

Økonomiplan 2024-2027

Årsbudsjett 2024

Handlingsplan 2024-2027

Budsjettkommentarer 2027



Gjemnes kommune

Innhold

1	Forord.....	3
2	Rammer og forutsetninger.....	4
2.2	Prosess og framdrift.....	4
2.3	Kommunaldirektørens forslag til driftsrammer 2024.....	4
2.4	Kommunal økonomisk bærekraft (KØB).....	6
2.5	Generelle inntekter Gjemnes kommune.....	6
2.6	Driftsutgifter.....	7
2.7	Finansutgifter.....	8
2.8	Utvikling i økonomiplanperioden 2024-2027.....	8
2.9	Budsjett for ansvarsområdene 1000:5100 i øk. Planperiode 2023-26.....	10
2.10	Investeringer.....	11
2.11	Mål for økonomiforvaltningen-balansekrav- Forslag til reduksjon i driftsnivå.....	12
2.12	Gebyrer og satser.....	14
2.13	Personal.....	15
2.14	Oppsummering.....	16
2.15	Kommunedirektørens innstilling til vedtak.....	17
2.16	Oversikt over investeringsoppgaver 2024 - 2027.....	19
2.17	Obligatoriske oppstillinger.....	21
3	Ordliste.....	25
4	Handlingsplan.....	27
5	Budsjettkommentarer.....	39

1 Forord

Det legges med dette frem et forslag til budsjett for år 2024 og økonomiplan for årene 2024-2027. En har lagt til grunn forrige økonomiplan, framskrivning av dagens drift med oppdaterte rammebetingelser i statsbudsjettet for år 2024, endring i brukerbehov og aktuelle politiske vedtak i 2023 med følgekonskvenser for konesekvensjustert budsjett i 2024 og videre ut i økonomiplanperioden. I tillegg konsekvenser av forslaget til prioriteringer av investeringer og driftstiltak for økonomiplanperioden.

I budsjettet for år 2024 har en prioritert å innarbeide kostnader til nytt sykehjem med dagsenter og kjøkken, lukking av brannavvik ved flere kommunale bygg og noen mindre investeringer. Av driftstiltak har en valgt å prioritere slik at alle enheter har en realistisk budsjettamme. Etablering av frivilligsentral og tiltak for ansatte som arbeidstøy, vaksinasjon, kurs og opplæring er også prioritert i forslaget.

Det er en veldig uforutsigbar tid. Det er fortsatt krig i Europa, rentene stiger og det kan forventes at prisveksten vil fortsette utover i 2024. Dette medfører at handlingsrommet blir mindre og at man reelt sett får mindre gjort for samme pengebeløp som tidligere.

Kostnader til nytt sykehjem, økte kostnader til interkommunale samarbeid, lønns- og prisstigning og endringer i demografi har gitt et behov for å planlegge og iverksette tiltak for år redusere kostnadene fremover i økonomiplanperioden.

Det er i økonomiplan for år 2025 og videre i planperioden derfor lagt til grunn følgende kostnadsreduksjoner:

2025	2026	2027	Sum
9 000 000	9 000 000	9 000 000	27 000 000

I tillegg til disse kostnadsreduksjonene er det lagt til grunn at kommunen selger en del av den kommunale bygningsmassen. Dette er svært viktig for å få inn egenkapital og for å redusere kostnadene til drift og vedlikehold.

Budsjettet for år 2024 og økonomiplanen for årene 2024 -2027 er samlet sett satt opp i balanse uten bruk av midler fra disposisjonsfond. Dette betinger da at de foreslått kostnadsreduksjonene og salg av kommunal bygningsmasse gjennomføres som foreslått.

Batnfjordsøra 14.november 2023

Inge Falstad
Kommunedirektør

Nima Håkon Ebrahimsen
Økonomisjef

2 Rammer og forutsetninger

2.2 Prosess og framdrift

31. oktober sendte økonomisjefen ut netto rammer til budsjettansvarlige. Kommunedirektøren la opp til følgende prioriteringer i budsjettprosessen mot neste års budsjett:

- Prioritere hvor det skal reduseres
- Prioritere nye oppgaver/ tjenester
- Prioritere vedlikeholdsoppgaver
- Prioritering investeringstiltak

Rammene skulle settes med utgangspunkt i revidert driftsrammer for 2023.

Det ble foreslått konsekvensjusteringer på 10,99 mill. kr. i økonomiplanperioden, hvorav 4,28 mill. kr. for budsjettår 2024.

SUM netto driftsrammer for ansvarsområdene 1000:4300 for 2024 var satt til 219,86 mill. kr.,

Årets lønnsoppgjør (2023) ble tatt inn i driftsrammen for de enkelte ansvarsrammene etter at dette var klart i oktober. I de foreløpige driftsrammene for budsjett 2023 var det lagt inn en estimert lønnsvekst på 4 % av revidert budsjett 2023 netto ansvarsramme 1000:4300 på egen post i budsjettet under ansvar 8000, tilsvarende 6 mill. kr. for neste års lønnsoppgjør.

Det budsjetteres ikke med avsetning/eller bruk av disposisjonsfond i budsjettår 2024, men for rest av økonomiplanperioden er som følgende:

Bruk av dis. Fond på 870 tusen. Kr og 570 tusen. Kr. i 2025 og 2026, og avsetning på 1.44 mill. kr. i 2027. totale avsetninger/eller bruk i økonomiplanperioden budsjetteres på null.

Investeringsbudsjett

Kommunedirektørens foreløpige forslag til investeringsbudsjett for perioden 2024 – 2027 ble også sendt ut for kommentar og forslag til endringer og innspill. Prosjekt som går over flere år, budsjetteres på nytt med det beløp som kan forventes blir brukt dette året.

Investeringsbudsjettet tok utgangspunkt i nåværende økonomiplan, korrigert for endringer som har kommet fram gjennom 2023. Nye innspill og nye investeringsoppgaver er vesentlig art, ble tatt inn.

Merverdiavgift er en del av finansieringen. Det skal m.ao. budsjetteres med nettobeløp i investeringsbudsjettet med unntak av prosjekter som er unntatt kompensasjonsloven, som for eksempel kommunale boliger for leie.

2.3 Kommunaldirektørens forslag til driftsrammer 2024

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, fikk de enkelte enhetene tildelt nye korrigerede rammer. Det er en samlet økning i f.t. revidert budsjett 23 med netto 9,46 mill. kr.

De enkelte virksomheter har drøftet budsjettet med tillitsvalgte underveis i prosessen. I tillegg er budsjettet og drøftet med hovedtillitsvalgte.

Kommunedirektørens endrede forutsetning til budsjett og endelige driftsrammer kan sammenfattes slik:

Revidert budsjett 2023 (ansvar 1000:6000)	209,7 mill. kr.
Konsekvensjusteringer (inkl. vakantstillinger)	9,46 mill. kr.
Nettorammer 2024	219,16 mill. kr.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at budsjettet skal legges fram med et netto driftsresultat på 1,75 %. Det budsjetteres ikke med driftsresultat i 2024, heller ikke i økonomiplanperioden, men måltall budsjetteres fast på 1,75%.

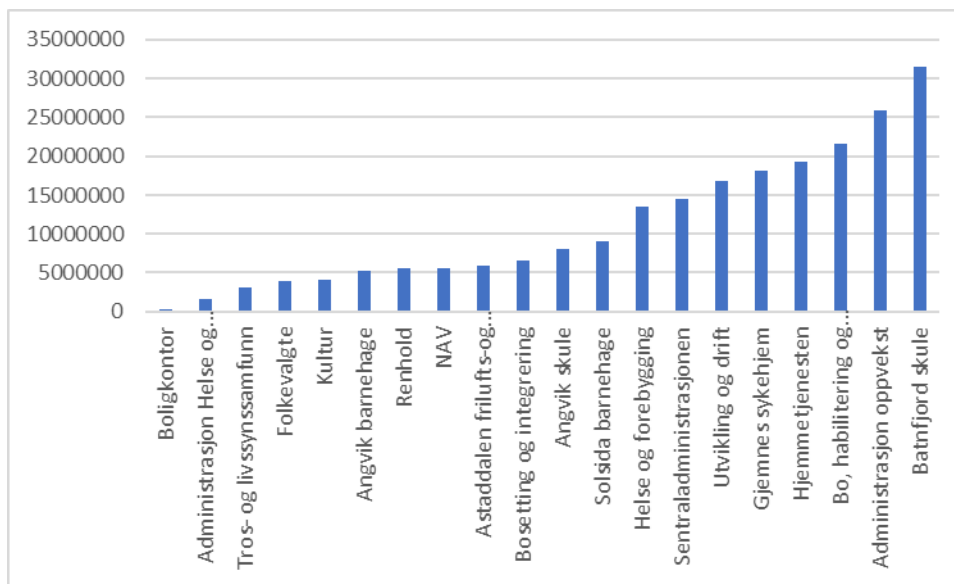
I budsjettet for 2024 legges det inn estimert lønns- og prisvekst på egen post i budsjettet, tilsvarende 6 mill. kr.

Tabellen nedenfor viser tildelte netto driftsrammer til ansvarsområdene 1000:6000 med utgangspunkt i reviderte driftsrammer for 2023:

Ansvr		2023	2024	2024	2024	2024
		Budsjett rev.	Brutto rammer	Justeringer	tiltak	endelige rammer
1000	Folkevalgte	3 769 195	3 760 000	100 000		3 860 000
1100	Sentraladministrasjonen	13 689 721	14 334 000	200 000		14 534 000
1200	Bosetting og integrering	8 779 397	6 500 000			6 500 000
1300	Tros- og livssynssamfunn	2 549 630	2 840 000	300 000		3 140 000
1400	NAV	4 388 263	5 505 000			5 505 000
2000	Administrasjon oppvekst	25 413 846	25 865 000			25 865 000
2100	Angvik skule	7 767 016	8 014 000			8 014 000
2200	Batnfjord skule	28 376 011	31 498 000	35 000		31 533 000
2500	Angvik barnehage	4 761 908	5 240 000			5 240 000
2600	Solsida barnehage	8 363 170	9 023 000	60 000		9 083 000
2900	Astaddalen friluftsgård og museumsbhg	5 173 117	5 809 000	60 000		5 869 000
3100	Gjemnes sykehjem	19 341 512	18 458 000		-350 000	18 108 000
3200	Helse og forebygging	11 816 766	12 280 000	1 500 000	-300 000	13 480 000
3300	Bo, habilitering og mestring	20 981 885	21 924 000		-350 000	21 574 000
3400	Hjemmetjenesten	20 213 240	19 290 000			19 290 000
3500	Administrasjon Helse og omsorg	221 047	316 000	1 310 000		1 626 000
4000	Utvikling og drift	20 419 688	16 390 000	365 000		16 755 000
4100	Kultur	3 107 222	3 700 000	350 000		4 050 000
4200	Boligkontor	267 221	330 000			330 000
4300	Renhold	1 000 000	5 504 000			5 504 000
6000	VAR	-700 000	-700 000			-700 000
						0
	Sum drift ansvar 1000:6000	209 699 855	215 880 000	4 280 000	-1 000 000	219 160 000
7900	Pensjon og premieavvik	-8 556 000	-8 000 000			-8 000 000
8000	Finans	-201 143 855	-203 750 000	-7 410 000		-211 160 000
	Sum finans ansvar 7900:8000	-209 699 855	-211 750 000	-7 410 000	0	-219 160 000
	Rsltat -mindre/+merforbruk	0	4 130 000	-3 130 000	-1 000 000	0

Tabell 1 Driftsrammer til ansvarsområdene 1000:6000

Skjematisk fordeles driftsramme seg slik pr. ansvarsramme 1000:4300



Figur 1 Skjematisk fordeling av driftsrammer ansvar 1000:4300

2.4 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)

Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) gjenspeiler hvordan kommunen rigger økonomien uten å påføre kommende generasjoner økte belastninger (langtidsdekning).

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: Er den viktigste indikatoren for økonomisk balanse og bærekraft i kommunesektoren.

Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter: Er et uttrykk for oppsparte midler fra tidligere års drift i form av avsetninger og mindre forbruk.

Gjeldsgrad/netto lånegjeld (Langsiktige lån) i % av brutto driftsinntekter: Består av kommunens langsiktige lånegjeld fratrukket lån til videre utlån (startlån) og ubrukte lånemidler. Måltallet er ikke et vedtatt måltall i Gjemnes kommune.

Tabellen nedenfor viser den kommunale økonomiske bærekraften for budsjettår 2024 og økonomiplanperiode 2024:27

Kommunal økonomiske bærekraften (KØB)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,75 %	2,92 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter	5,49 %	8,36 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
Gjeldsgrad/netto lånegjeld (Langsiktige lån) i % av brutto driftsinntekter	88,91 %	83,95 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %

Tabell 2 Måltatt 2022 - 2027

2.5 Generelle inntekter Gjemnes kommune

Kommunedirektørens budsjettforslag inneholder et skatteanslag og inntektsutjevning i tråd med framlagt statsbudsjett. Det budsjetteres med 299,3 mill. kr. i sum driftsinntekter.

Rammetilskudd og formuesskatt

Det budsjetteres med 105 mill. kr i rammetilskudd i 2024. Dette er en økning på 2 mill. kr fra 2023. Inntektsutjevninger i 2024 er som revidert budsjett 2023.

Inntekts- og formuesskatt budsjetteres på 77 mill. kr. Nettovekst fra tidligere budsjett år er på 2 mill. kr.

Eiendomsskatt

Regjeringen har foreslått endringer i eiendomsskatteloven i 2020. Maksimalsatsen for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille og i tillegg obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendoms-skattetaksten økt fra 20 til 30 pst. Enderingene gir tap på inntekter på 1,23 mill. kr. årlig, maksimalsatsen for bolig og fritidsbolig er på 4 promille og 7 promille for næringseiendommer.

Eiendomsskattetakstene i Gjemnes kommune ble fastsatt i 10 år med virkning fra 2012. Det betyr at ved utgangen av 2021 har takstene vært benyttet for utskrivning av eiendomsskatt i hele 10 år. Etter hovedregelen skulle kommunen da hatt nye takster fra år 2022. Men det er to unntak fra dette; taksene kan stå urørt i årene 2022, 2023 og 2024, eller taksene kan kontorjusteres i ett, to eller tre av disse årene. Fra år 2025 skal det gjelde helt nye takster i kommunen dersom kommunen ikke velger å fortsette med å kontorjustere takstene.

