

**Alvdal kommune****SÆRUTSKRIFT**

Arkivsak: 21/1863

**SAMLET SAKSFREMSTILLING ETTER FORMANNSKAPETS  
BEHANDLING 2. DESEMBER 2021 - BUDSJETT 2022 OG  
ØKONOMIPLAN 2022 - 2025**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
83/21	Formannskapet	18.11.2021
11/21	Internasjonalt råd	22.11.2021
91/21	Formannskapet	02.12.2021
/	Kommunestyret	

Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret

**Vedlegg:**

- 23.11.21 Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022 – 2025, Alvdal kommune.
- 23.11.21 Detaljbudsjett drift 2022.
- 18.11.21 Samlet saksframstilling formannskapet sak 83/21, Førstegangsbehandling Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
- 19.11.21 Budsjettnotat fra Envidan, gjelder vann, avløp og renovasjon
- 05.10.21 Budsjett for revisjon og kontrollutvalg

**Andre dokumenter i saken:**

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
- Kommunens planstrategi, vedtatt av kommunestyret sak 113/20.
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret sak 33/18
- Andre overordnede og strategiske planer.
- Økonomiplan 2021-2024.

**Melding om vedtak sendes til**

Fylkesmannen i Innlandet.  
Revisjon Midt-Norge SA.

**Saksopplysninger:**

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og det skal være realistisk. Budsjettet skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Kommuneloven § 14-1 sier at kommunen skal forvalte økonomien slik at

den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det skal utarbeides samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling. Finansielle midler og gjeld skal forvaltes på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, slik at blant annet betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

I tråd med kommunelovens § 14-2 og § 14-3 skal kommunestyret vedta økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året før årsskiftet. Kommunen har ansvar for å forvalte økonomien slik at det økonomiske handlingsrommet blir ivaretatt over tid, jfr. kommunelovens § 14-1. Dette innebærer å legge til rette for finansiering av en stabil og forutsigbar tjenesteproduksjon på lang sikt.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jfr. Kommunelovens § 14-4. Kommunelovens § 14-4 sier blant annet at økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer følges opp. For oss betyr det å se sammenhengen med, og gjøre prioriteringer ut fra kommunens planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, andre juridisk bindende og strategiske planer som eksempelvis Klima og energiplan, Oppvekstplan, Strategisk Næringsplan, Boligsosial handlingsplan, Arbeidsgiverpolitikk osv.

Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jfr. kommunelovens § 14-5.

Budsjettarbeidet i år startet med sektorvise strategikonferanser for kommunestyret, administrasjonen og tillitsvalgte. Det ble gjennomført 3 halvdags sektorvise dialogkonferanser, hhv. 24. juni, 26. august og 23. september. Formålet med konferansene var å informere kommunestyret om virksomhetene, status i drifta, gjennom en analytisk tilnærming drøfte strategi og retninger. 21. og 22. oktober ble det gjennomført dialogkonferanse over to hele dager for formannskapet, administrasjonen og tillitsvalgte. Her ble det for hver enhet gått gjennom;

- status drift sett i lys av opprinnelig budsjett 2021,
- endringer og endringsbehov,
- konsekvenser ved å videreføre økonomisk ramme for 2021, og
- muligheter en ser gjennom ny organisasjonsstruktur, samhandling på tvers av dagens enheter og interkommunalt.

Regjeringen Solberg la 12. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett. Som følge av regjeringsskiftet la den nye regjeringen Støre fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022. Etter planen skal statsbudsjettet endelig behandles og vedtas av stortinget i desember. Statsbudsjettet er en viktig premiss og styrer rammene for kommunens virksomhet og budsjett.

Alvdal kommune har valgt å utarbeide årsbudsjett og økonomiplan samtidig og legge disse fram for behandling i en og samme sak. Kommunen har også valgt å behandle årsbudsjett og økonomiplan to ganger i formannskapet. Til førstegangs behandling ble det lagt fram saksutredning uten de obligatoriske budsjettdokumentene. Formannskapet behandlet budsjett

og økonomiplan første gang 18. november i sak 83/21, der ble det vedtatt styringssignaler for den videre behandlingen. Følgende vedtak ble fattet;

- *Ansatte må være forberedt på å være fleksible for å jobbe andre steder enn der en er ansatt som primærarbeidssted.*
- *Vedtaks kontor opprettes.*
- *Gratis SFO for 6-åringer.*
- *Grunnbemannning kontra vikarutgifter og overtid vurderes.*
- *Behovsprøvd renhold gjennomgås.*
- *Ladestasjoner og lading av private biler for ansatte må det vurderes betalingssystem for.*
- *Mål å gjennomføre 3-nivå organisasjon fullt ut med ansettelse av kommunalsjef Samfunn og utvikling.*
- *Ungdomsklubb, det jobbes med utredning for å finansiere det med andre eksterne midler. Kommune 3.0.*
- *VA-tiltak i Randmælsveien med fortau og ny vannledning inkl. Sjulhusveien gjøres som ett felles prosjekt i 2022.*
- *Gatelys som trafiksikkerhetstiltak videre hele Randmælsveien forsøkes etablert som trafiksikkerhetstiltak i 2022.*

Antall innbyggere og demografisk sammensetning er viktig for kommunens økonomi og tjenesteproduksjon. Prognosemodell mottatt fra KS basert på juni 2021-tall viser en befolkningsnedgang i perioden 2021-2031 med ca 5%, dvs ned til ca. 2300 innbyggere fra dagens 2400+. Samtidig viser samme prognose en demografisk endring i samme periode der aldersgruppen 0-15 år går ned med 3,6%, aldersgruppen 16-66 år går ned med 2,5%, aldersgruppen 67-79 år opp med 4,5% og aldersgruppen 80+ opp med 1,7%.

