

Alvdal kommune



Årsbudsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025

Innhold

1. Innledning	Side	3
2. KOSTRA	«	6
3. Diverse plandokumenter	«	10
4. Statsbudsjettet 2022 og andre budsjettforutsetninger	«	11
5. Felles inntekter	«	13
6. Lånegjeld, renter og avdrag	«	15
7. Finansielle måltall	«	15
8. Sektorene og enhetene	«	17
8.1 Stab	«	17
8.2 Sektor oppvekst	«	20
8.3 Sektor helse og velferd	«	33
8.4 Sektor samfunn og utvikling	«	49
9. Hovedoversikter drift	«	62
10. Investeringer	«	74
11. Prisliste	«	80
12. Vedtak i kommunestyret	«	88

1. Innledning

Status

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 for Alvdal kommune i tråd med kommunelovens kap. 14. Budsjett- og økonomiplanforslaget tar utgangspunkt i sist vedtatte økonomiplan for 2021 - 2024, 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. Budsjett for 2021 viste i så måte en retning på rett vei. Tertialrapport 2 med årsprognose for 2021 viser derimot at drifta har økt utover det som var opprinnelig budsjett, prognosen viser også at mye av dette ikke er koronarelatert. Hensyntatt korona, pris- og lønnsvekst, økning i energipriser osv så har drifta hatt en realøkning i 2021 tilsvarende kr. 1.750.000.

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.

For 2022 legges det frem et budsjett der bruk av fondsmidler til drift fortsatt øker betraktelig, samtidig budsjetteres det med en avsetning til fond på kun kr. 1 million. Dette er ikke en bærekraftig utvikling og det må jobbes konkret videre for å snu denne situasjonen. Dette anses helt nødvendig for å sikre et økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt, dette i henhold til kommunelovens § 14- 1.

Prosess

Det har vært tett samhandling mellom administrasjon og politikk i budsjettprosessen. Det er gjennomført 3 sektorvise halvdags strategikonferanser der kommunestyret, administrasjon og tillitsvalgte møtes og der det ble drøftet strategiske tilnærminger ut fra utfordringer og muligheter enhetslederne ser. I tillegg er det gjennomført 2 heldags dialogseminarer med ledere, tillitsvalgte og formannskapet. Formannskapet har ved vedtak 18. november formelt gitt styringssignaler i slutfasen på budsjettprosessen.

I tillegg er det gjennom 2021 jobbet med 2 parallelle større administrative prosesser for å styrke kommunens endringskompetanse;

- lederutvikling, og
- endring i administrativ organisasjonsstruktur.

Begge prosessene som ledd i å utvikle organisasjonen til beste for innbyggerne og utvikling av lokalsamfunnet. Det må forventes nå når ny organisasjon er satt en positiv utvikling der kommunen fortsatt leverer omfattende og gode tjenester til innbyggerne på en bærekraftig måte i et samfunn under rask endring.

Sjukefravær/nærvær

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%. 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.

Lånegjeld og renter

Kommunens samlede lånegjeld til investeringer vil pr 1. januar 2022 være på 236,5 millioner kroner. Det foreslås investeringer på 45,6 millioner kroner (ekskl. moms) i 2022 som medfører 29,4 millioner kroner i låneopptak. Renta er på vei oppover fra et svært lavt nivå. I år har det hittil vært 1 renteøkning og det er varslet ytterligere 1 økning til i år. For neste år har sentralbanken varslet 3-4 renteøkninger noe som fører til en dobling av den flytende renta neste år sammenlignet med årets rente. I 2023 blir det full effekt av neste års renteøkninger. 1 prosent økning i rentenivå på dagens lånegjeld (236,5 million) medfører økt årlig renteutgift på ca. 1,5 million som må dekkes inn i driftsbudsjettet.

Omstilling / tilpasning av driftsnivå

Behov for å tilpasse driftsnivå er en kjent sak som det alltid må jobbes med. Dette er krevende arbeid, ikke minst å holde motivasjon oppe i organisasjonene. Men det er helt nødvendig, endring er ikke noe som skjer en gang, endring er konstant. Alvdal har i mange år hatt en stabil sunn befolkning, dette er viktig for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud. Antall innbyggere, endring i demografi og endringer i tjenestebehov vil likevel komme. Prognosene for Alvdal viser større endringer i kommende 10-års periode. Det må være et mål å jobbe aktivt mot en trend som gir 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 klarer å opprettholde dagens innbyggertall, vil vi likevel tape sammenlignet med landet totalt sett som for flere innbyggere. Kaka som fordeles til kommunene er like stor, men vi får en mindre prosentvis andel av den, ett mindre kakestykke. 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 i Innlandet stiger det 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 ut fra nedgang i antall innbyggere og demografisk sammensetning, vil kommunens utgiftsbehov endres/reduseres i takt med dette. Det vil også bli en vridning i behov mellom ulike sektorer og virksomhetsområder, det medfører behov for omfordeling av ressurser mellom kommunens virksomhetsområder. En slik situasjon vil påvirke hvor mye kommunen får i rammetilskudd framover. Prognosene viser etter hvert ett betydelig redusert behov innen barnehage, grunnskole, barnevern og sosial. Mens det innen helse, pleie og omsorg vil være en betydelig økning. Det blir viktig å jobbe analytisk og strategisk for å være i forkant slik ressursbruken justeres samtidig som behovene endres.

Kommuner som ikke har en innbyggervest i tråd med gjennomsnittet i landet vil oppleve en årlig reduksjon i rammetilskuddet. Staten 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.

Det jobbes aktivt i hele organisasjonen med endringer ut fra behov og økonomiske rammevilkår. Men også uavhengig av økonomi tenkes det innovativt og søkes potensiale for å drive smartere. Kommunedirektøren vil berømme hele organisasjonen for dette. I snart to år har organisasjonen med alle medarbeidere stått i pandemien, ytt gode og nødvendige tjenester, vist endringsvilje og endringskompetanse samtidig som det er lagt ned mye tid, energi og frustrasjon i nødvendige prosesser som lederutvikling og endring av organisasjonsstrukturen. Det er lagt ned et stort stykke arbeid utover det som oppleves som en stabil driftssituasjon. Budsjett for 2022 og økonomiplan

2022–2025 tilsier at vi fortsatt skal levere et godt tjenesteomfang og tjenestenivå. Kommunen som organisasjon er i ferd med å dreie sin virksomhet og fokus i retning bort fra hva kommunen kan gjøre for innbyggeren, til hva kommunen kan gjøre sammen med innbyggeren. Kommune 3.0, hvem vi er til for, hva brukernes behov er, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig tenkning med innbyggeren i sentrum er ordlyd som blir mer og mer gjenkjennbart i det vi gjør.

Hva betyr budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 for kommunens innbyggere?

Til tross for stramme budsjetttrammer mener kommunedirektøren at Alvdal kommune fortsatt vil ha gode forutsetninger for å tilby gode tjenester til sine innbyggere. Det vil i året som kommer jobbes spesielt på fire områder som skal komme innbyggerne, frivillighet og næringslivet til gode, dette er;

- barnevernsreformen (en oppvekstreform),
- strategisk plan for helse og omsorg,
- kommuneplanens arealdel, og
- kommunedelplan for klima og energi.

I tillegg kommer investeringsbudsjettet med blant annet;

- ombygging og renovering av sørfløya på Solsida, dette løfter bokvaliteten for mange beboere. Det vil også ha stor betydning for de ansatte,
- trafikksikkerhetstiltak i Randmælsveien ved Alvdal barneskole og Sjulhustunet, og
- ny vannledning på Sjulhus som sikrer videre utviklingsmuligheter ved Alvdal Skurlag.

Alvdalssamfunnet.

De samfunnsmessige parametere for Alvdal som lokalsamfunn er i utgangspunktet gode. Folketallet har vært forholdsvis stabilt. Det gikk ned med 19 innbyggere fra 1. juli 2020 til 1. juli 2021, noe som utgjør ca 1,3 million kroner i redusert skatt og rammetilskudd. Fødselstallene i 2020 og prognosen for 2021 viser en nedgang på ca. 10 barn pr år (30%). Prognosene for befolkningstall og demografi taler ikke vår vei. Næringslivet er aktivt og sørger for mange og stadig flere arbeidsplasser. Alvdal kommune kommer godt ut av objektive målinger av sin kommunale tjenesteyting, men vi kan bli enda bedre. Det er viktig å bli mer aktiv i forhold til bruk av objektive målinger som KOSTRA og kommunebarometeret, statsforvalterens kommunebilder osv. Det er viktig å profilere kommunen som en god bo-kommune og tiltrekke oss nye innbyggere. Legge til rette for boligbygging og være attraktiv for boligutbyggere. Det er i 2021 tre 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. For noen år siden var mangel på arbeidsplasser en av utfordringene i vår region. Nå har dette endret seg til at det er stor mangel på arbeidskraft. Dette gjelder både kommunen som arbeidsgiver og for private arbeidsgivere. Det bør jobbes aktivt for å utnytte potensialet i dette. Vi må både jobbe for å skape enda flere arbeidsplasser og rekruttering av innbyggere/arbeidskraft. 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 sentralt. NHO's Kommune NM 2021 plasserer Alvdal på en fjerde plass i Innlandet og som nr. 92 i landet. Det skal Alvdal være stolt av!

Kommunen trenger innbyggere - næringslivet trenger arbeidskraft.

I alt vi planlegger for og det vi faktisk gjør skal kommuneplanens samfunnsdel med visjonen «Sammen for Alvdal» og målene «Det gode liv» og «Bærekraft» ligge til grunn.

Oppsummert

Det legges fram et stramt budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Likevel skal det være forsvarlig og være rom for fortsatt gode tjenester. Det må løpende vurderes hvilke tjenester kommunen skal gi, i hvilket omfang, med hvilket nivå og i hvilken form.

Den viktigste ressursen vi har for å yte gode tjenester og drive godt er motiverte, dyktige og tilfredse ansatte. Dem har vi mange av, noe som er et godt utgangspunkt for 2022 og som gir videre framtidstro!

Alvdal, den 24.11.2021

Per Arne Aaen
Kommunedirektør

2. KOSTRA

På grunn av tidspress har vi ikke rukket å skrive inn tall for 2020 i tabellene under. Dette vil bli skrevet inn før utsendelse til kommunestyrets behandling 16. desember.

KOSTRA-tall					
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Barnehager	2017	2018	2019	2019	2019
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
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	51	58	61,9	65,4	68,5
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Grunnskole	2017	2018	2019	2019	2019

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

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)1	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
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
Helse- og omsorgstjenester	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 brukerrettede 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
Psykatri og rus		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

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)		0		0	2,6
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Sosial	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
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	11	9	6	15	654
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2	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
Landbruk	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
Kultur	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)1	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
Boliger	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

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

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
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Eiendom	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
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Veier	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
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Vann	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	..
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Avløp	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 spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	..	..		0,57	..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	100	..		..	..
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Brannvern	2017	2018	2019	2019	2019

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

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
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Plan, byggesak og oppmåling	2017	2018	2019	2019	2019
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
	Alvdal			Dovre	Gruppe 02
Bygg	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
	Alvdal			Dovre	Gruppe 2
Barnevern	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	4820	3847	4259	11600	9396
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	4,6	1,7	1,8	4,5	4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	3,6	1,5	1,8	4,8	4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 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 ikke 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

3. 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
- Oppvekstplan
- 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 2022 og økonomiplan 2022-2025. Oversikten er ikke fullstendig. De nevnte plandokumentene er å finne på kommunens hjemmeside.

4. Statsbudsjettet 2022 og andre budsjettforutsetninger

4.1 Statsbudsjettet

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12/10-21. To dager senere var det regjeringsskifte og regjeringen Støre la den 8/11-21 fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet.

I forslaget fra regjeringen Solberg lå det inne en vekst i skatt og rammetilskudd på 2,0 milliarder til kommunesektoren. Støre-regjeringen økte denne veksten til 4,5 milliarder kroner. Til grunn for veksten ligger blant annet ønske om flere barnehagelærere og om flere tiltak for å styrke barn og unges psykiske helse. Tilleggsnummeret fra regjeringen inneholder dessuten reduksjon i innslagspunktet for beregningen av refusjon ressurskrevende tjenester.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, har avgitt uttalelse til statsbudsjettet. Her er uttalelsen: *«Regjeringen Støre har i tilleggsnummeret til statsbudsjettet lagt inn flere nye tiltak som KS og kommunesektoren setter stor pris på. Det aller viktigste tiltaket er styrkingen av kommunenes frie inntekter med 2 mrd kroner og fylkeskommunenes frie inntekter med 500 millioner kroner. Dette bidrar til at det økonomiske handlingsrommet for gode velferdstjenester til innbyggerne styrkes i kommunesektoren.*

KS har registrert at den nye regjeringen viser til kostnadsveksten i kommunene knyttet til nye bemanningsnormer og innskjerpet pedagognorm som delbegrunnelse for veksten i de frie inntektene. Det er en viktig anerkjennelse av behovet for å rette opp underfinansieringen av disse reformene i foregående stortingsperiode. Samtidig er det klart at samlet fordelingsprofil mellom kommunene av rammestyrkingen ikke vil treffe de kommunene som er sterkest rammet av underfinansieringen, særlig ikke når det tas hensyn til fordelingsvirkningen av det nye grunntilskuddet per grunnskole. Dette forslaget innebærer isolert en omfordeling fra større kommuner til spesielt små og mellomstore kommuner med høye utgiftskorrigerte inntekter.

KS er også glad for at regjeringen har reversert forslaget om realøkning i innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. I det videre arbeidet med å sikre en bærekraftig ordning, som regjeringsplattformen varsler, er det avgjørende at bærekraft vurderes både sett fra et kommunalt og statlig ståsted, samtidig som brukernes behov fortsatt må være utgangspunktet for ordningen.

KS vil også trekke fram styrkingen av tilskudd til bredbåndsutbygging, samt tilskudd til fylkeskommunene for å styrke opplæring fram til læreplass og oppfølging av lærebedriftene som positive tiltak i tilleggsnummeret.

Det viktigste ankepunktet mot tilleggsnummeret er at de store utfordringene for finansieringen av kollektivtilbudet i spesielt de større byområdene forblir uløst. Dette er det svært viktig finner en rask løsning i videre budsjettforhandlinger i Stortinget, først og fremst av hensyn til å nå nasjonale (statlige, fylkeskommunale og kommunale) mål om at all vekst i persontrafikken i byområdene skal skje gjennom kollektiv, sykkel og gange. Det er stadig klarere tall for at koronapandemien har svekket passasjergrunnlaget for kollektiv også i tiden etter gjenåpning, og økt bruken av personbil. Dette vil forsterkes ytterligere dersom fylkeskommunene nå blir tvunget til å gjennomføre rutekutt etter at koronakompensasjonen bortfaller fra nyttår. Stortinget anmodes derfor sterkt om at koronakompensasjonsordningen forlenges inn i nyåret, for å kunne vinne passasjerer tilbake ra personbilbruk til kollektiv.

KS vil også anbefale at Stortinget i anmodningsvedtak ber regjeringen legge til rette for at Klimasats kan bli en varig ordning for å stimulere til lokale utslippskutt, og videre også anmode regjeringen om å starte arbeidet med en nasjonal handlings- og opptrappingsplan for klimatilpasning.»

4.2 Lønns- og prisvekst

Lønnsvekst:

I forslaget til budsjetttrammer for enhetene er det kompensert både for lønnsoppgjøret i 2020 og årets oppgjør. I 2021-budsjettet var den opprinnelige avsetningen 3,5 mill. kr. Denne avsetningen inkluderte både lønnsoppgjøret i 2020 og i 2021. Lønnsoppgjøret i 2020 ble lavt. Helårskostnaden for kommunen var knappe 500.000 kr. Restbeløpet på 3,0 mill. kr ser ut til å gå med til å dekke årets lønnsoppgjør.

Basert på signaler i statsbudsjettet antas det at neste års lønnsoppgjør blir noe lavere enn årets.

Kommunedirektøren velger å avsette 1,82 mill. kr i lønn + sosiale utgifter, totalt kr 2,2 mill. til neste års lønnsoppgjør. Signalet fra Staten er en lønnsvekst på drøye 3 % fra i år til neste år. Det skulle bety at full kompensasjon for årets lønnsoppgjør i neste års budsjetttrammer for enhetene i tillegg til en avsetning på 2,2 mill. kr bør være tilstrekkelig.

Prisvekst:

Enhetene er kompensert i neste års budsjetttrammer for en prisvekst på varer og tjenester på 2,5 %. Det er lagt inn en prisvekst på 46 % på energi. Dette utgjør 2,0 mill. kr. Det er også kompensert for ekstraordinær høy utgiftsvekst i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen og i IKT Fjellregionen IKS (FARTT),

4.3 Pensjonspremiene

Kommunen er medlem i to pensjonskasser, Statens pensjonskasse (for lærerne) og Kommunal landspensjonskasse (for de øvrige ansatte). Pensjonspremien for lærerne er nokså stabil fra år til år, ca. 12 %. I Kommunal landspensjonskasse (KLP) varierer pensjonspremien fra år til år. Enkelte år er endringen stor fra forrige år. For 2021 anslo KLP premien til ca. 20 % i mai i år. Dette er betydelig høyere enn prognosen fra KLP viste høsten 2020 for året 2021. Kommunen har budsjettet med 14,5 % for 2021. I KLP oppstod det et premiefond i 2020. Alvdal kommunes andel av dette var på ca 15 mill. kr. Vi kan bruke av dette fondet slik vi sjøl ønsker. Vi har valgt å bruke 2,5 mill. kr av fondet i år til å redusere vår premieinnbetaling. Mottatt premieprognose for 2022 viser en reduksjon i premieinnbetalingen på 5 mill. kr sammenlignet med 2020. Vi har budsjettet med 1 %-poeng høyere sats enn prognosen viser.

4.4 Fondsmidler

Fondsmidler som kan brukes i drift, fordeler seg på to hovedgrupper; disposisjonsfond og bundne fond. Tabellen under viser beløp pr. hovedgruppe pr. 31/12 de 6 siste årene.

Beløpene er i mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	15,2	32,8	38,7	32,4	25,8	30,9
Bundne driftsfond	21,1	13,2	13,6	13,5	14,5	16,1

Til og med 2015 inngikk integreringstilskudd flyktninger i bundne fond. Fra 2016 inngår disse midlene i gruppa disposisjonsfond.

Disposisjonsfondsmidlene på 30,9 mill. kr pr. 31/12-2020 fordeler seg slik:

Det helt frie disp.fondet	13,2 mill.
Integreringstilskudd flyktninger	11,1 mill.
Premieavvik pensjon	3,4 mill.
Klimafond	1,0 mill.
Fiberkabel	1,3 mill.
Diverse	0,9 mill.

Av fondsmidlene pr. 31/12-20 brukes i 2021:

Av det helt frie disposisjonsfondet	kr 2.000.000	som tilskudd til skytterlaget og idrettslaget
Av integreringstilskuddet	kr 2.900.000	i andre enheter enn FLY
Av diverse fond	kr 335.000	

4.5 Befolkningsutvikling

Prognosemodell mottatt fra SSB og KS basert på juni 2021-tall viser en befolkningsnedgang i perioden 2021-2031 med ca 5%. Det vil si ned til ca. 2300 innbyggere i år 2031 fra dagens 2400+. Prognosen viser ytterligere nedgang 2160 innbyggere i år 2050. Samtidig viser samme prognose en demografisk endring i perioden fram til år 2031 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%.

Prognosen viser at befolkningstallet nasjonalt stiger tilsvarende med ca. 5% og Innlandet stiger det med ca. 2 % fram mot år 2031. Det medfører at Alvdal vil «tape» i fordeling av midler fra staten ut fra innbyggertall, også regionalt på fylkesnivå. Prognosen viser samtidig at ut fra nedgang i antall innbyggere og demografisk sammensetning, vil endring i kommunens utgiftsbehov endres/reduseres i takt med dette. En slik situasjon vil påvirke hvor mye kommunen får i rammetilskudd framover.

5. Felles inntekter

5.1 Skatt og skatteutjevning

Alvdal kommunes andel av innbetalt skatt de siste 7 årene:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr
Januar	5 537	5 834	6 383	6 728	7 193	7 061	7 138
Februar	1 450	872	1 433	1 392	1 959	2 104	1 855

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Mars	7 700	8 225	8 763	9 434	9 405	9 428	10 609
April	1 419	949	1 459	1 317	1 961	1 015	1 988
Sum 1. tertial	16 106	15 880	18 038	18 871	20 518	19 608	21 590
Mai	8 011	9 056	9 427	13 764	10 009	8 859	9 875
Juni	478	940	266	246	379	408	1 517
Juli	5 428	5 844	6 212	6 731	6 678	7 819	8 115
August	626	548	625	362	590	393	951
Sum etter 2 tert.	30 649	32 268	34 568	39 974	38 174	37 087	42 048
September	8 150	8 826	9 458	10 132	10 300	10 161	12 125
Oktober	54	284	258	-1 912	-331	1 503	856
November	10 035	11 189	13 846	11 423	10 623	10 548	10 271
Desember	167	346	1 392	290	370	497	
SUM:	49 055	52 913	59 522	59 907	59 136	59 796	65 300

Skatteinntektene i 2021 er pr. 22/11-21 på 65,3 mill. kr. Dette er 6,0 mill. kr mer enn i fjor på samme tid. Skatt og skatteutjevning må ses i sammenheng. Beløpene for regnskap 2020, budsjett 2021 og 2022-2024 er slik:

	Regnskap	Budsjett	Just. bud.	Budsjett	Endring i %	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2021	2022	2021-2022	2023	2024
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr		i 1000 kr	i 1000 kr
Skatt på inntekt og formue	-59 798	-64 256	-63 866	-65 683		-65 683	-65 683
Skatteutjevning (inntektsutj.)	-12 346	-12 210	-13 200	-13 725		-13 725	-13 725
Sum	-72 144	-76 466	-77 066	-79 408	3,0 %	-79 408	-79 408

Beløpene ovenfor for årene 2022-2024 er fra regjeringens forslag til statsbudsjett. Som man ser regner regjeringen med 3 % vekst i skatteinntektene fra 2021 til 2022, som i kroner er 2.340.000. I inntektssystemet for kommunen som Staten bruker, ses skatt og rammetilskudd i sammenheng. Staten er opptatt av den samlede veksten (at den ikke skal bli for stor eller for liten). Ligger det an til at skatteinntektene blir betydelig høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet, blir ofte neste års skattøre for kommunene justert ned. Regjeringen Solberg satte skattøren for kommunene ned i sitt forslag til statsbudsjett. Dette fører til at fordelingen skatt/rammetilskudd endres. Når skattøren går ned går blir veksten i kommunenes skatteinntekter lavere, mens rammetilskuddets andel av de frie inntektene øker.

5.2 Rammetilskudd

	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd	61.154	60.294	63.139	63.736	63.770
Utgiftsutjevning	28.385	28.411	30.103	30.131	30.113
INGAR	-131	-92	-117		
Saker særskilt fordeling	1.297	651	457	457	457
Småkommunetillegg	4.700	4.827	4.827	4.827	4.827
Ordinært skjønn	800	2.300	1.000		
Koronaatilskudd	2.878	3.500			
RNB	459	1.786			

Sum rammetilskudd	99.541	101.677	99.807	99.151	99.167
Sum skatt og rammetilskudd	171.685	178.143	179.215	178.559	178.575

Som det framgår av tabellen mottok kommunen betydelig rammetilskudd til å finansiere ekstra utgifter på grunn av korona i 2020 og i 2021. Det betyr at totalbeløpet i disse to årene må korrigeres for å kunne sammenlignes med de neste 3 årene. Trekker vi fra koronatilskudd og RNB for 2021, er totalbeløpet 96.400.000. Veksten fra 2021 til 2022 er dermed 3.407.000 som i % er 3,5.

Skatt og rammetilskudd har dermed en vekst fra 2021 til 2022 på 5.747.000 kr i regjeringens forslag til statsbudsjett når koronatilskudd trekkes ut fra 2021-beløpet.

5.3 Eiendomsskatt og konsesjonskraft

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

Kommunen har de siste årene benyttet høyeste lovlig 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 2020 var beløpet 6,95 mill. kr.

Eiendomsskatten har gått ned fra 4,7 mill. kr til 2,4 mill. kr fra 2019 til 2021. Dette skyldes at regjeringen/Stortinget vedtok 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. Egen sak om dette legges fram i samme møter som denne saken behandles.

Konsesjonskraftinntekten varierer fra år til år. Når kommunen skal sette opp budsjettet for neste år er konsesjonskraftprisen som må betales til konsesjonær ikke kjent. Kommunedirektøren antar at inntekten i 2022 blir noe høyere enn i 2021.

6. Lånegjeld, renter og avdrag

6.1 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lånegjeld investeringer	121,7	201,0	258,6	248,3	247,3	236,5

Kommunen tok opp et lån til investeringer i 2020 på 10 mill. kr. Pr. nå har kommunen 6 mill. i ubrukte lånemidler. Disse midlene brukes til å finansiere 2021-investeringene. Forslaget til investeringsbudsjett innebærer et låneopptak i 2022 på 29,4 mill. kr. Dette er my, men må ses i sammenheng med årene 2023 og 2024. I disse to årene planlegges det et svært lavt investeringsnivå.

Dog vil det bli aktuelt å investere i omsorgsleiligheter i 2023-2024, jfr. kommunedirektørens saksutredning i budsjettsaken. Beboerne skal betale husleie. Leieinntektene vil langt på vei dekke kommunens utgifter til byggingen.

