

FLÅ KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 MED ÅRSBUDSJETT FOR 2023



**FORMANNSKAPETS INNSTILLING SAKSNR
17/22**

Innhold

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING	6
DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNESEKTOREN I 2023	8
FLÅ KOMMUNES HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 MED	
ÅRSBUDSJETT FOR 2023.....	12
FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN.....	18
ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	18
POLITISK ORGANISERING.....	20
STRATEGISKE UTFORDRINGER	20
UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON	21
FINANSIELLE NØKKELTALL	21
FOLKEHELSE	22
RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER	23
RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING	27
RESULTATENHET BARNEHAGE	31
RESULTATENHET HELSE OG OMSORG	33
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER.....	41
SERVICEKONTORET/BIBLIOTEK.....	49
BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR	
BUDSJETTARBEIDET	50
BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT 2023 - 2026.....	67
BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT - FORDELING ANSVARSOMRÅDE 2023 – 2026 ..	68

	Regnskap	Budsjett inkl.end	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fordeling bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
Ansvarsområde kommunedirektør 0100						
Netto driftsramme	-10 625 026	-9 527 795,00	-7 957 684	-7 084 432	-6 158 232	-5 091 232
Ansvarsområde kommunedirektør 1000						
Netto driftsramme	-806 557	7 357 653,00	3 003 061	4 688 061	3 753 061	3 296 061
Ansvarsområde PØF1100						
Netto driftsramme	10 363 623	10 812 497,00	14 142 929	14 692 929	12 005 929	11 044 929
Ansvarsområde HallingSkog 1200						
Netto driftsramme	-114 528	0	0	0	0	0
Ansvarsområde interkommunalt samarbeid 1800						
Netto driftsramme	9 080 987	12 131 395	11 905 595	11 688 995	11 688 995	11 688 995
Ansvarsområde skole 2300						
Netto driftsramme	18 430 386	19 079 786	19 936 018	19 936 018	19 936 018	19 936 018
Ansvarsområde barnehage 2500						
Netto driftsramme	6 714 267	7 437 899	8 343 196	8 343 196	8 343 196	8 343 196
Ansvarsområde pleie-og omsorg 3500						
Netto driftsramme	41 617 949	37 061 781	41 222 711	41 902 711	41 902 711	41 902 711
Ansvarsområde interne tjenester 6500						
Netto driftsramme	17 976 649	19 969 288	16 422 972	17 398 974	17 002 974	16 433 974
Til fordeling drift	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
Fordelt til drift	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652

NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2023-2026	68
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2023-2026	69
ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 2023-2026	70
RENTEUTGIFTER 2023-2026	71
AVDRAGSUTGIFTER 2023-2026	72
BRUK AV FOND 2023-2026	73
KOSTRA - TALL FOR 2021	74
INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026	75
BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING	77
INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026	77
BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING - FORDELING ANSVAR OG TJENESTE	78

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING	6
--------------------------------	---

DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNESEKTOREN I 2023	8
FLÅ KOMMUNES HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 MED	
ÅRSBUDSJETT FOR 2023.....	12
FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN.....	18
POLITISK ORGANISERING.....	20
STRATEGISKE UTFORDRINGER.....	20
UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON	21
FINANSIELLE NØKKELTALL	21
FOLKEHELSE	22
RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER	23
RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING	27
RESULTATENHET BARNEHAGE	31
RESULTATENHET HELSE OG OMSORG	33
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER.....	41
SERVICEKONTORET/BIBLIOTEK.....	49
BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR	
BUDSJETTARBEIDET	50
BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT 2023 - 2026.....	67
BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT - FORDELING ANSVARSOMRÅDE 2023 – 2026 ..	68