Viktige premisser som ligger til grunn for budsjett og økonomiplan.

- Kommunelovens bestemmelser, andre særlover og forskrifter.
  - Statsbudsjettet med de føringer som blir lagt der.
  - Andre inntekter.
  - Antall innbyggere og demografisk sammensetning er viktig.
  - Lånegjeld og kapitalkostnader, rentenivå og nedbetalingsplan for lån.
  - Utviklingen på strømpris.
  - Økonomiske måltall for kommunen, årsresultat og avsetning til disposisjonsfond.
- Kommunestyret har ikke vedtatt økonomiske måltall noe som pekes på i forvaltningsrevisjon Budsjett og budsjettoppfølging behandlet av kommunestyret i sak 54/21.
- Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere.

Kommunestyret vedtok i sitt vedtak 33/18, Kommuneplanens samfunnsdel mot 2030.

Samfunnsdelen har 2 hovedmål:

1. Det gode liv. Et robust og skapende miljø basert på variert næringsliv, kunnskap, kultur og idrett, Samt et tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med.
2. Bærekraft. Livskvalitet og livsgrunnlag skal deles mellom nålevende og fremtidige generasjoner. En bærekraftig utvikling skal tilfredsstillende dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstillende sine behov.

Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret som fatter endelig vedtak. Formannskapets innstilling ligger ute på høring i 14 dager. Kommunens råd og utvalg behandler formannskapets innstilling og avgir høringsuttalelse til kommunestyret i denne perioden.

### **Saksvurdering:**

Endringer i antall innbyggere og demografi, behov for tjenester. Prognosene viser også for Alvdal større endringer i kommende 10-års periode. Det må være et mål å jobbe aktivt mot nedgang i antall innbyggere og redusert barnetall. Kommunen må likevel samtidig med å jobbe med dette, være bevisst og jobbe strategisk for å møte endringene som kommer. Allerede nå ser vi mindre barnekull inn i barnehage. Dersom vi likevel klarer å opprettholde dagens innbyggertall vil vi tape sammenlignet med landet totalt sett ved å bli tildelt en «mindre av kaka» som fordeles til kommunene. For å opprettholde rammevilkårene må det faktisk til en befolkningsøkning i takt med landet samlet sett. Prognoseberegningene mottatt fra KS viser at antall innbyggere i perioden 2021-2031 skal gå ned med ca. 5%, nasjonalt stiger det tilsvarende med ca. 5% og Innlandet med ca. 2 %. Det medfører at Alvdal vil «tape» i fordeling av midler fra staten ut fra innbyggertall, også regionalt på fylkesnivå. Prognosen viser samtidig at det ut fra nedgang i antall innbyggere og demografisk sammensetning vil endring i kommunens utgiftsbehov endres/reduseres i takt med dette. Det vil også bli en vridning i behov mellom ulike sektorer og virksomhetsområder, behov for omfordeling av ressurser. En slik situasjon vil påvirke hvor mye kommunen får i rammetilskudd framover. Prognosene viser ett betydelig redusert behov innen barnehage, grunnskole, barnevern og sosial. Mens det innen helse, pleie og omsorg vil være en betydelig økning.

Pågående pandemi med Covid-19 har skapt mye usikkerhet og gjort utslag i den kommunale drifta både i utøvelse av tjenester og i økonomien for 2020 og inneværende år. Rapportene fra enhetene og deres prognoser for 2021 viser for store deler av kommunen et betydelig høyere driftsnivå enn det som ble lagt til grunn for opprinnelig budsjett 2021. Det er bare deler av dette merforbruket som er rapportert som relatert til pandemien, se Økonomirapport 2 i 2021. For 2022 vil det for noen enheter være både reelle behov for økte rammer med bakgrunn i endrede tjenestebehov, men også en utfordring med å tilnærme seg drifta slik den var før pandemien slo til etter en lang periode der vi har jobbet annerledes. Pandemien er fortsatt over oss og kan skape utfordringer også i 2022. I budsjettet legges det til grunn normal drift uten ekstratiltak som følge av pandemien. Hvordan pandemien vil påvirke samfunnet, den kommunale tjenesteproduksjonen og økonomien framover er usikkert. Endringer som følge av pandemien er noe hele samfunnet og kommune-Norge må forholde seg til.

Over tid har det utviklet seg et høyt nærvær i kommunen, opp mot 95%. I Koronaåret 2020 var nærværet hele 95,2%. Derimot har nærværet gjennom 2021 blitt betydelig redusert, i en periode var det under 90%. Dette er nok ikke enestående for Alvdal kommune men er en generell utvikling. Det blir viktig å få jobbet opp igjen nærværet. Fravær koster kommunen og brukerne mye i kroner og slitasje. 2022 må starte med stort fokus på nærvær der det jobbes målretta med dette i hele organisasjonen. Fravær vil det alltid være, i en stor organisasjon som kommunen vil det alltid være ansatte med god grunn for fravær til enhver tid.

Økt fravær er det grunn til å tro også er som følge av pandemien. Når en krise som vi opplevde slo innover oss 12. mars 2020 inntreer mobiliseres det og endringskompetansen er på plass som ved å slå på en lysbryter. Både hva angår å få normalisert nærværet og drifta tilbake på det nivå vi var før krisen traff oss vil være mer krevende enn å skru på samme bryter. Det er viktig å fokusere og motivere ut fra det.