Uavhengig av om kommunen foretar en alminnelig omtaksering, kontorjustere eller bare lar takstene stå (i tre år utover ti år), kan kommunen ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag (FG) for boliger.

Det budsjetteres med bruk av Skatteetatens boligverdier som takseringsgrunnlag i 2024 og kontorjustering med 10% for øvrige eiendomsskattetakster. Skattepromillesatsene er like budsjettår 2023.

Tabellen nedenfor presenterer de generelle driftsinntektene for budsjettår 2024:

Generelle driftsinntekter	2022	2023	2024
Rammetilskudd	-113 230 000	-121 000 000	-123 000 000
Inntekts- og formuesskatt	-77 400 000	-75 000 000	-77 000 000
Eiendomsskatt	-9 900 000	-9 500 000	-9 500 000
Andre generelle driftsinntekter	-80 000	-80 000	-80 000
Sum generelle driftsinntekter	-200 610 000	-205 580 000	-209 580 000

Tabell 3 Generelle driftsinntekter 2022 - 2024

Integreringstilskudd

Bosetting av flyktninger gir handlingsrom for en periode, men det må jobbes godt med integrering og å kvalifisere flyktninger på en god måte, slik at flest mulig får seg arbeid så raskt som mulig, for å unngå at utgiftene blir mye større enn inntektene på lang sikt. Det budsjetteres med 15,5 mill. kr. i integreringstilskudd som tilsvarer bosetting 30 nye flyktninger og tilskudd for personer som er bosatt per 31.12.2023.

2.6 Driftsutgifter

Netto bevilgninger drift, foreslått av kommunedirektøren i budsjettet på 218,1 mill. kr er 15,8 mill. kr større enn for budsjettet i 2023. Det fordeles 219,86 mill. kr til drift (ansvar 1000:4300) i 2024.

Tilskudd til det kirkelige fellesrådet i Gjemnes kommune i 2024 budsjetteres på 3,14 mill. kr. som er 590 tusen, kr. større enn tilskuddet i 2023. Dette er for å dekke behov for økt ressurs kirketjener og diverse vedlikehold av kirkelokaler og gravplasser. Det budsjetteres også med 200 tusen. Kr. i budsjettår 2025. I tillegg til tilskuddet kommunen gjør tjenester for fellesrådet med verdi på 355 tusen. Kr. årlig som er i henhold til tjenesteytingsavtalen og innebærer administrasjon, kirker, kirke virksomhet og gravplasser.

2.7 Finansutgifter

Totale renter og avdrag i 2024 budsjetteres på 20,1 mill. kr som er 2,5 mill. kr. større enn for 2023. Totale renter og avdrag i økonomiplanperiode 2024 til 2027 utgjør 113,6 mill. kr.,

Tabellen nedenfor viser finanskostnader og lånegjeld i økonomiplanperiode 2024 til 2027

Lånegjeld	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lånegjeld IB (til egne investeringer/untatt startlån)	-277 000 000	-265 000 000	-252 000 000	-350 000 000	-430 000 000	-460 000 000
Rentekostnader	6 500 000	5 840 000	8 650 000	16 000 000	19 000 000	20 400 000
Låneavdrag	12 000 000	15 000 000	12 100 000	15 600 000	18 500 000	20 800 000
Sum	18 500 000	20 840 000	20 750 000	31 600 000	37 500 000	41 200 000
Låneopptak	0	0	-111 000 000	-95 500 000	-108 000 000	-4 800 000
Tilskudd Husbanken					60 000 000	
Lånegjeld UB (til egne investeringer/untatt startlån)	-265 000 000	-250 000 000	-350 900 000	-429 900 000	-459 500 000	-444 000 000
Lånegjeld per innbygger	100 000	92 593	129 963	159 222	170 185	

Tabell 4 Lånegjeld og finanskostnader 2022 - 2027

Netto driftsresultat

Kommunen har et fastsatt mål om netto driftsresultat på 1,75% og det viser seg at netto drift i budsjettår 2204 vil være på 0%. Det forventes med negativt resultat i 2025 og 2026 og et positivt resultat i 2027.

2.8 Utvikling i økonomiplanperioden 2024-2027

Inntekter

Kommunedirektøren konstaterer at ut ifra statsbudsjettet for 2024, vil økonomiplanen for 2024-2027 ikke ha reell vekst når det gjelder statlige overføringer til kommunen, når det tas hensyn til prisvekst og lønnsvekst.

Demografiutvikling (befolkningsutvikling) og kriteriedata for kommunen påvirker overføringene fra staten. Kommunen har hatt befolkningsvekst de siste årene, noe som har gitt positivt bidrag til innbyggertilskuddet. En befolkningsnedgang vil påvirke innbyggertilskuddet i inntektssystemet direkte gjennom redusert tilskudd.

Slik Gjemnes kommune ligger geografisk og som egen kommune, og med de utslag dette gir gjennom inntektssystemet, taper kommunen 1 million kr. årlig i økonomiplanen.

De siste årene er det inntektsutjevning som har bidratt til at kommunen har hatt vekst i sum frie inntekter. Skatteveksten i Gjemnes er lavere enn gjennomsnittet i Norge og gir relativt høy inntektsutjevning.

Ifølge statsbudsjettet, settes det 4,0 promille for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom. Siden kommunen har mulighet til å omtaksere eiendommene i 2025, vil eiendommene ved en ny taksering få et høyere eiendomsskattetakstgrunnlag, som isolert sett gir høyere eiendomsskatt til kommunen.

Oppjustering av skattepromillesats fra 5 til 7 i eiendomsskatt på næringsseiendom gir kommunen høyere inntekter i løpet av økonomiplanperioden.

Vesentlig økning i integreringstilskudd ifm. bosetting av flyktninger gir handlingsrom i budsjettår 2024 og i økonomiplanperiode 2024-27.

Utover gebyrfastsettelsen for VAR- området (Vann, Avløp og renovasjon) økes andre gebyr mv. i gjennomsnitt på 5,2 %. Gebyrene fastsettes i kommunestyret, og kan variere ut ifra sakens karakter. En gebyrvekst på minst KPI eller deflator bør være naturlig.

Det budsjetteres med 1% vekst i driftsinntektene årlig i økonomiplanperioden.

Utgifter

Finansutgiftene er framskrevet ut ifra foreslått investeringsbudsjett. Det viser seg at rentekostnader og låneavdrag økes kraftig i neste fire årene. Grunnen til dette er finansiering av nytt sykehjem, skole- og barnehagelokaler samt med etterslep vedlikehold av kommunale bygg og brannavvik.

Renter og avdrag i % av totale skatter og rammeoverføringer viser en dobling i økonomiplanperioden og vises i tabellen nedenfor:

Renter og avdrag i % av skatter og rammeoverførin	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatter og rammeoverføringer	190 500 000	196 000 000	200 000 000	205 000 000	211 000 000	217 000 000
Renter og avdrag	18 500 000	20 800 000	20 800 000	31 600 000	37 500 000	41 200 000
Renter og avdrag i % av skatter og rammeoverførin	10 %	11 %	10 %	15 %	18 %	19 %

Tabell 5 Renter og avdrag i % av driftsinntekter

Kommunens bygg og anlegg har et betydelig vedlikeholdsetterslep. En del bygg og anlegg er nå i så dårlig forfatning etter lang tids bruk at en del bygg og anlegg nå må rehabiliteres med til dels store beløp. Også, VAR- området (vann, avløp, renovasjon og feiing) står foran store investeringsprosjekt.

Det brukes ikke av disposisjonsfondet til å dekke endrede forutsetninger i 2024. status bruk (-) / avsetning (+) av disposisjonsfond i økonomiplanperioden vises i tabellen under:

Disposisjonsfond og frie fond	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Disposisjonsfond	-16 400 000	-24 000 000	-24 000 000	-23 130 000	-22 560 000	-24 000 000
Friefond	-25 500 000	-33 100 000	-33 600 000	-32 730 000	-32 160 000	-33 600 000
Netto bruk (-) avsetning (+) av disposisjonsfond	-4 500 000	-8 700 000	0	870 000	570 000	-1 440 000

Tabell 6 Disposisjonsfond og friefond 2022 - 2027

Disposisjonsfondet var tidligere tenkt som egenkapital for investeringer. Kommunedirektøren mener at det er viktig å ha en buffer mot bl.a. egenkapital for investeringer eller- og ekstraordinære tiltak.

2.9 Budsjett for ansvarsområdene 1000:5100 i øk. Planperiode 2023-26

Budsjettet for ansvarsområdene 1000:6000 videreføres i hele økonomiplanperioden korrigert ut ifra bevilgningsoversikten i økonomiplanperioden 2024-27. Netto driftsutgifter for ansvarsrammene 1000:6000 er lagt inn med deflator stipulert til 2,7 prosent poeng. Det avsettes 6 mill. kr. til lønnsoppgjør årlig i økonomiplanperioden.

Pensjon/ premieavvik i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er forutsatt «overskudd» på netto 8 mill. kr. i budsjettår 2024 og til sammen på 32 mill. kr. i økonomiplanperioden.. Et positivt premieavvik for kommunen skal nedbetales over 7 år.

Netto driftsrammer for ansvarsområdene justert med kjente konsekvensjusteringer vises nedenfor.

Ansvar		2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
		Budsjett rev.	endelige rammer	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Øk. Plan
1000	Folkevalgte	3 769 195	3 860 000	3 860 000	3 860 000	3 860 000	15 440 000
1100	Sentraladministrasjonen	13 689 721	14 534 000	14 234 000	14 234 000	14 234 000	57 236 000
1200	Bosetting og integrering	8 779 397	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	26 000 000
1300	Tros- og livssynsamfunn	2 549 630	3 140 000	3 040 000	2 840 000	2 840 000	11 860 000
1400	NAV	4 388 263	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	22 020 000
2000	Administrasjon oppvekst	25 413 846	25 865 000	23 865 000	23 865 000	23 865 000	97 460 000
2100	Angvik skule	7 767 016	8 014 000	8 014 000	8 014 000	8 014 000	32 056 000
2200	Batnfjord skule	28 376 011	31 533 000	31 533 000	31 533 000	31 533 000	126 132 000
2500	Angvik barnehage	4 761 908	5 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	14 960 000
2600	Solsida barnehage	8 363 170	9 083 000	7 083 000	7 083 000	7 083 000	30 332 000
2900	Astaddalen friluftsg- og museumsbhg	5 173 117	5 869 000	3 869 000	3 869 000	3 869 000	17 476 000
3100	Gjemnes sykehjem	19 341 512	18 108 000	18 358 000	18 358 000	18 358 000	73 182 000
3200	Helse og forebygging	11 816 766	13 480 000	12 880 000	12 880 000	13 180 000	52 420 000
3300	Bo, habilitering og mestring	20 981 885	21 574 000	21 824 000	21 824 000	21 824 000	87 046 000
3400	Hjemmetjenesten	20 213 240	19 290 000	19 190 000	19 190 000	19 190 000	76 860 000
3500	Administrasjon Helse og omsorg	221 047	1 626 000	316 000	316 000	316 000	2 574 000
4000	Utvikling og drift	20 419 688	16 755 000	16 455 000	16 455 000	16 455 000	66 120 000
4100	Kultur	3 107 222	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	16 200 000
4200	Boligkontor	267 221	330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
4300	Renhold	1 000 000	5 504 000	5 504 000	5 504 000	5 504 000	22 016 000
6000	VAR	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
			0				0
	Sum drift ansvar 1000:6000	209 699 855	219 160 000	208 950 000	208 750 000	209 050 000	845 910 000
7900	Pensjon og premieavvik	-8 556 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-32 000 000
8000	Finans	-201 143 855	-211 160 000	-200 080 000	-200 180 000	-202 490 000	-813 910 000
	Sum finans ansvar 7900:8000	-209 699 855	-219 160 000	-208 080 000	-208 180 000	-210 490 000	-845 910 000
	Rsltat -mindre/+merforbruk	0	0	870 000	570 000	-1 440 000	0

Tabell 7 Netto driftsrammer i økonomiplanperioden

2.10 Investeringer

For 2024 er det foreslått en investeringsramme (netto) på 120,7 mill. kroner og med et lånebehov på 110,7 mill. kr. kroner.

Tabellen nedenfor viser netto investeringer i varige driftsmidler, og finansiering av investerings oppgaver i økonomiplanperiode 2024:27:

Bevilgningsoversikt - investering §5-5	2024	2025	2026	2027	2024-27
	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan
Investeringer i varige driftsmidler	150 012 500	121 012 500	137 375 000	7 625 000	416 025 000
Tilskudd til andres investeringer					0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Utlån av egne midler					0
Avdrag på lån			60 000 000		60 000 000
Sum investeringsutgifter	150 712 500	121 712 500	198 075 000	8 325 000	478 825 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-30 002 500	-24 202 500	-27 475 000	-1 525 000	-83 205 000
Tilskudd fra andre			-60 000 000		-60 000 000
Salg av varige driftsmidler	-10 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-16 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler					0
Utdeling fra selskaper					0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler					0
Bruk av lån	-110 710 000	-95 510 000	-108 600 000	-4 800 000	-319 620 000
Sum investeringsinntekter	-150 712 500	-121 712 500	-198 075 000	-8 325 000	-478 825 000

Tabell 8 Bevilgningsoversikt investering 2024 - 2027

Oversikt over investeringsoppgaver i budsjettår 2024 og i økonomiplanperioden vises i tabell nr. 12.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at investeringsprosjekter innen VAR- området påvirker selvkostberegningen.

De største kostnadene som utbyggingsprosjekt får kommunen gjennom realiseringen av det nye sykehjemmet/ nytt helsehus på 260 (60 mill. kr. tilskudd fra Husbanken) mill. kr. i økonomiplanperiode 2024-27. Gjennomføring av prosjektet har blitt forskjøvet ut i tid de siste årene og er nedskalert til 44 sykehjems plasser med kjøkken og dagsenter. Gjennomføring av dette prosjektet vil påvirke driftsbudsjettet og det kreves ytterligere reduksjonstiltak på ca 9 mill. kr. årlig fra år 2025. I tillegg, vesentlig pris- og lønnsvekst samt med en rekke usikkerheter som tilskuddsordning fra Husbanken gjør det ekstra vanskelig å realisere dette.

Kommunedirektøren konstaterer at kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep som gjelder sine bygg og anlegg. Det er tatt med en rekke prosjekter som retter seg mot bygg og anlegg, og det kreves vesentlige oppgraderinger i årene framover.

Startlån fra Husbanken på 20 millioner kroner

Startlån er et stimulerings tiltak med henvisning til handlingsplanen for vekst for bl.a. bosetting og tilrettelegging og etablering av boligfelt.

