



Saksutredning

Arkivreferanse: 2021/2260-4

Saksbehandler: Øyvind Engen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
2021/1	16.11.2021	Arbeidsmiljøutvalget
2021/3	24.11.2021	Ungdomsrådet
2021/3	18.11.2021	Eldrerådet
2021/1	18.11.2021	Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse
2021/21	16.11.2021	Livsløpsutvalget
2021/48	16.11.2021	Forvaltningsutvalget
2021/67	25.11.2021	Formannskapet
2021/58	15.12.2021	Kommunestyret

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

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 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 dermed driften. Både

investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet skal være i balanse. For driftsbudsjettet medfører det at inntektene må være lik eller større enn utgiftene. Investeringsbudsjettet er i balanse når investeringsprosjekt er finansiert gjennom låneopptak eller fondsbruk

Kommuneloven setter krav om at det skal utarbeides finansielle måltall også kalt handlingsregler. Disse skal være retningsgivende for budsjett og økonomiplanarbeidet. De skal bidra til at den økonomiske situasjonen styrkes og sikre at kommunen har økonomisk handlingsrom framover I økonomireglementet er det vedtatt at kravene til de finansielle måltallene skal vedtas hvert år sammen med økonomiplan og budsjett.

Lesja kommune har benyttet finansielle måltall siden 2015 og måltallene har fokus på.

- Årlig driftsresultat (netto driftsresultat)
- Frie økonomiske reserver (disposisjonsfond)
- Rente og avdragsbelastning
- Lånegjeld.

Årlig driftsresultat:

Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Driftsoverskudd 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. Pga kraftinntekter og bruk av fond til investering har Lesja kommune 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. 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. Det vil være helt avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet å ha en solid beholdning av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er 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 driftskostnader eller økte inntekter vil økte rente og avdragsutgifter medføre at nivået på tjenestene må reduseres. Rente og avdragsutgiftene bør ikke overstige 3 % av driftsinntektene. Måltallet viser hvor mye gjelda belaster driften.

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

Lånegjeld:

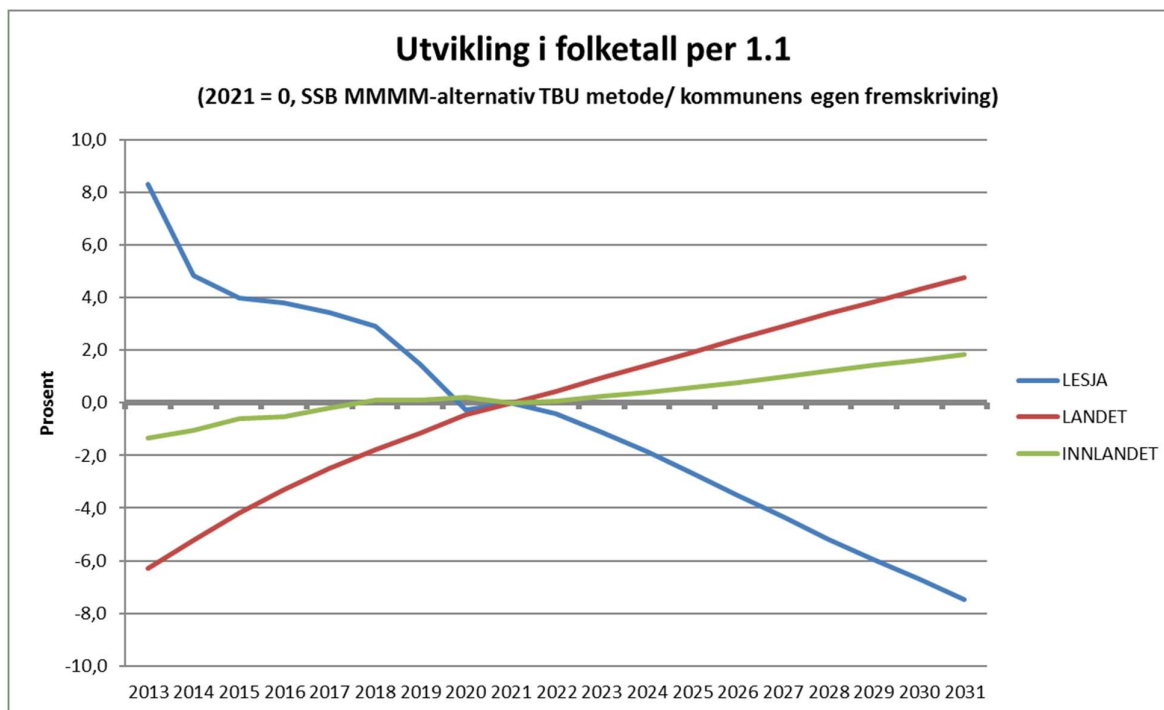
Høy lånegjeld vil gjøre kommunen sårbar for renteøkninger. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding, for å redusere renterisiko, vil betjening av lån legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet og dermed redusere kommunens tjenester.

Fylkesmannen opererer med et måltall på maksimalt 70 % av driftsinntektene.

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

Demografi

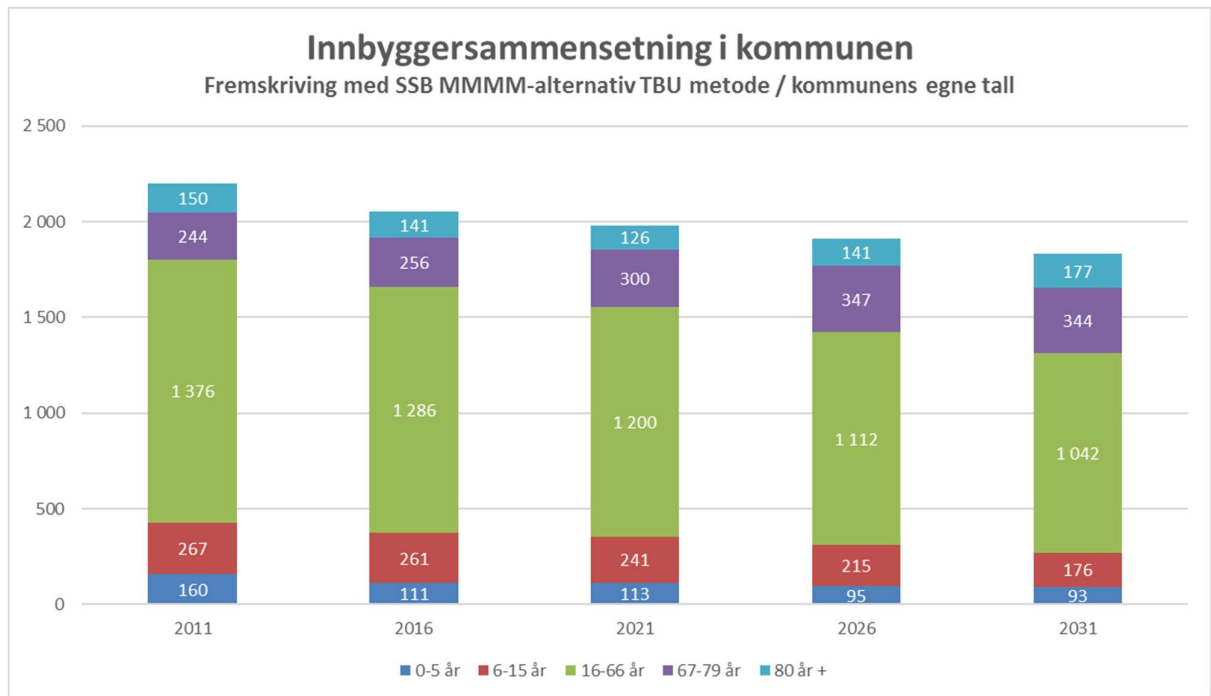
Inntektssystemet til kommunen avhenger av antall innbyggere og sammensetningen av dem. Modellen under viser SSB sin forventa befolkningsutvikling tom 2031. Modellen er a jour pr juli 2021.



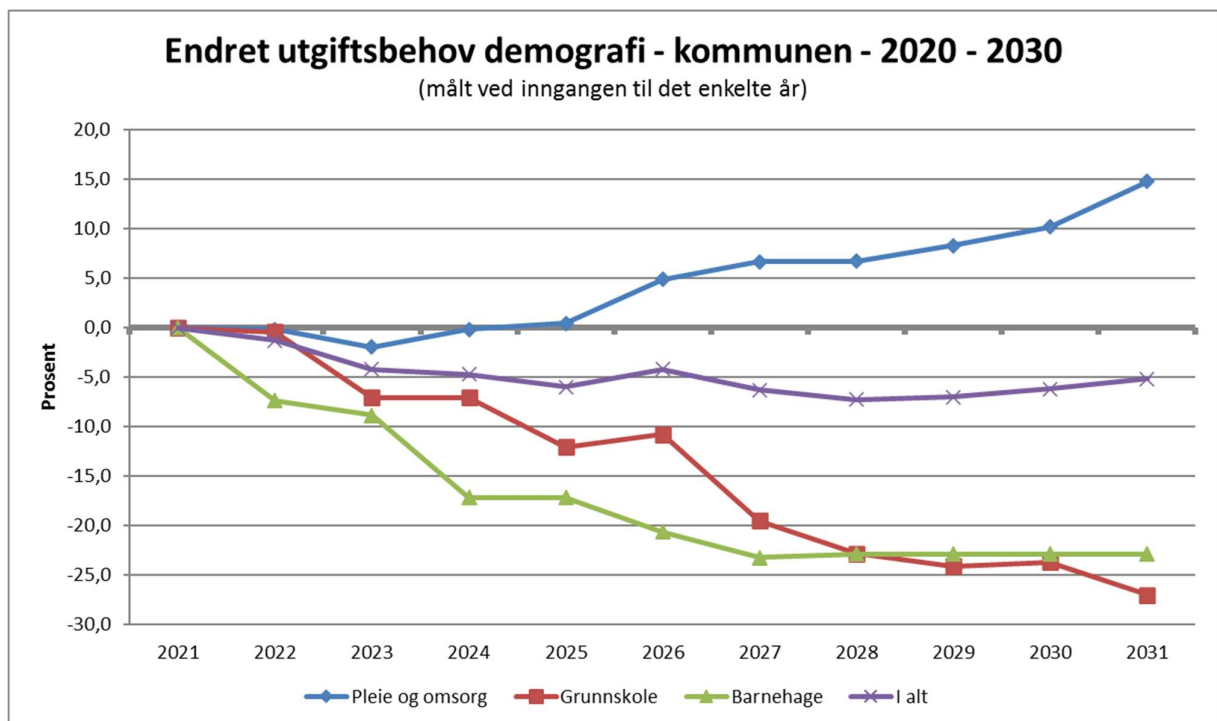
Utviklingen i folketallet vil medføre reduksjoner i Lesja kommune sine overføringer fra Staten i økonomiplanperioden og videre framover.

Sammensetning av innbyggerne gir oss også en god indikasjon på hvilke områder, innenfor kommunal tjenesteyting, vi må styrke og hvilke områder vi må redusere.

Lesja kommunen må ligge i fremkant og gjennomføre tilpasninger av drifta slik at vi er forberedt når endringene kommer.



Som figurene ovenfor viser forventes det endringer i befolkningssammensetningen i planperioden. Trendene er tydelige, og dette må gjenspeiles i kommunens organisering og langtidsplanlegging.



3432 LESJA

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde

(2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring							SUM
utgiftsbehov per	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	LESJA
2022	-119	-149	-1 370	-60	11	-80	-1 766
2023	-1 103	-2 387	-275	-92	-24	-209	-4 090
2024	1 109	0	-1 555	-165	36	-126	-700
2025	375	-1 790	0	-183	32	-178	-1 744
2026	2 777	447	-640	-154	27	-16	2 442
2027	1 092	-3 132	-488	-24	-54	-264	-2 871
2028	29	-1 193	62	-82	-28	-118	-1 330
2029	997	-447	0	-186	34	-85	312
2030	1 163	149	0	-48	-61	-57	1 146
2031	2 832	-1 193	0	-114	13	-103	1 435
Sum 2022-2031	9 151	-9 695	-4 266	-1 106	-14	-1 235	-7 166

Forventa endringer i utgiftsbehov gir en retning på hvordan kommunen bør prioritere 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 innenfor gitte økonomiske rammer. Vi må ha fokus på å videreføre næringsarbeidet, finne tiltak som kan snu befolkningsutviklingen og gjennom gode prosesser, tilpasse tjenestene til endringene i befolknings sammensetningen og framtidige behov. Lesja kommune mottar årlig betydelige inntekter i form av konsesjonsavgift. Disse inntektene er øremerka næringsutvikling. Ved en planmessig og spissa bruk av disse midlene har man et betydelig potensial innenfor næringsarbeid og befolkningsutvikling.

Vurdering

Økonomiplan 2022-2025.

Økonomiplan 2022-2025 viser en oversikt over årlige driftsinntekter og utgifter i perioden.

Oversikten omfatter hele kommunens virksomhet.

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. Siden år 2000 er antall innbyggere i Lesja redusert med 334 personer. Tallet kan svinge og i 2020 fikk vi en vekst på 5 personer, men så langt i 2021 har vi en reduksjon på 9. Snittet de siste 20 år er en reduksjon på 17 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 10 personer pr år.

Lønns- og prisvekst

Økonomiplanen opererer med faste 2022-kroner i hele 4-års perioden. Lønns- og prisvekst vil derfor være begrenset til en oppjustering til 2022-nivå. For lønn er prognose fra SSB og KS lagt til grunn med 3,3 %. For utgiftspostene i budsjettet er prognose for vekst i konsumprisindeksen (KPI) fra SSB lagt til grunn. Denne prognosen tilsier en prisvekst på 2,3 %.

Pensjonskostnader

Sats for KLP (arbeidsgivers andel) er i gjennomsnitt 15,1 % 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 budsjettert konservativt på dette området, i 2022 er inntektene fra premieavviket nedjustert med 700 000 kr etter KLP sine anslag. Sats for SPK er 9,63 %.

Renteutvikling

Det er lagt til markedets renteprognose i planperioden. For 2022 tom 2025 priser markedet inn en renteøkning fra 1,83 % til 2,49 %.

Frie inntekter

	2021	2022	2023	2024	2025
Befolkning 01.07.1X	1 970	1 977	1 967	1 952	1 937
Lønn & prisvekst	2,6 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
Pensjon	17,0 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %
Netto driftsresultat	1,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Frie inntekter					
Skatt inkl naturresursskatt	51 603 000	53 468 000	52 962 000	52 495 000	51 586 000
Eiendomsskatt	7 466 000	12 300 000	17 251 000	21 498 000	21 498 000
Rammetilskudd	99 700 000	100 352 000	99 573 000	98 888 000	98 177 000
Utbytte Eidefoss/Eidsiva	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kraftsalg	9 765 000	13 427 000	9 358 000	9 763 000	9 763 000
Sum frie inntekter	173 534 000	184 547 000	184 144 000	187 644 000	186 024 000
Netto driftsresultat budsjet	2 300 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Lønn og utgiftsvekst	-7 050 000	-4 000 000	-4 500 000	-5 000 000	-5 000 000
Endring i lånekostnad	-370 000	-250 000	-800 000	-700 000	-250 000
Innsparing mot målet om netto driftsresultat	-1 433 000	6 763 000	-5 703 000	-2 200 000	-6 870 000

Tabellen over viser hvordan den årlige endringen i frie inntekter og kostnader som påvirker drifta, rente, avdrag lønns og prisvekst.

Utviklingen på inntekter og forventet kostnadsvekst forteller oss at vi må regne med årlige kutt framover i planperioden.

