

Flå kommune

Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028 med årsbudsjett for 2025

Kommunestyrets vedtak - kommunestyre sak 105/2024



Innhold

Innhold	2
1. Kommunedirektøren	3
2. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2025	5
3. Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan	11
4. Resultatenhet økonomi, personal og fellesfunksjoner	19
5. Resultatenhet oppvekst og kultur	23
6. Resultatenhet helse og omsorg	29
7. Folkehelse	37
8. Resultatenhet teknisk tjenester	38
9. Servicekontor / bibliotek	41
10. Betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer	42
11. Noter til budsjettet for 2025-2028	56
12. Bevilgningsoversikt drift 2025-2028	57
13. Bevilgningsoversikt drift – fordeling ansvarsområder 2025-2028	58
14. Økonomisk oversikt drift 2025-2028	59
15. Anskaffelse og anvendelse av midler 2025-2028	60
16. Renteutgifter 2025-2028	61
17. Avdragsutgifter 2025-2028	62
18. Bruk av fond 2025-2028	63
19. KOSTRA-tall for 2023	64
20. Investeringsbudsjett 2025-2028	67

1. Kommunedirektøren

Budsjett og økonomiplan bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Flå skal ta i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune som utvikler næringsliv, bygdas kvaliteter og bolyst, med attraktivt og levende nærmiljø. Det handler om å ta hele kommunen i bruk, å ville noe mer for kommunen og være en sterkt regional drivkraft.



Statsbudsjettet ble isolert sett bra for Flå kommune for 2025. Økning i frie inntekter (skatt og rammeoverføringer) på 9% ble godt mottatt. Med beregnet lønns- og prisvekst (deflator) på 4,1 % burde budsjettet for 2025 være mulig å få i havn.

Flå kommune har over flere år fått mindre økning i frie inntekter enn økningen i lønns- og prisvekst. I tillegg får kommunene ikke dekket økte rentekostnader og heller ikke økte avdrag på lån. Ett prosentpoeng i renter utgjør nesten 2 millioner i rentekostnader. Avdrag på lån øker i 2025 med ca. kr. 1,2 millioner.

Nye tiltak i helse og omsorg (lovpålagt) har tilkommet med til sammen ca. kr. 6 millioner.

Et godt statsbudsjett resulterte i et utgangspunkt for eget 2025 budsjett med en underdekning som ville tappe disposisjonsfondet med ca. kr. 6 millioner. Flå kommune har et greit disposisjonsfond, men det bør etter kommunedirektørens syn ikke brukes mye av dette i 2025.

Følgende tiltak er derfor lagt inn i budsjettet:

- Økning av eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig fra 3 ‰ til 4 ‰, utgjør ca. kr. 3,3 millioner i økte inntekter.
- 40% stilling som kulturkonsulent holdes vakant i 2025.
- 20% stilling innen flykningstjenesten tas ut.
- Oppvekst: besparelse kr 800.000,-
- Helse og omsorg: besparelse på kr 800.000,-. I tillegg kuttes ikke besatt 60% stilling i miljøterapitjenesten.
- Teknisk: besparelse i drift og omdisponering av bemanning internt.

Med forslagene som er lagt inn ovenfor vil budsjettet for 2025 legges frem i balanse uten bruk av disposisjonsfond.

Det er lagt ned mye tid på å få budsjettet for 2025 i balanse. Besparelser krever nytenkning og forankring. Det legges opp til konkretisering av de uspesifiserte besparelsene i enhetene på kommunestyremøtet i mars 2025.

Nytenkning i oppgaveløsningen skal bestrebes for å løse oppgavene til det beste for kommunens innbyggere.

Flå kommune har en stabil arbeidsstokk som gjør en god innsats. Vi har i liten grad problemer med rekruttering. Ny programvare for rekrutteringsprosesser og opplæring (on-boarding) vil bli tatt i bruk tidlig i 2025. Sykefraværet har vært for høyt i 2024 i Flå som ellers i kommune Norge. Det må jobbes godt med sykefravær i 2025. Et fortsatt godt arbeidsmiljø er viktig for å få ned sykefraværet.

Det er jobbet godt med kvalitetssystem i 2024. Videre arbeid med kultur for kvalitetsforbedring er et satsningsområde også i 2025.

Interkommunalt samarbeid er en nødvendighet for alle kommuner, og særlig for små kommuner. Gjennom samarbeid kan vi løse oppgavene på mer effektiv måte. Som det fremgår av budsjettdokumentet har vi et omfattende samarbeid som vi legger betydelige ressurser i. Det blir viktig at vi i 2025 er en pådriver for å evaluere dette samarbeidet på lik linje med egne tjenester. Nytenkning i oppgaveløsningen er like viktig i samarbeidene, og det må kanskje tas bort noen samarbeid for å få plass til nye. Det er lagt ned et stort arbeid regionalt med å holde kostnaden i samarbeidene nede.

Investeringsnivået er holdt lavt i 2025 og resten av planperioden. Større investeringer i de senere årene gjør at vi har en gjeld på 86,1 % av brutto driftsutgifter. Renter og avdrag påvirker kommunal drift, og store investeringer utenom selvkostområdet bør etter kommunedirektøren sitt syn vurderes nøye.

Det er til tross for små investeringsmidler budsjetttert med ENØK tiltak for å få energiforbruket ned. ENØK tiltak sammen med økt fokus på energibruk skal resultere i lavere forbruk.

Flå, 06.11.2024

Odd Egil Stavn

2. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2025

Regjeringen legger opp til en realvekst i sektoren sine inntekter på 6,8 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 pst. Veksten er om lag 0,4 mrd. kroner høyere enn det som var varslet i kommuneproposisjonen for 2025. Samtidig er anslaget for merkostnader på pensjon om lag 0,7 mrd. kroner lavere. Til sammen gir dette kommunesektoren et handlingsrom som er 1,1 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Av den samlede veksten på 6,8 mrd. kroner foreslår regjeringen at kommunene og fylkeskommunene får fordelt en vekst på henholdsvis 5,15 mrd. kroner og 1,65 mrd. kroner.

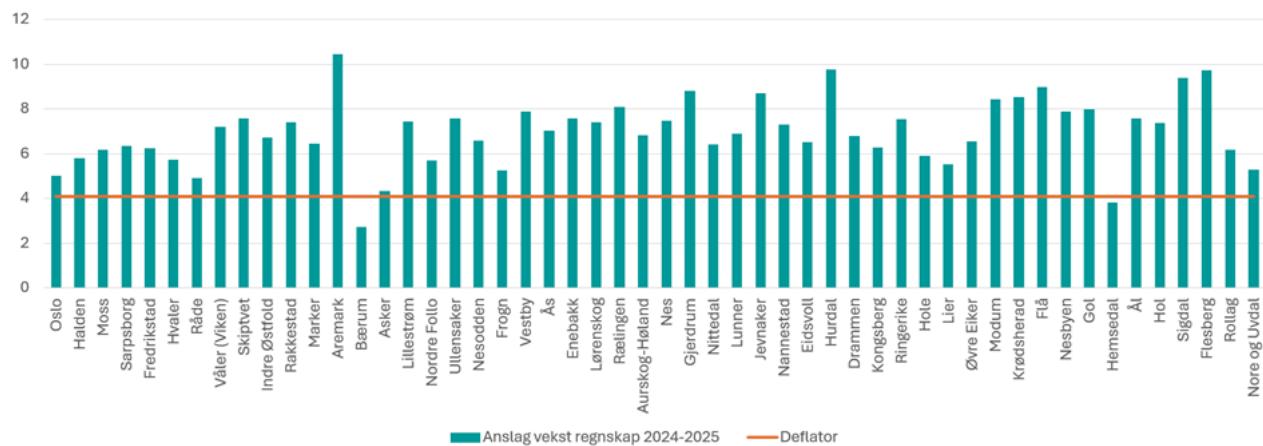
Veksten til kommunene er begrunnet med følgende:

- Om lag 1,7 mrd. kroner til omlegging av det nye inntektssystemet.
- 250 mill. kroner til økt bemanning i barnehager.
- 150 mill. kr til opptrappingsplanen for psykisk helse (ny, ikke varslet i kommuneproposisjonen)

Med den foreslåtte veksten vil kommunesektoren få et handlingsrom utover demografi- og pensjonskostnader på 3,6 mrd. kroner. Av dette vil kommunene få et økonomisk handlingsrom på 3,1 mrd. kroner og fylkeskommunene på 0,5 mrd. kroner, noe som er 0,8 mrd. kroner og 0,3 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

	Kommuner	Fylkeskommuner	Totalt
Vekst i frie inntekter	5,15	1,65	6,8
Demografi	2,5	1,2	3,7
Pensjon	-0,45	-0,05	-0,5
Handlingsrom	3,1	0,5	3,6

Inntektsveksten er beregnet fra inntektsnivået i 2024 slik den var anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2024. Lavere skatteinngang i 2024 på 2,5 mrd. kroner etter revidert nasjonalbudsjett vil derfor ikke påvirke nivået på frie inntekter i 2025.



Over: Anslag vekst regnskap 2024-2025

Deflator

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2024 og 2025 er anslått til 4,4 pst. 4,1 pst. Dekomponeringen og vektingen følger av tabellen under.

	2024	2025
Kommunal deflator	4,4 pst.	4,1 pst.
Årslønnsvekst	5,2 pst.	4,5 pst.
Prisvekst kjøp og salg av varer og tjenester	3,4 pst.	3,5 pst.
Lønnsandel i pst.	57,4 pst.	57,4 pst.

Deflatoren har to funksjoner:

- Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
- Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren.
- Demografikostnader

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.

Den endelige skatteinntangen og lønns- og prisveksten for 2024 vil bli kjent våren 2025.

Skattøren

Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren.

	Prosent	Endring fra 2024 (pst.poeng)
Kommunene	12,75	+ 1,8
Fylkeskommunene	2,65	+ 0,3

Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2025 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 0,7 pst. og årslønnsvekst på 4,5 pst. fra 2024 til 2025.

I forbindelse med Kommuneproposisjonen 2025 sluttet Stortinget seg til at den kommunale skattøren på formue skal halveres over to år, og at netto eierinntekter blir tatt ut av det kommunale inntektsskattegrunnlaget. Disse forslagene blir fulgt opp i statsbudsjettet for 2025. Endringer i skattegrunnlaget sammen med en videreført skattedel på 40 pst. innebærer at skattøren på alminnelig inntekt må økes for å kompensere for bortfall av eierinntekter og deler av formuesskatten.

Skjønnsstilskudd

Nivået på fylkesrammen vår for 2025 er videreført på samme nivå som i 2023 og 2024.

Etter en helhetlig vurdering har vi fordelt 62,8 mill. kroner gjennom den ordinære fordelingen over statsbudsjettet, noe som utgjør 61% av den samlede rammen vår.

I fordelingen av de ordinære skjønnsmidlene har vi vurdert mange forhold. Noen av de forholdene vi har lagt vekt på er kommunenes økonomiske rammebetingelser og utvikling i disse, særskilt ansvar og utfordringer i tjenesteytingen, oppvekst- og levekårsindikatorer samt demografi.

Samtidig holdes en større andel av midlene tilbake for senere fordeling mellom kommunene enn i fjor. De tilbakeholdte skjønnsmidlene vil bli brukt til uforutsette og ekstraordinære økonomiske utfordringer som måtte oppstå i løpet av året, samt til tiltak for utvikling og innovasjon i kommunene.

Nytt inntektssystem for kommunene

Rammetilskuddet til kommunene for 2025 er beregnet ut fra det nye inntektssystemet.

Noen av de viktigste endringene i det nye inntektssystemet følger nedenfor.

Utgiftsutjevningen

Utgiftsutjevningen er begrunnet med at demografiske, geografiske og sosiale forhold gir strukturelle kostnadsforskjeller, som kommunene og fylkeskommunene i liten grad selv kan påvirke. Forskjeller i kostnader mellom kommunene kommer for eksempel av ulik aldersfordeling eller reiseavstander i kommunene.

Utgiftsutjevningen og kostnadsnøklerne blir oppdatert på grunnlag av faglige analyser og den faktiske utviklingen i kommunene sine utgifter.

Kostnadsnøkkel og tabell C- per innbygger			
Kommuner med positive utslag		Kommuner med negative utslag	
3326 Hemsedal	1 750	3336 Rollag	-1 818
3116 Skiptvet	1 820	3212 Nesodden	-1 029
3318 Krødsherad	1 995	3203 Asker	-1 021
3320 Flå	2 000	3201 Bærum	-967
3124 Aremark	2 400	3207 Nordre Follo	-799

Regionalpolitiske tilskudd

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske mål.

Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er Distriktstilskudd Sør-Norge, Distriktstilskudd Nord-Norge, Storbytilskudd og Veksttilskudd.

Det blir tatt i bruk ny distriktsindeks i fordelingen av distriktstilskuddene for Sør-Norge og Nord-Norge.

Distriktstilskot Sør-Noreg (1000 kr)	2024	2025	Endring 2024-2025
3122 Marker	6 071	1 276	-4 795
3124 Aremark	6 526	6 794	268
3242 Hurdal	3 264	3 398	134
3318 Krødsherad	3 264	6 116	2 852
3320 Flå	3 264	4 076	812
3322 Nesbyen	5 636	5 868	232
3324 Gol	3 005	3 245	240
3328 Ål	4 583	4 885	302
3332 Sigdal	0	4 938	4 938
3334 Flesberg	3 264	4 756	1 492
3336 Rollag	3 915	6 116	2 201
3338 Nore og Uvdal	6 526	0	-6 526
Sum	49 318	51 468	2 150
Landet	874 619	833 224	
<i>1 % av landet</i>	6 %	6 %	

Satsen for veksttilskuddet blir redusert til omtrent 1/3 av dagens sats. Satsen for 2025 er 23 364 kroner.

Veksttilskudd (1000 kr)	2024	2025	Endring 2024-2025
3103 Moss	0	2 121	2 121
3112 Råde	11 591	0	-11 591
3114 Våler	976	740	-236
3205 Lillestrøm	43 144	28 715	-14 429
3207 Nordre Follo	9 874	7 732	-2 142
3209 Ullensaker	36 230	13 216	-23 014
3216 Vestby	6 402	3 398	-3 004
3218 Ås	923	5 611	4 688
3222 Lørenskog	85 670	30 175	-55 495
3224 Rælingen	6 870	4 599	-2 271
3228 Nes	4 749	1 791	-2 958
3230 Gjerdrum	2 333	437	-1 896
3232 Nittedal	3 616	3 083	-533
3238 Nannestad	18 585	7 091	-11 494
3240 Eidsvoll	19 012	6 247	-12 765
3242 Hurdal	0	660	660
3312 Lier	4 897	1 563	-3 334
3314 Øvre Eiker	4 784	1 542	-3 242
3320 Flå	52	171	119
3324 Gol	0	1 230	1 230
3326 Hemsedal	1 225	92	-1 133
3328 Ål	0	1 300	1 300
Sum	260 933	121 514	-139 419
Landet	282 395	137 115	
<i>I % av landet</i>	92 %	89 %	

Gratis deltids plass på SFO på 3. trinn – heilårseffekt av endring i 2024

Det er frå hausten 2024 innført 12 timar gratis SFO på tredje trinn. Som følgje av dette aukar rammetilskotet med 856,3 mill. kroner i 2024. Tiltaket får heilårseffekt i 2025, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 1 112,0 mill. kroner. Midlane blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskule. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2024– 2025) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – heilårseffekt av endring i 2024

Frå 1. august 2024 vart maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. I kommunar i sentralitetssone 5 og 6 vart maksimalprisen redusert ytterlegare til 1 500 kroner per måned. Maksimal foreldrebetaling i 2025 blir vidareført på same nominelle nivå som hausten 2024.

Statsforvalteren anbefaler at kommunene i budsjett- og økonomiplanarbeidet tar sikte på følgende:

- Netto driftsresultat i budsjett og økonomiplan kan med fordel utgjøre 3 % eller mer av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden.
- Sammen med et godt driftsresultat bør kommunene også fokusere på sine disponible midler på fond. Fondsmidler er en viktig reserve, som gir mulighet til å møte svingninger i utgifter og inntekter på en kontrollert måte.
- Egenfinansieringsgraden et viktig bidrag for å styrke kommunenes økonomiske stilling og vi ber derfor kommunene bestrebe seg på å ha den så høy som mulig.
- Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler kommunene om å **utarbeide oversikter som viser effektene av en renteoppgang på kort og mellomlang sikt**. Dette for å skape bevissthet rundt mulige effekter av nivået på lånegjelden.
- Vi oppfordrer kommunene til å ha et bevisst forhold og en mest mulig omforent holdning til hva som **må, bør og kan gjøres**. Dette gjelder særlig på investeringssiden, hvor vi anbefaler kommunene å utarbeide oversikter med en lengre tidshorisont enn det som kreves i økonomiplanen, for tidlig å kunne fange opp må-investeringer og konsekvensene av disse. Det fordrer også gode planleggingsverktøy, gode befolkningsprognoser og aktiv bruk av disse.
- Måltallene er et viktig styringsverktøy for kommunene og skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling. Det er ikke fasit på hvilke måltall kommunene bør velge og nivået på dem, det viktigste er at de er godt forankret i kommunen og at de styres etter. Disse bør ikke endres for ofte, da det langsiktige perspektivet i økonomien er viktig å ivareta.

Den 01.11.24 kom tillegg 1 til prop. 1 2024-2025 med kr 4,3 milliarder mere til kommunene i Norge. Denne bevilgningen er ikke innarbeidet i tabellene som er foran i dette dokumentet.

3. Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan

3.1. Driftsbudsjettet generelt

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum driftsinntekter	195 036 055	192 035 454	215 737 104	210 351 973	208 737 450	208 266 450
Sum driftsutgifter	199 213 943	190 911 966	210 946 771	207 543 840	205 565 917	205 818 817
Brutto driftsresultat	-4 177 888	1 123 488	4 790 333	2 708 133	3 071 533	2 347 633
Netto finansutgifter	-8 114 191	-11 769 687	-13 021 800	-12 299 600	-12 062 000	-11 625 100
Motpost avskrivninger	11 292 206	9 361 417	11 340 667	11 340 667	11 340 667	11 340 667
Netto driftsresultat	-999 874	-1 284 782	3 109 200	1 849 200	2 450 200	2 163 200
Overføring til investering	2 636 882	5 067 481	2 300 000	1 500 000	800 000	1 500 000
Avsetninger til bundne driftsfond	7 776 134	4 232 700	4 039 200	3 504 200	4 031 200	3 504 200
Bruk av bundne driftsfond	-10 671 318	-5 878 455	-3 230 000	-3 155 000	-2 381 000	-2 841 000
Avsetninger til disposisjonsfond	2 412 314	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 153 886	-4 706 508	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-999 874	-1 284 782	3 109 200	1 849 200	2 450 000	2 163 200
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

I statsbudsjettet for 2025 er veksten i frie inntekter anslått til 9,0% for Flå kommune. Antatt pris- og lønnsvekst (deflator) er beregnet å bli 4,1%.

I kommunedirektørens innstilling til budsjett for 2025 er det et netto driftsresultat på kr 3.109.200,- og utgjør 1,48% av driftsinntektene.

Ved budsjetterte besparelser blir netto driftsresultat for 2026 0,88%, for 2027 er det 1,17% og for 2028 er det 1,04%.

Flå kommune har et vedtatt nøkkeltall på at netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75% av driftsinntektene. Dette nøkkeltallet oppnås ikke i budsjettene for 2025-2028.

I kommunedirektørens innstilling til driftsbudsjetter for 2025 blir det ikke brukt midler fra disposisjonsfondet.

Budsjettpremisser:

I innstillingen er det foreslått følgende besparelser:

- 40% stilling som kulturkonsulent holdes vakant i 2025. (ikke besatt stilling pr. nå)
- 20% stilling innen flykning tjenesten (ikke besatt pr. nå)
- Besparelse kr 800.000,- i budsjettet til oppvekst
- Helse og omsorg: 60% stilling i miljøterapi-tjenesten. I tillegg besparelse på kr 800.000,- i budsjettet.
- Teknisk: besparelse i drift og omdisponering av mannskap internt.

Kommunestyrets vedtak

- 40% stilling som kulturkonsulent holdes vakant i 2025. (ikke besatt stilling pr. nå)
- 20% stilling innen flykning tjenesten (ikke besatt pr. nå)

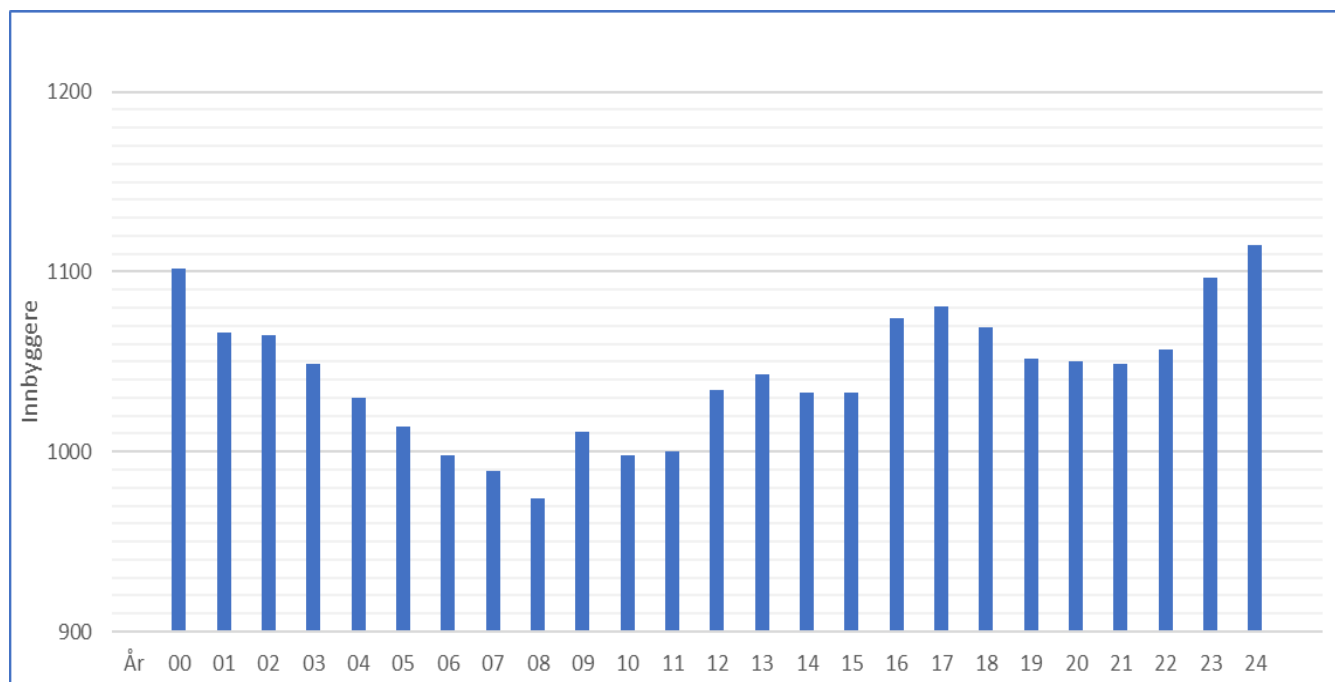
- Besparelse kr 700.000,- i budsjettet til oppvekst
- Helse og omsorg: 60% stilling i miljøterapi-tjenesten. I tillegg besparelse på kr 700.000,- i budsjettet.
- Teknisk: besparelse i drift og omdisponering av mannskap internt.
- Fløværingen utgis to ganger i året. Besparelsen er kr 70.000,-.
- Kostnaden til forvaltningsrevisjon fra Kommunerevisjonen IKS reduseres til kr 185.000,-. Det gir en besparelse på kr 130.000,-.

Vi har valgt å budsjettere med innsparinger hvor tjenestene bruker litt tid på å finne ut hvordan man skal dreie tjenestene mer kostnadseffektivt. Det betyr at det blir tett økonomioppfølging med egen gjennomgang i politisk arbeidsdag i mars 2025.

3.2.Folketall

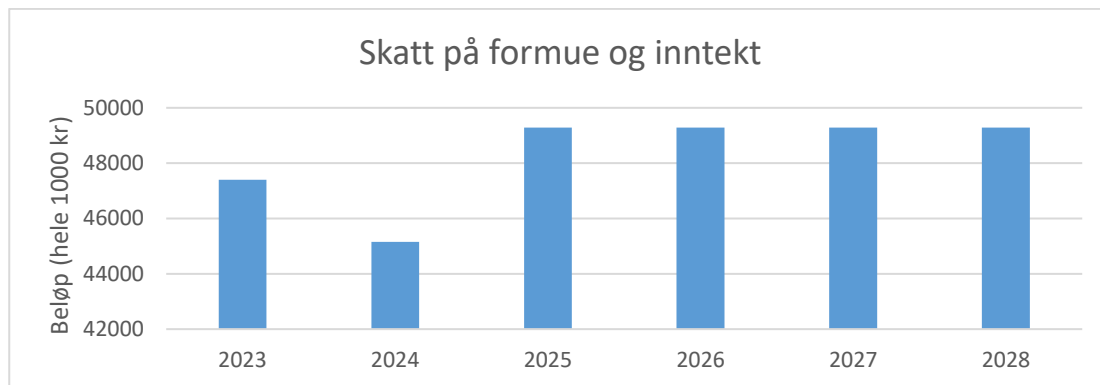
Pr 01.07.2024 var folketallet 1.139 personer. Det er dette tallet som er lagt til grunn for frie inntekter i statsbudsjettet.

Befolkning pr 01.01.2000-01.01.2024:



3.3.Inntekter som er lagt til grunn i budsjettarbeidet:

Skatt på formue og inntekt

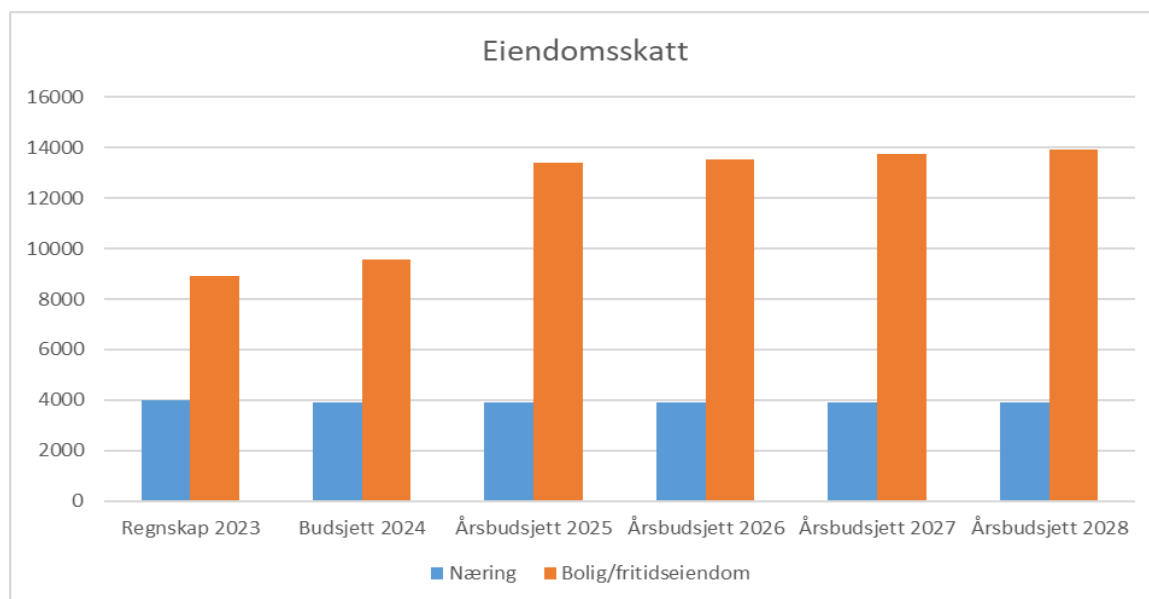


Skatteinntangen for 2025 budsjettert til kr 49.291.000,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Samme beløp er brukt i årene 2026-2028.

Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt til 12,75% i 2025. En økning på 1,8% i forhold til 2024.

Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av skatteinntekter for 2025.

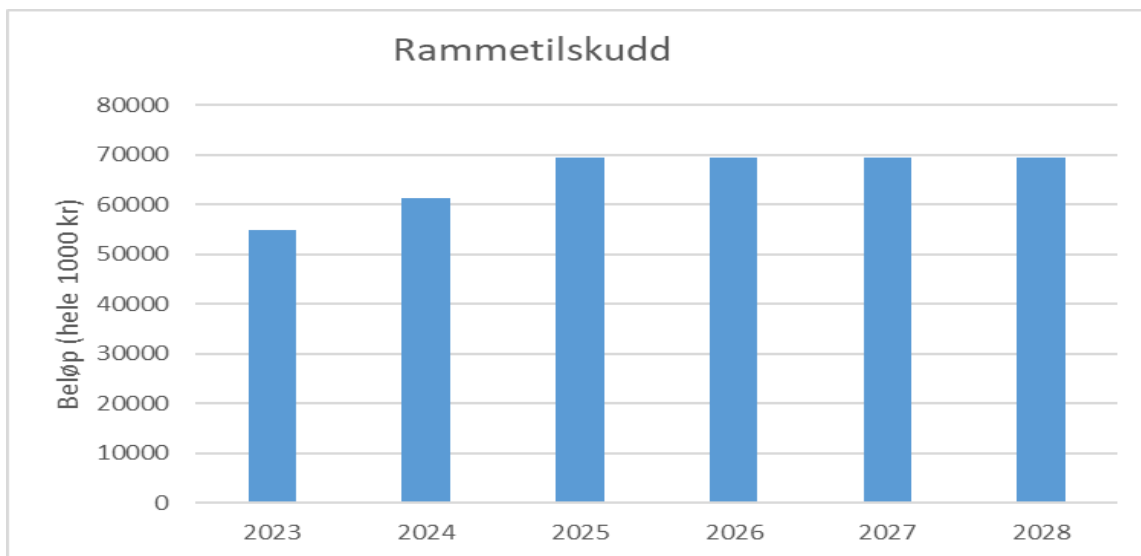
Eiendomsskatt



Tallene for eiendomsskatt bygger på regnskapstall for 2024. På bolig/fritidseiendom er det beregnet en økning i eiendomsskatt på kr 450.000,- i 2025, økning kr 200.000,- på hvert av årene i perioden 2026-2028 på grunn av bygging av nye fritidsboliger og boliger .

I tillegg er det i kommunedirektørens innstilling foreslått å endre promillesatsen på beregningsgrunnlaget av eiendomsskatt fra 3 promille i 2024 til 4 promille fra 2025 på bolig og fritidsboliger. I 2025 blir da eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger kr 13.393.000,-.

Rammetilskudd



Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i 2025 motta rammetilskudd i størrelsesorden kr 69.461.000,-.

Økningen i rammetilskudd kr 879.000,- i tillegg 1 til prop 1 2024-2025 er innarbeidet i budsjettet.

Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av rammetilskudd for 2025.

Kraftinntekter

Nettoinntekt for kraftomsetningen er budsjettet til kr 5.770.000,- i 2025.

3.4. Utgifter lagt til grunn i budsjettarbeidet:

Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse

Samlet kostnad til Kommunal Landspensjonskasse er ifølge prognose kr 11.280.000,- for 2025.

Kostnaden til Statens Pensjonskasse er ifølge prognosen kr 1.277.000,- for 2025

Avsetning til forventet lønnsvekst

Det er avsatt kr 3.300.000,- til forventet lønnsvekst inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader for 2025. Samme beløp er avsatt for årene 2026-2028.

Boligtilskudd

Det er budsjettet med boligtilskudd til unge boligkjøpere med kr 1.000.000,- for 2025.

Revisjon og sekretariat kontrollutvalg

Viken kommunerevisjon IKS har anslag på at revisjonshonorar for 2025 blir på kr 719.000,-.

Anslag på utgifter til sekretariatsfunksjon og møtegodtgjørelse til kontrollutvalg er på kr 155.000,-. Beløpene er innarbeidet i budsjettet.

Kommunestyret vedtak:

- Kostnaden til forvaltningsrevisjon fra Kommunerevisjonen IKS reduseres til kr 185.000,-. Det gir en besparelse på kr 130.000,-.

Budsjettforslag for de største interkommunale samarbeidstiltakene:

Interkommunalt samarbeid	Budsjett	Budsjett	Økning	Økning
	2024	2025		i %
IKT-tjenester	3 670 300	3 903 000	232 700	6,34
Opplæring av voksne fremmedspråklige	710 000	710 000	0	0,00
Svangerskapsomsorg	86 000	110 000	24 000	27,91
Miljørettet helsevern	92 300	99 200	6 900	7,48
Hallinghelse	563 600	560 400	-3 200	-0,57
Krisesenter og barnevernsvakt	279 400	341 000	61 600	22,05
Legevakt	748 000	785 400	37 400	5,00
Sosialkontortjeneste	419 800	466 700	46 900	11,17
Barneverntjeneste	1 241 000	1 274 000	33 000	2,66
Barneverntiltak i familien	260 000	483 600	223 600	86,00
Fosterhjem	649 000	712 800	63 800	9,83
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	618 000	618 000	0	0,00
Kommunale sysselsettingstiltak	67 000	70 000	3 000	4,48
Økonomisk sosialhjelp	1 610 000	2 100 000	490 000	30,43
Brann og ulykkesberedskap	3 934 016	4 244 616	310 600	7,90
Kulturskole/musikkskole	340 000	340 000	0	0,00
Regionrådet inkl strategisk plan	325 000	340 000	15 000	4,62
Hallingdal etablerersenter	100 000	100 000	0	0,00
IKA Kongsberg	264 000	280 000	16 000	6,06
Felles innkrevningskontor	135 300	135 300	0	0,00
	16 112 716	17 674 016	1 561 300	9,69

I tillegg kommer kjøp av tjenester på VAR-sektoren.

Tilskudd til andre

Den Norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd

Den norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd har søkt om tilskudd til basisdrift på kr 2.329.000,- for 2025. Det er en økning på kr 254.000,- i forhold til vedtatt budsjett for 2024. I

kommunedirektørens innstilling til budsjett 2025 er det innarbeidet kr 2.160.000,-. Økning i tilskuddet til Flå Sokn er på 4,1% i 2025 i forhold til 2024. Økningen i prosent er lik forventet pris- og lønnsvekst for 2025.

Det vises til vedlagte skriv fra Flå Sokn.

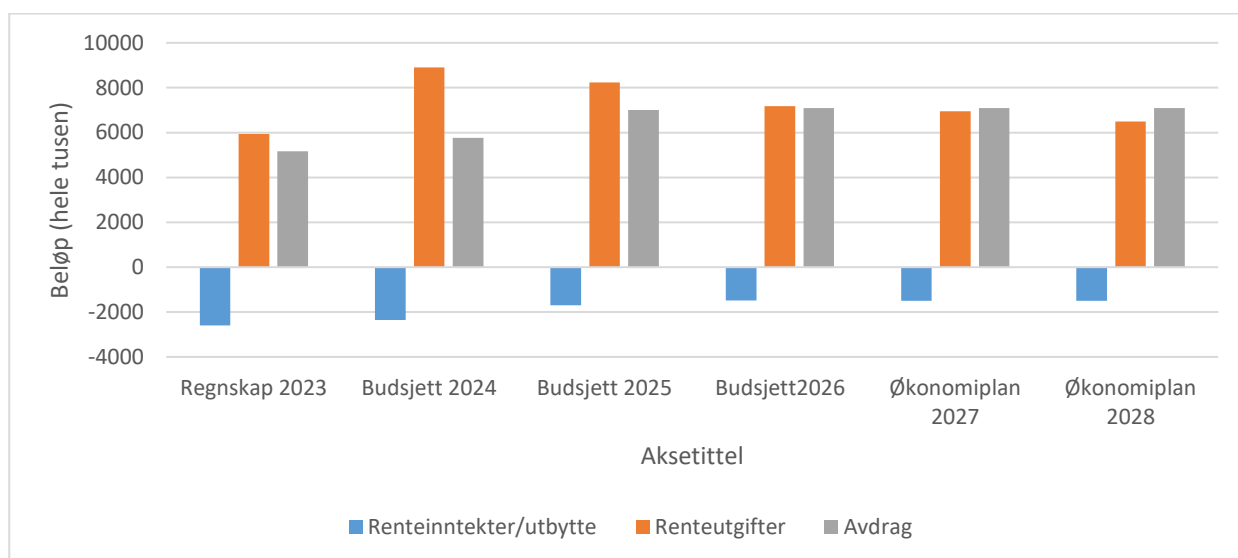
Flå Sokn har for 2025 også hensyntatt at kremasjonsavgift fortsatt dekkes av kommunen og ikke pårørende selv. Flå kommune har i innstillingen til budsjett for 2025 ikke lagt inn at kommunen dekker kremasjonsavgiften.

