

Økonomiplan for 2023 — 2026

Årsbudsjett 2023

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2022



Åmot
kommune

1	Forord	3
2	Kommunedirektørens innstilling	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3	Organisering og styring.....	14
4	Plangrunnlaget.....	16
5	Premissene i budsjettet	17
6	Økonomiske rammebetingelser	21
7	Foreslåtte omstillingstiltak	25
8	Økonomisk utvikling i planperioden	35
9	Investeringer	41
10	Presentasjon av sektorer og enheter	48
11	Utredninger 2023-2026	76
12	Vedlegg	80

1 FORORD

«Alt henger sammen med alt». Dette sitatet er linket til tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland. Aldri før har vi vel følt og kjent på sannheten i dette sitatet. Dette gjelder også når vi skal få vedtatt budsjett for 2023 og økonomiplaner for 2023-2026 i norske kommuner.

Når vi jobbet med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 var et viktig bakteppe at vi var på vei ut av en pandemi. Behovet for å utvikle, tilpasse og endre ligger der hele tiden. Men etter 2 år i en viss unntakstilstand var det behov for et lite pusterom. Budsjettet for 2022 var ikke fritt behovet for å ta grep eller å holde på stram styring, men det syntes lovende i forhold til å ta hverdagen tilbake.

Men allerede den 24. februar skulle verden bli forandret. Russlands brutale invasjon på sitt naboland Ukraina har påvirket og påvirker en hel verden. Vi måtte raskt åpne våre dører og rigge oss for å ta imot folk på flukt. Vi har både som land og lokalsamfunn greid å snu oss rundt for å ta imot folk på flukt. Nå skal det ikke brukes så mye tid på å analysere den brutaliteten som skjer og som utøves av et av våre naboland. Men det påvirker oss på mange plan, også de økonomiske rammebetingelsene påvirkes i stor grad. Skyhøye energipriser, økte renter og økte priser på varer og tjenester kan i stor grad relateres til det som nå skjer på en større arena enn vi til daglig spiller og opptrer på. Økte priser på varer og tjenester betyr også økte lønninger. Det påvirker arbeidsintensive virksomheter som en kommune i stor grad.

Dette danner bakteppe og påvirker de rammebetingelsene vi har å forholde oss til når vi skal vedta budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

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

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

Kommunedirektøren legger fram et meget stramt, men fortsatt det som må kunne sies å være et forsvarlig budsjettforslag for 2023. Det er viktig å ikke se budsjett isolert sett. Det er derfor man også vedtar økonomiplaner som strekker seg over fire år, inkludert budsjettåret. Tiltakene i forslag til budsjett for 2023 henger nøye sammen med hele økonomiplanperioden. Realiseringen av effekten i de tiltakene som foreslås ligger i å se sammenhengen mellom budsjett og økonomiplanen.

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

Det foreligger forslag på strukturgrep i budsjettforslaget, men det er laget forslag på alternative tiltak. De tiltakene dekker og demmer ikke opp for den effekten strukturgrep vil gi. Strukturgrep er ofte kontroversielle. Diskusjonen er ofte mer følelsesstyrt enn rasjonelle. De strukturgrep som foreslås i dette budsjettet har selvsagt en økonomisk side. Men mest er de basert på en faglig vurdering. Det gjelder både på kvalitet, kompetanse og mulighet for samordning og samskapning.

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

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

Det er igangsatt prosesser som forslag til budsjett og økonomiplanen tar utgangspunkt i at vi lykkes med. Det vil si at vi henter ut forventende effekter både i forhold til økt kvalitet og riktig og samordnet bruk av kompetanse. Den økonomiske effekten er selvsagt. Vi snakker i første omgang om både «Framoverlent sammen» og leder- og medarbeiderutviklingsprogrammet.

Det har ikke på et forsvarlig vis vært mulig å fremme et forslag til budsjett og økonomiplan uten at det foreslås noe bruk av fond. Kommunedirektøren mener at det i forhold til budsjett 2023 er en helt nødvendig investering for å høste effekten utover i økonomiplanperioden. Tar man ikke strukturgrep vil man måtte øke bruken av fond ytterligere, ikke bare for budsjett 2023, men spesielt utover i økonomiplanperioden.

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

Det er viktig å påpeke at regnskap for både 2020 og 2021 ga en nødvendig avsetning til fond. Det å bygge en buffer var helt nødvendig for å sikre et økonomisk handlingsrom. Men handlingsrommet er skjørt. Men et slik handlingsrom er etter kommunedirektørens vurdering også ment for å kunne brukes for å ta nødvendige grep og ha noe å snu på. Forslag til budsjett 2023 er teknisk i balanse, men avsetning til fond er ikke i tråd med de finansielle måltall kommunestyret har satt gjennom økonomireglementet. Det vurderes nå som helt nødvendig å ikke å følge disse slavisk for å rigge seg fornuftig for framtiden. Økonomiplanperioden balanseres i stor grad i tråd med de finansielle måltall man har satt seg i form av netto driftsresultat.

Til tross for at både budsjett 2023 og økonomiplanen for 2023-2026 er krevende mener kommunedirektøren at Åmot kommune totalt sett har et veldig godt utgangspunkt. Vi skal fortsatt kunne bygge en framtidsrettet kommune. En kommune der det er sammenheng mellom bærekraften i tjenester, forvaltning og samfunnsutvikling, innenfor en forsvarlig økonomi.

Vi må lykkes. Det gjør vi gjennom å spille på lag med hele lokalsamfunnet og den kompetanse og kraft som ligger der.

2023 blir som sagt krevende. Det vil kreve mot til å ta nødvendig grep. Tørr vi ta dem og stå i dem sammen mener kommunedirektøren at vi vil lykkes.

Rena den 9. november

Stein Halvorsen

kommunedirektør

2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

De hovedprioritering og mål som ligger til grunn i kommuneplanens handlingsdel, og som er videreført i økonomiplan 2023-2026, vedtas som retningsgivende for kommunens ressursbruk og prioriteringer.

2.1 DRIFTSRAMME

1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i bevilgningsoversikt drift (1A) og sum bevilgninger drift (1B) slik de fremkommer i kapittel 2.8
2. Det opprettes en ny organisatorisk enhet fra 1.1.2023 – inkludering og bosetting. Enheten organiseres under Sektor for oppvekst. I vedlagte budsjett ligger rammene for denne virksomheten under Kommunedirektør og stab. Administrasjonen gis fullmakt til å flytte den økonomiske rammen til enheten fra Kommunedirektør og stab til Sektor for oppvekst.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korrigeringer av korrekturmessig art i dokumentet samt avstemme årsbudsjett 2023 for mindre tekniske korrigeringer.

2.2 INVESTERINGSRAMMER

Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering (2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i kapittel. 2.8.

2.3 INNTEKTS- OG FORMUESSKATT

For inntektsåret 2023 legges til grunn det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar.

2.4 EIENDOMSSKATT

- For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven (esktl.) § 3 a.
- Skatt skrives ut på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).
- Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes (esktl. § 8 C-1).
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 settes til 7,0 promille (esktl. § 11 første ledd). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7,0 promille.
- Skattesats for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille (esktl. §§ 11 første ledd og 12 bokstav a).
- Eiendomsskatten blir skrevet ut fleksibelt med 1, 3, 6 eller 12 terminer (esktl. § 25 første ledd).

2.5 LÅNEOPPTAK

- Åmot kommune tar opp inntil kr. 19 845 000.- i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 15-15 første ledd.
- Åmot kommune tar opp kr 3 000 000,- i lån til videre utlån (startlån)

2.6 AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGSORDNINGER

1. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Betalingssatsene for kommunale tjenester i 2023 fastsettes i henhold til vedlagte gebyrregulativ i Åmot kommune.
2. Dersom gebyr eller brukerbetaling ikke er fastsatt i vedlegg kan prisen reguleres med inntil konsumprisindeksens totalindeks på 6,9 %.
3. Selvkostgraden er 100 % for alle gebyrområder innen vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon, slam-behandlingsanlegg, skolefritidsordningen, byggesaker, private planer oppmåling og eierseksjonering.

2.7 UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER

Ubrukte investeringsmidler fra 2022 vedtas overført for bruk i 2023 for enkelte vedtatte, igangsatte og ikke igangsatte prosjekter.

KOMMUNESTYRETS TILLEGG

Budsjettet vedtas som fremlagt, med unntak av følgende punkter:

- Tiltak 4 (Politisk omorganisering) tas ut. Sak om politisk omorganisering behandles som egen sak i sammenheng med konstituering av nytt kommunestyre høsten 2023.
- Tiltak 8 (Osen oppvekstsenter) velges ikke.
- Tiltak 10 (Birken/Nobel og Hvite busser) velges ikke.
- Tiltak 11 (reduksjon i svømmetimer) velges ikke.
- Tiltak 13 (Osen Oppvekstsenter, åpningstider) velges ikke.
- Tiltak 14 (sommerstengte barnehager) velges ikke.
- Tiltak 15 (kantinedrift ÅBUS) velges ikke.
- Tiltak 16 (nedleggelse av Desettunet) velges ikke.
- Tiltak 30 (kulturskole) velges ikke.

Inntekter

- Tiltak 21 (økt nærvær helse) endres fra 1 % til 2 %.
- Tiltak 26 (kommuneskogen) – kommunedirektøren kommer tilbake med egen sak på salg av kommuneskogen før gjennomført hogst.
- Tiltak 33 (strømsparing) – Vi forutsetter større energibesparing. Det forutsettes en redusert utgift på minst 400.000 kroner.
- Tiltak 34 (innkjøp) – Gjennomføres.
- Nytt tiltak: Det skal budsjetteres med 100 nye innbyggere i løpet av 2023, spesielt rettet mot studenter og Forsvarsansatte.
- Nytt tiltak: Legges forutsetning om lavere sykefravær i hele organisasjonen som følge av «Framoverlent sammen» med 1 %.
- Nytt tiltak: Det forutsettes besparelser på økt digitalisering.
- Formannskapetets forslag til nytt tiltak - Salg av kommunal eiendom skal gjennomføres. Tiltaket erstattes med: Kommunestyret ber kommunedirektøren om å fremlegge en sak med oversikt over all kommunal eiendom som kommunen ikke er forpliktet til å eie, med en vurdering om hva som kan avhendes, og med en betraktning knyttet til hensiktsmessigheten av fremtidig eierskap.

- Nytt tiltak: Gatelysene i kommunen slukkes i ukedagene (tidsrommet natt til mandag og til fredagsmorgen) kl. 01.00- 05.00 som strømsparingstiltak.

Formannskapetets tiltak justeres i henhold til utredet budsjettkonsekvens – jf. kapittel 7.4.

Fabrikkpipa, varme og rehabilitering

I pkt. 9.3.8 angis det at det er behov for investeringer for å bevare fabrikkpipa. I 2023 er det snakk om 300 000,- for å montere varme og i 2024 er det satt av ytterligere 900 000,- til øvrig rehabilitering. I spørsmål innsendt til kommunens administrasjon får Åmot FrP oppgitt at årlige driftsutgifter de neste årene vil være begrenset oppad til 65 000,-. Åmot FrP mener det er urimelig at vi i en presset kommuneøkonomi skal bruke 1,2 mill. kr på rehabilitering på en pipe som vi uansett blir nødt til å demontere før eller senere. FrP kan heller ikke forsvare å bruke 65 000,- kroner i året for å bokstavelig talt å fyre for kråka. Det har blitt hevdet at det vil bli dyrt å rive pipa, men noe kostnadsoverslag over det ligger heller ikke ved sakspapirene.

Åmot FrP foreslår derfor følgende; "Rehabilitering av fabrikkpipa utsettes inntil det foreligger et helhetlig saksfremlegg som også innehar kostnad for eventuell rivning."

Aktivitetspark Kappa-hallen

Pkt 9.3.9, her foreligger det atter en gang et ufullstendig saksgrunnlag i denne saken. Ved å søke om og benytte Tippemidler så binder kommunen seg opp for 30 år, på lik linje som idrettslaget i hoppbakkene. Det foreligger ikke en fullstendig oversikt over årlige driftsutgifter siden kommunens administrasjon kun oppgir en 40% stilling på Åmot FrP sine spørsmål i denne saken. Ytterligere driftsutgifter opplyses det overhode ikke om. Det har heller ikke kommet noe informasjon om status i søknadssaken ovenfor Norsk Tipping. Et låneopptak på 12 mill. kr i påvente av tippemidler vil medføre store renteutgifter og i tillegg tappe vårt disposisjonsfond. Åmot FrP foreslår; "Grunnet en meget trangt og utfordrende kommuneøkonomi så utsettes låneopptak på 12 mill. kr til Aktivitetspark Kappa-hallen ett år inntil alle sider ved investeringen er belyst, dette slik at alle relevante kostnader og positive effekter kan fremmes kommunestyret."

Tiltak 26 (kommuneskogen)

Kommunedirektøren kommer tilbake med egen sak på salg av kommuneskogen før gjennomført hogst.

2.8 FORSKRIFTSTABELLER

2.8.1 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024 2025 2026		
1 Rammetilskudd	-182 192	-176 177	-186 329	-183 742	-181 758	-182 619
2 Inntekts- og formuesskatt	-114 549	-107 091	-113 178	-120 950	-122 045	-123 027
3 Eiendomsskatt	-31 030	-31 263	-31 525	-31 525	-31 525	-31 525
4 Andre generelle driftsinntekter	-10 539	-9 861	-10 137	-10 120	-10 105	-10 087
5 SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-338 310	-324 392	-341 169	-346 337	-345 433	-347 258
6 Sum bevilgninger drift, netto	302 780	305 033	334 123	318 789	317 964	321 340
7 Avskrivinger	25 640	0	25 700	25 700	25 700	25 700
8 SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	328 420	305 033	359 823	344 489	343 664	347 040
9 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 891	-19 359	18 654	-1 849	-1 770	-219
10 Renteinntekter	-2 030	-1 110	-1 910	-1 910	-1 910	-1 910
11 Utbytter	-5 320	-3 465	-5 215	-5 215	-5 215	-5 215
12 Gevinster og tap på finansielle oml.midler	-668	-300	-300	-300	-300	-300
13 Renteutgifter	6 362	9 501	14 074	14 495	14 822	14 581
14 Avdrag på lån	19 343	20 000	19 485	19 446	17 385	17 526
15 NETTO FINANSUTGIFTER	17 687	24 626	26 134	26 516	24 782	24 682
16 Motpost avskrivinger	-25 640	0	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
17 NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 843	5 267	19 088	-1 033	-2 688	-1 237
Disponering/dekning netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	1 450	1 928	1 200	1 200	1 200	1 200
19 Avsetninger til bundne driftsfond	10 970	3 289	3 084	3 084	3 084	3 084
20 Bruk av bundne driftsfond	-15 300	-7 956	-10 050	-6 187	-5 737	-5 737
21 Avsetninger til disposisjonsfond	20 723	500	0	2 936	4 141	2 690
22 Bruk av disposisjonsfond	0	-3028	-13 322	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	17 843	-5 267	-19 088	1 033	2 688	1 237
25 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

2.8.2 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
Tall i hele 1000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunedirektør med stab	14 992	11 703	12 692	11 020	9 520	9 520
Støttefunksjoner	3 962	17 168	2 840	5 001	7 992	11 367
Sektor for oppvekst	94 888	98 033	111 544	110 226	110 226	110 226
Sektor for Helse og velferd	130 523	130 078	149 183	143 183	140 769	140 769
Sektor for Samfunnsutvikling	60 742	54 907	69 279	72 635	73 185	73 185
Enhet for vann og avløp	-3 430	-5 266	-5 302	-5 302	-5 302	-5 302
Finans	19 611	-9 400	-13 500	-21 500	-21 500	-21 500
Sum bevilgninger drift	321 288	297 223	326 736	315 263	314 890	318 264
Herav:						
Avskrivninger	25 640					
Netto renteutgifter og -inntekter	-837	-109	-422	-422	-422	-422
Netto avsetning/bruk av bundne fond	-6 295	-7 747	-6 966	-3 103	-2 653	-2 653
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	302 780	305 079	334 123	318 789	317 964	321 340

2.8.3 Økonomisk oversikt etter art - drift

Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024 2025 2026		
1 Rammetilskudd	-182 192	-176 177	-186 329	-183 742	-181 758	-182 619
2 Inntekts- og formuesskatt	-114 549	-107 091	-113 178	-120 950	-122 045	-123 027
3 Eiendomsskatt	-31 030	-31 263	-31 525	-31 525	-31 525	-31 525
4 Andre skatteinntekter	-9 942	-9 307	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-734	-574	-672	-655	-640	-622
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-58 001	-43 764	-49 987	-54 787	-54 787	-54 787
7 Brukerbetalinger	-11 982	-12 335	-10 391	-10 391	-10 391	-10 391
8 Salgs- og leieinntekter	-44 019	-50 696	-59 004	-67 004	-66 824	-66 824
9 SUM DRIFTSINTEKTER	-452 449	-431 207	-460 686	-478 654	-477 570	-479 395
10 Lønnsutgifter	228 575	226 084	245 551	241 676	238 677	238 677
11 Sosiale utgifter	51 974	63 050	65 817	67 094	69 170	72 545
12 Kjøp av varer og tjenester	106 058	104 300	118 386	118 450	118 369	118 369
13 Overføringer og tilskudd til andre	30 312	18 414	23 886	23 886	23 886	23 886
14 Avskrivninger	25 640	0	25 700	25 700	25 700	25 700
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	442 559	411 848	479 340	476 806	475 801	479 177
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 890	-19 359	18 654	-1 849	-1 770	-219
17 Renteinntekter	-2 030	-1 110	-1 910	-1 910	-1 910	-1 910
18 Utbytter	-5 320	-3 465	-5 215	-5 215	-5 215	-5 215
19 Gevinster/tap på finansielle oml.midler	-668	-300	-300	-300	-300	-300
20 Renteutgifter	6 362	9 501	14 074	14 495	14 822	14 581
21 Avdrag på lån	19 343	20 000	19 485	19 446	17 385	17 526
22 NETTO FINANSUTGIFTER	17 687	24 626	26 134	26 516	24 782	24 682
23 Motpost avskrivninger	-25 640	0	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 843	5 267	19 088	-1 033	-2 688	-1 237
Disponering/dekning netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
25 Overføring til investering	1 450	1 928	1 200	1 200	1 200	1 200
26 Avsetninger til bundne driftsfond	10 970	3 289	3 084	3 084	3 084	3 084
27 Bruk av bundne driftsfond	-15 300	-7 956	-10 050	-6 187	-5 737	-5 737
28 Avsetninger til disposisjonsfond	20 723	500	0	2 936	4 141	2 690
29 Bruk av disposisjonsfond	0	-3 028	-13 322	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	17 843	-5 267	-19 088	1 033	2 688	1 237
32 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

2.8.4 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Tall i hele 1000	Regnskap		Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investering i varige driftsmidler	18 991	31 672	11 456	27 810	5 900	4 300
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	1 600	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler	9 562	1 928	1 200	1 200	1 200	1 200
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	28 553	33 600	12 656	30 610	7 100	5 500
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-2 006	-4 347	-1 211	-5 562	-1 180	-860
8 Tilskudd fra andre	-875	0	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	-7 050	0	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-1 924	0	0	0	0	0
11 Udeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-10 455	-27 325	-10 245	-23 848	-4 720	-3 440
14 Sum investeringsinntekter	-22 311	-31 672	-11 456	-29 410	-5 900	-4 300
15 Videreutlån	7 632	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16 Bruk av lån til videreutlån	-7 578	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 983	0	1 865	2 106	2 461	2 818
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-6 704	0	-1 650	-1 863	-2 177	-2 493
19 Netto utgifter videreutlån	-4 668	0	215	243	284	325
20 Overføring fra drift	-1 450	-1 928	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	4 765	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-215	-243	-284	-325
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-4 000	0	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-685	-1 928	-1 415	-1 443	-1 484	-1 525
27 Fremført til inndekning i senere år	889	0	0	0	0	0

2.8.5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Investeringer i varige driftsmidler

Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Støttefunksjoner						
Støttefunksjoner	1 152	5 160	3 456	2 300	2 300	2 300
Sum støttefunksjoner	1 152	5 160	3 456	2 300	2 300	2 300
Oppvekst						
Oppvekst	0	0	0	985	0	0
Sum oppvekst	0	0	0	985	0	0
Helse og velferd						
Helse og velferd	0	913	500	500	500	500
Sum helse og velferd	0	913	500	500	500	500
Samfunnsutvikling						
Samfunnsutvikling	10 339	18 862	2 100	24 025	3 100	1 500
Sum samfunnsutvikling	10 339	18 862	2 100	24 025	3 100	1 500
Vann og avløp						
Vann og avløp	7 500	6 737	5 400	0	0	0
Sum vann og avløp	7 500	6 737	5 400	0	0	0
Sum investering i anleggsmidler	18 991	31 672	11 456	27 810	5 900	4 300

Tilskudd til andres investeringer

Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Støttetjenester						
Investeringsstilskudd kirka	0	0	0	1 600	0	0
Sum støttetjenester	0	0	0	1 600	0	0
Sum tilskudd til andre	0	0	0	1 600	0	0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Finans						
Egenkapitalinnskudd KLP	1 032	1 928	1 200	1 200	1 200	1 200
Kjøp av aksjer og andeler	8 530	0	0	0	0	0
Sum finans	9 562	1 928	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum inv. i aksjer og andeler	9 562	1 928	1 200	1 200	1 200	1 200

3 ORGANISERING OG STYRING

3.1 POLITISK ORGANISERING

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

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

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

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

3.1.1 Kommunestyret har opprettet fire hovedutvalg

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

3.1.2 Kontrollutvalget

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

3.1.3 Rådene

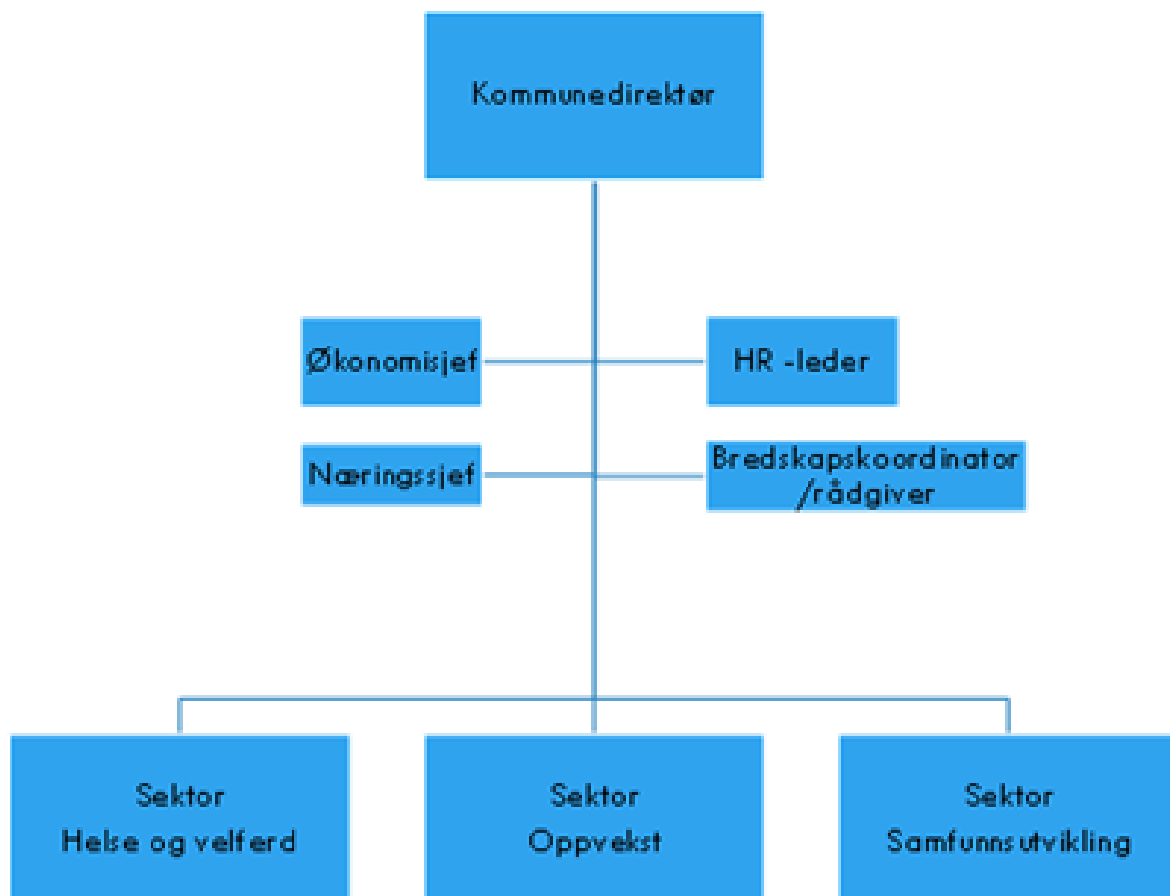
Åmot kommune har følgende lovpålagte råd:

- Ungdomsrådet
- Eldrerådet
- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

3.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING

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

- Sektor Samfunnsutvikling
- Sektor Helse og velferd
- Sektor Oppvekst



4 PLANGRUNNLAGET

4.1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

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

4.2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HANDLINGSDEL OG PROGRAM 2023-2026

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

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

4.2.1 Visjon

Vilje til vekst

4.2.2 Strategiske hovedgrep

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

4.2.3 Satsingsområder

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

5 PREMISSENE I BUDSJETTET

5.1 MÅL BUDSJETT 2023

5.1.1 Åmot som bosted og vertskommune

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

5.1.2 Kollektivtrafikk og digital infrastruktur

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

5.1.3 Forebygging framfor reparasjon

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

5.1.4 Lokal verdiskapning og innovasjon

- Ferdigstille strategisk næringsplan

5.2 KRAV TIL KOMMUNALE BUDSJETTER

Kommuneloven stiller to krav til kommunale budsjetter:

- Budsjettet skal være i balanse
- Budsjettet skal være realistisk.

