



## Saksutredning

| Utv.saknr | Utvalg  | Møtedato   |
|-----------|---|------------|
|           | Arbeidsmiljøutvalget                                  |            |
|           | Ungdomsrådet  |            |
| 3/20      | Eldrerådet  | 30.11.2020 |
| 2/20      | Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 30.11.2020 |
| 18/20     | Livsløpsutvalget                                      | 30.11.2020 |
| 42/20     | Forvaltningsutvalget                                  | 30.11.2020 |
| 58/20     | Formannskapet   | 02.12.2020 |
|           | Kommunestyret   |            |

## Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

### Kommunedirektørens innstilling:

- 1) Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 godkjennes.
- 2) Av de totale investeringene på 23 millioner kroner i 2021, blir inntil 12,9 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.
- 3) Netto driftsresultat 2021 på 5 477 040 kr foreslås avsatt til disposisjonsfondet.
- 4) Konesjonsavgifta avsettes til kraftfond og dekker utgifter til næringsarbeid (Ikke uttømmende liste over ansvar 431, 432, 439, 440, 450 og 452)
- 5) Finansielle måltall/ økonomiske handlingsregler vedtas som følger:
  - Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter årlig i løpet av økonomiplanperioden
  - Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.
  - Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 3 % av brutto driftsinntekter.
  - Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.
- 6) Kommunedirektøren legger fram en oversikt over bruk av kraftfond og foreslår en strategi for fremtidig bruk av midlene.
- 7) Kommunedirektøren foretar en revidering av kommunens eierstrategi.

- 8) Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å redusere kommunal bygningsmasse.
- 9) Kommunedirektøren utreder muligheter og konsekvenser av å slå sammen skolenes ungdomstrinn.

Frank Westad  
kommunedirektør

**Bakgrunn:**

Kommunen skal hvert år fatte vedtak om en fireårig økonomiplan for drift og investering, samt årsbudsjett for kommende driftsår, jf kommunelovens § 14-4.

**Kommunelovens § 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett**

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

Kommuneregnskapet består i hovedsak av to deler. Investeringsregnskapet og driftsregnskapet. Grovt forenklet så henger disse to sammen ved at utgifter til lån, i form av renter og avdrag, som tas opp i investeringsregnskapet blir en kostnad i driftsregnskapet. Investering påvirker med andre ord driften. Både investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet skal føres i balanse. For driftsbudsjettet betyr det at inntektene må være lik eller større enn utgiftene, og at mindreforbruket blir avsatt til fond. Investeringsbudsjettet er i balanse når investeringsprosjekt er finansiert gjennom låneopptak eller fondsbruk

Ny kommunelov setter krav om at alle kommuner skal utarbeid finansielle måltall også kalt lokale handlingsregler, som skal være retningsgivende for budsjett og økonomiplanarbeidet. Måltallene/ handlingsreglene skal bidra til at den økonomiske situasjonen styrkes og sikre at kommunen har økonomisk handlingsrom i fremtiden. I økonomireglementet er det vedtatt at kravene til de finansielle måltallene skal bestemmes hvert år i forbindelse med arbeidet med økonomiplan og budsjett.

Lesja kommune har benyttet følgende finansielle måltall siden 2015.

- Årlig driftsresultat (netto driftsresultat)

- Frie økonomiske reserver (disposisjonsfond)
- Rente og avdragsbelastning
- Lånegjeld

### **Årlig driftsresultat**

Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Disse kan avsettes som reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller brukes til nye tiltak. Det er en stor utfordring å holde driftsutgiftene nede på et nivå som står i forhold til de inntektene kommunen har. For å imøtekomme veksten i driftsutgifter valgte Lesja kommune å øke inntektene ved å innføre eiendomsskatt fom 2021. Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 % av inntekter årlig. Pga høye kraftinntekter og bruk av fond til investering har Lesja kommune så langt hatt en målsetting om 3 %. Det er vurdert som hensiktsmessig å beholde målsetting om 3 % i økonomiplanperioden. Senker vi denne målsettingen må investeringsplanen endres slik at vi ikke tømmer disposisjonsfondet i planperioden. I 2021 bryter vi handlingsregelen men ved vedtatte tiltak som ligger inne i planen vil vi være tilbake på 3 % fom 2022.

Handlingsregel nr. 1: Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter årlig i løpet av økonomiplanperioden.

### **Frie økonomiske reserver**

Kommunens økonomiske soliditet og evne til å takle uforutsette hendelser vil i stor grad avhenge av de frie økonomiske reserver som kommunen har til rådighet. Slike reserver er i hovedsak definert som disposisjonsfond. Disposisjonsfond er midler som kommunen fritt kan disponere både til drifts- og investeringsformål. Anbefaling/norm som fylkesmannen opererer med er 10 % for å ha en god fondsbeholdning. 01.01.20 hadde Lesja 9,5 %. Det vil være helt avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet å ha en solid beholdning av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er derfor sårbar ved en større renteoppgang. I tillegg bruker vi 5 millioner kr årlig fra disposisjonsfond som finansiering av investeringer. Dette for å redusere årlige låneopptak.

Handlingsregel nr. 2: Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.

### **Rente og avdragsbelastning**

I norske kommuner finansieres investeringer normalt ved låneopptak. Lånegjeld medfører renteutgifter og avdrag som belastes driftsregnskapet. Dersom investeringen ikke medfører reduksjon av andre driftskostnader eller økte inntekter vil økte rente og avdragsutgifter medføre at nivået på tjenestene må reduseres. Måltallet forteller oss hvor mye gjelda belaster driften. Rente og avdragsutgiftene bør ikke overstige 3 % av driftsinntektene.

Handlingsregel nr. 3: Rente og avdragsbelastningen skal ikke overstige 3 % av brutto driftsinntekter.

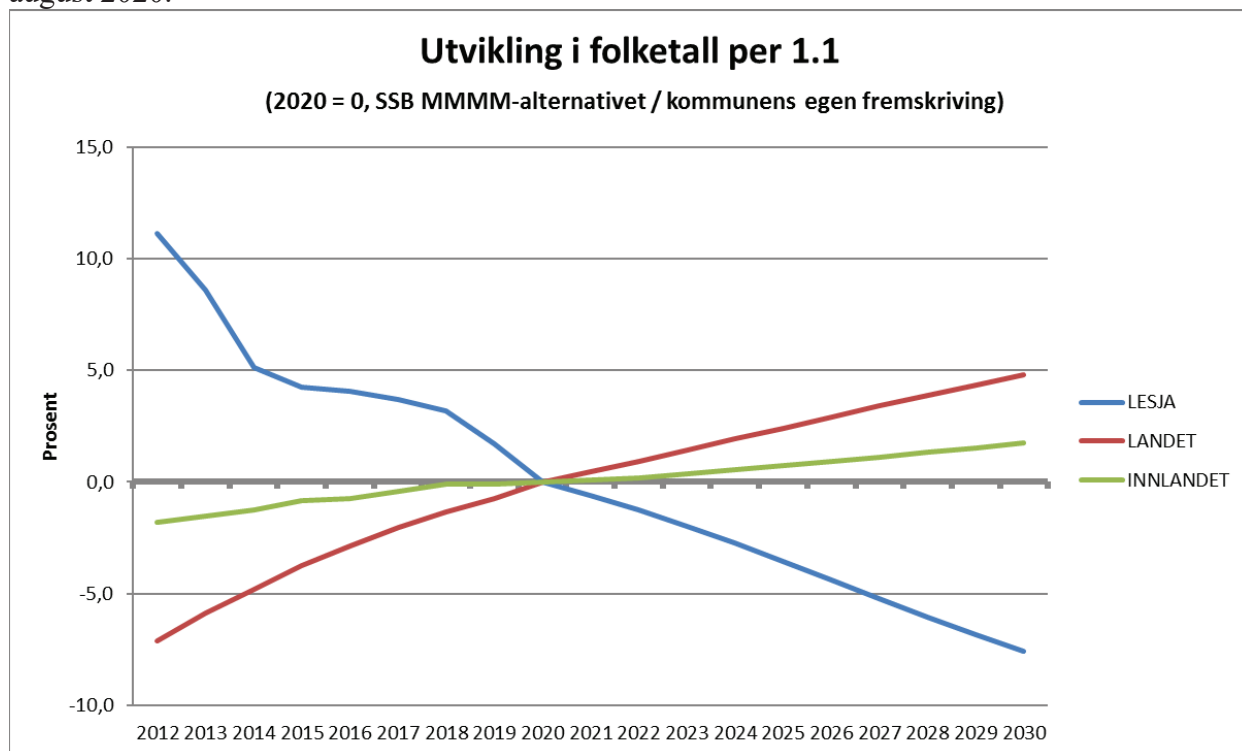
### **Lånegjeld**

Høy lånegjeld vil gjøre kommunen sårbar for renteøkninger. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet og dermed redusere kommunens handlingsrom. Fylkesmannen opererer med et måltall på maksimalt 70 % av driftsinntektene.

Handlingsregel nr 4: Netto lånegjeld skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.

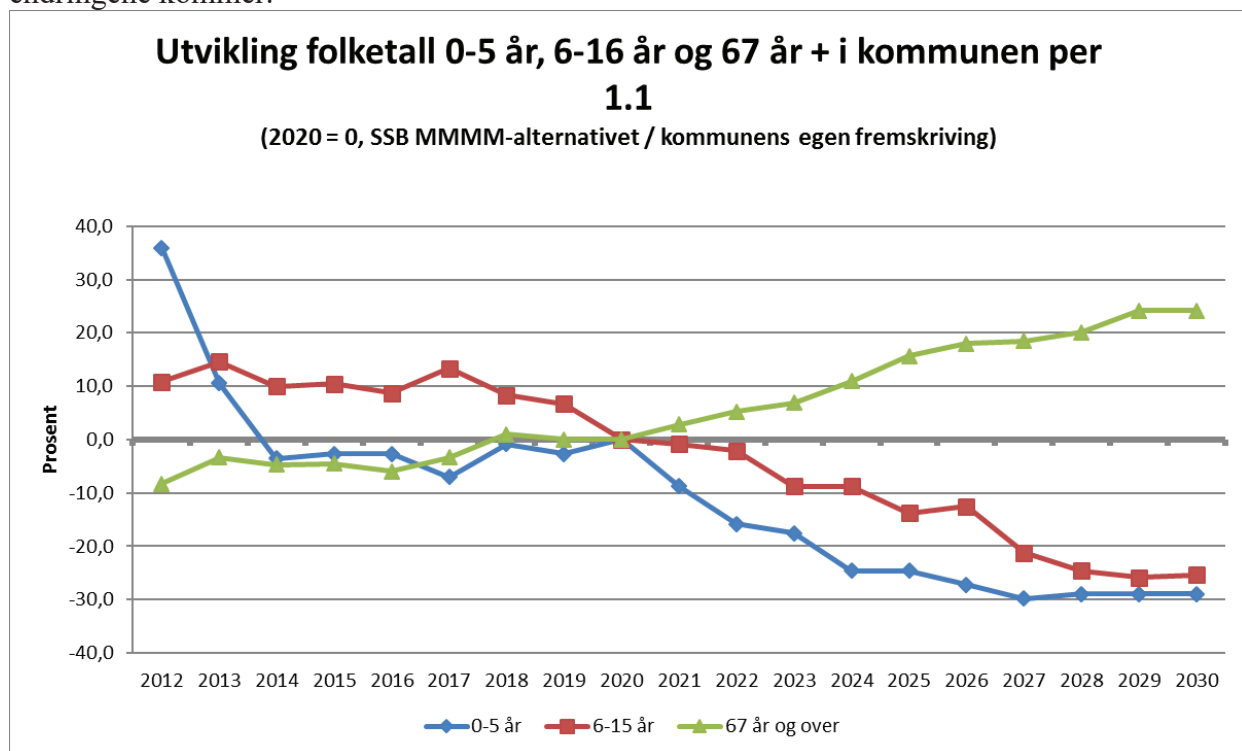
## **Demografi**

Inntektssystemet til kommunen avhenger av antall innbyggere og sammensetningen av dem. Modellen under viser SSB sin forventa befolkningsutvikling tom 2030. Modellen er a jour pr august 2020.



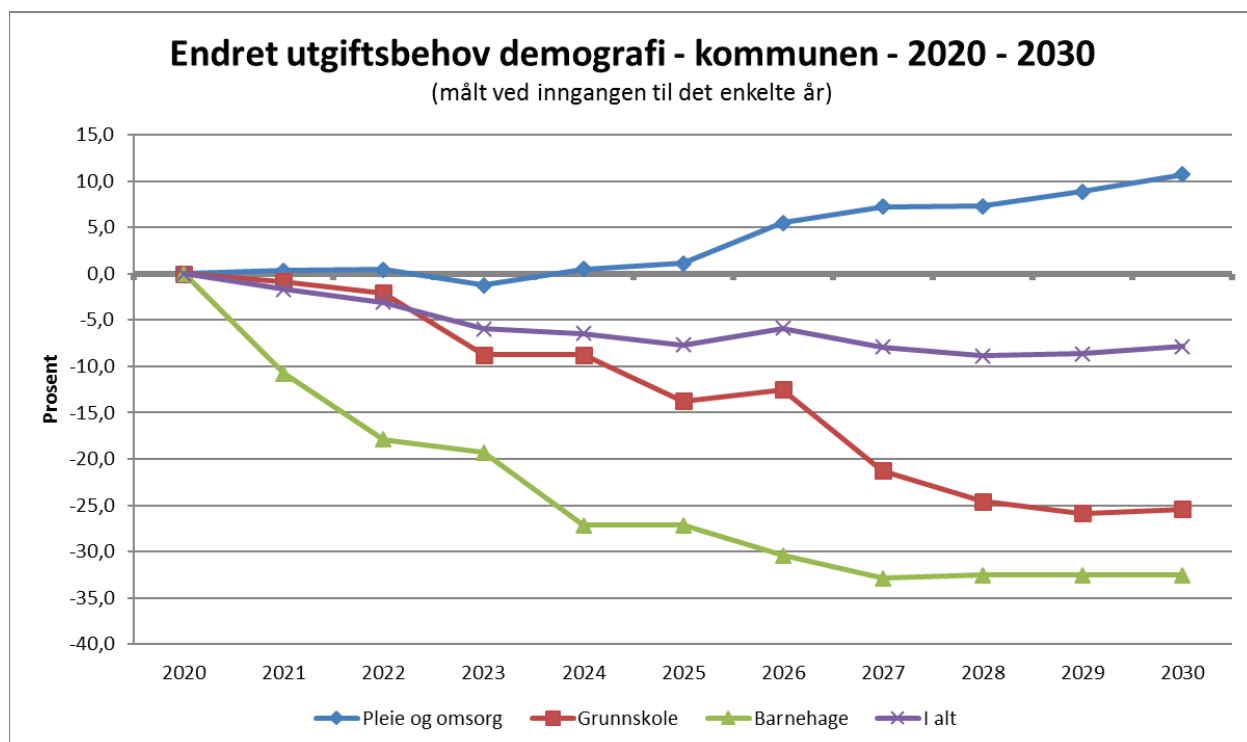
Dersom denne utviklingen slår til vil det medføre reduksjoner i Lesja kommune sine inntekter i økonomiplanperioden og videre framover.