Per 2. tertial i 2023, er det tildelt 30 mill. kr.

En foreslår derfor at opptak av Startlån i Husbanken til videreformidling settes til 20 millioner kr. hvert år i planperioden.

Egenkapitalinnskudd KLP

Når KLP ber om mere egenkapital etter de regler som er satt, må kommunene som bruker KLP, overføre et egenkapitalinnskudd. Egenkapitalinnskuddet føres i investeringsregnskapet.

2.11 Mål for økonomiforvaltningen-balansekrav- Forslag til reduksjon i driftsnivå.

Økonomiplanen betinger etter kommuneloven et balansekrav. Kommunedirektøren har i budsjettarbeidet hatt utfordringer med å innfri balansekravet. Slik økonomiplanen nå presenteres har planen til sammen en ubalanse på 35,96 mill. kr.

For å innfri balansekravet må kommunen sette i verk ytterligere reduksjonstiltak. Konsekvensjusteringer, økning i renter og avdrag, økning i driftsinntekter samt med reduksjonstiltak (fra 2025) for å oppnå balanse vises i tabellen nedenfor:

	2024	2025	2026	2027	Sum
Mer/(-)mindreforbruk (før justeringer)	4 130 000	5 450 000	7 350 000	5 040 000	21 970 000
Konsekvensjusteringer	4 280 000	2 370 000	2 170 000	2 170 000	10 990 000
Økning i avdrag ifm. justerte investeringer	450 000	850 000	850 000	850 000	3 000 000
Sum merforbruk (etter konsekvensjusteringer)	4 730 000	3 220 000	3 020 000	3 020 000	13 990 000
totale merforbruk	8 860 000	8 670 000	10 370 000	8 060 000	35 960 000
Besparelestiltak fra helse	-1 000 000	-300 000	-300 000	0	-1 600 000
Barnehagestruktur ifm utvikling barnetall	0	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-24 000 000
forsinkelser i byggearbeid og låneopptak	-2 000 000	2 000 000			0
Tiltak vakant stillinger					0
Ekstra inntekter integreringstilskudd og norsk tilskudd	-4 550 000	-500 000	-500 000	-500 000	-6 050 000
Besparelestiltak planlegging, struktur, interkommunalesamarbeid	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000
Havbruksfond	-1 310 000				
Sum tiltak	-8 860 000	-7 800 000	-9 800 000	-9 500 000	-35 960 000
Resultat	0	870 000	570 000	-1 440 000	0

Tabell 9 Balansekrav og reduksjonstiltak 2024 - 2027

Reduksjonstiltak som gjelder barnehagestruktur, planlegging og interkommunale samarbeid utredes nærmere i 2024.

Tabellen nedenfor viser detaljerte justeringer per ansvar i økonomiplanperioden fordelt mellom drift og investering.

Tiltak og justeringer i økonomiplanperiode 2024- 2027					
Helse:	2024	2025	2026	2027	2024-27
Drift					
3200/2412 Interkommunal legevakt	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 500 000
drift	1 310 000				1 310 000
Sum drift	2 810 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 810 000
Investering					0
Medisin utstyr sykehjem	250 000				250 000
Trygghetsalarm	170 000				170 000
Sum invstrng	420 000	0	0	0	420 000
					0
Besparelsetiltal					0
3100/2560 KAD halvårseffekt	-350 000	0	0		-350 000
3200/2320 Tilskudd helsesykepleier styrking av skolehelsetjeneste	-300 000	-300 000	-300 000		-900 000
3300/2340 Reduksjon kjøp av tjeneste(halvårseffekt)	-350 000				-350 000
Sum besparelser	-1 000 000	-300 000	-300 000	0	-1 600 000
Oppvekst:					
Drift					
2900-2600/2210/12004 fiberkabel astaddalen og solsida brnhg (delt i 2)	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
2200/2150/13700 Gjenåpne Batnfjord SFO kl 07.00 - 07.30	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum drift	155 000	155 000	155 000	155 000	620 000
Investering					
fiberkabel astaddalen og solsida brnhg	550 000				550 000
2200/2020 interaktive tavler	100 000				100 000
Sum invstrng	650 000	0	0	0	650 000
Utvikling og drift					
Drift					
4000/3290/17500 Utleie landbrukstilling til K. sund 50%	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
1100/1205/13700 opprydding servicekontor	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1000/1000/13700 Diverse ordfører	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
4100/3850/13700 frivilligsentral	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
Sum drift	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	4 060 000
Investeringer					
Brannavvik samfunnshus, eksisterende sykehjem, Gjenneshall	12 600 000				12 600 000
Kabling kommunehuset	500 000				500 000
Sum invstrng	13 100 000	0	0	0	13 100 000
Kirken					
Drift (økt ressurs kirketjener og diverse vedlikehold av kirkelokaler og gravplasser)	300 000	200 000	0	0	500 000
Sum drift	300 000	200 000	0	0	500 000
Investering					
Minnelund				500 000	500 000
Sum investeringer	0	0	0	500 000	500 000
Sum justeringer drift	4 280 000	2 370 000	2 170 000	2 170 000	10 990 000
Sum justeringer investering	14 170 000	0	0	500 000	14 670 000

Tabell 10 Justeringer i drift og investering 2024 - 2027

2.12 Gebyrer og satser

Gebyrregulativ

På bakgrunn av selvkostforskriften, som trådte i kraft 01.01.2020, må kommunestyret nå aktivt vedta dersom en selvkosttjeneste skal subsidieres. Dette følger av § 8, første ledd som sier at «Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.» Innenfor de selvkostområdene hvor kommunen tidligere ikke har vedtatt full kostnadsdekning (tradisjonelt saksbehandlingsområdene private planforslag, bygge- og delesak, oppmåling og eierseksjonering) stilles det nå krav til å vedta at gebyrgrunlaget skal utgjøre en andel av samlet selvkost. Dersom dette ikke gjøres legges det implisitt opp til full kostnadsdekning innenfor hvert enkelt gebyrområde. Tidligere var det krav om at kommunestyret aktivt vedtok at en tjeneste ikke skulle subsidieres (full kostnadsdekning) og slik få anledning til å fremføre underskudd. I tråd med § 8, fjerde ledd i selvkostforskriften faller nå muligheten til å fremføre underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven bort. Bakgrunnen for dette er at disse gebyrene vil være knyttet mot enkeltsaker og at brukerne i mindre grad vil være de samme fra år til år. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Alle gebyrer i Gjemnes kommune 2023 gitt inkl MVA.

Øvrige satser oppjusteres med indekspris på 5,2, % i budsjettår 2024. Endring i gebyrer og satser oppsummeres i tabellen nedenfor og detaljert oversikt over forslag til endringer i gebyrer og satser følger i vedlegg. Tabellen nedenfor viser justering av gebyrer og satser i årsbudsjett 2024.

Gebyrregulativ:	forslag til økning
Plansaker og dispensasjoner	0,0%
Bygge og delesaksbehandling	0,0%
Oppmåling	2,9%
Eierseksjonering	2,9%
Kontroll og tilsyn etter forurensningsloven	0,0%
VAR:	
Slam	0,0%
Renovasjon	18,3%
Vann	30,1%
Avløp	21,7%
Feiing per skorstein (pipeløp)	14,5%
grave/arbeidsvarslings tillatelser langs, over og under kommunale veger:	
Per utstedelse av grave/arbeidsvarslings tillatelse	NOK 2 691
For graving uten tillatelse	NOK 5 382
For manglende istandsettelse av området	Medgått tid og kostnader
Leiesatser kommunale leiligheter	5,2%
Leiesatser kommunale lokaler	5,2%
Satser og egenbetaling for tjenester fra Helse og omsorg	5,2%
Satser oppvekst	5,2%

Tabell 11 Gebyrer og satser 2024

2.13 Personal

Stillinger og årsverk

Antall årsverk som er grunnlag for budsjett 2024 er på 203 som er redusert med 6 årsverk fra budsjettår 2023. Tabellen nedenfor viser oversikt over årsverk og fordelte stillinger budsjettert i 2023-2024.

	2024	2024	2023	2023
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
1000:1400 Sentraladministrasjonen	24	15,75	31	16,15
2000:2900 Oppvekst	100	76,86	100	83,14
3100:3500 Helse og omsorg	163	92,17	131	91,22
4000:4300 Utvikling og drift	32	17,99	26	18,79
Sum	319	202,77	288	209,3

Tabell 12 antall stillinger og årsverk fordelt på sektor 2023-2024

Sykefravær

Kommunen har som mål at sykefraværet ikke skal være mer enn 5,5%. I 2022 var sykefraværet 9,7%. Pr 1. oktober 2023 er registrert sykefravær 8,1%. Det ligger noe høyere på grunn av at flere egenmeldinger ikke er registrert ved en feil. Det må jobbes videre med godt sykefravær i kommunen, med involvering av kommunens enheter, personal, bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter.

Etikk

Gjemnes kommune har etiske retningslinjer og ledere er oppfordret til å ta opp etikk som tema på personalmøter.

Likestilling

Kommunen har ikke en egen plan for likestilling, men temaet ivaretas i kommunens rutiner for ansettelser. Jf kommunens tilsettingsreglement foretrekkes det kjønn som er underrepresentert, når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt. I stillingsutlysninger oppfordrer kommunen alle som er kvalifisert for en jobb å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn.

2.14 Oppsummering

Oppsummering

Økonomien for kommunen har gradvis bedret seg gjennom 2023. Gjennomførte kostnadsreduksjoner/inntektsøkninger på over 12 million kroner og økte inntekter som følge av økt bosetting av flyktninger har bidratt til dette.

Lånegjelden er redusert samtidig som avsetningen til disposisjonsfondet har økt. Dette er helt nødvendige justeringer for å kunne finansiere bygging av nytt sykehjem og foreta andre nødvendige investeringer.

Til tross for bedringen i den økonomiske situasjonen har en fortsatt store utfordringer fremover. Store investeringer i en tid med økt rente og økte priser vil kunne påvirke stabiliteten i økonomien.

Skal en sikre en sunn økonomisk utvikling i årene fremover er en derfor helt avhengig av å redusere kostnadene samtidig som en iverksetter tiltak for å bedre økonomistyring i alle enheter og på alle nivåer i organisasjonen

Batnfjordsøra, 14.november 2023

Inge Falstad
Kommunedirektør

Nima Håkon Ebrahimsen
Økonomisjef

2.15 Kommunedirektørens innstilling til vedtak

1 Kommunestyret godkjenner den framlagte handlingsplan og økonomiplan for 2024-2027 og årsbudsjettet for 2024, og de framlagte nettorammer av driftsbudsjettet for 2024 fordelt på de enkelte ansvarsområder 1000:6000 med til sammen 219 160 000 kroner.

2.1 Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2, 3 a, 13 utskrives det eiendomsskatt i Gjemnes kommune. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes det Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som takstgrunnlag jfr Eiendomsskattelovens §8-C. Øvrige eiendomsskattetakster ihht Eiendomsskattelovens §8 A-4 kontorjusteres med 10 % med virkning for skatteåret 2024.

2.2 Med hjemmel i esktl. § 13 vedtar kommunestyret at skattøret settes på 4,0 promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for boliger og fritidsboliger for 2023.

2.3 Med hjemmel i esktl. §§ 11 og 13 vedtar kommunestyret at skattøret settes på 7,0 promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for næringseiendommer og ubebygd grunneiendom.

2.4 Jfr. Esktl. § 25 vedtar kommunestyret at eiendomsskatten skal betales i 4 terminer for skatteåret 2024.

3.1 Kommunestyret godkjenner en samlet netto investeringsramme for budsjettår 2024 på inntil 120 710 000 kroner. Samt med netto investeringsramme for planperiode 2024-27 på inntil 332 820 000 kroner.

3.2 Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån på kr. 110 800 000 til finansiering av investeringsoppgaver for 2024. Avdragstid på lån stipuleres i gjennomsnitt til 30 år.

3.3 Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne lånevilkårene.

3.4 Kommunestyret godkjenner at nytt helsehus/ 44 sykehjemsplasser med kjøkken og dagsenter bygges i 2024 med kostnadsramme på 260 mill. kr. under følgende forutsetninger:

3.4.1 Innvilgelse av tilskuddsordning fra Husbanken på minimum 60 mill. kr.

4.1 Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp Startlån i Den Norske Stats Husbank på inntil Kr. 20 000 000 til videreformidling av lån i år 2024.

4.2 Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne lånevilkårene.

5 Kommunestyret godkjenner at alle tidligere vedtak i både drift og investering oppheves.

6 Kommunestyret godkjenner driftstilskudd til Gjemnes Kyrkelege Fellesråd på 3 140 000 kroner i 2024.

7 Kommunestyret godkjenner at netto avsetning (+) eller bruk (-) av disposisjonsfond i budsjettår 2024 skal være på 500 000 kroner. Netto avsetning/-bruk i økonomiplanperioden skal være på 2 millioner kroner.

8 Kommunestyret godkjenner at kommunens handlingsregler og måltall skal være:

8.1 Netto driftsresultat i 2024 og i økonomiplanperioden skal være på + 1,75%.

8.2 Kommunestyret godkjenner at disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter i budsjettår 2024 og i økonomiplanperioden skal være på 9%.

8.3 Kommunestyret godkjenner at gjeldsgrad i % av brutto driftsinntekter i budsjettår 2024 og i økonomiplanperioden skal være på 85%.

9 Kommunestyret vedtar gebyrer og satser framlagt i vedlegg 1 gebyrer og satser.

10 Kommunestyret godkjenner at kommunen bosetter 30 flyktninger i 2024. Kommunen kan bosette inntil 50 personer forutsatt at det er mulig å skaffe boliger. Bosetting foretas i hele kommunen.