Som følge av vedtatt endring i administrativ organisasjonsstruktur er det i budsjettokumentet en del endring på oppsett og hvor ulike tjenester og kostnader er plassert i organisasjonen. Det er nå iverksatt endring der kommunalsjefer i sektorene Oppvekst, Helse og velferd har tiltrådt sine funksjoner. Tilsvarende er Alvdal barnehage nå delt i to enheter; Alvdal barnehage Plassen og Alvdal barnehage Øwretun. Disse

Endringene ble iverksatt med virkning fra 15. november. Det gjenstår ansettelse av Kommunalsjef Samfunn og utvikling. Det er lagt inn halvårsvirkning i 2022 på denne stillingen i budsjettforslaget. Opprettelse av tjenestekontor for helse og omsorgstjenestene er ikke ferdig, men ligger i budsjettforslaget med virkning fra 1. januar. Det jobbes fortløpende med å få dette på plass. Endringene som er iverksatt i organisasjonsstrukturen medfører samme antall ledere som med tidligere struktur. Stillingen som Kommunalsjef Samfunn og utvikling vil derimot føre til en lederstilling mer. Ny struktur skal gi mer effektiv ledelse gjennom oppgave-, rolle- og ansvarsfordeling. Helhetlig utvikling og drift på tvers innen sektorer og på tvers av disse igjen til beste for innbyggerne er en viktig strategi, der effekten er fortsatt gode tjenester til innbyggerne ut fra de rammevilkår kommunen jobber under.

Stillingene i den nye organisasjonsstrukturen dekkes inn slik i budsjett:

- Kommunalsjef Oppvekst. Barnehage frigjør lederressurs fra å ha to avdelingsledere + en enhetsleder til nå to enhetsledere. Samtidig har privat barnehage blitt nedlagt og frigjør midler. Med ny struktur på deltakerkommunene i TATO reduseres også kjøp av tjeneste og kostnad på dette. Lederressurser på barneskolen og ungdomsskolen opprettholdes. Enhetsleder ungdomsskole fortsetter etter en periode med konstituering som kommunens beredskapskoordinator, dette ut fra tenkningen rett kompetanse og rett person.
- Kommunalsjef Helse og velferd. Enhet TFF (Tjenesten for funksjonshemmede) frigjør lederressurs fra å ha to avdelingsledere + enhetsleder til nå en avdelingsleder + enhetsleder. Kommunalsjefen overtar rollen som folkehelsekoordinator.
- Tjenestekontor for helse og omsorgstjenestene. Dette bemannes med ressurser fra berørte enheter. Dette er en ren omorganisering/flytting av oppgaver og ressurser.
- Organisasjon og serviceenheten legges direkte under kommunedirektør og benevnes Stab. Det er rekruttert ny leder etter en lengre periode (2 år) med vakanse og konstituering i denne stillingen. Foruten økonomi, personal, IKT, publikumstjenester og innbyggerdialog skal stab nå ha en sentral funksjon i støtte og gjennomføring av digitalisering og endringsprosesser i hele organisasjonen.
- Kommunalsjef Samfunn og utvikling. Innenfor denne sektoren har en ikke med dagens enhetsstruktur, rolle og ansvarsfordeling noen tenkt omfordeling på ledere. Ved ansettelse av kommunalsjef vil det bli en leder mer enn i gammel struktur. Det er ønskelig å få på plass denne funksjonen slik at sektororganiseringen blir helhetlig i organisasjonen. Kommunalsjef ligger med halvårsvirkning i budsjettforslaget finansiert med midler fra kommunens kraftfond, integreringsfond og sjølkostområdet for vann og avløp.

Gjennomført endring i organisasjonsstruktur legger til rette for økt fokus på strategisk og helhetlig arbeid i tråd med det fakta at det skjer kontinuerlig endring i samfunnet, rammevilkår og behov, utfordringer og muligheter. Systematisk må det jobbes med;

- analyse av behov som skal dekkes, interessentkartlegging,

- utarbeide strategi for hvordan vi skal dekke behovene,
- avklare hvilke prosesser som passer for å gjennomføre strategien, og
- fylle prosessene med riktig kompetanse og mengde ressurs for å nå effektmålene vi setter.

Dette er et helt nødvendig arbeid for å sikre innbyggerne våre gode tjenester de har krav på, og kommunens ansvar for å utvikle samfunnet til innbyggernes beste. Med andre ord er dette løpende prosess der det jobbes med virksomhetsplanlegging, budsjett og økonomiplan.

### Inntekter

- Skatt og skatteutjevning. I 2021 budsjettet ble det budsjettert med kr. 76.466.000 i inntekt basert på opprinnelig statsbudsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir en inntekt på kr. 79.408.000.
- Rammetilskudd. I opprinnelig statsbudsjett 2021 lå det en betydelig sum for å finansiere ekstra utgifter i forbindelse med korona. Ser en bort fra denne summen og det som ytterligere ble tilført i revidert statsbudsjett, er økningen fra opprinnelig budsjett 2021 til det som regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2022 kroner 3.407.000.
- Eiendomsskatt. I budsjett 2021 ble det budsjettert med kr. 8.800.000. I budsjett 2022 er inntekten budsjettert til kr. 9.250.000. Det blir nå fremmet egen sak om retaksering, kommunen har anledning til å foreta ny fastsetting av takstgrunlaget med virkning fra 2024.
- Inntekter på konsesjonskraft er uforutsigbar. For 2022 foreslås inntekten budsjettert til 1,8 million. Dette er kroner 800.000 ned i forhold til opprinnelig budsjett 2021. Inntektene fra konsesjonskraft baserer seg på strømprisen siste 5 år. Dette sammen med marked og salg av egen strøm der tidspunkt for kontraktsinngåelse også påvirker gjør dette usikkert. Salg og kontraktsarbeid er satt bort til ABAKUS.
- Integreringstilskudd. Det er antall bosatte flyktninger de siste årene og de neste 4 år som avgjør størrelsen på framtidig integreringstilskudd. Så langt har kommunen bosatt en familie på 6 i 2021. For 2022 er Alvdal anmodet om mottak av 12 nye flyktninger. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.