	Regnskap	Budsjett inkl.end	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fordeling bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
Ansvarsområde kommunedirektør 0100						
Netto driftsramme	-10 625 026	-9 527 795,00	-7 957 684	-7 084 432	-6 158 232	-5 091 232
Ansvarsområde kommunedirektør 1000						
Netto driftsramme	-806 557	7 357 653,00	3 003 061	4 688 061	3 753 061	3 296 061
Ansvarsområde PØF1100						
Netto driftsramme	10 363 623	10 812 497,00	14 142 929	14 692 929	12 005 929	11 044 929
Ansvarsområde HallingSkog 1200						
Netto driftsramme	-114 528	0	0	0	0	0
Ansvarsområde interkommunalt samarbeid 1800						
Netto driftsramme	9 080 987	12 131 395	11 905 595	11 688 995	11 688 995	11 688 995
Ansvarsområde skole 2300						
Netto driftsramme	18 430 386	19 079 786	19 936 018	19 936 018	19 936 018	19 936 018
Ansvarsområde barnehage 2500						
Netto driftsramme	6 714 267	7 437 899	8 343 196	8 343 196	8 343 196	8 343 196
Ansvarsområde pleie-og omsorg 3500						
Netto driftsramme	41 617 949	37 061 781	41 222 711	41 902 711	41 902 711	41 902 711
Ansvarsområde interne tjenester 6500						
Netto driftsramme	17 976 649	19 969 288	16 422 972	17 398 974	17 002 974	16 433 974
Til fordeling drift	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
Fordelt til drift	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652

.....	68
NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2023-2026.....	69
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2023-2026.....	70
ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 2023-2026	71
RENTEUTGIFTER 2023-2026.....	72
AVDRAGSUTGIFTER 2023-2026.....	73
BRUK AV FOND 2023-2026.....	74
KOSTRA - TALL FOR 2021	75
INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026	77

Kommunedirektørens innstilling

Flå kommune kom godt ut i statsbudsjettet med et anslag på vekst i frie inntekter på 4,9 %. Pris og lønnsvekst er for 2023 anslått til 3,7%, slik at utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært bedre enn tidligere år.

Folketallet har økt fra 1057 pr 1.1.2022 til 1091 pr 1.7.22. Folketallet forventes å øke noe også i 2023. Det er i budsjettet lagt inn mottak av flyktninger i 2023 tilsvarende som for 2022.

Økt innbyggertall er et mål i den gjeldende kommuneplanen, samfunnsdelen som ble vedtatt i 2011, og i ny samfunnsdel som har vært på høring og som skal vedtas i 2022. Økt folketall gir økte inntekter, men også økte kostnader. Barnehagen får økte rammer som følge av bemanningsnormen, og det er lagt inn en ekstra midler til skole som følge av en prosess med å få på plass oppvekstsjef som skal ha en overordnet strategisk styring av oppvekst (barnehage og skole). Dette er en pågående prosess der tillitsvalgte og ansatte er med i arbeidet med å se på organiseringen. Det er enighet om behovet for en oppvekstsjef og dette er derfor innarbeidet i budsjettet.

Oppvekstreformen legger mer ansvar på kommunen i forhold til forebyggende arbeid for barn og unge. Forebyggende arbeid er ikke bra bare for barn og unge, men det er også bra for kommunens økonomi. Dersom vi ikke lykkes med arbeidet er den økonomiske konsekvensen nå større, da kommunens kostnad til fosterhjem har økt betydelig. I arbeidet med å styre kommunen deler vi opp budsjettet i enheter med barnehage, skole, helse osv. For innbyggerne må vi fremstå som et lag. Om barn og unge får hjelp av den ene eller andre tjenesten er ikke viktig. Kommunen skal framstå som et samlet lag, som samarbeider med brukerne for å gi tilpassede tjenester. Samarbeid på tvers av fagfelt blir derfor viktigere og viktigere.

Tilskudd til frivillighetssentraler er strammet inn. Tidligere fikk vi fullfinansiert frivilligsentralene våre. Vi har i budsjettet prioritert å fortsette med både frivilligsentralen og frivilligsentralen for unge selv om vi må prioritere egne midler for å få dette til. Frivilligsentralene fyller viktige oppgaver for innbyggerne våre og må derfor prioriteres.

Flå kommune har ca. 20 GWh i kraftrettigheter som følge av utbyggingen av Hallingdalsvassdraget. Mengden av kraft gjør oss ikke til en rik kraftkommune, men det er et lite bidrag inn i budsjettet som gjør at vi kan ha gode tjenester. Kraften til eget forbruk, utgjør ca. 2 GWh, og resterende er solgt i en langsiktig forvaltning. Det at kraften selges på forskudd gjør at vi ikke oppnår de aller høyeste prisene, men det skal også forhindre at vi må selge til de laveste prisene. Målet har vært å få en stabil inntekt som gjør at vi ikke må justere tjenestenivået etter kraftprisene. For budsjettåret 2023 har vi lagt inn noe økte kraftinntekter da det høye prisnivået på strøm vil slå ut selv om kraften er solgt for lenge siden. Strømprisene svinger mye, i økonomiplanen for årene 2024-2026 er inntektene tatt noe ned. Det er stor usikkerhet i forhold til størrelsen på disse inntektene.