2.16 Oversikt over investeringsoppgaver 2024 - 2027

	Investeringsbudsjett 2024-27	2024	2025	2026	2027	2024-27
	Prosjekt/ Investeringsoppgaver	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan
	Startlån og KLP					0
9800	Egenkapitalinnskudd KLP	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
9104	Utlån startlån	0				0
	SUM Startlån og KLP	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
	Sentral administrasjon					0
9100	IKT- investeringer- felles internt	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
9101	IKT investeringer ORKIDE	140 000	110 000	100 000	100 000	450 000
9102	Kabling internett kommunehuset	500 000				500 000
9113	PC skoleelev	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
9115	Arkiv	200 000	200 000	200 000		600 000
9313	Ladestasjoner(iflge prosj 9807)		200 000			200 000
9807	Bil anskaffe egne biler	3 500 000				3 500 000
9201	bibliotekslokal	200 000	200 000			400 000
9505	Nytt biblioteksystem					0
	SUM Sentraladmin.	4 890 000	1 060 000	650 000	450 000	7 050 000
	Skoler/ Barnehager					0
9200	Prosjektering Batnfjord skule	2 000 000	2 000 000			4 000 000
9211	Angvik skole- personalrom og garderobe	14 000 000	3 000 000			17 000 000
9212	Angvik barnehage- personalrom	1 000 000	2 000 000	2 000 000		5 000 000
9216	Astaddalen bhg. - utvidelse		2 000 000			2 000 000

9217	Fiberkabel Solsida og Astaddalen brnhg	550 000				550 000
9218	Interaktive tavler	100 000				100 000
	SUM skoler/ barnehager	17 650 000	9 000 000	2 000 000	0	28 650 000
	Helse og omsorg					0
9302	Prosjektering ny sykehjem	67 000 000	57 000 000	74 000 000		198 000 000
9609	Nåstad omsorgsbolig rehab.	400 000				400 000
9304	Ny helseplattform		5 000 000	5 000 000		10 000 000
9305	ny tak sykehjem	4 800 000				4 800 000
9359	Hjemmetjenesten- elektriske lås beboere					0
9360	Medisin utstyr sykehjem	250 000				250 000
9361	Trygghetsalarm	170 000				170 000
	SUM helse og omsorg	72 620 000	62 000 000	79 000 000	0	213 620 000
	Kirker					0
Nytt	Minnelund				500 000	500 000
	SUM kirker	0	0	0	500 000	500 000
	VAR områdene					0
9705	Avløp	200 000	200 000	200 000	500 000	1 100 000
9706	Vann	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	14 000 000
9707	Renovasjon					0
9708	Feiing					0
9709	Slam	2 600 000	1 000 000	1 000 000	500 000	5 100 000
	SUM VAR	6 800 000	5 200 000	5 200 000	3 000 000	20 200 000
	Areal og drift					0
9500	Sentrumsområdet oppgradering og ved.					0
9510	Brannvurdering støtter 9683 i 2020	14 000 000	1 000 000	1 000 000		16 000 000
9607	Solsida boligfelt 3 og 4- utvidelse	600 000				600 000
9620	Maskiner- utstyr drift	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

9635	Nåstad boligområdet		15 000 000	15 000 000		30 000 000
9673	Batnfjord samf.hus	500 000	500 000	4 000 000		5 000 000
9677	Driftsbygget- el.anlegg og vaskeplass	500 000	500 000	500 000		1 500 000
9687	Gjemneshallen- rehab. Tak/ ventilasjon					0
9694	Belysning kommunalebygg	300 000	300 000	300 000		900 000
9801	Kommunale veier	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
9999	Salg av tomter og eiendommer		100 000	100 000		200 000
	SUM areal og drift	18 050 000	19 550 000	23 050 000	2 150 000	62 800 000
	SUM totalt	120 710 000	97 510 000	110 600 000	6 800 000	335 620 000
	Investeringer uten aksjer	120 010 000	96 810 000	109 900 000	6 100 000	332 820 000
	Kontroll	120 710 000	97 510 000	110 600 000	6 800 000	335 620 000
	Finansiering					
	Salg av faste eiendeler	-10 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-16 000 000
	Bruk av lånemidler	110 710 000	95 510 000	108 600 000	4 800 000	319 620 000

Tabell 13 Investeringsbudsjett 2024 - 2027

Forklaring på investeringsoppgaver i økonomiplanperioden følger i vedlegg til budsjetthefte.

2.17 Obligatoriske oppstillinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner som gjelder fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020.

Formålet med de obligatoriske oppstillingene beskrives slik:

Formål	Skjema
Prioriteringer Hvordan kommunale ressurser fordeles på de ulike tjenestene.	Budsjettet Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1 og 2 ledd Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1 og 2 ledd
Bevilgningskontroll Måten administrasjonen har forvaltet de midler den har fått til disposisjon.	Driftsregnskapet Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1 og 2 ledd Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1 og 2 ledd
Finansiering	Økonomisk oversikt-drift § 5-6

Om det er samsvar mellom oppgaver og den økonomiske rammen som står til disposisjon.	
--	--

Tabell 14 Formål med obligatoriske oppstillinger

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art _ drift

Delkapittel 6 fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning inneholder inntektene, utgiftene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet og stilles opp slik:

Økonomiske oversikter	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27 øk.
Økonomisk oversikt - drift	Budsjett rev.	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Planperiode
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	-121 016 000	-123 000 000	-127 000 000	-132 000 000	-137 000 000	-519 000 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-74 924 000	-77 000 000	-78 000 000	-79 000 000	-80 000 000	-314 000 000
3 Eiendomsskatt	-9 480 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000	-37 600 000
4 Andre skatteinntekter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-25 500 000	-28 560 000	-22 700 000	-22 700 000	-22 700 000	-96 660 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-27 312 972	-21 361 141	-21 361 141	-21 361 141	-21 361 141	-85 444 564
7 Brukerbetalinger	-9 772 000	-7 305 000	-7 305 000	-7 305 000	-7 305 000	-29 220 000
8 Salgs- og leieinntekter	-30 899 059	-32 607 156	-32 607 156	-32 607 156	-32 607 156	-130 428 624
9 Sum driftsinntekter	-298 984 031	-299 313 297	-298 453 297	-304 453 297	-310 453 297	-1 212 673 188
Driftsutgifter						0
10 Lønnsutgifter	143 170 080	146 882 968	141 462 968	141 262 968	141 552 968	571 161 872
11 Sosiale utgifter	42 643 750	41 033 367	41 033 367	41 033 367	41 033 367	164 133 468
12 Kjøp av varer og tjenester	77 783 499	77 966 356	71 676 356	71 676 356	71 676 356	292 995 424
13 Overføringer og tilskudd til andre	7 262 630	13 504 082	13 504 082	13 504 082	13 504 082	54 016 328
Fordelte utgifter	-520 000	0	0	0	0	0
14 Avskrivninger	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	48 000 000
15 Sum driftsutgifter	282 339 959	291 386 773	279 676 773	279 476 773	279 766 773	1 130 307 092
16 Brutto driftsresultat	-16 644 072	-7 926 524	-18 776 524	-24 976 524	-30 686 524	-82 366 096
Finansinntekter						0
17 Renteinntekter	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
18 Utbytter	0	0	0	0	0	0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-900 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
20 Renteutgifter	5 840 000	8 650 000	16 000 000	19 000 000	20 400 000	64 050 000
21 Avdrag på lån	14 966 667	12 080 000	16 450 000	19 350 000	21 650 000	69 530 000
22 Netto finansutgifter	19 906 667	19 830 000	31 550 000	37 450 000	41 150 000	129 980 000
23 Motpost avskrivninger	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-48 000 000
24 Netto driftsresultat	-8 737 405	-96 524	773 476	473 476	-1 536 524	-386 096
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						0
25 Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
26 Avsetninger bundne driftsfond	1 203 025	822 524	822 524	822 524	822 524	3 290 096
27 Bruk av bundne driftsfond	-1 185 098	-1 226 000	-1 226 000	-1 226 000	-1 226 000	-4 904 000
28 Avsetninger til disposisjonsfond	8 719 478	500 000	500 000	500 000	1 940 000	3 440 000
29 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-870 000	-570 000		-1 440 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer	8 737 405	96 524	-773 476	-473 476	1 536 524	386 096
32 Fremført til inndecking i senere år merforbruk	0	0	0	0	0	0

Tabell 15 § 5-6 økonomisk oversikt - drift 2024 – 2027

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

Tabellen nedenfor viser § 5-4. bevilgningsoversikt - drift i økonomiplanperioden 2023-2026:

Økonomiske oversikter	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)	Budsjett rev.	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Øk. Planperiode
1 Rammetilskudd	-121 016 000	-123 000 000	-127 000 000	-132 000 000	-137 000 000	-519 000 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-74 924 000	-77 000 000	-78 000 000	-79 000 000	-80 000 000	-314 000 000
3 Eidendomsskatt	-9 480 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000	-9 400 000	-37 600 000
4 Andre generelle driftsinntekter	-25 580 000	-28 640 000	-22 780 000	-22 780 000	-22 780 000	-96 980 000
5 Sum generelle driftsinntekter	-231 000 000	-238 040 000	-237 180 000	-243 180 000	-249 180 000	-967 580 000
6 Sum bevilgninger drift , netto	202 355 928	218 113 476	218 123 476	223 823 476	227 813 476	218 113 476
7 Avskrivninger	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	48 000 000
8 Sum netto driftsutgifter	214 355 928	230 113 476	230 123 476	235 823 476	239 813 476	935 873 904
9 Brutto driftsresultat	-16 644 072	-7 926 524	-7 056 524	-7 356 524	-9 366 524	-31 706 096
10 Renteinntekter	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
11 utbytter	0	0	0	0	0	0
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-900 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
13 Renteutgifter	5 840 000	8 650 000	16 000 000	19 000 000	20 400 000	64 050 000
14 Avdrag på lån	14 966 667	12 080 000	16 450 000	19 350 000	21 650 000	69 530 000
15 Netto finansutgifter	19 906 667	19 830 000	19 830 000	19 830 000	19 830 000	79 320 000
16 Motpost avskrivninger	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-48 000 000
17 Netto driftsresultat	-8 737 405	-96 524	773 476	473 476	-1 536 524	-386 096
18 Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
19 Avsetninger bundne driftsfond	1 203 025	822 524	822 524	822 524	822 524	3 290 096
20 Bruk av bundne driftsfond	-1 185 098	-1 226 000	-1 226 000	-1 226 000	-1 226 000	-4 904 000
21 Avsetninger til disposisjonsfond	8 719 478	500 000	500 000	500 000	1 940 000	3 440 000
22 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer	8 737 405	96 524	96 524	96 524	96 524	386 096
25 Fremført til inndekning i senere år merforbruk	0	0	0	0	0	0

Tabell 16 § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2023 - 2027

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Delkapittel 5 fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning inneholder en oppstilling som omfatter alle utgiftene og inntektene i investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Bevilgningsoversikt – investering etter § 5-5 for Gjemnes kommune i økonomiplanperioden presenteres slik:

Bevilgningsoversikt - investering §5-5	2 023	2024	2025	2026	2027	2024-27
	Budsjett rev.	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan
Investeringer i varige driftsmidler	11 010 000	150 012 500	121 012 500	137 375 000	7 625 000	416 025 000
Tilskudd til andres investeringer						0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	680 000	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Utlån av egne midler						0
Avdrag på lån				60 000 000		60 000 000
Sum investeringsutgifter	11 690 000	150 712 500	121 712 500	198 075 000	8 325 000	478 825 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 000 000	-30 002 500	-24 202 500	-27 475 000	-1 525 000	-83 205 000
Tilskudd fra andre				-60 000 000		-60 000 000
Salg av varige driftsmidler	-2 000 000	-10 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-16 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler						0
Utdeling fra selskaper						0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						0
Bruk av lån	-7 690 000	-110 710 000	-95 510 000	-108 600 000	-4 800 000	-319 620 000
Sum investeringsinntekter	-11 690 000	-150 712 500	-121 712 500	-198 075 000	-8 325 000	-478 825 000
Videreutlån	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-40 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-80 000 000
Avdrag på lån til videreutlån		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift						0
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond						0
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond						0
Dekning av tidligere års udekket beløp						0
Sum overføring fra drift og netto avsetn.						0
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)		0	0	0	0	0

Tabell 17 § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering 2023 - 2027

3 Ordliste

Økonomisk prognose I likhet med budsjett er prognose en forutsigelse av kommunes økonomi. Budsjettet utarbeides gjerne årlig, og gjelder for et regnskapsår om gangen. Prognoser kan imidlertid justeres underveis, og brukes for eksempel når virkeligheten avviker fra budsjettet.

Økonomiplan Økonomiplanen skal angi retningen for utviklingen av kommunens tjenestetilbud og kommunens ressursbruk i den kommende fireårsperioden. Ressursbruken må være innenfor de økonomiske rammene kommunen står ovenfor. God økonomiplanlegging innebærer derfor god oversikt over økonomiske og demografiske forhold mv.

Budsjett Et budsjett er en oppstilling av hva en virksomhet forventer å få i inntekter og kostnader for en gitt periode, som for eksempel et regnskapsår. Et budsjett sier også noe om en virksomhets planer, og kan derfor sies å være et planlagt regnskap for en kommende periode.

Frie inntekter Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. For at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store utjevningsmekanismer: ufrivillige kostnadsforskjeller utjevnes fullt ut (utgiftsutjevning), og skatteinntekter utjevnes delvis (inntektsutjevning).

Inntektsutjevning innebærer at kommuner og fylkeskommuner som har skatteinntekter per innbygger under et gitt nivå av landsgjennomsnittet ("referansenivå") mottar en bestemt andel av differansen mellom eget nivå og referansenivået.

Kontorjustering av eiendomsskatt Når man går inn i det fjortende året siden siste alminnelige taksering – og det fortsatt ikke er gjennomført en alminnelig taksering – er det lovens system at kontorjustering skal skje. 2. Årlig økning kan være maksimalt 10 prosent. Kommunestyret kan treffe vedtak om kontorjustering hvert år, med inntil 10 %.

Eiendomsskatt primillesats Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 1 og 5 promille av skattegrunnlaget. Fra 2020 ble den maksimale primillesatsen satt ned fra 7 til 5 promille. I 2021 settes den maksimale primillesatsen ned fra 5 til 4 promille.

Disposisjonsfond er et variabelt fond hvor overskudd og underskudd føres. På reservefond avsettes beløp som skal sikre kommunens økonomi langsiktig.

Premieavvik I tillegg til utgiftsføring av årets pensjonspremie skal premieavviket, det vil si differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad, regnskapsføres som en inntekt eller utgift. Premieavviket skal amortiseres i senere års regnskap.

Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter ekskl. avskrivninger, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter eksklusive renter og avdrag. Brutto driftsresultat bygger på regnskapsoppstillingen i kommuneregnskapene.

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Flytende rente Et lån med flytende rente følger markedsrenten. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned. Tåler du at det svinger litt, viser historien at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente. Med fast rente binder du renten i en avtalt periode.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, «spot»

SWAP Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.

Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 20 års serielån ha 10 års kapitalbinding på oppstarttidspunktet.

Rentebinding er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån.