### Kostnadsutvikling og realvekst fra opprinnelig budsjett 2021 til budsjettforslag 2022.

Årsak	Økt kostnad/tapt inntekt i kroner
Lønnsoppgjøret 2021 gir økt kostnad i 2022	4.600.000
Prisvekst fra 2021 til 2022*	2.400.000
Lønns- og prisvekst på tjenester vi kjøper fra andre	700.000
Reduksjon i refusjon fra staten på ressurskrevende brukere	1.600.000
= sum, konsekvensjusterte budsjetttrammer**	9.300.000

\* Av dette utgjør økning i energikostnader kr. 2,0 million.

\*\* Med konsekvensjustert menes forhold som er hensyntatt for å kunne opprettholde samme driftsnivå, men som er påvirket av forhold enheten ikke styrer. Det kan være lønns- og prisvekst, nye oppgaver osv.

### Realvekst i budsjettet

	I kroner
Budsjetttrammer i opprinnelig budsjett 2021	168.147.000

Budsjettrammer i forslag til budsjett 2022	178.400.000
= vekst i budsjettrammer fra 2021 til forslag 2022	10.253.000
Redusert for det som er tatt inn som konsekvensjusterte rammer	-9.300.000
= vekst som er utenfor konsekvensjusterte rammer	953.000
I tillegg er det i budsjett 2022 lagt inn en økning i bruk av fond, tilsvarende	815.000
Sum realvekst i driftsbudsjettet som ikke er en del av konsekvensjusterte rammer	1.758.000

Totalt er det i budsjettforslaget lagt inn bruk av ulike fond slik:

Fond	2021	2022
Disposisjonsfond	335.000	175.000
Integreringsfond/-midler*	2.905.000	3.276.000
Andre bundne fond	605.000	1.209.000
Kraftfond	0	250.000
Sum	3.845.000	4.910.000

\*Integreringsfond/-midler. Dette er midler som er frie fondsmidler men som vi har valgt å avsette på eget fond i regnskapet.

I tillegg driftes Enhet flyktningetjenesten i sin helhet ved bruk av integreringsfond/-midler.

### **Budsjettrammene til enhetene.**

For enhetene er det lagt inn konsekvensjusterte rammer som hensyntar endringer i organisasjonsstruktur, lønns- og prisvekst, andre økte utgifter eller reduserte inntekter som følge av ytre forhold som bortfall av øremerkede midler i statsbudsjett/tilskudd, rekruttering fastlege, økte energiutgifter etc. I tillegg er det forsøkt justert i forhold til andre forhold som en ser må hensyntas, jfr. at det skal budsjetteres realistisk.

Tynset kommune har generelt lagt til grunn en realnedgang på 1,5% på alle interkommunale tjenester der de er vertskommune.

### **Vedtatte styringssignaler i formannskapetets vedtak 83/21.**

- *Ansatte må være forberedt på å være fleksible for å jobbe andre steder enn der en er ansatt som primærarbeidssted.*  
Behov for kompetanse og ressurser endrer seg hele tiden. Ny organisasjonsstruktur vil gjøre det enklere å se løsninger på tvers av dagens enheter.
- *Vedtakskontor opprettes.*  
Vedtakskontor/tjenestekontor ligger inne i budsjettforslaget med helårsvirkning for 2022.
- *Gratis SFO for 6-åringer.*  
Dette er ikke lagt inn i forslag til budsjett 2022. Det er ikke vedtatt i stortinget og heller ikke tatt inn i forslaget til statsbudsjett for 2022.
- *Grunnbemannning kontra vikarutgifter og overtid vurderes.*  
Ikke lagt inn i forslag til budsjett. Enhetene dette er aktuelt for ser det ikke som forsvarlig økonomisk å øke grunnbemanningen nå uten å analysere årsak til høye vikarutgifter og bruk av overtid, og hvordan en eventuelt skal tilpasse økt grunnbemannning for å få ønsket effekt. Det foreslås å jobbe videre med dette mot tertial-/økonomirapport 1 i 2022.