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

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	99 494	99 700	100 352	99 573	98 888	98 177
2 Inntekts- og formuesskatt	46 811	51 603	53 468	52 962	52 495	51 586
3 Eiendomsskatt	3 298	5 200	12 300	17 251	21 498	21 498
4 Andre skatteinntekter	7 837	7 200	7 800	7 800	7 800	7 800
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 784	280	280	280	280	280
6 Overføringer og tilskudd fra andre	36 137	26 784	25 586	25 586	25 586	25 586
7 Brukerbetalinger	6 893	10 060	8 979	8 979	8 979	8 979
8 Salgs- og leieinntekter	43 052	36 988	43 127	39 058	39 463	39 463
9 Sum driftsinntekter	245 305	237 814	251 892	251 489	254 989	253 369
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	124 373	130 034	136 177	136 177	136 177	136 177
11 Sosiale utgifter	23 336	24 266	25 681	25 681	25 681	25 681
12 Kjøp av varer og tjenester	59 782	52 006	54 581	54 581	54 581	54 581
13 Overføringer og tilskudd til andre	23 564	19 670	19 434	19 434	19 434	19 434
14 Avskrivninger	16 492	17 000	17 500	17 500	17 500	17 500
15 Sum driftsutgifter	247 547	242 977	253 373	253 373	253 373	253 373
16 Brutto driftsresultat	-2 243	-5 163	-1 482	-1 885	1 615	-5

Både skatt og rammetilskudd før en moderat økning i 2022 men utover i planperioden reduseres de. Reduksjonen på disse områdene skyldes nedgangen og endringer i befolkningssammensetningen. Eiendomsskatten ble innført i 2021. Kommunestyret vedtok generell sats på 5 ‰ og 1 ‰ på bolig og fritidsbolig. I planen er det lagt opp til at begge satsene økes årlig med 1 ‰ for å holde tritt med kostnadsveksten og inntektsnedgangen som er forventa i perioden. Fom 2024 er vi oppe på 4 ‰ for bolig og fritidsbolig og 7 ‰ på næring. Kraftprisen har variert voldsomt i 2021. I planperioden er det lagt inn inntekter på 13 millioner i 2021 og en forventa nedgang til ca 9 millioner i resten av perioden.

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 274	840	990	1 100	1 100	1 100
18 Utbytter	7 366	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	4 402	3 300	4 500	5 703	6 250	6 365
21 Avdrag på lån	9 441	8 900	9 500	10 000	10 400	10 400
22 Netto finansutgifter	-5 203	-6 360	-8 010	-9 603	-10 550	-10 665
23 Motpost avskrivninger	16 492	17 000	17 500	17 500	17 500	17 500
24 Netto driftsresultat	9 045	5 477	8 008	6 012	8 565	6 830

Historisk har finansinntektene vært større enn finanskostnadene i Lesja. Vi har derfor tålt å ha større driftskostnader 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 bildet nå endra. Finansutgiftene overstiger inntektene. Lånerenten forventes å øke med ca 1 ‰ i perioden. Sammen med nye låneopptak vil rentekostnaden nesten dobles fra 2021-2025. Finanskostnadene må derfor dekkes fra drift.

Økonomiplanen oppfylder målsettingen om 3 ‰ netto driftsresultat for 2022 Men utover i perioden kommer vi under både i 2023 og 2025. Kommunestyret må derfor ta stilling til reduksjon i 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 vil ta stilling til tiltakene ifb med behandling av budsjett 2023. Kommunedirektøren foreslår derfor følgende endringer i rammer for økonomiplanperioden for å oppnå målsettingen om 3 ‰ netto driftsresultat.

Tiltak økonomiplanperioden 2022-2025	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto driftsresultat øk.plan	8 008	6 012	8 565	6 830
<i>Avvik netto driftsresultat</i>		<i>-1 488</i>	<i>1 065</i>	<i>-670</i>
Oppvekst og kultur				
Støtte - økonomi				
Støtte - fellestjenester				
Stab - næring / samfunnsutvikling				
Stab - organisasjonsutvikling / helse				
Lesjaskog skole		300	300	300
Lesja skole		700	700	700
Lesjaskog barnehage		250	250	250
Lesja barnehage		250	250	250
Helse og rehabilitering				
Lesja sjukeheim				
Hjemmebaserte tjenester				
Miljøarbeidertjenesten				
Barneverntjenesten				
Landbruk				
Teknisk				
Forvaltning				
Sum reduksjon rammer tjenesteområder	0	1 500	1 500	1 500

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

Økonomiplanene viser nødvendigheten av å ta grep i planperioden. Kommunedirektøren sitt forslag fordeles på oppvekst. Det forutsettes at tiltakene som gjennomføres i 2023 får effekt i hele planperioden.

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

Finansielle måltall				
	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	3,0 %	3,0 %	3,5 %	3,0 %
Disposisjonsfond (endring i kr)	3 008	2 512	5 065	3 330
Rente og avdragsbelastning	6,0 %	6,3 %	6,3 %	6,5 %
Netto lånegjeld	92,0 %	94,0 %	93,0 %	90,0 %

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 2022-2025

Investeringsplan 2022-2025									
Investeringer	Prosjekt	Lån/Fond	2022	2023	2024	2025	Merknader		
Regiondata/utstyr	0146	Lån	kr 400 000	kr 400 000	kr 300 000	kr 300 000	Regional forpliktelse		
Brannsikr./utbedring kommunale bygg	0173	Lån	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	Brannsikring		
Oppgradering av bygninger/ENØK/IT	0286	Lån	kr 1 000 000	kr 3 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	2023 renovering, Svømmehall Lesjaskog og Lesja		
Omsorgsboliger		Lån		kr 1 000 000	kr 30 000 000		30 mill til omsorgsboliger		
Oppmålingsutstyr	0307	Lån			kr 300 000		Ny teknologi		
Digitalt kartverk	0029	Lån	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	Regional forpliktelse		
Bredbåndsutbygging	0283	Lån	kr 1 300 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	Utbyggingsavtaler NKOM		
Lesja sentrum	0258	Lån	kr 3 000 000				Sentrumsplan. Ny adkomstvei til Kulturhuset med tilhørende parkeringsarealer, Riving av gammel del på kommunehuset (Kreativ), Opparbeidelse av nytt uteareal og parkering mellom Kommunehuset og næringsbygg/butikk		
Gang og sykkelvei Solsiden-Bjorli	0275	Lån		kr 1 500 000			Kommunalt bidrag siste etappe.		
Oppgradering vei	0234	Lån	kr 500 000	kr 4 000 000	kr 250 000	kr 250 000	Aasen- og Stavheimsvegen, 250' utskifting gatelys		
Utearealer Lesja b-hage			kr 500 000				Drønering og masseskifte.		
Bjorliven			kr 1 200 000				Reasfaltering, Oppgradering, Klargjøring utbygging. Ved totalrenov ca 25 mill		
Hovedplan veg			kr 400 000				Tilstandsvurdering av kommunale veier for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet		
Renovering K-hus			kr 8 700 000	kr 2 100 000			Benytte kommunehuset. Varmer og ventilasjonsanlegg, oppussing av lokaler. Redusere eiendomsmasse.		
Trafikksikkerhetstiltak	0228	Lån	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	Trafikksikker kommune		
Investeringsbeløp			kr 17 500 000	kr 13 500 000	kr 33 350 000	kr 3 050 000			
Refusjoner	Kommentar		2022	2023	2024	2025	Merknader		
Disposisjonsfond		Fond	kr -5 000 000	kr -5 000 000	kr -5 000 000	kr -4 897 600			
Ubundet investeringsfond		Fond	kr -9 000 000						
Tilskudd, husbanken		Inntekt			kr -13 000 000		Inntil 45 % tilskudd Husbanken ved heldøgns omsorgsboliger		
Mva	Alle		kr -3 500 000	kr -2 700 000	kr -6 670 000	kr -610 000			
Andel fond og refusjoner (ikke lån)			kr -17 500 000	kr -7 700 000	kr -24 670 000	kr -5 507 600			
Lånebehov investeringer uten VARF			kr -	kr 5 800 000	kr 8 680 000	kr -2 457 600			
VARF		Lån/Fond	2022	2023	2024	2025	Merknader		
Vann og Avløp div	0203/0204	Lån	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	Årlig samlepost. Diverse VARF		
Vann og Avløp minigraver		Lån	kr 730 000				Minigraver 2,7 T med henger		
VA Aaheim - Lesjaskog	0182	Lån	kr 9 300 000				Prosjekt igangsatt. Kontrakt signert.		
VA Hovedplan	287	Lån		kr 800 000			Analyse eksisterende nett og plan for nye nett. Bjorli 2021, Lesja 2023		
Sanering ledningsnett vann	0309	Lån	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	Utskifting eksisterende nett		
Sanering ledningsnett avløp	0310	Lån	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	Utskifting eksisterende nett		
Reguleringsplaner Bjorli VV og RA			kr 600 000				Forprosjekt, sikring av areal.		
Ombygging Lesja og Bjorli RA			kr -	kr 5 000 000			Etablering av mekanisk rensetrinn for infiltrasjonsbassengene, for å kunne ta ut avløpsøppel og en del slam, samt få tatt ut akkrediterede innløpsprøver og legge til rette for utvidelse av infiltrasjonsarealer.		
Bytting av PS Bjorli 2			kr 2 500 000						
Nye Hovedledninger Bjorli			kr 3 000 000				Planlegging/Prosjektering 2022		
Ny vannledning Bjorli og Bjorliberget			kr 1 000 000	kr 1 000 000					
Joramo VV			kr 500 000				Ny grunnvannsbrønn		
Lånebehov VARF			kr 19 630 000	kr 8 800 000	kr 2 000 000	kr 2 000 000			
Justeringsavtaler MVA, Husbanken og KLP									
Mva just.avtale VA, Thering Utbyggings.	0292	Mva	kr 84 000	kr 84 000	kr 84 000	kr 84 000			
Mva just.avtale Thering & 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 26 709	kr 26 709	kr -	kr -			
Mva just.avtale VA, Pål Mølmen	0301	Mva	kr 52 700	kr 52 700	kr 52 700	kr 52 700			
Mva just.avtale Thering & Aaheim AS	0302	Mva	kr 122 000	kr 122 000	kr 122 000	kr 122 000			
Mva just.avtale VA, Thering Utbyggings.	0292	Mva	kr -93 600	kr -93 600	kr -93 600	kr -93 600			
Mva just.avtale Thering & 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 -	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 Thering & 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			
Audrag 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			
Finansierungsbehov			kr 457 600	kr 484 309	kr 457 600	kr 457 600			
Oppsumert			2022	2023	2024	2025	Merknader		
Samlet investeringer			kr 37 587 600	kr 22 784 309	kr 35 807 600	kr 5 507 600			
Sal/refusjoner/fond			kr -17 500 000	kr -7 700 000	kr -24 670 000	kr -5 507 600			
Lånebehov			kr 20 087 600	kr 15 084 309	kr 11 137 600	kr -			

I investeringsbudsjettet forsøker vi å holde nede på ett svært moderat nivå i økonomiplanarbeidet. Målsettingen er at låneopptaket ikke overstiger avdragene slik at gjelda reduseres. Avdragene ligger på ca 9-10 millioner kr årlig. I tillegg har kommunestyret valgt å bruke 5 000 000 kr årlig fra

disposisjonsfondet til finansiering av investeringene. Dette forutsetter at vi klarer målsettingen om 3 % netto driftsresultat.

Kommentarer til utvalgte investeringsposter:

Renovering av kommunehus

Det er behov for å renovere kommunehuset med nytt ventilasjon- og varmesystem, samt gjøre bygningsmessige tiltak for å legge til rette for at Barnevern og Kirkekontoret kan flytte inn i kommunehuset. Dette er en forutsetning for å selge Bankbygget (reduere eiendomsmasse + salgsinntekter til fond).

Ekstra finansiering salg av tomt/boliger, pt 1,4 mill (300/475/650)

Vann og avløp diverse

Denne samleposten har vært med i budsjettet hvert år og vært brukt i forbindelse med utvidelse av ledningsnett i forbindelse med utbygging av nye områder.

Minigraver, 2,7 tonn med henger

VA-avdelingen ser vi ved befaring og inspisering av kummer, at vi kunne utført mange av renovasjonsjobbene vi i dag setter bort til entreprenører.

Dette gjelder særlig avløpskummer med stigerør som har løftet seg pga. telehiv og vi får innlekk av overvann samt stein og grus inn på avløpsnettet. VA-avdelingen må dermed bestille spylebil og spyle lange strekk der vi får fortetning, gjerne flere ganger i året. I andre rekke kan dette medføre utslipp av avløpsvann til naturen og vassdrag. En følgeskade er stor slitasje på pumpeutstyr og rørgater i alle pumpestasjoner. Avdelingen kan også utbedre mange av våre kummer på vannforsyningssystemet. Flere bruksområder ser en for seg som rensking av stikkrenner og grøfter, tiltak på overvann samt stikkrenner på Slådalen med forebygging og beredskapstiltak i vårløsningen.

Uteområder og grøntanlegg på kommunale bygg her også hvert år behov for noe maskinarbeider.

Med de ressursene VA-avdelingen har vil det være kapasitet til å få en god arbeidsplan fremover med denne type minigraver som vil gi god økonomi og kort responstid.

VA-hovedplan

Status-analyse og fremtidig behov VA-Utarbeides plan for hele kommunen.

Sanering ledningsnett vann

Utskifting og rehabilitering av eksisterende vann-forsyningsnett. Gjelder både ledningsnett og installasjoner.

Sanering ledningsnett avløp

Utskifting og rehabilitering av avløpsledningsnett og installasjoner på avløpsnettet.

Reguleringsplan Bjorli VV og Bjorli RA

Sikring av eksisterende og fremtidige areal til vannproduksjon og avløpsrensing. Grunnerverv (Usikker på beløpet her). Vi må rigge oss for fremtidig utbygging.

Ombygging Bjorli RA og Lesja RA

Etablering av mekanisk rensetrinn før infiltrasjonsbassengene, for å kunne ta ut avløpssjøppel og en del slam, samt få tatt ut akkrediterte innløpsprøver. Vi må også legge til rette for utvidelse av infiltrasjonsarealer og etablere flere prøvetakingsbrønner.

Bytting PS2 Bjorli

Utskifting av pumpestasjon ved Rånåvegen. Pumpestasjonen er gammel og utslitt/utdatert. Svært viktig stasjon.

Nye hovedledninger Bjorli

Prosjektering av nytt ledningsnett basert på fremtidig økning i belastning med 5000 nye pe.

Ny vannledning Bjorlia og Bjorliberget

Etablere vannforsyning fra Bjorlia mot sentralområdet ved Skisenteret og de nye områdene vest for skitrekket. Konsekvens av BU sine planer.

Joramo vannverk

Etablere ny grunnvannsbrønn for å sikre tilstrekkelig vannmengde og kvalitet til området.
(Forespørsel om flere tilknytninger pga svikt i privat fellesvannverk.)

Gjeldsgrad

Ett offensivt investeringsbudsjettet, selv om bruk av fond og salg av tomter og bygninger medfører redusert rente og avdragsbelastningen i driftsregnskapet. Vi benytter ubundet investeringsfond sammen med disposisjonsfond til finansiering av investeringer utenom VARF. VARF området finansieres i hovedsak gjennom nye tilknytninger og økte gebyrer.

Pga av store investeringer og låneopptak blir handlingsrommet for andre større investeringer redusert i tiden etter 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 tjenestenivået for å ha råd til å gjennomføre investeringene.

Vi er sårbare ovenfor en eventuell renteøkning utover budsjettet i økonomiplanperioden.

Rentemarkedet er i bevegelse. Markedsrenta er på nåværende tidspunkt lav, både på kort og lang sikt, men det forventes en økning av rentene på 1 % i planperioden. I økonomiplanen har vi benyttet markedsrenta fra 1,8 % opp til 2,5 % i 2025.

