

# Alvdal kommune



## Årsbudsjett 2021

## Økonomiplan 2021-2024

## Innhold

1. Innledning	Side	3
2. Nøkkeltall Alvdal kommune	«	6
3. KOSTRA	«	6
4. Diverse plandokumenter	«	11
5. Statsbudsjettet 2021 og andre budsjettforutsetninger	«	11
6. Felles inntekter	«	14
7. Lånegjeld, renter og avdrag	«	16
8. Enhetene	«	17
9. Hovedoversikter drift	«	58
10. Investeringer	«	60
11. Prisliste	«	66
12. Behandling og vedtak	«	73

## 1. Innledning

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 for Alvdal kommune i tråd med kommunelovens kap. 14. Budsjett- og økonomiplanforslaget tar utgangspunkt i sist vedtatte økonomiplan for 2020 - 2023, inneværende års drift og investeringer, statsbudsjettets inntektsrammer og øvrige føringer. Kommunens overordnede planer og kommunens generelle økonomiske situasjon legges også til grunn. Det er over tid jobbet med oppfølging av tiltak for å tilpasse framtidig driftsnivå til forventede inntekter. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens disponering av sine økonomiske midler. Budsjettet må være realistisk der kommunens forventede inntekter og utgifter legges til grunn. Kommunestyret må prioritere innsats og virkemidler opp mot gjeldende krav og lovpålagte tjenester, vedtatte mål i gjeldende styringsdokumenter som kommuneplanens samfunnsdel, og egne ønsker.

Etter år med stor bruk av fond til drift og svært lite avsetning legger rådmannen frem forslag til budsjettet 2021 med 4 millioner kr i avsetning på disposisjonsfond. Det foreslås også å avsette til sammen 8 millioner kr på disposisjonsfond i perioden 2022 - 2024. Dette anses helt nødvendig for å sikre et økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt, dette i henhold til kommunelovens § 14- 1. Forslag til budsjett for 2021 tar utgangspunkt i at sum frie inntekter vil bli kr 196.693.000.

### *Prosess*

Gjennom prosessen med utarbeidelse av budsjettet og økonomiplanen har det fra administrasjonen vært særlig fokus på 2 hovedmål:

- Avsetning til disposisjonsfond med minimum 4 millioner kr i 2021, og ytterligere 8 millioner kr i perioden 2022 - 2024.
- Et budsjett der tjenesten for funksjonshemmede gir et forsvarlig tjenestetilbud og som er tilstrekkelig robust til å tåle noen uforutsigbare hendelser av «kort» varighet i tjenesten, et forsvarlig og realistisk budsjett både for TFF og kommunens virksomheter forøvrig.

Det har vært tett samhandling mellom administrasjon og politikk. 3 sektorvise halvdagsseminarer mellom ledere, tillitsvalgte og kommunestyret i tillegg til 2 hele dager med budsjettdialog ledere, tillitsvalgte og formannskapet. Formannskapet har ved vedtak 19. november formelt gitt styringssignaler i sluttfasen på budsjettprosessen.

### *Lånegjeld og renter*

I framlagte forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 viser tallene at Alvdal kommune fortsatt har en stram økonomi som krever prioritering. Det må løpende vurderes hvilke tjenester kommunen skal gi, i hvilket omfang, med hvilket nivå og i hvilken form. Kommunens samlede lånegjeld til investeringer vil pr 1/1-2021 være på 247,3 millioner kr.

### *Omstilling / tilpasning av driftsnivå*

Behovet for å tilpasse driftsnivå er en kjent sak som det alltid jobbes med. Dette er krevende arbeid, men det vil alltid være behov for dette i større eller mindre grad. Alvdal har en stabil og sunn befolkning, dette er viktig for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud. Det er likevel slik at kommunen taper prosentvis i fordeling av inntekter da Alvdal ikke har tilsvarende befolkningsvekst som landet forøvrig. Kommuner som ikke har en innbyggervækst i tråd med landsgjennomsnittet vil oppleve en årlig reduksjon i rammetilskuddet. Regjeringen

legger også til grunn en forventet årlig effektiviseringsgevinst hos kommunene. For å komme dette i møte må det hele tiden jobbes for å drifte smartere. Regjeringen legger også til grunn nedgang i inntekter fra eiendomsskatt.

Det jobbes aktivt i hele organisasjonen med endringer ut fra økonomisk nødvendighet. Men også der en uavhengig av økonomi tenker innovativt og potensielle muligheter for å drive smartere, vurdere hvilke tjenestebehov som er i dag og hva som er morgendagens behov. Rådmann vil berømme hele organisasjonen for dette. Budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 tilsier at vi fortsatt skal levere et godt tjenesteomfang og tjenestenivå. Alvdal kommune er i ferd med å dreie sin virksomhet i retning dit spørsmålet ikke lenger er hva kommunen kan gjøre for innbyggeren, men hva kommunen kan gjøre sammen med innbyggeren.

#### *Hva betyr budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for kommunens innbyggere?*

Til tross for at det legges opp til reduksjoner i budsjetttrammen for mange enheter i 2021 og årene framover, mener rådmannen at Alvdal kommune fortsatt vil ha gode forutsetninger for å tilby gode tjenester. Det må derimot påregnes noe endring på tjenesteomfang, tjenestenivå og tilgjengelighet. Eksempelvis legges kino ned, og basseng-sesongen forkortes.

#### *Investeringer.*

Alvdal kommune har gjennomført store investeringer. Dette gjør at vi har høy lånegjeld, men ikke slik at vi i dag skiller oss ut i kommune-Norge. Investeringene har enten vært nødvendige eller er en bevisst strategi for positiv utvikling og vekst i kommunen, noe vi har sammenlignet med mange andre. Investeringen i ny barneskole med sammenslåing av tidligere Steigen skole og Plassen skole viser i regnskap nå positiv effekt.

Likevel er det viktig i en periode nå å holde investeringer nede på et lavt nivå. Den investeringsplanen som legges frem mener rådmannen er vel offensiv. Det er særlig 4 store områder som vil koste, men som samtidig skal gi positiv effekt etter gjennomføring. Det er;

- Ombygging Solsida inklusive 4 nye bemannede omsorgsboliger. Dette vil ha en positiv effekt i budsjett for pleie og omsorg og er lagt inn med slik effekt i økonomiplan fra 2023.
- Riving av samfunnshuset, tomme kommunale bygg koster å ha stående. I tillegg har ungdomsskolen behov for et uteområde som fremmer læringsmiljøet. Ombygging av garderobes i denne sammenhengen vil også bety universell utforming for brukere av bassenget.
- Kommunale veier. Kommunen sitter ikke igjen med mye kommunal vei, men forfatningen på noen av disse er dårlig. Spesielt Thorsheimveien som er tilførselsvei til nye store områder for boligbygging og områder som nå reguleres for fritidsbebyggelse. Trafikksikkerhetstiltak med gatelys langs Randmælsveien bør også prioriteres, denne er en sentral skolevei for mange.
- VA-området. Dette finansieres etter selvkostprinsipp med gebyrinntekter. Det er i oppstart utarbeidelse av ny VA-plan som vil legge grunnlag for framtidig prioritering på dette området, utover det vi i dag kjenner som et stort vedlikeholdsbehov og tilrettelegging for utbygging av nye områder med bolig og fritidsbebyggelse.

De samfunnsmessige parametere for Alvdal som lokalsamfunn er gode. Folketallet er stabilt, selv om fødselstallene nå er lavere er prognosene forholdsvis gode og næringslivet er aktivt og sørger for mange arbeidsplasser. Alvdal kommune har god score på objektive målinger av sin kommunale tjenesteyting, men vi kan bli enda bedre. For Alvdal vil det være viktig å videreutvikle dette arbeidet. Det vil være viktig å profilere kommunen som god bo-kommune og tiltrekke oss nye innbyggere. Det var i 2019 ca. 50 flere som pendler inn til Alvdal på jobb enn det som pendler ut. Deler av arbeidslivet trenger tilgang på arbeidskraft, dette gir grunnlag for økt bosetting. Det bør jobbes aktivt for å utnytte potensialet i dette. Samspillet mellom næringsliv, frivilligheten, innbyggerne og kommunen er viktig. Gode rammevilkår for næringslivet, opplevelsen av en god kommune og bo i der frivilligheten også spiller en viktig rolle er avgjørende. Kommunene trenger innbyggere - næringslivet trenger arbeidskraft. I det vi planlegger og det vi faktisk gjør skal kommuneplanens samfunnsdel med visjonen «*Sammen for Alvdal*» og målene «*Det gode liv*» og «*Bærekraft*» ligge.

Covid-19 pandemi.

Vi sammen med resten av verden står midt oppe i en pågående pandemi. Den har siden 12. mars 2020 gjort store utslag i den kommunale tjensteproduksjonen med alt fra nedstenging til økt tjenestebehov i ulike deler av virksomhetene. Det har vært områder som opplever direkte merkostnader og andre områder som vil ha mer langsiktig effekt og konsekvensene ikke kan tallfestes før i 2021 og kanskje 2022. Staten har i statsbudsjettet kommunisert at de vil kompensere kommunene sine merkostnader, men det oppleves som en usikker situasjon da man ikke har oversikt over de langsiktige konsekvensene lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Uansett vil pandemien påvirke oss i 2021. Regjeringen har lagt til grunn forslag om å styrke kommunene nå med tanke på økonomiske konsekvenser for første halvår 2021. Rådmannen har i sitt budsjettforslag satt av nær 2 millioner kr som dette utgjør for oss til disposisjonsfond for å dekke eventuelle påkommende utgifter eller mindre inntekter som følge av pandemien. Virksomhetene jobber kontinuerlig med smitteverntiltak og forberedelse på tiltak ved utbredelse av smitte. Deler av næringslivet sliter som følge av pandemien, hvordan dette påvirker lokalsamfunnet er usikkert. For økonomiplanperioden 2021 – 2024 vil varigheten og langtidseffekten av pandemien være et stort usikkerhetsmoment for den kommunale virksomheten.

Alvdal, den 25.11.2020

Per Arne Aaen  
Rådmann

## 2. Noen nøkkeltall

	Pr. 1/7-2019	Pr. 1/7-2020
Antall innbyggere	2.438	2.435
Antall innb. 0 – 5 år	179	165
Antall innb. 6-15 år	308	316
Antall innb. 16-22 år	229	223
Antall innb. 23-66 år	1.296	1.286
Antall innb. 67-79 år	284	298
Antall innb. 80-89 år	102	112
Antall innb. over 89 år	40	35

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall fast ansatte i kommunen	268	288	287	285	265	257
Antall årsverk i kommunen	206	219	223	229	215	210
Sykefravær i % i gjennomsnitt	5,2	7,7	8,0	5,2	6,0	

## 3. KOSTRA

KOSTRA-tall	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
<b>Barnehager</b>					
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	82,5	72	72	71,8	80,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94,9	88,9	88,8	87,4	90,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	102	97,9	97,8	95,8	96,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall)	85,8	87,5	91,3	100	74,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	6,2	5,7	4,9	5,3	5,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	36,6	39	37,2	36,1	42,3
Andel barn, ekskl. minorit.språkl, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager	3,1	0	0	5,2	3,5
Korr. brutto driftsutg. til barnehager (f201, f211, f221) per korr. oppholdstimer i komm. barnehager (kr)	59	68	72,4	77,5	81,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	80	73,3	77,8	92,3	81,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	11,4	10,6	10,3	8,5	11,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	119833	131458	134161	142613	168443
Korrigerede brutto driftsutgifter f201 per korrigerede oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	51	58	61,9	65,4	68,5
<b>Grunnskole</b>	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	185,5	95	88	55	52
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	153,6	200,9	162	185	149
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) <sup>1</sup>	2,6	2,5	2,5	2,1	3,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,8	6,3	4,8	7,3	9,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	58,1	77,8	69	71	74
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	71	74,1	64	76	68
Gruppestørrelse 2 (antall)	12,4	13,5	13,8	9,6	13,4

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	44	44,1	44,8	47	41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutg.	24,6	22,3	21,8	24,3	22,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	132749,2	125720,1	130835	194850	139840
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
<b>Helse- og omsorgstjenester</b>	2017	2018	2019	2019	2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	35571	37651	38575	38335	37041
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	498,8	483,6	435	296	394
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutg	28,8	29,7	35,3	33,7	34,9
Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	67,3	68,4		76,8	75,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,67		0,62	0,36	0,54
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	34,8	..	31,7	30,7	35
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	53,2	..	51,2	33,2	42,4
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	18,1	..	13,4	17,9	12,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1	85,2	85,2	85,2	100	92,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	2810	:	3384	3319	3852
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,25	..	0,30	0,36	0,50
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0	:	0	0	0,8
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutg.	5,5	5,6	5,1	6,8	5,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	12,4	12,4	12,3	15,7	13,5
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	15,7	15,7	15,6	11,8	11,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjen per 10 000 innb. 0-20 år (årsverk)	36,3	33	48,2	61,2	50,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	100	108,3	92,6	82,1	92,7
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
<b>Psykiatri og rus</b>		2018	2019	2019	2019
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)		0		0	244,3
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)		0		0	132,3
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)		0		0	4
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)		0	3,3	7,8	5,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere		4,1	7,4	12,9	9,6
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)		12,4	8,2	3,9	2,8
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)		:		:	8
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent)		:		:	3
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent)		:		:	4
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år		0		0	1,1
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere		0		0	0,7
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)		0		0	4,3
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)		0		0	2,6
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
<b>Sosial</b>	2017	2018	2019	2019	2019
Sosialhjelpsmottakere (antall)	66	63	51	74	4764
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	9	13	11	9	886
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1	16	19	21	12	1496

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	11	9	6	15	654
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) <sup>2</sup>	23	22	24	5	1684
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	5	6		17	610
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	59	54	52	48	2630
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
<b>Landbruk</b>	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til landbruksforv. og landbruksbasert næringsutvikl. i % av totale netto driftsutg.	1,3	1,1	1,2	0,6	0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	2408	2668	2723	1159	121943
Brutto driftsutg. til landbruksforv. og landbruksbasert næringsutvikl. per landbrukseiendom	6,1	6,9	7,1	3,9	
Landbrukseiendommer (antall)	396	387	381	300	
Jordbruksbedrifter (antall)	142	135	134	105	
Jordbruksareal i drift (dekar)	31668	31289	31370	26978	
Produktivt skogareal (dekar)	252515	252136	252097	63587	
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar)	15,9	2,1	164,2	0	887
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0,4	2,1	57,3	0	456
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	15,5	0	106,9	0	431
Godkjent nydyrka areal (dekar)	510	235	285	121	3829
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	30	24	24	10	1417
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
<b>Kultur</b>	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	4,4	7,5	5,3	3,6	3,7
Netto driftsutg. til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutg.	0,8	3,6	1,2	0,9	0,9
Netto driftsutg. til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutg.	0,9	0,8	0,6	0,8	0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr)	4544	5524	6412	3595	266426
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	3000	5541	4084	2611	2672
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	8	0	74	0	1573
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	8,2	..	3,8	3,5	4,1
Besøk per kinoforestilling (antall) <sup>1</sup>	17,5	21	15,8	29,8	23,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	24,8	23,4	24,3	30,5	21,5
Omløpshastighet for bøker (antall)	0,3	..	0,2	0,5	0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	1612	1336	1275	2066	84257
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
<b>Boliger</b>	2017	2018	2019	2019	2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	73	71	69	81	5088
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	30	29	28	32	26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	45	46	48	56	65
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)	2895	309	34	0	2119
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	4049	7444	6262	4232	8694
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent)	20	40	42	25	27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall)	0	0	0	0	49
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	:	:		2,4	1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	12	8,3	7,4	4,7	11



# Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Eiendom	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	6,4	6,9	8,7	8,6	8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	192	0	62	215	261
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	7,23	8,94	10,3	8,46	6,75
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	83	75	85	35	83
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	338	404	395	522	555
Herav utgifter til renhold (kr)	118	117	185	180	178
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1	187	187	151	140	131
Veier	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle komm. veier	45,5	72,7	66,7	33,9	9,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	36,4	36,4	33,3	39	35,4
Utgifter til vedlikeh. av komm. veier og gater av totale nto. dr.utg. til komm. veier og gater	24,6	22,9	21,8	60,1	41,5
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater	63,6	63,6	66,7	69,5	45,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	887	1120	1195	1593	2134
Brutto driftsutg. til gatebelysning langs komm. veier og gater per kilometer belyst vei	42500	52250	50000	12130	16133
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	7699	3344	793	0	1608
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5	5	8	8	20	340
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	879	1120	1189	1593	1829
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	193636	246091	240917	68949	105093
Vann	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	89	100	100	100	92
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	1377	1191	1193	5184	4419
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,09	1,09	0,55	0,35	..
E.coli: Andel innbyggere tilkn. Komm. vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100	100	100	100	..
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	23	23	23	25,3	..
Avløp	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018		2018	2018
Selvkostgrad (prosent)	99	100	100	100	92
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	4069	4429	4429	7752	4645
Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	..	..		0,57	..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	100	..		..	..
Brannvern	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	2217	1797	1738	1681	1773
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	1116	1171	1275	1257	1219
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,77	0,82	0,75	2,15	..
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	0,37	0,37	0,37	0,74	..
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	0,4	0,45	0,38	1,41	..
Antall bygningsbranner (antall)	1	2	1	2	159
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	6	6	0	22	584

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
<b>Plan, byggesak og oppmåling</b>					
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	2	2	4	2	230
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	..	50		..	48
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	87	86	100	56	10782
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	..	25	33	27	4260
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	17	57	15	11	14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	44	56	38	40	32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan	5	6	10	14	21
<b>Bygg</b>	Alvdal			Dovre	Gruppe 02
	2017	2018	2019	2019	2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	187	187	151	140	131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	1,33	1,55	1,48	0,82	0,86
Andel av energikostnader i kommunens eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder	92,5	82,8	92,6	100	97
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	266	238	167	213	166
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg	62	57	41	76	84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg	0	0	42	0	7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg	18	11	8	0	2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg	0	0	0	0	1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg	20	32	10	24	6
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg	82	89	92	100	96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	47	30	21	0	7
<b>Barnevern</b>	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	4820	3847	4259	11600	9396
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	4,6	1,7	1,8	4,5	4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	3,6	1,5	1,8	4,8	4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	2,2	1,8	2	7,2	4,4
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	43571	77056	72421	45346	68516
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	28000	18875	38111	50306	46862
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	280714	239400	255800	393714	415126
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	12,2	:	27,1	11,1	16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	82	71	86	76	86

For øvrig henvises det til eget dokument «KOSTRA-analyse» som ble bestilt fra KS av rådmannen i januar 2018. Dokumentet er en del av grunnlaget for de omstillinger som er foretatt siden høsten 2018 og for ytterligere omstillinger som foreslås gjennomført i 2020 og utover. Rådmannen viser også til Kommunebarometeret for siste år som følger med budsjettsaken som eget vedlegg.

#### 4. Diverse kommunale plandokumenter

- Kommuneplanens samfunnsdel  
Planen skal legges til grunn for budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens samfunnsdel er forholdsvis ny og ble vedtatt i juni 2018. Planen finnes i eget dokument.
- Plan for klima og energi
- Plan for folkehelse
- Rehabiliteringsplan
- Rus- og psykiatriplan
- Fysioterapiplan
- Plan for idrett og fysisk aktivitet
- Plan for trafikksikkerhet
- Strategisk næringsplan
- Boligsosial handlingsplan

Dette er plandokumenter som er behandlet og vedtatt av kommunestyret og som ligger til grunn for utarbeidelsen av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Oversikten er ikke fullstendig.

#### 5. Statsbudsjettet 2021 og andre budsjettforutsetninger

##### 5.1 Statsbudsjettet

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021 den 7/10-20.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, har avgitt uttalelser til statsbudsjettet. Her er to av uttalelsene:

Uttalelse 1:

*«Det har lenge vært klart at utfordringene med å finansiere det offentlige tjenestetilbudet fremover vil øke. Landsstyret ser at korona-pandemien øker utfordringene ytterligere. Oljefondet tappes og den langsiktige økonomiske veksten svekkes. På kort sikt preges landet av høy arbeidsledighet og frykt for konkursras i flere bransjer. Situasjonen har også blitt vanskeligere for kommunesektoren. Det er ekstra krevende for sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som har fått innkjøringsfasen ødelagt av korona-krisen. Kravet om full «korona-kompensasjon» ser ut til å kunne bli realisert for landet som helhet. Landsstyret vil imidlertid peke på at kompensasjonen må målrettes slik at alle kommuner gis full kompensasjon. På lengre sikt vil utsatt behandling og rehabilitering, og økt potensiale for utenforskap - spesielt for unge i møtet med et vanskelig arbeidsmarked - innebære et vedvarende økt press på kommunesektorens økonomi.*

*Kostnadsveksten i helse- og omsorgstjenestene er langt over det som følger av befolkningsendringene, og utfordringene ser bare ut til å øke. Landsstyret peker på at forslaget i statsbudsjettet om å svekke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er det siste kommunene trenger nå. Kommunesektoren er like opptatt som staten av at ressursbruken skal være så effektiv som mulig. Staten og kommunesektoren må sammen se på de underliggende årsakene til utviklingen og forsøke å gjøre noe med det.*

*Bærekraftig kommuneøkonomi krever gode og langsiktige rammevilkår, ikke bare i form av akseptabel vekst i frie inntekter, men også i form av myndighet til lokale tilpasninger. Bemanningskrav og rettighetsfesting reduserer kommunenes muligheter for å finne egne effektive løsninger basert på kjennskap til lokale forhold. Med nye begrensninger for offentlig pengebruk er det ekstra viktig med lokal handlefrihet. Kvalitetsnormer i seg selv er ikke nødvendigvis negativt, men da må de være*

*fullfinansierte. Underfinansierte statlige pålegg, slik som bemanningsnormen i barnehagene, vanskeliggjør planlegging og undergraver mulighetene til langsiktig bærekraft i kommuneøkonomien.*

*Landsstyret vil også peke på at kommunesektoren er helt sentral for å få mer bærekraft på klima- og miljø-områdene. For å kunne bidra kraftfullt til det grønne skiftet må kompensasjonsordningene styrkes, enten det dreier seg om utslippsfrie ferger eller vindkraft. Klimasatsordningen kan bidra godt til omstillingen og må ikke svekkes. Usikkerheten om ordningens framtid må fjernes.»*

**Uttalelse 2:**

*«Det er ein stor del deltidstilsette i helse og omsorg i kommunane, over 70 prosent av dei tilsette i turnustenestene jobbar deltid. Landsstyret ser med bekymring på at det framleis, trass stor innsats over fleire år, er ein så stor del deltidstilsette i kommunale helse- og omsorgstenester. Sektoren står overfor store utfordringar i åra framover, og måten sektoren er organisert på i dag er ikkje berekraftig i framtida. Ved å halda fram med å organisera tenestene med ein så stor del deltidstilsette, vil vi ikkje klara å dekkja behovet for kompetanse, kapasitet og kvalitet i tenestene. Fleire som allereie er i sektoren må få høve til å utvikla kompetansen sin ved at det leggjast til rette for meir etter- og vidareutdanning, og at det er god læringskultur på arbeidsplassane. Når verksemdene er organisert med deltidsstillingar, påverkar dette også moglegheitene for kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen. Det ligg eit stort kompetansepotensial i at fleire jobbar heiltid. Dette vil bidra til å sikra ei berekraftig teneste. Dersom alle deltidstilsette i sektoren hadde jobba heiltid, ville dette utgjort om lag 32.700 ekstra årsverk. Vi må derfor styrkja innsatsen for å få nok kompetanse, kontinuitet og kvalitet i tenestene, gjennom å utvikla heiltidskultur. Ein heiltidskultur er ein føresetnad for samanheng og heilskap i tenestene. Dette sikrar færrast mogleg tilsette rundt brukarane, og gode team med rett kompetanse som kjenner brukarane sine behov. Veldig mange kommunar har som mål å auka bruken av heiltid, og dei aller fleste har gjort politiske vedtak om å setja i gang tiltak for å redusera deltidsarbeid. Enkelte har lukkast i å sjå ein auke, men Landsstyret ser med bekymring på at utviklinga går svært sakte. I 2019 vart i underkant av 12 prosent av dei nytilsette i helse- og omsorgssektoren tilsett i heil stilling.*

- Landsstyret vil understreka at ein heiltidskultur handlar om at heiltid er hovudregelen og den normale tilsetjingsforma, også i kommunale helse- og omsorgstenester. I verksemdar der heiltid er norma, er det også plass til tilsette som av ulike årsaker eller i kortare periodar har behov for redusert arbeidstid.*
- Landsstyret vil oppfordra kommunane til ein forsterka innsats gjennom godt samarbeid med tillitsvalde lokalt for å finna løysingar, slik regel og avtaleverket legg til grunn. Det kan blant anna handla om korleis stillingar lysast ut og korleis arbeidsplassane organiserer tenestene sine – både på vekedagar og i helg, heile året.*
- Landsstyret vil påpeika behovet for gode rammevilkår for kommunane til å sikra organisering med utgangspunkt i brukarane sitt behov. Det betyr at ein må unngå nye og utvida bindande bemanningsnormer i kommunesektoren.*
- Landsstyret vil påpeika behovet for handlingsrom i arbeidstidsbestemmingane som fremjar heiltid.*
- Landsstyret vil understreka behovet for at det vert utvikla arbeidstidsordningar som kan redusera deltidsbruken.*
- Landsstyret understrekar at det trengst eit krafttak for å få utdanna den fagkompetansen kommunesektoren treng, spesielt fagutdanna helsepersonell. Landsstyret forventar at staten*



Premieavvik pensjon	4,6 mill.
Klimafond	1,0 mill.
Fiberkabel	1,5 mill.
Diverse	1,3 mill.

