

Økonomirapport nr.1 2024

Alvdal

Oppsummering

Driftsbudsjett/-regnskap:

Sektorene:

Budsjettrammene for 2024 ble vedtatt på sektornivå.

Prognosene viser disse avvikene fra vedtatte budsjettrammer:

Stabstjenesten - merforbruk på	kr 1.029.000
Sektor oppvekst - merforbruk på	kr 1.708.000
Sektor helse og velferd - merforbruk på	kr 2.320.000
Sektor samfunn og utvikling - mindreforbruk på	kr 0
Sum merforbruk	kr 5.057.000

Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, konsesjonskraft og integreringstilskudd:

Prognosene viser en merinntekt skatt og rammetilskudd på kr 612.000.

Finansutgifter og -inntekter:

Ingen avvik mellom budsjett og prognose. Styringsrenten er fortsatt på 4,5 %, og etter rentemøtet til Norges Bank 3.mai, ble det signalisert at renten trolig vil ligge på dette nivået en god stund fremover. Neste renteprognose kommer i juni.

Forslag til budsjettendringer:

Kommunedirektøren foreslår disse tilleggsbevilgningene:

Stabstjenester - til prosjektene "Nytaksering eiend.skatt" og "Oppdatering matrikkel"	kr 1.000.000
Sektor oppvekst - fordeles mellom barnevern (650.000) og barneskola (600.000)	kr 1.250.000
Sektor helse og velferd - tildeles Solsida	kr 500.000
Sum tilleggsbevilgninger	kr 2.750.000

Månedrapport April-2024

Budsjettendringene foreslås finansiert slik:

Merinntekt på skatt og rammetilskudd	kr 612.000
Redusert avsetning til disposisjonsfondet	kr 2.138.000

Dette vil bety at det i sektor oppvekst blir et avvik mellom justert budsjetttramme og årsprognose på minus 450.000 kr. Det antas at avviket kan dekkes innenfor sektorens justerte budsjetttramme.

Sektor helse og velferd vil med foreslått rammeøkning ha et avvik mellom justert budsjetttramme og årsprognose på minus 1.820.000 kr. Årsprognosen for enhet helse er svært usikker på grunn av bemanningssituasjonen leger, mens tjenesten for funksjonshemmede har en usikker prognose på grunn av refusjonen fra staten.

Innen sektor samfunn og utvikling foreslås en reduksjon på kr 700.000 i budsjettet for flyktningtjenesten. Av dette flyttes kr 300.000 til hver av enhetene kultur/næring og kommunalteknikk og 100.000 kr til "enheten" kommunalsjef samfunn og utvikling.

Investeringsbudsjett/-regnskap:

Til investeringer uten budsjett foreslås disse bevilgningene:

Sikring NAV-kontor	kr. 250.000
Ventilasjon/ kjøling i Nyborg	kr. 850.000
Ombygging Solsida Sørfløyen begge etasjer	kr. 1.300.000
Fjernvarme til Taubanetomta	kr. 300.000
Total sum til inndekning	kr. 2.700.000

Foreslås utsatt til 2025:

Hovedledning mellom Folla og Glomma	kr. 1.000.000
Ledningsfornyelse	kr. 1.700.000
Sum foreslått inndekning	kr. 2.700.000

Klima og miljø:

I september 2023

Innstilling til vedtak

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik	Forslag til justering	Avvik etter justering	Avvik etter tiltak
Sum generelle driftsinntekter	607	-612	-5	607
Netto finansutgifter	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-2 138	-2 138	0
Tjenesteområdene	-5 056	2 750	-2 306	-5 056
Totalt	-4 449	0	-4 449	-4 449

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2024
Sentrale budsjettendringer		
Redusert avsetning til disposisjonsfond	Budsjettendringer	-2 138
Økt rammetilskudd	Budsjettendringer	-557
Økt skatt	Budsjettendringer	-55
Sum Sentrale budsjettendringer		-2 750
10-Stab		
Prosjekt ny-taksering eiendomsskatt og matrikkel	Budsjettendringer	1 000
Sum 10-Stab		1 000
27-Alvdal Barneskole		
Feilbudsjettering pensjonsinnskudd	Budsjettendringer	600
Sum 27-Alvdal Barneskole		600
29-Kommunalsjef oppvekst		
Barnevern/ barnehageplass	Budsjettendringer	650
Sum 29-Kommunalsjef oppvekst		650
37-Solsida		
Feilbudsjettering refusjon fra NAV	Budsjettendringer	200
Redusert egenandel beboere	Budsjettendringer	300
Sum 37-Solsida		500
50-Kultur		
Aktivitetskort	Budsjettendringer	80
Bygningsvernråd giver, andel	Budsjettendringer	114
Diverse kultur	Budsjettendringer	106
Sum 50-Kultur		300
60-Kommunalteknikk		

Månedsrapport April-2024

Budsjettendring	Type - NO	2024
Utredning barnehagebygninger	Budsjettendringer	300
Sum 60-Kommunalteknikk		300
71-Flyktingtjenesten		
Redusert stillingsressurs	Budsjettendringer	-245
Redusert ventestønad	Budsjettendringer	-455
Sum 71-Flyktingtjenesten		-700
79-Kommunalsjef samfunn og utvikling		
Tilskudd til Haustdalen velforening	Budsjettendringer	100
Sum 79-Kommunalsjef samfunn og utvikling		100
Sum Budsjettendring		2 750
Sum totale budsjettendringer		0

Resultatoversikt (3)