Sammensetning av innbyggerne gir oss også en god indikasjon på hvilke områder, innenfor kommunal tjenesteyting, vi må styrke og hvilke områder vi må redusere. Det er viktig at kommunen ligger i forkant og iverksetter tilpasninger av drifta slik at vi er forberedt når endringene kommer.



Som figurene ovenfor viser forventes det endringer i befolknings sammensetningen i

planperioden. Trendene er tydelige og dette må gjenspeiles i kommunens organisering og langtidsplanlegging.



Forventa endringer i utgiftsbehov gir oss langt på vei svaret på hvordan kommunen bør disponere sine prioriteringer framover. Vi kan ikke over tid opprettholde en organisasjon og et tjenestetilbud som er tilpassa et høyere innbyggertall og en annen befolknings sammensetning. Bedriftsøkonomisk vil man si at produksjonen må tilpasses etterspørsel. Kommunen sin oppgave er å levere gode tjenester, legge til rette for bærekraftig tjenestenivå og stimulere til aktivitet. Framover må vi ha fokus på å videreføre næringsarbeidet, finne flere tiltak som kan snu befolkningsutviklingen og gjennom gode prosesser, tilpasse tjenestene til endringene i befolknings sammensetningen og framtidige behov.

## Vurdering:

### Økonomiplan drift 2021-2024.

Økonomiplan 2021-2024 viser en oversikt over årlige driftsinntekter og utgifter i perioden. Oversikten omfatter hele den kommunale virksomheten. Lønnsom drift vil være forutsetning for å skape vekst og utvikling i Lesja kommune. Uten økonomisk handlingsrom vil nødvendige prosjekt bli utsatt og mulighet for utvikling redusert.

Planen er utarbeida med følgende forutsetninger:

#### Befolkning

Befolkningsnedgangen fortsetter. I 2019 fikk vi en reduksjon på 34 personer. Vi forventer at tallet kan svinge. Snittet over 30 år er en reduksjon på 14 personer årlig men de to siste årene (2018 og 2019) har reduksjonen vært på 32 personer årlig. Å bremse eller helst snu denne utviklingen er sannsynligvis den viktigste utfordringen vi har. I planen benytter vi tallene fra SSB som viser en forventa reduksjon på 11 personer pr år.

#### Lønns- og prisvekst

Økonomiplanen opererer med faste 2021-kroner i hele 4-års perioden. Lønns- og prisvekst vil derfor være begrenset til en oppjustering til 2021-nivå. For lønn er prognose fra SSB og KS lagt

til grunn med 2 %. For utgiftspostene i budsjettet er prognose for vekst i konsumprisindeksen (KPI) fra SSB lagt til grunn. Denne prognosen tilsier en prisvekst på 3,5 %.

### Pensjonskostnader

Sats for KLP (arbeidsgivers andel) er i gjennomsnitt justert ned til 16,6 % etter beregninger fra KLP. Endelig kostnad avhenger både av lønnsoppgjør og selskapets avkastning i finansmarkedet. KLP sitt anslag på premieavvik variere veldig. Historisk har vi budsjettet forsiktig på dette området men i 2021 har vi økt inntektene fra premieavviket etter KLP sine anslag. Sats for SPK er 9 %.

### Renteutvikling

Det er lagt til markedets renteprognose i planperioden. For 2021 er rentesatsen 0,9 % økende til 1,6 % i 2024.

### **Frie inntekter**

|  | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Befolkning 01.07.1X                          | 1 975              | 1 963              | 1 945              | 1 927              | 1 921              |
| Lønn & prisvekst                             | 2,0 %              | 2,6 %              | 2,9 %              | 2,9 %              | 2,9 %              |
| Pensjon                                      | 20,0 %             | 17,0 %             | 17,0 %             | 17,0 %             | 17,0 %             |
| Netto driftsresultat                         | 2,0 %              | 1,0 %              | 3,0 %              | 3,0 %              | 3,0 %              |
| <b>Frie inntekter</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Skatt inkl naturressursskatt                 | 48 667 000         | 51 603 000         | 51 130 000         | 50 657 000         | 50 499 000         |
| Eiendomsskatt                                | -500 000           | 5 200 000          | 7 700 000          | 10 100 000         | 12 600 000         |
| Rammetilskudd                                | 97 122 000         | 99 700 000         | 94 377 000         | 93 281 000         | 92 385 000         |
| Utbytte Eidefoss/Eidsiva                     | 7 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          |
| Kraftsalg                                    | 15 258 000         | 9 765 000          | 10 456 000         | 10 985 000         | 11 392 000         |
| <b>Sum frie inntekter</b>                    | <b>167 547 000</b> | <b>171 268 000</b> | <b>168 663 000</b> | <b>170 023 000</b> | <b>171 876 000</b> |
| Netto driftsresultat budsjett                | 4 700 000          | 2 300 000          | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          |
| Lønn og utgiftsvekst                         | -3 000 000         | -7 050 000         | -4 000 000         | -4 500 000         | -5 000 000         |
| Endring i lånekostnad uten VARF              | -2 200 000         | -370 000           | -160 000           | 0                  | 0                  |
| Innsparing mot målet om netto driftsresultat | 0                  | -3 699 000         | -6 765 000         | -3 140 000         | -3 147 000         |

Tabellen over viser hvordan den årlige endringen i frie inntekter og kostnader påvirker drifta. Utviklingen på inntekter og forventa kostnadsvekst forteller oss at vi må påregne årlige kutt framover i planperioden. Det største kuttet kommer allerede i 2022.

Tabellen er benytta over flere år i økonomiplanarbeidet. Vær også oppmerksom på at i 2021 budsjetterer vi med et driftsresultat på 1 %.

## Økonomiplan 2021- 2024

|   | Regnskap 2019  | Budsjett 2020  | Budsjett 2021  | Budsjett 2022  | Budsjett 2023  | Budsjett 2024  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                    |                |                |                |                |                |                |
| Rammetilskudd                             | 95 568         | 97 122         | 99 700         | 94 377         | 93 281         | 92 385         |
| Inntekts- og formuesskatt                 | 48 070         | 48 576         | 51 603         | 51 130         | 50 657         | 50 499         |
| Eiendomsskatt                             | 1 616          | 2 500          | 5 200          | 7 700          | 10 100         | 12 600         |
| Andre skatteinntekter                     | 7 225          | 6 820          | 7 200          | 7 200          | 7 200          | 7 200          |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 324            | 275            | 280            | 280            | 280            | 280            |
| Overføringer og tilskudd fra andre        | 37 899         | 27 258         | 26 784         | 26 324         | 26 324         | 26 324         |
| Brukerbetalinger                          | 10 597         | 8 752          | 10 060         | 10 060         | 10 060         | 10 060         |
| Salgs- og leieinntekter                   | 42 296         | 44 323         | 36 988         | 37 409         | 37 938         | 38 345         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                | <b>243 594</b> | <b>235 626</b> | <b>237 814</b> | <b>234 479</b> | <b>235 839</b> | <b>237 692</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                     |                |                |                |                |                |                |
| Lønnsutgifter                             | 127 688        | 125 253        | 130 034        | 129 884        | 130 034        | 129 884        |
| Sosiale utgifter                          | 27 901         | 27 147         | 24 266         | 24 230         | 24 266         | 24 230         |
| Kjøp av varer og tjenester                | 53 805         | 53 053         | 52 004         | 51 993         | 51 993         | 51 993         |
| Overføringer og tilskudd til andre        | 19 830         | 19 279         | 19 673         | 19 673         | 19 673         | 19 673         |
| Avskrivninger                             | 14 224         | 14 700         | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 17 000         |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                 | <b>243 448</b> | <b>239 432</b> | <b>242 977</b> | <b>242 780</b> | <b>242 966</b> | <b>242 780</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>              | <b>146</b>     | <b>-3 806</b>  | <b>-5 163</b>  | <b>-8 301</b>  | <b>-7 127</b>  | <b>-5 088</b>  |

Driftsinntektene viser en utflating i perioden.

Rammetilskuddet øker med 2,1 millioner i 2021. Dette skyldes en C 19 tilleggsbevilgning ifb med statsbudsjettet 2021. Utover i perioden forventes det en reduksjon. Det forventes også en økning i skatteinntektene i 2021 men videre utover i perioden så reduseres inntektene.

Reduksjonen på begge disse områdene skyldes nedgangen og endringer i befolkningssammensetningen. Eiendomsskatten innføres fom 2021. Slik det ser ut nå må vi benytte maksimal sats 7 % på næring og 1 % som økes gradvis til 4 % på bolig og fritidsbolig for å holde tritt med kostnadsveksten og inntektsnedgangen som er forventa i perioden. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til inntekspotensialet. Dette får vi bedre oversikt på i februar 2021.

Kraftprisen har falt kraftig i 2020. Prisene har stabilisert seg på et lavt nivå både på spot og på langtidskontrakter. I planperioden er det lagt inn en moderat økning tilsvarende langtidskontraktene i markedet.

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Finansinntekter</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| Renteinntekter                               | 1 439         | 960           | 840           | 840           | 840           | 840           |
| Utbytter                                     | 5 138         | 7 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteutgifter                                | 5 370         | 6 366         | 3 300         | 3 500         | 3 700         | 4 100         |
| Avdrag på lån                                | 7 117         | 8 900         | 8 900         | 8 900         | 8 900         | 8 900         |
| <b>Netto finansutgifter</b>                  | <b>-5 909</b> | <b>-7 306</b> | <b>-6 360</b> | <b>-6 560</b> | <b>-6 760</b> | <b>-7 160</b> |
| <b>Motpost avskrivninger</b>                 | <b>14 224</b> | <b>14 700</b> | <b>17 000</b> | <b>17 000</b> | <b>17 000</b> | <b>17 000</b> |
| <b>Netto driftsresultat</b>                  | <b>8 461</b>  | <b>3 588</b>  | <b>5 477</b>  | <b>2 139</b>  | <b>3 113</b>  | <b>4 752</b>  |

Historisk har finansinntektene vært større enn finanskostnadene i Lesja. Vi har derfor tålt å ha større kostnader enn inntekter pga finansinntektene har dekket opp og vært med og finansiert drifta. Pga den kraftige økningen i gjelda som medfører økte rente og avdragskostnader er dette bildet nå endra. Finansutgiftene overstiger inntektene. Lånerenten er betydelig redusert i 2020 og er med på å redusere kostnadene men nye regler for beregning av minimumsavdrag øker kostnadene. Finanskostnadene må derfor dekkes fra drift.

Økonomiplanen oppfyller ikke målsettingen om 3 % netto driftsresultat for hele perioden.

Kommunestyret må derfor ta stilling til reduksjon av rammene til tjenesteområdene. Vedtatte

reduksjoner vil være styrende for kommunedirektørens budsjettarbeid videre i planperioden og gir tjenesteområdene tid til å utrede tiltak og konsekvenser av endringene. Kommunestyret tar stilling til tiltakene ifb med behandling av budsjett 2022. Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i rammer for økonomiplanperioden for å oppnå målsettingen om 3 % netto driftsresultat.

| Tiltak økonomiplanperioden 2021-2024  | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Netto driftsresultat øk.plan</b>   | <b>5 477</b>  | <b>2 139</b>  | <b>3 113</b>  | <b>4 752</b>  |
| <i>Avvik netto driftsresultat</i>     |               | -4 850        | -3 887        | -2 248        |
| Kommunedirektør                       |               | 500           | 500           | 500           |
| Støtte - økonomi                      |               | 800           | 800           | 800           |
| Støtte - fellestjenester              |               | 200           | 200           | 200           |
| Stab - næring / samfunnsutvikling     |               |               |               |               |
| Stab - organisasjonsutvikling / helse |               |               |               |               |
| Lesjaskog skole                       |               | 500           | 500           | 500           |
| Lesja skole                           |               | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Lesjaskog barnehage                   |               | 150           | 150           | 150           |
| Lesja barnehage                       |               | 250           | 250           | 250           |
| Helse og rehabilitering               |               | 100           | 100           | 100           |
| Lesja sjukeheim                       |               | 100           | 100           | 100           |
| Hjemmebaserte tjenester               |               | 100           | 100           | 100           |
| Miljøarbeidertjenesten                |               | 150           | 150           | 150           |
| Barneverntjenesten                    |               |               |               |               |
| Landbruk                              |               |               |               |               |
| Teknisk                               |               | 250           | 250           | 250           |
| Forvaltning                           |               | 250           | 250           | 250           |
| Sum reduksjon rammer tjenesteområder  | 0             | 4 850         | 4 850         | 4 850         |

Kommunedirektøren sitt forslag tar utgangspunkt i forventede demografiendringer, nåværende politiske prioriteringer og kostnadsnivået på tjenesteleveranser.

Økonomiplanene viser nødvendigheten av å ta grep i planperioden. Kommunedirektøren sitt forslag fordeles på nesten alle tjenesteområder men den største delen fordeles på oppvekst og administrasjon.

Forslaget til framlagt økonomiplan gir følgende resultater ift til de finansielle måltallene.

|                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Netto driftsresultat            | 2 %  | 3 %  | 3 %  | 3 %  |
| Disposisjonsfond (endring i kr) | 477  | 2000 | 2000 | 2000 |
| Rente og avdragsbelastning      | 5 %  | 5 %  | 5 %  | 5 %  |
| Netto lånegjeld                 | 93 % | 92 % | 94 % | 92 % |

Forslaget oppfyller ikke målene vi har satt oss knytta til netto lånegjeld og rente og avdragsbelastningen. Kommunen har nettopp gjennomført store investeringer og det vil nødvendigvis ta noe tid å komme innenfor målsettingen.



