



Årsbudsjett 2020
Økonomiplan 2020-2023
Åmot kommune

Innhold

1.	Forord	4
	Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet	6
	Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet	7
	Budsjettskjema 2B – investeringer per område.....	7
	1A Bevilgningsoversikt - drift.....	8
	1B Bevilgninger - drift.....	9
	Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	9
	2A Økonomisk oversikt - investering.....	10
	Bevilgningsoversikt - investering	11
	Utlån	11
2.	Plangrunnlaget	12
	2.1 Kommuneplanen - Kommunal planstrategi	12
	Revisjon av kommuneplanens planer	12
	Kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel og – program 2020-2023.....	12
	Satsingsområder.....	13
2.	Status og rammebetingelser	16
	Spesielle prosjekter, områder og temaer.....	20
	2.1 Budsjettforutsetninger	20
	Økonomisk handlingsrom.....	20
	Organisasjonskart.....	27
	Befolkningsutvikling	28
3.	Rådmann med stab	29
4.	Sektor for Oppvekst.....	34
	4.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	35
	4.1.1 Barnevern	39
	4.1.2 Flyktingetjenesten.....	40
	4.1.3 Skyssveien barnehage	41
	4.1.4 Trollhaugen barnehage	41
	4.1.5 Birkebeineren barnehage.....	42
	4.1.6 Rena skole	42
	4.1.7 Åmot ungdomsskole.....	44
	4.1.8 Osen oppvekstsenter.....	44

5.	Sektor for Helse og velferd	46
5.2	Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester	49
5.2	Enhet for tjenester i hjemme	51
6.	Sektor for Samfunnsutvikling	53
6.1	Næring	54
6.2	Enhet for NAV	56
6.3	Enhet for kultur	58
6.4	Fellestjenester	60
6.5	Enhet for brann og redning	61
6.6	Enhet for landbruk.....	62
6.7	Enhet for kommunal eiendom	63
6.8	Enhet for teknisk drift.....	64
6.9	Enhet for plan, byggesak og geodata	65
6.10	Enhet for vann og avløp	66
7.	Finans	68
7.1	Investeringer i økonomiplanen	69
	Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Feil! Bokmerke er ikke definert.
8.	Vedlegg	72

1. Forord

Økonomiplanperiode 2020-2023 og årsbudsjett 2020 er planlagt med et høyt aktivitetsnivå. Åmot kommune har rekke utfordringer i nåværende drift, samtidig viser prognoser at utfordringene vil forsterkes i løpet av økonomiplanperioden. Rådmannen og administrasjonen ønsker å ruste kommunes tjenesteproduksjon til å takle økte utfordringer de nærmeste årene. Brukergruppenes behov er i endring, Åmot kommune erfarer allerede at endringer krever tilpasninger i tjenestetilbudet.

Endring i tjenestetilbudet krever større ressursinnsats, ressurser er personell og økonomi. Samtidig har regjeringen varslet at kommunesektoren må forvente at *«handlingsrommet i økonomien framover forventes å bli klart mindre enn det som har vært tilfelle de siste tiårene. Strammere økonomisk handlingsrom vil presse fram mer effektive løsninger i kommunesektoren. Offentlig sektor må forenkles, og arbeidet med innovasjon må forsterkes. Ny teknologi kan bidra til en enklere hverdag for næringsdrivende, innbyggere og offentlig ansatte og er avgjørende for å sikre velferden i årene som kommer»*.

Økt bevissthet og erkjennelse av at digitaliseringen faktisk skyter fart har medført at administrasjonen i Åmot kommune forbereder og tilpasser seg til endring. I en rekke år har det vært implementert nye systemer, arbeidsprosesser og ledelsesfilosofi om kontinuerlig forbedring. Nå skjer digitaliseringen! I de nærmeste årene vil tjenestene i større grad bli utført med teknologiske hjelpemidler, og arbeidsprosesser forenkles med bakgrunn i allerede innførte systemer.

I økonomiplanperioden 2020-2023 forventes det betydelig større utfordringer, oppgavene må løses med mindre tilgjengelige ressurser. Løsningen ligger i effektiviseringen som digitaliseringen fører til.

Sektor Oppvekst har hatt en god utvikling de siste årene når det gjelder økt faglig nivå, som har gitt positive resultater på gjennomføringsgraden på videregående skole. Sektoren vil fortsette arbeidet med kvalitetsforbedringer innen opplæring slik at de gode resultatene opprettholdes. Sektor oppvekst skriver om store utfordringer innen skole og barnehage. Sektoren har økt andel av barn med spesielle behov, og endringen forventes å vare i årene som kommer. Utfordringene starter allerede i barnehageårene, barneskolen og følges videre inn i ungdomsskolen.

Budsjettet for Oppvekst ivaretar pedagognormen i barnehagen og lærernormen for skolene. Budsjettet for 2020 baserer seg på tilstrekkelig bemanning innenfor det faglige, men det er behov for ekstra ressurser for å følge opp brukere med behov for ekstra tilrettelegging. Ønsket er å få igangsatt et prosjekt der en kan styrke bemanningen med komplimenterende kompetanse til lærere, for eksempel sosionom eller vernepleier.

Sektor Helse og velferd er en stor sektor som gjennom de siste årene har tilrettelagt for en mer effektiv drift. Bemanningsressurser er godt planlagt gjennom ressursplanleggningssystem og god turnus. Med bemanningspool og bruk av egne ressurser til å løse vikarbehov har sektoren ikke behov for å bruke bemanningsbyrå. Budsjettet for 2019 er lagt opp med nøktern bruk av bemanning, men tilstrekkelig til at brukerne får gode tjenester.

Økninger i budsjettet for 2020 for Sektor Helse og velferd skyldes innbyggernes endrede behov. Det er flere brukere som har behov for sykehjemsplass. Gjenåpning av 8 sykehjemsplasser på Ryslingmoen er helt nødvendig, og det vil sannsynligvis ikke være mulig å redusere sengeplassene de nærmeste årene. Demografien viser at det stadig vil bli større andel av innbyggere som har behov for sykehjemsplass. Økt bruk av digitale hjelpemidler innenfor sektoren har bidratt til å dempe kostnadsveksten i sektoren, og bidrar til at sektoren får mer tjenesteproduksjon ut av hver krone.

Sektor Samfunnsutvikling har ansvaret for drift og planarbeidet for kommunen. Når det gjelder drift av bygg, vei og friarealer har det gjennom de siste årene vært redusert ressurser. Vedlikehold har vært opprettholdt på et minimum. Sektoren har budsjettansvaret for strøm og fjernvarme, for 2020 er budsjettposten økt betydelig slik at den er realistisk budsjettet. Sektoren vil videreføre utbygging av bredbånd i kommunen i 2020 og har satt av midler til den kommunale egenandelen.

En rekke investeringsprosjekter har vært planlagt men det har ikke vært ressurser til å igangsette prosjekter. Da mange av prosjektene var underlagt gammel prosjektering/plan har listen med investeringsprosjektene blitt gjennomgått. Enkelte tidligere vedtatte prosjekter har blitt tatt ut og det skal igangsettes ny utredning/prosjektering før prosjektet kan bli tatt inn som investeringsprosjekt igjen.

Ny kommunelov og nytt kommunestyre. Året 2020 skal nytt kommunestyre bli kjent med arbeidsprosesser og administrasjonen. I løpet av det første året heter det at det nye kommunestyret skal vedta ny handlingsplan. Handlingsplanen er den kortsiktige delen av plandokumentet og er knyttet til kommuneplanens langsiktige del. Administrasjonen har arbeidet med ny målstruktur for sektorene. Denne strukturen bygger på kommunens 4 satsingsområder. I løpet av 2020 vil kommunestyret få forslag om ny handlingsplan. I budsjettdokumentet vil den gamle strukturen ligge, strukturen vil være foreløpig og vare inntil ny handlingsplan er vedtatt.

Rådmannen ser at delegert budsjett og økonomiansvar og involvering av ledere på alle nivå har bidratt til et godt gjennomarbeidet tallmateriale for årsbudsjettet 2020. Bemanningsplanen var ferdigstilt i juni, og kvalitetssikret utover høsten. Stram styring innen bemanning er nødvendig for å ha en lav vekst i faste driftsutgifter.

Rådmannen er fornøyd med omprioriteringer som er foreslått i budsjettet for 2020. Retaksering og innføring av eiendom skatt på fritidsboliger har medført til en inntektsøkning som går til tilpasset tjenestetilbud til kommunes innbyggere.

Åmot 08.11.2019

Rådmann

Randi Dørum

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-96 695	-99 208	-103 408	-103 408	-103 408	-103 408
Ordinært rammetilskudd	-164 468	-165 410	-172 201	-172 201	-172 201	-172 201
Skatt på eiendom	-16 351	-20 300	-26 679	-26 559	-26 559	-26 559
Andre direkte eller indirekte skatter	-9 544	-9 000	-9 307	-9 307	-9 307	-9 307
Andre generelle statstilskudd	-5 840	-3 356	-2 724	-2 724	-2 724	-2 724
Sum Frie disponible inntekter	-292 898	-297 274	-314 319	-314 199	-314 199	-314 199
Sum Sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-1 908	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Gevinst finansielle instrumenter	-162	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	8 829	10 000	10 103	10 103	10 103	10 103
Avdrag på lån	4 450	22 000	22 129	22 129	22 129	22 129
Sum Finansinntekter/-utgifter	11 209	28 200	28 432	28 432	28 432	28 432
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	1 694	2 409	3 586	1 953	443	443
Til bundne avsetninger	3 089	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	4 782	5 409	6 586	4 953	3 443	3 443
Sum Til fordeling drift	-276 906	-263 665	-279 301	-280 815	-282 325	-282 325
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	276 858	263 665	279 301	280 815	282 325	282 325
Sum Merforbruk/mindreforbruk	-48	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rådmann med stab	12 448	13 869	14 955	14 940	14 940	14 940
Støttefunksjoner	10 457	10 902	7 473	7 329	7 329	7 329
Sektor for Oppvekst	77 136	85 907	89 196	88 292	89 852	89 852
Sektor for Helse og velferd	126 628	116 303	126 617	128 358	128 308	128 308
Sektor for Samfunnsutvikling	51 949	47 274	52 393	53 228	53 228	53 228
Enhet for vann og avløp	-4 661	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333
Finans	2 901	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	276 858	263 665	279 301	280 815	282 325	282 325

Budsjettskjema 2B – investeringer per område

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap i fjor	Opprinnelig budsjett	Økonomiplan				Sum
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer							
Rådmann med stab	27	0	0	0	0	0	0
Støttefunksjoner	980	0	2 505	1 000	1 000	1 000	5 505
Sektor for Helse og velferd	92	0	0	0	0	0	0
Sektor for Samfunnsutvikling	17 971	0	10 140	18 308	5 140	0	21 940
Enhet for vann og avløp	1 368	0	300	6 000	6 000	5 450	17 750
Sum	20 437	0	12 945	25 308	12 140	6 450	45 195
Avgiftsfinansierte investeringer							
Enhet for vann og avløp	0	0	800	0	0	0	800
Sum	0	0	800	0	0	0	800
Sum investeringer	20 437	0	13 745	25 308	12 140	6 450	45 995

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-164 468	-165 410	-165 410	-172 201	-172 201	-172 201	-172 201
Inntekts- og formuesskatt	-96 695	-99 208	-99 208	-103 408	-103 408	-103 408	-103 408
Eiendomsskatt	-16 351	-20 300	-20 300	-26 679	-26 559	-26 559	-26 559
Andre generelle driftsinntekter	-15 384	-12 356	-12 356	-12 031	-12 031	-12 031	-12 031
Sum generelle driftsinntekter	-292 898	-297 274	-297 274	-314 319	-314 199	-314 199	-314 199
Sum generelle midler bevilget til drift	271 790	269 600	269 600	285 456	286 969	288 479	288 479
Avskrivninger	25 656	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	297 446	269 600	269 600	285 456	286 969	288 479	288 479
Brutto driftsresultat	4 548	-27 674	-27 674	-28 863	-27 230	-25 720	-25 720
Renteinntekter	-5 197	-2 110	-2 110	-2 110	-2 110	-2 110	-2 110
Utbytter	-1 874	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-162	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutgifter	8 961	10 001	10 001	10 104	10 104	10 104	10 104
Avdrag på lån	20 174	22 000	22 000	22 129	22 129	22 129	22 129
Netto finansutgifter	21 902	28 091	28 091	28 323	28 323	28 323	28 323
Motpost avskrivninger	-25 656	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	794	417	417	-541	1 092	2 602	2 602
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 252	-2 826	-2 826	-3 045	-3 045	-3 045	-3 045
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-11 163	2 409	2 409	3 586	1 953	443	443
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	9 070	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-842	-417	-417	541	-1 092	-2 602	-2 602
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-48	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rådmann med stab	12 448	13 869	13 869	14 955	14 940	14 940	14 940
Støttefunksjoner	10 457	10 902	10 902	7 473	7 329	7 329	7 329
Sektor for Oppvekst	77 136	85 907	85 907	89 196	88 292	89 852	89 852
Sektor for Helse og velferd	126 628	116 303	116 303	126 617	128 358	128 308	128 308
Sektor for Samfunnsutvikling	51 950	47 274	47 274	52 393	53 228	53 228	53 228
Enhet for vann og avløp	-4 661	-5 289	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333
Finans	21 583	-5 300	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum bevilgninger drift, netto	295 542	263 665	263 665	279 301	280 815	282 325	282 325
Herav:							
Avskrivninger	25 656	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-41	-109	-109	-109	-109	-109	-109
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 864	-5 826	-5 826	-6 045	-6 045	-6 045	-6 045
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	271 790	269 600	269 600	285 456	286 969	288 479	288 479

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

	Budsjett			Økonomiplan			
	Regnskap 2018	2019	Rev. bud. i fjor 2019	2020	2021	2022	2023
Beløp i 1000							
Rådmann med stab	12 448	13 869	13 869	14 955	14 940	14 940	14 940
Støttefunksjoner	10 457	10 902	10 902	7 473	7 329	7 329	7 329
Sektor for Oppvekst	77 136	85 907	85 907	89 196	88 292	89 852	89 852
Sektor for Helse og velferd	126 628	116 303	116 303	126 617	128 358	128 308	128 308
Sektor for Samfunnsutvikling	51 949	47 274	47 274	52 393	53 228	53 228	53 228
Enhet for vann og avløp	-4 661	-5 289	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333
Finans	2 901	-5 300	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Driftsutgifter per tjenesteområde	276 858	263 665	263 665	279 301	280 815	282 325	282 325
Driftsutgifter pr sektor	4 548	-27 674	-27 674	279301*	280815	282325	282325

2A Økonomisk oversikt - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	20 437	9027		13 745	13 800	12 000	6 450
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	1400	0	0	0	1400	0
Utlån av egne midler	28 552	0		7 400	1 400	0	0
Avdrag på lån	3 169	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	52 159	10427		21 145	15 200	13 400	6 450
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 996	-1306	0	-2 529	-1 560	-1 188	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-420	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-188	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-19 893	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-25 608	-7721		-18 616	-13 640	-12212	-6 450
Sum investeringsinntekter	-48 105	9028	0	-21 145	-15 200	-13 400	-6 450
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 238	0		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 817	-1400		-1400	-1400	-1400	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 054	-1400	0	-1400	-1400	-1400	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Støttefunksjoner	0	0	2 495	0	0	0	0	0
Sektor for Helse og velferd	0	0	500	0	0	0	0	0
Sektor for Samfunnsutvikling	0	0	2 327	0	0	0	0	0
Enhet for vann og avløp	0	0	2 500	0	0	0	0	0
Sum	0	0	7 822	0	0	0	0	0
Ikke- avgiftsfinansierte investeringer								
Rådmann med stab	27	0	0	300	6 000	0	0	0
Støttefunksjoner	980	0	0	0	0	1 000	1 000	5 505
Sektor for Helse og velferd	92	0	0	0	0	0	0	0
Sektor for Samfunnsutvikling	17 971	0	0	10 140	6 800	5 140	0	21 940
Enhet for vann og avløp	1 368	0	0	2 505	1 000	6 000	5 450	17 750
Sum Ikke- avgiftsfinansierte investeringer	20 437	0	0	12 945	13 800	12 140	6 450	45 195
Avgiftsfinansierte investeringer								
Enhet for vann og avløp	0	0	0	800	0	0	0	800
Sum Avgiftsfinansierte investeringer	0	0	0	800	0	0	0	800
Sum 2B	20 437	0	7 822	13 745	13 800	12 140	6 450	45 995

Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Etableringslån/ utbedringslån	9 145	0	0	6 000	0	0	0	6 000
*Kjøp av aksjer og andeler	19 407	0	1 400	1 400	1 400	1 400	0	4 200
Utlån av egne midler	28 552	0	1 400	7 400	1 400	1 400	0	10 200

*Gjelder egenkapitalinnskudd

2. Plangrunnlaget

2.1 Kommuneplanen - Kommunal planstrategi

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

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

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

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

Revisjon av kommuneplanens planer

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

Nytt kommunestyre skal beslutte hvilke planoppgaver som skal arbeides med i kommunestyreperioden i løpet av 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel og – program 2020-2023

Som en del av budsjett og økonomiplan ble det utarbeidet et tilhørende handlingsprogram for perioden. Handlingsprogrammet viser hvordan målene og strategien innenfor satsingsområdene i samfunnsdelen skulle følges opp de neste fire år. Kommuneplanens handlingsdel skal revideres årlig slik at status i arbeidet kan vurderes, evaluere måloppnåelse og samtidig se fire år fram i tid.

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

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

I revideringen av handlingsdel for 2020-2023, er det naturlig å ta tak i fjorårets handlingsprogram med tiltak. Videre må det vurderes hvilke tiltak som må videreføres og innarbeides i sektorenes nye målstruktur. Sektorenes målstruktur skal inneholde færre mål det skal jobbes konkret for å nå. Samfunnsdelens handlingsdel skal utgjøre rammeverket slik at administrasjonen har en tydelig retning på hva som skal prioriteres.

Satsingsområder

ÅMOT SOM BOSTEDS OG VERTSKOMMUNE

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

KOLLEKTIVTRAFIKK OG DIGITAL INFRASTRUKTUR

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

FOREBYGGING FRAMFOR REPARASJON

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

LOKAL VERDISKAPING OG INNOVASJON

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

Nedenfor vises samfunnsdelens satsningsområder med tilhørende hovedmål og delmål.

