | Kr | 2 460 | 2 770 | 13% | ↗ | |
| e. Tømming av tanker over 5 m3, per. m3 | Kr | 390 | 439 | 13% | ↗ | |

Det beregnes 25% merverdiavgift som kommer i tillegg. Avgifter betales forskuddsvis.

Plan, bygg, kart og oppmåling

Private reguleringsplaner iht pbl-08 §12-3, jfr. 12-10

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Mindre endring av plan | Kr | 19 500 | 20 145 | 3% | ↗ | |
| b. Enkel plan - plan for et mindre område i samsvar med overordnet plan, der det er få offentlige interesser og få nabointeresser | Kr | 65 000 | 67 145 | 3% | ↗ | |
| c. Sammensatt plan - der det må planavklares i forhold til flere offentlige interesser og med en del nabointeresser. Herunder planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn | Kr | 105 000 | 108 500 | 3% | ↗ | |
| d. Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m. som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen, likeledes annonsekostnader vedrørende oppstart av regulering | | | | | | |
| e. Forslag til reguleringsplaner skal leveres til kommunen i avkrevd digital form og iht. gjeldende lovverk og standarder. Tilretteleggingsarbeid ilegges et gebyr beregnet ut fra medgått tid | | | | | | |

Dispensasjoner iht pbl-08 §19-1

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Saksforberedelse til politisk behandling for | Kr | 12 000 | 12 400 | 3% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens 19-1 | | | | | | |
| b. Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet og som må sendes på høring | Kr | 8 500 | 8 800 | 4% | ↗ | |
| c. Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet og som ikke trenger å sendes på høring | Kr | 6 500 | 6 700 | 3% | ... | |
| d. Dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til bolig (forutsatt at man melder flytting) | Kr | 0 | 0 | 0% | ↘ | |

Bygge- og delingssaker

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---|
| 1. Forhåndskonferanse - minstesats, deretter kr 1 050 pr time | Kr | 1 300 | 1 340 | 3% | ... | |
| 1a. Ett trinns søknad for behandling av søknad om nybygg og hovedombygging | Kr | 19 000 | 19 600 | 3% | ↗ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus |
| 1b. Rammetillatelse for behandling av søknad om nybygg og hovedombygging | Kr | 19 000 | 19 600 | 3% | ↗ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus |
| 1c. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet 2 - 10 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.) | Kr | 4 000 | 4 130 | 3% | ↗ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus |
| 1d. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet 11 - 20 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.) | Kr | 3 500 | 3 620 | 3% | ↗ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus |
| 1e. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet 21 - og over (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.) | Kr | 3 000 | 3 100 | 3% | ↗ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus |
| 1f. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet som er | Kr | 19 000 | 19 600 | 3% | ↗ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|--|
| frittliggende (bolig/fritidsbolig o.l.), betales tillegg pr. boenhet 2 - og flere | | | | | | hovedombygging bolig og fritidshus |
| 1g. Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse | Kr | 4 500 | 4 650 | 3% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-1 - nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus |
| 2a. For behandling av søknad om alle andre typer nybygg, tilbygg og hovedombygging betales etter bruksareal (BRA) i hovedetasjen iht. NS 3940 - Fast pris inntil 30 kvm BRA | Kr | 6 500 | 6 714 | 3% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-3 - andre bygg |
| 2b. For behandling av søknad om alle andre typer nybygg, tilbygg og hovedombygging betales etter bruksareal (BRA) i hovedetasjen iht. NS 3940 - Tillegg for 31 kvm og over BRA | Kr pr kvm | 60 | 65 | 8% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-3 - andre bygg |
| 2c. Fast pris inntil 30 kvm BRA | Kr | 4 500 | 4 650 | 3% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-3 - andre bygg |
| 2d. Andre tiltak - For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, bruksendring, varige konstruksjoner og anlegg, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger, etc. | Kr | 5 500 | 5 680 | 3% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-3 - andre bygg |
| 3a. Behandling av søknad inntil 30 kvm BRA | Kr | 6 000 | 6 200 | 3% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-4 - tiltak uten ansvarsrett |
| 3b. Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA | Kr pr kvm | 60 | 65 | 8% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-4 - tiltak uten ansvarsrett |
| 3c. Driftsbygninger i landbruket faktureres pr. time fra og med 31 kvm BRA | | | | | | Tiltak etter pbl §20-4 - tiltak uten ansvarsrett |
| 4a. For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, bruksendring, varige konstruksjoner og anlegg, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger etc | Kr | 5 500 | 5 680 | 3% | ↑ | Tiltak etter pbl §20-4 - andre tiltak |
| 4b. Bruksendring fra fritidsbolig til bolig | Kr | 0 | 0 | 0% | ↓ | Tiltak etter pbl §20-4 - andre tiltak |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|------------------------------------|
| (forutsatt at man melder flytting) | | | | | | |
| 5. Søknad om lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak og selvbygger pr fagområde | Kr | 1 500 | 1 549 | 3% | ↗ | |
| 6a. Deling av eiendom - for behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom mv iht pbl §20-1 bokstav m | Kr | 4 000 | 4 130 | 3% | ↗ | |
| 6b. Deling av eiendom - for behandling av søknad om deling av eiendom etter jordloven | Kr | 2 000 | 2 070 | 4% | ↗ | |
| 7a. For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven – forurensningsforskriften kap. 12 minstesats pr. boenhet/ fritidsbolig, deretter etter medgått tid pr time utover 3- tre – timeverk. | Kr | 6 000 | 6 200 | 3% | ↗ | |
| 7b. For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven – forurensningsforskriften kap. 13 minstesats, deretter etter medgått tid pr. time utover 3 tre - timeverk | Kr | 10 500 | 10 850 | 3% | ↗ | |
| 7c. For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven – forurensningsforskriften kap. 15 a minstesats, deretter etter medgått tid utover 3 tre - timeverk | Kr | 6 000 | 6 200 | 3% | ↗ | |
| 7d. For behandling av saker mht forurenset grunn iht. Forurensningsloven og forurensningsforskriften - minstesats, deretter etter medgått tid utover 1- ett - timeverk | Kr | 2 500 | 2 580 | 3% | ↗ | |
| 7e. Utgifter til eventuelle grunnundersøkelser dekkes av søker | | | | | | |
| 8a. Tilsyn ordinære byggesaker | Kr | 1 500 | 1 549 | 3% | ↗ | |
| 8b. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse | Kr | 2 000 | 2 070 | 4% | ↗ | |
| 8c. Purregebyr | Kr | 1 500 | 1 549 | 3% | ↗ | |
| 8d. Ved ulovligheter vil reglene for ulovlighetsoppfølging, straff og overtredelsesgebyr jfr pbl bli fulgt | | | | | | Overtredelsesgebyr etter pbl §32-8 |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| 9. Konesjonsbehandling - for behandling av søknad om konsesjon | Kr | 5 000 | 5 165 | 3% | | |