- *Behovsprøvd renhold gjennomgås.*  
Det er ikke lagt inn effekt av dette i budsjett 2022. Gjeldende renholdsplaner er utarbeidet ut fra en tidligere behovsvurdering. Det foreslås at disse gjennomgås på nytt før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
- *Ladestasjoner og lading av private biler for ansatte må det vurderes betalingssystem for.*  
Det er ikke lagt inn effekt av dette i budsjett 2022. Det foreslås at det utredes og vurderes etablert betalingssystem for etablerte ladestasjoner som i dag er til fri bruk ved kommunens bygg og anlegg, tilsvarende for uttak av strøm fra motorvarmerkontakter o.l.
- *Mål å gjennomføre 3-nivå organisasjon fullt ut med ansettelse av kommunalsjef Samfunn og utvikling.*  
Endringer i organisasjonsstruktur ligger med helårsvirkning i forslag til budsjett 2022, med unntak av Kommunalsjef Samfunn og utvikling som er lagt inn med halvårsvirkning i 2022.
- *Ungdomsklubb, det jobbes med utredning for å finansiere det med andre eksterne midler. Kommune 3.0.*  
Enhet kultur har ikke tatt høyde for ungdomsklubb fra nytt skoleår i sitt budsjett. Ungdomsklubb vurderes som et etterspurt tilbud og viktig tiltak. Det foreslås å jobbe med muligheter for ekstern finansiering og innlemming av tilbud fra oppstart nytt skoleår ved tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
- *VA-tiltak i Randmælsveien med fortau og ny vannledning inkl. Sjulhusveien gjøres som ett felles prosjekt i 2022.*  
Det er i investeringsbudsjett 2022 foreslått oppgradering av avløps- og overvannsledning i nedre del av Randmælsveien, med tilhørende etablering av gang og sykkelvei/fortau på strekningen kryss Sjulhusveien til Kvernbecken. Dette er et viktig trafiksikkerhetstiltak ved Alvdal barneskole/Sjulhustunet. Det er tilsvarende i investeringsbudsjett 2022 foreslått oppgradering av vannledning på Sjulhus. Dette er et viktig tiltak for å sikre Alvdal Skurlag nødvendig tilførsel av vann. Det er ikke foreslått tiltak på Sjulhusveien utover der denne berøres av ny vannledning og en får automatisk synergieffekt av dette tiltaket. Det vurderes løpende om tiltak i Randmælsveien og ny vannledning Sjulhus er hensiktsmessig som ett samlet prosjekt.
- *Gatelys som trafiksikkerhetstiltak videre hele Randmælsveien forsøkes etablert som trafiksikkerhetstiltak i 2022.*  
Randmælsveien er en viktig skolevei for mange, tilsvarende for de som skal på fritidsaktiviteter ved Sjulhustunet. Det foreslås å prioritere gatelys langs hele Randmælsveien som trafiksikkerhetstiltak og at det søkes eksterne midler til dette.

Ett tiltak som ikke ligger i budsjettforslaget men som burde vært prioritert med tanke på barn og unge er sommerjobb for ungdom. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for dette.

#### Næringsarbeid

Inntil kommunalsjef Samfunn og utvikling er på plass frikjøpes ressurs fra landbruk i inntil 40% til rollen som kommunens næringsmedarbeider.



### Barnevernsreformen

Dette er en reform som starter nå i 2022. Kommunen for ny rolle og det ligger klare forventinger og føringer til at kommunen skal jobbe annerledes. Tunge tiltak som vi er kjent med fra barnevernet med kostbare plasseringer utenfor hjemmet skal reduseres. Det satses på å styrke barnet der det er, i hjemmet, i nære relasjoner, i barnehage, skole etc. Samarbeid og samhandling gjennom tverrfaglighet og koordinering av ulike tjenesteområder som har en rolle i forhold til barnet er forventingen. Barnevernsreformen er med andre ord blitt kalt en oppvekstreform. Med nylig vedtatt oppvekstplan og en ny organisasjonsstruktur iverksatt mener kommunedirektøren vi har et godt utgangspunkt for å følge denne reformen.

### Eldreomsorgen

Ny strategisk plan for helse og omsorg skal utarbeides i 2022. Denne må danne grunnlag for hvordan vi strategisk skal innrette oss for å imøtekomme en demografisk endring som er varslet, eldrebølge, innbyggernes tjenestebehov og de ressurser vi har tilgjengelig. I tidligere omstillingsprosess med vedtak i 2018 ble det lagt til grunn i kommunens økonomiplaner en endring i antall institusjonsplasser fra dagens 27 til 23. For å få til dette må det etableres et større tilbud på omsorgsboliger med bemanning. En omlegging der 4 institusjonsplasser erstattes med 4 bemannede omsorgsboliger er dette tidligere beregnet å ha en betydelig økonomisk positiv effekt for kommunen. I 2018 ble det i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan 2019-2022 beregnet en innsparing i drift for Solsida. Tallene må nok beregnes på ny og kvalitetssikres, men det er vesentlig billigere for kommunen å drifte tjenester som bemannet omsorgsbolig enn som institusjonsplasser. Ut fra faglige anbefalinger og statistikk sammenlignet med andre kommuner anbefaler kommunedirektøren at det framskyndes et arbeid med mål om å bygge flere omsorgsboliger som skal bemannes. Det foreslås å starte utredning av minimum 4 nye bemannede omsorgsboliger parallelt med utarbeidelse av helse og omsorgsplanen med mål om bygging i 2023.

### Endringsarbeid generelt

Det må løpende vurderes organisatoriske endringer innenfor den nye hovedstrukturen for å tilpasse og optimalisere tjenesteproduksjonen, struktur, kompetanse og ressurser. Realveksten i driftskostnader utenfor det som i saken og budsjettokumentet er beskrevet som konsekvensjustert utfordrer de økonomiske rammene og bærekraften i budsjett og driftsnivå. Drifta i 2021 er for høy. Det må iverksettes oppfølgende arbeid med dette i hele organisasjonen med mål om å få kontroll på dette med gode prosesser.

### Bruk av fond.

Inklusive bruk av kraftfond inn i drift øker fondsbruken i drift med kr. 1.065.000 fra 2021 til 2022. Fondsbruken i 2021 var allerede da høy. Samtidig er det begrenset rom for avsetning til disposisjonsfond. Dette er ikke bærekraftig over tid og vil begrense kommunens handlingsrom framover. Jamfør kommunelovens bestemmelser og mål om bærekraft i kommuneplanens samfunnsdel er dette problematisk, noe det må jobbes aktivt med for å endre. Riktige prioriteringer og forvaltning av kommunes ressurser over tid er foruten bestemmelsene i kommuneloven viktig for å nå de 2 hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel, det gode liv og bærekraft.