Energiforbruket i kommunen har vært i søkelyset en stund og vi har forsøkt å gjøre noen grep for å få ned forbruket. I budsjettet for 2023 er det planer om ytterligere fokus på energisparing og ENØK tiltak. Dette er viktig både for økonomien og miljøet.

Kommunale avgifter er også en del av budsjettet. I Flå har vi tidligere ligget høyt på vann og avløpsgebyr i forhold til andre kommuner på grunn av få abonnenter. Dette har rettet seg noe de siste årene og vi har ikke lenger de høyeste gebyrene. I 2023 er det varslet kraftig økning i gebyr for vann og avløp i kommune Norge som følge av høye investeringer og høye finanskostnader. I vårt budsjett er det ingen økning av gebyrene for vann og avløp. Dette er et resultat av utbyggingsavtalen med Turufjell AS hvor Turufjell AS har tatt store kostnader ved nytt renseanlegg. Flere abonnenter bidrar også positivt inn i beregningen.

Dette budsjettet medfører en styrkning av de økonomiske rammene for barnehage, skole og helse. Større investeringer som Roppe Bru og oppussing av barneskolen ligger også inne i budsjettet. Dette gjøres samtidig som vi er inne i en vanskelig tid med økte rentekostnader og fare for økte kostnader til sosialbudsjettet. Økonomiplanen er derfor spennende, og det er viktig at vi fanger opp signaler tidlig slik at vi kan eventuelt kan justere tidlig i perioden dersom vi ser at det må gjøres endringer i nivået.

Flå, 1.11.2022

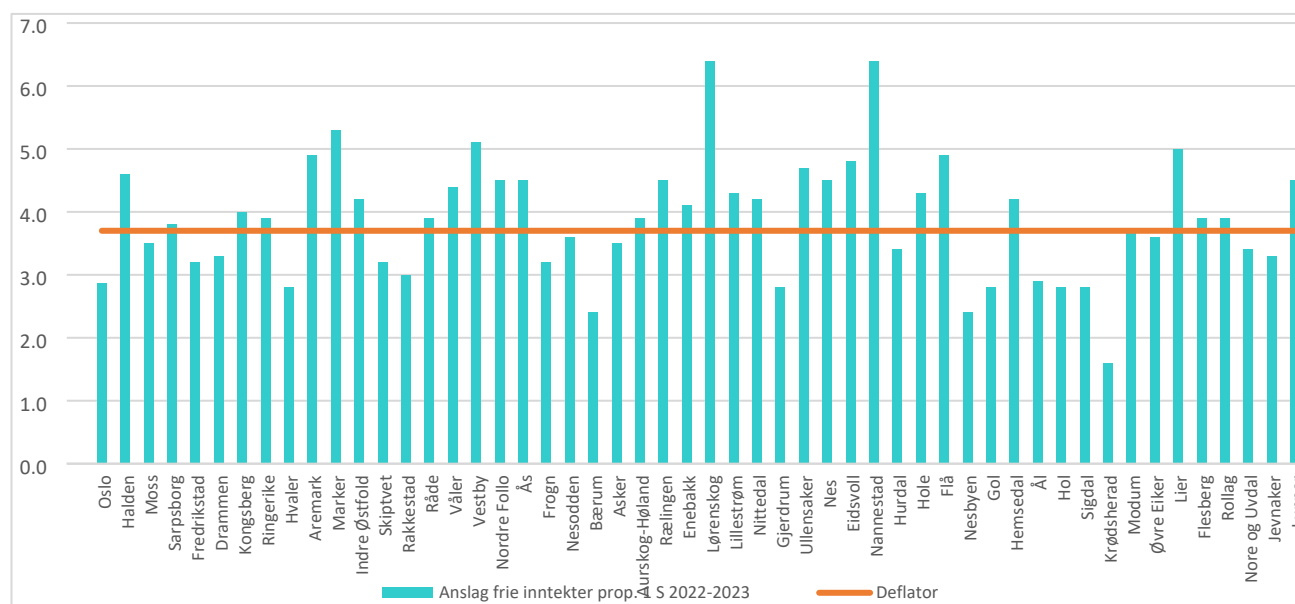
Odd Egil Stavn

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2023

Regjeringen legger opp til en realvekst i sektorens samlede inntekter i 2023 på 2,6 mrd. kroner. Altså høyere enn den øvre rammen varslet i kommuneproposisjonen. Dette tilsvarer en realvekst på 0,6 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2022 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022, korrigert for ekstraordinære skatteinntekter på 14 mrd. kroner og bevilgninger knyttet til koronapandemien i 2022. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,7 pst.