- Dersom en rente har 10 års binding (fastrente), og har like stor hovedstol for hele bindingstiden (avdragsfritt lån), så vil rentebinding være 10 ved rentens start.
- Dersom renten følger en lineær avdragsprofil som gjør at hovedstol ender i null etter 10 år, vil rentebinding ved start være 5. Her har man altså bundet halvparten så mye gjennom bindingstiden. For enkeltlån er det denne avtalens siste renteperiode som styrer beregningen. - Et lån tilknyttet 3 mnd NIBOR, vil ved start av en 3 mnd periode ha rentebinding på 0,25, dvs 3/12 av et år.
- Et lån tilknyttet KBNs p.t.-rente viser rentebinding null, da renten kan endres med 14 dagers varsel, også inne i en termin.

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.

4 Handlingsplan

Sentraladministrasjonen

Økonomi

Gjemnes kommune skal ha god økonomistyring med årsbudsjett i balanse. Det budsjetteres ikke med netto driftsresultat i økonomiplanperioden.

Økonomien framover er utfordrende på ulike måter. Kommunens inntekspotensial er begrenset, der rammetilskudd, personskatt og eiendomsskatt ikke har økt i samsvar med utgifter. Det er nødvendig å fokusere på befolkningsvekst og næringsutvikling som resultatet er å finne nye inntektskilder og økning av driftsinntekter. Bosetting av flyktninger gir handlingsrom for en periode, men det må jobbes godt med integrering og å kvalifisere flyktninger på en god måte, slik at flest mulig får seg arbeid så raskt som mulig, for å unngå at utgiftene blir mye større enn inntektene på lang sikt.

Økning i omfang av tjenester, nye lovpålagte oppgaver og økende vedlikehold, renter og avdrag i samsvar med nye investeringer etter Robek har lagt beslag på en større andel av kommunens ressurser. Samtidig er behovet for nye og flere tjenester økende i framtida. Mindre fødsler og flere eldre framover påvirker tjenestebehovet og dermed kommuneøkonomien.

Økende ubalanse mellom inntekter og utgifter framover tvinger kommunen til å redusere driftsnivå, både gjennom effektivisering, billigere drift av tjenestetilbud og lavest mulig investeringsnivå. Tiltak som påvirker attraktivitet i kommunen og bidrar til befolkningsvekst blir prioritert i økonomiplanperioden.

Personal

Gjemnes kommune sin personalpolitikk bygger på forskjellige avtaler og reglement;

IA avtale

En lønnspolitikk som belønner initiativ, ansvar og vilje til å skape en bedre arbeidsplass

Kommunens etiske regler

HMS arbeidet der arbeidsmiljøutvalg, verneombud, bedriftshelsetjeneste, og våre internkontrollsystem inngår.

Vi ser at endringene i krav til produktivitet og effektivitet i tjenesten som kommunen leverer krever mer fokus på kompetanse. Kompetanseplan skal lages i 2024.

Det foreligger også vedtak om å utarbeide en plan for å rekruttere og beholde ansatte i Gjemnes kommune. Dette synliggjør kommunens ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver.

Deltid

Det er i arbeidsmiljøutvalget nedsatt en gruppe som skal jobbe med en plan for heltidskultur. En heltidskultur innebærer at kommunen prioriterer heltidsstillinger. Kommunen skal fortsette arbeidet med å redusere ufrivillig deltid gjennom å kartlegge omfang og årsaker til

deltidsarbeid. Innen utgangen av 2026 skal kommunen ha redusert antall ansatte med stillingsprosent under 80% med 5%.

Sykefravær

Gjemnes kommune har et overordnet HMS mål om at sykefraværet ikke skal være større enn 5,5%. Dette målet videreføres fra 2023. Redusert sykefravær kan redusere årlige driftsutgifter. Produktivitet – effektivitet og digitalisering.

Produktivitet og effektivitet

Produktivitet og effektivitet har de senere år vært moteord innen offentlig forvaltning og kan oppnås gjennom bl.a. digitalisering. Arbeid med heldigital personalbehandling, digital bestilling av saksbehandler, og en økt tilgang på digitale søknadsprosesser for den enkelte innbygger startet i forrige øk. Planperiode. Digitalisering av arbeidsprosesser er et kontinuerlig arbeid.

Det er ingen forventning hos kommunen at 100% av innbyggerne vil bruke digitale tjenester innen en kort tidshorison, vi setter oss derfor er mål om at 80% av alle mottatte søknader er digitale innen 2025.

Universell utforming

Universell utforming skal ivaretas ved renovering, nybygging og i skriftlige framstillinger slik at alle, uansett funksjonsevne, kan være involvert i de kommunale tjenester hvis de selv ønsker det. Møre og Romsdal fylke er et bærekraftsfylke og Gjemnes kommune en bærekraftkommune. Dette innebærer at kommunen har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. Bærekraftmålene ligger implisitt og som et bakteppe under de forskjellige temaene i planen. 17 bærekraftsmål med sine 169 delmål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel reflekterer tre dimensjoner i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Målene skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.

Oppvekst

VI LAR FLAMMEN BRENNE! Ungdommen som forlater opplæringsløpet Gjemnes kan si:

Jeg har et godt selvbilde som gjør meg trygg i samhandling med andre. Etikk og kunnskapstiligging er viktig for meg i all kommunikasjon. Min kompetanse gir meg evne til kreativitet, refleksjon og problemløsning.

Dette innebærer at barnehagen og grunnskolen skal gi et godt tilpassa og inkluderende barnehage- og skoletilbud til alle. Det skal legges vekt på barnets stemme og gode relasjoner mellom barn og ansatte. Elevene skal etter avslutta grunnskole være godt rustet til å gjennomføre videregående opplæring uten frafall.,

Målene vi jobber etter i oppvekst er mål som ikke alltid kan måles i et resultat, det er et sammensatt arbeid innenfor mange områder som må til for at flammen skal brennes hele livet

hos den enkelte. Det som skrives i denne handlingsplanen vil derfor være en liten del av dette bildet, den viktigste delen.

Mål økonomi

Oppvekstsektoren i Gjemnes skal ha realistiske budsjett for å løse sine oppgaver. Det skal legges vekt på vedtatte normer for pedagogisk bemanning. Barn og elever som trenger spesialpedagogisk hjelp skal få dette.

Mål personal

Barnehager og skoler skal ha kvalifisert personell i alle stillinger. Slik situasjonen er nå er det vanskelig å rekruttere nye pedagoger både i barnehager og skoler, det er nødvendig med tiltak for å rekruttere nye og å ikke minst beholde de vi har. Vi har ikke klart å beholde de lærerne vi har, noe som fører til en stor turnover. Solsida barnehage og Batnfjord skole sliter veldig med turnover og vansker med å få tak i kvalifisert personell, og med litt uflaks kan dette også være realiteten for de andre enhetene. Det er ikke heldig verken for arbeidsmiljøet eller for læringsmiljøet. Gjemnes kommune var offensive og satset på utdanningstillinger i barnehagene for fire år siden, og det har vært en suksess. De første er nå ferdig utdannet og er i jobb i to av våre barnehager. Vi bør se på om denne ordningen skal videreføres, og eventuelt utvides til flere tjenesteområder enn barnehage. Siden det er vanskelig å rekruttere nye bør vi heller satse på å utdanne de vi allerede har. Det må jobbes effektivt med tiltak som virker, og det må gjøres felles for kommunen.

Mål fag

Barnehager og skoler skal drive en forskningsorientert praksis, det vil si at ny forskning om barnehager og skoler og utøvelse av arbeidet skal implementeres i det pedagogiske arbeidet. De ansatte skal holde seg faglig oppdatert i forhold til sin tjeneste. Vi skal fortsette å være aktive deltakere i Oppvekstnettverk Nordmøre.

Mål universell utforming

Våre bygninger skal tilpasses universell utforming så godt det lar seg gjøre. Informasjon til innbyggere og brukere skal være forståelig med klart språk og tilgjengelig for alle. Barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal få bruke det.

Mål folkehelse

Våre barnehager og skoler skal følge kostholdsråd gitt av folkehelseinstituttet, blant annet matjungelen og bra mat i barnehagen. Det skal legges vekt på fysisk aktivitet i alle enheter. Vi skal benytte program for psykisk helse gjennom Voksne for barn, slik som *psykologisk førstehjelp* for barnehagene og *Zippys venner*, *Eples venner* og *Passport* i barneskolen. Snart kommer også *Drømmeskolen* for bruk i ungdomstrinnet.

Mål barn og unges oppvekstvilkår

Våre tjenester skal legge vekt på å skape gode nærmiljø der barn og unge føler seg trygge, sett og hørt, og der de kan utfolde seg etter sine egne evner. Det skal legges vekt på et godt

samarbeid med foreldrene, og at vi sammen kan jobbe for at flammen skal brenne hos hvert enkelt barn, og i gruppa som helhet.

Helse og omsorg

Økonomi

Salg av sykehjemsplasser

For å få budsjett i balanse skal driften tilpasses de tildelte rammer, samt selge sykehjemsplasser til andre kommuner fram til kommunen har behov for disse selv.

Langsiktige mål: Helse og omsorg skal balansere inntekter og utgifter i henhold til budsjett uten salg av sykehjemsplasser.

Overtidsbruk

Helse- og omsorgstjenester har høye lønnsutgifter til bruk av overtid. Dette skyldes høyt sykefravær, vakanser som ikke er dekt opp, mangel på vikarer og økt behov i perioder. For å holde overtidsbruken på et akseptabelt nivå, må bruken av overtid følges tett opp og være noe som brukes når det er helt nødvendig.

Mål for 2024: Holde kostnadene til overtidsbruk under 590 000 kroner jfr. budsjett 2024

Heltidskultur

Helse- og omsorgstjenestene består av flere tjenester med heldøgnsbemanning og mye bruk av deltidstillinger for å dekke opp helger. Disse stillingene er vanskelig å få dekt opp med fast bemanning, og det blir ofte dyre løsninger. Her må det sees på nye arbeidstidsordninger som inkluderer mer arbeid på helg. Hjemmetjenesten skal være med i piloten TØRN i regi av KS som skal se på tjenestestyrte bemanning og ny oppgavedeling.

Mål for 2024: Redusere antall deltidstillinger.

Personal

Rekruttere fagkompetanse

Vi har utfordringer med å rekruttere riktig kompetanse innenfor helse og omsorg. Alt tyder på at dette ikke blir enklere framover. Må vi leie inn fra vikarbyrå, er det en kostbar ordning. Det må lages gode ordninger i kommunen for å rekruttere og være konkurransedyktig. I dette ligger det også å utnytte og heve kompetansen til det personalet vi allerede har.

Mål for 2024: Ha tilstrekkelig med fagkompetanse for å opprettholde en forsvarlig drift

Beholde fagkompetanse

Kommunen selger sykehjemsplasser til andre kommuner på grunn av at kommunen pr. i dag har flere sykehjemsplasser enn det er behov for. Alternativet er å stenge sykehjemsplasser og si opp fagpersonell. All utvikling tilsier at det vil bli utfordrende å rekruttere og beholde fagkompetansen innenfor helse og omsorg framover.

Langsiktig mål: Beholde fagkompetansen fram til kommunen har behov for sykehjemsplassene selv.

Sykefravær

I 2023 har sykefraværet for helse og omsorg holdt seg i overkant av 9,0 %, som er likt med landsgjennomsnittet for helse og sosialtjenester. Vi har de siste årene ligget langt over landsgjennomsnittet, men vi har også opplevd at sykefraværet har ligget under 7,0 %

Mål for 2024: Samlet sykefravær for Helse og omsorg skal ligge under 7.0 %

Fag

Helse og omsorgsplan

I likhet med andre kommuner i landet vårt, står Gjemnes kommune ovenfor store endringer i behov for helse- og omsorgstjenester framover. Det krever god planlegging for å ivareta innbyggenes behov for helsetjenester med de utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunen har ikke helse- og omsorgsplan som sier noe om hvordan dette kan løses, eller om hvilke prioriteringer som må gjøres.

Mål 2024: utarbeide helse- og omsorgsplan

Kompetansemobilisering

Helse og omsorg har ressurser med ulik kompetanse, og med god opplæring og kompetanseheving kan ressursene utnyttes på en bedre måte. I TØRN-prosjektet jobbes det også med oppgavedeling og kompetansemobilisering.

Mål 2024: Gjøre de ressursene vi har tilgjengelig i stand til å utføre flere oppgavetyper som frigjør spesifikk fagkompetanse.

Demens

Det er flere og flere eldre i kommunen som har behov for tjenester. Dette gjelder også eldre som får diagnosen demens. Det vil derfor være behov for å yte tjenestene på en smartere og mer effektiv måte.

Langsiktig mål: Utvide trygghetsskapende tilbud til hjemmeboende personer med demens ved hjelp av flere velferdsteknologiske løsninger.

Endring av miljø

Ikke alle kommunale bygg der personer med demens har et kommunalt tilbud, er tilrettelagt for brukergruppen. Det registreres en økt etterspørsel etter tjenester/økt omsorgsnivå på bakgrunn av slike forhold. Med enkle grep i utforming av lokaler kan vi gjøre personer med demens i stand til å mestre hverdagen sin i større grad.

Mål 2024 Færre endringsmeldinger som omhandler tjenester om miljøtiltak som krever ressurser

Miljø og universell utforming

Søknadsprosess

Det kan være vanskelig for innbyggerne å orientere seg om hvordan man skal gå fram for å søke om tjenester når behovet oppstår. Det er derfor viktig at kommunen har informasjon og søknadsløsninger som er tilpasset alle aldersgrupper med ulik språkbakgrunn.

Mål for 2024: Gjøre informasjon og søknadskjema forståelig og tilgjengelig uavhengig av digital kompetanse eller språk.

Folkehelse

Helse og omsorgstjenestene skal ha fokus på opplysning og veiledning til innbyggere i kommunen. Kommunen har vedtatt temaplanen «Leve hele livet» som skal til grunn for dette arbeidet

Langsiktig mål: Forebygge behov for helse- og omsorgstjenester

Barn og unges oppvekstvilkår

Rus og psykisk helse

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, trådte i kraft 1. januar 2022. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Et av målene med i reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Dette fordrer at tjenestene samarbeider godt og tilpasser tjenestene sine etter barns og familiers behov.

Langsiktig mål: Gi riktig hjelp til barn og unge som kan få utfordringer innen rus- og psykisk helse.