1c. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet 2 - 10 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.)

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel

1d. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet 11 - 20 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.)

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel

1e. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet 21 - og over (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.)

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel

1f. Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet som er frittliggende (bolig/fritidsbolig o.l.), betales tillegg pr. boenhet 2 - og flere

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel

Seksjonering av eiendommer

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| a. For behandling av søknad om seksjonering uten nødvendig befarung | Kr | 7 000 | 7 230 | 3% | | I tillegg kommer tinglysingsgebyr |
| b. For behandling av søknad om seksjonering med nødvendig befarung | Kr | 9 000 | 9 300 | 3% | | I tillegg kommer tinglysingsgebyr |

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales med bakgrunn i faktura. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Gebyret er fritatt mva.

Plan, bygg, kart og oppmåling - Matrikkelloven

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

Matrikkelloven - Oppretting av grunneiendom og festegrunn

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. areal fra 0 – 500 m ² | Kr | 10 500 | 10 850 | 3% | ↗ | |
| b. areal fra 501 – 2 000 m ² | Kr | 16 500 | 17 045 | 3% | ↗ | |
| c. areal fra 2 001 – 5 000 m ² | Kr | 17 500 | 17 050 | -3% | ↘ | |
| d. areal fra 5 001 – 10 000 m ² | Kr | 20 500 | 21 200 | 3% | ↗ | |
| e. Tillegg pr. påbegynt 10 000 m ² – over 10 da. | Kr | 2 500 | 2 580 | 3% | ↗ | |

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

Matrikkelloven - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. areal fra 0 – 500 m ² | Kr | 10 500 | 10 850 | 3% | ↗ | |
| b. areal fra 501 – 2 000 m ² | Kr | 16 500 | 17 045 | 3% | ↗ | |
| c. areal fra 2 001 – 5 000 m ² | Kr | 17 500 | 18 080 | 3% | ↗ | |
| d. areal fra 5 001 – 10 000 m ² | Kr | 20 500 | 21 200 | 3% | ↗ | |
| e. Tillegg pr. påbegynt 10 000 m ² – over 10 da. | Kr | 2 500 | 2 580 | 3% | ↗ | |