År	2022	2023	2024	2025
Brutto lånegjeld	267 617 562	272 701 871	273 839 471	263 339 471
Utlån	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Ubrukte lånemidler	0	0	0	0
Netto lånegjeld	231 617 562	236 701 871	237 839 471	227 339 471
Brutto driftsinntekter	252 352 000	251 949 000	255 449 000	253 829 000
Antall innbyggere 31.12.	1 977	1 967	1 952	1 937
Brutto lånegjeld i % driftsinntekter	106 %	108 %	107 %	104 %
Netto lånegjeld i % driftsinntekter	92 %	94 %	93 %	90 %
Brutto lånegjeld pr innbygger	135 365	138 638	140 287	135 952
Netto lånegjeld pr innbygger	117 156	120 336	121 844	117 367

Driftsbudsjett 2022

	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter		
1 Rammetilskudd	99 700	100 352
2 Inntekts- og formuesskatt	51 603	53 468
3 Eiendomsskatt	5 200	12 300
4 Andre skatteinntekter	7 200	7 800
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	280	280
6 Overføringer og tilskudd fra andre	26 784	25 586
7 Brukerbetalinger	10 060	8 979
8 Salgs- og leieinntekter	36 988	43 127
9 Sum driftsinntekter	237 814	251 892
Driftsutgifter		
10 Lønnsutgifter	130 034	136 177
11 Sosiale utgifter	24 266	25 681
12 Kjøp av varer og tjenester	52 006	54 581
13 Overføringer og tilskudd til andre	19 670	19 434
14 Avskrivninger	17 000	17 500
15 Sum driftsutgifter	242 977	253 373
16 Brutto driftsresultat	-5 163	-1 482
Finansinntekter		
17 Renteinntekter	840	990
18 Utbytter	5 000	5 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0
20 Renteutgifter	3 300	4 500
21 Avdrag på lån	8 900	9 500
22 Netto finansutgifter	-6 360	-8 010
23 Motpost avskrivninger	17 000	17 500
24 Netto driftsresultat	5 477	8 008

Lønnsvekst, prisstigning og økte finanskostnader gir oss ett årlig innsparingskrav dersom inntektene ikke øker tilsvarende. I budsjett for 2022 har vi budsjettert med en målsetting om 3 % netto driftsresultat. Kommunedirektørens forslag til netto driftsresultat utgjør 3 % av driftsinntektene.

Vurdering av inntekter og utgifter.

Rammetilskudd

Rammetilskudd fra staten utgjør ca. 40 % 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. 21 % av de samlede driftsinntektene. Både i 2013 og 2014 opplevde kommunene svikt i skatteinnngang 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 5 % av de samlede driftsinntektene. Lesja innfører eiendomsskatt på alle områder fra 2021. Budsjettet forutsetter at skattesatsene økes med 1 promille for alle kategorier eiendom.

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 10 % 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 forventa kostnadsveksten fra 2021 til 2022. 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 17 % 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 økt med ca 3,6 millioner fra 2021-2022. Husleieinntekter er økt i tråd med forventet kostnadsvekst.

Lønnsutgifter

Posten utgjør 54 % av samla driftskostnader.

Lønn er budsjettetert med en forventa lønnsvekst på 3,3 %. Lønnsutgiftene øker med ca 5,6 millioner kroner.

Sosiale utgifter

Posten utgjør 10 % av samla driftskostnader.

Den største kostnaden her er utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Samla kostnader til pensjon er redusert og det er budsjettetert med en lavere forventa avkastning hos KLP og STP.

Kjøp av varer og tjenester

Posten utgjør 22 % 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.

Det er budsjettet med en prisstigning på 2,3 %.

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 mill. kr.

Etter siste møte med Eidefoss forventer vi stabilitet i disse inntektene fremover, men kraftprisen kan medføre både reduserte og økte overskudd i Eidefoss.

Renteutgifter forventes å øke med 1,2 millioner. Lånerenten er pt på 1,8 %.

Tjenesteområdene.

Om årsbudsjettets innhold og inndeling står følgende i økonomireglementet:

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 fram 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.

Tjenesteområde	Budsjett 2021	Deflator 2,9 %	Nye/avslutta tiltak 2022	Ramme 2022	Budsjettfors lag 2022
11 Oppvekst og kultur	7 710 171	223 595	-2 360 000	5 573 766	5 473 458
12 Støtte - økonomi	-1 712 589	-49 665		-1 762 254	-5 861 642
13 Støtte - fellestjenester	9 774 699	283 466		10 058 165	12 031 844
14 Stab - næring / samfunnsutvikling	4 535 681	131 535		4 667 216	4 654 370
15 Stab - organisasjonsutvikling / helse	4 770 568	138 346	2 360 000	7 268 914	8 139 488
21 Lesjaskog skole	10 904 900	316 242		11 221 142	11 306 835
22 Lesja skole	22 198 000	643 742		22 841 742	23 150 000
23 Lesjaskog barnehage	4 106 922	119 101		4 226 023	4 468 534
24 Lesja barnehage	9 813 200	284 583		10 097 783	9 696 800
31 Helse og rehabilitering	7 491 756	217 261	2 000 000	9 709 017	9 339 361
32 Lesja sjukeheim	21 476 000	622 804	-2 000 000	20 098 804	20 212 603
33 Hjemmebaserte tjenester	16 115 000	467 335		16 582 335	16 821 057
34 Miljøarbeidertjenesten	11 090 937	321 637		11 412 574	11 412 574
35 Barneverntjenesten	4 168 085	120 874		4 288 959	4 700 322
41 Landbruk	2 342 573	67 935		2 410 508	2 225 193
61 Teknisk	7 253 607	210 355		7 463 962	8 728 372
62 Forvaltning	4 282 475	124 192		4 406 667	4 406 693
Sum	146 321 985	4 243 338		150 565 323	150 905 862

Tabellen ovenfor viser de 17 ulike tjenesteområdene med tilhørende rammer for 2021 og 2022. 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.

Tjenesteområde 11 heter nå Oppvekst og kultur. Her er NAV tatt ut (2,36 mill) og overført tjenesteområde 15 Stab- organisasjonsutvikling og helse. Kjøkkenet på Lesja helsehus er tatt ut fra tjenesteområde 32 Lesja sjukeheim (2 mill) og tatt inn hos tjenesteområde 31 Helse og rehabilitering. Til tross for at rammene økes med forventa lønnsvekst og prisstigning har flere tjenesteområder ikke klart å levere budsjett innenfor tildelt ramme.

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

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Oppvekstsjefen skal legge til rett for og bidra til at lovpålagte oppgaver innenfor oppvekstsektor gjennomføres, samt m.a. lede og koordinere utviklingsarbeidet i barnehage og skole lokalt og i samarbeid med kommunalsjefer oppvekst i Norddalen. Utvikle bibliotekstjenesten, i tråd med sentrale føringer, vil prioriteres på kulturfeltet.

Kulturvern, idretts-sektor og ordinære kulturmidler vil bli videreført fra 2021.

Utfordringer og strategi.

Hovedutfordringen i oppvekstsektoren i årene fremover blir å opprettholde den gode kvaliteten i barnehage og skole, samtidig som det blir færre barn. Dette betyr at ressurstildelingen vil gå ned, selv om lovpålagte oppgaver og utfordringer i hverdagen består. Dette vil etter hvert få negative konsekvenser for tjenestene. Oppvekstsektoren vil se nærmere både på organisatoriske og strukturelle endringer for best mulig å imøtekomme konsekvensene de økonomiske utfordringene har. Det er viktig at oppvekstsektoren blir så forutsigbar som mulig.

Videre vil vi bygge på det som fungerer godt i sektoren, og ta med oss det inn i utviklingen av skolen.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> Alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge i barnehage og skole 	<ul style="list-style-type: none"> Alle ansatte har økt sin kompetanse på ulike satsingsområder Fortesette å styrke laget rundt elevene Fortsatt jobbe for motiverte ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> Internkontroll og rutiner på plass og kjent Evaluere innføring og bruk av Ipad i skolen Oppvekstreform implementert Revidert tverrfaglig handlingsplan Foresattundersøkelse Tilrettelegge for kompetanseheving innen spesialpedagogikk Utredning av skolestruktur og konsekvenser av endringer klarlagt

<ul style="list-style-type: none"> • Øke besøk på biblioteket 	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteket er en naturlig samlingsplass for mange av inbyggerne 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan over arrangement i bibliotekets regi.
<ul style="list-style-type: none"> • Opprettholde kulturtilbudet i kommunen 	<ul style="list-style-type: none"> • Barn og voksne har tilbud de kan være med på • frivilligsentral 	<ul style="list-style-type: none"> • Godt samarbeid med frivillige • Oversikt over fritidstilbud i kommunen

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		7 710 171	5 473 766	5 473 766	5 473 766
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan		-2 360 000			
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode					
	1	50 000			
	2	650 000			
	2	-577 000			
	3	-100 000			
	4	-123 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		223 595			
Sum rammebehov		5 473 766	5 473 766	5 473 766	5 473 766
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		5 473 766	5 473 766	5 473 766	5 473 766

Tiltak 1. Oppvekstsjef. Endring fra innleid konsulent til fast ansatt

Tiltak 2. Reduserte tilskuddsinntekter oppvekst.

Tiltak 3. Lesja voksenopplæringen vil ikke videreføres i 2022. Det er svært få elever, derfor vil kjøp av plass i annen kommune være et alternativ.

Tiltak 4. Redusert diverse tilskudd allment kulturarbeid. Faste tilskuddsordninger videreføres.

Tiltak 5. Diverse reduksjoner over flere ansvar.

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.

Utfordringer og strategi.

Økonomi jobber aktivt for å bedre kvaliteten på regnskapet og høyne kompetansen innenfor økonomi i hele organisasjonen. Tjenesteområdet er som regel involvert i alle overordna prosesser som gjennomføres. Tjenesteområdet har etter at skatteoppkrever ble statliggjort vært for lavt bemannet til å kunne følge opp alle oppgaver på en skikkelig måte. Oppfølging av eiendomsskatt vil kreve tid og ressurser. Tjenesteområdet styrker derfor bemanningen med en controller fom 2022 for å kunne følge opp nye og eksisterende oppgaver.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none">Systematisk økonomistyring	<ul style="list-style-type: none">Tjenesteledere har kunnskap og forståelse for hva økonomistyring innebærer	<ul style="list-style-type: none">Etablere forbedra rutiner for økonomistyring
<ul style="list-style-type: none">Tjenesteleder har rutiner for praktisk bruk av økonomireglementet	<ul style="list-style-type: none">Tjenesteledere har rutiner på plass	<ul style="list-style-type: none">Utarbeidelse av rutinebeskrivelser starter opp.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		-1 712 589	-5 861 642	-5 861 642	-5 861 642
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	1	-100 000			
	2	-4 000 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		-49 053			
Sum rammebehov		-5 861 642	-5 861 642	-5 861 642	-5 861 642
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		-5 861 642	-5 861 642	-5 861 642	-5 861 642

Tiltak 1: Innleid konsulenthjelp eiendomsskatt erstattes med egne ansatte.

Tiltak 2: Kraftprisen har økt og medfører økte inntekter på 4 millioner ift budsjett 2021.

Støtte- fellestjenester

I Fellestjenester ligger politisk sekretariat og ekspedisjon, arkiv, lønningskontor, personal, IKT og personvernombud. Renholdsleder er flyttet til Teknisk drift/vedlikehold på høsten 2021. Flyktningetjenesten er faset ut, men det har vært kjøpt noen timer av tidligere flyktningekoordinator.

Utfordringer og strategi.

Fellestjenesten kan ta noen oppgaver for deler av evt hele regionen, men det vil utløse mer ressurser/kostnader i Lesja kommune. Fra tid til annen kommer det opp forslag fra andre kommuner, f.eks å ha felles sentralbord, ha felles lønnskantor. Det betyr at noen kommuner vil miste arbeidsplasser og det er de færreste interessert i. Fordelen kan være mindre sårbarhet.

Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none">Lesja kommune skal være et naturlig valg for jobbsøkereDet skal ikke være såkalt mangelpersonell lengre	<ul style="list-style-type: none">Med god omdømmebygging får vi økt interesse ved rekrutteringFår dekt opp de fleste stillinger, inkl mangelpersonell ved å bruke tiltak for rekruttering
<ul style="list-style-type: none">Meget god trivselsfaktor blant ansatte	<ul style="list-style-type: none">ArbeidsmiljøundersøkelseFlyt (oppg.), Forståelse (for hverandre og for hverandres oppg/ansvar), Fleksibilitet (blant ansatte)

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		9 774 699	12 031 165	12 031 165	12 031 165
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	1	800 000			
	2	155 000			
	3	357 000			
	4	661 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		283 466			
Sum rammebehov		12 031 165	12 031 165	12 031 165	12 031 165
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		12 031 165	12 031 165	12 031 165	12 031 165

Tiltak 1 Sak legges fram for K-styret. Behov for økning av IKT-ressurs med 100 % st. St.ressursen har stått uendret siden 2006.

Tiltak 2. Økte liseskostnader ifb med overgang Office 365.

Tiltak 3: Sak K-2021/37 (10.06.21), vedtatt lærlingeplassgaranti i Lesja kommune. Vil utløse behov for flere lærlingeplasser. Dette er lagt inn i budsjettet, også på inntektssida i form av basistilskudd fra fylket.

Tiltak 4. Reduserte inntekter avkastning pensjon.

Stab- næring/samfunnsutvikling

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Førstelinjetjeneste til bedrifter og etablerere. Nettverksbygging og kompetanseheving for næringslivet. Samhandling i Nord-gudbrandsdalen og samhandling med Romsdalen.

Saksbehandling i forbindelse med disponering av kommunalt næringsfond og kraftfondet.

Utfordringer og strategi.

Utarbeidelse av kommuneplan med samfunnsdel og arealdel er vesentlig for å sette mål og tilpasse tjenestenivå fremover. Demografisk utvikling tilsier an dreining av ressursbruken framover. Videre vil realisering av tiltak i forbindelse med utvikling av reiselivsnæringen og Bjorli som helårsdestinasjon. Mulighet for økt lokal verdiskapning for eksisterende og nye bedrifter i forbindelse med destinasjonsutviklingen, krever at kommunen bidrar gjennom Nordveggen AS sitt arbeid og ved bruk av kraftfond.

Realisering av tiltak i sentrumsområdene blir viktig for å skape bolyst og attraktivitet.

Utvikling av samarbeidet regionalt i Nord-gudbrandsdalen utredes nå. Lesja må sørge for å bidra og høste av dette samarbeidet samtidig som vi er rettet mot Romsdalen og de muligheter dette gir.

Stillingslepp, tilflytting, kompetanseheving og tilgang på arbeidskraft og næringsarealer er viktige samhandlingsområder.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none">Et robust næringsliv som er tilpassningsdyktig og samarbeider godt.	<ul style="list-style-type: none">30 nye arbeidsplasser etablert lokalt som følge av destinasjonsutvikling og sentrumsutvikling.5 nye foretak etablert innenfor servicenæringene.	<ul style="list-style-type: none">Fungerende nettverk innenfor bygg-og anleggsbransjen.1 nyetablering.
<ul style="list-style-type: none">Oppdatert kommuneplan	<ul style="list-style-type: none">Kommuneplanen er et godt innarbeidet styringsverktøy for alle kommunale tjenesteområder.	<ul style="list-style-type: none">Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i løpet av året.Vedtatt om strukturendringer tilpasset demografi er vedtatt.
<ul style="list-style-type: none">Attraktive sentrumsområder	<ul style="list-style-type: none">Lesja sentrum har fått et løft.Bjorli sentrum har sammenheng mot skisenteret.	<ul style="list-style-type: none">Boligbygg er under oppføring.Ny veg til kulturhuset er etablert.Aktivitetsområde i mellom byggen er etablert.
<ul style="list-style-type: none">Det er økt bolyst i hele kommunen	<ul style="list-style-type: none">Tilflytterprosjekt, stillingslepp, og tilgang på	<ul style="list-style-type: none">3 bedrifter får kvalifisert arbeidskraft gjennom stillingsleppet.

	boligtomter og næringsstomter.	<ul style="list-style-type: none"> En ny familie flytter til Lesja.