Kommunestyrets vedtak:

- Flå kommune betaler kremasjonsavgifter som i 2024.

Det er ikke avsatt noe i investeringsbudsjettet for Flå Sokn i 2025.

3.5.Finansinntekter og finansutgifter lagt til grunn i budsjettet

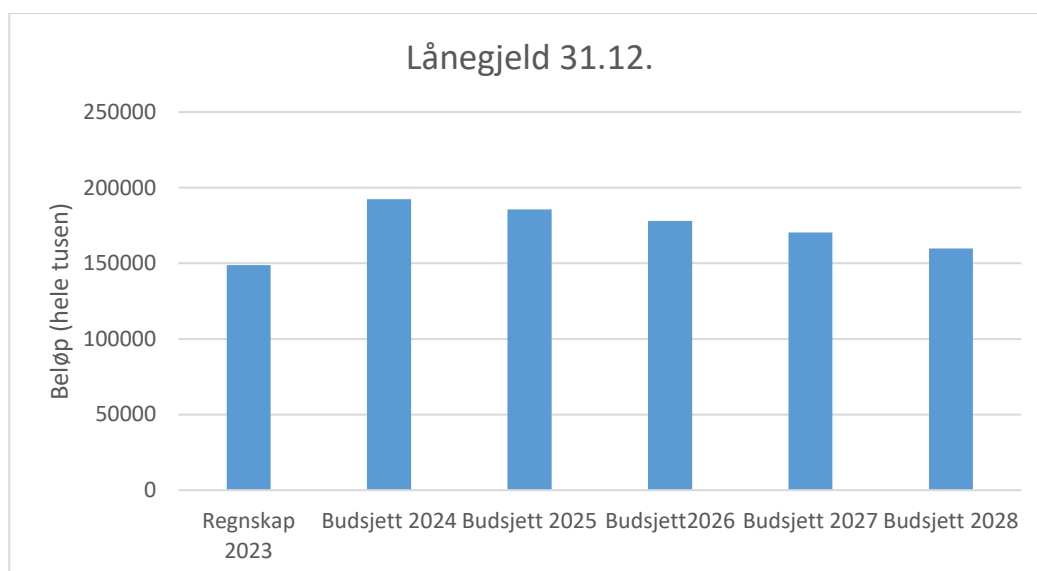


Ved beregning av renteutgifter er prognose fra Kommunalbanken brukt. Rentesatsen på flytende rente som er brukt er 4,40% i 2025, 3,85% i 2026, 3,90% i 2027 og 3,90% i 2028. Renteutgiften for 2025 er budsjettet til kr 8.235.000,-.

Flå kommune har kr 119.304.000,- av lånegjeld på flytende rente og fast rente på resterende lånegjeld kr 73.058.000,- ved utgangen av 2024. Totalgjeld ved utgangen av 2024 er kr 192.363.000,-.

Flå kommune har også et nøkkeltall om at lånegjelden ikke skal overstige 120% av driftsinntektene. For 2025 er lånegjelden 86,1% av driftsinntektene.

Målet er nådd i hele budsjettperioden 2025-2028.



3.6. Avsetning og bruk av fond i budsjettarbeidet:

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming

Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene.

Bruk av konsesjonsavgiftsfondet til betaling av avdrag

I 2025-2028 er det brukt av konsesjonsavgiftsfondet kr 500.000,- årlig til å finansiere avdragsutgifter på innlån.

3.7. Budsjetteringsmåte

Økonomiplanen 2025-2028 er framlagt og foreslått vedtatt på netto rammenivå på ansvarsområdene.

Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for 2025-2028. På grunn av dette er Vedlegg – 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfyllt.

3.8. Investeringsbudsjettet

I 2025:

Avdrag lån (lån til NMK Nedre Hallingdal)	kr 2.332.000,-
Kjøp av bil teknisk	kr 280.000,-
Oppgradering uteområde Flå skole	kr 300.000,-
Oppgradering Flåheimen	kr 100.000,-
Tilrettelagte boliger Evjo	kr 1.700.000,-
Oppgradering boliger	kr 2.000.000,-
Oppgradering ENØK tiltak	kr 800.000,-
Lekeplass Vikberget	kr 300.000,-
Sum 2025	kr 7.812.000,-

I 2026:

Oppgradering boliger	kr 400.000,-
Oppgradering ENØK tiltak	kr 400.000,-

Oppgradering kommunale veier	kr	700.000,-
<u>Sum 2026</u>	kr	<u>1.500.000,-</u>

I 2027:

Oppgradering boliger	kr	400.000,-
Oppgradering ENØK tiltak	kr	400.000,-
<u>Sum 2027</u>	kr	<u>800.000,-</u>

I 2028:

Oppgradering boliger	kr	400.000,-
Oppgradering ENØK tiltak	kr	400.000,-
Oppgradering kommunale veier	kr	700.000,-
<u>Sum 2028</u>	kr	<u>1.500.000,-</u>

Når hovedplan for vann og avløp er ferdigstilt, vil det komme inn tiltak på vann og avløp.

Investeringene er på kr 11.612.000,- i planperioden. Finansiering av investeringsprosjektene i perioden 2025–2028 er foreslått ved bruk innlån, avdrag og fond.

Etter kommunelovens § 14-18 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Flå kommune vil klare dette kravet.

4. Resultatenhet økonomi, personal og fellesfunksjoner

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PØF nettoramme	13 576 386	16 576 503	12 902 014	10 274 514	10 669 514	10 669 514

Personal, økonomi og fellestjenester, heretter kalt PØF, har totalt 11,55 årsverk.

4.1. Personal, lønn, økonomi og kommunal fakturering

Omfatter 4 årsverk

Omfatter HR/ personal og lønnsområdet. Støtte funksjon mot ledere, oppfølging av enkelt ansatte ifht. lønn, refusjoner, oppfølging og samarbeid mot eksterne samarbeidspartnere.

Veiledning, søknader / bistand alle typer pensjoner mot KLP /SPK, og gjeldende forsikringsselskap. Alle forsikringsordninger for ansatte, elever, barnehagebarn og annet.

Sykefraværsoppfølging på systemnivå, individuell oppfølging etter behov på enhetene, HMS, arbeidsgiverstrategi, rekruttering, utlysninger, ansettelser, vedtak, opplæring og veiledning ifht. lov og avtaleverk, reglement og prosedyrer.

Personalsjef og kommunedirektør er forhandlingsutvalg i kommunen og gjennomfører alle lønnsforhandlinger lokalt, særskilte forhandlinger mm etter

Hovedtariffavtalens bestemmelser. Sistnevnte gjennomfører også medbestemmelsesmøter med alle hovedtillitsvalgte inntil 8 – 10 møter pr. år. Møtesekretærfunksjonen / saksbehandling inn mot Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget. Deltar i interne, regionale og nasjonale nettverk.

Økonomi: Utarbeide årsbudsjett og handlingsprogram for 4 år i samarbeid med enhetene, regnskap, årsavslutning, merverdiavgift, rapportering gjennom året, eiendomsskatt, befaring og dokumentasjon og vedtak. Det er viktig å se den økonomiske utviklingen både på kort og langsikt – jf. FN sine mål om økonomisk bærekraft.

Kommunal fakturering: – Alle kommunale avgifter vann, avløp, renovasjon, slam, eiendomsskatt, husleie både for egne boliger og framleie, barnehage, SFO, og tilsvarende innen helse og teknisk.

Mål/Tiltak:

1) Kommunal Fakturering: Avhengig av endelig statsbudsjett og kommunalt budsjett må det omlegginger / større endringer til i gjeldende systemer for å møte foreslåtte vedtak, jf. redusert merverdiavgift ifht vann og avløp.

HR / lønn - Mål / Tiltak:

1) Lønnskartlegging - som offentlig arbeidsgiver har vi plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi har både en aktivitetsplikt og en redegjørelsesplikt i så måte. Lønnskartlegging er en del av dette, og at vi som virksomhet, minst annet hvert år, må kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn. Formålet skal være å finne ut om det er systematiske forskjeller i måten lønn fastsettes for kvinner og menn i egen virksomhet.

2)Kompetansestyringsverktøy – onboarding / offboarding – deltar i felles prosjekt i Hallingdal. Ta i bruk eksisterende verktøy og utnytte dette potensiale best mulig.

3) Skaffe pc/ nettbrett til gjenstående ansatte slik at felles systemer kan benyttes. Gjelder renholdstjenesten. Kurs / oppfriskningskurs på eksisterende systemer – avtales med IKT Hallingdal og egne ressurser.

4) Hallingtrainee – Hallinglærling. Traineeordning – mulighet for å skaffe ansatte med krav om høy og spesiell kompetanse. Samarbeidsprosjekt mellom kommunene og næringslivet i Hallingdal. Hallinglærling – et fellesprosjekt for å kunne rekruttere flere og bredere enn det som er mulig i dag. Vil kunne bidra til økt rekruttering, spesielt innen helse hvor behovene er svært store framover.

4.2. Renholdstjenesten

5,75 årsverk – fordelt på 8 personer, daglig, periodisk og årlig renhold i kommunale bygg, Thonhallen, Ursus, ved ombygging, arrangement, nedvask av leiligheter, byggvask, klargjøring av boliger for bosetting av flyktninger med mer.

Mål / Tiltak:

1) Gjennomgang av renholdsplan på skole etter endringer og ombygging. Ressursbruk totalt, men også fordeling mellom ansatte. Tilsvarende plan på Flåheimen mm.

2) Redusere bruk av kjemikalier til et minimum for å unngå forurensing av inne- og utemiljø. Bevisste valg ved innkjøp. Krav til leverandører/produsenter
God opplæring knyttet til produkter og bruk.

3) Ergonomi – riktig arbeidsteknikk for å hindre belastning og fravær.
Opplæring for nye og oppfriskning / repetisjon for erfarne renholder.
«Minikurs» med fagperson
Plan for egentrening.

4.3. Integreringstjenesten

1 årsverk samt leder av PØF utgjør ansatt ressursen. Arbeid med flykninger fra flere nasjoner, men hovedsakelig fra Ukraina de siste årene. I tillegg oppfølging og tilrettelegging for enkeltpersoner fra tidligere bosettinger eller annen type tilflytting som arbeidsinnvandring og selvbosatte med annen etnisk opprinnelse.

Mottatt 15 flyktninger i 2022, 20 i 2023, 14 så langt i 2024. Anmodning om bosetting for neste år vil i henhold til Buskerud Fylkeskommune komme siste uke i november. Det foreligger derfor ikke noe beslutningsgrunnlag i forhold til budsjett for 2025. Det signaliseres en vesentlig reduksjon i antall, men behov for å bosette yngre enslige i større grad enn tidligere. Det er derfor ikke lagt inn nye flyktninger i 2025 budsjettet så langt. Dette må komme inn etter anmodning og vedtak i kommunestyret. Flå kommune mottar i størrelsesorden 12 millioner i integreringsstønad for 2024.

Tjenesten finner og gjør avtaler om passende boliger / leiligheter – gjerne sentrumsnære fordi de fleste ikke disponerer bil. Meldes inn og tildelinger gjøres på bakgrunn av dette.

Mye arbeid knyttet til husleieavtaler, framleieavtaler, ulike typer abonnement osv. Nødvendig fordi vi får tilgang på flere boliger – økt sikkerhet for utleier. Klargjøring av boliger og anskaffelse

av nødvendig brukte / nye møbler / utstyr. Tegne og avslutte strømabonnement, legge til rette for at den enkelte kan klare seg selv ifht. innkjøp av mat, nødvendig utstyr for å kunne fungere i hverdagen.

Informasjonsmøter om fastlege, sykehus, husregler, brannvern, bli kjent, skole, barnehage, regelverk, opplæring språk mm gjennom å søke om introprogram, introduksjonsstønad, praksisplasser av ulike slag. Kartlegge kompetanse status og evt. behov videre for å komme i arbeid og eller videre utdanning. Dokumentasjon fra hjemland – behov for oversettelser, vurdert verdi av utenlandsk kompetanse mot norske skolesystemet. Generell saksbehandling, registrering, søknader, samarbeid m politiets utlendingsenhet, NAV, Vaksenopplæringa, og egne i oppvekst, helse og frivillighet. Regionale og nasjonale samlinger. Delta i tverrfaglige møter ogsamarbeidsprosjekter med aktører som IMDI, UDI, Statsforvalter, Departement, NAV, Næringsliv, Praksisplasser, språktrening, arbeidstrening og arbeidsutprøving internt evt. i samarbeid med NAV og næringsliv.

Generelle mål for Integreringstjenesten:

Tilhørighet, inkludering, meningsfulle oppgaver og arbeid bidrar til mulighet for å forsørge seg selv, Hvor utdanning og arbeid er avgjørende for at enkeltmennesker og familier vil fortsette å bo i Flå. Samfunnsdelen i kommuneplanen om å øke folketallet, ha en meningsfull hverdag og et godt liv er i tråd med dette.

Språk er en nøkkel til både videre utdanning og ikke minst arbeid. Mange jobber i Flå er i servicenæringer hvor samhandling og kommunikasjon er nødvendig. Generelt trengs lengre tid i kombinasjon opplæring / praksis enn det statlige myndigheter har lagt til grunn. Fra 9 – 12 måneder på Vaksenopplæringa er i tråd med virkelighetens behov.

Mål:

1) Arbeid til de som er klare for det (jf språk), nok praksisplasser i Flå, kommunale og i næringslivet. Alle kommunale tjenester **må bidra** til å ta imot flyktninger i språk- og / eller arbeidspraksisplasser. Inngå samarbeidsavtaler med enheter / avdelinger og med muligheter for lønnstilskudd og andre ordninger i samarbeid med NAV.

2) Se på flyktningene som en ressurs for å sikre framtidige arbeidskraftbehov i våre tjenester, spesielt innen helse. Bruke praksisplasser for språk- og arbeidstrening, med hovedmål å fylle ledige helgestillinger/ferieavvikling, sykdom og permisjoner. Inspirere til utdanning innen helsefag eller annet relevant fag og høyskoleutdanning gjennom ordninger som menn i helse mm, fagbrev på jobb mm som fører til godkjenning i Norge.

3) Inngå et tettere samarbeid med næringslivet med mål om praksis som kan føre til betalt arbeid. Dialog med disse direkte.

4.4. Kommuneplanens mål

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det mange mål og delmål som omhandler fagområdene i PØF. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, jf. FN sine bærekrafts mål, gjelder flere av våre tjenester.

Gi folk like muligheter, sørge god folkehelse og utdanning gjelder både for innbyggere i Flå samfunnet og ansatte. Miljøfokus, ta hensyn til klima og bruke omgivelsene og naturen rundt oss i et folkehelseperspektiv for å kunne ha en god helse og leve et godt og meningsfylt liv.

4.5. Mulige innsparingstiltak / øke inntekter

1) Kostnader på renhold utover renholdsplanen må dekkes av andre, interne eller eksterne. Dette er renhold som kreves / ønskes fordi lokaler brukes mer og hyppigere av ulike aktører, også der det kreves økt frekvens på renhold generelt, samt før og etter ulike brukergrupper.

Renholdstjenesten arbeider normalt ikke på helg, røde dager og kveld utover ordinær arbeidstid. Arbeid på disse tidspunktene koster mer enn i normalarbeidstiden og inngår ikke i vårt budsjett.

2) Redusert 20 % stilling på integrering. Dette vil føre til mindre ressurser knyttet til forberedelser og gjennomføring av bosetting, oppfølging av leieavtaler og ulike abonnement.

3) Økt inntekt sykkelønnsrefusjon.

4.6. Beredskap

Integreringstjenesten: Alltid to ved uttrykking på kveld / natt dersom en hendelse oppstår. Alltid sørge for å være to om det er nødvendig å bistå utenfor arbeidstid.

Beredskap ifht. lønnskjøring og del av kommunal fakturering kan ivaretas av samarbeidet i Hallingdal.

Øke sikkerhet, gi god og nødvendig informasjon på riktig språk og dermed forebygge brann i bolig for flyktninger. Bruk av tolk og oversettelse av gjeldende dokumenter, men også sikre at viktige samtaler og informasjon gjennomføres med tolk for å sikre at budskapet når fram. Følge opp sjekkliste på de ulike boligene / leilighetene slik at all sikkerhet er ivaretatt. Spesielt viktig ved framleie.

Fortsette med jevnlig risikovurderinger jf. utsatt yrkesgruppe (renhold), med tanke på belastninger, opplæring og bevisstgjøring i forhold til ergonomi med egne kurs, nødvendig vaksinerings mm. Spesiell oppfølging av renholdspersonale gjennom egne oppfølgingssamtaler for den ansatte med bedriftshelsetjenesten, jf. Flå kommune sin aktivitetsplan HMS.