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

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

5.3 FINANSIELLE MÅLTALL

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

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

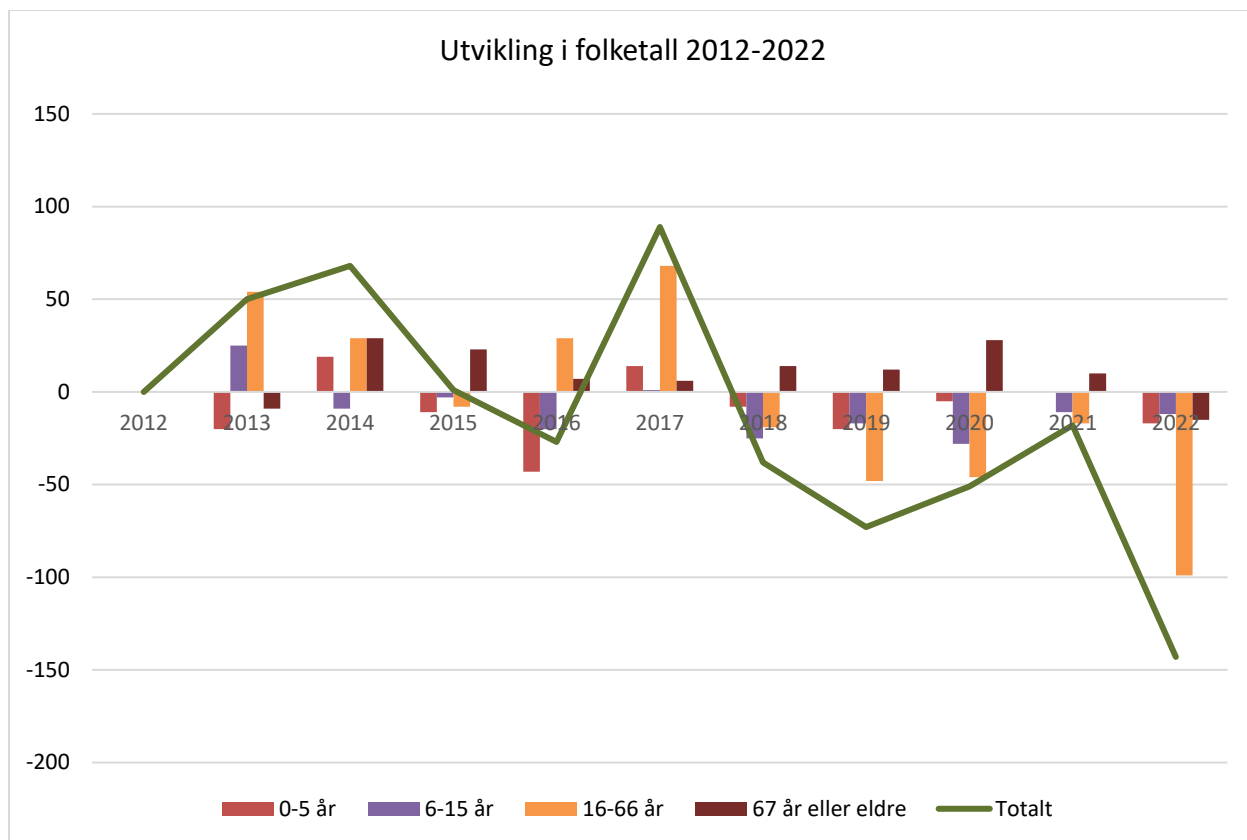
Vedtatte handlingsregler er lagt til grunn i arbeidet med økonomiplan 2023-2026.

5.4 DEMOGRAFIUTVIKLING

Folketallet i Åmot har totalt sett hatt en negativ utvikling de siste årene. Fra 2012 til 2022 har det blitt 143 færre innbyggere i Åmot.

Det er noe variasjon fra år til år, men alle aldersgrupper har hatt en negativ utvikling fra 2012 til 2022

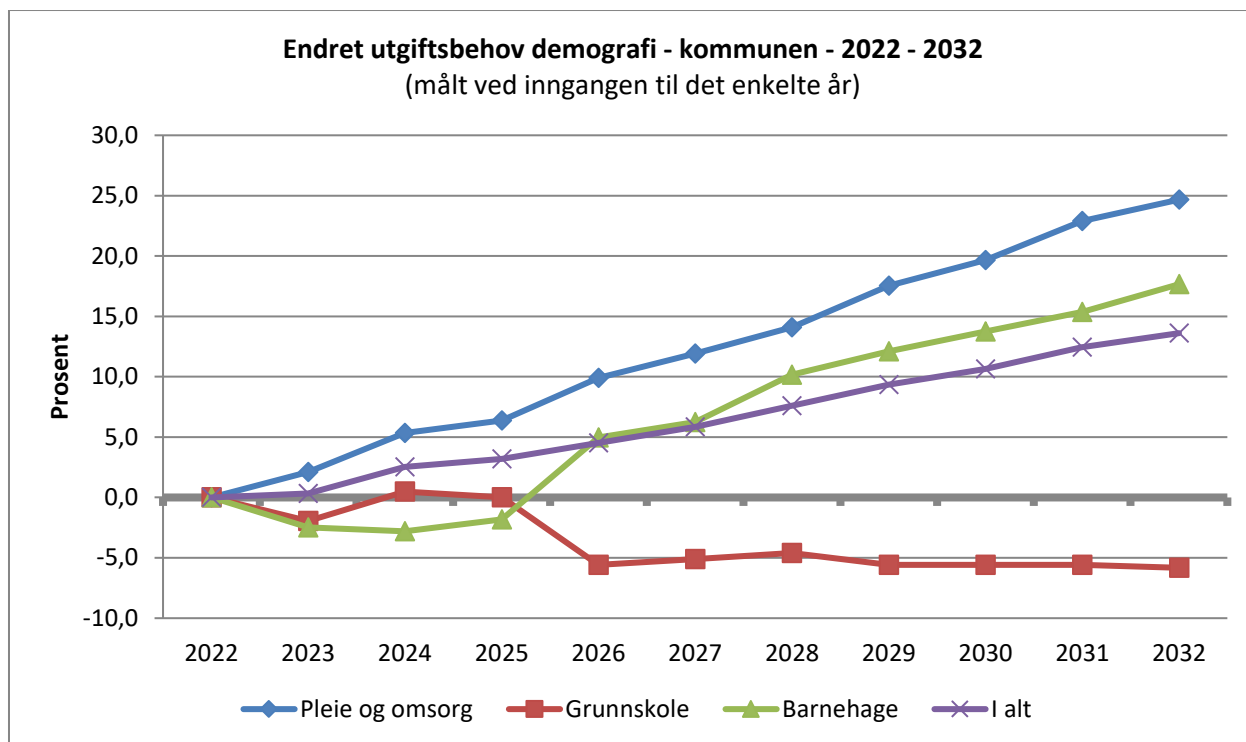
Også utviklingen 1. halvår 2022 har vært negativ. Som følge av bosetting av flyktninger høsten 2022 forventes det en økning i befolkningen siste halvdel av 2022.



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

På landsbasis er det mange unge mennesker som flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk, og får sine barn der. Derfor blir befolkningen i distriktene stadig eldre, ettersom det er lite påfyll av barn og yngre folk. Mønsteret forsterkes dessuten av at folk lever stadig lenger på grunn av økt forventet levealder.

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



I økonomiplanperioden 2022-2026 reduseres utgiftsbehovet både i skole og barnehage, mens utgiftsbehovet i pleie og omsorg vil øke. På lenger sikt ser vi også økt utgiftsbehov i barnehage.

Utviklingen i befolkningen og sammensetningen av befolkningen må hensyntas i de prioriteringer som legges inn i økonomiplanperioden.

Prioriteringene gjøres gjennom å:

- Tilpasse lærertettheten til lærenorm
- Slå sammen kommunale barnehager
- Tilpasse skolestrukturen
- Effektivisere driften av helse og velferd slik at vi får mer ut av hver krone

5.5 NØDVENDIG OMSTILLINGSBEHOV

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

Omstillingsbehovet som er lagt til grunn i kommunedirektørens forslag til økonomiplanen er fordelt på sektorene i forhold til sektorens netto driftsutgifter i forhold til de totale utgiftene. Det er gjort noen justeringer slik at sektor for oppvekst forholdsmessig må ta noe større andel av omstillingene enn sektor for helse og velferd. Denne skjevfordelingen av omstillingsbehov er begrunnet i fremtidige utgiftsbehov knyttet til hver enkelt sektor.

De omstillingstiltakene som er innarbeidet i budsjettet legger også premisser for kommunens drift. Disse tiltakene (premissene) fremgår av kapittel 7.

6 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

6.1 FINANSIERINGSSYSTEMET

De frie inntektene i kommunen består av:

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

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

6.1.1 Rammetilskudd

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
Tall i hele 1000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd	106 647	110 754	116 912	123 137	127 306	129 179
Utgiftsutjevningen	15 339	16 080	14 316	13 722	13 979	13 912
Overgangsordning - INGAR	14 680	16 146	19 291	13 254	8 276	5 310
Saker særskilt fordeling	1 764	1 921	4 004	4 004	2 178	2 178
Sør-Norge tilskudd	2 582	2 574	2 601	2 631	2 705	2 725
Ordinært skjønn	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum rammetilskudd	143 012	148 475	159 125	158 748	156 444	155 304

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

Utgiftsbehovet i Åmot kommune er i statsbudsjettet for 2023 beregnet til å være 5,75 % høyere enn landsgjennomsnittet og utgjør i 2023 15 mill. kr utover det flate innbyggertilskuddet.

Innbyggertilskuddet inkludert omfordeling på grunn av ulike behov utgjør i 2023 116,9 mill. kr.

I rammetilskuddet inngår også inntektsgarantiordningen (INGAR). Ordningen skal skjerme kommunene fra brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen sikrer at ingen kommuner har en lavere vekst i rammetilskuddet per innbygger enn kr. 400,- per innbygger under beregnet vekst på landsbasis. Fra 2022 til 2023 er veksten på landsbasis kr. 2.212,- per innbygger. Kommuner med en lavere vekst i rammetilskuddet enn kr. 1.712,- per innbygger får et tillegg gjennom inntektsgarantiordningen. For Åmot kommune utgjør dette 19,3 mill. kr i 2023.

Enkelte saker innenfor innbyggertilskuddet blir ikke fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet, men blir gitt som en særskilt fordeling. Dette gjelder for eksempel midler til oppgaver som få kommuner har. For Åmot kommune utgjør dette 4 mill. kr i 2023.

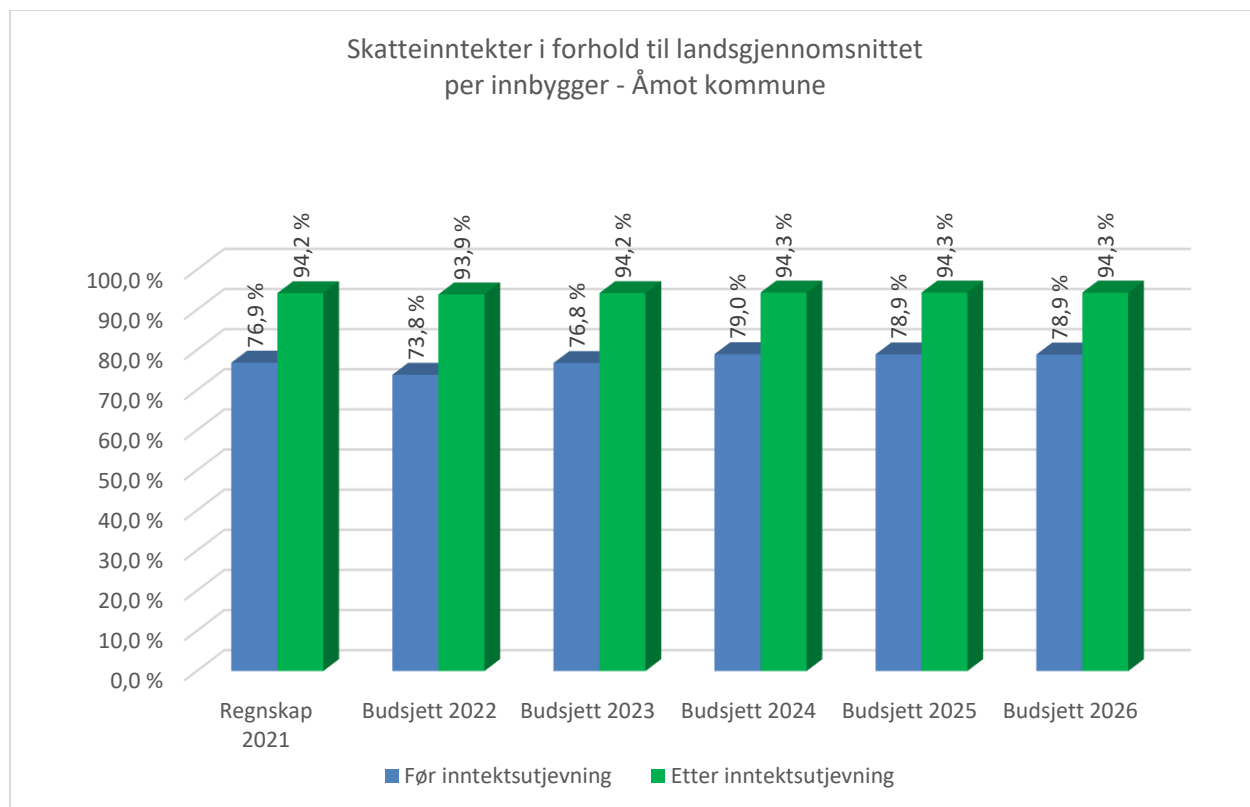
Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkende blir gitt ut fra regionalpolitiske mål. Åmot kommune får i 2023 overført 2,6 mill. kr i distriktstilskudd Sør-Norge. Tilskuddet gis kommuner som har en svak utvikling, målt med distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune.

Statsforvalteren i Innlandet fordeler skjønnsmidler til kommunene i Innlandet. Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp lokale forhold som ikke ivaretas godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger. Deler av midlene brukes til arbeidet med utvikling og fornying i kommunene. I 2023 har Statsforvalteren lagt vekt på særskilte utgiftskrevende forhold som kommunene ikke kan påvirke og som kan ha store konsekvenser for tjenesteproduksjonen innenfor velferdsområdet og særlig for tjenester til sårbare grupper. I tillegg er kommuner med utfordringer med å tilpasse driftsutgifter til store demografiendringer på kort tid vektlagt. Åmot kommune mottar 2 mill. kr i skjønnsmidler i 2023.

6.1.2 Skatteinntekter med inntektsutjevning

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

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



For Åmot er det i perioden 2023-2026 budsjettert med skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet på mellom 94,2 % og 94,3 %.

Skatteinntektene for 2023 forventes å bli 119,7 mill. kr. Inntektsutjevningen utgjør 27,2 mill. kr og medfører samlet skatt og rammetilskudd på 146,9 mill. kr.

Tall i hele 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skatt på formue og inntekt	121 169	120 565	119 778	124 870	125 965	126 947
Netto inntektsutjevning	27 291	32 694	27 204	24 270	24 579	24 855
Sum skatt og inntektsutjevning	148 460	153 259	146 982	149 140	150 544	151 802

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

6.1.3 Eiendomsskatt

Maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom er 4 promille og for næring, vann- og vindkraft er den maksimale satsen 7 promille.

Åmot kommune har maksimal skattesats på all eiendomsskatt.

For 2023 utgjør eiendomsskatten 31,5 mill. kr.

6.2 ANDRE BUDSJETTFORUTSETNINGER

6.2.1 Lønns- og prisvekst

Lønns- og prisvekst på varer og tjenester har betydning for utviklingen i kommunens utgifter til drift og investering. Sektorene har blitt kompensert med reell lønnsvekst for 2022.

Årslønnsveksten for 2023 er i statsbudsjettet beregnet til å være 4,2 %. Korrigert for lønnsglidning og 7/12 virkning i 2023 utgjør budsjettert lønnsvekst 7,2 mill. kr.

Den kommunale prisveksten fra 2022 til 2023 er i statsbudsjettet anslått til 3 %. Vedtatt budsjett er ikke justert for prisvekst. Unntaket er utgifter til strøm der utgiftene for 2023 er basert på prognoser mottatt fra kommunens leverandør. Årsaken til dette er at prisstigningen på strøm forventes å avvike mye fra den generelle prisveksten som er anslått i statsbudsjettet.

Prisjustering strømutgifter for 2023 utgjør totalt 8,2 mill. kr.

Siden kommunene ikke kjenner til regjeringens anslag på lønns- og prisvekst utover 2023, er prisene i perioden 2024-2026 oppgitt i faste 2023-kroner.

6.2.2 Pensjonsutgifter

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

- KLP fellesordningen 27,14 %
- KLP sykepleierordningen 24,47 %
- Statens pensjonskasse 12,15 %

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

Åmot kommune har 56,5 mill. kr på premiefond i KLP. Premiefondet kan kun benyttes til betaling av pensjonspremie. I budsjettet for 2023 er det lagt inn bruk av premiefond på 14 mill. kr. Bruk av premiefond endrer ikke kommunes pensjonskostnad i 2023, men har betydning for kommunens likviditet.

Dersom betalt pensjonspremie etter bruk av premiefond er større enn den beregnede pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik som blir inntektsført i det gjeldende året. Deretter skal premieavviket etter dagens regler, utgiftsføres over 7 år. Perioden premieavviket skal utgiftsføres over er endret flere ganger. Vi har derfor premieavvik som både utgiftsføres over 15 år, 10 år og 7 år. Bruk av premiefond på 14 mill. kr i 2023 reduserer de fremtidige utgiftene til kommunen gjennom lavere utgiftsføring de neste 7 årene.

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

I økonomiplanen er det tatt hensyn til utgiftsføring/inntektsføring av premieavviket fra tidligere år og fra 2022. Pensjonskostnadene i 2023 og budsjettet utvikling i 2024-2026 er vist i tabellen nedenfor:

Tall i hele 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pensjonskostnad KLP	23 732	31 636	31 868	34 581	36 552	39 434
Pensjonskostnad SPK	2 363	3 269	3 242	3 397	3 590	3 721
Sum pensjonskostnader	26 095	34 905	35 110	37 978	40 142	43 155

6.2.3 Renteutvikling

I økonomiplanen er budsjetterte renteutgifter på lån til investeringer basert på fremtidig renteavtale for NIBOR¹ 3 mnd. rente med margin (påslag) på 0,6. Også fastrentelån og lån med fast margin er etter utløpet av bindingstiden budsjetterte med fremtidig renteavtale for NIBOR 3 mnd. rente med margin på 0,6.

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

Fremtidige låneopptak til investeringer er lagt inn i budsjettet med låneopptak 20.01. Fremtidige låneopptak fra Husbanken er lagt inn med låneopptak 1.3. Alle lån fremtidige låneopptak er lagt inn med forutsetning om halvårslige avdragsterminer.

6.2.4 Betalings- og avgiftssatser

Det er i utgangspunktet lagt opp til en vekst i kommunale betalingssatser tilsvarende økningen i konsumprisindeksen på ulike varegrupper fra 1.8.2021 til 1.8.2022. Siden kommunene ikke kjenner til regjeringens anslag på prisvekst utover 2023, er prisene i driftsinntektene 2024-2026 oppgitt i faste 2023-kroner.

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

¹ NIBOR = Norwegian Interbank Offered Rate er en referanserente som ofte brukes som referanse for utlån mellom bankene.

7 FORESLÅTTE OMSTILLINGSTILTAK

7.1 NYE BEHOV

Nye behov i økonomiplanperioden				
Nr. Behov	2023	2024	2025	2026
Støttetjenester				
1 Kommunevalg 2023	270	0	0	0
Sum støttetjenester	270	0	0	0
Helse og velferd				
2 Postvert - sommerjobb for ungdom	340	340	340	340
3 Øke helsesekretærhjemmel ved legekontoret	0	0	587	587
Sum Helse og velferd	340	340	927	927
Finans				
4 Øke avdrag investeringer i økonomiplanperioden	255	802	1 338	1 474
5 Økte renteutgifter lån til investeringer i økonomiplanperioden	980	1 540	1 696	1 745
Sum finans	1 235	2 342	3 034	3 219
Sum nye behov	1 845	2 682	3 962	4 147

7.1.1 Beskrivelse av behovene

Nr.	Nye behov – utfyllende kommentar
1	Kommunevalg høsten 2023 vil påføre kommunen utgifter. Anslåtte beløp er basert på regnskapsførte kostnader 2019.
2	Tiltaket innebærer å styrke bemanningen i løpet av sommeren 2023. Det rekrutteres ungdom som postkjøkkenfunksjon ved sykehjemmet og bistand til hjemmebasert for handling etc. Dette er et alternativ og supplement til ordinære ferievikarer, da det har vært krevende å rekruttere ferievikarer de siste årene. Erfaringer fra sommeren 2022 innebærer gode tilbakemeldinger og bidrar til at yngre vikarer kan rekrutteres til sykehjemmet. Dette kan videre ha positiv påvirkning for senere tilgang på vikarer også i pleien. Tiltaket innebærer en styrking av bemanningen med to dagvakter og to ettermiddagsvakter for åtte uker sommeren 2023 i sykehjemmet.
3	Åmot kommune har inngått avtaler som privatpraktiserende fastleger og har en avtale om turnuskandidat. I avtalen med fastlegene har kommunen forpliktet seg å stille minimum tilsvarende med minimum antall kommunalt ansatte legesekretærer som det er legehjemler. Pr i dag har legekontoret 5 faste legehjemler og 1 turnuskandidat. I dag er det 4,7 årsverk legesekretær. Det er behov å øke legesekretærfunksjon med tilsammen 100 % stilling for å dekke legehjemler og turnuslegearbeid.

4	Som følge av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden vil avdrag på lån øke. Behovet viser forventet økning basert på låneopptak i januar med halvårlige terminer.
5	Som følge av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden og nødvendige låneopptak påføres kommunen økte renteutgifter. Renteutgiftene er basert på markedets forventning til NIBOR 3 måneders rente med påslag på 0,6%.