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

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| tomtefelt gis 40 % reduksjon av gebyret fra tomt nr. 51. | | | | | | |

Matrikkelloven - Oppmåling av uteareal på eierseksjon

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. areal fra 0 – 250 m ² | Kr | 10 500 | 10 850 | 3% | ↗ | |
| b. areal fra 251 – 2 000 m ² | Kr | 16 500 | 17 045 | 3% | ↗ | |
| c. areal fra 2 001 m ² – økning pr. påbegynt da. | Kr pr dekar | 1 500 | 1 549 | 3% | ↗ | |

Matrikkelloven - Oppretting av anleggseiendom

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Gebyr som for oppretting av grunneiendom | | | | | | |
| b. volum 0 - 2 000 m ³ | Kr | 16 500 | 17 045 | 3% | ↗ | |
| c. volum 2 001 m ³ - økning pr påbegynt 1 000 m ³ | Kr | 1 500 | 1 549 | 3% | ↗ | |

Matrikkelloven - Oppmåling landbruksformål og registrering av jordsameie

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. | | | | | | |
| Oppmåling til landbruksformål faktureres etter anvendt tid | | | | | | |

Matrikkelloven - Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. (Tidligere registreringsbrev m.m.) | Kr | 4 500 | 4 650 | 3% | ↗ | |
| b.. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning | | | | | | |
| c. Det vises også til kap. oppretting av grunneiendom og festegrund, matrikulering av eksisterende grunn, oppretting av anleggseiendom og registrering av jordsameie | | | | | | |
| d. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før | | | | | | |

| Gebyr | Enhet | Sats | Sats | Trendpil | Merknad |
|---|-------|------|------|----------|---------|
| | | 2023 | 2024 | | |
| den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikulere på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter kap. oppretting av grunneiendom og festegrund og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | | | | | |

Matrikkelloven - Grensejustering og avtale

| Gebyr | Enhet | Sats | Sats | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------|--------|----------|---------|
| | | 2023 | 2024 | | |
| a. For grunneiendom, festegrund og jordsameie ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. | | | | | |
| b. areal fra 0 - 500 m ² | Kr | 10 500 | 10 850 | 3% | |
| c. For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m ³ | | | | | |
| d. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - inntil 2 punkter | Kr | 4 500 | 4 650 | 3% | |
| e. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - for overskytende grensepunkt, pr punkt | Kr | 1 000 | 1 030 | 3% | |
| f. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter - for inntil 4 punkter | Kr | 8 500 | 8 780 | 3% | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| g. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter - for overskytende grensepunkt, pr punkt | Kr | 1 000 | 1 030 | 3% | | |
| h. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid | | | | | | |
| i. Privat grenseavtale for inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde | Kr | 2 000 | 2 070 | 4% | ↗ | |
| j. Privat grenseavtale for hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde | Kr | 500 | 520 | 4% | ↗ | |
| k. Billigste alternativ for rekvirent velges, alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer) | | | | | | |

Matrikkelloven - Arealoverføring

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Ved arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. | | | | | | |
| b. For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. | | | | | | |
| c. areal fra 0 – 250 m ² | Kr | 10 500 | 10 850 | 3% | ↗ | |
| d. areal fra 251 – 500 m ² | Kr | 16 500 | 17 045 | 3% | ↗ | |
| e. arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på | Kr | 2 500 | 2 580 | 3% | ↗ | |

Plan, bygg, kart og oppmåling - Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelser

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Timepris for arbeider etter matrikkeloven, plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven og forurensningsloven | Kr | 1 050 | 1 085 | 3% | | |
| b. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektør eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. | | | | | | |
| c. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. | | | | | | |
| d. Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet. | | | | | | |
| e. Betalingsbetingelser - gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke. | | | | | | |
| f. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. | | | | | | |
| g. Utstedelse av matrikkelbrev, inntil 10 sider | Kr | 500 | 520 | 4% | | |
| h. Utstedelse av matrikkelbrev, over 10 sider | Kr | 500 | 520 | 4% | | |
| i. Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen | | | | | | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| j. Kopiering/utskrift - format A2, A1 og A0 (pris pr stk) | Kr | 500 | 520 | 4% | ↗ | |
| k. Digitale kartdata for digitale kart - Priser iht prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen/Statens kartverk. Kart kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen. | | | | | | |
| l. Digitale data - For mindre uttak (situasjonsplaner og lignende) fra digital kartbase - minstegebyr | Kr | 1 500 | 1 549 | 3% | ↗ | |
| m. Digitale data - For større uttak betales det for medgått tid, timepris som angitt under pkt a over | | | | | | |
| n. Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar. Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftenes kap. 14.5. | | | | | | |
| o. Klage - gebyrene fastsatt etter dette regulativet kan ikke påklages | | | | | | |