### Økonomiske måltall.

Det bør iverksettes et arbeid med å utarbeide økonomiske måltall for kommunen som styringsverktøy. Dette er i tråd med forvaltningsrevisjon på budsjett og budsjettprosess som ble gjennomført i 2021. Kommunedirektøren foreslår at fremmes sak til kommunestyret på dette i første tertial 2022.

Tiltak som er gjort fra formannskapetets førstegangsbehandling og situasjonsbeskrivelse.

I saksutredningen i sak 83/21 «Budsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025» var det et avvik på 3,4 mill. kr mellom enhetenes samlede signaliserte behov for budsjetttramme og tilgjengelige midler i kommunen uten at det var avsatt til disposisjonsfond. Budsjettforslaget som nå legges fram som kommunedirektørens forslag har en avsetning til disposisjonsfond på 1,0 mill. kr. Følgende er gjort etter at formannskapet behandlet sak 83/21 den 18. november og som forklarer endringen fra minus 3,4 mill. kr til + 1,0 mill. kr:

- Stab. Kommunens avsetning til neste års lønnsoppgjør er redusert med 0,3 mill. kr. Midlene til opplæring og kurs er redusert med 0,2 mill. kr og det brukes 37.000 kr av et gammelt fond.
- Barnehagene. Budsjetttrammene er justert ned fra 15,0 mill. kr til 14,37 mill. kr. Det skjer ved at det er lagt inn 270.000 kr av fond integreringsmidler. I tillegg er det lagt inn en økning i refusjon av sjukelønn på 185.000 kr og det brukes 150.000 kr av et «gammelt» fond.
- Barneskola. Økt sjukelønnsrefusjonen med 150.000 kr
- Ungdomsskola. Ramme og behov er tilpasset. Liten endring i kroner.
- Helse. Økt bruk av fond med 300.000 kr. Det «gamles» på at psykolog 2 ikke tiltrer før utpå høsten 2022.
- Hjemmebasert omsorgstjenester (HBO). Økt bruk av fond 94.000 kr. Reduksjon kursutgifter 15.000 kr. Lagt inn 495.000 kr mer til vikar/ekstrahjelp/overtid
- Solsida. Økt egenbetalingen fra beboerne med 150.000 kr. Redusert kursutgifter med 25.000 kr. I tillegg er lønn til 0,6 årsverk tatt ut igjen av budsjettet.
- TFE. Refusjonen fra Staten er satt opp med 400.000 kr.
- Landbruk. Refusjonen fra kommuner er satt opp med 60.000 kr.
- Kultur. Tilpasset budsjetttramme til meldt behov. Førte til en besparelse på 121.000 kr.
- Kommunalteknikk. Økt bruk av fond kr 175.000.
- Konesjonskraftinntekten er satt opp med 450.000 kr

Oppsummert. Det som i hovedsak er gjort og som har bragt oss fra minus 3,4 mill. til + 1,0 mill. er: Økt bruken av fondsmidler. Økt sjukelønnsrefusjonen (uten å øke vikarutgiftene med unntak av HBO), redusert på midler til kurs og opplæring, redusert avsetningen til lønnsoppgjøret og økt refusjon fra Staten.

Det er ingen tvil om at økt refusjon sjukelønn og redusert avsetning lønnsoppgjør innebærer en viss risiko.

Netto driftsresultat i forslaget til driftsbudsjett for 2022 er på minus 6,5 mill. kr. Dette inneholder riktignok premieavvik for årene 2021 og 2022. Når dette holdes utenfor er netto driftsresultat minus 2,5 mill. kr. Anbefalingen fra sentrale myndigheter er at netto driftsresultat helst bør være pluss 1,75 % av sum driftsinntekter. Sum driftsinntekter for 2022 er budsjettet til 252 mill. kr. Det betyr at kommunen burde hatt et netto driftsresultat på pluss 4,9 mill. kr i 2022-budsjettet. Det er stor avstand mellom anbefalt/ønsket resultat og faktisk resultat i forslaget til 2022-budsjett.

Høstens budsjettprosess har vært mer utfordrende enn på lenge. Signaler på at det ville bli utfordrende har vi fått gjennom hele 2021. Vi så det allerede i økonomirapport 1 i vår og fikk det ytterligere bekreftet i høstens økonomirapport 2. Det er mange årsaker og kommunedirektøren vil trekke fram disse:

Unormalt høyt sjukefravær som i flere av enhetene har medført mer vikarbruk enn budsjettet har tålt, økning i brukere med spesielle behov (som har ført til økt bemanning), energiutgifter langt høyere enn budsjettet, reduksjon i refusjonen for ressurskrevende tjenester og et høyt lønnsoppgjør.

I budsjettforslaget for 2022 er det budsjettet ut fra et sjukefravær på mellom 5 og 8 % i de enhetene som setter inn vikar allerede fra dag en (1) (sektor helse og velferd, barneskola og renhold). Barnehagene og ungdomsskola klarer seg delvis uten vikar ved fravær av kort varighet.

Energiprisene får man som kunde ikke gjort noe med. Det handler om å budsjettere realistisk. For 2021 var det budsjettet for lavt i opprinnelig budsjett. I forslaget for 2022 er det lagt inn 2 mill. kr i økning til energi. Økte utgifter på grunn av flere spesielle behov kommer ikke kommunen utenom. Ei heller å dekke inn reduksjon i den statlige refusjon for ressurskrevende tjenester. I tillegg vet vi at lånerenta er på vei oppover. Sentralbanken har varslet flere økninger neste år som i sum antas å føre til en dobling av nåværende rentenivå. Neste år får vi da sannsynligvis «kun» halv virkning, mens vi i 2023 får full virkning av økningene.