7.2 PRIORITERTE OMSTILLINGSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

Forklaring bruk av farger:

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

Tiltak - grunnlag for endring					
Nr. Tiltak	Årsvirkning 2023	2024	2025	2026	Risiko
Kommunedirektør og stab					
1 Midlertidig vakanse i stilling som controller	533	0	0	0	
2 Endring organisasjon og ledelsesstruktur	0	1 500	3 000	3 000	
3 Økt digitalisering	0	705	705	705	
Sum kommunedirektør og stab	533	2 205	3 705	3 705	
Støttetjenester					
4 Politisk omorganisering	0	160	160	160	
5 Redusere politisk sekretær til 50% stilling	460	460	460	460	
Sum støttetjenester	460	-300	620	620	
Oppvekst					
6 Fjerne funksjonen som web-ansvarlig ved skolen	29	72	72	72	
7 Nedleggelse av en kommunal barnehage	464	1 080	1 080	1 080	
8 Nedleggelse av skoledelen ved Osen oppvekstsenter	1 444	3 469	3 469	3 469	
9 Reduksjon av en lærerstilling	279	671	671	671	
10 Reduksjon turer/ekskursjoner	650	650	650	650	
11 Reduksjon svømmeopplæring	45	108	108	108	
12 Redusere en avdelingslederstilling med 50%	189	457	457	457	
13 Redusere åpningstid barnehage Osen oppvekstsenter	124	300	300	300	
14 Sommerstengte barnehager	326	326	326	326	
15 Stenge kantinen på ungdomstrinnet	104	261	261	261	
Sum oppvekst	3 655	7 394	7 394	7 394	

Tiltak - grunnlag for endring					
Nr. Tiltak	Årsvirkning 2023	2024	2025	2026	Risiko
Helse og velferd					
16 Endring av omsorgsportefølge i eldreomsorg. Desettunet avvikles som døgnbemannet omsorgsbolig	2 509	5 937	5 937	5 937	
17 Familiens hus	0	1 501	1 501	1 501	
18 Generell besparelse helse og velferd	0	0	3 002	3 002	
19 Midlertidig besparelse i helseadministrasjonen, halvårseffekt av 50% stilling	161	0	0	0	
20 Midlertidig besparelse 20% stilling ved psykisk helse	150	0	0	0	
21 Økt nærvær med reduksjon på 1% fra budsjettetert sykefravær	804	804	804	804	
22 Økt refusjon ressurskrevende tjenester	0	4 800	4 800	4 800	
Sum helse og velferd	3 624	13 042	16 043	16 043	
Samfunnsutvikling					
23 Brøyting - optimalisering av brøytestart	150	150	150	150	
24 Endring 50% stilling fra byggesak til tilsyn i 2 år	450	450	0	0	
25 Finansierte bredbåndsutgifter med bruk av bredbåndsfond	3 250	0	0	0	
26 Hogst i kommuneskogen	100	100	0	0	
27 Leder beredskap brann	226	226	226	226	
28 Reduksjon ett årsverk ingeniør bygg	736	736	736	736	
29 Reduksjon i driftstid på gatelys 1 time pr. døgn	100	100	100	100	
30 Reduksjon kulturskoletilbudet - dans og drama	188	188	188	188	
31 Reduksjon 100% merkantil på samfunn	619	619	619	619	
32 Reduksjon 50% stilling - robotisering	223	317	317	317	
33 Strømsparing	200	0	0	0	
Sum samfunnsutvikling	6 241	2 885	2 335	2 335	
Sum omstillingstiltak	14 513	25 225	30 097	30 097	

7.2.1 Beskrivelse av tiltakene

Tiltakene 1-32 er de tiltakene kommunedirektør mener er fornuftige og gode tiltak for å tilpasse kommunens drift til de utfordringer vi vil møte på sikt. Tiltakene er foreslått både på bakgrunn av faglig innhold og økonomisk effekt.

Nr.	Tiltak – utfyllende kommentar	Risiko
1	Ny controller på økonomiavdelingen blir først ansatt fra 1.8.2023	
2	Gå gjennom organisasjons- og ledelsesstrukturen for å optimalisere og effektivisere administrativ organisering.	
3	Økt digitalisering vil på sikt gi økt effektivitet som kan tas ut i reduksjon av årsverk.	
4	Redusere antall utvalg fra 4 til 2 fra og med valget 2023.	
5	I dag ligger politisk sekretær inne med 100 % stilling. Vedkommende har fått andre oppgaver i kommunen og rollen som politisk sekretær overtas av ansatte på kultur uten å øke bemanningen.	
6	Reduksjon av en 10% stilling Dette fører til redusert aktivitet på skolens hjemmeside. Skolen blir mindre synlig for andre.	
7	Det er foreløpig ikke avklart hvilke barnehage kommunestyret velger å legge ned, men uavhengig av hvilken barnehage som legges ned vil innsparingen bli den samme.	
8	Nedleggelse av skoledelen ved Osen oppvekstsenter gjeldende fra og med august 2023. Barnehagen fortsetter i skolens lokaler. Det er ikke lagt inn innsparing av nedstenging av rom i skolen. I følge oversikt fra eiendom så er årlige driftsutgifter av bygget på 1,2 mill. kr. Dersom barnehagen skal bestå vil en få kostnadsreduksjon på å stenge ned flere rom. Det må gjøres en nærmere vurdering på hva dette kan gi av innsparing.	
9	Med bakgrunn i at skolen ligger over lærenorm så kan det være grunnlag å redusere lærerårsverk. Forslaget her omfatter en reduksjon på en lærerstilling. Dette vil føre til mindre tilrettelagt opplæring for elever som trenger tettere oppfølging, men som ikke utløser spesialpedagogiske tiltak.	
10	Tiltaket medfører å slutte å gjennomføre medietjenester for Birkebeineren, reise med Hvite busser samt kutte ut deltakelse/dekning av Nobels Fredspris. Forslaget medfører ikke brudd på lovmessige tjenester i skolen.	
11	Reduksjon av en 15% stilling. Dette tiltaket vil gi færre svømmetimer til elevene. Dette kan føre til at elever ikke når kompetansemålene i svømming.	
12	Forslaget medfører å redusere ledertettheten ved skolen med 50%. Dette vil føre til en fordeling av oppgavene mellom de andre lederne, noe som igjen vil kunne gi redusert kvalitet og i verste fall kan skolen glippe på lovpålagte oppgaver.	
13	Med bakgrunn i redusert barnetall i barnehagen ved Osen oppvekstsenter, foreslås det å redusere åpningstiden for å skape en mer rasjonell drift. Dagens åpningstid er fra 07.00 - 16.30. Ny åpningstid foreslås til å bli fra 07.15- 16.00. Dette vil gjøre at turnusen kan endres fra tre vakter til to vakter. Endring av åpningstiden vil føre til en reduksjon av en 70% fagarbeiderstilling. Endring av åpningstid foreslås fra august 2023.	

Nr.	Tiltak – utfyllende kommentar	Risiko
14	Dagens ordning er at barna fra Skyssveien, Trollhaugen og Birkebeineren barnehager går i en barnehage tre uker i juli måned. dette går på omgang mellom barnehagene. Forslaget går nå ut på å stenge fullt ut tre uker i juli. Dette vil gi utfordringer for de som er avhengig av en åpen barnehage i juli og må dermed finne andre løsninger dersom barnehagen holdes stengt.	
15	Reduksjon av en 50% stilling. Dette er et viktig trivselstiltak for elevene på ungdomstrinnet. Det er også en læringsarena for ungdom som trenger med praktisk trening. Tiltaket vil kunne medføre mer uro og mobbing av elever.	
16	Det er viktig at Åmot kommune har en godt utviklet omsorgstrapp for å dekke dagens og fremtidige behov blant eldre. I januar 2022 fikk Deset-tunet endret status fra Sykehjem til døgnbemannet omsorgsbolig. Erfaringer viser at kommunen ønsker å benytte tilbudet for sine innbyggere, men at pasienter og pårørende i stor grad ikke tar imot tilbudet på grunn av geografisk beliggenhet. Dette skaper etterspørsel etter sykehjemsplasser eller over tid et økende omfang av hjemmetjenester. Tiltaket innebærer at Deset-tunet legges ned og det opprettes en midlertidig styrking av tilbudet i sykehjemmet med 6 sengeplasser. Videre vurdering av hvordan kommunen best skal etablere døgnbemannede omsorgsboliger utredes i prosjektene som er iverksatt i <i>Framoverlent sammen</i> Pasienter på Deset ivaretas på Ryslingmoen Sykehjem innen det tjenestetilbudet disse er tildelt pr. i dag. Tiltaket innebærer også at et årsverk i grunnbemanningen omdisponeres til å styrke dagtilbudet i eldreomsorgen og sikring av pasientforløpskoordinator- funksjonene i eldreomsorgen (kreft og demens) Tiltakene krever en ytterligere utredning av administrasjonen som må være ferdig innen 01.03.2023. Den økonomiske besparelsen har en effekt fra 01.01.07.	
17	Tiltaket innebærer at prosjektet Familiens hus tillegges en økonomisk gevinst ved samlokalisering og eventuelt samorganisering av ulike fagområder. Alle fagområdene som er under vurdering viser gode dekningsgrader i KOSTRA og indikerer derfor hver for seg å være solid bemannet. Det forventes derfor at prosjektgruppa skal identifisere økonomiske innsparinger ved samling av tjeneste. Gevinsten hentes ut ved helhetlig og samordnet tjenesteyting og felles satsing mellom fagområder mot det forebyggende arbeidet. Eventuelle interkommunale samarbeid kan bety en økonomisk gevinst i familiens hus..	
18	<i>Framoverlent sammen</i> har også vedtatt et prosjekt inne helse og velferd om å lage en fremtidsanalyse og plan for fremtidige helse- og omsorgstjenester. Prosjektet skal identifisere en økonomisk gevinst gjennom å peke på smarte fremtidige driftsløsninger for denne sektoren.	
19	50% stilling som merkantil holdes ledig førts halvår 2023. Dette innebærer at oppgaver som i dag løses på sektor også må løses av tjenesteområder i kommunen.	
20	20% stilling innen psykisk helse holdes ledig i driftsåret 2023. Tjenesten opplever stor etterspørsel i dag og en må påvente sterkere prioritering av pasienter og ventetid i forhold til iverksetting av tjenestetilbud.	

Nr.	Tiltak – utfyllende kommentar	Risiko
21	Budsjettert vikar innleie ved hjemmebasert omsorg Rena, Karroa og Ryslingmoen reduseres med en prosent. Det forventes et økt nærvær gjennom påbegynte tiltak i 2022. Flere tiltak er dessuten under utarbeiding, både i forhold til ledelse, kompetansetiltak overfor ansatte og tiltak mot arbeidsmiljøene. NAV arbeidslivssenter og TEPAS er involvert for bidra inn i prosessene. Tiltaket baserer seg på 7% sykelønnskostnad fra fastlønnsbudsjettet. Budsjettert refusjon sykelønn fra NAV endres ikke. Det er korttidsfravær som har fokus for tiltaket/arbeidsmiljøtiltak.	
22	I forslag til nytt inntektssystem er kriteriet i utgiftsutjevningen knyttet til psykisk utviklingshemmede endret. Som følge av det er det foreslått å fjerne fratrekket for psykisk utviklingshemmede ved beregningen av refusjon ressurskrevende tjenester. For Åmot kommune vil en slik endring utgjør merinntekter på 4,8 mill. kr fra 2024.	
23	Ved økt styring av brøytestart i forhold til værprognoser, vil det i en del tilfeller være mulig å forskyve oppstart av brøyting utover dagens 5 cm. En slik fleksibel oppstart må vurderes fra gang til gang, og krever god disiplin og kontroll på brøytemannskaper. Tiltaket vil ha en kostnadsbesparende effekt.	
24	Bruk av tilsyn finansieres med bruk av bundet fond i 2 år	
25	Åmot kommune har mottatt 1 mill. kr i midler fra Nettfondet i 2022. Disse midlene er avsatt på bundet driftsfond. Videre har Åmot fått tilsagn om 1 mill. kr fra Nettfondet i 2023. Åmot kommune har også fått utbetalt kr 1,7 mill. kr fra Fylkeskommunen som var et tilskudd knyttet til utbygging av bredbånd i Rena Sør. Disse pengene er også avsatt til bundet driftsfond. Til sammen utgjør dette 3,7 mill. kr. Dette tiltaket går ut på å fullfinansiere kjente kontraktsfestede kostnader i 2023 med bruk av bredbåndsfondet. Fondet vil også brukes til å dekke inn eventuelle merforbruk knyttet til merforbruk på vedtatte prosjekter.	
26	Hogst i kommuneskogen 2023 og 2024	
27	Stilling leder beredskap holdes vakant.	
28	Ved forutsetning om at det etableres Boligkontor, og at næring overtar ansvar for næringseiendommer, kan det tas ut en gevinst i forhold til digitalisering, og oppgavefordeling ved at stillingen som ingeniør bygg legges ned.	
29	Ved å forsinke oppstart gatelys på ettermiddag med 30 min, og slukking 30 min tidligere på morgen, så vil man få en kostnadsbesparelse på 0,1 mill. kr pr år. Denne effekten tas ut i dette tiltaket.	
30	2 vakante deltidsstillinger i dans og drama. Til sammen ca. 0,48 årsverk på kulturskolen. Viktig og populært tilbud i kulturskolen vil bli borte innen dans og drama.	
31	Merkantil stilling vakant	
32	Gjennom økt bruk av roboter, så kan det reduseres med 50% stilling på miljøservice. Effekten blir fra 01.04.2023. Må ses i direkte sammenheng med investeringsprosjekt på robotisering.	
33	Det settes et mål for redusert energiforbruk. Det er tatt utgangspunkt i forbruket i administrasjonslokaler, institusjoner, lokaler til kultur og idrett, skoler og barnehager. Estimert forbruk for 2023 er 2 610 000 kWh. Målet for 2023 5% reduksjon, estimert besparelse på er 0,2 mill. kr.	

7.3 ALTERNATIVE OMSTILLINGSTILTAK – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

Forklaring bruk av farger:

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

Alternative tiltak					
Nr. Tiltak	Årsvirkning 2023	2024	2025	2026	Risiko
Kommunedirektør og stab					
34 Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester	1 648	1 657	1 658	1 658	
Sum kommunedirektør og stab	1 648	1 657	1 658	1 658	
Oppvekst					
35 Fjerne fagansvarlig/veileder for lærlinger	37	88	88	88	
Fjerne funksjonen som koordinator for					
36 trivselsledere	44	102	102	102	
37 Fjerne lesepedagog tidlig innsats	119	287	287	287	
38 Kutt i fagarbeiderstillinger	122	294	294	294	
39 Kutte ut matservering SFO	124	568	568	568	
Sum oppvekst	445	1 338	1 338	1 338	
Samfunnsutvikling					
40 Avvikle kafe Sandbeck	321	321	321	321	
41 Reduksjon bemanning eller driftsbesparelse på kultur	378	756	756	756	
Sum samfunnsutvikling	699	1 077	1 077	1 077	
Finans					
42 Saldering med bruk av disposisjonsfond					
Sum finans					
Sum alternative tiltak	2 793	4 073	4 073	4 073	

7.3.1 Beskrivelse av tiltakene

Tiltakene 34-40 er de tiltakene kommunedirektør mener er kortsiktige tiltak som ikke gir varig effekt i tilpasningen av kommunens utgifter til forventet fremtidig inntektsnivå. Tiltakene bidrar heller ikke til faglig omstilling som på sikt skal gi oss muligheter til å oppnå bedre effektivitet og gjennom det opprettholde tilbudet til kommunens innbyggere og kvaliteten i våre tjenester.

Nr.	Tiltak – utfyllende kommentar	Risiko
34	Det er budsjettert med totalt 1,658 mill. kr i prisstigning på varer og tjenester. Prisstigningen omfatter ikke strøm, forsikring og faste avtaler der priser for 2023 er basert på prognoser og avtaler. Det foreslås å redusere kjøp av varer og tjenester tilsvarende budsjettert prisøkning. Tiltaket får økonomisk effekt på alle sektorer selv om det er synliggjort under kommunedirektør og stab.	
35	Tiltaket medfører en reduksjon på en 15% stilling. Dette vil medføre at skolen ikke kan ta på seg oppgaven med å ta inn lærlinger som barne- og ungdomsveiledere. Dette vil gi rekrutteringsutfordringer på sikt. Vil også gi kommunen dårlig omdømme.	
36	Dette gir en reduksjon på en 10% stilling samt oppsigelse av abonnement. Tiltaket vil føre til at trivselslederprogrammet legges ned. Dette er et program som aktiviserer elevene i friminuttene. Å fjerne tiltaket vil kunne føre mer passivitet for elevene ute i friminuttene som igjen kan føre til økt mistriksel/mobbing.	
37	Tiltaket medfører en reduksjon av en 40% stilling Dette er en stilling for å styrke leseopplæringen for elevene. Stilling retter seg også spesielt mot elever med behov for ekstra oppfølging. Tidlig innsats reduseres, noe som kan føre til økte lese- og skrivevansker.	
38	Reduksjon av en 50% stilling Tiltaket medfører en reduksjon av en 50% fagarbeiderstilling. Dette vil gi mindre tid til planlegging/samarbeid mellom lærere og fagarbeidere. Dette vil kunne gi mindre tilpasning for enkelt elever på grunn av mangel på koordinering og samarbeid.	
39	Reduksjon av en 50% stilling Barna må ha med egen matpakke. Dette vil gi dårlig omdømme og føre til at enkelte elever kan gå uten mat.	
40	Kafe Sandbeck ble lagt inn som et prosjekt i budsjett 2022. Drift av kafeen i 2023 gir netto utgifter på i overkant av 0,3 mill. kr. Kafeen er viktig for det totale trivselen og attraktiviteten i kulturhus/rådhus både ekstern og intern. Er en viktig møteplass for mange.	
41	Reduksjon bemanning eller driftsbesparelse på kultur. Det vil kunne gi konsekvenser både i forhold til omfang, kvalitet og service. Vil kunne svekke attraktiviteten til kommunen.	
42	Dersom enkelte prioriterte tiltak tas ut av budsjettet og erstattes med alle alternative tiltak må differansen mellom de tiltak som tas ut og de valgte alternative tiltakene salderes med bruk av disposisjonsfond. Dette medfører at kommunens oppsparte egenkapital svekkes betydelig i økonomiplanperioden.	

7.4 KOMMUNESTYRETS VEDTATTE OMSTILLINGSTILTAK

Tiltak - grunnlag for endring						
Nr.	Tiltak	Årsvirkning 2023	2024	2025	2026	Risiko
Kommunedirektør og stab						
1	Midlertidig vakanse i stilling som controller	533	0	0	0	
2	Endring organisasjon og ledelsesstruktur	0	1 500	3 000	3 000	
3	Økt digitalisering	0	705	705	705	
34	Generelt kutt i kjøp av varer og tjenester ²	1 648	1 657	1 658	1 658	
Nytt	Lavere sykefravær i hele organisasjonen som følge av «Framoverlent sammen»	0	0	0	0	
Nytt	Det forutsettes besparelser på økt digitalisering	0	0	0	0	
Sum kommunedirektør og stab		2 181	3 862	5 363	5 363	
Støttetjenester						
5	Redusere politisk sekretær til 50% stilling	460	460	460	460	
Sum støttetjenester		460	460	460	460	
Oppvekst						
6	Fjerne funksjonen som web-ansvarlig ved skolen	29	72	72	72	
7	Nedleggelse av en kommunal barnehage	464	1 080	1 080	1 080	
9	Reduksjon av en lærerstilling	279	671	671	671	
12	Redusere en avdelingslederstilling med 50%	189	457	457	457	
Sum oppvekst		961	2 280	2 280	2 280	
Helse og velferd						
17	Familiens hus	0	1 501	1 501	1 501	
18	Generell besparelse helse og velferd	0	0	3 002	3 002	
19	Midlertidig besparelse i helseadministrasjonen, halvårseffekt av 50% stilling	161	0	0	0	
20	Midlertidig besparelse 20% stilling ved psykisk helse	150	0	0	0	
21	Økt nærvær med reduksjon på 1% fra budsjettert sykefravær	804	804	804	804	
Nytt	Økt nærvær helse endres fra 1% til 2%	0	0	0	0	
22	Økt refusjon ressurskrevende tjenester	0	4 800	4 800	4 800	
Sum helse og velferd		1 115	7 105	10 107	10 107	

² Generelt kutt kjøp av varer og tjenester er fordelt på alle sektorer/enheter selv om tiltaket er presentert under kommunedirektør og stab.

Tiltak - grunnlag for endring						
Nr.	Tiltak	Årsvirkning 2023	2024	2025	2026	Risiko
Samfunnsutvikling						
23	Brøyting - optimalisering av brøytestart	150	150	150	150	
24	Endring 50% stilling fra byggesak til tilsyn i 2 år	450	450	0	0	
25	Finansiere bredbåndsutgifter med bruk av bredbåndsfond	3 250	0	0	0	
26	Hogst i kommuneskogen	100	100	0	0	
27	Leder beredskap brann	226	226	226	226	
28	Reduksjon ett årsverk ingeniør bygg	736	736	736	736	
29	Reduksjon i driftstid på gatelys 1 time pr. døgn	100	100	100	100	
31	Reduksjon 100% merkantil på samfunn	619	619	619	619	
32	Reduksjon 50% stilling - robotisering	223	317	317	317	
33	Strømsparing	400	400	400	400	
Nytt	Gatelysene i kommunen sluttes i ukedagene kl. 01.00 til kl. 05.00	0	0	0	0	
Sum samfunnsutvikling		6 254	3 098	2 548	2 548	
Finans						
Nytt	100 nye innbyggere i 2023	0	3 400	3 400	3 400	
Nytt	Utsatt låneopptak Kappa-hallen 2023 til 2024 (endring i renter og avdrag)	507	119	-40	-32	
Sum finans		507	3 519	3 360	3 360	
Sum omstillingstiltak		11 582	20 585	24 379	24 387	

8 ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN

I ovenstående avsnitt er det beskrevet hvilke budsjettpremisser som er lagt til grunn og hvilke øvrige forutsetninger budsjett og økonomiplan 2023-2026 bygger på. I tillegg er alle de nye behovene og omstillingstiltakene som er innarbeidet i budsjett og økonomiplan beskrevet.

Kommunens økonomi er i ubalanse. Driften koster mer enn inntektene kan dekke, og det er derfor vedtatt omstillingstiltak som innen utgangen av økonomiplanperioden utgjør totalt 24,4 mill. kr.

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

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

8.1 DRIFTSINNTEKTER

Inntektene til kommunen kommer i hovedsak gjennom skatteinntekter, statlige overføringer (rammetilskudd, øremerkede tilskudd mv.), gebyrinntekter, tilskuddsmidler og eiendomsskatt. Ettersom store deler av kommunens samlede inntekter består av rammetilskudd, skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt (ca. 74 %), har kommunen begrensede muligheter til å øke sine inntekter i løpet av økonomiplanperioden.

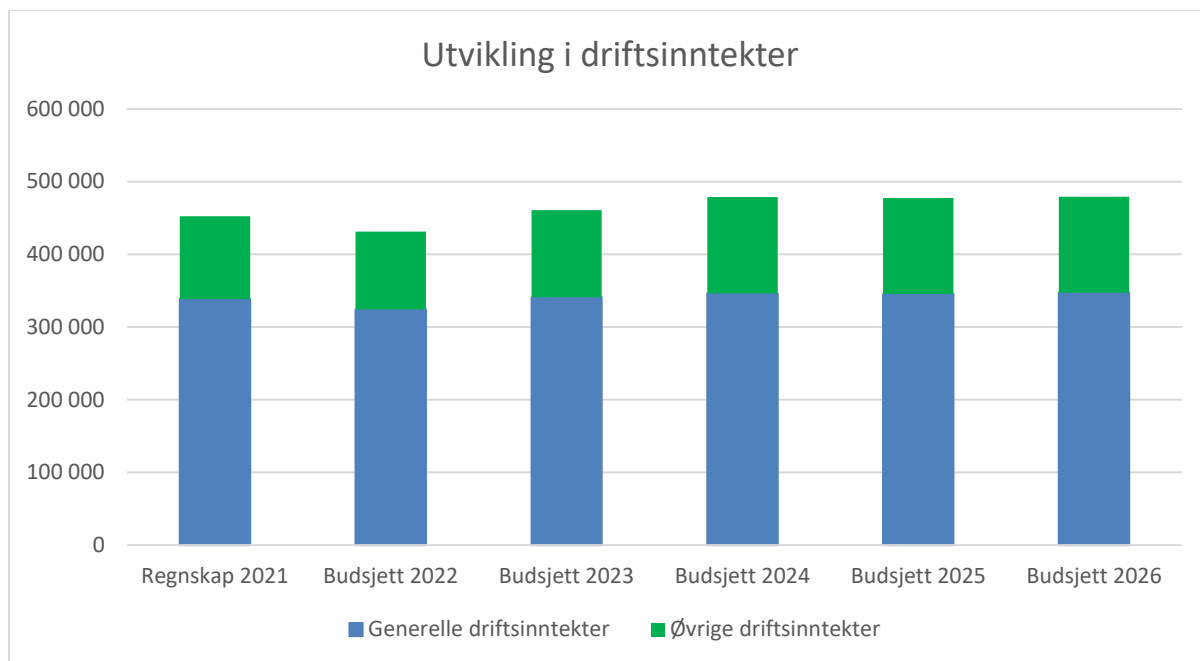
Inntektene i 2021 var i noe grad preget av covid-19 pandemien. Kommunene ble kompensert for en del av utgiftene til pandemien gjennom bevilgninger fra staten. I tillegg ble skatteinngangen på landsbasis høyere enn normalt blant annet som følge av omlegging av skatt på utbytte.