## Investering 2020-2023

| Investeringsplan 2021-2024               |           |          |                      |                     |                      |                     |   |  |  |
|--|-----------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|--|
| Investeringar                            | Prosjekt  | Lån/Fond | 2021                 | 2022                | 2023                 | 2024                | Merknader                               |  |  |
| Regiondata/utstyr                        | 0146      | Lån      | kr 340 000           | kr 400 000          | kr 400 000           | kr 300 000          | Regional forpliktelse(2020 arkiv)       |  |  |
| Brannsikr./utbedring kommunale bygg      | 0173      | Lån      | kr 800 000           | kr 200 000          | kr 200 000           | kr 200 000          | Brannsikring                            |  |  |
| IT skoler/barnehager - elevtiltak        | 0145      | Lån      | kr -                 | kr 150 000          |                      | kr 150 000          | Digitalisering elever                   |  |  |
| IT personale skoler/barnehager           | 0144      | Lån      | kr 150 000           |                     | kr 150 000           |                     | Digitalisering ansatte                  |  |  |
| Lesja skole uteområder                   | 0280      | Lån      | kr 210 000           |                     |                      |                     | Uteområdet                              |  |  |
| Oppgradering av bygninger/ENØK/IT        | 0286      | Lån      | kr 1 700 000         | kr 5 000 000        | kr 1 000 000         | kr 1 000 000        | 2022 rehab. Svømmehall                  |  |  |
| Oppmålingsutstyr                         | 0307      | Lån      |                      |                     |                      | kr 300 000          | Ny teknologi                            |  |  |
| Digitalt kartverk                        | 0029      | Lån      | kr 450 000           | kr -                | kr -                 |                     | Regional forpliktelse                   |  |  |
| Bredbåndsubbygging                       | 0283      | Lån      | kr 1 000 000         | kr 1 300 000        | kr 1 000 000         | kr 1 000 000        | Utbyggingsavtaler NKOM                  |  |  |
| Brannstasjon Lesjaskog                   | 0284      | Lån      | kr 5 700 000         |                     |                      |                     | 2/3 kostnad i 2021 + Tilleggsbevilgning |  |  |
| Lesja sentrum                            | 0258      | Lån      | kr 1 000 000         | kr -                | kr -                 |                     | Sentrumsplan følges opp                 |  |  |
| Gang og sykkelvei Solsiden-Bjorli        | 0275      | Lån      | kr 1 500 000         |                     |                      |                     | Politisk vedtak 2020 budsjettet         |  |  |
| Oppgradering vei                         | 0234      | Lån      | kr 3 250 000         | kr 2 500 000        | kr 2 000 000         | kr 2 000 000        | Bru Liftingsmo, vedlikehold veier       |  |  |
| Trafikksikkerhetstiltak                  | 0228      | Lån      | kr 100 000           | kr 100 000          | kr 100 000           | kr 100 000          | Trafikksikker kommune                   |  |  |
| <b>Investeringsbeløp</b>                 |           |          | <b>kr 16 200 000</b> | <b>kr 9 650 000</b> | <b>kr 4 850 000</b>  | <b>kr 5 050 000</b> |   |  |  |
| Refusjoner                               | Kommentar |          | 2021                 | 2022                | 2023                 | 2024                | Merknader                               |  |  |
| Disposisjonsfond                         |           | Fond     | kr -5 000 000        | kr -5 000 000       | kr -3 880 000        | kr -4 040 000       |   |  |  |
| Erstatning brann Langbakken              |           | Fond     | kr -2 000 000        |                     |                      |                     | Netto erstatning Langbakken             |  |  |
| Mva                                      | Alle      |          | kr -1 930 000        | kr -970 000         | kr -1 010 000        |                     |   |  |  |
| Andel fond og refusjoner (ikke lån)      |           |          | kr -10 150 000       | kr -6 930 000       | kr -4 850 000        | kr -5 050 000       |   |  |  |
|  |           |          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>         | <b>2023</b>          | <b>2024</b>         |   |  |  |
| <b>Lånebehov investeringer uten VARF</b> |           |          | <b>kr 6 050 000</b>  | <b>kr 2 720 000</b> | <b>kr -</b>          | <b>kr -</b>         |   |  |  |
| VARF                                     |           | Lån/Fond | 2021                 | 2022                | 2023                 | 2024                | Merknader                               |  |  |
| VA Lesjaskog Bjorli                      | 0249      | Lån      | kr 500 000           | kr -                | kr -                 |                     | I gang                                  |  |  |
| Vann og Avløp div                        | 0203/0204 | Lån      | kr 1 000 000         | kr 1 000 000        | kr 1 000 000         | kr 3 000 000        | 2021 innkjøp gravemaskin.               |  |  |
| VA Aaheim - Lesjaskog                    | 0182      | Lån      | kr 2 700 000         |                     |                      |                     |   |  |  |
| VA Lesjaverk                             | 0246      | Lån      | kr -                 | kr 500 000          | kr 800 000           | kr 300 000          | Ny brønn og høydebasseng                |  |  |
| VA Hovedplan                             | 0287      | Lån      | kr 400 000           |                     |                      |                     | Forskyves 2020-2021                     |  |  |
| VA Lesjaskog renseverk                   | 0288      | Lån      | kr 300 000           |                     |                      |                     | Opprydding, fjerning av bygg            |  |  |
| VA Høydebasseng Bjorli Øst               | 0308      | Lån      |                      |                     | kr 11 000 000        |                     | Satsing Bjorli                          |  |  |
| Sanering ledningsnett vann               | 0309      | Lån      |                      | kr 500 000          | kr 500 000           | kr 500 000          | Utskifting                              |  |  |
| Sanering ledningsnett avløp              | 0310      | Lån      |                      | kr 500 000          | kr 500 000           | kr 500 000          | Utskifting                              |  |  |
| Gamle Kongeveg hyttegrend                | 0294      | Lån      | kr 1 400 000         |                     |                      |                     | Pågående prosjekt                       |  |  |
| <b>Lånebehov VARF</b>                    |           |          | <b>kr 6 300 000</b>  | <b>kr 2 500 000</b> | <b>kr 13 800 000</b> | <b>kr 4 300 000</b> |   |  |  |
| Justeringsavtaler MVA, Husbanken og KLP  |           |          |                      |                     |                      |                     |   |  |  |
| Mva just.avtale VA, Thøring Utbyggings.  | 0292      | Mva      | kr 84 000            | kr 84 000           | kr 84 000            | kr 84 000           |   |  |  |
| Mva just.avtale Thøring & Aaheim AS      | 0304      | Mva      | kr 103 000           | kr 103 000          | kr 103 000           | kr 103 000          |   |  |  |
| Mva just.avtale, Bjorli Eiendom AS       | 0269      | Mva      | kr 105 700           | kr 26 709           | kr 26 709            | kr -                |   |  |  |
| Mva just.avtale VA, Pål Mølmen           | 0301      | Mva      | kr 52 700            | kr 52 700           | kr 52 700            | kr 52 700           |   |  |  |
| Mva just.avtale Thøring & Aaheim AS      | 0302      | Mva      | kr 122 000           | kr 122 000          | kr 122 000           | kr 122 000          |   |  |  |
| Mva just.avtale VA, Thøring Utbyggings.  | 0292      | Mva      | kr -93 600           | kr -93 600          | kr -93 600           | kr -93 600          |   |  |  |
| Mva just.avtale Thøring & Aaheim AS      | 0304      | Mva      | kr -114 700          | kr -114 700         | kr -114 700          | kr -114 700         |   |  |  |
| Mva just.avtale, Bjorli Eiendom AS       | 0269      | Mva      | kr -26 709           | kr -26 709          | kr -                 | kr -                |   |  |  |
| Mva just.avtale VA, Pål Mølmen           | 0301      | Mva      | kr -58 500           | kr -58 500          | kr -58 500           | kr -58 500          |   |  |  |
| Mva just.avtale Thøring & Aaheim AS      | 0302      | Mva      | kr -135 600          | kr -135 600         | kr -135 600          | kr -135 600         |   |  |  |
| Mva just.avtale, vei Søre Morken         | 0291      | Mva      | kr 14 800            | kr 14 800           | kr 14 800            | kr 14 800           |   |  |  |
| Mva just.avtale, vei Søre Morken         | 0291      | Mva      | kr -16 500           | kr -16 500          | kr -16 500           | kr -16 500          |   |  |  |
| Avdrag Husbanken startlån                |           | Lån      | kr 250 000           | kr 250 000          | kr 250 000           | kr 250 000          |   |  |  |
| Innbetalinger startlån                   |           | Lån      | kr -350 000          | kr -350 000         | kr -350 000          | kr -350 000         |   |  |  |
| Egenkapitalinnskudd KLP                  |           | Egenkap. | kr 600 000           | kr 600 000          | kr 600 000           | kr 600 000          |   |  |  |
| <b>Finansieringsbehov</b>                |           |          | <b>kr 536 591</b>    | <b>kr 457 600</b>   | <b>kr 484 309</b>    | <b>kr 457 600</b>   |   |  |  |
| Oppsumert                                |           |          | 2021                 | 2022                | 2023                 | 2024                | Merknader                               |  |  |
| Samlet investeringer                     |           |          | kr 23 036 591        | kr 12 607 600       | kr 19 134 309        | kr 9 807 600        |   |  |  |
| Sal/refusjoner/fond                      |           |          | kr -10 150 000       | kr -6 930 000       | kr -4 850 000        | kr -5 050 000       |   |  |  |
| <b>Lånebehov</b>                         |           |          | <b>kr 12 886 591</b> | <b>kr 5 677 600</b> | <b>kr 14 284 309</b> | <b>kr 4 757 600</b> |   |  |  |

Investeringsbudsjettet er holdt nede på ett svært moderat nivå i økonomiplanarbeidet. Målsettingen er at låneopptaket ikke overstiger avdragene slik at gjelda reduseres. Avdragene ligger på ca 9 millioner kr årlig. I tillegg har kommunestyret valgt å bruke 5 millioner årlig fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringene for å reduserer lånefinansieringen.

*Fondsbruk forutsetter 3 % netto driftsresultat i driftsregnskapet.*

Behovet for investeringer og omfattende renovasjonsarbeid innen alle tjenesteområder øker. Det er derfor utfordrende å holde målsettingen for investeringsbudsjettet. Samlet investering i økonomiplanperioden 2021-2024 er brutto 64,5 millioner mens låneopptak i perioden er 37,6 millioner kroner.

Årlige rente og avdragskostnader øker med ca 1,5 millioner i planperioden forutsatt rente på 1,5 % og 35 års avdragstid. Innenfor alle prosjekter vi har må vi vurdere rimeligere alternativer kontinuerlig. Prosjekter må settes opp mot hverandre for å vurdere viktigheten fremover.

#### IT skoler/barnehager prosjekt 144/145

Skolene og barnehagene startet opp med digitalisering av skolehverdagen. Det anses som nødvendig å avsette midler til oppgradering av infrastruktur og maskinvare.

#### Lesja skole uteområder prosjekt 280

Skolene har over lengre tid gjennomført nødvendig oppgradering av uteområder. Nå avsettes midler til skifte av kunstgress i ballbingen på Lesja.

#### Bredbåndsutbygging prosjekt 283

Kommunens egenandel på prosjekter som finansieres ved NKOM midler. NKOM midler er innvilget og prosjektene har startet eller i ferd med oppstart.

#### Brannstasjon Lesjaskog prosjekt 284

2/3 av opprinnelig ramme, 1/3 gjennomføres 2020, og politisk vedtak om tilleggsbevilgning.

| Investeringer                     | Prosjekt      | Kommentar  |
|-----------------------------------|---------------|--|
| ENØK-tiltak-brannsikr./utbedring  | 0173          | Brannsikring Lesjatun  |
| Oppgradering av bygninger/ENØK/IT | 0286          | 600 000 til oppgradering av toalettanlegg på Lesja Skole, avtale er inngått. Utføres innen 01.03.2020<br>50 000 til kartlegging av tilstanden på svømmehallene.<br>1 000 000 generell post til oppgradering av alle kommunale bygninger                    |
| Lesja sentrum                     | 0258          | Rivning av bygninger (Hanslykkja, Bjørkve og del av kommunehuset)<br>Adkomstvei boligfelt<br>Oppfølging av sentrumsplan  |
| Oppgradering vei                  | 0234          | Oppgradering av Asenvegen inkl. bytting av N.Lyftinge bru, da denne er i så dårlig forfatning at den snart må stenges.<br>Bytting av gammel armatur i Gatelysene til LED, en del gatelys er av eldre dato og det produseres ikke lenger pærer/reservedeler |
| VA Lesjaskog-Bjorli               | 0249          | Ferdigstillelse av prosjektet  |
| Vann og Avløp div                 | 0203/<br>0204 | Innkjøp av gravemaskin for å kunne utføre tiltak på VA i egen regi   |
| VA Aaheim - Lesjaskog             | 0182          | Prosjektet er i planleggingsfasen, forventet byggefase og ferdigstillelse i 2021   |
| VA Lesjaverk                      | 0246          | Oppgradering av vannverket med ny brønn og høydebasseng  |
| VA Hovedplan                      | 0287          | Det er inngått avtale med Bjorli utvikling om utarbeidelse av hovedplan for Bjorli. Hovedplan for resten av utarbeides i løpet av 2021.  |
| VA Lesjaskog Renseverk            | 0288          | Ombygging av det gamle renseanlegget til verksted/lager, for å ha en base nærmere Bjorli.  |
| VA Høydebasseng Bjorli Øst        | 0308          | Hvis hotellplanene for Bjorli blir realisert vil det være behov for mer magasinkapasitet.  |

|                                       |      |   |
|---------------------------------------|------|---|
| Sanering ledningsnett vann            | 0309 | Bytting av eldre kummer uten stengemulighet                           |
| Sanering ledningsnett avløp           | 0310 | Oppgradering va pumpestasjoner etc.                                   |
| Gamle kongeveg hyttegrend             | 0294 | Ferdigstillelse av prosjektet etter grunnerverv                       |
| Utvidelse renseanlegg Bjorli og Lesja |      | Nye laguner i forbindelse med utvikling på Bjorli og evt. grunnerverv |

## Gjeldsgrad

En kraftig reduisering av investeringsbudsjettet, bruk av fond og salg av tomter og bygninger medfører at vi kan redusert rente og avdragsbelastningen i driftsregnskapet betydelig. Pga av utførte investeringer og låneopptak blir handlingsrommet for større investeringer låst i denne planperioden.

*Jo høyere gjeldsgrad jo lavere handlingsrom.*

Bruker vi opp handlingsrommet vårt og gjeldsgraden blir for stor over tid, vil kommunedirektøren understreke at vi må redusere ytterligere i stillinger og tjenestetilbud for å ha råd til å gjennomføre investeringene. Vi er også svært sårbare ovenfor en eventuell renteøkning i økonomiplanperioden. Rentemarkedet er i stadig bevegelse. Markedsrenta er på nåværende tidspunkt historisk lav, både på kort og lang sikt men ekspertene forventer en økning av rentene når effektive vaksiner for koronaviruset er på plass og tatt i bruk. I økonomiplanen har vi benytta markedsrente fra 0,9 % opp til 1,6 % i 2024.

| År                                   | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brutto lånegjeld                     | 256 729 962 | 252 829 962 | 257 029 962 | 253 806 962 | 259 190 962 | 255 047 962 |
| Utlån                                | 36 373 633  | 36 000 000  | 36 000 000  | 36 000 000  | 36 000 000  | 36 000 000  |
| Ubrukte lånemidler                   | 8 039       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Netto lånegjeld                      | 220 348 290 | 216 829 962 | 221 029 962 | 217 806 962 | 223 190 962 | 219 047 962 |
| Brutto driftsinntekter               | 243 572 930 | 235 626 000 | 238 125 000 | 235 485 000 | 236 845 000 | 238 698 000 |
| Antall innbyggere 31.12.             | 1 975       | 1 958       | 1 975       | 1 945       | 1 927       | 1 921       |
| Brutto lånegjeld i % driftsinntekter | 105 %       | 107 %       | 108 %       | 108 %       | 109 %       | 107 %       |
| Netto lånegjeld i % driftsinntekter  | 90 %        | 92 %        | 93 %        | 92 %        | 94 %        | 92 %        |
| Brutto lånegjeld pr innbygger        | 129 990     | 129 127     | 130 142     | 130 492     | 134 505     | 132 768     |
| Netto lånegjeld pr innbygger         | 111 569     | 110 741     | 111 914     | 111 983     | 115 823     | 114 028     |

I fremlagt forslag vil gjeldsnivået holde seg på samme nivå i planperioden.

Foreslått investeringsplan forutsetter årlig bruk av 5 millioner fra disposisjonsfond.

Disposisjonsfondet var på 23,1 millioner den 01.01.20. Dersom bruken blir større en tilførselen til fondet vil det raskt reduseres. Dette vil gå for en periode men er ikke bærekraftig på lang sikt.