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Årsprognose 2024	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-	-48 599	-135 730	557	-557
Inntekts- og formuesskatt	135 173	-76 750	-21 709	-76 805	55
Eiendomsskatt	-13 200	-3 329	-13 200	0	0
Andre skatteinntekter	-770	0	-770	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-24 440	-8 156	-24 480	40	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 266	-6 594	-23 299	2 033	200
Brukerbetalinger	-10 590	-2 877	-10 810	220	300
Salgs- og leieinntekter	-34 342	-10 984	-34 428	86	0
Sum driftsinntekter	-	-102 247	-319 523	2 991	-112
	316 532				
Lønnsutgifter	168 597	60 347	168 174	423	-245
Sosiale utgifter	29 646	11 016	29 646	0	600
Kjøp av varer og tjenester	74 602	29 490	82 882	-8 280	2 170
Overføringer og tilskudd til andre	15 760	7 487	15 728	32	-275
Avskrivninger	12 700	0	12 700	0	0
Sum driftsutgifter	301 305	108 340	309 130	-7 825	2 250
Brutto driftsresultat	-15 227	6 093	-10 392	-4 834	2 138
Renteinntekter	-3 536	-858	-3 536	0	0
Utbytte	-600	0	-600	0	0
Renteutgifter	11 503	1 977	11 535	-32	0
Avdrag på lån	10 500	1 889	10 500	0	0
Netto finansutgifter	17 867	3 008	17 899	-32	0

Månedrapport April-2024

	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Årsprognose 2024	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjetjustering
Motpost avskrivninger	-12 700	0	-12 700	0	0
Netto driftsresultat	-10 059	9 101	-5 193	-4 866	2 138
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	1 000	0	1 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 821	0	1 821	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 130	0	-2 547	417	0
Avsetninger til disposisjonsfond	9 368	0	9 368	0	-2 138
Bruk av disposisjonsfond	1	0	1	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 059	0	9 642	417	-2 138
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	9 101	4 449	-4 449	0

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose 2024	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	4 349	26 210	26 210	26 210	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	640	640	640	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	4 349	26 850	26 850	26 850	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-429	-622	-622	-622	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-26 278	-26 278	-26 278	0	0
Sum investeringsinntekter	-429	-26 900	-26 900	-26 900	0	0
Videreutlån	2 376	7 000	7 000	7 000	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-6 800	-6 800	-6 800	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	251	1 450	1 450	1 450	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-206	-900	-900	-900	0	0
Netto utgifter videreutlån	2 421	750	750	750	0	0
Overføring fra drift	0	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0

Månedsrapport April-2024

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	300	300	300	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-700	-700	-700	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	6 340	0	0	0	0	0

Status investeringsprosjekter

Oppvekst

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	
Læremidler fagfornyelsen	350	0	350	0 Innkjøpet er ikke gjennomført pr. 30. april.	0
Læremidler fagfornyelsen	150	150	150	0 Innkjøpet er gjennomført.	0
Sum	500	150	500	0	0

Samfunn og utvikling

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	
Bemannede omsorgsboliger og dagsenter	5 000	330	5 000	0 Skisseprosjekt er ferdig, og legges frem for politisk behandling i august før forprosjekt igangsettes. Reguleringsplan for området er under utarbeidelse, og skal ut på høring og til politisk behandling i løpet av høsten. Planlagt byggestart vår 2025.	0
Bil kommunalteknikk	550	0	550	0	0
Bytte dører i Raketten	310	0	310	0 Ferdigstilles til sommeråpning 15. juni.	0
Deteksjon kommunehuset	625	0	625	0 Gjennomføres i sammenheng med ombygging av nåværende biblioteklokale.	0
Driftsovervåking	1 000	0	1 000	0 Prosjektet sees i sammenheng med oppgradering av pumpestasjon (4 stk). Oppgradering satt i bestilling.	0
Dublere kritisk hovedledning mellom Folla og Glomma	1 000	0	0	1 000 Graving og rør. Foreløpig ikke prosjektert, og blir mest sannsynlig forskjøvet til 2025.	-1 000
Etablere reservevannsforsyning	1 000	0	1 000	0 Nylig gjennomført oppstartsmøte med konsulent.	0
Fortau langs Randmælsveien	875	0	875	0 Gjenstår asfaltering av fortau/vei og tilsåing av grøfter. Arbeid gjennomføres i juni.	0
Huset Aukrust, digitalt låsesystem	0	15	0	0 Gjennomført i 2023. Etterslep pga sen fakturering fra leverandør.	0
Ledningsfornyelse	2 200	0	500	1 700 Avløp. I hht til vedtatte VA-plan forskyves til 2025.	-1 700
Nytt renseanlegg	1 900	143	1 900	0 Pågående mulighetsstudie og skisseprosjekt i samarbeid med konsulent. Dialog med Synnøve Finden og Statsforvalter pågår. Sak, med blant annet valg av tomt, til politisk behandling i september. For øvrig vises det til orientering på kommunens hjemmeside lagt ut den 31.05.24.	0
Oppgradering av kloreringsanlegg i svømmebassenget	750	0	750	0 Anlegg bestilt, snarlig oppstart.	0
Oppgradering boliger	1 500	389	1 500	0 Pågående prosjekt. En leilighet er ferdig oppgradert.	0
Oppgradering heisaggregat kommunehuset	740	0	740	0 Pristilbud er innhentet fra en leverandør, men avventer oppgradert pristilbud fra en annen leverandør.	0
Planlegging garderobes/riving samf.hus/tannklinikken/uteområdet v/ungd.skola	1 250	0	1 250	0 Kontakt med konsulent for prosjektering er i gang. Sak med kostnadskalkyle og rammer for prosjektet legges fram til politisk behandling ila høsten.	0
Pumpestasjoner avløp, 4 stk	200	0	200	0 Sees i sammenheng med prosjekt for driftsovervåking.	0

