



Engerdal kommune

Interne tjenester

Arkivsak: 2022/956

Saksbehandler: Gunn Vesterheim

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - Engerdal kommune

Utvalg	Utvalgssaksnr.	Møtedato
Formannskapet	2022/173	30.11.2022
Kommunestyret		14.12.2022

Vedlegg

- 1 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026-KD forslag
- 2 Saksutskrift - Sak En-28-22 Budsjett kontroll og revisjonsarbeidet 2023
- 3 Budsjett kontrollutvalget 2023
- 4 Forslag til budsjett 2023 Kirkelig Fellesråd
- 5 Næringsutvikler - Evaluering Endelig.docx
- 6 Gebyrregulativet 2023 KD forslag.pdf
- 7 Høringsuttalelser årsbudsjett 2023 - økonomiplan 23-26
- 8 Rapport - verbalpunkt vedtatt i årsbudsjett for 2022

Andre relevante saksdokumenter:

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

- Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 vedtas med netto utgift pr sektor (Rammebevilgninger pkt. 4.2, s. 16 i budsjettdokumentet)
 - Økonomiplan for perioden 2023-2026 med forslag til drifts- og investeringsrammer vedtas
 - Kommunens avgifter og betalingssatser for 2023 vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg
 - Kommunestyret gir Kommunedirektøren fullmakt til å ta opp ett eller flere lån i 2023, totalt inntil kr 43,4 millioner med løpetid 30 år
 - Eiendomsskattevedtak 2023:
- 1) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde faste eiendommer i hele kommunen. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de

tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. Kraftanlegg, vindkraftanlegg, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum skal takseres etter de samme regler og i samme omfang som tidligere.

- 2) Alminnelig eiendomsskattetaksering er foretatt i 2020 med virkning for eiendomsskattetakstene fra 2021. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2023:
 - a. Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommene settes til 6 ‰.
 - b. Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,8 ‰ med hjemmel i eiendomsskatteloven § 11 første ledd.
- 3) Eiendomsskatten skal som hovedregel betales i tre terminer i skatteåret (februar, juli og oktober).
- 4) Skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer settes til verdien multiplisert med 0,7.
- 5) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 5/2021 den 10.02.2021.
- 6) For skatteåret 2021 unntas eiendommene i tabellen nedenfor for eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskattelovens § 7 a) som gjelder fritak for stiftelser og institusjoner med allmennyttige formål i tråd med eiendomsskattekontorets liste pr 18.11.2022.

Adresse	Husnr	Gnr	Bnr	Fnr	Eier
Hylleråsvegen	32	1	12	1	Engeren Skytterlag v/tor Rønning
Hylleråsvegen	24	1	24	0	Hylleråsen Samfunnshus
Heggeriset Vest	5	3	62	0	Heggeriset Samfunnshus
Engerdalsveien	1641	15	45	0	Engerdal Sportsklubb
Engerdalsveien	1807	15	105	0	Engerdal Samfunnshus og velforening
Høybergveien	18	161	1	52	Klara Skytterlag
Elvdalsveien	45	161	88	0	Elvdalen Vel
Sundveien	900	161	92	0	Sølen og omegn vel, Tune samf.hus
Langsjøveien	5	162	1	6	Samfunnshuset Skogtun
Femundveien	3638	164	1	38	Elgå Idrettslag
Femundveien	3639	164	38	0	Elgå Vel
Kopparleden	611	165	1	20	Fjeld Skytterlag
Moalia	14	165	1	148	Drevsjø Stedsgruppe
Femundveien	687	165	1	175	Sorken Grendelag
		165	1	286	Engerdal Sportsklubb, Skihytta
Moalia	9	165	225	0	Drevsjø Omegn Vel
Kopparleden	115	165	238	0	Engerdal Speidergruppe
Hyttveien	57	165	302	0	Engerdal og Omegn Revmatikerforening

Oppsummering

Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i vedtatt budsjett 2022, justert for statsbudsjettets rammeoverføringer, for lønnsøkninger og med innarbeidede konsekvenser for drift av mottak og bosetting av flyktninger. Videre har Kommunedirektøren valgt inn enkelte tiltak fra scenarioer i 3-partssamarbeidet, med bakgrunn i kommunestyrets premisser.

Det er lagt opp til politisk rammestyring, som gir rom for å utnytte potensialet i 3-part for gjennomføring og oppfølging av rammebevilgningene som vedtas innenfor den enkelte sektor.

Investeringsbudsjettet og –planen er ment å gi et overordnet bilde av hvilke investeringer Kommunedirektøren mener er nødvendig å gjennomføre i planperioden. Driftskonsekvenser av disse er innarbeidet i driftsbudsjettet og økonomiplan. Som nevnt i tertialrapport 2 vil det bli lagt fram egne saker for de mest omfattende og kostbare investeringene, til politisk behandling.

Bakgrunn

Kommuneloven §§ samt Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (økonomiforskriften) kapittel 5 beskriver krav til innhold i årsbudsjett og økonomiplan.

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer.

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

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.

Årsbudsjettet skal forelegges kommunestyret, som innen årets utgang skal vedta et budsjett i balanse for det kommende kalenderår.

Vurdering

Det henvises her til Kommunedirektørens innledning i budsjettdokumentet.

Gebyrregulativet

Kommunedirektøren har, etter at gebyrregulativet ble lagt ut på høring, foreslått å ta ut noen av satsene fra regulativet. Dette omhandler gebyrer/satser som er av intern karakter, og ikke gjelder for innbyggere.

Økonomiske konsekvenser

Det er i økonomi- og finansreglementet fra 2019 vedtatt 3 finansielle måltall for Engerdal kommune;

- Vedlikehold av kommunale bygg – kr 90 pr m²
- Kompetanseutvikling – 3% av lønnsmasse
- Netto driftsresultat – 1,75% av driftsinntekter

Vedlikehold av bygg er budsjettert så vidt over måltallet.

Kompetanseutvikling er doblet fra budsjett 2022, allikevel ligger det på 1/3 av måltallet. Kompetansemidlene vil bli fordelt utfra kompetanseplanen som utarbeides på nyåret.

Forslag til budsjett 2023 viser et negativt netto driftsresultat på 694 000, jfr. tabell 4.3 i budsjettdokumentet. I dette beløpet ligger inntekter og utgifter knyttet til prosjekter samt pensjonspremieavvik, som ikke gir et rettviseende bilde av driften. Korrigeres netto driftsresultat for disse momentene, viser det et positivt driftsresultat på nesten kr 1,7 mill. som utgjør 0,7% av driftsinntektene, og foreslås avsatt til generelt disposisjonsfond.

Dette fondet vil dermed ha en saldo på 10 mill. ved utgangen av 2023.

Lånegjeld øker i planperioden ved nye låneopptak, samtidig blir minst ett lån nedbetalt pr år. Kommunedirektøren foreslår å nedbetale 1,5 mill. mindre i avdrag pr. år enn opprinnelig nedbetalingsplan. Ved utgangen av 2023 vil Engerdal kommune da ha ca. 215 mill. i lånegjeld.

Administrative konsekvenser

En gjennomføring av tiltak vil utløse behov for:

- øke grunnbemanning innenfor institusjon og hjemmetjenester ved å innføre årsturnus
- videre arbeid i 3-part for oppfølging av budsjettvedtak
- bemanne og etablere barnehageavdeling på Drevsjø
- behandle søknader om inntektsregulerte elevplasser i kulturskolen
- arbeid med arealplan, boliggruppe og stedsutvikling
- rullering av kompetanseplan og fordeling kompetansemidler til sektorene
- videreføre arbeid med forebyggende tiltak for barn og unge
- utarbeide ordning for medfinansiering kommunale veger

Konsekvenser for folkehelsen

Kommunedirektørens forslag til budsjett inneholder kutt i faste stillinger. For de enkeltpersonene som innehar disse stillingene kan en gjennomføring at foreslåtte tiltak medføre redusert folkehelse. Ved gjennomføring av kuttene blir det viktig å strekke seg så langt situasjonen tillater det å forsøke å ta vare på disse medarbeiderne på best mulig måte.

På sikt, og i et mer overordnet perspektiv vil tiltakene gi en sunnere kommuneøkonomi. Sunn kommuneøkonomi gir mer forutsigbar drift, som igjen vil gi ansatte og innbyggere en mer forutsigbar og tryggere hverdag. Trygghet er en kjent og viktig faktor som bidrar til å fremme god folkehelse.

Alternativer

Kommunestyret står fritt til å endre foreslåtte ramme mellom sektorene, eller øke/ redusere rammene til enkelte sektorer. Å øke/ redusere rammene til enkelte sektorer vil få konsekvenser for netto driftsresultat, og for avsetning til disposisjonsfond.

Dersom kommunestyret endrer investeringsrammene som er lagt til grunn i Kommunedirektørens forslag, vil det påvirke låneopptak, og derigjennom endre netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond.

Positivt driftsresultat er foreslått avsatt til generelt disposisjonsfond. Alternativt kan dette avsettes til andre disposisjonsfond, eller overføres til investeringsfond for finansiering av investeringer.

2023

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Engerdal kommune



Kommunedirektørens forslag

helt naturlig

INNHold

1 Innledning	3
2 Bakgrunn	5
3 Kommunens rammebetingelser og forutsetninger	5
3.1 Befolkningsutvikling	5
3.2 Frie Inntekter	6
3.3 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift	8
3.4 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene:	8
3.5. Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket	8
3.6 Inntektsmuligheter	8
3.7 Finansielle måltall	9
3.8 Kommunestyrets premisser for bevilgninger	11
3.9 Budsjetttiltak 2023-2026	12
Tiltak som er lagt inn i vedtatt budsjett 2023 og videre i planperioden:	12
Tiltak som ikke er lagt inn i vedtatt budsjett 2023 og planperioden:	14
4 Økonomiske oversikter	15
4.1 Bevilgningsoversikt drift	15
4.2 Rammebevilgninger drift	16
4.3 Økonomisk oversikt – Drift	17
5 Sektorenes kommentarer til driftsbudsjettet	18
5.1 Politisk	18
5.2 Organisasjon og tjenesteutvikling (OTU)	19
5.2.1 Beskrivelse av sektoren	19
5.2.2 Mål for sektoren	19
5.2.3 Utfordringer framover	19
5.2.4 Budsjettkommentarer	19
5.3 Økonomi og Finans	19
5.3.1 Mål for sektoren	19
5.3.2 Utfordringer framover	20
5.3.3 Budsjettkommentarer økonomi og finans	20
5.4 Plan, teknikk og miljø	21
5.4.1 Beskrivelse av sektoren	21
5.4.2 Mål for tjenesten	21
5.4.3 Utfordringer	21
5.4.4 Budsjettkommentarer	22
5.5 Oppvekst og utvikling	25
5.5.1 Beskrivelse av sektoren	25
5.5.2 Mål for sektoren	25
5.5.3 Utfordringer	25
5.5.4 Budsjettkommentarer	25
5.6 Helse og mestring	26
5.6.1 Beskrivelse av tjenesten	26
5.6.2 Mål for sektoren	26
5.6.3 Utfordringer	26
5.6.4 Budsjettkommentarer	27
6.0 Investeringer	27
6.1 Bevilgningsoversikt investering	27
6.2 Rammebevilgninger investering	28
Investeringer 2023-2026	29
7.0 Langsiktig lånegjeld	31

1 Innledning

Kommunedirektørens innledning har til hensikt å gi leseren et overordnet innblikk i hvilke muligheter, satsingsområder og begrensninger som ligger til grunn for budsjett 2023- og økonomiplanen 2023-2026. Budsjett med økonomiplan er kommunedirektørens viktigste styringsverktøy for driften. Årsbudsjettet stadfester rammer og betingelser, og økonomiplanen angir en forventet prognose for fremtidige budsjetter. En viktig positiv forutsetning for budsjett 2023 er betydelig økte inntekter for bosetting og mottak av flyktninger. Det er også knyttet ekstra utgifter for kommunen i den forbindelse, både direkte og indirekte. Det er i tillegg flere negative forutsetninger for budsjett 2023. Lønns- og prisvekst som er lagt til grunn i statsbudsjettet er 3,7%, mens prisvekst fra 2022 har vært 6,5%, og kommunen mottar kun 2,8% i økt rammeoverføring (utenom skatt) selv om innbyggertallet pr 1.7.22 var 1320. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 er i balanse. Likevel er det et stykke igjen før kommunen har et netto driftsresultat på 1,75% (ca 3 mill). Kommunestyrets premisser for rammebevilgninger er lagt til grunn.

Hovedgrep som er lagt inn i budsjett for 2023- og økonomiplanen 2023-2026:

- Vedtatte politiske premisser er innarbeidet i budsjettet
- Gjennomsnittlig strømpris for 2022 er lagt til grunn
- Målsetting om 20% reduksjon på strømforbruk
- Politisk rammestyring
- Nedtrekk av driften for å kompensere for inflasjon, prisvekst, og negativ økonomisk vekst
- Minimumsbetaling av avdrag på lån

Budsjett 2022 er videreført med oppjusterte lønnsøkninger, pensjon og premieavvik. Dette er gjort med utgangspunkt i dagens ansatte, samt planlagte endringer innenfor bosetting og mottak av flyktninger. I budsjettet legges det opp til at en ikke kommer over 20 bosettinger 2022. Kommunen har en vedtatt ramme på totalt 30. Resterende 10 legges inn i budsjett for 2023. På mottaket har kommunen i avtalen 150 ordinære plasser, og 100 opsjonsplasser. I budsjettet for 2023 legges det inn at en benytter 150 ordinære plasser og 50 opsjonsplasser. Det er lagt inn 25 elever ved grunnskole for beregning av tilskudd fra UDI og IMDI. Barnevern får reduserte kostnader med 2 mill i budsjett for 2023.

Kommunedirektøren legger i budsjett 2023 opp til rammestyring. Politiske premisser er retningsgivende for satsingsområder. 3-part er innført som metode for arbeid med budsjettet (E 2025 2.0). Politisk rammestyring er et nødvendig grep for å kunne utnytte det potensialet som ligger i 3-part for god gjennomføring av vedtatte politiske premisser.

I det videre arbeid med politiske premisser vil kommunedirektøren legge til rette for en politisk sak før sommeren 2023 der en reviderer de politiske premisser for 2024. Premissene vil i samme sak innarbeides i et økonomisk strategidokument 2024-2027 for Engerdal kommune.

Dekke inn økte finanskostnader i planperioden

Økte finanskostnader som følge av vedtatte investeringer spesielt innen vann og avløp, samt ved Helse- og omsorgssenteret, skaper økonomiske utfordringer i planperioden. Kommunedirektøren har i denne anledning gjort en kvalifisert vurdering av hvordan en kan dekke inn fremtidige økte finanskostnader som følge av investeringer. Rentene varsles av Norges bank å være på vei opp gjennom en kontrollert vekst. Dette setter ytterligere press på kommunens kostnader. For å dekke inn økte finanskostnader i 2023 foreslår kommunedirektøren å harmonisere driften, og utsette nedbetaling av låneavdrag.

Satse forebyggende – Barn og unge

Engerdal kommune har gjennom 2022 jobbet med prosjektet «Våg å Se, Våg å Handle», og dette videreføres i 2023.

Videreføre satsing på næring, org. og samfunnsutvikling

Engerdal kommune har en satsing på nærings-, organisasjons- og samfunnsutvikling på til sammen 2 årsverk. Denne satsingen er for 2022 finansiert over drift for organisasjons- og samfunnsutvikler, og over Femundfondet for næringsutvikler. I budsjett for 2023 foreslår kommunedirektøren å videreføre denne satsingen ved å ta begge årsverkene inn i drift. I tråd med budsjettvedtak er det gjennomført en evaluering av næringsutvikler i 2022, og denne evalueringen vil følge budsjett 2023 som et eget vedlegg.

Engerdal mot 2025

I budsjett for 2022 ble det vedtatt å organisere Engerdal mot 2025 gjennom et 3-partsamarbeid. Dette arbeidet har fungert godt, og i perioden fra påske til dialogseminaret sommeren 2022 var aktiviteten spesielt høy. Det ble etablert arbeidsgrupper bestående av leder og tillitsvalgt/verneombud under hver virksomhet. Oppdraget til arbeidsgruppene var å lage ulike økonomiske scenario. Ett scenario ved bruk av midler med dagens ramme, ett scenario ved økt økonomisk ramme, og ett scenario ved redusert økonomisk ramme. Alle disse scenario ble presentert under delseminarer, og dialogseminaret 2022. Alle tiltak i dette arbeidet er innarbeidet som tiltak i kommunens budsjettssystem. På denne måten kan kommunedirektøren enkelt «klikke» det enkelte tiltak inn eller ut av budsjettet. Kommunedirektøren erfarer at scenario for økt ramme er fyldig og med mange mulige tiltak, som også relativt sett dekker betydelig høyere ramme. Når en kommer til scenario for lavere økonomisk ramme er kommunedirektørens «meny» fra arbeidsgruppene relativt sett meget beskjedent. Gitt den høye inflasjonen og kostnadsveksten kommunen har fått inn mot budsjett 2023 ser kommunedirektøren at tiltak foreslått for lavere ramme fra 3-part ikke er tilstrekkelig. Kommunedirektøren legger derfor opp til å redusere rammene for sektorene. Deretter vil sektorene jobbe i 3-part for å finne tiltak for å harmonisere driften etter vedtatte rammer.

Geir Sverdrup
Kommunedirektør

2 Bakgrunn

Kommuneloven §§ 14-3 - 14-5 samt Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (økonomiforskriften) kapittel 5 beskriver krav til innhold i årsbudsjett og økonomiplan.

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer. Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel.

Plan- og bygningsloven § 11-1 gir rom for at økonomiplanen kan utgjøre kommuneplanens handlingsdel.

Kommunestyret vedtar budsjettet på nettoramme pr. sektor. Ansvarsdimensjon tilpasses den administrative organiseringen som til enhver tid gjelder.

Årsbudsjettet skal forelegges kommunestyret, som innen årets utgang skal vedta et budsjett i balanse for det kommende kalenderår.

3 Kommunens rammebetingelser og forutsetninger

3.1 Befolkningsutvikling

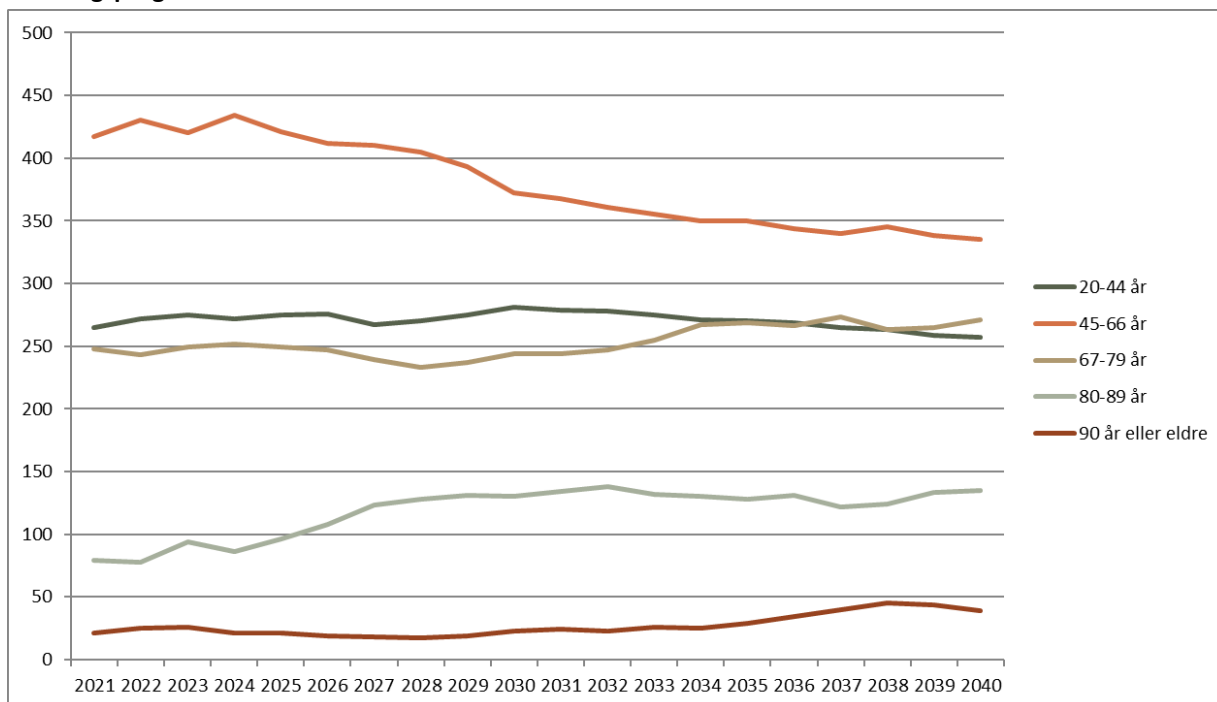
Innsikt i demografiske forhold har stor betydning ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. Negativ befolkningsutvikling medfører oftest redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og overføringer, samt et behov for enkelte infrastrukturelle tiltak. Ved positiv befolkningsutvikling derimot kan en påregne økte inntekter og økt behov for utbygging/forbedring av fellesgoder.

Framskrevet folkemengde pr 1. januar 2021-2026

3425 Engerdal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Endring	
							21-26	i %
0 år	8	11	8	8	9	9	-2	-18 %
1-5 år	41	38	47	47	49	50	12	32 %
6-12 år	73	61	56	60	64	69	8	13 %
13-15 år	43	32	33	34	29	29	-3	-9 %
16-19 år	68	63	50	47	47	41	-22	-35 %
20-44 år	265	272	275	272	275	276	4	1 %
45-66 år	417	430	420	434	421	412	-18	-4 %
67-79 år	248	243	249	252	249	247	4	2 %
80-89 år	79	78	94	86	96	108	30	38 %
90 år eller eldre	21	25	26	21	21	19	-6	-24 %
Folketall pr 1.1.	1263	1253	1258	1261	1260	1260	7	0,6 %
Endring pr år i %		-0,8 %	0,4 %	0,2 %	-0,1 %	0,0 %		

Kilde SSB

Gjennomsnittlig framskrevet nedgang i følge SSB 2021-2026 med 0,2 %.

Befolkningsprognose 2021-2040

Tabellen viser befolkningsprognose for Engerdal kommune 2021-2040. Tabellen er basert på middels nasjonal vekst. Etter dette vil vi ha i underkant av 1270 innbyggere om 20 år. Det betyr egentlig lite endring totalt sett. Den største endringen er nedgangen i aldersgruppene 20-44 og 45-66 år (110 personer) mens det blir en mye større andel personer over 67 år (100 personer). Det vil si at det blir færre yrkesaktive til å ta seg av de eldre framover. I økonomiplanen for 2023-2026 har vi fremskrevet folkemengde ut fra utviklingen de siste årene.

3.2 Frie Inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra inntekt og formue), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke-øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

Skatt og rammetilskudd

1/7-22 hadde vi 1320 innbyggere, 67 innbyggere flere enn 1/1-22. Anslag skatt og rammetilskudd for Engerdal kommune for 2023 er 116,9 mill kroner. Dette innebærer en økning for Engerdal kommune fra 2022 til 2023 på kr 1,6 mill, som utgjør 1,4 %. Vi får et lavere skjønnstilskudd enn i 2022. Lønns- og prisveksten for kommunene er anslått til 3,7% i 2023, slik at det reelt blir en reduksjon på 2,3 %, til tross for økt innbyggertall.

Dette skyldes demografiske endringer, og forskjeller i beregnet utgiftsbehov pr. innbygger i forskjellige aldersgrupper. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene inkludert inntektsutjevning for 2022 før i januar 2023, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2023 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Inntektsutjevningen avhenger av innbyggertallet pr 1/1-23 og størrelsene på de samlede skatteinntekter for kommunene i Norge.

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd fra 2022 samt for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023-2026:

1000 kr	PROGNOSE				
	2022	2023	2024	2025	2026
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	33 451	37 062	37 351	37 571	37 572
Utgiftsutjevningen	28 543	27 034	27 199	27 164	27 164
Overgangsordning - INGAR	-62	347			
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	681	1 416	1 416	702	702
<i>Tilleggsbevilgning, ny regjering</i>					
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester					
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker					
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd					
Storbytilskudd					
Småkommunetillegg	6 034	6 257	6 257	6 257	6 257
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)					
Regionsenterstilskudd					
Veksttilskudd					
Ordinært skjønn	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 47, kommer i tillegg)	214				
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer	642				
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk	206				
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følg	-596				
Stortinget saldering budsjett 2022	-15				
Endringer etter Stortingets budsjettsaldering 2022	52				
RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)	-2 026				
Sum rammetilsk uten inntektsutj	69 624	73 616	73 723	73 194	73 195
Netto inntektsutjevning	12 591	10 920	11 104	11 104	11 104
Sum rammetilskudd	82 215	84 536	84 827	84 298	84 299
<i>Rammetilskudd - endring i %</i>	<i>-1,1</i>	<i>2,8</i>	<i>1,1</i>	<i>-0,6</i>	<i>0,0</i>
Skatt på formue og inntekt	33 037	32 374	32 374	32 374	32 374
Skatteinntekter - endring i %	6,5	-2,0	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	123 355	125 013	125 304	124 775	124 776
	<i>(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)</i>				
Sum - endring i %	1,0	1,4	0,3	-0,4	-
Endring ekskl. covid-19 bevilgning	2,9	1,6			
EKSTRA SKJØNN TILDELT AV STATSFORVALTEREN					

Kilde: KS Prognosemodell. Tallene for 2023 er basert på 1320 innbyggere pr 1.7.2022.

3.3 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

For 2023 bygger alle tall på en kommunal deflator oppgitt i statsbudsjettet på 3,7%. Alle tall fremover er lagt opp i 2023-tall. Prisvekst i følge konsumprisindeksen har vært 6,5% fra august 2021 til august 2022, og legges til grunn for endring av gebyrer (inntekter), mens de fleste innkjøpspostene i driften ikke er prisregulert. Strømkostnader har vært vesentlig høyere enn normalen siste året, og det er lagt dagens priser til grunn i budsjettet.

3.4 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene:

I økonomiplanen er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesatser for 2023:

KLP Fellesordningen inkl folkevalgte: 17,5 %

Sykepleierordningen: 17,5 %

Statens Pensjonskasse Lærere: 10 %

3.5. Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket

Premieavvik pensjon er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene.

Anslag på pensjonspremieavvik (KLP/SPK) for 2023 er kr 6,5 mill som inntektsføres, men vi må samtidig amortisere (utgiftsføre) kr 3,8 mill som er det foreløpige anslaget for premieavvik i 2022. Engerdal kommune har valgt 1 års amortisering («avregning») av premieavvik. De fleste kommuner har 7 års amortisering, og opplever med lengre avregningsperiode en mer stabilitet i samlet pensjonskostnad. Kommunedirektøren vurderer om Engerdal kommune skal gå over til 7 års amortisering i løpet av planperioden.

Premieavviket er uforutsigbart og varierer mye mellom år. Endelig premieavvik for 2022, og derigjennom amortiseringen i 2023 er ikke klart før i januar 2023. Det samme gjelder for premieavviket for 2023, der endelige tall først kommer i januar 2024. For å få budsjettet i balanse foreslår kommunedirektøren at summen av premieavvik og amortisering for 2023 avsettes til premieavviksfond for å bruke senere i planperioden. Premieavviksfondet vil 31.12.2023 ha en saldo på ca 11,2 mill, og etter 2026 kr 8,2 mill.

3.6 Inntektsmuligheter

Kommunen har i liten grad mulighet til å påvirke inntektssiden utover å øke brukernes egenbetaling og øke eiendomsskatt. Den viktigste inntektskilden vår, rammetilskudd, er påvirket av folketallsutviklingen. På sikt er det helt avgjørende at man klarer å stabilisere – eller helst øke – folketallet.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag lagt inn økninger i kommunale avgifter og gebyrer på ca 6,5 % i 2023, som tilsvarer indeksøkning fra 2021 til 2022. Kommunale avgifter for vann og avløp er også økt med 6,5 %. Det er fortsatt et stykke igjen før disse selvkostområdene drives til selvkost, noe kommunen har anledning til.

Det er foreslått videreføring av utskrevet eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger med 3,8 promille i 2023.

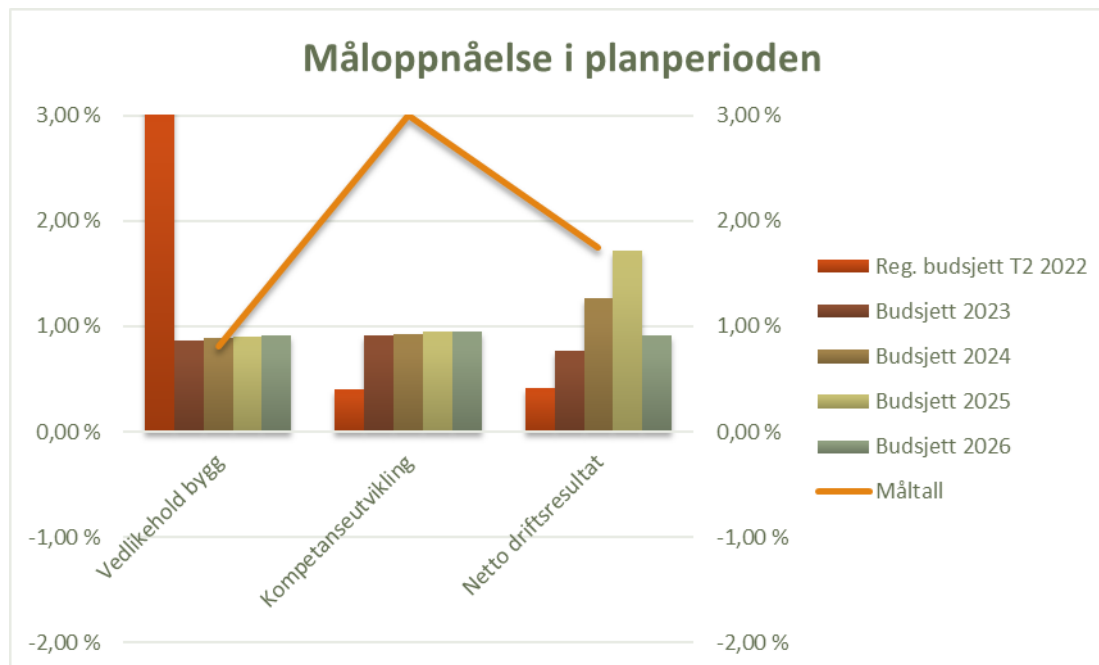
Følgende muligheter kan styrke kommunens inntekter i økonomiplanperioden men er ikke tatt med i beregningene:

- Økt brukerbetaling på tjenester der dette er mulig, spesielt innenfor selvkostområdene der vi pr i dag ikke ligger på selvkost
- Øke eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger med 0,2 promille, til 4 promille

3.7 Finansielle måltall

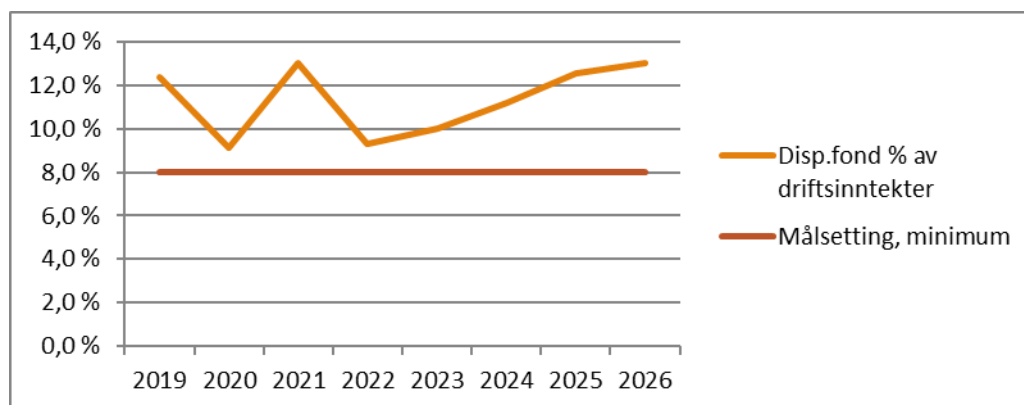
Engerdal sine vedtatte måltall er:

- Bygningmessig vedlikehold kr 90 pr kvadratmeter bygg. Dette tilsvarer ca 0,97% av driftsinntektene.
- Kompetanseutvikling 3% av lønnsmassen
- Netto driftsresultat 1,75% av driftsinntektene



For perioden 2022-2026 ligger vi an til å nå mål for vedlikehold av bygg. Kompetansemidler økes i budsjettene, men ligger langt under målsetningene for kompetanseutvikling. Netto driftsresultat (korrigert for bredbånd, bundne fond og premieavvik) øker i planperioden, selv om måltallet på 1,75% ikke nås helt. Siste året i perioden går driftsresultatet ned, og dette skyldes i hovedsak at integreringstilskudd går ned, og pensjonskostnad går opp.