Utvikling og drift

Mål økonomi:

Utvikling og drift har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, gjennomføring av kommunale byggeprosjekter og drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor vann, avløp, vegger og park og idrettsanlegg. Tjenesten har også ansvar for overordnet planlegging knyttet til kommuneplanen, arealplanlegging, plansaksbehandling, kart og oppmåling, matrikkelføring og saksbehandling for bygging, deling og seksjonering. Gjemnes er en landbrukskommune med mye skog og LNF områder og utvikling og drift har også ansvar for jordbruk, skogbruk- og viltforvaltning samt klima og miljø. Utvikling og drift jobber for alle innbyggerne i Gjemnes kommune der renhold- og vedlikeholdsavdelingene jobber inn mot alle brukerne av de kommunale byggene, mens de resterende saksbehandlere har alle innbyggerne i kommunen som brukergruppe. Utvikling og drift har et stort omfang og har stor betydning for alle sektorer i kommunen. Kommunen har avsatt en svært liten ramme til drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmassen. En lav vedlikeholdskostnad vil forårsake store framtidige investeringer. Å finne en riktig balanse her vil

kunne være krevende. I tillegg har kommunen mye areal og det er kostnadsdrivende. Aldrende bygningsmasse trekker opp ressursbruken til disse problemområdene og er med å prioritere midler bort fra selve tjenesteutførelsen. Det er derfor viktig å holde det totale arealet til formålsbygg lavt, utnytte de arealene vi har godt og ikke bygge ut nye uten å redusere gamle. Det er viktig å ha et vedlikeholds nivå som reduserer behovet for framtidige reparasjoner og investeringer. Kommunen har mye veg pr innbygger, utgift til drift pr kilometer vil øke gradvis i takt med økende drivstoff kostnadene. Målsettingen må være å holde utgiftene nede og gjerne redusere vegansvaret noe, hvis mulig.

Selvkost

Gjemnes kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekket av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Selvkost områder i Gjemnes kommune:

Vann

Avløp

Renovasjon – tjenesten leveres av RIR

Slamtømming – tjenesten leveres av Norva24 via avtale med RIR

Feiing – tjenesten leveres av NORBR

Private reguleringsplaner

Bygge- og delesaker

Oppmåling og eierseksjonering

Tilsyn etter forurensningsloven

Mål personal

Ansette personal med rett kompetanse i vakante stillinger. Arbeide med rekruttere og beholde.

Mål fag

Vann. For å sikre kommunen med vannforsyninger skal kommune ha tett dialog og godt samarbeid med de private vassverkene. Det skal jobbes videre med utbedringer og vedlikehold av kommunale vassverk. Mål for 2024 er en samlet vurdering av de 4 vassverkene og et forslag til optimalisering, effektivisering og investeringskostnad for å sikre forsvarlig drift og utvikling av kommunale vassverk.

Avløp og Slam. Mål for 2024 er å kartlegge og digitalisere alle kommunale vann og avløpsledninger. I 2023 gjennomførte avdelingen kartlegging på hvilke eiendommer hadde gyldig utslippstillatelse. Målet er å jobbe videre med saken og gjennomføre tilsyn på private anlegg.

Brann. Det pågår utbedring av brannsikkerhet og forbedring av våre egne internkontroller rutiner for alle kommunale bygg i samråd med NORBR. Det er planlagt utbedring og lukking av brannavvik i 2024-2026.

Overvann. Mål for 2024 er utskifting av rister for overvann, grøfterens og kontroll og rensing av kummer.

Bygningsmasse. Mål for 2024 er å holde bygningsmassen i drift og vedlikeholde inne gitte økonomiske rammer. Det gjennomføres jevnlig tilsyn med kommunale bygg innenfor elektriske anlegg, miljørettet helsevern mm. Avvikene etter tilsyn belastes drift, resultatet er at det blir brukt mindre penger på andre utbedringer.

Kommunal veier. Handlingsplan for kommunale veier

Økonomi. Kartlegging av stønader og spillemidler Utvikling og drift kan søke på for å redusere egne kostnader ved oppgradering av kommunale bygg. Erfaringsmessig ser vi at i de fleste tilfellene må man ha dekning av prosjektet på minimum 50% egenkapital, og prosjektet skal ha kostnadsestimat og vedtatt budsjett ramme før man søker om midler. Etter prosjektet er avsluttet skal regnskapet oversendes for å dokumentere at midler har blitt brukt til rette formål.

Plan og byggesak. Opplæring av saksbehandlere innen plan og bygningsloven, forvaltningsloven, Tek 17, SAK 10 og andre relevante lovverk og forskrifter.

Kart og oppmåling. Fortsette å jobbe med Felles KartdataBase, oppmåling og matrikkelføring.

Klima og miljø. Ferdigstille kommunal hjortevilt plan. Legge plan for klimaregnskaps, sette kriterier for videre arbeid.

Landbruk. Sykdomsavløsningssøknader skal behandles fortløpende. Jobbe videre med å sikre forsvarlig veterinæravvakt ordning.

Mål universal utforming

Systematisk arbeid med kommunens hjemmeside for lett digital tilgang på informasjon om kommune. Sette i gang prosess med kartlegging av problemområder innen universal utforming for kommunale bygg og anlegg.

Mål folkehelse

I samarbeid med andre kommunale tjenester gjøre tiltak for å bedre folkehelse i kommunen innenfor gitt økonomisk ramme.

Mål barn og unges oppvekstsvilkår

Arbeid med å sikre lekeområder for barn, tilpasse og utbedre lekeplasser innen gitte økonomiske rammer. Samarbeid med andre tjenester og frivillige organisasjoner for opparbeidelse og utbedring av lekeområder i kommunen.

Renhold Ansvar 4300

Renhold avdeling har ansvar for utleie av kommunale bygg og renhold.

Mål økonomi

Samarbeide med andre tjenester i kommunen for å redusere kostnader på forbruksmateriell.

Mål personal

Kartlegge muligheter for vikarer, slik at tjeneste nivå opprettholdes til tross for sykdom.

Mål universal utforming

Ta i bruk Kobo som utleie verktøy og gjennom denne bidra til kartlegging over forbedringer av universal utforming i kommunale utleieboliger.

Mål folkehelse

Over tid gå gjennom renholdsplaner og vurdere om det er noe renholds midler som kan byttes ut til mer helsevennlig midler.

Mål barn og unges oppvekstsvilkår

Bidra i samarbeid med andre tjenester om å øke kunnskap om hygiene til barn, unge og foresatte.

Kultur Ansvar 4100

Mål økonomi

Det økonomiske målet er å holde seg innenfor de rammer som er gitt i budsjettet. Dette vil kunne bli utfordrende da det er et stort behov for oppgradering av utstyr både i idretts- og kulturbygg.

Mål personale

De ansatte skal ivaretas. Det vil være behov for kursing og opplæring innenfor området, både for videre opplæring og for å beholde de ansatte. Kulturenheten har avtale med Kristiansund kommune om bibliotekdrift og Molde kulturskole om kulturskolen. De eksterne ansatte som gjør en jobb for kommunen må også ivaretas.

Mål fagområder

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er forholdet mellom disse tre dimensjonen som gjør at noe er bærekraftig. Innenfor disse dimensjonen ligger FNs bærekrafts mål. De forskjellige fagområdene vil man kunne relatere til

FNs bærekrafts mål. Alle 17 målene er viktig, men innenfor kulturfeltet vil det for 2024 vil det være viktig å viderføring av de målene som tidligere har vært lagt inn:

(3) God helse og livskvalitet: Folkehelse er tverrsektorielt, men innenfor dette målet på kultur vil det spesielt ligge tiltak inn mot ungdom. Arbeid for å utvikle et godt og rusfritt ungdomsmiljø er viktig. Det vil også relateres til å gi alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gjennom å motvirke sosiale ulikheter.

(5) Likestilling mellom kjønnene: Det å gi alle mulighet til lik deltakelse er viktig også innenfor kulturfeltet, ikke minst sett opp mot folkehelse. Vi har en høy grad av likestilling mellom kjønnene, men ser at innenfor deler av kulturfeltet gjøres det fortsatt tradisjonelle valg. Dette kan blant annet være trenere i idretten.

(10) Redusere ulikhet i og mellom land: Å gi alle mulighet til deltakelse i kulturaktivitetene i kommunen er viktig. Dette medfører en opplæring av innbyggere fra andre land hvordan kultur i Norge og i Gjemnes er bygd opp og hvordan de kan ta del i aktiviteter lokalt. Dette er viktig for å sikre like muligheter og redusere forskjellbehandling og gjennom dette inkludere bedre i alle bygdene våre.

(11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Det å tilrettelegge for kulturaktiviteter i alle lokalsamfunnene i kommunen er viktig for å skape aktive samfunn som igjen gir bolyst for innbyggere i alle aldre. Enkelte anleggs- og aktivitetstyper vil det være mulig å ha bare en plass i kommunen, men der det er naturlig så skal det forsøkes å gjennomføre det på flere plasser. Dette kan være støtte til lokale frivillige lag og organisasjoner, bidrag til anleggsutvikling, friluftslivstiltak, lavterskelaktiviteter mm. Dette vil skape gode lokalsamfunn og gjøre det enklere for nyinnflyttede å delta i lokale aktiviteter. Det er også viktig å markedsføre det som skjer i de forskjellige bygdene i kommunen slik at innbyggerne får økt mulighet til deltakelse.

(12) Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre: Dette handler om innkjøp av utstyr som brukes i kultur- og idrettsbygg. I tillegg vil dette omhandle deler av det som skal bygges opp i frivilligsentralen, der det planlegges å ha utlånordning av en del utstyr. Dette gjør at flere kan delta i aktiviteter uten å måtte gå til innkjøp av utstyr. Man vil senke ulikheter og øke muligheten for deltakelse. Dette vil også kunne påvirke turistnæring og være tilbud for tilreisende.

(13) Stoppe klimaendringene: Her er prinsippet ingen kan gjøre alt, men noen kan gjøre litt. Dette handler om å gi muligheter til innbyggerne å velge klimavennlig, og å ha aktiviteter lokalt. I tillegg handler det om å velge klimavennlige utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv og kultur aktiviteter.

(14) Livet i havet: Det å ivareta havet er en viktig for kystfriluftslivet i kommunen. Ved utbygging av anlegg må det velges materiale og løsninger som ikke forurensner havet. Det handler også om å ivareta havareal som viktige friluftsområder i kommunen.

(15) Livet på land: Å sikre bærekraft ved utvikling av blant annet friluftslivsanlegg er viktig, vi må ta vare på naturmangfoldet og gi innbyggerne mulighet til å benytte seg av naturen til rekreasjon og mosjon/trening. Det er og viktig for vår kulturarv å ivareta naturtyper som tidligere var typisk i forhold til setring mm.

(17) Samarbeid for å nå målene: Uten samarbeid vil man ikke oppnå noe. Det å skape kultur, betydningsfull fritid og bolyst er et kontinuerlig samarbeid mellom det frivillige, lokalt næringsliv

og det offentlige. Gjennom å bruke egne ressurser og samhandle vil dette være med å styrke det totale resultatet, og mulighetene til å nå de andre målene. Det vil også bli startet opp frivilligsentral i 2024, og her er samarbeid et nøkkelord for å oppnå gode resultater.

Kulturminner, museum og andre bevaringsverdige objekter

Dette er endel av historien vår, og kommunen har et ansvar for å ivareta dette. Gjemnes er den eneste kommunen som pr nå står utenfor det rekonsoliderte museet, Nordmørmusea AS, noe som gjør denne jobben mer utfordrende. Det vil bli gjennomført dialog med Nordmørmusea AS i 2024 for å se hvordan man kan løse dette i årene fremover.

Idrett og friluftsliv

Dette er en viktig del av fritidsaktiviteten i kommunen. Temaplanen er ikke ferdigstilt enda, noe som må gjøres i 2024 for å ha et styringsdokument. Det er et mål om at alle innbyggere skal ha tilgang til områder og aktiviteter som gjør at de har mulighet til å være fysisk aktive. Dette kan være både idrettsanlegg og friluftslivsanlegg. StikkUt skal opprettholdes og videreutvikles sammen med Nordmøre og Romsdal friluftsråd gjennom hele året.

Bibliotekstjenesten

Det er et mål om at tjenesten skal være tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen. Det vil være dialog med Kristiansund bibliotek som drifter biblioteket for å få flyttet biblioteket inn i nye lokaler, få økt bruk av biblioteklokalene og å få flere bibliotekbesøk og øke utleie.

Kulturskoletilbudet

Dette driftes gjennom avtale med Molde kommune, det skal gjennom dialog med kulturskolen gis et tilbud til alle som ønsker det opplæring innenfor det tilbudet og rammer de har. Ungdom i kommunen ønsker et kulturskoletilbud der du ikke melder deg på, men kan delta som drop in. Dette er noe vi vil jobbe mer med i 2024.

Frivillighet

Frivillighet er en av de viktigste ressursene vi har i kommunen. Det vil i 2024 bli startet frivilligsentral i kommunen, noe som vi håper vil være med å skape mer bolyst og aktivitet i hele kommunen. Å få til et godt ungdomsmiljø i kommunen er viktig innenfor dette området, blant annet gjennom jobben med ungdomsklubben og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Folkehelse

Folkehelsearbeidet er viktig innenfor kultur. Det er et mål om at alt som blir gjort i kultur skal være med å skape gode opplevelser og derigjennom bedre folkehelsen for innbyggerne.

Barn og unges oppvekstvilkår

Barn og unges oppvekstvilkår må prioriteres i arbeidet innenfor målene i kultur. Både tilrettelegging, medbestemmelse og aktivitetstilbud skal ha en profil som gir tilbud til barn og unge. Dette gjøres i samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er viktig å ha et systematisk

arbeid for å unngå utenforskap og å kartlegge de faktorer som gir flere mulighet til å delta. Dette er og i tråd med bærekraftsmålene til FN.

Boligkontor ansvar 4200

Det er en utfordring med boliger i kommunen. Det er et behov for flere boliger for å kunne tiltrekke oss nye innbyggere. Det er for få boliger som selges, det er for lite mangfold av boliger slik at det er få valgmuligheter dersom du ønsker å flytte hit og det er for lite nybygging.

Her kan man forankre handlingsplanen i bærekraftsmål nr 11, dette sier at man skal gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftig. Her jobbes det for å få flere inn på boligmarkedet, boliger som er tilpasset for alle innbyggere. Det er også knyttet til infrastruktur og hvor man bygger forskjellig boliger og gjennom dette skaper gode bo-områder.