Samfunnsdelens vedtatte satsingsområder med tilhørende hovedmål og delmål

Satsingsområde 1: Åmot som bosteds- og vertskommune

Framtidsbilde: «Samhold og dugnadsånd» Et oversiktlig og demokratisk lokalsamfunn med

kompetansearbeidsplasser, og muligheter for et trygt, moderne liv nær naturen og varierte kultur- og tjenestetilbud

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

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

Delmål med 4-årsperspektiv

- Sørger for forventningsavklaring og gjensidig samarbeid med Høgskolen, Forsvaret og Birkebeinerarrangementene
- Sørger for arealdisponering og infrastruktur som legger godt til rette for næringsutvikling, varierte boligtilbud og tjenesteyting
- Stimulerer til etablering av nye bolig-/leilighetsbygg med integrerte servicetjenester i kommunesenteret tilpasset den eldre del av befolkningen og bosetting av flyktninger/innvandrere

Økonomiplan for 2020-2023

- Oppdaterer planer for trafiksikkerhet, grønnstruktur, idrett- og kultur og kulturvern
- Arbeide for utbygging av manglende gang-sykkelveg forbindelser innenfor 4 km i Rena-området, samt Osen og Deset.

Delmål som forslås forskjøvet til neste 4-årsperiode

Videreutvikler kommunal informasjon og sprer kunnskap om Åmotnaturen, kulturarven og nærmiljøet

Arbeider for at Åmot får flest mulig vertskommuneoppgaver i forhold til interkommunalt samarbeid

Satsingsområde 2: Kollektivtrafikk og digital infrastruktur

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

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

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

Delmål med 4-årsperspektiv

Følger opp i forhold til utarbeidelse av nye nasjonale og regionale transportplaner, vegplaner og trafiksikkerhetsplaner

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

Delmål som foreslås forskjøvet til neste 4-årsperiode

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

Satsingsområde 3: Forebygging framfor reparasjon

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

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

- Ha tidlig innsats innen liv, helse og oppvekst på ulike arenaer
- Ha barn og unge med lærelyst- kultur for læring
- Ha et godt og variert aktivitetstilbud for barn- og unge
- Ha friske og engasjerte innbyggere- tenk folkehelse i alt vi gjør
- Være forbilde innen miljøvern, klimatilpasning og samfunnsikkerhet

Delmål med 4-årsperspektiv

- Reduserer risikoen for uønskede hendelser og følgene av klimaendringer gjennom systematisk planlegging og kontinuerlig vedlikehold av bygg og anlegg
- Sørger for å ha oppdaterte rutiner og akuttberedskap for å ivareta liv og helse, og for å sikre ytre miljø og materielle verdier
- Legger til rette for å fremme etisk bevissthet, samfunnsengasjement og entreprenørskap i skolen
- Legger mer til rette for sunt kosthold og sunn livsstil med stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper, og arbeider for å komme under landssnittet når det gjelder tilfeller av kols og diabetes

Økonomiplan for 2020-2023

- Reviderer klima- og energiplan med fokus på energisparing, reduksjon av menneskeskapte utslipp av klimagasser og skogens betydning for binding av CO2 og produksjon av «grønn energi».
- Utarbeider kommunedelplaner for helse og velferd og for oppvekst

Delmål som foreslås forskjøvet til neste 4-årsperiode

- Sørger for at Åmot blir Miljøfyrtårn-kommune

Satsingsområde 4: Lokal verdiskaping og innovasjon

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

Hovedmål med 15-årsperspektiv 2016-2030

Satse på nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter, basert på lokale ressurser og kompetanse

- Stimulere til økt verdiskaping i skogen, reiselivet, Høgskolen og Forsvaret
- Utnytte vannkraftressursene i Glomstadfossen og flomsikre jordbruksarealene langs Glomma
- Videreutvikle regionalt og interkommunalt samarbeid
- Tilpasse og forenkle kommunens tjenester for å møte fremtidas utfordringer

Delmål med 4-årsperspektiv

Ivaretar eksisterende næringsliv, sørger for lokale møteplasser for samarbeid mellom fagmiljøer, fremmer gründervirksomhet og framtidsrettet næringsutvikling

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

2. Status og rammebetingelser

Økonomiplan og årsbudsjett

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

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

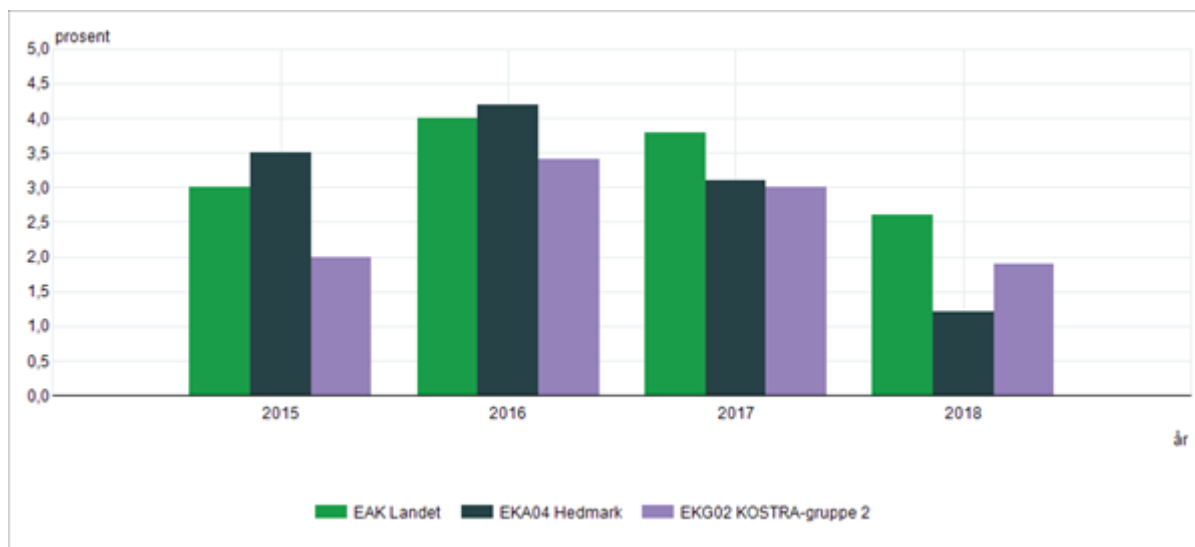
Årshjul – økonomistyring



Årshjulet viser et utdrag av de frister som administrasjonen må overholde og hvor i året budsjettprosess, tertialrapportering og årsrapportering pågår.

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

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt

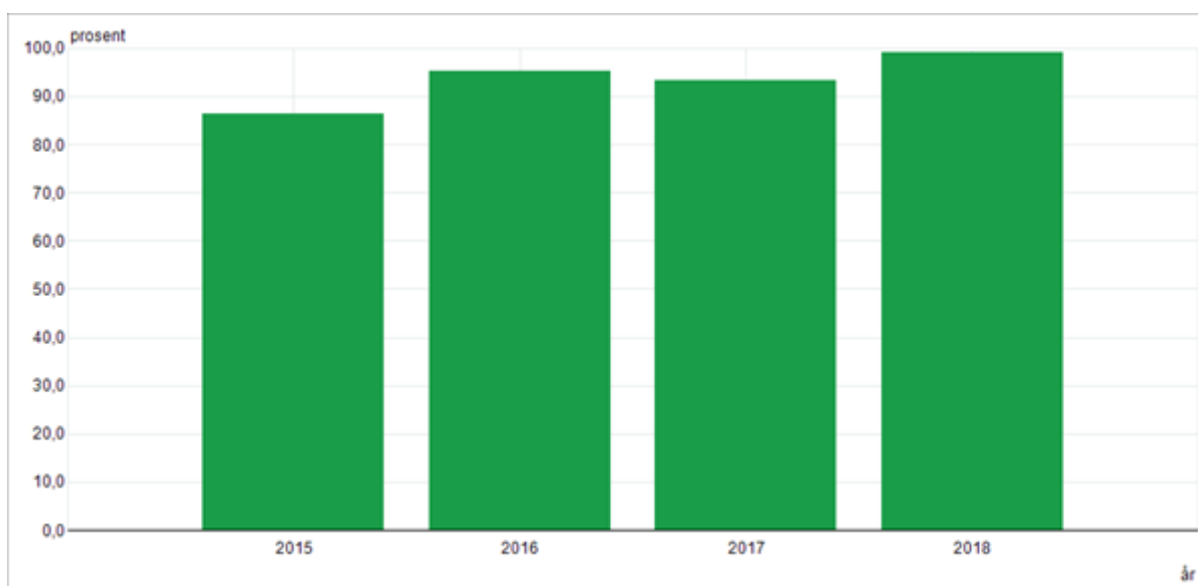


Grafen viser at Åmot kommune har hatt et markant fall i netto driftsresultat målt i prosent av brutto driftsinntekt fra 2015 til 2018. Kommunene i KOSTRA-gruppe 2 og kommunene i Hedmark hadde positive driftsresultat.

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekt

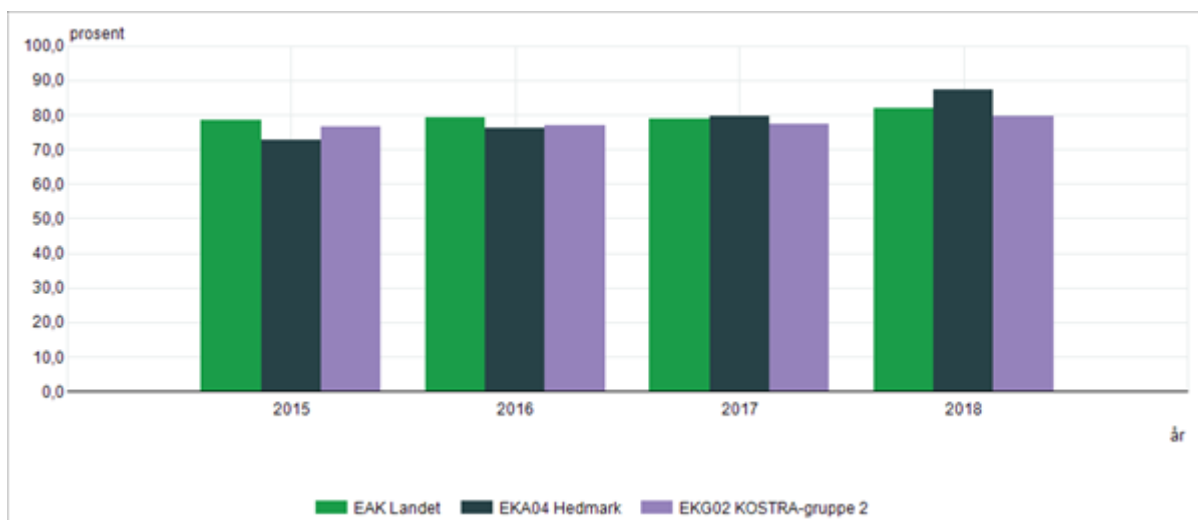
Grafen viser at Åmot kommune bruker en stadig større andel av sine inntekter til å betjene gjeld (renter og avdrag). Samtidig viser den at kommunen bruker vesentlig mer av sine inntekter til dette formålet enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 2 og kommunene i Hedmark. Mens de sammenlignbare kommunene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

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Grafen viser at Åmot kommune opp mot 100% lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

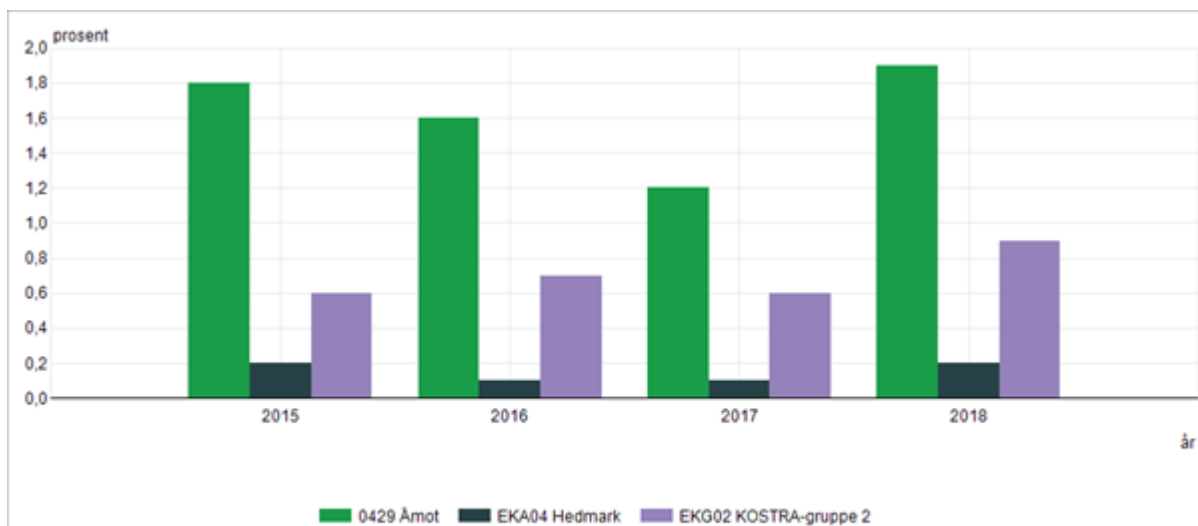
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, sammenlignet med kostragruppe 2 og Hedmark



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

Kraftinntekter

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg. Andel av brutto driftsinntekt.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

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

Medarbeidere

Fokus på arbeidsgiverstrategi vil fortsette i 2020, den nye arbeidsgiverstrategien ble vedtatt i 2018 og det arbeides kontinuerlig med området, blant annet vil internopplæring av dokumentene prioriteres. Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten vil være naturlige samarbeidspartnere i

internopplæringen. Videre vil arbeidet med sykefraværsoppfølging på systemnivå intensiveres og avdelinger og enheter med stabilt sykefravær over 12 % blir gjennom året spesielt fulgt for å finne tiltak som kan bidra til reduksjon i sykefravær og et større fokus på nærværsfaktorer. I løpet av 2020 vil det igangsettes et nytt sykefraværsprosjekt som har som mål å få redusert sykefraværet i kommunen til gjennomsnittlig 8%, arbeidet har som mål å oppnå ca. 1 mill i besparelser.

10-faktor

Åmot kommune gjennomførte systematiske medarbeiderundersøkelser hvert annet år. Forrige 10-faktor undersøkelse var i 2018. Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres igjen i 2020. Målet frem til ny undersøkelse høsten 2020 er å heve seg på de faktorene kommunen scorer lavest på. Mål må være på nivå med landsgjennomsnitt. Mestringsorientert ledelse og mestringsklima vil gjennom 2020 være temaer på intern opplæring, intern veiledning og i personalmøter. Disse temaene er basert på forrige 10-faktor undersøkelse.

IA-avtalen

Tidligere samarbeid med NAV arbeidslivssenter om opplæring og veiledning av helsefremmende arbeid, arbeidsmiljø og forebygging, vil fortsette også i 2020. I forbindelse med sentral revisjon av IA-avtalen vil det bli gjennomført en oppfølging av dette i den lokale IA-avtale i løpet av 2020.

Nærvær/sykefravær

Åmot kommune fortsetter sitt systematiske arbeid med å redusere sykefravær, samt ha et økende fokus på nærvær og nærværsfaktorer i 2020. Tett samarbeid mellom ledere på alle nivå og HR, bidrag fra NAV arbeidslivssenter, vernetjenesten og tillitsvalgte. Det bør være realistisk at Åmot kommune i løpet av 2020 ikke har et høyere gjennomsnittlig sykefravær enn 8 %. Det skal søkes å legge et grunnlag gjennom året for en ytterligere reduksjon i sykefraværet ned mot 7,5 % for 2021.

Helse- miljø og sikkerhet (HMS)

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

Arbeidet med implementering av HMS samtaler skal fortsette i 2020 og bli en gjennomgående del av HMS arbeidet i kommunen. I forbindelse med at kommunen i 2020 får et nytt kvalitetssystem vil alle rutiner m.v. innen HMS bli gjennomgått og eventuelt revidert. Høsten 2019 ble det avholdt grunnkurs i HMS for nye ledere og verneombud.

Arbeidsgiverstrategi

Ny overordnet arbeidsgiverstrategi for Åmot kommune som ble vedtatt i 2017 og er implementert. Implementeringen av noen tiltak har pågått gjennom 2019 og vil fortsette i 2020. Utvikling av arbeidsgiveransvaret er en kontinuerlig prosess. Arbeidet med tiltak og implementering i forbindelse med arbeidsgiverstrategien settes i sammenheng med både medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor, utredning om arbeidstidsordninger som er et samarbeidsprosjekt mellom sektor Helse og Velferd og HR og lønn, sykefraværsoppfølging, nye og oppdaterte reglement og retningslinjer samt i forbindelse med internopplæring og kursing.

Spesielle prosjekter, områder og temaer

Lov om personvern - personvernombud

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

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet som Åmot benyttet tidligere er faset ut og det arbeides med å innføre et nytt kvalitetssystem. Systemet skal håndtere kvalitetsdokumenter, avviksmeldinger og internkontroll. Implementeringen av nytt system skjer i samarbeid med SÅTE kommunene 2020.

Forbedringsarbeid - arbeidsprosesser

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

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

2.1 Budsjettforutsetninger

Økonomisk handlingsrom

Disponeringen av tilgjengelige ressurser har bidratt til at Åmot kommune i flere år har hatt et høyt aktivitetsnivå. For 2020 har rådmannen lagt et budsjett som yter høyt nivå og gode tjenester innenfor alle sektorene. Sektorene har totalt sett hatt en økning, eller positiv omprioritering av disponible midler, dette medfører at det blir et økt tjenestetilbud til Åmot kommunes innbyggere i 2020. Gjenåpning av 8 sengeplasser på Ryslingmoen og innføring av postverter innen Sektor Helse og velferd. I Sektor for oppvekst er det planlagt ressurser for å dekke pedagognormen i barnehagen, og behov for å øke tilskuddsrammen til private barnehager og skole. I Sektor Samfunnsutvikling er det prioritert en stor satsing med bredbåndsutbygging i kommunen og det er i tillegg endring i budsjettposten strøm og oppvarming.