Disposisjonsfond totalt, i prosent av driftsinntektene

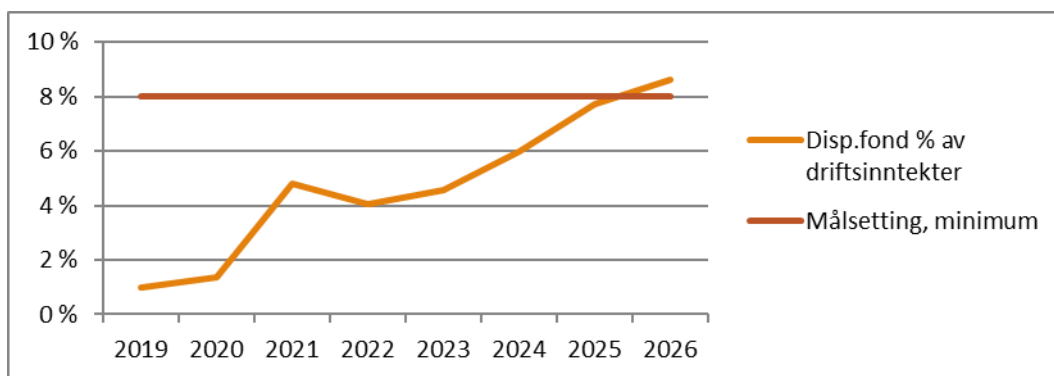


Diagrammet viser summen av alle disposisjonsfond i % av driftsinntektene i økonomiplanperioden med grunnlag i bruk og avsetning som vist i tabellen nedenfor.

Disp.fond totalt (1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beholdning 1.1.	31 793	23 330	17 557	23 841	19 739	22 582	24 209	26 754
Avsetning generelt disp.fond	0	748	5 216	871	1 673	2 627	3 545	1 819
Avsetning Premieavviksfond	0	0	2 000	0	3 000	0	0	0
Avsetning Allmenntilretteleggelse	139	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til Jordbruksfond				1 000				
Bruk av generelt disp.fond - drift	-6 258	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av generelt disp.fond - investering	-513	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av andre disp.fond	-788	0	-211	0	0	0	0	0
Bruk av Bredbåndsfond	0	-5 885	0	-4 485	-1 830	0	0	0
Bruk av Premieavviksfond	0	0	0	-1 488	0	-1 000	-1 000	-1 000
Bruk av Allmenntilretteleggelse	-193	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av Jordbruksfond	-850	-636	-721	0	0	0	0	0
Bruk av Gründerfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetning/bruk disp.fond	-8 462	-5 773	6 283	-4 102	2 843	1 627	2 545	819
Beholdning 31.12.	23 330	17 557	23 841	19 739	22 582	24 209	26 754	27 573

Det er foreslått kr 3 mill avsetning til premieavviksfondet (disposisjonsfond) fra drift i budsjettår 2023, men disse brukes opp i løpet av planperioden. Fondet vil ved utgangen av 2026 ha en saldo på kr 8,2 mill.

Generelt disposisjonsfond (driftsfondet) i prosent av driftsinntektene



Alle kommuner bør ha en målsetning om opparbeidelse av buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter. Det er et vanlig mål for kommunene at fondsbeholdningen til enhver tid skal utgjøre minimum 8 % av driftsinntektene. Ved utgangen av år 2026 vil det generelle disposisjonsfondet være på kr 18 mill., og utgjøre over 8% av driftsinntektene, ved å avsette i henhold til kommunedirektørens forslag.

Generelt disp.fond	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beholdning 1.1.	8 651	1 880	2 628	8 777	8 648	10 320	12 948	16 493
Avsetning generelt disp.fond	0	748	5 216	871	1 673	2 627	3 545	1 819
Avsatt til/fra Gründerfond/bygdebokfond			211					
Avsatt til/fra Jordbruksfond			721	-1 000				
Bruk av generelt disp.fond - drift	-6 258	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av generelt disp.fond - investering	-513	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetning/bruk disp.fond	-6 771	748	6 149	-129	1 673	2 627	3 545	1 819
Beholdning 31.12.	1 880	2 628	8 777	8 648	10 320	12 948	16 493	18 312

3.8 Kommunestyrets premisser for bevilgninger

Kommunestyrets vedtak i 21.09.2022:

Premiss (Prioritering/satsing)	Indikator (hvordan måle om premiss er fulgt)	Mer utdypende om premisset
Bemanning helse	Andel vikarbruk. Oversikt over sjukefraværs utvikling.	- Engerdal kommune skal se på muligheten til å innføre årsturnus, øke antall læringer, og ha fokus på godt arbeidsmiljø, å redusere sykefravær og på riktig kompetanse. - Høyere bemanning i helsesektoren
Landbruk, samfunn og næring	Økt aktivitet og nyetableringer Bredde i næringslivet Rapport etter klima- og miljøplanens målsettinger Innbyggerundersøkelser Tilbakemeldinger fra næringslivet Næringsundersøkelser	- Engerdal skal satse på økt aktivitet innen landbruk og næring. Dette skal gjøres gjennom å opprettholde og styrke utvikling av nye arbeidsplasser og næringer, gjenopprette jordbruksfondet, gjennom en aktiv næringsutvikler, ungt entreprenørskap, tilrettelegging for grønne valg og fornybar energi. - Fokusere mer på gründerutvikling og oppstartsbedrifter. - Vi må fortsette å bygge oppunder allerede eksisterende bedrifter - Jobbe tettere med Destinasjon Femund Engerdal - Jobbe mer målrettet med markedsføring.
To kommunale barnehager	Foreldreundersøkelse	- Beholde de to barnehagene som er i Engerdal kommune. - Gir en enklere hverdag for småbarnsfamilier i kommunen. Slipper alt for lange avstander, mindre tid i barnehagen og mer kjernetid som familie.
Styrket fritidstilbud	Brukerundersøkelse Innbyggerundersøkelse	- Prioritere økonomisk støtte til lavinntektsfamilier. - Et bredere tilbud i kulturskolen. - Evaluerer sommerjobbordningen, se på kriteriene om de er for strenge, trengs det mer penger inn for å gi muligheten til flere, kan man øke varigheten?
Styrke transporttilbudet		Jobbe opp mot fylkeskommunen for kollektivt til Tynset.
Bomuligheter og bolyst (Trygge levende sentrum –grender med lys i alle vinduer)	Innbyggerundersøkelser	- Gi mulighet til å etablere seg i hele kommunen (Arealplan) - Fylle tomme hus (Utleie?) - Fortette sentrum (Drevsjø og Engerdal) med kommunale tjenester og tilbud. - Finne bedre og flere utleiemuligheter. - Gjøre de kommunale tomtene våre attraktive, og markedsføre disse bedre. - Markedsføre kommunen bedre, vise tomme hus/ledige hus, bygge opp omdømmet, vise alle sider av kommunen og gjøre oss tilgjengelige. - Jobbe med å utvikle møteplasser. Fullføre Stedsutviklingsprosjekter som er i gang. - Gjøre det mer attraktivt for barnefamilier (Opprette lekeplasser i våre to sentrum.)
Attraktiv, trygg og forutsigbar arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse Medarbeidersamtaler	Legge til rette for at ansatte i kommunen kan utvikle seg og få ny kompetanse

3.9 Budsjetttiltak 2023-2026

Prognose før og etter tiltak

Tall i hele 1000	2023	2024	2025	2026
Merforbruk før tiltak	5 266	8 090	7 925	8 925
<i>Totale finanskostnader fra investeringsbudsjettet</i>	160	3 355	3 795	4 410
Valgte driftstiltak	-7 098	-14 073	-15 265	-15 155
*Mindreforbruk kommunedirektørens forslag	-1 673	-2 627	-3 545	-1 819

*før bruk/avsetning til generelt disp.fond

Merforbruk før tiltak skyldes i hovedsak lønnsøkninger og endringer i pensjonskostnader.

Finanskostnader fra investeringsbudsjettet er renter og avdrag som kommer fra låneopptak for investeringsprosjekter 2023-2026, i tillegg til de lånene vi har tatt opp fram til 2022.

Valgte driftstiltak inneholder noen tiltak fra E-2025, men også netto virkninger av mottak og bosetting av flyktninger.

Mindreforbruk i kommunedirektørens forslag viser tall før avsetning til generelt disposisjonsfond.

Tiltak som er lagt inn i vedtatt budsjett 2023 og videre i planperioden:

Se nærmere beskrivelse av tiltakene i tilhørende sektor.

Premiss (Prioritering/ satsing)	Sektor	Tiltak/satsing for å ivareta premisser	Beløp 2023 (i hele 1000)	Beløp 2024 (i hele 1000)	Beløp 2025 (i hele 1000)	Beløp 2026 (i hele 1000)
Bemanning helse	Helse og mestring	- Det innføres årsturnus i institusjon og hjemmetjenesten, og grunnbemanningen økes med 4 årsverk. Ved å innføre årsturnus ser man for seg at vikarbudsjettet kan settes ned, slik at netto kostnadsøkning anslås til halvannen million. I prosjekt Engerdal mot 2025 var kostnaden anslått til 2,6 millioner. - Omstillingssektoren i Fagforbundet, som har hatt opplæring i 3-partsamarbeid, skal bistå for å se på tiltak for å redusere sykefravær og ha fokus på arbeidsmiljø.	1 500	1 500	1 500	1 500
Landbruk, samfunn og næring	Organisasjons- og tjenesteutvikling	Organisasjons- og samfunnsutvikler og næringsutvikler finansieres begge fra drift, ikke fra fond.	600	600	600	600
	Plan, teknikk og miljø	- Tilskudd til Destinasjon Femund Engerdal videreføres, og er indeksregulert opp til kr 400'. - Økt satsing landbruk (jordbruksfond avsatt fra 2022)	400	400	400	400
To kommunale barnehager	Oppvekst og utvikling	To kommunale barnehager opprettholdes på Drevsjø og i Engerdal. I tillegg opprettes en underavdeling ved «BUA-bygget» i Hyttveien. Disse barnehagene driftes på bemanningsnorm jfr. barnehageloven.				

		Tilskudd til privat barnehage i Sømådal opprettholdes				
Styrket fritidstilbud	Oppvekst og utvikling	- Det opprettes inntektsregulerte elevplasser i kulturskolen - Sommerjobbordningen videreføres	15	15	15	15
	Alle sektorer		100	100	100	100
Styrke transport-tilbudet	Politisk	Jobbe opp mot fylkeskommunen for kollektivt til Tynset.				
Bomuligheter og bolyst (Trygge levende sentrum – grender med lys i alle vinduer)	Plan, teknikk og miljø	- Arbeid med arealplan planlegges gjennomført i 2023-2024 - Det planlegges å opprette en tverrfaglig «boliggruppe» som skal sørge for informasjon om kommunens boligtomter, utleieboliger, muligheter for tilpasning av egen bolig osv. - Stedsutvikling Drevsjø videreføres/fullføres	450	450		
	Helse og mestring, Organisasjons- og tjenesteutvikling, Plan, teknikk og miljø					
	Organisasjons- og tjenesteutvikling					
Attraktiv, trygg og forutsigbar arbeidsplass	Alle sektorer totalt	Kompetansemidler er doblet i budsjettet fra 2022, og fordeles til sektorene etter at kompetanseplanen legges på nyåret	500	500	500	500
Forebyggende tiltak barn og unge (fra KS 15.12.2021)	Oppvekst og utvikling	Videreføring av satsing på forebyggende tiltak for barn og unge	500	500	500	500
Innsparingstiltak, for å få budsjett og økonomiplan i balanse						
	Alle sektorer totalt	Innsparing strømforbruk (20%) i 2023, forventet rimeligere strøm fra 2024	-1 500	-2 000	-3 000	-3 000
	Oppvekst og utvikling	Nedtrekk i ramme	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Helse og mestring	Nedtrekk i ramme	-500	-1 000	-1 000	-1 000
	Plan, teknikk og miljø	- Økning i gebyrer, kommunale avgifter, 6,5% - Økte leiepriser, utleieboliger inkl. omsorgsboliger, og næringsbygg - Medfinansering av kommunale veger	-500	-500	-500	-500
			-400	-400	-400	-400
			-500	-500	-500	-500
	Økonomi og Finans	- Videreføre betaling av kun minimumsavdrag på lån - Avsetning (+) og bruk (-) av premieavviksfond, for utjevning av premieavvik	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
			3 000	-1 000	-1 000	-1 000

Tiltak som ikke er lagt inn i vedtatt budsjett 2023 og planperioden:

Kommunedirektøren viser nedenfor et utvalg av tiltak av vesentlig/prinsipiell karakter som ble innmeldt fra arbeidsgrupper i prosjekt «Engerdal mot 2025», men som ikke er tatt inn i budsjettet.

	2023	2024	2025	2026
Tilskudd til INAF-stiftelsen fra drift i stedet for fra Femundfond, 2023	100			
Tiltak for folkehelse, Frivilligsentralen	50	50	50	50
Redusere tilskudd til kirkelig fellesråd (utover nedtrekk 2022)	-100	-100	-100	-100
Skoleturer hvert 3. år (Gutulia, kystleirskole)		-130	-130	
Styrking av bemanning; tolærer i flere fag, EBUS	696	696	696	696
Undervisningsstilling til utvikling av nettbaserte kurs, VO (0,5 årsverk)	340	340	340	340
Musikkterapi rettet mot aldershjem/psykisk helse, Kulturskole (0,2 årsverk)	150	150	150	150
Utvikling/utvidet tilbud ved kulturskolen (1 årsverk)	600	600	600	600
Avvikle dyrehold/-drift ved Fjellheimen	-880	-880	-880	-880
Redusere 0,5 årsverk lærer, Fjellheimen	-325	-325	-325	-325
Opprette ekstra sykepleierstilling, forebyggende rehab	870	870	870	870
Velferdsteknologi, ekstra satsing innenfor helse	300	300	300	300
Rekruttering kjøkkenpersonell, institusjonskjøkken	380	380	380	380
Styrking av landbruksadministrasjonen, 0,5 årsverk	380	380	380	380
Gratis hall-leie til barn og unge	50	50	50	50
Slukke gatelys (ses i sammenheng med foreslått målsetting om 20% strømsparing)				

4 Økonomiske oversikter

4.1 Bevilgningsoversikt drift

Oversikten skal vise inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål, og disponeringen av disse.

Tall i hele 1000	Regnskap					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-83 664	-82 173	-84 536	-86 121	-85 621	-85 621
Inntekts- og formuesskatt	-31 035	-31 280	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194
Eiendomsskatt	-6 773	-8 103	-8 103	-8 103	-8 103	-8 103
Andre generelle driftsinntekter	-1 602	-722	-7 478	-6 467	-4 021	-2 839
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-123 074	-122 278	-133 311	-133 885	-130 939	-129 757
Sum bevilgninger drift, netto	113 487	128 587	125 618	121 769	119 340	119 590
Avskrivninger	10 397	9 265	11 427	11 427	11 427	11 427
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	123 884	137 851	137 045	133 196	130 767	131 017
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	810	15 573	3 734	-689	-172	1 260
Renteinntekter	-1 416	-1 428	-1 645	-1 645	-1 645	-1 645
Utbytter	-6 702	-5 328	-4 328	-4 328	-4 328	-4 328
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 018	2 557	6 167	7 835	8 005	7 992
Avdrag på lån	8 927	7 499	8 193	9 329	7 724	8 031
NETTO FINANSUTGIFTER	2 827	3 301	8 388	11 191	9 757	10 050
Motpost avskrivninger	-10 397	-9 265	-11 427	-11 427	-11 427	-11 427
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 760	9 609	694	-924	-1 842	-116
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 010	392	392	392	392	392
Bruk av bundne driftsfond	-5 467	-2 193	-3 929	-1 095	-1 095	-1 095
Avsetninger til disposisjonsfond	8 149	780	4 673	2 627	3 545	1 819
Bruk av disposisjonsfond	-933	-8 588	-1 830	-1 000	-1 000	-1 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	6 760	-9 609	-694	924	1 842	116
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

4.2 Rammebevilgninger drift

Skjemaet skal vise hvordan "til fordeling drift" fra bevilgningsoversikt drift s. 15 er fordelt. Fordelingen skal spesifiseres i henhold til kommunens vedtak, og vise hvilket nivå budsjettet er vedtatt på. Ny organisasjonsmodell fra 1.1.2023 er hensyntatt, og budsjettet vedtas på sektornivå.

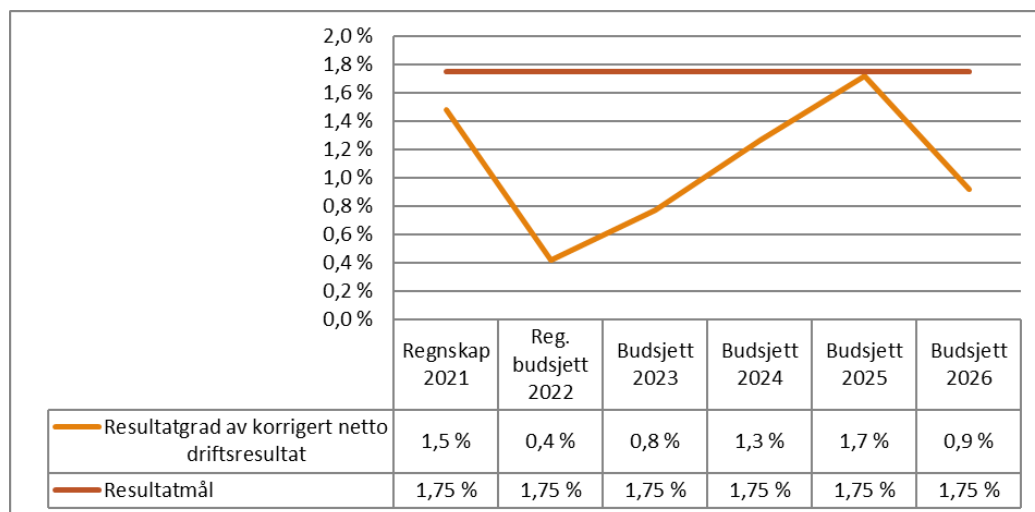
Tall i hele 1000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Politisk						
Brutto virksomhet	2 330	2 340	2 510	2 460	2 510	2 510
Netto bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto Virksomhet	2 330	2 340	2 510	2 460	2 510	2 510
Organisasjons- og tjenesteutvikling						
Brutto virksomhet	20 006	24 905	26 378	21 514	21 264	21 014
Netto bundne fond	-1 726	-1 725	-2 834	-300	-300	-300
Netto Virksomhet	18 281	23 180	23 544	21 214	20 964	20 714
Oppvekst og utvikling						
Brutto virksomhet	29 063	30 742	35 055	32 915	32 035	31 535
Netto bundne fond	1 250	-102	-729	-429	-429	-429
Netto Virksomhet	30 313	30 640	34 326	32 486	31 606	31 106
Helse og mestring						
Brutto virksomhet	62 313	59 347	63 122	62 457	60 785	60 785
Netto bundne fond	25	0	0	0	0	0
Netto Virksomhet	62 337	59 347	63 122	62 457	60 785	60 785
Plan, teknikk og miljø						
Brutto virksomhet	8 307	6 892	5 386	5 194	4 517	4 517
Netto bundne fond	-155	0	0	0	0	0
Netto Virksomhet	8 152	6 892	5 386	5 194	4 517	4 517
Økonomi med Finans						
Brutto virksomhet	-8 531	4 359	-6 833	-2 771	-1 771	-771
Netto bundne fond	150	26	26	26	26	26
Netto Virksomhet	-8 381	4 385	-6 807	-2 745	-1 745	-745
Sum bevilgninger drift,	113 487	128 587	125 618	121 769	119 340	119 590

4.3 Økonomisk oversikt – Drift

Tabellen nedenfor viser økonomisk oversikt over driftsbudsjett 2023 i balanse.

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Tall i hele 1000						
Rammetilskudd	-83 664	-82 173	-84 536	-86 121	-85 621	-85 621
Innteks- og formuesskatt	-31 035	-31 280	-33 194	-33 194	-33 194	-33 194
Eiendomsskatt	-6 773	-8 103	-8 103	-8 103	-8 103	-8 103
Andre skatteinntekter	-33	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 569	-722	-7 478	-6 467	-4 021	-2 839
Overføringer og tilskudd fra andre	-45 203	-24 649	-58 718	-49 692	-49 312	-49 312
Brukerbetalinger	-7 050	-7 209	-7 492	-7 401	-7 401	-7 401
Salgs- og leieinntekter	-24 415	-23 240	-26 196	-26 196	-26 196	-26 196
SUM DRIFTSINNTEKTER	-199 742	-177 376	-225 716	-217 174	-213 848	-212 666
Lønnsutgifter	105 804	96 853	115 247	112 830	111 077	110 375
Sosiale utgifter	18 001	20 777	17 475	21 206	21 899	22 851
Kjøp av varer og tjenester	55 599	50 720	61 029	60 362	58 947	58 947
Overføringer og tilskudd til andre	10 752	15 336	24 272	10 661	10 326	10 326
Avskrivninger	10 397	9 265	11 427	11 427	11 427	11 427
SUM DRIFTSUTGIFTER	200 553	192 949	229 450	216 485	213 676	213 926
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	810	15 573	3 734	-689	-172	1 260
Renteinntekter	-1 416	-1 428	-1 645	-1 645	-1 645	-1 645
Utbytter	-6 702	-5 328	-4 328	-4 328	-4 328	-4 328
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 018	2 557	6 167	7 835	8 005	7 992
Avdrag på lån	8 927	7 499	8 193	9 329	7 724	8 031
NETTO FINANSUTGIFTER	2 827	3 301	8 388	11 191	9 757	10 050
Motpost avskrivninger	-10 397	-9 265	-11 427	-11 427	-11 427	-11 427
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 760	9 609	694	-924	-1 842	-116
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 010	392	392	392	392	392
Bruk av bundne driftsfond	-5 467	-2 193	-3 929	-1 095	-1 095	-1 095
Avsetninger til disposisjonsfond	8 149	780	4 673	2 627	3 545	1 819
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-933	-8 588	-1 830	-1 000	-1 000	-1 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING A	6 760	-9 609	-694	924	1 842	116
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE	0	0	0	0	0	0

Netto driftsresultat gir uttrykk for situasjonen etter at driftsutgiftene og netto rente- og avdragsutgifter er dekket. Videre sier det noe om hvor mye kommunen har igjen til investeringer og interne avsetninger.



Netto resultatgrad bør ligge over 1,75 %.

Netto resultatgrad (korrigert for premieavvik, bruk og avsetning bundne fond, samt bredbåndsprosjekt) viser hvor stor andel netto driftsresultat utgjør av driftsinntekter.

5 Sektorenes kommentarer til driftsbudsjettet

Årsverk – faste stillinger Engerdal kommune

	2022	2023
Sum faste årsverk Engerdal kommune	159,8	164,4

Økningen i årsverk fra 2022 til 2023 forklares med

- årsturnus +4 årsverk
- avdeling Drevsjø barnehage +2,13
- renhold voksenopplæringen +0,2
- plan, teknikk og miljø +0,3
- sektorledelse +2
- nedtrekk oppvekst og utvikling (EBUS) -2
- nedtrekk helse og mestring (hab. tjenesten) -2

5.1 Politisk

Politisk virksomhet omfatter ordfører, kommunestyre, formannskap, adm.utvalg, ad-hoc komiteer, eldreråd, ungdomsråd, kontrollutvalg og andre utvalg. I tillegg omfattes stortings- og kommunevalg, støtte til politiske partier og Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd (SØIPR).

Det er vedtatt økte satser for politiske møter fra 1.1.23. Dette utgjør en økning på anslagsvis kr. 0,25 millioner. Budsjett for kontroll og revisjon er justert i tråd med kontrollutvalgets forslag. For øvrig er politisk budsjett uendret.

Stillingstype	Årsverk 2022	Ombud 2022	Årsverk 2023	Ombud 2023
Ordfører	1,0	1	1,0	1
Varaordfører	0,1	1	0,1	1

Ombudene er budsjettert med samme stillingsstørrelse som tidligere. Varaordfører er 10 %.

Ordførers godtgjør utgjør 75% av stortingsrepresentants grunn godtgjørelse.

Møtefrekvenser for kommunestyret, formannskapet, råd og utvalg videreføres som for 2022.

5.2 Organisasjon og tjenesteutvikling (OTU)

Faste stillinger	Årsverk 2023
Organisasjon og tjenesteutvikling	10,7

Endringen skyldes organisasjonsendringer

5.2.1 Beskrivelse av sektoren

Assisterende kommunedirektør leder staben for organisasjons- og tjenesteutvikling, som består av følgende funksjoner:

- Næringsutvikling
- Samfunns- og organisasjonsutvikling
- Info og arkivtjeneste
- Politisk sekretariat
- Personal
- Kultur
- Frivillighetssentral

5.2.2 Mål for sektoren

Sektoren skal være en serviceorientert enhet som skal bidra med støtte og spisskompetanse til øvrige driftsenheter samt gi riktige tjenester til publikum. Sektoren skal være en pådriver i organisasjons- og tjenesteutvikling samt økt fokus på utvikling av kommunen innen samfunn, næring, frivillighet og folkehelse.

5.2.3 Utfordringer framover

Sektoren er ny og sammensatt av ulike fagområder og det blir viktig for sektoren å fortsette det videre utviklingsarbeidet i ny organisering. Flere av funksjonene innen denne sektoren skal samhandle tett med politisk ledelse og i ny organisering er det lagt opp til at dette skal kunne bli gjennomført på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere.

Med stor sannsynlighet er SÅTE 2.0 og «Reisen til skyen» nært forestående. Med fagsystemer som ikke er skybaserte, vil det bli nødvendig å skifte ut disse. Dette kommer til å kreve mye ressurser.

5.2.4 Budsjettkommentarer

For 2023 er lønn til næringsutvikler innarbeidet i budsjett uten bruk av fond. Som følge av ny organisering ser man at det blir en liten «pukkelkostnad» i 2023, som vil flate ut og bli lavere utover i økonomiplanperioden.

Kompetanseutvikling er viktig for organisasjonen, og det er i årsbudsjett lagt inn en økning på 500' slik at de totale kompetansemidler blir 1 million i 2023. Dette er fremdeles godt under vedtatte måltall, men betydelig høyere enn det som har vært tidligere.

5.3 Økonomi og Finans

Faste stillinger	Årsverk 2023
Regnskap og lønn	4,8

Økonomileder er stabsleder for medarbeidere innenfor lønn og regnskap.

5.3.1 Mål for sektoren

Økonomi sine viktigste oppgaver er å bidra med spisskompetanse og støttefunksjoner til de øvrige driftssektorene. Faglig oppdatering er viktig for å kunne bistå med rapportering, levere forskriftsmessige regnskap samt utbetale riktig lønn til riktig tid.

5.3.2 Utfordringer framover

Med stor sannsynlighet er SÅTE 2.0 og «Reisen til skyen» nært forestående. Med fagsystemer som ikke er skybaserte, vil det bli nødvendig å skifte ut disse. Dette kommer til å kreve mye ressurser. Ved oppstart av akuttmottak, og nå ordinært mottak, har arbeidsoppgaver og –mengde økt betydelig i avdelingen. Oppgavelister gjennomgås og fordeles minst en gang årlig.

5.3.3 Budsjettkommentarer økonomi og finans

Inntekter:

Anslag skatt og rammetilskudd for Engerdal kommune for 2023 er 116,9 mill kroner, av dette kr 1,5 mill i ordinært skjønnstilskudd.

Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger videreføres med 3,8 promille, som utgjør 8,1 mill.

Vertskommunetilskudd for drift av asylmottak er lagt inn med kr 2,9 millioner, forutsatt 200 beboere.

Fra Engerdal Energi Holding AS er det totalt budsjettert med renter og utbytter kr 4,1 mill i 2023, på samme nivå som 2022. Fra Engerdal Kommuneskoger KF er det lagt inn kr 1 mill i eieruttak.

Det er inngått avtale om salg av konsesjonskraft for 2023, som anslagsvis gir en økt inntekt på nesten en halv million fra 2022, total inntekt kr 0,75 mill.

Renteinntekter anslås økt med kr 0,3 mill i takt med renteøkningene.

Utgifter:

Rente- og avdragsutgifter er beregnet å øke jevnt i takt med nye investeringer og låneopptak. Fra vedtatt budsjett i 2022 til 2026 ventes rente- og avdragsutgiftene å øke med ca 6 mill, selv om et par lån blir nedbetalt i løpet av økonomiplanperioden. Det er lagt inn betaling av minimum tillatte låneavdrag i hele økonomiplanperioden, som vil gjøre at nedbetaling av gjeld vil bli utsatt.

Det er avsatt kr 2,5 mill til lønnsøkning i 2023, og kr 0,1 mill til sommerjobbordningen.

Anslag på pensjonspremieavvik (KLP/SPK) for 2023 er kr 6,5 mill som inntektsføres. Premieavviket for 2022 som skal amortiseres (utgiftsføres) i 2023 er anslått til kr 3,7 mill. Premieavviket fratrasket amortisering (utgiftsføring) kr 3 mill er foreslått å avsette til premieavviksfondet i 2023.

Det er foreslått følgende avsetning til generelt disposisjonsfond i perioden 2023-2026:

2023 kr 1,673 mill
2024 kr 2,627 mill
2025 kr 3,545 mill
2026 kr 1,819 mill

5.4 Plan, teknikk og miljø

5.4.1 Beskrivelse av sektoren

Faste stillinger	Årsverk 2023
Plan, teknikk og miljø	15,8

Plan, teknikk og miljø har et vidt område hvor nesten all kommunal infrastruktur er lagt til denne sektoren. I tillegg ivaretas mange tjenesteområder ovenfor våre innbyggere. Plan, teknikk og miljø deltar også i flere interkommunale faggrupper hvor hensikten er både å gi og få viktig kunnskap i den daglige utøvelse av våre oppgaver. Sektorens ansvars- og tjenesteområder:

- Beredskap
- Byggesaksbehandling
- Arealplanlegging
- Delingssaker, kart og oppmåling
- Eiendomsskatt
- Skogbruksforvaltning
- Utmarksforvaltning
- Landbruk
- Miljøvern og forurensning
- Energi- og klimatiltak
- Vann
- Avløp
- Renovasjon
- Slamtømming
- Veier og gatelys
- Kommunale formålsbygg
- Kommunale utleieboliger
- Næringsbygg/utleiebygg
- Offentlig bad, Engerdalshallen
- Kommunale boligfelt
- Tomtearealer og grøntanlegg
- Skadeforsikringer

5.4.2 Mål for tjenesten

Innenfor de økonomiske rammene som sektoren har til disposisjon er det mål at sektoren skal levere gode tjenester av riktig kvalitet. Sektoren skal sørge for fornuftig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens verdier basert på målet om en bærekraftig natur- og arealforvaltning.

5.4.3 Utfordringer

Med bakgrunn i begrensede statlige overføringer, som igjen medfører trang kommuneøkonomi, er balansegangen mellom å gi et godt tjenestetilbud og holde kostnadene på et lavest mulig nivå en krevende øvelse. I tillegg vil sentrale krav innenfor vann- og avløpssektoren de neste årene, som medfører store og kostbare investeringer, føre til ytterligere utfordringer både på kort og lang sikt.