Startlån

Det skal søkes om å utvide potten for startlån til kommunen. Gjernes kommune er i kommuneklasse 5 hos SSB, dette gjør at startlån kan brukes for å stimulere boligmarkedet gjennom å gi flere mulighet til å kjøpe egen bolig. Startlånsøknader behandles primært av leder på servicekontoret og leder av boligkontoret og godkjennes av kommunalsjef økonomi eller kommunedirektør.

Nybygging

Det vil fortsatt søkes kontakt med utbyggere av forskjellige typer boliger. Det vil og lyses ut utbyggeravtaler og tilvisningsavtaler. Det må gjennomføres omregulering av noen områder i kommunen for å kunne gjøre det økonomisk bærekraftig for firma å bygge.

Koordinering

For å kunne oppfylle boligsosial lov vil kommunen måtte koordinere arbeidet sitt knyttet mot behov for kommunale boliger for flere grupper. Samhandling og koordinering mellom kommunale etater er også nødvendig for å oppnå målene under nybygging.

Markedsføring

Det skal utarbeides markedsføringsmateriell for kommunen som kan brukes knyttet opp mot blant annet «Bli med hit». Det skal og markedsføres hvor vi har ledige tomter slik at dette vil kunne være synlig for de som kommer til kommunen.

5 Budsjettkommentarer

Ansvar 1000:1400 Folkevalgte og Sentraladministrasjonen

Økonomi

Folkevalgte og sentraladministrasjonen har et budsjett på 33,54 millioner kroner. Endringer i rammen fra i fjor er på ca 1 mill. kr. Dette gjelder økt tilskudd til Fellesrådet, budsjett folkevalgte, og økninger i flyktingetjenester og NAV på grunn av bosetting av flyktninger. Det er ikke budsjettert med utleie av personalressurs i årsbudsjett. Dette var et besparelestiltak i de siste to årene. Omtaksering av eiendommer som var planlagt å gjennomføre i 2024, utredes videre. Dette er grunnet prioriteringer i årets budsjett.

Personal

Sektoren på 15,75 årsverk består av folkevalgte, kommunedirektør, personal, økonomi, servicekontor, IT, flyktingetjenester, NAV og kirketjenester. En andel av flere ledes stilling (administrativ del) budsjetteres også på sentraladministrasjonen. Det jobbes med heltidskultur, kompetanseplan for rekruttering og beholde ansatte i 2024. Også det holdes jevnlig møter med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter med sykefravær som tema.

Fag

Sentraladministrasjonen har et mål om digitalisering og effektivisering i hele kommunen. Det jobbes med rutiner for å ivareta kommunens kontroll på dataprogrammer og rammeavtaler. Nødvendige strukturendringer i forbindelse med dette prioriteres i 2024.

Det blir i 2024 fokus på opplæring i bruk av kommunens kvalitetssystem. Kvalitetssystemet inneholder kommunens rutiner og er kommunens avvikssystem.

Flyktingetjenester

Det budsjetteres med bosetting av flyktninger også i 2024, det er vanskelig å forutsi hvor mange kommunen får tildelt. Utfordringer i forbindelse med bosetting kan være bemanning/ressurser, transport, boliger, kvalifisering av flyktingene (oppfølging og veiledning).

Servicekontor og arkiv

Arkivet har hatt tilsyn fra Arkivverket, og det er budsjettert med ressurser for å få avvikene etter tilsynet lukket.

Kirketjenester

Driftstilskuddet er økt med 590 tusen. Kr i 2024. Dette er for å dekke behov for økt ressurs kirketjener og diverse vedlikehold av kirkelokaler og gravplasser.

NAV

NAV regner med økte utgifter for 2024 i sosialhjelp på grunn av stor bosetting av flyktninger. Vi får også økt bemanning med en ny kommunal medarbeider. Det er en fast stilling. Det vil gjøre oss i bedre stand til å få flyktninger raskere ut i arbeid og på den måten vil vi spare utgifter i kommunale økonomiske stønader

Økonomi

Det jobbes med å anskaffe nytt økonomisystem i 2024. IKT orkide har anbudsprosessen på vegne av deltakerkommunene.

Eiendomsskattekontor

Driftes i hovedsak av økonomisjef i 20% stilling. Kontoret har nedbemannet med 30% fra 2020 og er underbemannet i forbindelse med behandling av henvendelser eiendomsskatt. Kommunale takster gikk ut i 2021 og det er behov for omtaksering i kommunen. Ved omtaksering av eiendommene i Gjemnes er det viktig å ha ressurs for å planlegge arbeidet. Eksternt kjøp vil koste kommunen ca 1,5 mill. kr.

Boligkontor

Jobber med startlånssaker og forvaltning av kommunale eiendommer. Ansvar for saksbehandling er flyttet til utvikling og drift og godkjenning og rapportering utføres i sentraladministrasjon.

Ansvar 2000:2900 Oppvekst

Ansvar 2000 – Administrasjon oppvekst

Inntekter

Administrasjon oppvekst har ikke noen inntekter av vesentlig betydning. Det er noen refusjoner fra andre kommuner, men det er veldig lite i forhold til budsjettet.

Utgifter

Administrasjon oppvekst har utgifter til interkommunalt barnevern, tilskudd til private barnehager, spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn, alternativ skolearena for elever som ikke kan benytte ordinær grunnskole, skoleskyss og interkommunal PP-tjeneste. Store områder som er nødvendige for en funksjonell drift av barnehager og skoler. Det er krevende for våre enheter at prisstigningen er så stor. Alle faste utgifter blir større uten at dette kompenseres fullt ut. Nasjonalt legges det opp til at foreldrebetaling for barnehage og sfo skal reduseres, dette kompenseres heller ikke fullt ut fra staten.

Endringer fra forrige år

Ansvar 2000 Skolefaglig kompetanse og 2050 barnehagefaglig kompetanse er slått sammen til ett ansvarsområde. Barnevernet er lagt inn under oppvekst. Voksenopplæringa er nå lagt inn under Batnfjord skule.

Reduksjoner med konsekvenser

Det er ikke lagt inn noen reduksjonstiltak for 2024. For økonomiperioden fram til 2027 blir det viktig å følge med barnetallsutviklingen, og å legge til rette for at vi bruker ressursene våre riktig i forhold antall barnehagebarn og elever i kommunen. Det er krevende å få ressursene til å

strekke til slik det er i dag. Dagens samfunn krever veldig mye mer av ansatte i oppvekst enn det ble gjort når pedagognorm, bemanningsnorm og lærernorm ble fastsatt for noen år siden. Det er flere krevende oppgaver som skal løses av det samme antall ansatte, uten at noen oppgaver er tatt bort.

Ansvar 2100 – Angvik skule

Inntekter

Angvik skule har ingen betydelige inntekter, men vi har en inntektspost som er sfo. Her kommer det inn en liten sum i foreldrebetaling.

Utgifter

På utgiftssiden ser det stabilt ut. 10 ansatte totalt hvorav 6 lærerstillinger, 1 admstilling og 3 assistenter/sfo utgjør staben. Hjemlede stillinger stabilt og uten endringer.

Endringer fra forrige år

Økte utgifter/kostnader budsjettet for 2024 og framover skyldes flere ting. For det første var det "glemt" en budsjettlinje på ca 600.000 som skulle vært med inn i 2023 budsjettet. Den gir i seg selv et feil inntrykk av regnskapstallene for 2023. Videre var det budsjett og regnskapsåret 2023 lagt inn forventede besparelser i lønn på betydelig beløp. Dette beløpet er endret og budsjett er realistisk og gjennomtenkt sett utfra følgende faktorer: Stabil stab med 10 ansatte hvorav en ansatt (rektor) er tilltenkt å jobbe 100% administrativt dette året istedenfor tidligere delt stilling 60/40 adm og undervisning. Ny rektor trenger tid på å komme inn i arbeidet og skal også ta rektorutdanning pålagt av kommunen. Det er svært mange oppgaver tilknyttet rektorstilling på en skole som Angvik og det kan synes urealistisk å budsjettere med en rektor på deltid når det i prinsippet ikke er noen andre administrativt ansatte på skolen og det i moderne skuledrift er så mange oppgaver man er pålagt.

Reduksjoner med konsekvenser

Det er ikke budsjettet med innsparingstiltak slik budsjettet står pr i dag.

Det kan bli aktuelt å kutte sfo i skoleferie dersom oppslutning om tilbudet forblir lavt, men dette vil det tas en beslutning på når feriepåmelding kommer inn.

Det er nå vedtatt endelig at Angvik skule skal utbedres med en ramme på ca 17 mill, noe skolen trenger og ser fram i mot. Dette vil påvirke hverdagen til både elever og ansatte, men det vil vi løse på en god måte siden alle ansatte er innstilte på det.

Vi håper på sikt at skolen i forbindelse med omorganisering av administrasjon i kommunen og ved Batnfjord skole, får noe mer hjelp med merkantile oppgaver som for eksempel føring av ekstratimer/vikar eller annet forefallende økonomisk/administrativt rutinearbeid som per i dag løses av rektor.

Ansvar 2200 – Batnfjord skule

Inntekter

Skolefritidsordningen har foreldrebetaling. Regjeringen har i 2023 og i 2024 kuttet i inntektene, samtidig som rammetilskuddet ikke er økt. Første reduksjon var inntil 12 timer gratis SFO på 1.trinn. Nå er dette utvidet til 1. og 2.trinn.

Utgifter

Se forslag til økning i driftsramme og behov for investering for Batnfjord skule

Endringer fra forrige år

Vi hadde i 2023 et mindreforbruk med bakgrunn i at vi ikke lyktes i å rekruttere til alle stillingshjemler. Pr. 01.12. mangler vi 3,5 årsverk. 3 lærere og 0,5 assistent/fagarbeider. Vi har i oktober/november rekruttert 2 årsverk lærere, 1 årsverk assistent og 1 tilkallingsvikar. Vi har 46 stillingshjemler i 2024, samme som i 2023.

Vi får i løpet av siste del av 2023 minst 9 ukrainske flyktninger i grunnskolen

Vi har ikke plass til flere deltakere i nåværende opplæringstilbud i voksenopplæringa. 0,6 årsverk starter 01.12. Vi vil da kunne utvide tilbudet til å gjelde flere.

Vi er i en prosess med å se på lederstrukturen på skolen for å kunne ivareta våre oppgaver inkludert voksenopplæringa som ble en del av enhet Batnfjord skule fra 01.07.2023.

Reduksjoner med konsekvenser

Reduksjon i inntekter foreldrebetaling SFO

Ansvar 2500 – Angvik barnehage

Inntekter

Kr. 675 000,-

Utgifter

Kr. 5 240 000,-

Endringer fra forrige år

Det er lite endringer fra forrige år som vi kan være helt sikre på enda. Opptaket 1.mars 2024 vil vise hvordan barnetallet blir for barnehageåret 2024/2025. Det er høye fødselstall i indre Gjemnes, så det vil antakeligvis bli en økning i antall barnehagebarn i Angvik. Det er det ikke budsjettert for. Nedgang i foreldrebetalingen fra nytt barnehageår er medregnet i inntektene i budsjettet.

Reduksjoner med konsekvenser

Det er ingen reduksjoner i Angvik barnehage.

Ansvar 2600 – Solsida barnehage

Inntekter: 1 158 523,-. Foreldrebetalingen utgjør om lag 1 000 000,- av inntektene.

Utgifter: 10 241 523,- Hvor 9 483 895,- er lønnskostnader.

Endringer fra forrige år

Lave fødselstall vil kunne få konsekvenser for antall barn i barnehagen, dette vil være avklart etter hovedopptak 1.3.24.

For 2024 vil kraftig reduksjon av foreldrebetalingen fra 3000,- (januar til juli) til (forespeilet) 1500,- med virkning fra 1.august gi drastiske konsekvenser for inntekt.

Solsida barnehage oppfyller ikke krav til pedagogisk bemanning slik det er fastlagt i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen. (1 pedagog pr. 14 plasser) ved inngangen til 2024. En pedagogisk lederstilling står vakant. På grunn av permisjoner er det søkt unntak for pedagognorm og 3 stillinger er besatt av personell uten godkjent barnehagelærerutdanning.

Reduksjoner med konsekvenser

Det er ingen reduksjoner i Solsida barnehage.

Ansvar 2900 – Astaddalen barnehage

Inntekter

Kr. 448 000.

Utgifter

Kr. 6 317 000.

Endringer fra forrige år

Rammeresultat kr. 5 869 000.

Det er en økning fra forrige år av flere årsaker. Barnehagen har ikke hatt et realistisk driftsbudsjett og utdanningsstillinger som har vært et viktig satsningsområde for rekruttering av barnehagelærere til kommunen, er ferdig utdannet og det gir en betydelig økning i lønnsbudsjett. Det er økt på enkelte budsjettposter for å kunne legge inn fiber i barnehagen og oppgradere IKT utstyr slik at det tilsvarer dagens standard.

Inntekter går ned grunnet redusert makspris foreldrebetaling og andre moderasjonsordninger, i tillegg til lavere barnetall. Barnehagen vil ha ledige plasser etter hovedopptaket for 2024.

Reduksjoner med konsekvenser

Det er ingen vedtatte reduksjoner for budsjett 2024.

Med et realistisk budsjett som samsvarer med antall årsverk kan det tenkes at man kan redusere antall årsverk om barnetallet går ned så mye at det utgjør noe for bemanning.

Samtidig må det sees i sammenheng med at barnehagen tar imot flyktninger fortløpende og at en stor andel av barnegruppen har annet morsmål enn norsk, som krever god nok bemanning.

Ansvar 3100:3500 Helse og omsorg

Økonomi og personal

Den totale foreslåtte nettorammen til sektor helse og omsorg er på 74 078 000. Sektoren omfatter 5 ansvarsområder med til sammen 92,97 årsverk. Fordelingen av nettoramme og årsverk er vist til i enhetsledernes budsjettkommentarer.

Endringer fra i fjor

Fra 1.7.2023 ble ansvarsområde 3000 Helse og omsorg oppdelt i 5 ansvarsområder med enhetsledere som nå har økonomi- og budsjettansvar for sine områder. Avdelingsleder for helse og omsorg er nå kommunalsjef for sektoren og rapporterer på sektornivå, mens enhetsledere rapporterer på enhetsnivå.

Sektoren reduserte bemanningen med til sammen 1,9 årsverk i 2023. Inntekter ved salg av sykehjems plasser begrenser behovet for å redusere ytterligere reduksjoner for å få et budsjett i balanse.