6.2 Renter

Lånerenta falt mye våren 2020 på grunn av pandemien og den har holdt seg lav gjennom hele 2021. Det kom en liten renteøkning i høst og det er varslet en ytterligere økning før årsskiftet 21/22. Kommunen har nå rentebinding på ca 80 mill. kroner. Det betyr at ca 156 mill. kr 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 slik rente de neste 3 årene:

2021	2022	2023	2024
1,1	2,0	2,5	2,5

6.3 Avdrag

Avdragsbeløpene er i henhold til inngåtte låneavtaler med långiver. Alle lån vedr. Sjulhustunet er tatt opp med 30 års nedbetaling. I 2021 har et lån med store årlige avdrag blitt innfridd. Avdraget har vært 1,3 mill. kr pr. år. Forslag til budsjett og økonomiplan er basert på at vi går over til avdragsfrihet for noe av lånemassen i noen år framover.

7. Finansielle måltall

Kommeloven har bestemmelse om at kommunene skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi:

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi

Kommunestyret har med andre ord fått en ny plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Finansielle mål er strategisk viktige virkemidler i økonomistyringen. Kommunene skal forvalte økonomien sin slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Langsiktighet og politisk forankring er vesentlig for effekten av de finansielle måltallene. Det kan brukes lokalt skjønn ved utarbeidelsen av måltall. Det er viktig at måltallene er realistiske mht. oppnåelighet. Fastsatte måltall er ikke rettslig bindende for budsjetttrammene. Det er ingen bestemmelser rundt hva måltallene skal være knyttet til eller hvordan de skal utformes. Alvdal kommune har ikke vedtatt konkrete måltall verken i budsjettet for 2020 eller i 2021-budsjettet/økonomiplanen 2021-2024.

Kommunedirektøren mener aktuelle måltall for Alvdal kommune kan være:

- netto driftsresultat
- størrelsen på det helt frie disposisjonsfondet, herunder avsetning og bruk
- lånegjelden
- avdrag lån
- egenfinansiering investeringer

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har anbefalt at kommuner bør ha måltall for netto driftsresultat og at dette bør være minimum på 1,75 prosent av brutto driftsinntekt.

Videre anbefaler de måltall for disposisjonsfond og at det bør være på minst 10 % av brutto driftsinntekter og til slutt anbefaler de måltall for langsiktig gjeld (uten pensjonsforpliktelser) som bør være under 75 % av brutto driftsinntekt.

Nåværende kommunelov tok til å gjelde fra 2020, det vil si fra budsjettåret 2020. Mange kommuner har vedtatt måltall for de to siste budsjettårene. De mest benyttede måltallene er knyttet til netto driftsresultat, gjeld og disposisjonsfond, hvor netto driftsresultat er det mest sentrale målet. Måltall knyttet til gjeldsgrad eller gjeldstak har ifølge forskning vist seg å være effektive hos de kommuner som har hatt måltall over noen år. Endringene i gjeldsgrad påvirker rentekostnader, som i neste omgang påvirker det økonomiske handlingsrommet. Gjeldsgraden kan benyttes som et virkemiddel for å nå måltallet om netto driftsresultat over tid.

Netto driftsresultat:

Mange kommuner har måltall for netto driftsresultat noe som er anbefalt fra TBU. Anbefalt måltall fra TBU er 1,75 % av driftsinntektene. Et spørsmål er om man skal bruke ordinært eller korrigert netto driftsresultat.

		Regnsk	Regnsk	Regnsk	Budsj	Just bud	Budsj	Økopl.	Økopl.
		2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Kr	Ordinært	- 0,5	- 3,0	5,2	3,3		- 6,5		
%									
Kr	Korrigert	- 0,1	- 4,0	3,6	3,6		- 5,7		
%									

For Alvdal vil 1,75 % bety 4,7 mill. kr i netto driftsresultat. Vi bør bruke et såkalt korrigert netto driftsresultat, det vil si der bundne fond holdes utenfor.

Som man ser av tabellen er det et negativt netto driftsresultat i budsjettforslaget for 2022 på hele 6,5 mill. kr. Med et så dårlig resultat, blir det uten mening å vedta måltall nå for 2022 på netto driftsresultat. Kommunedirektøren foreslår derfor at det fremmes egen sak om måltall i løpet av 1. halvår 2022. Dette skal være måltall som legges til grunn ved utarbeidelsen av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

8. Sektorene

8.1.1 Stab

8.1.1.1 Tjenesteområder

Stab er tillagt funksjonene budsjett/økonomiplan, regnskap, fakturering, økonomistyring/-rapportering, lønn, personal, sak/arkiv, informasjon, politisk sekretær, ikt sikkerhetsarbeid, servicetorg m/publikumsmottak, sentralbord og postmottak, salg/skjenkebevillinger alkohol, arkiv, gjennomføring av valg og innkjøpsansvarlig. I tillegg har stab fått budsjettansvar for politisk virksomhet, revisjon og kontroll, beredskap og kommunedirektør gjeldende fra 1.1.22.

8.1.1.2 Årsverk pr. januar 2022

	Antall årsverk
Ledelse,	1
Budsjett/økonomiplan, regnskap, fakturering, øk.styring/rapportering,	2

Lønn og Personal	3
Sentralbord/servicetorg, sak/arkiv, Ikt sikkerhet, informasjon, valg, politisk sekreter, saksbehandling salg og skjenkebevillinger	3
SUM	9

8.1.1.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

Beløpene er i 1000 kr				
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2021	12 760	12 760	12 760	12 760
Revisjon og kontroll flyttet fra "enhet" diverse	751	751	751	751
Politisk virksomhet flyttet fra "enhet" diverse	2 120	2 120	2 120	2 120
Valg flyttet fra "enhet" diverse	-160		-160	
Kommunedirektørens budsjett flyttet fra "enhet" diverse	1 225	1 225	1 225	1 225
Avsetning til lønnsoppgjøret flyttet fra "enhet" diverse	2 500	2 500	2 500	2 500
Lønnsoppgjøret i 2020	25	25	25	25
Lønnsoppgjøret i 2021	309	309	309	309
Prisstigning	97	96	96	96
Økt utgift til FARTT	500	500	500	500
Overføring til sjølkostområdene i oppr budsj 2021 avlyses	320	320	320	320
Kjøp av tjenesten "Innfordring av kommunale krav"	170	170	170	170
Kontingent/andel til interkommunalt politisk råd	150	150	150	150
Reduksjon på bruk av fond	380	380	380	380
Reduksjon avsetn til lønnsoppgjør	-300			
Reduksjon opplæring/utdanning/kurs	-200			
Bruk av bundet fond	-37			
SUM	20 610	21 306	21 146	21 306

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
1000	Servicekontoret	6.719	6.118	6.317	7.159
1010	IKT	4.383	4.653	4.161	5.052
1020	Fellesutgifter	885	875	1.372	725
1040	Internkontrollsystem	65	77		77
1050	Felles personaltiltak	662	1.012	1.103	1.294
1060	Salg/skjenkebevilling	3	-13		-25
1070	Beredskap	10	39		17
7000	Kommunedirektøren	1.156	1.225		1.220
7090	Avsatt til lønnsoppgjøret		3.500		2.200
7410	Politisk virksomhet	2.119	2.120		2.094
7800	Revisjon og kontroll	686	751		797
Sum		16.687	20.357		20.610

8.1.1.5 Premisser

Vi forholder seg til en rekke lover i det daglige arbeid. Det kan nevnes:

Arkivloven, forvaltningsloven, alkoholloven, offentlighetsloven, arbeidsmiljøloven, lov om offentlige anskaffelser, kommuneloven og mange andre lover i tillegg til en rekke forskrifter.

8.1.1.6 Mål for enhetens virksomhet

Stabstjenesten skal være en støtte til kommunens enheter, kommunalsjefer og kommunedirektøren. I tillegg til de interne tjenestene i kommunen, har stabstjenesten også funksjoner som retter seg mot innbyggerne, både i form av henvendelser og informasjon fra kommunen og henvendelser fra innbyggerne til kommunen. Innbyggerdialog, f.eks. ved brukerundersøkelser, er viktig for at dette skal bli så bra som mulig.

- Et av våre mål er at alle inngående og utgående dokumenter registreres i kommunens sak- og arkivsystem uten ugrunnet opphold.
- Kommunen har som mål å utbetale riktig lønn, til riktige personer til rett tid. Dette krever god kompetanse, gode rutiner og systemer både i stab og i enhetene. Samspillet mellom stab og enhetene er av stor viktighet. Mer om dette under intern kontroll lenger ned.
- Et annet mål er at kommunen fører og avlegger et regnskap innen frist som er av en slik kvalitet at revisjon og kommunestyret godkjenner det. Det er også viktig at regnskapet tilfredsstiller kommunens egen bruk til styringsinformasjon i ettertid. Også dette krever både kompetanse, rutiner og systemer, ikke bare i staben, men også i enhetene.
- Det er et mål å forbedre budsjettprosessen. Det betyr ikke at prosessen er dårlig nå, men den kan bli bedre. Spesielt bør kommunen bli bedre på langsiktig planlegging. Kommunalsjefene og leder i stab blir sentrale i dette arbeidet sammen med økonomisjef og kommunedirektør.

8.1.1.7 Kommentarer/opplysninger

Servicekontoret endrer navn til stab fra 1.1.21. Ny organisasjonsstruktur medfører endrede oppgaver for enheten. Oppgaver som innovasjon og endringsledelse i hele organisasjonen skal ivaretas av leder for stab. Enheten har fått tillagt nye ansvarsområder i budsjett fra 2022. Dette gjelder lønn og andre utgifter knyttet til kommunedirektør, politisk virksomhet og revisjon og kontroll. I tillegg er fellespotten til neste års lønnsoppgjør lagt hit.

Det ble besluttet at alle ansatte i Alvdal kommune skal ha en kommunal epostadresse. Dette skal da gi alle minimum office365 F3 lisens som inkluderer Office på nett, epost, mobilapp og teams. Dette utgjør en betydelig økt lisenskostnad i FARTT for 2022. Ved utgiftsfordelingen mellom kommunene er det blant annet lagt til grunn antall databrukere i hver enkelt kommune pr 1.10.2021.

Fellesutgifter og felles personaltiltak:

Her inngår bl.a.

- kontingenter til Landssammenslutningen for vasskraftkommuner, KS, Utmarkskommunenes sammenslutning
- meglerutgifter forsikringer og forsikringspremie for ansatte og barn i skole og barnehage
- arkivutgifter
- felles opplæringsmidler
- annonseutgifter

Avsatt til lønnsoppgjøret:

I 2021-budsjettet var den opprinnelige avsetningen 3,5 mill. kr. Denne avsetningen inkluderte både lønnsoppgjøret i 2020 og i 2021. Lønnsoppgjøret i 2020 ble lavt. Helårskostnaden for kommunen var knappe 500.000 kr. Restbeløpet på 3,0 mill. kr ser ut til å gå med til å dekke årets lønnsoppgjør. Det antas at neste års lønnsoppgjør blir noe lavere enn årets. Kommunedirektøren velger å avsette 1,82 mill. kr i lønn + sosiale utgifter, totalt kr 2,2 mill. til neste års lønnsoppgjør. Dette er innenfor en lønnsvekst på drøye 3 % fra i år til neste år.

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.

Revisjon og kontroll:

Kommunen kjøper revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA og sekretærfunksjon til kontrollutvalget fra Kontrollutvalg Fjell IKS.

8.1.1.8 Intern kontroll

Compilo avvikssystem er avviksverktøyet i kommunen.

Det foretas mye intern kontroll både innen personal, lønn, arkiv, postføring, regnskap, budsjett.

8.1.1.9 Ekstra fokus i 2022

- Implementering av nytt sak/arkivsystem
- Jobbe videre med lønnsamarbeidet i Farttkommunene.
- Se på ulike løsninger i forhold til publikumsmottak og sentralbord

8.2 Oppvekst

8.2.1 Kommunalsjef

8.2.1.1 Tjenesteområder

Kommunalsjef for oppvekst har fått ansvaret for enhetene

- Alvdal barnehage Plassen
- Alvdal barnehage Øwretun
- Alvdal barneskole
- Alvdal ungdomsskole

Kommunalsjefen har budsjettansvaret for kommunens utgifter til:

- psykologisk/pedagogiske tjenester (kjøpes fra Tynset kommune)
- skolefaglige tjenester (kjøpes fra Tynset kommune) – kalles for TATO
- skoleskyss
- refusjon til andre kommuner for grunnskole for elever som er folkeregistrert i Alvdal
- utgifter vedr. barnehagebarn som går i barnehage på Tynset ligger også innen tjenesteområdet.

8.2.1.2 Årsverk pr. oktober 2020

	Årsverk
Kommunalsjef	1,0

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

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
	Psykologisk/pedagogiske tjenester inkl. logoped	1.394	1.512		1.510
	TATO inkl. kultur for læring	677	680		480

	Skoleskyss	1.836	1.875		1.980
	Refusjon til andre kommuner for elever	314	180		0
	Refusjon til Tynset for barn i barnehage				450

8.2.1.4 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2025
Ny stilling	1 050	1 050	1 050	1 050
Felles grunnskole flyttet fra "enhet" diverse	2 712	2 712	2 712	2 712
Reduksjon TATO	-200	-200	-200	-200
Kultur for læring i grunnskola utgår fra 2022	-130	-130	-130	-130
Reduksjon elever andre kommuner	-300	-300	-300	-300
Lønns- og prisvekst PPT	30	30	30	30
N.Ø.-samarbeidet innen barnehage og grunnskole	100	100	100	100
Andel utg PPT barnehagene	250	250	250	250
Barnehagebarn i privat barnehage på Tynset	390	390	390	390
Voksenopplæring grunnskole	100	100	100	100
Skoleskyss	1 875	1 875	1 875	1 875
SUM kommunalsjef	5 877	5 877	5 877	5 877

8.2.1.5 Kommentarer

Psykologisk/pedagogiske tjenester:

Kjøpes fra Tynset kommune. Inkluderer logopedtjeneste. Beløpet på 1.520.000 kr gjelder både barnehagebarn og grunnskolebarn.

Skolefaglige samarbeid (TATO):

Kjøpes fra Tynset kommune. Inkluderer «kultur for læring» som fra nå av har navnet Nord-Østerdalssamarbeidet.

Skoleskyss:

Kjøpes fra Innlandet trafikk.

Alvdalsbarn i andre kommuner:

Det er ingen barn fra Alvdal pr nå som går i grunnskolen i andre kommuner.

8.2.2 Alvdal barnehage Plassen

8.2.2.1 Tjenesteområder

Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Kommunene skal ha minimum ett opptak i året. I Alvdal har vi supplerende opptak, det tas derfor inn barn hele året så fremt det er plass i hht. bemannings- og pedagognorm.

Plassen barnehage har dette barnehageåret 5 avdelinger, og ledes av styrer/enhetsleder.

8.2.2.2 Årsverk pr. november 2021

	Antall årsverk
--	----------------

Alle ansatte	15,0 +lærling
Derav:	
Styrer/enhetsleder	1,0
Barnehagelærere	6,4
Fagarbeidere	3,6
Assistenten	4,0
Lærling	1,0

8.2.2.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

Beløpene er i 1000 kr				
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2021	15 730	15 730	15 730	15 730
Reduksjon i tilskuddet til Sivil-Saras, avviklet fra juli 2021	-700	-700	-700	-700
Enhetsleder og andel utg. PPT	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Lønnsoppgjøret i 2020	63	63	63	63
Lønnsoppgjøret i 2021	564	564	564	564
Prisstigning	10	10	10	10
Færre barn	-100	-825	-1 300	-2 000
Endring i brukerbetalingen	-137	-137	-137	-137
Endring i moderasjonen	230	230	230	230
Bemannings	175	175	175	175
Økt refusjon sjukelønn	-185			
Bruk av bundne fondsmidler	-150			
Endring i bruken av integreringstilskudd		120	270	270
SUM barnehagene	14 370	14 100	13 775	13 075

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
2200	Plassen barnehage	5.540	5.847	6.404	6.245
2210	Styrket tilbud	239	274	140	455
		5.779	6.121	6.544	6.700

8.2.2.5 Premisser

Lov om barnehage og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er grunnleggende og retningsgivende for den daglige driften av barnehager. Alvdal kommune har i tillegg utarbeidet strategisk plan for oppvekst; Oppvekstplan 2020-2024. Ut fra disse styringsdokumentene lages årsplan og progresjonsplan for hver barnehage som sier noe om hva vi skal ha fokus på innværende barnehageår.

Norm om grunnbemanning i norske barnehager er følgende:

Minst 1 ansatt per 3 barn når barna er under 3 år. Minst 1 ansatt per 6 barn når barna er over 3 år.

Forskrift om pedagogisk bemanning sier:

Det skal være minimum 1 pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år, og 1 pedagogisk leder per 14 barn når barna er over 3 år.

Barnehagelærere skal ha tilstrekkelig tid til planlegging, for- og etterarbeid. I 100% stilling utgjør plantiden 4 timer i uken.

Plassen barnehage har per 01.01.22 62 barn, hvorav 42 er storbarn (over 3 år) og 20 er småbarn (under 3 år). I august 2022 vil det gå ut 11 storbarn fra Plassen barnehage. Basert på antall fødte og antakelser om hvor mange av disse som vil benytte seg av barnehageplass, kan det bli en liten nedgang i barnetall fra høsten 2022. Eksakt barnetall vil være klart medio mars, da søknadsfrist for barnehageplass er 01.03.

Åpningstider er kl. 6.45 – 16.30. Vi har åpent hele året.

Bemanning fordeles utover dagen med bakgrunn i erfaringer om barnas oppholdstid.

Fravær løses vanligvis innenfor ordinær bemanning ved å flytte personale (evt. barn) mellom avdelinger. I tillegg går styrer inn som vikar når det er nødvendig.

8.2.2.6 Mål for enhetens virksomhet

Barnehagelovens §1 sier at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannings som grunnlag for allsidig utvikling (..)»

På bakgrunn av barnehageloven setter barnehagen egne mål, i Alvdal har vi valgt å lage en visjon som alle ansatte jobber ut fra:

«Barnets beste skal være avgjørende for alle handlinger og avgjørelser som blir gjort i Alvdal barnehage».

8.2.2.7 Kommentarer/opplysninger

Fra 15.11.21 er det endringer i organisasjonen, og ledelsesstrukturen i barnehagene endres. Styrer endres til enhetsleder, med kommunalsjef oppvekst som nærmeste leder.

8.2.2.8 Internkontroll

Barnehagen har rutiner som gjør at barnehageloven følges, bl.a. handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø, bemanningsnorm, pedagognorm etc.

Hovedettersyn av lekeplassen gjennomføres årlig, i tillegg har vi interne rutiner som går på sjekk av utelekeplassen.

Vi bruker Compilo for avviksbehandling.

8.2.2.9 Ekstra fokus i 2022

- Sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse og inkludering.
Barns lek og eksperimenterende virksomhet.
 - Kultur for læring; arbeid med resultater fra kartleggingsundersøkelse høst 2021.
- Utvikle godt samarbeid i sektor oppvekst.
- Kompetanseløftet; sikre tilstrekkelig kompetanse i «laget rundt barnet», slik at alle barn får et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud.

8.2.3 Alvdal barnehage Øwretun

8.2.3.1 Tjenesteområder

Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Kommunene skal ha minimum ett opptak i året. I Alvdal har vi supplerende opptak, det tas derfor inn barn hele året så fremt det er plass i hht. bemannings- og pedagognorm.

Øwretun barnehage har dette barnehageåret 5 avdelinger, og ledes av styrer / enhetsleder

8.2.3.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Totalt alle ansatte	15,2
Derav:	
Styrer / enhetsleder	1,0
Barnehagelærere	7,0
Fagarbeidere	4,8
Assistenter	2,4

8.2.3.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

Beløpene er i 1000 kr				
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2021	15 730	15 730	15 730	15 730
Reduksjon i tilskuddet til Sivil-Saras, avviklet fra juli 2021	-700	-700	-700	-700
Enhetsleder og andel utg. PPT	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Lønnsoppgjøret i 2020	63	63	63	63
Lønnsoppgjøret i 2021	564	564	564	564
Prisstigning	10	10	10	10
Færre barn	-100	-825	-1 300	-2 000
Endring i brukerbetalingen	-137	-137	-137	-137
Endring i moderasjonen	230	230	230	230
Bemanning	175	175	175	175
Økt refusjon sjukelønn	-185			
Bruk av bundne fondsmidler	-150			
Endring i bruken av integreringstilskudd		120	270	270
SUM barnehagene	14 370	14 100	13 775	13 075

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
2200	Øwretun barnehage	7.277	7.438	6.727	7.312
2210	Styrket tilbud	286	341	392	358
Sum		7.563	7.779	7.119	7.670

8.2.3.5 Premisser

Lov om barnehage og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er grunnleggende og retningsgivende for den daglige driften av barnehager. Alvdal kommune har i tillegg utarbeidet strategisk plan for oppvekst; Oppvekstplan 2020-2024. Ut fra disse styringsdokumentene lages årsplan og progresjonsplan for hver barnehage som sier noe om hva vi skal ha fokus på inneværende barnehageår.

Norm om grunnbemanning i norske barnehager er følgende:

Minst 1 ansatt per 3 barn når barna er under 3 år. Minst 1 ansatt per 6 barn når barna er over 3 år.

Forskrift om pedagogisk bemanning sier:

Det skal være minimum 1 pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år, og 1 pedagogisk leder per 14 barn når barna er over 3 år.

Organisert barnegrupper utifra alderskull. Totalt 5 avdelinger. Fokus på gruppearbeid og organisere barnegruppen i mindre grupper. I smågruppene er det lettere for den voksne å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Det skapes gode relasjoner mellom barn –barn og mellom barna og de voksne når vi jobber i smågrupper.

Plantid barnehagelærer: 4 timer pr uke i 100% stilling. Dette utgjør på storbarn til sammen 19 timer og småbarn 11 timer pr uke. Til sammen 40 timer pr uke som pedagogene bruker til planlegging, evaluering og dokumentasjon, og er derfor borte fra avdelingen. (I tillegg kommer avdelingsmøter, pedagogisk ledermøter).

Barneantall:

Høsten 2021 / januar 2022 er barneantallet 56 barn / 77 enheter (de under tre år teller 2 enheter). Hvorav 21 barn er under 3 år og 35 barn er over 3 år.

Det vil gå ut 14 barn som begynner på skolen. I etterkant av opptak til barnehageåret 2022/2023 som har søknadsfrist 1.mars 2022, vet vi mer eksakt hva høstens kommende barneantall vil være. Utifra prognoser ser det ut til at antall barn i barnehagen vil reduseres noe, men antall antall plasser vil være det samme, pga fordelingen småbarn vs store barn.

Tilflyttere: vi har i de siste år fått flere nye barn grunnet tilflytting. Vi håper at det også vil komme noen flyttende til Alvdal også kommende år. Dersom det kommer flere, og samtidig dagens barn i barnehagen ønsker å utvide sin plass f.eks fra firedagers plass til full plass, kommer vi stadig nærmere grensen for å måtte øke bemanningsressursen. Konsekvens om denne ikke økes er at vi må si nei til utvidelse av plass, eller nei til nye barn.

Åpningstiden er 7-16.45. Vi har åpent hele året. Bemanning fordeles utover dagen med bakgrunn i erfaringer om barnas oppholdstid. Fravær løses vanligvis innenfor ordinær bemanning ved å flytte personale (evt. barn) mellom avdelinger. I tillegg går styrer inn som vikar når det er nødvendig.

Personalmøter må gjennomføres på kveldstid.

De siste årene har det ikke vært budsjettert med egen vikarpost til fravær og ferieavvikling. Ved fravær har vi derfor omorganisert personalgruppen og flyttet på personalet til avdeling der hvor fraværet har oppstått. Ved å bruke våre egne i stedet for ekstern vikar, har vi klart å opprettholde kvaliteten og kompetansen i arbeidet.

8.2.3.6 Mål for enhetens virksomhet

Barnehageloven *“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier*

som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene". Barnehageloven §1, første ledd.

Alvdal barnehage's Visjon "Barnets beste skal være avgjørende for alle handlinger og avgjørelser som blir gjort i Alvdal barnehage".

8.2.3.7 Kommentarer/opplysninger

Det kan forekomme behov for økte midler grunnet vedtak om styrket tilbud til enkeltbarn.

Med virkning fra 15.11.21 endres ledelsesstrukturen i barnehagen. Styrer endres til enhetsleder og nærmeste leder blir da kommunalsjef oppvekst.

8.2.3.8 Internkontroll

Barnehageloven § 9. Internkontroll i barnehagen:

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal barnehageeier

- o utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering*
- o ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- o avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- o dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- o evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll*
- o Barnehagen har rutiner som gjør at barnehageloven følges, f.eks. handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø, bemanningsnorm, pedagognorm etc.*
- o Lekeplasskontrollen- ekstern kontroll av utelekeplassen*
- o Compilo - kommunens avviksbehandling.*

8.2.3.9 Ekstra fokus i 2022

- Barnehageåret 2021 / 2022 har vi ekstra fokus på disse temaene: Barns lek og eksperimenterende virksomhet, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse og inkludering.
- Kultur for læring; arbeid med resultater fra kartleggingsundersøkelse høst 2021.
- Organisasjonsendring – skape nye og gode arenaer for samhandling på tvers slik at vi kan yte best mulig tjenester for barnets beste – ref. Kompetanseløftet.