Kommunen er eier av en omfattende og stor bygningsmasse som det er kostbart å drifte, og som beslaglegger mye ressurser både menneskelig og økonomisk. For 2023 foreslås det at vaktmesterressursen innenfor denne tjenesten beholdes som i 2022 med økning av 30 % knyttet til Engerdal mottak. Sett i lys av at antall kommunale boliger ikke skal reduseres, samt at drift av Engerdal mottak, Engerdalstunet og nye omsorgsboliger i Engerdal sentrum er nye objekter som må betjenes, vil ressursene innenfor vaktmestertjenesten i 2023 kun være tilstrekkelig for helt nødvendige oppgaver. Oppgradering av kommunale bygg vil også denne gangen måtte utsettes.

Sektoren har ansvaret for mange fagområder og det vil bli en stor utfordring å produsere gode og effektive tjenester i årene framover sett i lys av stadig trangere kommuneøkonomi. Ressursene innenfor saksbehandling gjør at vi er redusert ved sykemeldinger eller annet fravær.

Det har blitt lagt ned mye arbeid de siste årene når det gjelder vedlikehold av våre kommunale bygg. Allikevel blir vår bygningsmasse stadig eldre, og vi har et betydelig etterslep. Vi klarer ikke i dag å oppfylle alle ønsker og behov knyttet til vedlikeholdet. Utfordringene fremover blir stadig større i forhold til å prioritere de riktige vedlikeholdstiltakene da vi ser at budsjettet ikke klarer å dekke det etterslepet vi har i dag. En viktig oppgave for sektoren blir derfor å utarbeide en vedlikeholdsplan med en prioritering av tiltak.

Det skal gjennomføres flere bygge- og anleggsprosjekter i 2023 og videre utover i økonomiplanperioden. Av de største kan nevnes omgjøring innvendig ved EHOS slik at de ulike tjenestene kan samordnes, nytt vannforsyningsanlegget i Engerdal Østfjell, nytt renseanlegg i Elgå og pålegg fra Mattilsynet om å utbedre diverse vannforsyningsanlegg. I tillegg er det flere utbedringer/investeringer innenfor avløpssektoren som må gjennomføres. Eksempelvis Drevsjø renseanlegg hvor renseprosessen må ombygges for å tilfredsstille nye rensekrav.

5.4.4 Budsjettkommentarer

I budsjettforslaget er driftsbudsjettet i hovedsak viderført fra 2022. Det er ikke foretatt nedskjæringer på enkeltposter.

Nye tiltak som er foreslått:

- 30 % vaktmesterstilling tilknyttet Engerdal mottak
- Vedtatte reduksjon av 100 % vaktmester for 2022 tas inn igjen i 2023
- Ekstra midler til strøm grunnet høy strømpris
- Rullering av kommuneplanens arealdel fortsetter i 2023
- Med noen unntak er det lagt inn en generell økning med ca. 6,5 % på alle kommunale gebyrer for å kompensere for lønns- og prisvekst, mens renovasjon økes med 11,4 % som er i henhold til FIAS sin prisøkning til Engerdal kommune.
- Privat medfinansiering av kommunale veier

Økonomiplan vann				
Alle beløp i 1000 kr				
	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Planlagte investeringer ¹⁾	18 000	4 000	4 000	0
Kostnader:				
Driftsutgifter inkl. administrasjon	2 504	2 504	2 504	2 504
Sum kapitalkostnader	1 946	2 846	3 114	3 245
Brutto årskostnader:	4 450	5 349	5 617	5 749
Selvkostberegningen: ²⁾	4 450	5 349	5 617	5 749
Inntekter:				
Årsgebyrer	2 925	2 925	2 925	2 925
Tilknytningsgebyrer	150	150	150	150
Sum gebyrinntekter	3 075	3 075	3 075	3 075
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter:	3 075	3 075	3 075	3 075
Selvkostfond:				
Overskudd/underskudd selvkostberegning ³⁾	-1 375	-2 275	-2 275	-2 275
Saldo selvkostfond etter årets endring ⁴⁾	0	0	0	0
Renteberenging selvkostfond ⁵⁾	0	0	0	0
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	0	0	0
Dekningsgrad V-gebyrer i % av selvkost	69 %	57 %	55 %	53 %

Økonomiplan avløp

Alle beløp i 1000 kr

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Planlagte investeringer ¹⁾	15 900	0	0	0
Kostnader:				
Driftsutgifter inkl. administrasjon	3 441	3 441	3 441	3 441
Sum kapitalkostnader	3 002	3 725	3 652	3 579
Brutto årskostnader:	6 443	7 165	7 093	7 020
Selvkostberegningen: ²⁾	6 443	7 165	7 093	7 020
Inntekter:				
Årsgebyrer	3 983	3 983	3 983	3 983
Tilknytningsgebyrer	150	150	150	150
Sum gebyrinntekter	4 133	4 133	4 133	4 133
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter:	4 133	4 133	4 133	4 133
Selvkostfond:				
Overskudd/underskudd selvkostberegning ³⁾	-2 310	-3 033	-2 960	-2 887
Saldo selvkostfond etter årets endring ⁴⁾	0	0	0	0
Renteberenging selvkostfond ⁵⁾	0	0	0	0
Saldo selvkostfond pr. 31.12	0	0	0	0
Dekningsgrad A-gebyrer i % av selvkost	64 %	58 %	58 %	59 %

Renovasjon

Ansvarsområdet omfatter renovasjon til husholdningsavfall (restavfall) og slamtømming av private avløpsanlegg. Det er FIAS som utfører henting av husholdningsavfallet, og budsjettet blir styrt av de føringene som blir vedtatt av styret og eierkommunene i FIAS. Økningen på betaling til FIAS er anslått til 11,4% fra 2022.

Slamtømming

For slamtømming vil det bli noen endringer i gebyrene som en konsekvens av at det er inngått kontrakt med ny slamtømmer. Forventet sjølkostgrad for begge disse områdene er på 100%.

Økonomiplan renovasjon/avfallshåndtering

Alle beløp i 1000 kr

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Planlagte investeringer ¹⁾	0	0	0	0
Kostnader:				
Driftskostnader	122	122	122	122
Kjøp av tjenester	4257	4257	4257	4257
Inndirekte kostnader	303	303	303	303
Sum kapitalkostnader	0	0	0	0
Brutto årskostnader:	4682	4682	4682	4682
Selvkostberegningen (netto kostnader): ²⁾	4682	4682	4682	4682
Inntekter:				
Årsgebyrer	4671	4671	4671	4671
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter:	4671	4671	4671	4671
Dekningsgrad renovasjon rel. til selvkostberegning %	100	100	100	100
Selvkostfond:				
Planlagt avsetning eller bruk av fond ³⁾	0	0	0	0
Saldo selvkostfond	0	0	0	0

Økonomiplan slam

Alle beløp i 1000 kr

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Planlagte investeringer ¹⁾	0	0	0	0
Kostnader:				
Lønn fagansvarlig	120	120	120	120
Driftsutg. Snøbrøyt/eiendomsavgift/Vedlikehold	13	13	13	13
Kjøp av tjenester	2601	2601	2601	2601
Inndirekte kostnader	169	169	169	169
Sum kapitalkostnader	107	104	102	99
Selvkostberegningen (netto kostnader):	3010	3007	3005	3002
Inntekter:				
Årsgebyrer	3010	3010	3010	3010
Andre inntekter	0	0	0	1
Sum inntekter:	3010	3010	3010	3011
Dekningsgrad VA-gebyrer rel. til selvkostberegning %	100	100	100	100
Selvkostfond:				
Planlagt avsetning eller bruk av fond ³⁾	0	2	5	8
Saldo selvkostfond	0	2	7	15

5.5 Oppvekst og utvikling

5.5.1 Beskrivelse av sektoren

Faste stillinger	Årsverk 2023
Oppvekst og utvikling	64,5

Sektorleder har overordnet ansvar for sektoren, som består av:

- Engerdal barne- og ungdomsskole
- Engerdal kulturskole
- Drevsjø barnehage
- Engerdal barnehage
- Flyktningtjeneste og voksenopplæring (FLYVO)
- Fjellheimen leirskole
- Engerdal mottak

5.5.2 Mål for sektoren

Sektoren skal legge til rette for læring, trygge og gode rammevilkår som inkluderer den enkelte. Sektoren vil videre arbeide for den individuelle utvikling.

5.5.3 Utfordringer

- Driften av Fjellheimen leirskole har de senere år vært påvirket av pandemien. I tillegg har man brukt deler av 2022 for å se på mulig videre utvikling av leirskolen. Det er viktig at skolen bruker tiden også i 2023 for å utvikle tilbudet ytterligere, og gjøre skolen kjent ovenfor nye brukere/elever.
- Kulturskolen har hatt økt elevtall i 2022, noe man må forsøke å opprettholde i 2023. Det er noe utfordrende da virksomheten er sårbar for fravær og har forholdsvis lite ressurser for å drive utviklingsarbeid.
- FLYVO er en nyopprettet virksomhet som skal samhandle tett innad, men også mot NAV, frivillighet og andre virksomheter for å fremme integrering og andre arbeidsrettede tiltak.
- Det er viktig å fortsette arbeidet med BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) innenfor alle virksomheter, inklusive PP-tjenesten og barnevernstjenesten. Videre opplæring i URO-metoden og annen økt kompetanseaktivitet vil foregå i 2023 som et viktig ledd i å gjøre organisasjonen bedre rustet til tverrfaglig samhandling og utarbeidelse av enhetlig modell for BTI.
- Engerdal Barne- og Ungdomsskole vil arbeide videre med erfaringer etter implementering av fådelt skole, herunder dialog med skoleeier, foreldre og elever.

5.4.4 Budsjettkommentarer

Kommunedirektøren vektlegger en videre satsning på barn og unge, og har, basert på forrige økonomiplan, innarbeidet 500' i budsjettet for 2023 til dette formålet. Innenfor FLYVO er det beregnet integreringstilskudd for bosatte flyktninger i 2022 og et estimat for 2023 basert på Kommunestyrets vedtak om å bosette inntil 30 flyktninger. Deler av integreringstilskuddet for 2022 er avsatt til fond, for bruk i 2023 da man blant annet har lønntil introduksjonsprogram som ble påstartet i 2022 og som avsluttes i 2023.

For barnehage og skoler ser Kommunedirektøren det som nødvendig å harmonisere driften til de totale rammeoverføringer, og har i budsjettet lagt til grunn at bemanningen innen barnehagene tilsvarer krav til grunnbemanning jmf. barnehageloven.

Innenfor grunnskolen har man ingen tilsvarende regulering i lovverk, men en sentralt vedtatt norm for lærertetthet som tilsvarer 1 lærer pr 15 elever på 1-4 trinn, og 1 lærer pr 20 elever på 5-10 trinn. Engerdal barne- og ungdomsskole har for skoleåret 2022/2023 et elevtall på 116, inklusive barn fra Engerdal mottak. Basert på elevtallet og inndelingen i klasser ville lærertettheten for EBUS tilsi 2,6 på 1-4 trinn, 1,6 på 5-7 trinn

og 2,2 på 8-10 trinn. Det er dog en del andre faktorer som også påvirker lærertettheten, herunder blant annet fådeling, elever fra Engerdal mottak samt vedtak om spesialundervisning som krever noe høyere bemanning.

Kommunedirektøren vurderer det likevel slik at nivået må justeres ned og det er derfor foreslått en reduksjon tilsvarende 2 årsverk. Kommunedirektøren vil i 2023 arbeide videre med ressursbruk knyttet til spesialundervisning.

5.6 Helse og mestring

5.6.1 Beskrivelse av tjenesten

Faste stillinger	Årsverk 2023
Helse og mestring	68,6

Sektorleder har overordnet ansvar for sektoren, som består av:

- Helse og habilitering
- Institusjon
- Forebyggende og rehabilitering
- NAV

Sektoren leverer et bredt spekter av tjenester for innbyggere i alle aldre, samt innbyggere som til enhver tid oppholder seg i kommunen.

5.6.2 Mål for sektoren

Sektoren skal bidra til gode levekår – leve hele livet, rett tjeneste til rett tid med fokus på den enkeltes livsmestring.

5.6.3 Utfordringer

- Demografiutviklingen viser et økt press på denne sektoren i årene fremover, og man har allerede begynt å merke økt etterspørsel på institusjon, legetjeneste og hjemmetjeneste. Administrasjonen vil fremover fortsette arbeidet med organisering, bruk av velferdsteknologi m.m slik at vi er best rustet til å møte de fremtidige utfordringer.
- Ombyggingen av Engerdal helse- og omsorgssenter vil skje underveis i økonomiplanperioden og er svært ønsket. Byggets beskaffenhet p.t tvinger oss til å bruke mer ressurser enn nødvendig på eksemplevis nattevakt.
- Legevakt er fremdeles en utfordring, både lokalt og nasjonalt. Tilskudd fra Helsedirektoratet gjør det mulig å rekruttere egen legevakslege for 2023. Det er usikkert hvorvidt denne tilskuddsordningen vil videreføres. Det videre utredningsarbeidet vil uansett fortsette i 2023 og kommunestyret vil bli orientert om videre utvikling.
- Sektoren er fremdeles sårbar for fravær og har generelt hatt et høyt sykefravær. Virksomhetene har jobbet godt med målrettede tiltak som har vist noe effekt. Å redusere sykefraværet krever kontinuerlig oppfølging, og man håper at innføring av årsturnus og noe mer styrket ledelse skal bidra til at dette arbeidet kan videreføres enda mer målrettet i 2023.
- Andel barn med vedtak etter barnevernloven er fremdeles høy, selv om kostnadene har gått ned fra 2022. Kommunen startet i 2022 med arbeid for bedre tverrfaglig innsats (BTI), hvor mange virksomheter i organisasjonen er involvert – i tillegg til barnevernstjenesten. Arbeidet i 2022 har vist at det er flere forbedringspunkter i ulike virksomheter. Dette arbeidet videreføres i 2023.
- God samhandling mellom NAV og Flyvo er viktig for integrering og arbeidsrettede tiltak for bosatte flyktninger.

5.6.4 Budsjettkommentarer

Det er foreslått innføring av årsturnus innen Institusjon og Forebyggende rehabilitering til en nettokostnad på 1.5 millioner. Dette medfører økt grunnbemanning tilsvarende 4 årsverk, og det reduseres samtidig vikarutgifter og kjøp av vikartjenester for å finansiere dette. Kommunedirektøren har videre vurdert at habiliteringstjenestens totale ramme kan justeres ned med ca 500' for 2023.

Barnevernets kostnader er redusert med ca 2 millioner i neste års budsjett grunnet endring i tiltak. Selv om kostnadene går ned, har Engerdal fremdeles et høyt antall barn med tiltak og må fortsette arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI) og tidlig identifisering av utsatte barn og unge.

6.0 Investeringer

6.1 Bevilgningsoversikt investering

Oversikten skal gi en oversikt over utgifter, inntekter, avsetninger og bruk av avsetninger.

Samlet lånopptak i budsjettår 2023 foreslås til inntil kr 43 400 000 som nedbetales over 30 år.

Nye investeringer som lånefinansieres vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter, og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter).

Linjenavn (tall i hele 1000)	Regulert						
	Regnskap 2021	Budsjett 2022	budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	13 105	67 157	69 467	63 214	24 000	10 000	1 000
Tilskudd til andres investeringer	170	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	652	600	600	600	600	600	600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	13 928	67 757	70 067	63 814	24 600	10 600	1 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 157	-3 400	-3 462	-4 000	-3 700	-800	0
Tilskudd fra andre	-441	-17 700	-17 749	-15 800	-14 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	-712	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	-600	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-11 007	-46 057	-46 955	-43 414	-6 300	-9 200	-1 000
Sum investeringsinntekter	-12 605	-67 157	-69 478	-63 214	-24 000	-10 000	-1 000
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	81	0	66	66	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-634	0	-66	-66	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-552	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	-500	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	552	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-170	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	-1 152	-600	1 361	-600	-600	-600	-600
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-1 450	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-770	-600	-589	-600	-600	-600	-600
Fremført til inndekning i senere år - udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0

Lånopptak i økonomiplanperioden:

2023: Inntil kr 43,4 mill

2024: Inntil kr 6,3 mill

2025: Inntil kr 9,2 mill

2026: Inntil kr 1 mill

6.2 Rammebevilgninger investering

Bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, inkludert tilskudd til andres investeringer, kjøp av aksjer og andeler samt utlån (pkt 1-4 i bevilgningsoversikt investering), skal spesifiseres i denne oversikten.

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regulert budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Tall i hele 1000							
Fra bevilgningsoversikt investering (1-4)	13 927	67 757	70 067	63 814	24 600	10 600	1 600
Fordelt på prosjekter							
Ingen prosjekt	183			814			
Egenkapitalinnskudd KLP	469	600	600	600	600	600	600
Dagsturhytte				500			
Leke- aktivitetsplass Blokkodden					300		
Tap på formidlingslån	170						
Engerdal Torg - omsorgsboliger	1 007	15 500	15 500				
Stedsutvikling Drevsjø	55	667	667				
SÅTE-investeringer	497	2 640	2 640	2 000	1 000	1 000	1 000
Utsifting kjøretøyer	304						
Heis - EBUS			550				
16-seter Fjellheimen			300				
Rehabilitering D-blokka				2 000			
SD-anlegg på flere bygg	205		130				
Rehabilitering bad Fjellheimen	357		180				
Kjøp av bygg Asylmottaket	2 000						
Utvidelse areal Engerdal Torg	405	250	250				
Rehabilitering Engerdal helse- og omsorgsenter	2 654	20 400	20 400	20 000	18 700		
Skjul til barnevogner, Drevsjø barnehage	163						
Asfaltering kommunale veier						5 000	
Hurtiglådestasjon for elbiler	4	200	200				
Trafikksikkerhetstiltak nytt boligområde Drevsjø	1 363						
VAR:							
Ledningsnett vann og avløp i Engerdal sentrum	-695						
Utbedring Engerdal vannverk							
Driftskontrollanlegg		800	800	1 000			
Ledningsnett avløp på Drevsjø	856						
Rehab. renseanlegg på Drevsjø	738	5 500	5 500	12 000			
Rehab. renseanlegg Elgå	11	3 200	4 000	3 900			
Utbedring slamdeponi	150		350				
Utbedring vannanlegg, pålegg fra Mattilsynet		10 000	10 000	9 000	4 000	4 000	
VA-anlegg Engerdal Østfjell	3 032	8 000	8 000	12 000			
Sum fordelt	13 928	67 757	70 067	63 814	24 600	10 600	1 600

Investeringene er lagt fram i hele 1000, brutto inkl mva. Kompensasjon for merverdiavgift budsjetteres som finansiering (se bevilgningsoversikten forrige side).

Investeringer 2023-2026

Investeringstiltak	Kommentarer/beskrivelse	Finansiering (utenom mva komp)	Total ramme eks. mva (mill. kr)
Egenkapitalinnskudd KLP	Egenkapitaltilskudd innbetales fra medlemskommuner, og er kapital som kan dekke eventuelle tap som oppstår i KLP. Kapitalinnskuddet kan ikke lånefinansieres.	Ubundet investeringsfond	
SÅTE-investeringer	Kommunens andel av SÅTE-samarbeidets investeringer. For 2023 dreier dette seg i hovedsak om forberedelser til «Reisen til skyen».	Lån	
Dagsturhytte	Jfr kommunestyrets vedtak 10.3.21. Tar sikte på å gjennomføre prosjektet i løpet av 2023. Finansieringsmåte er ikke avgjort.	Lån?	0,5
Leke- aktivitetsplass Blokkodden	Hjemlet i handlingsprogram i museumsplan for Engerdal museum, vedtatt i kommunestyret 9.2.22	Lån?	0,3
Rehabilitering D-blokka	Bygget skal brukes som en del av avtalene med UDI. Derfor haster det med å sette den i stand etter vannskaden som ble oppdaget i 2022. Det forventes at bygget vil bli ferdig restaurert så raskt som mulig over nyåret.	Lån	3
Rehabilitering Engerdal helse- og omsorgsenter (EHOS)	Delprosjekt 1 – institusjon Prosjektering og anbudsprosessen for ombygging av institusjon er nå ferdig. Opprinnelig ramme for denne ombyggingen var 46 mill. Anbudsprosessen viste at kostnaden kommer på 54 mill. Det er behov for en tilleggsbevilgning for prosjektet på 8 mill. Dette vil komme som en egen sak. Oppstart forventes så snart tilleggsbevilgningen er på plass. Prisoppgang på materialer er en stor utfordring. Prosjektkostnad ble satt før prisoppgang. Tilskudd fra Husbanken ligger fast uavhengig av total kostnad.	Lån/tilskudd	54
	Delprosjekt 2 – legesenter Utbedring av lokalene til legesenter er estimert til en kostnad på 10,5 mill.		10,5
	Delprosjekt 3 - varmeanlegg Varmeanlegg er estimert til en kostnad på kr 5,5 mill. Kommunedirektøren vil komme tilbake med egne saker for delprosjekt 2 og 3.		5,5
Asfaltering kommunale veier	Asfaltering i Moalia og Hyttveien, foreslås samordnet og antas gjennomført i 2025.	Lån	5
Driftskontrollanlegg	Varslingsanlegget for renseanlegg og pumpestasjoner driftes i dag via fastnett. Etter pålegg både fra Mattilsynet og Statsforvalteren må dette over på 4G. Mye av dette er nå gjennomført i 2022, men for at alle anleggene skal knyttes til denne kontrollen er man avhengig av en ekstra bevilgning på kr 1 mill. for å slutføre og lukke dette pålegget i 2023. Finansieringen legges fram som en egen politisk sak.	Lån	1,8
Rehabilitering renseanlegg på Drevsjø	Prosjektet ble i sin tid estimert som en renovering av eksisterende anlegg. I ettertid har det kommet nye krav som gjør at renseanlegget fra 2026 må utvides og oppgraderes for slam tilkjørt fra private anlegg. Det er fornuftig å gjøre også denne oppgraderingen nå da dette vil bli rimeligere enn å måtte gjøre jobben 2 ganger på få år. Man vil derfor være avhengig av økt bevilgning før man kan iverksette prosjektet.	Lån	12

	Finansieringen legges fram som en egen politisk sak, og det forventes oppstart i første halvdel av 2023.		
Rehabilitering renseanlegg i Elgå	Det arbeides med å få på plass nytt renseanlegg i Elgå. Dagens rensepark/laguner gir ikke lenger tilfredsstillende renseeffekt. Det er innledet samarbeid med Tjønnodden hytteforening som i dag har et privat avløpsanlegg hvor slam overføres til kommunens rensepark. Det forventes at Tjønnodden hytteforening er med å finansiere prosjektet. Utbyggingen vil påbegynnes vår 2023.	Lån + annen med finansiering	3,2+1,8
Utbedring vannanlegg	Mattilsynet har gitt en rekke pålegg innenfor vannforsyning. Det har blitt arbeidet med dokumentasjon, ROS-analyse og båndlegging av arealer rundt vannkilder. I tillegg arbeides det med ny hovedplan for vann- og avløp. Nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng ved Engerdalssetra, nytt vannbehandlingsanlegg og rehabilitering av høydebasseng i Hylleråsen, Sikringstiltak for alle vannkilder og vannbehandlingshus. I tillegg må rensebarrierer på plass ved alle anlegg. Det jobbes nå med å utbedre dette i dialog med Mattilsynet.	Lån	18
VA-anlegg Engerdal Østfjell	I løpet av høsten 2022 er det blitt foretatt prøveboring på 2 steder for å finne tilstrekkelig vann. Resultat viste rikelig tilgang på vann. Før man kan ta brønnene i bruk og koble de til dagens vannforsyning må vannkvaliteten dokumenteres over tid. Arbeidet med å bytte/fornye kummer fortsetter. Det arbeides med å montere 2 nye trykkøkere mens den tredje vil komme. Etter at disse er på plass bør hele Østfjellet ha tilfredsstillende trykk. Det er krav fra Mattilsynet at det etableres reservevann. Med flere borehull vil man sammen med dagens vannforsyning tilfredsstille dette kravet. Bekymringen videre er kvaliteten på de felles infiltrasjonsanleggene.	Lån	18
Investeringsiltak som ikke er valgt inn i økonomiplanen			
Utbedring kjøkken Fjellheimen	Prosjektering på utbedring av kjøkkenet på Fjellheimen. Ikke tatt med i denne omgang med bakgrunn i den økonomiske situasjonen.		
Utskifting tjenestebiler/kjøretøyer	Utskifting av kommunale kjøretøyer for hele kommunen. Det er ikke lagt inn utskifting av tjenestebiler for 2023, men på grunn av kjørelengde og teknisk stand på dagens bilpark bør det vurderes å avsette penger i 2024.		

7.0 Langsiktig lånegjeld

Utviklingen i kommunens samlede lånegjeld pr. 31.12. i årene 2022-2026 er som følger:

	2022	2023	2024	2025	2026
Brutto lånegjeld (eks. startlån)	179 464 963	214 779 258	211 854 075	213 454 144	205 774 239
Brutto lånegjeld pr. innbygger	135 958	162 835	160 617	161 830	156 008
Driftsinntekter i 1000 kr	212 354	225 216	216 674	213 348	212 166
Brutto lånegjeld i % av driftsinnt. EK	85 %	95 %	98 %	100 %	97 %
Netto lånegjeld	162 297 080	197 611 375	194 686 192	196 286 261	188 606 356
Netto lånegjeld i % av driftsinnt.	76 %	88 %	90 %	92 %	89 %
Netto lånegjeld pr innbygger	122 952	149 819	147 601	148 814	142 992

Det er en vesentlig økning i kommunens lånegjeld i økonomiplanperioden. Dette skyldes hovedsakelig utbedringer innenfor vann og avløp, bygging av omsorgsboliger i Engerdal sentrum, samt omgjøring ved Engerdal Helse- og omsorgssenter. For å få finansiert disse prosjektene må kommunen ta opp langsiktige lån, som for lang tid framover binder opp mye av de midlene vi har til drift.

Kommunens langsiktige brutto lånegjeld vil etter låneopptak i 2023 være kr 214 mill. Ved utgangen av 2026 vil kommunens langsiktig brutto lånegjeld være 205 mill. kr. Landsgjennomsnittet for brutto lånegjeld av driftsinntektene var 110 % i 2021. Engerdal ligger pr i dag på 85 %, og er under landsgjennomsnittet, men lånegjelda nærmer seg landsgjennomsnittet i løpet av planperioden, og gjeld pr innbygger øker også betraktelig.

Rente- og avdragsbelastning i planperioden

Følgende rente- og avdragsbelastning forutsettes i planperioden:

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Renteutgifter/andre finansutgifter	2018	2557	6167	7835	8005	7992
Avdrag på lån	8927	7499	8193	9329	7724	8031
Sum	10945	10056	14360	17164	15729	16023
Prosent av frie inntekter	5 %	6 %	6 %	8 %	7 %	8 %

I 2023 vil kommunen bruke 6 % av sine frie disponible inntekter til å dekke netto rente- og avdragsutgifter, og allerede i 2024 vil denne andelen ha økt til 8 %.

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 21/00015-4
Saksbehandler Gunvor Kristin Moe

Sak En-28/22 Budsjett kontroll og revisjonsarbeidet 2023

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023	19.09.2022	28/22

Engerdal kontrollutvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 19.09.2022 sak 28/22

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 831 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Engerdal kommune 2023.
- Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Engerdal kommune 2023.

SAK EN-28/22 BUDSJETT KONTROLL OG REVISJONSARBEIDET 2023

Forslag til vedtak/innstilling:

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 831 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Engerdal kommune 2023.
- Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Engerdal kommune 2023.

Vedlegg:

Budsjett kontrollutvalget

Saksframstilling:

Det er verdt å merke seg kommentarene til forskriften § 2, hvor det står følgende: **«At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen».**

I henhold til forskrift om kontrollutvalget og revisjon, kapittel 1 § 2, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjonen.

Sekretariatets budsjettpost må vedtas med forbehold da det er vedtatt i styret men ikke i representantskapet. Av erfaring blir det sjelden endret i representantskapet.

Politisk virksomhet

Det er lagt inn en reduksjon på kr 6 000,- nå kr 61 000,-.

Regnskapsrevisjon

Budsjettet for Revisjon Øst IKS vedtas av representantskapet i selskapet. I dette budsjettforslaget er timeforslaget i Engerdal kommune anslått til å ligge på 410. Dette gir et revisjonshonorar på kr 451 000,-.

Budsjettet omfatter timeforbruk på områdene:

Revisjon av kommunens årsregnskap 250
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 100
Revisjon av beboerregnskap 15
Veiledning/bistand 20
Forenklet etterlevelseskontroll 25
Møter i kontrollutvalg og kommunestyre 30

Forvaltningsrevisjon

I oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS er det lagt inn kr 110 000 til forvaltningsrevisjon, 100 timer. Dette beløpet ble høynet med kr 85 000,- i kontrollutvalgets budsjettforslag i 2022 da det var bestilt prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og dette var nødvendig for en god prosjektprosess.

Det legges fram forslag til valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt for kontrollutvalget.

Eierskapskontroll

Det er ikke lagt inn timer for eierskapskontroll.

Sekretariat for kontrollutvalget

Sekretariatet for kontrollutvalgene, Konsek Øst IKS, er et samarbeid mellom Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør Odal, Våler og Åsnes kommuner.

Driftsutgiftene i Konsek Øst IKS har fordelingsnøkkel 40 % etter innbyggertall, mens 60 % er fordelt likt i budsjettsammenheng, men blir avregnet etter medgått tid i etterkant.

I budsjettet for 2023 er Engerdal kommunes andel kr 176 000,-.