Månedsrapport April-2024

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	
Renholdsmaskiner	310	0	310	0 Anskaffelse i høst.	0
Sanering av ledninger i henhold til saneringsplan	5 000	1 399	5 000	0 Planlegges og utføres fortløpende. Så langt er det byttet ledninger og tilkoblet nye abonnenter (i hovedsak vann) i området Plassmoen.	0
Sikring NAV-kontor	0	91	250	-250 Prosjektet ble budsjettet i 2022, prosjektet ble forsinket pga avklaringer med NAV. Anslått total kostnad ca 250.000,-.	250
Solsida - ombygging sørfløyen begge etasjer	0	1 077	1 300	-1 300 Ferdigstilt. Kommunestyre forelegges en sluttrapport, som legges fram som egen sak. Kommunen har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken, som forutsatt ved prosjektet oppstart, på 15,5 millioner kroner.	1 300
Tilrettelegging for påkobl.punkt fritidsboliger	500	0	500	0 Avventes til aktuelle utbyggingplaner er klare.	0
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	300	92	300	0 Pågår og ved behov.	0
Utskifting av lysarmatur i diverse bygninger	400	74	400	0 Gjennomføring pågår.	0
Ventilasjon/kjøling i Nyborg	0	587	850	-850 Prosjektet ble påbegynt i 2023. Ferdig med oppgradering av ventilasjonsanlegget. Det som gjenstår er oppkopling til skybasert tjeneste. Prognose total kostnad kr. 850.000,-.	850
Øke vanntrykket til dusjanlegget i garderobene i Flerbrukshallen	300	0	300	0 Gjennomføres i løpet av andre halvår.	0
Sum	25 710	4 199	25 410	300	-300

Stab

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1
	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser	640	0	640	0 Dette er et pliktig årlig egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse. Faktura kommer i juni.	0
Sum	640	0	640	0	0

Ny investering

Ny investering

Beløp i 1000 kr

Investering	Oppr. bud 2024	Regnskap hiå.	Forslag bud.endr. 2024
Fjernvarme til taubanetomta	0	0	300
Totalsum	0	0	300

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-21 709	-76 750	-76 805	55	-55
Rammetilskudd	-48 599	-135 173	-135 725	552	-557
Eiendomsskatt	-3 329	-13 200	-13 200	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-8 980	-27 750	-27 750	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-82 616	-252 873	-253 480	607	-612

Inntekts- og formuesskatt

Prognose fra KS basert på revidert nasjonalbudsjett viser en sannsynlig merinntekt i skatt på 55.000 kr.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevningstilskudd, skatteutjevning, skjønnstilskudd og distriktstilskudd. Kommunen har budsjettert med 135,2 mill. kr i rammetilskudd for 2024. Prognose fra KS basert på revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la fram den 14. mai viser en sannsynlig merinntekt i rammetilskuddet på 557.000 kr.

Eiendomsskatt

Prosjektet "nytaksering eiendomsskatt" ble gjennomført fra høsten 2023 med ferdigstilling i januar 2024. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtok nye takster basert på nytakseringen. De nye takstene er vesentlig høyere enn de gamle og er mer i tråd med loven om eiendomsskatt enn de var før. Den alminnelige skattesatsen er 0,7 %, mens den er 0,2 % for boliger og fritidsboliger. Eiendomsskatten kreves inn kvartalsvis og totalbeløpet for 1. kvartal viser at budsjettert beløp på 13,2 mill. kr for 2024 vil nås.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av konsesjonskraft, integreringstilskudd flyktninger og rente-/avdragskompensasjon.

Kommunen valgte fastpris for konsesjonskrafta for 2024. Dermed er denne inntekten forutsigbar. Det er budsjettert med 6.250.000 kr i netto inntekt for konsesjonskraft.

Kommunene mottar integreringstilskudd pr. flyktning i 5 år. Satsene er ulike pr. person. Satsen for barn i skolealder er ikke den samme som for en voksen person med barn f.eks. Og satsen for en voksen enslig person er ulik satsen for en voksen person med barn. Satsene er høyest i år 2. Fra og med år 3 trappes satsene ned. I år 5 er satsene betydelig lavere enn i de første årene, naturlig nok. Flyktninger fra Ukraina har kollektiv beskyttelse. Det vil si at de ikke har individuell oppholdstillatelse. Flyktningene fra Ukraina har kortere introduksjonsperiode enn flyktninger fra andre land. I introduksjonsperioden skal de gjennom et opplæringsprogram i norsk og samfunnskunnskap. For ukrainerne er denne perioden minimum 3 måneder, men den kan forlenges ved behov. Flyktninger mottar introduksjonstønad fra kommunen i den perioden de er pålagt opplæringsprogrammet. Denne stønaden skal dekke utgifter til husleie og andre boutgifter i tillegg til mat og klær blant annet. Voksne personer som har vært gjennom introduksjonsprogrammet og ikke er i lønnet arbeid, "går over" til NAV. De vil da motta økonomisk stønad fra NAV (den kommunale delen av NAV) til å dekke nødvendige utgifter, inntil de kommer i lønnet arbeid.

I år mottar kommunen tilskudd for de som ble bosatt i årene 2020 til og med 2023. I tillegg mottar kommunen tilskudd i år for de som bosesettes i år. I budsjettet som ble vedtatt i desember 2023 ligger det inne kr 21.200.000 i integreringstilskudd. Kommunen mottar tilskudd kvartalsvis for flyktninger som var bosatt før 01.01.24. For 1. kvartal i år var totalbeløpet for disse kr 5.138.000. I tillegg har kommunen i år mottatt førsteårs-tilskudd for 2 personer som ble bosatt i desember 2023 og for 7 personer som er bosatt i januar og februar i år. I sum er beløpet for disse 9 personene kr 1.902.000. Basert på 200.000 kr i gjennomsnittlig førsteårs-tilskudd pr. bosatt flyktning i år, vil kommunen totalt motta ca. 26,5 mill. kr i integreringstilskudd i år. Sammenlignet med budsjett gir dette en merinntekt i integreringstilskudd. Denne merinntekten budsjetteres ikke inn ved denne rapporteringen. Den tas inn til høsten da man vil ha en viss oversikt over økningen i utgiftene som følge av ny-bosettingen i år.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/- utgifter					
Renteinntekter	-836	-3 500	-3 500	0	0
Utbytte og eieruttak	0	-550	-550	0	0
Renteutgifter	1 977	11 500	11 500	0	0
Avdrag på lån	1 889	10 500	10 500	0	0
Sum Finansinntekter/- utgifter	3 030	17 950	17 950	0	0