Det helt frie disp.fondet har pr. i dag en saldo på 6,6 mill. kr. Det meste av dette er bundet opp/disponert til fiberkabel i Alvdal. I budsjettet for 2020 er avsetningen på 510.000 kr, noe som er et lite beløp i denne sammenheng. Dette betyr at kommunen har svært lite midler til disposisjon på fond. Kommunen må ha midler på disposisjonsfondet for å kunne dekke eventuelle uforutsette utgiftsbehov. Rådmannen har ambisjon om at det i 2021-budsjettet settes av minimum 4 mill. kr til disposisjonsfondet. Rådmannen har også ambisjon om en økonomiplan som samlet viser minimum 8 mill. kr i avsetning til disposisjonsfondet for årene 2022-2024, som betyr minimum 12 mill. kr samlet for perioden 2021-2024.

## 5.5 Befolkningsutvikling

Alvdal har i mange år hatt og har fortsatt et nokså stabilt folketall. Se kapittel 2 på side xx i dokumentet. Antall innbyggere er den faktoren som påvirker kommunens inntekter mest. I gjennomsnitt genererer 1 ny innbygger ca. 68.000 kr i økt inntekt for kommunen. Beløpet varierer i forhold til blant annet alder. Nye innbyggers formue, inntekt og skatt har forholdsvis liten direkte betydning på kommunens skatteinntekter og rammetilskudd samlet sett. Det er antall innbyggere som betyr mest for kommunens økonomi.

## 6. Felles inntekter

### 6.1 Skatt og skatteutjevning

Alvdal kommunes andel av innbetalt skatt de siste 7 årene:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>
Januar	5 645	5 537	5 834	6 383	6 728	7 193	7 061
Februar	2 045	1 450	872	1 433	1 392	1 959	2 104
Mars	7 589	7 700	8 225	8 763	9 434	9 405	9 428
April	1 865	1 419	949	1 459	1 317	1 961	1 015
<b>Sum 1. tertial</b>	<b>17 144</b>	<b>16 106</b>	<b>15 880</b>	<b>18 038</b>	<b>18 871</b>	<b>20 518</b>	<b>19 608</b>
Mai	8 661	8 011	9 056	9 427	13 764	10 009	8 859
Juni	249	478	940	266	246	379	408
Juli	5 151	5 428	5 844	6 212	6 731	6 678	7 819
August	474	626	548	625	362	590	393
<b>Sum etter 2 tert.</b>	<b>31 679</b>	<b>30 649</b>	<b>32 268</b>	<b>34 568</b>	<b>39 974</b>	<b>38 174</b>	<b>37 087</b>
September	8 050	8 150	8 826	9 458	10 132	10 300	10 161
Oktober	-470	54	284	258	-1 912	-331	1 503
November	8 920	10 035	11 189	13 846	11 423	10 623	
Desember	166	167	346	1 392	290	370	
<b>SUM:</b>	<b>48 345</b>	<b>49 055</b>	<b>52 913</b>	<b>59 522</b>	<b>59 907</b>	<b>59 136</b>	<b>48 751</b>

Skatt og skatteutjevning må ses i sammenheng. De faktiske tallene for 2019, budsjett for 2020 og 2021-2024 er slik:

	Regnskap	Budsjett	Just. bud.	Prognose	Avvik	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>
Skatt på inntekt og formue	-59 219	-62 000	-59 600	-61 050	1 450	-64 256	-64 256	-64 256	-64 256
Skatteutjevning (inntektsutj.)	-13 436	-11 800	-11 200	-11 410	210	-12 210	-12 210	-12 210	-12 210

Beløpene ovenfor for årene 2021-2024 er fra regjeringens forslag til statsbudsjett. Som man ser regner regjeringen med stor vekst i skatteinntektene fra 2019 og 2020 til 2021. Med fortsatt koronavirus og dermed mange smitteverntiltak samt et lavt lønnsoppgjør i år som får virkning også i 2021, synes dette å være et svært optimistisk skatteanslag for årene 2021-2024. KS har gitt kommunene råd om å bruke regjeringens skatteanslag i sine årsbudsjett for 2021 og i økonomiplanen for 2021-2024.

## 6.2 Rammetilskudd

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd	60.316	61.154	60.294	60.609	60.600	60.592
Utgiftsutjevning	24.803	28.385	28.411	28.457	28.455	28.454
INGAR	-130	-131	-92			
Saker særskilt fordeling	851	1.297	651	449	449	449
Småkommunetillegg	4.559	4.700	4.827	4.827	4.827	4.827
Ordinært skjønn	850	800	2.300			
Koronatilskudd		2.878	2.000			
RNB		459				
Sum	91.249	99.541	98.391	94.341	94.331	94.321

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utjevning, distriktstilskudd og skjønnsmidler. Innbyggertilskuddet har samme kronebeløp pr. innbygger i hele landet. Regjeringen foreslår en forholdsvis stor reduksjon i innbyggertilskuddet fra opprinnelig statsbudsjett for 2020 til 2021. Regjeringen begrunner dette med at årets lønnsoppgjør ble lavere enn lagt til grunn for opprinnelig 2020-budsjett og at neste års utgift til pensjonspremie også blir lavere enn man regnet med for ett år siden. Skjønnsmidlene øker med 1.340.000 kr fra 2020 til 2021. Økningen kommer fra den delen av skjønnsmidlene som fylkesmannen disponerer og fordeles. Fylkesmannen begrunner økningen med at Alvdal har flere tjenestemottakere og dermed høyere utgifter innen de ressurskrevende tjenestene (TFF) sammenlignet med de fleste kommuner i vårt fylke.

3 uker etter at regjeringen la fram forslag til statsbudsjett foreslo regjeringen å bevilge 5,9 milliarder kroner ekstra til kommunene for 2021 utover bevilgningen i statsbudsjett. Av ekstrabevilgningen er Alvdal kommune tildelt 1.993.000 kr hvis forslaget blir vedtatt i Stortinget. Disse midlene er ment å dekke merutgifter og tap av inntekter som følge av koronapandemien i 1. halvår 2021. Rådmannen foreslår at denne ekstra bevilgningen settes av til disposisjonsfondet for å kunne dekke koronautgifter i 2021.

### 6.3 Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Alvdal kommune har eiendomsskatt på «alt», det vil si både på verker og bruk (næringseiendommer med unntak av landbruk og kraftverk) og på all annen eiendom (boliger, hytter, tomter osv.).

Kommunen har de siste årene benyttet høyeste lovlige sats (0,7 %). Alle faste eiendommer ble sist taksert i 2013. Kraftverkene inngår i verker og bruk. Skattegrunnlagene for kraftverkene har gått kraftig ned de siste årene. I 2014 mottok kommunen 7,7 mill. kr i eiendomsskatt fra kraftverkene. I 2019 var beløpet ca. 4,5 mill. kr.

Som tallene i tabellen ovenfor viser, går inntektene fra eiendomsskatten ned med 3.175.000 kr fra 2019 til 2021. Dette skyldes at regjeringen/Stortinget har vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget for boliger og hytter skulle reduseres med 30 % fra 2019 til 2020 og at maks-satsen skulle reduseres fra 7 promille i 2019 til 4 promille i 2021. Kommunene har valget mellom å bruke egne fastsatte skattegrunnlag eller skatteetatens skattegrunnlag i ligningen. Alvdal kommune bruker egne skattegrunnlag. Kommunen kan gå over til å bruke skatteetatens grunnlag hvis kommunestyret ønsker dette. I 2024 er det 10 år siden Alvdal innførte eiendomsskatt på boliger/hytter i hele kommunen. Kommunen har anledning til å foreta ny taksering i 2023 med virkning fra 2024, noe som vil kunne gi endringer i skattegrunnlaget og dermed endring i denne inntekten for kommunen. Det er kommunestyret som bestemmer dette.

Konsesjonskraftinntekten er bl.a. basert på strømprisen for de siste 5 årene, som betyr at konsesjonskraften for 2020 er basert på strømprisen i årene 2015-2019. I 2020 har strømprisen vært ekstremt lav siden april. Årets strømpris vil inngå i grunnlaget for neste års konsesjonskraft, mens strømprisen i 2015 da vil gå ut av grunnlaget. Konsesjonskraften er uforutsigbar for årene 2022-2024. Det er forutsatt en forholdsvis lav strømpris de neste årene.

## 7. Lånegjeld, renter og avdrag

### 7.1 Lånegjeld

Lånegjelda til investeringer har utviklet seg slik de siste 6 årene:

Beløpene er i mill. kr og er pr. 31/12 de enkelte år.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld investeringer	115,7	121,3	121,7	201,0	258,6	248,3

Kommunen tok ikke opp lån til investeringer i 2019. Pr. 1/1-20 hadde kommunen 10,2 mill. i ubrukte lånemidler. Disse midlene brukes til å finansiere 2020-investeringene. Kommunen innbetaler 10,95 mill. kr i ordinære avdrag i 2020 og tar opp 10,0 mill. kr i nytt lån i år. Samlet lånegjeld til investeringer vil dermed være 247,3 mill. kr pr. 31/12-20.

### 7.2 Renter

Lånerenta var ca. 2,4 % i mars i år. Av flere årsaker falt renta fra april og nå er den på litt under 1,0 %. Kommunen har stor lånegjeld. 85 % av lånemassen er på flytende rente. For resten av lånegjelda er renta bundet. Kommunen kan når som helst inngå rentebinding med banken for en større del av lånegjelda. Finansanalytikere mener at det blir lav rente i de neste 2-3 årene.

Rådmannen legger til grunn samme rente som Kommunalbanken bruker som prognose for de nærmeste årene:



2021	2022	2023	2024
0,90	1,06	1,31	1,41

### 7.3 Avdrag

Avdragsbeløpene er i henhold til inngåtte låneavtaler med långiver. Alle lån vedr. Sjulhustunet er tatt opp med 30 års nedbetaling. I 2020 blir et lån med store årlige avdrag innfridd. Avdraget har vært 1,3 mill. kr pr. år. Forslag til budsjett og økonomiplan inneholder ikke avdragsutsettelse.

## 8. Enhetene

### 8.1 Organisasjons- og serviceenheten

#### 8.1.1 Enhetens tjenestoområder

Enheten er tillagt funksjonene innkreving kommunale krav, budsjett/økonomiplan, regnskap, fakturering (deler av den), økonomistyring/-rapportering, lønn, personal, sak/arkiv, informasjon, servicetorg m publikumsmottak, salg-/skjenkebevilling alkohol, gjennomføring av valg, innkjøpsansvarlig og næringsarbeid. Fagleder servicekontoret er konstituert enhetsleder frem til tidligst september 2021 og senest ut året. 50% av stillingen som assisterende rådmann dekkes av serviceenheten frem til september 2021.

#### 8.1.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Ledelse, assisterende rådmann, beredskap, samfunns- og næringsarbeid	1,0
Budsjett/øk.plan, regnskap, fakturering, øk.styring/rapportering, innfordr komm. krav	2,0
Lønn og personal	3,0
Sentralbord/servicetorg, sak/arkiv, informasjon	3,0
SUM	9,0

I tillegg har enheten lærling i perioden høsten 2019-2021.

#### 8.1.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
1000	Servicekontoret	7.307	7.004	6.123	6.064
1010	IKT	4.260	4.612	4.426	4.653
1020	Fellesutgifter	1.084	907	861	875
1040	Internkontrollsystem	78	77	77	77
1050	Felles personaltiltak	790	1.194	1.087	1.012
1060	Salg/skjenkebevilling	-39	-13	0	-13
1070	Beredskap	4	19	10	39
SUM		13.484	13.800	12.586	12.710

#### 8.1.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	13 800	13 800	13 800	13 800
Endring i pensjonspremien	-130		100	100
Prisstigning 2020-2021	80	80	80	80

Økt overføring til vann/avløp/renovasjon (fordeling utg i serv.enh.)	-320	-320	-320	-320
Bortfall av intern husleie	-130	-130	-130	-130
Skatteoppkreving og arb.giv.kontrollen overføres til Staten fra 1/11-20	-230	-230	-230	-230
Effektivisering	-50	-50	-50	-50
Struktur/interkommunalt samarbeid	-250	-450	-450	-450
Fond lærlinger, manko fondsmidler i forhold til budsj utg. lærlinger	60	60	60	60
Reduksjon på bruk av fond		430	530	530
1 % flatt kutt	-120	-120	-120	-120
<b>SUM</b>	<b>12 710</b>	<b>13 070</b>	<b>13 270</b>	<b>13 270</b>

### 8.1.5 Kommentarer/opplysninger

Av den foreslåtte budsjetttrammen på 12,7 mill. kr utgjør 6,1 mill. kr budsjett for drift av enheten. Resterende 6,6 mill. kr er fellesutgifter for hele organisasjonen inkl. IKT.

#### Ansvar 1000 Servicekontoret

Stillingen som enhetsleder og assisterende rådmann har vært vakant siden høsten 2019. Rollen som assisterende rådmann har vært ivaretatt av enhetsleder i helse. Arbeidet med behandling av søknader på tilskudd fra kommunens to næringsfond og andre oppgaver knyttet til næringsutvikling har vært ivaretatt av enhet landbruk/miljø. Rollen som enhetsleder har siden februar i år blitt løst internt i org.-/serviceenheten uten at det er satt inn ekstra bemanning. Situasjonen med underbemanning har nå vart i over ett år. Over så lang tid sliter dette på hele organisasjonen, ikke minst i en ekstraordinær situasjon med koronapandemien.

Oppgaven med skatteoppkreving gikk fra 01.11.20 over til Skatteetaten i Staten. Til denne oppgaven ligger det 0,6 årsverk. Skatteoppkreveren har hatt full stilling i kommunen og i tillegg til å være skatteoppkrever hatt oppgaver innen økonomi og som boligkoordinator. Medarbeider i 40 % stilling med oppgaver innen økonomi har sagt opp fra 01.01.21. Rollen som boligkoordinator foreslås flyttet fra servicekontoret til kommunalteknikk fra januar 2021.

#### Ansvar 1010 IKT

Arbeidsgiveransvaret på IKT blir fra 1.1.21 overført til FARTT. Avgiften som betales inn til FARTT øker tilsvarende det som har kostet kommunen i lønn.

#### Ansvar 1020 Fellesutgifter

Tiltak med tilhørende utgifter videreføres. Dette er ulike medlemsavgifter og felleskostnader for hele kommunen.

#### Ansvar 1040 Internkontrollsystem

Kostnad for drift av kommunens internkontrollsystem.

#### Ansvar 1050 Felles personaltiltak

På dette ansvaret budsjetteres felles lønnpott til lærlinger. Denne potten foreslås redusert med 50.000 kr fra 570.000 kr til 520.000 kr, jfr. 1 %-kuttet i budsjetttrammene. Dette betyr to færre lærlinger i 2021 enn i 2020. Det kan føyes til at fellespotten ikke strekker til for å finansiere lærlingeutgiftene. Enhetene sjøl må dekke ca. 40 % av utgiftene. På ansvar 1050 budsjetteres det også med midler til uspesifisert kompetanseheving. Denne utgiften foreslås økt med 200.000 kr for å dekke utgiftene til

lederutviklingen som ble satt i gang i høst. Her antas det at kommunen vil kunne få dekt en del av utgiftene fra KS. Det foreslås en reduksjon på 50.000 kr til generelle kursutgifter, jfr. 1%-kuttet.

#### Ansvar 1060 Salg/skjenkebevilling

Her føres utgifter og inntekter ved forvaltning og drift av salgs- og skjenkebevillinger. Gebyrinntektene skal i teorien dekke utgiftene. Kommunen bruker eksterne aktører som kontrollører. Det ble ikke fakturert for gebyrer til skjenkesteder i 2020 pga at skjenkestedene ble stengt i lengre periode i Korona og arrangementer som var planlagt i 2020. Det forventes at disse kan faktureres som normalt i 2021.

#### Ansvar 1070 Beredskap

Det er opprettet et eget ansvar for kommunens beredskapsarbeid. Funksjon som kommunens Beredskapskoordinator er lagt til ass.rådmann. Det er blant annet knyttet faste utgifter til nødkommunikasjon for bruk ved beredskaps- eller i krisesituasjoner. Det er lagt inn kr 20000 ekstra på kjøp av utstyr. Det er planlagt å lage en beredskapskasse som skal inneholde det nødvendige av utstyr til en krise.

#### **8.1.6 Ekstra fokus i 2021**

1. Effektivisere bruken av digitale verktøy. Kartlegge hvilken kompetanse man trenger
2. struktur og oppgavefordeling,
3. Jobbe videre med interkommunalt samarbeid lønn

## **8.2 Flyktingtjenesten**

### **8.2.1 Enhetens tjenesteområder**

Enheten jobber etter introduksjonsloven. Den har tre mål:

- Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
- Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
- Forberedelse til yrkeslivet

Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Dette skal skje gjennom deltagelse i introduksjonsprogrammet som er et opplæringsløp som i omfang skal gjennomføres på to år, eller som ved særlige grunner kan utvides til tre år. Programmet skal fylle et ordinært arbeidsår i antall timer.

Det er flyktinger som er i introduksjonsordningen tjenesten i utgangspunktet har hoved ansvar for, men Flyktingtjenesten følger opp flykninger i 5 år etter bosetting, dersom det er behov for.

### **8.2.2 Årsverk pr. september 2020**

	Årsverk
Boveileder	0,6
Programveileder	1,0
Enhetsleder	1,0
Sum	2,6

### 8.2.3 Brutto driftsutgift pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
1500	Introduksjonsordningen	5.989	5.785		4.221
1510	Voksenopplæringen	1.882	1.335		1.435
1501	Prosjekt «Integrering»		50	0	0
Sum		7.872	7.170		5.656

Både introduksjonsordningen og voksenopplæringen finansieres p.t. fullt ut av statlige tilskudd.

### 8.2.4 Kommentarer/opplysninger

#### Ansvar 1500 Integreringsordningen

I Alvdal er det nå til sammen ca. 79 flyktninger, hvorav 43 er barn og ungdommer og 36 er voksne. Antall flyktninger som kommer til Norge har stabilisert seg på litt over 5 000 per år, siste årene. I år på grunn av KV-19 epidemien har IMDI redusert tallene på antallet forventet flyktninger som skal bosettes i kommunene fra 5 500 til 3 300 personer. Alvdal kommune var anmodet av IMDI og har vedtatt å bosette 10 flyktninger i 2020 som er det minste kommunen kan bli anmodet på. Derfor står anmodning for 2020 ved lag og ikke har blitt redusert i forhold til revidert prognose. I 2019 har vi bosatt 10 flyktninger. I november, har Alvdal kommune har fått tildelt og har sagt ja til å bosette 10 nye overførings flyktninger fra Syria med ankomst i desember. Det er 2 barnefamilier.

Nytt i år for å bli anmodet til å bosette flyktninger i 2021, må kommunen fylle en rekke kriterier for å bli kvalifisert til å få anmodning for 2021. Flyktningstjenesten mener at Alvdal kommune oppfyller disse kriteriene og svarbrev er sendt til Fylkeskommunen. Vi har fått anmodning om å bosette 10 flyktninger også i 2021. Saken tas opp til politisk behandling i kommunestyret den 17. desember. Det er sannsynlig for at det vil bli bosatt færre flykninger i Alvdal en det kommunen har fått anmodning på for neste år på grunn av Korona epidemien. Budsjettet for 2021 er basert på det antallet flyktninger Alvdal kommune har pr. i dag med 10 nye som skal bosettes i desember, pluss 5 nye bosetninger årlig. Tilskuddet fra IMDi er 2 delt. Persontilskudd og grunntilskudd til norsk- og samfunnskunnskaps opplæring går i sin helhet til Tynset opplæringscenteret. Integreringstilskuddet forvalter kommunen selv.

Basert på dette vil kommunen motta slikt integreringstilskudd i år og de neste 4 årene

2020	2021	2022	2023	2024
7 467 500 (uten nye bosettinger)	10 089 000 (med 5 nye bosettinger og 10 bosatt i 2020)	6 084 500 (med 5 nye bosettinger)	5 062 500 (med 5 nye bosettinger)	4 562 500 (med 5 nye bosettinger)

Budsjettet for 2021 er satt opp med brutto utgifter på 5.320.000 kr som finansieres ved bruk av integreringstilskudd og fondsmidler. Ca. 40 % av utgiftene er introduksjonsstønad til de av flyktingene som er på det 2-årige (eventuelt 3-årige) introduksjonsprogrammet. I 2021 er det 9 personer som deltar på Introduksjonsprogram. Av de skal 5 avslutte sitt program i løpet av året og 4-6 nye skal starte sin opplæring.

Ettersom det er usikkert om og eventuelt hvor mange nye flyktninger kommunen skal bosette i 2021-2024 er det ikke mulig å anslå helt eksakt størrelsen på bosettingsutgiftene og inntektene som kommer i form av Integreringstilskudd. Hvis kommunen velger å ikke bosette flyktninger fra neste år, må behovet for Flyktningstjenesten vurderes innen 2-3 års tid. Stortinget vedtok ny Integreringsloven som blir gjeldene fra 1.01.2021. Den erstatter Introduksjonsloven. Integreringsloven krever mer samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV og kommunen. Det ble innført

obligatoriske elementer i introduksjonsdelen i opplæringen og differensielt tid på Introduksjonsprogram for deltakere, avhenger av utdanningsbakgrunn. Bosettingstallene for FART kommunene går ned. I lyse av overnevnte faktorer, kan det ses på muligheten å utvide interkommunal samarbeid som skal også gjelde driften av Introdelen i tillegg til norsk og samfunnskunnskapsopplæring.

#### Miljøarbeider og kjøp av tjenester

Enheten velger å beholde dagens faste stillingsressurser. Ledig fast stilling i 0,8 årsverk som programveileder erstattes med miljøarbeider/veileder på oppdrag via korte arbeidsavtaler. Det er budsjettert midler til kjøp av tjenester. Målet med dette er å øke fokuset på biveiledning ved bosetting av direkte overførte flyktninger og individuell veiledning for allerede bosatte flyktninger og kurs etter behov. Dette planlegges som oppdragsbaserte tjenester. Hovedfokuset i 2021 er barnefamilier.

#### Ansvar 1510 Voksenopplæringen

Tynset kommune drifter voksenopplæringen etter vertskommunemodellen. Det er signert ny 4 årlig samarbeidsavtale. Voksenopplæringen er obligatorisk for flyktninger. Innvandrere har et frivillig tilbud om norsk opplæring her. Tilbudet er gratis inntil 50 timer for innvandrere. Utover dette må den enkelte innvandrere betale selv.