Konklusjon

Forslag for budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Engerdal kommune for 2023:

Politisk virksomhet kr 61 000,-

Regnskapsrevisjon kr 451 000,-

Forvaltningsrevisjon kr 110 000,-

Møter i kontrollutvalg og kommunestyre kr 33 000,-

Sekretariat for kontrollutvalget kr 176 000,-

RETT UTSKRIFT
DATO 21.september.2022
Kristin Moe

Budsjett kontrollutvalget 2023

Ansvar	Konto	Regnskap 2021	Budsjett 2022
1890	105026 Kjøregodtgjørelse utover skattefri sats	464,28	1 000,00
1890	108001 Tapt arbeidsfortjeneste når politikere tar fri fr	8 400,00	15 000,00
1890	108005 Møtegodtgjørelse	3 120,00	15 000,00
1890	109901 Arbeidsgiveravgift av lønnsarter (010-090)	966,68	1 000,00
1890	111504 Bevertning	3 822,00	2 000,00
1890	116001 Kjøregodtgjørelse	3 066,00	7 000,00
1890	110004 Abonnement til aviser og fagtidsskrifter	2 125,00	5 000,00
1890	115004 Opplæring kurs	6 400,00	20 000,00
1890	115005 Seminar/konferanser	0,00	0,00
1890	117009 Parkering/bompenger	296,00	1 000,00
1890	120004 PC og utstyr til PC - inkl. programvare	0,00	0,00
	Sum politisk virksomhet	28 659,96	67 000,00
1890	137501 Revisjon Øst IKS	566 056,00	
	Regnskapsrevisjon		430 000,00
	Forvaltningsrevisjon		105 000,00
	Annet (møter KU og KS)		31 500,00
	Sekretariat Konsek Øst IKS (med forbehold)	160 572,00	173 000,00
	SUM	755 287,96	806 500,00

Budsjett 2023

1 000,00
12 000,00
10 000,00
1 000,00
4 000,00
7 000,00
5 000,00
20 000,00
0,00
1 000,00
0,00
61 000,00

451 000,00

110 000,00

33 000,00

176 000,00

831 000,00

Investeringsregnskap

Eiendeler

			Regnskap 2021	Regnskap 2020
		Anleggsmidler		
1	529	Aksjer og andeler	4 752	5 083
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9		Sum finansieringbehov	4 752	5 083
		Egenkapital		
10	570	Overført fra driftsregnskap	-4 752	-5 083
11				
12				
13				
14				
15		Sum finansiert	-4 752	-5 083

BUDSJETT 2023 - ENGERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

		REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT
		2021	2022	2023
INNTEKTER				
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-116 950	-144 000	-142 000
2	660-679 Salg av driftsmidler	0	0	0
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-147 273	-112 000	-144 200
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste	-60 000	-60 000	-60 000
5	800-829 Statlig tilskudd	0	0	0
6	830-839 Rammeovf./tilskudd fra egen kommune	-1 658 000	-1 358 000	-1 779 000
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-122 000	-124 000	-122 000
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler	-43 112	0	0
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 147 335	-1 798 000	-2 247 200
UTGIFTER				
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter	1 188 784	1 359 000	1 432 500
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	784 219	687 000	770 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer	2 990	2 000	2 200
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste	60 000	60 000	60 000
14	400-479 Tilskudd og gaver	139 710	110 000	126 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 175 703	2 218 000	2 390 700
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	28 368	420 000	143 500
17	900-909 Renteinntekter og utbytte	-26 596	-25 000	-27 000
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån	0	0	0
19	500-509 Renteutg og låneomkostn	0	0	0
20	510-519 Avdrag på lån	0	0	0
21	520-529 Utlån	0	0	0
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	-26 596	-25 000	-27 000
23	590 Avskrivninger	11 512	0	0
24	990 Motpost avskrivninger	-11 512	0	0
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	1 772	395 000	116 500
INTERNE FINANSIERINGSTRANS				
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år	-594 642	0	0
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond	-216 000	-395 000	-920 000
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond	-45 032	0	0
29	960 Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	-855 674	-395 000	-920 000
31	530 Avs til dekn fra tidl. år	0	0	0
32	540-549 Avs til disposisjonsfond	627 065	0	31 500
33	550-559 Avs til bundne driftsfond	0	0	0
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven	0	0	0
35	570 Ovf til investeringsregnskapet	4 752	0	0
36	SUM AVSETNINGER	631 817	0	31 500
	<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>-223 857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	-222 085	0	-790 000
	980 Regnsk.messig merforbruk	0	0	0

BUDSJETT 2023 - 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON

	Art	INNTEKTER	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1	600-659	Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	0		
2	660-679	Salg av driftsmidler			
3	700-789	Refusjoner/overføringer	-30 788	-20 000	-30 000
4	790	Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste	-5 000	-5 000	-5 000
5	800-829	Statlig tilskudd		0	0
6	830-839	Rammeovf./Tilskudd fra egen komm	-581 000	-599 000	-621 500
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			
8	860-879	Andre tilskudd/gaver/inns. midler	-8 000		
9		SUM DRIFTSINNTEKTER	-624 788	-624 000	-656 500
		UTGIFTER			
10	010-099	Lønn- og sosiale utgifter	447 797	423 000	483 000
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	148 204	176 000	150 000
12	300-389	Refusjoner/overføringer	2 990		
13	390	Kalk. utg. v/komm.tjeneste	5 000	5 000	5 000
14	400-479	Tilskudd og gaver	27 798	20 000	28 000
15		SUM DRIFTSUTGIFTER	631 789	624 000	666 000
16		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 001	0	9 500
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	-26 596	-25 000	-27 000
18	920-929	Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutg og låneomkostn			
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån			
22		NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	-26 596	-25 000	-27 000
23	590	Avskrivninger			
24	990	Motpost avskrivninger			
25		NETTO DRIFTSRESULTAT	-19 595	-25 000	-17 500
		INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930	Bruk av udisp fra tidl. år	-594 642		
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959	Bruk av bundne driftsfond			
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		SUM BRUK AV AVSETNINGER	-594 642	0	0
31	530	Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549	Avs til disposisjonsfond	594 642		31 500
33	550-559	Avs til bundne driftsfond			
34	560	Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570	Ovf til investeringsregnskapet	4 752		
36		SUM AVSETNINGER	599 394	0	31 500
		<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>4 752</i>		
	580	Regnsk.messig mindreforbruk	-14 843	-25 000	14 000
	980	Regnsk.messig merforbruk		0	0

BUDSJETT 2023 - 0420 KIRKER

			Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Art	INNTEKTER			
1	600-659	Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-2 500	-18 000	-22 000
2	660-679	Salg av driftsmidler			
3	700-789	Refusjoner/overføringer	-92 234	-82 000	-90 000
4	790	Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste			
5	800-829	Statlig tilskudd	0		
6	830-839	Rammeovf./Tilskudd fra egen komm	-1 040 000	-721 000	-1 120 500
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			0
8	860-879	Andre tilskudd/gaver/inns. midler	-35 112		
9		SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 169 846	-821 000	-1 232 500
		UTGIFTER			
10	010-099	Lønn- og sosiale utgifter	625 045	806 000	828 500
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	475 938	382 000	480 000
12	300-389	Refusjoner/overføringer			
13	390	Kalk. utg. v/komm.tjeneste			
14	400-479	Tilskudd og gaver	92 234	82 000	90 000
15		SUM DRIFTSUTGIFTER	1 193 217	1 270 000	1 398 500
16		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	23 371	449 000	166 000
17	900-909	Renteinntekter og utbytte			
18	920-929	Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutg og låneomkostn			
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån			
22		NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590	Avskrivninger	11 512		
24	990	Motpost avskrivninger	-11 512		
25		NETTO DRIFTSRESULTAT	23 371	449 000	166 000
		INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930	Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	-216 000	-395 000	-970 000
28	950-959	Bruk av bundne driftsfond			
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		SUM BRUK AV AVSETNINGER	-216 000	-395 000	-970 000
31	530	Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549	Avs til disposisjonsfond			
33	550-559	Avs til bundne driftsfond			
34	560	Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570	Ovf til investeringsregnskapet			
36		SUM AVSETNINGER	0	0	0
		<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>-216 000</i>		
	580	Regnsk.messig mindreforbruk	-192 629	54 000	-804 000
	980	Regnsk.messig merforbruk			

BUDSJETT 2023 - 0430 GRAVPLASSER

			Regnskap	Budsjett	Budsjett
			2021	2022	2023
		INNETEKTER			
1	600-659	Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-77 000	-91 000	-80 000
2	660-679	Salg av driftsmidler			
3	700-789	Refusjoner/overføringer	-20 225	-6 000	-20 000
4	790	Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste	-55 000	-55 000	-55 000
5	800-829	Statlig tilskudd			
6	830-839	Rammeovf./Tilskudd fra egen komm			
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			
8	860-879	Andre tilskudd/gaver/inns. midler			
9		SUM DRIFTSINNETEKTER	-152 225	-152 000	-155 000
		UTGIFTER			
10	010-099	Lønn- og sosiale utgifter			
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	110 132	62 000	62 000
12	300-389	Refusjoner/overføringer			
13	390	Kalk. utg. v/komm.tjeneste	55 000	55 000	55 000
14	400-479	Tilskudd og gaver	15 652	6 000	6 000
15		SUM DRIFTSUTGIFTER	180 783	123 000	123 000
16		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	28 559	-29 000	-32 000
17	900-909	Renteinntekter og utbytte			
18	920-929	Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutg og låneomkostn			
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån			
22		NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590	Avskrivninger			
24	990	Motpost avskrivninger			
25		NETTO DRIFTSRESULTAT	28 559	-29 000	-32 000
		INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930	Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959	Bruk av bundne driftsfond	-45 032		
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		SUM BRUK AV AVSETNINGER	-45 032	0	0
31	530	Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549	Avs til disposisjonsfond			32 000
33	550-559	Avs til bundne driftsfond			
34	560	Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570	Ovf til investeringsregnskapet			
36		SUM AVSETNINGER	0	0	32 000
		<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>-45 032</i>		
	580	Regnsk.messig mindreforbruk	-16 473	-29 000	0
	980	Regnsk.messig merforbruk	0	0	0

BUDSJETT 2023 - 0440 MENIGHETSBLAD

		Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023
	INNTEKTER			
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-37 450	-35 000	-40 000
2	660-679 Salg av driftsmidler			
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-2 157	-2 000	-2 200
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste			
5	800-829 Statlig tilskudd			
6	830-839 Rammeovf./Tilskudd fra egen komm			
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler			
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	-39 607	-37 000	-42 200
	UTGIFTER			
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter			
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	39 310	35 000	40 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer		2 000	2 200
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste			
14	400-479 Tilskudd og gaver	2 157		
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	41 467	37 000	42 200
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 860	0	0
17	900-909 Renteinntekter og utbytte			
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509 Renteutg og låneomkostn			
20	510-519 Avdrag på lån			
21	520-529 Utlån			
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590 Avskrivninger			
24	990 Motpost avskrivninger			
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	1 860	0	0
	INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond			
29	960 Bruk av likviditetsreserve			
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0
31	530 Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549 Avs til disposisjonsfond			
33	550-559 Avs til bundne driftsfond			
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570 Ovf til investeringsregnskapet			
36	SUM AVSETNINGER	0	0	0
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	1 860	0	0
	980 Regnsk.messig merforbruk		0	0

BUDSJETT 2023 - 0450 TROSOPPLÆRING

		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	INNTEKTER			
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt			
2	660-679 Salg av driftsmidler			
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-1 869	-2 000	-2 000
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste			
5	800-829 Statlig tilskudd			
6	830-839 Rammeovf./Tilskudd fra egen komm	-37 000	-38 000	-37 000
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-122 000	-124 000	-122 000
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler			
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	-160 869	-164 000	-161 000
	UTGIFTER			
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter	115 943	130 000	121 000
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	10 634	32 000	38 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer			
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste			
14	400-479 Tilskudd og gaver	1 869	2 000	2 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	128 446	164 000	161 000
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-32 423	0	0
17	900-909 Renteinntekter og utbytte			
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509 Renteutg og låneomkostn			
20	510-519 Avdrag på lån			
21	520-529 Utlån			
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590 Avskrivninger			
24	990 Motpost avskrivninger			
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	-32 423	0	0
	INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond			
29	960 Bruk av likviditetsreserve			
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0
31	530 Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549 Avs til disposisjonsfond	32 423		0
33	550-559 Avs til bundne driftsfond			
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570 Ovf til investeringsregnskapet			
36	SUM AVSETNINGER	32 423	0	0
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	0	0	0
	980 Regnsk.messig merforbruk	0	0	0

Næringsutvikler – Evaluering

Om evalueringen:

Denne evalueringen er skrevet som en oppsummering av aktiviteter til næringsutvikler i 2022. Videre er det en oppsummering som løfter næringsutviklers tanker om veien videre. Dokumentet kan brukes som grunnlagsdokument for politisk valg om fokusområder i den videre utvikling av tjenesteområdet. Kommunedirektøren vil basert på denne orientering fremme egen sak tidlig i 2023 som har til hensikt å klargjøre veien videre. Politisk sak vil også se sammenheng med næring- og samfunnsutvikler, og samarbeid med destinasjonen Femund Engerdal.

Ved inngangen til 2022 gikk pandemien mot slutten. Kommunen fikk en siste runde med nedstengninger og hjemmekontor ved nyttår, og rett før jul ble Engerdal tildelt 277.000 i sjette tildelingsrunde av kompensasjonsmidlene for Covid-19. 6 bedrifter søkte.

Parallelt med dette fikk vi utfordringene med stigende strømpriser mot slutten av 2021, noe som førte til bekymringsmeldinger fra deler av næringslivet.

I samarbeid med Destinasjon Femund – Engerdal (DFE) gikk vi ut med en spørreundersøkelse som kartla økningen i strømutgiftene i november og desember 2021 sammenliknet med de samme to månedene året før. Strømforbruket var relativt stabilt, men økningen i utgifter var på 174 %. Økte strømpriser fulgte oss gjennom året, og sjøl om det kom på plass ordninger for husholdningene og deler av næringslivet, blant annet landbruket, var dette fortsatt en stor sak.

Ved siden av ordinær kontakt med næringslivet, søknadsbehandling og oppfølging av tilskuddssaker, har næringsutvikler sammen med politisk ledelse og etter hvert Sør-Østerdal Næringshage (SØNH) vært på bedriftsbesøk rundt i kommunen for å snakke med og ta pulsen på næringslivet.

Engerdal kommune er medeier i SØNH, men de har vært fraværende i kommunen, delvis pga korona og ubesatte stillinger, så det har vært en jobb å gjøre med å få dette samarbeidet og tilbudet opp igjen. Nå på høsten ser det ut til at vi har fått til en ukentlig tilstedeværelse her, og Adam Bilek som har kontorsted Koppang, har begynt å yte service overfor noen av våre bedrifter. Det er en målsetting at SØNH skal kunne operere sjølstendig overfor bedriftene, sjølsagt i dialog med næringsutvikler, slik at vi gjensidig kjenner til hva som rører seg i kommunen.

En annen viktig samarbeidspartner er Innovasjon Norge, som var på besøk i høst, med en generell orientering til næringslivet sammen med en til en møter med bedrifter som ønsket det.

Engerdal er involvert i Interreg-samarbeid med Trysil, Malung-Sälen og Älvdalen (SITE). Det har gått med mye tid dette året med avslutningen av SITE 3, Forprosjekt til neste prosjekt og endelig sammenstilling og søknadsskriving for neste runde (SITE 4) som kommunestyret vedtok å slutte seg til nå i oktobermøtet.

Sør-Østerdal er også involvert i et Interregprosjekt med en region i Latvia, der næringsutvikler har tatt seg av oppfølgingen for Engerdals del, blant annet gjennom et opplegg for latviske besøkere på Skogmuseet i sommer med tema næringsutvikling, der kommunen og utvalgte bedrifter ble presentert mot bakteppet bærekraftig utvikling med utgangspunkt i lokale ressurser og råvarer. Sør-Østerdalsregionen har et nettverk der kommunenes næringsansvarlige møtes med jevne mellomrom for å holde hverandre orientert og koordinere ulike tilbud som etablererkurs og liknende.

Ut over dette har næringsutvikler vært involvert i ulike saker. Noe i bredbåndsprosjektet, i komiteen for TV-aksjonen, samarbeid og møter med spennende bedrifter som 3-visjon, Østlandske Motorservice, Femundmat m.fl.

Videre bistått i saker og tematikk knyttet mot den sørsamiske befolkningen, både konkrete prosjekter og via møter i Sørsamisk forum.

Kommunestyret gjorde vedtak i budsjettssammenheng om at næringsutvikler bør ha en rolle i skolens entreprenørskapssatsing. Derfor deltar han på entreprenørskapssamling i regi av Ungt Entreprenørskap Innlandet nå i starten av november.

Informasjon og kontakt om aktuelle saker hører også med. Næringsutvikler forsøker å bruke kommunens kanaler, hjemmesider og sosiale medier der det er naturlig. I etterkant av slike oppslag også tatt imot og svart ut henvendelser og spørsmål fra trykte medier og lokal radio.

Hvordan kan / bør arbeidet videreføres – basert på erfaringene som er høstet

Næringsutvikling skjer der ute, i møte med bedrifter og gjennom ulike typer påvirkning og lobbyvirksomhet for å søke å få til best mulig rammebetingelser.

Her vil næringsutvikler særlig trekke fram samarbeidet med DFE og politisk og administrativ ledelse som svært nyttig.

Fellesarrangementer som næringslunsjer og andre samlinger for næringslivet gir oss en arena for å dra i samme retning. Ved å ta opp varierende tema, når vi også fram til ulike deler av næringslivet. Vi har ved siden av vanlige fysiske møter prøvd digitale møter, på kveldstid med stort hell. Det kan være en effektiv måte til å ha dialog og få gode innspill.

Det har mye for seg å kunne jobbe med sakene på et strategisk nivå. Gjerne ved at formannskap / kommunestyre har regelmessige møtepunkter med næringsapparatet.

Oppfølging og støtte til den enkelte bedrift eller gründer er en viktig del av det daglige arbeidet, men det å evne, og ha mulighet til å løfte blikket og se på rammebetingelser og muligheter er også sentralt.

Ofte tenkes næringsutvikling som å bistå i etableringen av nye virksomheter, eller utvikling av eksisterende.

I kommuner som Engerdal er det like viktig å ta vare på de bedriftene vi har. For tiden er det usikkerhet i økonomien med økte energikostnader på toppen av en høy inflasjon og stigende rentenivå. Risikoen for at deler av næringslivet vil merke dette svært godt tilsier at fokus må være litt annerledes nå enn i perioder da alle piler peker opp.

SITE 4 byr på muligheter for Engerdals del. Grønne løsninger og alternative drivstoffer kan være en nøkkel som støtter opp om merkevaren bærekraftig reisemål både til lands og til vanns. Framtidens kunder og brukere vil ha et mye større fokus på dette enn det vi tradisjonelt har vært vant til.

Et godt eksempel på et vellykket «prosjekt» og en måte å drive utviklingsarbeid på, er samarbeidet mellom politikere, næringslivet og næringsutvikler nå i høst. Regjeringen la fram et forslag til strømstøtte til næringslivet som ordførerne i Engerdal og Trysil fort var ute og foreslo forbedringer av.

Engasjementet var stort også blant andre engerdøler som var urolige for nærbutikken sin.

Utgangspunktet var blant annet et innlegg på sosiale medier omkring situasjonen for nærbutikkene på grunn av strømprisene, som ble delt hundrevis av ganger og fikk 75.000 visninger på relativt kort tid.

Etter konsultasjoner med næringsdrivende på Teams, skrev vi først et brev adressert til tre statsråder, næringskomiteen og Hedmarksbenken signert av representanter fra næringslivet, DFE og kommunen. Brevet var såpass spissformulert at vi fikk NRK interessert i saken, noe som resulterte i at Næringsministeren ble intervjuet om brevet og tematikken allerede samme morgen som TV-innslaget ble sendt.

Arbeidet bar frukter, ved at regjeringspartiene og SV under forhandlingene fikk på plass en egen bevilgning gjennom Merkur-ordningen som kanaliserer støtte til nærbutikker.

I Engerdal gjelder dette butikkene i Elgå, Sømådalen og Heggeriset.

Kommunen opprettet også sin egen støtteordning til næringslivet etter et forslag i formannskapet. I samarbeid mellom gruppelederne og næringsutvikler ble det utarbeidet en sak til kommunestyret som vi håper og tror vil hjelpe næringslivet på en mest mulig treffsikker og rettferdig måte. Saken og vedtaket ble lagt merke til ved at både Trysil og Rendalen kommuner ønsket å kikke på våre løsninger i sine egne saksforberedelser.

Næringsutvikler mener at denne metodikken med bruk av politisk døråpning, innspill fra næringslivet og aktiv bruk av media til påvirkning og markedsføring med fordel kan brukes i flere sakstyper.

Det kan være hensiktsmessig å sette av litt tid i formannskapet for eksempel halvårlig der politikerne kan få anledning til å være med å kikke i glasskula og stake ut kursen videre.

Engerdal kommune

Gebyrregulativ 202



helt naturlig

Kommunedirektørens forslag

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Diverse tjenester og avgifter

Privat kopiering

		Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
A4, hvitt ark	1-sidig, pr side	0,63	0,79		0,59	0,74	
A4, hvitt ark	2-sidig, pr stk	1,27	1,58		1,19	1,49	
Tillegg for farget papir pr. stk		0,63	0,79		0,59	0,74	
A3, hvitt ark	1-sidig, pr side	1,27	1,58		1,19	1,49	
A3, hvitt ark	2-sidig, pr stk	2,53	3,16		2,38	2,97	
Tillegg for farget papir pr. stk		2,53	3,16		2,38	2,97	
A5, priser som A4-kopiering							

Farge- kopiering

Kvalitet

1-sidig A4	80 gr / 120 gr	1,3	1,6	1,2	1,5
2-sidig A4	80 gr / 120 gr	2,5	3,1	2,4	3,0
1-sidig A3	80gr/120gr	2,5	3,1	2,4	3,0
2-sidig A3	80 gr / 120 gr	5,1	6,2	4,8	6,0

For all privat kopiering gjelder:

Kopiering i mindre skala, dvs. under sum kr 25 (under 50 eksemplarer A4 s/hv) faktureres ikke. Alle lag/foreninger m.v. - også de som tidligere har hatt gratis kopiering, betaler f.o.m. 01.01.2016 i henhold til ovenstående satser

Større utskrifter / kopiering

Prisøkning med virkning 01.01.2023

Målene er oppgitt i cm

A0 (84x119), hvitt ark	1-sidig, pr ark	73	90	69	87
A1 (59x84), hvitt ark	1-sidig, pr ark	42	53	40	50
A2 (42x59), hvitt ark	1-sidig, pr ark	30	37	28	35

For A3, A4 gjelder satsene for papir- og fargekopiering

Laminering

A4	Pr stk	7	9	7	8
A3	Pt stk	14	18	13	17

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

		Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
Husleiesatser for møte- og konferanserom. Enger, Helsesenteret, Asylsøkermottaket, Bibliotek og ungdomsklubb							
<i>Prisøkning med virkning 01.01.2023</i>							
Kommunestyresalen, Enger	pr. dag			528			496
Tørrgadden, Enger	pr. dag			386			363
Møterom 2. etg sykehjemmet	pr. dag			265			249
Øvrige møterom	pr. dag			265			249
Frivilligsentralen	pr. dag			265			249
Billettpriser svømmebasseng							
<i>Prisøkning med virkning 01.01.2023</i>							
Barn	pr. gang			90			90
Voksne	pr. gang			127			127
Årskort enkeltperson				679			679
Årskort barn t.o.m. 15 år				339			339
Årskort enslige foreldre med barn				905			905
Årskort familier				1 358			1 358
Asylsøkermottaket	Samlet pr. år			4 525			4 525
Leie av basseng utenom åpningstid (søknadskjema på kommunens hjemmeside)	Inntil 10 pers			687			645
	Pr. pers utover 10			70			65
Salg kommunevåpen							
<i>Prisøkning med virkning 01.01.2023</i>							
Klebermerke	Stort	64	80		60	75	
Jakkemerke		76	95		71	89	
Bordfane		356	445		334	417	
Metallstang og marmorfot		236	295		222	277	
Komplett fane med metallstang og marmorfot		592	740		556	695	
Porto og eksp.gebyr i tillegg v/forsendelse							
Salg bygdebok/jubileumsbok							
<i>Prisøkning med virkning 01.01.2023</i>							
Salg av bygdebok bind I, II og III	Pr. bind			450			450
Salg av bygdebok - sett (bind I, II, III)				1 200			1 200
Salg av bygdebok bind IV, V, VI	Pr. bind			760			760
Salg av bygdebok - sett (bind IV, V, VI)				1 900			1 900
Salg av jubileumsbok				50			50
Salg hefter og div. artikler							
<i>Prisøkning med virkning 01.01.2023</i>							
Salg av "Engerdalssangen"/" Ved Femund" uten ramme	Pr. stk	149	186		149	186	
Salg av "Engerdalssangen"/" Ved Femund" med ramme	Pr. stk	545	681		545	682	
Salg av hefte "Stenlekehusa"	Pr. stk	60	75		60	75	
Salg av hefte "Skolene i Engerdal"	Pr. stk	60	75		60	75	
Plandokumenter							
Hefte 0 - 50 sider - svart/hvit		146	182		137	171	
Hefte 51 - 100 sider- svart/hvit		218	273		205	256	
Hefte over 100 sider- svart/hvit		291	364		273	342	
Hefte 0 - 50 sider - farger		218	273		205	256	
Hefte 51 - 100 sider- farger		291	364		273	342	
Hefte over 100 sider- farger		364	455		342	427	
Div. utleie							
<i>Prisøkning med virkning 01.01.2023</i>							
Prosjektor m/ lerret	Pr. gang (inntil et døgn)	178	222		167	209	

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Kommunal salgsbevilling for øl og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkohol

Reguleres i "Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.", som rulles ut primo desember. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sette inn satsene når disse foreligger

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 1760 pr. år for salg

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 5500 pr. år for skjenking

		Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris ikke mva- pliktig 2022
Salg av øl	Pr. vareliter/ gang	0,22	0,22
Salg av vin	Pr. vareliter/ gang	0,62	0,62
Skjenking av øl	Pr. vareliter/ gang	0,51	0,51
Skjenking av vin	Pr. vareliter/ gang	1,34	1,34
Skjenking av brennevin	Pr. vareliter/ gang	4,42	4,42
Skjenking ved en enkelt anledning / ambulerende bevilling. Tak på beløp	Pr. gang	400	400
Ved arrangement som går over flere dager, betales gebyr kr. 370.- pr. bevilling			
Avleggelse av kunnskapsprøve.	Pr. gang	400	400
Etablererprøven	Pr. gang	400	400

Borgerlige vigsler i Engerdal kommune

1. Innbyggere i Engerdal og personer som er bosatt utenfor Norge, som vies i kommunens lokaler på fredager kl. 10-15	0	0
2. Innbyggere i Engerdal og personer som er bosatt utenfor Norge, som vies <u>utenfor</u> kommunens lokaler på fredager kl. 10-15	1 500	1 500
3. Innbyggere i Engerdal og personer som er bosatt utenfor Norge, som vies i kommunens lokaler på andre tidspunkt enn i punkt 1	1 500	1 500
4. Utenbygds innbyggere som vies i kommunens lokaler på fredager kl. 10-15	1 500	1 500
5. Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunens lokaler på fredager	2 000	2 000
6. Utenbygds innbyggere som vies i kommunens lokaler på lørdager	2 000	2 000
7. Alle vigsler som skjer utenfor kommunens lokaler på lørdager	2 500	2 500

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Skoler - Barnehager

Utleie rom og utstyr ved skolene

Prisøkning med virkning 01.01.2023

		Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
Prosjektor, evt inkl. lerret (EBUS)	pr. gang			288			270
Spesialrom ved EBUS	pr. gang			288			270
Klasserom ved EBUS	pr. gang			227			213
Klasserom ved Voksenopplæringen, stort	pr. gang			288			270
Klasserom ved Voksenopplæringen, grupperom	pr. gang			227			213

Egenbetaling ved Voksenopplæringen

Kursplasser - norskopplæring

4 timer a 45 min	pr uke			197			185
6 timer a 45 min	pr uke			296			278
8 timer a 45 min	pr uke			395			371
10 timer a 45 min	pr uke			494			464
12 timer a 45 min	pr uke			592			556
14 timer a 45 min	pr uke			691			649
16 timer a 45 min	pr uke			790			742

Nasjonale prøver i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

Norsk skriftlig - hel prøve	pr prøve			900			900
Delprøve (lese, lytte eller skrive)	pr prøve			450			450
Norsk muntlig- hel prøve	pr prøve			900			900
Prøve i samfunnskunnskap	pr prøve			450			450
Statsborgerskapsprøven	pr prøve			900			900

Foreldrebetaling i barnehagen

Makspris foreslått i statsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sette inn endelig vedtatt makspris når vedtak foreligger.

			1.8.-31.12.21	1.1.-31.7.21
2 dager pr uke	pr. mnd.	1 200	1 220	1 326
2,5 dager pr. uke	pr. mnd.	1 500	1 525	1 658
3 dager pr. uke	pr. mnd.	1 800	1 830	1 989
3,5 dager pr. uke	pr. mnd.	2 100	2 135	2 321
4 dager pr. uke	pr. mnd.	2 400	2 440	2 652
4,5 dager pr. uke	pr. mnd.	2 700	2 745	2 984
5 dager pr. uke	pr. mnd.	3 000	3 050	3 315
Ekstra dag	pr. dag	248	241	241
For sen henting	pr. gang	201	195	195

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

		Pris ikke mva- pliktig	Pris ikke mva- pliktig
Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022
Foreldrebetaling Skolefritids Ordning (SFO)			
Prisøkning med virkning 01.01.2023			
SFO hel dag (inkl. kost)	pr. mnd.	1 421	1 421
1-4 økter pr uke, før og/eller etter skoletid	pr. mnd.	653	653
5-8 økter pr uke, før og/eller etter skoletid	pr. mnd.	1 328	1 328
1-4 økter og hel dag (inkl. kost)	pr. mnd.	2 075	2 075
5-8 økter og hel dag (inkl. kost)	pr. mnd.	2 750	2 750
Kjøp av dag m/avtale, inkl i høst- og vinterferie	pr. dag	237	237
Kjøp av dag u/avtale, inkl i høst- og vinterferie	pr. dag	285	285
Kjøp av morgen eller ettermiddag	pr. dag	125	125
Kostpenger	pr. dag	31	31
For sen henting	pr. gang	187	187

Søskenmoderasjon i barnehage og SFO

Det betales full sats for det barnet som har lengst oppholdstid, deretter 30% moderasjon for nummer to, og 50% moderasjon for de øvrige. Søskenmoderasjon gjelder kun når en har 2 eller flere søsken i barnehage, eller 2 eller flere søsken i SFO. (Jfr. gjeldende Vedtekter for kommunale barnehager og skolefritidsordninger i Engerdal)

Kostpenger i barnehage

Prisøkning med virkning 01.01.2023			
Dagsats	pr. dag	18	17
2 dager pr uke	pr. mnd.	141	133
2,5 dager pr. uke	pr. mnd.	176	166
3 dager pr. uke	pr. mnd.	212	199
3,5 dager pr. uke	pr. mnd.	247	232
4 dager pr. uke	pr. mnd.	282	265
4,5 dager pr. uke	pr. mnd.	318	298
5 dager pr. uke	pr. mnd.	353	331

Foreldrebetaling i Kulturskolen

Prisøkning med virkning 01.01.2023			
1 elevplass, elev i grunnskole	pr. år	2 400	2 400
1 elevplass, elev over grunnskolealder	pr. år	3 000	3 000
Instrument leie	pr. år	415	415

Søskenmoderasjon 40%
Moderasjon ved flere instrument/fag 40%

Opphold ved Fjellheimen Leirskole

		Barn u/12 år Over 12 år	
Lavsesong (uke 4 - 6 samt uke 43 - 46)	pr. deltager	1 700	2 550
Høysesong (øvrige uker)	pr. deltager	2 100	3 150
Spesialuker (juleuker og lignende)	pr. deltager	2 250	3 400
Tillegg for enkeltrom, pr. person	pr. uke	400	
Tillegg for enkeltrom, pr. person	pr. døgn	100	
Avbestilling inntil 8 uker før ankomst	pr. deltager	1 500	
Avbestilling inntil 6 uker før ankomst	pr. deltager	1 700	
1 natt inkl. frokost	pr. person	800	
Dagsopplegg kl. 11-14 inkl. lunsj	pr. person	600	
Kveldsopplegg kl. 17-20 inkl. måltid	pr. person	600	
Måltid kl. 12-14	pr. person	200	
Leie av gapahuk, fredag, lørdag eller søndag kl. 16-19		1 000	
Leie av Roa, fredag, lørdag eller søndag kl. 16-19		2 000	
Tillegg for bruk av ved, ved leie av gapahuk eller Roa	pr. vedsekk	100	
Leie av kurslokaler, lørdag eller søndag, vask ikke inkludert		5 000	
		780	

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Helse og Velferd

Praktisk bistand - egenbetaling

Rundskriv fra Departementet

Kommunedirektøren gis fullmakt til å sette inn satsene når disse foreligger i slutten av november/desember

1-2 G (utgiftstak pr. time settes til kr. 210,-)

2-3 G

3-4 G

4-5 G

> 5 G

Prisøkning med virkning 01.01.2023

Enkeltoppdrag (maks beløp kr 2500)

Pr. time

Trygghetsalarmer

Prisøkning med virkning 01.01.2023

Leiepris trygghetsalarm

Pr. mnd.

Erstatning trygghetsalarm ved tap og/ eller skade

Annet

Abonnement KOMP velferdsteknologi

Pr. mnd

Kostpriser

Prisen for matombringning fastsettes for eldre, uføre og andre besøkende og forutsetter at det tegnes abonnement for minimum 1 mnd.

Det skal vedtaksfestes, og vil bli fakturert etter vedtak uavhengig av avbestillinger.

Ekstra bestillinger utover vedtak er ikke mulig.

Utlevering av varm middag gjelder kun Drevsjø/omegn inntil mulighet for kald middag.