5. Resultatenhet oppvekst og kultur

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oppvekst og kultur nettoramme	31 008 636	34 142 688	33 905 870	33 896 939	33 898 140	33 896 939

5.1. Generelt om enheten

Enheten omfatter disse virksomhetene:

- Flå kommunale barnehage,
- Flå skole
- Kultur

5.2. Mål

Kommuneplanen (samfunnsdelen) sine formuleringer for enheten

Prioriterte mål for enheten i perioden 2025-2028

- Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel, inkludering og læring
- Videreutvikle samarbeidet mellom kommunens tjenester
- Snitt grunnskolepoeng skal være på samme nivå eller høyere enn landsgjennomsnittet
- Elevundersøkelsen skal på trivsel vise at elevene ligger på samme nivå eller høyere enn landsgjennomsnittet
- Jobbe forebyggende med psykisk helse, rus og tiltak for ungdom
- Bidra til at vi har gode sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for alle

FN sine bærekraftsmål som er sentrale for enhetens tjenesteområder

God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle



- allsidige fysiske aktiviteter igjennom året
- ha fokus på lek og aktiv læring
- godt samarbeidet med blant annet helsesykepleiere
- prosjektet matjungelen i barnehagen og frokost på skolen
- jobbe for å bygge robuste barn med god psykisk helse
- jobbe for å forebygge utenforskap

God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle



- trygt, godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø
- full barnehagedekning der pedagognormen er oppfylt
- godt kvalifiserte lærere
- tidlig innsats og et godt tilbud til barn som trenger ekstra oppfølging
- gode læremidler

Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land



- likeverdig tilbud til alle barn og unge
- gode moderasjonsordninger i barnehage og på SFO
- ingen skjulte kostnader i barnehage og skole
- skolefrokost og leksehjelp
- elever får delta på skoleturer som f.eks. til Polen og Tyskland

Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn, trygge, robuste og bærekraftige



- bevare lokale tradisjoner og kultur
- bli kjent med nærmiljøet og samfunnet vi bor i
- Ha fokus på glede av å være i naturen og ta vare på plante og dyrelivet

5.3. Beskrivelse av enheten i dag

Barnehagen er ledet av en styrer og skolen av en rektor med en inspektør.

Skole og barnehage rekrutterer godt og de ansatte er godt kvalifiserte. Det har imidlertid vært noe utfordrende å få tak i nok pedagoger i barnehagen, og enheten vil jobbe videre med å oppfylle pedagognormen. Bemanningsnormen skal være oppfylt. Det blir satset mye på etter- og videreutdanning. Målet er et lavt sykefravær og det blir jobbet med et godt arbeidsmiljø både i barnehage og skole.

Antall barn i barnehagen varierer fra år til år. Antall barn pr. sept 2024 er 51. Det er en økning fra tidligere og barnehagen har nå åpnet alle de fire avdelingene. Det ligger an til at barnetallet vil fortsette å øke i 2025.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, jf. Lov om barnehage §2

Barnehagens visjon: «*Vi skaper dagen*»

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal legges til rette for et godt samarbeid med foresatte og til hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet.

Det er mange familier i kommunen med flerspråklig bakgrunn og familier med lav inntekt. Dette er sårbare grupper som må følges opp gjennom tidlig innsats.

Skolen har pr. i dag 108 elever. Det er 48 elever på småskolebygget og 60 elever i det eldste skolebygget. Antall barn på SFO varierer på de ulike dagene, men ligger på ca. 20-30 barn per dag etter skoletid.

Den 1. august 2024 trådte den nye opplæringsloven i kraft. Denne skal personalet ved skolen bruke tid på å sette seg godt inn i fra oppstart. I tillegg vil elevene bli gjort kjent med de delene av loven som påvirker de direkte, blant annet gjennom elevmedvirkning. Loven skal bidra til en bedre og mer rettferdig skole for alle. Noen viktige punkter fra den nye loven er blant annet:

- utvidelse av retten til å fullføre videregående og bli klar for arbeidslivet
- elever får lovfestet rett til medvirkning
- kommunen og fylkeskommunen får plikt til å følge opp elever med fravær

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Dette gjelder for eksempel permisjon fra skolen, skolerute og skoleregler.

Rammeplanen for SFO har hjemmel i opplæringsloven. Rammeplanen presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO.

Skolens visjon: *"Et sted der elever og ansatte realiserer sine evner og muligheter i et lærende fellesskap"*

Satsingsområdene for Flå skole er et inkluderende læringsmiljø der alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel, inkludering og læring. Flå skole har fokus på intensiv opplæring og er en dysleksivennlig skole. I tillegg er Flå skole en trafikksikker skole og en MOT-skole. MOT styrker ungdoms robusthet og livsmestring.

Fagfornyelsen gjør at alle skal jobbe mer praktisk, ha mer dybdelæring og jobbe med tverrfaglig tema. De tverrfaglige temaene er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Skolen skal ha fokus på at elevene skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet gir rammer og føringer for elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle fag.

RØRE-prosjektet gikk mot en slutt våren-24. Skolen fortsetter å jobbe med RØRE sine verdier; *matglede, fysisk aktivitet og søvn*. Skolen har også besluttet å tilby skolefrokost ut 2024, men nå fire dager i uka. Dette er et tilbud som mange elever setter stor pris på og som gir elevene en god start på dagen med sunn og næringsrik frokost.

Barnehage og skole har et omfattende interkommunalt samarbeid på de ulike fagområdene som sektoren omfatter.

Fram mot våren 2026 vil utviklingsarbeidet i stor grad dreie seg om oppvekstreformen og kompetanseløftet med inkluderende undervisning.

Barnevernsreformen trådte i kraft 01.01.2022. Den flytter mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform.

Barnehage, skole, helse, PPT, BUP, barnevern og ev. andre instanser skal samarbeide til det beste for barna. Laget rundt barnet skal jobbe med tidlig innsats, fremme en inkluderende praksis og forebygge utenforskap. Det er utarbeidet både en regional plan og en kommunal plan som skal ivareta målene i oppvekstreformen med forebyggende og tidlig innsats på tvers av tjenesteområdene.

Barnehagen og skole deltar i det nasjonale kompetanseutviklingsprosjektet kompetanseløftet som har fokus på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er en satsing som skal bidra til at alle barn opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud. Alle skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av forutsetninger. Tilstrekkelig og rett kompetanse tett på barna gjennom å se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng.

Barnehagen og skolen har en viktig oppgave i å bidra til inkludering og tilhørighet, og arbeide kontinuerlig med å fremme en felleskapene pedagogikk og et trygt og inkluderende leke- og læringsmiljø. Flå skole vil bruke elevundersøkelsen på 7.- og 10.trinn. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø. Undersøkelsen kartlegger sentrale sider ved læringsmiljøet på skoler.

Foreldresamarbeid er viktig. Barnehage og skole vil benytte mulighetene for informasjon og veiledning på de arenaene som allerede finnes. Barnehage og skole vil også ha fokus på informasjon på ulike språk.

Den kulturelle skolesekken, forkortet DKS, er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

5.4. Innsparingstiltak

Både barnehage og SFO vil se på bemanningsbehovet tidlig og sent på dagen. Noen dager er det færre barn tidlig og seint, noe som gjør at bemanningen kan være noe mindre da.

Fra 2025 bruker skolen en 15% fagarbeiderstilling til servering og lagning av mat i forbindelse med skolefrokosten. Uten tilskudd vil denne stillingen gå av rammen til antall ansatte på skolen. Dette vil i praksis si en skoledag mindre med fagarbeider per uke for en klasse. Det må framover vurderes om oppgavene i forhold til skolefrokost kan løses på en annen måte. Skolen har behov for denne fagarbeideren i klasserommet.

Oppvekst har fått et innsparingskrav på kr. 800 000. Ledelsen vil sammen med ansatte og tillitsvalgte, se på hva som kan gjøres for å spare inn dette beløpet. Som følge av ny opplæringslov, vil skolen blant annet måtte se på organisering av skoledagen i klasser og grupper. Dersom det kan være rom for å bruke ressursene på en bedre måte, vil skolen gjøre det.

Det gis en tilbakemelding på hvordan oppvekst har en plan om å nå innsparingstiltaket, til kommunestyret i mars.

5.5. Nye tiltak - lovpålagt eller tiltak som kan gi innsparinger

Dersom det kommer flere barn i barnehagen, kan det føre til økt antall ansatte. Dette for å oppfylle både pedagognormen og bemanningsnormen. Med inntak både 1.oktober og 1.mars, vil det framover være litt lettere å berge riktig antall ansatte over en lengre periode.

Etter lekeplasskontroll i barnehagen, måtte noen av lekeapparatene rives. Det ble kjøpt inn og installert ett nytt lekeapparat, samt benker til uteområdet. Lekeplassområdet er nå i forsvarlig stand.

Fagfornyelsen i skolen med nye kompetansemål, tverrfaglig tema og ny metodikk, gir også økte utgifter for skolen. En investering av utstyr på spesialrom har vært nødvendig for å kunne ha en undervisning som er forsvarlig ut fra kompetansemålene i den nye læreplanen. For å kunne ta godt vare på utstyret på ulike spesialrom, og passe på innkjøp av forbruksmateriell, burde skolen hatt en fagansvarlig for de ulike spesialrommene. En slik person burde fått noe kompensasjon for ansvaret og jobben som må gjøres. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2025. Frikjøp av tid til en slik funksjon, må i 2025 ev. tas fra undervisningsstillingene.

En heldigital skole krever en IKT-ansvarlig i 30-50% stilling. Dette tas nå fra undervisningsstillingene. Digitalt utstyr må også stadig oppgraderes og både i 2024 og i årene framover må mange av PC-ene på skolen byttes ut.

En mer praktisk rettet skole og fokuset på *et trygt, godt og inkluderende skolemiljø* innebærer et krav om utvikling, også når det gjelder skolens uteområde. Skolen har et stort areal med gode muligheter for oppgradering og utvikling rettet mot dagens barn og ungdom. Elevrådet ved skolen har ved gjentatte anledninger trukket fram mangelen på aktivitetsmuligheter, og ønsker sterkt en oppgradering.

Skolen har en utfordring i forhold til å kunne gjennomføre en god nok forsterket norskopplæring i skolen. Dersom skolen skal kunne følge planen som er forslått vedr. norskopplæring for elever med kort botid i Norge, burde skolens årsverk vært økt med en 70% stilling. Disse elevene skal etter ny opplæringslov ha vedtak på sine timer. Det er viktig at de får en god norskopplæring fra starten slik at det blir mindre behov for individuell tilrettelegging på sikt og at de kan gå ut med gode eksamensresultat. Gjennomføringen av videregående skole og å få seg en utdanning og en jobb, vil det være større muligheter for med gode norskkunnskaper. Denne stillingen er ikke lagt inn i budsjettet for 2025.

Fra høsten 2024 er det 12 timer gratis SFO for 1.-3. klassinger. Maksprisen for en barnehageplass er 1500 kr. Begge disse tiltakene som er sentrale, vil føre det mindre foreldreinnbetaling for skole og barnehage.

5.6. Beredskap

Skole og barnehage har gode rutiner for brannøvelser.

Barnehagen deltar på Nasjonal brannvernuke hver høst. Ett godt samarbeid med brannvesenet gjør at barna får besøk av brannbilen. Det gjennomføres også brannøvelser.

Det arbeides kontinuerlig for å revidere prosedyrer, og for å holde det øvrige personalet orientert om gjeldende rutiner. Det er gjennomført en rekke risikovurderinger ved enheten.

Skolen har en egen beredskapsplan og en plan om trygt og godt skolemiljø. Det skal foretas en risikovurdering med hensyn til brannfare ved skolen hvert andre år og det skal foretas to brannøvelser hvert år. Det skal foretas en beredskapsøvelse på skolen hvert år

Både personalet i barnehage og skole gjennomfører førstehjelpskurs hvert år og deler av personalet gjennomfører livredningsprøve. Både barnehage og skole skal ha årlige kontroller av lekeplassene.

6. Resultatenhet helse og omsorg

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helse og oppvekst nettoramme	50 682 712	46 172 582	52 340 538	52 240 538	49 699 914	50 120 515

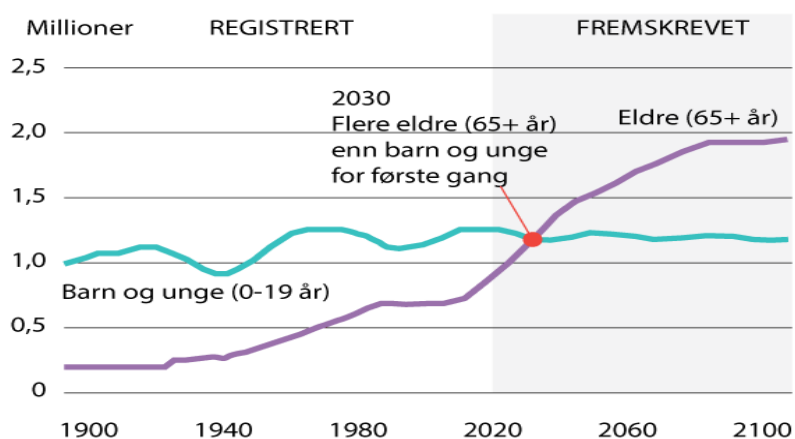
6.1. Generelt

Enheten skal sikre at alle som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er et nasjonalt mål at helse og omsorgstjenestene utvikles slik at befolkningen opplever flere gode levekår og tilbys tjenester som er effektive, trygge og tilgjengelige.

Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg, og de skal ha medvirkning i utformingen av tjenestetilbudet.

Forskning innen omsorg viser veksten i nye yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, utfordringer med å rekruttere helsepersonell, mangel på samhandling, mangel på aktivitet og psykososiale behov.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Viktige fokusområder fremover blir aktivitet, livskvalitet og mestring jamfør «Felleskap og mestring -Bu trygt heime reformen». Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan leve lengre i sitt eget hjem, og oppleve trygghet og ha et aktivt liv.



Velferdsteknologi er på god vei inn i tjenestene som omhandler alt fra barn til eldre. Av velferdsteknologiske løsninger nevnes trygghetsalarmer, digitale tilsyn, multidosedispenser og GPS. Det er en stor utvikling på området, og brukernes behov for tjenesten står i fokus.

En ser en økning i psykiske lidelser blant barn og unge. Oppvekst og helse og omsorg, har sammen utarbeidet en plan «Trygg oppvekst Flå». Planen vektlegger forebyggende arbeid, og skal bidra til å fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge i Flå kommune.

Helse og omsorgssjef vil ha månedlige møter med områdeledere og økonomisjef, for å arbeide med økonomistyringen.

Alle bevilgninger i budsjettet er gitt ut fra en forutsetning om at Helse og omsorgstjenestene skal drives innenfor rammen av lover, forskrifter og kommunale vedtak, samtidig som budsjettrammen holdes.

Alle lønnsøkninger er budsjettert inn.

6.2.Enheten omfatter disse virksomhetene

- Helsestasjonstjenesten, inkludert psykisk helse barn og unge
- Dagtilbud til hjemmeboende med demenssykdom
- Aktivisering psykisk helse og rus
- Legetjenester
- Fysioterapitjenester og Friskliv
- Ergoterapitjeneste og Velferdsteknologi
- Institusjonstjeneste - Flåheimen
- Servicefunksjoner (Kjøkken og vaskeri)
- Miljøterapitjenesten
- Hjemmetjenester
- Hjemmetjeneste psykisk helse og rus
- Interkommunale tjenester og samarbeid

6.3.Enhetenes mål og tiltak



Mål		Tjenesteområder som bidrar til måloppnåelse
1	Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Felles mål for alle tjenester
Tiltak:		
1. Sikre helhetlige helse- og omsorgstjenestetilbud der somatikk, rus og psykisk helse sees i sammenheng. 2. Gjennomføre kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å dekke brukernes behov for helse- og omsorgstjenester 3. Sikre gode pasientforløp fra hjem til hjem i samhandling mellom tjenestene og spesialisthelsetjenesten. 4. Utvikle kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og omsorgstjenestene 5. Gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene		

6. Kompetanseheving innen vold og trusler om vold mot ansatte. 7. Tilby lærlingplasser for fagarbeidere og praksisplasser for sykepleierstudenter 8. Utvikle samarbeid mellom legetjenesten og hjemmetjenesten. AKS sykepleier vil bidra til en styrking rundt faglige vurderinger og oppfølging av pasienter.		
2	Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv og god opplevd livskvalitet.	Felles mål for alle tjenestene
Tiltak: Utarbeide og implementere standard for pårørendesamarbeid. 1. Forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 80 år som ikke kommunale tjenester. 2. Motivere innbyggerne til å ta i bruk trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger 3. Videreutvikle dagaktivitetstilbudet til personer med kognitiv svikt og demens og eldre med andre utfordringer. 4. Legge til rette for økt digital kompetanse blant eldre i samarbeid med Frivilligsentralen 5. Brukerne skal få tilbud om fleksibel bruk av trygghetsopphold og avlastning ut fra brukerens og pårørendes behov og ønsker 6. Sykehjemmet og omsorgsboligene i Flåheimen skal ta i bruk digitale og trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger		
3	Flere opplever god helse og mestring	Felles for alle tjenestene
Tiltak: 1. Tilby lavterskeltilbud til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, samtale, kartlegging, utredning, behandling av enkelte lettere til moderate lidelser. 2. Ha fokus på generelle forebyggende tiltak knyttet til god fysisk og psykisk helse gjennom informasjon i Fløværingen, foredrag, kurs, treningstilbud m.m 3. Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, sykehjem og spesialisert rehabilitering. 4. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten sørger for at barn og unge får god og tilpasset informasjon om forhold som kan være skadelige for dem, at det er hjelp å få og hvor de kan få hjelp når de trenger det (nasjonale veiledere) 5. Helsestasjon for eldre, som er helsefremmende og et forebyggende lavterskeltilbud til kommunens innbyggere 6. Jobbe forebyggende med psykisk helse, rus og tiltak til barn og unge. 7. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om undervisning. (nasjonale veiledere). 8. Helsestasjonstjenesten gir tilbud om helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger. 9. Tilbud om par/familiesamtaler i samarbeid med familievernkontoret (skjer i flere tjenester om ønskelig). 10. Tilbud om veiledning og forebyggende smittevern knyttet til reise og reisevaksinasjon.		
4	Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Felles for alle tjenestene
Tiltak: 1. Rekruttere flere til ulikt frivillig arbeid gjennom samarbeid med Frivilligsentralen. 2. Legge til rette for systematisk innbyggerinvolvering i utvikling av helse- og omsorgstjenester. 3. Jobbe tverrfaglig og samarbeide, både innad i kommunen og på tvers mellom kommunene, næringsliv og andre aktører.		

4. Språkpraksis i kommunal regi.
5. Tjenestene skal legge til rette for god medvirkning fra brukere og pårørende.

6.4. Beskrivelse av enhetene

Helsestasjonstjenestene:

Svangerskapsomsorg, helsestasjon og skolehelsetjeneste omfatter forebyggende arbeid gjennom helseopplysning, veiledning og undervisning, individuelt og i grupper i henhold til Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten og for svangerskapsomsorgen. Tilbudet skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, forbygge sykdom og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekk og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Psykisk helse barn og unge omfatter forebyggende og støttende tiltak, samt behandling av lettere til moderate psykiske lidelser. Kommunen er representert inn i Fact ung- team Hallingdal. Målet er at oppfølgingen skal føre til kontinuitet i behandling og oppfølging, reduksjon i innleggelser, økt integritet og deltakelse i lokalsamfunnet og økt livskvalitet og funksjon. Viser til prioriteringsveileder «Psykisk helsevern for barn og unge».