Driftsbudsjett og økonomiplan:

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		4 535 681	4 654 370	4 654 370	4 654 370
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	1	-12 846			
Lønns og prisvekst (deflator)		131 535			
Sum rammebehov		4 654 370	4 654 370	4 654 370	4 654 370
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		4 654 370	4 654 370	4 654 370	4 654 370

Tiltak 1 reduserte kostnader.

Stab- Organisasjonsutvikling/helse

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Virksomhetsområdet omfatter administrasjon helse- og utvikling, regionale helsetjenester ved NGLMS (Sel vertskommune), tildelingskontoret og NAV (Dovre vertskommune).

Administrasjon helse- og utviklingssjef – ansvar 300.

Helse – og utviklingssjef har oppgaver innen utvikling og internkontroll på systemnivå, plan- og utviklingsarbeid, samt bistå tjenesteledere inne helse, omsorg og barnevern. Har personal og økonomiansvar for tildelingskontoret. HU-sjef er kommunens representant i 6k helse og i samarbeidsfora med Sykehuset Innlandet.

Foruten 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 kritesenter (IKS) er også budsjettet her.

Regionale helsetjenester (NGLMS) – ansvar 303.

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

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

Budsjettet er basert på forslag fra vertskommunen. Økte utgifter i 2022 er tilknyttet legevakt og sengeavdeling

Tildelingskontoret – ansvar 304

Det ble fra 01.10.21 utvidet til en 100% stilling ved tildelingskontoret, jf. Sak 2021/42 kommunestyre 10.06.21. Tildelingskontoret sine hovedoppgaver er å tildele helse- og omsorgstjenester og fatte

enkeltvedtak med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteløven. Forsvarlig saksbehandling skal sikre pasient/brukers rettigheter og at de får tildelt de nødvendige tjenester de har rettslig krav på. Tildelingskontoret vil i tillegg til primæroppgavene også ha viktige oppgaver tilknyttet systemansvar for Profil, kvalitet- og utviklingsarbeid innen internkontroll, kvalitetsstandard, veiledning/opplæring av helsepersonell og utviklingsarbeid innen velferdsteknologi. Budsjettet dekker kun lønns- og driftsutgifter for tildelingskontoret.

NAV – felles kontor Lesja -Dovre. Ansvar 350.

Nytt tiltak i 2022 er økt bruk av kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet er ikke i budsjettet for 2021. Et Kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at aktuelle brukere skal få den oppfølgingen de trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Måltall for Lesja kommune er 2 plasser. Hver plass koster 2G. derfor 426.000, men redusert 326 000. Økonomisk sosialhjelp redusert til 400.000.

Utfordringer og strategi.

"Strategiplan for leve hele livet i Lesja 2021-2024" blir kommunens plan for gjennomføring av eldrereformen (Meld. St. 15 (2017–2018)). I årene framover blir det en betydelig vekst i de aller eldste aldersgruppene, spesielt i Innlandet. Det er disse som trenger mest helsetjenester og mest pleie og omsorg. Det er også flere yngre brukere med sammensatte behov som krever vesentlig bistand fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Men mye tyder på at mange eldre også er friskere og opprettholder funksjonsevnen lengre. Eldre som bor i heldøgns omsorgsboliger, er eldre nå enn før. Forebyggende arbeid er viktig, og at man bruker helsepersonell til riktige oppgaver innen forebyggende tiltak og tjenesteyting. Det betyr at det må prioriteres annerledes, det må jobbes annerledes og det må av den grunn settes av flere ressurser til endrings- og utviklingsarbeid. Hvordan kommune rigger fremtidige helse- og omsorgstjenester, skal innarbeides i revidert kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse.

Det er i 2021 iverksatt flere utviklingsprosjekter for å møte utfordringene, bla LEAN i helsehuset, TØRN på sjukeheimen og vi deltar i det regionale velferdsteknologiprojektet. Det viktige i tiden som kommer er å rydde og sortere i oppgaver og at fagutdannet helsepersonell brukes direkte inn i klinisk helse- og omsorgsrelatert arbeid. Trygge ansatte og ledere i endrede roller.

Både ny kommunelov og helselovgivningen stiller klare krav til internkontroll, ledelse og kvalitetsforbedring. For å møte utfordringen skal Lesja kommune nå ta i bruk kvalitetssystemet Compilo for å sikre at vi har en levende internkontroll. KS-konsulent vil bistå oss kostnadsfritt i implementeringen

Målsettinger i planperioden.

Mål for budsjettåret 2021 tar utgangspunkt i Handlingsprogram for helse, omsorg, folkehelse og barnevern 2022

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, og at vi klarer å gjennomføre endringer, kvalitets- og utviklingsarbeid som planlagt, og at dette gir gode resultat for både tjenester, ansatte og brukere..

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> En levende og dynamisk internkontroll 	<ul style="list-style-type: none"> Internkontroll og Compilo implementert og i bruk i alle tjenesteområder 	<ul style="list-style-type: none"> Rigge et rammeverk, samt få på plass overordnede rutiner. Gi opplæring og ta i bruk avvikssystem,
<ul style="list-style-type: none"> Revisjon av kvalitetsstandard for 	<ul style="list-style-type: none"> Forutsigbare tjenester, rett hjelp til rett tid og 	<ul style="list-style-type: none"> Vedtatt Kvalitetsstandard og starte prosess på

tildeling av helse og omsorgstjenester	kvalifisert helsepersonell.	sortering/fordeling av oppgaver innen helse/omsorg.
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre kommunens strategiplan for eldrereformen "Leve hele livet" 	<ul style="list-style-type: none"> Et godt og trygt lokalsamfunn for eldre i kommunen 	<ul style="list-style-type: none"> Nå fastsatte mål i handlingsplan/handlingsprogram.
<ul style="list-style-type: none"> Revisjon av Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse 	<ul style="list-style-type: none"> Helse/omsorgstjenester og en infrastruktur som er fremtidsrettet ift. endring i demografi. 	<ul style="list-style-type: none"> Planprogram og medvirkning fra tjenester, ansatte, pårørende og andre berørte.
<ul style="list-style-type: none"> Innføring av oppvekstreformen 	<ul style="list-style-type: none"> Forutsigbart samarbeid og oppgavefordeling på tvers av sektorene 	<ul style="list-style-type: none"> Revisjon av handlingsplan for tverrfaglig oppvekstmodell
<ul style="list-style-type: none"> Øke kompetanse hos ansatte og kvalitet på Kostra og IPLOS-registrering 	<ul style="list-style-type: none"> Ledere og ansatte er opplært og har innarbeidet gode rutiner for registrering av IPLOS 	<ul style="list-style-type: none"> Opplæring (kurs) av nye ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
<ul style="list-style-type: none"> NAV – få flere ut i egnet arbeid og aktivitet 	<ul style="list-style-type: none"> Utvidet bruk av kvalifiseringsprogrammet 	<ul style="list-style-type: none"> Tilby 2 brukere på delta i kvalifiserings-programmet

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		4 770 568	8 139 488	8 139 488	8 139 488
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021	1	440 000			
Tiltak fra gjeldende økonomiplan	5	2 360 000			
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	2	440 100			
	3	60 000			
	4	-69 526			
Lønns og prisvekst (deflator)		138 346			
Sum rammebehov		8 139 488	8 139 488	8 139 488	8 139 488
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		8 139 488	8 139 488	8 139 488	8 139 488

T1: Økt ressurs fra 50 % til 100 % tildelingskontor. Sak 2021/41 behandlet i kommunestyret. 10.06.21 med følgende vedtak:

- 1) *Stillingshjemmel for saksbehandling tildeling økes fra 50 % stilling til 100 % stilling*
 - 2) *Årlige kostnader, om lag 370 000, innarbeides i budsjett og økonomiplan.*
- Pga innvilget lønnskrav ble beløpet noe høyere enn estimert i saksframlegget.

T2: NGLMS regionalt helsesamarbeid. Økte utgifter til legevakt og intermediaære senger. Sel begrunner økning i budsjettet som følger:
Sengeavdelingen er budsjettet ut ifra liggedøgnstatistikken pr. 30.09. inneværende år fordelt etter folketall i den enkelte kommune. På legevakt er det lagt inn en økning som representerer faktiske kostnader på vakttillegg og helgetillegg som en ser har vært underbudsjettet i forhold til faktiske kostnader. Kostnader fordelt etter vedtatt gjeldende fordelingsnøkkel.

T3: NAV. Budsjettforslag fra Dovre er kr. 60 000 over ramme. Avvik begrunnet med at de har lagt inn kvalifiseringsordning estimert for 2 brukere i 2022. Sosialbudsjett justert ned i tråd med historisk bruk.

Lesjaskog skule

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

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

Utfordringer og strategier

Det er store endringer innen oppvekst i disse tider. Skolen arbeider med å implementere ny læreplan, implementering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Oppvekstreformen, ny opplæringslov, nedbygging av Statped og en digital omstilling. Alt dette gjør at flere oppgaver faller på kommunen og den enkelte skule. Det gjennomføres et omfattende utviklingsarbeid for å møte disse omstillingene på skolene i Lesja kommune. Ambisjonen er at dette vil styrke kommunen og laget rundt barna, men dette er en prosess som krever tid og ressurser. Lesjaskog skule har fått en økning av spesialpedagogiske vedtak og det er mange store oppgaver som faller på skolen fremover innenfor dette. Spørsmålet blir på hvilken måte vi skal møte disse utfordringene. Lesjaskog skule ønsker å ha et sterkt lag rundt elevene som klarer å gjøre tilpasninger som ivaretar elevene innenfor de ordinære rammene, men om laget rundt elevene svekkes kan konsekvensene bli at man får en økning av tilfeller hvor elever utløser retten til spesialundervisning. Oppvekstsektoren i Lesja kommune har god kompetanse innenfor sitt felt. Dette håper vi å ha også etter disse omstillingene.

Målsettinger i økonomiplanen og årsbudsjett.

Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
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. Jobbe for å øke motivasjonen til elevene. 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. Videreutvikle innhold og struktur på møtetida.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		10 904 900	11 306 448	11 306 448	11 306 448
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode		85 306			
Lønns og prisvekst (deflator)		316 242			
Sum rammebehov		11 306 448	11 306 448	11 306 448	11 306 448
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		11 306 448	11 306 448	11 306 448	11 306 448

Tiltak 1: Reduksjon innen lønn (ansatte). Dette vil gå ut over ordinær undervisning. Å ta inn såpass mye som det er lagt opp til i budsjettet, er helt på grensen til å være faglig forsvarlig. Dette kan medføre en økning i behovet for spesialundervisning og en økning i sykemeldinger da det er krevende å stå i en slik situasjon som lærer.

Tiltak 2: Reduksjon innen lønn (vikarer). Det har i etterkant av åpningen av landet etter covid-19 vært mye sykefravær blant de ansatte. Det har vært ulike grunner til dette. Vi har ingen indikasjoner på hvor vidt dette kommer til å endre seg. Å skulle bruke mindre vikarer vil kunne gå ut over elever som har lovpålagt behov for spesialundervisning da vi ikke har mulighet til å sette inn erstattere ved fravær.

Tiltak 3: Kutt i lønn (spesialundervisning). Om man har gode ressurser i klasserommet kan man tenke seg at det går an å kutte i spesialundervisning, fordi man klarer å ivareta elevene innenfor de ordinære rammene. I den situasjonen her, når vi alt har kuttet rammetimetallet ned til det minste lovlig antallet vil det være utfordrende å ivareta elevene innenfor disse rammen. Dette vil gå ut over elevenes opplæringstilbud og det vil slite på lærere som står i en veldig vanskelig situasjon.

Tiltak 4: Innlandstrafikk har en gradvis økning av priser etter fylkessammenslåingen. Mva blir oppjustert fra 6%-12%. Grunnprisen per tur øker fra 15,72,- til 16,80,- i 2022. Denne prisen vil fortsette å øke for hvert år frem til 2024.

Lesja skole**Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.**

Skolen har i dag 160 elever der 3. og 4.klasse driver fådelt. Resten er fulldelte klasser. Skolen har et godt tverrsektorielt samarbeid både innad i kommunen samt med samarbeidende instanser. PPT har nå faste samarbeidsdager ute på skolen som igjen fører til tettere samarbeid til det beste for elever og ansatte.

Utfordringer og strategi.

Skolen opplever en elevtallsnedgang nå og over de neste årene som kommer. Dagens kull samt kull som kommer ligger på ca 13 elever i snitt mens det går ut kull på over 20. Det fører til mindre behov

for rammetimer til deling av klasser i fag som krever det på grunn av rom eller størrelse. Dette gjør seg gjeldende i større grad i slutten av planperioden enn her og nå.

Videre så oppleves det en økning i ressursbruk på enkeltvedtak. Skolen har et tett samarbeid med PPT, men elever som trenger tettere oppfølging har et større hjelpebehov enn tidligere. Det kan være naturlig svingning, men årsakene til dette er ikke entydige.

Utredning om innsparinger i skolen kan og slå inn i løpet av året, men dette er uklart i skrivende stund.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> Grunnskolen skal være et trygt og utfordrende læringsmiljø faglig og sosialt. 	<ul style="list-style-type: none"> Skolen skal fortsatt være et trygt og godt sted for å være og lære. 	<ul style="list-style-type: none"> Systematisere arbeide med elevenes sosiale læring og utvikling. Følge opp brukerundersøkelser.
<ul style="list-style-type: none"> Digitalisering i skolen 		<ul style="list-style-type: none"> Følge opp positive og negative virkninger av 1-1 Ipad i skolen.
<ul style="list-style-type: none"> Skolene skal være en lærende organisasjon gjennom fagfornyelsen 		<ul style="list-style-type: none"> Komme langt med implementering av ny læreplan. Fokus på tverrfaglighet og dybdelæring.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		22 198 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode		308 258			
Lønns og prisvekst (deflator)		643 742			
Sum rammebehov		23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000

Tiltak 1: Redusere bemanning ved ikke å ansette for permisjoner. Lærertettheten vil gå ned, og verdifull kompetanse kan mistes. Utover i planperioden så blir ikke naturlig avgang erstattet. Usikkerhet knyttet til årstall for dette.

Tiltak 2: Redusere bemanning på elevtiltak. Kan kun gjøres om det er mulig ut fra nytt vedtak.

Tiltak 3: Justering av rammetimer. Når klasser med færre elever kommer oppover i klassetrinn så trengs færre timer til deling av klasser. Ingen konsekvens utenom at vi trenger færre lærere på sikt.

Lesjaskog barnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Er en pedagogisk virksomhet som skal følge Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager og som skal gi barna en god start på livet/utdanningsløpet.

Utfordringer og strategi.

Følge opp kapittel 8 i barnehageloven om trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Det krever at vi har nok bemanning til å se det som skjer og mulighet til å følge opp.

Forholdsvis høyt sykefravær blant personalet. Vi har en grunnbemanning som gjør oss svært sårbare ved fravær ansatte.

Vi har fra 01.01.22 fullt på bemanning, ingen ledige plasser til nye søkere på bemanning vårhalvåret. Får vi en søker i løpet av vårhalvåret må det økes i utgifter til bemanning. Dette må politisk behandles.