Fra 2022 til 2023 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap). Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent. For Oslo er den anslått til 2,9 prosent.

Med en kommunal deflator for 2023 beregnet til 3,7 % har nesten halvparten av kommunene en realnedgang. Årsak til ulik utvikling er demografiske endringer og utslag gjennom kostnadsnøkler og tilskudd.



Deflator

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2023 er anslått til 3,7 %. Det er i dette anslaget tatt hensyn til at kommunene ikke mottar strømstøtte. Dekomponeringen og vektingen følger av tabellen under.

	Vekt	Anslag 2022	Anslag 2023
Prisvekst produktinnsats	0,27	7,3 pst.	3,0 pst.
Prisvekst investeringer	0,15	7,5 pst.	3,2 pst.
Lønnsvekst	0,58	3,8 pst.	4,2 pst.
Deflator		5,3 pst.	3,7 pst.

Deflator 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.

Skattøren

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

	Prosent	Endring fra 2022 (pst.poeng)
Kommune	11,15	0,20
Fylkeskommune	2,45	0,05

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 2023 bygger blant annet på 0,8 prosent sysselsettingsvekst og 4,2 prosent lønnsvekst fra 2022 til 2023.

I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren økt med 0,20 prosentpoeng til 11,15 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås økt med 0,05 prosentpoeng til 2,45 pst.

Kraftinntekter

Konsesjonskraft

Regjeringen foreslår en ettårig reduksjon i rammetilskuddet på til sammen 3 mrd. Kroner for fylkeskommuner og kommuner som har konsesjonskraftsinntekter og som ligger i områder med høyest strømpriser (kraftområdene i Nord- og Midt-Norge er unntatt). Av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 2,2 mrd. kroner og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 0,8 mrd. kroner. Det kommunevise trekket er per dags dato ikke kjent.

Fordelingen av trekket vil i utgangspunktet bli basert på kommunene og fylkeskommunenes del av total mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til forventet markedspris. For å få en mer rimelig fordeling vil regjeringen frem til 1.desember 2022 gi kommunene mulighet til å rapportere inn disponering av kraften, under dette dersom juridisk bindene kontrakter reduserer verdien av konsesjonskraften som kan realiseres. Basert på innsendt informasjon vil regjeringen fastsette den endelige fordelingen. Regjeringen vil gi kommunene og fylkeskommunene mer utfyllende informasjon om innrapporteringen.

Økt basistilskudd til fastleger

Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023 med 480 mill. kroner, og rammetilskuddet økes tilsvarende. For bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekten av forslaget er 720 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Ekspertutvalg skal gjennomgå fastlegeordningen

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg for å utrede hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig. Dette innebærer at de samlede ressursene i helse- og omsorgstjenesten skal brukes best mulig. Utvalget skal blant annet vurdere og foreslå tiltak knyttet til hvordan kapasiteten kan økes ved å rekruttere flere leger, gjennom å tilrettelegge for flere profesjoner ved allmennlegekontorene og ved hjelp av digitalisering. Ekspertutvalget skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Rapport med endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres 15. april 2023.

Ressurskrevende tjenester

Toppfinansieringsordning

Kommunene har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til dem som har krav på dette i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd). Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommuner. Det har foreløpig vært vanskelig å finne objektive kriterier i inntektssystemet som kan fange opp denne kostnadsvariasjonen.

Forslaget til bevilgning for 2023 tar utgangspunkt i faktisk utbetaling for 2022 på 10 947 mill. kroner. Dette inkluderer de kommuner som var med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester som opphørte fra 1. januar 2022. Utbetalingene i 2022 er framskrevet til 2023 på grunnlag av gjennomsnittlig underliggende vekst i ordningen fra 2019 til 2022 som var på om lag 2,6 pst. Det gir isolert sett en økning på 285 mill. kroner. Innslagspunktet foreslås satt til 1 526 000 kroner. Dette er en økning som tilsvarer den anslåtte lønnsveksten for 2022 på 3,8 pst. Tilskuddsrammen foreslås på 11 658,5 mill. kroner.