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

Nedenstående graf viser likevel at kommunens generelle inntekter øker noe sammenlignet med 2022. Rammetilskuddet øker som følge av forventet lønns- og prisvekst og realvekst i statsbudsjettets bevilgninger i tillegg til overføringer fra inntektsgarantiordningen.

Som følge av stor prisstigning på energi, forventes det at kommunen kan selge sin konsesjonskraft for 2024 til en høyere pris enn det vi oppnådde for 2023. Det innebærer en økning i kommunens driftsinntekter på 8 mill. kr fra 2023 til 2024. Som følge om forslag til endringer i inntektsordningen for kommunene forventes det også økt refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester.

Nedenstående tabell viser forventet utvikling i generelle inntekter og øvrige driftsinntekter i økonomiplanperioden.

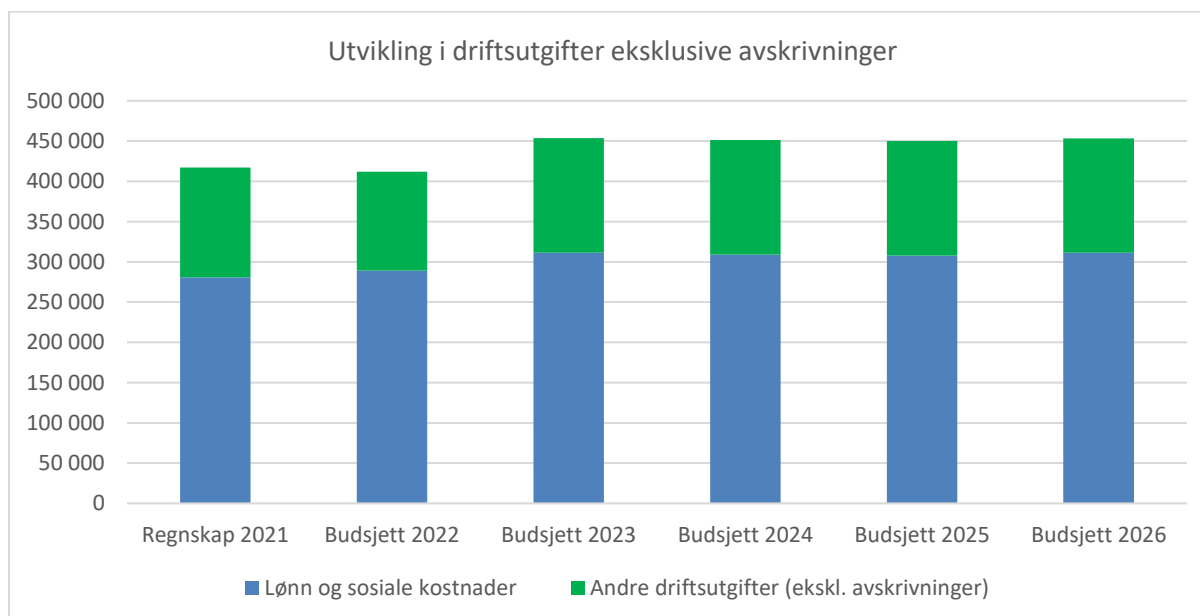


8.2 DRIFTSUTGIFTER

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

Kommunens driftsutgifter styres i stor grad ut fra behovet for tjenester og består i hovedsak av lønn og sosiale utgifter (ca. 68 %). Kommunen har derfor begrensede muligheter til å redusere utgiftene utenom lønn- og sosiale kostnader. I budsjettet er det lagt til forventet lønnsvekst for 2023.

I kommende økonomiplanperiode er det lagt inn omstillings- og effektiviseringstiltak som til sammen reduserer driftsutgiftene frem mot 2026 med 24,4 mill. kr.



Lønn- og sosiale kostnader øker med 22,2 mill. kr sammenlignet med 2022. Årsaken er høy lønnsvekst i 2022 som kommunen drar med seg inn i 2023. I tillegg forventes det en årslønnsvekst i 2023 på 4,2 %.

Andre driftsutgifter øker med 19,5 mill. kr sammenlignet med 2022. Høye strømpriser og stor prisstigning i 2022 er hovedårsaken til økningen. En relativt stor andel av kommunens utgifter er knyttet opp mot faste avtaler som også reguleres i tråd med høy lønns- og prisvekst.

8.3 FINANSINNTEKTER OG –UTGIFTER

Nedenstående tabell viser utviklingen i kommunens finansinntekter og finanskostnader.

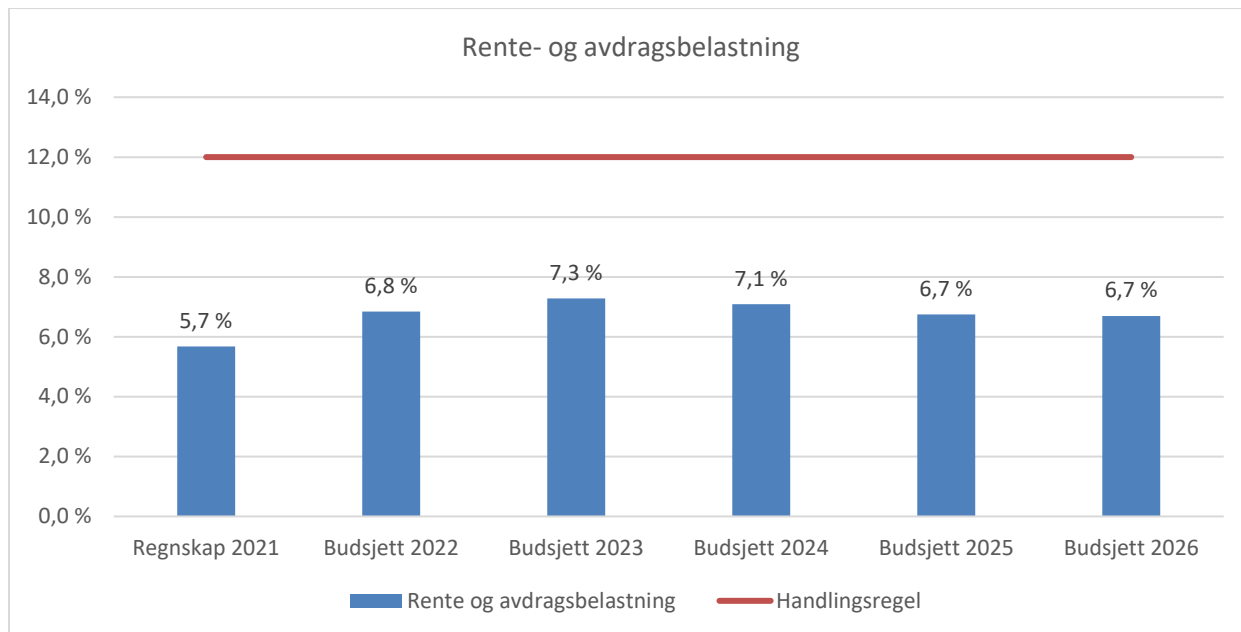
Finansinntektene består av renter på bankinnskudd og startlån, utbytte – i hovedsak fra Eidsiva Energi AS – og gevinst på kommunens fondsplasseringer.

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

Tall i hele 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renteinntekter	-2 030	-1 110	-1 910	-1 910	-1 910	-1 910
Utbytter	-5 320	-3 465	-5 215	-5 215	-5 215	-5 215
Gevinst ved finansielle omløpsmidler	-668	-300	-300	-300	-300	-300
Sum finansinntekter	-8 018	-4 875	-7 425	-7 425	-7 425	-7 425
Renteutgifter	6 362	9 501	14 074	14 495	14 822	14 581
Avdrag på lån	19 343	20 000	19 485	19 446	17 385	17 526
Sum finanskostnader	25 705	29 501	33 559	33 941	32 207	32 107
Netto finanskostnader	17 687	24 626	26 134	26 516	24 782	24 682

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

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



8.4 NETTO DRIFTSRESULTAT

Driftsinntekter fratrasket driftsutgifter og netto finansutgifter utgjør kommunens netto driftsresultat.

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

Det er budsjettet med negativt netto driftsresultat i 2023, mens det fra 2024 ligger an til positivt netto driftsresultat.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
Tall i hele 1000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat - positivt (-), negativt (+)	-17 843	5 267	19 088	-1 032	-2 687	-1 236
Netto bruk/avsetning bundne fond	-4 330	-4 667	-6 966	-3 103	-2 653	-2 653
Korrigert netto driftsresultat	-22 173	600	12 122	-4 135	-5 340	-3 889
Korrigert netto driftsresultat i %	4,90 %	-0,14 %	-2,63 %	0,86 %	1,12 %	0,82 %

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

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

Budsjettet for 2023 og økonomiplanperioden 2024-2026 oppfyller ikke denne handlingsregelen.

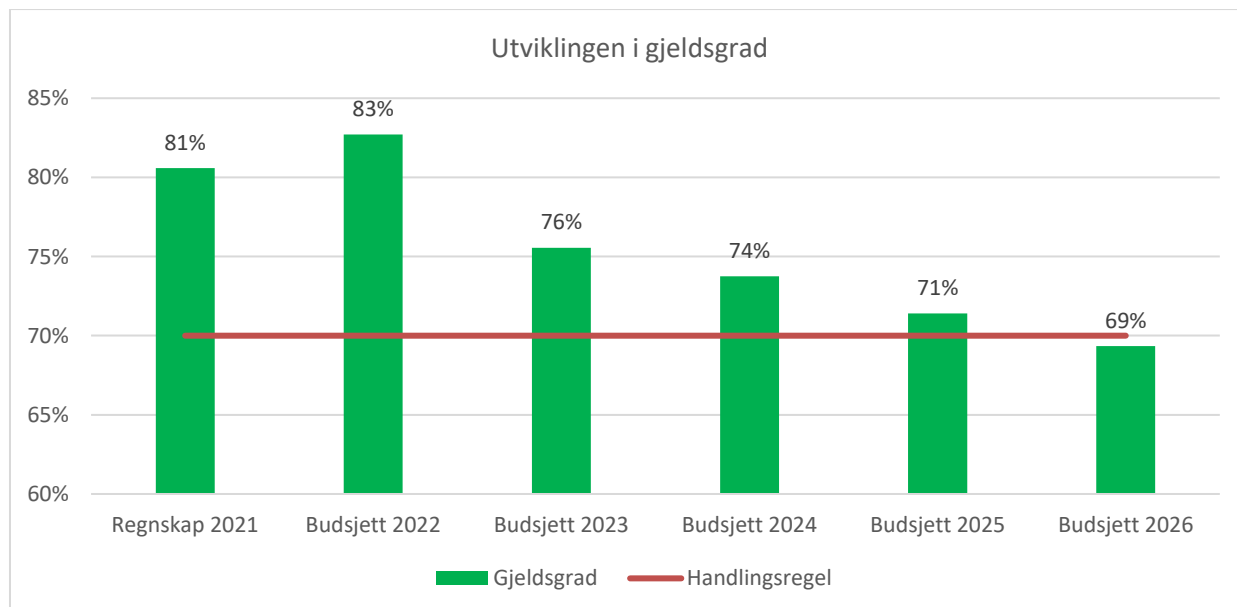
8.5 GJELD

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

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
Tall i hele 1000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Samlet lånegjeld 1.1.	433 444	412 119	400 417	392 312	404 608	399 482
Opptak av nye lån	0	14 948	13 245	33 848	14 720	13 440
Avdrag	21 325	26 650	21 350	21 552	19 846	20 344
Lånegjeld 31.12	412 119	400 417	392 312	404 608	399 482	392 578
Herav lån til videre utlån	47 542	50 892	52 027	59 921	67 460	74 642
Gjeld knyttet til egne investeringer	364 576	349 524	340 284	344 686	332 021	317 935
Herav gjeld selvkostområder	102 375	98 148	95 553	96 789	93 233	89 278
Gjeld som belaster kommunekassa	262 202	251 376	244 731	247 897	238 788	228 658
Renter og avdrag	25 705	29 501	33 559	33 941	32 207	32 107
Herav selvkost	7 218	8 284	9 424	9 531	9 044	9 016

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

I økonomiplanperioden utvikler gjeldsgraden seg slik:



Det pågår et forprosjekt knyttet til nytt beredskapssenter i Åmot. Prosjektet vil bli fremmet for politisk behandling i egen sak så snart forprosjektet er ferdigstilt, og er ikke tatt inn i økonomiplanen.

Utviklingen i gjeldsgrad vil endre seg ved en eventuell investering i beredskapssenter.

8.6 EGENKAPITAL

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

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

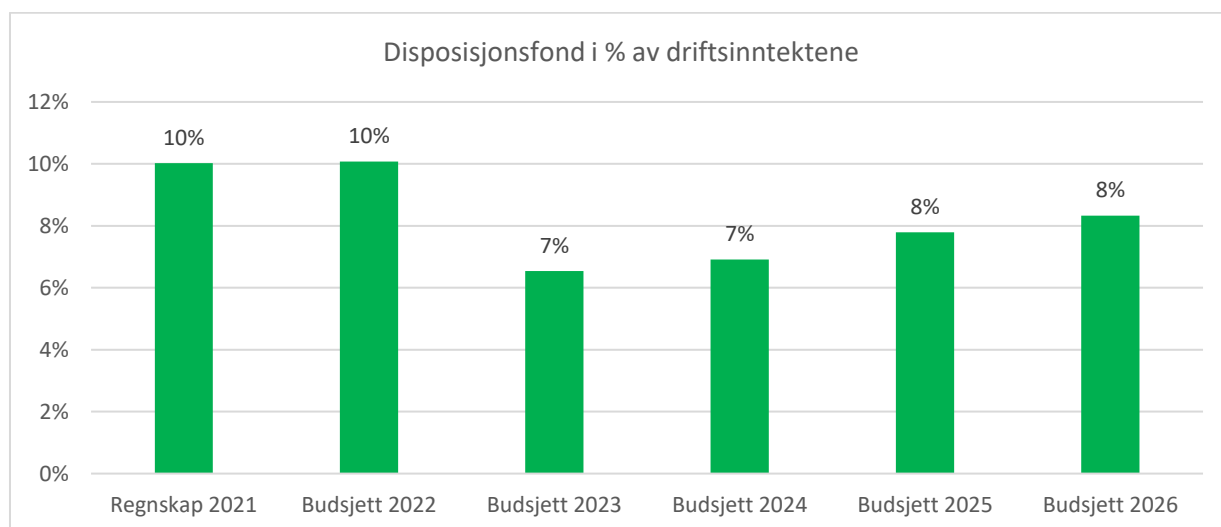
Utgiftene i budsjettet for 2023 er høyere enn inntektene og medfører bruk av disposisjonsfond på 13,322 mill. kr. Utover i økonomiplanen er det budsjettet med positive netto driftsresultat som medfører avsetning til disposisjonsfond.

Utviklingen i økonomiplanperioden ser slik ut:

Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Disposisjonsfond 1.1.	24 638	45 361	43 461	30 139	33 075	37 216
Netto avsetning (+)/bruk (-)	20 723	-1 900	-13 322	2 936	4 141	2 690
Disposisjonsfond 31.12	45 361	43 461	30 139	33 075	37 216	39 906
Ubundne investeringsfond 1.1	4 567	567	567	567	567	567
Netto avsetning (+)/bruk (-)	-4 000	0	0	0	0	0
Ubundne investeringsfond 31.12	567	567	567	567	567	567
Totale ubundne fond 1.1.	29 206	45 929	44 029	30 707	33 643	37 784
Netto avsetning (+)/bruk (-)	16 723	-1 900	-13 322	2 936	4 141	2 690
Totale ubundne fond 31.12	45 929	44 029	30 707	33 643	37 784	40 474

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

Ved utgangen av økonomiplanperioden utgjør disposisjonsfondet 8 % av kommunens brutto driftsinntekter og gir gjennom det et relativt godt handlingsrom.



9 INVESTERINGER

9.1 OVERSIKT INVESTERINGER OG FINANSIERING

Tall i hele 1000	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investering i varige driftsmidler	11 456	27 810	5 900	4 300
Investeringer i aksjer og andeler	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum finansieringsbehov	12 656	30 610	7 100	5 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 211	-5 562	-1 180	-860
Bruk av lån	-10 245	-23 848	-4 720	-3 440
Overføring fra drift	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum finansiering	-12 656	-30 610	-7 100	-5 500
Udekket finansiering	0	0	0	0

Åmot kommune har vedtatt en handlingsregel som tilsier at lån til investeringer ikke bør overstige 70 % av kommunens brutto driftsinntekter. I en situasjon med høy rente på lån og relativt stor lånegjeld, er det kun de mest nødvendige investeringer som er prioritert i økonomiplanen. De fleste investeringene knytter seg til sektor for samfunnsutvikling og bidrar i stor grad til effektivisering av kommunens drift. I tillegg er investeringer i vann og avløp prioritert.

I tillegg til dette har kommunestyret i sak 2022/12 fattet følgende vedtak om etablering av beredskapssenter:

- Åmot kommune kjøper Vingårdsveien 2, med det formål å etablere en ny beredskapssentral, som samlokaliserer Åmot Brann og redning, Ambulansetjeneste, og Norsk Folkehjelp.
- Vedlagte opsjonsavtale mellom Elvia AS og Åmot kommune vedtas som fremlagt.
- Kjøpet finansieres ved ubrukte investeringsmidler fra investeringsprosjekt 06621 KE Lagerhall ved høydebassengområdet på kr 560.000.-, og restsummen i opsjonen pluss omkostninger dekkes ved låneopptak.
- Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
- Kommunedirektøren får i oppdrag å fremme en egen sak på ombyggingskostnader knyttet til etablering av beredskapssenteret.

Kjøpet av Vingårdsveien 2 er gjennomført i 2022, og det er satt i gang et forprosjekt knyttet til etableringen av beredskapssenteret. Når forprosjektet blir ferdigstilt, vil saken tas opp til politisk behandling slik kommunestyret har vedtatt.

Som følge av dette er ikke beredskapssenteret er tatt inn i fremlagte økonomiplan.

9.2 BAKGRUNN

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

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

I vedtatt investeringsbudsjett for 2023 ligger det investeringer i varige driftsmidler på til sammen 11,456 mill. kr. Finansieringen av investeringene vil gjennomføres med kompensasjon for merverdiavgift på 1,211 mill. kr og låneopptak på 10,245 mill. kr.

9.3 INVESTERINGSPROSJEKTER 2023

9.3.1 IKT- investeringer SÅTE

Investeringer i SÅTE-samarbeidet er 2,715 mill. kr i 2023. Store deler av investeringene knytter seg til prosjekt SÅTE 2.0 – «reisen til skyen». I tillegg blir det investert i legesystem, servere, nettverk og brannmurer.

9.3.2 IKT- investeringer lokalt

Åmot kommune avsetter 0,740 mill. kr til investeringer innenfor IKT-området. Investeringssummen dekker planmessig utskifting av PCer og Ipad'er til elevene. I tillegg er det avsatt midler til kjøp av smart-tavler på ungdomsskolen.

9.3.3 Inventar og utstyr helse og velferd

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

9.3.4 Brannsentraler og varslingsanlegg

Brannsentraler og varslingsanlegg er utdatert. Ved feil er det enten ikke mulig å reparere eller der det er mulig, er reservedeler uforholdsmessig dyre. Ved utskifting av anlegg i et bygg vil det som skiftes ut gi mulighet for reservedeler på detektorer, men ikke på selve brannsentralen. Bygg er prioritert etter mest sårbare brukere. Utskiftingen vil bli gjort over 2 år og er i 2023 og 2024 kostnadsberegnet til henholdsvis 0,5 mill. kr og 0,375 mill. kr.

9.3.5 Maskiner og utstyr samfunnsutvikling

På samme måte som for helse og velferd oppstår det jevnlig behov for utskifting av maskiner og utstyr. Det avsettes derfor årlig 0,5 mill. kr til dette formålet. I 2023 vil midlene bli benyttet til robotisering av renhold som vil effektivisere driften.

9.3.6 LED gatelys

Åmot kommune har mange lysarmaturer som er av eldre årgang. Flere er fra 80 tallet og kan til tider skape driftsforstyrrelser i anleggene. Disse armaturene har etter mange års driftstid også mistet mye av lyseffekten og bruker i tillegg mye strøm. Investeringer i nye, moderne armaturer vil redusere kommunes vedlikeholdskostnader og strømforbruk. Kostnadene ved utskifting er anslått til 0,5 mill. kr.

9.3.7 Opprusting av veier

Mange av de kommunale grusveiene er dårlige og trenger et skikkelig løft. Veiene trenger grøfting, nytt overbygg (grus) og enkelte stikkrenner. Det er avsatt 0,1 mill. kr til utarbeidelse av en plan for opprusting av kommunale veier. Fra 2024-2026 er det avsatt 1 mill. kr årlig for gjennomføring av planen.

9.3.8 Fabrikkpipa, varme og rehabilitering

For å bevare fabrikkpipa er det behov for investeringer. Den er usikker og farlig for omgivelsene ved at det faller betongflak utover og rundt pipa. For å unngå ytterligere forvitring er det behov for å montere varme i bunnen av pipa. I tillegg trenger pipa utvendig rehabilitering. I 2023 er det lagt inn investering på 0,3 mill. kr som skal benyttes til montering av varme. I 2024 er det avsatt 0,9 mill. kr til øvrig rehabilitering.

9.3.9 Styringssystemer energi

Det er i investeringsbudsjettet for 2023 avsatt 0,2 mill. kr til styringssystemer energi. Investeringen skal bidra til at kommunen i større grad kan styre forbruket av energi og gjennom det redusere strømutgiftene.

9.3.10 Avfallsreaktor

Dagens slambehandling er arbeidskrevende prosess. Slammet mellomlagres i opptil 5 år, først på Kåsmoen, fraktes deretter til Slamdeponiet i Haugedalen for videre bearbeiding og lagring. Håndtering av massen er i hovedsak tjenester vi kjøper i dag. Åmot kommune har siste året vært i et prøveprosjekt for mere effektiv slambehandling, gjennom bruk av en slamreaktor. Slammet vil gjennom bruk av slamreaktor, omdannes til ferdig jordforbedringsprodukt i løpet av 24 timer. Kvaliteten er meget god og analyser viser ingen farlige bakterier, og næringsinnhold tilsvarende hønsegjødsel. Slammengden reduseres med 80% før håndtering.

Åmot kommune har tilbud om anskaffelse av tilsvarende reaktor, i et større format enn prøvereaktoren. Denne vil håndtere de mengder slam som i dag produseres ved Almemoen Rensepark.

9.3.11 Grinihagen prosjektering

Forprosjektet for Grinihagen er under arbeid, og det neste skrittet er prosjektering av vann og avløp i Grinihagen. Prosjektet har vært forskjøvet i mange år, og er påpekt av Statsforvalteren i flere omganger.

Behovet for avkloakkisering av Grinihagen i et forurensningsperspektiv øker for hver år med økende avrenning fra private septikkløsninger.