## Driftsbudsjett 2021.

|  | Budsjett 2020  | Budsjett 2021  |
|--|----------------|----------------|
| Driftsinntekter                              |                |                |
| Rammetilskudd                                | 97 122         | 99 700         |
| Inntekts- og formuesskatt                    | 48 576         | 51 603         |
| Eiendomsskatt                                | 2 500          | 5 200          |
| Andre skatteinntekter                        | 6 820          | 7 200          |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten    | 275            | 280            |
| Overføringer og tilskudd fra andre           | 27 258         | 26 784         |
| Brukerbetalinger                             | 8 752          | 10 060         |
| Salgs- og leieinntekter                      | 44 323         | 36 988         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                   | <b>235 626</b> | <b>237 814</b> |
| Driftsutgifter                               |                |                |
| Lønnsutgifter                                | 125 253        | 130 034        |
| Sosiale utgifter                             | 27 147         | 24 266         |
| Kjøp av varer og tjenester                   | 53 053         | 52 004         |
| Overføringer og tilskudd til andre           | 19 279         | 19 673         |
| Avskrivninger                                | 14 700         | 17 000         |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                    | <b>239 432</b> | <b>242 977</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                 | <b>-3 806</b>  | <b>-5 163</b>  |
| Finansinntekter                              |                |                |
| Renteinntekter                               | 960            | 840            |
| Utbytter                                     | 7 000          | 5 000          |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0              | 0              |
| Renteutgifter                                | 6 366          | 3 300          |
| Avdrag på lån                                | 8 900          | 8 900          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                  | <b>-7 306</b>  | <b>-6 360</b>  |
| Motpost avskrivninger                        | 14 700         | 17 000         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                  | <b>3 588</b>   | <b>5 477</b>   |

Lønnsvekst, prisstigning og økte finanskostnader gir oss ett årlig innsparingskrav dersom inntektene ikke øker tilsvarende. I budsjett for 2021 har vi budsjettert med en målsetting om 1 % netto driftsresultat. I midten av november kom første salderingen av statsbudsjettet for 2021. Der fikk kommunene tilført ekstra rammetilskudd for 2021 som en engangsøkning. For Lesja utgjør dette 2,1 millioner kroner. Disse midlene er ikke fordelt på tjenesteområdene og bidrar dermed til å øke netto driftsresultat.

I budsjettforslaget for 2021 er det ikke tatt inn andre kostnader eller inntekter relatert til korona pandemien. Det er derfor fornuftig å ha en buffer i netto driftsresultat dersom vi får større lokale smitteutbrudd. Kommunedirektørens forslag til netto driftsresultat utgjør dermed 2,3 % av driftsinntektene.

## **Vurdering av inntekter og utgifter.**

### Rammetilskudd

Rammetilskudd fra staten utgjør ca. 42 % av driftsinntektene og blir tildelt gjennom inntektssystemet. Tilskuddsanslaget for økonomiplanperioden er hentet fra prognosemodell utarbeidet av KS og baserer seg på kommuneproposisjonen.

### Inntekts og formueskatt

Disse utgjør ca. 22 % av de samlede driftsinntektene. Både i 2013 og 2014 opplevde kommunene svikt i skatteinntang i forhold til statens prognoser. Når skattesvikten (i forhold til statens prognoser) gjelder hele landet, vil ikke kommunene få kompensert dette med mindre staten tilleggsbevilger penger til kommunene. Dersom skattesvikt bare gjelder kommunen lokalt, vil svikt bli kompensert gjennom inntektsutjevning i inntektssystemet. Vi benytter prognosemodellen fra KS for å beregne skatteinntektene.

### Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør 2 % av de samlede driftsinntektene. Lesja innfører eiendomsskatt på alle områder fra 2021. Takseringsarbeidet pågår og inntektspotensial er ikke kjent. Så snart takseringene er ferdig vil kommunestyret få ta stilling til skattesatser og andre nødvendige avklaringer.

### Andre skatteinntekter

Utgjør 3 % av de samlede driftsinntektene. Inntektene består av konsesjonsavgift 5,3 millioner og naturressursskatt 1,5 millioner. Konsesjonsavgiften er øremerka næringsarbeidet.

### Andre overføringer og tilskudd fra staten

Posten inneholder kompensasjon fra Husbanken.

### Overføringer og tilskudd fra andre

Utgjør 11 % av de samlede driftsinntektene. Posten inneholder ulike refusjoner (mva, sykepenger, andre kommuner o.l.) og andre statstilskudd.

### Brukerbetalinger

Rene brukerbetalinger for kommunale tjenester utgjør ca. 4 % av de samlede driftsinntektene. De satsene kommunen selv kan fastsette er forutsatt økt med konsumprisindeksen eller kostnadsveksten fra 2020 til 2021. Noen satser, hovedsakelig innen Plan og teknisk, er gitt en særskilt vurdering og foreslås økt slik at vi oppnår selvkostdekning. Noen satser fastsettes av staten.

### Salgs- og leieinntekter

Disse utgjør 16 % av de samlede driftsinntektene og kommer hovedsakelig fra kraftsalg og selvkostområder som for eksempel vann og avløp. Inntektene fra selvkost skal dekke utgifter kommunen har og gir derfor ikke noe bidrag til finansiering av øvrig kommunal drift. Kraftinntektene er redusert med ca 5,5 millioner fra 2020-2021. Husleieinntekter er økt i tråd med forventet økning i konsumprisindeks

### Lønnsutgifter

Posten utgjør 54 % av samla driftskostnader. Lønn er budsjettet med en forventet lønnsvekst på 2 %. Lønnsutgiftene øker med ca 5 millioner kroner.

### Sosiale utgifter

Posten utgjør 10 % av samla driftskostnader.

Den største kostnaden her er utgifter til pensjon. Samla kostnader til pensjon er redusert pga lavt lønnsoppgjør i 2020 og det er budsjettert med en høyere forventet avkastning hos KLP og STP. Posten inneholder også arbeidsgiveravgift og forsikringer, som er uendra.

### Kjøp av varer og tjenester

Posten utgjør 21 % av samla driftskostnader

Her finner vi kostnader knyttet til varekjøp og den daglige drift og vedlikehold.

Vi finner også kostnader knyttet til regionalt samarbeid og andre tjenesteleverandører.

Vi ser at kostnadene knyttet til dette området reduseres til tross for prisstigning.

Det er budsjettert med en prisstigning på 3,5 %.

### Overføringer og tilskudd til andre

Posten utgjør 8 % av samla driftskostnader.

Kostnaden består hovedsakelig av MVA kostnaden til kommunen. Blir i hovedsak kompensert via momskompensasjonsordningen. Se inntekter.

Posten inneholder også ulike tilskudd som kommunen utbetaler.

### Avskrivninger

Øker i takt med investeringene.

### Finans

Årlig utbytte fra, og renter av utlån til Eidefoss utgjør ca. 5,9 millioner. Etter siste møte med Eidefoss forventer vi stabilitet i disse inntektene framover men kraftprisen kan medføre reduserte overskudd i Eidefoss framover.

Renteutgifter er halvert fra 2020-2021. Styringsrenta er for tiden 0 %. Lånerenten er på 0,9 %.

## **Tjenesteområdene**

I sak 29/20 vedtok kommunestyret nytt økonomireglement.

Om årsbudsjettets innhold og inndeling står følgende:

- Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.
- Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som budsjettet bygger på, skal komme tydelig frem.
- Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investeringsbudsjettet inngår.
- Budsjettet skal spesifiseres på tjenesteområder med respektiv nettobevilgning.

Budsjettforslaget legges derfor fram iht til ny organisering og med fokus på tjenesteområdenes netto rammer. Tjenesteområdene legger også fram målsettinger på kort og lang sikt som er forankret i vedtatte handlingsprogram. Dette danner da grunnlaget for rapportering i årsrapporten.

|  | Buds(end)  |          | Tilført   | Endringer  | 141 Økonomiplan |
|--|------------|----------|-----------|------------|-----------------|
|  | 2 020      | Deflator | ramme     | ramme      | 2021/V:141      |
| 11 Kommunedirektør                       | 10 970 372 | 285 230  |           | -3 548 431 | 7 707 171       |
| 12 Støtte - økonomi                      | -5 826 512 | -151 489 |           | 4 270 640  | -1 707 361      |
| 13 Støtte - fellestjenester              | 9 814 392  | 255 174  |           | -297 095   | 9 772 471       |
| 14 Stab - næring / samfunnsutvikling     | 4 048 483  | 105 261  |           | 381 937    | 4 535 681       |
| 15 Stab - organisasjonsutvikling / helse | 3 638 840  | 94 610   |           | 1 037 118  | 4 770 568       |
| 21 Lesjaskog skole                       | 10 499 572 | 272 989  | 100 000   | 32 339     | 10 904 900      |
| 22 Lesja skole                           | 20 542 400 | 534 102  | 200 000   | 921 498    | 22 198 000      |
| 23 Lesjaskog barnehage                   | 4 204 173  | 109 308  |           | -206 559   | 4 106 922       |
| 24 Lesja barnehage                       | 10 158 900 | 264 131  |           | -609 831   | 9 813 200       |
| 31 Helse og rehabilitering               | 7 309 396  | 190 044  |           | -7 684     | 7 491 756       |
| 32 Lesja sjukeheim                       | 20 303 286 | 527 885  | 1 500 000 | -855 171   | 21 476 000      |
| 33 Hjemmebaserte tjenester               | 13 432 000 | 349 232  | 2 000 000 | 333 768    | 16 115 000      |
| 34 Miljøarbeidertjenesten                | 9 383 512  | 243 971  |           | 1 463 454  | 11 090 937      |
| 35 Barneverntjenesten                    | 4 191 148  | 108 970  |           | -132 033   | 4 168 085       |
| 41 Landbruk                              | 2 636 890  | 68 559   |           | -362 876   | 2 342 573       |
| 61 Teknisk                               | 5 285 119  | 137 413  |           | 1 831 075  | 7 253 607       |
| 62 Forvaltning                           | 4 253 713  | 110 597  |           | -81 835    | 4 282 475       |

Tabellen ovenfor viser de 17 ulike tjenesteområdene med tilhørende rammer for 2020 og 2021. I forbindelse med omorganiseringen til tjenesteområder har det også blitt overført oppgaver og personell. Dette medfører at det i år kan være store endringer i rammer uten at tjenesteområdet er tilført "friske" midler.

Nedenfor redegjør tjenestelederne for hvilke oppgaver de løser, målsettinger på lang og kort sikt, endringene i rammene og hvilke tiltak og konsekvenser dette får for tjenesteområdet.

### Kommunedirektør

Tjenesteområdet består av ulike ansvar som pr i dag er direkte underlagt kommunedirektøren. Området består av følgende ansvar. 200 Adm. Oppvekst, 201 PPT, 290 Musikk og kulturskolen, 295 Voksenopplæring flyktninger, 350 Nav, 500 Generell kulturadm, 502 Ungdomsråd, 510 Bibliotek, 520 Kulturvern, 540 Idretts sektoren og 555 Allment kulturarbeid.

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021    | Inntekter | Utgifter | Netto ramme       |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Områdets rammer 31.12. året før |           |          | 9 093 465         |
| Deflator                        |           |          | 285 230           |
| Reduksjon ramme flytting ansvar |           |          | -1 671 524        |
|                                 |           |          |                   |
|                                 |           |          |                   |
| <b>Ramme for 2021</b>           |           |          | <b>7 707 171</b>  |
| <i>Endringer ramme</i>          |           |          | <i>-1 386 294</i> |

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                            | Netto endring innenfor ramme                      | Sum               |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 200                               | Innleie oppvekstsjef, BU kontakt til skolene, LOS | -1 600 000        |
| 295                               | Redusert tilskudd voksenopplæring                 | 766 000           |
| 500                               | Redusert stilling kulturadm                       | -230 000          |
| 510                               | Redusert stilling bibliotek                       | -314 000          |
|                                   |   |                   |
| <b>Totale endringer pr ansvar</b> |   | <b>-1 378 000</b> |

Ansvar 200: Lønnsutgifter oppvekstsjef reduseres og erstattes med innleie av konsulent med fagansvar for oppvekstområdet. 80 % stilling Barne- og ungdomskontakt er overført til skolene og underlagt rektorer. 20 % av stillingen blir værende på dette ansvaret. Tilskudd LOS prosjekt inntektsføres på dette ansvaret.

Ansvar 295: Statstilskudd reduseres med 750 000 kr. Antall elever går også ned. Elever har rett til undervisning pga de ikke tilfredsstillende nivået som kreves for å avslutte undervisningen. Det utredes alternative løsninger for å benytte ressursene som ansvaret besitter i samarbeid med skolen.

Ansvar 500: Stillingen som kulturkonsulent reduseres til 50 % i 2021. Det jobbes med ulike alternativer for tilpassing og organisering av ressursen framover.

Ansvar 510: Bibliotekar reduseres fra 150 % stilling til 100 %. Organiseringen av ansvaret vurderes opp mot behov fra brukere, nye digitale løsninger og økonomi.

### Støtte- økonomi

Økonomi er en service og støttefunksjon for hele kommunens virksomhet. Tjenesten består av 2,8 årsverk og inneholder følgende ansvar. Ansvar 110 kommunerevisjon/kontrollutvalg, 130 Kommunekassa, 198 Tap kortsiktige fordringer, 199 Reserve bevilgninger, 439 Konesjonskraft og 570 Kirker,

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021 | Inntekter | Utgifter | Netto ramme       |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Rammer 31.12. året før       |           |          | -5 826 512        |
| Deflator                     |           |          | 151 489           |
| Redusert ramme inntektssvikt |           |          | 3 967 662         |
|                              |           |          |                   |
|                              |           |          |                   |
| <b>Ramme for 2021</b>        |           |          | <b>-1 707 361</b> |
| <i>Endringer ramme</i>       |           |          | <i>4 119 151</i>  |

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                            | Netto endring innenfor ramme                         | Sum              |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 130                               | Reduserte utg takseringstjenester innføring e-skatt  | -900 000         |
| 439                               | Reduserte inntekter kraft                            | 5 400 000        |
| 111                               | Arbeidsgiverkontrollen overføres skatteetaten        | -184 800         |
| 130                               | Lønnsutgifter skatteoppkrever overføres skatteetaten | -196 000         |
|                                   |  |                  |
| <b>Totale endringer pr ansvar</b> |  | <b>4 119 200</b> |

Ansvar 130: Skatteoppkrever er overført til staten. Lønnsutgifter reduseres. Konsulentutgifter til kjøp av takseringstjenester reduseres fra 2020 til 2021 med 900 000 kr iht plan.

Ansvar 439: Kraftprisene er betydelig redusert fra 2020. Nåværende markedspris medfører en reduksjon på 5,4 millioner kr. Kraften forvaltes av Mørekraft AS (Willy Sægrov) og er ikke solgt pr 23.11.20.



Ansvar 111: Kostnader til arbeidsgiverkontroll reduseres ifb med at oppgavene er overført staten.

### Støtte- fellestjenester

I Fellestjenester ligger politisk sekretariat og ekspedisjon, arkiv, lønningskontor, personal, IKT, personvernombud og flyktningetjeneste (engasjement i 10,6% utgår 30.11.20).

Renholdsleder ligger på ansvar under drift og vedlikehold, men organisatorisk i Fellestjenester. Renholdsleder er leder for alle renholderne i Lesja kommune.

### Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024   | Hit kommer vi i 2021  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesja kommune skal være et naturlig valg for jobbsøkere</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Med god omdømmebygging får vi økt interesse ved rekruttering</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Meget god trivselsfaktor blant ansatte</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeidsmiljøundersøkelse</li> <li>Flyt (oppg.), Forståelse (for hverandre og for hverandres oppg/ansvar), Fleksibilitet (blant ansatte)</li> </ul> |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021        | Inntekter | Utgifter | Netto ramme      |
|-------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| Ramme 31.12. året før               |           |          | 9 814 392        |
| Deflator 2,6 %                      |           |          | 255 174          |
| Endringer premieavvik pensjon       |           |          | 415 000          |
| Innsparinger og overføringer ansvar |           |          | -712 095         |
| <b>Ramme for 2021</b>               |           |          | <b>9 772 471</b> |

Endringer ramme

-41 921

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                            | Netto endring innenfor ramme   | Sum            |
|-----------------------------------|--|----------------|
| 100                               | *Reduksjon pga lavere møtegodtgjørelse og færre møter                                      | -266 000       |
| 104                               | Økning pga at det er stortingsvalg i 2021, lønn, godtgj mv                                 | 155 000        |
| 120                               | Reduksjon pga at st (kons arkiv, kons eksp, er flyttet til 131, 10% av RB går inn i 120)   | -876 000       |
| 121                               | I hovedsak pga økte inntekter  | -83 000        |
| 131                               | Økning pga at st (kons arkiv, kons eksp, er flyttet fra ansvar 120) er lagt til ansvar 131 | 1 108 000      |
| 185                               | Ansvar 185 (ca kr 390000) slås sammen med ansvar 190                                       | -185 000       |
| 189                               | Reduksjon på en del poster, økning på en del (bl.a kjøp tj andre komm)                     | -166 000       |
| 190                               | Ansvar 185 slått sammen med ansvar 190, pensjon KLP, SPK                                   | 185 000        |
| 194                               | Litt økning vedr frikjøp HTV, pga lønnsøkning  | 27 000         |
| 195                               | Økning pga at vi kommer til å ha to lærlinger hele 2021, samt ref OU-midler                | 60 000         |
| <b>Totale endringer pr ansvar</b> |  | <b>-41 000</b> |

145 Flyktninger går i null

\*Reduksjoner i kostnader som følge av lavere møtegodtgjørelse, forutsetter at forslag til justert møtegodtgjørelse mv, blir vedtatt (sak i K-styret 16.12.20). I ansvar 120 ligger lønn kommunedir, 60% av lønn til konsulent og 10% av lønn sjef for samf.utvikl. Lønn/personal ble slått sammen med Fellestjenester fra 01.03.20. I Fellestjenester ligger også IKT, personvernombud (PVO) og flyktningetjeneste. IKT og PVO har egne ansvar. PVO får ref fra fire andre kommuner (Dovre, Vågå, Lom og Skjåk). Lønn til kons arkiv og kons eksp, er flyttet til ansvar 131. Stillingsressurs på kons eksp, er redusert med 20% i fht 2020.

### **Stab- næring/samfunnsutvikling**

De viktigste oppgavene vi nå står i er utarbeidelse av ny kommuneplan samfunnsdel. Denne vil være et viktig verktøy for greie å tilpasse tjenestenivået til den demografiske utviklingen og kommunens økonomi og personalressurs.

Videre er kommunens samarbeid med Bjorli utvikling AS en vesentlig oppgave i året som kommer. Her skal utarbeides områderegeringsplan for sentralområde ved skianlegget og for nye alpintraseer og utbyggingsområder for å oppnå større verdiskaping innen reiselivet. Bjorli skal utvikles til en helårs destinasjon med et betydelig antall varme senger og nye servicetilbud for både tilreisende og lokalbefolkning. Her er et betydelig potensiale både for eksisterende næringsliv og nye næringsdrivende.

Realisering av tiltak i reguleringsplan Lesja sentrum vil være en viktig oppgave i årene som kommer. Tilrettelegging for boliger i sentrum og bedre trafikkløsninger skal realiseres. Samtidig er det behov for å gi sentrum et estetisk løft både mht grøntanlegg og bygningsmasse.

Ny avtale med Nordveggen AS er signert og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid der grundere og eksisterende næringsdrivende får god hjelp til å realisere sine ideer og utviklingsplaner. Nettverksbygging, kompetanseheving og bistand til utvikling av enkeltbedrifter vil være sentrale oppgaver her. Regionalt samarbeid om stillingslepp, tilgjengelige boliger og oppfølging av innflyttere til regionen vil fortsette i perioden. Økt fokus på oppfølging av nye innbyggere slik at disse trives og blir værende bør ha større fokus her.

### **Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.**

| <b>Slik vil vi ha det i 2024</b>   | <b>Hit kommer vi i 2021</b>  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 20 nye arbeidsplasser etablert som følge av utbygging i sentralområdet på Bjorli. Hotell og leilighetsbygg er under oppføring.</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Områderegeringsplanen blir vedtatt og alpinanlegget skifter eier.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 nye arbeidsplasser etablert som følge av støtte til eksisterende og nye næringsdrivende</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 nye heltids arbeidsplasser. Genererer 4 nye innbyggere.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommuneplanens samfunnsdel er et godt innarbeidet styringsverktøy for alle kommunale tjenesteområder.</li></ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommuneplanens samfunnsdel vedtas i løpet av 2021</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lesja sentrum har fått et løft i samsvar med godkjent reguleringsplan, leilighetsbygg er etablert og ny atkomst til kulturhuset er anlagt.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Begge de gamle boligene er revet og arbeid med ny veg er ferdig prosjektert. Byggetillatelse for leilighetsbygg er gitt.</li></ul> |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er etablert flere bedriftsnettverk som gir god samhandling innenfor eksisterende næringsliv.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisering mht. de muligheter utviklingen på Bjorli gir. Konkrete forslag til vare- og tjenesteleveranser foreligger.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er økt bolyst i hele regionen.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilflytterprosjektet med stillingslipp og boliger samt rutiner for god oppfølging av de som har flyttet hit.</li> </ul>            |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme    |
|--------------------------------|-----------|----------|----------------|
| Ramme pr 31.12. året før       |           |          | 4048483        |
| Deflator (lønns- og prisvekst) |           |          | 105261         |
| Andel omfordeling (8,3 mill)   |           |          | -150000        |
| Flytting annet tjenesteområde  |           |          |                |
| Ramme for 2021                 |           |          | 4003744        |
| <i>Endringer ramme</i>         |           |          | <i>-44 739</i> |

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme                              | Sum           |
|----------------------------|---|---------------|
| 125                        | Lønn 30% sjef samfunnsutvikling                           | 249000        |
| 125                        | Næringskonsulent midlertidig stilling utgår               | -155000       |
|                            |   |               |
| 440                        | Reduserte leieinntekter pga salg av Bjorli fjellmat       | 380000        |
| 440                        | Reduserte driftskostnader næringsbygg                     | -80000        |
| 440                        | 5% stilling konsulent flyttet fra fellestjenesten         | 33000         |
| 440                        | Redusert forsikringskostnad næringsbygg                   | -80000        |
| 440                        | Redusert renhold (overbudsjettet)                         | -30000        |
| 440                        | Utgifter breiband næringsbygg (ikke budsjettet tidligere) | 55000         |
| 450                        | Boligtilskudd (to boliger) Ikke budsjettet tidligere      | 300000        |
| 450                        | Tilskudd kommunalt næringsfond (reduert pott)             | -400000       |
| 450                        | Kontingent lyntogforum                                    | 25000         |
| 450                        | Krafttak for grønn vekst (skåppå)                         | 25000         |
| 450                        | Tilskudd løypekjøring (feilbudsjettet 2020)               | 120000        |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
| Totale endringer pr ansvar |   | <b>202000</b> |

Endringer på ansvar 440 næringsbygg skyldes i hovedsak salg av Bjorli Fjellmat-bygget. Dette gir både reduserte inntekter og utgifter. Kommunen vil unngå uforutsigbare kostnader i fremtiden ved at bygget nå eies av bedriften selv. Som følge av ny organisasjonsstruktur er budsjettet med deler av lønn samfunnsutviklingssjef og 5% konsulent overført fra fellestjenesten. I tillegg er redusert utgift da midlertidig stilling er avsluttet. Når det gjelder tilskudd til boligbyggere, har ikke dette vært budsjettet tidligere, men belastet ansvar 450. Det er budsjetterer for to nye boliger som det allerede foreligger søknad på. Evaluering av ordningen legges frem som egen sak.

Tilskudd fra kommunalt næringsfond er redusert med kr 400 000, hele beløpet på 2 millioner er ikke tildelt de siste to årene. Tilskudd til Bjorli Lesja Næringslag på kr100 000 pr år er ikke budsjettert i egen post, men belastet kommunalt næringsfond.

Av nye tiltak er kontingent i lyntogforum og deltakelse i prosjektet krafttak for grønn vekst. Disse er lagt inn med kr 50 000 til sammen.

### **Stab- Organisasjonsutvikling/helse**

Administrasjon helse- og utviklingssjef – ansvar 300.

For uten lønn- og driftsutgifter for HU-sjef, er det lagt inn kostnader for Kompetansbroen Innlandet. Dette er et e-læringsverktøy innen kliniske helse- og omsorgstjenester (avtale med Sykehuset innlandet). Tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning(lovpålagt) og Gudbrandsdal krisesenter (IKS) er også budsjettert her.

Regionale helsetjenester (NGLMS) – ansvar 303.

I vertskommunesamarbeidet ved Nord-Gudbrandsdal lokal medisinske senter(NGLMS) inngår følgende tjenester:

- Legevakt, legevakt varsling og jordmorvakt med følgetjeneste
- Intermediære senger og KAD-seng(lovpålagt)
- Lønn til bistandspersonell for privatpraktiserende spesialisthelsetjenester

Innenfor de fleste tjenestene på NGLMS er det små justeringer fra 2020-21. Endringer som er lagt inn er knyttet opp mot økte utgifter eller tap av inntekter. Økte utgifter er knyttet til legevakt og sengeavdeling. For Lesja betyr dette totalt en økt kostnad på kr.162 565.

#### **Legevakt**

Økte utgifter er i hovedsak knyttet til tiltak for fastlønn for leger i legevaktlegevakt. Det er også registrert en utfordring knyttet til å dekke bemanningen inn i legevakta. Legevaktlegene i regionen opplever høy vaktbelastning. Det kan medføre til behov for å øke budsjettet her hvis man må leie inn mange vikarer.

#### **Sengeavdelingen**

Ved sengeavdelingen er det utfordrende å løse de oppgaver man står overfor med tanke på at SI legger ned DPS Bredebygden og ønsker å kjøpe intermediærkapasitet av regionen. Samtidig må det etableres en ny nattevaktstilling for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Nattevaktstjenesten er allerede sårbar, og det er uttrykt fra både tillitsvalgte, ledere og fra SI at det bør være 2 nattevakter tilstede for å kunne ta seg av pasientene. Dette begrunnes med nødvendig forsvarlighet og beredskap. Det som i dag er avtalt som kompensasjon fra SI er på om lag kr 1.5 mill., og det dekker ikke opp for kostnadene som blir økt med etablering av 1 nattevaktstilling til. Vertskommunen har bedt SI om nye forhandlinger vedrørende dette beløpet.

Tildelingskontoret – ansvar 304

I hovedsak lønnsutgifter for en 50 % stillingsressurs.

Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Overordnede mål for kommunens virksomhet fastsettes i kommuneplanen. Virksomhetenes mål for det enkelte budsjettår fastsettes i de årlige handlingsprogrammene.

Mål for budsjettåret 2021:

Mål for budsjettåret 2021 er beskrevet i Handlingsprogram for helse, omsorg, folkehelse og barnevern 2021. Denne behandles som en egen sak politisk.

Mål for økonomiplanperioden 2021-2024

Overordnede mål i økonomiplanperioden (4 års perspektiv), må være å sikre trygge og forsvarlige tjenester til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Det norske samfunnet står overfor omfattende og krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene, og det er viktig allerede nå å rigge tjenester som er bærekraftige for fremtiden. En aldrende befolkning medfører behov for flere hender til å utføre pleie- og omsorgsoppgaver. Dette påvirker både økonomi og handlingsrom.

Det vil bli knapphet på både helse- og omsorgspersonell og penger, og det vil bli krevende på sikt å sikre både eldre og yngre tjenestemottakere tilstrekkelig hjelp når det trengs. Det er kombinasjonen av den demografiske og den økonomiske utfordring, samt tilgang på kvalifisert personell som vil gjøre dette stadig mer krevende.

Både staten og kommunene må forberede seg med analyser, planer og tiltak for hvordan den demografiske utvikling med den aldrende befolkning bør håndteres. Prinsippet om lokalt selvstyre gir kommunene stort ansvar og stor frihet til å innrette tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og prioriteringer, forutsatt at gjeldende lovkrav og Stortingets krav til tilgjengelighet og kvalitet oppfylles.

Viktige fokus og tiltak i økonomiplanperioden:

- Innovasjon og utvikling av nye arbeidsformer
- En hensiktsmessig organisering av tjenestene og kompetansen
- God/rett kvalitet på tjenestene (lederkrav og kompetansebygging)
- Integreert bruk av velferdsteknologi
- Økt bruk av digitale løsninger (ansatte og brukere)
- Valgfrihet og medvirkning fra brukerne
- Sømløshet og bedre samhandling mellom tjenestene internt og eksternt

Kompetanse er allerede i dag en av hovedutfordringene til kommunene. Nye oppgaver er pålagt, blant annet gjennom samhandlingsreformen. Dette krever økt kompetanse og spesialisering. Samtidig er det vanskelig å rekruttere nødvendig arbeidskraft, ikke minst i de små kommunene. Kommunene må prioritere mellom ulike tjenesteområder, det er nye og økte krav til tjenestetilbudet, forventninger om satsing på velferdsteknologi, og det er behov for forskning og mer kunnskap om kvalitet i omsorg.

Det er nå og i løpet av de nærmeste årene kommunen har et handlingsrom for å ta tak i fremtidens utfordringer. Dette krever betydelig innovasjon og omstilling, men også vilje til prioritering, økonomisk nøkternhet, samt rask håndtering av endringer. Innføring av nye løsninger krever dedikerte ressurser og kontinuerlig kompetanseheving for å lykkes.

### **Lesjaskog skule**

Lesjaskog skule er en fådelte 1-10 skole med 66 elever. SFO-tilbud på ettermiddag og hel dag onsdag. Totalt 12-14 elever bruker SFO. Innenfor ansvarsområdet ligger også samfunnshuset og svømmebassenget.

## Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021   |
|--|--|
| Skolene i Lesja skal ha en skolekultur som fremmer et godt tilrettelagt læringsmiljø for alle. | Mer systematisering av arbeidet med elevene sin sosiale læring og utvikling.<br>Jobbe for å øke motivasjonen til elevene.<br>Gjennomføre og følge opp foreldreundersøkelsen. |
| Digitalisering i skolen.   | Alle ansatte skal kunne ta i bruk digitale verktøy som gode hjelpemiddel i undervisninga, slik at elevene kan utnytte IKT i sin læringsprosess.                              |
| Skolene skal være en lærende organisasjon gjennom fagfornyelsen.                               | Implementering av ny læreplan.<br>Videreutvikle innhold og struktur på møtetida.   |

## Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021 | Inntekter | Utgifter | Netto ramme       |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Ramme 31.12. året før        |           |          | 10 499 572        |
| Deflator                     |           |          | 272 989           |
| Nye tiltak: innføring iPad   |           |          | 110 000           |
| Overført fra ansvar 200      |           |          | 276 200           |
| Andel omfordeling, demografi |           |          | -253 861          |
|                              |           |          |                   |
| <b>Ramme for 2021</b>        |           |          | <b>10 904 900</b> |

Endringer ramme

405 328

Lønnsutgifter barne- og ungdomskontakt er fordelt mellom 200, 210 og 211.

## Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                            | Netto endring innenfor ramme                               | Sum             |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| 211                               | Reduksjon lønn, tilsette og vikarer, inkl sosiale utgifter | -390000         |
| 281                               | Redusert bemanning og samarbeid med Lesjaskog barnehage.   | -20 000         |
| 211                               | Oppsigelse læringsplattform                                | -20000          |
| 211, 281, 554, 556                | Reduksjon i driftsutgifter.                                | -135 000        |
| 211                               | Prisøke skoleskyss   | 50 000          |
| 211                               | Implementering iPad  | 110 000         |
| <b>Totale endringer pr ansvar</b> |  | <b>-405 000</b> |

Reduksjon innen lønn (tilsette, vikarutgifter). Dette vil enten gå utover ordinær undervisning eller vedtak spesialundervisning. Begge deler er lovpålagte. Å ta inn så pass mye som det er lagt opp til i budsjettet, er helt på grensen til å være faglig forsvarlig. Kostnaden på skoleskyss kommer til å økte kommende år pga. fylkessammenslåinga.

## Lesja skole

Lesja skule har i år 168 elever fra 10 land. Vi har 27 lærere der flere jobber deltid på ca 19,5 årsverk. 4 assistenter dekker opp SFO, enkeltvedtak og assistent i skolen. SFO er fordelt på åpningstid fra 07.15 til skolestart og fra skoleslutt til 16.15, samt på to heldager. Med lavere søkning de siste år, så vil vi fra høst 2021 gå over til heldagstilbud SFO kun på onsdager.

Enkeltvedtak spesialundervisning:

| År/Timer spes.und. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Lesja skole:       | 29   | 42   | 54   | 41   | 52,5 | 62   |

Som tabellen over viser så er den lovpålagte spesialundervisningen stigende. Det kan ha mange årsaker, men det er viktig å sette inn ressurser tidlig for å forebygge enn å hjelpe for sent. Flere av sakene vi nå har er komplekse og sammensatte og krever samarbeid på tvers av sektorer. Handlingsprogrammet for skolen er i år sammenslått med Lesjaskog skole iht direktiver. Skolene samarbeider tett i utviklingsarbeidet, særlig ved ny satsing på ikt og Ipad 1 til 1 i lesjaskolen. Ny læreplan krever et stort fokus på læring med digitale flater, og dette gir oss muligheter etter flere års digital tørke.

| Tjenesteområdets rammer 2021  | Inntekter | Utgifter | Netto ramme       |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Ramme 31.12. året før         |           |          | 20 542 400        |
| Deflator                      |           |          | 534 102           |
| Økt ramme digitalisering      |           |          | 190 000           |
| Kostnadsvekst utover deflator |           |          | 708 498           |
| Bu 40 %                       |           |          | 223 000           |
| <b>Ramme for 2021</b>         |           |          | <b>22 198 000</b> |
| <i>Endringer ramme</i>        |           |          | <i>1 655 600</i>  |

| Ansvar | Netto endring innenfor ramme         | Sum               |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 210    | Inntekter, refusjoner andre kommuner | -585 000          |
|        | Refusjon sykepenger                  | -100 000          |
|        | Deflator                             | -534 102          |
|        | 40% lønn B og U                      | -223 000          |
|        | Driftsutgifter                       | -23 000           |
|        | Digitalisering                       | -190 000          |
|        | Kostnadsvekst utover deflator        | -708 498          |
|        | <b>Totale endringer pr ansvar</b>    | <b>-1 655 000</b> |

Kostnadsveksten utover deflator er på 708 498. Det blir i all hovedsak finansiert av økte inntekter i refusjon fra andre kommuner og refusjon i sykepenger. Økning i inntektene på 585 hefter det noe usikkerhet om. Driftsbudsjett IKT øker da Ipad er leaset. Fordelen er at vi har oppdatert utstyr som blir byttet ut hvert 3. år. De endelige tallene her er noe usikre, men vil ligge på ca 190 000 i året. Driftsmidler til skolebøker mm vil bli redusert noe, og vi har redusert andre poster for å finansiere noe av økte IKT-kostnader. Investeringskronene vi har for 2020 kan ikke brukes på drift, så driftsbudsjettet må økes tilsvarende. Lærere kan søke på etterutdanning. Får vi 2 lærere med der i den statlige etterutdanningsordningen, så vil det føre til positiv endring i regnskapet mht refusjon fra staten. Det får vi først vite ca 1.mai og er ikke forskuttert i budsjettet. C19 fører til økt slitasje også på lærere, slik at vikarbruk kan bli større i 2021. Slike ekstrakostnader må områdene få dekket, ellers vil balansen påvirkes.

## Lesjaskog barnehage

- Lesjaskog barnehage. Pedagogisk virksomhet som skal følge lov om barnehager og rammeplan for barnehager.

### Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedre grunnbemanning, som dekker hele åpningstiden og følger bemanningsnorm, rammeplan og barnehageloven.</li><li>• Tidlig innsatt, nok ansatte til å observere å følge opp alle barn.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Grunnbemanning som akkurat er på lovverket.</li><li>• Implementere ny barnehagelov. Aktivitetsplikt</li></ul> |
| Digitalisering i barnehagen  | Fortsette arbeidet med digitalisering i barnehagen. Innkjøp og bruk.  |
|  |   |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021                     | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|--|-----------|----------|-------------|
| Ramme pr 31.12. året før                         |           |          | 4 204 173   |
| Deflator (lønns- og prisvekst)                   |           |          | 109 000     |
| Andel omfordeling (8,3 mill) innsparing          |           |          | -252 799    |
| Flytte spesialpedagogiske vedtak fra 276 til 270 |           |          | -100 000    |
| Ramme for 2021                                   |           |          | 4 155 374   |

Endringer ramme - 48 799

Ansvar 276, dvs spesialpedagogisk hjelp for barn med sakkyndig vurdering/enkeltvedtak er fra 01.01.2021 underlagt den enkelte barnehage, underlagt ansvar 270 som er Lesjaskog barnehage.

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar | Netto endring innenfor ramme                 | Sum       |
|--------|--|-----------|
| 270    | SFO samarbeid, heildags Lesjaskog            | - 45 000  |
| 270    | Noe færre barn, lavere lønnsutgift.          | - 100 000 |
| 270    | Kutt på vikarbudsjett( sommerstengt)         | - 50 000  |
| 270    | Overført ansvar 276.spes.ped                 | 95 000    |
| 270    | Foreldrebetaling noe redusert pga færre barn | - 51 201  |

Total endring pr ansvar - 48 799

Det er budsjettert med bemanning jf barnehagelovens (minimum) bemanningsnorm.

Det er budsjettert med at det blir færre barn vårhalvåret 2021 på Lesjaskog, grunnbemanning blir da på 5. voksne. Høst 2021 budsjettert med grunnbemanning på 6. voksne utfra forventet barnetall i barnehagen. Søknadsfristen for barnehageplass til høsten er 1. februar. Når lønnsutgiftene reduseres med kr 100 000 er vi akkurat på lovverket. Men ikke innenfor bemanningsnorm hele åpningstiden.

Vikarbudsjettet har ikke vært økt de siste årene. Vikarbudsjettet følger ikke lønnsvekst og reelt behov. Først og fremst må vi ha en grunnbemanning som følger lovverk og ivareta sikkerhet. Barnehagen blir sårbar ved fravær når grunnbemanningen er på minimumsbemanning og vikarbudsjettet ikke dekker fullt opp fravær ansatte.



Det blir samarbeid med Lesjaskog skole om heldags SFO på onsdager fra januar og ut skoleåret. Da sparer barnehagen lønnsutgifter på kr 45 000. Om dette samarbeidet fortsetter til høsten kommer an på antall søkere til SFO og barnehagen.

Vi har noen barn i barnehagen som har enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Nytt neste år er at dette ansvaret blir underlagt den enkelte barnehage (tidligere var dette under oppvekstsjef). Det er bare budsjettet med kjente vedtak.

Noe mindre inntekt ved foreldrebetaling på grunn av mindre antall barn enn 2020.

Den største utfordringen i barnehagen nå er å ha nok voksne til å fange opp og følge opp alle barna godt nok. Tidlig innsats vet vi er en god investering både økonomisk og for enkeltbarnet på sikt. Begge barnehagene i Lesja har meget god kompetanse blant sine ansatte, både når det gjelder utdanning og erfaring. Derfor er det ønske om at Lesja kommune jobber mot en bemanning som er bedre enn minimumsbemanning. Dette for å gi barna en mere solid "grunnmur" enn vi greier å gi de i dag. Forskning viser at god bemanning i barnehagen gir mindre enkeltvedtak i barnehage og skole.

Eventuelt vedtektsendring fører til mindre uforutsette lønnsutgifter utover det som er budsjettet. Dette vil utgjøre mellom kr 50 000 - 500 000 hvert år. Dette blir kun synliggjort i reduksjon på 50 000 vikar i tabellen foran. Er det ikke plass på eksisterende bemanning ved ønske om barnehageplass utenom søknadsfristene må dette politisk behandles.

### Lesja barnehage

- Pedagogisk virksomhet som skal følge Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager og som skal gi barna en god start på livet/utdanningsløpet.
- Den største endringen i barnehagen er at vi får en aktivitetsplikt fra 01.01.21 ifht å oppdage og følge opp evt mobbing/utestengninger/krenkelser. Med økt krav om dokumentasjon.

### Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemanning som er god nok til å følge opp barnehageloven og rammeplan</li> <li>• Tidlig innsats – nok ansatte til å følge opp alle barn</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemanningsnorm som dekker egentid og møtetid</li> <li>• Implementere oppdatert barnehagelov. Aktivitetsplikt.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se og bruke mulighetene som digitale verktøy gir oss.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkjøp/bruk av digitale verktøy</li> </ul>  |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021        | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Ramme pr 31.12. året før            |           |          | 10 158 900  |
| Deflator (lønns- og prisvekst)      |           |          | 264 100     |
| Andel omfordeling (8,3 mill)        |           |          | - 1 352 200 |
| Flytting annet tjenesteområde (276) |           |          | 742 400     |
| Ramme for 2021                      |           |          | 9 813 200   |
| <i>Endringer ramme</i>              |           |          | - 345 700   |

Ansvar 276, dvs spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn med sakkyndig vurdering/enkeltvedtak er fra 01.01.21 underlagt den enkelte barnehage.

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme                | Sum       |
|----------------------------|---|-----------|
| 272                        | Færre barn, lavere lønnsutgifter            | - 922 900 |
| 272                        | Høyere makspris, økt foreldrebetaling       | - 165 200 |
| 272                        | Lønn spesialpedagogiske tiltak i barnehagen | 742 400   |
| Totale endringer pr ansvar |   | - 345 700 |

Det er budsjettert med bemanning jf barnehagelovens (minimum) bemanningsnorm. Bemanningsnormen dekker ikke hele åpningstiden. Med økte krav til hva som skal gjøres i barnehagen, så øker belastningen på personalet når det ikke samtidig tilføres nye ressurser. Barn som ikke har rett på plass (jf Lov om barnehager) våren 2021 har ikke fått barnehageplass ved opptaket 01.10.20, ettersom det utløser mer bemanning. Det er usikkert om det budsjettert med nok bemanning høsten 2021, ettersom vi ikke vet barnetallet før etter opptaket 01.02.21.

Vi er veldig sårbare ved fravær når vi har en minimumsbemanning, og vi har behov for vikar ved nesten alt fravær. Heldigvis har vi i dag gode og stabile vikarer som kjenner barnehagen godt. Vikarbudsjetten er for lite til å kunne drive forsvarlig og etter lov. Vikarbudsjetten er derimot ikke økt for 2021, men det forutsetter at barnehagen blir stengt 3 uker om sommeren. Jf vedtektsendringene.

Foreldrebetalinga er økt, mest pga høyere makspris, men vi har også et håp om at barnetallet holder seg stabilt i 2021. Blir det mange færre søkere høsten 2021 enn hva fødselstall tilsier, så vil foreldrebetalinga gå ned. Behovet for bemanning kan også bli mindre, men ikke nødvendigvis.

Vi har noen få barn i barnehagen som har enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Nytt av året er at dette ansvaret nå er underlagt den enkelte barnehage (tidligere var dette under oppvekstsjef). Det er bare budsjettert med kjente vedtak, men kommer det nye vedtak om ressurser er det ingenting å gå på.

Den største utfordringen til barnehagen er å ha nok hender, føtter, øyne, ører, fang til å følge opp alle barn. Vi vet at tidlig innsats er viktig, men da trenger vi nok ansatte i barnehagen for å kunne støtte/hjelpe alle barn (i samråd med foreldre/foresatte) til å bli den beste utgaven av seg selv. Derfor hadde det vært ønskelig at Lesja kommune hadde en bemanningsnorm som var bedre enn loven, slik at barna i Lesja får en enda bedre start på livet/utdanningsløpet enn det de gjør i dag.

### Helse og rehabilitering

Helse og rehabilitering består av legekontor, helsestasjon med helsesykepleiere og jordmor, psykiatrisk sykepleier, kreftkoordinator, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenestene samarbeider godt både på overordnet nivå og på brukerrettet nivå. Vi jobber tverrfaglig og bruker kompetanse og erfaring på tvers av tjenestene. Mange av våre brukere har sammensatte behov og det er en fordel med tverrfaglig samarbeid. I perioder der det er lite å gjøre i en tjeneste kan disse fagpersonene hjelpe til i tjenester der det er mye å gjøre. Selv om vi har hvert våre fagfelt er vi flinke til å hjelpe hverandre der trykket er størst.

Våre brukere er fra 0 – over 100 år.

Utfordringer i 2021 er i all hovedsak pandemien C19. Pandemien har krevd mye tid og ressurser hos helsepersonell i helse og rehabilitering fra mars 2020. TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), krever at vi har personale som har oversikt og kompetanse til å løse disse utfordringene. Vi vet ikke hvordan pandemien utvikler seg i 2021, men vi må ta høyde for at den vedvarer gjennom 2021. Det er sårbare tjenester med få ansatte, noe som gjør det ekstra utfordrende. Våre daglige oppgaver skal utføres samtidig som vi skal ha kontroll over pandemien.

### Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024   | Hit kommer vi i 2021  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle som oppholder seg i Lesja Kommune skal ha ett godt og trygt helsetilbud</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opprettholder tilbudet vi har pr i dag</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Helsehuset skal bli ett godt sted å bo og jobbe.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jobbe med kultur, kompetanseheving og flåtestyring av personale i hele helsehuset</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Det skal etableres ett fagmiljø som gjør at vi får kvalifiserte søkere på alle stillingsutlysninger</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus på å etablere en læringskultur og læringsmiljø.</li> <li>Markedsføre helsehuset som en arbeidsplass som gir trivsel og utvikling.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesja Kommune skal bli en av landets beste på velferdsteknologi og digitale løsninger</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delta aktivt i "Smart Velferdsregion". Implementere digitale løsninger som gjør at helsepersonell kan bruke tiden på pasientrettet arbeid.</li> <li>Involvere tildelingskontoret for kartlegging</li> <li>Utvide pasientgrupper via skjerm NHN</li> </ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>God pasientflyt og oppfølging i alle ledd av omsorgstrappen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Digital prosedyrehåndbok</li> <li>Internkontroll</li> <li>Faglig internundervisning</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus på forebyggende arbeid</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jobbe mer tverrfaglig i forhold til eldre. Få oversikt over risikoer i pasientgruppen før det søkes om tjenester.</li> <li>Kartlegge behov og mulighet for helsestasjon for eldre</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Psykisk helse barn og unge er ett gjennomgående satsningsområde i Lesja</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosjekt 1278 (Styring av skolehelsetjenesten): styrke skolehelsetjenesten med prosjektmidler fra helsedirektoratet.</li> <li>Tettere samarbeid med skolene i Lesja</li> <li>Jobbe forebyggende i alle aldre, både direkte mot foreldre og mot barn/unge.</li> </ul> |

## Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Ramme pr 31.12. året før       |           |          | 7309396     |
| Deflator (lønns- og prisvekst) |           |          | 190044      |
| Andel omfordeling (8,3 mill)   |           |          |             |
| Flytting annet tjenesteområde  |           |          |             |
| Ramme for 2021                 |           |          | 7486756     |

Endringer ramme

## Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme                         | Sum     |
|----------------------------|--|---------|
| 311                        | Redusert stilling/omfordeling av ressurser (jordmor) | -219227 |
| 321                        | Ny fastlegehjemmel (8mnd)                            | 950000  |
| 321                        | Forbruksmateriell (pga LEAN system)                  | -40000  |
| 321                        | Vikar legekantoret (bruke kompetanse på huset)       | -20000  |
| 321                        | Medisiner legekantoret (bruke felles på huset)       | -20000  |
| Alle                       | Inventar/utstyr                                      | -15000  |
| Totale endringer pr ansvar |  | 635773  |

Helse og rehabilitering inneholder følgende ansvar: 310, 311, 321,322,328 og 345. Foreslått ramme i budsjettet er kr 7228765. Innsparing for budsjettet i 2021 er kr 440 000. Budsjettforslaget for 2021 er i stor grad videreføring av budsjettet fra 2020 inkl. pris og lønnsvekst.

I oktober 2020 flyttet helse og rehabilitering inn i Lesja helsehus. Fysioterapi og ergoterapi flyttet inn i nye lokaler i desember 2019. Nå er vi endelig samlet under samme tak, noe vi har gledet oss lenge til. Budsjettet for 2021 er i hovedsak videreført fra 2020, med unntak av:

Generelt for alle ansvar:

Redusert medisinsk forbruksmateriell. Felles innkjøp i hele helsehuset vil gi oss fordeler og gevinster. Utgifter tolk, svært sjelden det er brukt tolketjenester slik flyktningssituasjonen er pr i dag. Leder for helse og rehabilitering ble i november 2020 ansatt i prosjektstilling som leder for Lesja helsehus. Leder skal ha ett overordnet blick over hele huset, inkludert personal og budsjettansvar. Det er flere områder som er felles for helsehuset og her kan det forventes gevinster i løpet av 2021. Felles innkjøp for medisinsk forbruksmateriell og bruk av kompetanse på tvers av avdelingene er noe av det vi forventer gevinster av. Etter hvert som leder for helsehuset får oversikt vil det være flere områder det kan samarbeides om som gir kostnadsreduksjon.

310- Helsesøster:

Helsestasjonen på Lesja har søkt om prosjektmidler fra helsedirektoratet og har mottatt kr 372 466 for styrking av skolehelsetjenesten (prosjekt 1278). Helsesykepleierne har de siste årene hatt økende arbeidspress på grunn av komplekse problemstillinger som psykiske problemer, mobbing, atferdsproblematikk, vold/omsorgssvikt samt sammensatt familieproblematikk hos barn/unge og deres familier i Lesja Kommune. Dette er en utfordring på nasjonalt nivå, som vi også merker i Lesja. Dette krever tett samarbeid med skolene, barnevern, BUP og politikontakt.

Lesja kommune har i lengre tid hatt utlyst stilling på psykolog uten å få søkere. På grunnlag av dette ble det søkt om prosjektmidler. Vi har kvalifisert sykepleier med videreutdanning som går inn i dette prosjektet.

I 2020 har helsesykepleierne også blitt brukt mye til C19 relatert arbeid. Ene helsesykepleieren er ansvarlig for smittesporing.

#### 311- jordmor:

Jordmorstillingen er redusert med 28 % midlertidig ut 2021. Dette skyldes få barnefødsler i 2020 og 2021. Jordmor har derfor gått inn i 80 % vikariat på legekantoret, og har 20 % som kommunejordmor. Lesja Kommune er med i samarbeid med jordmorvakt for 6K, og 52 % av stillingen er som vakthavende jordmor på NGLMS. Her er det nå leid inn vikar for vår jordmor. Denne reduksjonen gir oss en innsparing på kr 210 670 i 2021. Tilbudet pr i dag med 20 % jordmor er fullt forsvarlig. Jordmor er tilgjengelig på legekantoret hver dag, og kan ta svangerskapskontroller der etter avtale.

#### 321- legekantor:

Viser til sak 2020/817- opprettelse av ny legehjemmel 100 % på fastlønn. Kommunedirektørens innstilling er å opprette en ny legehjemmel. Det forutsettes av kommunedirektørens saksfremlegg er kjent. På grunnlag av økt arbeidsbelastning på fastlegene de senere år, og at Lesja Kommune i flere tiår har hatt to årsverk for fastleger blir det opprettet en ny legestilling. Pasientkonsultasjonene er blitt mer komplekse og krevende, og det er større krav til dokumentasjon og rapportering. Fastlegene må delta på flere samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester, og det kreves mye tverrfaglig samarbeid. I tillegg har det de senere årene kommet mer elektronisk kommunikasjon som gjør det enklere for pasientene å ta kontakt med fastlegen elektronisk, men for at dette skal fungere forutsetter det at fastlegen har avsatt tid til å svare på elektroniske meldinger. I tillegg har kommuneoverlegen overordnet ansvar for smittevern, helseberedskap og deltar i det kommunale psykososiale kriseteamet. Kommunelegen har også ansvar for miljørettet helsevern. Fastlegene har det medisinske ansvaret for pasienter på Lesja Sjukeheim og Lesja Helsestasjon. Som tidligere nevnt i budsjettsaken har helsestasjonen en del utfordringer med økende psykisk helse barn/unge. Helsestasjonslegen er dermed involvert i disse sakene også. Lesja Legekantor har LIS lege (2 pr år). Kommuneoverlege har veiledning for LIS lege.

I budsjettet 2021 er det budsjettet med 950 000 kr (inkl. sosiale utgifter) til ny legestilling. Økte inntekter er også tatt inn i budsjettet.

### **Lesja sjukeheim**

Lesjas innbyggere skal ha individuelt tilpassede tjenester av høy kvalitet når behov for pleie og omsorg oppstår. Flest mulig tjenester skal ytes i kommunen. På sjukeheimen skal man kunne bo for kortere eller lengre tid når man har et hjelpebehov som ikke kan tilfredsstilles i egen heim eller i omsorgsbolig, når man trenger behandling og opptrening av ulike funksjoner og når pårørende trenger avlastning. Her gis også pleie og omsorg ved livets slutt.

### **Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.**

| <b>Slik vil vi ha det i 2024</b>   | <b>Hit kommer vi i 2021</b>  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Et velfungerende Helsehus med fornøyde brukere/pasienter og ansatte.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilstrekkelig kapasitet på ulike typer opphold på sjukeheimen.</li><li>• Gode pasientforløp.</li></ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdatert internkontrollsystem. Forbedret system for ROS-analyser, avvikshåndtering.</li> <li>• Opprettholde gode rutiner for smittevern.</li> <li>• Felles plan for undervisning og kompetanseheving for hele Helsehuset.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leve hele livet er implementert i alle planer og tjenester i Lesja.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videreføre arbeidet med div planer.</li> <li>• Leve hele livet er kjent i hele organisasjonen.</li> </ul>   |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021        | Inntekter | Utgifter | Netto ramme      |
|-------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| Ramme pr 31.12. året før            |           |          | 20 303 286       |
| Deflator (lønns- og prisvekst) 2,6% |           |          | 527 885          |
| Økning ramme, demografi             |           |          | 799 829          |
| Flytting annet tjenesteområde       |           |          |                  |
| Ramme for 2021                      |           |          | 21 631 000       |
| <i>Endringer ramme</i>              |           |          | <i>1 327 714</i> |

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme | Sum       |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 370                        | Lønnsutgifter                | 888 000   |
| 370                        | Driftskostnader              | 209 714   |
| 370                        | Inntekter                    | 230 000   |
|                            |                              |           |
| Totale endringer pr ansvar |                              | 1 327 714 |

I utgangspunktet ble lønnsbudsjettet økt for å kunne gjenåpne de seks midlertidig stengte plassene. Etter reduksjon av ramme til sjukeheimen har budsjettet nå noe reduserte lønnsutgifter og forutsetter redusert bemanning og fortsatt bruk av færre plasser deler av året. Det er et stort behov for økning av dagens 10 % ressurs som demenskontakt. Dette er det likevel ikke rom for å prioritere i 2021.

Nytt bygg og lave strømpriser forventes å medføre mindre utgifter til energi. Flere tjenester i samme bygg og nye løsninger forventes å gi lavere kostnader til diverse lisenser og avgifter. Nytt lagerstyringssystem (Aktiv Forsyning) forventes å redusere kostnader til forbruksmateriell. Dette vil bli første året med samlokalisering av flere helse- og omsorgstjenester, så her er noen usikkerhetsmomenter.

Brukerbetaling er økt noe, men kan økes mer dersom alle plasser benyttes hele året. Samtidig vil dette medføre økte lønnsutgifter. Det er nå lite salg av mat utenom matombringning. Årsaken er korona og naturlige svingninger. Matombringning innebærer varm middag til Lesjatun, Skoglund og heimeboende mottakere.

## Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av mange områder/ tjenester som skal bidra til at kommunens innbyggere med spesielle behov skal kunne bo hjemme lengst mulig, og samtidig ha god livskvalitet. Tjenestene er av både forebyggende, behandlende og vedlikeholdende art, og ytes til alle aldersgrupper. Avdeling hjemmebaserte tjenester består bl.a. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse, personlig assistanse, avlastning, Lesjatun, Eldres Senter, boliger for vanskeligstilte, dagsenter, støttekontakter, trygghetsalarmer og middagsombringning.

## Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Trygghet for å kunne yte gode tjenester av høy faglig kvalitet til innbyggere i alle aldre som av forskjellige årsaker har et nedsatt funksjonsnivå.</li><li>Integrert velferdsteknologi</li><li>Økt bevissthet hos bruker og pårørende hva en selv kan bidra med for å kunne bo hjemme lengst mulig</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Opprettholder god fagkompetanse</li><li>Helhetlig helsehus</li><li>Brukerundersøkelse i system</li><li>Oppdatert "Kvalitetsstandard og kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Lesja kommune".</li><li>Kompetansebroen er integrert som et dekkende opplæringsverktøy</li><li>Revidert internkontrollsystem</li></ul> |

## Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Ramme pr 31.12.19              |           |          | 13.432.000  |
| Deflator (lønns- og prisvekst) |           |          | 349.232     |
| Utvidet ramme, demografi       |           |          | 2.338.768   |
|                                |           |          |             |
| Ramme for 2021 (siste versjon) |           |          | 16.120.000  |

Økt ramme pga nytt, ressurskrevende tiltak, samt gjeninnsetting av reduserte stillinger og bortfall av pensjonistavlønninger.

## Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar           | Netto endring innenfor ramme        | Sum       |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| 376              | Hjemmesykepleien, red. 100% still.  | -654.000  |
| 381              | Nytt tiltak, avlastning (netto)     | 2.196.000 |
| 376              | Endringer i avlønning og still.str. | 861.768   |
| 375              | Red. støttekontakt                  | -30.000   |
|                  | Alle kursposter                     | -35.000   |
| Totale endringer |                                     | 2.338.768 |

Hjemmesykepleien: Innsparing av 100% stilling. Avhenger av at avdelingssykepleier går over i turnus.

Endringer i avlønning betyr at noen har gått på pensjonistlønn, og nyansatt i samme stilling skal ha ordinær lønn. Reduserte stillinger er lagt inn med riktig stillingsstørrelse.

Utgifter til støttekontakt er redusert med 1/3 av årets budsjett. Det vil føre til høyere terskel for å få tjenesten.

Alle kursposter er slettet.

Prisstigning på varer er ikke lagt inn. Budsjettet er beregnet etter årets utgifter. Beregnet nytt statstilskudd til ressurskrevende brukere på 1,5 mill. Budsjettet er beregnet ut fra dagens driftsnivå, og har ikke rom for vesentlige endringer i behov. Det har kommet signal om økt behov for avlastning. Dette ligger ikke inne i budsjettet.

### Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten med Lesjaskog dagsenter skal være et trygt, trivelig og utviklende bo-, arbeids- og aktiviseringstilbud, bygget opp etter den enkeltes forutsetninger og behov.

Miljøarbeidet skal være systematisk og målretta, det skal opprettholde/ utvikle brukernes ferdigheter og gi økt selvtillit og selvhjelpenhet.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021   |
|--|--|
| <b>Kvalitet og pasient/ brukersikkerhet i tjenestene</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdatert rutiner og profil</li> <li>• Sikre gode tjenester gjennom tett samarbeid med inntakskontor</li> <li>• Kompetanseheving gjennom utdanning både etterutdanning og fagbrev</li> <li>• Jobbe i basisteam for å benytte og opparbeide spisskompetanse rundt enkelt diagnoser.</li> </ul> |
| <b>Dekke større tjenesteområdet</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere nye brukergrupper</li> <li>• Ny turnus formet rundt enkelte brukere (basisteam)</li> <li>• Tett samarbeid med skole/barnehage</li> </ul>  |
| <b>Godt innarbeidet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementert alle fagsystemer som er tilgjengelig.</li> <li>• Oppstart multidose</li> <li>• Kurs innenfor velferdsteknologi</li> <li>• Oppfølging av velferdsteknologi miljøarbeidertjenesten kan benytte seg av</li> </ul>   |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Ramme pr 31.12. året før       |           |          | 9383512     |
| Deflator (lønns- og prisvekst) |           |          | 243971      |
|                                |           |          |             |
| Ramme for 2021                 |           |          | 11090937    |

*Endringer ramme*

*1463454*

Miljøarbeidertjenesten er i stadig utvikling og vi jobber ut fra lovpålagte tjenester gitt i enkeltvedtak til personer som trenger dette. For å kunne utføre de lovpålagte tjenestene trenger vi i 2021 økt bemanning



## Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme              | Sum      |
|----------------------------|---|----------|
| 373                        | Økt ressursbehov prosjekt 1248            | 2,521826 |
| 373                        | Overført bemanning/ressurs fra ansvar 270 | -858372  |
| 373                        | Statstilskudd ressurskrevende bruker      | -500000  |
| 373                        | Korrigert post for tjenesteleder MAT      | 300000   |
| Totale endringer pr ansvar |   | 1463454  |

Miljøarbeidertjenesten har fått inn en yngre brukergruppe som er i stadig utvikling, noe som endrer behovet i bemanningen. Større ressursbehov 2021 bunner i behovet for 1:1 bemanning gjennom hele døgnet for flere brukere enn tidligere. Pga. lav grunnbemanning ellers i miljøarbeidertjenesten gir det ikke muligheter for å benytte eksisterende personal når det er behov for 1:1. Vi har flyttet ressurser fra barnehagen (ansvar 370) for å kunne komme oss opp på et tak hvor vi kan søke om tilskudd for ressurskrevende brukere. Korrigert post for leder i Miljøarbeidertjenesten da dette ikke var budsjettet for hele stillingen i 2020.