#### **8.2.5 Ekstra fokus i 2021**

1. Tett og målrettet samarbeid med helse, skole, NAV og frivilligheten via ansvarsgrupper, samarbeidsmøter og målrettede tiltak for gruppen. Samarbeid på smitte oppsporing og informasjon KV-19.
2. Jobbe med å øke flyktningenes deltakelse i aktiviteter i lokalsamfunnet via samarbeidsprosjekter med innsøkte midler og samarbeid med frivilligorganisasjoner.
3. Flyktningtjenesten skal ha fokus på arbeidsrettet praksis i samarbeid øvrige kommunale enheter og med næringslivet i regionen og kommunen.
4. Jobbe for at flere barnefamilier kan etablere seg på boligmarkedet.
5. Veilede/ hjelpe til at foreldrene kan finne ønsket fritidsaktivitet for seg selv og barna. Bidra til at barn/ungdom har det utstyret de trenger for å være med på fritidsaktiviteter.

### 8.3 Alvdal barnehage

#### 8.3.1 Enhetens tjenestoområder

Det er lovbestemt at alle barn i alderen 1-5 år ved søknad har rett til plass i enten kommunalt eller privat drevet barnehage, fortrinnsvis i det omfang som foreldrene ønsker. Kommunene har ansvaret for at denne lovbestemmelsen oppfylles.

Alvdal barnehage består av to kommunale barnehager, Øwretun og Plassen. Øwretun barnehage har 5 avdelinger, mens Plassen barnehage har 4 avdelinger. Enheten ledes av enhetsleder og en styrer i hver barnehage. I tillegg til de to kommunale barnehagene har Alvdal en privat barnehage, Sivil-Saras Eventyrbarnehage. Det er Alvdal kommune, ved barnehagemyndigheten, som har tilsynsansvar i den private barnehagen, denne oppgaven er lagt til enhetsleder for Alvdal barnehage. Styret i Sivil-Saras eventyrbarnehage har vedtatt at barnehagen skal legges ned i løpet av sommeren 2021.

#### 8.3.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Styrer/pedagogiske ledere/barnehagelærere Plassen	6,9
Fagarbeidere/assistenter Plassen	5,1
Styrer/pedagogiske ledere/barnehagelærere Øwretun	7,2
Fagarbeidere/assistenter Øwretun	10
Lærlinger	3,0
Sum	32,4

#### 8.3.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
2000	Felles ledelse og admin.	875	908	800	1.131
2050	Privat barnehage	2.055	1.600	1.650	700
2100	Plassen barnehage	5.358	4.675	5.435	5.844
2110	Plassen barnehage styrket tilbud	191	369	390	274
2200	Øwretun barnehage	7.491	8.291	7.164	7.441
2210	Øwretun styrket tilbud	328	357	284	340
	Sum	16.298	16.200	15.970	15.730

#### 8.3.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	16 200	16 200	16 200	16 200
Endring i pensjonspremien	-250		170	170
Prisstigning 2020-2021	30	30	30	30
Endring i brukerbetalingen	-85	400	400	400
Endring refusjon fødselspenger	200			
Endring refusjon sykkelønn	-35			
Endring i bruken av integreringstilskudd		70	120	170
Reduksjon i bruken av bundne fondsmidler	300	300	300	300
Reduksjon i tilskuddet til Sivil-Saras	-900	-1 600	-1 600	-1 600
Bemanning	370			
Assistent slutter	-200	-200	-200	-200
Færre barn		-200	-200	-200

Ped./psyk.-tjenester flyttes fra "enhet" Diverse	250	250	250	250
1 % flatt kutt	-150	-150	-150	-150
<b>SUM</b>	<b>15 730</b>	<b>15 100</b>	<b>15 320</b>	<b>15 370</b>

### 8.3.5 Kommentarer/opplysninger

KOSTRA-tall for årene 2016-2019:

	Alvdal				Dovre	Gruppe 2
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, ifht. antall innbyggere 1-2 år	80,6	82,5	72	72	71,8	80,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, ifht. antall innbyggere 1-5 år	91,5	94,9	88,9	88,8	87,4	90,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, ifht. antall innbyggere 3-5 år	99	102	97,9	97,8	95,8	96,5
Andel barn i komm. barnehager ifht. alle barn i barnehage	85,3	85,8	87,5	91,3	100	74,3
Antall barn per årsverk	6,5	6,2	5,7	4,9	5,3	5,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	41,4	36,6	39	37,2	36,1	42,3
Brt. driftsutg. pr. oppholdstimer	53	59	68	72,4	77,5	81,3
Brt. driftsutg. pr. oppholdstimer i komm. barnehager	44	51	58	61,9	65,4	68,5
Andel min.språklige barn i barnehage ifht. innvandrerbarn	69,2	80	73,3	77,8	92,3	81,2
Nto. dr.utg. barnehager i % av kommunens tot. nto. dr.utg.	11,5	11,4	10,6	10,3	8,5	11,3
Nto. dr.utg. barnehager, per innbygger 1-5 år	106.165	119.833	131.458	134.161	142.613	168.443

Som det framgår av tabellen har andelen av ett- og toåringene i Alvdal som går i barnehage gått ned de siste årene. Av barna i alderen 3-5 år går nesten alle i barnehagen. Antall barn pr. årsverk i barnehagene har gått ned fra 6,5 i 2016 til 4,9 i 2019. Til grunn for disse to tallene ligger både de to kommunale og den private barnehagen. Ved utgangen av 2016 var det 152 barn i de tre barnehagene, mens det ved utgangen av 2019 var 127 barn. Det er med andre ord en nedgang i antall barn fra 2016 til 2019, mens bemanningen i de to kommunale barnehagen var omtrent den samme i 2019 som i 2016. De kommunale barnehagene har beholdt den faste bemanning, men har redusert kraftig på bruk av vikar. Dette på grunn av at grunnbemanningen da skal kunne dekke opp eventuelle fravær. I barnehagene i Alvdal er det forholdsvis mange barn som ikke er i barnehagen på fulltid (5 dager pr. uke). Brutto driftsutgift pr. oppholdstimer i de kommunale barnehagene er dermed et parameter som gir god mening. Her ligger Alvdal 3,50 kr pr. time under Dovre kommune. Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år kan ikke vektlegges nevneverdig hvis andelen barn i barnehage er ulike. Denne gir mening kun hvis andelen barn i barnehage er likt. Tabellen over viser en gjennomsnittlig netto driftsutgift for kommunene i kommunegruppe 2 på 168.443 kr i 2019. Tilsvarende beløp for Alvdal var 134.161 kr. Av barna i alderen 1-2 år gikk 72 % i barnehage i Alvdal, mens det var 80,8 % av barna i gruppe 2 som gikk i barnehage. Alvdal har dermed en større andel barn i alderen 1-2 år som ikke gikk i barnehage, men som inngår i fordelingen av utgiftene i den nest nederste raden i tabellen. Netto driftsutgift pr. innbygger 1-5 år gir derfor liten mening å sammenligne med andre kommuner.

Antall Alvdal-barn i årskullene 2015-2020:

Fødselsår	Antall barn	Ant. barn i barnehage	Andel med barnehageplass
2015	34	34	100 %
2016	24	24	100 %

2017	26	26	100%
2018	25	24	96%
2019	28	22	85%
2020*	20		

\*) Dette er prognosetall for 2020 som inkluderer netto innflytting.

Som tallene viser har antall barn en fallende tendens. Ingen av årskullene siden 2016 har hatt mer enn 28 barn. 2015-kullet med 34 barn er det eldste kullet i barnehagene i barnehageåret 2020/2021. Fra oppstart av nytt barnehageår 2021/2022 i august neste år er det grunn til å anta at antall barn totalt i barnehagene blir mellom 10 og 14 færre enn i inneværende barnehageår.

#### Generelt om ansattressursen:

Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Alvdal barnehage oppfyller kravene i normen. Ansattgruppa i barnehagene har vært stabil de siste årene. I tillegg til den faste bemanningen kommer ressurs knyttet til lærlinger. Alvdal barnehage har 3 lærlinger barnehageåret 2020/2021.

#### Ansvar 2000

Her føres utgifter knyttet til enhetsleder, dvs. lønn m/sosiale utgifter, konferanse/seminar, reise/kjøring, utgifter til kontor osv. Barnehagenes andel av utgifter til PP-tjenesten (som kjøpes fra Tynset kommune) er fra 2021 lagt inn her. Lå tidligere under «enheten» Diverse.

#### Ansvar 2050

Sivil-Saras eventyrbarnehage har pr oktober i år 7 barn. 5 av disse er født i 2015. Dette er en fortsatt nedgang som har bidratt til at driften i Sivil-Sara er vedtatt avsluttet fra og med sommeren 2021. Dette påvirker størrelsen på tilskuddet fra kommunen. Tilskuddet for 2021(januar-juli) er beregnet til kr.700 000,- De kommunale barnehagene og Sivil-Saras eventyrbarnehage samarbeider tett i forbindelse med Kultur for læring og annen kompetanseheving.

#### Ansvar 2100/2110 Plassen barnehage

	Pr. 01.01.2019	Pr. 01.01.2020	Pr. 01.01.2021
Antall barn	49	50	54
Antall plasser	62	64	74
Antall årsverk	13	11,6	14,1

Antall plasser for barn på 1 og 2 år regnes som 2 plasser pr. barn for de som har fulltidsplass. For barn i alderen 3-6 år regnes det 1 plass pr. barn for de som har fulltidsplass.

Antall barn i Plassen barnehage pr.oktober 2020, 51 barn hvorav 9 av disse barna skal starte på skolen høsten 2021. Antall barn i Plassen barnehage vil ved årsskiftet 20/21 øke hvis en sammenligner med samme tid for ett år siden. Lønnsbudsjettet i Plassen barnehage er satt opp med tilnærmet samme faste bemanning som man har nå (pr.oktober 2020) men med en liten økning på grunn av at det fra januar kommer flere barn inn i barnehagen. Så langt det lar seg gjøre så bidrar ansatte på tvers av avdelinger ved behov som for eksempel ved korttidsfravær. Det er ikke budsjettet med vikarlønn. Ved langtids sykefravær vil bruk av vikar være aktuelt. Vikarutgifter vil da bli dekket av refusjon fra NAV.



Den faste bemanningen er tilstrekkelig til at ferieavviklingen skal være mulig å få til uten bruk av vikarer i 2021.

Ansvar 2200/2210 Øwretun barnehage

	Pr. 01.01.2019	Pr. 01.01.2020	Pr. 01.01.2021
Antall barn	67	73	67
Antall plasser	92	96	90
Antall årsverk	18,5	18,2	16,8

Antall plasser for barn på 1 og 2 år regnes som 2 plasser pr. barn for de som har fulltidsplass. For barn i alderen 3-6 år regnes det 1 plass pr. barn for de som har fulltidsplass.

Øwretun barnehage har pr.oktober 2020 64 barn hvorav 19 av dem er født i 2015. Noen flere barn kommer også her inn i barnehagen før jul og fra nytt år, og det kommer tilbake en pedagog fra permisjon i mai. Så pedagogressursen øker i barnehagen fra mai. Som inntekt er det lagt inn 270.000 kr fra integreringstilskudd flyktninger. Dette er samme beløp som i 2020.

Lokalene i Øwretun består av to bygg, det tidligere legekantoret m/legebolig og bygningen som ble bygget i 2010/2011. Det gamle bygget har sjel og er i tilfredsstillende stand. Men det er behov for noe oppgradering når det gjelder varmekabler i den ene garderoben, skifte av gulvbelegg på et toalett, og takoverbygget på nybygget har sprekk, så det må repareres. I tillegg er det nødvendig å rive garasje/lekeskur, ettersom dette er i dårlig stand. Det er ikke nødvendig med et så stort lekeskur, og en kan enkelt ta bort noe av denne plassen og gjøre om til parkering slik at det blir en mer sikker hente og bringesituasjon. Øwretun barnehage har også en lavvo som det i 2019 og 2020 ble gjort noen oppgraderinger på, og denne brukes som lokale for 11 av barna.

Foreldrebetaling

Staten bestemmer maks-sats for foreldrebetalingen. Denne er for 2020 kr 3.135 pr. barn pr. måned. Regjeringen foreslår at satsen økes til kr 3.230 fra januar 2021. I budsjettet foreslås det at Alvdal kommune fortsatt benytter maks-satsen for full plass. Økningen for 4 dagers og 3 dagers plass er om lag den samme i % som for full plass. Det foreslås at satsene for kost økes med kr. 20,- pr mnd. Kommunen tar betalt for 11 måneder, dvs. at 1 måned er betalingsfri ettersom foreldrene i løpet av ett år benytter barnehagen i 11 måneder.

**8.3.6 Ekstra fokus i 2021**

1. Kultur for læring – språkmiljø
2. Omstillingsprosess (arbeidsmiljø, samarbeid)
3. Oppvekstplan (oppstart av tiltaksplaner)

## 8.4 Alvdal Barneskole

### 8.4.1 Enhetens tjenesteområder

Enheten har tre tjenesteområder; skole og skolefritidsordning samt skoleskyss for kommunens grunnskoleelever. Alvdal barneskole har 227 elever. Tolv elever mottar spesialundervisning etter § 5.1, enkelte av disse har tilnærmet full oppdekking. Skolen har elever fra mer enn ti nasjoner. 9 elever får særskilt norskopplæring. Skolefritidsordningen har 31 brukere, herav sju med full plass.

### 8.4.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Årsverk
Administrasjon (rektor, ass rektor, merkantil)	2,5
Lærere*	19,4
Vernepleiere	1
Fagarbeidere/assistenter skole	3,2
Fagarbeidere/assistenter sfo	1,6
Sum	Ca.27,7
Lærlinger sfo	0,4
Lærlinger skole	0,6

\*1,2 stilling ufaglært.(fagarbeidere i lærertimer)

### 8.4.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
2700	Alvdal Barneskole	17.028	17.081	16.463	17.065
2710	Alvdal Barneskole SFO	255	244	250	150
2790	Skoleskyss	2.069	1.875	1.875	1.875
SUM		19.352	19.200	18.588	19.090

### 8.4.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	19 200	19 200	19 200	19 200
Lønnsoppgjøret i 2020	-	-	-	-
Endring i pensjonspremie	-50		30	30
Lønnsøkning pga. utdanning	60	60	60	60
Færre elever		-250	-600	-600
Red. i bruk av integr.tilsk. flyktn.	50	100	200	300
Bortfall av bundne fond(tidlig innsats)		190	190	190
Bortfall av bundne fondsmidler SFO		172	172	172
1 % flatt kutt	-170	-190	-190	-190
<b>SUM</b>	<b>19 090</b>	<b>19 280</b>	<b>19 060</b>	<b>19 160</b>

### 8.4.5 Kommentarer/opplysninger

Antall elever på de enkelte trinnene pr. november 2020:

<u>1. trinn</u>	<u>2. trinn</u>	<u>3. trinn</u>	<u>4. trinn</u>	<u>5. trinn</u>	<u>6. trinn</u>	<u>7. trinn</u>
<u>35</u>	<u>28</u>	<u>39</u>	<u>34</u>	<u>21</u>	<u>39</u>	<u>31</u>

Antall barn i årskullene 2014-2020\* (begynner i barneskolen i perioden 2020-2026):

<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
33	24	26	25	28	20?

I innværende skoleår er det i gjennomsnitt 32,4 elever i de 7 årskullene. Når barna som er/blir født i 2020 begynner i 1. klasse i 2026, vil det i gjennomsnitt være 27,3 elever pr. årskull i barneskola. Ingen av årskullene for de siste 6 årene har mer enn 28 barn.

#### Ansvar 2700

Opprinnelig budsjetttramme for 2020 er videreført. Det betyr at enheten skal kunne drive med tilnærmet samme driftsnivå som inneværende år. Noe vanskelig å sammenligne årene, da det har vært langtidssykmeldinger siste året, og det har ikke vært mulig å sette inn vikar for alt.

Budsjettet er lagt med tilføring av kr. 600.000,- fra fond integreringstilskudd flyktninger. I tillegg er driften 2021 finansiert med 191.000 kr av bundne fondsmidler (tidlig innsats-midler)

Barn og familier strever i hverdagen, noe som merkes i det daglige. Det brukes mye tid på andre oppgaver enn undervisning, og dette merkes godt på alle som er involvert i elevenes hverdag. Slik sett kan det også gi et feil bilde av voksentettheten. Ofte er det håndtering av problematikk som er utenfor enhetens kompetanseområde. Det er sterkt ønskelig med en voksen som kan ta seg av denne type problematikk og slik avlaste pedagogene og gi dem mer tid til de oppgaver de er utdannet for. Dette må gjerne løses ved økt helsesykepleierressurs.

Overgang barnehage – skole: Ønskelig å få rutine for at barnehagelærer følger over i skole første halvår på 1.trinn. Dette for å sikre god overgang, og at lek som metode får en berettiget plass i undervisningen for de minste.

#### Læremidler:

Fagfornyelsen tilsier at det er behov for nye lærebøker i fag og læremidler knyttet til undervisningen. Her må det gjøres et arbeid i forhold til det å finne balansen mellom innkjøp av nye bøker kontra digitale læremidler. Lisenser knyttet til digitale løsninger over år koster mer enn fagbøkene, men er sjølsagt oppdatert til enhver tid. Midler til nye læremidler er lagt inn i forslaget til investeringsbudsjett fordelt på årene 2021-2022.

#### Ansvar 2710

Sfo har 31 brukere, sju av disse har full plass. Bemanningen ligger pr. i dag over bemanningsnormen, da behovet varierer med hvilke brukere som til enhver tid benytter tilbudet. Noen brukere krever ekstra, andre har kun par- eller oddetallsuker, mange er tilmeldt full plass, men bruker den ulikt. Bemanninga må da være på plass uavhengig av om bruker(e) er der eller ikke. Vedtektene er nå endret slik at det kun er ved delt omsorg man tildeles plasser ulike uker. Behovet for sfo-plasser varierer fra år til år avhengig av kullstørrelser og endringer gjennom året. Tilbakemeldinger gir inntrykk av at tilbudet oppleves som dyrt. Tilbudet i skolens ferier brukes av noen få, men det er viktig for dem det gjelder.

Fra høsten 2020 kan lavinntektsfamilier med elever på 1.og 2.trinn søke om reduksjon i betaling. Ser ut til at dette skal gjelde 1.-4.trinn fra høsten 2021. Likedan skal sfo være gratis for elever med funksjonshemninger i 5. – 7. trinn. Begge deler vil ha betydning for inntekter og driftsresultatet. Enhetsleder foreslår at sfo-prisen holdes uendret i 2021. I forbindelse med Covid-19 har brukerne stort sett hatt med all mat, sjøl om det i betalingen ligger et daglig måltid. Slik er det til dels fortsatt. Med bakgrunn i dette, synes det rimelig ikke å øke foreldrebetalingen for 2021.

Ansvar 2790

Budsjett/regnskap for utgiftene til all skoleskyss for elever 1.-10. klasse ligger til Alvdal barneskole. Dette innbefatter også alle kommunale vedtak grunnet farlig skolevei. Erfaringer tilsier at retningslinjer for farlig skolevei bør tas opp til ny politisk behandling.

**8.4.6 Ekstra fokus i 2021**

1. Fagfornyelsen
2. Oppfølging Kultur for læring
3. Overgang barnehage – skole

**8.5 Alvdal ungdomsskole**

**8.5.1 Enhetens tjenestoområder**

Grunnskole 8. – 10. trinn.

Enhetsleder er også delegert ansvaret for voksenopplæring etter Opplæringslovens §4A-2

**8.5.2 Årsverk ungdomsskolen pr. oktober 2020**

	Årsverk
Ledelse og administrasjon (rektor, stedfortredende rektor og skolesekretær i henholdsvis 1 – 0,1 og 1 årsverk)	2,1
Lærer	13,0
Fagarbeider og vernepleier	1,5
Sum	16,6

*Kommentar til lærerårsverk: av lærerårsverkene er 0,6 finansiert av UDIR til studier, og 0,6 av Utdanningsforbundet og kommunen for hovedtillitsvalgt.*

**Årsverk voksenopplæring etter opplæringsloven**

Lærer	0,2
-------	-----

**8.5.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr**

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
2800	Alvdal ungdomsskole	10.219	10.470	10.300	10.680

**8.5.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr**

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	10 470	10 470	10 470	10 470
Lønnsøkning pga utdanning	50	50	50	50
Økning i tilleggene	62	62	62	62
Endring i pensjonspremie	-150		40	40
Lærer flyttet over fra barneskola	80			
Vikarutgift utover permisjonstida	170			
Uspesifisert	98			
Redusert bruk av disp.fond (tilsk. til integrering)				100
1 % flatt kutt	-100	-100	-100	-100

<b>SUM</b>	<b>10 680</b>	<b>10 480</b>	<b>10 520</b>	<b>10 620</b>
------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 8.5.5 Kommentarer/opplysninger

Antall elever pr. november 2020:

8. trinn	9. trinn	10. trinn
25	41	28

Antall elever på mellomtrinnet i barneskolen pr. november 2020:

5. trinn	6. trinn	7. trinn
21	39	31

Ungdomsskolen reduserte ikke antall lærerårsverk siden det ble et økt behov for spesialundervisning (med nytt lovverk vil det benevnes som individuelt tilrettelagt opplæring noe som beskriver praksisen bedre) dette skoleåret. Det vil være naturlige svingninger i behovet for denne tilretteleggingen, og med en relativt liten skole er det sjelden det er mulig å gi en slik undervisning i grupper. Det betyr at en elev kan ha stort behov for ressurser, og at dette er noe skolen ikke kan løse annet enn å bli tilført mer ressurs eller ved at det prioriteres på bekostning av andre elever. Ungdomsskolen bruker fortsatt lite ressurser på spesialundervisning, 9% mot nasjonens 20%. Dette skyldes at vi tilrettelegger godt og mye i klasserommene, og at vi har høy lærertetthet som muliggjør dette (lærertetthet på 14 mot nasjonens 18, noe som betyr at læreren har færre elever å forholde seg til). Disse grepene er ønsket av Utdanningsdirektoratet og Stortinget (uttrykt i stortingsmeldinger), ved at det er satt som mål at tilpasningen av undervisningen må bli bedre slik at alle elever får et bedre læringsutbytte i den ordinære undervisningen.

Skolen har fokus på at undervisningen skal gis av lærere som kjenner elevene og som har kompetanse i faget. Ved fravær av lærere endrer vi på timeplanen eller slår sammen grupper i stedet for å sette inn vikar. Det medfører at undervisningsgruppene varierer i størrelse, og en lærer kan få ansvar for hele trinn (fra 25 – 40 elever). Dette gjøres kun dersom det er et opplegg som kan ivareta elevene på en god nok måte. Det gjøres også oppmerksom på at ungdomsskolen har minimalt med fravær som skyldes egen sykdom blant arbeidstakerne, men det er mye fravær knyttet til egne syke barn samt «annen aktivitet» som elevoppfølging.

Skolen er også nødt til å fortsette med kompetanseheving av kollegiet siden det er nytt lovkrav i forhold til undervisningskompetanse som er gjeldende fra 2025. Nå dekker vi opp alle fag, men ønsket er å ha et fagmiljø i alle undervisningsfag og muligheten for minst to lærere til å samarbeide om undervisningen. Dette er i stor grad finansiert av UDIR, men det er fortsatt en viss kostnad for skolen. I tillegg fører det til en del fravær som ikke skolen har ressurser til å sette inn vikar på, men der løsningen for det meste er å slå sammen grupper.

Ny læreplan medfører nye læremidler. Det foreslås 530.000 kr til dette i investeringsbudsjett fordelt over 3 år.

På lengre sikt vil også følgende gjelde:

Skolen får utfordringer med å bemanne alle timer med «godkjente» lærere fra 2025. Da er kravet til ungdomsskoler at alle lærere skal ha 60 studiepoeng/ett års fagutdanning i basisfag og 30 studiepoeng i øvrige fag. For at dette skal være praktisk mulig på en «liten» ungdomsskole må lærerne ha bred kompetanse og undervise i flere fag dersom man fortsatt skal organisere seg med fokus på elever – i

motsetning til å organisere seg som en videregående skole med fokus på fag og lærere. For å få til det må skolen fortsatt bruke de neste årene på videreutdanning av lærere gjennom «kompetanse for kvalitet», der det gis økonomiske midler til skolen dersom lærere deltar på studier. Så langt har det deltatt mange lærere fra skolen, men siden studiene ikke er fullfinansierte vil dette tiltaket kunne bli redusert. Kommunen vil ikke få fritak for kompetansekravet siden skolen regnes som stor nok til at kravet skal være realistisk. Skolen har innenfor egen ramme omprioritert ressurser fra undervisning til ressurs som sosiallærer/sosialrådgiver. Dette er noe som skal evalueres, men så langt er det en positiv erfaring og det kan være at ressursen bør økes ytterligere.