For å få til økt aktivitetsnivå og prioritering av enkelte områder har det vært gjort omprioritering av disponible midler i alle sektorene. Tiltakene for 2020 er av en karakter som ikke medfører vesentlig endring av tjenestetilbudet, mer en tilpasning til reelt behov. I budsjettet de siste to årene har det vært gjennomført stort nedtak av antall ansatte. Nedgangen fra 2018 til 2019 var ca 13 årsverk, da mange av tiltakene som ble innført i 2019 ikke har hatt effekt før 2020 kan en se en endring på minus 16 årsverk i bemanningsbudsjettet fra 2019 til 2020. Nedgangen av årsverk har vært en av årsakene til et positivt økonomisk handlingsrom for budsjettet 2020.

I 2018 leverte Åmot kommune et regnskapsresultat med svakt overskudd. Iverksatte tiltak fra inneværende budsjettår og forrige regnskapsår har effekt for 2020.

Foreløpig prognosen for 2019 viser et forventet resultat på kr 0.- Enkelte poster har negative avvik, men dette dekkes opp gjennom positive avvik på andre poster. Forutsetning for budsjettet for 2020 bygger på en forventning om at 2019 leveres i balanse. Regnskapsresultatet for 2019 er førende for budsjettet da dette tallmaterialet viser at aktiviteten og disponible ressurser er som planlagt.

Tidligere år har det vært stor usikkerhet til tilskudd for særlig ressurskrevende brukere. Sektor Helse og velferd har budsjettet tilskudd med bakgrunn i regelverket for 2018, og forventer at dette regelverket videreføres i 2020.

Årene med stor økning av langsiktig gjeld tilknyttet rehabilitering og bygging av skolebygg og BergetArena er stabilisert. I 2019 kom utbetaling av tippemidler for investeringer i BergetArena.

Høy langsiktig gjeld bidrar til forholdsvis høy avdragsbelastning og renteutgifter. Åmot kommune bør ha en forsiktig holdning til å øke langsiktig gjeld de nærmeste årene. Lånegjeld pr innbygger er høyere enn landsgjennomsnittet og Hedmarkskommunene.

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

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

Investeringsnivået i Åmot kommune har vært høyt gjennom flere år. Investeringene er for en stor del finansiert ved bruk av lån, og lån til egne investeringer utgjør ved utgangen av 2019 omtrent 100% i forhold til brutto driftsinntekt. Netto rente og avdragsutgifter vil i 2020 utgjøre ca. 5 % målt i forhold til brutto driftsinntekter. Nedbetaling av gjelden med tilhørende rentekostnad belastes driftsregnskapet, og begrenser handlefriheten i tjenestetilbudet.

Aktivitetsnivået i konsekvensjustert budsjett 2019 er utgangspunkt for budsjett 2020. Lønnsvekst for 2020 er som anslått i statsbudsjettet er tatt med i budsjettet. Ingen kompensasjon for prisvekst er lagt inn i budsjettet, og det forventes at anskaffelser og bruk av midler foretas mest mulig økonomisk, dette løses med god planlegging og riktige anskaffelser. Strømkostnader er lagt tilsvarende strømutgiften i 2018 som var et år med høy pris pr kwh. Økningen i strømkostnad forklares også med økte arealer kommunale bygg, feks. BergetArena.

Økonomiske handlingsregler

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 28. september 2016 fem økonomiske handlingsregler. Regel nr 1 tilsier at det skal arbeides for at korrigert netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av beregnet sum driftsinntekter. I Rådmannens budsjettforslag for 2020 er det lagt inn en avsetning til disposisjonsfond på kr 3,586 mill. Beløpet som avsettes til disposisjonsfond er tilsvarende økningen i positivt premieavvik. I den videre økonomiplanperioden 2020 – 2023 er det innarbeidet tilsvarende avsetninger til disposisjonsfondet.

Frie inntekter – vekst

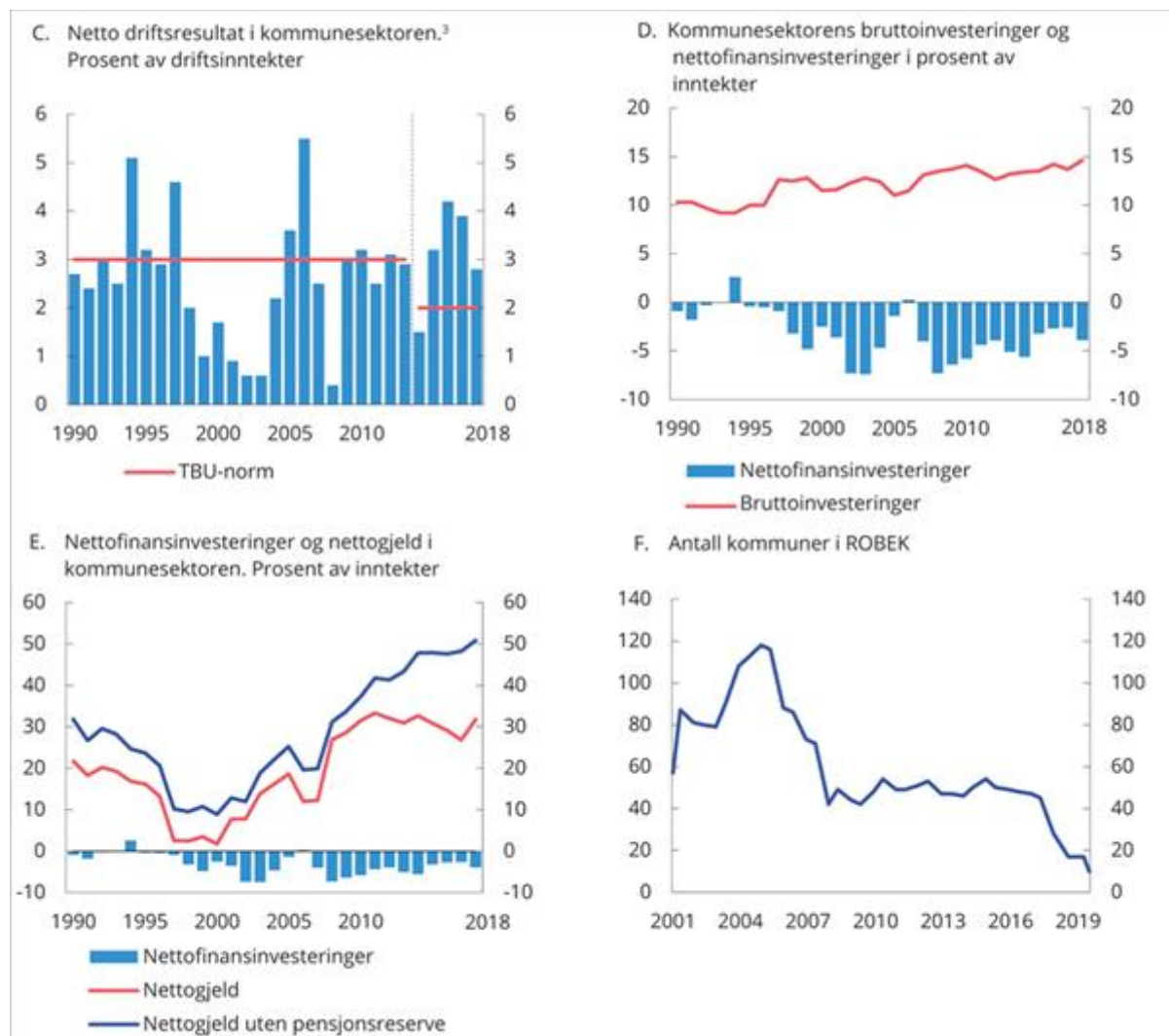
I statsbudsjettet for 2020 er det en økning rammetilskudd og skatt for Åmot kommune. For Åmot kommune er den nominelle veksten i frie inntekter beregnet til å utgjøre 2,2% (for 2019 var den 1,8 %). Kommunal deflator (lønns- og prisvekst) er økt til 3,1% i 2020, (2,8 % i 2019). Dette betyr en realvekst på -0,9% for Åmot kommune.

Veksten i frie inntekter for Åmot anslått til 2,2 % og 2,3% i gjennomsnitt for Innlandet.

For 2020 er det anslått en lønnsvekst på 3,6% og en prisvekst på 1,9%. I årsbudsjetter for Åmot kommune er det lagt inn dekning for lønnsvekst på 3%

Nasjonale betraktninger

I statsbudsjettet for 2020 er det en beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien. Andel kommuner med positivt driftsresultat øker, andel kommuner som havner i ROBEK er fallende. Positiv utvikling i kommuneøkonomien vil sannsynligvis betyding for utvikling i rammetilskudd i økonomiplanperioden.



Figur 3.14 Utviklingen i kommuneøkonomien

Utdrag tabell 3.14. <https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Nasjonalbudsjettet-2020/Meld-St-1-/3-Den-okonomiske-politikken-/32-Kommuneforvaltningens-okonomi/>

Skatter og rammetilskudd

Inntektene knyttet til skatt og rammetilskudd er økt med henholdsvis ca kr 2,5 og kr 5 mill til 2020 sammenlignet med budsjett 2019. Skjønnstilskuddet for 2020 er på kr 2 mill tilsvarende budsjett for 2019. Frie inntekter vises i budsjettskjema 1A

Rammetilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 01.07. i året før budsjettåret. Skatteutjevningen beregnes basert på innbyggertall 01.01 i budsjettåret. Distriktstilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertallet 01.01. i året før for budsjettåret.

Den 01.07.2019 var innbyggertallet i Åmot kommune, som er avgjørende for rammetilskuddet 4300, mens det var 4407 den 01.01.2019. Det er dette innbyggertallet som legges til grunn ved beregningen av distriktstilskuddet. Ved beregning av skatteutjevningen er det lagt til grunn et stipulert innbyggertall på 4350 pr 01.01.2020.

Eiendomsskatt

«For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven (esktl.) § 3 a.

Skatt skrives ut på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

Det gjennomføres ny alminnelig taksering til skatteåret 2020 (esktl. § 8 A-3 (2)). Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes (esktl. § 8 C-1).

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 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 5,0 promille (esktl. §§ 11 første ledd og 12 bokstav a).

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer (esktl. § 25 første ledd).»

Konsesjonskraftinntekter

Åmot kommune vil i 2020 selge ca. 30 GWh konsesjonskraft. Kraftprisen har de siste to årene hatt en økning. Åmot kommune har en forvaltningsavtale med Kommunekraft AS om salg av konsesjonskraft. Denne avtalen er inngått i samarbeid med 7 andre kommuner i Østerdalen.

Avtalen ble inngått for perioden 2018 – 2020. Prognosen for kommunens inntekter for salg av konsesjonskraft er økt med ca kr 1 mill fra 2019 til 2020.

Driftsinntekter

I Rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn prisøkninger på gebyrer og betalingssatser, basert på konkrete individuelle vurderinger. Nye satser fremgår i vedlegg 1 "Betalingsregulativ for 2020". I planperioden vil man tilstrebe å tilpasse avgiftene for Vann/Avløp slik at kommunen opprettholder selvkostdekning.

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2019-2020 til 1,9 % mens lønnsveksten er anslått til 3,6 %.

I budsjettet for Åmot kommune er det budsjettet med kjent lønn pr. september 2019 og med en forventet lønnsvekst fra 01.05 på 3%. Det forutsettes innsparingstiltak knyttet til kjøp av varer og tjenester tilsvarende anslått prisvekst.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse) lagt inn. Det skal beregnes og betales pensjonspremie til KLP og SPK for all lønn til alle ansatte, uansett stillingsstørrelse.

Beregnet premieavvik består av to komponenter; årets premieavvik og akkumulert premieavvik. Akkumulert positivt premieavvik skal kostnadsføres (amortiseres) over tid. Premieavvik ligger som et eget ansvarsområde i budsjettforslaget.

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

Innkjøp

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

Renter, avdrag og utbytte

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

Avdragsutgifter er budsjettet med beregnet minste gjeldsavdrag.

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

Samarbeidspartnere

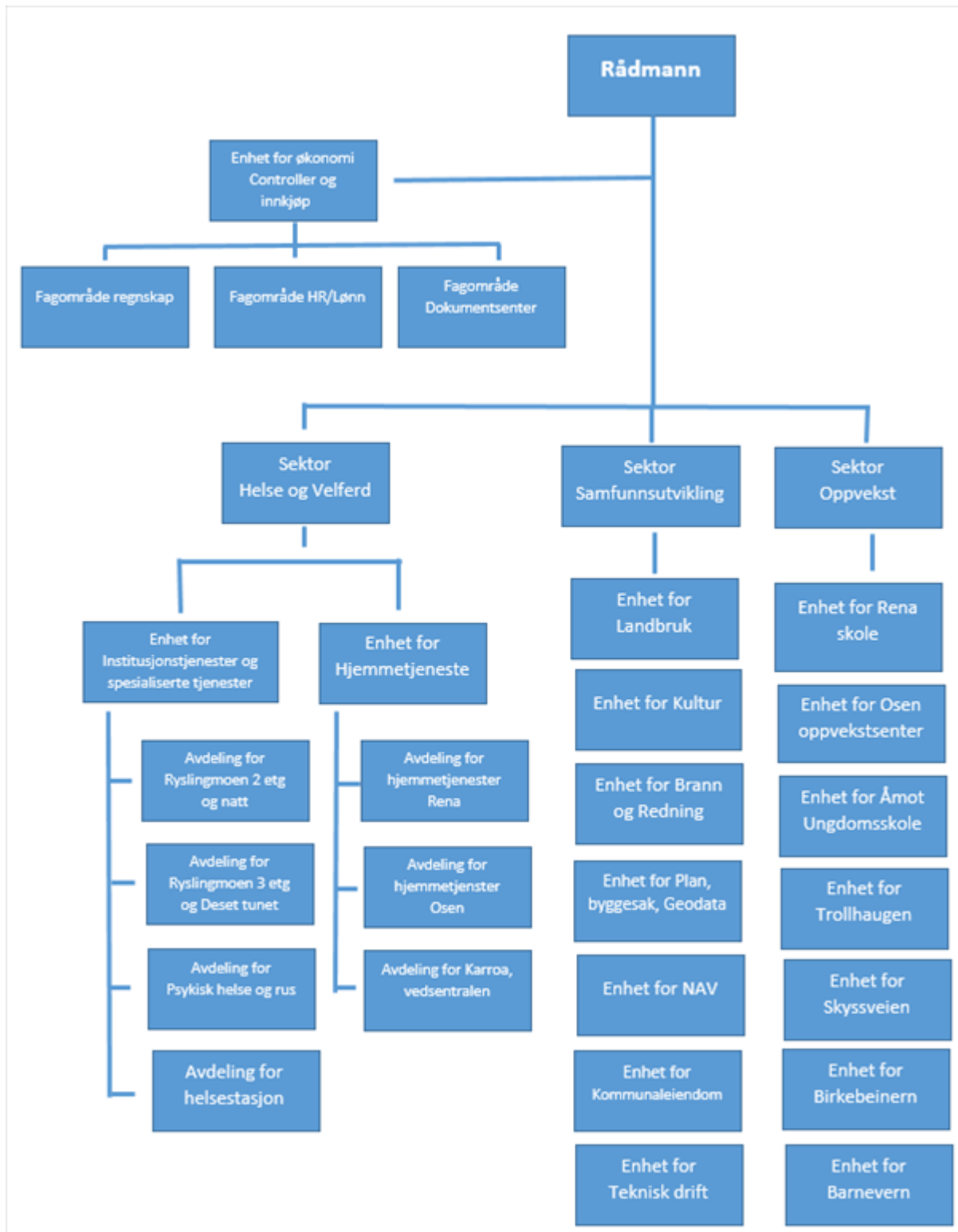
Innenfor mange områder vil det av hensyn til optimal ressursbruk og ønske om å styrke fagmiljøene være nødvendig med tettere regionalt samarbeid.