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Til ubundne avsetninger	0	9 368	9 368	0	-2 138
Til bundne avsetninger	0	500	500	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0

Månedrapport April-2024

	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Overføring til investering	0	1 000	1 000	0	0
Netto avsetninger	0	10 868	10 868	0	-2 138

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Budsjett	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag til bud.just.	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	0	-2 130	-2 547	-417	0	-2 130
Bruk av disposisjonsfond	0	1	1	0	0	1
Sum bruk av avsetninger	0	-2 130	-2 547	-417	0	-2 130
Avsetninger						
Overføring til investering	0	1 000	1 000	0	0	1 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	1 821	1 821	0	0	1 821
Avsetninger til disposisjonsfond	0	9 368	9 368	0	-2 138	7 230
Sum avsetninger	0	12 189	12 189	0	-2 138	10 051
Netto driftsresultat	9 101	-10 059	-5 193	4 866	2 138	-7 921
Sum driftsinntekter	-102 247	-316 532	-319 523	-2 991	-112	-316 644
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-8,9 %	3,2 %	1,6 %	-162,7 %		2,5 %
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjetttavvik etter budsjetjusteringer						2 728
Prognose netto driftsresultat						-5 193
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						1,6 %

Totaloversikt drift - fordelt på sektorer

Beløp i 1000

Avdelinger	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag til budsjet- justering
Stab	8 383	25 196	26 225	-1 029	1 000
Oppvekst	26 027	69 088	70 795	-1 708	1 250
Helse og velferd	32 893	94 282	96 602	-2 320	500
Samfunn og utvikling	21 386	39 536	39 536	0	0
Premieavvik	0	-4 046	-4 046	0	0
Felles inntekter, finans med mer	-1	0	0	0	0
Totalsum	88 687	224 055	229 111	-5 056	2 750

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-82 616	-252 873	-253 480	607
Netto finansutgifter og inntekter	3 030	17 950	17 950	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	10 868	10 868	0
Til disposisjon	-79 586	-224 055	-224 662	607

Månedrapport April-2024

	Regnskap hiå. 2024	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Stab	8 383	25 196	26 225	-1 029
Alvdal barnehage Plassen	3 594	10 096	10 162	-66
Alvdal barnehage Øwretun	3 188	9 213	9 107	106
Alvdal Barneskole	10 026	24 702	25 350	-648
Alvdal ungdomsskole	5 235	13 513	13 963	-451
Kommunalsjef oppvekst	3 984	11 564	12 213	-649
Helse	5 792	17 611	18 229	-617
Hjemmebasert omsorgstjenester	5 168	16 131	16 287	-156
Solsida	9 606	24 746	25 424	-678
Tjenesten for funksjonshemmede	10 182	25 149	25 954	-805
Kommunalsjef helse og velferd	2 146	10 645	10 708	-64
Landbruk og miljø	1 360	2 540	2 640	-100
Kultur	2 073	4 636	4 964	-328
Kommunalteknikk	8 573	15 116	15 416	-300
Vann, avløp, renovasjon og septik	-702	-3 742	-3 742	0
Flyktningtjenesten	3 291	10 372	9 515	857
Kommunalsjef samfunn og utvikling	6 791	10 614	10 743	-129
Premieavvik	0	-4 046	-4 046	0
Felles inntekter, finans med mer	-1	0	0	0
Sum disponering	88 687	224 055	229 111	-5 056
Merforbruk +/mindreforbruk -	9 101	0	4 449	-4 449

Ny investering

Ny investering

Beløp i 1000 kr

Investering	Oppr. bud 2024	Regnskap hiå.	Forslag bud.endr. 2024
Fjernvarme til taubanetomta	0	0	300
Totalsum	0	0	300

Kommunens sektorer

Stab

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	8 383	25 196	26 225	-1 029	1 000

Kommentar til status økonomi

Avsetning til årets lønnsoppgjør ligger i budsjettet her. Avsetningen totalt er på 3,9 mill. kr hvorav 3,2 mill. kr gjelder lønn, mens 0,7 mill. kr gjelder pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Hva lønnsoppgjøret vil koste i kroner er foreløpig ikke klart. Det foreslås at den budsjetterte avsetningen ikke endres i denne omgang. Det foretas beregning av kostnadene til høsten.

I budsjettet for 2023 ble det bevilget 2,0 mill. til gjennomføring av prosjekt "Nytaksering eiendomsskatt". Det ble engasjert konsulentfirma til å gjennomføre takseringen. Det meste av arbeidet ble gjennomført i 2023. I regnskapet for 2023 ble det utgiftsført 993.000 kr vedr. konsulentarbeidet. Firmaet lå litt på etterskudd med faktureringen slik at det har påløpt en del utgifter i årets regnskap for arbeid utført i fjor. I tillegg har firmaet utført noe etterarbeid i år. Det kan dreie seg om en utgift på ca. 800.000 kr (eks. moms) som blir utgiftsført i år. Alvdal kommune sin administrasjon for eiendomsskatt er i Tynset kommune. Det er Tynset kommune som fører regnskapet for dette og som viderefakturerer til Alvdal kommune.