Frokost

Lunsj

Middag m/dessert

Kveldsmat

Andre dagsbesøkende

Middag - hentes i kantina og betales med Vipps

Beboere i bemannede omsorgsboliger:

Kostpris fullpensjon bemannede omsorgsboliger pr mnd:

Dagtilbud

Dagtilbud i bemannet omsorgsbolig etter vedtak inkl. frokost og lunsj

Betaling for korttidsopphold i institusjon mv.

Jfr. Rundskriv fra departementet

Kommunedirektøren gis fullmakt til å sette inn satsene når disse foreligger

i slutten av desember/januar

Dersom satsene for betaling av korttidsopphold i institusjon mv. endres gjennom sentral

forskrift, justeres ovenstående priser i samsvar med denne

Korttidsopphold, enkelte dag el. nattopphold

Døgnopphold

Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kr. 9100

Prisen på korttidsopphold gjelder for inntil 60 dager per kalenderår, deretter gjelder takser for langtidsopphold jfr Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 1 §1b

Kurdøgnpris institusjon

Kurdøgnpris institusjon: pr måned fastsettes til kroner

Kurdøgnpris institusjon: pr døgn fastsettes til kroner

Kurdøgnpris institusjon: pr år fastsettes til kroner

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
-----------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

215

442

880

1 320

1 760

450

410

1 500

100

25

50

117

25

120

4 000

75

100

180

147 327

4 910

1 767 926

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

		Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
Husleie							
Husleie fysioterapi	Pr. år			74 420			69 878
Husleie HMS-tjenesten, Hårpleie, fotpleie og optiker:							
Dersom leietaker disponerer lokaler alene	Pr. mnd.			1 606			1 508
Dersom leietaker deler lokaler med andre	Pr. mnd.			810			760
Leieprisen inkl. ikke telefonutgifter							
Korttidsleie i bemannet omsorgsbolig etter vedtak inkl. 4 måltider pr. døgn				387			387
Sluttvask av bemannet omsorgsbolig (dersom det ikke gjennomføres av bruker/pårørende) per time		422	528		423	529	
Husleie møterom 2. etg Engerdal helse- og omsorgssenter	Pr. dag			250			250
Behandling fysioterapi							
Takster fra HELFO som til enhver tid er gjeldende benyttes							

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Tekniske tjenester

Generelle bestemmelser

1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.

Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75 % av først innbetalt søknadsgebyr/basisgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter PBL § 12 og søknadssaker etter de andre lov hjemlene gjelder egne regler.) Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.

2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven).

3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal tilhørende gebyr være betalt. Likeså skal oppmålingsgebyr- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt før oppmåling og matrikkelføring finner sted.

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

6 Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet for gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarende gebyrvedtak etter matrikkel- eller eierseksjonsloven.

7 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre.

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
-----------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Tjenester som skal betales etter medgått tid

Timepris

For arbeider som beregnes etter medgått tid kommer km.godtgjør etter statens satser.

1 070

1 000

Byggesaker

Prisøkning med virkning 01.01.2023

Jfr. Plan- og bygningsloven § 33-1

I gebyrene for søknader som behandles etter PBL §§ 20-3 og 20-4 samt forurensningsforskriften kap 12 og 13 utgjør gebyr for tilsyn 10 % av gebyrsatsene

For tiltak som oppføres/gjennomføres i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven (PBL) med forskrift (SAK 10) kan kommunen illegge overtredelsesgebyr iht PBL § 32-8 og SAK 10 kap.16. I tillegg kan kommunen fakturere tilleggsgebyr eller for medgått tid og dokumenterte kostnader. Kommunen kan også fastsette tvangsmulkt iht bestemmelsene i PBL § 32-5.

§20-3 Søknadsppliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Gebyret for søknadssakene er sammensatt av et basisgebyr [1] og et tilleggsgebyr.

Basisgebyret er inndelt i tre klasser: enkel sak, mer omfattende sak og komplisert sak. Denne klasseringen er iht. oppdeling i tiltaksklassene 1-3. Jfr. forskrift til plan og bygningsloven om byggesaksbehandling

^[1] Basisgebyret i tiltakssakene er et fast gebyr til dekking av kommunens gjennomsnittskostnader med en sak som er fullstendig tilrettelagt fra søkeres side.

Nivå/gebyr

1 Bygninger^[2]

1.1 § 20-3 Komplette søknad/3ukers behandlingstid

Enkel sak	11 200	10 500
Mer omfattende sak	15 300	14 300
Komplisert sak - medgått tid (timepris kr 900,-) minimum kr	20 100	18 800

1.2 Søknad med mangler/12ukers behandlingstid

Enkel sak	13 400	12 500
-----------	--------	--------

1.3 Søknad om rammetillatelse

Enkel sak	11 200	10 500
-----------	--------	--------

1.4 Søknad om igangsetting

Enkel sak	3 700	3 400
-----------	-------	-------

1.5 Søknad om ansvarsrett ved manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav gitt i SAK10 § 11-3, pr. fagområde

	1 000	2 500
--	-------	-------

1.6 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger, jf. SAK 10 § 6-8

	2 000	
--	-------	--

1.7 Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske installasjoner i eksisterende byggverk (f.eks. pipe)

	2 700	2 500
--	-------	-------

1.8 Anneks til fritidsbolig/bolig

	6 900	6 900
--	-------	-------

1.9 Spikertelt

	4 900	
--	-------	--

1.10 Riving av bygning, konstruksjon og anlegg

	5 250	
--	-------	--

2 Alle andre søknadssaker

Enkel sak	5 900	5 500
-----------	-------	-------

Mer omfattende sak	10 700	10 000
--------------------	--------	--------

Komplisert sak - medgått tid, minimum kr	14 400	13 500
--	--------	--------

^[2]For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller tilbygging, påbygging eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning.

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Separate avløpsanlegg

Behandling kun etter forurensningsforskriften kap. 12

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Behandling etter plan- og bygningsloven § 20-1 og forurensningsforskriften kap. 12

<50 pe - nytt avløpsanlegg

<50 pe - delvis rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg

<50 pe - tett tank uten innlagt vann

50 - 100 pe (pbl § 20-1 og forurensningsforskriften kap. 13)

101 - 2000 pe (pbl § 20-1 og forurensningsforskriften kap. 13)

medgått tid, min. kr

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
		3 000			4 000
		8 600			8 000
		4 600			4 300
		5 900			5 500
		12 800			12 000
		20 100			18 800

§20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

a. Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register

b. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register

c. driftsbygning i landbruket

6 300	5 900
3 700	3 400
6 300	5 900

§ 21-1 Forhåndskonferanse

Tillegg utover ett timeverk

En time

Pr. time

1 100	1 000
900	900

Tilleggsgebyr:

Der en søknadsak medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende skala:

1. lite (inntil 1/2 dagsverk)

2. middels (inntil 1 dagsverk)

3 700	3 400
7 100	6 600

Forhold som medfører tilleggsgebyr er bl.a.: Delt saksbehandling, innhenting av tilleggsdokumentasjon, befaringsvurdere søknad om ansvarsrett som ikke er vurdert tidligere for tilsvarende ansvar, ta mot eller vurdere innvendinger fra naboer, innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter, rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). Tilleggsgebyret omfatter også utgifter til ekstern spesialkompetanse.

Purring på ferdigattest

Utstedelse av ferdigattest etter befaringsvurdering

§ 21-10 Midlertidig brukstillatelse

2 400	2 200
3 700	3 400
2 400	2 200

Dispensasjon - Plan- og bygningsloven kap.19

Dispensasjon (pbl 19-1) sak som krever politisk behandling - prinsipielle saker

Dispensasjon (pbl 19-1) sak som krever administrativ behandling

Dispensasjon (pbl 19-1 og 19-3) enkle saker med lite saksbehandling (gapahuker o.l.), midlertidige dispensasjoner, allmennnyttige formål og dispensasjon for å bruke fritidsbolig som bolig

12 000	
8 000	9 000
4 000	3 100

Endringer i forhold til gitt tillatelse

For saksbehandling av endringsforslag skal det betales gebyr i samsvar med reglene for tilleggsgebyr

Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.

Kommunen avgjør deretter om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet.

Søknad om oppretting/endring

PBL § 20-4 opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eighedsregistrering.

Søknad i regulert område:

Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål:

3 200	3 000
-------	-------

Søknad i uregulert strøk

Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål:

4 700	4 400
-------	-------

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen. For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. av 29. desember 1993, § 1, bokstav b. (f.t. kr 2000 per sak).

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

PLANSAKER etter plan- og bygningsloven

Behandling av private forslag til reguleringsplaner og endringer av gjeldende reguleringsplaner. Gebyrgrunnlaget beregnes fra datoen saken er klar til å tas opp til behandling.

Nye gebyrer etter §12-1 til 12-15

Fremlegging av reguleringsplan

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnet utfra total tillatt BYA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnet utfra total tillatt BYA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnet utfra total tillatt BYA i planen)

Tillegg for bebyggelse i plan (beregnet utfra total tillatt BYA i planen)

Fra 0-5000 m²

Fra 5001-20000 m²

Fra 20001-100000 m²

Over 100000 m²

Fra 0-5000 m²

Fra 5001-20000 m²

Fra 20001-100000 m²

Over 100000 m²

Pris ikke

mva-

pliktig

Pris ikke

mva-

pliktig

Pris eks.

mva 2023

Pris inkl.

mva 2023

Pris eks.

mva 2022

Pris inkl.

mva 2022

Pris eks.

mva 2022

Pris inkl.

mva 2022

42 240

16 400

31 660

64 440

111 210

14 760

28 490

57 990

100 110

39 660

15 390

29 720

60 500

104 420

13 850

26 750

54 450

94 000

Behandling av endringer i gjeldende reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og frilutsområder.

17 700

16 600

Det kan kreves betaling for tilleggsarbeid der dette kan dokumenteres med timeoversikt og konkrete tilleggsoppgaver

Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester.

Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Pris til forhandlere fra kommune er:

Eiendomsinformasjon

Eiendom

320

400

299

373

Grunnkart

Kart

390

488

361

451

Ledningskart

Kart

390

488

361

451

Ortofoto-farge

Kart

390

488

361

451

Målebrevskopi

Eiendom

320

400

299

373

Naboliste

Eiendom

320

400

299

373

Godkjente bygningstegninger

Eiendom

470

588

433

541

Byggevedtak

Eiendom

320

400

299

373

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Eiendom

320

400

299

373

Seksjonering

Eiendom

250

313

227

283

Gjeldende arealplaner med bestemmelser

Plan

470

588

433

541

Innsendte arealplaner

Plan

470

588

433

541

Tilknytning vann og avløp

Eiendom

320

400

299

373

Adkomst til eiendommen

Eiendom

320

400

299

373

Kommunale avgifter og gebyrer

Eiendom

390

488

361

451

Legalpant

Eiendom

320

400

299

373

For bestilling utenom selvbetjeningsløsninger gjelder prisene tilsvarende: <https://engerdal.e-torg.no>

1 Gebyrer etter matrikkeloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal 0 m² (punktfeste)

2 500

1 950

areal fra 1 – 500 m²

9 700

9 320

areal fra 501 – 2000 m²

19 500

18 630

areal fra 2001 – 5000 m²

20 500

19 720

areal fra 5001 – 10000 m²

22 500

21 520

Tillegg pr påbegynt 10000 m² over 10000m²

1 400

1 340

Mengderabatt på oppmåling av flere samlede tomter innenfor regulerte tomtefelt. Fra 15-45

tomter: 20 % rabatt. 45 tomter eller fler: 30 % rabatt.

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

	Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, Matrikkellova §§ 9 og 13 samt forskriftens § 31						
areal 0 m ² (punktfeste)			2 500			
areal fra 1 – 500 m ²			9 700			9 320
areal fra 501 – 2000 m ²			19 500			18 630
areal fra 2001 – 5000 m ²			20 500			19 720
areal fra 5001 – 10000 m ²			22 500			21 520
Tillegg pr påbegynt 10000 m ² over 10000 m ²			1 400			1 340
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon						
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon						
areal fra 0 – 50 m ²			5 000			4 730
areal fra 51 – 250 m ²			9 700			9 320
areal fra 251 – 2000 m ²			19 500			18 630
areal fra 2001 m ² - tillegg pr påbegynt 1000 m ²			1 400			1 340
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom						
volum fra 0 – 2000 m ³			18 200			17 470
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .			1 350			1 260
1.1.5 Registrering av jordsameie						
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.						
1.1.6 Endring fra punktfeste til arealfeste			15 000			14 500

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

		Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
1.1.7 Oppretting av matrikkelenhet til landbruksformål							
Faktureres etter medgått tid	Minimum			9 700			9 320
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning							
Behandling av søknad om matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for utførelse av oppmålingsforretning, jrf. pkt 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5 og ett tillegg pr ny matrikkelenhet i søknaden, jfr. pkt 1.2.1							
				2 800			2 670
1.2.1 Tillegg pr ny matrikkelenhet som opprettes ved matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning							
				550			500
1.2.2 Fradeling av hel teig over 100 daa. etter matrikkelforskriften § 27, 7. ledd							
				4 200			4 010
1.2.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering							
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2							
1.3 Grensejustering							
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie							
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgj areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.							
areal fra 0 – 250 m ²				4 700			4 490
areal fra 251 – 500 m ²				9 200			8 830
1.3.2 Anleggseiendom							
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³							
volum fra 0 – 250 m ³				5 200			4 970
volum fra 251 – 1000 m ³				10 200			9 800
1.4 Arealoverføring							
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie							
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.							
Arealoverføring utløser dokumentavgift som skal betales av rekvirenten. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.							
areal fra 0 – 250 m ²				8 400			8 000
areal fra 251 – 500 m ²				10 400			10 000
areal fra 501 - 2000 m ²				20 500			19 630
areal fra 2001 - 5000 m ²				21 600			20 720
areal fra 5001 - 10 000 m ²				23 500			22 520
Tillegg pr påbegynt 10 000 m ² over 10 000 m ²				1 400			1 340
1.4.2 Anleggseiendom							
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.							
volum fra 0 – 250 m ³				8 550			8 220
volum fra 251 – 500 m ³				16 900			16 210
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på .				1 800			1 700
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning							
For inntil 2 punkter				3 050			2 920
For overskytende grensepunkter, pr. punkt				900			860

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

1.8 Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven

Timepris for salg av oppmålingstjenester

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmann eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingsbetingelser

Gebyrene skal kreves inn forskuddsvis.

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider

Matrikkelbrev over 10 sider

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Gebyrregulativ for arbeider etter lov om eierseksjoner

Lovens § 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

1. Behandling av begjæring om seksjonering/reseksjonering:

Tillegg for befarng:

I tillegg kommer eventuelle kostnader for oppmålingsforretning over uteareal i henhold til gebyrregulativet for arbeider etter matrikkelloven.

Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.

Merverdiavgift beregnes ikke.

Gravearbeider i kommunale veger eller plasser

Behandlingsgebyr pr gravemelding/sak

Forringelsesgebyr ved ordinær graving i asfaltert veg pr. m²

Dersom vegen/gata ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse.

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
		4 700			4 490
		900			860
		1 800			1 700
		400			380
860	1 075	1 070	800	1 000	1 000
		175			175
		350			350
		4 140			3 980
		2 420			2 320
		3 450			3 310
		360			340
		700			670

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Kommunale eiendomsavgifter

Kommunale Vannavgifter

Jfr. Lov av 31. Mai 1974 om vann- og kloakkavgifter og forskrifter om kommunale vann- og kloakkgebyrer.

		Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til		3 670	4 588		3 441	4 301	
Variabel del: målt forbruk	pr. m3	35	44		32,50	41	
Stipulert forbruk der 1 m ² = 1 m ³	pr. m3	58	73		54,00	68	
Maks areal bolig 120 m ² - maks areal fritidsbolig 70 m2							
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.							
Installasjon av vannmåler betales av huseier, kommunen holder vannmåler							
Vannmåler er kommunens eiendom							
Vannmålerleie		360	450		330	413	
Vannposter		1 280	1 600		1 199	1 499	
Bedrifter							
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal							
Målt forbruk		35	44		32,50	41	
Variabel del etter m ² stipulert (1m ² =1m ³)		58	73		54,00	68	
Fast årsabonnement		3 670	4 588		3 441	4 301	
Tilknytningsavgift for vann (privat og bedrift)		50 000	62 500		50 000	62 500	
Avløpsavgift							
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til		3 670	4 588		3 441	4 301	
Variabel del: målt forbruk	pr. m3	35	44		32,50	41	
Stipulert forbruk der 1m2 = 1 m3	pr. m4	58	73		54,00	68	
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.							
Vannmålerleie		360	450		330	413	
Bedrifter							
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal							
Målt forbruk		35	44		32,50	41	
Variabel del etter m2 stipulert (1m2 =1m3)		58	73		54,00	68	
Fast årsabonnement		4 770	5 963		4 473	5 591	
Tilknytningsavgift for avløp (privat og bedrift)		50 000	62 500		50 000	62 500	
Slamtømming							
Tømming av tanker inntil 4m3	Pr anlegg	1 890	2 363		1 766	2 208	
Tømming av mull/bio toalett	Pr anlegg	1 890	2 363		1 766	2 208	
Fra 4 til 20m3	Pr m3	470	588		435	543	
Tømming over 20m3	Pr m3	360	450		332	415	
Tømming utenom sesong (01.11-01.04.) inntil 4 m3	Pr anlegg	3 150	3 938				
Nødtømming (kveld/helg) inntil 4 m3	Pr anlegg	3 150	3 938				
Tank ikke klargjort	Pr anlegg	1 890	2 363				
Timepris spyle-/sugebil	Pr time	1 950	2 438		1 366	1 708	
Tilleggsgebyrer utover ordinært gebyr (gjelder ut 2022):							
Utenom sesong (01.11 til 01.04)	Tillegg				1 366	1 707	
Nødtømming (kveld/helg)	Tillegg				1 881	2 351	
Tank ikke klargjort	Tillegg				1 366	1 708	

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Renovasjon

	Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
Standardabonnement	4 240	5 300		3 799	4 749	
Miniabonnement	3 715	4 644		3 293	4 116	
Maxiabonnement (ekstra stor avfallsmengde)	4 760	5 950		4 305	5 381	
Fritidsbolig	1 135	1 419		1 020	1 275	
Setrer i drift	380	475		340	425	

Ekstra poser til matavfall og sekker for plastavfall er gratis

For øvrige informasjon om renovasjon se hjemmesidene til FIAS - www.fias.no

Utleie av kommunalt utstyr/mannskap

Mannskap fra uteseksjonen - 1 person	Pr. time	600	750		830	1 038
Avløpsspyler inkl. mann	Pr. time	1 060	1 325		990	1 238
Tineutstyr inkl. mann	Pr. time	1 120	1 400		1 050	1 313
Gravemaskin, inkl. mann	Pr. time	940	1 175		880	1 100
Hjullaster inkl. mann	Pr. time	940	1 175			
Frakt av mannskaper og utstyr	Pr. km	40	50		30	38
Leie av inspeksjonskamera for avløp	Pr. time	1 100	1 375	Pr. gang	7 500	9 375

Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS

For priser på tilknytning til automatiske alarmmottakere, heisalarmer, trygghetsalarmer, feie- og tilsynsgebyr m.m. henvises det til gebyrregulativ fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS. Dette finnes på www.mhbr.no.

Næring, utmark og miljø

Satsene for behandling av konsesjonssaker og delingssaker er fastsatt jfr Forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker § 2

Behandlingsgebyr konsesjonssaker	Pr. sak				5 000	5 000
Behandlingsgebyr for delingssaker etter Jordloven	Pr. sak				2 000	2 000
Salg av kjøtt fra fallvilt*	Pr kg	40	50		39	49
* For fallvilt som ikke er godkjent av Mattilsynet, kan ikke fallvilt omsettes som mat, og det skal beregnes høy sats for mva.						
Fellingsavgift elg, voksen	pr stk				580	580
Fellingsavgift elg, kalv	pr stk				340	340
Boligkomter						
Kommunale boligtomter samt tilleggsareal	pr m ²				50	50

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Engerdalshallen

Prisøkning med virkning 01.01.2023

Utleie Engerdalshallen

Hel hall 4 garderober

Trening	Pr. time	960	901
sesong		23 983	22 519
Trening	Pr. dag	4 797	4 504
Innt.giv.arr	Pr. dag	9 594	9 008

Hel hall 2 garderober

Trening	Pr. time	799	750
sesong		19 987	18 767
Trening	Pr. dag	3 998	3 754
Innt.giv.arr	Pr. dag	7 996	7 508

Hel hall uten garderober

Trening	Pr. time	640	601
Sesong		15 988	15 013
Trening	Pr. dag	3 197	3 002
Innt.giv.arr	Pr. dag	6 397	6 006

2/3 hall med 2 garderober

Trening	Pr. time	640	601
sesong		15 988	15 013
Trening	Pr. dag	3 197	3 002
Innt.giv.arr	Pr. dag	6 397	6 006

2/3 hall uten garderober

Trening	Pr. time	479	450
sesong		11 990	11 258
Trening	Pr. dag	2 398	2 252
Innt.giv.arr	Pr. dag	4 797	4 504

1/3 hall med 2 garderober

Trening	Pr. time	479	450
sesong		11 990	11 258
Trening	Pr. dag	2 398	2 252
Innt.giv.arr	Pr. dag	4 797	4 504

1/3 hall uten garderober

Trening	Pr. time	320	300
sesong		7 996	7 508
Trening	Pr. dag	1 600	1 502
Innt.giv.arr	Pr. dag	3 197	3 002

Kafeteria

Leie av kafeteria

Trening	Pr. time	320	300
sesong		7 996	7 508
Innt.giv.arr	Pr. time	640	601
Trening	Pr. dag	1 600	1 502
Innt.giv.arr	Pr. dag	3 197	3 002

Kafeteria sammen med hall

Trening	Pr. time	159	149
sesong		3 998	3 754
Innt.giv.arr	Pr. time	320	300
Trening	Pr. dag	799	750
Innt.giv.arr	Pr. dag	1 600	1 502

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
-----------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Tribune

Leie tribune

Innt.giv.arr	Pr. time	159	149
Innt.giv.arr	Pr. dag	799	750

Skytebane

Leie Skytebane

Trening	Pr. time	320	300
sesong		7 996	7 508
Innt.giv.arr	Pr. time	640	601
Trening	Pr. dag	1 600	1 502
Innt.giv.arr	Pr. dag	3 209	3 014

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
-----------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

Gebyrregulativet

Engerdal kommune

2023

Pris eks. mva 2023	Pris inkl. mva 2023	Pris ikke mva- pliktig 2023	Pris eks. mva 2022	Pris inkl. mva 2022	Pris ikke mva- pliktig 2022
-----------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

Kommunale utleieboliger

Utleiepriser Kommunale utleieboliger ved inngåelse av nye husleiekontrakter

Husleiesatsene er regulert med virkning fra 01.01.2023

Husleien er inkludert bredbånds- og tv-abonnement

Bolig

Ordinære utleieboliger:

Krav om depositum tilsvarende 2 mnd husleie, jfr KS vedtak 25.05.2022, ved leieforhold lengre enn 3 mnd.

	Klasse	Bruksareal			
Øvre Østlia 14	1	75	8 140		7 640
Øvre Østlia 12	1	75	8 140		7 640
Østlia Sør 4	1	106	9 780		9 180
Skrivergardsjordet 9 - kjellerleilighet	1	42	4 570		4 290
Skrivergardsjordet 9 - leilighet 1. etg.	1	84	8 070		7 570
Skrivergardsjordet 3 - kjellerleilighet	1	42	4 570		4 290
Skrivergardsjordet 3 - leilighet 1. etg.	1	84	8 070		7 570
Grubbveien 7	1	96	10 020		9 400
Storbergveien 3	1	74	7 670		7 200
Storbergveien 5	1	74	7 670		7 200
Storbergveien 7	1	74	7 670		7 200
Storbergveien 9	1	74	7 670		7 200
Tomannsbolig Sømådal m. 2 soverom, inkl carport	1	82	8 760		8 220
Tomannsbolig Sømådal m. 3 soverom, inkl carport	1	100	9 940		9 330
Tomannsbolig Heggeriset m. 2 soverom, inkl carport	1	82	8 760		8 220
Tomannsbolig Heggeriset m. 3 soverom, inkl carport	1	100	9 940		9 330
Tomannsbolig Elgå m. 2 soverom, inkl carport	1	82	8 760		7 720
Tomannsbolig Elgå m. 3 soverom, inkl carport	1	100	9 940		8 820
Futveien 10	1	110	7 630		7 160
Engerdalsveien 1787	1	98	4 550		4 270
Engerdalsveien 1793	1	110	5 100		3 600

Omsorgsboliger bofellesskap (Drevsjø og Engerdal):

Priser er inklusive stipulerte strømkostnader og vask fellesareal

Store leiligheter (2 soverom), Drevsjø	1	61	9 210		8 640
Små leiligheter (1 soverom), Drevsjø og Engerdal	1	54	8 580		8 050
Bemannet, med kombinert stue/soverom, eget bad, Drevsjø	1	41	8 110		7 610

Omsorgsboliger Frittstående:

Futveien 1	2	68	5 160		4 840
Futveien 3	2	68	5 160		4 840
Futveien 25 og 27	1	58	5 510		5 170
Futveien 17, 19, 21 og 23	1	56	5 330		5 000
Sverabben 4	1	53	4 640		4 350
Sverabben 6	1	53	4 640		4 350

Ungdomsboliger:

carport inkludert i prisen					
Hyttveien 71 (under 30 år)	1	78	6 990		6 560
Hyttveien 71 (over 30 år)	1	78	8 480		7 960
Hyttveien 73 (under 30 år)	1	65	5 940		5 570
Hyttveien 73 (over 30 år)	1	65	7 220		6 770
Hyttveien 75 (under 30 år)	1	76	6 990		6 560
Hyttveien 75 (over 30 år)	1	76	8 480		7 960
Hyttveien 77 (under 30 år)	1	59	5 940		5 570
Hyttveien 77 (over 30 år)	1	59	7 220		6 770

Fra: Terje Langfloen[Terje.Langfloen@engerdal.kommune.no]
Sendt: 10.11.2022 15:32:46
Til: Postmottak Engerdal[postmottak@engerdal.kommune.no]
Tittel: Innspill budsjett: Vedtatt forslag til budsjett - Engerdal kirkelige fellesråd

Med vennlig hilsen
Terje Langfloen
Ordfører
95 80 50 95



Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.

Fra: Jan Jacob Ekeland <Jan.Ekeland@engerdal.kommune.no>
Sendt: torsdag 10. november 2022 15:13
Til: Geir Sverdrup <Geir.Sverdrup@engerdal.kommune.no>; Terje Langfloen <Terje.Langfloen@engerdal.kommune.no>
Emne: Vedtatt forslag til budsjett - Engerdal kirkelige fellesråd

Hei!

Vi hadde fellesrådsmøte mandag 07.11.22, og vedlagt følger vedtatt budsjettforslag.

I grove trekk bygger budsjett for 2023 på budsjettforslag for 2022. Utgangspunkt for 2022 var kr. 1.658.000,-. Det er i tillegg lagt inn deflator på 3,7 % samt vedtatt økning av kirkevergestilling fra 50 % til 60 %.

Budsjettet fra Engerdal kirkelig fellesråd viser en anmodning om kr. 1.779.000,- i overføring fra kommunen for 2023.