9.4 NYE INVESTERINGSPROSJEKTER 2024-2025

9.4.1 Aktivitetspark Kappa-hallen

I kommunestyrets vedtak i sak 2021/37 ble det fattet følgende vedtak om bygging av aktivitetsarena i Kappahallen:

1. «Aktivitetsarena i Kappahallen» bygges i løpet av 2023, slik den er beskrevet i saken.
2. 1298 kvm av Kappahallens totale areal på 5990 kvm benyttes til anlegget.
3. Det søkes og det forutsettes tilsagn om spillemidler til prosjektets 2022, med plan om bygging i 2023.
4. Administrasjonen samarbeider med de frivillige for å få på plass økonomisk støtte fra næringsliv og fra ulike tilskuddsordninger.
5. Åmot kommunes andel på kr 3 900 000 finansieres ved låneopptak i 2023

Ved budsjettbehandlingen for 2023 ble det vedtatt å utsette investering i aktivitetspark til 2024.

Prosjektets totale kostnad er estimert til 12 mill. kr. Administrasjonen er i samarbeid med de frivillige i gang med å få på plass økonomisk støtte. Det arbeides både med tilskudd og søknad om spillemidler.

Finansiering ved bruk av spillemidler skal forhåndsgodkjennes av Innlandet fylkeskommune. En forhåndsgodkjenning garanterer utbetaling av spillemidler, men det er stor usikkerhet om når forhåndsgodkjente spillemidler kommer til utbetaling. Det avhenger av de prioriteringer Innlandet Fylkeskommune gjør. I påvente av ekstern finansiering i form av tilskudd og spillemidler, må investeringen midlertidig finansieres gjennom låneopptak i Åmot kommune. Låneopptaket vil tilsvare investeringsutgiftene fratrullet kompensasjon for merverdiavgift.

9.4.2 Kinomaskin

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

9.4.3 Lydanlegg storsalen

Lydanlegget i Storsalen er fra byggingen av Kulturhuset på slutten av 90-tallet. Det er behov for å skifte ut dette til et nytt og moderne lydanlegg. Dette medfører en investering på 0,9 mill. kr som prioriteres i 2024.

9.4.4 Feiemaskin

Dagens feiemaskin er fra 2001 og vedlikeholdskostnadene øker samtidig som det er stadig vanskeligere å få tak i deler. Driftssikkerheten på maskinen er dårligere enn ønsket, da maskinen må være operativ i hektiske perioder på våren. Planlagt utskifting er i 2024 med en kostnad på 0,8 mill. kr.

9.4.5 Traktor

Dagens maskin er fra 2013 og trenger utskifting. Den har høyt timetall og alle garantier har utløpt. Vedlikeholdsbehovet er økende. Investeringen er planlagt i 2024 med en økonomisk ramme på 1,5 mill. kr.

9.4.6 Veiskrape

Kommunens veiskrape til vedlikehold av grusveier er utslitt. Veiskraper må skiftes i løpet av noen år, og dette planlegges i 2025. Kostnaden er anslått til 0,4 mill. kr.

9.4.7 Osmundsand parkering

Osmundsand badeplass driftes og forvaltes av Åmot Kommune. Ved høysesong for anlegget er det store parkeringsproblemer i området. Det er i tider på sommeren trafikkfarlig da parkeringen havner ute i fylkesvei. Det er muligheter for etablering av parkering på motsatt side av innkjøring til stranda. Investeringen er planlagt gjennomført i 2024 med en kostnad på 0,4 mill. kr.

9.4.8 ATV

I forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet kjøpte Åmot kommune i 2007 ny ATV med midler fra Forsvaret/Forsvarsbygg. Brannvesenets gamle ATV trenger derfor utskifting med ny i 2024, og dette krever en investering på 0,15 mill. kr.

9.4.9 Tankbil

I forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet kjøpte Åmot kommune i 2008 ny branntankbil med midler fra Forsvaret/Forsvarsbygg. Tankbilen ble bygget opp på et chassis fra 2002. Bilen er etter alder og kilometerstand i forholdsmessig god stand, men det må likevel påregnes ekstra

vedlikeholdskostnader i tiden fremover. Tunge kjøretøyer bør ikke være eldre enn 20 år. Investeringen prioriteres i 2024 og vil utgjør 5,5 mill. kr.



9.5 TABELL INVESTERINGER

9.5.1 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Tall i hele 1000	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Støttefunksjoner				
SÅTE vertskommune prosjekt	2 716	2 000	2 000	2 000
Investering IKT	740	300	300	300
Tilskudd til investeringer kirka	0	1 600	0	0
Sum støttefunksjoner	3 456	3 900	2 300	2 300
Oppvekst				
Utepaviljong/uteskolerom barne-/ungdomsskole	0	985	0	0
Sum oppvekst	0	985	0	0
Helse og velferd				
Inventar og utstyr	500	500	500	500
Sum helse og velferd	500	500	500	500
Samfunnsutvikling				
Brannsentraler og varslingsanlegg	500	375	0	0
Maskiner og utstyr	500	500	500	500
LED gatelys	500	0	0	0
Veier opprustning	100	1 000	1 000	1 000
Fabrikkpipa, varme og rehabilitering	300	900	0	0
Aktivitetspark Kappa-hallen		12 000	0	0
Styringssystemer energi	200	0	0	0
Kinomaskin	0	0	1 200	0
Lydanlegg storsalen	0	900	0	0
Feiemaskin	0	800	0	0
Traktor	0	1 500	0	0
Veiskrape	0	0	400	0
Osmundsand parkering	0	400	0	0
ATV	0	150	0	0
Tankbil	0	5 500	0	0
Sum samfunnsutvikling	2 100	24 025	3 100	1 500
Finans				
Egenkapitalinnskudd KLP	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum finans	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum ikke avgiftsfinansierte investeringer	7 256	29 625	7 100	5 500

9.5.2 Avgiftsfinansierte investeringer

Tall i hele 1000	2023	Økonomiplan		
		2024	2025	2026
Vann og avløp				
Avfallsreaktor	4 000	0	0	0
Grinihagen prosjektering	1 400	0	0	0
Sum vann og avløp	5 400	0	0	0
Sum avgiftsfinansierte investeringer	5 400	0	0	0



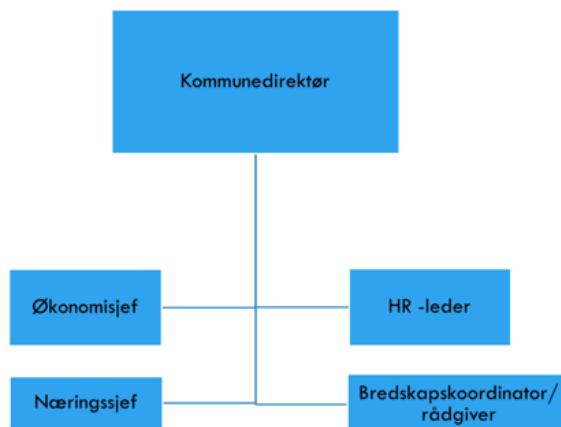
10 PRESENTASJON AV SEKTORER OG ENHETER

10.1 KOMMUNEDIREKTØR OG STAB

10.1.1 Fakta

Kommunedirektør og stab omfatter følgende tjenester:

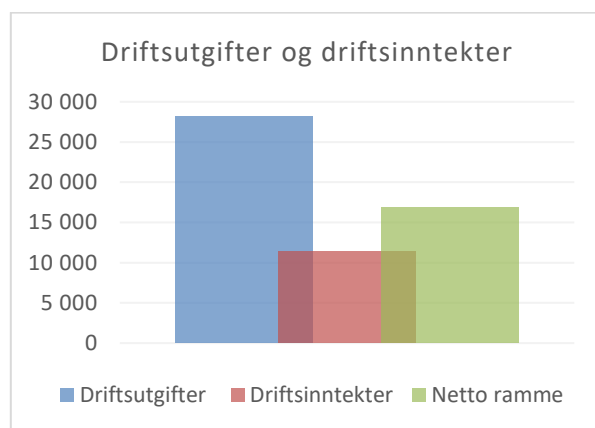
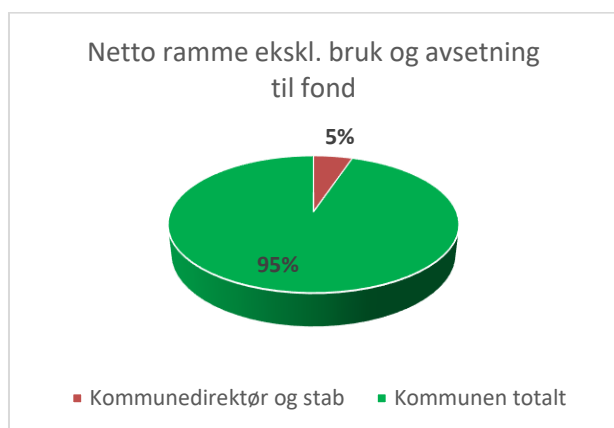
- HR (personal)
- Økonomi
- Beredskapskoordinator/rådgiver
- Inkludering og bosetting
- Næring og kommunikasjon



Ressursinnsatsen³ i sektoren fordeler seg slik:

Ressursinnsats	Årsverk
Kommunedirektør	1,0
HR	2,0
Økonomi, regnskap og lønn	8,0
Beredskapskoordinator/rådgiver	1,0
Inkludering og bosetting (finansieres av integreringstilskudd)	3,8
Næring og kommunikasjon (finansieres gjennom bruk av næringsfond)	2,0
Sum	17,8

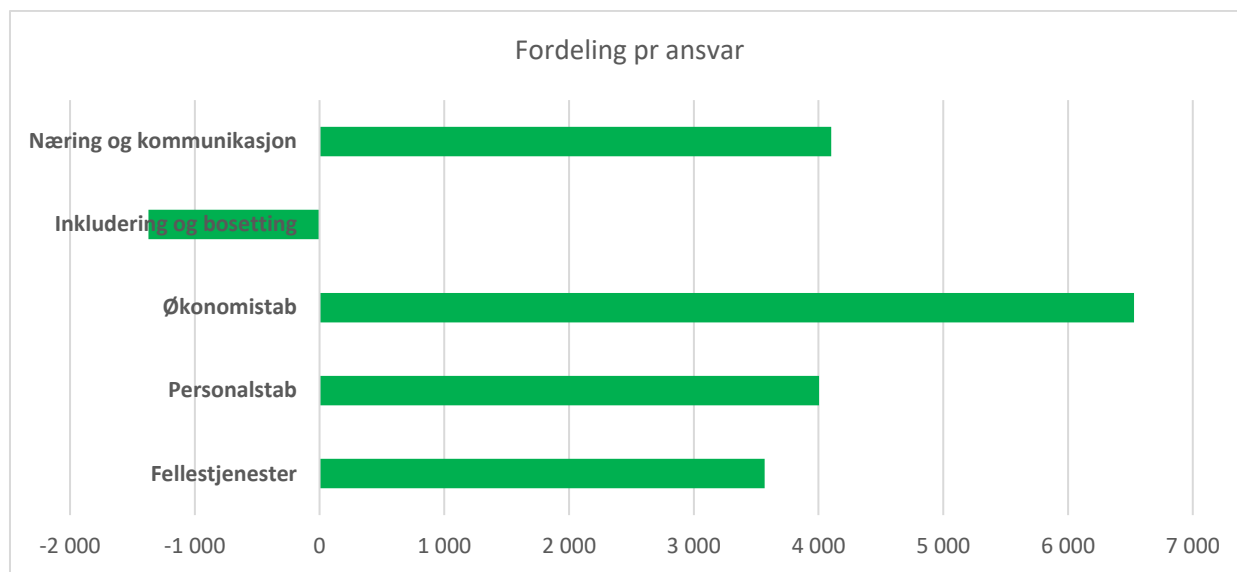
10.1.2 Driftsbudsjett for 2023



³ Ressursinnsatsen tilsvarer dagens bemanning

Økonomisk ramme totalt

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Konsekvensjustert budsjett		11 703	13 416	13 416	13 416	13 416
Nye behov			0	0	0	0
Omstillingstiltak			-724	-2 396	-3 896	-3 896
Netto ramme	14 992	11 703	12 692	11 020	9 520	9 520



Fellestjenester

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	4 816	765	3 569	2 069	569	569

Under fellestjenester ligger kommunedirektøren og kommunens overgripende utgifter som for eksempel ulike kontingenter og driftsavtaler.

Beredskapskoordinator/rådgiver

Denne funksjonen har det koordinerende ansvaret knyttet mot kommunens beredskapsarbeid, planer og ROS-arbeid. Til rollen ligger også det å koordinere øvelser og holde kontakten med andre myndigheter. Pandemien har vist viktigheten av å jobbe strategisk med beredskap. Skal man lykkes med et godt beredskapsarbeid krever det ressurser. Der kommunen tidligere har hatt en ressurs definert til ca. 20 % knyttet til beredskapskoordinator er denne økt til rundt 70 % i økonomiplanen. Det ligger noe andre oppgaver til denne funksjonen. Blant annet det å være kommunens veterankontakt og bidra inn i det politisk sekretariat.

Økonomi

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	8 142	10 337	10 532	10 360	10 360	10 360

Enheten består av økonomi/lønn og HR personal.

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

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

Inkludering og bosetting

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	0	0	-1 372	-1 372	-1 372	-1 372

Åmot kommune har i 2022 gjort vedtak om å bosette flyktninger. Det er også gjort vedtak om å stille seg positive til å bosette flyktninger for kommende år. Skal vi lykkes med å bosette og inkludere de som kommer hit, krever det koordinert og helhetlig jobbing. Kommuner som bosetter flyktninger mottar integreringstilskudd. Det legges opp til å ha et apparat som gjenspeiler det antall flyktninger vi bosetter. I utgangspunktet skal inntekt og utgift harmoniseres om man jobber godt, helhetlig og profesjonelt slik at vi lykkes med både å bosette, integrere og inkludere de som kommer hit. Alle som kommer hit er ressurser og bidrar til å øke mangfoldet. Navnet på enheten gjenspeiler målet man jobber ut fra – vi skal bosette og inkludere de som kommer.

Næring og kommunikasjon

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme ekskl. fond	2 703	601	4 102	4 102	4 102	4 102

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

Utgiftene finansieres gjennom bruk av næringsfond.

10.1.3 Satsinger og tiltak for å nå kommunens overordnede mål

- Åmot som bosted og vertskommune
 - Igangsette arbeidet med kommunal planstrategi rett etter valget, herunder planprogram for kommuneplanenes samfunnsdel
 - Inngå avtaler for salg og markedsføring av kommunale boligtomter
 - Initiere prosjekter for økt bygging av leiligheter i Rena sentrum
- Kollektivtrafikk og digital infrastruktur
 - Jobbe videre med bredbåndsprosjekter
 - Jobbe aktivt med å påvirke økte kollektivtilbud, spesielt mellom Rena-Hamar
- Forebygging framfor reparasjon
 - Få på plass «Familiens hus»
- Lokal verdiskapning og innovasjon
 - Få på plass en strategisk næringsplan

10.1.4 Mål for tjenestene

Tiltak	Måling	Lavest	Best
10-faktor – medarbeider-undersøkelse Mestringsklima	Resultat undersøkelsen	>4,0	>4,2
10-faktor – medarbeider-undersøkelse Mestringsorientert ledelse	Resultat undersøkelsen	>4,0	>4,2
Nærvær	%	95%	96%
Økonomi	%	100	100

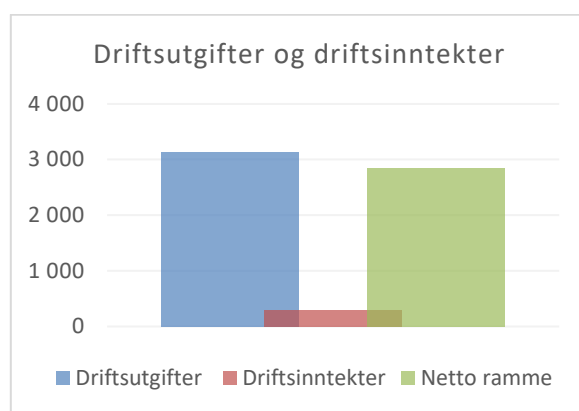
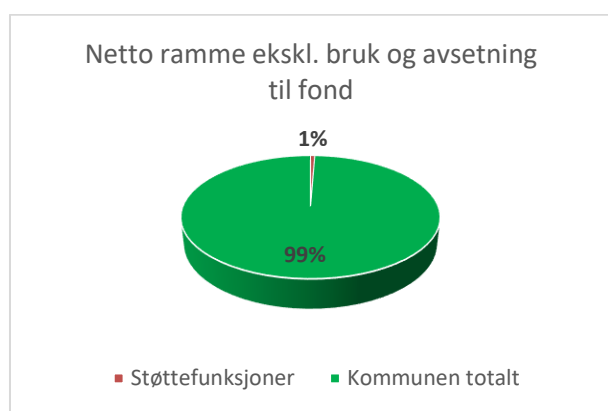
10.2 STØTTETJENESTER

10.2.1 Fakta

Støttetjenester omfatter følgende tjenester:

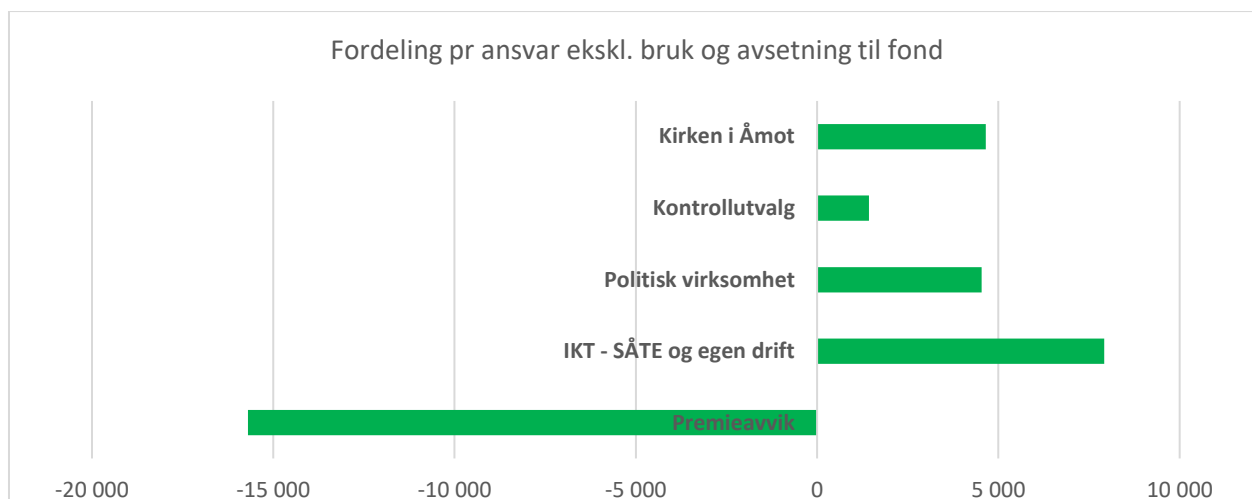
- Premieavvik
- IKT – SÅTE og egen drift
- Politisk virksomhet
- Kontrollutvalg
- Kirken i Åmot

10.2.2 Driftsbudsjett for 2023



Økonomisk ramme totalt

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Konsekvensjustert budsjett			3 071	5 502	8 493	11 868
Nye behov			270			
Omstillingstiltak			-501	-501	-501	-501
Netto ramme	3 962	17 168	2 840	5 001	7 992	11 367



Premieavvik

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	-13 362	-1 202	-15 695	-13 264	-10 273	-6 898

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

Netto ramme her består derfor både av det enkelte års premieavvik og amortisert premieavvik.

IKT – SÅTE og egen drift

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	8 056	8 599	7 917	7 917	7 917	7 917

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

Politisk virksomhet

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	3 280	3 187	4 534	4 264	4 264	4 264

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

Kontrollutvalg

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	980	1 546	1 428	1 428	1 428	1 428

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

Kirken i Åmot

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	3 909	4 146	4 657	4 657	4 657	4 657

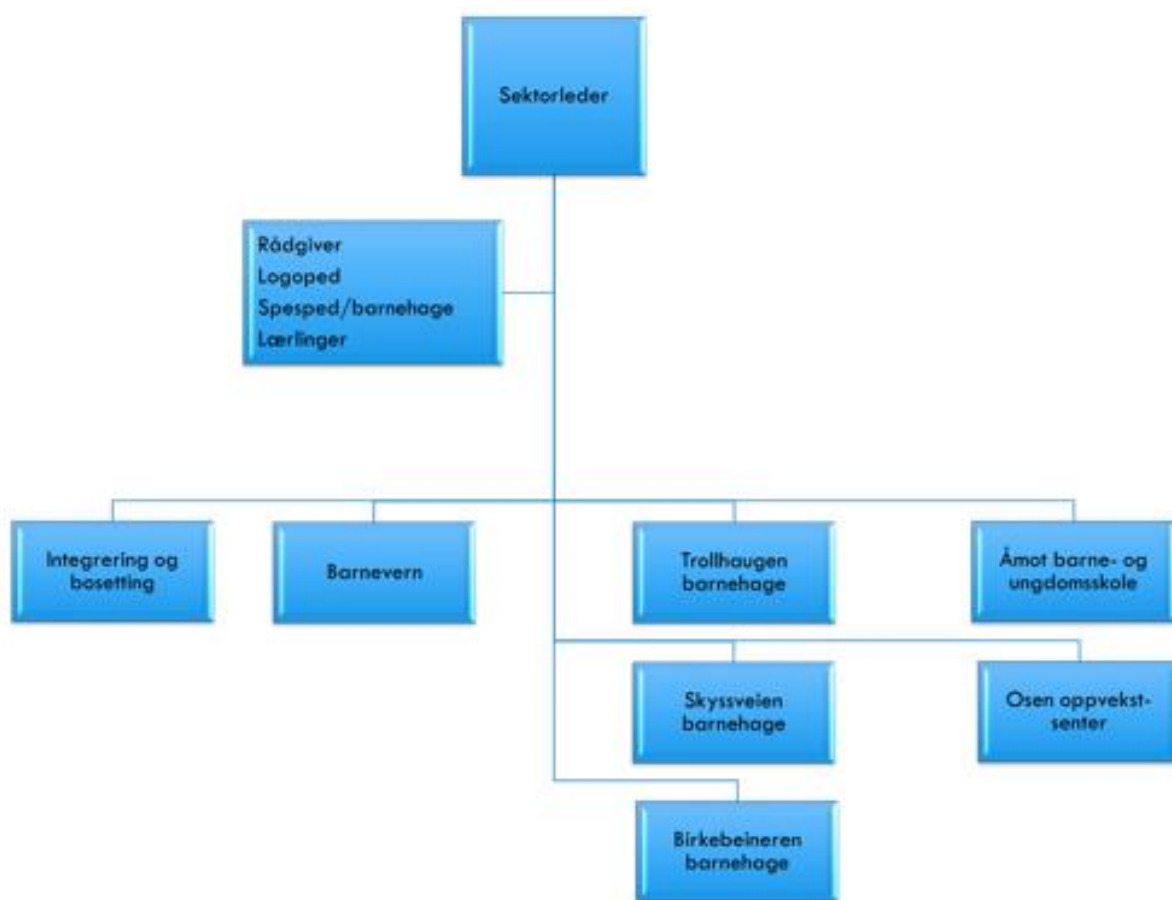
Åmot kommune yter tilskudd til kirken basert på budsjettforslag fra Åmot kirkelige fellesråd. I 2023 ba fellesrådet om et tilskudd og består av tilskudd til kirka på 4,296 mill. kr i tillegg til verdien av tjensteytingsavtalen kommunen har med kirka. Tilskuddet i 2023 er 0,372 lavere enn det Åmot kirkelige fellesråd la til grunn i sitt forslag til budsjett.

10.3 OPPVEKST

10.3.1 Fakta om sektoren

Under sektor oppvekst inngår følgende enheter:

- Åmot barne- og ungdomsskole med SFO
- Osen oppvekstsenter
- Trollhaugen barnehage
- Skyssveien barnehage
- Birkebeineren barnehage
- Barneverntjenesten i Åmot
- Inkludering og bosetting



Målgruppe for tjenestene

Barnehage:

- Alle barn i førskolealder i Åmot kommune

Grunnskole:

- Til alle barn og unge i Åmot i alderen 6 – 16 år. Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.

Barnevern:

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

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Åmot kommune har avtale med Elverum kommune og Stor-Elvdal kommune om en felles PP-tjeneste der Elverum kommune er vertskap.