Flå kommune har fått innvilget følgende tilskuddsmidler:

- «Kommunalt rusarbeid (ny ordning)», Helsedirektoratet. Miljøveileder 0,5 årsverk. Miljøveileder skal bidra til å skape gode sosiale arenaer for barn og unge, som har utfordringer i forhold til atferd og sosiale ferdigheter. Dette er et tilskudd som gis for ett år om gangen t.o.m. år 2025.
- «Foreldrestøttende» tiltak, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er å etablere en lavterskel arena for møter mellom foreldre med hovedvekt på nettverksbygging gjennom sosialt samvær, samtaler og aktiviteter. Flå kommune er tildelt midler for et treårig prosjekt.

Legetjenesten

Ansvarsområdene er offentlige oppgaver som tilsynslege ved sykehjemmet, lege helsestasjonen, kommuneoverlegerollen med samfunnsmedisin og fastlegepraksis. Det forventes også at legene deltar i legevaksamarbeidet kvelder, natt og helg i Ringerike interkommunale legevakt.

Fysioterapitjenester og Friskliv

Tjeneste med fokus på forebygging, rehabilitering, behandling, hjelpemidler, hverdagsrehabilitering og Friskliv.

Tjenester som tilbys

- Rehabilitering institusjon/hjemmeboende
- Poliklinisk behandling
- Gruppetrening
- Hjelpemiddelformidling

- Oppfølging helsestasjon, skole, barnehage og hjemmeboende
- Friskliv
- Hverdagsrehabilitering

Ergoterapitjeneste og Velferdsteknologi

Tjeneste med fokus på et tverrfaglig samarbeid. Jobbe med videreutvikling av velferdsteknologi i samarbeid med andre aktuelle tjenester.

Tjenester som tilbys

- Gruppetrening
- Hjelpemiddelformidling
- Hverdagsrehabilitering
- Rehabilitering i hjemmet
- Velferdsteknologi og innovasjon i tjenestene
- Individuelle oppfølginger

Institusjon

- Flåheimen har 14 institusjonsplasser som er fordelt på 8 plasser til demensomsorgen og 6 plasser som benyttes til avlastning, utredning, behandling og rehabilitering.
- Plassene brukes fleksibelt i forhold til langtidsopphold/korttidsopphold.
- Det er i tillegg 1 behandlingsrom som benyttes til dagbehandling. Rommet benyttes også til akuttinnleggelse fra lege og legevakt som alternativ til sykehusinnleggelse (der pasienten ikke ønsker å reise til Hallingdal sjukestugu).

Servicefunksjoner

- Produksjonskjøkkenet som produserer middagsmat for institusjon og matombringing til hjemmeboende.
- Eget vaskeri som sørger for vask av arbeidstøy og tøy til beboere i institusjon.

Aktivisering (dagtilbud hjemmeboende med demenssykdom)

- Transport i forbindelse med dagtilbud
- Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med en demenssykdom, tilbudet har for tiden 8 plasser og er åpent 3 dager i uken. Skulle behovet øke, må en vurdere å øke antall plasser i tilbudet samtidig benytte personalet innenfor rammen av årsverk enheten har.
- Aktivitetstilbud i fellesarealer i samarbeid med Frivilligsentralen 1 dag i uken.

Miljøterapitjenesten

Målrettet miljøarbeid til barn og unge er et viktig fokusområde. Den nasjonale veilederen «God helse og omsorgstjenester til barn og unge med psykisk utviklingshemming», stiller krav til kommunene.

Kommunen ser et stadig økende behov for denne tjenesten og behovet for kompetanse og ressurser er i stor vekst. Kommunen er i startfasen av et boligprosjekt tiltenkt denne tjenesten og deres behov. Tjenesten vil da også bygges til å omfatte voksne med funksjonsnedsettelse. Koordinerende enhet ligger inn under miljøterapitjenesten.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har ansvar for tjenester til hjemmeboende. Beboere i Flåheimen omsorgsboliger er organisert under hjemmetjenesten. Det er til sammen 18 leiligheter som tildeles av enheten.

Av tjenester kan nevnes:

- Helsetjenester i hjemmet
- Praktisk bistand og opplæring
- Trygghetsalarmer og velferdsteknologi
- Omsorgsstønad
- Matombrining
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Støttekontakt og fritidskontakt
- Avlastning
- Parkeringsbevis
- Ledsagerbevis
- Transporttjeneste
- Omsorgsbolig

Hjemmetjeneste psykisk helse og rus

Av tjenester kan nevnes:

- Praktisk bistand og opplæring
- Veiledning og støtte i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet
- Samtaler i tjenestens kontorer eller i hjemmet
- Samarbeid med jobbspesialist i IPS Ung om å støtte ungdom mellom 16 og 30 år i forhold til skolegang, studier og jobb. Dette er i samarbeid med Nav.

Tjenesten har et tett samarbeid med øvrige hjemmetjenester og andre kommunale helsetjenester, Nav, DPS Ringerike (psykiatrisk poliklinikk og Fact).

Aktivisering psykisk helse og rus

- Transport i forbindelse med dagtilbud
- Dagtilbud rus og psykisk helse, tjenesten drifter dagsentertilbud 2 dager i uken samt middag med erfaringskonsulenten 1 ettermiddag i uken.

Tjenesten har et tett samarbeid med øvrige hjemmetjenester og andre kommunale helsetjenester, Nav, DPS Ringerike (psykiatrisk poliklinikk og Fact).

6.5. Interkommunale tjenester og samarbeid

- Hallinghelse, herav tjenester som mobilt ferdighets team, kommunepsykolog, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, folkehelsekoordinator, velferdsteknologikoordinator, undervisnings sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Trygg oppvekst (BTI).
- Ringerike interkommunale legevakt.

Lokalt samarbeidsutvalg (LSU). Samarbeid med Ringerike sykehus, Hallingdal Sjukestugu og Hallingdalskommunene

6.6.Lærlinger

Vi har for tiden to lærlinger, som er delt mellom institusjon og hjemmesykepleien. Lærlingplass er et samfunnsansvar og viktig for at mange unge skal komme videre i utdanningssystemet. Utfordringer med å rekruttere helsepersonell, viser at det er viktigere enn noen gang å benytte denne ordningen som en rekrutteringsplattform med tanke på stillinger som kan være vanskelig å rekruttere nok personell til. Dette gjelder i stor grad for helse- og omsorg. Det er flere muligheter for å få et fagbrev eller et kompetansebevis.

6.7.Beredskap

- Brannøvelse og gjennomgang av brannrutiner hvert halvår for alle ansatte.
- Brannøvelse og gjennomgang av prosedyrer hvert halvår for beboere på Flåheimen, omsorgsboligene og brukere av dagsenter for hjemmeboende demente.
- Brannøvelse og gjennomgang av prosedyrer hvert halvår for brukere av aktivitetssenter psykisk helse og rus.
- Brannopplæring av nyansatte.

Enheten vil foreta en fullstendig gjennomgang av sine planer innen helseberedskapsområdet i løpet av 2024/2025.

6.8.Tiltak for året 2025

Innsatsområde	Tiltak
Redusere bruk av overtid	• Rekruttere inn i vakante stillinger • Tilsette flere vikarer og rekruttere ferievikarer • Involvering av de ansatte
Reduksjon av sykefravær	• Kartlegge sykefravær • Jobbe med arbeidsmiljø • Holdningsarbeid (betydning av arbeidstakers nærvær) • Se på muligheter for tilrettelegging innad i tjenestene • Involvere ansatte, områdeledere, tillitsvalget og Nav i arbeidet med sykefraværet • Tett oppfølging av sykmeldte • Utarbeide HMS -årshjul hvor en kontinuerlig arbeider med ulike temaer innenfor HMS
Rekruttering	Utarbeide en plan sammen med områdeledere og tillitsvalgte.
Mentorordning	Utarbeide en mentorordning, slik at en ivaretar nyansatte.
Kompetanse	Kartlegge behovet for kompetanse innad i tjenesten Utarbeide en kompetanseplan pr.enhet
Dreineringsarbeid	Se på bruk av ressurser og endringer på måter å gi tjenester.

Samhandling	Tettere samarbeid med tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Forventningsavklaring.
-------------	--

Helse og omsorg har fått et sparekrav på kr. 800 000,- i 2025. Sparekravet vil bli sett opp imot drift, og det vil bli et dreiningsarbeid innad i tjenestene for å se på bruk av ressurser, og om en kan utøve tjenestene på andre måter enn det man gjør i dag.

7. Folkehelse

Status

Folkehelse er ikke en helsetjeneste, men gjelder alle tjenester. Folkehelsekoordinators rolle er å holde oversikt over status for folkehelse og koordinere og fremme lokale folkehelse tiltak.

Koordinator er en del av kommunedirektørens stab og deltar i interkommunal folkehelsegruppe i regi av Hallinghelse. Oversiktsdokumentet legges til grunn for kommunal planstrategi og valg av tiltak.

Mål

At følgende 5 prinsipper legges til grunn i Flå kommunes folkehelsearbeid: «å utjevne sosiale helseforskjeller, "helse i alt vi gjør" (*Health in All Policies*), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning» ([Regjeringen 2021](#)). At Folkehelseperspektivet gjennomsyrrer planprosesser og iverksettelse av tiltak.

Tiltak

- Oppdatert Oversiktsdokument over Folkehelse i Flå kommune
- Bo og Bli lyst prosjekt
- Trafikksikker kommune
- Medlemskap i nettverket «Fremsam»

8. Resultatenhet teknisk tjenester

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tekniske tjenester nettoramme	25 741 732	19 033 306	21 582 181	21 580 181	21 822 181	20 746 181

8.1. Om enheten

Enheden omfatter følgende ansvarsområder:

- kommunal eiendom
- vann, avløp og renovasjon
- byggesak, plan og geodata
- landbruk

Enheden har i 2025 budsjettet med 11,55 årsverk fordelt på ansvarsområdene over.

Av dette er 100% stiling knyttet til interkommunalt samarbeid IKT, 50% knyttet til samarbeid om skogfag med Nesbyen kommune og 48% stilling er knyttet til Flå kirke.

8.2. Mål for enheten

Sammen med de andre enhetene i kommunen har teknisk enhet ansvar for å bidra til at Flå kommune skal være en attraktiv og framoverlent kommune. Vi skal levere gode tjenester innenfor våre fagområder, vi skal ha effektiv og god saksbehandling og gi god informasjon.

Teknisk enhet har ansvar for kommunale bygg og eiendommer. Vi skal drifte, vedlikehold og utvikle bygg og eiendom på en bærekraftig måte og bidra til at andre enheter som oppvekst og helse og omsorg kan levere sine tjenester i våre bygg.

Vann, avløp og renovasjon er store fagområder innenfor teknisk enhet. Vi må sørge for å ha en VA-infrastruktur med god drift, og vi må utvikle infrastrukturen i takt med utbygging og ønsket utvikling av Flå.

Selvkostprinsippet gjelder for flere av våre tjenester, og vi må utvikle tjenestene på en økonomisk forsvarlig og bærekraftig måte.

Teknisk enhet har ansvar for byggesak, plan og geodata, som er viktige områder for videre utvikling og utbygging, men også hensyn til omgivelsene våre.

Teknisk enhet vil bidra til «det grønne skiftet» ved å legge vekt på miljømessig bærekraft, for eksempel bruk av fornybar energi, miljøvennlige byggematerialer og ENØK-tiltak i våre bygg.

Flere av FNs bærekraftsmål er veldig aktuelle for tjenestene til teknisk, for eksempel målene som omhandler rent vann og gode sanitærforhold, ren energi, klimaendringer og livet på land.

Noen konkrete mål:

- 95% av innkomne saker skal behandles innenfor lovpålagt saksbehandlingstid
- Kommunal vannforsyning skal ha leveringssikkerhet på 99,5% av driftsåret og drikkevannskvalitet opprettholdes 99,5% av driftsåret
- Offentlige avløpssystemer skal være i drift minimum 99,5% av et år

- Tiltak ved kritisk driftsstans innenfor vann og avløp skal påbegynnes senest 3 timer etter at driftsstans er varslet.
- Investeringsprosjekter skal bygges i henhold til framdriftsplan og budsjett.

8.3. Budsjett

Teknisk enhet har mange og store oppgaver, en rekke bygg og anlegg å drifte, og et stort spenn i våre oppgaver. Nye krav, nye oppgaver og nye anlegg gjør at teknisk enhet hele tiden må utvikle seg. Til dette er det behov for bemanning med kompetanse og nødvendig kapasitet til å utføre våre oppgaver. I budsjettet er det videreført den bemanningen vi har i 2024 der vi er 1 stilling mindre enn tidligere. Noen fagområder / oppgaver er flyttet internt i avdelingen ut fra kapasitet og ventet arbeidsomfang.

Der det er hensiktsmessig løses prosjektoppfølgning ved bruk av ekstern bistand, innenfor rammen i de ulike investeringsprosjektene. På sikt er det et mål å redusere innleie av tjenester, uten å øke kostnadene totalt sett. Ved økning i omfang av byggesaker og arealplan, vil det være behov for å tilsette flere ansatte i disse selvkostområdene.

Driftsbudsjettet er basert på prognose for 2024, sammen med en prosess med innspill og vurdering av behov for ulike tiltak på drift og vedlikehold. Det er enkelte kommunale bygg som har behov for oppgradering og økt vedlikehold, og det er noe etterslep på vedlikehold pr. i dag. Jevnlig vedlikehold er viktig for å unngå større uforutsette kostnader, og budsjettet tar høyde for daglig drift og nødvendig forefallende vedlikehold, samt innhenting av etterslep i vedlikehold. Budsjettet er stramt, og en del oppgaver vil måtte utsettes eller utgå hvis de ikke anses som nødvendige nok.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringsprosjekter der det er større behov for tiltak. Ikke avsluttede investeringsprosjekter videreføres. Under følger en kort oversikt over nye / endrede prosjekter:

- Bygging av tilrettelagte boliger Evjo. Prosjektet videreføres med en økt ramme på 1,7 mill.
- Oppgradering av kommunale boliger og omsorgsboliger, herunder oppgradering av tak på fire boliger i Evjo. Sum kr 2.000.000,-
- Oppgradering ENØK i kommunale bygg - solcelleanlegg Flåheimen og etterisolering av tak i 4 boliger. Sum kr 800.000,-. Prosjektene finansieres også med støtte fra Husbanken.
- Utkjøp av varebil fra leasing kr 280.000,-
- Oppstart prosjektering og oppgradering av uteområde Flå skole kr 300.000,-
- Bygginga av lekeplass Vikberget kr 300.000,- (gjennomføring vurderes utsatt til 2026)
- Videre oppgradering av uteområde Flåheimen kr. 100.000,-

8.4. Muligheter videre:

Teknisk enhet er i en prosess med omlegging / utvikling. Det er blant annet innført nye rutiner for økonomistyring og ressursplanlegging. Det må i det kommende året jobbes ytterligere med system og rutiner. Dette for å utnytte ressurser best mulig, holde både faste og uforutsette kostnader nede, og sørge for at oppgaver blir løst på en best mulig måte.

Med et stramt budsjett må det jobbes med å finne rett «nivå» på tjenester.

I 2024 er energikostnader redusert jf. foregående år. Det kan fortsatt ses på muligheter for å redusere kostnader til energi / oppvarming (ENØK) ytterligere.

Større investeringer må planlegges og utvikles helhetlig, med tanke på langsiktighet og effektiv drift.

8.5. Beredskap

Beredskap innenfor tjenesten til teknisk enhet omfatter flere ting. I planarbeid må ROS ivaretas gjennom ROS-analyser og utredning av relevante fagtema, og forebyggende tiltak må følges opp i byggesaker. I drift av våre kommunale tjenester må vi ha rutiner som sikrer for eksempel drikkevannskvalitet, framkommelighet på kommunale veger og håndtering av naturfarer. Interkommunale samarbeid som Hallingdal brann- og redning er viktig for kommunal beredskap.

9. Servicekontor / bibliotek

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bibliotek/servicekontor nettoramme	242 849	1 991 697	2 043 236	2 043 236	2 043 236	2 043 236

9.1.Arbeidsoppgaver

Servicekontoret mottar alle henvendelser til Flå kommune - pr. telefon, e-post, brev eller personlig fremmøte.

- Sentralbord og ekspedisjon Flå kommune, samt servicefunksjon for andre leietakere i Flå Veksthus.
- Postmottak, sak/arkiv, postliste.
- Eiendomsoppgaver til meglere.
- Nabolister/situasjonskart
- Avlaste enhetene med kopiering/utsending av dokumenter, påmeldinger til div. møter/arrangementer.
- Flå Veksthus: Bestilling av møterom, koding av nøkkelbrikker og åpningstider på dører, utlevering av nøkler til kommunale bygg/boliger/biler.
- Flå kommunale barnehage, Flå skole og Flåheimen: Koding av nøkkelbrikker og dører.
- Thonhallen og URSUS: Styring av adgangskontroll.
- Medlem i «Boliggruppa», lager husleiekontrakter og har kontakten med leietakerne.
- Salg av bøker/pins.
- Booking av tjenestebilene.
- RAYVN – loggføring og rapportering i kriseledelsen.
- Betjener biblioteket de dagene bibliotekar ikke er til stede.
- Betjener BUA når den ikke er åpen.
- Ansvar for vielser sammen med ordfører.

0,2 årsverk som biblioteksjef er tilknyttet servicekontoret. Det er tatt tak i oppgradering og fornying på biblioteket. Biblioteksjefen vil i en periode bruke mer enn sin 20% stilling på dette.

9.2.Beredskap

Foretar regelmessige oppdateringer av varslingslistene i beredskapsplanen og permene med «Plan for helsemessig og sosial beredskap».

Testing av alarmknappene på Veksthuset.

Leder er loggfører og referent i kriseledelsen.