Alvdal kommune er sammen med nabokommuner med i et prosjekt som dreier seg om ajourhold av matrikkelen. Prosjektet har pågått siden 2021. Tolga kommune har administreringen av prosjektet. For Alvdal er årets utgift anslått til 171.000 kr. Ettersom det er flere av kommunens tjenester/enheter som er bruker av matrikkelen har det variert hvor utgiften har blitt regnskapsført. I år er "turen kommet til" stab. Utgiften er ikke med i budsjettet for stab og utløser dermed et avvik mellom budsjett og regnskap.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
21-Alvdal barnehage Plassen	3 594	10 096	10 162	-66	0
22-Alvdal barnehage Øwretun	3 188	9 213	9 107	106	0
27-Alvdal Barneskole	10 026	24 702	25 350	-648	600

Månedrapport April-2024

Enhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
28-Alvdal ungdomsskole	5 235	13 513	13 963	-451	0
29-Kommunalsjef oppvekst	3 984	11 564	12 213	-649	650
Sum	26 027	69 088	70 795	-1 708	1 250

Kommentar til status økonomi

Alvdal Barnehage Plassen

Årsprognosen viser 66.000 kr over budsjettrammen, noe som i hovedsak skyldes justering av pensjonsinnskudd som var noe lavt i opprinnelig budsjett. Det er behov for vikarer for ansatte i permisjon og ved sykefravær. Sykefraværet har vært høyt, men er nå på tur ned. Det har vært utfordrende å skaffe nok bemanning, pga få søkere med pedagogisk utdanning på utlyste stillinger. For å sikre normkravet om tilstrekkelig bemanning blir det nødvendig å ansette ufaglærte (på disp), noe som vil kreve økt ressursbehov i form av oppfølging og veiledning fra pedagog. Samtidig vil en ufaglært ligge på et lavere lønnsnivå enn en pedagog. Det er derfor usikkert hvordan dette vil slå ut på lønnskostnadene. Årsprognosen forutsetter at alle stillingene er besatt. Avdelingen har ansatt en språkpedagog i 30 % stilling, som deles med Øwretun (70%). 18 førsteklassinger går ut, mens 10 barn under to år starter i barnehagen fra høsten. Det er så langt 4 barn på venteliste (født i januar 2024). På grunn av halvert pris pr barnehageplass blir det en betydelig nedgang i inntektene fra høsten 2024, dette er allerede hensyntatt i den opprinnelige budsjettramma. Utover dette meldes det ikke om vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Alvdal Barnehage Øwretun

Avdelingen varsler om et mindreforbruk på ca. 100.000 kr. Sykefraværet har gått noe opp, og kan relateres til langtidssykemelding og svangerskap. En økning av refusjoner sykelønn er derfor lagt inn i årsprognosen. Det er også lagt inn tilskudd fra Udir, som gjelder videreutdanning og svømmeopplæring. Bemanningssituasjonen i Øwretun er ikke like utfordrende som i Plassen, men det vil også her bli nødvendig å ansette ufaglærte. Ressursbehov utover dette vil blant annet avhenge av nye bosettinger av flyktninger. Per i dag er det kapasitet til å ta inn noen flere barn. 9 førsteklassinger går ut og 5 barn under to år kommer inn.

Alvdal Barneskole

Prognosen for lønn og sosiale utgifter viser 647.000 kr over budsjett. I økningen ligger bla justering av pensjonsinnskudd i KLP og SPK som var litt for lavt i opprinnelig budsjett. Det har gjennom året vært et stort vikarbehov. Vikarer for kontaktlærere har ført til en høyere lønnskostnad. Styrking av spes ped har vært nødvendig på to trinn. Det er også lagt inn ekstra ressurser til språkpedagog pga bosetting av flyktninger. Per i dag er det 17 fremmedspråklige med vedtak om særskilt norskopplæring.

I investeringsbudsjettet er det bevilget 350.000 kr til å anskaffe oppdaterte læreverk. Anskaffelsen er ikke gjennomført enda.

Alvdal Ungdomsskole

Årsprognosen viser kr 450.000 over budsjetttramma. I årsprognosen er det tatt høyde for økt språkressurs, men behovet er noe usikkert pga mulig hjemflytting for elever fra Ukraina. Per i dag mottar 5 elever særskilt norskopplæring. Det er også lagt inn økt stillingsressurs i spes ped fra høsten. Det er noe usikkert rundt bemanning fra høsten slik at merforbruket muligens vil dekkes inn fra vakanse i faste stillinger.

I investeringsbudsjettet er det bevilget 150.000 kr til å anskaffe oppdaterte læreverk. Anskaffelsen er gjennomført.

Kommunalsjef oppvekst

Årsprognosen viser et merforbruk på kr. 650.000. Dette dreier seg i hovedsak om utgifter til barnevern og spesialpedagogiske tiltak i barnehagen i forbindelse med plassering av barn fra andre kommuner. Dette er utgifter som det er vanskelig å forutse og som kan gjøre store utslag i budsjettet. Utredning av fremtidig barnehagestruktur legges fram som egen sak for kommunestyret i august/september.

Tiltak/prosjekt utenom budsjetttrammen:

- I 2022 fikk kommunen tilsagn på 1,0 million kr fra staten til prosjektet "Identifikasjon og oppfølging av utsatte barn". Det ble foretatt ansettelse i en tidsavgrenset 60 % stilling høsten 2022. Fra januar 2024 ble stillingsstørrelsen redusert til 10 %.
- I år har kommunen fått innvilget tilskudd fra staten til prosjekt "Arbeid og inkludering, hånd i hånd". Beløpet er 155.000 kr i år og 124.000 kr i 2025.

Helse og velferd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
30-Helse	5 792	17 611	18 229	-617	0
36-Hjemmebasert omsorgstjenester	5 168	16 131	16 287	-156	0
37-Solsida	9 606	24 746	25 424	-678	500
38-Tjenesten for funksjonshemmede	10 182	25 149	25 954	-805	0
39-Kommunalsjef helse og velferd	2 146	10 645	10 708	-64	0
Sum	32 893	94 282	96 602	-2 320	500

Kommentar til status økonomi

Helse

Prognosen til enhet helse viser et merforbruk på 617.000 kr. Tallene for legekantoret viser et sannsynlig merforbruk på drøyt 1,0 million kr. To av legene sluttet i mars/april. Stillingene er lyst ut og det er i årsprognosen lagt til grunn ansettelse før sommerferien. Det leies p.t. inn leger fra vikarbyrå, noe som fortsetter fram til tiltredelse av to nye faste leger. Utgiftene for kjøp av legetjenester fra vikarbyrå er betydelig større enn besparelsen i lønn for de to legene som sluttet. Dette er årsaken til merforbruket på legekantoret.