I forhold til nærmiljøanlegg og uteplass for ungdomsskolen må det bli forgang i dette arbeidet. Nå har Samfunnshuset stått urørt i to år uten at noe har skjedd, og fremtiden til dette huset og arealet bør nå avklares slik at ungdomsskolen kan få et bedre skolemiljø. I investeringsbudsjettet er det lagt inn til sammen 400 000 til nærmiljøanlegg ved ungdomsskolen, ønsket til skolen er at det settes av ytterligere midler slik at det blir en skoleplass som øker aktivtetsnivået til elevene. For at det skal skje må man se på muligheten for ulike ballflater og andre apparater som utfordrer ungdomsskoleelever, og gjerne også noe som kan brukes av alle utenom skoletid – for eksempel noe lignende en «Tufte-park». Dette vil øke mangfoldet av tilbud i kommunen, og kanskje være attraktivt for de som ikke driver med organisert idrett. Prosessen bør for øvrig planlegges slik at det meste av arbeidet som skal gjøres skjer i skolens ferier.

#### **8.5.6 Ekstra fokus i 2021**

1. Arbeidet med uteområdet skal fortsette. Først lage plass til «enkle» aktiviteter og noe mer «sosiale» rom. Deretter detaljplanlegge hvordan hele nærområdet skal utformes.
2. Nye læreplaner skal innarbeides, inkludert ny plan for bruk av lokalmiljøet. Hva ønsker vi at ungdommen skal oppleve og se av bygda si?
3. Plan for IKT.

## 8.6 Helse

### 8.6.1 Enhetens tjenestoområder

Ansvarsområdet for enhet helse er legetjeneste (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, rus- og psykiatritjenestene, fysioterapi, ergoterapi og annet forebyggende helsearbeid. I tillegg ligger budsjettmidler til barnevern, legevakt og krisesenter i enhet helse. Dette er tjenester som utføres av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.

### 8.6.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Alvdal legekantor	6,2
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	1,8
Ergoterapeut *	0,8
Kommunefysioterapeut	1,0
Rus- og psykiatritjenesten **	1,6
Sum	12,9

\*) I utgangspunktet er dette 1,0 årsverk. P.t. har den ansatte ulønnet permisjon i 20 % av årsverket.

\*\*\*) I utgangspunktet er dette 1,8 årsverk. En av de ansatte har etter eget ønske nedsatt stillingen sin fra 80 % til 60 % stilling.

### 8.6.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
3000	Felles ledelse og admin.	731	978	510	881
3010	Legekantoret	4.632	4.723	5.640	4.768
3020	Helsestasjon og skolehelsetjeneste	1.591	1.423	1.312	1.429
3030	Psykiatritjenesten	1.285	1.678	1.338	1.586
3040	Fysio- og ergoterapi	2.211	2.293	2.191	2.287
3050	Andre helseformål	39	0	0	
3070	Øyeblikkelig hjelp	330	375	375	385
3100-3120	Barnevernet	2.998	3.040	3.040	2.684
3190	Krisesenteret	185	190	190	190
SUM		14.002	14.700	14.600	14.210

### 8.5.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	14 700	14 700	14 700	14 700
Endring i pensjonspremien	-260		100	100
Prisstigning 2020-2021	140	140	140	140
Bakvakt lege	110	110	110	110
Reduksjon legesekretær 20%	-90	-90	-90	-90
Reduksjon egenandeler legekantoret	100	100	100	100
Ergoterapeut tilbake i 100 % stilling (fra 80 %)	-34	100	100	100
Redusert utg. barnevernet	-256	-256	-256	-256
Redusert utgift kjøp fra Tynset kommune	-54	-54	-54	-54
1 % flatt kutt	-140	-140	-140	-140

<b>Sum</b>	<b>14 213</b>	<b>14 605</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705</b>
------------	---------------	---------------	---------------	---------------

#### **8.6.4 Kommentarer/opplysninger**

##### Ansvar 3000 Felles ledelse og administrasjon

Her føres lønn m/sosiale utgifter, utgifter knyttet til konferanse/seminar/møter, intern husleie osv. for enhetsleder. Enhetsleder helse har siden september 2019 fungert i deler av sin stilling som assisterende rådmann. I en situasjon med koronapandemi har det vært og vil fortsatt bli svært krevende for enhet helse at enhetsleder også innehar funksjonen som assisterende rådmann. Eventuell ny organisering er ikke på plass før om tidligst 9-10 måneder. Nåværende situasjon er belastende for enheten.

##### Ansvar 3010 Legekontoret

Den ene legen sluttet etter eget ønske i september i år. Stillingen har vært lyst ut. Det var få søkere og ingen tok stillingen. Stillingen blir lyst ut på nytt. Det leies p.t. inn vikarlege fra vikarbyrå nå. Dette koster dobbelt så mye som å ha ansatt egen lege. Kommunen har turnuslege. Det er budsjettert med lønn til 2 leger og turnuslege for hele året 2021. Legesekretær i 20 % stilling har sagt opp. Kommunelege 1 deltar i ordningen med bakvakt innenfor felles legevaktordning i vår region, noe som genererer litt over 100.000 kr i ekstra lønnsutgift. Alvdal har felles legevaktordning med Tynset, Folldal, Tolga og Rendalen. Denne koster ca. 650.000 kr for oss. I tillegg betaler Alvdal kommune ca. 430.000 kr for AMK/LV-sentral.

##### Ansvar 3020 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0 til 5 år, skolehelsetjeneste (grunn- og videregående skole) og helsestasjon for ungdom. I Alvdal også delvis miljørettet helsevern gjennom blant annet reisevaksiner og noe tilsyn.

Samfunnsutviklingen er blitt mer kompleks. Nasjonale kartlegginger med tall fra Ung-Data undersøkelsen og Folkehelseprofiler for Alvdal viser at også Alvdal har de samme utfordringene som resten av landet med økt press på det å prestere sosialt og faglig og med mere psykisk uhelse blant den yngre befolkningen. Det er noe av bakgrunnen for ny Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Det av stor verdi å satse på tidlig innsats og forebygging, fremfor behandling og reparasjon. Et sentralt fokusområde er å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Dette fordrer at barn og unge har et godt lavterskeltilbud, hvor helsesøster er tilstede og lett tilgjengelig. Det forutsettes også et solid tverrfaglig samarbeid rundt barn, unge og familier, i tillegg til tilbud til foreldre. Regjeringens satsning på de forebyggende helsetjenestene til unge gir resultater.

Helsestasjon for ungdom har vært en suksess fra start. Denne blir godt benyttet av begge kjønn og det er tilknyttet lege til tjenesten. Vi ser også at det har blitt et større behov for helsesykepleier inn i skolene. Det er behov for å øke stillingsressursen til skolehelsetjenesten. Problemet er å finne midlene. Skal skolehelsetjenesten styrkes, må noe annet reduseres tilsvarende.

##### Ansvar 3030 Psykiatritjenesten

Ved psykiatritjenesten er det nå en 20% vakanse ved at en av de ansatte har fått innvilget redusert stilling fra 80% til 60%. Budsjettet inneholder lønnsmidler også til 20 % vakanse.

Vi ser at det er behov for rus-psykiatritjeneste i Alvdal. Vi har jevnt over 30-35 brukere inne til enhver tid og dette er et antall som har holdt seg over noen år. Det jobbes med hverdagsutfordringer, mere sammensatte utfordringer og forebyggende arbeid inn i skolene. Tjenesten er også behjelpelig med



kontakt opp mot NAV ifht informasjon og rettigheter til brukerne. Når det er behov for mer behandling innen spesialisthelsetjenesten henvises det videre til dette. Rus-psykiatritjenesten følger også opp LAR- pasienter (legemiddelasistert rehabilitering). Den 20% vakanse er tenkt å benyttes opp mot Frivilligsentralen hvor det arbeides med å utarbeide tilbud til frivillige og brukere innenfor tjenesten.

For to år siden påla regjeringen kommunene å ha ansatt psykolog. I vår region er dette løst ved at Tynset er vertskommune. 1 psykolog ble ansatt i 2019. Denne har kontordag i Alvdal 1 dag annenhver uke. I vår region skal det være to psykologer. Det er ikke foretatt ansettelse i den andre stillingen. Vi budsjetterer med at den andre psykologen begynner i stillingen 1. juli 2021.

### Ansvar 3040 Fysio- og ergoterapi

Det er to fulle stillinger, hhv. som kommunefysioterapeut og ergoterapeut. P.t. har ergoterapeuten 20 % permisjon etter eget ønske.

### Ansvar 3070 Øyeblikkelig hjelp

Dette er en interkommunal tjeneste som er lovpålagt. Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp jfr Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Dette tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelses i spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at oppgaver fra spesialisthelsetjenesten overføres til kommunene som skal ivareta pasienter som tidligere ville blitt lagt inn akutt i sykehus. Kommunene i fjellregionen kjøper denne tjenesten av Tynset sykehus. Bruken av disse to sengene er minimale da det legges inn på ordinær sengepost da det er ledig kapasitet. De to sengene koster Alvdal kommune 410.000 kr pr. år. Ordningen med øyeblikkelig hjelp bør vurderes både politisk og administrativt sammen med de andre kommunene i fjellregionen.

### Ansvar 3100-3120 Barnevernet

Kommunen deltar i det interkommunale barnevernet som Tynset kommune administrerer. Det foreslås ingen endring i bemanning. Utgiftene til plassering utenfor hjemmet anslås til å bli 335.000 kr lavere enn for 2020. Alvdals andel av utgiftene til administrasjon er beregnet å bli 150.000 høyere enn i 2020.

### Ansvar 3190 Krisesenteret

Krisesenteret for Alvdal ligger på Lillehammer. Kommunene betaler likt beløp pr innbygger. Ordningen koster Alvdal kommune 190.000 kr i 2021. Krisesenteret blir svært lite brukt av innbyggere i Alvdal. Sett fra Alvdal kommune sitt ståsted vil fordeling av utgiftene etter hvor mye den enkelte kommune bruker senteret være mer rettferdig. Med nåværende fordeling sponser Alvdal kommune de kommunene som bruker senteret mest.

### Priser på egenandeler

Enheten tar betalt for legetjenester, noen få tjenester på helsestasjonen og for fysioterapi. Satsene for legetjenester fastsettes av staten. Egenandeler innen helsestasjonen er det kommunene selv som setter. Når det gjelder vaksiner er prisen fastsatt fra folkehelseinstituttet. Satsen for kommunefysioterapitjeneste følger anbefalinger fra Norges fysioterapiforbund.

### 8.6.5 Ekstra fokus i 2021

1. Bemanningssituasjon kommunelege. Følge opp interkommunalt samarbeid ifht til dette.
2. Koronasituasjonen og hvordan dette påvirker enhet helse med tanke på totalbelastning.
3. Følge opp kvalitetsreformen «Leve hele livet» St.meld 15 i samarbeid med andre enheter.

## 8.7 Hjemmebasert omsorg

### 8.7.1 Enhetens tjenesteområder

Enhet hjemmebasert omsorg (HBO) yter hjemmebaserte tjenester som helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, rehabilitering utenfor institusjon, avlastning utenfor institusjon og trygghetsalarmer. Ambulerende vaktmester og dagtilbud for eldre og personer med demens ligger også under HBO. Enheten betjener lavterskelavdelingen på Solsida og omsorgsboliger med bemanning på Solbakken. Enheten har et demensteam, et rehabiliteringsteam og kreftkontakt.

### 8.7.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Avdelingsleder	1,0
Merkantil + systemansvarlig CosDoc	0,9
Ambulerende vaktmester	0,8
Sykepleiere (i turnus, fagansvarlig sykepleier, rehab.kontakt)	3,6
Fagarbeidere (i turnus)	9,9
Vernepleier (turnus, dagsenter, demenskontakt)	1,0
Sum	18,2

### 8.7.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
3600	Hjemmebasert omsorg	13.118	13.218	13.246	13.281
3601	Ambulerende vaktmester og trygghetsalarmer	222	410	298	325
3610	Dagtilbud og div. andre servicetjenester	820	1.172	1.162	1.122
Sum		14.160	14.800	* 14.706	14.730

\*) Årsprognosen for 2020 inneholder merutgifter som følge av smitteverntiltak korona på 484.000 kr.

### 8.7.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	14 800	14 800	14 800	14 800
Endring i pensjonspremie	-400		160	160
Betalt spisepause	470	470	470	470
4 nye bemanna oms.boliger som følge av 4 færre plasser på Solsida		400	800	800
1 % flatt kutt	-140	-140	-140	-140
<b>Sum</b>	<b>14 730</b>	<b>15 530</b>	<b>16 090</b>	<b>16 090</b>

### **8.7.5 Kommentarer/opplysninger**

#### Ansvar 3600 Hjemmebasert omsorg

I den foreslåtte økonomiske rammen for HBO er det lagt inn en reduksjon på 140.000 kr. For å imøtekomme dette 1% kuttet i budsjettammen, er det budsjettert mindre på vikarutgiftene enn i 2020. Dette betyr at ved fravær må ansatte omdisponeres så langt det lar seg gjøre. Dette kan la seg gjøre på dagtid i ukedagene. På kveld og helg må det leies inn vikar. Når det leies inn vikar på kveld og helg må det i hver anledning vurderes om man kan gjøre endringer i arbeidsplan slik at man kan leie inn kortere vakt enn den opprinnelige.

Dette er uheldig i lengden fordi det skaper mye merarbeid i form av omgjøring av arbeidsplaner, utviklingsarbeid må i mange tilfellen nedprioriteres og de ansattes fridager blir brutt med korte vakter.

Det er forventet en gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. Ved anskaffelse og implementering av velferdsteknologi må det alltid defineres hvilken type gevinst er forventet. Det finnes i hvert fall tre typer gevinster: Unngått kostnadsøkning, spart tid og økt kvalitet. Vi må bli gode på å gjøre kost-nytte-vurderinger. FARTT-kommunene er nå ferdig med anbudsrunder når det gjelder valg av leverandør av velferdsteknologiske løsninger. Vi har hatt oppstartsmøte med leverandøren og planen er å gå over på nye trygghetsalarmer fra og med den 1.1.2021. Ytterligere anskaffelse og implementering av andre velferdsteknologiske løsninger som for eksempel medisineringsstøtte, lokaliseringsteknologi, digitalt tilsyn eller varslingsteknologi kommer etter dette. Det er vanskelig å si noe om kostnader enda da det ikke foreligger noen endelige planer for anskaffelse. I 2021 er det bare budsjettert med de driftsutgiftene vi mener i dag at vi får på velferdsteknologiske løsninger. Det er ikke satt inn noen utgifter til anskaffelser, men man kan forvente at det påbølper ekstra kostnader ved anskaffelse.

Det finnes midler på prosjekt «Fri og villig» som kan brukes til finansiering av innføring av Nyby-applikasjonen i samarbeid med Frivilligsentralen. Den årlige lisenskostnaden er lagt inn i budsjettet.

I forslaget til økonomiplan legges det opp til å redusere antall plasser på Solsida sykehjem med 4 plasser fra og med 2021. Denne prosessen er forsinket, men forprosjektet er i gang og målet er å være ferdig innen sommer 2022. 4 nye omsorgsleiligheter med bemanning i nord-fløyen på Solsida fører til at bemanningen i hjemmebasert omsorg må styrkes. Foreløpig er dette kostnadsberegnet til netto 800.000 kr (lønnsutgifter minus inntekter i form av egenandeler for div. tjenester).

Ved å bygge om til hybler/leiligheter innenfor Solsida, kan kommunen tilby et godt boalternativ til de som ikke trenger noen stor leilighet eller ikke har behov for en institusjonsplass, men trenger trygghet, fellesskap og veiledning i hverdagen. Videre tenkes det at det i fremtiden er behov for flere omsorgsboliger enten i nærheten av Solsida og/eller sentrumsnære omsorgsleiligheter med gangavstand til sentrum.

#### Ansvar 3601 Ambulerende vaktmester og trygghetsalarmer

Ambulerende vaktmester er en svært viktig ressurs i enheten da han bidrar mye i den daglige driften. Han kan også fungere som vikar ved behov. Han utfører småreparasjoner i hjemmet og har ansvar for bilparken i HBO. Han tar seg av diverse nødvendig praktisk bistand i hjemmet, samarbeider med kommunalteknikk med oppdrag i kommunale bygninger der vi har pasienter/brukere og avlaster HBO med å utføre mange forskjellige oppdrag. Behovet for oppdrag rettet mot hjelpemidler har økt i takt med at innbyggerne skal få bo lengst mulig hjemme tross funksjonsnedsettelse og disse oppdragene opptar mye av tiden til ambulerende vaktmester. Det er pr. i dag 64 trygghetsalarmer i bruk. Trygghetsalarmene er viktig for å trygge de hjemmeboende.

### Ansvar 3610 Dagaktivitetstilbud og diverse servicetjenester

Vi har to forskjellige dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbud for personer med demens 3 dager/uke på Doktorbakken og dagaktivitetstilbud for de eldre 1 dag/uke på Frivilligsentralen i samarbeid med Frivilligsentralen (dagtilbud for de eldre er på pause pr. dags dato). Dagaktivitetstilbud er en viktig arena for de som har ønske og behov for å være i fellesskap med andre. Tilbudet skal bidra til en betydningsfull hverdag i fellesskap med andre. Fokus er trivsel, mestring og deltakelse og er en viktig arena for aktivisering. Dagtilbudet kan bidra til å trygge hverdagen for brukere og avlaste pårørende.

### Priser på egenandeler

HBO tar betalt for praktisk bistand, trygghetsalarmene og for plass på dagsenteret. Prisene for praktisk bistand er inntektsgradert. For de som har inntekt under 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) bestemmes satsen av staten. De øvrige satsene bestemmer kommunene selv. I forslaget til budsjett foreslås det en 3,75% økning i egenandelene for praktisk bistand og dagsenter, men ingen økning i egenandelen for trygghetsalarm. I budsjettrammen er det uansett lagt inn en liten økning i inntektene på trygghetsalarm da trenden er at flere ønsker seg trygghetsalarm.

### **8.7.6 Ekstra fokus i 2021**

St.meld 15 er et viktig dokument for tjenesten og denne «Leve hele livet»-reformen er også veiledende for fokusområdene.

1. Utvikle og systematisere samarbeid med frivilligheten, jfr. punkt 8.7.7 under.
2. Kartlegge behovet for/implementere velferdsteknologi, ta i bruk DigiHelse, jfr. punkt 8.7.7 under.
3. Sørge for god saksbehandling og sammenheng i tjenestene.

I tillegg til disse fokusområdene er pasienten/brukeren og gode tjenester alltid i fokus. Vi jobber også kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og et motiverende kollegium.

### **8.7.7 Diverse**

#### Velferdsteknologi:

For å unngå en stor økning i kostnader i fremtiden må en tenke nytt og annerledes. Sentralt i denne nytenkingen er digitalisering. Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å øke trygghet, mestring og livskvalitet. Teknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte menneskelig omsorg, men være et hjelpemiddel for et mer selvstendig liv. Teknologi kan bidra til bevisst ressursstyring, unngå «unødvendige» tjenester i et tidlig sykdomsforløp, skape forutsigbarhet og styre de menneskelige ressursene dit behovet er størst. Det vil øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

#### Frivillighet:

En må ha fokus på frivillighet. Det bør etableres et systematisk arbeid som skal ha som mål å skape et godt samarbeid mellom Alvdal kommune og frivillighet. Man må tenke helhetlig og ikke glemme at frivillighet er så mangt. Det omfatter ikke bare frivilligsentralen, men også lag og foreninger, pårørende og innbyggere. Når det skal jobbes med å utvikle og formalisere samarbeid med frivillighet, er det viktig at det blir definert hvem som skal jobbe med det og i hvilken form. Det er viktig at det blir utnevnt noen som har hovedansvar for arbeidet og at ikke mange jobber med det samme på hver sine kanter.

Viktige/mulige tiltak:

Viktig å se på oppgaver vi har i tjenesten. En må definere hva er for eksempel helse- og omsorgsoppgaver, «hotelloppgaver» og sosiale oppgaver. Det må avklares hvem som skal fylle disse oppgavene og i hvilken grad. Det kan være at profesjonssammensetningen i fremtiden ikke skal være den samme som den er i dag. Man må se på hvilke oppgaver er lovpålagte og hvilke ikke. En må bruke fakta (for eksempel demografi og utvikling bakover i tid) når fremtidens tjenester skal utformes. Det er lettere å tenke her og nå, men på sikt fører det ikke til noen utvikling.

Viktig med gode rutiner og kompetanse i saksbehandling. Det er «nøkkelen til suksess». En må bruke omsorgstrappen aktivt. Revurdering av vedtak må skje etter kravene og vi har et stort ansvar for å sørge for at vedtakene er i samsvar med behovene og at det er samsvar mellom vedtak og tjenesteyting. Det kreves mye kompetanse innenfor dette feltet og man ser at kravene til denne kompetansen øker stadig.

Det er viktig å tenke på folkehelse og forebygging når man planlegger fremtidens tjenester.

Rundskrivet om forebyggende hjemmebesøk som et tilbud til eldre er et interessant dokument.

Tatt fra rundskrivet: «Formålet med forebyggende hjemmebesøk er å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til rette omgivelser og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig».

Forebyggende hjemmebesøk er en arena der eldre i kommunen kan få kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur og frivillig sektor. Kanskje dette er noe man burde se videre på og ha fokus enda mer på forebyggende tiltak i eldreomsorgen.

Vi tror at vi har god tid, men det gjelder å handle. Fremtidens utfordringer klarer vi ikke å håndtere uten å gjøre forandringer og tenke på nye roller og funksjoner og uten å gå bort fra det trygge og tradisjonelle. Nytenkning kan faktisk føre til noe bedre.

Viktig med en politisk forankring, strategisk tenkning, plan og gjennomføring før vi står foran de store utfordringene.

## 8.8 Solsida

### 8.8.1 Enhetens tjenestoområder

- Institusjon pleie med 2 avdelinger og til sammen 27 plasser
- Kjøkken
- Vaskeri

### 8.8.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Enhetsleder og kontor	2,0
Institusjon, avdelingsledere og pleiepersonell	24,2
Kjøkken, avdelingsleder og kokkepersonell	3,3
Vaskeri	0,9
HTV Fagforbundet	0,6
<b>Sum</b>	<b>31,0</b>

### 8.8.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
3700	Institusjon, 1. og 2.etasje	17.760	18.097	18.530	18.450
3750	Kjøkken	2.463	2.494	2.491	2.400
3760	Vaskeri	594	609	594	600
<b>SUM</b>		<b>20.817</b>	<b>21.200</b>	<b>21.615</b>	<b>21.450</b>

### 8.8.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	21 200	21 200	21 200	21 200
Lønnsoppgjøret i 2020	-	-	-	-
Lønnstillegg ansiennitet	90	90	90	90
Endring i pensjonspremie	-340		200	200
Betalt spisepause	970	970	970	970
Økning lønn ekstrahjelp og overtid	245	245	245	245
Permisjon	-75			
Diverse driftsutg. (andre utg enn lønn)	100			
Merinntekt egenandeler ifht. budsjett 2020	-530	-530	-530	-530
Nto. utg.reduksjon – reduksjon 4 plasser		-675	-1 350	-1 350
Reduksjon merkantilt 0,2 årsv fra 1/5-2022		-60	-110	-110
1 % flatt kutt	-210	-210	-210	-210
<b>Sum</b>	<b>21 450</b>	<b>21 030</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>

### 8.8.5 Kommentarer/opplysninger til budsjettrammene og endringer i tjenestene/driftsnivå

#### Ansvar 3700 Institusjon

Solsida har to sykehjemsavdelinger. 1.etasje med 11 plasser for beboere med demenssykdom, og 2.etasje med 16 plasser for beboere med fysisk sykdom og/eller stort pleiebehov.

2 Sør er pr definisjon stengt, benyttes kun ved overbelegg. Pr i dag innvilges det korttidsplasser ved behov og mulighet. Ved ombygging av Solsida, sør-fløyer, vurderes det som faglig riktig å definere 2

Sør som korttidsavdeling. Korttidsavdeling skal benyttes til opptrening, utredning og avlastning. Det anbefales at slike opphold/plasser skiller fra langtidsopphold.