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

- PP-tjenesten sammen med Elverum, Stor-Elvdal og Våler.
- Fellessekretariat for kontrollutvalgene i Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Trysil og Engerdal kommune.
- Arbeidsgiverkontroll – interkommunalt samarbeid – Stor-Elvdal er vertskommune

- Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern - Stor-Elvdal, Trysil, Elverum, Engerdal og Åmot.
- Alarmsentral Innlandet - Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen i Elverum
- IUA Hedmark - Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning, (IUA)
- Klima- & Energisamarbeid i Sør-Østerdal kommunene. Prosjektleder / Regionrådet for Sør-Østerdalen
- Visit-Elverum Regionen AS
- Sør-Østerdal Næringshage AS
- Forsvarskoordinator

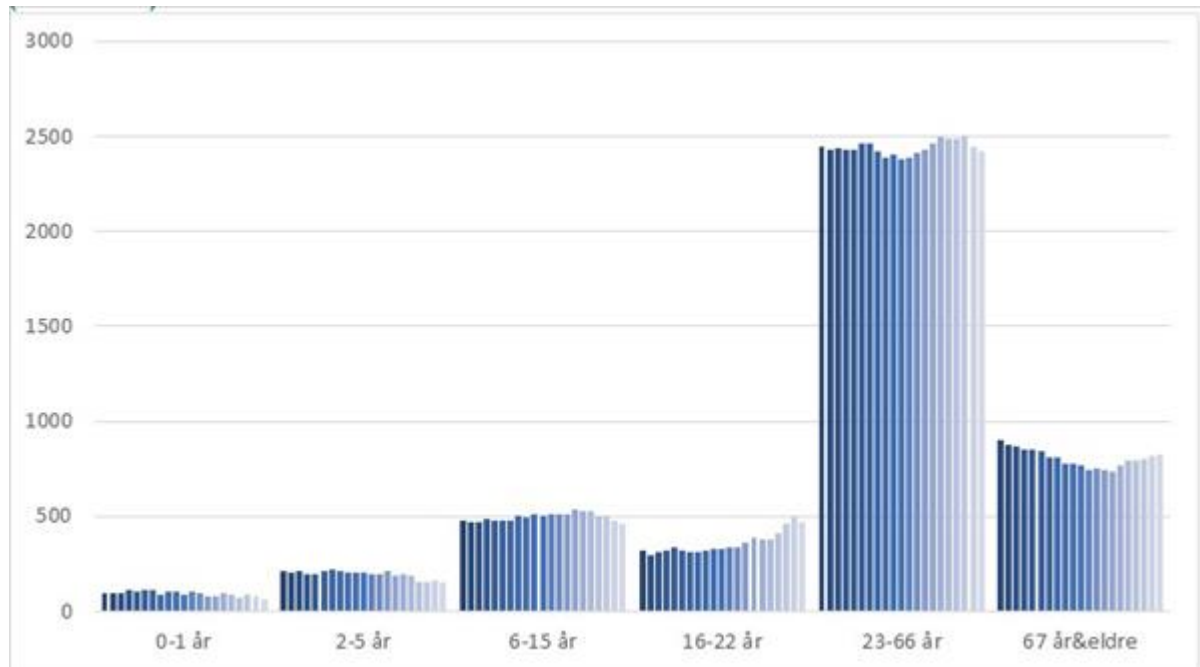
Organisasjonskart



Befolkningsutvikling

Befolkning og bosetting

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



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-1 år	97	95	99	112	106	110	109	91	102	102	91	107	100	76	79	93	91	75	90	80	62
2-5 år	209	205	211	196	192	214	218	216	204	204	206	195	200	212	189	194	185	158	157	159	157
6-15 år	476	474	468	489	477	478	480	499	496	509	500	512	514	511	536	527	524	504	505	480	463
16-22 år	324	298	312	322	334	323	312	312	319	330	330	335	335	358	385	379	381	410	461	500	471
23-66 år	2445	2433	2439	2428	2426	2459	2467	2422	2386	2403	2384	2388	2414	2433	2460	2495	2485	2485	2502	2444	2425
67 år&eldre	899	874	867	851	854	841	812	808	777	781	769	748	754	747	738	767	790	797	803	817	829
SUM	4450	4379	4396	4398	4389	4425	4398	4348	4284	4329	4280	4285	4317	4337	4387	4455	4456	4429	4518	4480	4407

Tabellen ovenfor viser at innbyggertallet stort sett har ligget i intervallet mellom ca 4.300 og 4.480 i løpet av den siste 20 årene. Gjennomsnittlig folketall pr 01.01. hvert år i tidsrommet 1999 – 2019 har vært 4393. Pr 2.kvartal 2019 var innbyggertallet 4.300, foreløpig er det registrert en økning 3.kvartal til 4.368, og dette danner grunnlaget for estimat for skatteinntekter for 2020. Budsjettet for 2020 er beregnet med utgangspunkt i 4368 innbyggere. Innbyggertallet har påvirkning på rammetilskudd og skatteutjevning.

3. Rådmann med stab

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	11 952	11 640	12 512	12 512	12 512	12 512
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 666	3 029	3 144	3 129	3 129	3 129
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	297	260	260	260	260	260
Overføringsutgifter	1 335	345	345	345	345	345
Finansutgifter	4	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	16 254	15 275	16 247	16 247	16 247	16 247
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-504	-522	-422	-422	-422	-422
Refusjoner	-2 591	-405	-405	-405	-405	-405
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-710	-479	-479	-479	-479	-479
Sum Driftsinntekter	-3 806	-1 406	-1 306	-1 306	-1 306	-1 306
Sum	12 448	13 869	14 955	14 940	14 940	14 940

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fellestjenester	3 470	2 696	2 649	2 649	2 649	2 649
Økonomi, dokumentsenter, HR og lønn	8 979	11 173	12 306	12 291	12 291	12 291
Sum	12 448	13 869	14 955	14 940	14 940	14 940

Økonomi, Dokumentsenter og HR- og lønn

Staben i Åmot kommune omfatter, økonomi, HR og lønn, dokumentsenter og politisk sekretær. Økonomi, HR og lønn og dokumentsenteret har i 2019 totalt 11 fast ansatte, to lærlinger på full tid og to lærlinger med henholdsvis 20% og 40% arbeidstid. Foreløpig er HR leder stillingen ikke besatt.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	8 300	10 255	11 172	11 172	11 172	11 172
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 173	1 719	1 834	1 819	1 819	1 819
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	297	260	260	260	260	260
Overføringsutgifter	597	345	345	345	345	345
Finansutgifter	4	1	1	1	1	1
Sum Driftsutgifter	10 371	12 580	13 612	13 597	13 597	13 597
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-503	-522	-422	-422	-422	-422
Refusjoner	-659	-405	-405	-405	-405	-405
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-230	-479	-479	-479	-479	-479
Sum Driftsinntekter	-1 392	-1 406	-1 306	-1 306	-1 306	-1 306
Sum	8 979	11 173	12 306	12 291	12 291	12 291

Støttefunksjoner

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

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Premieavvik	-6 669	-7 900	-11 693	-11 693	-11 693	-11 693
Politisk virksomhet	3 775	3 255	3 355	3 331	3 331	3 331
Kontrollutvalg	974	1 262	1 473	1 353	1 353	1 353
Kirken i Åmot	3 781	3 734	3 902	3 902	3 902	3 902
Lærlinger	1 426	2 284	1 752	1 752	1 752	1 752
Ikt - såte og egen drift	7 170	8 266	8 684	8 684	8 684	8 684
Sum	10 457	10 902	7 473	7 329	7 329	7 329

Premieavvik

Åmot kommune har de siste 10-15 årene hatt positivt premieavvik, det vil si at kommunen må innbetale et vesentlig høyere årlig beløp til leverandørene av pensjonstjenester, Kommunal Landspensjonskasse(KLP) og Statens Pensjonskasse(SPK), enn det som er beregnet årlig premiekostnad. Denne merinnbetalingen (premieavviket) skal føres som en fordring i balansen og kostnadsføres (amortiseres) over tid – 7 år.

I budsjett for 2020 er det lagt til grunn at positivt premieavvik vil utgjøre ca kr. 13 mill. Dette baserer seg på prognose fra KLP og SPK som ble gitt høsten 2019.

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Premieavvik	-6 669	-7 900	-11 693	-11 693	-11 693	-11 693
Sum	-6 669	-7 900	-11 693	-11 693	-11 693	-11 693

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Premieavvik	-14 167	-15 462	-23 846	-23 846	-23 846	-23 846
Amortisering av tidl års premieavvik	7 498	7 562	12 153	12 153	12 153	12 153
Sum	-6 669	-7 900	-11 693	-11 693	-11 693	-11 693

Politisk virksomhet

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

I 2020 skal det ikke gjennomføres valg.

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk virksomhet	3 775	3 255	3 355	3 331	3 331	3 331
Sum	3 775	3 255	3 355	3 331	3 331	3 331

Fordeling per tjeneste

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk styring	2 563	1 918	1 974	1 974	1 974	1 974
Kommunestyret	156	317	321	321	321	321
Formannskap	419	477	485	485	485	485
Øvrige politiske utvalg	547	414	421	421	421	421
Storting- og kommunevalg	0	5	5	5	5	5
Støtte politiske partier	37	48	48	48	48	48
Råd for funksjonshemmede	0	8	11	8	8	8
Eldreråd	19	38	51	39	39	39
Ungdomsråd	25	30	39	30	30	30
Sum	3 775	3 255	3 355	3 331	3 331	3 331

Kontrollutvalg

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med virkning fra 1. juli samme år. Sekretariatet for kontrollutvalget er et interkommunalt samarbeid, Åmot kommune er vertskommune for sekretæren. Driftskostnaden for sekretariatet er beregnet at sekretariatet selv og danner grunnlaget for budsjettet. Kommunene i samarbeidet blir fakturert for sin andel av driftskostnadene.

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontrollutvalg	974	1 262	1 473	1 353	1 353	1 353
Sum	974	1 262	1 473	1 353	1 353	1 353

Fordeling per tjeneste

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontrollutvalg	108	130	175	175	175	175
Fellessekreteriat for kontrollutvalgene	119	182	298	178	178	178
Revisjon	747	950	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum	974	1 262	1 473	1 353	1 353	1 353

Kirken i Åmot

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

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kirken i Åmot	3 781	3 734	3 902	3 902	3 902	3 902
Sum	3 781	3 734	3 902	3 902	3 902	3 902

Lærlinger

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

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lærlinger	1 426	2 284	1 752	1 752	1 752	1 752
Sum	1 426	2 284	1 752	1 752	1 752	1 752

Fordeling per tjeneste

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lærlinger	115	312	330	330	330	330
Barnehager	273	117	219	219	219	219
Grunnskole	22	503	144	144	144	144
Kjøkken - institusjon	95	174	141	141	141	141
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	945	868	713	713	713	713
Karroa bofellesskap	-64	309	205	205	205	205
Sum	1 426	2 284	1 752	1 752	1 752	1 752

Ikt - såte og egen drift

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

I budsjettet er det satt av driftskostnader etter en forventet kostnad i 2019

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ikt - såte og egen drift	7 170	8 266	8 684	8 684	8 684	8 684
Sum	7 170	8 266	8 684	8 684	8 684	8 684

4. Sektor for Oppvekst

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	75 449	82 382	83 412	82 154	82 154	82 154
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 800	8 371	7 595	7 583	7 583	7 583
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 564	15 081	19 143	19 109	19 109	19 109
Overføringsutgifter	1 717	2 450	2 142	2 142	2 142	2 142
Sum Driftsutgifter	98 414	108 284	112 291	110 988	110 988	110 988
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 581	-6 502	-6 454	-6 454	-6 454	-6 454
Refusjoner	-13 918	-15 185	-15 951	-15 551	-13 991	-13 991
Overføringsinntekter	-172	-390	-390	-390	-390	-390
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-607	-300	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-21 278	-22 377	-23 095	-22 695	-21 135	-21 135
Sum	77 136	85 907	89 196	88 292	89 852	89 852

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fellestjenester	17 777	16 948	19 909	19 875	19 875	19 875
Barnevern	0	12 717	11 934	11 934	11 934	11 934
Flyktningetjenesten	0	395	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309
Skyssveien barnehage	6 714	7 004	7 494	7 618	7 618	7 618
Trollhaugen barnehage	5 570	5 795	6 207	6 381	6 381	6 381
Birkebeineren barnehage	3 640	3 712	4 089	4 264	4 264	4 264
Rena skole	23 305	21 396	23 660	23 072	23 072	23 072
Åmot ungdomsskole	13 024	13 483	12 570	12 664	14 224	14 224
Osen oppvekstsenter	4 882	4 455	4 643	3 795	3 795	3 795
Sum	77 136	85 907	89 196	88 292	89 852	89 852

4.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor Oppvekst i Åmot kommune har under sin virksomhet tre kommunale barnehager, en barneskole med SFO, en ungdomsskole og et oppvekstsenter. I tillegg er det en privat Montessoriskole og Montessoribarnehage, samt to private barnehager i Åmot. Barnevernet og flyktingetjenesten er også underlagt sektor Oppvekst. Flyktingetjenesten er nedskalert til et lavere aktivitetsnivå fra 2020, noen oppgaver med mindreårige flyktninger vil fortsatt bli utført i kommunen. Flyktingetjenesten vil utgjøre 20 % stilling.

Fra årsskiftet består sektoren av:

- Skole
- Barnehage
- Barnevern

Kontakten mellom barn, foreldre/foresatte og den enkelte ansatte rundt om i enhetene er det viktigste i sektoren, mellom menneskelige relasjoner er sektorens viktigste kontaktpunkt. Det er i dette møtet kvaliteten sektoren leverer kommer til uttrykk, og påvirkning skjer. De ansatte er stolte bærere av den høye kvaliteten sektoren innehar. I sektoren arbeides det aktivt med å etablere og bevare en «vi-kultur». Åmot kommune har 100% pedagogdekning, men må jobbe aktivt for å kunne opprettholde dekningsgraden. I årene framover må Åmot markedsføres på hva kommunen tilbyr i forhold til nabokommuner. Sektoren må være flinke på å selge ut det vi er gode på, med å være konkurransedyktige på kvaliteten i det vi tilbyr.

Bemanningsnormen i barnehagene betyr én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer også minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I Åmot er det, som i de fleste kommunene vansker med å oppfylle pedagognormen i barnehagene. Det er nedsatt et partssammensatt utvalg som ser på muligheten for å legge til rette for at sektoren skal klare det innen kort tid. Eventuelle løsninger vil bli forelagt barnehageeier. I de kommunale barnehager er det gitt dispensasjoner fra kravet for å oppfylle den nye pedagognormen.

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

For de i aldersgruppen som trenger ekstra bistand fra kommunen til å lykkes med dette, er det etablert tjenester med spisskompetanse som kan bidra til å hindre eller snu en uønsket utvikling. Ledelsen i skoler og barnehager, NAV og skolehelsetjenesten vil, i tillegg til foreldrene, være viktige samarbeidspartnere.

Foreldre og foresatte skal oppleve at barna deres får et helhetlig opplæringsløp. Sektoren skal aktivt arbeide for å utvikle samarbeidet med foreldrene.

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

Alle enhetene i sektor Oppvekst deltar i prosjektene Kultur for læring og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette er to prosjekter som går hånd i hånd og er finansiert gjennom Fylkesmannen og Udir. Målet er at alle barn/unge skal oppleve en trygg og god hverdag, fri for mobbing, krenkelser, trakasseringer og utestengelser av noen art. Disse to prosjektene er med på å trygge og ivareta barna i deres hverdag med å gjøre voksenpersonene rundt tryggere i utøvelsen av sitt arbeid sammen med barna.

Hovedmål

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

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

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

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

Skoleområdet

Skolens samfunnsoppdrag handler bl a om å se den enkelte elev. Skolen skal i samforståelse med hjemmet bidra til læring og positiv påvirkning av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Opplæringsloven og kunnskapsløftet gir nasjonale føringer på dette tjenesteområdet. Med denne forankringen, jobber skolen kontinuerlig for å bidra til mestringsopplevelser som fører til faglig og personlig utvikling.

Grunnskolepoengene har variert og frafallet i videregående skole har vært for stort. De to siste årene har vi sett en økning i grunnskolepoengene, og hovedmålet for sektoren vil være å stabilisere disse resultatene på et jevnt høyt nivå. Frafallet fra videregående skole har bedret seg betraktelig, skolene vil bestrebe seg på å fortsette den positive utviklingen på området.

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

Åmot kommune vil fra 2020 bli trukket kr 85 300 pr privatskoleelev i rammetilskudd. Trekket baserer seg på elevtall fra 2018. Elevtall ved Montesorri skolen ved skolestart 2018 var 28 elever. Ved telledato 15.oktober 2019 var elevtallet redusert til 22, som er grunnlag for trekket i 2021

Kommunen er ansvarlig for å dekke skoleskyss og kostnader for spesialundervisning. Det første året Montesorri var i drift ble spes.ped vedtakene fattet på sakkyndig tilrådning fra PPT utformet av skolen selv, fra skoleåret 19/20 blir vedtakene om spes.ped fattet av kommunens oppvekstkontor. SFO- Nytt betalingssystem.

Det er innført nye betalingssatser for sfo basert på oppholdstider og åpningstider. Dette er også i henhold til inntjening/innsparing kommunen står ovenfor i kommende år. Dette innebærer altså en forenkling av betalingsalternativer fra gammelt til nytt system.

På Rena skole SFO er det utarbeidet betalingssatser for 1.-2.trinn, 3.trinn, 4.trinn og elever med sakkyndige vurderinger og behov på 5. trinn.

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

Spesialundervisning

I Åmot har det vært og det er fortsatt mange elever som mottar spesialundervisning. I samarbeidsmøter der administrasjonen og enhetslederne har gjennomført med PPT har det vært en klar bestilling til PPT å endre tilrådingene de utarbeider. Der det er mulig ønsker vi at tilrådingene dreier over fra vedtak til det enkelte individ til systemorienterte tilrådingene. Vedtak som er 4 timer eller mindre på individnivå er ikke ønskelig, de tilretteleggingene skolene klarer å håndtere innenfor det ordinære tilbudet jfr tilpasset opplæring. Men det finnes unntak, fra denne bestillingen også.

Utfordringer og muligheter

Kommuneplanen stadfester en stor utfordring i frafall i videregående skole. Resultatene på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og standpunktarakterer har siste året vært i bra utvikling. Utfordringen og jobben nå er å opprettholde disse resultatene over tid, noe som kan skape grobunn for at flere av våre ungdommer gjennomfører videregående. Dette arbeidet er særdeles viktig for å oppfylle de krav som Kommuneplanen for Åmot setter når det gjelder tidlig innsats og god forebygging. Åmot har opplevd en bedring på gjennomføring i videregående. Gjennomføringsprosenten har bedret seg i de årene skolene har hatt dette fokuset, fra å ligge på bunn av skalaen, ligger Åmot nå i det øverste sjiktet.

Forskning viser en klar sammenheng mellom den enkelte elevs skolerresultater ved avsluttet grunnskole og gjennomføring av videregående opplæring. Dette er en utfordring som ligger til hele sektoren da man vet at tidlig innsats gir stor gevinst for begge disse utfordringsområdene. Med tidlig innsats menes den innsatsen som begynner allerede i barnehagen, det er her grunnlaget blir lagt for den videre danningen og læringen i livet. I sektor oppvekst er det nå tilsatt to spesial-pedagoger som arbeider ut mot alle barna i kommunen som har behov. De arbeider også i de private barnehagene.

En tredje utfordring for sektoren er den markante nedgangen i antall barn i barnehagene og elever i skolen. Nedgangen gir redusert rammeoverføring, inntektsnedgang og nedgang i antall barn vil kreve reduksjon i bemanning. Innsparingstiltak vil kunne tvinge frem strukturendringer dersom man skal kunne opprettholde den gode kvaliteten og de gode skolerresultatene. Både i 2018 og 2019 ble det født 32 barn tilhørende i kommunen, dette er en nedgang på i overkant av 20 barn i forhold til tidligere år. For 2020 vil ikke denne nedgangen merkes i barnehagene, søkningen til de kommunale barnehagene er stabil.