8.2.4 Alvdal Barneskole

8.2.4.1 Tjenesteområder

Tjenesteområdene er undervisning for 1. – 7. klassene, skolefritidsordning og kulturskole

8.2.4.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Undervisning, pedagoger	20,8
Vernepleier	1,0
Undervisning, fagarbeidere/assistenter*	3,2
Il Tempo sfo	1,4
Kulturskolen lærere + avd. leder	2,35
Administrasjon skole rektor, ass.rektor, merkantil	2,5

*+ lærling deler av året + arabisktalende i engasjement (ca. 50%) gjennom Nav

8.2.4.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2020	19 090	19 090	19 090	19 090

Skoleskyss flyttes til komm.sjefen	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
Kulturskola flyttet fra enhet kultur	1 064	1 064	1 064	1 064
Lønnsoppgjøret i 2020	55	55	55	55
Lønnsoppgjøret i 2021	677	677	677	677
Prisstigning	25	25	25	25
Bortfall av bundne fondsmidler (tidlig innsats), brukes i 2021	190	190	190	190
Bortfall av bundne fondsmidler SFO, brukes i 2021	172	172	172	172
Uspesifisert utgiftsøkning	147	147	147	147
Økt refusjon sjukelønn	-150			
Reduksjon i kursutgifter	-20			
Bruk av gammelt bundet fond	-35			
Færre elever		-600	-600	-600
SUM barneskola	19 340	18 945	18 945	18 945

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
2700	Barneskolen	15.922	17.065	17.050	18.171
2710	Skolefritidsordningen	364	150	372	125
5120	Kulturskolen	1.114	1.064		1.045
Sum		17.400	18.279		19.340

8.2.4.5 Premisser

Følgende offentlige og lokale lover/planer/paragrafer er førende for arbeidet i skole, sfo og kulturskole
Opplæringsloven

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretaast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarende opplæring..

§ 1-4. Tidleg innsats på 1. til 4. trinn

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring

§ 13-7. Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn

Læreplanverket- LK06- består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringa. Fagfornyelsen innført høst 2020. Den innebærer nye planer for fagene. Målet med fagfornyelsen er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Barnevernsreformen innføres januar 2022. Grunnpilarene i reformen er forebygging og tidlig innsats, helhetlig tjenestetilbud, samarbeid på tvers av sektorer, kommunal styring og samarbeid på tvers av kommuner. Kommunalsjef oppvekst vil bli sentral i arbeidet med å koordinere dette?

Kommunens oppvekstplan, vedtatt av kommunestyret 17.12.20 er en overordnet og felles strategisk plan gjeldende for alle som er involvert i barn og unges oppvekst. Skolen har egne planer/tiltak som bygger opp under planens overordnede mål og fellestiltak, slik som trivselsplan, plan for LLLS, aktiviteter på tvers av trinn osv.

Elevtallsutvikling

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.tr.	37	26	28	24	31	22
Totalt	236	224	229	219	212	203

Fordeling av elever pr. trinn, nov. 21:

1.tr.	37
2.tr.	35
3.tr.	30* <i>31 fra nyttår</i>
4.tr.	38
5.tr.	34
6.tr.	23
7.tr.	39

Skolefritidsordningen:

Åpningstider 0645 – 1645 (f.o.m. 18.11. stenges 1600 onsdager. Dette med bakgrunn i erfaring gjennom høsten; ingen barn etter 1600. utvider dersom endrede behov). Sfo er åpent i høst- og vinterferie samt de fire første ukene av sommerferien. Antall barn varierer gjennom året. Torsdager har flest tilmeldte med 29 barn, onsdag færrest med 14. To av elevene har oppfølging én-til én. Ved femdagers skoleuke er det sannsynlig at sfo-behovet endres.

Årsverk skole og sfo:

2019	2020	2021
27,6	27,7	29,3*

Økning grunnet nybosetting og individuelle, store tiltak.

Fravær:

Korttidsfravær løses vanligvis innenfor ordinær bemanning. Det betyr ansatte som kjenner elevgruppa. I perioder med mye korttidsfravær, leies det om mulig inn vikar. Administrasjonen går også inn som

vikarer. Enkelte elever er helt nødt til å ha egen oppdekning, enten i eller utenfor klasserommet. Dersom voksentettheten reduseres, vil det bli verre å dekke opp fravær med egne krefter. Enheten har ikke spesielt høyt egenmeldt sykefravær, men fravær grunnet møtevirksomhet rundt elever samt permisjoner av ulike slag virker inn på voksentettheten ila dagen. Likedan er det mange småbarnsforeldre som naturlig nok tidvis må være hjemme med syke barn, følge til tannlege, spesialister osv. Derfor av betydning av voksentettheten ligger noe høyere enn det som kan ansees som strengt nødvendig.

Premisser kulturskolen:

Opl § 13-6. *Musikk- og kulturskoletilbod*

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles

Kulturskolerådets Rammeplan for kulturskolen med kulturskolens samfunnsoppdrag, prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. Fagplaner for de ulike disipliner er overordnet planverk.

Elevtallsutvikling kulturskolen:

2018	2019	2020	2021
104	113	91	106

8.2.4.6 Mål for enhetens virksomhet

“Sammen om robuste barn”. Gjennom vårt arbeid jobbe for at elever er rusta psykisk og fysisk til å mestre hverdagen med alt den fører med seg. Skal vi lykkes, må det jobbes mot samme mål hjemme og på alle arenaer, jfr. oppvekstplanen.

8.2.4.7 Kommentarer/opplysninger

Skolen har behov for utskifting/modernisering av læreverk. Dette av to årsaker; 1. Fagfornyelsen med nye læreplaner for fag, 2. Mange bøker er gamle og/eller utslitte. Det ble ikke kjøpt inn nytt ved overgang til ny skole, da vi avventet nye planer. Det kollegiet diskuterer er digitale læremidler vs papir, og hvilke(n) løsning(er) vi skal ha i fremtiden. Forskning viser betydningen av å ha noe på papir, (spesielt for de yngre) samtidig som alt tyder på at vi også bør ha noe digitalt. Dette valget vil påvirke budsjett enten ved et investeringsbehov dersom det blir mye bøker, og/eller ved økt driftskostnad grunnet digitale lisenser.

Kompetanse:. Foruten diagnoser som tilsier tett oppfølging av voksne, er det flere elever – og foreldre – som strever i sin hverdag. Dette gir seg utslag i skolehverdagen. Derfor et klart behov for en miljøterapeut/sosiallærer som kan jobbe forebyggende, men også for å avhjelpe læreren i krevende situasjoner, slik at undervisningen kan gå mer som planlagt. Det brukes altfor mye tid på organisering av dagene i stedet for til det som er lærerens primæroppgave; å planlegge og gjennomføre sjølve undervisninga. Flere avvik ved enheten underbygger dette behovet, og vi ser med bekymring på enkeltelevers atferd og hva det kan føre med seg videre. Dette er også en stressfaktor for de ansatte. Pr. i dag er det ikke økonomisk rom for å tilsette flere/andre yrkesgrupper, men en funksjon som nevnt sees på som særdeles viktig for å kunne gi elever og ansatte gode arbeidsforhold.

Fremmedspråklige: Flere nye elever i to omganger ila vårhalvåret -21. Svært ulik skolebakgrunn, fra relativt gode grunnleggende ferdigheter til svært lite skolegang. Elevene er satt ned et trinn ift. alder. De sist ankomne tilhører trinnene 1., 3., 6. og 7.tr. Disse har daglige timer med ekstra

norskundervisning. De får også noe mer støtte utover dette. Enheten er heldig å ha en arabisktalende på tiltak gjennom Nav pr.dato. Det gis derfor også noe morsmålsundervisning i tillegg til at hun følger en av elevene gjennom store deler av skoledagen. Hun tilfører enheten betydelig kompetanse både praktisk, faglig og kulturelt. Samtlige trinn har elever som mottar særskilt norskundervisning etter vedtak, men i ulikt omfang. Enheten tilført ca. 500' fra integreringsfondet ila 2021. Dette for bruk til nye oppgaver knytta til nybosetting; undervisning norsk, ekstra støtte på trinn og i sfo, tett oppfølging enkeltelev.

Kulturskolen:

Rektor i 50% stilling (inkl .20% undervisning) og 185% fast ansatte lærere. Totalt 8 ansatte i små, delte stillinger. Der er tilbud innen sang, musikk, dans, teater- og dramafag som følger skoleåret.

Prosjektbaserte tiltak for kortere og lengre tidsrom i tillegg, også innen andre uttrykk enn helårstilbudene. Elevene er fra baby til voksen, med hovedvekt på barn i grunnskolealder. Pågående langsiktig strategisk arbeid med å styrke kulturskolens elevmasse, blant annet ved å skape tilbud til voksne. Alvdal har ikke voksenopplæring innenfor kulturfag, og det er et tydelig marked for dette både innenfor musikk- og kulturfag. Grunntilbudet til barn og unge står ved lag. Kulturskolen selger også tjenester til andre, bl.a. dirigenttjenester, for et betydelig beløp

Kulturskolen samarbeider i dag mtp lærekrefter inn i barneskolen på musikk. Det ligger et potensiale i å løfte praktisk- estetiske fag i skole og barnehage om man velger å bemanne opp kulturskolestaben og benytte ressurser i større grad på tvers framover.

8.2.4.8 Internkontroll

Bruker 13.10.no, koordineres av TATO. Ellers det som pålegges oss lokalt.

8.2.4.9 Ekstra fokus i 2022

- Fagfornyelsen implementeres
- Utvikle et tett og godt samarbeid innen oppvekstsektoren
- Utvikle alternative læringsarenaer
- I kulturskolen skal vi ha ekstra fokus på å beholde og rekruttere elever gjennom kvalitativt gode tjenester innen ulike uttrykk

8.2.5 Alvdal ungdomsskole

8.2.5.1 Tjenesteområder

Grunnskole 8. – 10. trinn.

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

8.2.5.2 Årsverk ungdomsskolen pr. oktober 2021

	Årsverk
Ledelse og administrasjon (rektor, stedfortredende rektor og skolesekretær i henholdsvis 1 – 0,1 og 1 årsverk)	2,1
Lærer	13,6
Fagarbeider og vernepleier	1,2
Sum	16,9

Årsverkene inkluderer frikjøp av tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, lærer med redusert leseplikt på grunn av studier og konstituering av rektor som ass kommunal direktør.

Årsverk voksenopplæring etter opplæringsloven

Lærer	0,1
-------	-----

8.2.5.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2020	10 680	10 680	10 680	10 680
Lønnsoppgjøret i 2020	34	34	34	34
Lønnsoppgjøret i 2021	392	392	392	392
Prisstigning	15	15	15	15
Reduserte refusjonsinntekter	119			
SUM ungdomsskole	11 240	11 121	11 121	11 121

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
2800	Ungdomsskolen	10.130	10.680	10.932	11.240
2810	Voksenopplæringen	139	0	132	0
Sum		10.269	10.680	11.064	11.240

8.2.5.5 Premisser

Lovverk og Stortingsmeldinger:

Skolen er sterkt regulert gjennom lover og forskrifter, der forskrift til opplæringsloven er meget omfattende og detaljert. Opplæringsloven skal revideres, med virkning fra 2023.

Kunnskapsdepartementet har også flere meldinger til Stortinget som omhandler skole, der praksisen til skole blir tydelig beskrevet med bakgrunn i forskning. Et eksempel på dette er melding til Stortinget nr 6 (2019-2020): «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap» der det er en klar forventning om mer systematisk arbeid knyttet til barn som har særskilt tilrettelegging (spesialundervisning). I den presiseres det også at den praksis som ungdomsskolen allerede har hatt i mange år er den ønskede retningen, der spesialundervisning i større grad løses sammen med klassa og i fellesskap med andre elever. En slik praksis krever en høyere bemanningsgrad på lærere i klasserommet, men medfører at det blir mindre spesialundervisning. Skolen vil likevel fortsatt ha et «udefinert» behov for spesialundervisning til de få elevene som ikke vil ha tilfredsstillende læringsutbytte innenfor den ordinære undervisningen. Dette behovet er ikke lett å forutse, men statistisk er det slik at omfang av spesialundervisning øker og er mest omfattende på 10. trinn. Det er i alle fall rimelig å anta at behovet er av samme omfang som på barneskolen.

Læreplan:

Fra 2020 har skolen arbeidet med en ny læreplan som medfører store endringer i hvordan skolehverdagen til elevene skal være, og derav også arbeidsdagen og metodikken til lærerne.

Fra 1. januar 2022 trer også barnevernsreformen i kraft, noe som fører til en økt forventning om at skolen og kommunen skal jobbe tettere på enkeltelever, og sette inn tiltak for de som sliter på et tidligere tidspunkt.

Kompetansekrav:

Det er fortsatt lovfestet nye kompetansekrav for lærerne som skal tre i kraft i 2025. Dette vil kreve enda noe mer utdanning av lærerstaben på ungdomsskolen skal vi klare å bemanne etter kravene.

Håndtering av fravær:

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. Dette klarer skolen med dagens bemanning, men vil få utfordringer med dette dersom det må reduseres i antall lærere.

Fremmedspråklige elever:

En annen utfordring skolen har hatt jevnlig er opplæring av nybosatte/fremmedspråklige. Lovkravet er at de har rett til å få særskilt norskopplæring til de har ferdigheter til å følge den ordinære undervisningen. Praksis er at de fleste nå får et ganske omfattende tilbud første skoleår de er på skolen, for deretter å justere dette gradvis ned. Behovet for opplæring er avhengig av hvor raskt den enkelte elev lærer seg språket, som ofte er avhengig av tidligere skoleerfaring. De aller fleste starter på et lavere alderstrinn enn de er i alder. Målet er for alle elever å få et vitnemål fra ungdomsskolen når de er ferdige med 10. trinn.

Elevtallsprognose:

Det totale elevtallet i fremtiden er stabilt de neste 10 årene, med variasjon fra 93 og opp til 102.

8.2.5.6 Mål for enhetens virksomhet

Skolen har satt følgende mål for skolen:

- Alle elever skal trives ved skolen
- Alle elever skal få mulighet til å lære så mye som mulig

Dette måles gjennom forskjellige årlige brukerundersøkelser, og ved kartlegginger og karakterer.

Skolen får også tall på fullføring av videregående utdanning.

Status er at skolen har elever som trives bedre og presterer bedre enn landssnittet, men også at elevene på enkelte områder (for eksempel nasjonale prøver i engelsk) gjør det svakere enn snittet.

I fjor ble følgende punkt meldt inn som ekstra fokus områder:

1. Arbeidet med uteområdet skal fortsette. Først lage plass til «enkle» aktiviteter og noe mer «sosiale» rom. Deretter detaljplanlegge hvordan hele nærområdet skal utformes.

Status på uteområdet er fortsatt at det ikke har skjedd ytterligere tiltak annet enn fysisk avgrensning mot Finden. Dette er ikke et tilfredsstillende uteområde for en skole etter lovverket og må utbedres!

2. Nye læreplaner skal innarbeides, inkludert ny plan for bruk av lokalmiljøet. Hva ønsker vi at ungdommen skal oppleve og se av bygda si?

Nye læreplaner er tatt i bruk og praksis utvikles og evalueres. En enkel plan for bruk av lokalmiljøet er drøftet og utarbeidet sammen med barnehage og barneskole, men må brukes noen år for å se helheten.

3. Plan for IKT.

Plan for IKT er løftet opp på regionalt nivå, der skoleeiere/skolene sammen har startet arbeidet med en strategisk plan for IKT. Når denne er på plass vil det være mulig å jobbe videre med en plan for kommunen/skolen.

8.2.5.7 Kommentarer/opplysninger

Skolen har behov for utskifting/modernisering av læreverk som elevene bruker. Det meste skolen har er fra 2006/2007 og er utdatert siden vi har fått nye læreplaner. Det kollegiet diskuterer er digitale læremidler vs papir, og hvilke(n) løsning (er) vi skal ha i fremtiden. Alt tyder på at vi bør ha noe digitalt, men trolig også på papir. Dette valget vil påvirke budsjett enten ved et investeringsbehov dersom det blir mye bøker, og økt driftskostnad dersom digitale lisenser.

8.2.5.8 Intern kontroll

Skolen bruker 1310.no som system for internkontroll, dette er pålagt av skoleeier og følges opp fra TATO. I tillegg har skolen en omfattende plan for hvert eneste skoleår som også er med på å legge føringer på skolens drift og gjøremål.

8.2.5.9 Ekstra fokus i 2022

- Uteområdet til skolen
- Nye læreplaner, med ny undervisningspraksis og vurderingspraksis
- Samhandling med andre enheter/funksjoner for å gjøre hverdagen til elevene så bra som mulig, men også som et resultat av nye statlige føringer (Kompetansereform og Barnevernsreformen)

8.3 Helse og velferd

8.3.1 Kommunalsjef

8.3.1.1 Tjenesteområder

Kommunalsjef for helse og velferd har fått ansvaret for enhetene

- Helse
- Hjemmebasert omsorgstjenester
- Solsida
- Tjenesten for funksjonshemmede

Kommunalsjefen har budsjettansvaret for kommunens utgifter til:

- Barnevernet
- NAV
- Krisesenteret

8.3.1.2 Årsverk pr. januar 2022

	Årsverk
Kommunalsjef	1,0

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

Ans.nr	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
3100-3120	Barnevernet	2.955	2.682		2.993

3190	Krisesenter	190	190		190
3300-3330	NAV	3.015	3.200		3.190
3900	Kommunalsjefen				1.000
3901	Vedtaks kontor				1.323
3902	Frivilligsentralen		210		210
7710	Eldrerådet	10	53		55
7740	Funksjonshemmedes råd	13			
Sum		6.326	6.126		8.960

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

Beløpene er i 1000 kr	2022	2023	2024	2025
Ny stilling	1 012	1 012	1 012	1 012
Vedtaks kontor, 2 årsverk	1 300	1 300	1 300	1 300
Tilskudd til Frivilligsentralen flyttet fra HBO	210	210	210	210
Budsjettrammer 2021 - 2025 - NAV kommune	3 200	3 200	3 200	3 200
Elderådet	51	51	51	51
Barnevernet	2 992	2 992	2 992	2 992
Krisesenteret	190	190	190	190
Sum	8 955	8 955	8 955	8 955

8.3.2 Helse

8.3.2.1 Tjenesteområder:

Våre ansvarsområder er legekantor, helsestasjon med jordmortjeneste og skolehelsetjeneste, rus og psykiatritjeneste, fysioterapi (inkludert driftstilskudd for private fysioterapeuter Alvdal Fysikalske) og ergoterapi. I tillegg ligger legevakt/AMK sentral og samarbeid og KAD i budsjettet for enhet helse. Enhet helse, er sammen med prest og flyktningetjenesten, kommunens psykososiale kriseteam.

8.3.2.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Enhetsleder	1
Legekantor	6
Helsestasjon	3
Rus - og psykisk helsetjeneste	1,8
Fysioterapi	1
Ergoterapi	1
SUM	13,8

Ergoterapeut jobber 80 % da hun har ulønnet permisjon i 20 % frem til august 2022.

8.3.2.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

Beløpene er i 1000 kr	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2021	14 210	14 210	14 210	14 210
Barnevernet flyttes til komm.sjefen	-2 684	-2 684	-2 684	-2 684
Krisesenteret flyttes til komm.sjefen	-190	-190	-190	-190
Lønnsoppgjøret i 2020	33	33	33	33
Lønnsoppgjøret i 2021	326	326	326	326

Annen lønnsøkning	684	684	684	684
Prisstigning	118	118	118	118
Endring inntekter pasientbehandling	-150	-150	-150	-150
Bakvakt lege	20	20	20	20
Psykologstilling 2	180	300	300	300
Økt bruk av bundne fondsmidler	-300			
Reduksjon psykolog 2, utsatt tiltredelse	-70			
Sum helse	12 177	12 667	12 667	12 667

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
3000	Enhetsleder/felles ledelse og admin.	486	881	832	885
3010	Legekontor	6.020	4.768	6.250	5.439
3020	Helsestasjon m/jordmor og skolehelsetjeneste	1.538	1.429	1.667	1.536
3030	Rus – og psykisk helsetjeneste	1.332	1.586	1.456	1.439
3040	Fysioterapi (driftstilskudd til private fysioterapeuter/ergoterapi)	2.390	2.287	2.298	2.463
3070	KAD	409	385	417	418
Sum		12.175	11.336		12.180

8.3.2.5 Premisser:

Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester:

§ 1-1. *Lovens formål*

Lovens formål er særlig å:

- 1., forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
- 2., fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
- 3., sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
- 4., sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
- 5., sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
- 6., sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
- 7., bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Ny helse og velferdsplan for Alvdal kommune: utarbeidelsen av den starter januar 2022.

Oppvekstplan for 2020-2024: en strategisk plan for Alvdal kommune. *Oppvekstplanen skal være en overordnet og felles strategisk plan for oppvekst i Alvdal. Målgruppen for planen er alle som jobber med eller for barn og unge i Alvdal kommune. Målgruppen spenner dermed fra ansatte i kommunen, bl.a. i barnehage, skole, kultur og helse, til trenere og ledere innen frivillig arbeid. God helse og gode liv skapes der folk lever. Barn og unges psykiske og fysiske helse påvirkes og utvikles i det daglige oppvekstmiljøet. Det betyr at det er de arenaene hvor barn og unge befinner seg som er viktigst for å fremme god helse; det vil si lokalsamfunnet, familien, fritidsarenaer, skole og barnehage.*

Lov om helsepersonelloven: § 1. Lovens formål

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

I 2022 kommer det en ny barnevernsreform. Den skal gi kommunene mer ansvar på områdene og styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024: Alkoholpolitisk Handlingsplan er et rusmiddelforebyggende tiltak ift alkohol, og del av kommunens folkehelsearbeid. Øvrige rusmiddelpolitiske tiltak er omhandlet i Rus- og psykiatriplanen (den er det plan om skal inn i ny helse og velferdsplan). Alkoholpolitisk Handlingsplan skal være et sentralt instrument for å bidra til formålsparagrafen, og for å sikre helhetlig behandling av alkoholpolitiske spørsmål. Den skal rulleres hvert fjerde år, slik at det nye kommunestyret får mulighet til å påvirke kommunens alkoholpolitikk.

Vi har fått beskjed om å ha en beredskap i kommunen i 1 til 2 år fremover, viser til Rundskriv I – 6/2021 om kommunale smitteverntiltak. Organisering av korona vaksinerer er en tidkrevende oppgave, som krever på lik linje med andre oppgaver, en nøye og kontrollert utførelse. Dette har vært utført av enhet Helse, noe som har gjort at primæroppgaver, som for eksempel skolehelsetjeneste, blir vanskelig å følge nøye nok opp, fordi tiden ikke strekker til. Fra oktober så er det en ekstern sykepleier og en fra Hjemmebasert omsorg som har tatt over dette. Det er ikke budsjettet med korona for 2022. Dette er bekymringsverdig og nevnt tidligere, hvordan dette skal gjennomføres forskriftsmessig i 2022.

Vi ser også at det er en økning i bruk av tolketjenester på flere ansvarsområder.

8.3.2.6 Mål for enhetens virksomhet

Målet for enhet Helse er å gi forsvarlig og gode helsetjenester til kommunens innbyggere. Vi skal samarbeide tverrfaglig og trives på jobb.

Vi skal gjennomføre et forsvarlig vaksinasjonsprogram for korona fra FHI, i samarbeid med andre enheter og opprettholde beredskapen opp mot testkapasitet.

8.3.2.7 Kommentarer og opplysninger

Felles ledelse og administrasjon:

enhetsleder helse ble tilsatt 28 juni. Enhetsleder har vært delaktig i vaksinerer og testing som følge av begrenset personell. Det kan bli ekstra krevende for alle om enhetsleder også skal ha ansvaret for organisering av korona vaksinerer.

Legekontoret:

Kommunelege 2 ble tilsatt 4/10, han har en egen arbeidsavtale knyttet opp mot arbeidstid. Han er en uke på og en uke av, hvor arbeidstiden strekker seg mot 17.30. Legekontoret har egen turnuslege, som er her 6 måneder av gangen. Dette er budsjettet på konto 10300. Alvdal har felles legevaksordning med fartt kommunene. Kommunen betaler for AMK/legevaks sentral/samarbeid på ca. 1 400 000 kr per år. I tillegg er to leger bakvakt for turnuslege ca. 4-5 vakter per måned og dette utgjør ca. 150 000 kr per år. En gang per uke er turnuslege tilgjengelig for helsestasjon for ungdom. Disse timene går ut over ordinær arbeidstid og det foreligger ingen avtale i forkant om dette. Dermed går dette overtid på

turnuslege. Når ny turnuslege kommer fra 1 mars, vil dette bli tatt opp slik at turnuslege har annen arbeidstid denne dagen og dermed unngår overtid.

Det er økte lønnsutgifter knyttet direkte mot kommunelege 1 og 2. Dette utgjør ca. 800 000 kr.

Det er ingen konto for bruk av vikar på legekantoret. I partallsuker er det tre leger til stedet og det vil da generere flere oppgaver enn for eksempel de ukene kommunelege 2 ikke er til stedet. Legene generer også inntekter via Helfo. Vi er i en planleggingsfase på sommerferieavvikling. Vi er helt avhengig av å samarbeide med Follidal, ved å da stenge et par uker og ha begrensede oppgaver de andre ukene om man ikke skal leie inn. For eksempel: etter en lege time, så skal du ta blodprøver og kanskje noen målinger. Du vil da få beskjed om å komme tilbake en dag for blodprøver og kanskje en annen dag for målinger. Vi ser en utfordring i antall telefonforespørsler. I dag er det kun en person som har telefontiden. Vi er åpne på om vi kan utvide en telefon tid til også etter lunsj, men dette kommer an på oppgavene og ikke minst, antall personer på jobb. Oppdelingen er følgende: en telefontid, en resepsjon og en lab. Ved fravær må da enhetsleder gå inn som vikar. Det vil da også bli prioriteringer av oppgaver også her. Nye oppgaver for legekantoret er å ha ansvaret for koronatesting. Vi har samarbeidet med andre enheter om gjennomføringen, men nå har vi utført dette selv, ved at enhetsleder også bidrar her.