Eiendomsopplysninger

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|-------|--------------|--------------|----------------|----------|------------|
| a. Eiendomsinformasjon | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| b. Grunnkart (A/B) | Kr | 300 | 310 | 3% | ↗ | Ekskl. mva |
| c. Ledningskart | Kr | 300 | 310 | 3% | ↗ | Ekskl. mva |
| d. Ortofoto - farge | Kr | 300 | 310 | 3% | ↗ | Ekskl. mva |
| e. Målebrevskopi | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| f. Naboliste | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| g. Godkjente bygningstegninger | Kr | 350 | 360 | 3% | ... | Ekskl. mva |
| h. Byggevedtak | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| i. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|------------|
| j. Seksjonering | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| k. Pipe eller ildsted | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommune, og bestemmer selv pris ut i markedet. | | | | | | |
| l. Gjeldende arealplaner med bestemmelser | Kr | 350 | 360 | 3% | ... | Ekskl. mva |
| m. Innsendte arealplaner | Kr | 350 | 360 | 3% | ... | Ekskl. mva |
| n. Tilknytning vann og avløp | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| o Adkomst til eiendommen | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |
| p. Kommunale avgifter og gebyrer | Kr | 300 | 310 | 3% | ↗ | Ekskl. mva |
| q. Legalpant | Kr | 250 | 260 | 4% | ↗ | Ekskl. mva |

Feiing

Feieavgift

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|---|------------|--------------|--------------|----------------|----------|---|
| Feiing pr pipeløp i fritidsboliger | Kr pr gang | 796 | 810 | 2% | ↘ | Utføres etter henvendelse fra eier, gebyr blir fakturert etter utført feiing. |
| Årlig avgift for feiing av bolig pr. pipeløp inkl kontroll/tilsyn | Kr | 398 | 448 | 13% | ↗ | Kommunal feiing av bolig hvert andre år |
| Årlig avgift for feiing for øvrige pipeløp i samme skorstein | Kr | 199 | 205 | 3% | ... | |

Det beregnes 25% merverdiavgift som kommer i tillegg. Avgifter betales forskuddsvis.

Brann og redning

Avgifter for automatiske brannalarmmottak

| Gebyr | Enhet | Sats | Sats | Endring | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------|--------|---------|----------|---------|
| | | 2023 | 2024 | i % | | |
| a. Tilknytningsavgift for første alarm | Kr | 5 349 | 5 430 | 2% | ↓ | |
| b. Tilknytningsavgift av flere alarmtyper | Kr | 2 647 | 2 690 | 2% | ↓ | |
| c. Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring | Kr | 874 | 890 | 2% | ↓ | |
| d. Årsavgift prisgruppe 1 | Kr | 3 624 | 3 680 | 2% | ↓ | |
| e. Årsavgift prisgruppe 2 | Kr | 7 221 | 7 330 | 2% | ↓ | |
| f. Årsavgift prisgruppe 3 | Kr | 10 847 | 11 010 | 2% | ↓ | |
| g. Årsavgift prisgruppe 4 | Kr | 14 612 | 14 830 | 1% | ↓ | |
| h. Årsavgift prisgruppe 5 | Kr | 18 100 | 18 370 | 1% | ↓ | |
| i. Årsavgift gårdsbruk / landbrukseiendommer | Kr | 4 068 | 4 130 | 2% | ↓ | |
| j. Unødige brannalarmer utover 1, grunnet manglende vedlikehold / uaktsomhet | Kr | 6 603 | 6 700 | 1% | ↓ | |

d. Årsavgift prisgruppe 1

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. • Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m²

e. Årsavgift prisgruppe 2

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender • Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m² • Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/ forsamlingslokaler • Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m² • Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger • Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger • Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer • Politi-/ambulans-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger • Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter

f. Årsavgift prisgruppe 3

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender • Bygg med bruksareal (BRA) på 5 00 m²-1 200 m² • Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m² • Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5 000 m² • Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger • Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer • Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1 200 m² - 7 500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer • Idrettshaller • Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter • Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter • Garasjeanlegg inntil 5 000 m²

g. Årsavgift prisgruppe 4

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender • Bygg med bruksareal (BRA) på 1 200 m² - 7 500 m² • Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m² • Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter • Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter • Garasjeanlegg over 5 000 m²