Bredbånd

Utbyggingen av høyhastighets bredbånd går raskt i Norge. Samtidig er det fremdeles betydelige geografiske forskjeller i bredbånddekningen. Det er viktig å motvirke at noen områder systematisk henger etter i utbyggingen av bredbånd, og prioritere at alle husholdninger og bedrifter så raske som mulig får tilbud om minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet. Regjeringen har som mål at alle skal ha et slik tilbud innen utgangen av 2025. Det viktigste virkemidlet for å nå alle med raskt bredbånd er å legge til rette for kommersiell utbygging. I noen områder bygger ikke markedsaktørene ut på kommersielt grunnlag, og i slike områder øker regjeringen innsatsen. Regjeringen foreslår å bruke 412,7 mill. kroner på utbygging av bredbånd i 2023.

Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2023

Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 329,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien

Det foreslås å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. I dag har disse barna rett til reduksjon i foreldrebetalingen på 50 pst. Kommunene kompenseres for

merkostnaden i 2023 med 20 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022– 2023) for Kunnskapsdepartementet og Prop. 1 S (2022–2023) for Barne- og familiedepartementet.

Lovfesting av at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble rammetilskuddet økt med 187 mill. kroner som kompensasjon for at det fra 1. september 2022 ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 386,8 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Barnevernsreformen

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen, jf. Prop. 73 L (2016–2017) og Innst. 354 L (2016–2017), gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt med 1,3 mrd. kroner i 2022. Rammetilskuddet økes med ytterligere 497,8 mill. kroner i 2023. Halvparten av midlene fordeles særskilt (tabell C) etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak, og halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Økningen i 2023 er noe mindre enn tidligere varslat. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

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 mål-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.

Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett for 2023

Driftsbudsjettet

Generelt:

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Sum driftsinntekter	166 010 578	154 582 099	178 235 400	176 510 535	176 711 535	176 516 535
15 Sum driftsutgifter	158 933 699	151 707 574	171 517 482	172 478 384	170 015 584	170 041 584
16 Brutto driftsresultat	7 076 879	2 874 525	6 717 918	4 032 151	6 695 951	6 474 951
22 Netto finansutgifter	-5 410 685	-6 625 000	-9 382 283	-11 065 783	-12 727 583	-12 279 783
23 Motpost avskrivninger	9 977 856	6 656 726	8 099 984	8 436 232	8 436 232	8 436 232
24 Netto driftsresultat	11 644 049	2 906 251	5 435 619	1 402 600	2 404 600	2 631 400
25 Overføring til investering	1 745 932	1 800 000	2 400 000	0	0	4 100 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	8 201 473	3 982 700	4 778 700	3 576 700	3 982 700	3 982 700
27 Bruk av bundne driftsfond	-4 546 588	-3 201 100	-5 733 100	-2 074 100	-1 478 100	-5 432 100
28 Avsetninger til disposisjonsfond	6 701 453	424 651	4 090 019	0	0	80 800
29 Bruk av disposisjonsfond	-458 220	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	11 644 049	2 906 251	5 435 619	1 402 600	2 404 600	2 631 400
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

I statsbudsjettet for 2023 er veksten i frie inntekter anslått til 4,9% for Flå kommune. Antatt pris- og lønnsvekst (deflator) er beregnet å bli 3,7%.

Netto driftsresultat for 2023 er 3,05% av driftsinntektene, for 2024 er det 0,79%, for 2025 er det 1,36% og for 2026 er det 1,49%.

Statsforvalteren anbefaler at 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.

Forklaringen på differansen i netto driftsresultat i årene 2023 – 2026 skyldes i hovedsak:

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Årets premieavvik	-7 915 500	-5 318 200	-6 537 100	-6 895 500
Tidligere års premieavvik	2 464 200	3 414 900	3 984 300	4 603 700
Renteutgifter-/renteinntekter	4 330 183	5 477 383	6 201 683	5 753 883
Avdragsutgifter- og mottatte avdrag	4 672 100	5 208 400	6 145 900	6 145 900
Kraftomsetning	-9 325 000	-6 985 000	-7 812 000	-7 767 000

For 2023 er det i kommunedirektørens innstilling avsatt kr 4.090.019,- til disposisjonsfondet. Tilsvarende tall for 2026 er kr 80.800,-.

Ved et mindre netto driftsresultat for årene 2024 og 2025 må det brukes av disposisjonsfondet for å få budsjettene til å gå i kr 0,-.

Tiltak med i budsjettramme

2 frivilligsentraler med redusert støtte. Kommunens andel er kr 587.000,-.