Helsestasjon:

vi har nå 3 årsverk på helsestasjon. Ny helsesykepleier ble tilsatt 9 august. Hun har igjen 1 år av utdanningen før hun blir helsesykepleier. Dvs at hun ikke er til stedet her i 100 % stilling enda. Hennes lønn finansieres med integreringstilskudd. Vi har lagt budsjettet for 2022 med at den ordningen fortsetter. Helsestasjon har vært veldig involvert i korona vaksinerings, noe som har gjort at de ikke har fått jobbet godt nok med sine primæroppgaver. Det er det tatt grep om nå da det er spesielt utfordrende på barneskolen. Det vil si at de ikke er involvert i korona vaksinerings på samme måte som tidligere. Det er av stor verdi å komme inn tidlig nok og forebygge, fremfor å behandle og reparere. Dette gjelder også foreldreveiledning og et tett tverrfaglig samarbeid. Det er skolehelsetjeneste på alle skolene i kommunen, i tillegg helsestasjon for ungdom, helsestasjon for 0-5 år, ulike vaksinasjonsprogram. Det er større fokus på psykisk helse blant barn og unge og viktigheten av å ha en skolehelsetjeneste.

Det pågår tre store prosesser/løp i kommunene som berører arbeidet med barn og unge. Det er barnevernsreformen, kompetanseløftet i skole og barnehage og samhandling rundt utsatte barn og unge. Ledende helsesykepleier er med som en del av gruppen.

Vi kjøper jordmortjeneste av sykehuset Innlandet Tynset. Dette utgjør ca 145 000 kr per år.

Rus – og psykisk helsetjeneste:

Ny rus og psykiatrikonsulent ble tilsatt 21 juni i 80 % stilling. Selv om denne er 20 % mer enn tidligere 60 %, så er den innenfor budsjett lønnsmessig pga fag. I tillegg er den en 100 % stilling. Vi har en kommunepsykolog, hvor Tynset er vertskommune. Han er 30 % i Alvdal. Per dags dato er det ikke tilsatt en til, men i kommunedirektørforum ble det en enighet om å gjøre det med halvårsvirkning. Dermed er det en økning med 150 000 kr på kjøp fra kommuner.

Oppgaver som tjenesten kan tilby, er bla individuell oppfølging til mennesker med psykisk lidelse og / eller rusproblemer, støtte og veiledning til pårørende og tverrfaglig samarbeid hvor brukermidvirkning står sentralt.

Det pågår et prosjekt sammen med enhet kultur, som er kalt mandagsklubb. Dette er et samarbeid basert på prosjektmidler søkt på av kultur, på vegne av rus og psykisk helsetjeneste. Det er en midlertidig styrkning av eksisterende behandlingstilbud innen helse og rus.

Denne tjenesten har flere oppgaver utenom direkte pasientrettet behandling. Utsett, AKAN, selvhjelpsgruppe for de med angst og depresjon, Rusforum, AA, OBS team og SLT koordinator roller. I tillegg samarbeider de med skolehelsetjenesten, NAV, legekantor, spesialisthelsetjenesten.

Fysioterapi og ergoterapi:

kommunal fysioterapeut ble ansatt 23/8, i et vikariat da fast ansatt har ulønnet permisjon i 1 år.

Kommunefysioterapeuten har ansvaret for følgende:

- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Rehabilitering hjemme, i institusjon og i rehabiliteringsteam
- Individuell oppfølging av barn med spesielle behov 0-18 år
- Barn i aldersgruppe 0-12 år
- Voksne/eldre hjemmeboende med funksjonsnivå som gjør at de ikke kommer seg til institutt på egen hånd eller via taxi, eller som trenger vurdering og tiltak i hjemmet
- Tiltak for funksjonshemmede (TFF)
- Forebyggende arbeid: Balansegruppe/fallforebyggende gruppe i samarbeid med Alvdal Friskliv. Målgruppe er hjemmeboende eldre med begynnende fysisk funksjonssvikt.

Ergoterapeut jobber 80 % stilling, da hun har 20 % ulønnet permisjon frem til august 2022.

Ergoterapi er et tjenestetilbud til innbyggere som av ulike grunner har, eller står i fare for å få, problemer med å utføre sine daglige aktiviteter, eller som risikerer helseproblemer som påvirker de daglige gjøremål. Tilbudet gjelder innbyggere i alle aldre, hjemmeboende og i institusjon, og kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. På grunnlag av brukerens muligheter og ønsker for aktivitet finner ergoterapeuten og brukeren i samarbeid tiltak som hjelper til med å løse aktivitetsproblemet. Tiltak vil være individuell rehabilitering/habilitering, tilrettelegging av bolig/hjemmesituasjon og på samfunnssida.

Øyeblikkelig hjelp:

Dette er en interkommunal tjeneste som er lovpålagt, hvor Alvdal og de andre kommunene i regionen kjøper tjenesten av Tynset sykehus. KAD er tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Dette gjelder to senger. Det foreligger ingen rapport om bruken av disse sengene. Det er av tidligere rapporter etterlyst en vurdering av denne ordningen da den koster oss i overkant av 400 000 kr per år. Dette bør opp på politisk og administrativt nivå og vurderes sammen med de andre kommunene som er med.

Driftsåret 2021 viste en årsprognose på 1,2 mill. Kr mer enn opprinnelig budsjettramme. Vi fikk økt den rammen med 1 mill.kr i økonomirapport 1. De største utgiftene har vært i forbindelse med korona: testing, smittesporing, overtid, vaksinerings. I tillegg er det en stor lønnsvekst samt en inntektssvikt på legekantoret pga færre pasienter. Disse inntektene vil øke i 2022 da kommunelege 2 ble tilsatt i oktober, noe som vil føre til flere pasient konsultasjoner og økte refusjoner.

8.3.2.8 Intern kontroll:

Kommuneloven:

§ 25-1. *Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen*

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

8.3.2.9 Ekstra fokus i 2022

- Samarbeide med andre enheter om ny helse og velferdsplan
- Skolehelsetjeneste og Psykisk helse barn og unge
- Organisering rundt korona vaksiner og pandemi

8.3.3 Hjemmebasert omsorg

8.3.3.1 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.

8.3.3.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Sykepleiere (i turnus, fagansvarlig sykepleier, rehab.kontakt)	3,9
Fagarbeidere (i turnus)	10,6
Vernepleier (turnus, dagsenter og demenskontakt)	1,0
Ambulerende vaktmester	0,8
Avdelingsleder	1,0
Enhetsleder	1,0
Merkantil + systemansvarlig CosDoc	0,9
Sum	19,2

Selv om antall årsverk er økt fra i fjor, har enheten ikke gjort forandringer i turnus-/bemanningsplanen (like mange på jobb/vakt som før med lavere antall årsverk). Denne økningen i årsverk skyldes at flere ansatte har opparbeidet seg rett til større stillinger etter *Arbeidsmiljølovens § 14-4 a*. Denne økningen dekker noe vakanse og resten til å dekke forskjellig fravær.

8.3.3.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2021	14 300	14 300	14 300	14 300
Lønnsoppgjøret i 2020	39	39	39	39
Lønnsoppgjøret i 2021	426	426	426	426
Prisstigning	25	25	25	25
Flytting av ressurs til vedtakskontor	-600	-600	-600	-600
Økt stillingsressurs pga opparbeide rettigheter	580	580	580	580
Underbudsjettering tilleggene for fast ansatte i turnus i 2021	254	254	254	254

Bruk av bundne fondsmidler	-94			
Reduksjon kursutg.	-15			
Tilskudd til Frivilligsentralen flyttes til komm.sjefen	-210	-210	-210	-210
Vikar-, ekstrahjelp og overtid	495	495	495	495
Sum HBO	15 200	15 309	15 309	15 309

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
3600	Hjemmebasert omsorgstjenester	13.324	13.282	14.070	14.443
3601	Husfar og trygghetsalarmer	244	325	280	271
3610	Dagtilbud og div. servicetjenester	1.244	693	783	486
Sum		14.812	14.300	15.132	15.200

8.3.3.5 Premisser

Tjenesten styres av flere lover i form av hvilke helse- og omsorgstjenester vi skal ha (*Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester*), hvilke plikter vi har som helsepersonell (*Helsepersonelloven*) og hvilke rettigheter pasientene/brukerne har (*Pasient- og brukerrettighetsloven*). *Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker* er styrende i saksbehandling og stiller mange krav til saksbehandlingen. I tillegg til lover, må vi forholde oss til mange forskrifter i vår utøvelse av tjenester. En av de er for eksempel *Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester* som regulerer kommunens rett til å kreve egenandel for tjenesten.

St.meld 15 med sine 5 fokusområder er et førende dokument for tjenesten. Denne «Leve hele livet»-reformen blir en viktig del av den helse- og velferdsplan som skal utarbeides og vedtas i 2022.

Kommunen har også vedtatt en boligsosial handlingsplan som er førende blant annet for hjemmebasert omsorg da antall alternative boformer i forhold institusjonsplasser er avgjørende for behov for menneskelige, økonomiske og tekniske ressurser i HBO og på Solsida. Trenden er at det settes søkelys på alternative boformer og at det kommer stadig nye tilskuddsordninger fra Husbanken til det. Ser man for eksempel på andre FARTT-kommuner, har Alvdal kommune færre omsorgsboliger enn de andre kommunene.

I tillegg til lover, forskrifter og planer, er det mange premisser som må være på plass for å yte gode, forsvarlige og bærekraftige tjenester (f.eks. kompetanse, god ressursutnyttelse, omstillingsvilje og –evne og tilgang på arbeidskraft).

En viktig premiss er også at kommunestyret må sette mål for effekt og ikke aktivitet. Aktivitetsmål hører hjemme i enhetenes virksomhetsplaner. Aktivitet uten fokus på resultat er ikke bærekraftig i lengden.

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.

Viktige premisser er da politisk forankring, strategisk tenkning, plan og gjennomføring før vi står foran de store utfordringene vi kommer å møte i fremtiden.

8.3.3.6 Mål for enhetens virksomhet

Mål for enhetens virksomhet er å yte forsvarlige, gode, og riktige tjenester. Brukermedvirkning skal stå sterkt og pasienten/brukeren skal alltid være i fokus.

8.3.3.7 Kommentarer/opplysninger

For å holde oss innenfor rammen, må vi ved fravær fortsatt omdisponere ansatte der det lar seg gjøre. Dette lar seg gjøre på enkelte vakter når det er forsvarlig og vi klarer å yte tjenester pasienten/brukeren har rett på. Når det leies inn vikarer, 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 tilfeller nedprioriteres og de ansattes fridager blir brutt med korte vakter.

Selv om rammen legger opp til at vikarbruket må begrenses og styres, kan vi beholde tjenestenivået i 2022 slik det er i dag ved at den gir et større handlingsrom for å leie inn vikarer. Det bidrar til god kvalitet av tjenester og mer forutsigbar hverdag for de ansatte.

Den oppsatte rammen er også med å muliggjøre det at hjemmebasert omsorg blir rustet til å bidra at folk kan bo lengst mulig hjemme (evt. omsorgsboliger eller andre alternative boformer) og dermed blir trykket på institusjonsplasser mindre. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Antall tjenestemottakere har økt i de tre siste årene. Det er også tydelig at flere pasienter/brukere trenger mere omfattende tjenester da alle skal få bo hjemme så lenge de ønsker. Det stilles også stadig høyere krav i forhold til dokumentasjon (*pasientjournalloven og -forskriften*). Dette er veldig viktig da det er nøkkelen til forsvarlig tjeneste, men det krever mer tid foran datamaskinen.

Demografiutviklingen viser at antall eldre i Alvdal ikke øker før i 2023 – 2024, men tross dette har vi flere brukere allerede nå. Dette skjer på grunn av at vi får flere yngre tjenestemottakere som kan ha alt fra lite behov til omfattende hjelpebehov. Ser man videre på demografiutviklingen hos eldre så er antatt endring i antall eldre 2023-2031 følgende:

67-79 år: + 84

80-89 år: + 36

90 år og eldre: - 2

Denne utviklingen må man ta høyde for og kunnskapen om dette er et viktig verktøy i videre arbeid i økonomiplanperioden i forhold til hvordan yte fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utviklingen forutsetter at det tas i bruk Velferdsteknologi for å øke trygghet, mestring og livskvalitet samtidig som det skal bidra til å unngå unødvendig økning i kostnadene. Teknologi skal bidra til bevisst ressursstyring, unngå «unødvendige» tjenester i et tidlig sykdomsforløp og styre de menneskelige ressursene dit behovet er størst. I 2022 er det budsjettert med 61 000 til DigiHelse (digital innbyggerdialog). Det er ikke satt inn noen utgifter til ytterligere anskaffelser av Velferdsteknologi, men det må ses på i forbindelse med arbeid rundt gevinstrealisering.

I tillegg til Velferdsteknologi, er samarbeidet mellom kommunale tjenester og frivillighet en viktig premiss for å ivareta aktivt og deltagende liv for de eldre og forbyggende arbeid skal være i fokus. Dette er en viktig faktor da det antas at gruppen eldre som øker er generelt friskere og bør få mobilisere sin «eldrekraft». Brukermedvirkning og -fokus skal være førende med det viktigste spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Ambulerende vaktmester:

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 ansatte i 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. Disse oppdragene er stadig økende. I tillegg til at det er flere hjelpemidler ute på bygda, må ambulerende vaktmester bruke mere tid til montering, sammenstilling og tilpasning av hjelpemidler. Dette på grunn av at hjelpemidlene kommer som standardutgave uten noen tilpasninger. Kommunen har ansvar for hjelpemidler og ergonomiske tiltak. Kommunens plikt følger av forskrift.

Ambulerende vaktmester deltar også i utlevering og installasjon av trygghetsalarmer samt at har ansvar for lagerstyringen for trygghetsalarmene. Det er pr. i dag 62 trygghetsalarmer i bruk. Trygghetsalarmene er viktig for å trygge de hjemmeboende.

Dagaktivitetstilbud og diverse servicetjenester:

Vi har dagaktivitetstilbud for personer med demens 3 dager i uken på Doktorbakken. 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. Det er lovpålagt at kommunene skal tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

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 på praktisk bistand av staten. De øvrige satsene bestemmer kommunene selv. I forslaget til budsjett foreslås det en litt større økning i egenandelene for praktisk bistand da vi ligger generelt lavere enn andre FATT-kommunene i satsene. Egenandelene for dagsenter, trygghetsalarm og ambulerende vaktmester er økt litt. I budsjettrammen er det lagt inn en økning i inntektene på praktisk bistand mens det er lagt inn lavere inntekter på dagsenter. Inntektene på trygghetsalarm er budsjettert som uendret. Det foreslås å øke egenandelen på serviceruta med 20,00 kr/en vei.

8.3.3.8 Internkontroll

Vårt system for internkontroll er Compilo. Det samme som ellers i kommunen. Det er dessverre ikke helt implementert enda, men vi bruker i tillegg avvikssystemet i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg har vi mange kontrollsystemer vi benytter i enheten. Et viktig verktøy er at alle signerer for gjennomførte oppdrag og gitte medisiner. Våre trygghetsalarmer har også et internkontrollsystem der vi kan gå inn å se på historikken. HMS internkontroll gjøres gjennom ROS analyser. GAT fungerer som internkontroll systemet for f.eks. ekstravakter/fravær og data overføres til Visma som er det egentlige internkontrollsystemet for personal.

8.3.3.9 Ekstra fokus i 2022

- Øke nærværet til 95%
- Se på mulige turnustekniske løsninger
- Tverrfaglig og -enhetlig samarbeid
- Ta i bruk mer velferdsteknologi

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

8.3.4 Solsida

8.3.4.1 Tjenesteområder

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

8.3.4.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Enhetsleder og kontor	2,0
Institusjon, avdelingsledere og pleiepersonell (Et årsverk utvidet - betalt spisepause)	25,2
Kjøkken, avdelingsleder (20%) og kokkepersonell	3,3
Vaskeri	0,9
HTV Fagforbundet	0,6
Sum	32,0

8.3.4.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2021	21 450	21 450	21 450	21 450
Flytting av ressurs til vedtakskontor og kommunalsjef	-715	-715	-715	-715
Lønnsoppgjøret i 2020	63	63	63	63
Lønnsoppgjøret i 2021	740	740	740	740
Prisstigning	37	37	37	37
Økt brukerbetaling	-150			
Reduksjon i kursutg.	-25			
Sum Solsida	21 400	21 570	21 570	21 575

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

Ansvarsnr	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj. 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
3800	Institusjon	18.442	18.450	19.100	18.250
3850	Kjøkken	2.557	2.400	2.571	2.519
3860	Vaskeri	529	600	593	630
Sum		21.529	21.450	22.264	21.400

8.3.4.5 Premisser

Institusjon:

Vi har 27 institusjonsplasser, fordelt på 4 avdelinger, hvorav 11 er definerte plasser for personer med demenssykdom. En konsekvens av at folk bor hjemme lengre, er at de har dårligere helsetilstand når langtidsplass innvilges. Liggetiden er kortere. Spesielt langkomne demensdiagnoser kan kreve 1:1 bemanning, noe som krever bruk av ekstra bemanning. Solsida har tilsynslege på huset 8 timer/uke. Fysioterapi og ergoterapi etter henvisning.

Flere ansatte har fått utvidet sin faste stilling (AML § 14-4a). Den økte faste ressursen lønnes fra vikarbudsjettet og dekker sykefravær, vakanse, ferie og annet fravær.

10 ansatte er over 60 år og har 6 ferieuken, av disse har 8 ytterligere 3 seniorferieuken. Administrative stillinger avvikler ferie uten vikar, ansatte i turnus må erstattes.

Lover, forskrifter og reformer:

Vi forholder oss hovedsakelig til Helse- og omsorgstjenesteloven (plikt lov) og pasient- og brukerrettighetsloven (rettighetslov) i tillegg til div forskrifter.

Eldrereformen "Leve hele livet" er førende for et helhetlig tilbud i institusjon.

Kjøkken/vaskeri:

Kjøkkenet produserer mat til alle avdelinger på Solsida, til beboere på lavterskel og omsorgsboliger, etter bestilling til arrangementer på frivilligsentralen. Det er salg i selvbetjent kantine, og noe catering til private (vært lite i koronaperioden)

Ca 20 hjemmeboende får tilkjørt varm middag fra Solsida 6 dager/uke.

Vaskeri:

Vaskeriet har vask av alt arbeidstøy til Solsida, hjemmebasert og til legekontoret. De har i tillegg vask av privat tøy til beboerne og sengetøy/håndklær for Solsida og lavterskel.

8.3.4.6 Mål for enhetens virksomhet

Gode liv og god livskvalitet for beboere/innbyggere som har behov for en institusjonsplass.

Det er også et mål at det skal være en god arbeidsplass, som skal gi motiverte medarbeidere til beboernes beste. Mål for nærværet for 2022 skal være 95% .

8.3.4.7 Kommentarer/opplysninger

Betalt spisepause:

Det ble politisk vedtak på betalt spisepause for ansatte på Solsida (og flere andre enheter) fra 01.01.21. Dette sikrer økt tilgjengelig personalressurs for beboerne hele døgnet, og er i tillegg en riktig og positiv arbeidsgiverpolitikk (likhet i kommunen).

Ombygging Solsida:

Plan for ombygging av Solsida har vært oppe til politisk behandling flere ganger. Det ble 29.04.21 lagt fram forslag fra kommunedirektøren om ombygging av nord-fløyen (omsorgsboliger), og sør-fløyer, samt tilrettelegging for velferdsteknologi for "hele huset".

Det politiske vedtaket ble at det skulle utredes et kostnadsoverslag på kun renovering av sør-fløyene.

Ny sak ble behandlet i formannskapet den 18. november 21. Saken behandles i kommunestyret.

Innstillingen fra kommunedirektøren var å renovere i sørfløyen blant annet slik at alle rommene får eget bad. Dette ble også vedtaket i formannskapet.

Helse og velferdsplan:

Det settes i gang en prosess i 2022, med ekstern prosessledelse for arbeid med helse- og velferdsplan. Reformen Leve hele livet skal være førende i planen.

Velferdsteknologi:

Ansatte har deltatt på kurs (interkommunalt samarbeid). Det legges til rette for velferdsteknologi i planen for ombygging av sørfløyene på Solsida.

Prosjekt Aktivitetstilbud og besøksvert:

Vi har gjennom midler fra Statsforvalteren jobbet med å få flere aktiviteter og fast struktur på aktivitetene.. Det handler om aktiviteter gjennom sang og musikk, mat og måltider, og andre aktiviteter i hverdagen.

Konsekvenser av foreslått budsjettramme:

Budsjettramma er redusert med en lederstilling, dvs at 2 avdelingsledere i institusjon blir redusert til en avdelingsleder. Tjenestekontor og kommunalsjef vil avlaste enheten noe, men reduksjon på lederressurs i enheten vil utfordre faglig kontinuitet og oppfølging. 2 avdelingsledere pr i dag, dekker både et lederansvar for personalet, og en faglig kontinuitet/oppfølgingsansvar i avdelingene. Når avd. lederressursen halveres mener enhetsleder at dette må erstattes med noe fagressurs.

Behov utover foreløpig ramme:

Ressurs til faglig oppfølging, forslag 60% stillingsressurs som kan frigjøre sykepleier til oppfølging og koordinering. Dette vil koste 335 000.

Opprinnelig reduksjon av sekretærressurs på 20% er ikke effektivert slik ramma ligger nå. Denne ressursen jobber i samarbeid med avdelingsledere/enhetsleder i forhold til turnuser/personalmeldinger/innleie osv. Det vil være en uheldig situasjon om den reduserte lederressursen blir sittende ytterligere med turnus og innleie.

Budsjett for ekstra (nødvendig ved svært dårlige pasienter/beboere med behov for styrking) og overtid er lagt på opprinnelig 2021 budsjett. Det reelle behovet i 2021 har vært betydelig større. Bruk av overtidsbetaling (forskyving av vakter og timer utover avtale) er et resultat av arbeidstidsbestemmelser, og at færre ansatte har små stillinger og kan jobbe ekstravakter uten at det utløser overtid. Dette er en utfordring vi må jobbe på tvers av enheter, tenke nytt vedrørende turnuser og samarbeid.

Budsjett for kjøkken/vaskeri er i utgangspunktet videreføring fra 2021, men nøkternt. Det er lagt inn en prisvekst på salgsvare på 2,9%. Dette kan føre til færre kunder. Budsjett for inntekt er ikke økt, da vi sannsynlig ikke når inntektsbudsjettet for i år.

8.3.4.8 Intern kontroll

Avvikssystemer:

Kommunen bruker Compilo – som er et overordnet avvikssystem.

Det dokumenteres også avvik i fagprogrammet Cosdoc. Kjøkken/vaskeri har egne kvalitetssystemer. Dokumentasjon på oppfølging av personalet i ESA/Visma.

8.3.4.9 Ekstra fokus i 2022

- Øke nærværet til 95%, forebygge arbeidsrelatert sykdom
- Videreføre arbeidet gjennom prosjektet “Aktivitetstilbud og besøksvert” og etterleve føringer i kvalitetsreformen “leve hele livet”
 - Et aldersvennlig samfunn
 - Aktivitet og fellesskap
 - Mat og måltider
 - Helsehjelp
 - Sammenheng i tjenestene
- Faglig utvikling og utdanning. Legge til rette for at ansatte får fullført helsefagarbeiderutdanning.

8.3.5 Tjenesten for funksjonshemmede

8.3.5.1 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, boveiledning eller avlastning.
- Personer som trenger støttekontakt.
- Personer som mottar hjelp fra nært familiemedlem som mottar omsorgsstønad.
- Personer som trenger brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

8.3.5.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Enhetsleder og to avdelingsledere	3,0
Fagansvar	1,0
Ansatte i turnus	33,0
Aktivitetssenteret	1,7
Sum	38,7

8.3.5.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2024
Lønnsutgifter	22 000	22 000	22 000	22 000
Lønnsoppgjøret i 2020	77	77	77	77
Lønnsoppgjøret i 2021	760	760	760	760
Reduksjon lederressurs, 1 av avd.lederne	-700	-700	-700	-700
Flytting av ressurs til vedtakskontor	-300	-300	-300	-300
Endring i refusjon fra Staten fra 2020 til 2021	2 200	2 200	2 200	2 200
Endring i refusjon fra Staten fra 2021 til 2022	-600	-600	-600	-600
Andre utgifter og inntekter	163	163	163	163
Sum TFF	23 600	23 600	23 600	23 600

8.3.5.4 Premisser

Lovverk:

Tjenester gitt av TFF innvilges med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester jfr. §3-2 nr. 6, bokstav a -c.

Prognose:

Tjenesten yter i dag bistand til 18 tjenestemottakere med til sammen 1233,2 vedtakstimer pr uke. Timer direkte knyttet til årsverk tilsvarer at vi skulle hatt 34,7 årsverk i turnus. Vi har en grunnturnus som gjør at vi klarer å yte bistand innenfor de årsverk vi har. Vi vet lite om mulige nye tjenestemottakere, men har i dag en forholdsvis god oversikt, og vi har en struktur på vaktordninger som gjør det mulig å yte bistand om det kommer nye inn eller om noen får et mindre behov for bistand.

Kompetanse:

TFF har pr.oktober 2021, 8 ansatte med høgskole. Herav 5 vernepleiere, 1 sykepleier og 2 barnevernspedagoger. 4 ansatte starter i høst opp på helsefagarbeider.