I budsjettdokumentet foreslo kommunedirektøren at ordningen med turnuslege skulle utredes og fremmes som egen sak til kommunestyret innen juni 2024. Ettersom to av legene sluttet i vår, er forutsetningene noe endret og utredningen er satt på vent.

Helsestasjonens prognose ligger 250.000 kr under budsjett. En av årsakene er skifte i bemanningen som medførte en reduksjon på lønnsutgiftene. Psykiatri- og rustjenesten ser ut til å få et mindreforbruk på 240.000 kr. Dette skyldes blant annet reduserte lønnsutgifter på grunn av skifte i bemanningen og vakanse i den ene stillingen som psykolog (Tynset kommune er vertskommune). Innen fysio- og ergoterapi viser prognosen et sannsynlig merforbruk på 160.000 kr. Årsaken er økning i tilskuddet til de private fysioterapeutene utover det som var budsjettet. Betalingen til Tynset sjukehus for KAD-senger (kommunalt akutt døgnhet - akutt helsehjelp) blir 70.000 kr større enn budsjett.

Tiltak/prosjekt som er finansiert av øremerkede prosjektmidler fra staten:

- Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
- Tilbud til voksne med langvarige/sammensatte tjenestebehov

Kommunen fikk tilskudd på kr 600.000 i 2023 til førstnevnte tiltak/prosjekt. Fra høsten 2023 ble det ansatt en person i 20 % stilling som finansieres av tilskuddsmidlene. Tiltaket fortsetter i 2024.

Til det andre tiltaket/prosjektet fikk kommunen tildelt 300.000 kr i tilskudd i 2022 fra statsforvalteren. Det ble ansatt en person i en tidsavgrenset prosjektstilling i 50 %. Nevnte tilskudd ble brukt opp i 2022/2023. Prosjektet fortsetter i 2024.

Hjemmebaserte omsorgstjenester

Enhetens prognose viser en netto utgift som ligger 156.000 kr over budsjettet netto utgift. Årsaken er en feilbudsjettering av arbeidsgiveravgiften. Antall årsverk faste stillinger i budsjettet er 16,7, fordelt med 14,7 årsverk i turnus og 2,0 årsverk administrasjon/ledelse. Det har vært vakante turnusstillinger i år. Vaktene er dekt opp med innleie av vikarer, herav mange unge. Antall personer som mottar tjenester er noen lunde likt fra 2023.

Solsida

Solsida har kapasitet for 27 beboere totalt som i utgangspunktet er fordelt med 23 på langtid og 4 på korttid. Denne fordelingen er og må være noe elastisk da behovene endrer seg mange ganger i løpet av et år. I årets 4 første måneder har behovet for korttids plass vært større enn behovet for langtids plass. Det har vært ledig kapasitet på langtids plass i år.

Solsida melder om et merforbruk på 678.000 kr. Lønn og sosiale utgifter med fratrukk for refusjon av sykelønn fra NAV ser ut til å bli omlag som budsjettet. Lønn i faste stillinger ser ligger an til et merforbruk på 200.000 kr som skyldes at noen av de ansatte har opparbeidet seg rett til økt stillingsstørrelse. Det antas at behovet for bruk av ekstrahjelp vil gå ned på grunn av økt grunnbemanning. Ettersom det har vært flere ledige rom i årets 4 første måneder på langtids plassene enn tatt høyde for i budsjettet vil den totale egenbetalingen fra beboerne bli lavere enn budsjettet. Mindreinntekten er anslått til 300.000 kr. Fra mai er antall beboere på langtids plass økt.

Kjøkkenet har økt stillingsressursen for å lage varm mat til barnehagene to dager pr. uke i år. Kjøkkenet fakturerer til barnehagene for dette, omlag til selvkost. Kjøkkenet har kapasitet til noe mer catering-salg enn pr. nå.

Tjenesten for funksjonshemmede

Prognosen viser en netto utgift totalt på 25.950.000 kr som er 800.000 kr over budsjettetramma. Det er ingen endring i antall tjenestemottakere fra det som var forutsatt da budsjettet ble satt opp høsten 2023. Det er heller ingen vesentlige endringer i tjenestebehov/vedtak hos tjenestemottakerne. Årsakene til avviket er i hovedsak:

- Lønn til støttekontakter er anslått til 200.000 kr over budsjett som skyldes økt behov og dermed endring i vedtak.
- Kjøp av tjenester fra Uloba er anslått til 3,1 mill. kr som er noe mer enn reduksjonen i lønn og sosiale utgifter i egen organisasjon. Dette skyldes to ting: 1) at beløpet til Uloba inneholder indirekte kostnader som f.eks. ledelse og administrasjon og at TFF ikke har redusert tilsvarende på denne type kostnader. 2) bemanningsreduksjonen i turnus i egen bemanning er noe lavere enn bemanningen i turnus i Uloba.
- Sykefraværet er lavere enn i 2023, som gjør at lønn til vikarer blir lavere enn budsjettet.
- Som følge av reduksjon i vikarutgiftene ved sykefravær blir også refusjonsinntekten fra NAV lavere. I prognosen er denne reduksjonen høyere enn reduksjonen i vikarlønn.

Refusjonen fra staten for 2024 ble budsjettet til 4.067.000 kr i fjor høst. For 2023 var refusjonen 5.248.000 kr. Utgiftsgrunnlaget for beregningen er lønn og sosiale utgifter pluss kjøp fra Uloba. Utgiftsgrunnlaget ser ut til å bli noe lavere enn i 2023 som gjør at refusjonsbeløpet også blir noe lavere enn for 2023. Hvis staten øker innslagspunkt-beløpet vil også det føre til redusert refusjonsbeløp. Nevnte prognosebeløp for enheten totalt på 25.950.000 kr er basert både på et redusert utgiftsgrunnlag og en økning i innslagspunktet i forhold til 2023.