Det som her er nevnt er de viktigste årsakene til at kommunen er der vi er økonomisk, med blant annet et netto driftsresultat på minus 2,5 mill. kr i stedet for et resultat i pluss. Ingen vet hvor lenge sjukefraværet blir høyt og ingen vet hvor lenge det blir svært høy strømpris. Ingen vet heller hvor lenge kommunen må dekke en så stor andel av utgiftene til ressurskrevende tjenester som vi har gjort i flere år.

I arbeidet med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 har arbeidet med budsjett 2022 tatt nesten all tid og alt fokus. Tallene som foreslås for årene 2023-2025 er i hovedsak videreføring av 2022-budsjettet. Det er gjort unntak for endringer i demografien som vil komme. Dette medfører reduksjon i budsjetttrammene til barnehagene fra 2024 og i barneskola fra 2023. Det er lagt inn økning til hjemmebasert omsorg i alle årene da det kommer til å bli flere i den pleietrengende aldersgruppa. Netto driftsresultat i budsjettforslaget for årene 2023-2025 er mellom minus 2,2 mill. og minus 3,0 mill. kr. Dette er dårlige netto driftsresultat og betyr at kommunen bruker mer av fond enn man avsetter til fond. Disse tallene krever at det handles raskt. Kommunedirektøren kommer derfor til å sette i gang flere prosesser tidlig i 2022 der målet må være å finne løsninger som reduserer utgiftsnivået i kommunen.

#### Kommunedirektørens oppsummering.

Som det framgår av saksframstillingen og budsjettdokumentet er det utfordringer å få til et budsjett og en økonomiplan som er bærekraftig og i balanse. Prognosen for drift 2021 er høy i forhold til opprinnelig budsjett for samme år. Dette også uavhengig av faktorer som pågående pandemi og høye energikostnader. Det må løpende jobbes med hvilke tjenester innbyggerne har karv på og behov for, hvilke tjenester, nivå og omfang vi som kommune skal produsere.

Nytenkning vil tvinge seg fram i et samfunn der endringstakten er høy, og nye behov stadig melder seg. Endring er konstant. I tillegg til effektivisering ved samhandling i tjenesteproduksjonen, digitalisering etc, blir fokus på tjenester i samskaping mellom kommune og innbyggerne viktig.

De økonomiske rammene er slik at det vanskelig kan legges inn nye tiltak uten å finansiere disse ved omprioritering. Bruk av fond for å dekke tiltak som en ønsker som en varig løsning i drift er ikke bærekraftig, bruk av fond i forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 er slik det foreligger heller ikke bærekraftig. Ønsker og behov må veies opp mot hverandre og beslutninger tas. Det er da klokt å vurdere de enkelte tiltak og satsingsområder opp mot gjeldende styringsdokumenter og vedtatte strategier for overordnede mål.

Etter snart 2 år med pandemi hengende over oss og stor innsats fra ansatte for å håndtere de oppgaver pandemien krever og de generelle belastninger samfunnet, innbyggerne og ansatte opplever har sykefraværet i 2021 økt betydelig. Nærværet er nå på tur opp igjen. Det må jobbes konkret og tett på i kollegiene med mål om å få sykefraværet ned på samme nivå som før pandemien brøt ut.

### **Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø.**

Kommunen er en stor forbruker som gjennom sin drift vil vi påvirke klima og miljø. Fokus på dette i alle ledd er viktig. Både i vår egen produksjon av varer og tjenester, men også ved anskaffelser

### **Innstilling:**

1. Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget.
2. Eiendomsskatt 2022.
  - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a -faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2022. «For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 være lik 3/7 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 næringseiendom.»
  - 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 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige boligdelar for skatteåret 2022 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 utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 31.10.2013 jf. esktl. § 10.
  - f. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 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 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt og økonomisk oversikt i kapittel 9 i budsjettdokumentet.
5. Det bevilges driftstilskudd slik:
 

Alvdal sokneråd	kr	2.030.000
-----------------	----	-----------

- |                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| Alvdal vei         | kr | 285.000 |
| Frivilligsentralen | kr | 210.000 |
6. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas slik det framgår i kapittel 10 i budsjettokumentet. Det tas opp 29,4 millioner kr i lån. Lånet nedbetales over 30 år hvorav de 10 første årene er avdragsfrie.
  7. Tilpasning av økt grunnbemanning i turnustjenestene vurderes som virkemiddel for å redusere vikarutgifter og bruk av overtid som er kostnadskrevende før tertialrapport 1 i 2022.
  8. Gjeldende renholdsplaner går gjennom og behov vurderes på nytt før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
  9. Det utredes og vurderes etablert betalingssystem for etablerte ladestasjoner som i dag er til fri bruk ved kommunens anlegg, tilsvarende for uttak av strøm fra motorvarmerkontakter og lignende før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
  10. Det iverksettes arbeid med å utrede mulighet for ekstern finansiering og innlemming av tilbud om ungdomsklubb fra oppstart nytt skoleår ved tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
  11. Randmælsveien er en viktig skolevei for mange, tilsvarende for de som skal på fritidsaktiviteter ved Sjulhustunet. Det søkes trafikkikkerhetsmidler til å etablere gatelys på hele strekningen. Det vurderes løpende mulighet for finansiering og gjennomføring i 2022.
  12. Parallelt med igangsatt utarbeidelse av strategisk plan for Helse og omsorg iverksettes prosess med å utrede etablering av minimum 4 nye bemannede omsorgsboliger som bygges i 2023.
  13. Ved reforhandling av leieavtalen med Aukrust AS forventes husleie for 2022 fastsatt til minimum kr. 500.000.
  14. Det fremmes sak til kommunestyret i første halvår 2022 der økonomiske måltall som viktig premiss framover fastsettes, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 54/21.