8 ansatte deltar på mitt livs ABC-kurs, som er samlingsbasert kompetanseheving.

Vi har fokus på tilrettelegging for kompetanseheving innen psykisk helse hos utviklingshemmede og utviklingshemming og aldring. Opplæringsvakter inne hos tjenestemottaker estimeres til max 3 vakter.

Heltid/ kompetansekultur fra 01.01.22:

Antall ansatte med 100% stilling: 17

Antall ansatte med 75% - 99%: 17

Antall ansatte med 50%-74%: 4

Antall ansatte med helgestillinger, under 49%: 7

Håndtering av fravær:

Ferie; Kartlegging av tjenestemottakere sin ferie på sommer, ved jul og påske gjøres i god tid.

Vi har to puljer med ferieavvikling på 4 uker hos ansatte. Ansatte melder inn eventuelle behov innen utgangen av februar. Det lages plan på seniorfri i januar. Plan på uttak av saldotimer/avspasering gjøres innen 1.mai og 1.okt. Sykefravær løses ved at ansatte gjør endringer på dagsplaner og samarbeider om flere tjenestemottakere. Men ved mye fravær over flere dager må det leies inn for å ivareta beboernes forsvarlighet på tjenester.

8.3.5.5 Mål for enhetens virksomhet

Tjenestemottakerne skal ha et godt liv. Det skal oppleves meningsfylt og trygt å bo i kommunens bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Man skal kunne utvikle seg ut fra de forutsetningene man har. Tjenesten skal være oppdatert på det faglige arbeidet rundt brukergruppen vår, og de ansatte skal føle mestring i arbeidshverdagen. Det er også et mål at det skal være en god arbeidsplass, som skal gi motiverte medarbeidere til beboernes beste. Mål for nærværet for 2022 skal være 93%

8.3.5.6 Kommentarer/opplysninger

Kommunestyret behandlet i 2020, tiltaksplan med konsekvensutredning tilsvarende mål om en reduksjon av utgifter på kr 4 mill. i tjenesten for funksjonshemmede.

Basert på vedtaket innførte tjenesten i løpet av 2020 og 2021 disse endringene som har vært med å redusere utgiftene, og som vil bli videreført i 2022:

- Overlapp mellom de som går av vakt og de som går på vakt er kuttet
- De med fagansvar fikk redusert administrativ tid og har gått inn i turnus 80 % av arbeidstida mot tidligere 60 %. Her kan det være naturlig med ytterligere reduksjon med tanke på etablering av tildelingskontor
- Hvilende nattvakt i stedet for våken nattvakt
- Avdelingsledere har tatt enkelte vikarvakter
- 12-ukers turnus ruller og går, som gjør det enklere å planlegge for både ferieavvikling og annet fravær.

Årsprognosen for TFF i økonomirapport både 1 og 2/2021 viser at den største inntekten er refusjonen fra Staten. Denne var stipulert til 5.730.000 kr da budsjettet ble satt opp i 2020. Ny beregning våren 2021 viste at dette var om lag 2,2 mill. kr for høyt, noe som førte til at kommunestyret bevilget kr 2,2 mill. i økt budsjetttramme for å dekke en sannsynlig mindre inntekt i statlig refusjon. Beregning foretatt er basert på utgiftsprognosen, og viser 4,3 mill. kr i refusjon fra Staten. Det er mange faktorer som spiller inn ved beregningen og det er derfor usikkerhet knyttet til beløpsstørrelsen.

I prognosen for 2021 har vi valgt å estimere en refusjon på ca. 3,8 mill. kr, altså noe lavere enn vår beregning viste.

Størrelsen på innslagspunktet for refusjonen for 2021 foreligger ikke enda, men regjeringen har igjen foreslått å skyve en større andel av utgiftene innen dette tjenestområdet over på kommunene. Det såkalte innslagspunktet for refusjon fra Staten foreslår Solberg-regjeringen å øke med 50.000 kr utover lønns- og prisvekst, fra kr 1430 000 til 1 520 000, dette skal vedtas av Stortinget i desember 2021

I budsjettforslaget for 2021 gikk refusjonen fra Staten ned med 2,1 mill. kr i forhold til årsprognosen for 2020. Vi frykter at det igjen blir tilfelle også for 2022.

Ekstra utgifter pga. korona (smittevern):

Det har i 2021 vært en del ekstra utgifter i forbindelse med Korona, som er knyttet til medisinsk utstyr, mer enn det som ville vært vanlig, innkjøp av datautstyr for å kunne ha det funksjonelt i forbindelse med digitale møter, samt at noe fravær som er knyttet til testing og karantene er erstattet med andre ansatte. For 2022 er det usikkerhet om vi får koronamidler, noe som vil kreve god organisering av ansatte innenfor de rammer vi har. Her gjelder personell som brukes til testing, vaksiner, ev smittesporing og eventuelt koordinering av vaksiner.

Forslaget til budsjetttramme for 2022 er basert mye på det ovennevnte i tillegg til andre kjente faktorer. Administrasjonen har kommet fram til at det skal være mulig å gi et forsvarlig tjenestetilbud til beboerne/brukerne i TFF innenfor en budsjetttramme på 24,0 millioner kr. Dette er samme netto utgift som årsprognosen for 2021.

8.3.5.7 Intern kontroll

Årshjul for planlegging av avvikling av ferie og annet fravær, medarbeidersamtaler, datoer for budsjett og overholdelse av frister. Faste teammøter rundt beboere og tjenestemottakere, faste husmøter med ansatte, ligger inne i turnus, HMS-oppfølging med påfølgende ROS-analyse.

8.3.5.8 Ekstra fokus i 2022

- Faglig utvikling
- Samarbeid med de andre enhetene innen helse om ny helse- og velferdsplan
- Arbeidsmiljø
- Styring av vikarbruk og overtid

8.4 Samfunn og utvikling

8.4.1 Kommunalsjef for samfunn og utvikling

8.4.1.1 Tjenesteområder

Kommunalsjef for samfunn og utvikling har fått ansvaret for enhetene

- Flyktningtjenesten
- Landbruk/miljø
- Kultur
- Kommunalteknikk

Kommunalsjefen har budsjettansvaret for kommunens utgifter til:

- Alvdaal sokneråd
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
- Plan, byggesak og geodata i Tynset kommune
- Bredbåndsutbyggingen
- Utbyggingen av mobilnettet i regionen

Kommunalsjefen har også ansvaret for kommunens næringsfond

8.4.1.2 Budsjetttrammer for 2022-2025

Beløp i 1000 kr	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjetttramme 2021	18 330	18 330	18 330	18 330
Avsetning til lønnsoppgjøret flyttes til stab/støtte	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Kommunedirektøren flyttes til stab/støtte	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225
Revisjon og kontroll flyttes til stab/støtte	-751	-751	-751	-751
Politisk virksomhet flyttes til stab/støtte	-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
NAV flyttes til sektor helse og velferd	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Felles grunnskole flyttes til sektor oppvekst	-2 712	-2 712	-2 712	-2 712
Sum	4 822	4 822	4 822	4 822
Ny stilling som kommunalsjef	250	250	250	250
MHBR - flyttet fra komm.teknikk	2 650	2 650	2 650	2 650
MHBR - økt utgift	450	450	450	450
Sum kommunalsjefen	8 172	8 172	8 172	8 172

8.4.1.3 Kommentarer/opplysninger

Kirkelig fellesråd:

Kommunen har det økonomiske ansvaret for kirkelig fellesråd (i Alvdaal kalt Alvdaal 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 2021 er 2.060.000 kr hvorav 50.000 kr gjelder tilskudd til nytt lydanlegg i hovedkirken og 58.000 kr

til nytt tak i Egnund kapell. Kommunedirektøren foreslår 2.030.000 kr i driftstilskudd for 2022. Det betyr en økning på 80.000 kr fra 2021. I % er økningen 4,1 %.

Plan, byggesak og geodata:

Pr. 24. november foreligger det ikke budsjettforslag fra Tynset kommune for plan/byggesak/geodata.

8.4.2 Flyktningtjenesten

8.4.2.1 Tjenesteområder

Enheten jobber etter introduksjonsloven for ny bosatte før 31.12.2020 og integreringsloven for bosettinger fra 1.01.2021.

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 fra 6 måneder opp til 4 år. Dette er avhengig av utdannings- og yrkesbakgrunn. Programmet skal fylle et ordinært arbeidsår i antall timer.

Det er flyktninger som er på introduksjonsprogram i utgangspunktet har hovedansvar for. Flyktningtjenesten følger opp flykninger i 5 år etter bosetting, dersom det er behov for.

8.4.2.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Enhetsleder, programveiler og boveiledere	2,8

8.4.2.3 Premisser

Integreringsordningen:

Antall flyktninger som kommer til Norge har stabilisert seg på litt over 5 000 per år, siste årene. I 2021 bor det i Alvdal til sammen ca. 89 flyktninger, hvorav 49 er barn og ungdommer og 40 er voksne. Dette utgjør ca. 4,2% av alle innbyggere i Alvdal kommune i 2021. Det ble bosatt 6 nye flyktninger i år.

I forkant av anmodning for 2022, har Alvdal kommune gitt svar på gitte anmodningskriterier fra IMDi. Flyktningtjenesten mener at Alvdal kommune oppfyller disse kriteriene og svarbrev er sendt til Fylkeskommunen. Alvdal kommune har fått anmodning om å bosette 12 flyktninger i 2022. Saken tas opp til politisk behandling i kommunestyret den 17. desember. Det er sannsynlig at det kan bli bosatt færre flykninger i Alvdal i 2022 en det kommunen har fått anmodningen om. Prognosen på hvor mye Alvdal kommune får i Integreringstilskudd i 2022 er basert på det antallet flyktninger Alvdal kommune har pr. i dag, pluss 10 nye bosetninger i 2022.

Norsk tilskudd 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

2021	2022	2023	2024	2025
8 267 500 (med 10 nye bosettinger i 2020)	6 274 000 (med 10 nye)	5 765 500 (med 5 nye bosettinger)	6 209 500 (med 10 nye bosettinger)	5 660 000 (med 5 nye bosettinger)

Budsjettet for 2022 er satt opp med brutto utgifter på 5.606.000 kr som finansieres ved bruk av integreringstilskudd og fondsmidler. Ca. 40 % av utgiftene er introduksjonslønn til de av flyktningene som er på det 2-årige (eventuelt 3-årige) introduksjonsprogram. I 2022 er det 7 personer som deltar på Introduksjonsprogram.

Ettersom det er usikkert om og eventuelt hvor mange nye flyktninger kommunen skal bosette i 2022-2025 er det ikke mulig å anslå helt eksakt størrelsen på bosettingsutgiftene og inntektene som kommer i form av Integreringstilskudd. Stortinget vedtok ny Integreringsloven som tred i kraft 1.01.2021. Den erstatter Introduksjonsloven. Integreringsloven krever mer samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV og kommunene i vår region. Det er innført obligatoriske elementer i introduksjonsdelen i opplæringen og differensiell 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 interkommunalt samarbeid som skal også gjelde driften av Introdelen i tillegg til norsk og samfunnskunnsopplæring.

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 2022 er barnefamilier.

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.

8.4.2.4 Mål for enhetens virksomhet

- Tett og målrettet samarbeid med helse, skole, NAV og frivilligheten via ansvarsgrupper, samarbeidsmøter og målrettede tiltak.
- Jobbe med å øke flyktningenes deltakelse i aktiviteter i lokalsamfunnet via samarbeidsprosjekter med søkte midler og samarbeid med frivilligorganisasjoner.
- Flyktningtjenesten skal ha fokus på arbeidsrettet praksis i samarbeid øvrige kommunale enheter og med næringslivet i regionen og kommunen.
- Jobbe med flyktninger som er i arbeid og med fast inntekt i å skaffe seg egne boliger. Enten kjøpe eller leie privat.
- Øke bolig-sosial kompetanse via nettverket Bolig for velferd i Innlandet.

8.4.2.5 Kommentarer/opplysninger

Enhetsleder har fått delegert ansvar for oppfølging av Boligsosial handlingsplan. Dette krever tverrfaglig samarbeid og koordinering på tvers av sektorene. Dette ansvaret er mest hensiktsmessig bør i fremtiden ligge hos kommunalsjef samfunn og utvikling.

8.4.2.6 Intern kontroll

Gjennomført risikoanalyse og har dialog med Bedriftshelsetjenesten på områder der det ønskes å oppnå forbedringer. Interne rutiner er revidert.

8.4.2.7 Ekstra fokus i 2022

- Jobbe for at flere barnefamilier kan etablere seg på boligmarkedet via å ta i bruk alle tilgjengelig virkemidlene i samarbeid med NAV og Husbanken.

- 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

8.4.3 Landbruk og miljø

8.4.3.1 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 tilskudds behandling 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 skogbruks og vilttjenester til Folldal kommune tilsvarende ca. 0,3 årsverk, og det er finansiert 0,2 årsverk gjennom vertskapsrollen for regionalt fellingslag. 20% stillingsressurs som næringskonsulent dekkes av enheten fram til ny kommunesjef for sektor samfunn og utvikling i kommunen er avklart.

8.4.3.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
7 ansatte	6,4

Enheten selger tjenester innen skog vilt til Folldal tilsvarende ca 0,3 årsverk. Enheten er vertskommune for regionalt fellingslag. Tidsbruken varierer noe fra år til år, men er stipulert til ca 0,2 årsverk for 2022.

8.4.3.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

Beløpene er i 1000 kr	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjettramme 2020	2 080	2 080	2 080	2 080
Lønnsoppgjøret i 2020	35	35	35	35
Lønnsoppgjøret i 2021	70	70	70	70
Delfinansiering av kommunalsjef samfunn og utvikling	-40	-40	-40	-40
Sum	2 145	2 145	2 145	2 145

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

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
4000	Administrasjonen	2.008	2.191	2.253	2.222
4200	Kommuneskogen	-88	-111	-128	-111
4230	Viltfondet	16			
4240	Rovvilt	3			
4250	Prosjekt regionalt fellingslag	134			39
4260	Fellingsforsøk	-50			
Sum		2.023	2.080	2.125	2.150

8.4.3.5 Premisser

- Lover og forskrifter
- Tilskuddsordninger
- Sektorplaner; Strategisk næringsplan i Alvdal og Tynset, Skogbruksplaner mm.
- Færre aktive, og flere passive gårdbrukere, fører til økt grad av rådgiving knyttet til eiendom

8.4.3.6 Mål for enhetens virksomhet

- Enheten skal fortsatt levere gode tjenester.
- Enheten tar seg betalt for de tjenestene de utfører for eksterne og interne parter.
- Utarbeide nye og ajourhold eksisterende rutiner.

8.4.3.7 Kommentarer/opplysninger

Enheten legger opp til tilsvarende aktivitet som i 2021. Næringsutvikling for Alvdal kommune har vært ivarettatt av enheten her i 2021, og vil fortsatt være fram til kommunesjef for samfunn og utvikling er på plass i 2022. Det vil bli leid inn ekstra i forbindelse med dette i deler av året.

Kommuneskogen og Viltfondet:

Det legges opp til lik aktivitet i både kommuneskogen og viltfondet i 2022 som i 2021. Kommuneskogen vil ha fokus på fortsatt aktiv forvaltning.

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. Det er søkt om prosjektmidler til å jobbe videre med å effektivisere skadefellingen, hvor første tildeling av støtte er påklaget Statsforvalteren. Avventer svar. Tilbakemeldingen fra de andre kommunene er at Alvdal skal fortsette med vertskapsrollen. Videreføringen vil bli behandlet politisk av deltakerkommunene når tildeling av tilskudd er sluttbehandlet.

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)
- Flere varme utmarkssenger (klosser og Nord-Østerdal utmarkstjenester)

Landbrukskontoret har i samarbeid med faglaga, FIAS og de andre kommunene i regionen prosjekt Plastsamt landbruk. Prosjektet har som mål å drive holdningsskapende i forhold til god plasthåndtering og bidra med plastinnsamlingsløsninger. Enheten deltar inn i prosjektgruppen; Regional kommunedelplan for klima og energi.

8.4.3.8 Internkontroll

Enheten har skriftlig avtale med Folldal kommune ved saker om inhabilitet.

Rutinebeskrivelse og risikobasert kontrollplan.

8.4.3.9 Ekstra fokus i 2022

- Vertskapsrollen for regionalt fellingslag for Nord-Østerdalen
- Ressursfordelingen på enheten
- Samarbeidsoppgaver internt i kommunen/sektor (Forurensning, næring mm)

8.4.4 Kultur

8.4.4.1 Tjenesteområder

Folkebibliotek, skolebibliotek, folkebad, planlegge og koordinere utleie/bruk av Alvshalshallen og Alvshal kulturstue, samarbeid med Aukrust AS, Alvshals 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.

8.4.4.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Administrasjon	2,0
Bibliotekene	1,9

8.4.4.3 Budsjetttrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjetttramme 2020	4 770	4 770	4 770	4 770
Kulturskolen flyttes til sektor oppvekst	-1 064	-1 064	-1 064	-1 064
Lønnsoppgjøret i 2020	19	19	19	19
Lønnsoppgjøret i 2021	78	78	78	78
Prisstigning	25	25	25	25
Stillingen som kulturkonsulent ble holdt vakant til 1/3-21	103	103	103	103
Delfinansiering kommunalsjef samfunn og utvikling	-50	-50	-50	-50
Uspesifisert reduksjon	-121	-121	-121	-121
SUM kultur	3 760	3 760	3 760	3 760

8.4.4.4 Netto driftsutgift/budsjetttramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Ansvarsnr.	Ansvarstekst	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2021	Årsprognose 2021	Budsjett 2022
5000	Kulturadm og aktiviteter	1.605	1.535	1.560	1.722
5020	Kino	235	0	50	
5030	Alminnelige kulturformål	121	175	180	135
5040	Museum	122	181	185	228
5060	Idrett og støtte til andres idrett	150	120	120	120
5070	Svømmehall	86	99	106	105
5100	Folkebibliotek	1.137	1.130	1.164	1.145
5110	Skolebibliotek	353	463	349	303
Sum		3.577	3.705	3.714	3.760

8.4.4.5 Premisser

- Lover, bl.a bibliotekloven der det er regulert at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. Biblioteket skal drives av kommunen sjøl eller helt eller delvis av andre.
- Kulturskolen er tatt ut av enhet kultur og flyttet til enhet Alvshal barneskole
- Kinoen i Huset Aukrust opphørte fra 1/1-2021
- Kommunestyrets vedtak i 2020 om endringer i tjenestetilbud og budsjetttramme for enhet kultur
- Nye og moderne fasiliteter for kulturaktiviteter i kommunen
- Arven etter Kjell Aukrust

8.4.4.6 Mål for enhetens virksomhet

- I størst mulig grad leve opp til nasjonale føringer for kulturvirksomhet i landet slik det gjenspeiles i Kostrakrav og nasjonale målinger for kultur i kommunene.
- Fokus på folkehelse, mental helse, bolyst, ungdom og kvalitet i tjenestene.
- Satse på profesjonelt kulturarbeid, regionalt samarbeid, samarbeid på tvers (amatør – profesjonell, ung – gammel, idrett – kultur). Det er også et mål å stadig styrke synligheten av tilbud og arrangementer i kommunen.
- Arrangementsutvikling.
- Styrke samhandlingen med ungdom – også med ungdommene som er elever ved Storsteigen vgs.
- Jobbe mer med tilrettelegging av aktiviteter som er både gratis/lavkost – og attraktive å drive med for både gutter og jenter.
Iverksette tiltak i kommunens Oppvekstplan.
- Fullføre kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, samt rullere plan for idrett og fysisk aktivitet (i tillegg til å rullere handlingsplanen).
- Høy faglig standard ved alle våre bibliotek. Samtidig er det avgjørende at bibliotekene blir sett på som en god møteplass, som kan bidra til trivsel og utvikling. Fortsatt oppgradering av bibliotekrommet, gjøre det innbydende for enkeltbrukere og til arrangementer.

8.4.4.7 Kommentarer/opplysninger

Administrasjon:

Kulturadministrasjonen har hatt 2,0 årsverk siden mars i år da Øystein Vangen tiltrådte som ny kulturkonsulent. Oppgaver som administrasjonen tar seg av:

- Utleie og innholdsutvikling ved Kulturstua og Alvdalshallen. Dette innebærer også vedlikehold og nyanskaffelser av teknisk utstyr og annet utstyr.
- Saksbehandler søknader på spillemidler
- Saksbehandler og tildeler tilskudd til barn og unge, og til aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling på årlig basis.
- Bistår det profesjonelle kulturlivet i tillegg til amatørkulturlivet. Kulturenheten har fokus på trivsel og helse på den ene siden og samfunns- og næringsutvikling på den andre.
- Jobbe med å nå de målsettingene som er beskrevet i punkt 8.4.4.6
- Til tross for at kommunestyret i sak 20/54 vedtok å redusere på ressursene i budsjettet til Husantunet, har det vært bra aktivitet der i sommer. Målet er å skape like stor aktivitet neste år.
- Folkebad: Det planlegges med slike åpningstider i 2022:
- Bibliotekene: I folkebiblioteket planlegges det for samme åpningstider neste år som i år. Dette betyr 4 timer på onsdager og torsdager, 5 timer på fredager og 3 timer annen hver lørdag. Bemanningsressursen et 1,9 årsverk som fordeler seg med 1,1 årsverk på folkebiblioteket, 0,4 årsverk på barneskola, 0,17 årsverk på ungdomsskola og 0,25 årsverk på Storsteigen vg. Gjennom kulturenheten jobbes det aktivt med trivsel og utvikling for barn og unge. Siden september i år har biblioteket i samarbeid med enhet for helse hatt et tilbud for ungdommer på ettermiddag 1 dag pr. uke. Tilbudet finansieres av et tilskudd fra Statsforvalteren på kr 170.000.
- Behovet for ungdomsklubb er et stadig tilbakevendende tema som vi ønsker å lykkes med fra 2022.

8.4.4.8 Intern kontroll

Som for de øvrige enhetene i kommunen er det Compilo som benyttes for melding av avvik. Kulturenheten har et gjennomsliktig miljø. Alle medarbeidere følges opp formelt og også gjennom uformell dialog. Bibliotekene har datasystem for utleie av bøker. I dette systemet ligger det rutine for oppfølging overfor låntakere som ikke har levert tilbake lånt bok innen frist. Da blir det utstedt purring som sendes til låntaker med ny frist for levering. Overholdes heller ikke denne, utstedes det faktura til kunden som må betale bokas innkjøpspris.

8.4.4.9 Ekstra fokus i 2022

- Ungdomsklubb
- Kvalitet i avdelingene
- Trivsel, folkehelse og bolyst
- Åpenhet og digital synbarhet

8.4.5 Kommunalteknikk

8.4.5.1 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. Vedlikeholde avtaler og sende ut kommunale gebyr.

Boligkoordinator -behandle søknader, tildele bolig, husleiekontrakter, admin utleiebolig, oppfølging inn-utflytting, strømabb, informasjon, boligsosialt arbeid.

8.4.5.2 Årsverk pr. oktober 2021

	Antall årsverk
Admin: Enhetsleder, Ingeniør, avdelingsleder drift ute, boligkoordinator 0,4, merkantil kommunale avg.0,2	3,6
Renhold inkl. 0,3 årsverk som fagleder	9,1
Driftsoperatør	7,0
Sum	19,7

8.4.5.3 Budsjettrammene for 2022-2025 m/spesifiserte endringer, beløp i hele tusen kr

Budsjettrammer 2021 - 2025 - Kommunalteknikk				
Opprinnelig budsjettramme 2021	12 750	12 750	12 750	12 750
MHBR flyttes til kommunalsjefen	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
Lønnsoppgjøret i 2020	26	26	26	26
Lønnsoppgjøret i 2021	268	268	268	268
Prisstigning, inkl. 2,0 mill. til energi	2 094	2 094	2 094	2 094
Ekstraordinært vedlikehold	-300	-300	-300	-300
Leieinntekter i Huset Aukrust og reduksjon på tidl. Steigen skole	-500	-500	-500	-500
Delfinansiering av kommunalsjef samfunn og utvikling	-75	-75	-75	-75
Reduksjon i bruk av disp.fond	100	100	100	100
Bruk av ubundet fond vannverk	-175			
Sum komm.teknikk	11 538	11 713	11 713	11 713

8.4.5.4 Netto driftsutgift/budsjetttramme pr. ansvar, beløp i hele tusen kr

Det er ikke relevant å vise netto utgift pr. ansvarsnummer for kommunalteknikk da lønn administrasjon, lønn driftsoperatører bygninger/veier og lønn renholdere er budsjettet samlet på kun ett ansvarsnummer for 2022, mens de for 2021 ble fordelt på de enkelte ansvarsnummer. Beløpene er dermed ikke sammenlignbare og har derfor liten verdi.

8.4.5.5 Premisser

- Lover og forskrifter, plan-og bygningslov og forurensningsforskriften, brann-og eksplosjonsvernloven.
- Boligsosial handlingsplan og trafiksikkerhetsplan
- Energiforbruk, prioriterer tiltak som gir energibesparelse. Styring og justering ventilasjonsanlegg, tilkopling fjernvarme. Helårsvirkning tilkopling fjernvarme for Sjulhustunet og Uskole i 2022.
- Legger samme klima til grunn i 2022 som i 2021.
- Vedlikehold av bygninger, lavere budsjett, men strengere prioritering av gevinstrealisering (enklere vedlikehold/renhold/drift, energibesparelse) ift med fjoråret.
- Endringer i areal bygninger får konsekvenser for renholdsbehovet, gjennomgang renholdsplaner, prioritering behov og hyppighet ulike rom.