Kommunalsjef for helse og velferd

Det som er plassert under denne "enheten" i budsjett og regnskap er NAV, administrasjonen for tjenestetildeling i sektoren, crisesenter og sektorledelse. Prognosen viser et merforbruk på 64.000 kr. Kommunens utgifter vedr. NAV er budsjettert til 7,2 mill. kr. Her er bidrag til sosial stønad den største posten med 4,8 mill. kr i budsjett. Utgiften til sosial stønad for årets 4 første måneder er 1,9 mill. kr. Hvis sosialstønad blir like stor resten av året, får kommunen en merutgift her på 900.000 kr. Men her er det mye usikkerhet. I denne prognosen er det valgt å bruke budsjettert beløp. Det blir foretatt ny vurdering til høsten da man vil ha sikrere grunnlag for eventuelt behov for budsjettjustering.

Samfunn og utvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
40-Landbruk og miljø	1 360	2 540	2 640	-100	0
50-Kultur	2 073	4 636	4 964	-328	300
60-Kommunalteknikk	8 573	15 116	15 416	-300	300
68-Vann, avløp, renovasjon og septik	-702	-3 742	-3 742	0	0
71-Flyktningtjenesten	3 291	10 372	9 515	857	-700
79-Kommunalsjef	6 791	10 614	10 743	-129	100
samfunn og utvikling					
Sum	21 386	39 536	39 536	0	0

Kommentar til status økonomi

Landbruk og miljø

I 2024 er enheten overbemannet med 0,6 årsverk i forhold til "vedtatt" bemanning. Dette var kjent da budsjettet ble satt opp høsten 2023. De 0,6 årsverk ble ikke lagt inn i lønnsbudsjettet da det var uklart om Tolga og/eller Rendalen ville kjøpe tjenester fra landbrukskontoret i Alvdal/Tynset i 2024. Etter at budsjettet ble vedtatt har det blitt avklart at Rendalen kommune kjøper skogbrukstjenester i år tilsvarende 0,5 årsverk i 10-11 måneder. Dette betyr at 0,6 årsverk i overbemanning nesten fullt ut finansieres av salg til Rendalen kommune. Prognosen viser et merforbruk på 90.000 kr. Hvis prognosen slår til blir denne merutgiften fordelt med ca. 50.000 kr på Tynset og 40.000 kr på Alvdal.

Prosjekter som pågår i 2024:

- Beredskapsplan på gårdsnivå
- Kartlegging av hønsehauk i Nord-Østerdal
- Regionalt fellingslag

Kultur og næring

Prognosen viser 328.000 kr i merforbruk for enheten samlet.

I løpet av årets 4 første måneder er det innvilget kommunal støtte til 21 aktivitetskort for barn og ungdom. Av disse gjelder 16 kort aktivitet i Alvdal Idrettslag. I årsprognosen anslås det en merutgift på 80.000 kr utover budsjett. Kommunen har gått inn med 200.000 kr i samarbeidsprosjektet "Sammen for rett aktivitet for alle" med Alvdal Idrettslag.

Budsjettet for ungdomsklubben ble styrket for 2024, blant annet med tanke på å kunne øke bemanningen og dermed kapasiteten i ungdomsklubben. Dette er ikke iverksatt fullt ut pr. mai.

På Husantunet er det lagt planer for 4 arrangementer i enhetens regi i sommer. Kulturminneplanen er nå ferdigstilt og er ute på høring. Dette ble et omfattende dokument på 147 sider. Det er gjort en stor, grundig og svært god jobb av de involverte.

Alvdal kommune er med i et felles prosjekt med nabokommuner om finansiering av stilling som bygningsvernrådgiver. Denne er ansatt i Anno museum Nord-Østerdal. Årets utgift for Alvdal anslås til 114.000 kr der 64.000 kr gjelder etterfakturering for årene 2022 og 2023. Dette er ikke hensyntatt i årets budsjett.

Når det gjelder utredningsarbeidet vedr. Barkald skole er dette noe forsinket. I følge kommunestyrets vedtak skulle dette vært ferdig og forelagt kommunestyret nå i juni.

Kommunen har hatt flere møter med Handelslaget AS vedr. leie til folkebibliotek. Ferdigstilling i Handelslaget blir noe senere enn forutsatt i kommunens økonomiplan 2024-2027. Dette fører da til at ombygging i nåværende biblioteklokale i kommunehuset også forskyves. Det samme gjør ombygging i Dalsegga.

Kommunalteknikk

Prognosen kommer ut med en netto utgift på 300.000 kr over budsjettrammen.

Renhold:

Det er 8,9 årsverk innen renhold, herav 0,3 årsverk til administrasjon (fagleder). Det ser ut til å være en feilbudsjettering på lønn som fører til et merforbruk på ca. 200.000 kr.

Driftsoperatører:

Kommunen har 7,0 årsverk driftsoperatører. Lønn og sosiale utgifter er i budsjettet fordelt tilsvarende 3,0 årsverk på selvkostområdene vann og avløp, 3,6 årsverk på drift av de kommunale bygningene og veiene. Resterende, 0,4 årsverk, er i budsjettet utgiftsført på investeringsprosjekter. Det foreligger ingen indikasjoner om at denne fordelingen blir vesentlig annerledes i år.

Administrasjonen:

Da budsjettet ble satt opp anslo man at det var behov for 0,7 årsverk til å koordinere utleie av både egne boliger/leiligheter og innleide boliger/leiligheter. Erfaringer viser at det er nødvendig å bruke mer

stillingsressurs på dette. Det foreslås derfor å øke denne ressursen med 0,3 årsverk, altså til 1,0 årsverk. Anslått merkostnad lønn og sosiale utgifter er 130.000 kr for resten av året.