### Barnevernstjenesten

Kommunen har det overordna ansvaret for at kommunale barneverntjenester ytes etter Lov om barneverntjenester. Barneverntjeneste Lesja og Dovre er en interkommunal tjeneste med Lesja som vertskommune

### Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024   | Hit kommer vi i 2021   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Ingen fristbrudd på meldinger og undersøkelser, alle barn skal ha aktive tiltaksplaner.<br/>Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ingen fristbrudd på meldinger og undersøkelser, alle barn har aktive tiltaksplaner</li><li>Realistisk budsjett – holde budsjetttrammen</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Brukermedvirkning. Alle barn og foreldre skal ha mulighet til å svare på brukerundersøkelse</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Utarbeide brukerundersøkelser.</li></ul>   |

| Tjenesteområdets rammer 2021 | Inntekter | Utgifter | Netto ramme      |
|------------------------------|-----------|----------|------------------|
| Ramme pr 31.12.2020          |           |          | 4 191 148        |
| Deflator                     |           |          | 108 970          |
| Reduksjon ramme              |           |          | -68 387          |
| <b>Ramme for 2021</b>        |           |          | <b>4 231 731</b> |
| <i>Endringer ramme</i>       |           |          | <i>40 583</i>    |

| Ansvar                            | Netto endring innenfor ramme                         | Sum           |
|-----------------------------------|--|---------------|
| 358                               | Lønnsvekst , økning utgifter regional beredskapsvakt | 40 583        |
|                                   |  |               |
|                                   |  |               |
|                                   |  |               |
|                                   |  |               |
| <b>Totale endringer pr ansvar</b> |  | <b>40 583</b> |

Endringene ivaretar ressursene og oppgavene vi har i barneverntjenesten. Ingen konsekvenser for barn, foreldre eller ansatte.

Ansvar 358 - 359

Budsjett for 2021 er satt opp i tråd med vertskommuneavtalen mellom Lesja og Dovre. Felles administrative tjenester er ført på ansvar 358-359.

Ansvar 360

Dette er tjenester og tiltak rettet mot barn og foreldre hjemmehørende i Lesja. Dette er tjenester og tiltak som ikke inngår i vertskommuneavtalen. Dovre har eget budsjett for barn og foreldre hjemmehørende i Dovre.

Barnevernreformen:

Reformen utfordrer barneverntjenesten til å heve egen kompetanse, utvikle egne kommunale tiltak og legge til rette for / være en pådriver for tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats / forebygging.

Barnevernreformen fra 01.01.2022 vil gi kommunene en lovfestet plikt til å søke etter fosterhjem i slekt og nettverk og kommunene vil få et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem.

Finansieringsordningene endres slik at refusjonsordning for fosterhjem avvikles og legges inn i kommunerammen, og det vil bli økt egenandel ved bruk av statlige tiltak (kommunerammen styrkes)

De økonomiske rammebetingelsene i barnevernreformen:

Egenandelene for kommunene fastsettes av Stortinget

- Høyere egenandeler vil kompenseres med økning i rammetilskuddet
- Hovedlinjene blir presentert i kommuneproposisjonen for 2022 som blir lagt fram våren 2021
- Endelige økonomiske rammer fastsettes i statsbudsjettet for 2022

## Landbruk

Landbrukskontoret skal utføre det kommunale arbeidet for Lesja og Dovre i tråd med statlige og kommunale føringer. Kommunedirektøren er ansvarlig for at dette arbeidet forsvarlig og leverer disse tjenestene i begge kommuner. Saker der avgjørelse tas av folkevalgt organ innen landbrukssektoren forberedes av landbrukskontoret og avgjøres i hovedsak av plan-, nærings- og utviklingsutvalget i Dovre og forvaltningsutvalget i Lesja. En av hovedoppgavene er lokal forvaltning av jordbruksavtalemidler (statens midler) der det per år forvaltes om lag 100 millioner ved vedtak fattet av landbrukskontoret. I tillegg utføres en rekke oppgaver som er lagt til kommunenivået.

## Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024   | Hit kommer vi i 2021   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Være dalens beste landbrukskontor.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Få omdisponering av dyrka og dyrkbar jord samt gjennomføre alle pålagte kontroller ned på grønt nivå jf. FM sine kommunebilder.</li> <li>Tåle eventuell statlig forvaltningskontroll uten alvorlige avvik.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trygghet finansielt.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroll på budsjettet.</li> <li>Få på plass justert vertskommuneavtale med Dovre</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomført de satsningsområder som er bestekrevet i kommunen sin temaplan landbruk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammen med plan-avdelingen gjennomføre et av satsningstemaene i 2021</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Brukerundersøkelser skal vise at 90 % av brukerne er fornøyde.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Starte med brukerundersøkelser.</li> </ul>  |
|   |  |

Utføre lovpålagte oppgaver for kommunen innen landbruket forsvarlig.  
Bidra til bærekraftig utvikling og produksjon for kommunen sin hovednæring.

## Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme     |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Ramme pr 31.12. året før       |           |          | 2 617 890       |
| Deflator (lønns- og prisvekst) |           |          | 68 065          |
| Andel omfordeling (8,3 mill)   |           |          | 0               |
| Flytting annet tjenesteområde  |           | -684 000 | -684 000        |
| Ramme for 2021                 |           |          | 2 001 955       |
| <i>Endringer ramme</i>         |           |          | <i>-615 935</i> |

Flytting annet tjenesteområde består av to element:

- Omorganisering som medfører at 33% av lønna til plan- og utviklingssjef flyttes fra landbrukskontorets ansvar og til å finansiere samfunnsutviklingssjef-stillingen.
- Omorganisering som reduserer fagkonsulent landbruk fra 75% stilling til 40% stilling. Netto stillingsreduksjon på landbruk blir 35%. Endring gjøres for å finansiere forsterking av stab, herunder valg mm.

## Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme                   | Sum      |
|----------------------------|--|----------|
|                            |  |          |
| 430                        | Redusert bemanning, grunnet omorganisering     | -684 000 |
| 430                        | Utgifter for vakttelefon rovdyr, vaktordningen | 30 000   |
|                            |  |          |
| Totale endringer pr ansvar |  | -654 000 |

Redusert bemanning:

Det er budsjettert for den bemanning som landbrukskontoret har hatt siden 01.03.2020. Kommunedirektøren har siden første mars 2020 hatt en prøveordning der bemanningen er tatt ned fra 5,48 årsverk til 4,8 årsverk. Samtidig er det satt i gang arbeid for å justere vertskommuneavtalen mellom Lesja og Dovre for felles landbrukskontor. I kommunedirektøren sitt forslag til ny vertskommuneavtale ligger det en stillingsressurs på 5,0 årsverk. I budsjettforslaget for 2021 er det budsjettert med at kun 4,8 av disse 5,0 årsverkene skal være bemannet. Kommunedirektøren sitt forslag til ny ordning for felles landbrukskontor vil redusere utgiften til dette tjenesteområdet. Ved behov vil kommunedirektør ta bemanningen opp til 5,0 årsverk. Budsjettert minimumsløsning er kun forsvarlig når stillingene er bemannet med folk som er inne i arbeidet.

Utgifter vakttelefon rovdyr:

Denne oppgaven gjøres for begge kommuner og denne flyttes nå til ansvar 430. Tidligere har det ikke vært budsjettert for den overtidsbetaling vaktordningen medfører. Siden det er erfaring for at noe av arbeidet faller utenfor ordinær arbeidstid budsjetteres det for litt overtid. Endring for å få budsjett i trad med realitet.

### Teknisk

Teknisk står for drift og vedlikehold av alle kommunale bygninger og eiendommer samt vann, avløp, renovasjon, gatelys og veg.

### Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sørge for at alle som har eiendommer i Lesja kommune har en sikker vann og avløpsløsning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Opprettholde tilbudet vi har i dag med nødvendig vedlikehold</li><li>Ny Hovedplan for vann og avløp</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Levere en god vaktmester og renholdstjeneste</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Vedlikeholdsplan for byggene</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Påse at vi har nødvendig vinter og sommergevedlikehold av veger</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Opprettholder vintervedlikehold</li><li>Vedlikeholdsplan for veier og gatelys</li></ul>                       |
|  |   |
|  |   |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Ramme pr 31.12.2020            |           |          | 5 719 432   |
| Deflator (lønns- og prisvekst) |           |          | 2%          |
| Andel omfordeling (8,3 mill)   |           |          |             |
| Flytting annet tjenesteområde  |           |          |             |
| Ramme for 2021                 |           |          | 7 323 607   |

*Endringer ramme*

Kort beskrivelse av de vesentlige endringer. Deflator og omfordeling blir forklart innledningsvis. I dette eksempelet må flytting ev tjenesteområde beskrives/forklares.

## Tiltak og endringer med konsekvenser.

| Ansvar                     | Netto endring innenfor ramme | Sum            |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| 772                        | Trafikksikkerhetstiltak      | -20 000        |
| 774                        | Private Veger                | -50 000        |
| 620                        | Vannanlegg Lesja             | -100 000       |
| 770                        | Vedlikehold byggtjenester    | -182 000       |
| 770                        | Andre utgifter               | -15 000        |
| 620                        | Vedlikehold byggtjenester    | -15 000        |
| 620                        | Langbakken                   | 235 000        |
| 146                        | Administrasjonsbygninger     | -35 000        |
| 630                        | Energi avløpsrensing         | -15 000        |
| 630                        | Energi avløpsnett            | -15 000        |
| Totale endringer pr ansvar |                              | <b>682 000</b> |

- For å komme innenfor rammen foreslås det å kutt på vedlikehold av veier både private og kommunale samt at de ikke blir gjennomført noen trafikksikkerhetstiltak.
- Det kuttes i vedlikehold på vannanlegget på Lesja, med forbehold om at det ikke dukker opp noe som er driftskritisk.
- Vi får leieinntekter fra forsikringsselskapet på Langbakken frem til september.
- Det antas at energikutgiftene på avløp vil ligge på årets nivå.

Budsjettet for teknisk er misvisende på grunn av at det ligger inne store inntektsposter fra kommunale avgifter. Det totale budsjettet er på over 30 millioner hvorav 22 går til vann, avløp, renovasjon og feiing.

De resterende 7 millionene skal dekke alt av drift og vedlikehold på bygninger og kommunale veier. Lønn til renholdere, vaktmestere og administrasjon er også inkludert her.

## Forvaltning

Forvaltning leverer lovpålagte tjenester innen plan, byggesak, oppmåling, kart og miljø. Forvaltning jobber både med enkeltsaker, strategiske planer for kommunen, kommuneplan og mer. En stor del av arbeidet er også lovpålagt veiledning, samtidig som vi er en viktig premissgiver for utviklings- og næringsarbeid.

## Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

| Slik vil vi ha det i 2024  | Hit kommer vi i 2021  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ny vedtatt kommuneplans arealdel</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommuneplanens arealdel er konsekvensutredet og klar til 1.gangs høring/behandling</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• økt næringsaktivitet</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• holde seg innenfor saksbehandlingstider</li><li>• yte god veiledning og service</li><li>• ha god faglig kontroll for å levere en sikker tjeneste</li><li>• Bjorli områderegeringsplan prioriteres</li></ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vedta kommuneplanens samfunnsdel</li> </ul>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere nye bolighus/tomter</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritere boligsaker</li> </ul>                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• God styring på økonomien i Lesja kommune</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroll på budsjettet</li> </ul>                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et trygt samfunn</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komme ajour med adressering i kommunen.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et grønnere Lesja</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedta kommunedelplan for naturmangfold</li> </ul>  |

### Driftsbudsjett med endringer.

| Tjenesteområdets rammer 2021   | Inntekter | Utgifter | Netto ramme      |
|--|-----------|----------|------------------|
| budsjettramme 2021, 1.versjon  |           |          | 4 364 310        |
| flytting av inntekspost til annet tjenesteområde (ansvar 600, graving kirkegård) |           |          | -20 000          |
| lønnskostnader flytting til annet tenesteområde pga. omorganisering (ansvar 600) |           |          | -191 027         |
| <b>Ramme for 2021</b>  |           |          | <b>4 153 283</b> |
| <i>Endringer ramme</i>   |           |          | <i>-211 027</i>  |

Hovedtrekkene for endringer innen budsjettet til forvaltning er å prioritere kommuneplanens arealdel. Det blir økte utgifter for å imøtekomme lovkrav for utredninger med mer i forbindelse med kommuneplanen. Samtidig har kommunen gjennomført en omorganisering som medfører flytting av kostnader. Kommunen plikter også å svare på lovpålagte oppgaver innen oppmåling og adressering, det er derfor behov for å prioritere adresseprosjekt og forlenging av stilling for oppmåler.

### Tiltak og endringer med konsekvenser.

| ansvar                            | Netto endring innenfor ramme                                  | Sum             |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 607                               | øke gebyrerinntekter mindre reguleringsendring                | -25 000         |
| 607                               | utgifter til kommuneplanen, tenestekjøp konsekvensutredninger | 500 000         |
| 600                               | endring av lønnskostnader pga. omorganisering                 | -191 027        |
| 605                               | økte tilsynskostnader byggesak                                | 16 000          |
| 605                               | økte gebyrinntekter byggesak                                  | -150 000        |
| ulike ansvar                      | redusere utgifter   | -361 000        |
| <b>Totale endringer pr ansvar</b> |   | <b>-211 027</b> |

For å komme i mål innenfor rammen er det nødvendig å skjære ned flere av utgiftene; kursposter, reiseutgifter, utstyrsposter, samt reduserte lønnskostnader innenfor plan i forhold til vedtatt budsjett 2019. Det er også skjært ned på administrasjonsutgifter jamfør kostrautgifter etter omorganisering. Det foreslås å øke gebyrinntektene særlig innen byggesak og å jobbe kostnadseffektivt. Det er lovpålagt å gjennomføre tilsyn innenfor en viss mengde av byggesakene, slik at dette må prioriteres. Prosjekter som friluftslivets ferdselsårer (2020-2021) og kommunedelplan for naturmangfold (2020-2021) er gode eksempler på prosjekt kommunen

har fått midler inn til kommunen få gjennomført under dagens bemanning forvaltning alle rede har. Forvaltning merker en positiv utvikling etter koronaen og nedstenging av Norge; det er en økt aktivitet innen bygg og anleggsbransjen, eiendom, setereiendommer, hyttemarkedet, men også boliger. Dette er positivt, samtidig som sakstrykket øker. Bjorli områderegeringsplan er et større utviklingsprosjekt som er prioritert i 2020 og 2021.

### **Dokumenter**

2 S Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

- 1 Driftsbudsjett 2021, ansvar
- 2 Bevilgningsoversikt drift  
økonomisk oversikt
- 3 Økonomiske oversikter