Økning kr 610.000,- i rammen til ansvarsområdet skole

Økning kr 960.000,- i rammen til ansvarsområdet barnehage

Økning kr 4.345.000,- i rammen til ansvarsområdet helse og omsorg.

Folketall

Pr 01.07.2022 var folketallet 1.091 personer. Det er dette tallet som er lagt til grunn for frie inntekter i statsbudsjettet.

Befolkning pr 01.01:

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Folketall	1.102	1.066	1.065	1.049	1.030	1.014	998	989	974	1.011	998
År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folketall	1.000	1.034	1.043	1.033	1.033	1.074	1.081	1.069	1.052	1.050	1.049
År	2022										
Folketall	1.057										

I budsjettet for 2024 er det forutsatt en befolkningsvekst med 22 personer. Folketallet pr 01.07.23 skal etter det være 1.113 personer. Videre er det forutsatt en ytterligere økning med 16 personer for budsjettet for 2025. Folketallet skal da være 1.129 pr 01.07.24.

Inntekter som er lagt til grunn i budsjettarbeidet:

Skatt på formue og inntekt

Frie inntekter (hele 1000)	Regnskap 2021	Årsbudsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Økonomi- plan 2026
Skatt	42.242	36.335	40.333	41.111	41.724	41.724

Skatteinngangen for 2023 budsjettet til kr 40.333.000,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Økningen i skatteinntekter i perioden 2024-2026 skyldes forventet folkevekst.

Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt til 11,15% i 2023. En økning på 0,20% i forhold til 2022.

Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av skatteinntekter for 2023.

Eiendomsskatt

Frie inntekter (hele 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Års- budsjett 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Økonomi- plan 2026
Næring	3.903	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Bolig/ fritidseiendom	7.525	8.000	8.800	9.300	9.700	10.100

Tallene for eiendomsskatt bygger på regnskapstall for 2022. På bolig/fritidseiendom er det beregnet en økning i eiendomsskatt på kr 800.000,- i 2023, økning kr 500.000,- i 2024 og en økning på kr 400.000,- i 2025 og 2026 på grunn av bygging av nye bolighus og fritidsboliger.

I kommunedirektørens innstilling er det foreslått å beholde promillesatsen på beregningsgrunnlaget av eiendomsskatt på 3 promille på bolig og fritidsboliger.

Rammetilskudd

Frie inntekter (hele 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Årsbudsjett 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Økonomi- plan 2026
Ramme- tilskudd	51.447	53.436	58.148	59.315	60.235	60.235

Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i 2023 motta rammetilskudd i størrelsesorden kr 58.148.000,-. Økningen i rammetilskudd i perioden 2024-2026 skyldes forventet folkevekst.

Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og revidert statsbudsjett er brukt ved fastsetting av rammetilskudd for 2023.

Kraftinntekter

Nettoinntekt for kraftomsetningen er budsjettert til kr 9.325.000,- i 2023. Kraftinntektene for 2024 er budsjettert med en nettoinntekt på kr 6.985.000,-, tilsvarende tall for 2025 er kr 7.812.000,- og for 2026 kr 7.767.000,-.

Utgifter lagt til grunn i budsjettarbeidet:

Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse

Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19,47% av lønnskostnadene av enhetene.

Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,55%.

Premieavvik og amortisering

Flå kommune har fra 2015 vedtatt å føre amortisert av premieavviket over 7 år. Samlet inntektsføring for 2023 blir kr 5.451.300,-. Beløpet fremkommer på følgende måte:

Inntektsføring av premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2023	kr 7.915.500,-
Utgiftsføring av tidligere amortisert premieavvik (7 år) inkl. arbeidsgiveravgift	kr- 2.464.200,-
Samlet inntektsføring for 2023	kr 5.451.300,-

Avsetning til forventet lønnsvekst

Det er avsatt kr 2.600.000,- til forventet lønnsvekst inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader for 2023. For årene 2024-2026 er det årlig avsatt kr 2.100.000,-.

Budsjettforslag for de største interkommunale samarbeidstiltakene:

Barnevern

I budsjettet som er innsendt fra Hallingdal barnevernstjeneste er Flå kommunes kostnad kr 2.983.000,- for 2023. Beløpet er innarbeidet i kommunedirektørens innstilling til økonomiplan 2023-2026. En reduksjon på kr 306.000,- fra budsjettet for 2022.