Administrasjonen ble i budsjettet for 2024 styrket med 1,0 årsverk. Stillingen er finansiert gjennom investeringsbudsjettet. Stillingen ble besatt 1. april.

Energi:

Det er en usikker prognose for energiutgiftene. Prognosen er basert på de faktiske utgiftene i årets 3 første måneder, strømprognosen til kommunens strømlleverandør Hafslund og fjorårets energiutgifter. Den totale energiprognosen viser en total kostnad på ca. 1,0 mill. kr under budsjett.

Vedlikehold:

Utgiftene til vedlikehold av bygninger (inkl. boliger) ser ut til å bli ca. 350.000 kr høyere enn budsjettet. Merforbruket skyldes i hovedsak vedlikehold på en bolig som kommunen har leid av private og leid ut som framleie.

Leieinntektene:

Utleieinntektene for kommunens egne boliger/leiligheter ser ut til å bli ca. 400.000 kr høyere enn budsjettet. I årets 4 første måneder har alle boenheter, med unntak av de som har vært under oppussing, vært leid ut. Kommunen taper økonomisk på innleie/framleie. Det viser seg at leieinntektene er betydelig lavere enn leieutgiftene. Årsakene er flere. Blant annet står noen av de innleide leilighetene/boligene ledige i enkelte perioder, av ulike årsaker, f.eks. boligen nevnt ovenfor under vedlikehold. Noen leietakere flytter uten å si opp leieforholdet og gir heller ikke beskjed om hvor de har reist og om de kommer tilbake. Kommunen kan som regel ikke oppheve leieforholdet før man oppnår kontakt med leietaker. Fakturaer som utstedes til leietakere som har reist uten å gi beskjed, blir ikke betalt og kommunen taper leieinntektene. Kommunen har i år utgiftsført ca. 80.000 kr som tap av leieinntekter.

Annet:

Det er installert internett i alle kommunens boenheter. Abonnement for alle disse er ikke med i budsjettet. Det blir derfor en merutgift på ca. 300.000 kr. Dette er en utgift som kommunen ikke har lov til å kreve inn gjennom økt husleie før det flytter inn ny leietaker.

Kommunen har bestilt utredning av bygningene både i Plassen barnehage og i Øwretun barnehage fra konsulent. Anslått kostnad for utredningen er 300.000 kr som er tatt med i årsprognosen. Utredningen fra konsulent vil foreligge i uke 23.

Boligsituasjonen for pr. nå ikke-bosatte flyktninger i år:

Pr. mai er det i år bosatt 7 flyktninger av de 30 som kommunen skal bosette i år. Kommunen leier 15 boenheter. Noen av disse står p.t. ubebodd og sammen med egne boenheter som pr. nå ikke er leid ut, har kommunen tilstrekkelig med ledige leiligheter/boliger.

Flyktingtjenesten

Nettoutgiften i prognosen ligger 857.000 kr under budsjettammen. En av de ansatte med tidsbegrenset arbeidsavtale slutter 1. juli og blir ikke erstattet. Dette fører til en reduksjon i utgiftene på 260.000 kr. Prognosen for ventestønader viser en mindretgift på 400.000 kr sammenlignet med budsjett. Enheten får refusjon fra NAV på 180.000 kr utover budsjett.

5 av flyktingene fra Ukraina har reist tilbake til Ukraina. Ytterligere 5 har varslet at de snart reiser tilbake.

I kommunestyresak 02/24 Anmodning om bosetting av flyktinger for 2024 vedtok kommunestyret:

- 1. Alvdal kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om bosetting av 30 flyktinger i 2024.*
- 2. Alvdal kommune har ikke kapasitet til å bygge opp et tjenestetilbud for bosetting av enslige mindreårige.*
- 3. Alvdal kommune må dersom behovet øker, gjøre en ny vurdering for å kunne gi et anslag på eventuell økt kapasitet for bosetting av et høyere antall. Løpende tilgang på boliger, økt ressursbehov og tilgang på kompetanse er forhold som vil påvirke en slik vurdering.*
- 4. Kommunen sender en henstilling til Regjeringen som følger: For å bedre integreringsarbeidet til kommunene må regjeringen øke satsene i integreringstilskuddet med for år 1 med 0,5 g*

Hittil i år har kommunen bosatt 7 personer og skal bosette 8 personer i juni pluss familiegjenforening 3 personer.

Når det gjelder voksenopplæringen går avtalen med Tynset kommune ut i sommer. Det jobbes med utkast til ny avtale.

I desember 2023 startet Alvdal kommune, de andre FARTT-kommunene og NAV Innlandet opp et prosjekt kalt "Sømløs arbeidsintegrering". Alvdal kommune ansatte en person i 100 % stilling i dette prosjektet. Folldal kommune kjøper tjenester tilsvarende 20 % av stillingen. Målet er at flest mulig av flyktingene får seg arbeid etter endt introduksjonsprogram. Hittil i år har 5 personer fått seg arbeid mens 8 personer er i ulike arbeidstiltak. Ikke alle disse 13 har ikke vært innom prosjektet. Så langt er det god erfaring med dette prosjektet.

Kommunalsjef for samfunn og utvikling

Det foreligger ingen indikasjoner på avvik fra budsjettamme innen plan/byggesak/geodata i Tynset kommune. Det er riktignok kjent at det er levert oppsigelser innen enheten i det siste.

Kommunestyret har i år bevilget fra kraftfondet:

- Prosjekt "Mobildekning i Fjellregionen" - kr 400.000 (vedtatt å bevilge i 2021)
- Aukrust AS - tilskudd til turistinformasjon - kr 50.000
- Næringsforum i Fjellregionen - kr 20.000

Kommunestyret har bevilget 150.000 kr til mobilmast i Haustdalen. Det er Haustdalen Velforening som var søker. Dette ble vedtatt finansiert ved redusert avsetning til disposisjonsfondet.