Vennlig hilsen

Jan J. Ekeland
Kirkeverge/daglig leder

Engerdal kirkelige fellesråd
Tlf. 400 24 954
jak@engerdal.kommune.no

Investeringsregnskap

Eiendeler

			Regnskap 2021	Regnskap 2020
		Anleggsmidler		
1	529	Aksjer og andeler	4 752	5 083
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9		Sum finansieringbehov	4 752	5 083
		Egenkapital		
10	570	Overført fra driftsregnskap	-4 752	-5 083
11				
12				
13				
14				
15		Sum finansiert	-4 752	-5 083

BUDSJETT 2023 - ENGERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

		REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT
		2021	2022	2023
INNTEKTER				
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-116 950	-144 000	-142 000
2	660-679 Salg av driftsmidler	0	0	0
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-147 273	-112 000	-144 200
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste	-60 000	-60 000	-60 000
5	800-829 Statlig tilskudd	0	0	0
6	830-839 Rammeovf./tilskudd fra egen kommune	-1 658 000	-1 358 000	-1 779 000
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-122 000	-124 000	-122 000
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler	-43 112	0	0
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 147 335	-1 798 000	-2 247 200
UTGIFTER				
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter	1 188 784	1 359 000	1 432 500
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	784 219	687 000	770 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer	2 990	2 000	2 200
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste	60 000	60 000	60 000
14	400-479 Tilskudd og gaver	139 710	110 000	126 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 175 703	2 218 000	2 390 700
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	28 368	420 000	143 500
17	900-909 Renteinntekter og utbytte	-26 596	-25 000	-27 000
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån	0	0	0
19	500-509 Renteutg og låneomkostn	0	0	0
20	510-519 Avdrag på lån	0	0	0
21	520-529 Utlån	0	0	0
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	-26 596	-25 000	-27 000
23	590 Avskrivninger	11 512	0	0
24	990 Motpost avskrivninger	-11 512	0	0
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	1 772	395 000	116 500
INTERNE FINANSIERINGSTRANS				
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år	-594 642	0	0
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond	-216 000	-395 000	-920 000
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond	-45 032	0	0
29	960 Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	-855 674	-395 000	-920 000
31	530 Avs til dekn fra tidl. år	0	0	0
32	540-549 Avs til disposisjonsfond	627 065	0	31 500
33	550-559 Avs til bundne driftsfond	0	0	0
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven	0	0	0
35	570 Ovf til investeringsregnskapet	4 752	0	0
36	SUM AVSETNINGER	631 817	0	31 500
	<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>-223 857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	-222 085	0	-790 000
	980 Regnsk.messig merforbruk	0	0	0

BUDSJETT 2023 - 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON

	Art	INNTEKTER	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1	600-659	Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	0		
2	660-679	Salg av driftsmidler			
3	700-789	Refusjoner/overføringer	-30 788	-20 000	-30 000
4	790	Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste	-5 000	-5 000	-5 000
5	800-829	Statlig tilskudd		0	0
6	830-839	Rammeovf./Tilskudd fra egen komm	-581 000	-599 000	-621 500
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			
8	860-879	Andre tilskudd/gaver/inns. midler	-8 000		
9		SUM DRIFTSINNTEKTER	-624 788	-624 000	-656 500
		UTGIFTER			
10	010-099	Lønn- og sosiale utgifter	447 797	423 000	483 000
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	148 204	176 000	150 000
12	300-389	Refusjoner/overføringer	2 990		
13	390	Kalk. utg. v/komm.tjeneste	5 000	5 000	5 000
14	400-479	Tilskudd og gaver	27 798	20 000	28 000
15		SUM DRIFTSUTGIFTER	631 789	624 000	666 000
16		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 001	0	9 500
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	-26 596	-25 000	-27 000
18	920-929	Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutg og låneomkostn			
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån			
22		NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	-26 596	-25 000	-27 000
23	590	Avskrivninger			
24	990	Motpost avskrivninger			
25		NETTO DRIFTSRESULTAT	-19 595	-25 000	-17 500
		INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930	Bruk av udisp fra tidl. år	-594 642		
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959	Bruk av bundne driftsfond			
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		SUM BRUK AV AVSETNINGER	-594 642	0	0
31	530	Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549	Avs til disposisjonsfond	594 642		31 500
33	550-559	Avs til bundne driftsfond			
34	560	Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570	Ovf til investeringsregnskapet	4 752		
36		SUM AVSETNINGER	599 394	0	31 500
		<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>4 752</i>		
	580	Regnsk.messig mindreforbruk	-14 843	-25 000	14 000
	980	Regnsk.messig merforbruk		0	0

BUDSJETT 2023 - 0420 KIRKER

			Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Art	INNTEKTER			
1	600-659	Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-2 500	-18 000	-22 000
2	660-679	Salg av driftsmidler			
3	700-789	Refusjoner/overføringer	-92 234	-82 000	-90 000
4	790	Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste			
5	800-829	Statlig tilskudd	0		
6	830-839	Rammeovf./Tilskudd fra egen komm	-1 040 000	-721 000	-1 120 500
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			0
8	860-879	Andre tilskudd/gaver/inns. midler	-35 112		
9		SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 169 846	-821 000	-1 232 500
		UTGIFTER			
10	010-099	Lønn- og sosiale utgifter	625 045	806 000	828 500
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	475 938	382 000	480 000
12	300-389	Refusjoner/overføringer			
13	390	Kalk. utg. v/komm.tjeneste			
14	400-479	Tilskudd og gaver	92 234	82 000	90 000
15		SUM DRIFTSUTGIFTER	1 193 217	1 270 000	1 398 500
16		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	23 371	449 000	166 000
17	900-909	Renteinntekter og utbytte			
18	920-929	Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutg og låneomkostn			
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån			
22		NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590	Avskrivninger	11 512		
24	990	Motpost avskrivninger	-11 512		
25		NETTO DRIFTSRESULTAT	23 371	449 000	166 000
		INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930	Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	-216 000	-395 000	-970 000
28	950-959	Bruk av bundne driftsfond			
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		SUM BRUK AV AVSETNINGER	-216 000	-395 000	-970 000
31	530	Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549	Avs til disposisjonsfond			
33	550-559	Avs til bundne driftsfond			
34	560	Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570	Ovf til investeringsregnskapet			
36		SUM AVSETNINGER	0	0	0
		<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>-216 000</i>		
	580	Regnsk.messig mindreforbruk	-192 629	54 000	-804 000
	980	Regnsk.messig merforbruk			

BUDSJETT 2023 - 0430 GRAVPLASSER

		Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023
	INNETEKTER			
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-77 000	-91 000	-80 000
2	660-679 Salg av driftsmidler			
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-20 225	-6 000	-20 000
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste	-55 000	-55 000	-55 000
5	800-829 Statlig tilskudd			
6	830-839 Rammeovf./Tilskudd fra egen komm			
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler			
9	SUM DRIFTSINNETEKTER	-152 225	-152 000	-155 000
	UTGIFTER			
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter			
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	110 132	62 000	62 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer			
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste	55 000	55 000	55 000
14	400-479 Tilskudd og gaver	15 652	6 000	6 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	180 783	123 000	123 000
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	28 559	-29 000	-32 000
17	900-909 Renteinntekter og utbytte			
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509 Renteutg og låneomkostn			
20	510-519 Avdrag på lån			
21	520-529 Utlån			
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590 Avskrivninger			
24	990 Motpost avskrivninger			
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	28 559	-29 000	-32 000
	INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond	-45 032		
29	960 Bruk av likviditetsreserve			
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	-45 032	0	0
31	530 Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549 Avs til disposisjonsfond			32 000
33	550-559 Avs til bundne driftsfond			
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570 Ovf til investeringsregnskapet			
36	SUM AVSETNINGER	0	0	32 000
	<i>Sum interne finanstransaksjoner</i>	<i>-45 032</i>		
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	-16 473	-29 000	0
	980 Regnsk.messig merforbruk	0	0	0

BUDSJETT 2023 - 0440 MENIGHETSBLAD

		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	INNTEKTER			
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt	-37 450	-35 000	-40 000
2	660-679 Salg av driftsmidler			
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-2 157	-2 000	-2 200
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste			
5	800-829 Statlig tilskudd			
6	830-839 Rammeovf./Tilskudd fra egen komm			
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd			
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler			
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	-39 607	-37 000	-42 200
	UTGIFTER			
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter			
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	39 310	35 000	40 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer		2 000	2 200
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste			
14	400-479 Tilskudd og gaver	2 157		
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	41 467	37 000	42 200
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 860	0	0
17	900-909 Renteinntekter og utbytte			
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509 Renteutg og låneomkostn			
20	510-519 Avdrag på lån			
21	520-529 Utlån			
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590 Avskrivninger			
24	990 Motpost avskrivninger			
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	1 860	0	0
	INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond			
29	960 Bruk av likviditetsreserve			
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0
31	530 Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549 Avs til disposisjonsfond			
33	550-559 Avs til bundne driftsfond			
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570 Ovf til investeringsregnskapet			
36	SUM AVSETNINGER	0	0	0
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	1 860	0	0
	980 Regnsk.messig merforbruk		0	0

BUDSJETT 2023 - 0450 TROSOPPLÆRING

		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	INNTEKTER			
1	600-659 Brukerbet., salg-, avg.og leieinntekt			
2	660-679 Salg av driftsmidler			
3	700-789 Refusjoner/overføringer	-1 869	-2 000	-2 000
4	790 Kalkulatorisk innt. v/komm. tjeneste			
5	800-829 Statlig tilskudd			
6	830-839 Rammeovf./Tilskudd fra egen komm	-37 000	-38 000	-37 000
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-122 000	-124 000	-122 000
8	860-879 Andre tilskudd/gaver/inns. midler			
9	SUM DRIFTSINNTEKTER	-160 869	-164 000	-161 000
	UTGIFTER			
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter	115 943	130 000	121 000
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	10 634	32 000	38 000
12	300-389 Refusjoner/overføringer			
13	390 Kalk. utg. v/komm.tjeneste			
14	400-479 Tilskudd og gaver	1 869	2 000	2 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	128 446	164 000	161 000
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-32 423	0	0
17	900-909 Renteinntekter og utbytte			
18	920-929 Mottatt avdrag på utlån			
19	500-509 Renteutg og låneomkostn			
20	510-519 Avdrag på lån			
21	520-529 Utlån			
22	NETTO FINANSINNT/-UTGIFT	0	0	0
23	590 Avskrivninger			
24	990 Motpost avskrivninger			
25	NETTO DRIFTSRESULTAT	-32 423	0	0
	INTERNE FINANSIERINGSTRANS			
26	930 Bruk av udisp fra tidl. år			
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959 Bruk av bundne driftsfond			
29	960 Bruk av likviditetsreserve			
30	SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0
31	530 Avs til dekn fra tidl. år			
32	540-549 Avs til disposisjonsfond	32 423		0
33	550-559 Avs til bundne driftsfond			
34	560 Avs til/styrking av likviditetsreserven			
35	570 Ovf til investeringsregnskapet			
36	SUM AVSETNINGER	32 423	0	0
	580 Regnsk.messig mindreforbruk	0	0	0
	980 Regnsk.messig merforbruk	0	0	0

Høring budsjett Engerdal kommune 2023

Det er med stor uro Engerdal fellesråd har mottatt administrasjonens budsjettforslag for 2023.

Som det fremgår av fellesrådets budsjett har vi driftsutgifter på 1 779 000 kr.

- Administrasjon kr. 621.500,-
- Kirker kr. 1.120.500,-
- Trosopplæring kr. 37.000,-

I tillegg vil Fellesrådet bruke 920 000 fra eget fond for å vedlikeholde kirkene, bygge nytt uthus i Elgå og sette av til feiring av Engerdal kirkes 150 års jubileum.

Vårt driftsbudsjett er etter vår mening meget nøkternt. Vi har 5 kirker med 60 gudstjenester i året. I tillegg kommer bryllup og begravelser samt andre arrangementer. Ved de små kirkene har vi kirketjenere i 8% stilling og en 80% stilling som dekker Drevsjø og Engerdal. I tillegg har vi trosopplærere i 20%, organist i 30% og daglig leder i 60%.

Dette er etter vår mening et minimum for å drifte kirkene våre på en forsvarlig måte. Vi har kontaktet andre kommuner med omtrent samme antall innbyggere, og de har høyere stillingsprosent enn oss. (Tolga, Os, Folldal, Rendalen)

Kirken er en meget viktig samfunnsaktør i Engerdal. Her møtes sambygdingene i glede og sorg. Kirken vår er for alle. Vår høyt respekterte prest Svein-Ola Angard Hovde har bygd opp en kirke hvor det er høyt under taket, og lav terskel.

2. kvartal 2022 var 1.317 innbyggere i Engerdal kommune. Tall pr. 01.10.2021 viser at det i Engerdal kommune er 1.084 medlemmer i Den norske kirke. Det vil si 82,3 % av befolkningen. Det også finnes medlemmer i andre trossamfunn som også benytter seg av våre kirker og tjenester.

Vi har nå fått mange Ukrainske flyktninger til kommunen. De er kristne, og søker seg til kirken i en vanskelig tid. Dette vil føre til økt deltakelse, og økt forespørsel om kirkelige handlinger og tjenester

Når det gjelder det psykososiale samarbeidet med kommunen, er presten også veileder for de ansatte ved mottaket for de ukrainske flyktningene.

Vi er også med i arrangementet; planlegging og gjennomføring av Verdensdagen for psykisk helse.

Kirken stiller opp ved både små og store kriser i kommunen, med personell og ressurser.

Fellesrådet har fått mange nye oppgaver som skal løses de neste årene. Det blir nå krav om minnelunder på kirkegårdene, og det kommer krav om et annet og bedre digitalt system for gravplassene. Kirkelig fellesråd er gravplassmyndighet på vegne av det offentlige for alle innbyggere i kommunen – uansett tros- og livssynstilhørighet.

Vi må også digitalisere våre protokoller i et godkjent arkivsystem. Dette vil føre til mye ekstra arbeid for daglig leder. Vi har pr. nå ikke et godkjent arkivsystem, som må på plass i 2023.

Dette er årsaken til at vi har gått opp til 60% stilling. Hermer noen av oppgavene som skal løses.

Digitalisering av kirken:

- Sammenhengende tjenester skal gjøre kirkens digitale løsninger helhetlige for medlemmer og innbyggere slik at de får god, digital støtte gjennom selvbetjening
- Felles løsninger skal sørge for effektivisering og bedre tjenester for medarbeidere og frivillige
- Felles lederskap og lokal forankring skal ivaretas i styringsmodellen
- Forpliktende samarbeid og delingskultur skal prege arbeidet
- Digital kompetanse blant medarbeidere og frivillige skal styrkes
- Personvern og informasjonssikkerhet skal bygge tillit til digitale løsninger og være en integrert del av all utvikling

Engerdal kommune har ikke et tilfredstillende tilbud for dem som sliter psykisk og som trenger sjelesorg og samtalepartner. Fellesrådet mener at bør jobbes for å ansette en diakon til dette. Vedkommende vil da avlaste presten, og være en ressurs for kommunen.

Fellesrådet håper politikerne ser at kirken er en viktig samfunnsaktør, og vi ber om at det blir bevilget som budsjett.

Sømådalen 14.11.2022

Fellesrådets leder

Torhild Morgestad

Til : Engerdal kommune

Fra : Svein Ove Nordsveen og Kristoffer Rygh.

Dato : 17.11.2022

HØRINGSINNSPILL TIL ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

Innledning

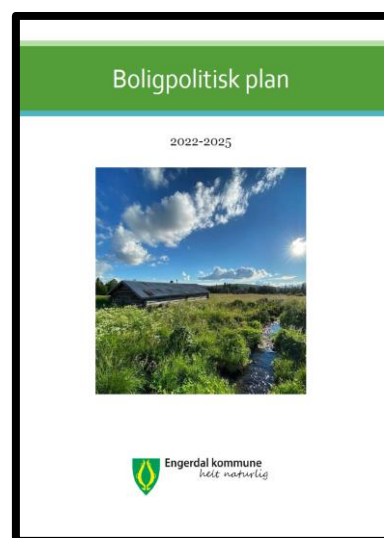
Som både grunneiere til regulerte boligtomter i Engerdal sentrum og næringsdrivende oversendes våre høringsinnspill til Årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023 – 2026:

Bakgrunn

Det er utarbeidet og vedtatt en utmerket og offensiv Boligpolitisk plan som temaplan – herunder også fritidsboliger, med fokus på en rekke viktige tiltak. Ved en gjennomgang av Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, kan vi ikke finne noen poster på hvorvidt kommunen har sikret gjennomføringen av Boligpolitisk plan – herunder handlingsplan, ved å innarbeide noen tiltak i budsjett og økonomiplan. Dette fremstår som lite konkret og burde således ha vært synliggjort. Dette finner vi overraskende med bakgrunn i at kommunen har uttalt at boligbygging er et prioritert område da kommunen mangler boliger og ikke minst med den store aktiviteten fra lokalsamfunnet sin side som over tid er meddelt kommunen. Ref. Boligpolitisk plan sies det: «*Planen med tilhørende målsettinger skal ha perspektiver innen planperioden og ha handlingsrettede tiltak som evalueres årlig slik at tiltak kan innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan*». Vår mening er at en evaluering burde således ha vært gjennomført i forkant av Årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023 – 2026 slik at tiltakene kunne vært synliggjort og innarbeidet i årsbudsjett og økonomiplan. Nå oppleves det at man ligger på etterskudd.

Boligpolitisk plan i Engerdal kommune består av 3 hovedmål:

1. **Generell boligutvikling** «*Handler om den generelle boligutviklingen hvor målsetting er økt boligbygging og at utviklingen følger befolkningens behov*»
2. **Boligosiale forhold** «*Handler om å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å få seg en passende bolig og om å gi hjelp til å mestre boforholdet*»
3. **Organisering og boligforvaltning.** «*Handler om hvordan det boligpolitiske arbeidet er organisert slik at kommunen på en god måte kan være tilrettelegger i boligutviklingen*»



«*Planen bygger videre på kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029 som har følgende delmål innen boligpolitikk;*

- Økt bostedsattraktivitet
- Økt aktivitet i boligmarkedet
- Utvikle gode bomiljø»

Stor aktivitet

Det har det siste året vært stor aktivitet i lokalsamfunnet og viser her til bl.a. Ideskissen «Engerdalsmodellen» med fokus på boligutvikling og som er sendt kommunen. Ideskissen har fått enstemmig oppslutning i møter med næringsdrivende arrangert av Destinasjon Femund Engerdal og Åpent møte i Engerdal samfunnshus 24.10.22.

Engerdalsmodellen: *Hvordan samordne en videreutvikling av Sentrum og Østfjellet til å bli ett lokalsamfunn og hvilke synergier og mereffekt oppnås av de prosjekter og aktiviteter som planlegges hvor de 3 bærekraftsprinsipper legges til grunn. En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.*



Suksessfaktor: Å se mulighetene i et helhetlig perspektiv gjennom Samskaping

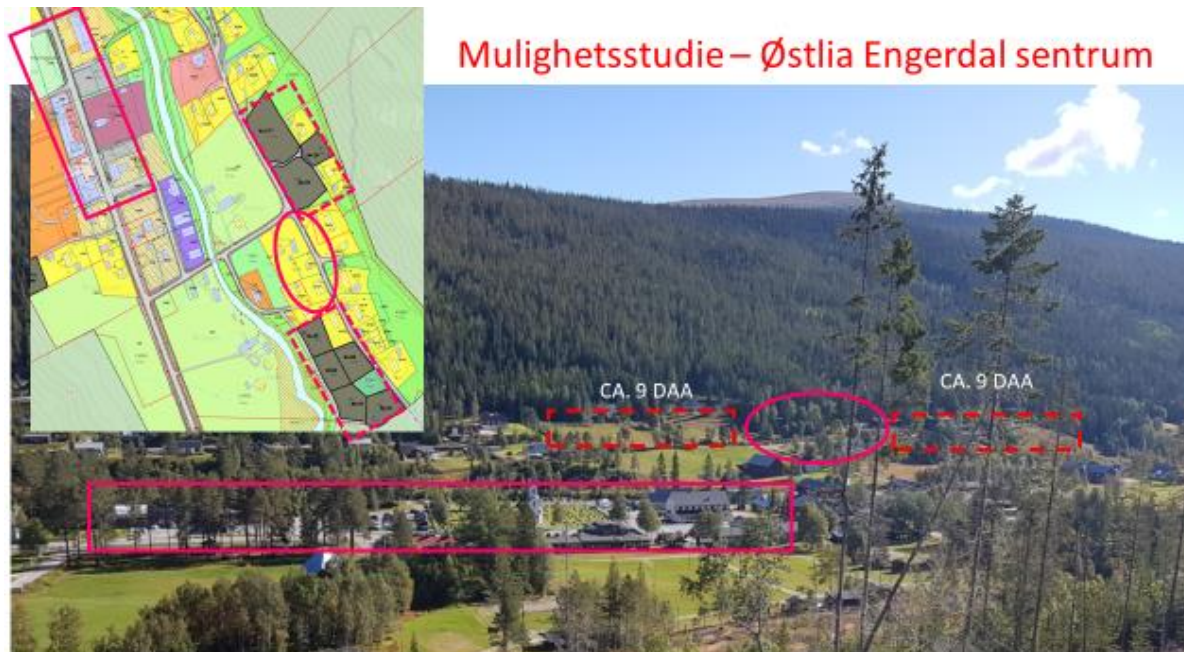
Samtidig er det også en realitet at markedsverdien av nybygde boliger i sentrum er ofte lavere enn bygge kostnadene. Det medfører en risiko for at boligen senere må selges med tap, og den risikoen vil ikke alltid private banker ta. I det såkalte «marginale marked» ser man at oppføring av nybygg for salg er utfordrende for lokale entreprenører. Det er også en realitet at Husbanken gjennom sine tilskudds-/låneordninger i det private markedet ikke er tilfredsstillende i mange tilfeller.

Derfor er hovedutfordringen nå å etablere et Offentlig – Privat – Samarbeid (OPS) som består av Engerdal kommune, Husbanken/Innlandet fylkeskommune og lokale utbyggere/eksterne investorer. Her har det over lang tid vært en tett dialog med ekstern eiendomsutvikler og investor som ønsker å tilføre kommunen kapital og kompetanse, men kommunens politikere har ennå ikke tatt stilling til dette. Videre er det tatt privat initiativ ovenfor Husbanken og Innlandet fylkeskommune (prosjekt Bolig for Velferd) og det vil bli avholdt et møte 18.11.22. hvor også kommunens administrasjon deltar. Her vil Ideskissen «Engerdalsmodellen» bli presentert med spesiell fokus på boligutvikling i sentrum.

Eksempler på tiltak:

Mulighetsstudie – Østlia i Engerdal sentrum

I hvilken grad og hvordan kan regulerte boligtomter i nærheten av sentrumsområde planlegges og utformes i en helhetlig plan slik at de blir bærekraftige og gode bomiljøer. En mulighetsstudie spesifikt for Østlia kan være en riktig strategi. De regulerte tomtene er merket grå farge.



Bomiljø handler om fysiske faktorer ved det å bo – både miljøet inne i boligen og de fysiske omgivelsene rundt. Bomiljø påvirker livskvaliteten vår, og et godt bomiljø kjennetegnes av flere faktorer – bl.a. av mennesker med ulike alder- og livssituasjoner, et godt nabolag som legger til rette for fellesskap og sosiale møteplasser, god nok plass inne i boligen, tilgang til uterom og grøntareal og fysiske omgivelser som legger til rette for god kontakt mellom bolig, fritidsaktiviteter og jobb.

Boligkontor

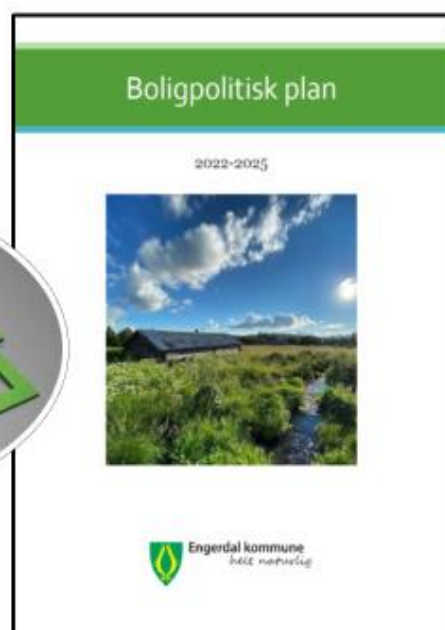
Ref. Boligpolitisk plan Boligkontor nevnt som et tiltak med muligheter for å administrere, koordinere og markedsfører alle «boliger» i kommunen?

Boligkontor



Vurdering av digitalt verktøy:

- KOBO – kommunale boliger
- Boligportal for alle «boliger» i kommunen - Dyrøy



Samarbeid – kompetanseheving – ERFA utveksling m.m.

Bolig for Velferd

Innlandet Samarbeid/partnerskap mellom Husbanken Øst, Nav Innlandet, fylkeskommunen og Statsforvalteren for å styrke kommunenes arbeid med en helhetlig boligpolitikk og realisering av konkrete boligprosjekter. Satsingen er et tilbud til alle innlandskommuner. Den omhandler kompetanseheving, erfaringsutveksling og veiledning.

Ideskisse

SAMSKAPING I UTVIKLING AV BOLIGER



Husbanken



Innlandet
fylkeskommune



Statsforvalteren i Innlandet



Andre tiltak fra Innlandet fylkeskommune:
«Tett på – 2030» -
Boligutvikling i distriktene.



Oppsummering

Som grunneiere til regulerte boligtomter og samtidig er næringsbedrifter som ønsker utvikling, mener vi at de ulike planer forplikter kommunen – og spesielt boligutvikling. Med bakgrunn i overnevnte ber vi nå om at Engerdal kommune avsetter midler i sitt Årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023 – 2026. Dette vil synliggjøre kommunens vilje til å ta boligutviklingen i kommunen på alvor overfor egne innbyggere og eksterne aktører så vel private som offentlige. Erfaringene tilsier også at en slik synliggjøring også gjør «oss» i stand til å søke om både private og offentlige tilskudd til ulike aktiviteter. Da holder det ikke bare med en vedtatt Boligpolitisk plan med handlingsplan, men at synliggjøring i Årsbudsjett og Økonomiplan skal sikre gjennomføringen av Boligpolitisk plan

Med vennlig hilsen

Svein Ove Nordsveen
Solheim hytter og Tomter AS

Kristoffer Rygh
Rygh Entreprenør AS

Vi gjør oppmerksom på at åpent møte mandag 24.10.22. ga full oppslutning til at boligutvikling i hele kommunen bør prioriteres. Dette høringsinnspillet kunne således ha blitt sendt av «Tankesmia», men denne er under etablering med tilhørende organisering og formalisering.

Advarsel fra SÅTE-IKT: Denne e-post er mottatt fra en ekstern virksomhet. Ikke klikk på linker eller åpne vedlegg med mindre du er sikker på at du kjenner avsender og vet at innholdet er trygt

Fra: Finn Vaagan[finnv@broadpark.no]
Sendt: 16.11.2022 11:12:48
Til: Postmottak Engerdal[postmottak@engerdal.kommune.no]
Tittel: Høringsinnspill Årsbudsjett og Økonomiplan

Hei

Vedlagt følger høringsinnspill til Årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023 – 2026 fra Svein Ove Nordsveen/ Solheim Hytter og Tomter AS og Kristoffer Rygh/Rygh Entreprenør AS

Mvh
Finn Vaagan

Sendt fra [E-post](#) for Windows

Fra: Else Myhr[Else.Myhr@engerdal.kommune.no]

Sendt: 16.11.2022 22:02:24

Til: Postmottak Engerdal[postmottak@engerdal.kommune.no]

Kopi: Lise N Risbakken[Lise.Nordli@engerdal.kommune.no];

Tittel: Høringsuttalelse Engerdal kommunes årsbudsjett 2023 og økonomiplan 23-26.

Høringsuttalelse Engerdal kommunes årsbudsjett 2023 og økonomiplan 23-26.

Engerdal kulturskole ser det som veldig positivt at vi er nevnt i kommunestyrets premisser om styrket fritidstilbud, både med et ønske om å prioritere økonomisk støtte til lavinntektsfamilier og et ønske om å få til et bredere tilbud i kulturskolen. Det at politikerne ser viktigheten av et godt og bredt tilbud i kulturskolen, er viktig for oss.

Vi er veldig glade for at det i budsjettet er lagt inn inntektsregulerte elevplasser i kulturskolen.

Dette ser vi på som et viktig tiltak for å kunne være et tilbud for alle.

Vi i kulturskolen ser frem til å jobbe videre med, og samarbeide med andre om, forebyggende tiltak for barn og unge.

På vegne av kulturskolen

Else Myhr

Fagleder og lærer i Engerdal kulturskole

HØRINGSINNSPILL FRA ELEVRÅDET VED EBUS

Elevrådet ved EBUS ønsker å komme med følgende innspill til kommunebudsjettet for 2023:

- **Trepartssamarbeid:** Vi er opptatt av at også vi blir hørt etter kommunestyrets endelige behandling. Vi forventer å bli invitert inn i de møter der det er naturlig at vi kan delta.
- **Satsing på barn og unge:** Dette høres veldig bra ut, og vi gleder oss til å bli MOT-skole. Det skal være trygt og godt å bo i Engerdal. For oss er det også viktig å ha gode voksne rundt oss, slik som helsesjukepleier, ansatte på ungdomshuset, miljøarbeider, og lærere og barne- og ungdomsarbeidere, så klart.
- **Nedtrekk på 1,2 millioner:** For oss er det viktig at en omstrukturering ikke går utover vårt læringstilbud. Vi opplever at lærerne på skola legger opp til mer variert og aktiv undervisning, og vi håper ikke at færre ansatte gir oss mindre av dette.
- **Vi har færre valgmuligheter:** I valgfag og fordypningsfag har vi færre valgmuligheter enn skoler i større kommuner. Det skyldes på at vi har dårligere råd fordi vi er færre elever. Valgfag og fordypningsfag er typisk praktiske fag som gjør oss mer glad i å komme på skola, og har det bedre. Nå er det strengt tatt ikke store valgfriheten, og vi synes det er urettferdig at ungdommer i større kommuner skal ha flere muligheter enn oss i mindre kommuner. Vi synes det skulle vært økonomisk rom for ett eller to valgfag til, slik at valgfriheten er mer reell. Det kunne også dekket inn noen behov ungdom i Engerdal har, f.eks. trafikalt grunnkurs eller jegerprøvekurs, eller andre ting som kan forberede oss videre inn i livet.
- **Miljø og strømsparing:** Vi er veldig opptatt av miljøet, og vi synes det er bra at kommunen tenker på strømsparing. Det er viktig at dette ikke går ut over varme i klasserom osv. Vi håper også at dette ikke betyr at bassenget blir enda mer stengt enn det er nå. Å lære å svømme er livsviktig, så vi trenger egentlig MER bassengtid, ikke mindre.
Har dere tenkt på at taket til skola og hallen har kjempegod plass til solceller? Kanskje kommunen kan tenke litt på dette? Vi leser også om skoler i Norge der de varmer opp skola om vinteren med varme de har samla opp om sommeren, og det kunne virkelig vært noe! Ellers er vel også mange varmepaneler klare for utskifting....?
- **Leirskole:** Vi håper kommunen setter av nok penger slik at vi får dratt på kystleirskole. Mange av oss har ikke opplevd å være ved kysten og å lære om hvordan livet er der. Ikke alle har heller muligheten. Det er fint at vi reiser alle sammen hvert tredje år, og vi håper dere har satt av nok penger. Men vi lurar også på hva dere har tenkt om turen til Femundshytten og Røros, og turen til Gutulia. Dette er turer vi har hatt i mange år, men er det helt slutt på det nå?
- **Kantine og varm skolemat:** Vi har periodevis hatt kantine og varm skolemat på fredager, både på ungdomstrinnet og på mellomtrinnet. Vi skulle ønske at dette ble satt mer i system og at det var tilrettelagt bedre for det. Vi ser at dette er bra for læringa og skolemiljøet. Vi vet at Rendalen kommune prøver ut varm skolemat, kunne også dette vært noe for oss? Vi ønsker oss i hvert fall det.

- **Utvikling av uteområdet vårt:** Vi synes skoleområdet vårt er stort og fint, men vi kunne tenkt oss mer å gjøre. Nå er det tilrettelagt for fotball, og noen husker, men ellers ingenting.
- **Mekkerom:** Vi har et mekkeltilbud en gang i uka, og dette er vi veldig glade for. Men vi skulle gjerne hatt et bedre sted å være. Nå er vi i skytehallen, men her skal jo flere være. Vi skulle gjerne hatt et sted der vi ikke er i veien for andre.

Elevrådet ved EBUS v/ Malak Nzar (leder)

Engerdal eldreråds høringsuttalelse vedrørende Engerdal kommunes årsbudsjett for 2023.

Eldrerådet viser til framlagt forslag til budsjett, samt kommunedirektørens orientering til rådet tirsdag 15 november.

Eldrerådet har vurdert budsjettet med fokus på betydningen for de eldre i kommunen. Vi ønsker å komme med følgende innspill:

- Eldrerådet er opptatt av at utbyggingen/rehabiliteringen av EHOS slutføres og at det blir satt fokus på fortgang i denne prosessen. Det har allerede gått alt for lang tid siden dette prosjektet ble startet opp.
Vi er tilfreds med at det er avsatt 45 millioner i budsjett/økonomiplan, men ut fra Kommunedirektørens redegjørelse mangler det enda ca 9 millioner på at prosjektet er fullfinansiert. Dette prosjektet må fullfinansieres.
- Eldrerådet viser også til vårt tidligere innspill om overbygd gang mellom omsorgsboligene/frivilligsentralen og sykehjemmet. Vi ber om at dette blir fulgt opp og lagt inn i prosjektet.
- Eldrerådet er opptatt av at satsingen på velferdsteknologi videreføres og styrkes. Vi ser at det var foreslått en ekstra satsing på dette på kr 300 000,- som ikke ble lagt inn i budsjettet og økonomiplanen. Eldrerådet ber om at dette revurderes og legges inn i budsjettet.
- Eldrerådet er opptatt av folkehelse. Vi ber derfor om at foreslåtte tiltak om 50 000,- til frivilligsentralen øremerket folkehelsetiltak blir tatt inn i budsjettet.

For Engerdal eldreråd,

Bjarne Granli (sekretær)

HØRINGSINNSPILL FRA UTDANNINGSFORBUNDET ENGERDAL

Kommunedirektøren har levert et budsjett i balanse og som setter av noe til disposisjonsfond. Dette er bra og viser ansvarlighet fra KD. Budsjett tar innover seg flere dagsaktuelle utfordringer som vil gi en strammere hverdag - også for kommunen. UDF ser at budsjettet er stramt, og med lite spillerom. Lån skal innfris med minimumsinnbetalinger, samtidig som ferdigprosjektering fører til enda større låneopptak som igjen vil binde opp midler til drift i en årrekke fremover. Strømmarkedet er uforutsigbart. Det er lønns- og prisvekst.

Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan. En kommunes absolutt viktigste oppgave er å levere gode tjenester til sine innbyggere. Alt annet kommer i andre rekke. Når politikere vil prioritere tiltak utenom det kommunale tjenesteområdet har dette direkte innvirkning på det kommunale tjenestetilbudet. Som det så ofte uttrykkes: Det tas fra den samme pengesekken.

Trepartssamarbeid: Budsjettet er bygd opp rundt trepartssamarbeidet, og det er budsjettet i rammer ut til sektorene. UDF er positiv til dette. Det fordrer dog at trepartssamarbeidet blir prioritert fra topp til bunn i organisasjonen, med god involvering av alle parter. UDF forventer at KDs ledelse instruerer sine virksomheter til å prioritere trepartssamarbeidet fremover.

Vi forventer også at politikerne følger opp sine intensjoner. Jo mer ramma blir dekonstruert og instruert fra politikerne, jo mindre glede har vi trepartssamarbeidet.

Kompetanseutvikling: Måltallene for sunn kommuneøkonomi tilsier at kommunen bør sette av 3% av sitt budsjett til kompetanseutvikling. Engerdal kommune og kommunestyret har i en årrekke nedprioritert dette. KDs forslag legger opp til en svak økning til oppunder 1%. Dette kunne vært en start, men økonomiplanen viser ingen ambisjoner om dette. Administrasjonen sier seg fornøyd når de har nådd 1%. UDF håper at kommunestyret har større ambisjoner for egen organisasjon.