Hallingdal Brann- og redningstjeneste IKS

Budsjettforslaget fra Hallingdal Brann- og redningstjeneste IKS har en kostnad for Flå kommune på kr 3.546.500,- for 2023. Det er en økning på kr 496.000,- fra 2022. Beløpet er innarbeidet i budsjettet.

Interkommunalt samarbeid – IKT-tjenester

Budsjettforslaget er på kr 3.099.000,-. Det er en økning på kr 127.000,- fra 2022. Beløpet er innarbeidet i budsjettet.

NAV-Hallingdal

Budsjett for Flå kommune er på kr 1.752.000. Beløpet er innarbeidet i budsjettet i 2023.

Revisjon og sekretariat kontrollutvalg

Viken kommunerevisjon IKS har anslag på at revisjonshonorar for 2023 blir på kr 757.000,-. En økning på kr 162.000,- i forhold til 2022,-.

Anslag på utgifter til sekretariatsfunksjon og møtegodtgjørelse til kontrollutvalg er på kr 176.000,-.

Beløpene er innarbeidet i budsjettet.

Tilskudd til andre:

Den Norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd

Den norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd har søkt om tilskudd til basisdrift på kr 2.038.000,- for 2023. Det er en økning på kr 284.000,- i forhold til vedtatt budsjett for 2022. Beløpet er innarbeidet i budsjettet.

I budsjettet er det innarbeidet 5 kremasjoner som Flå kommune skal betale. Det er en søknad om at Flå kommune skal dekke kremasjonsutgifter og kommunedirektørens innstilling til det er at Flå kommune tar utgiften.

Det er i investeringsbudsjett avsatt kr 500.000,- til maling av Flå kirke.

I tillegg er det søkt om midler til analyse av enøk og andre vedlikeholdsbehov på kr 120.000,-. Beløpet er ikke innarbeidet i budsjettet.

Finansinntekter og finansutgifter lagt til grunn i budsjettet:

LÅNEGJELD, RENTE OG AVDRAGS- UTVIKLING (hele 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Økonomi- plan 2026
Lånegjeld 31.12	121.454	130.739	146.469	177.718	168.197	161.024
Renteinntekter/utbytte	-590	-454	-1.758	-1.634	-1.341	-1.181
Renteutgifter	1.304	2.212	6.068	7.091	7.523	6.915
Avdrag	4.826	4.930	5.172	5.708	6.646	6.646
Sum finansutgifter	5.540	6.688	9.482	11.165	12.828	12.380

Ved beregning av renteutgifter er prognose fra Kommunalbanken brukt. Rentesatsen som er brukt er 4,55% i 2023, 4,50% i 2024, 4,35% i 2025 og 4,25% i 2026. Flå kommune har all lånegjeld på flytende rente.

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 2023-2026 er det brukt av konsesjonsavgiftsfondet kr 500.000,- årlig til å finansiere avdragsutgifter på innlån.

Budsjetteringsmåte

Økonomiplanen 2023-2026 er framlagt og foreslått vedtatt på netto rammenivå på ansvarsområdene.

Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for 2023-2026. På grunn av dette er Vedlegg – 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfyllt.

Investeringsbudsjettet

Etter kommunedirektørens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan ble lagt frem til politisk behandling, ble det i k-sak 88/22 behandlet og vedtatt økte kostnader til bygging av Roppe bru med kr 15.000.000,-. Det er i økonomiplan tenkt finansiert med bruk av investeringsfondet med kr 6.000.000,- og innlån på kr 9.000.000,-.

I 2023:

Oppgradering Flå skole	kr 7.500.000,-
Prosjekt ungdomsboliger	kr 500.000,-
Gatelys Gulsvik og Stavn	kr 2.650.000,-
Asfaltering Tunellen 1 og Bedehusmoen	kr 700.000,-
Roppe bru	kr 10.000.000,-
Kloakkpumpestasjon Flåheimen	kr 1.300.000,-
Opparbeidelse renovasjonspunkt	kr 700.000,-
Oppgradering Flå kirke utvendig	kr 598.000,-

I 2024:	
Ungdomsboliger	kr 6.500.000,-
Roppe bru	kr 37.000.000,-

I 2025:	
Avdrag lån	kr 2.332.000,-

I 2026:	
Vannledning Flå barnehage og Heimoen	kr 4.100.000,-

Investeringene er på kr 73.880.000,- i planperioden. Finansiering av investeringsprosjektene i perioden 2023–2026 er foreslått ved bruk innlån, avdrag og fond.