Oppvekstsektoren opplever utfordringer når det gjelder atferd. Dette er ikke enestående og unikt for Åmot, dette viser seg å være en utfordring i mange kommuner i landet. For å møte disse utfordringene er det ønskelig med tidlig innsats, vi ønsker å sette i verk tiltak og veiledning til foreldre/foresatte fra barnehagen og opp i barne- og ungdomsskolen. For å kunne arbeide effektivt her er det viktig med samarbeid på tvers av sektorene. Oppvekst og helse må samarbeide tett om disse utfordringene. Sektor oppvekst ønsker å samarbeide tett flere fagområder, for eksempel vernepleier som har utdanning innenfor atferd og adferdsutfordringer. Dette for å samarbeide tett med de 2 spesial-pedagogene som er ansatt der, denne løsningen med tverrfaglighet vil kunne gi en meget god effekt på de utfordringene vi i dag ser i oppvekstsektoren. Sektoren skal søke om eksterne midler for å få igangsatt et prosjekt om tverrfaglig innsats.

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

Barnefattigdom

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

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

Nærvær/sykefravær

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

Utredninger

I budsjettdokumentet for 2019 ble det beskrevet ett behov for å gjennomføre en utredning som kartlegger det fremtidige behovet innen sektoren. Utredningen skal ta for seg ledelsesbehov innen både barnehage og skole. Dette ble begrunnet med; Med bakgrunn i lavere barnetall både i barnehager og på skolene. Grunnet utskiftninger i ledelsen innen sektoren er ikke dette gjennomført. Sektorleder sa opp sin stilling fra 1.mars. Ny sektorleder er tilsatt og begynner i stillingen den 1.1.20. Denne utredningen må derfor gjennomføres i vårhalvåret av 2020

Åmot kommune deltar allerede i to viktige prosjekter «Kultur for læring» og «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», som kan gjøre at vi kan utvikle oss videre. I tillegg har vi seks ansatte innen det statlige kompetanseutviklingsprogrammet «kompetanse for kvalitet» der målet er å bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig kompetanse for skoleledere. Det er i tillegg behov for å lage en kompetanseplan der det skal kartlegges hva som finnes i dag, framtidig behov og hva som skal prioriteres av videreutdanning og ny kompetanse. En utredning til som ikke ble gjennomført av samme grunn som utredningen ovenfor. Denne utredningen må også utføres i første halvår av 2020

Folkehelse

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

Barnehager og skoler er viktige arenaer for folkehelsearbeidet. Her nås alle barn uavhengig av

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

4.1.1 Barnevern

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Barnevern	0	12 717	11 934	11 934	11 934	11 934
Sum	0	12 717	11 934	11 934	11 934	11 934

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	0	9 615	8 647	8 647	8 647	8 647
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	1 654	1 449	1 449	1 449	1 449
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	2 348	3 388	3 388	3 388	3 388
Overføringsutgifter	0	805	555	555	555	555
Sum Driftsutgifter	0	14 422	14 039	14 039	14 039	14 039
Driftsinntekter						
Refusjoner	0	-1 405	-1 805	-1 805	-1 805	-1 805
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-300	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	0	-1 705	-2 105	-2 105	-2 105	-2 105
Sum	0	12 717	11 934	11 934	11 934	11 934

Fordeling per tjeneste

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Barneverntjeneste	0	4 745	4 554	4 554	4 554	4 554
Barneverntiltak i familien	0	1 208	1 218	1 218	1 218	1 218
Barneverntiltak utenfor familien	0	6 764	6 162	6 162	6 162	6 162
Sum	0	12 717	11 934	11 934	11 934	11 934

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ny leder for Enhet Barnevern tiltrer sin stilling 01.01.2020. Åmot kommune har vært uten leder for barnevern fra 04.10.2019 og i denne perioden har en ansatt ved enheten hatt det faglige ansvaret, sektorleder har hatt personal- og økonomiansvar.

Barnevernet ble flyttet fra Sektor Helse til Sektor Oppvekst i 2018. Barnevernet arbeider til enhver tid med ca. 80 barn i Åmot kommune. I løpet av året har vi kontakt med over 100 barn. I 2018 ble det vedtatt omfattende endringer i barnevernloven som legger føringer for en ny måte å arbeide på. Barneverntjenesten vil ha fokus på å utvikle samarbeid internt i egen kommune, men også utrede samarbeid med andre kommuner. Dette for å bygge en mere robust barneverntjeneste. Det er fra

statlig hold bestemt en barnevernreform som skulle tre i kraft fra 2020, men denne er utsatt et år og blir innført i 2021. Reformen innebærer at flere sentrale oppgaver blir forskjøvet fra statlig oppgaveforvaltning til å skulle innfris på kommunalt nivå, noe som igjen medfører økt behov for en robust og kompetansedekkende barneverntjeneste.

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

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

Fokus for 2020 vil være ytterligere kompetanseheving av ansatte for å forberede oss til barnevernreformen, og økt samhandling spesielt opp mot helsestasjonen, psykisk helse, skoler og barnehager. Enheten skal også se på hvordan en kan jobbe «smartere», rutiner skal gjennomgås for se hvor tidstyvene sitter. I november ble det gjort innkjøp av bærbare pc'r til alle ansatte, dette letter arbeidet ved «utebesøk» ved at man skriver rett inn i journalene.

Barneverntjenesten har lyktes med å redusere bruken av private aktører gjennom økning i stillinger. For 2020 vil det være ytterligere fokus på å redusere bruk av private aktører. Barneverntjenesten er en del av en døgnåpen interkommunal barnevernvakt lokalisert i Ringsaker.

4.1.2 Flyktingetjenesten

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flyktingetjenesten	0	395	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309
Sum	0	395	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309

Beskrivelse av dagens virksomhet

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) varslet i november 2017 Åmot kommune om at det ikke ville bli ytterligere bosetting av flyktninger i 2018, noe som også påvirket innbyggertallet og må medføre videre nedbygging av flyktingetjenesten. Som en konsekvens av færre flyktninger ble bofellesskapet avviklet og alle flyktninger ble fulgt opp i egne hjem. Flyktingetjenesten er fra årsskiftet 2020 opphørt, det vil fortsatt være 2 mindreårige enslige flyktninger bosatt i kommunen, disse vil bli fulgt opp av barnevernet. Det er også bosatt en familie som vil følges opp av NAV

4.1.3 Skyssveien barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skyssveien barnehage	6 714	7 004	7 494	7 618	7 618	7 618
Sum	6 714	7 004	7 494	7 618	7 618	7 618

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	8 162	8 396	8 836	9 010	9 010	9 010
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	299	348	398	348	348	348
Overføringsutgifter	53	48	48	48	48	48
Sum Driftsutgifter	8 514	8 792	9 282	9 406	9 406	9 406
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 576	-1 630	-1 630	-1 630	-1 630	-1 630
Refusjoner	-224	-158	-158	-158	-158	-158
Sum Driftsinntekter	-1 800	-1 788	-1 788	-1 788	-1 788	-1 788
Sum	6 714	7 004	7 494	7 618	7 618	7 618

Beskrivelse av dagens virksomhet

4 avdelings barnehage for barn 0-5 år. «Fysisk aktivitet og friluftsliv» som pedagogisk profil.

4.1.4 Trollhaugen barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trollhaugen barnehage	5 570	5 795	6 207	6 381	6 381	6 381
Sum	5 570	5 795	6 207	6 381	6 381	6 381

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	7 017	6 887	7 270	7 444	7 444	7 444
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	213	318	319	319	319	319
Overføringsutgifter	64	77	77	77	77	77
Sum Driftsutgifter	7 344	7 282	7 666	7 840	7 840	7 840
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 237	-1 318	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Refusjoner	-536	-169	-139	-139	-139	-139
Sum Driftsinntekter	-1 773	-1 487	-1 459	-1 459	-1 459	-1 459
Sum	5 570	5 795	6 207	6 381	6 381	6 381

Beskrivelse av dagens virksomhet

3 avdelings barnehage for barn 0-5 år. «Den allsidige barnehagen med vilje til vekst, omsorg, lek og læring».

4.1.5 Birkebeineren barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Birkebeineren barnehage	3 640	3 712	4 089	4 264	4 264	4 264
Sum	3 640	3 712	4 089	4 264	4 264	4 264

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 558	4 329	4 706	4 881	4 881	4 881
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	189	219	219	219	219	219
Overføringsutgifter	35	20	20	20	20	20
Sum Driftsutgifter	4 798	4 568	4 945	5 120	5 120	5 120
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-908	-765	-765	-765	-765	-765
Refusjoner	-250	-91	-91	-91	-91	-91
Sum Driftsinntekter	-1 158	-856	-856	-856	-856	-856
Sum	3 640	3 712	4 089	4 264	4 264	4 264

Beskrivelse av dagens virksomhet

4 avdelings barnehage. «Kunst og kultur» som pedagogisk profil. 2 avdelinger er åpne, 0-3 år og 3-6 år
Åpningstid 07:00-16:30.

4.1.6 Rena skole

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rena skole	23 305	21 396	23 660	23 072	23 072	23 072
Sum	23 305	21 396	23 660	23 072	23 072	23 072

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	29 339	26 926	28 522	27 934	27 934	27 934
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 194	1 153	1 085	1 085	1 085	1 085
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	226	200	200	200	200	200
Overføringsutgifter	171	182	182	182	182	182
Sum Driftsutgifter	30 940	28 460	29 989	29 401	29 401	29 401
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 966	-1 974	-1 924	-1 924	-1 924	-1 924
Refusjoner	-5 388	-4 990	-4 305	-4 305	-4 305	-4 305
Overføringsinntekter	-143	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-7 635	-7 064	-6 329	-6 329	-6 329	-6 329
Sum	23 305	21 396	23 660	23 072	23 072	23 072

Fordeling per tjeneste

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Beløp i 1000						
Grunnskole	22 061	20 251	22 282	21 786	21 786	21 786
Skolefritidstilbud	1 245	1 145	1 378	1 285	1 285	1 285
Sum	23 305	21 396	23 660	23 072	23 072	23 072

Beskrivelse av dagens virksomhet

Rena skole har inneværende år 259 elever. Avgang av et stort 7. klassetrinn og et vesentlig mindre 1. trinn er primære årsaker til dette. Årets 3. trinn er på 22 elever. Dette medfører færre brukere av SFO og dermed reduserte inntekter. Alle elever på årets første trinn har SFO plass. Fortsatt arbeides det godt med tidlig innsats og oppfølging av hver enkelt elev, resultatet av dette er at spesifikke utfordringer hos elevene fanges opp på et tidlig tidspunkt. På kort sikt medfører dette at spesialundervisning og enkeltvedtak vil reduseres. Skolen har elever med både helserelaterte utfordringer og atferdsproblemer. Disse krever mye ressurs og arbeid.

Rena skole er sammen med de andre skolene og barnehagene i Åmot deltaker i Kultur for læring. Rena skole jobber videre i fase 2. Kartlegging for lærere, fagarbeidere, foresatte og elever ble gjennomført i november 2018. Prosjektet i sin nåværende form avsluttes ved årsskiftet, men arbeidsmetodene tar vi med oss videre inn i 2020.

Rena skole er i gang med iPad til alle elever fra 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn har bærbare pc. Enheten forventer en reduksjon i fagarbeider på Rena skole og SFO med ca. 100 % fra og med 1.8.2020. I forhold til pedagognorm ligger vi pr. i dag innenfor normen. Risikoen ved kun en elev med ekstra eller spesielle behov, som ikke dekkes av eksisterende ressurs, vil medføre at skolen ligger inntil et årsverk under. Elevtall for 2020/2021 vil avgjøre om det er overtallighet på pedagoger.

I 2019 ble ledelsen ved Osen oppvekstsenter samordnet med Rena skole, og det er tilsatt egen avdelingsleder med 25% administrative oppgaver, med undervisning i 75% frem til sommeren, deretter 40 % undervisning.

4.1.7 Åmot ungdomsskole

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Åmot ungdomsskole	13 024	13 483	12 570	12 664	14 224	14 224
Sum	13 024	13 483	12 570	12 664	14 224	14 224

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	16 652	16 184	17 019	16 675	16 675	16 675
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	942	848	680	718	718	718
Overføringsutgifter	120	173	173	173	173	173
Sum Driftsutgifter	17 912	17 205	17 872	17 566	17 566	17 566
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-240	-304	-304	-304	-304	-304
Refusjoner	-4 437	-3 418	-4 998	-4 598	-3 038	-3 038
Sum Driftsinntekter	-4 887	-3 722	-5 302	-4 902	-3 342	-3 342
Sum	13 024	13 483	12 570	12 664	14 224	14 224

Beskrivelse av dagens virksomhet

Åmot ungdomsskole har skoleåret 2019/20 157 elever.

Skolen har pr november 2019 2 elever fra RUFs og tre flyktninger. Undervisning av RUFs-elever er finansiert av Fylkeskommunen, mens særskilt norskopplæring må tas av egen ramme. Skolen er pliktig å tilby særskilt norskopplæring for elever som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning. Flyktningene vi har i dag har vært elever ved i Åmotskolen i mer enn to år og har ikke lenger rettigheter til å få særskilt norskopplæring i egen gruppe.

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

4.1.8 Osen oppvekstsenter

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Osen oppvekstsenter	4 882	4 455	4 643	3 795	3 795	3 795
Sum	4 882	4 455	4 643	3 795	3 795	3 795

Økonomiplan for 2020-2023

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	5 219	4 513	4 701	3 853	3 853	3 853
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	378	485	485	485	485	485
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6	8	8	8	8	8
Overføringsutgifter	48	39	39	39	39	39
Sum Driftsutgifter	5 651	5 045	5 233	4 385	4 385	4 385
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-449	-511	-511	-511	-511	-511
Refusjoner	-297	-79	-79	-79	-79	-79
Sum Driftsinntekter	-769	-590	-590	-590	-590	-590
Sum	4 882	4 455	4 643	3 795	3 795	3 795

Fordeling per tjeneste

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Barnehager	1 709	1 411	1 525	1 525	1 525	1 525
Grunnskole	3 027	2 432	3 080	2 232	2 232	2 232
Skolefritidstilbud	53	524	-51	-51	-51	-51
Osvang	93	89	89	89	89	89
Sum	4 882	4 455	4 643	3 795	3 795	3 795

Beskrivelse av dagens virksomhet

Osen oppvekstsenter består av en skole med sfo og en barnehage. Skolen er en fådelt skole der elevene er delt i to grupper. En gruppe der barn i 1.- 4. trinn er samlet og en annen gruppe der 5.- 7.trinn er samlet. Sfo er ett tilbud som blir gitt både før og etter skoletid i samarbeid med barnehagen. Barnehagen er en en-avdelings barnehage med ett aldersspenn fra 1.– 6 år. Barnehagen har 18 plasser til rådighet.

Oppvekstsenteret har i år 17 elever ved skolen og 18 plasser i bruk i barnehagen. I den neste femårsperioden er forventet at elevtallet vil ligge mellom 14-18 elever.

5. Sektor for Helse og velferd

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fellestjenester	3 998	3 899	3 956	3 956	3 956	3 956
Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester	73 447	64 395	68 346	68 878	68 878	68 878
Enhet for tjenester i hjemme	49 182	48 009	54 314	55 523	55 473	55 473
Sum	126 628	116 303	126 617	128 358	128 308	128 308

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	139 156	122 722	134 662	136 125	136 125	136 125
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 132	8 900	9 762	9 754	9 704	9 704
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	19 315	12 934	11 202	11 202	11 202	11 202
Overføringsutgifter	4 620	2 057	2 065	2 065	2 065	2 065
Sum Driftsutgifter	180 166	146 614	157 691	159 145	159 095	159 095
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 585	-8 656	-10 208	-10 208	-10 208	-10 208
Refusjoner	-39 440	-21 625	-20 836	-20 550	-20 550	-20 550
Overføringsinntekter	-1 400	-30	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	-53 539	-30 311	-31 074	-30 788	-30 788	-30 788
Sum	126 628	116 303	126 617	128 358	128 308	128 308

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor helse og velferd leverer tjenester til innbyggere i alle livets faser. Sektoren er delt inn i Enhet for tjenester i hjemmet og Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester med hver sine enhetsledere.

Hovedmål for sektoren er mestring for liten og stor, uansett hvor i kommunen du bor. Målet er å sikre en trygg og god hverdag for brukere/pasienter. Våre tjenestemottakere skal motta tilpassede tjenester ut fra det faktiske behov, slik at de evner og mestrer det å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Gjennom velferdsteknologiske løsninger, forebyggende og helsefremmede arbeid skal brukere/pasienter oppleve egenmestring og forutsigbarhet av våre tjenester.

Sektoren leverer tjenester til mennesker i alle livets faser. Det er totalt 143.6 årsverk i ulike stillingsbrøker. De fleste av de 143.6 årsverkene er turnusarbeidende innenfor heldøgnsomsorg og pleie. Totalt er det i overkant av 200 personer som har fast tilsetting innenfor hjemme- og institusjonstjenester.

Sektoren har ulike kompensierende tiltak for å tilrettelegge tjenester slik at mennesker kan få bo hjemme så lenge som mulig ut fra individuelle ønsker/behov og forsvarlighet. Kompenserende tiltak er bl.a. dagtilbud, avlastning, støttekontakter og rulleringsopphold.

Utfordringer og muligheter

Med bakgrunn i økonomiske ressurser og utvikling vil sektorens utfordringer i årene fremover være sammensatte. Kartlegginger og demografisk utvikling tilsier et ytterligere behov for helse- og omsorgstjenester. Utfordringsbildet er komplekst og favner spesielt avdelinger innenfor psykisk helse/rus og institusjons- og hjemmetjenester. Sektoren skal så langt det er mulig dimensjonere tjenestetilbudet slik at våre innbyggere gis best mulig helse- og velferdstjenester der de bor ut fra individuelle behov. Tjenestekontoret tildeler tjenester på laveste nivå i omsorgstrappen med utgangspunkt i brukernes funksjonsevne.

Åmot kommune er en arealmessig stor kommune. Omlag 50 % av befolkningen bor utenfor sentrumsnært område. Spesielt hjemmetjenester yter tjenester over et stort geografisk område, noe som medfører at mye tid/ressurser benyttes til kjøring til og fra.

Rekruttering av personell har i perioder vært utfordrende. Generelt har vi god dekning av personell med høgskolekompetanse, også i forhold til høye stillingsstørrelser for denne personalgruppa. Sektoren har gjennom utviklingsprosjekt etablert ulike tiltak for å styre kompetanse og ressurser dit behovet er, når det oppstår. Dette gir bedre utnyttelse av ressursene som er til rådighet. Gjennom ulike tiltak har en unngått kjøp av kostnadskreven tjenester via vikarbyrå, noe som sektoren så langt det er mulig og forsvarlig søker å unngå i tida fremover.