For en liten utkantkommune er det helt grunnleggende å styrke kompetansen innenfra. Vi taper i konkurranse med andre kommuner. Da må vi rekruttere innenfra ved å gi egne ansatte muligheter for kompetanseutvikling. Dette er lønnsom politikk over et lengre perspektiv, men kan være upopulært på kort sikt.

Bevare to kommunale barnehager: Dette politiske premisset er en selvfølge, og ber egentlig bare kommunen om å holde loven. Per nå drives barnehagene akkurat innenfor lovkravet. Ansatte i barnehagene forteller om en arbeidssituasjon som bare så vidt holder. De er svært sårbare for fravær. En høyere grunnbemanning ville gjort arbeidssituasjonen bedre, sykefraværet lavere og tjenesten bedre. Det er viktig at vi fortsatt holder oss til pedagognormen, og at våre pedagogiske ledere har tid til å utføre sin jobb, og at det er nok ansatte i barnehagene.

Nedtrekk i ramma for Oppvekst: KD henter til i sitt forslag at nedtrekket på 1,2 millioner kan knyttes til EBUS, og at det også bør vurderes hvordan spes.ped-tiltak blir løst og organisert. Det er viktig å understreke at det er trepartssamarbeidet i virksomhetene innen Oppvekst som skal komme frem til hvordan dette nedtrekket skal gjøres, og vi gjentar behovet for godt samarbeid ned i virksomhetene.

Miljø: UDF er opptatt av at Engerdal kommune skal være miljøvennlige. Både EBUS og Fjellheimen er sertifiserte Miljøfyrtårn. Det er viktig at vi ovenfor våre yngste viser oss som gode forbilder, og at opplæringa legger til rette for miljøvennlige valg. UDF er derfor glad for målsetting om å spare strøm, og dette målet bør opprettholdes uavhengig av om strømprisen går opp eller ned. I tillegg utfordrer vi kommunen og kommunestyret om å se på miljøvennlige investeringer. Som et eksempel; hva vil kommunen kunne spare (på lang sikt) med solcelleanlegg på takene ved barnehagene eller skolene?

Kystleirskole, Femundshytten og Gutulia: Vi registrerer at det er satt av 130000,- til leirskoleopphold for ungdomsskola hvert tredje år. Det er veldig bra, men vi er usikre på om ramma på 130000,- er tilstrekkelig.

Det forventes da at det er tenkt leirskoleopphold ute ved kysten. For ungdom i Engerdal kan dette være første gang de opplever å "få salt i håret", og det er bra at Engerdal kommune kan gi alle ungdommer like muligheter til opplevelser og kunnskap kanskje ikke alle har samme mulighet til.

En tradisjonsrik og lærerik tur til Femundshytten og Røros, der ungdommene blir kjent med viktig lokalhistorie, og det samme med overnattingstur til Gutulia for elever på mellomtrinnet, er det dermed satt spiker i kista for. Dette er det viktig at kommunens politikere er klar over. HVIS det er politisk vilje til å snu i dette punktet kan et forslag være at man i økonomiplanperioden også legger inn ei ramme hvert tredje år for både ekskursjonen til Femundshytten/Røros og til Gutulia.

Kulturskole: UDF synes det er rett av kommunen å legge til rette for inntektsregulerte plasser. Kulturskole skal være et tilbud for alle, uavhengig av foreldres lommebok. Det er også riktig av kommunen å legge til rette for at Kulturskolen skal utvikle seg videre.

FlyVO: Flyktningetjenesten og VO er slått sammen. Forutsetningene er heldigvis helt motsatt enn hva de var for ett år siden. Det er viktig at FlyVO blir gitt de beste rammebetingelser i sin "re-etablering". Engerdal kommune har uttrykt ønske om å ta imot flyktninger, både bosette og til mottak, og da må vi også stille opp med et godt apparat rundt.

Fjellheimen: Elevtallet er på vei opp igjen etter koronaen og Fjellheimen håper å ha fylt opp alle plasser igjen i løpet av vinteren 2023. Dermed vil Fjellheimen igjen kunne drifte i all hovedsak gjennom statsstøtte og elevbetalinger. At det politisk kontinuerlig jobbes for at vi bevilges overføringer gjennom statsbudsjettet er selvfølgelig viktig.

I tiltaksliste av tiltak som IKKE er lagt inn i budsjettet ser vi at det foreslås å kunne avvikle dyrehold, og å kutte en halv lærerstilling. Dette er grundig utredet flere ganger siste tiåret, og vi håper at disse tiltakene en gang for alle blir lagt bort. Vi har gjennom årtier opparbeidet oss et godt rennommé gjennom god kvalitet i tilbudet vårt, og det å ha dyr tilstede er en nøkkelfaktor til at flere av våre elever igjen og igjen kommer tilbake.

Femdagers skoleuke og gratis SFO: 1.-4. klassinger i Engerdal har nå firedagers skoleuke. UDF mener det er svært gode pedagogiske og sosialpolitiske grunner til å gå over til femdagers skoleuke. Dette må sees i sammenheng med å tilby gratis SFO deler av dagen. UDF vil kontakte alle partigrupper med håp om at de vil fremme verbalpunkt i saken. Målet må være at kommunen utreder konsekvensene og mulighetene med en mulig innføring av femdagers skoleuke, kombinert med gratis SFO.

Mvh styret i UDF Engerdal v/ Jo-Gaute Åsgård (leder)



Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Møtested: Kommunehuset Enger -
Dato: 15.11.2022
Tidspunkt: 12:00

Til stede:

Navn	Funksjon	Parti	Varamedlem for
Linda Nathalie Foss	Leder	SA	
Tanja Køien Andersen	Nestleder	AP	
Trine Mette Myrvoll Kviltun	Medlem	BREP	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ellen K. Bernts Grønland	Sekretær

Linda Nathalie Foss

Protokollen godkjennes endelig i neste møte.

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling i møte 15.11.2022:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet flg. tilleggsforslag:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede takker for at vi fikk en gjennomgang av årsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 med Kommunedirektøren.

Det er viktig at råd og utvalg får en slik gjennomgang og mulighet for å stille spørsmål.

Vårt hovedfokus går på innsparingstiltaket innen sektor for helse og mestring som er satt for å få budsjett og økonomiplan i balanse.

Mange av våre brukergrupper har behov for bistand enten via BPA (Brukerstyrt personlig assistent), VTA (varig tilrettelagt arbeid) eller som ordinære brukere.

En reduksjon i stillinger innenfor Habiliteringstjenesten ovenfor en slik sårbar gruppe gir grunn til bekymring, men vi tror også at en omstrukturering kan gi bedre kvalitet av tjenesten.

Dagaktivitetstilbudet på Fjellheimen som vi ble forelagt av Kommunedirektør tror vi vil kunne styrke samholdet på tvers av brukergruppene hvis det tilrettelegges for dette på en konstruktiv måte som ivaretar brukernes individuelle behov.

Økt sosialt samhold og interaksjon sammen med flere gir muligheter for ulike aktiviteter som igjen vil kunne gi flere av brukerne økt livsmestring og livskvalitet.

Kommunen må være bevisst på hva som er lovpålagte oppgaver i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven samt kravene i FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the rights of persons with disabilities).

For personer med nedsatt funksjonsevne er det viktig med tilrettelegging i samspill med nok bemanningsressurser innenfor helse og rehabilitering slik at de kan leve og delta i samfunnet med samme valgmuligheter som andre.

For noen av brukerne er det viktig å huske at det er de som er arbeidsleder og selv styrer sine dager, mens andre har kun et visst antall timer i uka til ekstern hjelp hjemme eller i form av arbeidstiltak.

Våre brukere er en sammensatt gruppe hvor individuelle behov og nok varme hender er viktigere enn for mange andre, og vi vil igjen minne Kommunedirektøren om hvilke rettigheter til individuell tilpasning, tilrettelegging og valgmuligheter denne brukergruppen har.

Om det er mulig å ta et nedtrekk innenfor helse og rehabilitering sett opp mot dagens brukere, må det ses i sammenheng med en eventuell omstrukturering og oppstart av et dagtilbud på Fjellheimen.

Denne muligheten av nytt dagtilbud er noe vi i Rådet ønsker at 3-parts samarbeidet innen Helse skal se nærmere på, da tjenestetilbudet for våre brukergrupper ikke bare kan trekkes ned uten at det er grundig gjennomarbeidet et likelydende eller bedre strukturert tilbud.

Votering:

Ved votering ble sekretærens forslag med utvalgets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes vedtak i 15.11.2022:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede slutter seg til framlagt forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 -2026 for Engerdal kommune med flg. Kommentar:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede takker for at vi fikk en gjennomgang av årsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 med Kommunedirektøren.

Det er viktig at råd og utvalg får en slik gjennomgang og mulighet for å stille spørsmål.

Vårt hovedfokus går på innsparingstiltaket innen sektor for helse og mestring som er satt for å få budsjett og økonomiplan i balanse.

Mange av våre brukergrupper har behov for bistand enten via BPA (Brukerstyrt personlig assistent), VTA (varig tilrettelagt arbeid) eller som ordinære brukere.

En reduksjon i stillinger innenfor Habiliteringstjenesten ovenfor en slik sårbar gruppe gir grunn til bekymring, men vi tror også at en omstrukturering kan gi bedre kvalitet av tjenesten.

Dagaktivitetstilbudet på Fjellheimen som vi ble forelagt av Kommunedirektør tror vi vil kunne styrke samholdet på tvers av brukergruppene hvis det tilrettelegges for dette på en konstruktiv måte som ivaretar brukernes individuelle behov.

Økt sosialt samhold og interaksjon sammen med flere gir muligheter for ulike aktiviteter som igjen vil kunne gi flere av brukerne økt livsmestring og livskvalitet.

Kommunen må være bevisst på hva som er lovpålagte oppgaver i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven samt kravene i FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the rights of persons wiith disab).

For personer med nedsatt funksjonsevne er det viktig med tilrettelegging i samspill med nok bemanningsressurser innenfor helse og rehabilitering slik at de kan leve og delta i samfunnet med samme valgmuligheter som andre.

For noen av brukerne er det viktig å huske at det er de som er arbeidsleder og selv styrer sine dager, mens andre har kun et visst antall timer i uka til ekstern hjelp hjemme eller i form av arbeidstiltak.

Våre brukere er en sammensatt gruppe hvor individuelle behov og nok varme hender er viktigere enn for mange andre, og vi vil igjen minne Kommunedirektøren om hvilke rettigheter til individuell tilpasning, tilrettelegging og valgmuligheter denne brukergruppen har.

Om det er mulig å ta et nedtrekk innenfor helse og rehabilitering sett opp mot dagens brukere, må det ses i sammenheng med en eventuell omstrukturering og oppstart av et dagtilbud på Fjellheimen.

Denne muligheten av nytt dagtilbud er noe vi i Rådet ønsker at 3-partsamarbeidet innen Helse skal se nærmere på, da tjenestetilbudet for våre brukergrupper ikke bare kan trekkes ned uten at det er grundig gjennomarbeidet et likelydende eller bedre strukturert tilbud.

Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Engerdal vedrørende årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Engerdal kommune.

Avsender for denne høringsuttalelsen er tillitsvalgtsapparatet for Norsk Sykepleierforbund Engerdal, under omtalt som NSF Engerdal.

Satse forebyggende - Barn og unge

NSF Engerdal er glad for å se at det skal satses på barn og unge i kommunen, men synes det er vanskelig å se igjen denne satsningen i budsjettet, spesielt knyttet opp mot helse og helsesykepleier. Per i dag driftes flyktningetjenestens del av helsestasjonen av en ekstra helsesykepleier i 50-60 % midlertidig stilling. Hun koordinerer i tillegg noen undersøkelser og kartlegginger av voksne flyktninger, i tillegg til barna. Det er ikke forventet at det vil komme færre barn på flukt enn hva vi har hatt de siste årene som ordinært mottak, og som akuttmottak. Det vil etter dette engasjementet tenkes at det fortsatt vil være behov for økt helsesykepleier-/ sykepleierressurs knyttet til dette.

Forhenværende helsesykepleier har ved gjentatte anledninger forsøkt å si noe om at det ikke er tilstrekkelig med en helsesykepleier i 100 % i Engerdal kommune. Selv om vi er en liten kommune, er det allikevel mange oppgaver som skal løses, som ikke alltid er like lett for utenforstående å se. I Engerdal har vi kun en person til å delta i regionale og interkommunale samarbeid, til å administrere og organisere tjenestene som skal gis, og til å utføre alle oppgavene. Andre kommuner har flere ressurser å dele disse oppgavene mellom, som gir mer tid til å være der barn og unge er. For å kunne gjøre en forskjell blant barn og unge, må de vite at du finnes, de må vite hvem du er og de må kjenne at de har en god relasjon til helsesykepleier slik at dette er en trygg voksenperson de kan søke hjelp og støtte hos.

Krav om helsestasjon for ungdom (HFU): Det er et lovkrav at kommunen skal drifte en tjeneste som gir barn i alder 16 til 20 år et tilbud om helsestasjonstjenester for at de skal kunne oppsøke råd og veiledning, eller hjelp, utenom skoletid. Her i Engerdal har det ikke vært rom for å utvikle denne tjenesten. Derfor har vi faktisk ikke en HFU som er i drift per 01.11.22.

Økt tilstedeværelse i barnehagene: Som nevnt tidligere trenger ungene å vite hvem du er for at du skal kunne gjøre en forskjell for dem. Og da kreves det en innsats av Helsesykepleier for å etablere denne relasjonen. I vår kommune har det høsten 2022 blitt etablert et samarbeid med de 3 barnehagene i kommunen, om 3-4 timer månedlig besøk hos hver av de 4 avdelingene. Dette gjør at ungene får vite frem hvem de er i sitt naturlige element, noe som gir et mye mer riktig bilde på barnets utvikling både psykososialt og motorisk. Det vil være lettere å få gjennomført både kontrollen på 2 og 4 år når barna er tryggere på helsesykepleier, da dette er omfattende kontroller hva angår språkutvikling, syn, hørsel og motorikk.

Skolehelsetjeneste: Her er viktigheten av tilstedeværelse enda større enn i barnehagene! Ungdommer og eldre barn bruker lengre tid på å etablere kontakt og relasjon til voksenpersoner utenfra. Fra august 2022 har helsesykepleier vært deltakende inne i klassene på mellomtrinnet og ungdomsskolen, for å utføre observasjoner og se elevene i skolemiljøet. I tillegg skal det være rom for at elevene skal komme innom helsesykepleier på drop-in, hvis det er noe de trenger helsesykepleier til.

Helsestasjon: I en så liten kommune som Engerdal er vi heldige som kan ha en helsestasjon med et mer personlig preg. Det er veldig viktig for foreldre at de føler seg sett og hørt, og at det er rom for samtale og veiledning. Det er viktig at helsesykepleier ser hele familien, og ikke bare barnet det skal undersøke. Å jobbe forebyggende og helsefremmende med barn og unge handler også om å ivareta foreldrene, og da særlig nybakte foreldre, og foreldre til elever med utfordringer. De siste to årene har det til sammen blitt født 20 barn. Hvert av de barna skal ha 10 individuelle konsultasjoner det første leveåret. I tillegg kommer alle barn fra 0-5 år som følges opp med konsultasjoner og undersøkelser.

Nasjonalveileder fra 15.09.22: Samarbeid om tjenester til barn og unge, og deres foreldre. Det krever at tjenestene på kryss samarbeider om et mer helhetlig hjelpeapparat rundt barn og unge og deres familier, når det er nødvendig. Her har Engerdal kommune startet en del riktig for å skape mer tverrfaglig og tidlig innsats. Og med prosjektet «Våg å se, våg å handle» som kjøres i kommunen nå, samt «URO-metoden» er vi på god vei mot noe bra for våre barn og unge i kommunen. Helsesykepleier skal også være en aktør og støttespiller i arbeidet rundt barn med spesielle behov, og helsesykepleier skal jobbe forebyggende og helsefremmende for denne brukergruppen og deres familier. Per i dag er det lite fokus på dette, da tiden ikke strekker til. Dette er en sårbar gruppe i vår kommune, og nå har kommunedirektøren i tillegg

foreslått å ta vekk 2 årsverk fra den enheten som jobber tett på disse barna. Skal det bli ytterligere vanskelig og mer sårbart å være en familie med spesielle behov i vår kommune?

Per i dag brukes det ca. 170 % stilling for å ivareta oppgavene på helsestasjon, skolehelsetjeneste og med flyktningmottak, og da er det ikke alle deler av tjenesten som blir ivaretatt (ref. HFU). På bakgrunn av dette mener vi at man er avhengig av å ha nok ressurser tilknyttet helsesykepleier slik at man kan ivareta lovpålagte tjenester knyttet til barn og unge.

Kommunestyrets premisser

Kommunestyret vedtok 21/9-22 premiss knyttet til bemanning helse. I dette premisset ligger det blant annet å øke antall lærlinger. Dette er ikke nevnt senere i budsjettet, og vi mener det vil være viktig at man sørger for at denne utdypningen av premisset også følges opp.

Tiltak lagt inn i budsjettforslag for 2023 og videre i planperioden

NSF Engerdal mener det er positivt at det nå satses på å innføre årsturnus i institusjon og hjemmetjenesten, og at det er foreslått økning i grunnbemanning med 4 årsverk. Bakgrunnen for arbeidet som resulterte i at man nå vil satse på årsturnus og øke grunnbemanning var NSF Engerdal sitt innlegg i formannskapet 25. august 2021. Årsaken til dette var mangel på sykepleiere og merarbeid på de sykepleierne som vi har per dags dato. For å redusere merarbeid på sykepleierne og opprettholde en forsvarlig tjeneste vil det derfor være viktig å få inn riktig kompetanse. Sykepleiere har kunnskap til å håndtere komplekse forløp og sykdomsbilder, som fører til bedre tjenester. I det å være sykepleier er det å bruke sitt kliniske blikk, og oppdage endringer og avvik i pasientens helsetilstand en viktig del av kompetansen. Ved tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom kan pasientens prognose forbedres, og man kan unngå varige funksjonsnedsettelse som igjen kan føre til redusert behov for tjenester og reduserte kostnader for kommunen på sikt. Sykepleiere har kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som kreves og forventes for å levere forsvarlige helsetjenester i dagens helsevesen. Behandlingskapasiteten til kommunen påvirkes av tilgang på sykepleiere, i form av å ha kompetanse til stede for å kunne utføre avanserte arbeidsoppgaver som sykepleiere er utdannet til å gjennomføre. For å sikre god pasientsikkerhet er det nødvendig med god sykepleierdekning. God sykepleierdekning fører også til trygghet for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, da de kun trenger å ta ansvar for oppgaver som ligger innenfor deres ansvarsområde. Dette skaper en større trygghet for hele arbeidsmiljøet. Kun

utdannede sykepleiere dekker kravet om sykepleier tilgjengelig 24/7, og hvis man ikke får inn flere sykepleiere vil det fortsatt måtte påberegnes store kostnader til bakvaksordningen, samt belastningen dette er for den enkelte sykepleier. På bakgrunn av dette mener vi at de fire nye årsverkene fortrinnsvis skal være sykepleierstillinger.

Det er en reell nasjonal mangel på sykepleiere, og vi mener derfor at kommunen på se på virkemidler for at vi skal klare å rekruttere sykepleiere inn i stillinger. Vi vet at lønn er et godt virkemiddel for å få tak i sårt trengende kompetanse. Mange kommuner bruker dette virkemiddelet, og hvis ikke vi gjør det samme er det fort at Engerdal som arbeidsgiver er mindre attraktivt. Vi vet at dette har fungert tidligere i kommunen, da rekruttering var et mindre problem når vi hadde og annonserte høyere grunnlønn. Fordi mange andre kommuner bruker lønn som lokkemiddel i dag, kan det være hensiktsmessig å se på andre goder i tillegg. Fadderordning ved nyansettelse kan være ett viktig grep for å både rekruttere og beholde nytilsatte sykepleiere. Det er i 12 kommuner et pågående prosjekt i forhold til dette, som heter «Mentorprogrammet». Mentorprogrammet er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde helsepersonell. Nyutdannede sykepleiere søker seg ofte til sykehus da det oppleves tryggere på grunn av større fagmiljø å støtte seg til. En slik type fadderordning som for eksempel «Mentorprogrammet» vil kunne være ett ledd i å rekruttere og beholde sykepleiere for å skape større trygghet også i kommunehelsetjenester.

Rekruttering av sykepleiere kan for eksempel løses noe ved å tilby stipend til sykepleierstudenter. Jmf. Dagens kompetanseplan/ lønnspolitisk plan er det kun faste ansatte som får stipend til utdanning. Problemet er at uten utdanning så får man ingen fast stilling i helsesektoren, og dermed mister man muligheten til å binde sykepleierstudenter til bindingstid via stipendordning. Det er tenkt at man ved bruk av denne ordningen skal stimulere til at f. eks helsefagarbeidere søker videre utdanning til sykepleie, men sannheten er at vi trenger også alle helsefagarbeiderne. En annen ting er at vi ser at de som er helsefagarbeidere i dag ikke har ønsker om å utdanne seg videre til sykepleier. En videreutdanning av helsefagarbeiderne vil heller ikke løse problemet med mangelen på ansatte innenfor helsesektoren. Vi i NSF mener derfor at kommunen må støtte bredere til sykepleierstudenter for at vi skal stimulere aktuelle innbyggere til å komme tilbake til kommunen å jobbe etter endt utdanning.

NSF er positive til videre arbeid og satsing opp mot sykefravær og arbeidsmiljø innenfor helse, da dagens drift er preget av mye sykefravær.

Velferdsteknologi

Under utfordringer i sektoren Helse og mestring er det nevnt at man fremover skal se på organisering, og velferdsteknologi, m. m slik at vi er best rustet til å møte de fremtidige utfordringer. Vi finner det da merkelig at tiltaket om ekstra satsing på velferdsteknologi innen helse og mestring da ikke er lagt inn i budsjett. Velferdsteknologi koster penger, lisenser og utstyr er dyrt, og for at vi da skal kunne videreutvikle velferdsteknologi i Engerdal kommune er vi avhengig av at det avsettes midler til det.

Legetjenesten

I forbindelse med ny driftsavtale i forhold til asylmottak og bosetting av flyktninger, samt økende andel eldre, er det stor sannsynlighet for økt press på legetjenesten. Dette er ikke tatt noe høyde for. Det er allerede i dag utfordrende arbeidssituasjon og høyt arbeidspress, både på legene og sykepleierne. Det er også mer utfordrende med fremmedspråklige pasienter, da det kreves bruk av tolk som er ekstra tidkrevende, samtidig som de kommer fra en annen kultur og har andre vaner knyttet opp til bruk av legetjenester. I tillegg til at den psykiske belastningen som asylsøkere og flyktninger har vært gjennom i forbindelse med deres flukt og det å komme til et nytt land, gjør at de ofte har behov for økt helsehjelp.

NSF Engerdal

V/ Julie Spånberg Husfloen, hovedtillitsvalgt

Carina Blestad, tillitsvalgt

Stine Spånberg Husfloen, tillitsvalgt (for tiden i permisjon)

HØRINGSINNSPILL FRA UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet vil komme med følgende innspill til kommunebudsjettet for 2023:

- Trepartssamarbeid. Det er viktig at også vi blir hørt i dette, og kan få delta i de møter som det er egna at vi kan være med i. Vi forventer at dere husker på oss!
- Vi ønsker mer aktivitet i ungdomsrådet. Vi ønsker å få til flere aktiviteter. Nå så har er pengene brukt opp når vi har arrangert UKM og Pride, og vi skulle gjerne kunne hatt flere aktiviteter.
- For ungdomsrådet er det viktig at alle ungdommer har like muligheter til å delta i aktiviteter i kommunen. Viktige tiltak for dette er inntektsregulerte plasser i kulturskola, gratis halleie for aktiviteter for barn og unge, en aktiv og spennende ungdomsklubb, og det er veldig gode tiltak Frivilligsentralen har med ulike turer til Trysil osv. Dette gjør det mer artig å være ungdom i Engerdal, og gir flere muligheter til å være med på ting som koster penger.
- Bussavganger. Rutetilbudet i Engerdal er for dårlig, særlig nordover til Tynset. Vi skjønner at kommunestyret ikke kan bestemme at det skal bli buss nordover, men kanskje politikerne i kommunen kan prøve å påvirke de som bestemmer mer? Det ønsker vi i hvert fall.
- Helsestasjon for ungdom. Finnes dette nå, egentlig? Vi trenger et bedre tilbud for dette, slik at vi kan oppsøke hjelp og råd hos helsesjukepleier, også på fritida vår. Vi ønsker at det tilrettelegges for dette.
- Et trygt ungdomshus. Det er veldig få felles møteplasser for ungdom i Engerdal. Ungdomshuset er en fin samlingsplass, men vi opplever dessverre at det kan skje ting der som ikke er greit. Dette er ikke greit, og jeg håper at det tas høyde for et godt tilbud på ungdomshuset i kommunebudsjettet.

Høringsuttalelse vedrørende kommunedirektørens forslag Årsbudsjett 2023, økonomiplan 2023-2026

Kommunestyrets premisser for bevilgninger

Prioritet 1: Bemanning Helse: 2 – Høyere bemanning i helsesektoren. I høyere bemanning vektlegger forbundene å styrke dagens bemanning, og går ut ifra at det også er det kommunestyret har ment i sitt vedtak. Økningen av de 4 årsverkene ligger inne med bruk av vikarbudsjetter for institusjon og forebyggende. Dersom det ikke blir nye årsverk og årsturnus må disse tallene inn igjen i budsjett.

Budsjetttiltak 2023-2026 : Tiltak som er lagt inn i vedtatt budsjett 2023 og videre i planperioden

Prioritet 1: Bemanning Helse, i sektor helse og mestring. Kulepunkt 1: Øke grunnbemanning med 4 årsverk hvis det skal innføres årsturnus. Denne økningen på 4 årsverk skal slik vi ser det komme i tillegg til de stillinger helse og mestring innehar per 01.11.22, og ikke på bekostning av andre stillinger.

Det er anslått en kostnad på 2,6 mill. på å innføre årsturnus med 4 nye årsverk. Ved iverksettelse av årsturnus blir budsjett til bruk av vikarer, ferievikarer og vikarbyråer kuttet ned, og det anslås at det kan spares 1,1 mill. på dette. Da blir kostnaden 1,5 mill. totalt på 4 nye årsverk. Hvis det ikke innføres årsturnus, og man ikke får rekruttert ut i nye årsverk må kostnaden til bruk av vikarer settes tilbake i budsjettet som egne poster.

Kompetansemidler

Statsforvalteren Innlandet bevilger midler til kompetansehevende tiltak i helsesektoren. De 500.000 kroner som er forslaget i budsjettdokumentet skal fordeles på de ulike sektorene, og Statsforvalterens bevilgninger skal ikke tas med i «potten» som blir tilgodesett for kompetanseheving innen helse og mestring. Kommunestyret har i sitt premiss med prioritet 1 sagt at det skal være fokus på riktig kompetanse, og nok kompetanse. Dette må også vises i utdeling av, og bruken av kompetansemidlene.

Innsparingstiltak

Strøm skal fordeles ut på hver enhet. Er det her tatt et realistisk standpunkt i forhold til hva det forventes at helse og mestring skal kunne spare? Sparemålet på 20 % i hver enhet, er det lagt til rette for at dette skal være et tilnærmet realistisk mål? På Ehos har det foregått oppføring av hagestue i 2022, og utover i økonomiplanperioden vil det utføres store utbedringer på hele Ehos. Dette har medført, og vil medføre økte strømutgifter til byggestrøm. Det er også satt opp omsorgsboliger i Engerdal, som også har ført til økte strømkostnader.

Skal Helse og Mestring ha en reell sjans om å kunne nå et felles innsparingsmål er det viktig at Kommunedirektøren kommer med et tall som er oppnåelig hva angår innsparing for vår enhet. Vi er en institusjon som huser eldre og skrøpelige, og tilbyr døgnkontinuerlig drift. Her vil det ikke være rom for å skru ned gradene på termostat eller varmtvann, eller skru av strømmen til visse tider i løpet av et døgn. Dette må det også tas hensyn til. Dersom strøm skal fordeles på hver enhet inkluderer det også strøm til omsorgsboliger og boliger for

tjenester til personer i avlastning / barnebolig. Dette er brukeres private hjem og det synes særdeles urealistisk å styre strømkostnadene i disse enhetene.

3-part

Det er utført mye godt arbeid etter at ledere og tillitsvalgte, samt politikere fikk en innføring og opplæring i 3-partssamarbeid. I perioden frem mot dialogseminar var det mye involvering av de ulike arbeidsgruppene for å komme med tilbakemeldinger til det som skulle være et grunnlag for politikere å fatte premisser fra. Etter dette, fra sommerferien oppstart i juli 2022 og frem til dagens dato, har ikke intensjonen om bruk av 3-part vært god nok. Den har egentlig ikke vært tilstede i det hele tatt, ute på våre enheter innen helse og mestrings. Virksomhetsledere har ikke blitt involvert tilstrekkelig, og har på den måten ikke hatt anledning til å løfte dette inn i 3-part heller.

Flere nedtrekk

Her forstår vi budsjettdokumentet som mangelfullt og vi sitter igjen med noen spørsmål. Det er beregnet ett nedtrekk på 500.000 i 2023, og ytterligere 1 million per år de neste tre årene. Hva ligger i disse nedtrekkene? Hva er det som er beregnet inn i dette nedtrekket?

Tiltak som ikke er lagt inn i budsjett: Her er det flere forslag fra 3-partssamarbeidet som ikke er valgt inn i budsjettdokumentet. Listen over tiltak som ikke er valgt inn er ikke lagt ved i sin helhet, og ved å kun vise til et utvalg av de tiltak som ikke er tatt med har kommunedirektøren valgt å frata forbundene og alle andre som ønsker å gi en høringsuttalelse muligheten til å kunne komme med konkrete tilbakemeldinger på dette punktet. Dette utvalget skaper et begrenset bilde av de behov som er tydeliggjort for hver enhet gjennom arbeid i 3-part.

Velferdsteknologi – Dette er ikke tatt inn i budsjettdokumentet. Dette lå som et satsningsområde i kommunestyrets verbalpunkter. Dette er et kontinuerlig arbeid, og her må Engerdal Kommune følge godt med i tiden. Vi er for små til å håndtere dette selv, og er helt avhengig av det regionale samarbeidet vi sitter i, om felles løsninger for Velferdsteknologi. Innkjøp til bruk av velferdsteknologi inn i omsorgsboliger som er bygget i Engerdal sentrum, samt det som skal tas i bruk etter ombygging av Ehos er ferdig, er budsjettert med inn i ombyggingsprosessen. Men! Driften av dette er ikke budsjettert i noen driftsbudsjett.

For å bygge en tjeneste som er rigget for å tåle å ta i bruk økt velferdsteknologi må vi på banen NÅ! Vi vet alle at det koster å investere, og at avkastningen ofte kan være svært langt unna. Slik er det delvis med velferdsteknologi også. Noe avkastning kan man få relativt raskt så lenge utstyret er på plass i kommunen. For eksempel digitalt tilsyn. Dette kan fint innføres i dagens hjemmebaserte omsorg, og det vil kunne spare de ansatte for mye bilkjøring. Tilfeldigvis er det slik at mange av de eldre ikke er bosatt sentralt på Drevsjø, og kjøring må beregnes i alle oppgaver som skal utføres.

Hva tenker dere politikere om at deres satsningsområde, og vårt behov for at det satses på området velferdsteknologi ikke blir hørt av kommunedirektøren? Hvordan skal vi da møte de utfordringer og innsatsområder som kommunedirektøren lister opp som Utfordringer (kulepunkt 1) i 5.6.3 i budsjettdokumentet?

Rekruttere og beholde institusjonskock

Ved å bruke av vikarbudsjett for å opprette en stilling her vil vi kunne rekruttere en institusjonskock til fast arbeid, og på den måten beholde denne institusjonskokken.