h. Årsavgift prisgruppe 5

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender • Kjøpesenter, mer enn 20 butikker • Storindustri med bruksareal (BRA) over 7 500 m² • Sykehus • Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7 500 m² • Bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer • Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter

i. Årsavgift gårdsbruk / landbrukseiendommer

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender

Avgifter for automatiske heis- / teknisk alarmmottak

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Tilknytningsavgift for første alarm | Kr | 5 349 | 5 430 | 2% | ↓ | |
| b. Tilknytningsavgift av flere alarmtyper | Kr | 2 647 | 2 690 | 2% | ↓ | |
| c. Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring | Kr | 874 | 890 | 2% | ↓ | |
| d. Årsavgift prisgruppe 1 | Kr | 3 624 | 3 680 | 2% | ↓ | |
| e. Årsavgift prisgruppe 2 | Kr | 1 821 | 1 850 | 2% | ↓ | |

d. Årsavgift prisgruppe 1

• Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til Alarmsentral Brann Innlandet • Prisen gjelder for første heis/anlegg

e. Årsavgift prisgruppe 2

• Gjelder bygg som har andre alarmer til Alarmsentral Brann Innlandet • Prisen gjelder pr. heis/anlegg

Leie av mannskap og kjøretøy

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|-----------------------|-------|--------------------------------|--------------|----------------|----------|---------|
| a. Mannskaper | | pr time (iht. KS satser) | | | | |
| b. Utrykningskjøretøy | | iht. KS satser | | | | |
| c. Kurs og øvelse | | Avtales pr oppdrag | | | | |

Betalingsatser for Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Åmot kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

Renovasjonsgebyr husstander/husholdningsavfall

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| a. Grunngbyr pr. år – husstander/husholdningsavfall | kr | 1 439 | 1 604 | 11% | ↗ |
| b. Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd - ordinære husstander | | | | | |
| b1. 140 ltr. restavfall | kr | 1 306 | 1 455 | 11% | ↗ |
| b2. 190 ltr. restavfall | | 2 172 | 2 420 | 11% | ↗ |
| b3. 240 ltr. restavfall | kr | 2 781 | 3 099 | 11% | ↗ |
| b4. 360 ltr. restavfall | kr | 4 193 | 4 672 | 11% | ↗ |
| b5. 660 ltr. restavfall | kr | 7 726 | 8 607 | 11% | ↗ |
| b6. 160 ltr. ekstrasekk restavfall (kjøpes på gjenv.st. - 65 kr inkl mva) | kr | 48 | 52 | 8% | ↗ |
| c. Renovasjonsgebyr pr. år - forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, langprivat gårdsveg, liten avfallsproduksjon) | | | | | |
| c1. Årsgebyr forenklet ordning | kr | 1 356 | 1 511 | 11% | ↗ |
| d. Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall - jfr. retningslinjer for endring av abonnement. | | | | | |
| d1. Fradrag hjemmekompostering | kr | -533 | -594 | 11% | ↗ |
| e. Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3 meters-regelen. | | | | | |
| e1. 3-10 meter | kr | 199 | 222 | 12% | ↗ |
| e2. 11-20 meter | | 404 | 451 | 12% | ↗ |
| e3. over 20 meter - særskilt avtale | | | | | |

Renovasjonsgebyr hytter og fritidseiendommer

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|---|
| a. Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer | | | | | | |
| b. Kategori 0 | kr | 2 427 | 2 704 | 11% | ↗ | Hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet) |
| c. Kategori 1 | kr | 1 517 | 1 690 | 11% | ↗ | Hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet). |
| d. Kategori 2 | kr | 823 | 917 | 11% | ↗ | Hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien. |
| e. Kategori 3 | kr | 330 | 368 | 12% | ↗ | Omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet. |

Bringeordning

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|--|-------|--------------|--------------|----------------|----------|--|
| a. Ministasjoner | kr | 0 | 0 | 0% | ↘ | Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler |
| b. Gjenvinningsstasjoner - Sortert avfall - Alle fraksjoner unntatt restavfall | kr | 0 | 0 | 0% | ↘ | Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv |
| c. Gjenvinningsstasjoner - Restavfall pr inspisierbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (60 kr inkl mva) inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m3 | kr | 44 | 48 | 9% | ↗ | |
| d. Gjenvinningsstasjoner - Restavfall pr. 1/2 m3 (200 kr inkl mva) | kr | 144 | 160 | 11% | ↗ | |

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i % | Trendpil Merknad |
|-------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
|-------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------------|

Kostnadene for håndtering
av sortert avfall inngår i
grunngbyret.