Etterspørselen etter grupper av helsepersonell fra både sykehus og kommunale helse- og velferdstjenester er i stor grad avhengig av befolkningens aldring. Vurdering av den demografiske utviklingen, stadig raskere utskrivninger fra spesialisthelsetjenester til kommunene og en økende andel av psykiske helseutfordringer i samfunnet generelt, må også Åmot kommune arbeide aktivt for å være beredt til å møte disse utfordringene.

En samfunnsøkonomisk analyse etter oppdrag fra Helsedirektoratet forteller klart at den sterke veksten i sysselsetting innen helse og omsorgssektoren gjenspeiles i demografiske endringer. SSB (statistisk sentralbyrå) har utarbeidet forbedrede framskrivninger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. En betydelig økning av antall eldre i årene fremover er en av de viktigste faktorene bak den forventede utviklingen i etterspørselen.

KS (kommunenes sentralforbund) er enige i at for landet som en helhet vil det være nødvendig med flere sykehjem- og omsorgsplasser for heldøgns omsorg frem mot 2030. KS sier samtidig at det ikke hjelper å bygge flere sykehjem hvis det ikke er nok folk og ressurser til å drifte dem.

Ut fra erfaringer, kartlegginger og demografisk utvikling viser dette at behovet for sykehjemsplasser vil øke fremover, samtidig vil behovet for ressurser i hjemmetjenester øke. Flere oppgaver og kasustikker overføres til kommunene. De som før var inneliggende for behandling og oppfølging via spesialisthelsetjenesten overføres til kommunene. I takt med dette vil rekruttering av personell med nødvendig kompetanse være en reell utfordring. Dette er kostnadskreven tiltak som vil gi Åmot kommune store økonomiske utfordringer.

Samtidig øker antall personer som har behov for hjelp og behandling innenfor psykisk helse- og rus. Angst og depresjon er de vanligste psykiske helseproblemene i Norge, mange rammes, og det vil medføre store konsekvenser for kommune-Norge. Store utfordringer knyttet til at andelen unge som har behov for helsetjenester er økende. Dette gjelder også somatiske lidelser men i vesentlig grad psykiske lidelser. UNGDATA- undersøkelser sier at unge i dag i større grad opplever stress, mangel på mestring, ensomhet og depressive symptomer. I tillegg vet vi at mange unge med ulike helse/rus-utfordringer har behov for tilpasset og/eller ordinær bolig. Spesielt ser vi et økende behov for samtaleterapi og oppfølging innenfor lavterskelnivå. Hittil har kommunen hatt og vil fortsatt ha

utfordringer knyttet til botilbud for unge mennesker med psykososiale-/rus-utfordringer. Dette er også en del av utfordringsbilde i Åmot kommune.

Sektoren arbeider tverrsektorielt for å sikre gode oppvekstvillkår for barn og unge. Samarbeidet mellom sektorene helse og oppvekst (skole og barnehage) er av stor betydning for brukergruppa. Utfordringer tidlig i livet vil kunne gjøre seg gjeldende i form av uhelse senere i livet, noe som igjen kan gjenspeiles i ytterligere komplekse og ressurskrevende tjenester.

Sykefravær er en vesentlig utfordring for sektoren. Totalt sett er fraværsprosenten for høy, men det er en vesentlig forskjell mellom enhetene. Økt nærvær vil ha fokus i 2020. Sektorens egen "Veileder for nærvær - alle til stede gir arbeidsglede" vil implementeres og prioriteres. I tillegg vil belastning knyttet til komplekse diagnoserelaterte tilstander i ulike avdelinger være en medvirkende risiko for sykefravær. Stadig flere oppgaver overføres til kommunene, noe som medfører vesentlig større utfordringer for hjemme- og institusjonstjenester.

Velferdsteknologi er sektorovergripende. Arbeidet med implementering av velferdsteknologiske løsninger videreføres i 2020 og vil være kontinuerlig arbeid.

Kompetanseheving innenfor de ulike områder må skje kontinuerlig i 2020 og påfølgende år. Spesielt ser vi dette innenfor velferdsteknologi, Profil dokumentasjonssystem, psykisk helse/rus, diagnoserelatert avvikende atferd og alvorlige somatiske helseutfordringer. Sektoren har som plan å etablere systemer og rutiner som gjør kommunen i stand til å møte situasjoner knyttet til vold- og trusselhendelser, for å skape en forutsigbar hverdag både for ansatte og brukere/pasienter.

Budsjettet for 2020 er nøkternt, og tar ikke høyde for uforutsette utgifter med tanke på økte bruker/pasientbehov, da det ikke er kjent behov pr i dag. Målet er at Åmots innbyggere skal mestre å bo i eget hjem lengst mulig. Om det eksempelvis oppstår alvorlige sykdomstilfeller som ALS, kan dette resultere i flere millioner i økte pleiekostnader. Budsjettet bygger på dagens situasjon, samt at foreslåtte tiltak tas inn i rammen.

Endring av drift innenfor sektorens eksisterende ramme

Det vil iverksettes to ulike prosjekter som en videreføring av prosjekt arbeidstidsordninger. Prosjektene varighet er 1 år.

1) For å synliggjøre/kartlegge effekten av behov for økt ledertetthet vil det settes inn arbeidsleder i 50 % ved Deset-tunet i 2020. Dette da gjenåpning av sykehjemsplasser i 3.etg Ryslingmoen medfører større personalgruppe og derav økt behov for ledelse. Avdelingsleder må ha økt fokus og tilstedeværelse i denne avdelingen. Det er forventet at tiltaket vil gi bedre kontinuitet, bedre oppfølging av personell og redusert sykefravær.

2) For å sikre kontinuitet og kvalitet vil en person inneha funksjonen som innleiekoordinator for hjemme- og institusjonstjenester. Dette er et samarbeid mellom alle avdelinger. Det er forventet bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse, samt redusert bruk av overtid og forskyving av vakter. Koordinatorens oppgaver vil frigi vesentlig tid hos de ulike avdelingsledere. Tiltaket har vært forsøkt i perioder i 2019, men det er behov for å gjennomføre tiltaket gjennom 1 år for å måle den totale effekten på årsbasis.

5.2 Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester	73 447	64 395	68 346	68 878	68 878	68 878
Sum	73 447	64 395	68 346	68 878	68 878	68 878

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	70 706	61 729	66 212	66 744	66 744	66 744
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 759	5 766	6 367	6 367	6 367	6 367
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 922	8 958	7 226	7 226	7 226	7 226
Overføringsutgifter	2 272	1 256	1 264	1 264	1 264	1 264
Sum Driftsutgifter	97 083	77 709	81 069	81 601	81 601	81 601
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 596	-7 720	-8 752	-8 752	-8 752	-8 752
Refusjoner	-11 904	-5 564	-3 941	-3 941	-3 941	-3 941
Overføringsinntekter	-398	-30	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	-23 636	-13 314	-12 723	-12 723	-12 723	-12 723
Sum	73 447	64 395	68 346	68 878	68 878	68 878

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kjøkken: består av 100% kokkehjemmel og 3 postverter (tilsammen 2.12 årsv.) lokalisert ved Ryslingmoen. Det produseres lunsj og enkle retter til institusjoners beboere. Varmmat levers gjennom interkommunal samarbeidsavtale med Elverum kommune. Har ansvar for videredistribusjon av all tørrmat til institusjoner og omsorgsboliger hvor beboere har fullkost/tørrmat. Postverter er lokalisert under kjøkken. Etter tidligere reduksjon av postverter, er tiltak i sykehjemsavdelinger i forhold til aktivitet og matglede redusert. Behovet for å øke denne funksjon beskrives i eget tiltak.

Ergoterapi: består av en 100% hjemmel, dekker opp kartlegging/vurdering av boliger, vurdering av behov for hjelpemidler og bestilling av hjelpemidler, samt er sentral i kommunens hukommelsesteam. Kartlegginger viser en betydelig økning av kognitiv svikt/demens sykdom blant hjemmeboende, med påfølgende behov for flere institusjonsplasser, spesielt innenfor demensomsorg. (Se Utredning av behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser i Åmot kommune)

Fysioterapi: består av 200% fysioterapihemler i tillegg til 100% turnuskandidat i perioder (etter hvor mange som tildeles Åmot kommune hvert halvår). Arbeider opp mot alle aldersgrupper, spesielt sees økte utfordringer hos yngre barn. Tjenesten er i all hovedsak knyttet opp til rehabiliterende oppgaver i kommunen, samt noe forebyggende virksomhet. Enheten har nyervervet kompetanse innenfor lymfeødembehandling og psykomotorisk fysioterapi.

Psykisk Helse: består av 500% hjemler fordelt på 5 stillinger. Det har vært utfordrende å rekruttere psykologkompetanse i 2019. Som et rekrutteringstiltak vil vi søke etter psykolog i samarbeid med

FACT-prosjektet i 2020 (les videre på <https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team>)

Som et helseforebyggende tiltak økes samarbeid ytterligere med helsestasjon, hvor det fra 2020 tilbys hjemmebesøk av psykisk helse kort tid etter fødsel. Avdelingen skal arbeide på lavterskel-nivå, derav ikke behov for henvisninger for å få tjenestetilbud. Åmot kommune har manglende botilbud for unge brukere med sammensatte behov, spesielt innenfor psykisk uhelse og/eller rusproblematikk. Planlagt utredning om dette er ikke ferdigstilt i 2019 grunnet kapasitetsutfordring, arbeidet vil bli prioritert i 2020. Det planlegges ikke med kjøp av tjenester innenfor brukergruppen, da det ved planlegging av budsjett ikke er kjent behov for dette. Om derimot behovet oppstår i 2020, vil dette fremmes som egen politisk sak.

Helsestasjon: består av 3 x 100 helsesykepleier, 30% jordmor og 40% merkantil sykepleier. De har oppfølging av svangerskapskontroll og helsekontroller til alle barn/unge og helsestasjon for ungdom og studentmiljøet. Areal utfordringen er fortsatt til stede. Maksimal ressursutnyttelse vanskeliggjøres grunnet for små lokaliteter. Helsestasjon involveres i utfordringer som omhandler barn og unge på et tidlig stadium, da helsestasjonen yter tjenester i perioder der de venter på andre tiltak/utredninger mm. Det planlegges utvidet åpningstid frem til kl. 18.00 en dag i uka. Tiltaket er rettet mot ungdom som ikke når helsestasjon på dagtid grunnet skolegang. Det startes opp med lavterskeltilbud i form av digital helsestasjon for ungdom. Det vil gi økt tilgjengelighet for brukergruppa.

Legeskontor: består av 470% (fordelt på 6 hjemler) helsesekretær, 50% kommuneoverlege og 100% lege turnuskandidat. I tillegg 5 fastlegehjemler. Etter interkommunalt legevaktssamarbeid med lokasjon av legevakt i Elverum, har avdelingen justert drift med utvidet åpningstid x 1 pr uke frem til kl. 18.00. Tilbudet ser ut til å ha blitt godt mottatt i befolkningen, selv om det fortsatt er mange som uttrykker at de savner lokal legevakt. Ut fra faglige vurderinger, har det ikke blitt meldt om manglende behandlinger/pasientkonsekvenser ved samlokalisert legevakt i Elverum.

Ryslingmoen 2. etg og natt: er kommunens avdeling for korttidsopphold, avlastning, rehabilitering og fra 2020 hasteplass (tidligere KAD-seng (akuttplass)). Inneholder 8 somatiske langtidsplasser og 9 plasser i korttidsavdeling. Avdelingen har 19,1 årsverk fordelt på 36 hjemler (inkl. tilsynslege). I tillegg lønnsfordeling på merkantile, enhetsleder, avdelingsleder og saksbehandler totalt 2,87 årsverk.

Demensomsorg (Ryslingmoen 3. etg og Deset-tunet): er fordelt på 2 tjenestesteder, langtidssavdeling for personer med kognitiv svikt/demens-sykdom. Ved Ryslingmoen 3. etg. er det totalt 14 langtidsplasser, hvor 4 er på skjermet forsterket enhet. Ved Deset-tunet er det 12 langtidsplasser og en korttid-/utredningsplass. Demensomsorgen har 23,55 årsverk fordelt på 39 hjemler inkl. lege i pleie. I tillegg lønnsfordeling på merkantile, avdelingsleder og saksbehandler 2,88 årsverk.

I senere tid har demensomsorgen hatt, og som må påregnes framover, store atferds utfordringer i pasientgruppa. Arbeidshverdager, hvor vold og trusler preger tjenesteytingen, er i perioder svært krevende for pasienten selv, medpasienter og personalet. Det er et bekymringsmoment at spesialisthelsetjenesten reduserer sine plasser for denne kategorien pasienter. Resultatet av statlig reduksjon er at kommunen i større grad står uten bistand/mulighet til opphold i spesialisthelsetjenesten. Ved akutte forverringer i pasientens helsetilstand må det påregnes økt personalressurs for å gi forsvarlig helsehjelp, samt ivareta trygghet for ansatte og medpasienter. Omfang av dette kan ikke estimeres eller kostnadsberegnes, da det er mange faktorer som kan påvirke akutte behov.

5.2 Enhet for tjenester i hjemme

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for tjenester i hjemme	49 182	48 009	54 314	55 523	55 473	55 473
Sum	49 182	48 009	54 314	55 523	55 473	55 473

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	67 429	59 963	67 362	68 292	68 292	68 292
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 203	2 961	3 221	3 213	3 163	3 163
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 612	193	193	193	193	193
Overføringsutgifter	2 138	621	621	621	621	621
Sum Driftsutgifter	77 341	63 738	71 397	72 320	72 270	72 270
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-989	-936	-1 456	-1 456	-1 456	-1 456
Refusjoner	-25 799	-14 793	-15 627	-15 341	-15 341	-15 341
Sum Driftsinntekter	-28 159	-15 729	-17 083	-16 797	-16 797	-16 797
Sum	49 182	48 009	54 314	55 523	55 473	55 473

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Åmot kommune har 20 bemannede omsorgsboliger i Osen, samt 36 omsorgsleiligheter fysisk tilknyttet Ryslingmoen sykehjem, 21 leiligheter i Heggveien og Marta Almes vei. Karroa bofellesskap har 13 leiligheter og 1 avlastningsleilighet.

Hjemmetjenester(hjemmesykepleie og praktisk bistand) består av 2 avdelinger:

Tjenester i hjemmet Rena er lokalisert på Ryslingmoen sykehjem og består av 23,52 årsverk fordelt på 36 hjemler. I tillegg lønnsfordeling på avdelingsleder, enhetsleder, saksbehandler, e-helsekoordinator og merkantil ressurs totalt 5 årsverk.

Tjenester i hjemmet Osen er lokalisert på Osen Pensjonisthjem og består av 10,61 årsverk fordelt på 19 hjemler inkl. avdelingsleder i 100% stilling.

Karroa bofellesskap består av 26.92 årsverk fordelt på 42 hjemler. I tillegg lønnsfordeling avdelingsleder og arbeidsleder på vedsentalen, totalt 2 årsverk.

Dagavdeling har 4,6 årsverk inkl. 100% stilling som sjåfør.

Aktiviteter og tiltak iverksettes utfra brukergruppens funksjonsnivå. Det forventes flere brukere med kognitiv svikt i 2020 som vil kreve tett oppfølging. Åmot kommune søker om tilskudd for å opprette dagtilbud for personer med Demens sykdom ved Osen pensjonistheim. Dagavdelingen og

hjemmetjenesten må sammen søke å gi et helhetlig tilbud til tjenestemottakerne slik at de mestrer å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Omsorgsstønad, avlastningshjem og støttekontakter

Antall tjenestemottakere har vært stabilt det siste året, men det er utfordrende å anslå behovet fremover. Til tider vanskelig å rekruttere og beholde avlastningshjem og støttekontakter.

BPA (brukerstyrt personlig assistent) Dette er en rettighetstjeneste når det er behov for mer enn 25 timer/uke som gjør det utfordrende å si noe om behovet i økonomiperioden.

Hjelpemidler Det er økning i hjelpemiddelformidlingen gjennom NAV hjelpemiddelsentral som en følge av at befolkningen skal bo lengst mulig i eget hjem. Dagens hjelpemiddellager er for lite slik at ulike hjelpemidler blir lagret rundt omkring. Det arbeides med å se på løsninger for lagerplass til ulike hjelpemidler som effektiviserer håndteringen og gir en bedre oversikt. Velferdsteknologiske løsninger som kommunen selv anskaffer krever også lagerplass.

Fokusområder i økonomiplanperioden

Hverdagsmestring ved hjelp av hverdagsrehabilitering og teknologiske løsninger videreføres. Velferdsteknologiske løsninger skal være en integrert del av tjenesten.

Kompetanseheving slik at vi oppfyller lovkravene og yter forsvarlig helsehjelp i takt med raskere utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.

Dokumentasjon i pasientjournal skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. Dokumentasjonen skal ha en enhetlig struktur med oppdaterte tiltaksplaner som gir grunnlag for korrekt og effektiv rapportering, både muntlig og skriftlig.