#### **Formannskapet behandlet saken i møte 02.12.2021 :**

Leif Langodden som styreleder i Aukrust AS ba om å få vurdert sin habilitet under behandling av innstillingens punkt 13. Langodden fratradte under habilitetsvurderingen. Ut fra en helhetsvurdering ble Langodden funnet inhabil til å være med under behandlingen av innstillingens punkt 13 med hjemmel i forvaltningslovens § 6 annet ledd, andre særegne forhold.

Endringsforslag fra senterpartiet v/Britt Guri Nordtun:

*Pkt. 9 Det etableres betalingssystem for etablerte ladestasjoner som i dag er til fri bruk ved kommunens anlegg, tilsvarende for uttak av strøm fra motorvarmerkontakter og lignende før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.*

Tilleggsforslag fra arbeiderpartiet v/Johnny Hagen, nytt punkt 15:

*Det avsettes kr 300 000 i budsjett 2022 og årlig i økonomiplan 2022-2025 til svømmehall tilknyttet Sjulhustunet finansiert fra integreringsfond.*

Redaksjonell endring punkt 12; Parallelt med igangsatt utarbeidelse av strategisk plan for Helse og velferd iverksettes prosess med å utrede etablering av minimum 4 nye bemannede omsorgsboliger som bygges i 2023.

Det ble først votert punktvis over innstilling, endringsforslag og tilleggsforslag:

Punkt 1 enstemmig vedtatt

- Punkt 2 enstemmig vedtatt  
Punkt 3 enstemmig vedtatt  
Punkt 4 enstemmig vedtatt  
Punkt 5 enstemmig vedtatt  
Punkt 6 enstemmig vedtatt  
Punkt 7 enstemmig vedtatt.  
Punkt 8 enstemmig vedtatt.  
Punkt 9 satt opp mot endringsforslag fra Alvdal senterparti, endringsforslag enstemmig vedtatt.  
Punkt 10 enstemmig vedtatt.  
Punkt 11 enstemmig vedtatt.  
Punkt 12 med redaksjonell endring enstemmig vedtatt.  
Punkt 13 enstemmig vedtatt med 6 stemmer, Langodden fratrådte under voteringen.  
Punkt 14 enstemmig vedtatt.  
Nytt punkt 15, tilleggsforslag fra Alvdal arbeiderparti, tilleggsforslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Det ble til slutt votert over vedtatt budsjettforslag samlet, enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget.
2. Eiendomsskatt 2022.
  - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a - faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2022. «For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 være lik 3/7 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 næringseiendom.»
  - 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 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige boligdelar for skatteåret 2022 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 utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 31.10.2013 jf. esktl. § 10.
  - f. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering med virkning fra år 2014.
3. Gebyr- og betalingssetser vedtas slik de framgår i kapittel 11 i budsjettdokumentet.
4. Driftsbudsjettet for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt og økonomisk oversikt i kapittel 9 i budsjettdokumentet.
5. Det bevilges driftstilskudd slik:

Alvdal sokneråd	kr	2.030.000
-----------------	----	-----------

- |                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| Alvdal vei         | kr | 285.000 |
| Frivilligsentralen | kr | 210.000 |
6. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas slik det framgår i kapittel 10 i budsjettdokumentet. Det tas opp 29,4 millioner kr i lån. Lånet nedbetales over 30 år hvorav de 10 første årene er avdragsfrie.
  7. Tilpasning av økt grunnbemanning i turnustjenestene vurderes som virkemiddel for å redusere vikarutgifter og bruk av overtid som er kostnadskrevende før tertialrapport 1 i 2022.
  8. Gjeldende renholdsplaner går gjennom og behov vurderes på nytt før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
  9. Det etableres betalingssystem for etablerte ladestasjoner som i dag er til fri bruk ved kommunens anlegg, tilsvarende for uttak av strøm fra motorvarmerkontakter og lignende før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
  10. Det iverksettes arbeid med å utrede mulighet for ekstern finansiering og innlemming av tilbud om ungdomsklubb fra oppstart nytt skoleår ved tertial-/økonomirapport 1 i 2022.
  11. Randmølsveien er en viktig skolevei for mange, tilsvarende for de som skal på fritidsaktiviteter ved Sjulhustunet. Det søkes trafiksikkerhetsmidler til å etablere gatelys på hele strekningen. Det vurderes løpende mulighet for finansiering og gjennomføring i 2022.
  12. Parallelt med igangsatt utarbeidelse av strategisk plan for Helse og velferd iverksettes prosess med å utrede etablering av minimum 4 nye bemannede omsorgsboliger som bygges i 2023.
  13. Ved reforhandling av leieavtalen med Aukrust AS forventes husleie for 2022 fastsatt til minimum kr. 500.000.
  14. Det fremmes sak til kommunestyret i første halvår 2022 der økonomiske måltall som viktig premiss framover fastsettes, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 54/21.
  15. Det avsettes kr 300 000 i budsjett 2022 og årlig i økonomiplan 2022-2025 til svømmehall tilknyttet Sjulhustunet finansiert fra integreringsfond.