9.3.Mål

Vårt mål er å kunne hjelpe alle som henvender seg til oss, enten ved selv å gjøre det eller sette vedkommende i kontakt med andre som kan hjelpe. Servicekontorene i Hallingdal har felles ledermøter og fagsamlinger for alle ansatte for å øke kompetansen. Bruker å ha 2 felles fagsamlinger pr. år.

Vi jobber for å øke utlånet av bøker på biblioteket og ha arrangement/utstillinger noen kvelder.

10. Betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer

10.1. Kirken

Tjeneste	Pris 2024	Pris 2025
Festeavgift	kr 200	kr 210
Gravlegging navna minnelund innenbygds inkl. enkel plate *	kr 6.000 Dobbel navneplate kr 1.000 i tillegg	kr 6.000 Dobbel navneplate kr 1.000 i tillegg
Gravlegging navna minnelund utenbygds *inkl. enkel plate *	kr 14.000 Dobbel navneplate kr 1.500 i tillegg	kr 14.000 Dobbel navneplate kr 1.500 i tillegg

*Satsene ble vedtatt i K-sak 80/24 den 10.10.24

10.2. Sentraladministrasjonen

	Pris 2024	Pris 2025
Purring	kr 35	kr 35

Priser for kopiering

Format	Antall	Ensidige kopier inkl. mva	Ensidige kopier eks. mva	Tosidige kopier inkl. mva	Tosidige kopier eks. mva
A4 kopier	10-500	kr. 1,00	kr 0,80	kr 1,50	kr 1,20
A4 kopier	over 500	kr. 0,50	kr 0,40	kr 0,75	kr 0,60
A3 kopier	1-10	kr 2,00	kr 1,60	kr 3,00	kr 2,40
A3 kopier	over 10	kr 1,75	kr 1,40	kr 2,00	kr 1,60
A4 Farge	1	kr 6,-	kr 4,80		
A3 Farge	1	kr. 12,-	kr 9,60		

10.3. Resultatenhet for skole, skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Foreldrebetaling SFO pr. måned

Skolefritidsordning	2025
1.-3. trinn	
Alt. 1 (inntil 12 timer i uka)	0 kroner pr. mnd.
Alt. 2 (inntil 18 timer i uka)	1750 kroner pr. mnd.
Alt. 3 (inntil 23 timer i uka)	2250 kroner pr. mnd.
4. trinn	
Alt. 1 (inntil 8 timer i uka)	1750 kroner pr. mnd.
Alt. 2 (inntil 12 timer i uka)	2250 kroner pr. mnd.
Alt. 3 (inntil 18 timer i uka)	2450 kroner pr. mnd.
Alt. 4 (inntil 23 timer i uka)	2750 kroner pr. mnd.

Mat	
1 dag per uke	90 kroner pr. mnd.
2 dager per uke	180 kroner pr. mnd.
3 dager per uke	270 kroner pr. mnd.
4 dager per uke	360 kroner pr. mnd.
5 dager per uke	450 kroner pr. mnd.
Mat ekstra dag	60 kroner pr. dag
Kjøp av ekstra opphold	
Kjøp av 1 time	125 kroner
Kjøp av ettermiddag	200 kroner
Kjøp av enkeltdag (1.-3. trinn) – for barn med ordinær SFO-plass:	197 kroner pr. dag.
Kjøp av enkeltdag (4. trinn) – for barn med ordinær SFO-plass:	275 kroner pr. dag.
Kjøp av enkeltdag (1.-3. trinn) - for barn uten ordinær SFO-plass:	269 kroner pr. dag.
Kjøp av enkeltdag (4. trinn) - for barn uten ordinær SFO-plass:	375 kroner pr. dag
<i>For alle barn koster 60 kr per dag for mat ved kjøp av ekstra opphold</i>	

Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen eller kombinasjonen SFO-barnehage, skal den som har størst plass betale fullt, fra barn 2 innvilges 30 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager.

Ved bruk av SFO-plass i ferier blir plassen belastet med ekstra betaling for bruk av tilbudet. Se betalingssatsene.

Søskenmoderasjon kan ikke kombineres med redusert foreldrebetaling

Betaling av mat kommer i tillegg.

Barnehage

Det kreves oppholdsbetaling for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri.

Antall dager per uke	Oppholdsbetaling per mnd.	Kost per. mnd
3	1300 kr	204 kr
4	1400 kr	272 kr
5	1500 kr	340 kr

- «Ved for sein henting, etter advarsel, må det betales en fast sats.» Denne satsen er på kr. 350,-
- Det gis 30% søskenmoderasjon i Flå kommune
- Satsene for søknad om moderasjonsordning reguleres gjennom regjeringens satser.
 - Redusert foreldrebetaling
 - Gratis kjernetid for 2-,3-,4-, og 5-åringer.

10.4. Kulturskolen

Kulturskolen	2024	2025
Individuell musikkundervisning	Kr 3.775,- pr. år	Kr 3.940,- pr. år
Gruppeundervisning(dans, musikk)	Kr 3.275,- pr. år	Kr 3.420- pr. år
		Prisene kan bli justert i henhold til elevavgiften i Nesbyen kommune.

For søkere til Nesbyen skolekorps gjelder korpsets kontingentsatser.

10.5. Svømming

Svømmebasseng	2024	2025
Voksne	kr 40	kr 50*
Barn	Kr 30	Kr 30*

*Satsene gjelder personer som ikke er registrert bosatte i Flå kommune

10.6. Resultatenhet helse og omsorg

TJENESTE	Pris 2024	Pris 2025
TRYGGHETSALARM		
Leie av digital trygghetsalarm m/ nøkkelboks og røykvarsler	Kr 298**- pr mnd. ** dersom røykvarsel ikke på lager trekkes kr 60,- fra prisen Kr 175,- pr mnd.	Kr 298**- pr mnd. ** dersom røykvarsel ikke på lager trekkes kr 60,- fra prisen Kr 175,- pr mnd.
Leie av nøkkelboks	Kr 60,- pr mnd.	Kr 62,- pr mnd.
Røykvarsler	Kr 60,- pr mnd.	Kr 62,- pr mnd.
FRISKLIVSENTRAL		
Gruppetrening	Kr 320,-/24 ganger	Kr 320,-/24 ganger
FYSIOTERAPITJENESTE		
Undersøkelse	192 kr /30 min	201 kr /30 min
Behandling hos fysioterapeut inntil 20 min	139 kr	144 kr
Tillegg for behandling ut over 20 min per.påbegynte 10 min	43 kr	46 kr
KOST		
Månedssabonnement:		
Kost måneds (frokost, mellommåltid, middag og aftens)	Kr. 3150,- pr mnd.	Kr. 3300,- pr mnd.

Middag måneds ab	Kr. 2000,- pr mnd.	Kr 2050,- pr mnd.
Enhetspris:		
Frokost	Kr 50,-	Kr 55,- pr dag
Middag pensjonister m. m	Kr 100,- pr porsjon	Kr 105,- pr porsjon
Middag besøkende	Kr 135,- pr porsjon	Kr 140,- pr porsjon
Aftens	Kr 50,-	Kr 55,-
LANGTIDSOPPHOLD INSTITUSJON		
Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon	Kr *	Kr *
INSTITUSJON/SYKEHJEM		
Korttidsopphold institusjon*		
Døgnopphold	Kr. *, - pr døgn	Kr. *, - pr døgn
Dagopphold	Kr. *, - pr dag	Kr. *, - pr dag
Nattopphold	Kr. *, - pr natt	Kr. *, - pr natt
PRAKTISK BISTAND		
Praktisk bistand pr time		
Inntekt inntil 2G	Kr. Kr. *	Kr. *
Inntekt 2G - 3G	Kr. 153,-	Kr. 210,-
Inntekt 3G - 4G	Kr. 237,-	Kr. 270.-
Inntekt 4G - 5G	Kr. 295,-	Kr.320.-
Inntekt > 5 G	Kr. 310,-	Kr. 350.-
VASK AV TØY		
Månedsabonnement:		
Vask av privattøy måneds ab	Kr. 420,- pr. mnd.	Kr.450,- pr. mnd.
HUSLEIE		
Husleie omsorgsbolig	Kr. 8400,-pr mnd.	Kr. 8736,-pr mnd.
Strøm	Kommer i tillegg, kr 840,- pr mnd.	Kommer i tillegg, kr 850,- pr mnd.
Digital TV leie mott. omsorgsbolig	Kr 65,- pr mnd.	Kr 75, -pr mnd.
SALG AV DIVERSE		
Salg av krykker uten pigger	Kr 430,- Helene	Kr 430,- Helene
Salg av krykker med pigger	Kr 485,-	Kr 485,-
Gummiknotter til krykker	Kr 58,-	Kr 58,-

*Pris settes med bakgrunn i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

TJENESTE	Pris 2024	Pris 2025
REISE- /YRKESVAKSINASJON	Første gangs konsultasjon Gruppe/familie kr 500,- Annen gangs konsultasjon kr 165,- Barn opp til 16 år kr 165,- Pris for vaksine kommer i tillegg. Folkehelseinstituttets prisliste benyttes	Første gangs konsultasjon • Gruppe/familie: kr 500,- • Enkeltpers 16+: kr 270,- • Enkeltpers u16: kr 160,- Annen gangs konsultasjon • Gruppe/familie: kr 300,- • Enkelt pers.: kr 160,- Pris for vaksine kommer i tillegg. Folkehelseinstituttets prisliste benyttes
Meningokokkvaksine ACWY		Gratis til 10.klasse elever.
Meningokokkvaksine ACWY		Gratis til VGS elever.

10.7. Sosial stønad

Norm for stønad til livsopphold er lik den til enhver tid gjeldende veiledende statlige sats. (jf. K-sak 50/05)

10.8. Tekniske tjenester

Alle priser er eks. mva. hvis ikke annet er oppgitt.

Tjenester	Pris 2024	Pris 2025
Vanngebyrer		
Abonnementsgebyr		-4,9%
Forbruk <300 m ³ , vekting 1	Kr. 2.600,-	Kr. 2.473,-
Forbruk >300<500 m ³ , vekting 2	Kr. 4.754,-	Kr. 4.521,-
Forbruk >500<1000 m ³ , vekting 3	Kr. 7.131,-	Kr. 6.782,-
Forbruk >1000 m ³ , vekting 5	Kr. 11.886,-	Kr. 11.304,-
Forbruksgebyr		-14,5%
Forbruksgebyr	Kr. 24,37 pr. m ³	Kr. 20,84 pr. m ³
Tilkoblingsgebyr		Uendret
Vanngebyr tilkobling (full sats). For reduserte satser se «Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Flå kommune».	Kr. 25.000,-	Kr. 25.000,-
Avløpsgebyrer		
Abonnementsgebyr		+2,2%
Forbruk <300 m ³ , vekting 1	Kr. 2.600,-	Kr. 2.657,-
Forbruk >300<500 m ³ , vekting 2	Kr. 5.302,-	Kr. 5.419,-
Forbruk >500<1000 m ³ , vekting 3	Kr. 7.953,-	Kr. 8.128,-
Forbruk >1000 m ³ , vekting 5	Kr. 13.255,-	Kr. 13.547,-
Forbruksgebyr	Kr. 41,27 pr. m ³	Kr. 41,04 pr. m ³ Endring -0,5%
Tilkoblingsgebyr		Uendret
Avløpsgebyr tilkobling (full sats). For reduserte satser hhv ½ og 1/20 sats, se «Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune».	Kr. 25.000,-	Kr. 25.000,-
Slamgebyrer		Økes 35,9%
Årlig fast gebyr	Kr. 47,-	Kr. 64,-
Pris pr. m ³	Kr. 362,-	Kr. 492,-
Fast gebyr minirensanlegg	Kr. 119,-	Kr. 162,-
Pris pr. m ³ minirensanlegg	Kr. 379,-	Kr. 515,-
Fast gebyr store rensanlegg	Kr. 218,-	Kr. 296,-
Pris pr. m ³ store rensanlegg	Kr. 379,-	Kr. 515,-
Oppmøte ved ekstratømminger	Kr. 2725,-	Kr. 3703,-
Oppmøte ved nødtømminger	Kr. 6814,-	Kr. 9260,-
Pris pr. m ³ ved ekstra- og nødtømminger	Kr. 315,-	Kr. 428,-
Avløpsanlegg		Endring varierer
Timepris kontor	Kr. 750,-	Kr. 800,-
Timepris feltarbeid	Kr. 750,-	Kr. 800,-

Tilsyn av små avløpsanlegg < 50 personekvivalenter (pe)	Årlig gebyr kr. 350,-	Årlig gebyr kr. 375,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 50-100 pe, kap 13	Kr. 2.500,-	Kr. 2.750,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 100-250 pe, kap 13	Kr. 4.000,-	Kr. 4.250,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 250-500 pe, kap 13	Kr. 7.000,-	Kr. 7.350,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 500-1000 pe, kap 13	Kr. 9.500,-	Kr. 10.000,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 1000-1500 pe, kap 13	Kr. 11.000,-	Kr. 12.000,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 1500-2000 pe, kap 13	Kr. 15.000,-	Kr. 16.000,-
Tilsyn oljeutskillere	Etter medgått tid	Etter medgått tid
Saksbehandling VA-plan	Inkl. i bygge- og utslippssak	Inkl. i bygge- og utslippssak
Gebyr for behandling av utslippssøknad <50 pe.	Kr. 4.500,-	Kr. 4.800,-
Gebyr for behandling av utslippssøknad 50-2000 pe.	Etter medgått tid	Etter medgått tid
Renovasjonsgebyr		Økes 10,8%
Bringeordning for bolighus (cont.)	Kr. 3171,-	Kr. 3513,-
Henteordning for bolighus (dunk) 140 liter.	Kr. 4285,-	Kr. 4748,-
Renovasjon 240 liter	Kr. 6428,-	Kr. 7122,-
Renovasjon med kompost	Kr. 3632,-	Kr. 4024,-
Renovasjon for fritidsbolig	Kr. 2186,-	Kr. 2422,-
Co2-avgift hente/bringe	Kr. 190,-	Kr. 211,-
Co2-avgift - hytter	Kr. 110,-	Kr. 122,-
Tilsyn med bedriftsrenovasjon Faktureres bedriftene etter forbruk (ikke mva)	Kr. 945,-	Kr. 1.047,-
Feiing/tilsyn		
Tilsynsgebyr bolig	Kr. 1367,-	Kr. 1421,-
Tilsynsgebyr fritidsbolig	Kr. 1590,-	Kr. 1653,-
Feiing bolig	Kr. 560,-	Kr. 582,-
Feiing fritidsbolig	Kr. 560,-	Kr. 582,-
Gebyr for feiing og tilsyn gjelder pr. bygning, uansett antall pipenedløp. Gebyrsats deles opp slik at årlig gebyr blir ut fra frekvens for feiing og tilsyn. Det vil for eksempel være 1/4 gebyr pr år for en bolig med frekvens annet hvert år. Det er ikke merverdiavgift på feiing og tilsyn.		
Husleie og leie av lokaler		
Depositum husleie	2 mnd. husleie	2 mnd. husleie
Husleie kommunale boliger	Økes med KPI 3,3%	Økes med KPI 3,2%
Husleie næringslokaler	Økes med KPI i hht. avtaler	Økes med KPI i hht. avtaler
Leie av Menighetshuset til konfirmasjon, minnesamvær eller andre arrangementer etter avtale.	Kr 700,-	Kr 700,-
Leie av Kultursalen hel dag eller kveld	Kr. 700,-	Kr. 700,-
Leie av Grønvold 1. etg. hel dag eller kveld	Kr. 300,-	Kr. 300,-
Leie av Thonhallen		
Hele hallen	Kr. 600,- / time	Kr. 600,- / time

Leie av deler av hallen 1/1 el 2/3 av sats for hele hallen.	Kr. 5000,- / dag	Kr. 5000,- / dag
Leie av Kommunestyresalen og kantine Leie av <i>kun</i> kommunestyresalen eller kantine er ½ leie.	Kr. 800,-	Kr. 200,- / time Kr. 800,- / dag
Leie av lokaler inkluderer ikke vask. Ansvar for renhold avklares ved avtale om leie. Hvis ikke leietaker ordner rengjøring selv, faktureres renhold utført av Flå kommune. Timesats kr. 648,-.		
Lag og foreninger i Flå kommune betaler ikke for leie av møtelokaler i Flå veksthus. Regionalt- / interkommunalt samarbeid og foretak som Flå kommune er part i, betaler ikke for leie av møtelokaler i Flå veksthus. Barne- og ungdomsidrett eller åpne arrangementer for barn og unge i Flå kommune betaler ikke hall-leie.		
Eiendomsoppgaver		
Fullstendig eiendomsoppgave	Kr. 3.097,-	Kr. 3.220,-
Leie av mannskap/maskiner		
Leie av Vaktmester/fagarbeider	Kr. 648,- pr. time	Kr. 673,- pr. time
Ingeniørtimer	Kr. 1.045,- pr. time	Kr. 1.086,- pr. time
Leiekjøring traktor, redskap og fører	Kr. 1.104,- pr. time	Kr. 1.148,- pr. time
Kommunale tomter		
Boligtomter Ødegårdsmoen og Bedehusmoen	Kr. 200,- pr m ²	Kr. 220,- pr m ²

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkeloven

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom

areal fra 0 – 250 m ²	kr	8.500,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	13.000,-
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	20.000,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.400,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m ²	kr	8.500,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	13.000,-
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	20.000,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.400,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak

areal fra 0 – 250 m ²	kr	8.500,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	13.000,-
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	20.000,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	Kr	1.400,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 – 2000 m ³	kr	8.500,-
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .	kr	1.600,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Minstegebyr:	kr	1.600,-
--------------	----	---------

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Det skal faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2 dersom saken blir trukket før den er gjort ferdig eller at saken blir avvist eller at en ikke kan matrikkelføre den på grunn av endringer i hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøre den ferdig.

1.2.2 Registreringsbrev for hel teig

Utarbeidelse av registreringsbrev:	kr	5.000,-
------------------------------------	----	---------

1.2 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grense-justering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m ²	kr	6.000,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	12.000,-

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

volum fra 0 – 250 m ³	kr	6.000,-
volum fra 251 – 1000 m ³	kr	12.000,-

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m ²	kr 15.500,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr 20.000,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på:	
kr 4.000,-	

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m ³	kr 15.500,-
volum fra 251 – 500 m ³	kr 20.000,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på:	kr 4.000,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter	kr 2.500,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1.000,-

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

For bolig/fritidseiendommer faktureres klarlegging av grenser med kroner 9.000,-.