Forsterket enhet for i skjermet avdeling, ble ferdigstilt og tatt i bruk sommeren 2020. Enheten (for en beboer) skal imøtekomme pasienter med stort behov for skjerming, og tilpasset miljøterapi.

Avdelingsledere for 1. og 2. etasje har oppfølging både av faget og personalet i avdelingene. Ved fravær benyttes de iblant som vikar og/eller bakvakt.

Foreslått økonomisk ramme for Solsida for 2020 gir rom for lønnet spisepause for alle ansatte. Det vurderes som rettferdig arbeidsgiverpolitikk. Men også nødvendig i forhold til behovet for tilgjengelighet. Vi ser en økende tendens til problemstillinger i form av uro og aggressivitet, og ellers sammensatte sykdomsbilder. Bemanningsplanen er justert og tilpasset i samarbeid med ansatte. Noen vaktlengder er endret, og noe ressurs er forskjøvet til ekstrahjelp (fleksibelt).

Sykepleiedekningen er noe bedre enn i 2019, men det er fortsatt utfordringer på helg og ferie, når hele døgnet skal dekkes. Det tåles lite fravær. Det samarbeides med Hjemmebasert omsorg i forhold til sykepleiervakter. Alvdal kommune ansetter lærling i helsefagarbeiderfaget hvert halvår. Etter 1 år på Solsida fortsetter lærlingene i opplæring innenfor TFF og HBO. Lærlingene har verdiskapingstid, økende fra 30% i starten til 80% i 4. halvår.

I forslaget til økonomiplan er det vedtatt ombygging av Solsida og at antall sykehjemsplasser reduseres fra 27 til 23 fra 2021, med dertil reduksjon av personell. Prosessen er forsinket, men nå er forprosjektet i gang og målet er å være ferdig innen sommer 2022.

Det foreslås at den merkantile ressursen på Solsida reduseres med 0,20 årsverk i 2022, til 0,8 årsverk. Reduksjonen kan la seg gjennomføre ved økt digitalisering, og at noen oppgaver overføres til ledere. Det vil også medføre at resepsjonen blir ubetjent 1 dag i uka. Nytt telefonsystem med direkte nummer til alle enheter har redusert antall telefoner å besvare. Merkantil dekker mange oppgaver utover dette. Resepsjonstjeneste, vederlagsbetaling, personalmeldinger, turnus, innleie osv.

Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid i forhold til velferdsteknologi. Leverandør ble firmaet Hepro. Vi har startet et samarbeid, og de skal være med i prosessen rundt ombygging.

#### Ansvar 3750 Kjøkkenet

Kjøkkenet har 3 kokker i 100% stilling, avdelingsleder inngår blant de 3. Avdelingsleder har 20% frigjort administrativ ressurs. I tillegg har kjøkkenet en helgestilling og 10% assistent. Ny lærling i kokkefaget ansatt fra høst 2020. Kjøkkenet produserer mat til Solsida, til frivilligsentralen, dagsenteret og til andre hjemmeboende. I tillegg er det noe catering. Det har vært lite catering i 2020 pga. smitteverntiltak. Det foreslås ingen endring av stillingsressurs i perioden 2021-2024 i budsjett og økonomiplan, da kjøkkenet og vaskeri også betjener hjemmebasert omsorg og omsorgsboliger. Lønnet spisepause for kjøkkenpersonalet løses uten økning i stillingsressurs. Arbeidsdagen blir en halv time kortere enn nå. For å hindre negative konsekvenser for kundene, er det nødvendig med samarbeid og rutineendringer mellom kjøkkenet og avdelingene.

#### Ansvar 3760 Vaskeri

Vaskeriet tar seg av vask av arbeidstøy for Solsida og Hjemmebasert omsorg i tillegg til sengetøy og klær til beboerne på Solsida. Vaskeriet selger også tjenester som vask og rulling av duker for privatpersoner og andre enheter i kommunen. Vaskeriet har 0,9 årsverk.

Lønnet spisepause for ansatte i vaskeriet må løses uten økning i stillingsressurs. Arbeidsdagen blir en halv time kortere, som vil føre til at produksjonen går ned med mindre man kan kompensere med endringer i for eksempel rutiner. Kanskje må man si nei til forespørsler om for eksempel vask og rulling av duker for private og for andre enheter i kommunen.

### 8.8.6 Ekstra fokus i 2021

1. Følge opp i samarbeid med andre enheter; kvalitetsreformen «Leve hele livet» St.meld 15.
  - Et aldersvennlig samfunn
  - Aktivitet og fellesskap. Gjenoppta det gode tiltaket er «Generasjonssang» samarbeid med kulturskolen og barnehagen.
  - Mat og måltider. Følge opp tiltak etter besøk fra Matgledekorpsset.
  - Helsehjelp
  - Sammenheng og overganger i tjenestene
2. Faglig utvikling.
  - E-læring for alle ansatte
  - Regelmessig internundervisning
  - Sykepleier i videreutdanning «Palliativ omsorg» på deltid
  - Kokk studerer til ernæringsfysiolog (har 50% permisjon)
3. Nærværsarbeid og medarbeiderskap
  - Fokus på informasjonsflyt og strukturert møteplan
  - Fortsette godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
  - Beholde et godt arbeidsmiljø

## 8.9 Tjenesten for funksjonshemmede

### 8.9.1 Enhetens tjenesteområder

Kommunens plikt til å yte tjenester til funksjonshemmede er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. § 3-1 lyder slik:

*«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»*

§ 3-2 lyder:

*For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:*

- a. *helsetjenester i hjemmet,*
- b. *personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og*
- c. *plass i institusjon, herunder sykehjem.*

Dette betyr at enhetens brukere er:

- Personer med stort hjelpebehov som bor enten i kommunal leilighet eller i egen bolig/leilighet. Kommunen bidrar med praktisk bistand og opplæring eller brukerstyrt personlig assistanse.
- Personer med noe hjelpebehov. Kommunen bidrar med praktisk bistand, biveiledning eller avlastning.
- Personer som trenger støttekontakt.
- Personer som mottar hjelp fra nært familiemedlem som mottar omsorgsstønad.
- Personer som trenger brukerstyrt personlig assistanse (BPA).



### 8.9.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Enhetsleder og avdelingsledere	3,0
Fagansvarlige	1
Ansatte i turnus	33,8
Aktivitetssenteret	1,2
Sum	39

### 8.9.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
3800	TFF egen bolig	21.621	15.769	20.765	20.276
3810	TFF institusjon	84	76	99	108
3820	TFF dagtilbud	483	2.205	500	534
3830	TFF aktivitetssenter	1.312	-50	635	1.082
SUM		23.500	18.000	22.000	22.000

### 8.9.4 Kommentarer/opplysninger

#### Tjenesteytingen fra TFF:

- Praktisk bistand og opplæring til beboere i utleieleiligheter:  
Tjenesten for funksjonshemmede er delt inn i to avdelinger. Avdeling Solgløtt og avdeling Klokkaregga. I Solgløtt er det 10 leiligheter hvorav 8 leies ut til mottakere av tjenester. 6 personer har behov for heldøgns tjenester i form av praktisk bistand og opplæring. 1 av leilighetene fungerer som avlastningsleilighet og 1 leilighet brukes som kontor. I Klokkaregga er det 4 leiligheter. 2 av disse leies ut til personer som trenger heldøgns tjenester. 1 leilighet brukes som treningsleilighet og 1 leilighet brukes som kontor/møterom.  
  
De to avdelingene styres av hver sin avdelingsleder. Ansatte med høyskolebakgrunn er dedikert fagansvar som er knyttet til oppfølging og administrering av det faglige arbeidet overfor brukerne, herunder vedtak.
- Omsorgsstønad:  
4 omsorgspersoner mottar omsorgsstønad pr. mai 2020. Det ligger vedtak til grunn for slik stønad. Vedtakene fattes av fagpersonell i TFF. Beløpet pr. person varierer avhengig av vedtaket. Vedtak fattes på bakgrunn av en kartlegging av det reelle behovet i døgnet. Timer tildelt kan være fra 14 timer i uka til 40 timer i uka. Beløp pr. mnd. i 2020 er ca. 80.000 kr totalt.
- Boveiledning og støttekontakttjenester:  
6 personer mottar boveiledning pr. mai 2020. Det gis fra 1,5 time til 5t boveiledning i uka pr. person. Det ligger vedtak fattet av fagpersonell til grunn for ytelsen.  
15 personer mottar støttekontakttjeneste pr. mai 2020. Det gis fra 2t – 7t støttekontakt i uka pr. person.
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):  
1 tjenestemottaker pr. mai 2020. Administreres fra Klokkaregga. Vedtak om BPA fattes av fagpersonell.
- Aktivitetstilbud  
Kommunen etablerte eget aktivitetssenter i tidligere Steigen skole i 2019. Det er også etablert aktivitetstilbud med bl.a. vedproduksjon på Kattmoen. Da koronapandemien brøt ut i mars i år, måtte aktivitetssenteret i Steigen skole stenge. På Kattmoen produseres det fortsatt ved.

Utvikling fra 2014 til 2020:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Antall personer med stort hjelpebehov bosatt i kommunal leilighet/bolig	7	5	5	6	5		
Antall personer med stort hjelpebehov bosatt i eget hjem/bolig	2	2	2	2	4		
Antall personer med middels hjelpebehov bosatt i kommunal leilighet/bolig	2	3	2	2	2		
Antall personer med middels hjelpebehov bosatt i eget hjem/bolig	2	2	2	4	4		
Antall personer uten vedtak om stort hjelpebehov bosatt i Solgløtt/Klokkaregga	1	1	1	1	1		
Antall leiligheter i Solgløtt/Klokkaregga som brukes som kontor	2	2	2	2	2		
Antall brukere med vedtak/tilbud om avlastning	1	2	1	3	3		
Dekningsgrad bruk avlastningsleilighet		1	1	2	1		
Antall personer som har støttekontakt	15	15	14	15	14		
Antall personer som har boveiledning	6	6	10	3	4		
Antall personer som mottar omsorgsstønning	4	5	4	3	3		
Antall årsverk totalt i TFF	37,6	38,3	44,9	41,0	37,1	30,1	18,2
Antall årsverk ledere i TFF	3,0	3,0	3,0	3,0			
Antall årsverk fagansvarlige	1,6	1,8	2,4				
Antall årsverk merkantil	0	0	1,4				
Antall årsverk i turnus	32	31,6	40,0				
Antall årsverk i aktivitetssenteret	2,1	1,9	1,9		1,5		
	Beløp i mill. kr	Beløp i mill. kr	Beløp i mill. kr	Beløp i mill. kr	Beløp i mill. kr	Beløp i mill. kr	Beløp i mill. kr
Lønnsutgifter inkl. tillegg og sos. utg.	30,4	31,5	32,3	30,7	28,4	17,6	13,7
Refusjon av sjukelønn og fødselspenger	0,9	1,2	1,0	1,5	1,3	0,2	0,3
Netto lønnsutgift	29,5	30,3	31,3	29,2	27,1	17,4	13,4
Refusjon fra andre kommuner	0	0	9,5	11,5	11,8	4,3	1,7
Refusjon fra Staten	9,0	7,8	8,3	9,7	6,8	3,6	3,3
Alvdal kommunes andel	21,7	23,5	14,7	10,7	10,4	11,3	10,8
Antall personer med refusjon fra Staten	9	7	7	8	6	5	
Antall tjen.timer for tjen.mottakerne med ref. fra Staten	61.400	51.800	50.250	53.608	48 350	36.250	
Antall tjen.timer for tjen.mottakere uten ref. fra Staten	5 500	8 400	9 400	8 900	6 000		
Antall tjenestemottakere med PU-diagnose som kommunen får tilskudd på	13	13	13	14	15	13	13
Antall tjenestemottakere fra andre kommuner	0	0	4	3	3	3 (1 av disse fra okt.)	
Antall personer med stort hjelpebehov meldt flytting til Alvdal	0	0	3	1			

Budsjettprosessen:

Budsjettprosessen i TFF har vært ekstra lang denne gangen. Den startet allerede i vår. Da regnskapet for 2019 ble avsluttet i februar 2020 med en netto utgift på 23,5 mill. kr, var det åpenbart at den vedtatte budsjetttrammen for 2020 på 18,0 mill. kr ikke ville være stor nok. I mars satte derfor rådmannen opp en plan for hvordan man skulle gripe dette an. Rådmannen bestemte seg for at økonomirapport 1/2020 burde utarbeides og behandles 1 måned tidligere enn det som hadde vært vanlig (behandling i mai i stedet for i juni) slik at man kunne få effekt av tiltak i 1 måned mer. I tillegg inneholdt planen to trinn der trinn 1 gikk ut på å fremme en sak til kommunestyret i juni der målet var

å komme fram til tiltak som skulle redusere utgiftene i TFF med 1 mill. kr i 2020. Trinn 2 gikk ut på å fremme sak til kommunestyret med forslag på varige tiltak som skulle redusere utgiftene i TFF med 4 mill. kr pr. år fra og med 2021. Årsprognosen for TFF i økonomirapport 1/2020 som ble behandlet av kommunestyret i mai, viste 21,7 mill. kr som netto utgift, altså 3,7 mill. kr over budsjetttramma. Kommunestyret vedtok da å øke budsjetttramma for TFF med 2,5 mill. kr (fra 18,0 mill. til 20,5 mill. kr). I økonomirapport 2/2020 viste årsprognosen 22,0 mill. kr og kommunestyret vedtok å øke budsjetttrammen med ytterligere 1,5 mill. kr. Mye av årsaken til avviket mellom opprinnelig budsjetttramme og årsprognose er at ny beregning av refusjonen fra Staten for 2020 viste at refusjonsbeløpet som ble beregnet for 2020 høsten 2019 var 3,2 mill. kr for høyt.

Den nye beregningen av refusjonen fra Staten for 2020 viser at refusjonen blir 7,3 mill. kr. I april/mai i år ble den beregnet til 9,0 mill. kr. Da refusjonen for 2020 ble beregnet i oktober/november 2019, kom vi fram til 10,5 mill. kr i refusjon. Årsakene til differansen mellom 10,5 mill. kr og 7,3 mill. kr er flere. De viktigste årsakene er:

- Hjelpet behovet (dvs. antall timer med bistand) på flere av brukerne er redusert i løpet av året. For andre av brukerne har hjelpet behovet økt i løpet av 2020. Nettovirkningen av dette er at det totale antall timer med bistand for disse brukerne er redusert. Dette gir lavere refusjon.
- Ny bruker har kommet til. Dette har ført til økt hjelpet behov, noe som delvis dekkes inn ved reduksjonen i ressurs i punkt 1. Ny bruker fører ikke til refusjon for 2020.
- Nettovirkningen av punktene 1 og 2 er at hjelpet behovet (antall timer med bistand) er større pr. oktober 2020 enn det var i januar 2020. Dette er løst ved blant annet innføring av ny turnus, noe som reduserer behovet for vikarbruk, ekstrahjelp og overtid. Virkningen på refusjonen av punktene 1 og 2 er negativ for kommunen. Refusjonen går ned. Den samlede lønnsressursen fordeles på flere brukere enn i 2019 og tidligere, noe som gir lavere refusjon fra Staten.
- I opprinnelig budsjett for 2020 ble det ved beregningen av refusjonen lagt til grunn en for høy gjennomsnittslønn for de ansatte i turnus.
- I refusjonsgrunnlaget ble det lagt til grunn en for stor andel av lønnsutgiftene til vikarer, overtid og ekstrahjelp.
- Utgiften til pensjonspremie var i opprinnelig budsjett kr 3.560.000. Den faktiske utgiften ser ut til å bli 870.000 kr lavere.
- Arbeidsgiveravgiften blir 100.000 kr lavere enn lagt til grunn i refusjonsgrunnlaget i opprinnelig budsjett. Dette skyldes pkt. 6 og en lavere sats for 3. termin (mai/juni).

De 3 første punktene gir en økning i det samlede innslagspunktet for alle brukerne noe som gir lavere refusjon. De 4 siste punktene medfører at refusjonsgrunnlaget blir lavere, som også fører til en reduksjon i den statlige refusjonen.

Kommunestyret behandlet den 24/9-20 i sak 94/20 Tiltaksplan med konsekvensutredning tilsvarende mål om en reduksjon av utgifter på kr 4 mill. i tjenesten for funksjonshemmede. Kommunestyret vedtok dette:

1. *Kommunestyret tar tiltaksplanen med konsekvensvurdering til orientering, og ber administrasjonen jobbe videre i henhold til denne planen.*
2. *Det settes i gang et komitearbeid som sammen med fagadministrasjonen gjennomgår og kommer med forslag til endring i tjenestetilbud og tildelingskriterier.*
3. *Oppdraget gis til komite A. Rapport med forslag legges frem for kommunestyret innen 1. mars 2021.*

Basert på vedtakets punkt 1 i sak 94/20 har enheten i løpet av høsten innført disse endringene som har redusert utgiftene i 2020:

- overlapp mellom de som går av vakt og de som går på vakt er kuttet

- de fagansvarlige har gått inn i turnus 80 % av arbeidstida mot tidligere 60 %.
- hvilende nattvakt i stedet for våken nattvakt
- enhetsleder og avdelingsledere tar enkelte vikarvakter
- ny turnus innført i september
- omorganisering av aktivitetssenteret; mindre bemanning og redusert tilbud

Forslaget til budsjetttramme for 2021 er utarbeidet på grunnlag av blant annet det ovennevnte. I tillegg har det vært endringer i hjelpebehovet hos flere av beboerne. For noen har hjelpebehovet blitt mindre i løpet av 2020, mens det for andre har blitt større. I tillegg har det i løpet av året kommet til nye tjenestemottakere. I sum har ikke disse endringene i hjelpebehov ført til vesentlig endring i ressursbehov. Administrasjonen har kommet fram til at det skal være mulig å gi et forsvarlig tjenestetilbud til beboere og andre tjenestemottakere i TFF innenfor en budsjetttramme for 2021 på 22,0 millioner kr. Dette er 4 millioner kr mer enn opprinnelig budsjetttramme for 2020. Det er 1,5 mill. kr lavere enn regnskap for 2019 og det er samme beløp som årsprognosen for 2020 viser. I budsjettforslaget for 2021 går refusjonen fra Staten ned med 2,1 mill. kr i forhold til årsprognosen for 2020, mens brutto utgiftsreduksjon er på 1,8 mill. kr. Dette er 2,2 mill. kr lavere enn målsettingen i ovennevnte kommunestyresak. Brutto utgiftsreduksjon gjelder i hovedsak reduserte lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter.

Regjeringen har for 4. året på rad foreslått å skyve en større andel utgiftene innen dette tjenesteområdet over på kommunene. Det såkalte innslagspunktet for refusjon fra Staten foreslår regjeringen å øke med 40.000 kr utover lønns- og prisvekst. For Alvdal kommune betyr dette 320.000 kr i redusert refusjon fra Staten for 2021. Hadde regjeringen økt innslagspunktet kun med beløp som tilsvarer lønns- og prisvekst de siste 4 årene, ville refusjonen fra Staten for 2021 blitt mellom 1,0 og 1,3 mill. kr høyere enn det vi får med foreslått innslagspunkt. I tillegg ville vi fått mer også for 2020, 2019 og 2018.

### **8.9.5 Ekstra fokus i 2021**

1. Stabilitet i turnus og grunnbemanning
2. Økonomistyring
3. Finne billige løsninger ved korttidsfravær

## 8.10 Landbruk og miljø

### 8.10.1 Enhetens tjenesteområder

Alvdal og Tynset har felles landbrukskontor der Alvdal er vertskommune. Enheten utfører oppgaver knyttet til landbruks- og miljøforvaltningen som i henhold til lov er lagt til kommunene samt tilskuddsbehandling innen jord- og skogbruksnæringen. Enheten gir rådgivning og følger opp søknader innen både tradisjonell landbruksnæring (jord-/skogbruk), samt tilleggsnæringer. Enheten ivaretar kommunens rolle i pågående prosjekter innen enhetens ansvarsområder. Vi selger skogbrukstjenester til Follidal kommune tilsvarende ca. 0,2 årsverk, og det er finansiert 0,2 årsverk gjennom vertskapsrollen for regionalt fellingslag. 20% stillingsressurs som næringskonsulent dekkes av enheten fram til avklaring om næringsarbeid i kommunen er avklart.

### 8.10.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Medarbeidere	5,4
Sum	6,4

6,4 årsverk er fordelt på 7 ansatte. 5 av de ansatte har full stilling. De resterende 2 har deltidstilling, hhv. 60 % og 80 %, etter eget ønske.

### 8.10.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
4000	Landbruk Alvdal/Tynset	2.208	2.231	2.020	2.091
4200	Kommuneskogen	-52	-111	-111	-111
4280	Tilskudd veterinærtjenesten	39	0		0
4310	Forenkling utmarksforv.	50			0
Sum		2.245	2.120	1.909	1.980

### 8.10.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	2 050	2 050	2 050	2 050
Endring i pensjonspremie, netto virkning for Alvdal	-50		20	20
1 % flatt kutt	-20	-20	-20	-20
<b>Sum</b>	<b>1 980</b>	<b>2 030</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>

### 8.10.5 Kommentarer/opplysninger

#### Ansvar 4000

Enheten legger opp til lignende aktivitet som i 2020. Næringsutvikling for Alvdal kommune har vært ivare tatt av enheten her i 2020, og vil fortsatt være fram til omorganisering av kommunen er på plass. Det vil bli leid inn ekstra i forbindelse med dette i deler av året.

1 %-kuttet i budsjettrammene tas inn via eksterne overføringer, og vil påvirke muligheten til å erstatte tapt arbeidskraft i en allerede presset enhet.

Ansvar 4200 Kommuneskogen og 4230 Viltfondet

Det legges opp til lik aktivitet i både kommuneskogen og viltfondet i 2021 som i 2020.

Kommuneskogen vil ha økt fokus på foryngelse (planting, ungsogpleie og tynning) i 2021.

Ansvarene 4240 – 4330 Rovvilt, Fellingslag, veterinær, strategisk næringsplan, nydyrking

Enheten følger opp Alvdals rolle som vertskommune for det interkommunale fellingslaget mellom kommunene Engerdal, Os, Tolga, Rendalen, Tynset, Alvdal og Folldal. Prosjektet «Mer effektiv skadefelling for en styrket beitenæring» ble avsluttet i 2020. Det vil bli søkt om prosjektmidler til å jobbe videre med å effektivisere skadefellingen i tillegg til at prosjektet i 2021 skal over i driftsfase, hvor tilbakemeldingen fra de andre kommunene er at Alvdal skal fortsette med vertskapsrollen.

Videreføringen vil bli behandlet politisk i deltaker kommunene første halvdel av 2021.

Enheten skal på tross av stramt budsjett finne tiltak som følger opp tiltak i landbruksdelen av kommunens vedtatte næringsplan. Alvdal kommune deltar i prosjekter knyttet til noen av tiltakene;

- Endring i utmarksbeiting i Nord-Østerdalen – årsaker, virkninger og tiltak (NIBIO)
- Utvikling av økologisk melkeproduksjon i Nord-Østerdal/Rørosregionen (Røros Meieriet og Norsk landbruksrådgiving)

Landbrukskontoret har i samarbeid med faglaga, FIAS og de andre kommunene i regionen startet prosjekt Plastsmart landbruk. Prosjektet har som mål å drive holdningsskapende i forhold til god plasthåndtering og bidra med plastinnsamlingsløsninger.

**8.10.6 Ekstra fokus i 2021**

1. Omfordeling av arbeidsoppgaver for å sikre nok ressurser innen skogbruk og utmark.
2. Avklare drift og finansiering i forbindelse med rollen som vertskap for regionalt fellingslag for Nord-Østerdalen.
3. Jobbe videre med avklaringer av arbeidsfordeling innen forurensningssaker

## 8.11 Kultur

### 8.11.1 Enhetens tjenesteområder

Tjenesteområdene er:

Folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskole, folkebad, planlegge og koordinere utleie/bruk av Alvdalshallen og Alvdal kulturstue, Aukrust AS, inkludert jubileumsarbeid, Alvdals museer, kulturminneforvaltning, idrett, spillemiddelsøknader, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, samarbeid med lag og foreninger, saksbehandling, sekretær for barne- og ungdomsrådet, barnas talsperson i formannskapet, arrangementer og utstillinger på biblioteket, lokalhistorisk arkiv, ungdomsklubb, og formidling og arrangementer med lokale og nasjonale artister på Husantunet.