Barnehagen har god plass til flere barn/søkere på areal.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
- Tidlig innsats for å følge opp enkeltbarn, redusere enkeltvedtak.	- Bemanningsnorm som dekker større del av åpningstida og barn pr.ansatt er redusert.	- Vi tar ikke et steg mot dette målet i 2022, pga lik bemanning.
-Tydelig friluftsp profil	Implementert inn i alle planer i virksomheten.	- Implementert inn i årsplan arbeidet, og barnehagens pedagogiske grunnsyn.
-Mindre sykefravær blant de ansatte.	- Redusere sykefraværet. Mindre emosjonelt stress blant de ansatte, større mestringsfølelse.	- Kople på bedriftshelsetjenesten. Kartlegging av årsak til fravær. Tiltak utfra kartleggingen.
- Tidlig innsats, følge opp enkeltbarn og deres familier. Jfr ny oppvekstreform, (barneverns reform) - Trygt og godt barnehagemiljø jfr barnehageloven § 41-43.	- Tilstrekkelig bemanning for å følge opp enkeltbarn og følge opp oppvekstreformen og barnehageloven § 41-43. - Tidlig innsats med økt søkelys på 3-åringen.	- Kompetanseheving gjennom samarbeid med høgskolen innlandet - Søkelys på trygt og godt barnehagemiljø, foreldresamarbeid og tidlig innsats.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		4 106 922	4 468 534	4 468 534	4 468 534
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode		242 511			
Lønns og prisvekst (deflator)		119 101			
Sum rammebehov		4 468 534	4 468 534	4 468 534	4 468 534
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		4 468 534	4 468 534	4 468 534	4 468 534

Hvilke budsjettrammer barnehagen trenger frem i tid vil bli styrt av antall søkere og enkeltvedtak. Vanskelig å forutse vedtak, tilflytting og fødsler. Men de første årene ser det ut til å være brukere til to fulle eller tilnærmet to fulle avdelinger.

For budsjettåret 2022 er det behov for økte ressurser utover budsjettramme pga økt barnetall i forhold til budsjettåret 2021. Økningen er på kr 300 000 i lønnsmidler. Uten økning av lønnsutgifter følger ikke barnehagen barnehageloven eller vedtekter for barnehagene i Lesja.

Tiltak satt inn for å ikke gå mere over tildelt budsjettramme:

1. Styrer går mere fast inn på avdelingene, sparer ca kr 60 000 i lønnsutgifter.
2. Vedtak enkeltbarn vil vårhalvåret bli lagt inn i lærling ressursen. Det vil si at lærlingen frigjør spesialpedagogen fra grunnbemanningen slik at spesialpedagogen kan følge opp enkeltbarn. Barnehagen får veiledning fra Ppt og andre instanser. Sparer ca kr 100 000 i lønnsutgifter.

Lesja barnehage

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

- Lesja barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal følge Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Vi gi barna en god start på livet/utdanningsløpet.
- Lesja barnehage er pr 01.01.22 fylt opp til siste heldagsplass på areal.

Utfordringer og strategi.

- Følge opp kap 8 i barnehageloven om trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Det krever at vi har nok bemanning rundt 2-3 åringen, fordi det er i den alderen som mobbing/krenkelser ofte starter.
- Høyt sykefravær blant personalet. Styrke grunnbemanninga for å redusere fravær og være mindre sårbar ved fravær.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> Tidlig innsats for å følge opp enkeltbarn, redusere enkeltvedtak og sykefravær 	<ul style="list-style-type: none"> Bemanningsnorm som dekker større del av åpningstida og barn pr ansatt er redusert. 	<ul style="list-style-type: none"> Styrke bemanningen på "3-åringen" høsten 2022 Dvs: "3 åringen" telles som 2 åring på bemanning om de fortsatt må være på småbarn.
<ul style="list-style-type: none"> Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø jf barnehageloven § 41-43 	<ul style="list-style-type: none"> Tilstrekkelig bemanning slik at vi klarer å se og følge opp alle barn. 	<ul style="list-style-type: none"> Sette oss inn i de rutineene som Lesja kommune har vedtatt i fht trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i Lesja barnehage.
<ul style="list-style-type: none"> Utnytte de mulighetene som digitale verktøy gir oss 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalt utstyr som er oppdatert og fungerer 	<ul style="list-style-type: none"> Innkjøp/litt mer bruk av digitale verktøy

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		9 813 200	9 696 800	9 166 800	8 466 800
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	1,2,3	-400 983			
	4		-350 000		
	5			-500 000	
	6		20 000		20 000
	7		-200 000	-200 000	-200 000
Lønns og prisvekst (deflator)		284 583			
Sum rammebehov		9 696 800	9 166 800	8 466 800	8 286 800
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		9 696 800	9 166 800	8 466 800	8 286 800

Tiltak 1: Vikarpotten er ikke økt pga sommerstengt barnehage.

Lesja barnehage har et jevnt over høyt sykefravær, og vi har behov for vikar ved stort sett alt fravær. Med sommerstengt barnehage er dagens vikarpott akkurat.

Tiltak 2: Redusert ramme pga for stor ramme i 2020/2021

Ingen konsekvenser for drift av barnehagen, så lenge det ikke kommer flere barn enn det som er budsjettet for høsten 2022. Det er ikke budsjettet for full barnehage på areal høsten 2022.

Tiltak 3: Prosjekt: "Styrke bemanningen på "3-åringen" som er på småbarn om høsten"

Vi ser at vi trenger å være tettere på barna i 2-3-årsalderen enn hva bemanningsnormen tilsier. Bemanningsnormen sier at det er nok med 1 voksen pr 6 barn når barna er 2-3 år. Vi håper at dette reduserer sakkyndige vurderinger fra PPT/enkeltvedtak på enkeltbarn og at vi kan følge opp barnehageloven § 41-43 enda bedre. Konsekvensen for ikke å styrke bemanninga på 3 åringen er at vi klarer ikke å følge opp barnehagelovens paragraf 41-43 om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn, vi kan få flere enkeltvedtak og vi får økt belastning på personalet, som igjen gir økt sykefravær.

Tiltak 4: Ingen kjente enkeltvedtak høsten 2023. Medfører reduksjon av lønnsutgifter. Det kan komme nye enkeltvedtak som vi ikke kjenner til i dag.

Tiltak 5: Ingen kjente enkeltvedtak i 2024. Medfører reduksjon av lønnsutgifter. Det kan komme nye enkeltvedtak som vi ikke kjenner til i dag.

Tiltak 6: Innkjøp av digitalt utstyr jf investeringsbudsjett 2022-2025
Vi har et stort behov for oppgradering av eksisterende utstyr og behov for noe nytt, for å henge med i den digitale verden.

Tiltak 7: Synkende barnetall?
Trenden de siste 10 årene er at antall barn pr kull går ned. Dvs de barnekullene vi har i barnehagen i dag er på 10-15 barn pr kull, og det er lov til å håpe at disse tallene holder seg. Om barnekullene blir mindre, så vil behovet for bemanning også synke. Dette tiltaket er veldig usikkert hvordan det slår ut framover, ettersom ingen vet hvor mange barn som blir født i Lesja eller flytter hit for å gå i barnehagen de neste 4 årene.

Helse og rehabilitering

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Helse og rehabilitering består av legekontor, helsestasjon med helsesykepleiere og jordmor, psykiatrisk sykepleier, kommunepsykolog, 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.

I 2021 har vi endelig fått rekruttert kommunepsykolog som vi allerede nå ser vil ha stor gevinst for tjenestene i Lesja. Kommunepsykologen jobber kun på systemnivå og ikke pasientrettet.

Våre brukere er fra 0 – over 100 år.

Nytt for budsjettet 2022 er at institusjonskjøkkenet på Lesja helsehus er tatt ut av den økonomiske rammen på Lesja sjukeheim, og er en del av den økonomiske rammen til helse og rehabilitering. Dette på grunn av lederstruktur. Leder for helse og rehabilitering er også leder for helsehuset.

Utfordringer og strategi.

Utfordringene i tjenestene består i hovedsak av mer sammensatte problemstillinger hos våre brukere. En pasient krever mer av kommunehelsetjenesten enn for få år siden. Det er krav fra spesialisthelsetjenesten at mer skal diagnostiseres, utredes og behandles i kommunen, før videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder alle tjenesteområdene innen helse og rehabilitering.

Vaktordninger på LMS er også krevende, spesielt for leger og jordmor. Til tider er vaktbelastningen stor. Kommuneoverlegen har det overordnede medisinske ansvaret for Lesja kommune i tillegg til

legevakt, flere administrative oppgaver og miljørettede oppgaver. Pandemien har tatt mye av kommuneoverlegens tid.

Privatpraktiserende lege har sagt opp sin stilling med virkning fra 1/3-22. Viser til sak 2020/817 der det er vedtak på 3 fastlegestillinger i tillegg til LIS lege. Det er helt nødvendig for kommunehelsetjenesten å få rekruttert ny lege i denne stillingen. For å få budsjettet til å gå opp blir ikke privatpraktiserende lege rekruttert før 1/5-22. Innsparing på 155 000.

Det er ett økende antall pasienter (både yngre og eldre) med psykiske utfordringer. Dette utfordrer kommunehelsetjenesten på flere plan. Hele familien blir involvert, og barn som pårørende er ett viktig innsatsområde for å forebygge videre lidelser hos familien. Dette krever tett samarbeid med oppvekstsektoren, psykiatrisk sykepleier, barnevern, politikkontakt, DPS, familiekontor mm. Vi har i 2021 tatt grep om denne problematikken, spesialsykepleier som i flere år har gått i prosjektstilling i skolehelsetjenesten har nå fått fast ansettelse etter avtale med kommunedirektøren. Det vil i 2022 bli søkt om prosjektmidler for å dekke denne faste stillingen. Om spesialsykepleier skal gå kun i prosjekt blir det ett opphold på stillingen fra desember til april, som er svært sårbart for hennes brukere. Dette er ett viktig forebyggende tiltak. Spesialsykepleier jobber kun i skolehelsetjenesten (likt fordelt mellom Lesja Skule og Lesjaskog Skule). På helsestasjonen er 28 % jordmor-ressurs lagt på is som følge av få gravide, ny lederstruktur på helsehuset og fast stilling til spesialsykepleier. Dette har ikke konsekvenser for svangerskapsomsorgen, men har konsekvenser ved at helsestasjonen ikke har jordmor som ekstraressurs for skolehelsetjenesten. Dette har ikke konsekvenser nå når vi har spesialsykepleier i fast stilling.

I tillegg er kommunepsykologen ett viktig tiltak for å løse denne problematikken som vi står i, og som vil øke i kommende år. I budsjettet 2022 er det budsjettet for en 40 % stilling til kommunepsykologen. Kommunepsykologen jobber kun på systemnivå, ikke pasientrettet.

Stortingsreformen Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Den utfordrer oss på enda mer tverrfaglig samarbeid innad i helsehuset. Mer fysisk aktivitet, forebygging, sosiale fellesskap og tilhørighet er noen av innsatsområdene. Det forutsettes at Leve hele livet er kjent for administrasjon og politikere. For å kunne implementere Leve hele livet er det helt nødvendig å øke fysioterapiressursene med 20 %. Vi har pr i dag 2 * 60 % stilling. I tillegg ser vi at vedtak om driftstilskudd til Lora Fysioterapi gjør at det kun er 1 fysioterapeut der med driftsavtale. Dette resulterer i flere kurative pasienter hos de kommunale fysioterapeutene samtidig som de har rehabiliteringsansvar for pasienter på Lesja sjukeheim og oppfølging av barn med fysiske utfordringer. For å kunne gjennomføre tiltakene i Leve hele livet er det helt nødvendig å øke ressursene her.

Leve hele livet legger også opp til flere måltider i fellesskap. Stillingsressurser på kjøkkenet har ikke blitt evaluert på flere år, og med nytt stort bygg, flere brukere av dagsenteret og flere brukere med middagsombringning ser vi det som helt nødvendig å øke kjøkkenressursene med 50 % stilling.

Kompetanseheving på aktuelle fagfelt er ett viktig innsatsområde for oss i helse og rehabilitering samt på helsehuset. I januar 2022 skal vi arrangere en 3 dager konferanse for fagarbeidere, sykepleiere og leger i Lesja. I tillegg vil alle legene i 6K bli invitert. Sykepleiere og fagarbeidere fra Dovre kommune vil også få invitasjon (må selvstendig betale deltakeravgift). Temaet er palliativ behandling og omsorg ved livets slutt. Konferansen blir arrangert av Verdighetssenteret og alle utgifter dekkes av prosjektmidler fra helsedirektoratet.

Demografien viser at antall personer med demens i Lesja vil øke drastisk de neste årene. Kommunen må rigge seg for dette. Vi har i 2021 fått satt demensteam i system, ett tverrfaglig team som ledes av demenskoordinator i hjemmesykepleien. Ansatte i helse og rehabilitering er en viktig støttespiller til demensteamet, og en fastlege sitter som fast medlem i demensteamet. Kommunen har også plikt til å ha dagtilbud til hjemmeboende eldre. Dette har vi ikke tidligere hatt her i kommunen. Vi har gjort endringer i struktur på dagsenteret og fra 1/11-21 blir ett slik tilbud etablert for mindre grupper.

Dette er løst med prosjektmidler fra statsforvalteren. Prosjektmidlene går ut 31/12-21, og det er helt nødvendig da å øke aktivitørstillingen med 15 %. Denne økningen ligger inne i hjemmesykepleien sitt budsjett.

Den største utfordringen helsetjenestene i Lesja står overfor er rekruttering av helsepersonell. Spesielt sykepleiere og fagarbeidere vil bli en stor utfordring på kort tid. Dette er noe som må jobbes med på overordnet nivå med å skape attraktive arbeidsplasser og gjøre det attraktivt å bo i Lesja. I tillegg må det lyses ut heltidsstillinger. Helsetjenestene i Lesja har ett fortrinn ved at vi er valgt ut som pilotkommune i KS prosjektet TØRN som skal se på oppgavefordeling mellom fagarbeidere og sykepleiere. Lesja har valgt ut Lesja sjukeheim som første prioritet, men dette prosjektet og oppgavefordelingen vil ha overføringsverdi til de andre helsetjenestene i Lesja.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> Alle som oppholder seg i Lesja Kommune skal ha ett godt og trygt helsetilbud 	<ul style="list-style-type: none"> Tettere tverrfaglig samarbeid Opprettholde tilbudet vi har pr i dag Øke ressurser innenfor aktivtør, fysioterapi og institusjonskjøkken
<ul style="list-style-type: none"> Vi skal levere gode og helhetlige helsetjenester God pasientflyt og oppfølging i alle ledd i omsorgstrappen 	<ul style="list-style-type: none"> Implementere demensteam tverrfaglig Digital prosedyrehåndbok, rutiner og internkontroll Faglig internundervisning hver måned Tett samarbeid med de andre tjenestene på helsehuset og helsetjenestene i Lesja for øvrig.
<ul style="list-style-type: none"> En viktig bidragsyter i samspillet på helsehuset; både for pasienter, pårørende og ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> Tettere tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene Tett samarbeid med tildelingskontor, hjemmebasert omsorg og Lesja sjukeheim Sørge for god tilgjengelig på helse og rehabilitering sin kompetanse for de andre tjenestene på helsehuset
<ul style="list-style-type: none"> Gi eldre i Lesja en god hverdag 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på forebyggende arbeid blant eldre Implementere tverrfaglig demensteam Implementere Leve hele livet Kartlegge behov og mulighet for helsestasjon for eldre
<ul style="list-style-type: none"> Helsehuset skal bli ett godt sted å bo og jobbe. 	<ul style="list-style-type: none"> Jobbe i fellesskap med andre tjenester på huset med kultur, kompetanseheving og flåtestyring av personale i hele helsehuset Fokus på å etablere en læringskultur og læringsmiljø Markedsføre helsehuset som en arbeidsplass som gir trivsel og utvikling. Gjennomføre brukerundersøkelse Søke prosjektmidler for å gjennomføre arrangement for eldre; både på Lesja sjukeheim og hjemmeboende eldre. Gjennomføre prosjektet TØRN i samarbeid med KS og de 5 andre pilotkommunene. Om vi lykkes med oppgavefordelingen vil helsetjenestene i Lesja føre til motiverte ansatte, læringskultur og en attraktiv arbeidsplass.
<ul style="list-style-type: none"> Implementere velferdsteknologi i enda større grad 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsette deltagelsen i Smart Velferdsregion Implementere enda flere digitale løsninger som gjør at pasientene kan bo hjemme lengst mulig

	<ul style="list-style-type: none"> • Frigjøre tid for helsepersonell slik at de kan bruke tiden på pasientrettet arbeid • Utvide pasientgruppene som får konsultasjon via NHN skjermen
<ul style="list-style-type: none"> • Psykisk helse barn og unge 	<ul style="list-style-type: none"> • Helsesykepleiere får veiledning av psykolog en gang pr uke i vanskelige saker • Tettere samarbeid mellom helsestasjon og psykisk helse • Videreføre fast stilling spesialsykepleier

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		7 491 756	9 339 361	9 339 361	9 339 361
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan		2 000 000			
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode		-369 656			
Lønns og prisvekst (deflator)		217 261			
Sum rammebehov		9 339 361	9 339 361	9 339 361	9 339 361
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		9 339 361	9 339 361	9 339 361	9 339 361

Tiltak:

Rekruttere ny lege. Virkning fra 01.05.