For andre eiendommer (landbruk/næring/industri/offentlig) faktureres klarlegging av grenser som følger:

For inntil to punkter	kr 6.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 2.500,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er:	kr 1.800,-
--	------------

1.8 Timepris for medgått tid

Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

- feltarbeid	kr 1.330,-
- kontorarbeid	kr 1.086,-

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 210,-
Matrikkelbrev over 10 sider	kr 420,-

1.13 Tidsfrist for gjennomføring av saker

Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, 1. ledd for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet. Med hjemmel i matrikkelforskriftens §18, tredje ledd, fastsetter Flå kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, første ledd, ikke løper i perioden 15. oktober til 15. mai.

1.14 Betalingsbestemmelser

Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer.

Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.

Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats kommer i tillegg til gebyret.

Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene). Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak av gebyr etter pkt 1.12 som reguleres av Statens kartverk.

Gebyr for behandling av saker etter Eierseksjonsloven

1. Seksjonering:

- Seksjonering 1 – 4 seksjoner: Kr 7000,-
- Seksjonering 5 – 10 seksjoner: kr 15000,-
- Seksjonering, tillegg ut over 10 seksjoner: kr 300,- per seksjon

2. Reseksjonering:

- Reseksjonering 1 – 4 seksjoner: Kr 10000,-
- Reseksjonering 5 – 10 seksjoner: kr 20000,-
- Reseksjonering, tillegg ut over 10 seksjoner: kr 300,- per seksjon

3. Oppheving av seksjonering:

- Oppheving av seksjonering: kr 5500,-

Gebyrene for behandling av saker etter konsesjonsloven

Gebyrene for behandling av saker etter konsesjonsloven og jordlova er regulert i

[Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker - Lovdata.](#)

Betalingssatser etter Plan- og bygningslovens §33-1

1. SØKNADSPLIKTIGE BOLIGER, JFR. PBL §§ 20-1, 20-2:

a	Nybygg (med 1 bruksenhet)	kr. 13.500,-
b	Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter	kr. 2.500,-
c	Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA	kr. 6.500,-
d	Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2	kr. 4.500,-

2. SØKNADSPLIKTIG FRITIDSBOLIG JFR. PBL §§ 20-1, 20-2:

a	Nybygg	kr. 17.500,-
b	Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA	kr. 7.000,-
c	Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2	kr. 4.000,-

3. SØKNADSPLIKTIGE DRIFTSBYGNINGER ETTER PBL § 20-2:

a	Nybygg	kr. 7.000,-
b	Tilbygg/påbygg over 1000m2 BRA	kr. 7.000,-
c	Tilbygg/påbygg under 1000m2 BRA SAK10 §3-2	kr. 5.000,-

4. SØKNADSPLIKTIGE FRITTSTÅENDE BYGG (GARASJE, UTHUS, ANNEKS M.M.) JFR. PBL §§ 20-1, 20-2

a	Nybygg over 70m2 BYA	kr. 7.000,-
---	----------------------	-------------

b	Nybygg under 70m2 BYA	kr. 3.500,-
c	Tilbygg over 50m2	kr. 6.500,-
d	Tilbygg under 50m2	kr.3.500,-

5. INDUSTRIBYGG, LEILIGHETSBYGG, HOTELLER OG ANDRE STØRRE BYGG TIL SERVICEFORMÅL ETC., NYBYGG, PÅBYGG, TILBYGG OG OMBYGGING JFR. PBL. § 20-1:

a	Bruksareal inntil 100 m2	kr. 11.000,-
b	Bruksareal inntil 200 m2	kr. 14.000,-
c	Bruksareal inntil 300 m2	kr. 21.000,-
d	Deretter for hver påbegynt 100 m2 bruksareal	kr. 3.700,-

6. ENDRING AV TILLATELSE JFR. PBL § 20-1

kr. 3.500,-

7. FOR ARBEID ETTER PBL § 20-1 SOM IKKE GÅR UNDER PKT. 1-5

kr. 5.000,-

8. BRUKSENDRING JFR. PBL § 20-1, bokstav d

Unntak for endring fra fritidsbolig til bolig.

kr. 6.000,-

9. BEHANDLING AV ULOVLIG BYGGEARBEID JFR PBL §§ 32-1 jfr. 32-8

Faktureres etter medgått tid, timesats kr. 1.086,- med minimumsbeløp på kr. 17.000,- .

10. TILSYN I BYGGESAKER ETTER PBL §§25-1, 25-2 og SAK10 §15

Tilsyn utover den ordinære saksbehandlingen (f.eks. ulovligheter, osv. Jfr punkt nr.11) faktureres etter medgått tid, timesats kr. 1.086,-

11. DIVERSE

Avfall-/saneringsplan kr 3.000,-.

12. FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN SOM IKKE FREMMES AV DET OFFENTLIGE JFR PBL § 12-3

a) Fast sum: kr. 52.000,-

b) Tillegg pr. regulert tomt eller boenhet (bolig, leilighet, fritidsbolig): kr. 4.000,-
Fotavtrykk for utbygging av forretning, kontor, industri o.l. kr. 4,50 pr. m2 BYA

c) Tillegg pr. arealenhet:

- inntil 10.000 m2: kr. 4.000,-

- tillegg for 10.000-30.000 m2: kr. 300,- pr påbegynte 1.000m2

- tillegg for areal over 30.000 m2: kr. 45,- pr påbegynte 1.000m2

d) For tidligere fradelte tomter innenfor planområdet (pris pr tomt) kr 720,-

Endelig plangebyr utregnes etter summen av punkt a+b+c+d

13. ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN JFR PBL § 12-14

- a) Vesentlig reguleringsendring: samme satser som ovenfor under pkt. 14.
- b) Mindre reguleringsendring med delegert vedtak: kr. 15.000,-.
- c) Mindre reguleringsendring med politisk behandling: kr. 20.000,-.

14. BEHANDLING AV KONSEKVENsutREDNINGER JFR PBL § 14:

Faktureres etter medgått tid, timesats kr. 1.086,- med minimumsbeløp kr. 32.000,-

15. DISPENSASJONER JFR PBL § 19-1:

- a) Fra kommuneplan eller reguleringsplan, med delegert vedtak: kr. 11.000,-
- b) Fra kommuneplan eller reguleringsplan, med politisk behandling: kr. 15.000,-
- c) Fra plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser: kr. 10.000,-

Gebyrene omfatter eventuell forhåndskonferanse, befaring, tilsyn ihht. PBL §§ 20 og 25 samt arbeid med befaringer og utstedelse av midl. brukstillatelse og ferdigattest. Ved 2-trinns behandling vil gebyrer bli fakturert ved søknad om rammetillatelse og vil gjelde for behandling av både rammetillatelsen og igangsettingstillatelse. Det er en forutsetning at søknaden er fullstendig og godt dokumentert.

I forbindelse med private reguleringsplaner vil det være tiltakshavers ansvar å betale gebyrer fakturert fra andre offentlige instanser (for eksempel Fylkeskommunens kulturavdeling) samt annonsekostnader ved oppstart av planarbeidet (før 1. gangs behandling i planutvalget).

10.9. Viltforvaltning

Tjeneste	Pris 2024	Pris 2025
Fellingsavgift for elg og hjort		
Voksen elg	kr 620	kr *
Elg kalv	kr 370	kr *
Elg ungdyr i bestandsplan	kr 520	kr *
Voksen hjort	kr 480	kr *
Hjort kalv	kr 290	kr *

*Sats for fellingsavgifter for elg og hjort blir vedtatt i kommunestyresak i 2025.

11. Noter til budsjettet for 2025-2028

1. Grønt hefte og tillegg 1 prop 1 2024-2025 er brukt ved beregning av skatteinntekter og rammetilskudd for 2025.
2. Beløpet som fremkommer på andre skatteinntekter, er konsesjonsavgifter som Flå kommune vil motta.
3. Andre overføringer og tilskudd fra staten inneholder: kr 810.000,- opplæring av voksne fremmedspråklige, kr 9.858.000,-, andre generelle statstilskudd flyktninger og kr 434.200,- i kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger. Beløpene gjelder 2025.
4. Avsetninger til bundne avsetninger inneholder: konsesjonsavgift kr 3.270.400,- og næringsfond kr 233.800,-. Det er budsjetterte inntekter på konsesjonsavgifter og næringsfond som avsettes som fond. Begge beløpene gjelder 2024/25

I tillegg skal det avsettes på selvkostfond kr 393.000,- på tjenesten distribusjon av vann og det avsettes kr 142.000,- på tjenesten tømning av slamskillere, septiktanker.

5. Bruk av bundne avsetninger inneholder:
kr 2.600.000,- bruk av konsesjonsavgiftsfondet på tjeneste næringsstøtte.
Kr 2.300.000,- av beløpet skal brukes i investeringsbudsjettet.

Kr 500.000,- av konsesjonsavgiftene brukes årlig i planperioden til nedbetaling av gjeld.

Bruk av konsesjonsavgiftsfondet på tjeneste idrettsanlegg kr 100.000,-.

Kr 30.000 brukes på tjeneste miljøprosjekt.

12. Bevilgningsoversikt drift 2025-2028

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	54 817 856	61 209 000	69 461 000	68 582 000	68 582 000	68 582 000
2 Inntekts- og formueskatt	48 039 442	45 159 000	49 291 000	49 291 000	49 291 000	49 291 000
3 Eiendomsskatt	12 896 532	13 450 000	17 293 654	17 430 000	17 630 000	17 830 000
4 Andre generelle driftsinntekter	11 632 339	15 807 200	14 372 600	10 902 600	7 714 600	5 954 600
5 Sum generelle driftsinntekter	127 386 169	135 625 200	150 418 254	146 205 600	143 217 600	141 657 600
6 Sum bevilgninger drift, netto	120 271 851	125 140 295	134 287 254	132 056 800	128 705 400	127 869 300
7 Avskrivninger	11 292 206	9 361 417	11 340 667	11 340 667	11 340 667	11 340 667
8 Sum netto driftsutgifter	131 564 057	134 501 712	145 627 921	143 397 467	140 046 067	139 209 967
9 Brutto driftsresultat	-4 177 888	1 123 488	4 790 333	2 808 133	3 171 533	2 447 633
10 Renteinntekter	2 598 974	2 528 400	1 856 900	1 607 200	1 610 700	1 596 800
11 Utbytter	400 283	365 000	370 000	370 000	370 000	370 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	5 941 318	8 899 687	8 235 300	7 183 900	6 949 800	6 499 000
14 Avdrag på lån	5 172 130	5 763 400	7 013 400	7 092 900	7 092 900	7 092 900
15 Netto finansutgifter	-8 114 191	-11 769 687	-13 021 800	-12 299 600	-12 062 000	-11 625 100
16 Motpost avskrivninger	11 292 206	9 361 417	11 340 667	11 340 667	11 340 667	11 340 667
17 Netto driftsresultat	-999 873	-1 284 782	3 109 200	1 849 200	2 450 200	2 163 200
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 636 882	5 067 481	2 300 000	1 500 000	800 000	1 500 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	7 776 134	4 232 700	4 039 200	3 504 200	4 031 200	3 504 200
20 Bruk av bundne driftsfond	-10 671 318	-5 878 455	-3 230 000	-3 155 000	-2 381 000	-2 841 000
21 Avsetninger til disposisjonsfond	2 412 314	0	0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	-3 153 886	-4 706 508	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-999 874	-1 284 782	3 109 200	1 849 200	2 450 200	2 163 200
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

13. Bevilgningsoversikt drift – fordeling ansvarsområder 2025-2028

	Regnskap	Budsjett inkl.end	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fordeling bevilgningsoversikt - drift (bud	120 271 851	125 140 295	134 287 254	132 056 800	128 705 400	127 869 300
Ansvarsområde kommunedirektør/finans						
Netto driftsramme	-16 995 766	-11 671 717,00	-7 872 567	-7 972 567	-7 972 567	-7 972 567
Ansvarsområde kommunedirektør						
Netto driftsramme	9 021 612	4 223 382,00	4 125 502	4 073 479	3 225 502	2 759 002
Ansvarsområde PØF						
Netto driftsramme	13 790 739	16 606 503,00	12 942 014	10 314 514	10 709 514	10 709 514
Ansvarsområde HallingSkog						
Netto driftsramme	-306 979	0	0	0	0	0
Ansvarsområde interkommunalt samarbeid						
Netto driftsramme	10 788 391	16 160 416	17 628 716	17 028 716	17 028 716	17 028 716
Ansvarsområde oppvekst og kultur						
Netto driftsramme	31 100 398	34 550 823	34 005 870	33 996 939	33 998 140	33 996 939
Ansvarsområde pleie-og omsorg						
Netto driftsramme	50 285 330	46 172 582	52 340 538	52 240 538	49 699 914	50 120 515
Ansvarsområde tekniske tjenester						
Netto driftsramme	22 588 126	19 098 306	21 117 181	22 375 181	22 016 181	21 227 181
Til fordeling drift	120 271 851	125 140 295	134 287 254	132 056 800	128 705 400	127 869 300
Fordelt til drift	120 271 851	125 140 295	134 287 254	132 056 800	128 705 400	127 869 300

14. Økonomisk oversikt drift 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	54 817 856	61 209 000	69 461 000	68 582 000	68 582 000	68 582 000
2 Inntekts- og formuesskatt	48 039 442	45 159 000	49 291 000	49 291 000	49 291 000	49 291 000
3 Eiendomsskatt	12 896 532	13 450 000	17 293 654	17 430 000	17 630 000	17 830 000
4 Andre skatteinntekter	3 270 446	3 024 000	3 270 400	3 270 400	3 270 400	3 270 400
5 Andre overføringer og tilskudd fra state	8 361 893	12 783 200	11 102 200	7 632 200	4 444 200	2 684 200
6 Overføringer og tilskudd fra andre	30 129 956	16 224 554	21 432 650	21 432 650	21 432 650	21 432 650
7 Brukerbetalinger	5 715 717	5 489 000	5 230 500	5 230 500	5 230 500	5 230 500
8 Salgs- og leieinntekter	31 804 213	34 696 700	38 655 700	37 483 223	38 856 700	39 945 700
9 Sum driftsinntekter	195 036 055	192 035 454	215 737 104	210 351 973	208 737 450	208 266 450
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	86 417 041	93 494 514	93 829 778	91 383 283	91 496 283	91 383 283
11 Sosiale utgifter	18 156 017	19 816 111	21 191 674	21 222 138	21 233 638	21 222 138
12 Kjøp av varer og tjenester	66 363 952	62 303 924	77 023 652	76 146 752	74 034 329	74 411 729
13 Overføringer og tilskudd til andre	16 984 727	5 936 000	7 561 000	7 451 000	7 461 000	7 461 000
14 Avskrivninger	11 292 206	9 361 417	11 340 667	11 340 667	11 340 667	11 340 667
15 Sum driftsutgifter	199 213 943	190 911 966	210 946 771	207 543 840	205 565 917	205 818 817
16 Brutto driftsresultat	-4 177 888	1 123 488	4 790 333	2 808 133	3 171 533	2 447 633
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	2 598 974	2 528 400	1 856 900	1 607 200	1 610 700	1 596 800
18 Utbytter	400 283	365 000	370 000	370 000	370 000	370 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløps	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	5 941 318	8 899 687	8 235 300	7 183 900	6 949 800	6 499 000
21 Avdrag på lån	5 172 130	5 763 400	7 013 400	7 092 900	7 092 900	7 092 900
22 Netto finansutgifter	-8 114 191	-11 769 687	-13 021 800	-12 299 600	-12 062 000	-11 625 100
23 Motpost avskrivninger	11 292 206	9 361 417	11 340 667	11 340 667	11 340 667	11 340 667
24 Netto driftsresultat	-999 874	-1 284 782	3 109 200	1 849 200	2 450 200	2 163 200
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 636 882	5 067 481	2 300 000	1 500 000	800 000	1 500 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	7 776 134	4 232 700	4 039 200	3 504 200	4 031 200	3 504 200
27 Bruk av bundne driftsfond	-10 671 318	-5 878 455	-3 230 000	-3 155 000	-2 381 000	-2 841 000
28 Avsetninger til disposisjonsfond	2 412 314	0	0	0	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond	-3 153 886	-4 706 508	0	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av i	-999 874	-1 284 782	3 109 200	1 849 200	2 450 200	2 163 200
32 Fremført til inndekning i senere år (n	0	0	0	0	0	0

15. Anskaffelse og anvendelse av midler 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	194 992 693	192 035 454	215 717 104	210 331 973	208 717 450	208 246 450
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	18 889 326	335 000	0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	17 189 964	67 994 407	8 301 500	2 524 700	2 508 000	2 494 100
Sum anskaffelse av midler	231 071 982	260 364 861	224 018 604	212 856 673	211 225 450	210 740 550
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	187 921 737	181 550 549	199 606 104	196 303 173	194 325 250	194 578 150
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	34 513 923	75 178 766	5 480 000	1 500 000	800 000	1 500 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	12 509 287	15 612 810	18 123 300	14 804 300	14 550 000	14 099 200
Sum anvendelse av midler	234 944 947	272 342 125	223 209 404	212 607 473	209 675 250	210 177 350
Anskaffelse - anvendelse av midler	-3 872 965	-11 977 263	809 200	249 200	1 550 200	563 200
Endring i ubrukte lånemidler	10 074 243	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	6 201 279	-11 977 263	809 200	249 200	1 550 200	563 200
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	10 225 083	4 567 700	4 039 200	3 504 200	4 031 200	3 504 200
Bruk av avsetninger	14 098 048	16 544 963	3 230 000	3 255 000	2 481 000	2 941 000
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-3 872 965	-11 977 263	809 200	249 200	1 550 200	563 200
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	13 929 088	14 428 898	13 640 667	12 840 667	12 140 667	12 840 667
Interne utgifter mv	13 929 088	14 428 898	13 640 667	12 840 667	12 140 667	12 840 667
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