8.4.5.6 Mål for enhetens virksomhet

Forsyningssikkerhet vann, sikker håndtering av avløp, veinett iht vedtatt standard. Prioritere energieffektiviserende vedlikehold i kommunale bygg.

8.4.5.7 Kommentarer/opplysninger

Energiutgiftene

I motsetning til 2020 der strømprisene var historisk lave, har de i 2021 vært svært høye. I forslaget til budsjett for 2022 har vi lagt til grunn årsprognose for 2021. Dette medfører at energiutgiftene er økt med kr 2.000.000 i budsjettforslaget i forhold til opprinnelig 2021-budsjett. Tallene er vurdert ved å legge til grunn samme forbruk, og hensynta en svært varierende og økende strømpris, her er det kjørt kostnadsrapporter fra stømlleverandør Hafslund med akkumulerte kostnader for de enkelte anlegg. Tatt høyde for indeksregulering fjernvarme og en økt kostnad for biodiesel.

Energiutgiftene ble budsjettet til 4.245.000 kr i opprinnelig 2021-budsjett. Fordelt på kr 2.107.000 for strøm, kr 1.883.000 for biovarme og kr 255.000 for biodiesel (Plassen bhg). Prisen på strøm har økt kraftig utover i 2021. Kommunestyret har i økonomirapportene 1 og 2 økt bevilgningen til strøm og annen energi med kr 2.200.000 i år, det vil si til 6.445.000 kr. Det er vanskelig å anslå hva energiutgiftene vil bli neste år. For 2021 ligger det an til en dobling av strømutgifter ift opprinnelig budsjett på 2,1 mill. Kommunalteknikk har innhentet prognose fra Hafslund (kommunens stømlleverandør) pr.8.nov. Denne viser kr 2.822.147 for 2022, en sterk nedgang fra 2021. Noe som tilsvarer 1 kr/kwh. Dette vil være en god utvikling, men med signaler fra energirapporten og strømpris som styres av europamarked ift kullpriser og vindavhengig kraftproduksjon mv, synes det fornuftig å legge inn en økning på energiforbruk med 2 mill. Anslaget på annen energi (olje og bioenergi) neste år er videreført med samme budsjett som 2021.

Vedlikeholdskostnadene foreslås lagt på samme nivå som i 2017-2019, uten å ta høyde for prisstigning. I 2021 ble vedlikeholdsbudsjettet økt ytterligere med 300.000 kr for å ta igjen noe etterslep og å gjennomføre sterkt tiltrengt vedlikehold. Det ble ikke utført vedlikehold for tilgjengelig

budsjett, noe som tilskrives både Korona og underbemanning grunnet sykefravær. Deler av resterende budsjett, kr 295.000 ble saldert for å dekke opp noe av overforbruk strøm. Nå det nå ikke økes mer, er dette for å prioritere kun de viktigste tiltakene, og heller dokumentere økt behov ved budsjettjustering.

Leiesatser kommunale boliger ble indeksregulert i 2021. Det foreslås ikke å indeksregulere for 2022, men å sette opp husleie i tråd med gjengs leie for de leilighetene som er renoverte siste år, de som skal renoveres i 2022 og når en leilighet står ledig. For øvrig også vurdere gjengs leie der leieforholdet har vart mer enn 2 år og 6mnd slik husleieloven åpner for, og som står husleiekontrakten .

Kommunalteknikk:

Oppr. budsj.ramme 2021	Årsprognose 2021	Konsek.v.just. budsj.ramme 2022	Enhetsleders meldte behov
10.100.000	13.170.000	11.710.000	11.663.000

Opprinnelig budsjetttramme 2021 og årsprognose er korrigert for tilskuddet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen da dette fra neste år inngår under kommunalsjefen samfunn og utvikling. Beløpene i tabellen er dermed sammenlignbare. Enhetsleder melder om et behov for 11.663.000 kr i budsjetttramme. Dette er 47.000 kr mindre enn konsekvensjustert ramme og kan forklares slik:

Bemanning og lønn admin. og driftsoperatører:

Fordelt lønn til sjølkostområdene vann, avløp og renovasjon:

Det er fordelt kr 985.000 fra administrasjonen til selvkostområdene. Dette utgjør 1,58 av av administrasjonens 3,4 av.

Fordelt lønn til investeringsbudsjettet:

Det fordeles totalt kr 400.000 til investering. Dette er vurdert på grunnlag av omfanget investeringsprosjekter som gjennomføres i egenregi og gjennom oppfølging ved kjøp av tjenester. Fordelt på kr 100.000 fra adm og kr 300.000 fra drift, det samme som for 2021.

Ansvar 6525 Huset Aukrust:

Forvaltning, drift og vedlikehold av Huset Aukrust har i år et opprinnelig budsjett på 772.000 kr. Dette er justert opp med 15.000 kr til økte energiutgifter i økonomirapport 1. Kommunen kjøpte den faste eiendommen i desember 2020 for 8 mill. kr + 0,2 mill. kr i omkostninger. Av kjøpesummen er 2,6 mill. kr refundert. Det betyr at kommunen har renter og avdrag av en lånegjeld på 5,4 mill. kr. Dette utgjør ca. 300.000 kr pr. år. Totale utgifter for kommunen er dermed ca. 1.070.000 kr pr. år.

Kommunen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold iht. inngått avtale. Etter å ha driftet bygningene siden 2019, viser erfarer enheten at det går med unødvendig mye tid på å administrere renholdet når Huset Aukrust styrer bruken av bygningen, og dermed også behovet for renhold til enhver tid. Det er en uforutsigbar og utfordrende situasjon.

Det ble satt opp en renholdsplan i 2019 på bakgrunn av driften der, med 20% ressurs utenom høysesong, og 50% i høysesong. For dette ble kommunalteknikkens renholdsressurs økt med 20%. Det ble forutsatt at 30% ekstra behov gjennom høysesong ble dekket med omrokering av renholdere ved skoleferie.

I 2020 ble det brukt mer ressurs enn 50% i høysesong. Siste år er det brukt 100% ressurs ved Huset Aukrust i høysesong, og rundt 50% ellers. Dette begrunnes med gode besøkstall, en koronasituasjon som har gjort ekstra renhold nødvendig. Av samme grunn er hyppig bruk av kinosal til møterom vært nødvendig.

Det ligger inne i avtalen at Aukrust AS at leiesum skal tilpasses den økonomiske situasjonen i Aukrust. Enheten har lagt inn en leiesum på kr 500.000 i budsjett for 2022. I tillegg foreslår enheten at en renholdsplan med 20% renholdsressurs utarbeides av partene i fellesskap, og at ressursbruk utover dette holdes av Aukrust. En tilleggsavtale som tar opp dette bør utarbeides.

Justering av ventilasjon, bytte til ledlys og tiltak som bidrar til energiøkonomisering prioriteres.

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 er nordligste del brukt som smittemottak med prøvetaking. Det pågår et komitearbeid om løsning for kommunestyresal. Avklaring og ny bruk av lokalene vil derfor fortsatt ikke bli prioritert så lenge pandemien gjør slik bruk av lokalene nødvendig. Alle kontorene i kommunehuset er p.t. i bruk. To nye kontorer er innredet for helse ved å fradele deler av NAV sine lokaler.

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

Hele 1.etasje på Plassen skole er tatt i bruk som barnehage, og hele etasjen holdes oppvarmet. En gjennomgang av renholdplan tilpasset renholdsressursen på 60% er under gjennomføring i samråd med leder ved barnehagen. Det er foretatt nødvendige justeringer og oppgradering av styring av teknisk anlegg fyring og ventilasjon. Kostnad biobrensel er med bakgrunn i dette videreført fra 2021. Gamle Plassen barnehage ligger ute for salg, det har vært 3 interessenter, men foreløpig ikke kommet noen bud. Bygningen holdes på vedlikeholdsdrift i påvente av salg, og kun forsikringskostnad og kommunale avgifter er lagt inn i budsjett 2022.

Budsjettet for Øwretun barnehage er en videreføring av 2021-budsjettet justert for lønns- og prisøkning. Det skal bygges nytt uthus, settes opp nye lekeapparater og parkeringsarealet utbedres i 2022.

Ansvar 6220 Tidligere Steigen skole

Bygningsmassen bortsett fra eldste bygning er i bruk til Frivilligsentral og aktivitetssenter. Ungdomsklubbens lokaler står pt tomme. Ny bruk av ungdomsklubbens lokaler vil bli utredet. Flytting av datasentral fra den eldste bygningen til kjeller ved aktivitetssenteret planlegges gjennomført. Avklaring riving, salg eller gjenbruk av eldste bygning avventes.

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 har frigjort verdifull kapasitet for renholderne, spesielt om morgenen, da det er svært travelt.

Det er lagt inn 650.000 kr i leieinntekter, samme som for 2021. Det meste av dette er fra de faste låntakerne.

6240 Ungdomsskolen

FDV videreføres som for 2021, med unntak av energikostnader. Anlegget varmes nå med fjernvarme. Videre planer for gammel tannklinikk og samfunnshus, og opparbeidelse av ungdomsskolens uteområde, vurderes videre.

6300 og 6310 Solsida og Solbakken

Prosjektering for ombygging av 1 og 2 sør til oppgraderte sykehjemsplasser med egne bad, er ferdig. Klart for å legges ut på anbud, oppstart i februar 2022.

6320 Doktorbakken 12 (sykestua), Dagsenter

Brukes som Dagsenter 3 dager i uka. Avklaring av bruk og inngåelse av avtaler om utleie, som passer sammen med bruk som dagsenter, vil være prioritert oppgave tidlig i 2022. Bygningen er tilkopleet 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 har overtatt 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. Husbanken og KS jobber med prosjekt for håndtering av kommunale utleieboliger, KOBO. Dette rulles ut i 2023 og skal integreres mot utleiemodul i IK-bygg. Lensmannssvingen 21 og Øverbrenna 31 oppgraderes i 2022.

Et prosjekt i regi av helse, med malerarbeid utført av gruppe med brukere ledet av malermester, videreføres forhåpentligvis. De utfører sterkt tiltrengte utvendig maleoppdrag, der kommunalteknikk holder maling og utstyr. Har vært gjennomført i 2020 og 2021 med godt resultat.

6500 Park og grønt

Stell av grøntareal gjennomført i egenregi med innleid sommerhjelp i 2021, ordningen videreføres i 2022, men over 4 mnd og ikke 6 som i 2021. 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

En konsekvens av at garderobene blir der de er nå, er at samfunnshuset blir stående. Det legges ikke opp til bruk av samfunnshuset.

Ansvar 6540-6445 Brannstasjon og brannvesen

Tilskuddet til MHBR for 2022 belastes budsjett for sektoren, og er derfor trukket ut av kommunalteknikk sitt budsjett.

Ansvar 6530 Svømmehallen

Driftes videre som normalt. Åpningstid i 2022 1. nov – 1.april/ event til påske om denne kommer før. Skifte av eltavle, og tilkopling til fjernvarme vil bli prioritert.

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. Eksterne brøyteavtaler for Plassen bhg og veiarm Rv3-Steiaer videreført i 2022. 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. Alvdal kommune faktureres anleggsbidrag på Plassen industriområde og fra Alvdal sentrum vei for kommunale boliger i sentrum.

Trafikksikkerhetstiltak iform av gatebelysning, nedsatt fartsgrense og gangvei er viktige tiltak som legger grunnlag for prioritering av tiltak i 2022.

Inntekter

Husleien ble indeksregulert i 2021, vil ikke bli gjort i 2022, men indeksreguleres igjen i 2023. 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.

Kommunale gebyr etter ny forskrift for vann- og avløpsgebyr utskrevet fra 3. kvartal. 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. Denne faktoren settes til 1,2 m3/m2, slik som i 2021, også i 2022. Overskudd fra det enkelte år, skal tilbakeføres abonnentene innen de neste fem år, og dette prinsippet styrer bruken av fond.

Den kommunale vannforsyningen koster 2.835.000 kr brutto, inkl. kalkulatoriske renter og avdrag. De største utgiftspostene er lønn, energi og løpende vedlikehold. Kommunen har 1.128.000 kr på fond vedr. vann. Det foreslås å bruke 758.000 kr av fondsmidlene i 2022. Dette resulterer i at gebyret for vann økes med 4,1 % fra 2021 til 2022.

Avløpsnett og renseanlegg koster brutto 5.572.000 kr inkl. kalk. renter og avdrag. De største utgiftspostene er lønn, kjemikalier i renseanlegget og løpende vedlikehold. Kommunen har et fond på 1.637.000 kr, og forslår å bruke 554.186 av fondsmidlene vedr. avløp i 2022. Dette resulterer i at gebyret for avløp ikke endres i %, men fordeles med en økning av abonnementsgebyr (kr/abonnent) med 2,6% og reduksjon forbruksgebyr (kr/m3) på -0,8% 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.

8.4.5.8 Intern kontroll

Oversikt over all dokumentasjon som foreligger for alle kommunale bygg. Feil og mangler registreres og følges opp gjennom IK-bygg. Nødvendige rutiner og prosedyrer innarbeides skriftlig. ROS-analyse utarbeides for alle fagområder. Arbeidsmøte med støtte fra BHT er planlagt

8.4.5.9 Ekstra fokus i 2022

- Effektiv gjennomføring prosjekt.
- Effektiv møtestruktur og klar ledelse
- Effektivitet gjennom aktiv bruk av IK-bygg internkontroll- og fdvsystem som kartlegger tilstanden og skaderisikoen på kommunale bygg. Gir rask oversikt og god styring. Ta i bruk modul for utleie som er kompatibel med Husbankens boligkoordinatorsystem KOBO (som er klart 2023).

9. Hovedoversikter drift

9.1 Kommunedirektørens forslag

9.1.1 Bevilgningsoversikt for 2022-2025

	Opprinn.	Justert	Budsjett	Økon.plan	Økon.plan	Økon.plan
	budsj 2021	budsj 2021	2022	2023	2024	2025
Generelle driftsinntekter						
Statlige rammetilskudd	-111 137 000	-116 327 000	-115 030 000	-115 187 000	-115 186 000	-115 186 000
Skatt på formue og inntekt	-64 256 000	-63 866 000	-65 670 000	-65 683 000	-65 683 000	-65 683 000
Eiendomsskatt	-8 800 000	-9 240 000	-9 250 000	-9 240 000	-9 240 000	-9 240 000
Integreringstilskudd flyktninger	-4 000 000	-4 000 000	-6 270 000	-5 760 000	-6 210 000	-5 660 000
Rente- og avdragskompensasjon	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Konsesjonskraft til fri bruk	-2 600 000	-1 350 000	-1 800 000	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000
Sum generelle inntekter	-191 093 000	-195 083 000	-198 320 000	-198 920 000	-199 369 000	-198 819 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	176 222 092	185 397 092	190 833 042	186 921 000	186 611 000	186 371 000
Avskrivninger	10 000 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Sum netto driftsutgifter	186 222 092	197 197 092	202 633 042	198 721 000	198 411 000	198 171 000
Brutto driftsresultat	-4 870 908	2 114 092	4 313 042	-199 000	-958 000	-648 000
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	-300 000	-610 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Utbytter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Renteutgifter	3 300 000	3 450 000	5 000 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000
Avdrag på lån	10 800 000	10 800 000	10 100 000	10 300 000	10 300 000	10 700 000
Netto finansutgifter	13 300 000	13 140 000	13 900 000	14 900 000	15 000 000	15 400 000
Motpost avskrivninger	-11 715 000	-11 715 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000
Netto driftsresultat	-3 285 908	3 539 092	6 413 042	2 901 000	2 242 000	2 952 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
	Opprinn.	Justert	Budsjett	Økon.plan	Økon.plan	Økon.plan
	budsj 2021	budsj 2021	2022	2023	2024	2025
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidligere års overskudd						
Netto bruk av bundne driftsfond	-259 563	-844 563	-2 764 042	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto bruk av disposisjonfond	2 845 471	-3 394 529	-4 514 310	-1 601 000	-942 000	-1 652 000
Sum dekning av netto driftsresultat	3 285 908	-3 539 092	-6 578 352	-2 901 000	-2 242 000	-2 952 000
Rammebevilgninger til enhetene (skjema 1B):						
Stab	20 356 000	19 631 701	20 610 000	21 300 000	21 140 000	21 300 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>4 087 000</i>			
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>37 000</i>			
Stab, netto utgift	20 884 000	20 159 701	24 734 000	21 300 000	21 140 000	21 300 000
Sektor oppvekst						
Ansvar enheteleder barnehage	1 130 000	1 439 000				
Privat barnehage	700 000	642 000				
Alvdal barnehage Plassen	6 121 000	6 650 900	6 700 000	6 900 000	6 650 000	6 300 000
Alvdal barnehage Øwretun	7 778 000	7 511 339	7 670 000	7 540 000	7 240 000	6 890 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>270 000</i>	<i>410 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>		<i>110 000</i>				
Alvdal barnehage Øwretun, netto utgift			7 940 000	7 810 000	7 510 000	7 160 000
	15 999 000	16 763 239				
Alvdal barneskole	18 279 000	18 289 000	19 340 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>600 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>	<i>122 000</i>			
Alvdal barneskole, netto	19 241 000	19 901 000	20 492 000	19 830 000	19 830 000	19 830 000
Alvdal ungdomsskole	10 680 000	10 715 000	11 240 000	11 120 000	11 120 000	11 120 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>300 000</i>	<i>800 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
Alvdal ungdomsskole, netto	10 980 000	11 515 000	11 790 000	11 670 000	11 670 000	11 670 000
Kommunalsjef oppvekst	4 587 000	4 087 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
Sektor helse og velferd						
Helse	11 336 000	12 369 000	12 180 000	12 670 000	12 670 000	12 670 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>			<i>490 000</i>			
Helse, netto	11 936 000	12 969 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
Hjemmebasert omsorg	14 300 000	15 329 314	15 200 000	15 500 000	15 900 000	16 200 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Bundne fond, netto			165 000			
	Opprinn.	Justert	Budsjett	Økon.plan	Økon.plan	Økon.plan
	budsj 2021	budsj 2021	2022	2023	2024	2025
Hjemmebasert omsorg, netto	14 300 000	15 329 314	15 365 000	15 500 000	15 900 000	16 200 000
Solsida	21 450 000	22 344 000	21 400 000	21 570 000	21 570 000	21 570 000
Tjenster for funksjonshemma	22 000 000	24 271 000	23 600 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Kommunalsjef helse og velferd	6 128 000	5 773 000	8 960 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
Disposisjonsfond, netto	500 000	500 000	350 000			
Kommunalsjef helse/velferd, netto utg.	6 628 000	6 273 000	9 310 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
Sektor samfunn og utvikling						
Flyktningtjenesten						
Disposisjonsfond, netto	4 072 529	4 672 529	4 346 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Flyktningtjenesten, netto utg.	4 072 529	4 672 529	4 346 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Landbruk og miljø	2 080 000	2 117 000	2 150 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Bundne fond, netto	75 000	75 000	153 000			
Landbruk og miljø, netto	2 155 000	2 192 000	2 303 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Kultur	3 705 000	3 715 000	3 760 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
Disposisjonsfond, netto		2 000 000				
Bundne fond, netto	207 000	207 000	195 000			
Kultur, netto	3 912 000	5 922 000	3 955 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
Kommunalteknikk	10 100 000	13 029 000	11 540 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000
Disposisjonsfond, netto	490 000	490 000	581 000	581 000	581 000	581 000
Bundne fond, netto		475 000				
Kommunalteknikk, netto	10 590 000	13 994 000	12 121 000	12 291 000	12 291 000	12 291 000
Vann, avløp og renovasjon		-2 000 000	-2 450 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Bundne fond, netto	257 563	257 563	1 977 042	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vann, avløp og renovasjon, netto	257 563	-1 742 437	-472 958	-700 000	-700 000	-700 000
Kommunalsjef samfunn og utvikling	7 420 000	6 936 746	8 170 000	8 170 000	8 170 000	8 170 000
Bundne fond, netto	-190 000	-190 000	125 000	300 000	300 000	300 000
Komm.sjef samf./utvikl., netto utg.	7 230 000	6 746 746	8 295 000	8 470 000	8 470 000	8 470 000
Sum rammebevilgninger	176 222 092	185 397 092	190 833 042	186 921 000	186 611 000	186 371 000
herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av bundne driftsfond	1 459 563	2 044 563				
Avsetninger til disposisjonsfond						
Bruk av disposisjonsfond	7 312 000	11 202 529				

Sum bevilgninger netto, drift	184 293 655	197 944 184	190 133 042	186 221 000	185 911 000	185 671 000
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

9.1.2 Økonomisk oversikt for 2022

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	113 229 301	111 137 000	115 030 000
2 Inntekts- og formuesskatt	55 898 561	64 256 000	65 670 000
3 Eiendomsskatt	9 318 981	8 800 000	9 250 000
4 Andre skatteinntekter	4 671 850	700 000	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 555 147	5 710 000	7 645 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	32 927 602	20 571 233	19 651 509
7 Brukerbetalinger	9 907 206	10 820 000	11 101 000
8 Salgs- og leieinntekter	25 508 686	23 860 320	24 031 369
9 Sum driftsinntekter	260 017 335	245 854 553	252 378 878
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	142 704 898	137 033 006	143 783 473
11 Sosiale utgifter	24 053 690	26 720 826	32 528 086
12 Kjøp av varer og tjenester	60 526 312	56 936 813	60 401 671
13 Overføringer og tilskudd til andre	13 721 312	8 700 000	8 431 000
14 Avskrivninger	12 435 740	11 715 000	11 800 000
15 Sum driftsutgifter	253 441 952	241 105 645	256 944 230
16 Brutto driftsresultat	6 575 383	4 748 908	-4 565 352
Finansinntekter			
17 Renteinntekter	717 596	325 000	740 000
18 Utbytter	611 976	600 000	550 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-
20 Renteutgifter	4 181 179	3 303 000	5 003 000
21 Avdrag på lån	10 952 789	10 800 000	10 100 000
22 Netto finansutgifter	-13 804 395	-13 178 000	-13 813 000
23 Motpost avskrivninger	12 435 740	11 715 000	11 800 000
24 Netto driftsresultat	5 206 727	3 285 908	-6 578 352
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			

25 Overføring til investering	-700 000	-700 000	-700 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drift	-1 615 845	259 563	2 764 042
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	-3 244 552	-2 845 471	4 514 310
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	353 670	-	-
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-5 206 728	-3 285 908	6 578 352
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk	-	-	-

9.2 Formannskapetets vedtak/innstilling

9.2.1 Bevilgningsoversikt for 2022-2025

	Opprinn.	Justert	Budsjett	Økon.plan	Økon.plan	Økon.plan
	budsj 2021	budsj 2021	2022	2023	2024	2025
Generelle driftsinntekter						
Statlige rammetilskudd	-111 137 000	-116 327 000	-115 030 000	-115 187 000	-115 186 000	-115 186 000
Skatt på formue og inntekt	-64 256 000	-63 866 000	-65 670 000	-65 683 000	-65 683 000	-65 683 000
Eiendomsskatt	-8 800 000	-9 240 000	-9 250 000	-9 240 000	-9 240 000	-9 240 000
Integreringstilskudd flyktninger	-4 000 000	-4 000 000	-6 270 000	-5 760 000	-6 210 000	-5 660 000
Rente- og avdragskompensasjon	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Konsesjonskraft til fri bruk	-2 600 000	-1 350 000	-1 800 000	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000
Sum generelle inntekter	-191 093 000	-195 083 000	-198 320 000	-198 920 000	-199 369 000	-198 819 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	176 222 092	185 397 092	192 495 542	186 921 000	186 611 000	186 371 000
Avskrivninger	10 000 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Sum netto driftsutgifter	186 222 092	197 197 092	204 295 542	198 721 000	198 411 000	198 171 000
Brutto driftsresultat	-4 870 908	2 114 092	5 975 542	-199 000	-958 000	-648 000
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	-300 000	-610 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Utbytter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Renteutgifter	3 300 000	3 450 000	5 000 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000
Avdrag på lån	10 800 000	10 800 000	10 100 000	10 300 000	10 300 000	10 700 000
Netto finansutgifter	13 300 000	13 140 000	13 900 000	14 900 000	15 000 000	15 400 000
Motpost avskrivninger	-11 715 000	-11 715 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000
Netto driftsresultat	-3 285 908	3 539 092	8 075 542	2 901 000	2 242 000	2 952 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av tidligere års overskudd						