Økt fysioterapiressurs med 20%

Økt kjøkkenressurs med 50 %. Medfører økte inntekter på kost.

Økt kommunepsykolog med 20 %

Lesja sjukeheim

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Innbyggere i Lesja skal ha individuelt tilpassede tjenester av kvalitet når behov for pleie og omsorg oppstår. Vi tilstreber at flest mulig tjenester skal ytes i kommunen.

På sjukeheimen skal man kunne bo for kortere eller lengre tid, når man har behov som ikke kan tilfredsstilles i egne hjem eller i omsorgsbolig, når man trenger behandling og opptrening av ulike funksjoner eller når pårørende trenger avlastning. På sjukeheimen tar vi vare på, gir omsorg og pleie til pasienten og pårørende ved livets slutt. Pasienter og pårørende skal møte god omsorg og pleie når de kommer til sjukeheimen. Vi ønsker at de ansatte skal inneha en god faglig kompetanse for å møte de utfordringene de møter, og at de skal kunne gi faglig forsvarlig og kvalitetssikker helsehjelp til våre pasienter.

Utfordringer og strategi.

Det har vært store endringer de siste to årene ved Lesja sjukeheim. Det har vært endringer i struktur og organisering. Det fysiske forholdene er mange ganger større og vi jobber med å få inn ny rutine og organisering av personalet, for å kunne ivareta pasienter og ansatte på en best mulig måte. Vi jobber med å fordele oppgaver og ansvarsområder, slik at vi kan bruke kompetanse på riktig sted. Et godt tverrfaglig samarbeid i helsehuset der de forskjellige avdelingene kan gjøre seg nytte av den kunnskapen/kompetansen vi som helsepersonell gruppe under samme tak innehar. At vi kan ivareta de ulike pasientgruppene på en god, omsorgsfull og faglig sterk måte. Vi kan dra nytte av hverandres kunnskap og kompetanse, bidra til at pasientene og pårørende kan få riktig og god behandling der de er. Lesja sjukeheim har 30 plasser totalt, der av 6 plasser har vært nedstengt i flere år for å spare penger.

Vi ser at behovet for faglærte øker utfra utfordringer og sammensatte problemstillinger vi møter i hverdagen. Det er viktig at vi kan imøtekomme hjelpebehovene, kravene og pliktene vi har ovenfor pasientene og pårørende på en trygg, forsvarlig og faglig sikker måte.

Vi har utfordringer med å rekruttere helsefagarbeidere/hjelpepleiere, men spesielt sykepleiere. For å møte denne utfordringen er vi gang med kompetanseheving for helsefagarbeidere/hjelpepleiere og sykepleiere gjennom internundervisning, webinar og kurs. Viktig å øke kunnskap slik at man kan fordele arbeids oppgaver på flere, men likevel ivareta behandlingen og oppfølgingen på en faglig og forsvarlig måte. Vi er i gang med et spennende prosjekt fra KS, navnet TØRN. Dette går på å øke kompetansen blant flere, se på arbeidsfordeling, møte de arbeidsoppgaver og utfordringer vi har på en bedre og mer hensiktsmessig måte. I tillegg jobber vi med prosjektet LEAN, som skal få oss til å jobbe mer effektiv og hensiktsmessig. Dra nytte av hverandre, dele kunnskap, gjøre hverandre trygge og dyktige til å imøtekomme de utfordringene vi møter i arbeidet vårt. Dette vil igjen gi en sikker, trygg og god behandling av pasientene vi jobber med hver dag.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none">• Alle som oppholder seg Lesja sjukeheim skal ha et godt og trygt helsetilbud.	<ul style="list-style-type: none">• Tverrfagelig samarbeid mellom tjemestene.• Opprettholde tjenestetilbudet• Ansatte på Sjukeheimen innehar god og trygg kompetanse innenfor eldreomsorg, demens og palliativ pleie.• Fortsette et godt samarbeidet med demensteam/koordinator for en god oppfølging og ivaretagelse av denne pasient gruppen når de kommer på sjukeheimen.	<ul style="list-style-type: none">• Opprettholde de tilbudene vi har i dag• Tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger og i avdelingen.• Overgang til multidoser, for å kvalitetssikre at pasientene får riktig medisin.• Tilstrekkelig kapasitet på ulike typer opphold på sjukeheimen.• Øke kompetanse innenfor eldreomsorg, miljøarbeid, demens og palliativ pleie for fagpersonell, samt assistenter og vikarer som jobber på sjukeheimen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Ansatte kjent med demensplan, demens • team og demenskoordinator i Lesja kommune. Kjent med deres oppgaver-få til samarbeid.
<ul style="list-style-type: none"> • Leve hele livet er implementert i alle planer og tjenester i Lesja 	<ul style="list-style-type: none"> • Leve hele livet er kjent i hele organisasjonen, og det jobbes fortsatt med arbeidet for å leve hele livet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Videreføre arbeidet med Leve hele livet. •
<ul style="list-style-type: none"> • Et velfungerende Helsehus med fornøyde brukere/pasienter og ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle er kjent med og trygg på å bruke Compilo aktivt i hverdagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gode pasientforløp. • Oppdatert internkontrollsystem. Overgang og implementering av Compilo. • Forbedret system for ROS-analyser, avvikshåndtering med overgang til Compilo. • Fortsatt ha fokus på å opprettholde gode rutiner for smittevern. • Felles plan for undervisning og kompetanseheving for hele Helsehuset.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		21 476 000	20 212 804	20 212 804	20 212 804
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan	1	-2 000 000			
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	2	40 000			
	3	74 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		622 804			
Sum rammebehov		20 212 804	20 212 804	20 212 804	20 212 804
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		20 212 804	20 212 804	20 212 804	20 212 804

Tiltak 1. Kjøkken overføres Helse og rehabilitering.

Tiltak 2: Medisiner: Det skal bli overgang til Multidose. Dette vil høyne kostandene på medisinbudsjett. Men vil gi gevinst i å bruke kompetansen på riktig sted til riktig tid. Dette vil avlaste sykepleiere til å kunne gjøre andre nødvendige kompetansekrevede tiltak. Det er mange avvik på medisiner. Dette skal lukkes med overgang til multidose.

Tiltak T3: Økte stillingsprosenter i 2021 for å få en forsvarlig grunnturnus på Lesja sjukeheim. Vi har siste 2 årene hatt god kapasitet til å ta imot pasienter. Klart noe varierende, i perioder mer enn andre. Vi har hatt flere pasienter på korttidsplass, enn på langtidsplass. Siste tiden ser vi at behovet for langtidsplass har økt betraktelig. Forventer at antall langtidspasienter i året fremover vil holde seg stabilt eller øke.

Hjemmebaserte tjenester

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

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 middagsombringing. Vi jobber tverrfaglig og bruker kompetanse og erfaring på tvers av tjenestene, både innen hjemmebasert, helse og rehabilitering og Lesja sjukeheim, men vi har som mål å bli enda flinkere på dette området. Mange av våre brukere har sammensatte behov og det er en stor fordel med tverrfaglig samarbeid, både på grunn av personalmangel og dra nytte av kompetanse i de ulike tjenestene.

Utfordringer og strategi.

Stortingsreformen Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Den utfordrer oss på enda mer tverrfaglig samarbeid innad i helsehuset. Mer fysisk aktivitet, forebygging, sosiale fellesskap og

tilhørighet er noen av innsatsområdene. For å kunne implementere Leve hele livet valgte vi å øke aktivitørstilling med 25 % for å få til et aktivitetstilbud for bl.a. demente.

Kompetanseheving på aktuelle fagfelt er ett viktig innsatsområde for oss i hjemmebaserte tjenester. I januar 2022 skal vi arrangere en 3 dager konferanse for fagarbeidere, sykepleiere og leger i Lesja. Temaet er palliativ behandling og omsorg ved livets slutt. Konferansen blir arrangert av Verdighetssenteret og alle utgifter dekkes av prosjektmidler fra helsedirektoratet.

Vi har i 2021 fått satt demensteam i system, ett tverrfaglig team som ledes av demenskoordinator i hjemmesykepleien. Dette håper vi vil komme brukere og pårørende til gode når dette viktige arbeidet kommer i gang.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> Alle som oppholder seg i Lesja Kommune skal ha et godt og trygt helsetilbud. 	<ul style="list-style-type: none"> Trygghet for å kunne yte gode tjenester av høy faglig kvalitet til innbyggere i alle aldre som av forskjellige årsaker har et nedsatt funksjonsnivå. 	<ul style="list-style-type: none"> Tettere tverrfaglig samarbeid Opprettholde tilbudet vi har i dag Øke resursen innenfor velferdsteknologi og demens.
<ul style="list-style-type: none"> Vi skal levere gode og helhetlige helsetjenester God pasientflyt og oppfølging i alle ledd i omsorgstrappen 	<ul style="list-style-type: none"> Fornøyde brukere og ansatte fører til gode tjenester. 	<ul style="list-style-type: none"> Gode pasientforløp Oppdatert internkontrollsystem, ROS analyser og avvikshåndtering.
<ul style="list-style-type: none"> En viktig bidragsyter i samspillet på helsehuset, både for pasienter, pårørende og ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> Tett samarbeid innen tjenestene som fører til fornøyde brukere og ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> Tettere tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene Tett samarbeid med tildelingskontor
<ul style="list-style-type: none"> 100 % fornøyde brukere og ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> Brukerundersøkelser skal vise at 90 % av brukerne er fornøyde. Alle er kjent med og trygg på å bruke Compilo aktivt i hverdagen. 	<ul style="list-style-type: none"> Starte med brukerundersøkelser. Oppdatert internkontrollsystem. Overgang og implementering av Compilo. Fortsatt ha fokus på å opprettholde gode rutiner for smittevern.
<ul style="list-style-type: none"> Gi eldre i Lesja en bedre hverdag 	<ul style="list-style-type: none"> Integrert velferdsteknologi Økt bevissthet hos bruker og pårørende hva en selv kan bidra med for å 	<ul style="list-style-type: none"> Implementere tverrfaglig demensteam Fortsette arbeidet med veldferdsteknologi

	kunne bo hjemme lengst mulig	•
<ul style="list-style-type: none"> Videreføre og utnytte dokumentasjonssystem Profil bedre og mer effektivt. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle ansatte kan å bruke profil på en mest mulig effektiv måte. 	<ul style="list-style-type: none"> Lære mer om profil og utnytte de muligheter det kan gi oss slik at vi kan bli mer effektive innen planlegging av hverdagen til de ansatte.
<ul style="list-style-type: none"> Leve hele livet er implementert i alle planer og tjenester i Lesja 	<ul style="list-style-type: none"> Leve hele livet er kjent i hele organisasjonen, og det jobbes fortsatt med arbeidet for å leve hele livet. 	<ul style="list-style-type: none"> Videreføre arbeidet med Leve hele livet.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		16 115 000	16 821 335	16 871 335	16 921 335
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	1	115 000			
	2	100 000	50 000	50 000	
	3	24 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		467 335			
Sum rammebehov		16 821 335	16 871 335	16 921 335	16 921 335
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		16 821 335	16 871 335	16 921 335	16 921 335

Tiltak 1. Økt 25 % stilling aktivitør demente.

Tiltak 2. Velferdsøkonomi

Tiltak 3. Generell kostnadsvekst utover ramme.

Miljøarbeidertjenesten

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Miljøarbeidertjenesten med Lesjaskog dagsenter skal være et trygt, trivelig og utviklende bo-, arbeids- og aktiviseringsstilbud, 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. Miljøarbeidertjenesten er i stadig utvikling og vi jobber ut fra lovpålagte tjenester gitt i enkeltvedtak til personer som trenger dette.

Tjenesten har base ved Skoglund Bofelleskap på Lesjaskog. Vi har 11 brukere tilknyttet vår tjeneste hvor enkelte brukere har 1:1 og 2:1 bemanning. Det er et stort aldersspenn i brukergruppen fra 6 - 82år.

Utfordringer og strategi.

Miljøarbeidertjenesten har fått inn en yngre brukergruppe som er i stadig utvikling, noe som endret behovet i bemanningen i 2021. Berneteamet er nå satt inn fra høsten 2021 og følger bruker både gjennom skole og avlastning på helg/kveld og ferier. For kommende budsjettår er det lite endringer i forhold til bemanningsbehov pr. d. d. Vi ser allikevel at avlastningsbehovet og hjelpebehovet hos flere brukere etter hvert vil øke og det kan forventes at vi får flere brukere som kan bli ressurskrevende. Vi har lav grunnbemanning pr.d.d noe som tilser at et økende hjelpebehov etter hvert vil kreve mer bemanning hos enkelte brukere. Det er viktig å merke seg at om det skulle bli flere ressurskrevende brukere kan man få refundert opp mot 80% av lønnsutgiftene så lenge det er knytt opp til direkte brukerkontakt.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
Gode kvalitet og pasient/brukersikkerhet i tjenestene	<ul style="list-style-type: none"> • Profil skal være et godt implementert verktøy i våre tjenester • Vi skal ha en personalgruppe med bred kompetanse innenfor ulike typer sjeldne diagnoser • Regelmessige samarbeidsmøter mellom etater som har innvirkning på vår brukergruppe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre gode tjenester gjennom tett samarbeid med inntakskontor • Oppdatert rutiner og profil • Kompetanseheving gjennom utdanning både etterutdanning og fagbrev • Jobbe i basisteam for å benytte og opparbeide spisskompetanse rundt enkelte diagnoser
Dekke større tjenesteområdet	En tjeneste med fokus på tilrettelegging for personer både med og uten diagnoser , men som har hjelpebehov av ulik sort.	<ul style="list-style-type: none"> • Ny turnus formet rundt enkelte brukere (basisteam) • Tett samarbeid med skole/barnehage • Tett samarbeid med andre tjenester i kommunen som

		barnevern og psykiatri.
Godt innarbeidet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Implementert alle fagsystemer som er tilgjengelig. • Kurs innenfor velferdsteknologi Oppfølging av velferdsteknologi miljøarbeidertjenesten kan benytte seg av 	

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		11 090 937	11 412 574	11 412 574	11 412 574
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode					
Lønns og prisvekst (deflator)		321 637			
Sum rammebehov		11 412 574	11 412 574	11 412 574	11 412 574
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		11 412 574	11 412 574	11 412 574	11 412 574

Barnevernstjenesten

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

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. Barneverntjenesten har totalt 7,95 årsverk

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.