16. Renteutgifter 2025-2028

	Gjeld	Renter	Gjeld	Renter	Gjeld	Renter	Gjeld	Renter	Gjeld	Renter	Gjeld
	31.12.23	2024	31.12.2024	2025	31.12.2025	2026	31.12.2026	2027	31.12.2027	2028	31.12.2028
Kommunalbanken											
20090804	600 000	29 425	500 000	19 800	400 000	13 475	300 000	9 750	200 000	5 850	100 000
20110759	800 000	40 125	700 000	28 600	600 000	21 175	500 000	17 550	400 000	13 650	300 000
20140371	3 584 000	185 752	3 360 000	142 912	3 136 000	116 424	2 912 000	109 200	2 688 000	100 464	2 464 000
20150397	3 318 400	172 313	3 123 200	133 126	2 928 000	108 970	2 732 800	102 773	2 537 600	95 160	2 342 400
20150398	3 987 420	208 479	3 806 180	163 485	3 624 940	136 071	3 443 700	130 770	3 262 460	123 702	3 081 220
20150399	2 700 000	138 431	2 475 000	103 950	2 250 000	82 294	2 025 000	74 588	1 800 000	65 813	1 575 000
20160628	4 604 120	239 075	4 333 280	184 706	4 062 440	151 190	3 791 600	142 591	3 520 760	132 028	3 249 920
20170606	21 030 460	1 101 689	20 154 180	867 506	19 277 900	725 331	18 401 620	700 576	17 525 340	666 401	16 649 060
20170607	15 880 040	831 883	15 218 380	655 052	14 556 720	547 697	13 895 060	529 005	13 233 400	503 200	12 571 740
20180247	9 065 000	475 080	8 695 000	374 440	8 325 000	313 390	7 955 000	303 030	7 585 000	288 600	7 215 000
20190546	7 713 348	404 728	7 416 682	319 807	7 120 016	268 410	6 823 350	260 326	6 526 684	248 756	6 230 018
20200500	5 940 000	311 905	5 720 000	246 840	5 500 000	207 515	5 280 000	201 630	5 060 000	193 050	4 840 000
20210413	3 942 500	208 148	3 838 750	166 623	3 735 000	141 800	3 631 250	139 596	3 527 500	135 549	3 423 750
20210414	2 332 000	124 762	2 332 000	51 304	0	0	0	0	0	0	0
20220387	9 457 500	499 489	9 215 000	400 125	8 972 500	340 773	8 730 000	335 741	8 487 500	326 284	8 245 000
Husbanken											
115001992	41 165	1 383	10 518	243	528	10	0	0		0	
115133050	491 084	25 544	463 843	19 662	429 876	15 896	395 909	14 778	361 942	13 322	321 249
115165623	68 475	3 036	45 029	1 424	19 700	379	0	0	0	0	0
115202426	593 442	30 842	559 533	23 813	522 874	19 425	486 215	18 248	449 556	16 764	410 147
11528830	669 649	34 753	629 526	26 893	592 867	22 120	556 208	20 977	519 549	19 615	486 354
115398224	725 000	37 450	675 000	28 600	625 000	23 100	575 000	21 450	525 000	19 500	475 000
115417966	775 000	40 125	725 000	30 800	675 000	25 025	625 000	23 400	575 000	21 450	525 000
11544260	875 000	45 475	825 000	35 200	775 000	28 875	725 000	27 300	675 000	25 350	625 000
115450017	4 583 320	237 963	4 312 494	184 250	4 062 494	151 594	3 812 494	143 812	3 562 494	134 468	3 333 320
Kommunekreditt/KLP											
8317.50.34733	17 275 605	906 510	16 612 605	716 369	15 949 605	601 297	15 286 605	583 249	14 623 605	557 392	13 960 605
8317.50.50151	3 999 989	202 176	3 557 989	146 828	3 115 989	111 457	2 673 989	95 667	2 231 989	78 429	1 789 989
8317 63 14608	23 650 000	1 249 459	23 058 750	1 074 420	22 467 500	853 617	21 876 250	841 644	21 285 000	818 586	20 693 750
8317 64 40220		1 114 583	50 000 000	2 088 563	48 750 000	2 035 688	47 500 000	1 982 813	46 250 000	1 779 375	45 000 000
Nye innlån											
Innlån investeringer 25		0			3 180 000	120 900	3 100 500	119 369	3 021 000	116 269	2 941 500
Renter pr. år		8 900 584		8 235 338		7 183 898		6 949 832		6 499 026	
Samlet gjeld 31/12	148 702 517		192 362 939		185 654 949		178 034 550		170 434 379		159 905 639

2024: Rentesats	5,35
2025: Rentesats	4,40
2026: Rentesats	3,85
2027: Rentesats	3,90
2028: Rentesats	3,90

17. Avdragsutgifter 2025-2028

	Gjeld 31.12.23	Avdrag 2024	Gjeld 31.12.2024	Avdrag 2025	Gjeld 31.12.2025	Avdrag 2026	Gjeld 31.12.2026	Avdrag 2027	Gjeld 31.12.2027	Avdrag 2028	Gjeld 31.12.2028
Kommunalbanken											
20090804	600 000	100 000	500 000	100 000	400 000	100 000	300 000	100 000	200 000	100 000	100 000
20110759	800 000	100 000	700 000	100 000	600 000	100 000	500 000	100 000	400 000	100 000	300 000
20140371	3 584 000	224 000	3 360 000	224 000	3 136 000	224 000	2 912 000	224 000	2 688 000	224 000	2 464 000
20150397	3 318 400	195 200	3 123 200	195 200	2 928 000	195 200	2 732 800	195 200	2 537 600	195 200	2 342 400
20150398	3 987 420	181 240	3 806 180	181 240	3 624 940	181 240	3 443 700	181 240	3 262 460	181 240	3 081 220
20150399	2 700 000	225 000	2 475 000	225 000	2 250 000	225 000	2 025 000	225 000	1 800 000	225 000	1 575 000
20160628	4 604 120	270 840	4 333 280	270 840	4 062 440	270 840	3 791 600	270 840	3 520 760	270 840	3 249 920
20170606	21 030 460	876 280	20 154 180	876 280	19 277 900	876 280	18 401 620	876 280	17 525 340	876 280	16 649 060
20170607	15 880 040	661 660	15 218 380	661 660	14 556 720	661 660	13 895 060	661 660	13 233 400	661 660	12 571 740
20180247	9 065 000	370 000	8 695 000	370 000	8 325 000	370 000	7 955 000	370 000	7 585 000	370 000	7 215 000
20190546	7 713 348	296 666	7 416 682	296 666	7 120 016	296 666	6 823 350	296 666	6 526 684	296 666	6 230 018
20200500	5 940 000	220 000	5 720 000	220 000	5 500 000	220 000	5 280 000	220 000	5 060 000	220 000	4 840 000
20210413	3 942 500	103 750	3 838 750	103 750	3 735 000	103 750	3 631 250	103 750	3 527 500	103 750	3 423 750
20210414	2 332 000	0	2 332 000	2 332 000	0	0	0	0	0	0	0
20220387	9 457 500	242 500	9 215 000	242 500	8 972 500	242 500	8 730 000	242 500	8 487 500	242 500	8 245 000
Husbanken											
115001992	41 165	15623	25 542	9990	15 552	528	15 024				
115133050	491 084	33 967	457 117	33 967	423 150	33 967	389 183	33 967	355 216	33 967	321 249
115165623	68 475	25 329	43 146	25 329	17 817	19 700	0	0	0	0	0
115202426	593 442	36 659	556 783	36 659	520 124	36 659	483 465	36 659	446 806	36 659	410 147
11528830	669 649	36 659	632 990	36 659	596 331	36 659	559 672	36 659	523 013	36 659	486 354
115398224	725 000	50 000	675 000	50 000	625 000	50 000	575 000	50 000	525 000	50 000	475 000
115417966	775 000	50 000	725 000	50 000	675 000	50 000	625 000	50 000	575 000	50 000	525 000
11544260	875 000	50 000	825 000	50 000	775 000	50 000	725 000	50 000	675 000	50 000	625 000
115450017	4 583 320	250 000	4 333 320	250 000	4 083 320	250 000	3 833 320	250 000	3 583 320	250 000	3 333 320
Kommunekreditt/KLP											
8317.50.34733	17 275 605	663 000	16 612 605	663 000	15 949 605	663 000	15 286 605	663 000	14 623 605	663 000	13 960 605
8317.50.50151	3 999 989	442 000	3 557 989	442 000	3 115 989	442 000	2 673 989	442 000	2 231 989	442 000	1 789 989
8317 63 14608	23 650 000	591 250	23 058 750	591 250	22 467 500	591 250	21 876 250	591 250	21 285 000	591 250	20 693 750
8317 64 40220			50 000 000	1 250 000	48 750 000	1 250 000	47 500 000	1 250 000	46 250 000	1 250 000	45 000 000
Nye innlån											
Innlån investeringer 25		0			3 180 000	79 500	3 100 500	79 500	3 021 000	79 500	2 941 500
Avdrag pr. år		6 311 623		9 887 990		7 620 399		7 600 171		7 600 171	
Samlet gjeld 31/12	148 702 517		192 390 894		185 682 904		178 064 388		170 449 193		162 849 022

	Avdrag 2024	Avdrag 2025	Avdrag 2026	Avdrag 2027	Avdrag 2028
Drift	5 763 386	7 013 386	7 092 886	7 092 886	7 092 886
Investering	548 237	2 874 604	527 513	507 285	507 285
Sum	6 311 623	9 887 990	7 620 399	7 600 171	7 600 171

18. Bruk av fond 2025-2028

FOND	DISPONIB 31.12.23	2024	DISPONIB 31.12.24	2025	DISPONIB 31.12.25	2026	DISPONIB 31.12.26	2027	DISPONIB 31.12.27	2028	DISPONIB 31.12.28
BUNDNE INVESTERINGS-OG DRIFTSFOND											
NÆRINGSFOND	1 046 139	233 851	1 229 990	233 851	1 463 841	233 851	1 697 692	233 851	1 931 543	233 851	2 165 394
BRUK NÆRINGSFOND		-50 000		0		0		0		0	
NÆRINGSFOND VASSFARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUK VASSFARFONDET											
KONSESJONSAVGIFTSFOND	2 442 992	3 270 446	193 823	3 270 446	264 269	3 270 446	1 134 715	3 270 446	2 705 161	3 270 446	3 575 607
BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND		-5 519 615		-3 200 000		-2 400 000		-1 700 000		-2 400 000	
VILTFOND	0		0		0		0		0		0
	3 489 131	-2 065 318	1 423 813	304 297	1 728 110	1 104 297	2 832 407	1 804 297	4 636 704	1 104 297	5 741 001
INVESTERINGSFOND											
INVESTERINGSFOND	5 471 233		0		0		0		0		0
Salg		488 767									
BRUK AV INVESTERINGSFOND		-5 960 000		0		0		0		0	
TOMTE- OG BOLIGFOND	85 057		85 057		85 057		85 057		85 057		85 057
BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND											
	5 556 290	-5 960 000	85 057	0	85 057	0	85 057	0	85 057	0	85 057
DISPOSISJONSFOND											
DISPOSISJONSFOND	21 984 827		17 278 319		17 278 319		17 278 319		17 278 319		17 278 319
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-4 706 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVSETNING DISP.FOND						0		0		0	
	21 984 827	-4 706 508	17 278 319	0	17 278 319	0	17 278 319	0	17 278 319	0	17 278 319
SUM FONDSBEHOLDNING	31 030 248	-12 731 826	18 787 189	304 297	19 091 486	1 104 297	20 195 783	1 804 297	22 000 080	1 104 297	23 104 377

Flå kommune har et nøkkeltall på at disposisjonsfondet minst skal utgjøre 8% av driftsinntektene. For 2025 er disposisjonsfondet 8,01% av driftsinntektene.

19. KOSTRA-tall for 2023

	Flå	Kostragruppe	Landet uten
Nøkkeltall	2023	15	Oslo
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-0,6	3,0	1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	0,0	-0,6	-0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	20,1	33,2	16,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	30,2	35,9	50,1
Langsiktig gjeld expensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	76,3	96,5	115,1
Frie inntekter per innbygger (kr)	92 248,0	99 449,0	68 010,0
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	11,6	20,3	13,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	17,8	13,6	14,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	59,9	33,9	37,4
Skole			
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	70,6	65,2	36,7
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	96,5	194,3	146,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	6,7	8,5	5,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	25,0	10,7	8,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	:	61,6	64,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	:	63,0	64,9
Gruppestørrelse 2 (antall)	9,5	9,4	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	:	42,6	42,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	19,7	20,2	23,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	232 907,4	242 578,1	147 486,9
Barnehage			
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	85,2	86,9	88,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	89,2	92,2	94,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	93,3	95,6	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100,0	89,8	50,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,1	4,7	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2	25,9	34,1	41,3
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)		3,4	4,0
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	..	6,6	3,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	71,4	80,2	85,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i barnehager (prosent)	86,5	108,4	97,2
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (prosent)	64,5	93,9	76,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	8,8	8,3	14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	197 596,0	250 033,0	211 694,0

Nøkkeltall	Flå	Kostragruppe	Landet uten
	2023	15	Oslo
Helse og omsorg			
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	62 904,0	66 660,0	37 784,0
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	432,7	520,4	328,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts	36,5	39,1	35,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	71,8	75,3	77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,6	0,6	0,6
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	33,8	34,3	27,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	31,1	36,3	48,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	11,3	11,9	9,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100,0	94,3	94,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	6 515,0	6 111,0	5 274,0
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0,0	0,0	5,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,6	0,5	0,7
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,0	0,5	0,7
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede net	7,7	8,2	6,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	15,2	20,9	13,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	17,9	13,3	9,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	150,3	67,9	53'
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent)	85,7	91,5	88,4
Kultur - barne og ungdomstiltak			
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgift	3,3	3,6	4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutg	1,8	1,0	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto d	0,3	0,8	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	3 742,0	4 206,0	3 089,0
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	1 340,0	2 097,0	1 388,0
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	208,0	3 810,0	1 118,0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	979,0	640,0	342,0
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	2,7	2,1	3,8
Utlån per innbygger (antall)	1,7	2,2	2,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	0,0	23,2	13,2'21,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1	8,3	19,5	21,9

	Flå	Kostragruppe	Landet uten
Nøkkeltall	2023	15	Oslo
Teknisk			
Selvkostgrad (prosent)	111,0	87,0	97,0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 805,0	4 152,0	5 264,0
Plan og bygg			
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall)	2,0	14,0	812,0
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall)	3,0	14,0	417,0
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til vedtak (antall)	60,0	123,0	143,0
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall)	1,0	3,0	899,0
Andel av reguleringsplaner som ble møtt med innsigelser (prosent)	50,0	39,5	37,4
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)		100,0	96,9
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	34,0	374,0	26 446,0
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	75,0	426,0	30 868,0
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (antall)		36,0	38,0
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	10,0	17,0	19,0
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	11,4	21,1	20,1
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall)	2,0	18,0	3 171,0
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall)	1,0	22,0	5 989,0

Kommentarer til KOSTRA-tallene

Gjennom KOSTRA rapporteringen sammenligner vi oss med andre kommuner. KOSTRA gruppe 15 er sammenlignbare kommuner (mindre kommuner).

Andel barn som får spesialundervisning i skole og spesialpedagogisk hjelp i barnehage ligger fortsatt høyt.

20. Investeringsbudsjett 2025-2028

20.1. Bevilgningsoversikt - Investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		inkl.ending				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
1 Investeringer i varige driftsmidler	31 921 398	75 178 766	5 480 000	1 500 000	800 000	1 500 000
2 Tilskudd til andres investeringer	2 592 525	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	393 886	407 123	0	0	0	0
4 Utlån av egne midler	467 000	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	2 332 000	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	35 374 809	75 585 889	7 812 000	1 500 000	800 000	1 500 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3 272 567	0	0	0	0	0
8 Tilskudd fra andre	15 599 509	0	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	17 250	335 000	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	13 575 757	64 558 407	5 512 000	0	0	0
14 Sum investeringsinntekter	32 465 083	64 893 407	5 512 000	0	0	0
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	534 953	542 600	542 600	527 500	507 300	507 300
18 Mottatte avdrag på videreutlån	571 589	542 600	542 600	527 500	507 300	507 300
19 Netto utgifter videreutlån	-36 636	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-2 636 882	-5 067 481	-2 300 000	-1 500 000	-800 000	-1 500 000
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	36 636	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	335 000	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-272 844	-5 960 000	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 873 091	-10 692 481	-2 300 000	-1 500 000	-800 000	-1 500 000
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	0	0	0	0	0	0

20.2. Bevilgningsoversikt – Investering – Fordeling av ansvar og tjeneste

	Regnskap	Budsjett inkl endr	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0100.3801 Utlån idrettslag	467 000		2 332 000			
1010.1207 IKT-tjeneste		28 688				
1100.1721 Pensjon	393 886	407 123				
6500.1206 Andre fellesfunksjoner	272 844	0	280 000			
6500.1301 Administrasjonslokaler	154 404	38 477				
6500.2211 Drift barnehageanlegg	23 840	365 929				
6500.2221 Drift av skoleanlegg	11 391 034	965 674	300 000			
6500.2611 Institusjon	379 323	39 541	100 000			
6500.2611 Oppradering ENØK tiltak		200 000	700 000			
6500.2651 Boliger utenfor institusjon	444 387	10 635 685	1 700 000			
6500.2652 Andre kommunale utleieboliger		6 900 000	2 000 000	400 000	400 000	400 000
6500.2652 Andre kommunale utleieboliger-ENØK			100 000			
6500.3202 Oppgradering ENØK tiltak				400 000	400 000	400 000
6500.3321 Kommunale veier	2 795 522	48 134 862				
6500.3321 Kommunale veier asfaltering		0		700 000		700 000
6500.3351 Kommunale park- og grøntanlegg	0	0	300 000			
6200.3401 Vannforsyning eget vann	508 741	1 880 985	0			
6200.3451 Distribusjon av vann	7 885 857	572 463				0
6200.3501 Renseanlegg og slambehandling	144 681	161 774				
6200.3531 Kloakknett	7 863 774	3 909 373	0			
6200.3551 Renovasjon	1 517 544	1 068 125				
6500.3861 Kulturhus/samfunnshus	232 252	0				
6500.3901 Den Norske kirke	899 720	0				
6500.3931 Kirkegårder	0	277 189				
SUM	35 374 809	75 585 888	7 812 000	1 500 000	800 000	1 500 000