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Netto bruk av bundne driftsfond	-259 563	-844 563	-3 294 042	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto bruk av disposisjonsfond	2 845 471	-3 394 529	-5 176 810	-1 901 000	-1 242 000	-1 952 000
Sum dekning av netto driftsresultat	3 285 908	-3 539 092	-7 470 852	-2 901 000	-2 242 000	-2 952 000
Rammebevilgninger til enhetene (skjema 1B):						
Stab	20 356 000	19 631 701	20 610 000	21 300 000	21 140 000	21 300 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>4 087 000</i>			
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>37 000</i>			
Stab, netto utgift	20 884 000	20 159 701	24 734 000	21 300 000	21 140 000	21 300 000
Sektor oppvekst						
Ansvar enheteleder barnehage	1 130 000	1 439 000				
Privat barnehage	700 000	642 000				
Alvdal barnehage Plassen	6 121 000	6 650 900	6 700 000	6 900 000	6 650 000	6 300 000
Alvdal barnehage Øwretun	7 778 000	7 511 339	7 670 000	7 540 000	7 240 000	6 890 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>270 000</i>	<i>410 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>		<i>110 000</i>				
Alvdal barnehage Øwretun, netto utgift			7 940 000	7 810 000	7 510 000	7 160 000
	15 999 000	16 763 239				
Alvdal barneskole	18 279 000	18 289 000	19 340 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>600 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>	<i>122 000</i>			
Alvdal barneskole, netto	19 241 000	19 901 000	20 492 000	19 830 000	19 830 000	19 830 000
Alvdal ungdomsskole	10 680 000	10 715 000	11 240 000	11 120 000	11 120 000	11 120 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>300 000</i>	<i>800 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
Alvdal ungdomsskole, netto	10 980 000	11 515 000	11 790 000	11 670 000	11 670 000	11 670 000
Kommunalsjef oppvekst	4 587 000	4 087 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
Sektor helse og velferd						
Helse	11 336 000	12 369 000	12 180 000	12 670 000	12 670 000	12 670 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>			<i>490 000</i>			
Helse, netto	11 936 000	12 969 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
Hjemmebasert omsorg	14 300 000	15 329 314	15 200 000	15 500 000	15 900 000	16 200 000
<i>Bundne fond, netto</i>			<i>165 000</i>			
Hjemmebasert omsorg, netto	14 300 000	15 329 314	15 365 000	15 500 000	15 900 000	16 200 000
Solsida	21 450 000	22 344 000	21 400 000	21 570 000	21 570 000	21 570 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Tjenster for funksjonshemma	22 000 000	24 271 000	23 600 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Kommunalsjef helse og velferd	6 128 000	5 773 000	8 960 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>550 000</i>			
Kommunalsjef helse/velferd, netto utg.	6 628 000	6 273 000	9 510 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
Sektor samfunn og utvikling						
Flyktningtjenesten						
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>4 072 529</i>	<i>4 672 529</i>	<i>4 346 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>
Flyktningtjenesten, netto utg.	4 072 529	4 672 529	4 346 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Landbruk og miljø	2 080 000	2 117 000	2 150 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>128 000</i>			
Landbruk og miljø, netto	2 155 000	2 192 000	2 278 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Kultur	3 705 000	3 715 000	3 760 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>		<i>2 000 000</i>				
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>207 000</i>	<i>207 000</i>	<i>145 000</i>			
Kultur, netto	3 912 000	5 922 000	3 905 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
Kommunalteknikk	10 100 000	13 029 000	11 540 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000</i>	<i>581 000</i>	<i>581 000</i>	<i>581 000</i>	<i>581 000</i>
<i>Bundne fond, netto</i>		<i>475 000</i>				
Kommunalteknikk, netto	10 590 000	13 994 000	12 121 000	12 291 000	12 291 000	12 291 000
Vann, avløp og renovasjon		-2 000 000	-2 450 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>257 563</i>	<i>257 563</i>	<i>1 977 042</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Vann, avløp og renovasjon, netto	257 563	-1 742 437	-472 958	-700 000	-700 000	-700 000
Kommunalsjef samfunn og utvikling	7 420 000	6 936 746	8 170 000	8 170 000	8 170 000	8 170 000
<i>Bundne fond, netto</i>	<i>-190 000</i>	<i>-190 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Disposisjonsfond, netto</i>			<i>162 500</i>			
Komm.sjef samf./utvikl., netto utg.	7 230 000	6 746 746	9 832 500	8 470 000	8 470 000	8 470 000
Sum rammebevilgninger	176 222 092	185 397 092	192 495 542	186 921 000	186 611 000	186 371 000
<i>herav:</i>						
Avsetninger til bundne driftsfond	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av bundne driftsfond	1 459 563	2 044 563				
Avsetninger til disposisjonsfond						
Bruk av disposisjonsfond	7 312 000	11 202 529				
Sum bevilgninger netto, drift	184 293 655	197 944 184	191 795 542	186 221 000	185 911 000	185 671 000

9.2.2 Økonomisk oversikt for 2022

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	113 229 301	111 137 000	115 030 000
2 Inntekts- og formuesskatt	55 898 561	64 256 000	65 670 000
3 Eiendomsskatt	9 318 981	8 800 000	9 250 000
4 Andre skatteinntekter	4 671 850	700 000	770 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 555 147	5 710 000	7 645 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	32 927 602	20 571 233	32 589 009
7 Brukerbetalinger	9 907 206	10 820 000	11 101 000
8 Salgs- og leieinntekter	25 508 686	23 860 320	24 031 369
9 Sum driftsinntekter	260 017 335	245 854 553	266 086 378
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	142 704 898	137 033 006	143 783 473
11 Sosiale utgifter	24 053 690	26 720 826	32 528 086
12 Kjøp av varer og tjenester	60 526 312	56 936 813	74 551 671
13 Overføringer og tilskudd til andre	13 721 312	8 700 000	8 881 000
14 Avskrivninger	12 435 740	11 715 000	11 800 000
15 Sum driftsutgifter	253 441 952	241 105 645	271 544 230
16 Brutto driftsresultat	6 575 383	4 748 908	- 5 457 852
Finansinntekter			
17 Renteinntekter	717 596	325 000	740 000
18 Utbytter	611 976	600 000	550 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-
20 Renteutgifter	4 181 179	3 303 000	5 003 000
21 Avdrag på lån	10 952 789	10 800 000	10 100 000
22 Netto finansutgifter	- 13 804 395	- 13 178 000	- 13 813 000
23 Motpost avskrivninger	12 435 740	11 715 000	11 800 000
24 Netto driftsresultat	5 206 727	3 285 908	- 7 470 852
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
25 Overføring til investering	- 700 000	- 700 000	- 1 000 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif	- 1 615 845	259 563	3 294 042
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	- 3 244 552	- 2 845 471	5 176 810
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	353 670	-	-
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	- 5 206 728	- 3 285 908	7 470 852

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

9.3 Kommunestyrets vedtak 16/12-21

9.3.1 Bevilgningsoversikt drift

	Opprinn.	Justert	Budsjett	Økon.plan	Økon.plan	Økon.plan
	budsj 2021	budsj 2021	2022	2023	2024	2025
Generelle driftsinntekter						
Statlige rammetilskudd	-111 137 000	-116 327 000	-115 030 000	-115 187 000	-115 186 000	-115 186 000
Skatt på formue og inntekt	-64 256 000	-63 866 000	-65 670 000	-65 683 000	-65 683 000	-65 683 000
Eiendomsskatt	-8 800 000	-9 240 000	-9 250 000	-9 240 000	-9 240 000	-9 240 000
Integreringstilskudd flyktninger	-4 000 000	-4 000 000	-6 270 000	-5 760 000	-6 210 000	-5 660 000
Rente- og avdragskompensasjon	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Konsesjonskraft til fri bruk	-2 600 000	-1 350 000	-1 800 000	-2 750 000	-2 750 000	-2 750 000
Sum generelle inntekter	-191 093 000	-195 083 000	-198 320 000	-198 920 000	-199 369 000	-198 819 000
Netto driftsutgifter						
Sum bevilgninger drift, netto	176 222 092	185 397 092	191 890 852	186 921 000	186 611 000	186 371 000
Avskrivninger	10 000 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Sum netto driftsutgifter	186 222 092	197 197 092	203 690 852	198 721 000	198 411 000	198 171 000
Brutto driftsresultat	-4 870 908	2 114 092	5 370 852	-199 000	-958 000	-648 000
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	-300 000	-610 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Utbytter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Renteutgifter	3 300 000	3 450 000	5 000 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000
Avdrag på lån	10 800 000	10 800 000	10 100 000	10 300 000	10 300 000	10 700 000
Netto finansutgifter	13 300 000	13 140 000	13 900 000	14 900 000	15 000 000	15 400 000
Motpost avskrivninger	-11 715 000	-11 715 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000
Netto driftsresultat	-3 285 908	3 539 092	7 470 852	2 901 000	2 242 000	2 952 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av tidligere års overskudd						
Netto bruk av bundne driftsfond	-259 563	-844 563	-3 294 042	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto bruk av disposisjonfond	2 845 471	-3 394 529	-5 176 810	-1 901 000	-1 242 000	-1 952 000
Sum dekning av netto driftsresultat	3 285 908	-3 539 092	-7 470 852	-2 901 000	-2 242 000	-2 952 000
Rammebevilgninger til enhetene (skjema 1B):						
Stab	20 356 000	19 631 701	20 610 000	21 300 000	21 140 000	21 300 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

<i>Disposisjonsfond, netto</i>	480 000	480 000	4 087 000			
<i>Bundne fond, netto</i>	48 000	48 000	37 000			
Stab, netto utgift	20 884 000	20 159 701	24 734 000	21 300 000	21 140 000	21 300 000
Sektor oppvekst						
Ansvar enheteleder barnehage	1 130 000	1 439 000				
Privat barnehage	700 000	642 000				
Alvdal barnehage Plassen	6 121 000	6 650 900	6 700 000	6 900 000	6 650 000	6 300 000
Alvdal barnehage Øwretun	7 778 000	7 511 339	7 670 000	7 540 000	7 240 000	6 890 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	270 000	410 000	270 000	270 000	270 000	270 000
<i>Bundne fond, netto</i>		110 000				
Alvdal barnehage Øwretun, netto utgift			7 940 000	7 810 000	7 510 000	7 160 000
	15 999 000	16 763 239				
Alvdal barneskole	18 279 000	18 289 000	19 340 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	600 000	1 250 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
<i>Bundne fond, netto</i>	362 000	362 000	122 000			
Alvdal barneskole, netto	19 241 000	19 901 000	20 492 000	19 830 000	19 830 000	19 830 000
Alvdal ungdomsskole	10 680 000	10 715 000	11 240 000	11 120 000	11 120 000	11 120 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	300 000	800 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Alvdal ungdomsskole, netto	10 980 000	11 515 000	11 790 000	11 670 000	11 670 000	11 670 000
Kommunalsjef oppvekst	4 587 000	4 087 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
Sektor helse og velferd						
Helse	11 336 000	12 369 000	12 180 000	12 670 000	12 670 000	12 670 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	600 000	600 000	570 000	570 000	570 000	570 000
<i>Bundne fond, netto</i>			490 000			
Helse, netto	11 936 000	12 969 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000	13 240 000
Hjemmebasert omsorg	14 300 000	15 329 314	15 200 000	15 500 000	15 900 000	16 200 000
<i>Bundne fond, netto</i>			165 000			
Hjemmebasert omsorg, netto	14 300 000	15 329 314	15 365 000	15 500 000	15 900 000	16 200 000
Solsida	21 450 000	22 344 000	21 400 000	21 570 000	21 570 000	21 570 000
Tjenster for funksjonshemma	22 000 000	24 271 000	23 600 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Kommunalsjef helse og velferd	6 128 000	5 773 000	8 960 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	500 000	500 000	550 000			
Kommunalsjef helse/velferd, netto utg.	6 628 000	6 273 000	9 510 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
Sektor samfunn og utvikling						

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Flyktningtjenesten						
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	4 072 529	4 672 529	4 346 310	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Flyktningtjenesten, netto utg.	4 072 529	4 672 529	4 346 310	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Landbruk og miljø	2 080 000	2 117 000	2 150 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
<i>Bundne fond, netto</i>	75 000	75 000	128 000			
Landbruk og miljø, netto	2 155 000	2 192 000	2 278 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Kultur	3 705 000	3 715 000	3 760 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>		2 000 000				
<i>Bundne fond, netto</i>	207 000	207 000	145 000			
Kultur, netto	3 912 000	5 922 000	3 905 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000
Kommunalteknikk	10 100 000	13 029 000	11 540 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>	490 000	490 000	581 000	581 000	581 000	581 000
<i>Bundne fond, netto</i>		475 000				
Kommunalteknikk, netto	10 590 000	13 994 000	12 121 000	12 291 000	12 291 000	12 291 000
Vann, avløp og renovasjon		-2 000 000	-2 450 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
<i>Bundne fond, netto</i>	257 563	257 563	1 977 042	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vann, avløp og renovasjon, netto	257 563	-1 742 437	-472 958	-700 000	-700 000	-700 000
Kommunalsjef samfunn og utvikling	7 420 000	6 936 746	8 170 000	8 170 000	8 170 000	8 170 000
<i>Bundne fond, netto</i>	-190 000	-190 000	730 000	300 000	300 000	300 000
<i>Disposisjonsfond, netto</i>			162 500			
Komm.sjef samf./utvikl., netto utg.	7 230 000	6 746 746	9 062 500	8 470 000	8 470 000	8 470 000
Sum rammebevilgninger	176 222 092	185 397 092	191 890 852	186 921 000	186 611 000	186 371 000
<i>herav:</i>						
Avsetninger til bundne driftsfond	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av bundne driftsfond	1 459 563	2 044 563				
Avsetninger til disposisjonsfond						
Bruk av disposisjonsfond	7 312 000	11 202 529				
Sum bevilgninger netto, drift	184 293 655	197 944 184	191 190 852	186 221 000	185 911 000	185 671 000

9.3.2 Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	113 229 301	111 137 000	115 030 000
2 Inntekts- og formuesskatt	55 898 561	64 256 000	65 670 000
3 Eiendomsskatt	9 318 981	8 800 000	9 250 000
4 Andre skatteinntekter	4 671 850	700 000	770 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 555 147	5 710 000	7 645 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	32 927 602	20 571 233	32 589 009
7 Brukerbetalinger	9 907 206	10 820 000	11 101 000
8 Salgs- og leieinntekter	25 508 686	23 860 320	24 031 369
9 Sum driftsinntekter	260 017 335	245 854 553	266 086 378
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	142 704 898	137 033 006	143 783 473
11 Sosiale utgifter	24 053 690	26 720 826	32 528 086
12 Kjøp av varer og tjenester	60 526 312	56 936 813	74 551 671
13 Overføringer og tilskudd til andre	13 721 312	8 700 000	8 881 000
14 Avskrivninger	12 435 740	11 715 000	11 800 000
15 Sum driftsutgifter	253 441 952	241 105 645	271 544 230
16 Brutto driftsresultat	6 575 383	4 748 908	- 5 457 852
Finansinntekter			
17 Renteinntekter	717 596	325 000	740 000
18 Utbytter	611 976	600 000	550 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-
20 Renteutgifter	4 181 179	3 303 000	5 003 000
21 Avdrag på lån	10 952 789	10 800 000	10 100 000
22 Netto finansutgifter	- 13 804 395	- 13 178 000	- 13 813 000
23 Motpost avskrivninger	12 435 740	11 715 000	11 800 000
24 Netto driftsresultat	5 206 727	3 285 908	- 7 470 852
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
25 Overføring til investering	- 700 000	- 700 000	- 1 000 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif	- 1 615 845	259 563	3 294 042
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	- 3 244 552	- 2 845 471	5 176 810
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	353 670	-	-
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	- 5 206 728	- 3 285 908	7 470 852
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

10. Investeringsbudsjett 2022-2025

10.1 Kommunedirektørens forslag

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025
Bygninger:				
Ventilasjon, utbedring styring i Nyborg. Energiltak	640 000			
Kommunestyresal	400 000			
Nytt tak over glasstak Øwretun	80 000			
Nytt uthus, gjerde og parkering Øwretun	170 000			
Solsida - ombygging i sørflyen, 1. og 2. etasje	27 200 000			
Oppgradering Øverbrenna 31	500 000			
Oppgradering Lensmannsvingen 21	900 000			
Fiber til kommunale boliger	150 000			
Huset Aukrust energiltak	80 000			
Oppgradering kommunale boliger		700 000	700 000	700 000
Støttemur ved Dalsegga		80 000		
Støydemping mot RV3 v/ungd.skola		240 000		
Sum bygninger	30 120 000	1 020 000	700 000	700 000
Veier				
Thorsheimveien	1 300 000			
Tiltak i trafikkisikkerhetsplan	320 000			
Gang- og sykkelvei Randmælsveien	3 300 000			
Sum veier og parkeringsplasser	4 920 000	-	-	-
Kjøretøy, materiell og utstyr				
Bil i hjemmetjenesten	300 000			
Solsida - vaskemaskin og tørketrommel	260 000			
Læremidler ny læreplan barneskola	225 000			
Læremidler ny læreplan ungdomsskola	170 000			
Bil i kommunalteknikk		300 000		
Sum kjøretøy og utstyr	955 000	300 000	-	-
Vann og avløp				
Thorsheimveien, overvann	100 000			
Pumpestasjon Glåmbrua	750 000			
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger,avløp	150 000	150 000	150 000	150 000
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger,vann	150 000	150 000	150 000	150 000
Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	1 275 000			
Pumpestasjoner avløp, 4 stk	100 000	100 000	100 000	100 000
Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	2 000 000			
VA-plan	750 000			
Renseanlegg utbedre vurdere nytt	1 000 000			60 000 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Tilrettelegging for påkoblingspunkt fritidsboliger	500 000	500 000		
Flomsikring grunnvannsanlegget Gulløymoen	500 000			
Driftsovervåking	1 000 000			
Oppgrad. avl.- og overvannsledn. Randm.veien	750 000			
Sum vann og avløp	9 025 000	900 000	400 000	60 400 000
Annet				
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser	600 000	600 000	600 000	600 000
Husbanken avdrag START-lån				
Utlån START-lån				
Sum annet	600 000	600 000	600 000	600 000
Totalsum	45 620 000	2 820 000	1 700 000	61 700 000
Finansiering				
Overføring fra drift	700 000	700 000	700 000	700 000
Tilskudd	15 528 000			
Lån	29 392 000			
Sum	45 620 000	700 000	700 000	700 000

Bevilgningsoversikt investeringer 2022-2025

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	23 645 000	34 038 000	2 300 000	1 100 000	61 100 000
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån	166 700				
Sum investeringsutgifter	24 411 700	34 638 000	2 900 000	1 700 000	61 700 000
Kompensasjon for merverdiavgift	2 980 000	4 938 000	80 000		
Tilskudd fra andre		6 000 000			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	166 700				
Bruk av lån	20 565 000	23 000 000	2 120 000	1 000 000	61 000 000
Sum investeringsinntekter	23 711 700	33 938 000	2 200 000	1 000 000	61 000 000
Videreutlån					
Bruk av lån til videreutlån					
Avdrag på lån til videreutlån					
Mottatte avdrag på videreutlån					
Netto utgifter videreutlån					
Overføring fra drift	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond					
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond					

Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-

10.2 Investeringer - formannskapetets vedtak/innstilling

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025
Bygninger:				
Ventilasjon, utbedring styring i Nyborg. Energiltak	640 000			
Kommunestyresal	400 000			
Nytt tak over glasstak Øwretun	80 000			
Nytt uthus, gjerde og parkering Øwretun	170 000			
Solsida - ombygging i sørflyen, 1. og 2. etasje	27 200 000			
Oppgradering Øverbrenna 31	500 000			
Oppgradering Lensmannsvingen 21	900 000			
Fiber til kommunale boliger	150 000			
Huset Aukrust energiltak	80 000			
Oppgradering kommunale boliger		700 000	700 000	700 000
Støttemur ved Dalsegga		80 000		
Støydemping mot RV3 v/ungd.skola		240 000		
Sum bygninger	30 120 000	1 020 000	700 000	700 000
Veier				
Thorsheimveien	1 300 000			
Tiltak i trafikkikkerhetsplan	320 000			
Gang- og sykkelvei Randmælsveien	3 300 000			
Sum veier og parkeringsplasser	4 920 000	-	-	-
Kjøretøy, materiell og utstyr				
Bil i hjemmetjenesten	300 000			
Solsida - vaskemaskin og tørketrommel	260 000			
Læremidler ny læreplan barneskola	225 000			
Læremidler ny læreplan ungdomsskola	170 000			
Bil i kommunalteknikk		300 000		
Sum kjøretøy og utstyr	955 000	300 000	-	-
Vann og avløp				
Thorsheimveien, overvann	100 000			
Pumpestasjon Glåmbrua	750 000			
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger,avløp	150 000	150 000	150 000	150 000
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger,vann	150 000	150 000	150 000	150 000
Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	1 275 000			
Pumpestasjoner avløp, 4 stk	100 000	100 000	100 000	100 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	2 000 000			
VA-plan	750 000			
Renseanlegg utbedre vurdere nytt	1 000 000			60 000 000
Tilrettelegging for påkoblingspunkt fritidsboliger	500 000	500 000		
Flomsikring grunnvannsanlegget Gulløymoen	500 000			
Driftsovervåking	1 000 000			
Oppgrad. avl.- og overvannsledn. Randm.veien	750 000			
Sum vann og avløp	9 025 000	900 000	400 000	60 400 000
Annet				
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser	600 000	600 000	600 000	600 000
Husbanken avdrag START-lån				
Utlån START-lån				
Sum annet	600 000	600 000	600 000	600 000
Totalsum	45 620 000	2 820 000	1 700 000	61 700 000
Finansiering				
Overføring fra drift	700 000	700 000	700 000	700 000
Tilskudd	15 528 000			
Lån	29 392 000			
Sum	45 620 000	700 000	700 000	700 000

Bevilgningsoversikt investeringer 2022-2025

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	23 645 000	34 038 000	2 300 000	1 100 000	61 100 000
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån	166 700				
Sum investeringsutgifter	24 411 700	34 638 000	2 900 000	1 700 000	61 700 000
Kompensasjon for merverdiavgift	2 980 000	4 938 000	80 000		
Tilskudd fra andre		6 000 000			
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	166 700				
Bruk av lån	20 565 000	23 000 000	2 120 000	1 000 000	61 000 000
Sum investeringsinntekter	23 711 700	33 938 000	2 200 000	1 000 000	61 000 000
Videreutlån					
Bruk av lån til videreutlån					
Avdrag på lån til videreutlån					
Mottatte avdrag på videreutlån					
Netto utgifter videreutlån					

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Overføring fra drift	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond					
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond		300 000	300 000	300 000	300 000
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-

10.3 Investeringer - kommunestyrets vedtak

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025
Bygninger:				
Ventilasjon, utbedring styring i Nyborg. Energiltak	640 000			
Kommunestyresal	400 000			
Nytt tak over glasstak Øwretun	80 000			
Nytt uthus, gjerde og parkering Øwretun	170 000			
Solsida - ombygging i sørflyen, 1. og 2. etasje	27 200 000			
Oppgradering Øverbrenna 31	500 000			
Oppgradering Lensmannsvingen 21	900 000			
Fiber til kommunale boliger	150 000			
Huset Aukrust energiltak	80 000			
Oppgradering kommunale boliger		700 000	700 000	700 000
Støttemur ved Dalsegga		80 000		
Støydemping mot RV3 v/ungd.skola	240 000			
Sum bygninger	30 360 000	780 000	700 000	700 000
Veier				
Thorsheimveien	1 300 000			
Tiltak i trafikkikkerhetsplan	320 000			
Gang- og sykkelvei Randmælsveien	3 300 000			
Sum veier og parkeringsplasser	4 920 000	-	-	-
Kjøretøy, materiell og utstyr				
Bil i hjemmetjenesten	300 000			
Solsida - vaskemaskin og tørketrommel	260 000			
Læremidler ny læreplan barneskola	225 000			
Læremidler ny læreplan ungdomsskola	170 000			
Bil i kommunalteknikk		300 000		
Sum kjøretøy og utstyr	955 000	300 000	-	-
Vann og avløp				
Thorsheimveien, overvann	100 000			
Pumpestasjon Glåmbrua	750 000			
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger,avløp	150 000	150 000	150 000	150 000
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger,vann	150 000	150 000	150 000	150 000
Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	1 275 000			
Pumpestasjoner avløp, 4 stk	100 000	100 000	100 000	100 000
Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	2 000 000			
VA-plan	750 000			
Renseanlegg utbedre vurdere nytt	1 000 000			60 000 000

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Tilrettelegging for påkoblingspunkt fritidsboliger	500 000	500 000		
Flomsikring grunnvannsanlegget Gulløymoen	500 000			
Driftsovervåking	1 000 000			
Oppgrad. avl.- og overvannsledn. Randm.veien	750 000			
Sum vann og avløp	9 025 000	900 000	400 000	60 400 000
Annet				
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser	600 000	600 000	600 000	600 000
Husbanken avdrag START-lån				
Utlån START-lån				
Sum annet	600 000	600 000	600 000	600 000
Totalsum	45 860 000	2 580 000	1 700 000	61 700 000
Finansiering				
Overføring fra drift	700 000	700 000	700 000	700 000
Tilskudd	15 528 000			
Fond	240 000			
Lån	29 392 000	1 880 000	1 000 000	61 000 000
Sum	45 860 000	2 580 000	1 700 000	61 700 000

Bevilgningsoversikt investeringer 2022-2025

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	45 260 000	1 980 000	1 100 000	61 100 000
Tilskudd til andres investeringer				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600 000	600 000	600 000	600 000
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	45 860 000	2 580 000	1 700 000	61 700 000
Kompensasjon for merverdiavgift				
Tilskudd fra andre	15 528 000			
Salg av varige driftsmidler				
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler				
Bruk av lån	29 392 000	1 880 000	1 000 000	61 000 000
Sum investeringsinntekter	44 920 000	1 880 000	1 000 000	61 000 000
Videreutlån				
Bruk av lån til videreutlån				
Avdrag på lån til videreutlån				
Mottatte avdrag på videreutlån				
Netto utgifter videreutlån				
Overføring fra drift	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond				
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	-60 000	-300 000	-300 000	-300 000
Dekning av tidligere års udekket beløp				

Sum overføring fra drift og netto avsetn.	940 000	700 000	700 000	700 000
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-

11. Prislister

Husleie

Det foreslås at husleiesatsene ikke indeksreguleres i 2022.

Når bolig/leilighet er vakant eller leieforhold iht husleieloven kan beregnes etter gjengs leie, beregnes gjengs leie og vurderes mot gjeldende leiesats.