Utfordringer og strategi.

Utfordringer:

Barnevernreformen trer i kraft fra 01.01.2022:

1. Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem og får endrede egenandelssatser for bruk av statlige barnevernstjenester. Egenandelene for Bufetats tilbud om spesialiserte fosterhjem, institusjon og akutttiltak økes. For bruk av spesialiserte hjelpetiltak reduseres egenandelen. Kommunene vil bli kompensert for endringene gjennom en økning i sine frie inntekter.
2. 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. Kommunen skal utarbeide en tverrfaglig oppvekstplan. Reformen 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.
3. De øremerka statlige styringsmidlene som har vært tildelt tjenesten / kommunene tidligere, videreføres ikke fra 01.01.2022.

Strategi:

1. Barneverntjenesten har de siste årene hatt fullt økonomisk ansvar for sine fosterhjem. Barnevernreformen vil derfor på dette område ikke ha noen økonomiske konsekvenser.
2. Barneverntjenesten får ansvar for følge opp og veilede egne fosterhjem. Barneverntjenesten har vært med i prosjekt / læringsnettverk med barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk for lage rutiner, veiledningsprogram og styrke kompetansen hos egne ansatte. Dette arbeidet er i gang, og vil medføre mindre behov for å leie inn eksterne veiledere. Kommunen har allerede i dag et tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats / forebygging. Planen er under revidering. Barneverntjenesten har deltatt i Læringsnettverk og Tjenestestøtteprogrammet for å heve kvalitet og kompetanse.
3. De øremerka statlige styringsmidlene har dekt kommunens kostnader til totalt 3 årsverk i flere år. Disse midlene vil kompenseres noe i overføringer til kommunene. Tjenesten har hatt færre meldinger og saker enn tidligere. Det kan være flere årsaker til dette: naturlige svingninger, tidlig innsats og forebygging, tverrfaglig samarbeid. Tjenesten vil kunne i perioder med mindre saksmengde finne tiltak for å redusere utgifter og / eller øke inntekter:
 - bruke egne ansatte i tiltak i stedet for å kjøpe eksterne
 - vakanse ved permisjoner o.l
 - selge saksbehandlingstjenester til andre barneverntjenester
 - søke tilskudd, prosjekter

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none">• Alle barn og familier i Lesja skal få rett hjelp til rett tid.• Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får	<ul style="list-style-type: none">• Tverrfaglig oppvekstplan er implementert i tjenesten• Alle ansatte har gjennomført videreutdanning (kompetansesatsing)	<ul style="list-style-type: none">• Utvikle og lage tverrfaglig oppvekstplan• 1 – 2 ansatte på videreutdanning• Utvikle og øke egne tiltak• Ingen fristbrudd på meldinger og

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.	<ul style="list-style-type: none"> Tjenesten drives forsvarlig og fyller alle lovkrav 	undersøkelser, alle barn har aktive tiltaksplaner
<ul style="list-style-type: none"> Barneverntjenesten skal ha orden i eget hus 	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitets-, avvik- og internkontrollsystem er implementert i tjenesten Brukerundersøkelser gjennomføres 	<ul style="list-style-type: none"> Innføring Compilo (kvalitets- og avvikssystem, internkontroll) Lage system for brukerundersøkelse

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		4 168 085	4 700 322	4 700 322	4 700 322
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
	1	-2 300 000			
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	2	500 000			
	3	2 211 363			
Lønns og prisvekst (deflator)		120 874			
Sum rammebehov		4 700 322	4 700 322	4 700 322	4 700 322
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		4 700 322	4 700 322	4 700 322	4 700 322

Tiltak 1. Reduserte statlige styrkningsmidler.

Tiltak 2. Økte inntekter Lesja 225 000,- Dovre 275 000,- tilføres rammeinntekter begge kommuner.

Tiltak3:

- Vakanse stilling. Oppsigelse av 60% stilling som ikke erstattes inntil videre. Ingen umiddelbare konsekvenser, men dersom saksmengden øker vil det være behov for å tilsette vikar i hele eller deler av stillingen.
- Bruke egne ansatte i tiltaksarbeid i stedet for innleie av eksterne.
- Reduksjon i bruk av advokat og konsulent tjenester. Barneverntjenesten har ingen pågående saker i rettssystemet. Tjenesten har inngått avtale med egen advokat om juridisk bistand og veiledning i saker. Bruke kommunepsykolog i saker der det vurderes bruk av sakkyndig utredning
- Vurdere utleie av saksbehandlingsressurs til andre barneverntjenester når det er kapasitet i egen tjeneste.
- Søke statlige midler i forbindelse med tiltaksarbeid / tverrfaglig samarbeid

Landbruk

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Landbrukskontoret for Lesja og Dovre forvalter mange statlige tilskuddsordninger for landbruket og vi behandler lovsaker blant annet knytt til jordlov og konsesjonslov. Vi arbeider for å opprettholde og utvikle landbruket og har stor fokus på å skape lokal verdiskaping, sysselsetting og styrke bosettinga i Lesja og Dovre. Vi bistår blant annet gårdbrukere med veiledning og søknader om investeringstilskudd til Innovasjon Norge. Landbrukskontoret har også en viktig rolle som støttespillere og talerør for næringa i flere sammenhenger blant annet i konflikten mellom beitedyr og rovvilt.

Utfordringer og strategi.

Landbruket er ei næring som er under stor utvikling og høyt press når det gjelder å holde tritt med teknologi og krav i lover/forskrifter. Det skal stadig produseres mer på mindre ressurser og marginene blir derfor stadig mindre. Som følge av den rivende utviklinga er det mye endringer av eiendomsstrukturer og kjøp/salg av landbrukseiendom. Gårdbrukerne har et økt behov for rådgivning og veiledning i møte med nye krav og forskrifter samt andre utfordringer som f.eks rovvilt. Samtidig er det et stort behov for å synliggjøre mulighetene som ligger i landbruket og stimulere til utvikling for å opprettholde både verdiskaping, sysselsetting og bosetting i landbruket. Det blir viktig at landbrukskontoret har fokus på å bistå gårdbrukerne godt i forskjellige søknadssammenhenger, at vi gir god veiledning og at vi er aktive i forhold til å skape økt drift/nye næringer på landbrukseiendommer. Det blir også viktig å ha fokus på rekruttering framover. For å lykkes med dette er det behov for gode medarbeidere som har tid og ressurser til å utføre det viktige arbeidet det er med å arbeide for å opprettholde landbruksnæringa i Lesja og Dovre.

Landbrukskontoret skal arrangere landbruksmesse i 2022. Arrangementet skal finansieres ved hjelp av sponsormidler og inntekter for leie av standplass, altså et nullregnskap. Vi skal også etablere Bondens nettverk. Prosjektet er fortsatt i den spede begynnelse og det er uklart hvilket omfang det vil få. Arbeidet med å få samlet potensielle samarbeidspartnere og få etablert prosjektgruppe begynner vinteren 2021. Prosjektgruppa må lage en plan over prosjektet før det tas stilling til de eventuelle kostnadene og finansiering av disse.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none">Opprettholde og utvikle landbruket som den viktigste og bærende næringa i kommunen	<ul style="list-style-type: none">Ei næring som opplever god støtte fra landbrukskontoret (blant anna v/tilskuddssøknader, investeringssøknader osv)	<ul style="list-style-type: none">Lage internkontrollsystem med rutinebeskrivelse av søknadsordninger.Blitt flinkere til å informere om ordninger gjennom møter, webinar og facebook.
<ul style="list-style-type: none">Opprettholde og utvikle landbruket som den viktigste og bærende næringa i kommunen	<ul style="list-style-type: none">Ha inspirert til økt aktivitet og derav fått skapt nye næringer på landbrukseiendommer	<ul style="list-style-type: none">Arrangert landbruksmesseArbeid aktivt for å økt aktiviteten og utviklinga i landbruket

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		2 342 573	2 225 193	2 225 193	2 225 193
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021					
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode		-185 315			
Lønns og prisvekst (deflator)		67 935			
Sum rammebehov		2 225 193	2 225 193	2 225 193	2 225 193
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		2 225 193	2 225 193	2 225 193	2 225 193

Teknisk

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

Teknisk har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygninger og eiendommer samt drift og vedlikehold av vannforsyning og avløpsanlegg. I tillegg ansvar for drift og vedlikehold av kommunale vegger herunder gateløys. Renovasjonsordning, brann- og feiervesen er organisert som interkommunale samarbeid men er også lagt inn under teknisk sitt budsjett.

Utfordringer og strategi.

Hovedutfordringer i planperioden er å komme ajour med hovedplan VA og vedlikeholdsplaner for bygningsmassen og for kommunale vegger. I tillegg er det store forventninger til at vi skal levere tilfredsstillende kvalitet og mengde vann- og avløpsløsninger for utbyggingen som er initiert på Bjorli. Hovedplan og vedlikeholdsplaner med handlingsdel vil være strategien her, i tillegg må vi ha tilgang på nødvendig økonomiske ressurser og kompetanse innenfor fagområdene. Erfaring tilsier at det er vanskelig å rekruttere ingeniørkompetanse innenfor disse fagområdene i kommunene.

Det er ikke lagt inn forventede investeringer på Bjorli i økonomiplanperioden. Når hovedplan og prosjektering er ferdig vil dette måtte justeres i samsvar med utbyggingstakt og vedtatt utbyggingsavtale. Dette gir stor usikkerhet mht. gebyrnivå og lånebehov innenfor VA-området i årene som kommer.

Økende bygningsvolumer, mer komplekse bygg og utvidelse av teknisk infrastruktur gjør at det må avsettes nødvendige ressurser til å drifte bygg og anlegg slik at kommunens eiendom ikke forringes. Etterslep på vedlikehold bygg og sanering av ledningsnett vil kreve økonomisk og personellmessige ressurser i perioden. Det er derfor viktig at dagens bemanning ikke reduseres før omstrukturering av tjenester og reduksjon av bygningsmasse er en realitet.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
<ul style="list-style-type: none"> Veldrevne bygg og installasjoner. Med god vaktmester- og renholdstjeneste. 	<ul style="list-style-type: none"> Volum av bygningsmasse i samsvar med vedlikeholdsbudsjett og bemanning. 	<ul style="list-style-type: none"> Vedlikeholdsplan er oppdatert for bygningsmassen. Strukturendringer i tjenestene er politisk forankret slik at gjenværende bygningsmasse kan oppgraderes i samsvar med vedlikeholdsplan.
<ul style="list-style-type: none"> Høy sikkerhet for vannforsyning og avløpsanlegg der utslippskrav overholdes til enhver tid. Nødvendig kompetanse innenfor drift av VVA. 	<ul style="list-style-type: none"> Vedtatt hovedplan VA. Oppgraderte installasjoner og ledningsnett. 50% reduksjon av lekkasjene på ledningsnettet. Veglengder er tilpasset budsjett slik at vegstandard på kommunale veger blir tilfredsstillende. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeid med hovedplan for VA er godt i gang og kan endelig vedtas 2023. Tilfredsstillende reservevannkilde er lokalisert for Bjorli-området. Ny brønn er etablert på Joramo. Utvidelse og oppgradering av renseanlegg Bjorli og Lesja er ferdig prosjektert.
<ul style="list-style-type: none"> Funksjonelle bygg tilpasset tjenestenes behov og kommunens handlingsrom. 	<ul style="list-style-type: none"> Snuoperasjon i samsvar med demografisk utvikling er politisk vedtatt og igangsatt. 	<ul style="list-style-type: none"> Eldre Bygningsmasse er redusert med 20% og svømmehallen på Lesja renoverert.
<ul style="list-style-type: none"> Trafikksikre veger med nødvendig vedlikehold sommer og vinter. Attraktive sentrumsområder som gir bolyst og trivsel for fastboende og besøkende. 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen alvorlig skadde eller drepte på våre veger. Tiltak i sentrumsplanene er realisert 	<ul style="list-style-type: none"> Avslutta sak vedr nedklassifisering av veger. De første tiltakene er gjennomført på Bjorli for å løfte sentrumsområdet. Nye boliger og ny atkomst til Kulturhuset i Lesja sentrum er under bygging.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		7 253 607	8 728 962	9 128 962	9 128 962
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021	1	200 000	400 000		
	2	750 000			
Tiltak fra gjeldende økonomiplan					
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	3	200 000			
	4	690 000			
	5	250 000			
	6	-825 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		210 355			
Sum rammebehov		8 728 962	9 128 962	9 128 962	9 128 962
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		8 728 962	9 128 962	9 128 962	9 128 962

T1: Vedtatt strategi for kommunale boliger gir reduserte inntekter. Redusert leieinntekt på grunn av salg, evt riving av boliger-stippulert for 2022 og 2023

T2: Vaktmester ikke lengre vakant, tatt ut av ramma i 2020 og 2021. Opplyst i formannskap at dette kun var ment for ett år. Stillingen er nå besatt.

T3: Lønndifferanse arbeidsleder gjøres om til VA-ing / ledende vaktmester ansettes-administrativ omorganisering.

T4: Økt renholdsressurs som følge av økte arealer helsehus og sykehjem. Beregnet utifra at hele bygningsmassen er i bruk

T5: Varslet behov fra brannsjefen: Gjelder økte utgifter utover prisstigning for brann- og feiervesenet.

T6: Diverse innsparinger flere ansvar.

Salg av kommunale boliger med stort vedlikeholdsbehov; strategien er forelagt kommunestyret og medfører at vi selger 5 boenheter i 2022-23. Dette gjør at vi taper inntekter, men også unngår kostnader til oppgradering.

To år med redusert vaktmesterkapasitet har medført økt bruk av vikar og etterslep på vedlikehold, dårligere drift av funksjonsbyggene har gått ut over brukerne.

Funksjonelle tjenester til innbyggerne forutsetter at vi leverer i alle ledd. Vaktmester er i likhet med øvrige funksjoner en viktig brikke for å oppnå gode tjenester.

Kommunedirektøren har etter omorganiseringen i 2020 og som følge av endring i bemanning valgt å endre organisasjonen på nytt. Teknisk drift organiseres slik at byggdrift og drift teknisk infrastruktur deles med selvstendige arbeidsledere. Det er samtidig behov or å styrke avdelingen med VA-kompetanse. Arbeidsleder drift er derfor omgjort til VA-ingeniør.

Samtidig dreies arbeidsoppgavene til Sjef Samfunnsutvikling fra næringsutvikling/ samfunnsplan til teknisk drift. Dette medfører flytting av ressurs mellom ansvarsområdene.

Forvaltning

Beskrivelse av dagens virksomhet/tjeneste.

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.

Utfordringer og strategi.

Forvaltning opplever en økt etterspørsel innen tjenesten og har en byggeboom i 2021. Byggesak har over 200 registrerte saker så langt i 2021. Dette gjenspeiler seg også innen plan og eiendom/oppmåling. Det stilles høye krav til kompetanse og det er strenge tidsfrister i lovverket. Ved en stadig økt etterspørsel ser en at det må til en ny stilling innen matrikkel/saksbehandling innen kort tid. For å holde kostnadene nede må inntekspotensialet fra gebyrene utnyttes. Det er store muligheter for å holde kostnadene nede i årene som kommer, og samtidig øke bemanning i takt med behovet dersom gebyrinntekene utnyttes.

Målsettinger i planperioden.