6. Sektor for Samfunnsutvikling

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	42 708	38 392	40 151	40 486	40 486	40 486
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 274	18 683	23 595	23 595	23 595	23 595
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 027	2 222	2 552	2 552	2 552	2 552
Overføringsutgifter	13 667	12 129	11 490	11 491	11 491	11 491
Finansutgifter	1 566	284	284	284	284	284
Sum Driftsutgifter	86 243	71 711	78 072	78 407	78 407	78 407
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-15 368	-15 235	-16 108	-15 608	-15 608	-15 608
Refusjoner	-13 663	-5 209	-5 369	-5 369	-5 369	-5 369
Overføringsinntekter	-158	-30	-20	-20	-20	-20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 104	-3 963	-4 182	-4 182	-4 182	-4 182
Sum Driftsinntekter	-34 294	-24 437	-25 679	-25 179	-25 179	-25 179
Sum	51 949	47 274	52 393	53 228	53 228	53 228

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Næring	999	18	0	0	0	0
Enhet for NAV	9 883	10 383	9 801	9 801	9 801	9 801
Enhet for kultur	8 711	9 401	9 812	9 693	9 693	9 693
Fellestjenester	2 602	3 433	5 269	5 269	5 269	5 269
Enhet for brann og redning	5 812	4 792	5 295	5 295	5 295	5 295
Enhet for landbruk	754	1 082	894	894	894	894
Enhet for kommunal eiendom	15 801	11 115	14 399	14 854	14 854	14 854
Enhet for teknisk drift	5 062	4 039	3 584	4 084	4 084	4 084
Enhet for plan, byggesak og geodata	2 323	3 010	3 338	3 338	3 338	3 338
Sum	51 949	47 274	52 393	53 228	53 228	53 228

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor samfunnsutvikling har et stort faglig spenn og er involvert på mange områder i utviklingen av Åmot kommune. Sektoren er delt inn i 7 enheter, og har samlet ca xxx årsverk. Sektorens tjenester er viktige for kommunens egen drift, og kommunens rolle som samfunnsutvikler. Kommunal infrastruktur og produksjon av det viktigste næringsmiddelet, vann, er avgjørende for å opprettholde bosettingen i trygge bomiljøer.

Sektorens prioriteringer bygger på vedtatt kommuneplan.

Sektoren legger opp til å bidra til gjennomføring av kommunens økonomiske prioriteringer, og har medarbeidere i alle enheter som står på for at Åmot kommune skal gi innbyggere og gjester best mulig tjenester ut i fra de økonomiske rammer i 2020.

Åmot kommune har fortsatt et eget brann- og redningsvesen, selv om de omkringliggende kommuner har organisert sine i Midt-Hedmark Brann og Redning IKS. Gjennom en systematisk

oppbygging av enheten, og gjennom avtaler med andre, er man godt rustet til å takle situasjoner som skulle oppstå.

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

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

Klima og energiplanen vil sluttføres i 2020, og vil være et viktig redskap for kommunens drift til å nå våre klima og energimål.

Kommunens fremtidige drift er avhengig av økt folketall, nyetableringer i næringslivet og gode bomiljøer. Alle enheter i sektoren har dette som sitt bakgrunnsteppe for sine prioriteringer og disponeringer.

Utfordringer og muligheter

Sektoren har som sine mål:

- Levere gode tjenester til kommunens innbyggere og besøkende
- Bidra til å skape en god og forutsigbar utvikling av kommunens næringsliv.
- Åmot som en trygg og trivelig kommune å bo i
- Økt bosetting gjennom omdømmebygging, bolyst og kultur
- Drive god brannforebyggende innsats og ha en effektiv innsatsstyrke for utrykning ved brann, ulykker og akutt forurensning.
- God forvaltning og drift av kommunale bygg
- Ha et velfungerende NAV-kontor
- Bidra til at kommuneplanens samfunnsdel blir respektert og brukt som kommunens øverste styringsdokument.
- Aktivt bidra til folkehelsearbeid og bolyst, gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet og kultur
- Ha et totalt sykefravær på under 5%

Utfordringer for å nå de oppsatte mål:

- Drift og vedlikehold av infrastruktur, herunder bygg, veier, gangstier, gatelys og grøntområder begrenses i forhold til rammen på drifts- og vedlikeholdsmidler.
- Økende portefølje på saker, gir utfordringer på kapasiteten på saksbehandling
- Bosetting – folketallet øker mindre enn ønsket

6.1 Næring

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Næring	999	18	0	0	0	0
Sum	999	18	0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	1 043	1 077	1 118	1 118	1 118	1 118
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 154	967	1 143	1 143	1 143	1 143
Overføringsutgifter	509	609	409	409	409	409
Sum Driftsutgifter	4 757	2 653	2 670	2 670	2 670	2 670
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	0	-210	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 907	-2 425	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670
Sum Driftsinntekter	-3 758	-2 635	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670
Sum	999	18	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Omdømmebygging og attraktivitetsarbeid er fortsatt viktige og prioriterte områder innen bolyst og næring. Her ligger kommunikasjon til de prioriterte målgruppene innen bosetning som studenter, forsvarsansatte, hytteeiere samt utflyttede Åmotinger. I tillegg er kommunikasjon til besøkende om Åmot sine verdier som reiselivsdestinasjon viktig å løfte frem. I samarbeid med kultur og andre enheter i Åmot kommune er det også viktig å markere de fortrinn som Åmot har for å sette fokus på bolyst for de innbyggere vi allerede har.

Kommunens rolle innen næringsutvikling er å initiere, katalysere, tilrettelegge og mobilisere for utvikling av eksisterende bedrifter, tilrettelegge for nye bedrifter og idéer samt skape møteplasser for næringslivet. Arbeidet fortsetter med å videreutvikle nye møteplasser der f.eks. gründertreff, etablererkurs, næringsfrokost og arrangementsnettverkstreff tidligere har vært viktige arenaer.

Åmot kommune med sine ressurser innen natur og friluftsliv har et stort potensiale til å utvikles til en reiselivsdestinasjon. Her er hytteområdene i Furutangen, Osen, Skramstadsetra, Digeråsen viktige for videre utvikling av kommunen som en attraktiv destinasjon. Samarbeid og tilrettelegging blir viktig den kommende perioden der blant annet grunneierlag og utbyggere er viktige partnere. Videre utvikling av Birkebeinerriket blir viktig som en del av dette der f.eks. aktiviteter og lokalmat knyttet til Åmots identitet basert på lokale historiske hendelser utgjør et viktig grunnlag. Dette gir mulighet til innovasjon av nye varer og tjenester som forsterker opplevelsene til besøkende. Utvikling av Åmot som en helhetlig reiselivsdestinasjon er et prioritert satsningsområde innen næring og bosetning og her er samarbeid med kultur og landbruk ekstra viktig.

Næringsssjefen, fagleder jordbruk samt tilflytterkoordinator arbeider tett med andre enheter på sektoren som f.eks. NAV, Kultur og Landbruk men arbeidet inkluderer også tverrfaglige prosesser på tvers av sektorer for å gjennomføre de tiltak som får effekt i tråd med hovedmålene.

Videre utvikling av høgskoleområdet er også fremover et prioritert område der utvikling av området Rena Nord er viktig for en helhetlig sentrumsutvikling og kan legge til rette for økt næringsutvikling. Dette viktige samfunnsutviklingsprosjektet styrker også Høgskolen Innlandet sin tilstedeværelse på Rena samt gjør Åmot attraktivt for både studenter og forsvarsansatte som er noen av våre prioriterte målgrupper innen bosetning.

Budsjettet knyttet til næring og bosetting dekkes av næringsfondet. I tillegg dekkes også halvparten av jordbrukssjefsstillingen fra næringsfondet.

Hovedmål

Hovedmål for næring og bosetting er økt antall innbyggere og økt antall arbeidsplasser. Et av Mål for 2020 er å utarbeide en strategisk næringsplan med videre utvikling og prioritering av områdene innenfor næring og bosetting i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg blir oppstart av arbeidet med å legge til rette for å etablere Åmot som en helhetlig reiselivsdestinasjon viktig. Andre viktige innsatsområder relatert til næring er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel.

Utfordringer

Innbyggerantallet i Åmot kommune synker og det krever spesifikt rettede tiltak som f.eks. utdeling av ipader til studenter og forsvarsansatte for at ikke innbyggertallet skal synke ytterligere.

6.2 Enhet for NAV

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for NAV	9 883	10 383	9 801	9 801	9 801	9 801
Sum	9 883	10 383	9 801	9 801	9 801	9 801

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 159	3 643	3 761	3 761	3 761	3 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48	150	150	150	150	150
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	60	50	50	50	50	50
Overføringsutgifter	6 842	6 919	6 419	6 419	6 419	6 419
Finansutgifter	277	50	50	50	50	50
Sum Driftsutgifter	11 386	10 812	10 430	10 430	10 430	10 430
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1 459	10	-190	-190	-190	-190
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-44	-439	-439	-439	-439	-439
Sum Driftsinntekter	-1 503	-429	-629	-629	-629	-629
Sum	9 883	10 383	9 801	9 801	9 801	9 801

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Tjenestene i lovene er av arbeidsrettet og økonomisk karakter. De skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen skal få opplysninger, råd og veiledning inkludert gjeldsrådgivning, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV kontoret behandler henvendelser og søknader på økonomisk stønad (sosialstønad), midlertidig

botilbud, kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad. Personer med behov for sammensatte tjenester skal ha tilbud om individuell plan.

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

Følgende tjenester og ytelser er mest aktuelle:

Arbeidsrettet oppfølging

Personer som trenger hjelp for å komme i arbeid har rett til en behøvs eventuelt en arbeidsevnevurdering. Resultatet av denne vurderingen er styrende for den hjelpen NAV kontoret gir den enkelte.

Langtidsmottakere av sosialhjelp har som regel sosiale utfordringer og/ eller helsemessige årsaker som utgjør begrensninger for den enkeltes muligheter til å skaffe arbeid. Sosiale utfordringer kan f.eks være manglende tilknytning/erfaring fra arbeidsliv, manglende utdanning, språkvansker, boforhold, rusproblematikk m.m.

NAV-kontoret gir råd og veiledning ut fra den enkeltes behov og har tilgjengelige virkemidler som kan fremme inkludering i arbeidsliv. Eksempler på tiltak er; arbeidstrening, arbeidspraksis, lønnstilskudd, kvalifiserende tiltak/kurs, kvalifiseringsprogram og individuell jobbstøtte (IPS).

NAV -kontoret er avhengig av samarbeid med arbeidsgivere, herunder Åmot kommune og ulike tjenester/ virksomheter i kommunen f.eks helse, rus og psykiatri for å kunne tilpasse individuelle tjenester til tjenestemottakers behov.

Utfordring; skreddersy tiltak som gir kompetanse som arbeidslivet etterspør.

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven

Stønad til livsopphold skal sikre alle som oppholder seg i kommunen et forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er en subsidær yttelse. Det innebærer at i vurderingen av om det skal ytes stønad og i beregning av stønadsnivå, kan tas hensyn til alle former for inntekter, forsørgelse, ytelser, støtte og egne midler som personen har tilgang til. NAV Åmot følger statens satser for livsopphold som et utgangspunkt i beregning av utgifter til et forsvarlig livsopphold, det tas hensyn til individuelle behov. Det tas særlig hensyn til barns behov for deltakelse i skole/ fritidsaktiviteter. Foreldres økonomi skal ikke være til hinder for aktiv deltakelse. I tillegg kommer utgifter knyttet til bolig (renter, kommunale utgifter/ husleie, strøm og forsikringer) og utstyr til husholdning som er nødvendig for å leve/bo.

Utfordring; økte sosialutgifter fom 2017.

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har økt de tre siste år, økningen tilsvarer ikke økning i antall mottakere.

Noe kan forklares økt lengde på stønadsperiode, økt fokus på barns levekår og barnefattigdom.

Økningen må også ses i sammenheng med at flere av introduksjonsdeltakere (flyktninger fra 3. land) avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2018. Det ble innført regelinstramninger på

arbeidsavklaringspenger (helselerelatert ytelse fra folketrygden) og innstramminger på regelverk gjeldende bostøtte (husbanken).

Når det gjelder tall fra 2018 til 2019 pr august er disse sammenlignbare når det gjelder utbetaling, men slik at gjennomsnitt mottaker pr måned er redusert med en.

Råd og veiledning

NAV ser en økning i behov for råd og veiledning når det gjelder personlig økonomi, dette har sammenheng med at flere har forbruksgjeld og inkassosaker. NAV veiledere gir bistand med å søke reduksjon av utleggstrekk når dette er nødvendig for å kunne sørge for forsvarlig livsopphold.

NAV bistår enkelte personer med frivillig forvaltning av egen økonomi for å forebygge sosiale og økonomiske problemer. Tjenesten er ikke lovpålagt men har effekt på utbetalinger av sosialhjelp til personer som i utgangspunktet har et forsvarlig livsopphold gjennom lønnsinntekt / trygdeytelse.

Gjeldsrådgiver yter bistand til personer med alvorlig gjeldsproblematikk som har behov for hjelp til forhandling med kreditorer eller søke gjeldsforhandling.

NAV vil i 2020 fortsatt ha fokus på overgang til arbeid, avklaring mot annen ytelse (helselerelatert).

Prioriterte grupper for arbeidsrettet oppfølging er ; ungdom under 30 år, langtidsledige, flyktninger.

Forutsetninger for foreslått budsjett for NAV-kontoret

- Stabilitet mht antall sosialhjelpsmottakere
- Inntektsberegning tilsvarende praksis i dag
- Forhold som kan påvirke utbetalingene er:

Endringer i regelverk, jf foreslåtte endringer i statsbudsjett gjeldende arbeidsavklaringspenger for unge personer med nedsatt arbeidsevne, endringer i beregning av barnetillegg for pensjonister og andre endringer på stønadsområder (briller/ tannregulering)

6.3 Enhet for kultur

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for kultur	8 711	9 401	9 812	9 693	9 693	9 693
Sum	8 711	9 401	9 812	9 693	9 693	9 693

Fordeling på hovedart

Økonomiplan for 2020-2023

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	7 987	8 199	8 525	8 406	8 406	8 406
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 360	1 221	1 270	1 270	1 270	1 270
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 008	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
Overføringsutgifter	1 569	890	901	901	901	901
Sum Driftsutgifter	14 648	11 380	11 766	11 647	11 647	11 647
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 966	-1 532	-1 462	-1 462	-1 462	-1 462
Refusjoner	-2 784	-472	-472	-472	-472	-472
Overføringsinntekter	-66	215	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 120	-190	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-5 936	-1 979	-1 954	-1 954	-1 954	-1 954
Sum	8 711	9 401	9 812	9 693	9 693	9 693

Fordeling per tjeneste

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	1	797	2 246	2 126	2 126	2 126
Tiltak ungdom	729	376	123	123	123	123
Frisklivssentral ansvar 3120	0	0	251	251	251	251
Frivilligsentral	884	1 298	0	0	0	0
Bibliotek	2 047	1 895	1 721	1 721	1 721	1 721
Kino	452	227	136	136	136	136
Idrett	989	1 042	1 220	1 220	1 220	1 220
Musikk- og kulturskoler	1 390	1 545	1 758	1 758	1 758	1 758
Andre kulturakt. tilsk.til andres kultur idrettsby	450	455	466	466	466	466
Kulturhus scene	1 554	1 577	958	958	958	958
Frivilligsentralen	0	0	723	723	723	723
Kommunale kulturbygg	-10	-35	-15	-15	-15	-15
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	225	225	225	225	225	225
Sum	8 711	9 401	9 812	9 693	9 693	9 693

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enhet kultur består av virksomhetene Åmot Folkebibliotek, Åmot Kulturhus, Åmot Kulturskole, Åmot kino, Åmot Frivilligsentral, Ungdommens Kulturhus, Åmot Frisklivssentral, Åmot kommunes Informasjon- og servicesenter.

Enheten har i tillegg til drift av virksomhetene ansvar for oppfølging av:

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

Ungdomsklubbtilbudet i kommunen ble nedlagt i 2019 og erstattet av «Ungdommens Kulturhus», som er drevet ved hjelp av eksterne prosjektmidler og ved omorganisering av arbeidstid for virksomhetene. Videre drift i 2. halvår 2020 er pr i dag avhengig av fortsatt tildeling av eksterne midler.

15.2.2020 er det 100 år siden Anne-Cath. Vestly ble født på Rena. Dette skal markeres den 15.2 og under Sandbeckdagene i juni 2020. Budsjett for jubileumsmarkeringen er på kr 550 000, kr 50 000 er bevilget fra Åmot kommunestyre og kr 500 000 er eksterne tildelinger etter søknad. Eksterne bidragsytere er Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmann i Innlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark.

6.4 Fellestjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fellestjenester	2 602	3 433	5 269	5 269	5 269	5 269
Sum	2 602	3 433	5 269	5 269	5 269	5 269

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	2 455	2 390	2 426	2 426	2 426	2 426
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	135	1 043	2 843	2 843	2 843	2 843
Overføringsutgifter	49	20	20	20	20	20
Sum Driftsutgifter	2 639	3 453	5 289	5 289	5 289	5 289
Driftsinntekter						
Refusjoner	-35	-20	-20	-20	-20	-20
Sum Driftsinntekter	-36	-20	-20	-20	-20	-20
Sum	2 602	3 433	5 269	5 269	5 269	5 269

Beskrivelse av dagens virksomhet

Fellestjenester er administrasjonen på samfunnsutvikling og består av sektorleder, sekretær og saksbehandler. Fellestjenesten håndterer på vegne av kommunen bredbåndutbygging og eiendomsskattekontor. Sektorens merkantile ressurs er samlet på fellestjenesten. Fellestjenesten støtter sektorens tjenesteproduksjon, og løser i tillegg mange oppgaver som ikke naturlig faller inn under sektorens enheter. Største prosjekt i 2020 vil være videre utbygging av bredbånd, og avslutning av eiendomsskatteprosjektet.

Hovedmål

Fellestjenesten har som hovedmål at alle som henvender seg til sektoren får en rask og god tilbakemelding på sine henvendelser, gjennom et tverrfaglig virke. Utbygging av bredbånd i samsvar med utbyggingsplan.

God drift av eiendomsskattekontoret.

Utfordringer

Økende mengde oppgaver medfører kapasitetsproblemer.

6.5 Enhet for brann og redning

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for brann og redning	5 812	4 792	5 295	5 295	5 295	5 295
Sum	5 812	4 792	5 295	5 295	5 295	5 295

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	5 165	4 745	4 864	4 864	4 864	4 864
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 359	1 050	1 211	1 211	1 211	1 211
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	321	204	334	334	334	334
Overføringsutgifter	206	110	110	110	110	110
Sum Driftsutgifter	7 052	6 109	6 519	6 519	6 519	6 519
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-967	-1 152	-1 065	-1 065	-1 065	-1 065
Refusjoner	-216	-150	-110	-110	-110	-110
Overføringsinntekter	0	-15	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-57	0	-48	-48	-48	-48
Sum Driftsinntekter	-1 240	-1 317	-1 223	-1 223	-1 223	-1 223
Sum	5 812	4 792	5 295	5 295	5 295	5 295

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

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

Hovedmål

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

Utfordringer

Brann og redning vil i 2020 ha stramme rammer å operere ut fra, og vil være svært økonomisk sårbare ved høy aktivitet. Det er i tallbudsjettet forutsatt 80 utrykninger i 2020.