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

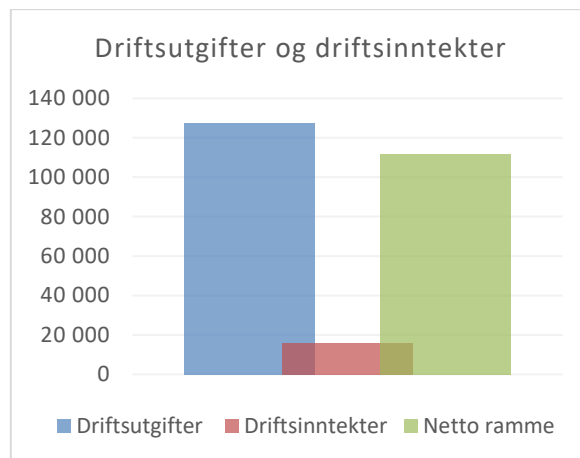
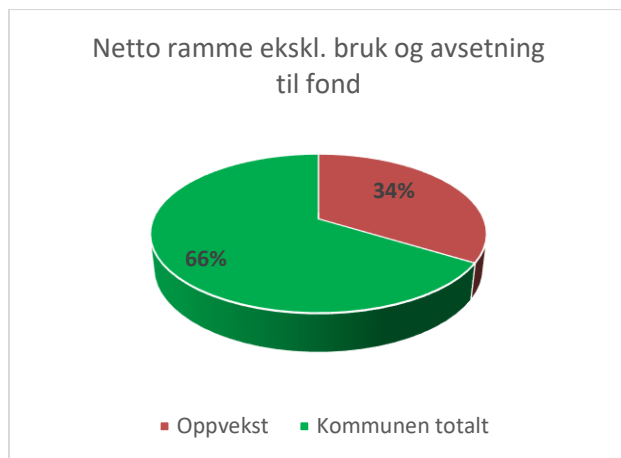
Ressursinnsats

Ressursinnsatsen⁴ på sektoren fordeler seg slik:

Ressursinnsats	Antall årsverk
Fellestjenester	5,7
Birkebeineren barnehage	6
Trollhaugen barnehage	7,5
Skyssveien barnehage	13
Åmot barne- og ungdomsskole	72,79
Osen oppvekstsenter	7
Barnevernstjenesten	7,65
Totalt for sektor	119,64

⁴ Ressursinnsatsen tilsvarer dagens bemanning

10.3.2 Sektorens driftsbudsjett for 2023



Sektorens ramme totalt

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
I hele 1000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konsekvensjustert budsjett			112 634	112 634	112 634	112 634
Nye behov			0	0	0	0
Omstillingstiltak			-1 090	-2 408	-2 408	-2 408
Netto ramme	94 888	98 033	111 544	110 226	110 226	110 226



Fellestjenester

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	19 117	20 669	23 417	23 417	23 417	23 417

Fellestjenester består av kommunal ledelse, rådgivere, logoped og spesialpedagog-barnehage og læringer. Tjenesten følger opp enhetene, arbeider helhetlig i sektor og mellom sektorer, både i forhold til administrative oppgaver samt ledelse og utvikling.

Barnevern

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	10 928	12 886	13 807	13 807	13 807	13 807

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

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

Skyssveien barnehage

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	7 389	7 802	9 054	9 054	9 054	9 054

Skyssveien barnehage er en 4 avdelings barnehage. Barnehagen har til sammen 40 barn i alderen 0-6 år. Skyssveien er en barnehage med Fysisk aktivitet og friluftsliv som pedagogisk profil.

Trollhaugen barnehage

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	6 519	6 189	4 866	4 250	4 250	4 250

Trollhaugen barnehage er bygd som en fire avdelings barnehage med totalt 72 plasser. Barnehagen har totalt 20 barn fordelt på to avdelinger. Pedagogisk profil er "Trollhaugen barnehage- den allsidige barnehagen- med fokus på vennskap, fellesskap og språklig utvikling."

Birkebeineren barnehage

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	3 833	4 176	4 327	4 327	4 327	4 327

Birkebeineren barnehage er en 4 avdelings barnehage med totalt 72 plasser. I barnehagen er det nå 20 barn fordelt på to avdelinger. Barnehagen har «Kunst og kultur» som pedagogisk profil.

Åmot barne- og ungdomsskole med SFO

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	42 436	41 225	50 313	49 611	49 611	49 611

Åmot barne- og ungdomsskole startet opp i august 2022, den består av tidligere Rena skole og Åmot ungdomsskole. Skolen har totalt 369 elever fordelt på 1- 10. klassetrinn. Det er egen SFO ordning ved skolen med totalt 97 barn.

Osen oppvekstsenter

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	4 665	5 086	5 760	5 760	5 760	5 760

Osen oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. I skolen er det 15 elver fordelt på 1.- 7. klassetrinn. Det er 5 elever som har plass i SFO. I barnehagen er det 7 barn.

10.3.3 Satsinger og tiltak for å nå kommunens overordnede mål

Kommuneplanens samfunnsdel gir følgende føringer for sektor for oppvekst:

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

Inkluderende barnehage og skolemiljø/lokalsamfunn/oppvekstreform

Dette blir et hovedfokus i det videre utviklingsarbeidet i sektor for oppvekst. Dette vil også være et hovedsatsingsområde for Sør-Østerdals regionen med bruk av regionale og desentraliserte kompetansemidler fra Statsforvalter. Det er utviklet kompetansepakker for arbeidet både i regi av Senter for praktiskrettet utdanningsforskning, (SEPU) og i regi av Utdanningsdirektoratet. Utviklingsarbeidet blir også et tverrsektorielt arbeid der også helsestasjonen blir en viktig samarbeidspartner i arbeidet.

Anerkjennelse i skolen som metode for en mer inkluderende skole.

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

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

Målet er å:

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

Alle ansatte i barnehager og skoler vil gjennomføre opplæring i programmet vårhalvåret 2023.

Programmet har også en egen foreldremodul som vil styke foreldrerollen i samarbeid med barnehage og skole.

Barnevernsreformen/oppvekstreformen vil også ha en sentral plass i utviklingen av et inkluderende lokalsamfunn. Barnevernet vil i tillegg forberede seg på de nye krav staten stiller til kommunen og da spesielt rettet mot barnevernstjenesten. Som en del av arbeidet med «framoverlent sammen», utredes familiens hus for å styrke samhandlingen i kommunen rettet særlig mot sårbare barn, unge og foreldre.

10.3.4 Mål for sektoren

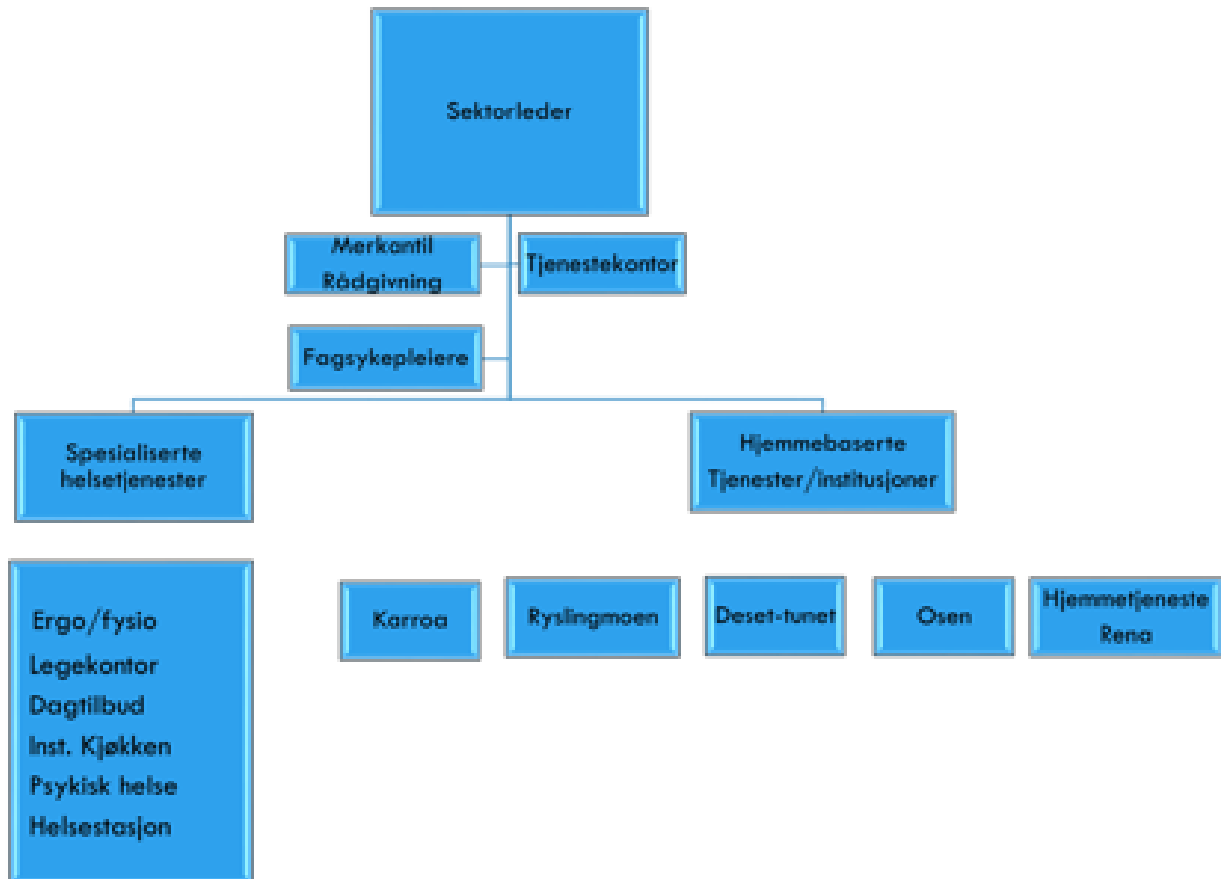
Tiltak	Resultat 2021	Mål 2023
10-faktor – medarbeider-undersøkelse Mestringsklima	Ny undersøkelse fra 2023	>4,0
10-faktor – medarbeider-undersøkelse Mestringsorientert ledelse	Ny undersøkelse fra 2023	>4,0
Nærvær	92,31%	95%
Økonomi	102%	100%
Grunnskolepoeng	42,8	43,5



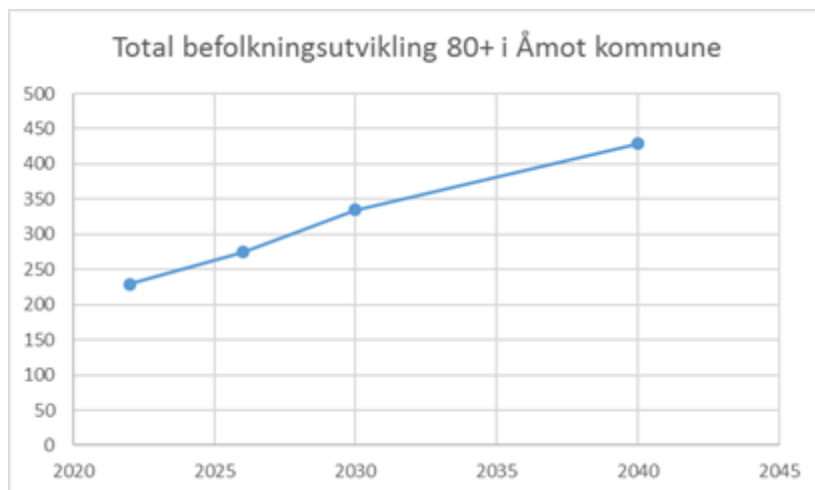
10.4 HELSE OG VELFERD

10.4.1 Fakta om sektoren

Organisasjonskart – helse og velferd



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



Figuren viser fremskrevet befolkningsstatistikk for aldersgruppen 80 år og eldre i Åmot kommune.

Statistikken er hentet fra SSB med valgt statistikkvariabel MMMM (*Hovedalternativet*) Dette er en befolkningsvekst i perioden 2022 -2040 for aldersgruppen 80+ på 46,62%.

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

Ressursinnsats

Ressursinnsatsen⁵ på sektoren fordeler seg slik:

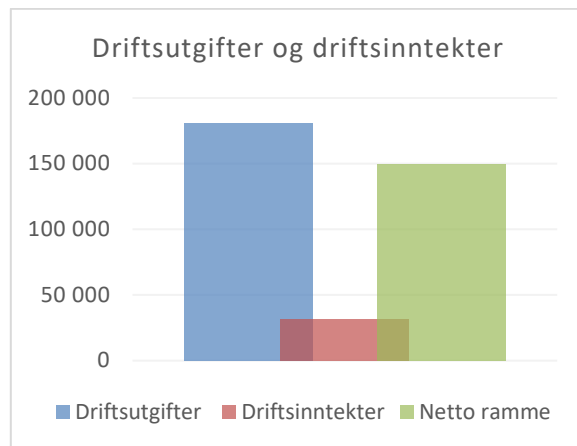
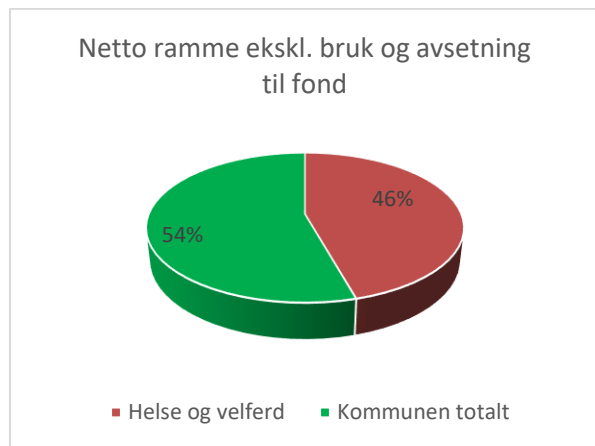
Ressursinnsats	Årsverk
Administrasjon (sektorleder og lærlinger)	2,76
Sykehjem (avd. 3, avd. 2, og natttjeneste)	38,77
Hjemmetjeneste eldre (Rena)	28,39
Døgnbemannet omsorgsbolig – Osen (samt hjemmetjeneste)	10,41
Døgnbemannet omsorgsbolig- Deset	9,42
Døgnbemannet omsorgsbolig - Karroa	32,66
Dagtilbud - Vedsentalen	1,0
Hjelpespersonell legesenter (inkludert miljørettet helsevern)	6,05
Fysioterapeuter og ergoterapeuter	6,0
Dagtilbud - eldreomsorg	3,85
Institusjonskjøkken	2,52
Psykisk helse	4,25
Helsestasjonen	7,15
BPA	8,81
Sum	162,04

Kommunen har 9 oppdrag for Avlastning for barn utenfor institusjon og 36 oppdrag støttekontakt. Legevakten er interkommunalt samarbeid med Elverum kommune som vertskommune. Åmot kommune

⁵ Ressursinnsatsen tilsvarer dagens bemanning

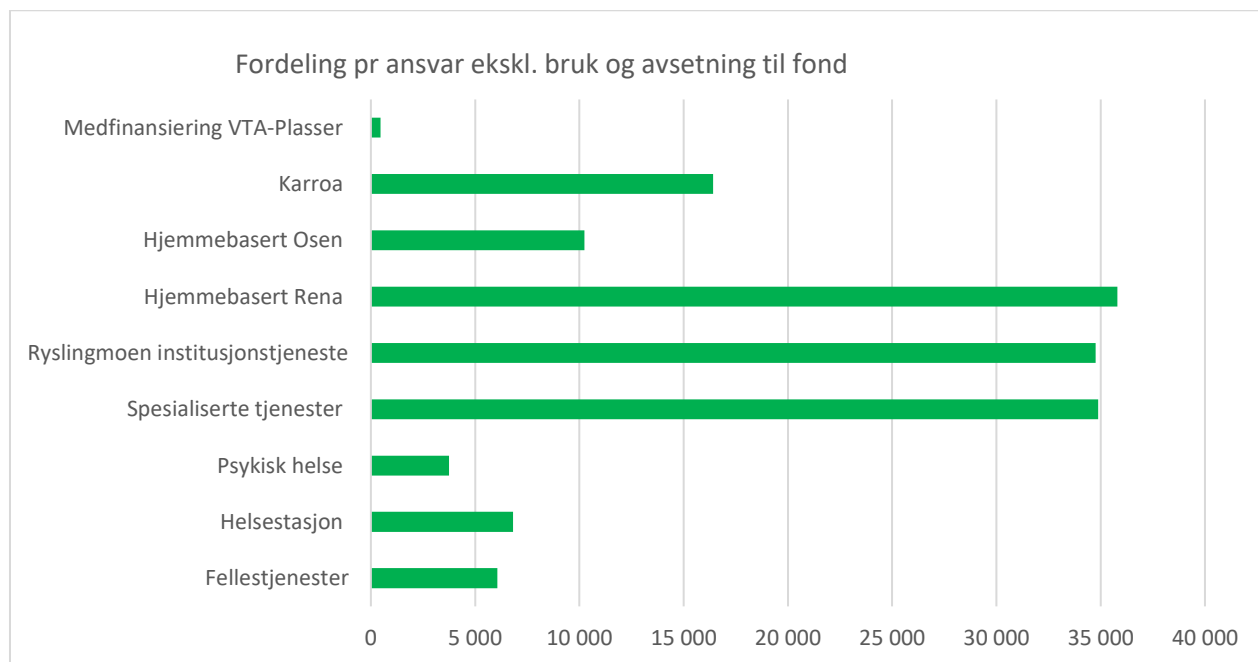
har fem driftsavtaler med privatpraktiserende leger, som er tilplikt kommunalt legearbeid i sykehjem og helsestasjonen. Det er tre driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter.

10.4.2 Sektorens driftsbudsjett for 2023



Sektorens ramme totalt

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Konsekvensjustert budsjett			150 318	150 318	150 318	150 318
Nye behov			340	340	928	928
Omstillingstiltak			-1 475	-7 475	-10 477	-10 477
Netto ramme	130 523	130 078	149 183	143 183	140 769	140 769



Fellestjenester

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	3 766	5 441	6 061	-240	-3 242	-3 242

Enhet for spesialiserte tjenester

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	34 010	31 338	45 451	45 601	46 188	46 188

Spesialiserte helsetjenester inkluderer Psykisk helse og rus, helsestasjon, legetjenester, dagavdeling, kjøkken, ergoterapi, fysioterapi, BPA og støttekontakter. Helsetjenesten skal sikre riktig diagnostisering som danner grunnlaget, for videre behandling, veiledning, hjelp og støtte. Under fagområdene, finnes mange arbeidsoppgaver som involverer pårørendearbeid, forebyggende helsearbeid, samt planlegging for kommende folkehelseperspektiv i kommunen.

Enheten skal ha fokus på tidlig innsats og forebygging framfor reparasjon. God helse starter med forebygging og fokus på folkehelse fra tidlig barnealder.

Enhet for institusjon og hjemmebaserte tjenester

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	92 746	92 962	97 671	97 822	97 822	97 822

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

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

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

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

Sykehjem er en helseinstitusjon med 24 plasser for langtids- og korttidsopphold. Korttidsopphold har spesialiserte forløp for rehabilitering, medisinsk behandling og avlastning for å nå målsettingen om at eldre skal kunne bo lenger hjemme.

10.4.3 Satsinger og tiltak for å nå kommunens overordnede mål

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

Det vil bli en utfordring å klare å rekruttere nok ansatte til tjenestene innen Helse og velferd. Heltidskultur er en viktig strategi for å både sikre kvalitet i tjenestene, men også for å rekruttere nok ansatte, samtidig som de ansatte får sikkerhet i arbeid og får utnyttet sin arbeidskraft. Det er også viktig at kommunen har en aktiv holdning for å sikre stort nærvær av arbeidskraft, og jobbe mot uheldige situasjoner i arbeidsmiljø og organisasjonskultur som skaper fravær.

Sektoren trenger strategiske perspektiver for å prioritere målrettet og bevist i årene som kommer, Det blir viktig å gjøre utredninger knyttet til kommunens fremtidige ansvar for helse og omsorgstjenester. Utredninger iverksatt av *Framoverlent sammen* skal ferdigstilles i 2022

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

10.4.4 Mål for sektoren

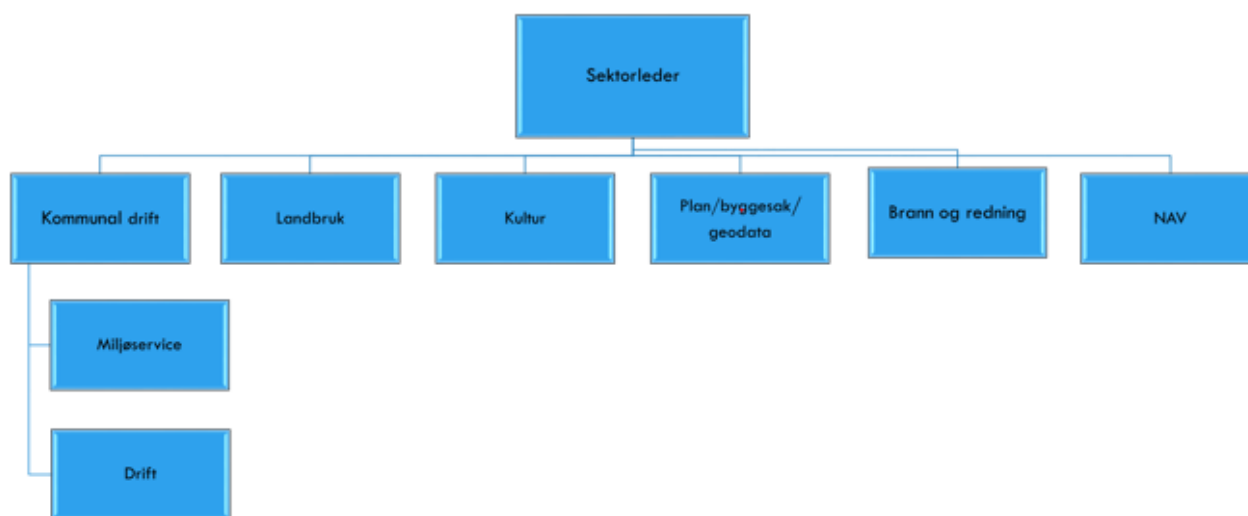
Tiltaksområde	Tiltak	Måling	lavest	best
Organisasjonskultur og arbeidsmiljø	10-faktor – medarbeider-undersøkelse Mestringsklima	Resultat undersøkelsen	>4,0	>4,2
Ledelseskultur	10-faktor – medarbeider-undersøkelse Mestringsorientert ledelse	Resultat undersøkelsen	>4,0	>4,2
Nærvær	-Fraværsregistrering -Etablere styringssystem med mål for heltidskultur og definere ledelsens arbeid med nærvær	Resultat	90%	100%
Heltidskultur	-etablere styringssystem for å nå mål for heltidskultur	Etablere PLAN med ml og tiltak		
Økonomi	%		100%	100%

10.5 SAMFUNNSUTVIKLING

10.5.1 Fakta om sektoren

Under sektor helse og velferd inngår følgende enheter:

- Fellestjenester
- NAV
- Kultur
- Brann og redning
- Landbruk
- Plan, byggesak og geodata
- Kommunal drift



Sektor samfunnsutvikling er en sektor som leverer tjenester på mange områder, og er i stor grad involvert i utviklingen av Åmot kommune. Sektoren har et stort faglig spenn, er delt inn i 7 enheter, og har stort fokus på tverrfaglig arbeide med sine 54,7 årsverk.

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

Sektoren legger opp til å bidra til gjennomføring av kommunens økonomiske prioriteringer, og har medarbeidere i alle enheter som står på for at Åmot kommune skal gi innbyggere og gjester best mulig tjenester ut i fra økonomiske rammer i 2023.

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

Kommunen har en målsetting om økt folketall, nyetableringer i næringslivet og gode bomiljøer. Et av sektorens mål for 2023 er å bidra til å skape økonomisk handlingsrom gjennom økt tilflytting. Samtidig skal det arbeides for økt «blilyst» opp mot de som bor i kommunen. Sektorens tilbud og tjenester til våre innbyggere blir viktig bidrag mot dette.