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2022
Oppdatert arealplan og styringsverktøy	Ny vedtatt kommuneplanens arealdel	Kommuneplanen er konsekvensutredet og snart klar til 1.gangs høring/behandling.
Oppdatert samfunnsdel og styringsverktøy	Ny vedtatt kommuneplanens samfunnsdel	Ny vedtatt kommuneplanens samfunnsdel
Økt næringsaktivitet	<ul style="list-style-type: none">• Flere nye godkjente regulerte utbyggingsområder• Fornøyde kunder: ha gjennomført brukerundersøkelse• Stor aktivitet innen bygg- og eidegom• Nye næringsområder vedtatt i kommuneplanen	<ul style="list-style-type: none">• holde seg innenfor saksbehandlingstider• yte god veiledning og service• ha god faglig kontroll for å levere en sikker tjeneste• Vedta utbyggingsavtale for Bjorli områderegeringsplan.
Flere nye bolighus/tomter	Flere nye bolighus og boligtomter	<ul style="list-style-type: none">• Prioritere boligsaker
God styring på økonomien i Lesja kommune	Budsjettdisiplin	Kontroll på budsjett
Et grønnere Lesja		Vedta kommuneplan for naturmangfold.

Driftsbudsjett og økonomiplan.

	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Vedtatt ramme		4 282 475	4 406 999	4 406 999	4 406 999
Politisk vedtatte budsjettendringer 2021	1	647 997			
Tiltak fra gjeldende økonomiplan	2	500 000			
Administrative tiltak ny økonomiplanperiode	3	-446 595			
	3	289 607			
	4	-300 000			
	5	-570 677			
	6	-120 000			
Lønns og prisvekst (deflator)		124 192			
Sum rammebehov		4 406 999	4 406 999	4 406 999	4 406 999
Kommunedirektørens forslag til justering					
Ramme økonomiplanperioden		4 406 999	4 406 999	4 406 999	4 406 999

Tiltak 1: Den 11.03.2021 i sak 2021/15 vedtok kommunestyret en ny fast stillingshjemmel som landmåler/oppmåler i kommunen.

Tiltak 2: I vedtatt planstrategi er både samfunnsdelen og arealdelen prioritert som de store oppgavene ved siden av Bjorli områdereguleringsplan. Det sikres midler til konsulentkjøp flom/overvannsutredninger og start av tegning av arealplanen. 500.000kr legges til post for konsulent tjenester som er nødvendig for oppgaven. Det er usikkert om beløpet holder, sammen med øvrig ramme konsulent tjenester for arbeidet, da vi ikke har innhentet pristilbud på nåværende tidspunkt.

Tiltak 3: Som følge av endringer i organisasjonen er det kuttet på lønnsutgifter innen plan. Dette er utfordrende da vi har store planoppgaver fremfor oss og stor aktivitet fra private. Kommunen må prioritere utredninger for kommuneplanens arealdel i 2022 og arbeide med kommuneplanens samfunnsdel. Det er ikke realistisk å klare begge oppgavene i 2022, slik at samfunnsdelen bør prioriteres først. Innen byggesak har vi styrket/omorganisert mannskap med 40% etter endringer i organisasjonen. Dette er nødvendig med stor byggeaktivitet.

Tiltak 4: Tjenesten har potensiale for å øke inntektene og gebyrsatsene for å komme nærmere selvkost. Kommunedirektøren anbefaler en økning av gebyrsatsene og vedtak om dekningsgrad 100% innenfor plan, oppmåling og bygningskontroll. Kommunen ligger lavt på gebyrsatsene i dag. Det er likevel slik at tjenesten ikke kommer ut uten utgifter for kommunen, da det er egne planer, kommunale oppgaver tjenesten skal levere (eks. kommuneplan) og oppgaver en ikke kan ta gebyrer for (eks. adressering, miljø m.m.).

Tiltak 5: 2-årig prosjekt/vikariat er utgått innen oppmåling. Dette tiltaket ses opp mot tiltak 1 som er helt nødvendig for å levere lovpålagt tjeneste.

Tiltak 6: Tjenesten har redusert på utgiftsposter, kursposter, utstyrsposter, tiltak innen vedtatt landbruksplan (100.000kr). Dette fører til at budsjettet er stramt.

Dokumenter

Vedlegg

- 1 Investeringsplan 2022-2025
- 2 Bevilgningsoversikt - drift
- 3 Bevilgningsoversikt - investering
- 4 Driftsbudsjett etter ansvar, kontospesifisert
- 5 Investering etter prosjekt, kontospesifisert
- 6 Økonomisk oversikt drift - ansk. og anv. av midler

Innstilling:

- 1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.
- 2) Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.
- 3) Netto driftsresultat 2022, kr 8 008 000 (3 %), settes av på disposisjonsfondet.
- 4) Konesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.
- 5) Finansielle måltall
 - Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
 - 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 inntekter.
- 6) Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.
- 7) Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.
- 8) Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.
- 9) Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.
- 10) Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.
- 11) Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Frank Westad
kommunedirektør

Arbeidsmiljøutvalgets behandling av sak 1/2021 i møte den 16.11.2021:

Behandling

Kommunedirektørens innstilling tas til orientering.

Vedtak

- 1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.
- 2) Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2021, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.
- 3) Netto driftsresultat 2022, kr 8 378 000 (3,3%), settes av på disposisjonsfondet.
- 4) Konesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.
- 5) Finansielle måltall
 - Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
 - 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 inntekter.
- 6) Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.
- 7) Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.
- 8) Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.
- 9) Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.
- 10) Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.
- 11) Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Ungdomsrådets behandling av sak 3/2021 i møte den 24.11.2021:

Behandling

Lesja ungdomsråd, ved leiar, tar budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til orientering og godkjenner ut i frå det leiar har fått innsikt i på svært kort tid.

Vedtak

- 1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.
- 2) Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2021, blir inntil 20,1 millioner tatt

opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

3) Netto driftsresultat 2022, kr 8 378 000 (3,3%), settes av på disposisjonsfondet.

4) Konesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

5) Finansielle måltall

- Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter

- 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 inntekter.

6) Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.

7) Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.

8) Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.

9) Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.

10) Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.

11) Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Eldrerådets behandling av sak 3/2021 i møte den 18.11.2021:

Behandling

Enstemmig endringsforslag til innstilling økonomiplan: Punkt 8 i innstilling strykes i sin helhet. Øvrige punkt i innstilling godkjennes enstemmig.

Vedtak

1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.

2)

Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

3)

Netto driftsresultat 2022, kr 8 008 000 (3 %), settes av på disposisjonsfondet.

4)
Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

5)
Finansielle måltall

-
Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter

-
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 inntekter.

6)
Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.

7)
Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.

~~8)
Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.~~

9)
Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.

10)
Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.

11)
Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Eldrerådet mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelses behandling av sak 1/2021 i møte den 18.11.2021:

Behandling

Enstemmig endringsforslag til innstilling økonomiplan: Punkt 8 i innstilling strykes i sin helhet.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

Øvrige punkt i innstilling godkjenne enstemmig.

Vedtak

1)
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.

2)
Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

3)
Netto driftsresultat 2022, kr 8 008 000 (3 %), settes av på disposisjonsfondet.

4)
Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

5)
Finansielle måltall

-
Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter

-
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 inntekter.

6)
Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.

7)
Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.

~~8)
Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.~~

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

9)
Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.

10)
Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.

11)

Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

Livsløpsutvalgets behandling av sak 21/2021 i møte den 16.11.2021:

Behandling

Enstemmig endringsforslag til innstilling økonomiplan: Punkt 8 i innstilling strykes i sin helhet. Øvrige punkt i innstilling enstemmig.

Kommentar: LLU mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

Vedtak

1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.

2)

Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

3)

Netto driftsresultat 2022, kr 8 008 000 (3 %), settes av på disposisjonsfondet.

4)

Konsesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.

5)

Finansielle måltall

-

Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter

-

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 inntekter.

6)

Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.

7)

Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.

8)

~~Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens~~

omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.

LLU mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

9)

Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.

10)

Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.

11)

Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

LLU mener punkt 8 inngår i punkt 7 i innstillingen til budsjett og økonomiplan.

Forvaltningsutvalgets behandling av sak 48/2021 i møte den 16.11.2021:

Behandling

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.
2. Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.
3. Netto driftsresultat 2022, kr 8 378 000 (3,3%), settes av på disposisjonsfondet.
4. Konesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.
5. Finansielle måltall
 - Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
 - 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 inntekter.
6. Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KS-konsulent i løpet av planperioden.

7. Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene.
8. Kommunedirektøren utreder etablering av nye omsorgsboliger som skal erstatte dagens omsorgsboliger. Utredningen må vise alternative tomter, antall boenheter, konsept, kostnader og finansiering.
9. Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse.
10. Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.
11. Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Formannskapetets behandling av sak 67/2021 i møte den 25.11.2021:

Behandling

Nytt punkt 3: Netto driftsresultat 2022, kr 3 189 000 (1,3%), settes av på disposisjonsfondet.

Forslaget vedtatt 3 mot 2 stemmer (Ap)

Følgende forslag fremmet av Mariann Skotte (Sp): Punkt 8 går ut.

Nytt punkt 7: Kommunedirektøren bestiller en (ekstern) rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse- og omsorgstjenestene, inkludert behovet for nye omsorgsboliger.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Økonomisk konsekvens av framsatt forslag fra Lesja Sp med bakgrunn i endring i sak Utskriving av eiendomsskatt 2022 (beholde 1 promille for bolig og fritidsbolig og å reduserer til 0 promille for ubebygde eiendommer)

Nytt punkt 3: Netto driftsresultat 2022, kr 3 189 000 (1,3%), settes av på disposisjonsfondet.

Følgende forslag fremmet av Mariann Skotte (Sp): Punkt 8 går ut.

Nytt punkt 7: Kommunedirektøren bestiller en (ekstern) rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse- og omsorgstjenestene, inkludert behovet for nye omsorgsboliger.

Konsekvens av vedtaket:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	99 494	99 700	100 352	99 573	98 888	98 177
2 Inntekts- og formuesskatt	46 811	51 603	53 468	52 962	52 495	51 586
3 Eiendomsskatt	3 298	5 200	12 300	17 251	21 498	21 498
4 Andre skatteinntekter	7 837	7 200	7 800	7 800	7 800	7 800
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 784	280	280	280	280	280
6 Overføringer og tilskudd fra andre	36 137	26 784	25 586	25 586	25 586	25 586
7 Brukerbetaling	6 893	10 060	8 979	8 979	8 979	8 979
8 Salgs- og leieinntekter	43 052	36 988	43 127	39 058	39 463	39 463
9 Sum driftsinntekter	245 306	237 815	251 892	251 489	254 989	253 369
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	124 373	130 034	136 177	136 177	136 177	136 177
11 Sosiale utgifter	23 336	24 266	25 681	25 681	25 681	25 681
12 Kjøp av varer og tjenester	59 782	52 006	54 581	54 581	54 581	54 581
13 Overføringer og tilskudd til andre	23 564	19 670	19 434	19 434	19 434	19 434
14 Avskrivninger	16 492	17 000	17 500	17 500	17 500	17 500
15 Sum driftsutgifter	247 547	242 977	253 373	253 373	253 373	253 373
16 Brutto driftsresultat	-2 243	-5 163	-1 482	-1 885	1 615	-5
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 274	840	990	1 100	1 100	1 100
18 Utbytter	7 366	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	4 402	3 300	4 500	5 703	6 250	6 365
21 Avdrag på lån	9 441	8 900	9 500	10 000	10 400	10 400
22 Netto finansutgifter	-5 203	-6 360	-8 010	-9 603	-10 550	-10 665
23 Motpost avskrivninger	16 492	17 000	17 500	17 500	17 500	17 500
24 Netto driftsresultat	9 048	5 478	8 009	6 013	8 566	6 831
Redusert E-skatt vedtatt av Formannskapet			-4 620	-4 760	-4 760	-513
			-4 620	-4 760	-4 760	-513
Korrigert netto driftsresultat			3 389	1 253	3 806	6 318
Netto drift i prosent			1,3 %	0,5 %	1,5 %	2,5 %

Kommunestyrets behandling av sak 58/2021 i møte den 15.12.2021:

Behandling

Kommunedirektørens innstilling med de nye punktene etter gruppeledermøte er enstemmig vedtatt.

- 1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.
- 2) Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva. Økonomisk konsekvens av framsatt forslag fra Lesja Sp med bakgrunn i endring i sak Utskriving av eiendomsskatt 2022 (beholde 1 promille for bolig og fritidsbolig og å reduserer til 0 promille for ubebygde eiendommer)
- 3) Netto driftsresultat 2022, kr 3 189 000 (1,3%), settes av på disposisjonsfondet.
- 4) Konesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.
- 5) Finansielle måltall - Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
 - 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 inntekter.
- 6) Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KSKonsulent i løpet av planperioden.
- 7) Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene. Inkludert behovet for nye omsorgsboliger.

- 9) Salg av evt. nye kommunale bygninger skal behandles politisk.
- 10) Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.
- 11) Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.
- 12) Lesja etablerer frivilligsentral i 2022.
 - det skal være en avdeling på Lesja og en avdeling på Lesjaskog, med en felles leder.
 - eldrerådet skal være referansegruppe i arbeidet av etablering av tilbudet.
- 13) Kommunedirektøren utreder tiltak for å rekruttere fagpersonell til kommunen. Det må utarbeides retningslinjer for evt dekning av studielån som virkemiddel for rekruttering av mangelpersonell.
 - Kommunedirektøren utreder behov og muligheter for læreplassgaranti i privat næringsliv i Lesja. Herunder om det kan ytes kommunalt tilskudd til dette.

Vedtak

- 1) Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 godkjennes.
- 2) Av de totale investeringene på 37 587 600 kroner i 2022, blir inntil 20,1 millioner tatt opp som serielån med avdragstid på 35 år, resterende blir finansiert gjennom fond/refusjon/tilskudd/mva.

Økonomisk konsekvens av framsatt forslag fra Lesja Sp med bakgrunn i endring i sak Utskriving av eiendomsskatt 2022 (beholde 1 promille for bolig og fritidsbolig og å reduserer til 0 promille for ubebygde eiendommer)
- 3) Netto driftsresultat 2022, kr 3 189 000 (1,3%), settes av på disposisjonsfondet.
- 4) Konesjonsavgiften settes av til kraftfond og skal anvendes til næringsutvikling.
- 5) Finansielle måltall - Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
 - 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 inntekter.
- 6) Kommunedirektøren greier ut alle anbefalingene i "skolerapporten" utarbeidet av KSkonsulent i løpet av planperioden.

Punkt 7 og 8 blir slått sammen etter gruppeledermøte. Det nye punktet blir.

- 7) Kommunedirektøren bestiller en ekstern rapport som analyserer og peker på rasjonelle tiltak for drift av helse og omsorgstjenestene. Inkludert behovet for nye omsorgsboliger.

Punkt 9 ble forandret etter gruppeledermøte, det nye ble:

9) Salg av evt. nye kommunale bygninger skal behandles politisk.

10) Kommunedirektøren ferdigstiller kommuneplanens samfunnsdel (2022) og arealdel (2024). I arealdelen må det være et særlig fokus på næringstomter og boligtomter.

11) Kommunedirektøren skal se på muligheter for mer samarbeid med nabokommuner.

Nytt punkt fra Marita L Skotte, Ap:

12) Lesja etablerer frivilligsentral i 2022.

-det skal være en avdeling på Lesja og en avdeling på Lesjaskog, med en felles leder.

-eldrerådet skal være referansegruppe i arbeidet av etablering av tilbudet.

Nytt punkt etter forslag fra Ap ved Gry Sletta:

13) Kommunedirektøren utreder tiltak for å rekruttere fagpersonell til kommunen. Det må utarbeides retningslinjer for evt dekning av studielån som virkemiddel for rekruttering av mangelpersonell.

-Kommunedirektøren utreder behov og muligheter for læreplassgaranti i privat næringsliv i Lesja. Herunder om det kan ytes kommunalt tilskudd til dette.