Årsverk

Som nevnt i høringsuttalelsens første del så har kommunestyret valgt å prioritere økt bemanning på helse i sitt aller høyest prioriterte tiltak. Det kan man ikke se ut fra kommunaldirektørens budsjettforslag. Her ligger det inne en økning på 4 årsverk i helse og mestring, ved innføring av årsturnus, men i tillegg ligger det inne en reduksjon på 2 årsverk innen habiliteringstjenesten. Det betyr at det ikke har skjedd en økning, men en forskyving av problemstillingen vedrørende manglende personell. Det synes også å mangle en konsekvensutredning av foreslått reduksjon på habilitering, med tanke på at enheten nylig har fått ny bruker med døgnbemanning og dermed har hatt et økt bemanningsbehov.

Den merkantile ressursen som har vært 1 årsverk i vår enhet ser ut til å være redusert med 50 %. Er tanken at sektorleder skal finansieres av denne stillingen? I så fall må jo også de arbeidsoppgaver merkantil har ivaretatt overføres til sektorleder. Er det dette som er tanken? Hva er begrunnelsen for denne endringen?

Helsesykepleier

Nok et år er det trist å lese kommunedirektørens budsjettforslag vedrørende en satsning på barn og unge.

Det kommer ikke frem i budsjettforslaget at helsesykepleier er en stilling som per i dag allerede har for få ressurser til å ivare ta alle arbeidsoppgaver tilknyttet sin stilling. Engerdal Kommune har på ny fått oppdragsavtale med UDI for drift av Asylmottak, hvilket er svært gledelig. Både for lokalsamfunnet, for nye arbeidsplasser og aller viktigst for asylsøkerne som kommer til en trygg og fin kommune. Men fortjener ikke asylsøkere og flyktninger den helsehjelpen de har krav på?

I nesten hele 2022 har helsestasjonen blitt driftet av 2 stykk helsesykepleiere. En pensjonert helsesykepleier i engasjement i 50-60 %, som har ivaretatt alle barn på Engerdal Akuttmottak, og gjennomført mye helsekartlegginger av både barn og voksne, samt ordinær oppfølging av vaksinasjoner og kontroller for de flyktninger som har vært her ved Engerdal Akuttmottak. En i 100 % stilling som har ivaretatt alt annet, og alle andre barn mellom 0 og 20 år. Dette har vært et varslet behov gjennom flere år, og det er direkte trist å se at det heller ikke for neste år skal satset forebyggende og helsefremmende for barn, unge og deres foresatte!

Vi mener at en ekstra helsesykepleierressurs må settes inn for å videre kunne ivareta alle barn og unge i Engerdal kommune! Forslagsvis kan denne stillingen sees opp mot helsekoordinator ved asylmottaket, eller kommunens flyktningkonsulent. Engerdal kommune mottar et rammetilskudd på 2,7 millioner fra staten som skal dekke ekstra utgifter knyttet til kommunens helsetjenester, som følge av at vi drifter et asylmottak. Her ber vi inntendig om at dere politikerne bruker av dette rammetilskuddet for å opprette en stilling som kan *jobbe forebyggende for barn og unge på flukt!*

Nedtrekk habiliteringstjenesten

Virksomhetsleder for habilitering og avlastning har ikke vært involvert i denne prosessen. Hen fikk selv presentert forslaget om kutt på 2 årsverk på et utvidet ledermøte, kun 3 dager før budsjettdokumentet ble lagt ut. I dette møtet ble forslaget kun fremlagt som en tanke, ikke som et reelt tiltak. Å foreta ett forslag kutt på 2 årsverk i en enhet på Helse og mestring, som i begynnelsen av budsjettdokumentet var prioritert til økt bemanning er motsigende informasjon! Å foreta et forslag kutt på 2 årsverk UTEN involvering av tjenestens virksomhetsleder er et tydelig bevis på at kommunikasjonsflyten, 3-partssamarbeider og prosesser i årets budsjettarbeid ikke har vært god nok!

Kommunalsjef har henvendt seg til virksomhetsleder for annen enhet for å etterspørre antall årsverk i Hab./avl., og ikke en gang her var virksomhetsleder for berørte enhet inkludert! Hvem har da kommet frem til tallet 2 årsverk som skal kuttes?

Barnevernstjenesten

Det ligger inne en reduksjon på 2,1 millioner i barnevernstjenesten. Hva er disse 2,1 millionene? Jo de kommer av endret hjelpebehov hos barna. Det har vært avvikling av fosterhjem, og en overføring til habiliteringstjenesten, da barna har fått et annet hjelpebehov og andre rettigheter ut fra egen alder.

Et av fosterhjemmene som er avviklet genererer en kostnadsforskyving fra barnevernstjenesten over til habiliteringstjenesten, hvor det kreves bemanning med 1 personell på 1 bruker til døgnets 24 timer, året rundt. Her har kommunaldirektøren lagt inn innsparingen på barnevernstjenesten, men ikke gjort rede for kostnadsforskyvingen. Hvordan kan det nå argumenteres på en god måte at habiliteringstjenesten skal kutte 2 årsverk når de har fått flere krevende brukere med behov for bemanning en til en?

Tallene fra barneverntjenesten bygger også på foregående periode hvor man ikke bosatte flyktninger og ikke drev asylmottak. Man vet fra tidligere at denne gruppen genererer økt behov for barneverntiltak og dermed også er kostnadsdrivere i budsjettet. Det synes derfor usannsynlig at tallene fra barneverntjenesten vil kunne holdes på et såpass kunstig lavt nivå inn i neste periode.

Legevaktstjeneste

Virksomhetsleder la inn økning i utgifter til legevaktslege basert på erfaringstall fra 2021 pålydende kr. 350.000,- Disse er ikke valgt inn som tiltak i budsjettet. Med ny etablering av asylmottak vil det føre til ytterligere økt press på legetjenesten. Det er flere mennesker som skal behandles av de allerede pressende fastlegene våre, i tillegg brukes mer tid (og penger) i konsultasjoner med fremmedspråklige, da telefontolk skal benyttes. Disse tingene må vi prioritere inn i budsjett for neste år! Vi må sikre oss at Engerdal kommune tar sine oppgaver på alvor, og leverer gode og forsvarlige helsetjenester til alle kommunens innbyggere, både innfødte, tilflyttere, asylsøkere og flyktninger! Ikke minst er vi er turistkommune som i deler av året både i sommer og vintersesong, har betydelig press på legevakt.

Årets budsjettforslag er å finne i en ny drakt i forhold til tidligere år. Nå som vi blir presentert et rammestyrte budsjett er det enda viktigere med gode prosesser i forarbeidet. Her er det STORT forbedringspotensialer til alle fremtidige prosesser!

Det viser et skjeft bilde av budsjettet når kun innsparinger tas inn, og ikke hele bildet. Det gjør at denne måten å presentere et budsjettdokument virker mangelfull vedrørende innhold av informasjon.

Avslutningsvis kommer et ganske sterkt spørsmål. Er hele budsjettdokumentet kvalitetssikret? Våre virksomhetsledere på Helse og mestring har ikke blitt gitt mulighet til å kvalitetssikre tall og tiltak vedrørende egne enheter før budsjettet ble presentert på kommunens hjemmeside.

På vegne av samtlige tillitsvalgte i samtlige forbund ved helse og mestring,

Carina Blestad

Følgende forbund er representert

FO v/ Synne Guro Haugseng

Fysioterapiforbundet v/ Preben Løvlie

Ergoterapiforbundet v/ Julianne Lidahl

Fagforbundet v/ Trine Sorkmo og Liv Karin Knutsen

NSF v/ Julie Spånberg Husfloen, Stine Spånberg Husfloen og Carina Blestad

Fra: Andreas Stallvik[Andreas.Stallvik@engerdal.kommune.no]
Sendt: 17.11.2022 22:15:28
Til: Postmottak Engerdal[postmottak@engerdal.kommune.no]
Tittel: Høringsinnspill: Budsjett- og økonomiplan 2023-2026

På vegne av BUTE sendes følgende høringsuttalelse:

BUTE synes det er positivt at man ønsker å fortsette satsingen på forebyggende arbeid for barn og unge i Engerdal. Det blir viktig at denne satsingen blir skjermet når sektorene skal finne sine tiltak for å nå tallene for nedtrekk i sine rammer.

Å satse forebyggende i dag, vil gi positive resultater både økonomisk, sosialt og for det enkelte individ på sikt. Det krever at kommunen har nok kompetanse og ressurser på dette området og jobber for god kvalitet på arbeidet som gjøres for barn og unge.

For lite ressurser medfører et økt arbeidspress som igjen kan gå ut over det forebyggende arbeidet og tiden sammen med barn og elever.

Andreas Stallvik
Leder BUTE

Britt May Stengrundet
Risbakken 26
2440 Engerdal

Risbakken 18.11.2022

Engerdal kommune v/kommunedirektøren

Høringsuttalelse til kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

Etter å ha lest igjennom budsjett/økonomiplan har jeg et spørsmål:

Når blir brua over Hovdbekken på Risbakken skiftet ut? I forslaget til budsjett/økonomiplan kan jeg ikke se at det er budsjettert midler til dette.

I 2021 var det inspeksjon på brua, og etter denne inspeksjonen ble det sagt at brua måtte skiftes ut snarest på grunn av svikt i ene brukaret. Ved gjentatte henvendelser til Plan Teknikk og miljø det siste året har vi fått til svar at utbedring skulle skje i løpet av høsten 2022. Denne høsten er snart slutt og ingenting har skjedd. Og når det heller ikke står noe om det i budsjettforslaget så må vi stille spørsmålet.

Sist vinter fikk snøbrøyteren forbud mot å kjøre over brua, fordi traktoren var for tung. Hva da med renovasjonsbilen og andre tunge kjøretøyer? Og hva med oss som benytter brua hver dag? Brua blir skjevere og skjevere og vi håper at den blir utbedret snarest – og da må det vel penger til?

Vi som bor på nedre siden av brua har ingen annen mulighet til å komme oss ut på hovedveien, så hvis den ramler ned er vi isolert.

Håper at det er en forglemmelse at bytte av bru ikke er tatt inn i budsjettet og at dette rettes opp før budsjettet vedtas.

Mvh

Britt May Stengrundet

Høringssvar på budsjett 2023

Fra Samarbeidsutvalget (SU) ved EBUS 15/11-22

SU ved EBUS ser svært positivt på en videre satsing på barn og unge i budsjettet for 2023.

Prosjektet MOT som skal innføres på ungdomsskola er et viktig tiltak med tanke på satsning mot ungdom.

SU støtter seg bak tiltaket med sommerjobb for ungdom, og mener det er viktig å føre videre. Ikke alle ungdommer har mulighet til å skaffe seg egen sommerjobb.

Når det gjelder lærertetthet ved skola og kutt i stillinger er vi svært urolige for konsekvensene av dette. Elevene synes de bør ha den lærertettheten de har nå, dette gir tryggere skoledager. Dette avhenger også av hvor mange mottakselever/flyktninger man har i kommunen.

Lærerrollen har endret seg betraktelig gjennom årene. Ikke bare skal man være en god faglig og tydelig lærer, man får også mer av «oppdragerrollen» hvor det brukes mye tid på sosialt samspill og læring i dette. Derfor er det viktig å ha nok personale for å ha en god skole.

Når det gjelder sparing foreslås det av ungdommene å kjøpe noen flere lærebøker framfor all kopieringa som skjer i skola pr nå. Det må spares strøm, og tiltak kan være mindre bruk av PC og SmartBoard.

For Samarbeidsutvalget ved EBUS,

Lise N Risbakken, rektor

Til: politikere og formannskap i Engerdal Kommune

Høringsuttalelse angående årsbudsjett habilitering og avlastning.

Som fagansvarlig vernepleier ønsker jeg å komme med dette høringssvaret til politikere som skal fatte vedtak om det kommende budsjettet. Jeg har full forståelse for at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og har tiltro til at dere politikere vil gjøre gode valg og prioriteringer. Gode valg og prioriteringer også for de svakeste innbyggerne våre. Slik at de kan leve et liv i verdighet, som deg og meg. Som vernepleier har jeg en plikt i kraft av min profesjon å si i fra og gi innspill.

Jeg velger å gå i dybden for å si noe om det arbeidet som gjøres i habilitering og avlastning. Jeg opplever en stor mangel på kunnskap om tjenesten. Det foreslås et kutt på 2 100% stillinger.

I den kommunale tjenesten habilitering og avlastning består arbeidet av å jobbe etter vedtak opp mot barn, unge voksne og voksne tjenestemottakere med blant annet utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne. Det foreslås store kutt i tjenesten. Det foreligger ingen faglige begrunnelser opp mot kuttet som er foreslått. Habilitering og avlastning er nesten ikke nevnt ellers i budsjettet.

Habilitering handler om planmessig arbeid for at tjenestemottaker med en funksjonsnedsettelse skal utvikle mestringssevne med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser. Dette innebærer ikke en selvstendighet uten et behov for en helse og omsorgstjeneste livet ut. Det er målretta miljøarbeid. Miljøarbeid er samhandling og relasjonsbygging, tilrettelegge for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet utfra forutsetninger den enkelte har. Det er dette vi jobber med i habilitering og avlastning.

Habilitering er ikke hjemmesykepleie og medisinalutdeling, eller litt aktivitet på et dagsenter med lite innhold og individuell tilrettelegging.

Grappa habilitering og avlastning jobber med er blant annet mennesker med utviklingshemming, ei marginalisert gruppe. Det er ei gruppe som ikke er i stand til å stå opp for seg selv. Flere av våre tjenestemottakere er voksne som ikke har fått tjenester de har hatt rett og krav på gjennom mange år og som får store konsekvenser i voksen alder.

Gode fagfolk og kompetanse i tjenesten er viktig. Jeg viser også til FO (fellesorganisasjon) yrkesetiske retningslinjer det skal jobbes etter i tillegg til helsepersonell lovgivningen. Dette innebærer å jobbe slik at vi understøtter håp, mestring og livsmot hos tjenestemottaker. *Vi skal bistå tjenestemottakeren i å mestre og å styre eget liv og gi veiledning om rettigheter, muligheter og tilbud.*

Helse og omsorgstjenesteloven skal sikre at kommunen gir gode og forsvarlige tjenester. I habilitering og avlastning jobbes det etter vedtak fattet i helse og omsorgstjenesteloven. Som fagansvarlig vernepleier er jeg delaktig i evaluering av vedtak hos tjenestemottakere. Det kan også være vedtak om tvang og makt etter helse og omsorgstjenesten kapittel 9a. Dette kan innebære en reduksjon av ressurser fra 2:1 til 1:1 bemanning. Reduksjonen kan kanskje gjøres etter flere år med målretta miljøarbeid. Dette sier også kanskje noe om hvilke ressurser

som kreves i denne tjenesten. For å unngå makt og tvang er det viktig med en meningsfull hverdag, fylt med aktivitet, arbeid og læring som innebærer mestring og selvbestemmelse. Konsekvenser av mindre bemanning kan blant annet bli nye tvangsvedtak, og krav om større bemanningsnorm. Her stilles det i tillegg også høye krav til høyskolekompetanse. Noe vi har lite av i tjenesten slik det er i dag.

Vedtak evalueres også flere ganger i året og det gjøres kartlegging med ipolos. Ipolos er et lovbestemt helseregister. I ipolos registreres data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som mottar helse og omsorgstjenester. Dette for å sikre at vedtak er korrekte opp mot bistandsbehov. I tillegg brukes også andre basiskartlegginger.

I dag har ikke Engerdal kommune noen tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har kommet med flere forslag blant annet gjennom 3part. Noen har et godt tilbud på Tepas i Trysil og flere kan få tilbud. For noen kan det bli for lang reisevei og vansker med bussforbindelse.

Tjenesten ble invitert til besøk på Fjellheimen i vinter. Å være der som elever daglig, og i tillegg betale en egenandel er heller ikke et godt nok og et verdig tilbud. Det bør heller legges til rette for en tilrettelagt arbeidsplass. Noen tjenestemottakere som ønsker det kan søke om opphold på Fjellheimen i ferier.

Velger man å flytte deler av tjenesten til Fjellheimen og oppheve vedtak krever det en nøyte faglig gjennomgang. Kommunen vil også miste refusjoner ved å flytte deler av tjenesten dit.

Skal det kuttes to stillinger i kommende år i habilitering og avlastning blir altså konsekvensen at det må kuttes i vedtak. Som vil si at barn og unge voksne kan miste deler av sin BPA ordning eller avlastningstiltak. Det innebærer at voksne som endelig har fått struktur, trygghet og mindre ensomhet i hverdagen sin og som trenger daglig godt miljøarbeid mister sin mulighet til dette, og kan gå tilbake til et dårligere funksjonsnivå med dårligere helse både fysisk og psykisk. Det vil kreve større og andre ressurser som institusjonsplass.

På sommer og i perioder hvor det er lite tilgang på vikarer må tjenesten ofte gå med helgebemanning, vi ser fort et tilbakefall hos voksne tjenestemottakere som må få mindre tjenester.

Videre vil jeg vise til helsedirektoratet sin veileder (2021) Gode helse og omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming. Den legger føringer for hvordan kommunene skal og bør tilrettelegge sine tjenester for utviklingshemmede. I november 2022 kom det en stortingsmelding om menneskerettigheter for mennesker med utviklingshemming. Stortingsmeldingen setter søkelys på likestilling, mangfold og menneskerettigheter. *Mennesker med utviklingshemming skal ha de samme rettigheter som andre til å delta i samfunnslivet på like vilkår og uten diskriminerende barrierer.* Mennesker med utviklingshemming har også selv vært med i utarbeidelsen av meldinga.

Det er viktig at dere politikere er kjent med slike dokumenter, og dere må forstå at det er en sammenheng mellom veileder og stortingsmelding som sier noe om hvordan det skal være i kommunen. Disse føringene gjelder også for Engerdal kommune.

Hvordan ønsker Engerdal kommune å legge til rette for gode levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne? For å sette det helt på spissen avslutningsvis; Er det å ta bort deres vedtak og tjenester for så å kjøre dem til et dagtilbud i nærheten hvor de skal bli påtvunget å ha det koselig sammen? Flere yngre tjenestemottakere vil være i behov av sammensatte og

tverrfaglige tjenester og tilrettelagte arbeidsplasser og tilrettelagte boliger i årene som kommer. Ser heller ikke at boligsituasjonen (tilrettelagte boliger med bemanning) for gruppa er prioritert, svært beklagelig. Må de kanskje flytte til en annen kommune som tilbyr tjenester de har rettigheter og krav på?

Det er kritikkverdig å ta et så stort kutt fra denne gruppa, og jeg håper mitt høringssvar kan gi en bredere forståelse av konsekvensene, og en større forståelse for det arbeidet som gjøres i vår tjeneste.

Fra fagansvarlig vernepleier Synne Guro Haugseng

Engerdal kommune. 17.11 2022

Verbalpunkter fra årsbudsjettet 2022:

Nr/ansvar	Tiltak	Beskrivelse	Resultat
1 Wenche	Forebyggende barn og unge	Kommunedirektøren skal, i tråd med barnevernsreformen og Stortingsmelding 6, se på hvordan kommuneorganisasjonen bedre kan rigge seg for å styrke arbeidet med en tidlig og helhetlig forebyggende innsats for barn og unge. Kommunedirektøren skal i dette arbeidet legge til rette for en løpende dialog mellom politisk, administrativ og faglig ledelse. Det skal være fokus på barn og unges medvirkning, kompetanse, helhetlige planer og samhandling på tvers av alle relevante instanser	I dette arbeidet er det gjort følgende så langt: 1. Prosjekt «Våg å se, våg å handle» er i gang og pågår gjennom hele 2023. Hovedmål: Å utvikle og implementere en tverr-sektoriell modell for systematisk og kunnskaps-basert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Det er utarbeidet en kartleggingsrapport som viser ståa i Engerdal pr. mai 2022. Styringsgruppa består av ordfører, kommunaldirektør, kommunalsjef og 2 tillitsvalgte. Prosjektgruppa i gang med utvelgelse av modell og jobbe med innholdet i den i samarbeid med flere ansatte på virksomhetene. I prosjektgruppa deltar også leder fra ungdomsrådet. Brukermedvirkning vil få større fokus utover i 2023. 2. I budsjett for 2022 ble det også bevilget 400 000,- til økt satsing på barn og unge. Disse midlene ble løftet inn i «Våg å se, våg å handle». Her jobbes det bl.a. med økt kompetanse hos alle ansatte som jobber med barn og unge. 4 personer har vært på treneropplæring i URO-metoden og disse skal i 2023 drive opplæring på alle de andre. Liten kick off på planleggingsdagen 3.feb.2023. * EBUS skal også delta i MOT og starter med dette i 2023. MOT skal styrke ungdoms robusthet og livsmestring. Dette er tiltak som blir en del av kommunes verktøy i arbeidet fremover og en del av kommunens BTI-modell (Bedre tverrfaglig innsats) Modellen som er under utarbeiding og dette vil da være en del av vår handlingsveileder. *6.12.22 arrangerer vi stormøte for virksomhetene våre, for å informere og bli bedre kjent med hverandre. Fremover i 2023 må det jobbes for enda mer informasjon, opplæring og helhetlig tenkning og få alle med på laget rundt våre barn og unge.
2 Gunn	Utbytte EEHAS	Evt. utbytte fra Engerdal Energi Holding AS i økonomiplanperioden utover dagens 4 mill kr pr år	Oppsummering: Det er pr. 1. desember utbetalt kr 3 636 200 for 4 kvartaler i utbytte fra Engerdal Energi Holding AS. Vurdering:

		benyttes uavkortet i et omfang tilstrekkelig til å gjeninnføre 3 ‰ eiendomsskatt.	Det er pr. 1. desember utbetalt kr 3 636 200 for 4 kvartaler i utbytte fra Engerdal Energi Holding AS. Dette er under 4 mill, og gir dermed ikke rom for å dekke 1,3 millioner i mindreinntekt ved å redusere til 3 0/00 eiendomsskatt i tråd med verbalpunktet.
3 Per Olav	Bolig - Oppfølging	Det arbeides videre med å gjøre det attraktivt for private utbyggere å investere i boenheter for utleie/salg som en del av prosjektet «Engerdal Torg». Behovet synliggjøres i boligpolitisk plan inkludert en boligsosial del.	Med utgangspunkt i vedtatte handlingsplaner i Boligpolitisk plan, arbeides det med et prosjekt kalt «Engerdalsmodellen». Det er etablert kontakt med Husbanken og Innlandet fylkeskommune for om mulig få til en ordning hvor det gis offentlig økonomisk bidrag til bygging av utleieboliger.
4 Bjarne	Ungt entreprenørskap	Næringsutvikler skal bruke en nødvendig del av sin stilling til å opprettholde et tilbud om ungt entreprenørskap i skolen. Tilbudet skal foregå etter dialog med skole og næringsliv	Næringsutvikler har deltatt på entreprenørskapssamling for lærere og forelesere i Innlandet høsten 2022, som eneste deltaker av ca 50, som ikke er ansatt i skolen. Samlingen i regi av Ungt Entreprenørskap Innlandet var svært lærerik, og understreket viktigheten av at UE må foregå i nært samarbeid med skolen og deres pedagogiske ressurser. Næringsutvikler har hatt samtale med lærer som var ansvarlig sist EBUS hadde elevbedrifter, og tatt initiativ mot skoleledelsen med sikte på å komme i gang med et opplegg så snart det er praktisk mulig i forhold til skolens egne planer. Ungt Entreprenørskap Innlandet har egne ansatte med ansvar for blant annet Engerdal, og de er på tilbudssiden for å bidra inn her.
5 Bjarne	Snøscooterløyper	Kommunedirektøren skal i samarbeid med politisk ledelse arbeide med snøscooterløyper og videreutvikling av løypenettverket på følgende ting: Løype fra Hylleråsen til Rødalen, landbasert løype til Elgå samt spørsmål om tilknytningsløyper fra lokalt næringsliv og	Forskrift for snøskuterløype ble oversendt Statsforvalteren for klagebehandling januar 2022. Kommunen måtte bare avvente resultatet av klagebehandlingen før vi kunne gå videre i forhold til eksisterende løype. I samråd med skuterforeninga og politisk ledelse ble det konkludert med at Hylleråsen-Rødalen har førsteprioritet, og at tilførselsløyper samt landbasert på østsida av Femund ble satt bak i prioriteringslista. Kommunen hadde møte med Statsforvalteren i juni og var forespeilet svar på klagesaken før ferien. Dette svaret kom først i oktober. Kommunestyret vedtok finansiering av konsekvensutredning Hylleråsen-Rødalen juni 2022.

		nabokommuner. Arbeidet startes opp internt fra januar 2022. Det søkes å finne løsninger i dialog med snøscooterforeninga og andre aktuelle aktører. Det sees på muligheten for å søke på midler fra fylkeskommunen.	Konsekvensanalysen ble lagt ut på anbud juni 2022. Det kom inn 1 tilbud som var så langt over budsjett at det ble forkastet. Det ble da konkludert med at Engerdal kommune må gjennomføre konsekvensutredningen selv med den ekstra tiden det må ta. Arbeidet med konsekvensutredning ble igangsatt høsten 2022 og er ikke slutført enda. Dette er et tidkrevende arbeid som vi i utgangspunktet ikke har personalressurser til å gjennomført og som må tas innimellom- og på bekostning av andre fagoppgaver. Dialog med snøscooterforeninga startet vinteren 2022 med tanke på en langsiktig samarbeidavtale. Denne blir underskrevet desember 2022. Skiltplan samt 5 årig avtale med Statskog og Fjellstyret utarbeidet nov 2022 og underskrives desember 2022. Vi har ikke fått kjennskap til at fylkeskommunen har tilgjengelige midler som kan søkes på ifht dette prosjektet.
6 Bjarne	Bredbåndutbygging	Kommunedirektøren bes sørge for at arbeidet med utbyggingen av fiber/hastighetsbredbånd trinn 2 samt utbedring av mobildekning fortsetter kontinuerlig, da det er ustabile mobilforhold og dårlig nettdekning i kommunen. Dette arbeidet er viktig for vår samfunnsutvikling, beredskapevne og velferdsteknologi.	Engerdal kommune hadde jevnlig dialog og oppfølging mot Telenor gjennom vinteren 2022. Telenor la i mai/juni 2022 fram endelig kostnadsoverslag og forslag til utbyggingsavtale. Kommunestyret gjorde i juni vedtak om fullfinansiering av prosjektet og avtale ble underskrevet i juni. Telenor startet innsalg av abonnementer i juli/august. Det fysiske arbeidet startet i Elgå Elgådalen og Valdalsfjellet høsten 2022. Engerdal kommune fikk mulighet til å eventuelt ta strekningen Sundet-Granberget i egenregi. Dette ble lagt ut på anbud og avtale med entreprenør ble underskrevet september 22. Engerdal kommune forventer å spare anslagsvis 500 000,- på dette i forhold til Telenors opprinnelige tilbud. Bredbåndsutbyggingen er i rute og skal avsluttes i løpet av 2023.
7 Odd Magnar	Grønn energi	Kommunedirektøren bes om, i samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv, å se på muligheter til å utvikle og etablere bærekraftig og grønn industri og næringer, herunder menes solenergi,	Oppsummering: Det jobbes kontinuerlig med å se på muligheter for å utvikle grønne bærekraftige tiltak, både lokalt og i samarbeid med andre. Noe er allerede igangsatt, mens noe er foreslått i 2023. Vurdering:

		fjernvarme, bioenergi, bærekraftige materialer og lokal og miljøvennlig matproduksjon. Det jobbes også videre med å videreutvikle ladeinfrastruktur, både for personbiler, kollektivtransport og tyngre kjøretøyer i hele Engerdal kommune.	I løpet av 2022 er det søkt og bevilget 60 000 kr. fra Hedmark fylkeskommune til opprettelse av to nye ladestasjoner. Dette skal være gjennomført i 2023. Engerdal kommune har dette året deltatt i et forprosjekt i regi av SITE. Et interreg-samarbeid som omfatter kommunene Malung Sålen på svensk side og Trysil og Engerdal på norsk side. Målet med forprosjektet har blant annet vært å skape engasjement og forpliktende samarbeid mellom offentlig og private aktører. Jobbe grenseoverskridende med lokale og private aktører for å skape mobilitetsløsninger. Redusere klimautslipp fra transport. Forprosjektet er nå gjennomført. Resultatet av prosjektet er forhåpentligvis å kunne jobbe langsiktig mot mer miljøvennlig og tilgjengelig transport. Med forbehold om kommunestyrets godkjenning skal det i 2023 jobbes med et forprosjekt som skal se på et nytt varmeanlegg på Drevsjø hvor klimavennlig og bærekraftige løsninger skal inngå. Prosjektet skal omhandle primært de kommunale byggene, men andre relevante bygg vil også bli vurdert. Å jobbe med klimavennlige løsninger vil i mange tilfeller kreve langsiktighet. Noe vil selvsagt kunne gjennomføres raskt, mens andre tiltak vil kunne foregå over flere år. Det er derfor nødvendig å jobbe systematisk for å fremme tiltak og aktiviteter som vil bedre klimaet, og som også kan bidra til å styrke næring og sysselsetting.
8 Toril	Kompetanseheving	Kommunedirektøren skal arbeide for økt kompetanseheving i organisasjonen, herunder undersøke flere muligheter for finansiering.	Oppsummering: Ikke jobbet aktivt med dette pga prioritering opp mot akuttmottak, mottak og organisasjonsendring. Vurdering: Økt kompetanseheving i organisasjonen og finansiering av dette var det gitte mandatet. I forbindelse med opprettelsen av akuttmottak og deretter ordinært mottak samt organisasjonsendring har det ikke vært muligheter til å jobbe aktivt med denne saken.

9 Bjarne	Samlokalisering bibliotek	et må sees på en løsning om en samlokalisering av folkebiblioteket og skolebiblioteket med beliggenhet på EBUS, satt i sammenheng med å også ivareta merkantile oppgaver på EBUS.	Det ble satt ned ei arbeidsgruppe bestående av rektor EBUS, bibliotekar, kontormedarbeider EBUS og virksomhetsleder kultur. Gruppa identifiserte og tok tak i følgende momenter: -Lokalene, eventuell lokalisering, arealbehov EBUS og folkebiblioteket - - Bygningmessige utfordringer - - Faglige utfordringer - - Bemanning, ansiennitet, kompetanse, arbeidsoppgaver -Tilgjengelig - folkebibliotek, i skoletida, utenom skoletid, universell utforming, parkering.... -Kostnader knyttet til flytting/ombygging - - Samvirkelagsbygningen, betingelser knyttet til spillemidler -Røveriet - - Ungdomsklubben - Tidligere utredninger i 2001 og 2006 vedrørende samme tema. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 09.02. Pga kovid 19 ble neste møte utsatt. Det ble så vedtatt hurtig opprettelse av akuttmottak og alle tilgjengelige ressurser ble satt inn i dette arbeidet. Det ble da gitt beskjed fra kommunens ledelse om at arbeidet med disse verbalpunktene skulle legges på is. Arbeidet er ikke slutført men arbeidsgruppas vurdering på daværende tidspunkt var at en slik samlokalisering ikke er hensiktsmessig og vil medføre store kostnader (jfr referat fra møte 09.02.22.)
10 Andreas	Ambulanse	Kommunedirektøren bes arbeide for å bevare begge ambulansebilene i Engerdal kommune	Saken er kjent fra 2021 og er fulgt opp både fra administrasjonen og politisk ledelse. Kommunen ble sent i 2021 gjort oppmerksom via media om at Sykehuset Innlandet (SI) hadde besluttet å erstatte en ambulanse med en-redder. I etterkant av dette har administrasjonen og politisk ledelse forsøkt å få et skriftlig svar fra SI uten å ha mottatt dette.
11 Andreas	Besøkstall Fjellheimen	Kommunedirektør får i oppdrag å utrede mulighetene for å øke besøkstallet ved Fjellheimen Leirskole. Blant annet gjøres dette ved å finne flere grupper som kan ha leirskoleopphold ved	Foreløpig orientering er sendt frem til politisk behandling nå i november/desember

		Fjellheimen innenfor nåværende regelverk. Økt besøkstall over 900 vil bety at Fjellheimen kan investere i nye produkter i fremtiden.	
--	--	---	--