6.6 Enhet for landbruk

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for landbruk	754	1 082	894	894	894	894
Sum	754	1 082	894	894	894	894

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	2 113	1 633	1 920	1 920	1 920	1 920
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	236	127	128	128	128	128
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	65	60	260	260	260	260
Overføringsutgifter	623	370	420	420	420	420
Finansutgifter	478	150	150	150	150	150
Sum Driftsutgifter	3 516	2 340	2 878	2 878	2 878	2 878
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-470	-262	-792	-792	-792	-792
Refusjoner	-1 243	-167	-167	-167	-167	-167
Overføringsinntekter	-74	-20	-20	-20	-20	-20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-976	-809	-1 005	-1 005	-1 005	-1 005
Sum Driftsinntekter	-2 762	-1 258	-1 984	-1 984	-1 984	-1 984
Sum	754	1 082	894	894	894	894

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Hovedmål

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

Enheten skal aktivt bidra til at miljøfokuset i landbruksnæringen opprettholdes.

Også i 2020 skal enhet for landbruk ha oppmerksomhet rettet mot næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk, nyskapning med utgangspunkt i lokale ressurser og videreutvikling av eksisterende landbruksbedrifter.

I løpet av første halvår 2020 gjennomføre et "mulighetsstudie" omkring tema bioøkonomi i Åmot kommune.

Utfordringer

Enhet for landbruk svært sårbar. I 2020 blir utfordringen å tilpasse og utføre tjenestene innenfor de rammer enheten er tildelt. Lovpålagte oppgaver må prioriteres og andre ikke-lovpålagte oppgaver må prioriteres bort.

6.7 Enhet for kommunal eiendom

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for kommunal eiendom	15 801	11 115	14 399	14 854	14 854	14 854
Sum	15 801	11 115	14 399	14 854	14 854	14 854

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	13 551	11 189	11 183	11 638	11 638	11 638
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 372	9 861	13 151	13 151	13 151	13 151
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	567	495	495	495	495	495
Overføringsutgifter	2 752	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507
Sum Driftsutgifter	30 277	24 052	27 336	27 791	27 791	27 791
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 890	-9 741	-9 741	-9 741	-9 741	-9 741
Refusjoner	-4 567	-3 196	-3 196	-3 196	-3 196	-3 196
Sum Driftsinntekter	-14 476	-12 937	-12 937	-12 937	-12 937	-12 937
Sum	15 801	11 115	14 399	14 854	14 854	14 854

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten kommunal eiendom er ansvarlig for alle kommunale bygg. Kommunale bygg er alt fra formålsbygg, kommunale utleieenheter, Kappahellen og blant annet mindre bygg hvor det opprinnelige behovet for bygget er endret eller blitt borte. Eiendomsadministrasjonen ivaretar funksjonene innen eiendomsforvaltningen, prosjektarbeid, kontrakter og leieavtaler, forsikringsadministrasjon for hele kommunens eiendom og løsøre. Eiendomsforvaltningen spenner fra den daglige driften av bygningsmassene og uteområdet rundt, mindre endringer pga. tilpasninger for leietakere, gjennomføring av prosjekter med intern arbeidskraft, større prosjekter som gjennomføres med konkurranse, salg av tomter og eiendom, strategi for kommunens bygg til utleie av torgplasser. Samt flere arbeidsoppgaver for å utnytte kommunale bygg best mulig til innbyggernes beste.

DVS-avdelingen (drift-, vedlikehold- og service/vaktmestertjeneste) ivaretar vår daglige drift av bygg,

anlegg og eiendommer samt leveranse av servicetjenester til våre interne brukere. Miljøserviceavdeling ivaretar drift og vedlikehold av våre bygninger ved å gjennomføre planmessig daglig- og periodisk renhold av alle våre bygninger iht. lover og forskrifter for klima og innemiljø.

Hovedmål

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

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

Utfordringer

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

Generelt er flere av våre eldre formålsbygg slitt og driftes med tekniske anlegg hvor reservedelene er utgått. De viktigste tekniske anleggene og utskifting av disse er tatt med i økonomiplanperioden, risikoen er at dersom noe skjer før driftstiltaket eller investeringen er utført må vi inn med strakstiltak.

Kommunal eiendom mangler en strategi for hva Åmot kommune ønsker å eie og tilby innbyggerne av tjenester. I sammenheng med dette må det avklares prinsipper for innhold og bruken av byggene. Dette er levende prosesser som må utarbeides i tett samarbeid med alle sektorer og politiske beslutninger.

Flere HMS-tiltak har vært på agendaen i flere år, det er nå besluttet å ta et steg tilbake for å dokumentere hvilket behov som foreligger for å estimere tiltakene for gjennomføring.

Kommunal eiendoms administrasjon består av kun enhetsleder pr nå og i budsjettet er det planlagt slik ut sommeren 2020, det er en utfordring å få utviklet en strategi parallelt med ledelse og daglig drift, kontrakt- og prosjekthåndtering. Tidligere var det 4 100% stillinger, i løpet av høsten 2020 vil det være to 100% stillinger.

Budsjettet for 2020 er bedre rustet enn det har vært de siste årene mht. strøm- og fjernvarmepris, det er nå budsjettet med realistisk antatt forbruk og pris.

Forsikringsutgiftene får også en betydelig økning. Forsikringsselskapet begrunner dette hovedsakelig med en negativ skadeutvikling, både hyppige og kostbare skader i markedet. Åmot kommune er ikke med på å dra opp denne statistikken.

6.8 Enhet for teknisk drift

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for teknisk drift	5 062	4 039	3 584	4 084	4 084	4 084
Sum	5 062	4 039	3 584	4 084	4 084	4 084

Fordeling på hovedart

Økonomiplan for 2020-2023

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	2 313	1 898	2 103	2 103	2 103	2 103
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 139	2 730	2 570	2 570	2 570	2 570
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6	1	1	1	1	1
Overføringsutgifter	1 038	595	595	595	595	595
Sum Driftsutgifter	7 496	5 224	5 269	5 269	5 269	5 269
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-205	-186	-686	-186	-186	-186
Refusjoner	-2 229	-999	-999	-999	-999	-999
Sum Driftsinntekter	-2 434	-1 185	-1 685	-1 185	-1 185	-1 185
Sum	5 062	4 039	3 584	4 084	4 084	4 084

Beskrivelse av dagens virksomhet

Vann og avløpsdelen kommenteres i eget område.

Teknisk drift drifter og vedlikeholder kommunale veier, gangveier, gatelys, friområder og badeplasser. Målet er at veiene skal være trygge og ferdes på og at bruken av friområdene og grøntarealer oppleves positivt for brukeren.

Vedlikeholdsbudsjettet blir mindre og da får en snørrik eller mild vinter med store kostnader på brøyting og strøing store konsekvenser for sommervedlikeholdet.

Det ble i sommer kjøpt inn en robotgressklipper som har fungert fint i parken. Neste sommer er det planer om å kjøpe to til slik at hele parken på Rena dekkes og at en plasseres i parken i Osen.

3 brøyteroder har vært ute på anbud i 2019. Kontrakten gjelder bare for 2019 - 2020 sesongen.

Våre brøytemannskaper har stor vaktbelastning da de også er med på vann og avløpsvakta, samt at to også har

6.9 Enhet for plan, byggesak og geodata

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for plan, byggesak og geodata	2 323	3 010	3 338	3 338	3 338	3 338
Sum	2 323	3 010	3 338	3 338	3 338	3 338

Fordeling på hovedart

Økonomiplan for 2020-2023

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	3 921	3 618	4 251	4 251	4 251	4 251
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	471	1 534	1 129	1 129	1 129	1 129
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	342	342	342	342	342
Overføringsutgifter	79	109	109	109	109	109
Finansutgifter	0	84	84	84	84	84
Sum Driftsutgifter	4 472	5 687	5 915	5 915	5 915	5 915
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 869	-2 362	-2 362	-2 362	-2 362	-2 362
Refusjoner	-280	-215	-215	-215	-215	-215
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-100	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 148	-2 677	-2 577	-2 577	-2 577	-2 577
Sum	2 323	3 010	3 338	3 338	3 338	3 338

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten håndhever og saksbehandler i hovedtrekk saker regulert av plan- og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Herunder byggesaker og tilsyn, ulovlighetsoppfølging, fradelingsaker, saksbehandling i forbindelse med fremming av privat og offentlige reguleringsplaner og områdeplaner, høringsuttalelser i saker iht. vassdragsloven, vannressursloven, energiloven og mineralloven. Behandling av søknader om dispensasjoner, saksforbedring til vedtak om offisielle veinavn, geodataforvaltning, gjennomføring av oppmålingsforretninger samt matrikkelføring av eiendom, bygg og adresser. Aktivitetsnivået vil svinge med den generelle aktiviteten i kommunen, og er delvis gebyrfinansiert.

Hovedmål

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

Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til gebyrinntektene som gjenspeiler den generelle byggeaktiviteten i kommunen.

På område 3011 kommuneplan blir budsjettet tatt ned i null, det vil derfor ikke være aktivitet på dette området i 2020. Eventuelle revideringer av samfunnsdel /arealdel må tas gjennom senere års budsjettbehandling.

6.10 Enhet for vann og avløp

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enhet for vann og avløp	-4 661	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333
Sum	-4 661	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333

Økonomiplan for 2020-2023

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 635	5 934	5 890	5 890	5 890	5 890
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 180	7 382	7 382	7 382	7 382	7 382
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	679	716	716	716	716	716
Finansutgifter	956	205	205	205	205	205
Sum Driftsutgifter	13 451	14 237	14 193	14 193	14 193	14 193
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-17 208	-17 874	-17 874	-17 874	-17 874	-17 874
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-710	-1 653	-1 653	-1 653	-1 653	-1 653
Sum Driftsinntekter	-18 111	-19 527	-19 527	-19 527	-19 527	-19 527
Sum	-4 661	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333

Fordeling per tjeneste

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Produksjon av vann	1 764	321	343	343	343	343
Distribusjon av vann	-4 954	-3 603	-3 715	-3 715	-3 715	-3 715
Avløpsrensing	1 285	1 049	1 065	1 065	1 065	1 065
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-2 935	-3 061	-3 034	-3 034	-3 034	-3 034
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	179	5	9	9	9	9
Sum	-4 661	-5 289	-5 333	-5 333	-5 333	-5 333

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Som næringsmiddelprodusent stilles det store krav til sikkerhet rundt vannverkene, internkontroll, risikovurdering, prøvetaking, rutiner med mer. Vi årlige kontroller fra Mattilsynet.

Hovedplan vann skal revideres i 2020

Utfordringer og muligheter

Det er to vakante stillinger på enheten og det har vist seg at det er vanskelig å rekruttere personer med fagkompetanse innenfor fagområdet. Konsekvensen er at de som blir ansatt må få den utdannelsen dekket av Åmot kommune.

I 2020 gjennomføres det et rehabiliteringsprosjekt av vann, overvann og avløpsledninger i Storveien. Anleggsarbeidene vil starte i april/mai og det forventes at arbeidene er avsluttet i løpet av 2020.

7. Finans

Inntekter

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skatter/tilskudd	-289 911	-294 274	-311 319	-311 199	-311 199	-311 199
Renter/utbytte/lån/fond	15 954	25 309	26 018	24 385	22 875	22 875
Sum	-273 957	-268 965	-285 301	-286 815	-288 325	-288 325

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsesjonskraft/kraftrettigheter/annen kraft for videresalg	-4 073	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Skatt på inntekt og formue	-119 604	-125 508	-136 394	-136 274	-136 274	-136 274
Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statsti	-164 468	-165 410	-172 201	-172 201	-172 201	-172 201
Gen statstilskudd flyktninger	-5 217	-2 656	-2 154	-2 154	-2 154	-2 154
Renter/utbytte/bundne fond og lån	21 361	27 500	27 862	27 862	27 862	27 862
Interne finansieringstransaksjoner	-2 093	2 409	3 586	1 953	443	443
Sum	-274 006	-268 965	-285 301	-286 815	-288 325	-288 325

Skatter/tilskudd

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	-119 604	-125 508	-136 394	-136 274	-136 274	-136 274
Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statsti	-164 468	-165 410	-172 201	-172 201	-172 201	-172 201
Gen statstilskudd flyktninger	-5 217	-2 656	-2 154	-2 154	-2 154	-2 154
Renter/utbytte/bundne fond og lån	-623	-700	-570	-570	-570	-570
Sum	-289 911	-294 274	-311 319	-311 199	-311 199	-311 199

Renter/utbytte/lån/fond

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsesjonskraft/kraftrettigheter/annen kraft for videresalg	-4 073	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renter/utbytte/bundne fond og lån	21 984	28 200	28 432	28 432	28 432	28 432
Interne finansieringstransaksjoner	-2 093	2 409	3 586	1 953	443	443
Sum	15 906	25 309	26 018	24 385	22 875	22 875

7.1 Investeringer i økonomiplanen

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Enhet for vann og avløp							
VA Vannbil	2020	800	800	0	0	0	800
Sum Enhet for vann og avløp		800	800	0	0	0	800
Sum		800	800	0	0	0	800

Ikke- avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan				Sum
	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Støttefunksjoner						
Pers ikt infrastruktur	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Pers ikt infrastruktur 2019	3 200	1 505	0	0	0	1 505
Sum Støttefunksjoner	8 200	2 505	1 000	1 000	1 000	5 505
Sektor for Samfunnsutvikling						
KE Arbeidsbil	300	150	150	0	0	300
Ke Desettunet - vann til sprinkleranlegg	875	0	875	0	0	875
Ke ombygging av oljefyring til bioanlegg	1 050	350	0	0	0	350
Ke Osen pensjonisthjem - bad og dører	245	125	0	0	0	125
Ke Osen pensjonisthjem tak	2 625	0	2 625	0	0	2 625
Ke Osen pensjonisthjem - utskifting vinduer	150	0	150	0	0	150
Ke Ryslingmoen - forprosjekt rehabilitering	100	100	0	0	0	100
KE Rådhus HMS-tiltak ventilasjon	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Ke Rådhus/kulturhus - solavskjerming	275	275	0	0	0	275
Ke Trollhaugen barnehage - ventilasjon	140	140	0	0	0	140
Ke Åmot kulturhus - nytt tak	2 850	0	2 850	0	0	2 850
KT Rena torv oppgradering	300	300	0	0	0	300
KT Uteområde Prestsjøen	700	700	0	0	0	700
Kt vei landet-bjørke	6 000	6000	0	0	0	6 000
Te Brannvesenet - ny atv	150	0	150	0	0	150
Te Ny branntankbil	5 000	0	0	5 000	0	5 000
Te Brannvesenet - ny vaktbil	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Sum Sektor for Samfunnsutvikling	22 760	10 140	6 800	5 000	0	21 940
Enhet for vann og avløp						
Kt Avløp prosjektering Grinihagen	17 750	300	6 000	6 000	5 450	17 750
Sum Enhet for vann og avløp	17 750	300	6 000	6 000	5 450	17 750
Sum	48 710	12 945	13 800	12 000	6 450	45 195

Økonomiplan for 2020-2023

Ke anskaffelse av lift

Anskaffelse av lift for Kommunal eiendom. Leiekostnader på lift har økt mye siste årene, og en lift vil være innspart på få år. Investeringen utsettes til 2021

KE Arbeidsbil

Bilparken til kommunal eiendom er svært slitt, og må oppgraderes. Det er behov for 2 biler som kjøpes brukt, og dette fordeles til anskaffelse i 2020 og 2021

Ke Desettunet - vann til sprinkleranlegg

Tidligere tilsyn fra DSB har avdekket at vannforsyningen til sprinkleranlegget på Desettunet må forsterkes. Planlagt utført i 2021

Ke –Avløp Grinihagen

Forprosjekt oppstart 2020. Prosjektet har vært forskjøvet i mange år, men forprosjektet er nå planlagt oppstartet i 2020.

Ke ombygging av oljefyring til bioanlegg

Oppstartet prosjekt som er fordelt på flere år. Prosjektet fullføres i 2020

Ke Osen pensjonisthjem - bad og dører

Oppgraderinger av bad og utskifting av dører på Osen pensjonisthjem. Utføres i 2020

Ke Osen pensjonisthjem tak

Taket på Osen pensjonisthjem må skiftes. Planlagt utført i 2021

Ke Osen pensjonisthjem - utskifting vinduer

Vinduer må skiftes og er planlagt i 2021

Ke Ryslingmoen - forprosjekt rehabilitering

Oppstart av prosjekt for avklaring av fremtidig helsehus. Gjennomføres i 2020

KE Rådhus HMS-tiltak ventilasjon.

Videreføring av prosjekt ventilasjon i rådhus. Prosjektet er stoppet opp etter konkursen i NEE, og prosjektet bygger videre på prosjektmateriale som er utarbeidet, med mål om å finne en enklere løsning på prosjekteringen. Gjennomføres i 2020

Ke Rådhus/kulturhus – solavskjerming

Utskifting og etablering av ny solavskjerming på kulturhus og rådhus. Utføres 2020

Ke Trollhaugen barnehage – ventilasjon.

Ventilasjonsanlegget er gammelt og må oppgraderes. Forprosjekt gjennomføres i 2020 for å avklare behov og omfanget.

Ke Åmot kulturhus - nytt tak

Taket har lekkasjer og råte, medfører et behov for utskifting. Prosjektet planlegges utført i 2021

KT Rena torv oppgradering

Torget må oppgraderes med ny merking, oppgradert belysning og oppgradering av grønt. Utføres 2020.

KT Uteområde Prestsjøen

Etablering av nytt toalettanlegg og oppgradering av strandområde. Utføres 2020

Kt vei Landet-Bjørke

Oppgradering av kommunal vei, som har vært planlagt i flere år. Opprinnelig vedtak forutsetter samarbeid og medfinansiering privat. Prosjektet planlegges i 2021

Te Brannvesenet - ny atv

Behov for ny ATV tilknyttet brannvesen. Utsettes til 2021

Te Ny branntankbil

Behov for ny tankbil i 2022

8. Vedlegg

Vedlegg 1. Gebyrregulativ 2020 - For Åmot kommune