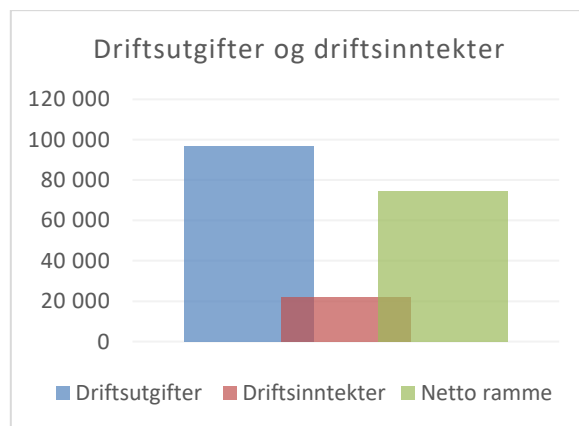
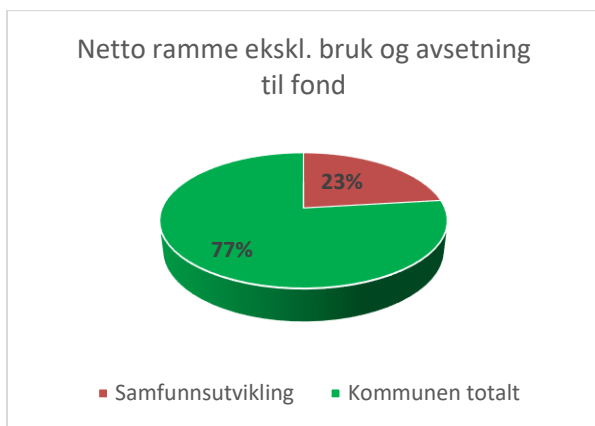
Det meste av prosjektporteføljen på investeringer tilligger sektorens enheter. Prosjekter må prioriteres og det må foreligge kapasitet til å gjennomføre prosjektene innenfor gitte rammebetingelser. Sektoren vil i 2023 ha fokus på prosjektgjennomføringsevne.

Ressursinnsats

Ressursinnsatsen⁶ på sektoren fordeler seg slik:

Ressursinnsats	Årsverk
3300 NAV Kommune	4,4
5000 Kultur	11
5010Dokumentsenter	2
6000 Fellestjeneste	3
6001 Brann og Redning	4
6002 Landbruk	2,5
6003/6008 Kommunal drift (eiendom+miljøservice+DVS)	19,4
6004 Kommunaldrift (Vei og grønt)	2,9
6005 Plan, byggesak og geodata	5,5
Sum	54,7

10.5.2 Sektorens driftsbudsjett for 2023



⁶ Ressursinnsatsen tilsvarer dagens bemanning

Sektorens ramme totalt

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Konsekvensjustert budsjett			76 235	76 235	76 235	76 235
Nye behov						
Omstillingstiltak			-6 956	-3 600	-3 050	-3 050
Netto ramme	60 742	54 907	69 279	72 635	73 185	73 185



Fellestjenester

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	7 031	5 134	2 403	5 653	5 653	5 653

Sektoren har gjennom sitt store faglige spenn, en viktig samfunnsrolle, både på å bevare gode verdier gjennom forvaltning, men også en viktig utviklingsrolle. Fellestjenesten har en koordinere rolle i dette arbeidet, og utøver ledelse av sektorens funksjoner. Eiendomsskattekontoret i Åmot kommune representeres av Fellestjenesten.

NAV

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	7 808	9 239	8 577	8 577	8 577	8 577

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

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

Kultur

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	12 673	12 316	13 971	13 971	13 971	13 971

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

Kultur har en viktig funksjon for å skape den gode kulturelle kommunen for alle innbyggere og gjester. Enheten skaper trivsel og bidrar til at alle får et godt tilbud på idrett- og kulturaktiviteter. Drift av kulturhuset med tilhørende aktiviteter, kulturskole, kino, bibliotek og frivilligsentral er viktig der folk bor. Dokumentsenter er en del av enheten kultur og skal sikre en forsvarlig dokumenthåndtering og arkivering av kommunale dokumenter.

Brann og redning

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	5 964	4 691	6 200	6 200	6 200	6 200

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

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

Landbruk

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	1 399	1 637	1 730	1 730	1 730	1 730

Enheten Landbruk har stor andel av lovforvaltning på porteføljen sin, og bidrar til en trygg og forsvarlig ressurshåndtering gjennom sin saksbehandling. Enheten har også en betydelig rolle i tilskuddsforvaltning overfor jord og skogbruksnæringen, samt forvaltningen av skogfond. Næringsutvikling i Landbruket er også en del av enhetens virkeområde.

Plan, byggesak og geodata

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	2 057	2 781	3 266	3 266	3 266	3 266

Enheten Plan, byggesak og geodata, har stor andel av lovforvaltning på porteføljen sin, og bidrar til en trygg og forsvarlig ressurshåndtering gjennom sin saksbehandling. Enheten har ansvar for kommunens reguleringsplanarbeid, og oppmålingstjenester. Tilsynsoppgaver tilligger enheten og vil ha fokus i 2023

Kommunal drift

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Netto ramme	23 130	19 128	33 131	33 238	33 237	33 237

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

Kommunal drift sine premisser for driften, er å sikre best mulig drift av kommunale bygg gjennom Miljøservice og DVS-avdelingen, samt på best mulig måte tilrettelegge for brukere av kommunale bygg. Enheten skal også prioritere vedlikehold ut i fra bevilgning, slik at disse midlene anvendes på best mulig måte.

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

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

10.5.3 Satsinger og tiltak for å nå kommunens overordnede mål

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

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

10.5.4 Mål for sektoren

Tiltak	Måling	Lavest	Best
10-faktor – medarbeider-undersøkelse – Mestringsklima	Resultat undersøkelsen		>4,2
10-faktor – medarbeider-undersøkelse – Mestringsorientert ledelse	Resultat undersøkelsen		>4,2
Energireduksjon	Prognose Fortum	5 % reduksjon	
Saksbehandlingstid innenfor frister i henhold til PBL	KOSTRA	100 %	
Klagebehandling eiendomsskatt fullført innen utgangen av juni	Komtek	100 %	
Nærvær	%	96 %	96 %
Økonomi	%	100 %	100 %

For at sektoren skal lykkes i sin måloppnåelse, og sitt arbeid på fokusområder er det det avgjørende at man lykkes med:

- Høy kvalitet og effektiv saksbehandling
- God gjennomføringsevne på prosjekter
- Økt digitalisering av oppgaver og tjenester
- Øke arbeidsgleden gjennom godt og trygt arbeidsmiljø for alle og holde sektorens samlede sykefravær under 4%

10.6 VANN OG AVLØP

10.6.1 Fakta

Vann og avløp drifter 4 godkjente vannverk, 2 renseanlegg, 1 slamdeponi, 18 pumpestasjoner for avløpsvann, 10 trykkøkingsstasjoner for vann, 3 høydebasseng, 58 km avløpsledningsnett, 66km med vannledning, samt reservevannverk for Rena.

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

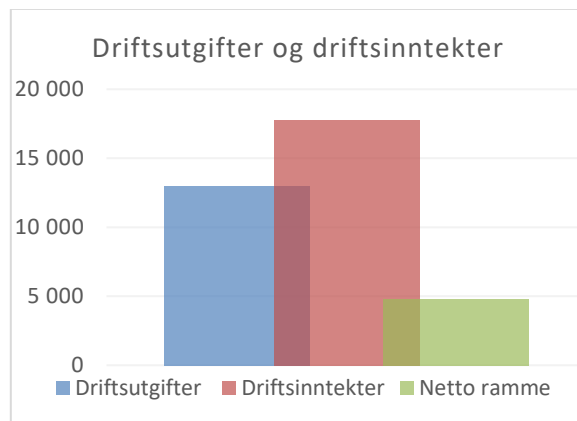
Mye av vann og avløpsinfrastrukturen er gammel og krever vedlikehold og relativt tett oppfølging, dette jobbes det systematisk med slik at kommunen sørger for god driftssikkerhet

Ressursinnsats

Ressursinnsatsen⁷ fordeler seg slik:

Ressursinnsats	Årsverk
Vann, avløp og renovasjon	7,1
Sum	7,1

10.6.2 Driftsbudsjett for 2023



⁷ Ressursinnsatsen tilsvarer dagens bemanning

Økonomisk ramme totalt

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Konsekvensjustert budsjett			-5 079	-5 079	-5 079	-5 079
Nye behov			0	0	0	0
Omstillingstiltak			0	0	0	0
Netto ramme	-3 430	-5 266	-5 302	-5 302	-5 302	-5 302

10.6.3 Satsinger og tiltak for å nå kommunens overordnede mål

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

10.6.4 Mål for sektoren

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

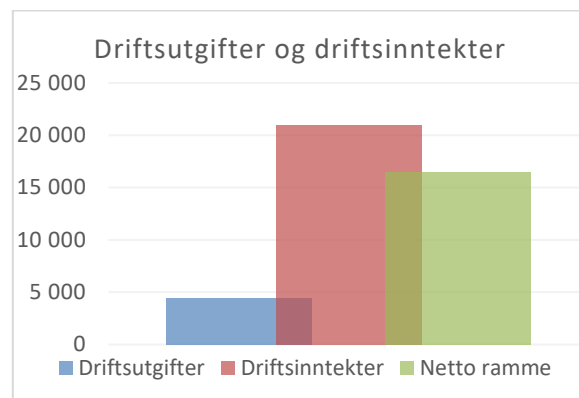
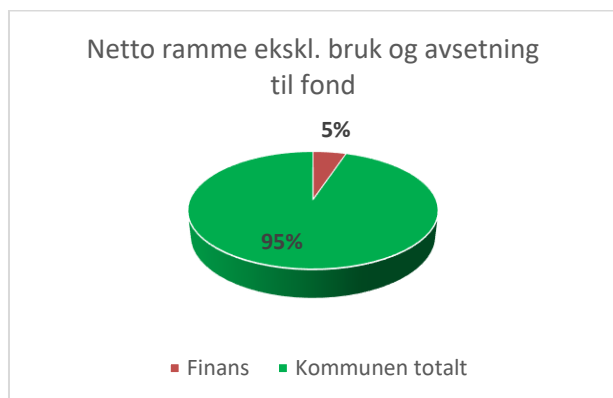
10.7 FINANS

10.7.1 Fakta

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

Åmot kommune solgte i februar 2022 sin konsesjonskraft for 2023 gjennom en fastprisavtale.

10.7.2 Driftsbudsjett for 2023



Økonomisk ramme

I hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	Økonomiplan 2024	2025	2026
Konsekvensjustert budsjett			-16 500	-24 500	-24 500	-24 500
Nye behov						
Omstillingstiltak						
Netto ramme	19 611	-9 400	-16 500	-24 500	-24 500	-24 500

Fra 2023 til 2024 er det lagt til grunn en økning i netto salg av konsesjonskraft på 8 mill. kr. Dette er basert på en forventning om høyere pris ved salg av konsesjonskraften i 2024 enn det kommunen oppnådde ved salg av konsesjonskraften for 2023.

11 UTREDNINGER 2023-2026

Det ble vedtatt omfattende utredningsoppgaver i budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025.

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

Vedtatte utredninger danner utgangspunktet for jobbing inn mot både 2023 og hele økonomiplanperioden. Det er ikke kapasitet til å ta inn nye og omfattende utredninger. Prosess tar tid. Skal vi høste effekten av det vi har igangsatt må vi stå i det over tid.

Åmot kommune kjører også et omfattende leder- og medarbeiderutviklingsprogram. Dette henger tett sammen med «Framoverlent sammen». Vi må ha både ansatte og ledere som er rigget for å håndtere det som kreves for å ta oss inn i framtiden. Det handler også om å jobbe med felles verdier, holdninger og å bygge kultur.

Hovedelementene i leder- og medarbeiderutviklingsprogrammet er følgende:

Gjennom leder- og medarbeiderutviklingsprogrammet har vi fokus på å styrke ledere, medarbeidere og organisasjonens evne til å møte framtiden. Vi skal sikre en bærekraftig fremtid. Det handler om både folk og tjenester. Utviklingsarbeid både på individ og strukturnivå handler også om valg av metoder og verktøy. Vi har vært opptatt av å utvikle ikke bare ledere, men alle ansatte og ikke minst å jobbe med tjenesteutvikling. Skal vi lykkes sammen må vi utvikle både felles begrepsbruk/forståelse, praksis og bruk av verktøy. Det finnes ikke noe som er rett eller galt. Men det gjelder å stå i de valg vi har gjort, herunder også bruk av verktøy. Det er en modningsprosess å bli god i bruken av de verktøy vi har valgt. Det fordrer at vi trener, øver og bruker. Trening gir effekt og skaper resultater over tid. Skal vi bli gode, må vi bli det sammen. Da må vi gjøre noe av det samme og bruke noe av det samme. Vi må dele, reflektere og utvikle sammen.

Vi har valgt å ha fokus på et tjenesteorientert utviklingsprogram. Målet er en bærekraftig fremtid. Det sikres blant annet gjennom robuste ledere og myndiggjorte medarbeidere. Vi må aldri miste av syne det som er kommunens hovedhensikt som er å yte tjenester, bedrive forvaltning og sikre en samfunnsutvikling til beste for innbyggere og oss som lokalsamfunn.

Et tjenesteorientert utviklingsprogram tar utgangspunkt i kommunenes kjerneoppgaver. Men siden vi mener at fremtidens tjenesteproduksjon kommer til å kreve et tettere samarbeid med sivilsamfunnet (innbyggere, bedrifter og lag og foreninger) må dette fremgå og inngå i de prosessene vi kjører. Kommune 3.0 er synliggjort gjennom handling og det er en valgt holdning. Både den enkelte innbygger og alt som inngår og er en del av sivilsamfunnets mangfold av ressurser. Denne måten å tenke og jobbe på understøttes av at vi har fokus på et verdibasert ledelse og medarbeiderskap.

11.1 VELFERD OG MESTRING I ÅMOT MOT 2030

Sektorleder helse og velferd/Kommunedirektøren

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

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

11.1.1 Kunnskapsgrunnlag

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

11.1.2 I utredningen inngår følgende elementer:

I utredningen inngår følgende:	Status:
Tilstandsrapport dagens bygningsmasse innen helse- og omsorg.	Er gjennomført og danner utgangspunkt for denne videre jobbingen med bygg og infrastruktur på sektoren helse og velferd.
Behovsvurdering mot 2040 – målet er å gi et riktig grunnlag for grep og tilpasninger av både tjenester og infrastruktur (bygg).	Denne jobbingen er i prosessen og forsetter videre inn i 2023 og økonomiplanperioden.
Kompetanseplan og organisering – utarbeide en kompetanseplan for sektoren. Den må sees i sammenheng med både dagens organisering og framtidig innretning av sektoren.	Denne jobbingen er i prosessen og forsetter videre inn i 2023 og økonomiplanperioden.
Heltidskultur – utrede hva det skal til for å sikre en heltidskultur (der man kan tilby den stillingsprosenten folk ønsker)	Denne jobbingen er i prosessen og forsetter videre inn i 2023 og økonomiplanperioden.
Kjøkken – utrede hva det vil koste å både ta bruk og drifte med kjøkkenet på Ryslingmoen som produksjonskjøkken.	Er besluttet ikke utredet videre, men sees i sammenheng med jobben med bygg og infrastruktur.
Varmtvannsbasseng – utrede hva det vil koste å sette i stand og drifte bassenget på Ryslingmoen. Må også sees i sammenheng med framtidig bruk av Ryslingmoen.	Vurdert som uaktuelt på Ryslingmoen.

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

Sektorleder oppvekst/Kommunedirektøren

11.2.1 Kunnskapsgrunnlag

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

11.2.2 I utredningen inngår følgende elementer:

I utredningen inngår følgende:	Status:
Helhetlig drift av skolene på Rena – herunder et mangfold av læringsarenaer og samarbeidet med kulturskolen.	Samordningen av Rena skole og Åmot ungdomsskole er gjennomført. Fra 1. august 2022 var det skolene på Rena samlet i Åmot barne- og ungdomsskole. Det jobbes videre i 2023 og utover i økonomiplanperioden med innhold, et mangfold av læringsarenaer, herunder samhandling med kulturskolen.
Optimalisering og riktig dimensjonering av barnehagene på Rena.	Kommer som beslutning i desember 2022. Vedtaket her danner utgangspunktet for den videre jobbing i 2023 og utover i økonomiplanperioden.
Utrede innhold, organisering og plassering av et eventuelt framtidig «Familiens hus».	Arbeidet har startet opp. Prosessen forsetter i 2023 og utover i økonomiplanperioden.

11.3 UTARBEIDE EN HELHETLIG TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BYGG

Sektorleder samfunnsutvikling/Kommunedirektøren

11.3.1 I utredningen inngår følgende elementer

I utredningen inngår følgende:	Status:
Tilstandsrapport som gir grunnlag både for vedlikehold og grunnlag for eventuelle salg/avhending av bygg.	Tiltaket er gjennomført. Danner utgangspunkt for videre jobbing både når det gjelder vedlikehold og eventuelt salg/avhending av bygg.

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

11.4 PÅ TALEFOT OG I SAMSKAPNING MED INNBYGGERNE

Næringssjef/Kommunedirektøren

11.4.1 I utredningen inngår følgende elementer

I utredningen inngår følgende:	Status:
Framtidens innbyggertorg i samspill med frivilligheten. (Frivillighetssentralen)	Det arbeidet vil pågå i 2023 og innover i økonomiplanperioden.
Intern samhandling bibliotek, arkiv og servicetorg (BAS), herunder samling av merkantiltjenester.	Det arbeidet vil pågå i 2023 og innover i økonomiplanperioden.
IKT for framtiden – hvor skal vi og hvor må vi.	Det fremmes en sak om reisen til skyen i desember. Vedtaket her vil danne utgangspunktet for 2023 og innover i økonomiplanperioden.

12 VEDLEGG

12.1 GEBYRREGULATIV

Oppvekst		
Barnehage	2023	2022
Betalingssatser i barnehage		
Opphold 1/1 plass (endret i h.h.til kommunestyrevedtaket). Sats fastsettes i statsbudsjett	kr 3 000	kr 3 050
Kostpenger 1/1 plass	kr 308	kr 297
Salg av enkelt timer ved spesielle tilstelninger (pr. time)	kr 81	kr 78
Salg av enkeltdager	kr 283	kr 272
For sent henting av barn i løpet av et barnehageår		
Første til og med tredje gang (pr. påbegynt halvtime)	kr 167	kr 161
Fjerde gang og flere (pr. påbegynt halvtime)	kr 835	kr 805
Søskenmoderasjon		
30 % moderasjon for barn nr 2		
50 % moderasjon for barn nr 3		
Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager		
Redusert foreldrebetaling (nytt punkt)		
Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen. I 2021 kan husholdninger med lavere inntekt enn kroner 598825 kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.		
Betaling deltidspasser		
Betaling av deltidsplasser fastsettes ut fra plassens størrelse i forhold til fastsatt pris på hel plass.		

Skolefritidsordningen Åmot barne- og ungdomsskole	2023	2022
Betalingssatser i SFO		
100 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 1 561	
85 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 1 150	
70 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 740	
50 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 96	
100 % for 2.-3. trinn inkl. kost	kr 2 930	kr 2 823
85 % for 2.-3. trinn inkl. kost	kr 2 519	kr 2 391
70 % for 2.-3. trinn inkl. kost	kr 2 109	kr 1 959
50 % for 2.-3. trinn inkl. kost	kr 1 465	kr 1 395
100 % for 4.trinn inkl. kost	kr 2 417	kr 2 328
85 % for 4.trinn inkl. kost	kr 2 083	kr 1 971
70 % for 4.trinn inkl. kost	kr 1 750	kr 1 612
50 % for 4.trinn inkl. kost	kr 1 259	kr 1 147

Oppvekst		
Skolefritidsordningen Åmot barne- og ungdomsskole	2023	2022
Kjøp av ekstra dager		
En hel dag i ferier	kr 295	kr 284
Før/etter skoletid (6,5 t skoledag)	kr 111	kr 107
Før/etter skoletid (6t skoledag)	kr 125	kr 120
Før/etter skoletid (4t skoledag)	kr 175	kr 168
For sent avhenting av barn		
1., 2. og 3. gang (pr. påbegynt ½ time)	kr 164	kr 158
4. gang og flere (pr. påbegynt ½ time)	kr 820	kr 790
Søskenmoderasjon		
30 % moderasjon for barn nr 2		
50 % moderasjon for barn nr 3 eller flere		
Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager		

Gjesteelever SKOLE fra andre kommune	2023	2022
Grunnskolesats	kr 139 642	kr 119 764
Pedagogtime barneskole,	kr 1 135	kr 1 113
Pedagogtime ungdomsskole,	kr 1 305	kr 1 258
Assistent,	kr 387	kr 373

Gjesteelever SKOLE fra Stor-Elvdal	2023	2022
Grunnskolesats, fast avtale med SE	kr 70 000	kr 70 000
Pedagogtime barneskole,	kr 1 135	kr 1 113
Pedagogtime ungdomsskole,	kr 1 305	kr 1 258
Assistent,	kr 387	kr 373

Skolefritidsordningen Osen oppvekstsenter	2023	2022
Betalingssatser i SFO		
100 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 991	kr 1 725
85 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 751	kr 1 466
70 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 505	kr 1 202
50 % for 1.trinn inkl. kost, 12 t gratis oppholdstid	kr 96	kr 862
100 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost	kr 1 791	kr 1 725
85 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost	kr 1 551	kr 1 466
70 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost	kr 1 305	kr 1 202
50 % for 2.-3. -4. trinn inkl. kost	kr 896	kr 862
Kjøp av ekstra dager		
En hel dag i ferier	kr 266	kr 256
Etter skoletid (6 t skoledag)	kr 80	kr 77
Etter skoletid (4t skoledag)	kr 129	kr 124
For sent avhenting av barn		
1., 2. og 3. gang (pr. påbegynt ½ time)	kr 164	kr 158
4. gang og flere (pr. påbegynt ½ time)	kr 820	kr 790

Oppvekst		
Skolefritidsordningen Osen oppvekstsenter	2023	2022
Søskenmoderasjon		
30 % moderasjon for barn nr 2		
50 % moderasjon for barn nr 3 eller flere		
Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager		

Helse og Velferd	2023	2022
Korttidsopphold i institusjon		
Satsene følger de fastsatte maksimalsatser iht Forskrift om vederlag i institusjon §4.	kr 178	kr 174
Måltider ved institusjon, inkl. omsorgsboliger (pt. Osen pensjonistheim)		
Full kost 4 måltider (pr.dag)	kr 163	kr 159
Full kost 3 4 måltider (pr.mnd) / pr.dag	kr 4 951	kr 4 835
Full kost 3 måltider (pr.mnd) / (pr.dag)	kr 141	kr 138
Full kost 3 måltider (pr.mnd (pr.dag)	kr 4 310	kr 4 209
Middag (pr. dag)	kr 79	kr 77
Kveldsmat (pr. dag)	kr 31	kr 30
Frokost (pr. dag)	kr 31	kr 30
Tilkjørt middagsmat fra institusjon (pr. stk)	kr 99	kr 97
Lunch (pr stk)	kr 36	kr 35
Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester – hjemmehjelp		
For inntekt inntil 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht Forskrift etter lov om sosiale tjenester kapittel 8.		
Inntil 2 G	kr 215	kr 210
2 G – 3 G	kr 445	kr 435
3 G – 4 G	kr 817	kr 798
4 G – 5 G	kr 1 172	kr 1 145
Over 5 G	kr 1 495	kr 1 460
Selvkost hjemmehjelp pr.time:	kr 362	kr 354
Vurderingsbesøk er vederlagsfrie		
Månedssavgift for trygghetsalarmer:		
Analog	kr 369	kr 360
GSM	kr 369	kr 360
Ekstra smykkesender Digital trygghetsalarm	kr 0	kr 0
Egenandel – transport dagtilbud – tur/retur	kr 51	kr 50
Dagavdeling 1 måltid	kr 97	kr 95
Dagavdeling 2 måltider	kr 174	kr 170
Vaskeritjenester		
For abonnenter i hjemmetjenesten – pr. kg		
For andre – pr. kg		
Utkjøring og avlossing av ved fra vedsentralen	kr 160,00	kr 150
Ved - 60 liter sekk	kr 80,00	kr 70

Kultur		
Betalingssatser i kulturskolen	2023	2022
Elevkontingent enkelttimer pr semester	kr 1 400	kr 1 350
Elevkontingent gruppe pr semester	kr 1 300	kr 1 250
Orkester per semester	kr 500	kr 500
Instrument leie per semester	kr 180	kr 350
Kopieringsavgift per semester	kr 80	kr 150
Søskenmoderasjon fra for 2 barn eller flere	20 %	20 %

Leie av lokaler Rena Idrettspark	2023	2022
Leie idrettshall – 1/3 hall (pr time)	kr 320	kr 300
Leie idrettshall – 2/3 hall (pr time)	kr 420	kr 400
Leie idrettshall – 1/1 hall (pr. time)	kr 600	kr 575
Leie svømmehall (pr time)	kr 600	kr 575

Utleie lokaler kulturhuset	2023	2022
Storsalen		
Kulturarrangement med billettsalg	kr 6 500	kr 6 200
+ 20% av billettinntekter over kr 10000		
Kulturarrangement uten billettsalg	kr 4 000	kr 3 850
Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende		Forhandles
Øving (Inntil 3 timer)	kr 1 850	kr 1 750
Møte med projektor og mygg - (inntil 3 timer)	kr 2 200	kr 2 100
Teknisk personell (pr. time)	kr 400	kr 400
Veslesalen		
Kulturarrangement med billettsalg	kr 3 150	kr 3 000
Kulturarrangement uten billettsalg	kr 2 600	kr 2 500
Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende	kr 2 600	kr 2 500
Øving	kr 1 050	kr 1 000
Møte med projektor og mygg	kr 2 100	kr 2 000
Teknisk personell (pr. time)	kr 400	kr 400
Sandbeck kaféscene		
Kulturarrangement med billettsalg	kr 3 950	kr 3 800
Kulturarrangement uten billettsalg	kr 2 650	kr 2 550
Andre arrangement som større møter, konferanser, kurs og lignende	kr 2 650	kr 2 550
Ragnarokk (diskoteket)		
Øving/møte/kurs	kr 1 150	kr 1 100
Mime (kulturverksted)		
Øving/kurs	kr 1 150	kr 1 100
Nidavellir (hobbyverksted)		
Øving/kurs	kr 1 150	kr 1 100
Balder (øvingsrom)		
Øving/kurs	kr 1 150	kr 1 100

Kultur		
Utleie lokaler kulturhuset	2023	2022
Møterom		
Møter		
Pengegaloppen		
Møter	kr 1 050	kr 1 000
Stortrevet		
Møter	kr 1 300	kr 1 250
Kommunestyresalen		
Møter	kr 1 300	kr 1 250
Kjellerkafeen		
Møter	kr 1 500	kr 1 450
Lesesal i biblioteket		
Møter	kr 1 050	kr 1 000
Kafé Sandbeck (utenom åpningstid)		
Møter	kr 1 300	kr 1 250

Utleie utstyr	2023	2022
Lysutstyr		
Full lysrigg	kr 2 900	kr 2 750
Øving	kr 1 150	kr 1 100
Lydutstyr		
Full lydpakke	kr 2 900	kr 2 750
Øving	kr 1 150	kr 1 100
Projektor	kr 1 050	kr 1 000
Diverse utstyr		
Piano		
Øving	kr 520	kr 500
Nystemt til bruk under arrangement	kr 2 600	kr 2 500
Flygel		
Øving	kr 700	kr 650
Nystemt til bruk under arrangement	kr 3 000	kr 2 750
Projektor	kr 1 050	kr 1 000
Sceneelementer	kr 200	kr 200
Prisene for bruk av utstyr gjelder bruk i huset. Sceneelementer kan også leies ut eksternt.		
I tillegg til husleie betaler leietakere pr. time for teknisk vakt og/eller lyd/lys- kjøring.		