Tiltak

I økonomiplanperioden er det lagt inn finansiering av nytt sykehjem fra 2024. Etter nytt vedtak inkluderer bygget nå 44 sykehjems plasser, kjøkken og dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Etablering og drift av Helseplattformen (journalssystem for helse og omsorg) lagt inn i økonomiplanperioden. I kommunestyrets vedtak i september, er det lagt inn et forbehold for signering av tjenesteavtalen med Helseplattformen om at alle kommuner i samme innføringsgruppe gjør positive vedtak. Nå har Aure, Frøya og Averøy vedtatt utsettelse. Hvis kommunestyret vedtar budsjettet slik det er lagt fram i budsjettforslaget, er også Gjemnes kommune med. Påkobling skjer i november 2024.

Ansvar 3100 Gjemnes sykehjem

Ansvar 3100 Sykehjemmet består av følgende tjenesteområder med forslag til budsjettammer:

Tjeneste		Årsverk	Budsjettamme 2024
2532	Kjøkken	2,75	2 670 416
2536	Sykehjem	25,94	8 850 307
2537	Nattjeneste	6,46	6 587 277
Samlet ansvar 3100		35,16	18 108 000

Økonomi

Inntekter under ansvar 3100 består i hovedsak av salg av sykehjemsplasser, vederlag og salg av mat. I budsjettet er det lagt opp til at det skal selges 10,2 plasser i snitt igjennom året.

I all hovedsak består utgiftene av lønnskostnader ved alle tjenestene under ansvar 3100. Ved kjøkkenet er det også en del som går til kjøp av matvarer.

Endringer fra i fjor

I løpet av året har sykehjemmet redusert antall årsverk med 0,76 årsverk. Kjøkkenet har redusert med 0,20 årsverk og resten er redusert ved avdelingen, derav 0,2 årsverk som assisterende leder. Gjennom året har sykehjemmet solgt i gjennomsnitt 10,2 plasser til Kristiansund kommune. I fjor ble det solgt 7 institusjonsplasser til Kristiansund kommune gjennom hele året. Den 8 og 9 plassen ble solgt gjennom deler av året. Fra 1. juli tok sykehjemmet over KAD-plass (kommunal akutt døgnplass) som vi har kjøpt av Kristiansund kommune gjennom mange år.

Tiltak med konsekvenser

Avvikling av KAD-tilbudet i Kristiansund får helårsvirkning i 2024. Dette betyr en kostnadsreduksjon for 2024 på kroner 350 000

Konsekvensene vil være at vi drifter denne selv og det gir et økt behov for medisinsk utstyr. Noe er allerede kjøpt inn, men det er også lagt inn et beløp på dette i investeringsbudsjettet. Å drifte KAD-tilbudet selv betyr at det vil være et større behov for opplæring og kompetanse.

Ansvar 3200 Helse og forebygging

Ansvar 3200 helse og forebygging består av følgende tjenesteområder med årsverk og forslag til budsjetttrammer:

Tjeneste	Navn	Årsverk	Budsjetttramme 2024
2320	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	2,5	2 743 220
2330	Annet forebyggende helsearbeid	0	20 000
2410	Legekontor	4,96	4 772 785
2412	Legevakt	0	2 929 000
2414	Rus- og psykisk helse	2,9	1 984 488
2416	Fysio- og ergoterapi	2,38	1 030 507
Samlet ansvar 3200		12,74	13 480 000

Økonomi

Ansvar 3200 har inntekter som hovedsakelig består av refusjon fra HELFO og egenandeler, samt tilskuddsordninger vi har fått innvilget. Vi har fått innvilget tilskudd for kommunalt rusarbeid i perioden 2023-2026 og forventer videreført tilskudd for styrking av skolehelsetjenesten i 2024.

Lønnskostnader i de ulike tjenesteområdene utgjør de største utgiftene i budsjettet. I tillegg er enkelte større interkommunale samarbeid som eks. legevakt og krisesenter underlagt ansvar 3200.

Endringer fra i fjor

I 2023 måtte vi på legekantoret benytte vikarbyrå i påvente av fast tilsetting av kommunelege/fastlege, noe som kom på plass i oktober.

Legevaktsamarbeidet har fått økte kostnader de siste par årene i forbindelse med oppbemanning på legesiden.

Psykisk helse har redusert med 0,5 årsverk spesialsykepleier i 2023. Kommunen har fått innvilget tilskudd til kommunalt rusarbeid over 4 år, som fullfinansierer en 100% nyopprettet stilling.

Tiltak med konsekvenser

Det er lagt inn tiltak på økte kostnader på 1 500 000 på legevak i budsjettåret 2024.

Tilskudd for styrking av skolehelsetjeneste og svangerskapsomsorg signaliseres videreført etter fremlegg av statsbudsjett 2024. Tilskudd på 300 000 er lagt inn som tiltak i budsjettet.

Helsesykepleier har på grunn av lang tid i prosjektstilling fått fast stilling i ytterligere 0,4 årsverk.

Ansvar 3300 Bo, habilitering og mestring

Ansvar 3300 Bo, habilitering og mestring består av følgende tjenesteområder med forslag til budsjetttrammer:

Tjeneste		Årsverk	Budsjetttramme 2024
2340	Habilitering	0	4 971 280
2342	Lysfabrikken	0	215 600
2540	Omsorgsboligen Nåstad	23,52	16 387 947
Samlet ansvar 3300		23,52	21 574 827

Økonomi

Inntekter under ansvar 3300 består i hovedsak av refusjon ressurskrevende tjenester, salg av varer og tjenester, brukerbetaling av kommunale tjenester og eventuelle tilskudd.

I all hovedsak består utgiftene av lønnskostnader og kjøp av tjenester ved alle tjenestene under ansvar 3300.

Endringer fra i fjor

I løpet av året har tjenesteområdet 2540 redusert antall årsverk med 0,5 årsverk. Derav 0,4 årsverk som assisterende leder. Det var vedtatt at ansvarsområdet skulle reduseres ytterligere 0,4 årsverk, men det var ikke mulig å gjennomføre. Tjenesten innfører langvaktturnus med virkning fra 6.11.2023.

Tiltak med konsekvenser

Det er lagt inn en reduksjon i budsjettforlaget om kjøp av tjenester med halvårsvirkning på kroner 350 000 da behovet opphører. Ingen konsekvenser.

Ansvar 3400 Hjemmetjenesten

Ansvar 3400 Hjemmetjenesten består av følgende tjenesteområder med forslag til budsjettrammer:

Tjeneste		Årsverk	Budsjettramme 2024
2346	Dagsenter for personer med demens	0,80	747 179
2542	Hjemmetjenesten	19,95	18 542 821
Samlet ansvar 3400		20,75	19 290 000

Økonomi

Inntekter under ansvar 3400 består i hovedsak av utleie av trygghetsalarmer og betaling for praktisk bistand

I all hovedsak består utgiftene av lønnskostnader, medisinsk forbruksmateriell, leasing og drift av kjøretøy. I 2024 skal kommunen gå til anskaffelse av egne biler.

Endringer fra i fjor

I budsjettet for 2023 var det 0,4 årsverk som var avglemt lagt inn, slik at utgangspunktet for tjenesten 2542 var 20,35 årsverk. I løpet av året har hjemmetjenesten redusert 0,2 årsverk assisterende enhetsleder fra 01.09.23, og 0,2 årsverk driftsteknikker/hjelpemiddel ansvarlig fra 01.07. Hjemmetjenesten reduserte ikke 1 årsverk slik som vedtatt. Det var ikke mulig å gjennomføre tiltaket på grunn av flere store omsorgsbehov som krevde ressurser. Hjemmetjenesten har satt i gang med et prosjekt, TØRN-ny oppgavedeling og tjenestestyrte bemanning. Prosjektet er i regi av KS, og skal vare i perioden september 23 til november -24. Det er en økning i generelle utgifter som drivstoff og medisinsk forbruksmateriell som bandasjer.

Tiltak med konsekvenser

Det er ikke lagt inn reduksjonstiltak i hjemmetjenesten for 2024, men i og med tjenesten er i gang med TØRN-prosjektet vil bemanningssituasjonen bli sett på.

Ansvar 3500 Administrasjon Helse og omsorg

Ansvar 3500 Administrasjon helse og omsorg består av følgende tjenesteområder med forslag til budsjettrammer:

Tjeneste		Årsverk	Budsjettramme 2024
1200	Fellesutgifter	0	26 000
1201	Sentraladministrasjon	0,8	962 000
2610	Helse og omsorgssenter	0	638 000
Samlet ansvar 3500		0,8	1 626 000

Økonomi

Inntekter som er budsjettet under ansvar 3500 er husleieinntekter fra de ulike tjenestene som har sine lokaler i helse og omsorgsbygget.

Utgiftene består i all hovedsak av lønnskostnader og strømutfgifter.

Endringer fra i fjor

Det er ingen endringer under ansvar 3500 fra året før

Tiltak med konsekvenser

Husleieinntektene fra Eldresenteret for 2024 legges til sektor Utvikling og drift. Dette får ingen konsekvenser.

Ansvar 4000:6000 Utvikling og drift

Utvikling og Drift Ansvar 4000

Økonomi: Ramme 16 755 000

Målet er å forsøke å drifte alle fagområdene innenfor gitte økonomiske rammer. Det kan være utfordrende for drift og vedlikehold av kommunale bygg, da bygningsmassen og eksisterende anleggene er forbi tilmålt levetid. Erfaring fra 2023 viser at anlegg ved havari må byttes fullstendig ut, da reservedelene er ikke lenger tilgjengelig på markedet. Det er mange faktorer som man ikke kan direkte påvirke ved budsjettering deriblant kostnader for IKS, kostnader for fagapplikasjoner og systemer, hærverk, været, hjortevilt, antall søknader for plan, dele, bygge, oppmåling med mer.

Personal

Antall årsverk: 8,65 fordelt på 14 stillinger

Fag

Rekrutering innenfor fagområder for Utvikling og drift er utfordrende. Det er få søkere med erfaring og disse søker seg til større kommuner, der det er større fagmiljø og bedre vilkår. Det er behov for faglig oppdatering og opplæring for plan, byggesak, skog, landbruk, vilt, natur, næring, bygg drift, juss, lovverk og forskrifter. Fokus for 2024 er å skape et fagmiljø som man kan rekruttere til og beholde saksbehandlere og drift personell over lenger tid for å sikre kontinuerlig drift av kommunen. Ansettelse av byggesaksbehandler og arealplanlegger i fast stilling er essensielt for fremtidig utvikling av kommune.

Universal utforming

Fokus for 2024 vil være å prøve å tilrettelegge for universell utforming innenfor gitte økonomiske rammer. Utbedring av kommunens hjemmesider og søknadsskjema.

Utvikling og Drift Ansvar 6000

Økonomi: Ramme -700 000

Personal

Antall årsverk: 2,35 fordelt på 6 stillinger

Fag

Personal har stort behov for opplæring innenfor vann, avløp og overvannshåndtering de kommende årene grunnet naturlig avgang på avdelingen. Oppdatering og opplæring innenfor disse fagområdene vil sikre kontinuerlig drift av kommunale anlegg og gi ansatte trygghet innen sine fagområder og ansvaret de har. Fokus for 2024 er å jobbe for å sikre drift og beredskap innenfor kritisk infrastruktur.

Universal utforming

Fokus for 2024 vil være å prøve å tilrettelegge for universell utforming innenfor gitte økonomiske rammer. Utbedring av kommunens hjemmesider og søknadskjema.

Renhold Ansvar 4300

Økonomi: Ramme 5 504 000

Personal:

Antall årsverk: 7,89 fordelt på 13 ansatte

Fag: Det er utfordrende å sikre nok vikarer som er tilgjengelig ved sykdom. Fokuset for 2024 er på rekrutterings muligheter, faglig opplæring og oppdatering av renholdsplaner for kommunale bygg.

Kultur Ansvar 4100

Økonomi: Ramme 4 050 000

For 2024 er kulturskolen og kultur lagt i felles ramme, dette gjør at det er en stor økning på ramma for kultur. Det er også lagt inn en økning knyttet opp mot vedtak av oppstart av frivilligsentral. Det er fortsatt en utfordring knyttet til biblioteklokaler, her planlegges det for samlokalisering med frivilligsentralen. Det samme gjelder midler til å drifte friluftsområder og utstyr i kultur og idrettsbygg. Tilstanden på en del av byggene er og slik at de bør rehabiliteres.

Personal:

Antall årsverk opprinnelig: 1,25 fordelt på 3 stillinger

Antall årsverk med frivilligsentral: 2,25

I tillegg er det ansatte på kulturskolen og biblioteket. Disse er ansatt i henholdsvis Molde kommune og Kristiansund kommune.

Det er også en timesansatt når svømmehallen er åpen.

Fag:

Det er pr nå god kompetanse på de som er ansatt på enheten. Det er viktig å kunne gi jevnlig faglig oppdatering og tilby relevante kurs for å beholde ansatte. Ved oppstart av frivilligsentralen vil man måtte rekruttere. Det å få riktig person inn i en slik stilling er veldig viktig, her må kompetanse også velges i dialog med frivilligheten i kommunen.

Universell utforming:

Det er viktig både for ansatte og for de som bruker kulturtilbudet i kommunen at det er tilgjengelighet for alle. Det jobbes kontinuerlig for å få til dette slik at det er enkelt å delta og at vi har lokaler som er tilgjengelig.

Boligkontor Ansvar 4200

Økonomi: Ramme 330 000

De økonomiske rammene er trange, og det bør på sikt jobbes for å øke dette da arbeidsmengden innenfor dette området er stor.

Personal:

Antall årsverk: 0,5 og 1 stilling

Det samarbeides i tillegg med servicekontoret.

Fag:

Arbeidet på boligkontoret er avhengig av at flere funksjoner i kommunen må være på plass, dette gjelder plan og byggesak. Dette er områder det for en liten kommune er utfordrende å rekruttere til, noe som medfører mye ekstraarbeid og tid til oppdatering av kompetanse for ansatt på boligkontoret.

Ansvar 9999

Investering: Det er stort behov for investering i kommunale bygg. Det har vært foretatt utredninger for Batnfjord samfunnshus med basseng og Gjemneshall rehabiliteringskostnader. Baser på rapporter er kostnader for rehabilitering av disse bygg er utenfor kommunens økonomiske ramme 2024-2027.

Bygging av nytt sykehjem ligger høyt på kommunens prioriterings liste. Kostnader for bygging av nytt sykehjem er svært høy. Muligheter for større lånopptak for rehabilitering av andre bygg er redusert til minimum og disse rammene vil ikke dekke dagens behov.