### 8.11.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Svømmehall	0,1
Ungdomsklubb	0
Kino	0,2
Bibliotek og skolebibliotek	2,0
Kulturskole	2,35
Administrasjon	2,0
Sum	6,65

### 8.11.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
5000	Kulturadministrasjon og aktiviteter	1.660	1.838	1.593	1.536
5020	Kino	349	232	329	0
5030	Alminnelige kulturformål	172	184	154	175
5040	Museum	202	173	160	106
5060	Idrett og støtte til andres idrettslag	150	150	150	120
5070	Svømmehall	61	-22	95	100
5100	Folkebibliotek	1.118	1.191	1.144	1.132
5110	Skolebibliotek	426	571	436	463
5120	Kulturskole	1.285	1.032	1.137	1.064
	Sum	5.425	5.350	5.200	4.770

### 8.11.4 Budsjettrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjettramme 2020	5 350	5 350	5 350	5 350
Endring pensjonspremie	-91		30	30
Svømmehallen, retting av feil i 2020-budsjettet	40	40	40	40
Kino legges ned fra 1/1-2021, k-sak 54/20	-232	-232	-232	-232
Utg.reduksjon innen "Alminnelig kulturformål", k-sak 54/20	-34	-34	-34	-34
Utgiftsreduksjon Husantunet, k-sak 54/20	-103	-103	-103	-103
Redusert økon. støtte til Alvdal I.L., k-sak 54/20	-30	-30	-30	-30
Uspesifisert utgiftsreduksjon, k-sak 54/20	-100	-100	-100	-100
Stillingen som kulturkons. holdes vakant til 1/3	-103			
Tilskudd til Anno - bygging av dokument.senter	73	74	74	74
<b>SUM</b>	<b>4 770</b>	<b>4 965</b>	<b>4 995</b>	<b>4 995</b>

### **8.11.5 Kommentarer/opplysninger om budsjетtrammer og tjenestetilbud/driftsnivå**

#### Ansvar 5000 Administrasjon

Kulturadministrasjonen har hatt 220% stillingsressurs i 2020. Reduserer stillingsressurs til 200% i 2021 - ungdomsklubbressursen tas bort. Stilling som kulturkonsulent er lyst ut, og vi avventer vurdering av stillingens fulle innhold til vi ser hvem som søker, og hvilken kompetanse nye søkere har før vi endelig bestemmer denne stillingens innhold i tiden framover. F eks har nåværende kulturkonsulent hatt god kompetanse på museum – dette har vi brukt mye. En ny kulturkonsulent kan ha kompetanse på ungdomsarbeid – i så fall kan drift av ungdomsklubb bli en del av stillingen. Kjernefunksjonen i stillingen, drift av Sjulhustunet, ligger til grunn.

#### Ansvar 5020 Kino

Kino avvikles i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 20/54.

#### Ansvar 5040 Museer

Kommunestyret vedtok i sak 20/54 dette:

«*Drift av museum, Husantunet, tilpasses en nettoutgift på kr. 70.000.*»

I budsjettforslaget følges vedtaket i kommunestyret opp slik:

- Lønn og sosiale utgifter til guiding reduseres fra kr 50.000 til kr 0.
- Vedlikeholdsutgiftene reduseres fra 40.000 kr til kr 0.
- Diversepost økes med 20.000 kr.
- I sum gir dette en reduksjon på netto 70.000 kr.

Vedtaket som kommunestyret gjorde i sak 20/54 skaper bekymring i forhold til hvilke muligheter et slikt budsjett fører til mht. åpningstider ved museet. Erfaringer tilsier at det vanskelig lar seg gjøre å finne/bruke frivillige som kan være guider på dugnad. En sannsynlig konsekvens av vedtaket i sak 20/54 er et stengt Husantun i hele 2021.

Kommunestyret behandler den 26.11.20 søknad fra Anno om deltakelse/tilskudd til byggingen av et stort dokumentasjonssenter i Elverum. Formannskapet har innstilt på at Alvdal deltar i prosjektet med tilskudd på kr 75.000 pr. år i 5 år. I budsjettforslaget er det tatt høyde for at innstillingen fra formannskapet blir vedtatt. Budsjетtrammen er økt med tilsvarende beløp.

#### Ansvar 5070 Folkebad

Redusert tilbud i folkebadet som konsekvens av korona: Badet er nå åpent for de minste. Tilbudet mandag og onsdag er godt besøkt. Så lenge vi ikke har smitte i kommunen står dette tilbudet ved lag.

#### Ansvar 5100 Folkebibliotek

Ny biblioteksjef begynte i stillingen i august 2020. Fra november 2020 har biblioteket utvidet åpningstilbud, med åpent annenhver lørdag.

#### Ansvar 5110 Skolebibliotek

Kommunen har skolebibliotekar i 100 % stilling. Fram til oktober 2018 hadde vi 4 skolebibliotek. Etter at nyskola ble tatt i bruk har vi 3. Salg av tjenester til Storsteigen videregående skole/Hedmark fylkeskommune. Deler av stillingen inngår i betjeningen av folkebiblioteket.

Ny skolebibliotekar er ansatt fra 1. desember 2020. Skolebibliotekaren får delvis permisjon fra stillingen for å fullføre studier i bibliotekfag. Biblioteksmedarbeider i deltidstilling arbeider tett på



både biblioteksjef og skolebibliotekar, og bidrar til å fylle behovene ved skolebiblioteket, samt lørdagsåpent bibliotek.

#### Ansvar 5120 Kulturskolen

Rektor i 50% stilling (15% undervisning) og 1,85 årsverk fast ansatte lærere.

Antall elever de siste årene:

2018	2019	2020	2021
104	113	91	106

Tallene er pr. oppstart i august de enkelte årene. Som tallene viser var det en økning fra 2018 til 2019 og en nedgang fra 2019 til 2020. Det forventes en økning igjen fra august 2021. Budsjettet for 2021 er satt opp ut i fra nåværende elevmasse og en økning på 15 elever fra august 2021.

Der er tilbud innen sang, musikk, dans, teater- og dramafag og visuelle kunstfag. Noen av tilbudene er også for voksne.

#### Salgsinntekter/egenandeler:

Enheten har salgsinntekter innen museum, svømmehall og kulturskolen. Det foreslås ingen endring av billettprisene i svømmehall fra 2020 til 2021. Egenandelen for deltakelse i kulturskolen foreslås økt fra 1600 kr pr. semester til 1650 kr. Prisen for barn og unge økes dermed kun moderat i 2021. For voksne i ordinær én til én-undervisning/mindre grupper foreslås en økning fra 2130 kr pr semester til 2250 kr. Faget og antall ganger undervisning vil ellers være retningsgivende for kostnad. Kulturskolen leier ut lærerressurs til skolekorpset, musikkrådet, skolekoret, blandakoret og Tynset kulturskole.

#### **8.11.6 Ekstra fokus i 2021**

- Fokus på smittevern
- Utvikle tilbudet ved biblioteket
- Øke elevtallet ved strategisk rekruttering i kulturskolen; barn, unge og voksne - grupper.
- Arrangementer/billettsalg

## 8.12 Kommunalteknikk

### 8.12.1 Enhetens tjenesteområder

Enheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og boliger, for den kommunale vannforsyning, for kommunale avløp inklusive renseanlegg, samt brøyting, strøing og vedlikehold av kommunale veier.

### 8.12.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Administrasjonen: Enhetsleder, ingeniør, avdelingsleder og merkantil	3,2
Renhold, inkl. 0,3 årsverk som fagleder	9,1
Driftsoperatører	6,2
Sum	18,5

I administrasjonen har vi 4 personer hvorav 3 har hel stilling. Antall renholdere er 13. Seks av de ansatte renholderne har full stilling. Antall driftsoperatører er 7 hvorav 6 har full stilling.

### 8.12.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
6100	Nyborg	272	-89	21
6110	Dalsegga 1. etasje	128	109	193
6200	Tidligere Plassen barnehage, bygning	206	45	3
6205	Øwretun barnehage bygning	845	922	961
6210	Nye Plassen barnehage, bygning	933	929	946
6220	Tidligere Steigen skole bygning	264	65	183
6230	Alvdal Barneskole bygning	1.469	1.671	1.582
6240	Ungdomsskolen bygning	1.398	1.545	1.405
6300	Solsida bygning	2.728	2.878	2.638
6310	Solbakken	-317	-44	-273
6400	Utleieboliger, de kommunalt eide	-1.153	-1.420	1.365
6430	Solgløtt og Klokkaregga	-329	-479	-490
6440	TFF-bygg adm.delen	337	218	410
6500	Park og grønt	194	222	306
6510	Jonstadbygget	6		
6520	Samfunnshuset	-3	31	10
6525	Aukrustsenteret	556	420	772
6530	Svømmehallen	846	1.075	686
6540	Brannstasjonen	332	213	171
6545	Midt-Hedmark brann og redningsvesen	2.398	2.400	2.650
6550	Alvdalshallen	256	693	187
6551	Alvdalshallen, skolenes bruk	200		
6560	Alvdal Kulturstue	277	381	199
6561	Alvdal Kulturstue, skolenes bruk	100		
6600-6610	Kommunale veier og vei- og gateløp	1.294	1.250	1.348
6690	Private veier	58	15	16
6730	Nytt industriområde på Plassen	-97		
Sum		13.199	13.050	12.750

#### 8.12.4 Budsjetttrammene for 2021-2024 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjetttramme 2020	13 050	13 050	13 050	13 050
Lønnsoppgjøret i 2020	-	-	-	-
Endring pensjonspremie	-140		70	70
Reduserte energipriser	-762	-400		
Økt "normalt" vedlikehold	340	340	340	340
Ekstraordinært vedlikehold	300			
Økt forsikringspremie	47	47	47	47
Økte kommunale eiendomsgebyr	175	175	175	175
Økte utgifter driftsavtaler	150	150	150	150
Økt utgift Midt-hedmark brann- og redning	250	250	250	250
Vaktordning Midt-Hedmark brann- og redning, utgikk fra og med 2019	-100	-100	-100	-100
Økte leiesatser husleie	-340	-340	-340	-340
Bortfall av leieinntekter i Huset Aukrust og reduksjon på tidl. Steigen skole	250	250	250	250
Leieinntekter 4 omsorgsleiligheter på Solsida		-170	-340	-340
Endring på bruk av egen arb.kraft som finansieres i invest.budsjettet	-300	-300	-300	
Reduksjon i bruk av disp.fond		100	200	300
1 % flatt kutt	-170	-120	-120	-120
<b>Sum</b>	<b>12 750</b>	<b>12 930</b>	<b>13 330</b>	<b>13 730</b>

#### 8.12.5 Kommentarer/opplysninger

I 2020 har energiprisene vært historisk lave. I forslaget til budsjett for 2021 har vi lagt til grunn et gjennomsnitt av energiprisene i 2019 og 2020. Dette medførte at energiutgiftene er redusert med 762.000 kr i budsjettforslaget i forhold til opprinnelig 2020-budsjett.

Vedlikeholdskostnadene foreslås økt med 340.000 slik at de da vil ligge på samme nivå som i 2017-2019. Det foreslås en ytterligere økning av vedlikeholdsbudsjettet på 300.000 kr i 2021 for å ta igjen noe etterslep og å gjennomføre sterkt tiltrengt vedlikehold.

Leiesatser kommunale boliger ble sist indeksregulert i 2017. Det foreslås nå en økning på 7,2 % som tilsvarer økningen i konsumprisindeksen fra 2017 til 2020.

#### Ansvar 6000 - 6050 Administrasjonen, biler, traktor og renholdere

Fra og med 2021 budsjetteres utgiftene vedr. administrasjonen, bilene, traktoren og renholderne direkte på følgende ansvar basert på fordelingsnøkler :

- byggene som kommunen er eier av
- veier, gatelys og parkeringsplasser som kommunen eier
- park og grønt tilhørende kommunen
- vann og avløpsnett som kommunen eier
- vannverket
- renseanlegget
- investeringer som kommunen gjennomfører

Forslaget til investeringer i 2021 vil bety at egeninnsatsen (dvs. administrativ ressurs) går opp fra 2020 til 2021. Økningen er beregnet til 300 000 kr og begrunnes med at flere større investeringsprosjekter settes igang i 2021.

### Ansvar 6100 Kommunehuset og 6110 Dalsegga

Utgiftene vedr. kommunehuset og 1. etasjen i Dalsegga fordeles ut på de enhetene som bruker byggene basert på areal som de enkelte enheter bruker (ganger, toaletter og annet fellesareal er ikke iberegnet). Derfor er det kun utgifter vedr. kommunalteknikk sine egne kontorer som budsjett- og regnskapsmessig belaster kommunalteknikk sitt budsjett/regnskap. I Dalsegga står lokalene kulturskolen flyttet ut fra september 2018 fortsatt ledige. Det er planer om å benytte noen av kontorene som smittemottak med prøvetaking. Avklaring og ny bruk av lokalene vil derfor ikke bli prioritert så lenge pandemien gjør slik bruk av lokalene nødvendig. Alle kontorene i kommunehuset er p.t. i bruk.

### Barnehagebyggene, dvs. «Gamle» Plassen barnehage, Øwretun barnehage og «Nye» Plassen barnehage

Store deler av 1.etasje på Plassen skole er tatt i bruk som barnehage, og hele etasjen holdes oppvarmet. Renholdsressursen på Plassen bhg. ble økt fra 50 til 60% fra 2020. Nødvendige tiltak med inndeling i kohorter grunnet koronapandemien, spesielt at det er tatt i bruk flere innganger, har gjort at ressursen fortsatt er marginal. Når epidemien er overstått, vil det være behov for en gjennomgang om bruk av areal med barnehagen. Det skal foretas nødvendige justeringer og oppgradering av styring av teknisk anlegg fyring og ventilasjon. Utgifter dekkes av tilskuddsmidler fra staten (koronatiltak). Disse tiltakene vil redusere forbruk av biobrensel.

Området ved Gamle Plassen barnehage er omregulert, areal med parkeringsplassen skal fradeles og legges til barnehagetomten, og dermed inngå i salget. Eiendommen legges ut for salg nov/des 2020, og er forhåpentligvis solgt senest i løpet av de første månedene i 2021. Bygningen holdes på vedlikeholdsdrift i påvente av salg, og kun forsikringskostnad er lagt inn i budsjett 2021.

Budsjettet for Øwretun barnehage er en videreføring av 2020-budsjettet justert for lønns- og prisøkning. I det eldste bygget vil det bli gjennomført skifte og utbedring av gulvbelegg, oppgradering av sikringsskap og skifte av panelovner og/eller varmepumpe. Arbeidene vil ferdigstilles tidlig i 2021 og utgifter dekkes av tilskuddsmidler fra staten.

### Ansvar 6220 Tidligere Steigen skole

Bygningsmassen bortsett fra eldste bygning er i bruk til Frivilligsentral og aktivitetssenter. Ungdomsklubbens lokaler står pt tomme. Leieinntekt er redusert med kr 50.000 i driftsbudsjett 2021. Det er ønsker fra brukere i bygget å innrede baksterom til felles bruk. Utrederes og eventuelt iverettes i løpet av 2021. Ny bruk av ungdomsklubbens lokaler vil bli utredet.

### Ansvar 6230 Alvdal Barneskole, 6550 Alvdalshallen og 6560 Alvdal Kulturstue, inkl. uteanleggene

Det er også for 2021 budsjettet med 2,5 årsverk til renhold og 1,0 årsverk til vaktmestertjeneste. Det er ikke budsjettet med ekstra renhold ved arrangementer i helgene, samt vask av idrettshallen mellom skolens bruk på dagtid og kveldsaktiviteter på ukedager. Behov for renhold utover dette må dekkes ved vikar. Innkjøp av vaskerobot i hallen vil frigjøre verdifull kapasitet for renholderne, spesielt om morgenen, da det er svært travelt. Dette vil være en delvis kompensasjon for innføring av betalt spisepause, som «koster» renhold 0,5 år. Vaskerobot er foreslått anskaffet i investeringsbudsjettet for 2020.

Det er lagt inn 650.000 kr i leieinntekter. Det meste av dette er fra de faste låntakerne.

#### 6240 Ungdomsskolen

FDV videreføres som for 2020, med unntak av energikostnader. Anlegget driftes nå på fjernvarme, men varmtvannproduksjon belastes strøm. Dette vil bli oppgradert slik at også vann varmes fra fjernvarmesentralen. Gammel tannklinikk og samfunnshus er vedtatt revet. (se også samfunnshuset). Det skal tilrettelegges for opparbeidelse av ungdomsskolens uteområde, noe som må sees i sammenheng med riveprosjektet, slik at utarbeidelse av utomhusplan er en del av prosjektering.

#### 6300 og 6310 Solsida og Solbakken

Prosjektering for ombygging av 1 og 2 sør til oppgraderte sykehjemsplasser med egne bad, og nordfløy til omsorgshybler er i gang. I mai 2021 skal anbud for å knytte til seg utførende være klart. Byggestart er planlagt 15.august. Husbanken yter betydelig økonomisk støtte til bygging av omsorgsleiligheter/hybler, og ombygging av sykehjemsplasser, og tilsagn skal være gitt før utgangen av 2020.

#### 6320 Doktorbakken 12 (sykestua), Dagsenter

Alvdal kommune har kjøpt Doktorbakken 12, og tatt den i bruk som dagsenter for personer med demens, i regi av hjemmetjenesten. Noen av rommene har tidligere eier helselaget leid ut til systue, øvingslokale mv, i tillegg til frivilligsentralen. Avklaring av bruk og inngåelse av avtaler om utleie, som passer sammen med bruk som dagsenter, vil være prioritert oppgave tidlig i 2021. Bygningen er tilkoplek fjernvarme via Solsida, kostnad er innarbeidet i budsjett på ansvar 6320, men utgifter regnskapsføres Solsida og fordeles ved årets slutt.

#### 6400 Utleieboliger

De fleste utleieboligene er utleid, mange av dem til flyktninger. Forefallende vedlikeholdsoppgaver gjennomføres i kommunale utleieboliger med egeninnsats fra driftsoperatører. Strategien i vedtatte boligsosial handlingsplan skal innarbeides og ligge til grunn for utvikling av kommunale boliger. Kommunalteknikk overtar sannsynligvis rollen som boligkoordinator. Det er lagt inn en økning i admin ressurs på 0,4 år i driftsbudsjettet med tanke på bl.a dette. I verktøyet IK-bygg, der vi har anskaffet internkontroll- og FDV modulen, er det også en modul for utleie. Det synes hensiktsmessig å ta denne i bruk som et verktøy i adm av leieforholdene.

Lensmannssvingen 21/23 vil bli oppgradert og sokkeletg. Brenna 10 skal renoveres.

Et prosjekt i regi av helse, med malerarbeid utført av gruppe med brukere ledet av malermester, videreføres. De utfører sterkt tiltrengte utvendig maleoppdrag, der kommunalteknikk holder maling og utstyr. Maling av Grinder 60-62 gjennomføres vår 2021.

#### 6500 Park og grønt

Stell av grøntareal gjennomført i egenregi med innleid sommerhjelp i 2020, ordningen videreføres i 2021, i kombinasjon med hjelp av person i arbeidstrening. Utarbeide ny avtale med Blandakor om stell av uteområde ved Huset Aukrust. Mulige samarbeid med frivilligheten. Å få med innbyggere, handelstand mv om å samarbeide for å gjøre uteområdene mer attraktive, vil kunne være et viktig supplement til, men ikke erstatning for, den daglig drift av utomhusareal. Enheten må sitte med ansvar for, og styring av driften av kommunens uteareal, men ønsker også å involvere frivilligheten i større grad. Et arbeid som bør starte med dialog, og sammen finne gode samarbeidsformer.

#### Ansvar 6520 Samfunnshuset

Vedtatt revet, nye garderober plasseres i forlengelsen av bassenget, med gjenbruk av gammel grunnmur og kjeller. Gammel tannklinikk rives. Nå kan forberedelse med utrydding av resterende innredning i lokalene starte.

#### Ansvar 6525 Aukrustsenteret

Alvdal kommune kjøper bygningene og overtar eiendommen når Aukrustsenteret AS avvikles. Kommunen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold iht. inngått avtale. Det blir ikke kinodrift i kommunal regi fra 2021. Det er ikke budsjettert med leieinntekt i 2021, jfr. avtale mellom Aukrust AS og kommunen. Arbeidet med skifte av lyspærer til led, justere varme- og ventilasjonsanlegg, gjennomgang av elektrisk anlegg og andre tiltak for å redusere energiforbruket videreføres i 2021.

#### Ansvar 6540-6445 Brannstasjon og brannvesen

Tilskuddet til MHBR for 2021 er økt med kr. 250.000 fra 2020. Tilskudd for Alvdal kommune for 2021 er kr 2.650.000.

#### Ansvar 6530 Svømmehallen

Driftes videre som normalt. Det er lagt inn forslag til kutt i driftsbudsjettet med kr 60.000 ved å korte inn tidsrom for når bassenget er åpent med 4 uker. I stedet for fra etter høstferie til påske, foreslår vi åpningstid 1. nov – 1.april/ event til påske om denne kommer før.

Det er nødvendig med ny eltavle (se forslaget til investeringsbudsjett), og vurdering av hvilke nødvendige oppgraderinger som må utføres. Videre se på muligheter for tilkobling til fjernvarme.

#### Ansvar 6600 og 6610 Kommunale veier og vei- og gatelys

Kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunale veier, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier og gatelys også langs privatiserte veier. Vi har vurdert brøyteavtaler med eksterne, og funnet at det fortsatt er behov for disse for Plassen bhg og veiarm Rv3-Steia. Dette for å rekke å klargjøre veien før trafikken er i gang om morgenen. Gang- og sykkelvei fra Plassen til Steimokrysset driftes av enheten. Hvert år overføres kr 285.000 til Alvdal vei. Det bør vurderes om prinsippet med å privatisere veier, for så å subsidiere på denne måten, bør settes opp mot at hvert veilag må ta høyere veiavgift. Eventuelt revurdere private veier i sentrum.

#### Inntekter

Husleien indeksreguleres. Husleiene ble sist endret for 2017, og indeksregulering utgjør en økning på 7,2 %. Hvor mye husleieinntekten øker, vil være avhengig av når husleiekontrakter er inngått, hvor lenge de har vart, og nye kontrakter. Det er lagt inn en økning på kr 250.000 for de kommunale boligene. Kommunen har eksterne leietakere i kommunehuset, i 1. etasjen i Dalsegga, i ungdomsskolen og i kjelleren på samfunnshuset. Leietakerne her betaler husleie etter egne avtaler. Husleien i boliger/leiligheter som kommuner driver framleie av, bestemmes bl.a. av husleien som kommunen betaler til huseier.

#### Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon

Selvkostområdene «lever» sitt eget liv ettersom de er selvfinansierende.

En ny forskrift for vann- og avløpsgebyr er utarbeidet. Årsgebyr for vann- og avløpstjenester er fortsatt todelt, men det faste gebyret er nå beregnet slik at det skal dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. Videre fastsettes forbruksgebyr etter faktisk målt forbruk. For eiendom hvor

vannmåler ikke er installert, beregnes et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

Overskudd fra det enkelte år, skal tilbakeføres abonnentene innen de neste fem år, og dette prinsippet styrer bruken av fond.

Den kommunale vannforsyningen koster 2.536.000 kr brutto, inkl. kalkulatoriske renter og avdrag. De største utgiftspostene er lønn, energi og løpende vedlikehold. Kommunen har 2.022.000 kr på fond vedr. vann. Det foreslås å bruke 535.000 kr av fondsmidlene i 2021. Dette resulterer i at gebyret for vann økes med 4,2 % fra 2020 til 2021.

Avløpsnett og renseanlegg koster brutto 4.871.000 kr inkl. kalk. renter og avdrag. De største utgiftspostene er lønn, kjemikalier i renseanlegget og løpende vedlikehold. Kommunen har et negativt fond på 481.000 kr , og forslår å sette av 1.202.000 kr på fond vedr. avløp i 2021. Dette resulterer i at gebyret for avløp reduseres med 7,3% fra 2020 til 2021.

For mer detaljerte opplysninger vises det til eget dokument utarbeidet av EnviDan AS, basert på selvkostmodellen Momentum Selvkost kommune. Dokumentet følger som vedlegg til budsjettsaken.