Det foreslås ny leiesats for følgende leiligheter som er oppgradert i 2021

	Sats 2021	Sats 2022
Lensmannssvingen 21	4 170,00	8 000,00
Lensmannssvingen 23	6 420,00	8 000,00
Øverbrenna 31	5 740,00	6 500,00

Barnehage

5 dagers plass	3 230,00	3315 / 3050
4 dagers plass	2 780,00	2 850,00
3 dagers plass	2 200,00	2 255,00
Barnehageplass enkeltdag	320,00	320,00
Kost 5 dagers plass	390,00	400,00
Kost 4 dagers plass	330,00	340,00
Kost 3 dagers plass	270,00	280,00
30 % søskenmod 5 dagers plass	- 969,00	995 / 915
30 % søskenmod 4 dagers plass	- 834,00	855,00
30 % søskenmod 3 dagers plass	- 660,00	677,00
50 % søskenmod 5 dagers plass	- 1 615,00	1658 / 1525
50 % søskenmod 4 dagers plass	- 1 390,00	1 425,00
50 % søskenmod 3 dagers plass	- 1 100,00	1 128,00
Leie av venneskogen	300,00	350,00

Forklaring:

Det er oppgitt to satser for full plass og søskenmoderasjon for disse.

Det første beløpet gjelder perioden 1/1 - 31/7. Det andre beløpet gjelder for perioden 1/8 - 31/12

Skolefritidsordningen	Sats 2021	Sats 2022
Sfo - over 20 timer pr. uke	2 904,00	2 988,00
Sfo - 15-19,5 t/uke	2 410,00	2 490,00
Sfo - 10-14,5 t/uke	2 225,00	2 290,00
Sfo - 5 - 9,5 t/uke	1 624,00	1 671,00
Sfo - 1,75 -4,5 t/uke	896,00	922,00
Sfo - ekstra dag og i ferier	330,00	340,00
Sfo - ekstra time	56,00	58,00

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2

Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3

Hjemmebasert omsorg

Hjemmehjelp inntil 2 g	210,00	Se note 1
Hjemmehjelp 2 g - 3 g	856,00	907,00
Hjemmehjelp 3 g - 4 g	1 437,00	1 525,00
Hjemmehjelp 4 g - 5 g	2 168,00	2 298,00
Hjemmehjelp over 5 g	2 739,00	2 903,00
Hjemmehjelp enkelttimer til sjølkost	375,00	385,00
Leie av trygghetsalarm	330,00	350,00
Ambulerende vaktmester (husfar)	375,00	385,00
Dagsenter	244,00	250,00
Serviceruta, sats pr tur	50,00	70,00

Note 1) Satsen bestemmes av Staten. Fastsettes i 2022.

Solsida

Korttidsopphold	175,00	175,00
Middag en retters	68,00	70,00
Middag hjemmeboende vanlig porsjon	93,00	95,00
Middag hjemmeboende stor porsjon	140,00	144,00
Middag hjemmeboende halv porsjon	58,00	60,00
Tørrmat hjemmeboende	25,00	25,00
Middag	105,00	108,00
Kost korttid på omsorgshybel	87,50	87,50
Lunsj	30,00	31,00
Kaffe	20,00	25,00
Tøyvask	77,00	80,00
Tøyvask m/stryking	87,00	90,00
Rulling av duker m.M.	67,00	69,00
Korttid omsorgshybel	87,50	87,50

Landbruk/miljø

Behandl.Gebyr jordlov alvdal	2 000,00	2 000,00
Behandl.Gebyr jordlov tynset	2 000,00	2 000,00
Fellingsavgift voksen elg	562,00	580,00
Fellingsavgift elgkalv	331,00	340,00
Fellingsavgift voksen hjort	430,00	450,00
Fellingsavgift hjort kalv	261,00	270,00
Regionalt fellingslag	30 000,00	40 000,00

Kultur

Alvdal bygdebok	650,00	650,00
Gebyr materiell fra biblioteket	25,00	25,00
Egenandel alvdal kulturskole	1 650,00	1 675,00
Leie av instrument	365,00	370,00
Kulturskole halvt semester	900,00	905,00

Kulturskole voksne pr. Semester	2 250,00	2 350,00
Søskenmoderasjon	- 385,00	- 390,00
Moderasjon for flere aktiviteter	- 385,00	- 390,00

Kommunalteknikk

Leie av torgplass	50,00	50,00
Lån inntunet	500,00	500,00
Lån kjøkken	500,00	500,00
Lån møterom	300,00	300,00
Lån kiosk	300,00	300,00
Lån av stoler og bord	200,00	200,00
Refusjon for strøm	3 000,00	3 000,00
Nøkkeltkort	100,00	100,00
Lån alvdalshallen 1/3 inkl gard. Pr time	140,00	140,00
Lån alvdalshallen 2/3 inkl gard. Pr time	280,00	280,00
Lån alvdalshallen 3/3 inkl gard. Pr time	420,00	420,00
Lån alvdalshallen 1/3 pr døgn	1 000,00	1 000,00
Lån alvdalshallen 2/3 pr døgn	2 000,00	2 000,00
Lån alvdalshallen 3/3 pr døgn	3 000,00	3 000,00
Lån alvdalshallen kommersielle pr døgn	5 000,00	5 000,00
Lån alvdal kulturstue over 4 timer	1 000,00	1 000,00
Lån alvdal kulturstue under 4 timer	600,00	600,00
Opplæring bruk av utstyr og ass. Pr time	450,00	450,00
Salg av matjord	190,00	200,00

Diverse

Leie av industritomt	7 500,00	7 500,00
----------------------	----------	----------

Vann, avløp og renovasjon

Fastledd vann, bolig og fritid	611,20	694,40
Vann forbruk målt, bolig og fritid	3,87	3,88
Fastledd vann andre, kat 1, 1 stk	611,20	694,40
Vann forbruk målt andre	3,87	3,88
Vannmålerleie, pr måler	100,00	100,00
Fastledd avløp	956,80	982,40
Kloakkgb.A konto	20,98	20,82
Kloakkg. Fast (nær.)	956,80	982,40
Kloakk.Aknto.(næring	20,98	20,82
Renovasjonsgebyr std	3 559,20	3 559,20
Renovasjonsgeb mini	2 969,40	2 969,40
Till.10-20 m.Fra vei	400,00	400,00
Hytterrenovasjonsgeb.	966,00	966,00
Renovasjonsgeb. Maxi	4 035,00	4 035,00
Septikren. 2.Hv. År	1 185,90	1 185,90
Septiktøm.Årlig	2 371,80	2 371,80

Septikrenov. U/wc	300,00	300,00
Septikr.Fell.2.Hv.År	1 000,00	1 000,00
Septikrenov.Hytte	592,95	529,95
Septikren. Hytte u/w	300,00	300,00
Fjernet vannfase	978,40	978,40
Ekstratømming septik	3 243,40	3 243,40
Septik.Overs.Ov. 4m3	300,00	300,00
Minirensan.Tøm.Hv.År	3 000,00	3 000,00
Bomtur	600,00	650,00
Septik.Fell.Hvert år	3 000,00	2 000,00
Festeavgift	393,00	393,00
Vann fastledd andre, kat 2, 3stk	1 833,60	2 083,20
Vann fastledd andre, kat 3, 6 stk	3 667,20	4 166,40
Vann fastledd andre, kat 4, 12 stk	7 334,40	8 332,80
Vann fastledd andre, kat 5, 24 stk	14 668,80	16 665,60
Vann fastledd andre, kat 6, 50 stk	30 560,00	34 720,00
Vann fastledd andre, kat 7, 100 stk	61 120,00	69 440,00
Vann fastledd andre, kat 8, 150 stk	91 680,00	104 160,00
Vann fastledd andre, kat 9, 300 stk	183 360,00	208 320,00
Vann stipulert forbruk bolig, faktor x areal	4,64	4,66
Vann stipulert forbruk fritid, faktor x areal	2,32	2,33
Vann stipulert forbruk andre, faktor x areal	4,64	4,66
Avløp fastledd andre, kat 2, 3 stk	2 870,40	2 947,20
Avløp fastledd andre, kat 3, 6 stk	5 740,80	5 894,40
Avløp fastledd andre, kat 4, 12 stk	11 481,60	11 788,80
Avløp fastledd andre, kat 5, 24 stk	22 932,20	23 577,60
Avløp fastledd andre, kat 6, 50 stk	47 840,00	49 120,00
Avløp fastledd andre, kat 7, 100 stk	95 680,00	98 240,00
Avløp fastledd andre, kat 8, 150 stk	143 520,00	147 360,00
Avløp fastledd andre, kat 9, 300 stk	287 040,00	294 720,00
Avløp stipulert forbruk bolig, faktor x areal	25,18	24,98
Avløp stipulert forbruk fritid, faktor x areal	12,59	12,49
Avløp stipulert forbruk andre, faktor x areal	25,18	24,98
Tilknytningsavg. Vann mva pliktig	12 500,00	12 500,00
Tilknytningsavg.Kloakk mva pliktig	12 500,00	12 500,00
Renovasjonssekker priv.	20,00	20,00
ulik m3 pris ved stipulert forbruk:		
Faktor areal bolig ved stipulert forbruk vann	1,20	1,20
Faktor areal fritidsbolig ved stipulert forbruk vann	0,60	0,60
Faktor areal næring ved stipulert forbruk vann	1,20	1,20
Faktor areal bolig ved stipulert forbruk avløp	1,20	1,20
Faktor areal fritidsbolig ved stipulert forbruk avløp	0,60	0,60
Faktor areal næring ved stipulert forbruk avløp	1,20	1,20

Nærings-og kombinasjonseiendom , kategori	abb.gebyr
<i>Kategori 1 (0-300) m³</i>	<i>1</i>
<i>Kategori 2 (301-1000) m³</i>	<i>3</i>
<i>Kategori 3 (1001-3.000) m³</i>	<i>6</i>
<i>Kategori 4 (3.001-6.000) m³</i>	<i>12</i>
<i>Kategori 5 (6.001-20.000) m³</i>	<i>24</i>
<i>Kategori 6 (20.001-50.000) m³</i>	<i>50</i>
<i>Kategori 7 (50.001-150.000) m³</i>	<i>100</i>
<i>Kategori 8 (150.001-500.000) m³</i>	<i>150</i>
<i>Kategori 9 (500.001-1.000.000) m³</i>	<i>300</i>

Fradrag ved privat stikkledning overstigende 100 lm, begrenset oppad tilsvarende engangsgebyret. kr 150 pr. lm>100 m .

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

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

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.

Gebyr for eiendomsopplysninger foreslås uendret fra 2021

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

		2021	2022
Plan, Byggesak og Geodata (PBG)		Satser	Satser
Tjenester etter medgått tid, timepris	Kontorarbeid	879,-	895,-
	Feltarbeid	981,-	999,-
Planarbeid			
Oppstartsmøte med motereferat		3 833,-	3 901,-
Behandling av planforespørsel i formannskapet		10 118,-	10 300,-
Behandling av planprogram		10 118,-	10 300,-
Behandling av normalplan		32 960,-	33 553,-
Behandling av arbeidskrevende plan		49 567,-	50 459,-
Rettelse av avvik i innsendt planmateriale		2 964,-	3 017,-
Fornyelse av 5-års frist for gjennomføring av plan		6 030,-	6 138,-
Avbrutt planbehandling, saken er under forberedelse til FS		5 493,-	5 592,-
Avbrutt planbehandling, saken er behandlet i FS		10 067,-	10 248,-
Mindre planendringer, ekstern høring og behandling i FS		16 761,-	17 062,-
Små endringer, uten ekstern høring og delegert vedtak		6 030,-	6 138,-
Dispensasjon fra plan, med ekstern høring og behandling i FS		16 761,-	17 062,-
Dispensasjon fra plan, uten ekstern høring og behandling i FS		10 067,-	10 248,-
Dispensasjon fra plan, med ekstern høring og delegert vedtak		7 052,-	7 179,-
Dispensasjon fra plan, uten ekstern høring og delegert vedtak		6 030,-	6 138,-
Byggesaksarbeid			
Mangelfull søknad der kommunen må be om dokumenter for at søkanden skal være komplett og /eller på befaling, belastes et gebyr pr. punning		1 482,-	1 509,-
Forhåndsreferanse		3 424,-	3 485,-
Tiltak uten ansvarsrett			
a) Krever oppdatering av offentlig kart eller register		2 841,-	2 892,-
b) Krever ikke oppdatering av offentlig kart eller register		1 967,-	2 003,-
Godkjenning av foretak			
a) Som mangler formell kompetanse, tiltaksklasse 1		2 632,-	2 679,-
b) Selvbygger, tiltaksklasse 1		2 632,-	2 679,-
Bolig- og fritidsbolig, nybygg, til-/påbygg			
a) Ett-trinns søknad (3 uker frist)		10 987,-	11 184,-
b) Ett-trinns søknad, (12 ukers frist) medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand, minstegebyr		13 133,-	13 369,-
c) Rammetillatelse, medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand, minstegebyr		15 330,-	15 606,-
d) Oppføring av uthus, anneks og garasje under 70 m²		2 851,-	2 903,-
e) Garasje over 70 m² BRA knyttet til bolig		5 928,-	6 034,-
f) Igangsettingstillatelse		2 759,-	2 809,-
g) Midlertidig bruks tillatelse		2 759,-	2 809,-
f) Tilleggsbygning til bolig/fritidsbolig i samme sak			2841,-
g) Rivetiltak over 100 m² i samme saks omnybygg/tilbygg/åbygg/fritidsbolig			3841,-
h) Rivetiltak under 100 m² i samme saks omnybygg/tilbygg/åbygg/fritidsbolig			2841,-
Andre bygninger, nybygg og tilbygg			
a) Ett-trinns søknad, ihht § 21-7, 2. ledd (3-ukers frist)		14 512,-	14 774,-
b) Ett-trinns søknad (12 uker frist), medgått tid og utgifter til sakkyndig vurdering		16 710,-	17 010,-
c) Rammetillatelse, medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand		19 929,-	20 288,-
d) Igangsettingstillatelse		2 708,-	2 757,-
e) Midlertidig bruks tillatelse		2 708,-	2 757,-
f) Anneks for beboelse knyttet til bolig/fritidsbolig			5928,-
g) Garasje over 70 m² BRA knyttet til bolig			5928,-
Andre tiltak			
a) Bruksendring m.v., minstegebyr		3 424,-	3 485,-
b) Rivning av bygning, konstruksjon eller anlegg		0,-	5 090,-
c) Oppdeling eller sammenslåing av bruksenhet		3 884,-	3 954,-
d) Innhegning mot veg, skilt eller rekkemållinje		3 424,-	3 485,-
e) Vesentlig terrenginngrep, veg/parkeringsplass		6 388,-	6 502,-
f) Innredning og endring av våtrom		2 453,-	2 497,-
g) Oppføring, endring eller reparasjon av byggtekniske installasjoner, minstegebyr		2 555,-	2 601,-
h) Oppføring, endring eller reparasjon av utendørs installasjoner. Minstegebyr i tillegg til medgått tid.			3424,-
For andre bygg og tiltak som ikke framgår av a)-g), skal gebyr fastsettes etter medgått tid og for utlegg til sakkyndig bistand, minstegebyr		3 424,-	3 485,-
Endringer i forhold til gitt tillatelse (endringsvedtak)			
a) Endring som ikke medfører endring i andre registre		1 916,-	1 951,-
b) Endring som medfører endring i andre registre		2 841,-	2 892,-
Landbruksbygg tiltak inntil 1 000 m² (nybygg, tilbygg)			
a) Driftsbygninger med husdyrom (nybygg, tilbygg over 100 m²)		11 651,-	11 861,-
b) Andre enklere landbruksbygg		5 672,-	5 774,-
c) Tilbygg landbruk < 50 m²		3 424,-	3 485,-
d) Tilbygg landbruk > 50 m² kommer et tillegg til pkt. c på pr. m² på		15,-	16,-
e) Rivning i samme sak		0,-	1 425,-
Avviksbehandling ved tilsyn		4 395,-	4 474,-
Avbrutt byggesaksbehandling		1 380,-	1 405,-
Overtredelsesgebyr er fastsatt i byggesaksforskriften § 16-1 og alvorlighetsgraden må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.			

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

	2021	2022
Deling av fast eiendom/rasjonalisering av bruk		
Søknad i samsvar med reguleringsplan		
a) For første tomt	3 424,-	3 485,-
b) For hver tomt deretter	557,-	567,-
Søknad i uregulerte områder, for hver tomt	4 267,-	4 344,-
Utslipp fra mindre anlegg		
Behandling av utslippstillatelse:		
a) Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 ps	6 490,-	6 607,-
b) Anlegg der utslippet er kalkulert mellom 15 - 50 ps	12 826,-	13 057,-
Utslipp som ikke er godkjent, gebyr etter medgått tid med minstegebyr	7 154,-	7 283,-
Kontroll og tilsynsgebyr, etter medgått tid, minstegebyr	5 468,-	5 566,-
Behandling av private avløpsplaner		
a) Inntil 5 tomtar	15 923,-	16 209,-
b) Over 5 tomtar - tillegg pr. tomt	1 329,-	1 353,-
Avløpsplaner for utbyggingsområder, gebyr etter medgått tid med minstegebyr	16 352,-	16 646,-
Gebyr for matrkkelarbeid		
Etablering av matrkkelenheter		
Etablering av grunneiendom og festegrunn		
a) Areal fra 0 - 500 m²	14 819,-	15 086,-
b) Areal fra 501 - 2000 m²	17 016,-	17 323,-
c) Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa. inntil 10 daa	1 150,-	1 170,-
d) Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr	27 339,-	27 831,-
Tilleggsareal inntil 500 m²		
a) Eiendommer der grensene tidligere er koordinatbestemt	6 796,-	6 919,-
b) Eiendommer der grensene tidligere ikke er koordinatbestemt	10 169,-	10 352,-
Punktfeste, innmålt	9 096,-	9 260,-
Matrkkelisering av eksisterende umatrkkelert grunn		
a) Areal fra 0 - 500 m²	14 206,-	14 462,-
b) Areal fra 501 - 2000 m²	17 016,-	17 323,-
c) Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa.	1 150,-	1 170,-
Oppmåling av uteareal pr. eierselskap		
a) Areal fra 0 - 51 m²	6 004,-	6 112,-
b) Areal fra 51 - 250 m²	8 994,-	9 155,-
c) Areal fra 251 m² - 2000 m²	17 016,-	17 323,-
d) Areal 2001 - økning pr. påbegynt daa.	1 150,-	1 170,-
Etablering av anleggsseiendom		
a) Volum opp til 2000 m³	17 016,-	17 323,-
b) Volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³	1 150,-	1 170,-
Registrering av jordsameie, etter medgått tid med minstegebyr	3 424,-	3 485,-
Etablering av matrkkelenheter i/ fullført oppmålingsforretning		
Etablering av ny matrkkelenheter	3 424,-	3 485,-
Grensejustering og maksekifte		
Grunneiendom festegrunn og jordsameie		
a) Areal fra 0-250 m²	4 803,-	4 890,-
b) Areal fra 251-500 m²	6 004,-	6 112,-
Anleggsseiendom		
a) Volum fra 0 - 250 m³	4 752,-	4 838,-
b) Volum fra 251 - 1000 m³	5 979,-	6 086,-
Arealoverføring		
Grunneiendom festegrunn og jordsameie, annet enn veg og jernbaneformål		
a) Areal fra 0 - 250 m²	6 592,-	6 711,-
b) Areal fra 251 - 500 m²	9 862,-	10 040,-
c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på	1 104,-	1 124,-
Veg og jernbaneformål		
a) Areal fra 0 - 250 m²	4 803,-	4 890,-
b) Areal fra 251 - 500 m²	6 030,-	6 138,-
c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning i gebyret på	1 104,-	1 124,-
Anleggsseiendom		
a) Volum fra 0 - 250 m³	12 111,-	12 329,-
b) Volum fra 251 - 500 m³	17 093,-	17 401,-
c) Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på	2 274,-	2 315,-
Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
a) For inntil 2 punkter	3 935,-	4 006,-
b) For ovenlytende grensepunkter, pr. punkt	1 150,-	1 170,-
Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt		
a) For inntil 2 punkter	11 906,-	12 121,-
b) For ovenlytende grensepunkter, pr. punkt	1 686,-	1 717,-
Matrkkelforbedring		
Kartlegging, medking og måling av grenser for eiendoms områder i matrkkel, men som ikke er kartlagt (eller kun kartlagt omsirklet eiendom)		
a) For inntil 2 punkter	6 388,-	6 502,-
b) For ovenlytende grensepunkter, pr. punkt	1 053,-	1 072,-
Privat grenseavtale		
a) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	3 168,-	3 225,-
b) For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	562,-	572,-
Salg av enkeltprodukter		
Matrkkelbrev	220,-	224,-
Godkjente byggnings tegninger	269,-	274,-
Planstatus med bestemmelser	314,-	319,-
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	161,-	164,-
Vei, vannforsyning og avløpsforhold	107,-	109,-
Kommunale avgifter og eiendoms kutt	115,-	118,-
Restanser og legalpant	107,-	109,-
Flybilderapport		109,-
Grunnkart		164,-
Områdeanalyse		274,-
Ledningskart		164,-
Samtet møtelpåske	1 294,-	1 317,-

12. Formannskapetets innstilling og vedtak i kommunestyret

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 utskriving 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 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. Randmælsveien er en viktig skolevei for mange, tilsvarende for de som skal på fritidsaktiviteter ved Sjulhustunet. Det søkes trafikk sikkerhetsmidler 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.

Behandling:

Leif Langodden ba som styreleder i Aukrust AS og som styremedlem i Frivilligsentralen om å få vurdert sin habilitet under behandling av innstillingens punkt 5 og 13. Langodden fratrådte under habilitetsvurderingen. Ut fra en helhetsvurdering ble Langodden funnet inhabil til å være med under behandlingen av innstillingens punkt 5 og 13 med hjemmel i forvaltningslovens § 6 annet ledd, andre særegne forhold.

Tilleggsforslag 1 fra kommunedirektøren, nytt punkt:

Kommunedirektøren gis delegert myndighet til kjøp av boliger ved behov for bosetting av flyktninger gjennomført ved låneopptak.

Tilleggsforslag 2 fra kommunedirektøren, nytt punkt:

Jamfør kommunestyrets vedtak 26/21 bakes utgift til utarbeidelse av Regional kommunedelfplan for klima og energi inn i budsjett og økonomiplan, og medlemskap i klimapartner. Dette finansieres ved bruk av Klima og energifond.

Endringsforslag fra Alvdal høyre v/Ingvar Brohaug, punkt nummer 9:

Det etableres betalingssystem for ladestasjoner som i dag er til fri bruk ved kommunens anlegg. Det utredes retningslinjer eller betalingsløsninger for uttak av strøm fra motorvarmerkontakter og lignende før tertial-/økonomirapport 1 i 2022.

Omforent endringsforslag til innstillingens punkt 6:

Det avsettes nødvendig midler fra klimafondet til utskifting av vinduer vendt mot Rv3 på Alvdal ungdomsskole.

Ved votering ble det først votert over formannskapets innstilling punkt for punkt, punkt 9 satt opp mot endringsforslag fra høyre:

Punkt 1; Innstillingen enstemmig vedtatt

Punkt 2; Innstillingen enstemmig vedtatt

Punkt 3; Innstillingen enstemmig vedtatt

Punkt 4; Innstillingen enstemmig vedtatt

Punkt 5, Langodden fratrådte, ingen vara møtte. Innstillingen enstemmig vedtatt med 16 stemmer.

- Punkt 6; Innstillingen med omforent endringsforslag utskifting av vinduer ved Alvdal ungdomsskole, enstemmig vedtatt.
- Punkt 7; Innstillingen enstemmig vedtatt
- Punkt 8; Innstillingen enstemmig vedtatt
- Punkt 9; Innstillingen satt opp mot endringsforslag fra høyre, forslaget fra høyre vedtatt med 13 mot 4 stemmer.
- Punkt 10; Innstillingen enstemmig vedtatt
- Punkt 11; Innstillingen enstemmig vedtatt
- Punkt 12; Innstillingen enstemmig vedtatt
- Punkt 13; Langodden fratrådte, ingen var møtte. Innstillingen enstemmig vedtatt med 16 stemmer.
- Punkt 14; Innstillingen enstemmig vedtatt
- Punkt 15; Innstillingen vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
- Tilleggsforslag 1 fra kommunedirektøren, nytt punkt, enstemmig vedtatt. Nytt punkt 16.
- Tilleggsforslag 2 fra kommunedirektøren, nytt punkt, enstemmig vedtatt. Nytt punkt 17.

Det ble til slutt votert over budsjettet som helhet med vedtatte endrings- og tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Innstillingen med endringer og tillegg 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 utskriving 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 budsjettdokumentet. Det tas opp 29,4 millioner kr i lån. Lånet nedbetales over 30 år hvorav de 10 første årene er avdragsfrie.
Det avsettes nødvendig midler fra klimafondet til utskifting av vinduer vendt mot Rv3 på Alvdal ungdomsskole.
 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 ladestasjoner som i dag er til fri bruk ved kommunens anlegg. Det utredes retningslinjer eller betalingsløsninger 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 trafikkisikkerhetsmidler til å etablere gateløys 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.
 16. Kommunedirektøren gis delegert myndighet til kjøp av boliger ved behov for bosetting av flyktninger gjennomført ved låneopptak.
 17. Jamfør kommunestyrets vedtak 26/21 bakes utgift til utarbeidelse av Regional kommunedelplan for klima og energi inn i budsjett og økonomiplan, og medlemskap i klimapartner. Dette finansieres ved bruk av Klima og energifond.