Kommunal eiendom		
Betalingssatser Kommunal eiendom	2023	2022
Torghandel		
(Jf. art 163000, virksomhetsområde 6003, tjeneste 3351)		
Utleie av torgplasser i Åmot Plass 1-8		
Utleie av 1 plass 12 m2 (pr. uke)	kr 374	kr 350
Utleie av 1 plass 12 m2 (pr. måned)	kr 1 335	kr 1 250
Utleie av 1 plass 12 m2 i (3 måneder)	kr 2 990	kr 2 800
Utleie av skolelokaler til andre leietakere		
(Jf. Art 163000 virksomhetsområde 6003 og tjeneste 2020)		
Organisasjoner som får støtte via Lov om voksenopplæring § 21, har rett til gratis lokaler.		
Klasserom (pr. time, dagtid)	kr 182	kr 170
Klasserom (pr. kveld)	kr 352	kr 330
Skole Kantine (pr. kveld)	kr 598	kr 560
Utleie av Berget Arena pr. time		
1/3 hall (pr. time)	kr 320	kr 300
2/3 hall (pr. time)	kr 427	kr 400
1/1 hall (pr. time)	kr 641	kr 600
Aktiviteter for barn og ungdom til og med 18 år		Gratis
For overnatting i skolens lokaler andre leietakere, gjelder følgende satser		
Klasserom (og øvrige rom) pr natt	kr 352	kr 330
Gymsal pr natt	kr 961	kr 900
I tillegg skal det ved behov betales faktisk kostnad for vask (minstebeløp)	kr 961	kr 900
Rådmannen kan i særlige tilfeller innvilge nedsatt eller gratis leie.		
Utleie av Formålsbygg og lager		
(Jf. art 163000, virksomhetsområde 6003, tjeneste 1300 og 3200 næringsleie)		
Andre bygg (pr. m2 pr. år)	kr 1 442	kr 1 350
Lager (pr. m2 pr. år)	kr 641	kr 600
Tømmerbygget for lag og foreninger	Etter avtale	Etter avtale
* Rådmannen kan fastsette pris etter egen avtale.		
Vask av tøy		
Pr kg tøy	kr 43,00	kr 40

Kommunale eiendomsavgifter		
Eiendomsskatt	2023	2022
Eiendommer med selvstendig boenhet (PR/1000)	kr 4	kr 4
Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og kraftnettet (PR/1000)	kr 7	kr 7

Feieavgift	2023	2022
Årlig avgift for feiing av bolig pr. pipeløp inkl. kontroll/tilsyn	kr 398	kr 396
Årlig avgift for feiing for øvrige pipeløp i samme skorstein	kr 199	kr 198
Feiing av fritidsboliger pr. pipeløp og pr. gang	kr 796	kr 792
Kommunal feiing av bolig hvert andre år. Feiing av fritidsbolig utføres etter henvendelse fra eier, og gebyr betales i sin helhet etter utført feiing.		

Vannavgift	2023	2022
Abonnementsgebyr	kr 1 615	kr 1 615
Forbruksavgift per m3	kr 32	kr 27
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.		
Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler		
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokalforskrift, og kommunen må foreta avlesning.		
Per gang per eiendom	kr 570	kr 550
Erstatning ødelagt vannmåler		
1/2" og 3/4" vannmålere	kr 1 300	kr 1 200
Abonnenten er erstatningspliktig ved frostskaider og andre skader påført måler	kr 600	kr 550
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen		
Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting - per gang per eiendom		

Kloakkavgift	2023	2022
Abonnementsgebyr	kr 1 020	kr 1 020
Forbruksavgift per m3	kr 24	kr 24
For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,2.		

Tilknytningsavgift	2023	2022
Vann, for bolig/næring/fritid pr. boenhet	kr 18 000	kr 18 000
Avløp, for bolig/næring/fritid pr. boenhet	kr 18 000	kr 18 000
Det betales et tilknytningsgebyr for enebolig med inntil en ekstra boenhet. Utover dette betales et tilknytningsgebyr per ytterligere godkjent boenhet.		

Kommunale eiendomsavgifter		
Tømming av slamavskillere og tette tanker	2023	2022
Tømming av tanker 0 - 2 m3	kr 1 092	kr 1 050
Tømming av tanker 2 - 4 m3	kr 1 638	kr 1 575
Tømming av tanker 4 - 5 m3	kr 2 184	kr 2 100
Tømming av slamavskillere over 5 m3	kr 2 460	kr 2 365
Tømming av tanker over 5 m3, per. m3	kr 390	kr 375

Graving i kommunale veier og gater	2023	2022
Behandling av gravetillatelser, per sak	kr 2 600	kr 2 550
Dersom veien/gata ikke er istandsatt i h.h.t avtale innenfor fristen påløper et ekstra gebyr per. m2	kr 750	kr 725

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

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
I) Private reguleringsplaner iht pbl-08 §12-3, jfr. 12-10		
Behandling av:		
Mindre endring av plan	kr 19 500	kr 17 500
Enkel plan- plan for et mindre område i samsvar med overordnet plan, der det er få offentlige interesser og få nabointeresser	kr 65 000	kr 55 000
Sammensatt plan: Der det må planavklares i forhold til flere offentlige interesser og med en del nabointeresser. Herunder planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn.	kr 105 000	kr 95 000
Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m. som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen, likeledes annonsekostnader vedrørende oppstart av reguler		
Forslag til reguleringsplaner skal leveres til kommunen i avkrevd digital form og i henhold til gjeldende lovverk og standarder. Tilretteleggingsarbeid ilegges et gebyr beregnet ut fra medgått tid.		

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
II) Dispensasjoner iht. pbl-08 § 19-1		
Saksforberedelse til politisk behandling for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens 19-1	kr 12 000	kr 9 500
Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet og som må sendes på høring	kr 8 500	kr 6 500
Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet og som ikke trenger å sendes på høring	kr 6 500	
Dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til bolig (forutsatt at man melder flytting)	kr 0	
III) Bygge- og delingssaker		
Forhåndskonferanse		
Gjennomføring av forhåndskonferanse- minstesats, deretter kr 1050,- pr time utover 1- ett- timeverk	kr 1 300	kr 1 200
Søknad om tiltak pbl. § 20-1: Nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus		
a) Ett trinns søknad for behandling av søknad om nybygg og hovedombygging .	kr 19 000	kr 17 500
b) Rammetillatelse for behandling av søknad om nybygg og hovedombygging.	kr 19 000	kr 17 500
c) Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr. 2 t.o.m enhet nr. 10 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.)	kr 4 000	kr 3 500
d) Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr. 11 t.o.m. enhet nr. 20 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.)	kr 3 500	kr 3 000
e) Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr. 21 (tomannsboliger og leilighetsbygg o.l.)	kr 3 000	kr 2 500
f) Inneholder tiltaket iht. a) og b), mer enn en selvstendig boenhet som er frittliggende (bolig/fritidsbolig o.l.), betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr.2	kr 19 000	kr 17 500
g) Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse	kr 4 500	kr 4 000
*)”Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel”.		
Søknad om tiltak pbl. § 20-3: Andre bygg		
For behandling av søknad om alle andre typer nybygg, tilbygg og hovedombygging betales etter bruksareal (BRA) i hovedetasjen iht. NS 3940		
Fast pris inntil 30 kvm BRA	kr 6 500	kr 5 000
Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA	kr 60	kr 50
Søknad om andre tiltak pbl. § 20-3: Andre tiltak		
For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, bruksendring, varige konstruksjoner og anlegg, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger, etc.	kr 5 500	kr 4 000

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
III) Bygge- og delingssaker		
Søknad om tiltak uten ansvarsrett – pbl. § 20-4		
Behandling av søknad inntil 30 kvm BRA	kr 6 000	kr 4 600
Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA	kr 60	kr 50
Driftsbygninger i landbruket faktureres pr. time fra og med 31 kvm BRA		
Søknad om andre tiltak pbl. § 20-4: Andre tiltak		
For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, bruksendring, varige konstruksjoner og anlegg, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger, et	kr 5 500	kr 4 000
Bruksendring fra fritidsbolig til bolig (forutsatt at man melder flytting)	kr 0	
Søknad om ansvarsrett		
Lokal godkjenning av foretak og selvbygger pr. fagområde	kr 1 500	kr 1 000
Deling av eiendom		
For behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom mv iht. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m	kr 4 000	kr 2 000
For behandling av søknad om deling av eiendommen etter jordloven.	kr 2 000	kr 2 000
Avløpsanlegg og forurenset grunn		
For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven – forurensningsforskriften kap. 12 minstesats pr. boenhet/ fritidsbolig, deretter etter medgått tid pr time utover 3- tre – timeverk.	kr 6 000	kr 4 500
For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven – forurensningsforskriften kap. 13 minstesats, deretter etter medgått tid pr. time utover 3 tre - timeverk	kr 10 500	kr 9 000
For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven – forurensningsforskriften kap. 15 a minstesats, deretter etter medgått tid utover 3 tre - timeverk	kr 6 000	kr 4 500
For behandling av saker mht forurenset grunn iht. Forurensningsloven og forurensningsforskriften - minstesats, deretter etter medgått tid utover 1- ett - timeverk	kr 2 500	kr 1 200
Utgifter til eventuelle grunnundersøkelser dekkes av søker.		
Tilsyn		
Tilsyn ordinære byggesaker	kr 1 500	kr 1 000
Ferdigattest		
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	kr 2 000	kr 1 500
Purregebyr	kr 1 500	kr 900
Overtredelsesgebyr iht. ny plan- og bygningslov § 32-8		
Ved ulovligheter vil reglene for ulovlighetsoppfølging, straff og overtredelsesgebyr jfr. Plan- og bygningsloven bli fulgt.		
IV) Konesesjonsbehandling		
For behandling av søknad om konsesjon er gebyret	kr 5 000	kr 5 000

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
V) Seksjonering av eiendommer		
Seksjonering uten befaring		
For behandling av søknad om seksjonering uten nødvendig befaring, betales:	kr 7 000	kr 5 500
I tillegg kommer tinglysingsgebyr.		
Seksjonering med befaring		
For behandling av søknad om seksjonering med nødvendig befaring, betales:	kr 9 000	kr 7 500
I tillegg kommer tinglysingsgebyr.		
I tillegg til ovennevnte gebyr kommer tinglysingsgebyr for nødvendige målebrev.		
Betalingsbetingelser		
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra sektorleder. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Gebyret er fritatt for merverdiavgift.		
VI) Matrikkelloven		
Det fastsettes følgende gebyrer med lovhjemmel i Matrikkelloven § 32, forskriftene § 16 og Lov om seksjonering §7.		
1.1 Oppretting av matrikkelenhet		
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn		
areal fra 0 – 500 m ²	kr 10 500	kr 10 000
areal fra 501 – 2.000 m ²	kr 16 500	kr 15 500
areal fra 2.001 – 5.000 m ²	kr 17 500	kr 16 500
areal fra 5.001 – 10.000 m ²	kr 20 500	kr 19 500
Tillegg pr. påbegynt 10000 m ² – over 10 da.	kr 2 500	kr 2 000
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		kr 0
areal fra 0 – 500 m ²	kr 10 500	kr 10 000
areal fra 501 – 2.000 m ²	kr 16 500	kr 15 500
areal fra 2.001 – 5.000 m ²	kr 17 500	kr 16 500
areal fra 5.001 – 10.000 m ²	kr 20 500	kr 19 500
Tillegg pr. påbegynt 10.000 m ² – over 10 da.	kr 2 500	kr 2 000
Ved samtidig rekvisisjon av minimum 6 tomter som er samlet i tomtefelt gis 10% reduksjon av gebyret fra tomt nr. 6. Ved samtidig rekvisisjon av minimum 21 tomter som er samlet i tomtefelt gis 20 % reduksjon av gebyret fra tomt nr. 21. Ved samtidig rekvisisjon av minimum 51 tomter som er samlet i tomtefelt gis 40 % reduksjon av gebyret fra tomt nr. 51.		
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
areal fra 0 – 250 m ²	kr 10 500	kr 10 000
areal fra 251 – 2.000 m ²	kr 16 500	kr 15 500
areal fra 2.001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 1 500	kr 1 000

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
VI) Matrikkelloven		
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom		
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
volum fra 0 – 2.000 m ³	kr 16 500	kr 15 500
volum fra 2.001 m ³ – økning pr. påbegynt 1.000m ³ .	kr 1 500	kr 1 000
1.1.5 Registrering av jordsameie		
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.		
1.1.6 Oppmåling landbruksformål		
Faktureres etter anvendt tid		
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning		
(Tidligere registreringsbrev m.m.)	kr 4 500	kr 4 000
I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.		
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5.		
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.		
1.3 Grensejustering		
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.		
areal fra 0 – 500 m ²	kr 10 500	kr 9 500
1.3.2 Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m ³		
volum fra 251 – 1.000 m ³	kr 10 500	kr 10 000
1.4 Arealoverføring		
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.		
areal fra 0 – 250 m ²	kr 10 500	kr 10 000
areal fra 251 – 500 m ²	kr 16 500	kr 15 500
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på:	kr 2 500	kr 2 000

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
VI) Matrikkelloven		
1.4.2 Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.		
volum fra 0 – 250 m ³	kr 10 500	kr 10 000
volum fra 251 – 500 m ³		
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på:		
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
For inntil 2 punkter	kr 4 500	kr 3 500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1 000	kr 700
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter		
For inntil 4 punkter	kr 8 500	kr 7 500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1 000	kr 700
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.		
1.7 Privat grenseavtale		
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr 2 000	kr 1 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr 500	kr 250
Billigste alternativ for rekvirent velges.		
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)		
1.8 Timepris		
Timepris for arbeider etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven og forurensningsloven	kr 1 050	kr 850
1.9 Urimelig gebyr		
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.		
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.		
Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet.		
1.10 Betalingsbetingelser		
Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke.		
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken		
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.		

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
VI) Matrikkelloven		
1.12 Utstedelse av matrikkelbrev		
Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 500	kr 180
Matrikkelbrev over 10 sider	kr 500	kr 360
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen		
VII) Kartkopier og annen kopiering på Sektor Samfunnsutvikling		
Kopiering/utskrifter		
A2 (pris pr stk)	kr 1 000	kr 300
A1 (pris pr stk)	kr 1 000	kr 300
A0 (pris pr stk)	kr 1 000	kr 300
Digitale kartdata for digitale kart		
Priser i h.h. til prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen/Statens kartverk. Kart kan ikke digitaliseres uten at det er in		
Digitale data		
For mindre uttak (situasjonsplaner og lignende) fra dig. kartbase tas et minstegebyr på		kr 1 500
For større uttak betales etter medgått tid a kr. 1050,- pr time		
Diverse bestemmelser		
Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar. Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftenes kap. 14.5.		
VIII) Fellesbestemmelser		
Urimelig gebyr		
Blir gebyret etter dette regulativet urimelig høyt, kan rådmannen fravike regulativet og fastsette gebyret skjønnsmessig.		
Betalingsbetingelser		
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra sektorleder.		
Ved fornyelse av tidligere godkjent søknad om tiltak betales 25 % av gjeldende satser.		
Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis.		
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.		
Klage		
Gebyrer fastsatt i gebyrregulativet kan ikke påklages.		
Ikrafttreden og endring		
Satsene i dette regulativet vedtas av kommunestyret.		

Plan, Bygg, Kart og Oppmåling		
Betalingssatser Plan,Bygg,Kart og Oppmåling	2023	2022
VIII) Fellesbestemmelser		
Gebyrregulativ for eiendomsopplysninger		
Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester.		
Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.		
Pris til forhandlere (eksklusiv mva.) fra kommune er:		
1		
2		
3 Eiendomsinformasjon	kr 250	kr 200
4 Grunnkart (A/B)	kr 300	kr 250
5 Ledningskart	kr 300	kr 250
6 Ortofoto - farge	kr 300	kr 250
7 Målebrevskopi	kr 250	kr 200
8 Naboliste	kr 250	kr 200
9 Godkjente bygningstegninger	kr 350	kr 300
10 Byggevedtak	kr 250	kr 200
11 Midlertidigbrukstillatelse/ferdigattest	kr 250	kr 200
12 Seksjonering	kr 250	kr 200
13 Pipe eller ildsted	kr 250	kr 200
14 Gjeldende arealplaner med bestemmelser	kr 350	kr 300
15 Innsendte arealplaner	kr 350	kr 300
16 Tilknytning vann og avløp	kr 250	kr 200
17 Adkomst til eiendommen	kr 250	kr 200
18 Kommunale avgifter og gebyrer	kr 300	kr 250
19 Legalpant	kr 250	kr 200

Brann og Redning		
	2023	2022
Avgifter for automatiske brannalarmmottak		
Tilknytningsavgift for første alarm	kr 5 349	kr 5 173
Tilknytningsavgift av flere alarmtyper	kr 2 647	kr 2 560
Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring	kr 874	kr 845
Årsavgift prisgruppe 1:	kr 3 624	kr 3 505
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.		
• Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m ²		
Årsavgift prisgruppe 2:	kr 7 221	kr 6 984
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender		
• Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m ² -500 m ²		
• Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/ forsamlingslokaler		
• Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m ²		
• Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger		
• Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger		
• Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m ² , gjelder ved detekterte fellesarealer		
• Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger		
• Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter		
Årsavgift prisgruppe 3:	kr 10 847	kr 10 490
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender		
• Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m ² -1200 m ²		
• Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m ²		
• Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m ²		
• Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger		
• Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer		
• Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m ² -7500 m ² , gjelder ved detekterte fellesarealer		
• Idrettshaller		
• Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter		
• Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter		
• Garasjeanlegg inntil 5000 m ²		
Årsavgift prisgruppe 4:	kr 14 612	kr 14 132
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender.		
• Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m ² -7500 m ²		
• Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m ²		
• Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter		
• Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter		
• Garasjeanlegg over 5000 m ²		

Brann og Redning		
	2023	2022
Avgifter for automatiske brannalarmmottak		
Årsavgift prisgruppe 5:	kr 18 100	kr 17 505
Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender		
• Kjøpesenter, mer enn 20 butikker		
• Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m ²		
• Sykehus		
• Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m ²		
• Bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer		
• Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter		
Årsavgift gårdsbruk/landbrukseiendommer:	kr 4 068	kr 3 934
Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender		
Unødige ABA-alarmer		
Unødige brannalarmer utover 1, grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet	kr 6 603	kr 6 386
Avgifter for automatiske heis-/teknisk alarmmottak		
Tilknytningsavgift for første alarm	kr 5 349	kr 5 173
Tilknytningsavgift av flere alarmtyper	kr 2 647	kr 2 560
Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring	kr 874	kr 845
Årsavgift prisgruppe 1	kr 3 624	kr 3 505
• Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til Alarmsentral Brann Innlandet		
• Prisen gjelder for første heis/anlegg		
Årsavgift prisgruppe 2	kr 1 821	kr 1 761
• Gjelder bygg som har andre alarmer til Alarmsentral Brann Innlandet		
• Prisen gjelder pr. heis/anlegg		
Leie av mannskaper og kjøretøyer		
Mannskaper pr. time (iht. KS satser)		
Utrykningskjøretøyer (iht. KS satser)		
Kurs og øvelse avtales for hvert oppdrag		
Kurs og øvelse avtales for hvert oppdrag		

Betalingssatser for Sør-Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS	2023	2022
Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.		
Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall	1 439	1 072
Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd - ordinære husstander:		
140 ltr. restavfall	1 306	1 221
190 ltr. restavfall	2 172	1 914
240 ltr. restavfall	2 781	2 418
360 ltr. restavfall	4 193	3 630
660 ltr. restavfall	7 726	6 660
360 ltr. Restavfall - Tømming hver 14 dag	8 386	7 260
660 ltr. restavfall - Tømming hver 14 dag	15 385	13 320
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 60 kr inkl mva)	48	40
Renovasjonsgebyr pr. år - forenklet renovasjonsordning (kun sekkerrenovasjon) - jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)		
Årsgebyr forenklet ordning	1 356	1 202
Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall - jfr. retningslinjer for endring av abonnement.		
Fradrag hjemmekompostering	-533	-472
Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3 meters-regelen.		
3-10 meter	199	176
11-20 meter	404	358
over 20 meter - særskilt avtale	0	
Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer	0	
Kategori 0	2 427	2 151
- hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)		
Kategori 1	1 517	1 344
- hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).	0	
Kategori 2	823	729
- hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.	0	
Kategori 3	330	292
- omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.	0	
Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler		
Ministasjoner	0	0

Betalingssatser for Sør-Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS	2023	2022
Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv		
Sortert avfall - Alle fraksjoner unntatt restavfall	0	0
Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kr inkl. mva) Inntil 3 sekker. Mer enn 3 sekker betales som 1/2 m ³	44	36
Restavfall pr. 1/2m ³ - 180 kr inkl. mva.	144	144
Restavfall pr. 1 m ³ - 400 kr inkl. mva.	320	216
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.	0	