For renovasjon og slamtømming, leveres tjenesten fra FIAS.

#### **8.12.6 Ekstra fokus i 2021**

1. Effektiv gjennomføring av prosjekt.
2. Organisere av enheten, utnytte enhetens kompetanse og ressurs på effektiv måte gjennom fordeling av arbeidsoppgaver der alle får utnyttet sin kapasitet maksimalt.
3. Innarbeide enhetens årshjul, med ros-analyser, tiltak-og handlingsplaner og rutiner. Ta i bruk IK-bygg internkontroll- og fdvsystem som kartlegger tilstanden og skaderisikoen på kommunale bygg. Gir rask oversikt og god styring. Vurdere å ta i bruk modul utleie og renhold i samme verktøy.

## 8.13 Diverse

### 8.13.1 Enhetens tjenesteområder

«Enhet» Diverse inneholder NAV sosial, rådmannskontoret, avsetningen til neste års lønnsoppgjør, felles grunnskole, politisk virksomhet, tilskudd til kirkelig fellesråd, plan/byggesak/geodata, diverse råd og revisjon/kontroll. Tilskudd til andre trossamfunn skal fra 2021 betales direkte fra Staten til trossamfunnene.

### 8.13.2 Årsverk pr. oktober 2019

	Årsverk
Rådmannen	1,0
Politisk ledelse	1,1 *
Sum	2,1

\*) Dette er ordfører og varaordfører. De er ikke ansatt, men valgt og har dermed verv.

### 8.13.3 Netto driftsutgift/budsjettramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2019	Oppr. budsj 2020	Årsprognose 2020	Budsjett 2021
3300-3330	NAV Alvdal	2.673	3.263	3.263	3.200
7000	Rådmannskontoret	1.281	1.255	1.156	1.224
7090	Avsatt til lønnsoppgjør		2.200	0	3.500
7220	Felles grunnskole	2.563	2.800	2.800	2.712
7410-7430	Politisk virksomhet	2.339	1.983	1.983	2.120
7500	Kirkelig fellesråd, andre trossamfunn	2.189	2.175	2.175	2.050
7600-7620	Plan, byggesak og geodata	2.468	3.000	2.400	2.720
7710	Diverse råd	15	53	53	53
7800-7810	Revisjon og kontroll	543	650	680	751
Sum		14.039	17.380	14.510	18.330

### 8.13.4 Kommentarer/opplysninger

#### Ansvar 3300-3330 NAV Alvdal

Tynset kommune er vertskommune og har ansvaret for budsjett og regnskap. Mottatte budsjett-tall for 2021 viser 3.759.000 kr for administrasjon og økonomisk sosialhjelp samlet. Tilsvarende beløp for 2020 var 3.863.000 kr. Reduksjonen skyldes redusert økonomisk sosialhjelp. En ny utgift som det er lagt inn budsjettmidler til er Digisos (digitale sosialtjenester for innbyggerne).

#### Ansvar 7000 Rådmannskontoret

Utgiftene her er rådmannens lønn, pensjonspremie, arbeidsgiveravgift, kjøregodtgjøring, telefon og eventuelle utgifter i forbindelse med møter arrangert av rådmannen.

#### Ansvar 7090 Avsatt til lønnsoppgjøret

I 2020-budsjettet var den opprinnelige avsetningen 2,2 mill. kr. Lønnsoppgjøret i 2020 blir lavt. Etersom ny lønn ikke er beregnet på den enkelte ansatte pr. 17.11.20, er ikke budsjettrammene for 2021 justert for ny lønn. I stedet er det avsatt 1,5 mill. kr i felles pott til å dekke lønnsøkningen i 2021 som følge av årets lønnsoppgjør. Til lønnsoppgjøret i 2021 er det avsatt 2,0 mill. kr på felles pott.



Ansvar 7220 Felles grunnskole

Her budsjetteres Alvdal kommunes andel av utgiftene vedr. skolesamarbeidet med Tynset, Folldal og Tolga (det såkalte TATO-samarbeidet). For 2021 anslås kostnaden å bli 499.000 kr som er 56.000 kr lavere enn for 2019. Kultur for læring budsjetteres også her. Dette ligger under TATO-samarbeidet. På dette ansvarsnummeret budsjetteres også utgiftene til PP-tjenesten og logopedtjenesten (interkommunale tjenester med Tynset som vertskommune). Også eventuell refusjon til andre kommuner for undervisning av barn plassert i andre kommuner budsjetteres her.

Ansvar 7410-7430 Politisk virksomhet

Dette gjelder godtgjøring til ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer og kommunestyremedlemmer. Det ytes møtegodtgjøring og godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste til de som har krav på dette. I tillegg budsjetteres det med utgifter til enkel servering, kjøre- og reiseutgifter, telefon osv.

Ansvar 7500 Kirkelig fellesråd

Kommunen har det økonomiske ansvaret for kirkelig fellesråd (i Alvdal kalt Alvdal Sokneråd). Det kommunale tilskuddet dekker lønn m/sos. utgifter til de ansatte innen soknerådet pluss andre driftsutgifter som soknerådet har for å drifte og ta vare på kirkene og kirkegårdene. Tilskuddet for 2020 er 1.970.000 kr. I Alvdal Sokneråd sitt budsjettforslag for 2021 har de anslått det kommunale tilskuddet til 2.020.000 kr. Dette er en økning på 2,5 %, som er mer enn lønnsveksten i kommunal sektor (1,0 %). I tillegg ønsker soknerådet 50.000 kr fra kommunen til nytt lydanlegg i hovedkirken og 58.000 kr til nytt tak i Egnund kapell. Rådmannen foreslår at Alvdal sokneråd gis et tilskudd for 2021 på 2.060.000 kr. Det forutsettes at tilskuddsbeløpet dekker kommunens andel til lydanlegg og nytt tak.

Ansvar 7600-7620 Plan, byggesak og geodata

Tjenesten leveres av Tynset kommune. I flere år har Alvdals andel av utgiftene blitt lavere enn budsjettert med. Basert på flere års erfaring, har Alvdal kommune de to-tre siste årene budsjettert lavere enn Tynset kommune. For 2021 har Alvdal kommune budsjettert med en netto utgift på 2,7 mill. kr (brutto utgifter minus gebyrinntekter). Vi budsjetterer med 250.000 kr lavere brutto utgift enn for 2020 og med 130.000 kr lavere gebyrinntekter på oppmåling og byggesak enn for 2020. Dette gjøres på grunnlag av signaler fra Tynset kommune. Det planlegges et matrikkelprosjekt som vil gå over 3 år. Hensikten er å oppdatere matrikkelen. Dette vil påføre Alvdal en ekstra kostnad som vil bli ført i selvkostregnskapet for vann og avløp.

Ansvar 7800 Revisjon og kontroll

Kommunen kjøper revisjonstjenesten fra Revisjon Midt-Norge SA. Sekretærtjenesten for kontrollutvalget kjøpes fra Kontrollutvalg Fjell IKS. Budsjettet for begge disse selskapene vedtas av representantskapene. Revisjonstjenesten koster noe mer nå enn den gjorde da kommunen brukte Revisjon Fjell IKS.

## 9. Hovedoversikter drift

### 9.1.1 Bevilgningsoversikt – rådmannens forslag 2021-2024

	Opprinnelig budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Budsjett 2021	Økon.plan 2022	Økon.plan 2023	Økon.plan 2024
Statlige rammetilskudd	108 000 000	111 100 000	110 637 000	108 844 000	108 844 000	108 844 000
Skatt på formue og inntekt	62 000 000	59 600 000	64 256 000	64 256 000	64 256 000	64 256 000
Eiendomsskatt	10 700 000	9 300 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Integreringstilskudd flyktninger	5 700 000	5 700 000	10 100 000	6 080 000	5 060 000	4 560 000
Rente- og avdragskompensasjon	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Konsesjonskraft til fri bruk	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000
<b>Sum generelle inntekter</b>	<b>189 100 000</b>	<b>188 400 000</b>	<b>196 693 000</b>	<b>190 480 000</b>	<b>189 060 000</b>	<b>188 160 000</b>
Sum bevilgninger drift, nto	-176 439 349	-177 525 349	-176 053 000	-174 716 000	-174 446 000	-174 536 000
Avskrivninger	-6 000 000	-6 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>6 660 651</b>	<b>4 874 651</b>	<b>10 640 000</b>	<b>5 764 000</b>	<b>4 614 000</b>	<b>3 624 000</b>
Renteinntekter	1 100 000	500 000	300 000	300 000	400 000	400 000
Utbytter	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Renteutgifter	-7 400 000	-4 500 000	-3 300 000	-3 500 000	-4 100 000	-4 300 000
Avdrag på lån	-10 950 000	-10 950 000	-10 800 000	-10 640 000	-11 240 000	-11 600 000
Netto finansutgifter	-16 950 000	-14 650 000	-13 300 000	-13 340 000	-14 440 000	-15 000 000
Motpost avskrivninger	8 000 000	8 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2 289 349</b>	<b>-1 775 349</b>	<b>9 740 000</b>	<b>4 824 000</b>	<b>2 574 000</b>	<b>1 024 000</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	-1 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av tidligere års overskudd		353 000				
Netto bruk av bundne driftsfond	2 094 606	830 606	360 000	-302 000	-302 000	-302 000
Netto bruk av disposisjonfond	1 694 743	1 291 743	-9 400 000	-3 822 000	-1 572 000	-22 000
<b>Sum dekning av netto driftsresultat</b>	<b>2 289 349</b>	<b>1 775 349</b>	<b>-9 740 000</b>	<b>-4 824 000</b>	<b>-2 574 000</b>	<b>-1 024 000</b>
<i>Rammebevilgninger:</i>						
Organisasjons- og serviceenheten	13 500 000	12 170 000	12 710 000	13 070 000	13 220 000	13 220 000
Flyktningetjenesten	0	-30 000				
Alvdal barnehage	16 000 000	16 415 000	15 730 000	15 100 000	15 270 000	15 370 000
Alvdal barneskole	19 200 000	18 830 000	19 090 000	19 280 000	19 060 000	19 160 000
Alvdal ungdomsskole	10 470 000	10 453 000	10 680 000	10 480 000	10 520 000	10 520 000
Helse	15 300 000	14 580 000	14 210 000	14 600 000	14 700 000	14 700 000
Hjemmebasert omsorg	14 800 000	14 770 000	14 730 000	15 530 000	16 090 000	16 090 000
Solsida	21 200 000	21 562 000	21 450 000	21 030 000	20 500 000	20 500 000
Tjenster for funksjonshemmede	18 000 000	21 900 000	22 000 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000
Landbruk og miljø	2 050 000	1 988 000	1 980 000	2 030 000	2 050 000	2 050 000
Kultur	5 350 000	5 298 000	4 770 000	4 965 000	4 995 000	4 995 000
Kommunalteknikk	12 950 000	14 950 000	12 750 000	12 930 000	13 330 000	13 730 000
Enhet "diverse"	17 320 000	15 654 000	18 330 000	17 100 000	17 380 000	17 220 000

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

	Opprinnelig budsjett 2020	Justert budsjett 2020	Budsjett 2021	Økon.plan 2022	Økon.plan 2023	Økon.plan 2024
Endring i pensjonspremien					-920 000	-920 000
<b>Sum rammebevilgninger</b>	<b>166 140 000</b>	<b>168 540 000</b>	<b>168 430 000</b>	<b>168 515 000</b>	<b>168 595 000</b>	<b>169 035 000</b>
<i>herav:</i>						
Avsetninger til bundne driftsfond	-700 000	-1 964 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av bundne driftsfond	3 094 606	3 094 606	1 560 000	898 000	898 000	898 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0					
Bruk av disposisjonsfond	7 904 743	7 854 743	6 763 000	6 003 000	5 653 000	5 303 000
<b>Sum bevilgninger netto, drift</b>	<b>176 439 349</b>	<b>177 525 349</b>	<b>176 053 000</b>	<b>174 716 000</b>	<b>174 446 000</b>	<b>174 536 000</b>

### 9.1.2 Økonomisk oversikt 2021 rådmannens forslag

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>
<b>Driftsinntekter</b>			
Rammetilskudd	110 637 000	111 100 000	104 600 000
Inntekts- og formuesskatt	64 256 000	59 600 000	59 992 000
Eiendomsskatt	8 800 000	9 300 000	11 975 000
Andre skatteinntekter	700 000	700 000	586 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	12 010 000	6 445 000	8 304 000
Overføringer og tilskudd fra andre	20 371 000	27 155 000	33 788 000
Brukerbetalinger	10 820 000	10 840 000	10 231 000
Salgs- og leieinntekter	23 860 000	23 661 000	24 315 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>251 454 000</b>	<b>248 801 000</b>	<b>253 791 000</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter	136 112 000	137 449 000	137 606 000
Sosiale utgifter	26 620 000	27 832 000	27 530 000
Kjøp av varer og tjenester	57 355 000	59 273 000	67 398 000
Overføringer og tilskudd til andre	9 130 000	11 516 000	11 410 000
Avskrivninger	11 715 000	7 929 000	12 235 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>240 932 000</b>	<b>243 999 000</b>	<b>256 179 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>10 522 000</b>	<b>4 802 000</b>	<b>-2 388 000</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter	325 000	525 000	1 162 000
Utbytter	600 000	350 000	560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler			-
Mottatte avdrag på utlån			2 206 000

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>
Renteutgifter	3 303 000	4 503 000	5 730 000
Avdrag på lån	10 800 000	10 950 000	10 298 000
Utlån			704 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-13 178 000</b>	<b>-14 578 000</b>	<b>-12 804 000</b>
Motpost avskrivninger	12 400 000	8 000 000	12 235 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>9 744 000</b>	<b>-1 776 000</b>	<b>-2 957 000</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>			
Overføring til investering	700 000	700 000	590 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	356 000	831 000	-964 000
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-9 400 000	1 292 000	4 864 000
Disponering av forrige års mindreforbruk		353 000	
Dekning av tidligere års merforbruk		-	
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>9 744 000</b>	<b>-1 776 000</b>	<b>-3 310 000</b>
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	353 000

### 9.2.1 Bevilgningsoversikt – formannskapetets innstilling 2021-2024

	<b>Opprinnelig</b>	<b>Justert</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Økon.plan</b>	<b>Økon.plan</b>	<b>Økon.plan</b>
	<b>budsjett</b>	<b>budsjett</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>				
Statlige rammetilskudd	108 000 000	111 100 000	110 637 000	108 844 000	108 844 000	108 844 000
Skatt på formue og inntekt	62 000 000	59 600 000	64 256 000	64 256 000	64 256 000	64 256 000
Eiendomsskatt	10 700 000	9 300 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Integreringstilskudd flyktninger	5 700 000	5 700 000	10 100 000	6 080 000	5 060 000	4 560 000
Rente- og avdragskompensasjon	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Konsesjonskraft til fri bruk	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000
<b>Sum generelle inntekter</b>	<b>189 100 000</b>	<b>188 400 000</b>	<b>196 693 000</b>	<b>190 480 000</b>	<b>189 060 000</b>	<b>188 160 000</b>
Sum bevilgninger drift, nto	-176 439 349	-177 525 349	-176 053 000	-174 716 000	-174 446 000	-174 536 000
Avskrivninger	-6 000 000	-6 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>6 660 651</b>	<b>4 874 651</b>	<b>10 640 000</b>	<b>5 764 000</b>	<b>4 614 000</b>	<b>3 624 000</b>
Renteinntekter	1 100 000	500 000	300 000	300 000	400 000	400 000
Utbytter	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Renteutgifter	-7 400 000	-4 500 000	-3 300 000	-3 500 000	-4 100 000	-4 300 000
Avdrag på lån	-10 950 000	-10 950 000	-10 800 000	-10 640 000	-11 240 000	-11 600 000
Netto finansutgifter	-16 950 000	-14 650 000	-13 300 000	-13 340 000	-14 440 000	-15 000 000
Motpost avskrivninger	8 000 000	8 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2 289 349</b>	<b>-1 775 349</b>	<b>9 740 000</b>	<b>4 824 000</b>	<b>2 574 000</b>	<b>1 024 000</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	-1 500 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av tidligere års overskudd		353 000				
Netto bruk av bundne driftsfond	2 094 606	830 606	360 000	-302 000	-302 000	-302 000
Netto bruk av disposisjonsfond	1 694 743	1 291 743	-9 400 000	-3 822 000	-1 572 000	-22 000
<b>Sum dekning av netto driftsresultat</b>	<b>2 289 349</b>	<b>1 775 349</b>	<b>-9 740 000</b>	<b>-4 824 000</b>	<b>-2 574 000</b>	<b>-1 024 000</b>
<i>Rammebevilgninger:</i>						
Organisasjons- og serviceenheten	13 500 000	12 170 000	12 710 000	13 070 000	13 220 000	13 220 000
Flyktningetjenesten	0	-30 000				
Alvdal barnehage	16 000 000	16 415 000	15 730 000	15 100 000	15 270 000	15 370 000
Alvdal barneskole	19 200 000	18 830 000	19 090 000	19 280 000	19 060 000	19 160 000
Alvdal ungdomsskole	10 470 000	10 453 000	10 680 000	10 480 000	10 520 000	10 520 000
Helse	15 300 000	14 580 000	14 210 000	14 600 000	14 700 000	14 700 000
Hjemmebasert omsorg	14 800 000	14 770 000	14 730 000	15 530 000	16 090 000	16 090 000
Solsida	21 200 000	21 562 000	21 450 000	21 030 000	20 500 000	20 500 000
Tjenster for funksjonshemmede	18 000 000	21 900 000	22 000 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000
Landbruk og miljø	2 050 000	1 988 000	1 980 000	2 030 000	2 050 000	2 050 000
Kultur	5 350 000	5 298 000	4 770 000	4 965 000	4 995 000	4 995 000
Kommunalteknikk	12 950 000	14 950 000	12 750 000	12 930 000	13 330 000	13 730 000
Enhet "diverse"	17 320 000	15 654 000	18 330 000	17 100 000	17 380 000	17 220 000
	<b>Opprinnelig</b>	<b>Justert</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Økon.plan</b>	<b>Økon.plan</b>	<b>Økon.plan</b>
	<b>budsjett</b>	<b>budsjett</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>				
Endring i pensjonspremien					-920 000	-920 000
<b>Sum rammebevilgninger</b>	<b>166 140 000</b>	<b>168 540 000</b>	<b>168 430 000</b>	<b>168 515 000</b>	<b>168 595 000</b>	<b>169 035 000</b>
<i>herav:</i>						
Avsetninger til bundne driftsfond	-700 000	-1 964 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av bundne driftsfond	3 094 606	3 094 606	1 560 000	898 000	898 000	898 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0					
Bruk av disposisjonsfond	7 904 743	7 854 743	6 763 000	6 003 000	5 653 000	5 303 000
<b>Sum bevilgninger netto, drift</b>	<b>176 439 349</b>	<b>177 525 349</b>	<b>176 053 000</b>	<b>174 716 000</b>	<b>174 446 000</b>	<b>174 536 000</b>

### 9.2.2 Økonomisk oversikt 2021 formannskapetets innstilling

	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>
<b>Driftsinntekter</b>			
Rammetilskudd	110 637 000	111 100 000	104 600 000
Inntekts- og formuesskatt	64 256 000	59 600 000	59 992 000
Eiendomsskatt	8 800 000	9 300 000	11 975 000

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Andre skatteinntekter	700 000	700 000	586 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	12 010 000	6 445 000	8 304 000
Overføringer og tilskudd fra andre	20 371 000	27 155 000	33 788 000
Brukerbetalinger	10 820 000	10 840 000	10 231 000
Salgs- og leieinntekter	23 860 000	23 661 000	24 315 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>251 454 000</b>	<b>248 801 000</b>	<b>253 791 000</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter	136 322 000	137 449 000	137 606 000
Sosiale utgifter	26 660 000	27 832 000	27 530 000
Kjøp av varer og tjenester	57 355 000	59 273 000	67 398 000
Overføringer og tilskudd til andre	9 130 000	11 516 000	11 410 000
Avskrivninger	11 715 000	7 929 000	12 235 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>241 182 000</b>	<b>243 999 000</b>	<b>256 179 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>10 272 000</b>	<b>4 802 000</b>	<b>-2 388 000</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter	325 000	525 000	1 162 000
Utbytter	600 000	350 000	560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	
Mottatte avdrag på utlån			2 206 000
	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<i>Beløp i 1000 kr</i>
Renteutgifter	3 303 000	4 503 000	5 730 000
Avdrag på lån	10 800 000	10 950 000	10 298 000
Utlån			704 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-13 178 000</b>	<b>-14 578 000</b>	<b>-12 804 000</b>
Motpost avskrivninger	12 400 000	8 000 000	12 235 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>9 494 000</b>	<b>-1 776 000</b>	<b>-2 957 000</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>			
Overføring til investering	700 000	700 000	590 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	356 000	831 000	-964 000
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-9 150 000	1 292 000	4 864 000
Disponering av forrige års mindreforbruk		353 000	
Dekning av tidligere års merforbruk		-	
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>9 494 000</b>	<b>-1 776 000</b>	<b>-3 310 000</b>
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	353 000

### 10.1 Investeringer 2021-2024 – rådmannens forslag og formannskapetets vedtak

<b>Investeringer i 2021-2024</b>		<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Nr.</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Bygninger, biler/maskiner, veier, uteområder og kirkegård:</b>				
1	Oppgradering legekantoret		200 000		
2	Brannsikring i kommunehuset	500 000			
3	Ventilasjon/kjøling i kommunehuset				200 000
4	Nytt tak i gamledelen i Nyborg				400 000
5	Støttemur ved Dalsegga		100 000		
6	Nytt tak Plassen barnehage				600 000
7	Nytt tak over glasstak i Øwretun barnehage	100 000			
8	Nytt uthus, vognhus og gjerde, utvidelse parkering Øwretun	400 000			
9	Ny tan klinikk ved Sjulhustunet	-			
10	Tiltak uteområdet ved ungdomsskolen	100 000			
11	Støydemping mot RV3 v/ungdomsskolen	300 000			
9	Riving av tan klinikken				
12	Ny eltavle skifte av energikilde og nødvendig påkostning basseng	2 000 000			
	<b>Investeringer i 2021-2024:</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Nr.</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
13	Nye garderober og riving av samf. huset	750 000	11 750 000		
14	Uteområdet ved ungdomsskolen	100 000		1 400 000	
15	Solsida - ombygg. for bemanna oms.leiligh.	5 700 000	13 000 000		
16	Aukrustsenteret - energitiltak	200 000	300 000		
17	Kommunale boliger og leiligheter	1 000 000	400 000	400 000	
18	Nytt tak Dalsegga		200 000		
19	Oppgradering Dalsegga, leiligheter			1 000 000	
20	Tiltak i Trafikksikkerhetsplanen	400 000			
21	Gang og sykkelvei Randmælsveien	2 000 000			
22	Thorsheimveien/Randmælsveien		250 000	4 400 000	
23	Sjulhusveien		250 000	5 600 000	
24	Tømmepunkt sanitær Steimosletta, ikke sk	400 000			
25	Utvidelse av kirkegården		1 000 000		
26	Bil kommunalteknikk	250 000		250 000	
27	Grasklipper og tilhenger	100 000			
28	Nytt kaldt lager Taubanetomta		300 000		
	<b>SUM</b>	<b>14 300 000</b>	<b>27 750 000</b>	<b>13 050 000</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>Sjølkostområdene:</b>				
29	VA-plan	600 000			
30	Pumpe stasjon på Moan	700 000			
31	Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	300 000	300 000	300 000	300 000
32	Pumpe stasjon Glombrua	750 000			
33	Pumpe stasjoner avløp, rehabiliteringsbehov 4 stk	100 000	100 000	100 000	

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

34	Utvidelse kommunalt avløpsnett Strømmen	1 500 000	1 500 000		
35	Renseanlegg utbedre/vurdere nytt		500 000	500 000	20 000 000
36	Oppgradering av avløp- og overvannsledning Randmælsveien	750 000			
37	Ny vannledning Sjulhusveien	2 550 000			
38	Tilrettelegging for påkoblingspunkt fritidsboliger		1 000 000		
39	Flomsikring grunnvannsanlegget Gulløymoen		500 000		
	<b>SUM sjølkost</b>	<b>7 250 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>20 300 000</b>
	<b>Annet:</b>				
40	Avdrag START-lån	166 700			
41	Kjøp av bil i HBO		250 000	250 000	
42	Innskudd i KLP	600 000	600 000	650 000	650 000
43	Læremidler barneskola pga. ny læreplan	225 000	208 000	180 000	
44	Læremidler ungdomsskola pga. ny læreplan	170 000	180 000	180 000	
	<b>Totalsum</b>	<b>22 711 700</b>	<b>32 888 000</b>	<b>15 210 000</b>	<b>22 150 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Momsrefusjon	2 540 000	5 160 000	1 860 000	240 000
	Overføring fra drift	700 000	700 000	700 000	700 000
	Mottatte avdrag START-lån	166 700			
	Statstilskudd fra Husbanken		6 000 000		
	Spillemidler			4 000 000	
	Lån	19 305 000	21 028 000	8 650 000	21 210 000
	Fondsmidler				
	<b>Sum finansiering</b>	<b>22 711 700</b>	<b>32 888 000</b>	<b>15 210 000</b>	<b>22 150 000</b>

### Kommentarer:

Nr.	Tekst	Budsj.år	Kommentarer
1	Oppgradering legekantoret kommunehuset	2022	Oppgradering av skiftestue, gynrom, telefonrom og helsestasjon.
2	Brannsikring i kommunehuset	2021	Brannsikringstiltak, alarm og utbedring av branntekniske avvik iht. brannvurdering og brannteknisk tilstandsanalyse.
3	Ventilasjon/kjøling i kommunehuset	2024	Tiltak for kjøleevne og energisparing.
4	Nytt tak i gamledelen kommunehuset	2024	Ny tekking for å hindre vannlekkasje
5	Støttemur Dalsegga	2022	i skråningen nordvest for bygningen er det setninger i støttemuren mot Borkhus
6	Nytt tak Plassen bhg.	2024	I gamledelen av bygget, energisparende tiltak, ikke lekkasje.
7	Nytt tak over glasstak, Øwretun bhg.	2021	Taket lekker, og fungerer ikke optimalt for tiltenkt bruk.



Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

8	Nytt uthus, vognhus og gjerde, utvidelse parkering, Øwretun bhg	2021	Rive gammelt uthus, planere og opparbeide parkering. Sette opp et mindre uthus, gjerde og isolert bygg for vogner.
9	Ny tannklinikk ved Sjulhustunet		Vurderes etter møte med fylkeskommunen
10	Tiltak uteområdet ved ungdomsskola	2021	
11	Støydemping mot RV3	2021	Konsulentarbeid
9	Riving av tannklinikken		Vurderes parallelt med ny tannklinikk
12	Ny eltavle, skifte av energikilde og nødvendig påkostning basseng	2021	Helt påkrevet påkostning med skifte av eltavle, klimatiltak å koble basseng til biofyrt fjernvarmeanlegg. Streng prioritering av hvilke tiltak som er nødvendige.
13	Nye garderober og riving av samf.huset	2021	Iht. vedtak i kommunestyret. , nye garderober plasseres i forlengelsen av bassenget, med gjenbruk av gammel grunnmur og kjeller.
14	Uteområdet ved ungdomsskola	2021	Det skal tilrettelegges for opparbeidelse av ungdomsskolens uteområde, noe som må sees i sammenheng med riveprosjektet samfunnshuset, slik at utarbeidelse av utomhusplan er en del av prosjekteringen i 2021. Gjennomføring 2023.
15	Solsida - ombygg. for bemanna oms.leiligh.	2021	Forprosjektering med kalkyle i 2021, Prosjektering vår -21,byggstart aug-21.
16	Aukrustsenteret - energitiltak	2021	Oppgradering varme- og ventilasjonsanlegg, og elektrisk anlegg.
17	Kommunale boliger og leiligheter	2021	Oppgradering av Lensmannssvingen 21/24, tak Gjelen 7.

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

18	Nytt tak Dalsegga	2022	Behov for ny tekking.
19	Oppgradering Dalsegga, leiligheter	2023	Oppgradering bad , elektriske ovner mv.
20	Tiltak i Trafikksikkerhetsplanen	2021	Gatelys Randmælsveien, fartshumper
21	Gang og sykkelvei Randmælsveien	2021	Iht reguleringsplan, fra Sjulhusveien til Kvennbekken.
22	Thorsheimveien/Randmælsveien	2023	Forprosjekt start 2022, gjennomføring 2023
23	Sjulhusveien	2023	Forprosjekt start 2022, gjennomføring 2023
24	Tømmepunkt sanitær Steimosletta	2021	Påbegynt, ferdigstilles.
25	Utvidelse av kirkegården	2022	Utvide/Tilrettelegge for best mulig utnyttelse av tilgjengelig areal.
26	Bil kommunalteknikk	2021	Liten lastebil må skiftes ut
27	Grasklipper og tilhenger	2021	Anskaffe plentraktor og henger for frakt
28	Nytt kaldt lager Taubanetomta	2022	Rive gammelt bygg, sette opp nytt lagerbygg.
29	VA-plan	2021	Utarbeide hovedplan VA
30	Pumpestasjon på Moan	2022	
31	Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	2021	Tette lekkasjer, skifte ut ødelagte.
32	Pumpestasjon Glombrua	2021	Pumpestasjon 206 ved Glombrua må skiftes ut.
33	Pumpestasjoner avløp, rehabiliteringsbehov 4 stk	2021	Skifte ut en pumpestasjon avløp
34	Utvidelse kommunalt avløpsnett Strømmen	2021	Påkobling for flere abonnenter
35	Renseanlegg utbedre/vurdere nytt	2022	Nødvendig utbedring, Vurdere nytt ift avklaringer VA-plan
36	Oppgradering av avløp- og overvannsledning Randmælsveien	2021	Ny kum og nett i samme trase som fortau fra Sjulhusveien til Smedstadveien. Gjennomføres samtidig og som del av samme prosjekt som pkt 21

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

37	Ny vannledning Sjulhusveien	2021	Påbegynt prosjektering, gjennomføres 2021, trase hovedsakelig utenfor Sjulhusveien.
38	Tilrettelegging for påkoblingspunkt fritidsboliger	2022	Tilrettelegge ift. VA-plan og behov mot Sjulhusvangen og Piperud.
39	Flomsikring grunnvannsanlegget Gulløymoen	2022	Flomsikre adkomst til grunnvannsanlegget
43	Læremidler barneskola	2021-2023	Ny læreplan medfører nye læremidler
44	Læremidler ungdomsskola	2021-2023	Ny læreplan medfører nye læremidler

## Bevilgningsoversikt - investeringsbudsjettet 2021-2024

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	12 250 000	21 945 000	32 288 000	14 560 000	21 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	600 000	600 000	650 000	650 000
Utlån av egne midler	0				
Avdrag på lån	1 100 000	167 000			
Sum investeringsutgifter	14 050 000	22 712 000	32 888 000	15 210 000	22 150 000
Kompensasjon for merverdiavgift	580 000	2 540 000	5 160 000	1 860 000	240 000
Tilskudd fra andre	0		6 000 000	4 000 000	
Salg av varige driftsmidler	0				
Salg av finansielle anleggsmidler	0				
Utdeling fra selskaper	0				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	300 000	167 000			
Bruk av lån	10 900 000	19 305 000	21 028 000	8 650 000	21 210 000
Sum investeringsinntekter	11 780 000	22 012 000	32 188 000	14 510 000	21 450 000
Videreutlån	0				
Bruk av lån til videreutlån	0				
Avdrag på lån til videreutlån	0				
Mottatte avdrag på videreutlån	0				
Netto utgifter videreutlån	0				
Overføring fra drift	1 500 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	0				
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	770 000				
Dekning av tidligere års udekket beløp	0				
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	2 270 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	0	-	-	-	-

## 11. Prislister

### Forslag til priser for 2021

#### Alvdal barnehage

	Sats for 2020	Sats for 2021
Barnehageplass 5 dager pr uke	3 135,00	3230
Barnehageplass 4 dager pr uke	2 680,00	2780
Barnehageplass 3 dager pr uke	2 090,00	2200
Barnehageplass enkeltdag	310,00	320
Kost 5 dager pr. Uke	370,00	390
Kost 4 dager pr. Uke	310,00	330
Kost 3 dager pr. Uke	250,00	270

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

#### Skolefritidsordningen

	Sats for 2020	Sats for 2021
Sfo - over 20 timer pr. Uke	2 904,00	2 904
Sfo - 15-20 timer pr. Uke	2 410,00	2 410
Sfo - 10-15 timer pr. Uke	51,00	51
Sfo - under 10 timer pr. Uke	56,00	56
Sfo - ekstra dag	330,00	330
Sfo - ekstra time	56,00	56

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

#### Hjemmebasert omsorg

	Sats for 2020	Sats for 2021
Hjemmehjelp inntil 2 g		Se note
Hjemmehjelp 2 g - 3 g	825,00	856,00
Hjemmehjelp 3 g - 4 g	1 385,00	1437,00
Hjemmehjelp 4 g - 5 g	2 090,00	2168,00
Hjemmehjelp over 5 g	2 640,00	2739,00
Hjemmehjelp enkelttimer til sjølkost	375,00	375,00
Leie av trygghetsalarm	330,00	330,00
Ambulerende vaktmester (husfar)	375,00	375,00
Dagsenter	235,00	244,00
Serviceruta	50,00 en vei	50,00 en vei

Note: Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser.

#### Solsida

	Sats for 2020	Sats for 2021
Korttidsopphold	170,00	Se note
Middag hjemmeboende vanlig porsjon	90,00	93,00
Middag hjemmeboende stor porsjon	135,00	140,00
Middag hjemmeboende halv porsjon	55,00	58,00
NY: En retters middag		68,00
Tørrmat hjemmeboende	20,00	25,00
Middag	100,00	105,00
Kost korttid oms.hybel		Se note
Lunsj	25,00	30,00
Kaffe	20,00	20,00
Tøyvask	75,00	77,00
Tøyvask m/stryking	85,00	87,00

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Rulling av duker m.M.	65,00	67,00
Leie omsorgshybel korttid		Se note

Note: Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser.

### Landbruk og miljø

	Sats for 2020	Sats for 2021
Behandl.Gebyr jordlov Alvdal	2 000,00	2000
Behandl.Gebyr jordlov Tynset	2 000,00	2000
Behandl.Gebyr kons.Lov Alvdal		
Erver av bebygd eiendom, utløser verdiberegning	5 000,00	5000
Annet konsesjonsplikt erverv	2 500,00	2500
Behandl.Gebyr kons.Lov Tynset		
Erver av bebygd eiendom, utløser verdiberegning	5 000,00	5000
Annet konsesjonsplikt erverv	2 500,00	2500
Fellingsavgift voksen elg	562,00	562
Fellingsavgift elgkalv	331,00	331
Fellingsavgift voksen hjort	430,00	430
Fellingsavgift hjort kalv	261,00	261

### Kultur

Alvdal bygdebok	650,00	650,00
Gebyr materiell fra biblioteket	25,00	
Egenandel Alvdal kulturskole	1 600,00	1650,00
Leie av instrument	340,00	365,00
Kulturskole halvt semester	850,00	900,00
Kulturskole voksne pr. Semester	2 130,00	2250,00
Søskemoderasjon	-365,00	-385,00
Moderasjon for flere aktiviteter	-365,00	-385,00

### Kommunalteknikk

	Sats 2020	Sats 2021
<b>Sjulhustunet:</b>		
Lån av flerbrukshallen 1/3 inkl garderobe, pr.time	140,00	140,00
Lån av flerbrukshallen 2/3 inkl garderobe, pr.time	280,00	280,00
Lån av flerbrukshallen 3/3 inkl garderobe, pr.time	420,00	420,00
Lån av flerbrukshallen 1/3, 2/3 eller 3/3 , døgn arrangement i regi av lag og forening.	1000/2000/3000	1000/2000/3000
Lån av flerbrukshallen, døgn, kommersielle aktører *	5 000,00	5 000,00
Lån av Alvdal kulturstue over 4 timer	1 000,00	1 000,00
Lån av Alvdal kulturstue under 4 timer	600,00	600,00
Opplæring bruk av utstyr og assistanse pr.time	450,00	450,00
Lån av inntunet	500,00	500,00

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

	Sats 2020	Sats 2021
Lån av kjøkken	500,00	500,00
Større kulturarrangement - avtales		
Utleie møterom 1	300,00	300,00
Lån av Kiosk	300,00	300,00
Lån stoler og bord	200,00	200,00
Nøkkeltort	100,00	100,00
* gjelder kommersielle aktører, messer, konferanser, private arrangement, selskaper mv		
Lag og foreninger med egne avtaler med kommunen som bruker anlegget til annet formål enn det som framgår av avtalen, betaler etter vedtatte satser		
Alvdal I.L., Alvdal Friskliv og Innlandet fylkeskommune betaler ihht. egne avtaler med kommunen		
Andre kommunale lokaler:		Egen sak i 2021
<b>Diverse tjenester:</b>		
Vaktmestertjenester, utleie mannskap pr.time	375,00	375,00
Gebyr for eiendomsopplysninger:		
Salg av enkeltprodukter		
Matrikelbrev	215,-	220,-
Godkjente bygningstegninger	263,-	269,-
Planstatus med bestemmelser	307,-	314,-
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	158,-	161,-
Vei, vannforsyning og avløpsforhold	105,-	107,-
Kommunale avgifter og eiendomsskatt	113,-	115,-
Restanser og legalpant	105,-	107,-
Samlet meglerpakke	1 266,-	1 294,-

**Husleie**

	Adresse	Sats for 2020	Sats for 2021	Merknad
Fysikalske i Nyborg	Gjelen 3	Egen avtale		Fastsettes ihht. avtalen
Nav i Nyborg	Gjelen 3	Egen avtale		Fastsettes ihht. avtalen
Tannklinikken	Grindegga	Egen avtale		Fastsettes ihht. avtalen
Leie av garasje		132		Legekontor
Solgløtt 1-8	Thorsheimveien 23	6300	6 754	TFF
Solgløtt , avlastning1-2	Thorsheimveien 23			TFF
Solbakken 1-8	Thorsheimveien 31	6 340	6 796	HBO
Solbakken 1-8	Thorsheimveien 31	500	500	Strøm
Klokkaregga 1-5	Klokkarjordet 7	5 355	5 740	TFF
Nyhustrøa 1-4	Randmælsbeta 1	5355	5 740	HBO / TFF
Brenna 1-4	Doktorbakken 7, 9, 11, 13	5 790	6 207	Omsorgsboliger
Brenna 5-6	Doktorbakken 15, 17	4 935	5 290	omsorgsboliger
Brenna 7-10	Øverbrenna 25, 27, 29, 31	5 355	5 740	omsorgsboliger
Øverbrenna	Øverbrenna 23 A, B	5 355	5 740	vernede boliger
Dalseggen 1 - 6	Gjelen 6	5 210	5 585	Kommunale boliger
Trygdebo	Müllergata 17	6 420	6 882	
Trygdebo	Müllergata 17	2000	2000	Strøm
Steitun Nord	Lensmannssvingen 21	4 170	6882	red. leie,til oppgrad -21
Steitun Sør	Lensmannssvingen 23	6 420	6 882	Oppgrad. -21
N. Brennatun Nord	Brenna 26	6 420	6 882	
N. Brennatun Sør	Brenna 24	6 420	6 882	
Thorestrøa	Krokmogjelen 5	6 065	6 502	
Nyhustunet nr. 1	Randmælsveien 56	5 520	5 917	
Nyhustunet nr. 2	Randmælsbeta 5	5 520	5 917	
Nyhustunet nr. 3	Randmælsbeta 3	5 520	5 917	
Nyhustunet nr. 4	Randmælsveien 54	5 520	5 917	
Gjelen 7, 2.etg.	Gjelen 7	9 000	9 648	
Gjelen 7, 2.etg.	Gjelen 7	4 300	4 300	Strøm
Gjelen 7, 1.etg.	Gjelen 7	5 000	5 360	
Gjelen 7, 1.etg.	Gjelen 7	2 300	2 300	Strøm
Utheim	Brenna 10	6 615	7 091	
Utheim sokkel	Brenna 10	4 960	5 317	Oppgrad -21
Grinder sør	Grindegga 60	6 615	7 091	
Grinder nord	Grindegga 62	4 960	5 317	

**Sjølkost septik og renovasjon:**

Beløpene er eks. moms

	2020	2021
Septikrenovasjon Tømming hvert 2. år	1140,30	1185,90
Septiktøm.Tømming hvert år	2280,60	2371,80
Septikren.Fellesanl. Tømming hvert 2. år	961,80	1000
Septikren.Fellesanl. Tømming hvert år NY		2000
Minirensesanlegg. Tømming hvert år NY		3000
Septikrenov.Hytte Tømming hvert 4. år	459,90	592,95
Septikren. Hytte u/wc Tømming hvert 4 år	229,95	300
Septikrenovasjon overskytende over 4 m3 pris per m3 NY		300
Fjernet vannfase	940,80	978,40
Ekstratømming septik intill 4 m3 uten vannfase	2279,55	3243,40
Bomtut NY		600
Renovasjonsgebyr std	3029,12	3559,20
Renovasjonsgeb mini	2428,00	2969,40
Renovasjonsgeb maxi		4035
Till.10-20 m.Fra vei	375,00	400
Hytterenovasjonsgeb.	858,65	966

**Gebyrstater vann og avløp: (alle satser er inklusiv merverdiavgift):**

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)	Enhet/antall	Vann		Avløp	
		2020	2021	2020	2021
<i>Bolig- og fritidseiendom</i>	<i>Per boenhet/bruksenhet</i>	-	764	-	1196
<i>Nærings- og kombinasjonseiendom:</i>					
<i>Kategori 1 (0-300) m<sup>3</sup></i>	<i>1</i>	-	764	-	1196
<i>Kategori 2 (301-1000) m<sup>3</sup></i>	<i>3</i>	-	2292	-	3588
<i>Kategori 3 (1001-3.000) m<sup>3</sup></i>	<i>6</i>	-	4584	-	7176
<i>Kategori 4 (3.001-6.000) m<sup>3</sup></i>	<i>12</i>	-	9168	-	14352
<i>Kategori 5 (6.001-20.000) m<sup>3</sup></i>	<i>24</i>	-	18336	-	28704
<i>Kategori 6 (20.001-50.000) m<sup>3</sup></i>	<i>50</i>	-	38200	-	59800
<i>Kategori 7 (50.001-150.000) m<sup>3</sup></i>	<i>100</i>	-	76400	-	119600
<i>Kategori 8 (150.001-500.000) m<sup>3</sup></i>	<i>150</i>	-	114600	-	179400
<i>Kategori 9 (500.001-1.000.000) m<sup>3</sup></i>	<i>300</i>	-	229200	-	358800

Målt forbruk (kr/m <sup>3</sup> )	Vann		Avløp	
	2020	2021	2020	2021
<i>Alle abonnenter</i>	7,03	4,84	30,24	26,23



Tilknytningsgebyr (kr)	Vann		Avløp	
	2020	2021	2020	2021
<i>Sats per boenhet/bruksenhet</i>	<i>12.500/18.750</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500/18.750</i>	<i>12.500</i>

Fradrag ved privat stikkledning overstigende 100 lm, begrenset oppad tilsvarende engangsgebyret

Kr 150,00 Pr.lm > 100m

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnnet.

Vannmålerleie (kr/år)	Vann	Vann
	2020	2021
Per måler	100	100

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

## 12. Behandling og vedtak

### 12.1 Formannskapetets møte den 03.12.20

Forslag fra Miljøpartiet de Grønne ved Anne Vanem:

*“Felgen”- pakka 1 og 2 innføres. En forsterket etableringsstøtte til aksjeselskap som etableres med virksomhetsadresse i Alvdal. Kr 100.000,- tas fra kommunens næringsfond. Kr 80.000,- til forsterket etableringsstøtte og 20 000 til markedsføring.*

Felgen-pakka 1, med oppstart i 2021:

- *Støtte til å dekke etableringskostnader, feks inntil kr 7.500,-*
- *Rådgivning fra kommunens førstelinjetjeneste og/eller fra en mentor i det private eller offentlige næringslivet i Alvdal. Mentorer godtgjøres. Feks inntil Kr 7.500,-*
- *Administrasjonen etablerer oversikt over mulige mentorer*
- *Rådgivning bør også ha med grønn utvikling som tema*

Felgen-pakka 2, utredning i 2021:

- *Utrede mulighet for gratis kontorfellesskap for etablerere*
- *Utrede mulighet for opprettelse av fond (kommune/private investorer) som kan bidra med finansiering og kompetanse til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter med spesielt fokus på det grønne skiftet og grønn næringsutvikling.*

Omforent forslag fra arbeiderpartiet og høyre v/Johnny Hagen

1. *HBO - fratrekk på 1% gjennomføres ikke 140 000 belastes disp.fond*
2. *Opprettholder tidligere vedtak vedrørende kulturkonsulenten.*
3. *Skolehelsetjenesten styrkes med kr. 250 000 belastes integreringsfond. Det jobbes for å finne ressurs for å styrke skolehelsetjenesten.*
4. *Tiltak ved samfunnshus, basseng og garderobes skyves ett år ut i tid.*
5. *Fremtidig løsning for basseng utredes.*

Omforent forslag fra SP, KrF og MDG v/Anne Vanem:

*Ladestasjoner ved kommunale anlegg utredes i 2021, og finansieres fra klima- og energifond.*

Omforent forslag fra SP, KrF og MDG v/Leif Langodden:

*Evt. innsparing som følge av behovsprøvd åpningstid i barnehagene øremerkes helsesykepleierressurs.*

Forslag fra MDG v/Anne Vanem som vedtatt i formannskapet 19. november:

*Det skal innføres overgang til el-biler og søkes klimasatsmidler når biler skiftes ut, enstemmig vedtatt.*

Ved votering ble det votert slik over rådmannens innstilling:

Punkt 1, enstemmig vedtatt

Punkt 2, enstemmig vedtatt

Punkt 3, enstemmig vedtatt

Punkt 4, enstemmig vedtatt

Punkt 5, enstemmig vedtatt

Punkt 6, enstemmig vedtatt

Forslag fra MDG om felgen pakke, falt med 3 mot 4 stemmer.

Omforent forslag fra SP, KrF og MDG v/Anne Vanem om ladestasjoner, enstemmig vedtatt.

Omforent forslag fra arbeiderpartiet og høyre:

Punkt 1, falt med 3 mot 4 stemmer.

Punkt 2, falt med 3 mot 4 stemmer.

Punkt 3, enstemmig vedtatt.

Punkt 4, falt med 3 mot 4 stemmer.

Punkt 5, falt med 3 mot 4 stemmer.

Omforent forslag fra SP, KrF og MDG v/Leif Langodden, om styrking av skolehelsetjenesten, vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Forslag fra MDG v/Anne Vanem:

Det skal innføres overgang til el-biler og søkes klimasatsmidler når biler skiftes ut, enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over innstillingen med vedtatte tillegg, enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget.
2. Eiendomsskatt 2021.
  - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a-faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2021. «For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019, som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.»

- b. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister.
  - c. «Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige boligdelar for skatteåret 2021 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.»
  - d. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret.
  - e. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 31.10.2013 jf. esktl. § 10.
  - f. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2021 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering med virkning fra år 2014.
3. Gebyr- og betalingssatser vedtas slik de framgår i kapittel 11 i budsjettdokumentet.
  4. Driftsbudsjettet for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt og økonomisk oversikt i kapittel 9 i budsjettdokumentet.
  5. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas slik det framgår i kapittel 10 i budsjettdokumentet. Det tas opp 19.300.000 kr i lån i 2021. Lånet nedbetales over 20 år.
  6. Det settes av kr. 500.000 fra Kraftfondet til å fullføre full utbygging av bredbånd i 2021-2022.
  7. Skolehelsetjenesten styrkes med kr. 250 000 belastes integreringsfond. Det jobbes for å finne ressurs for å styrke skolehelsetjenesten.
  8. Evt. innsparing som følge av behovsprøvd åpningstid i barnehagene øremerkes helsesykepleierressurs.
  9. Det skal innføres overgang til el-biler og søkes klimasatsmidler når biler skiftes ut.
  10. Ladestasjoner ved kommunale anlegg utredes i 2021, og finansieres fra klima- og energifond.