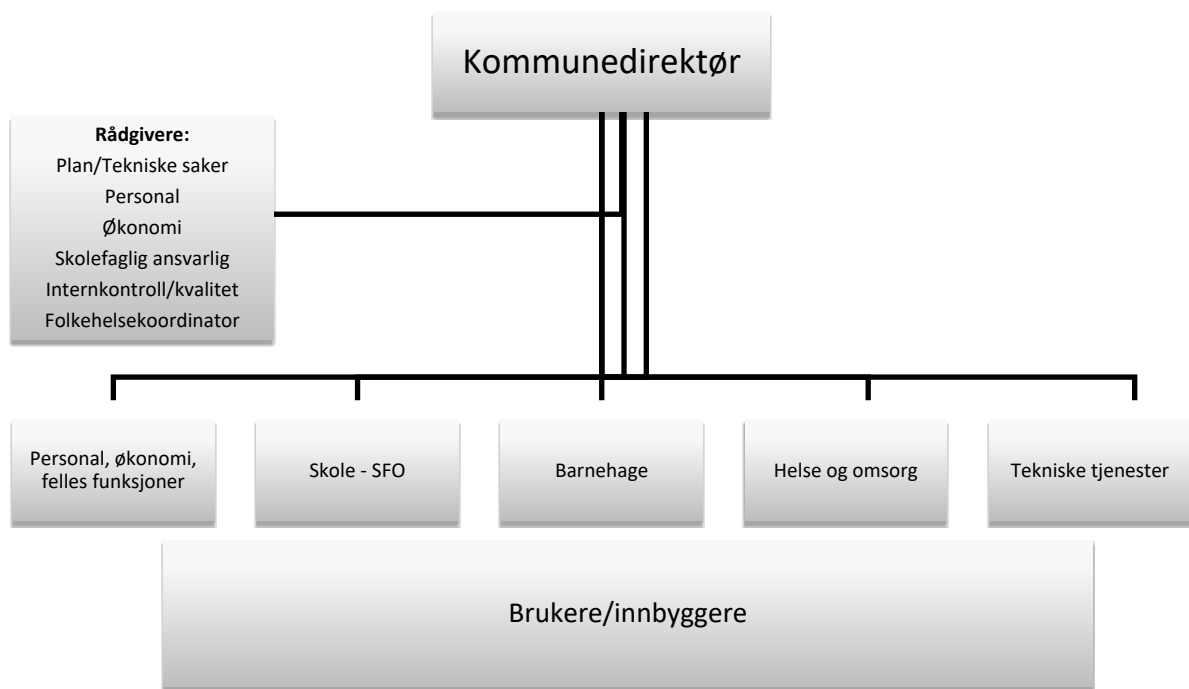
Etter kommunelovens § 14-18 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Flå kommune vil klare dette kravet.

FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN

Kommunen skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.

Kommunen skal legge til rette for at den kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Kommunen skal også legge til rette for utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal kommunen være effektive, tillitsskapende og bærekraftige jfr kommunelovens § 1-1.

ADMINISTRATIV ORGANISERING



Kommunedirektør:

Nærmeste leder for enhetsledere og rådgivere (10), administrativ og politisk sekretariat og leder servicekontor. Saksbehandling/samhandling/samarbeid/utvikling/næring/lokalt og regionalt.

Resultatenhet tekniske tjenester:

Vaktmester, geo-data, VAR, byggesak, vei, kommunale bygg, skog, landbruk og miljø.

Resultatenhet helse og omsorg

Institusjon, hjemmetjenester, fysioterapi, kjøkken, legetjeneste, helsestasjon, psykiatri, rus, dagsenter og folkehelse

Resultatenhet skole og SFO:

Grunnskole inkludert skolefritidsordning (SFO)

Resultatenhet barnehage:

3 avdelings barnehage

Resultatenhet – Personal, økonomi og felles funksjoner:

Personal, lønn, fakturering, økonomi, kultur, renhold og flyktningtjenesten.

Rådgivere/støttefunksjoner i forhold til kommunedirektør/enhetsledere innen:

- **Plan/Eiendom:**

Planlegging/utarbeidelse av kommune – og reguleringsplaner, matrikkelføring, oppmåling, ajourføring kart, prosjektarbeid.

- **Personal:**

Organisasjonsutvikling, planer/reglement, strategi, avtaleverk, forhandlinger, forsikring, pensjoner, lønn, HMS.

- **Økonomi:**

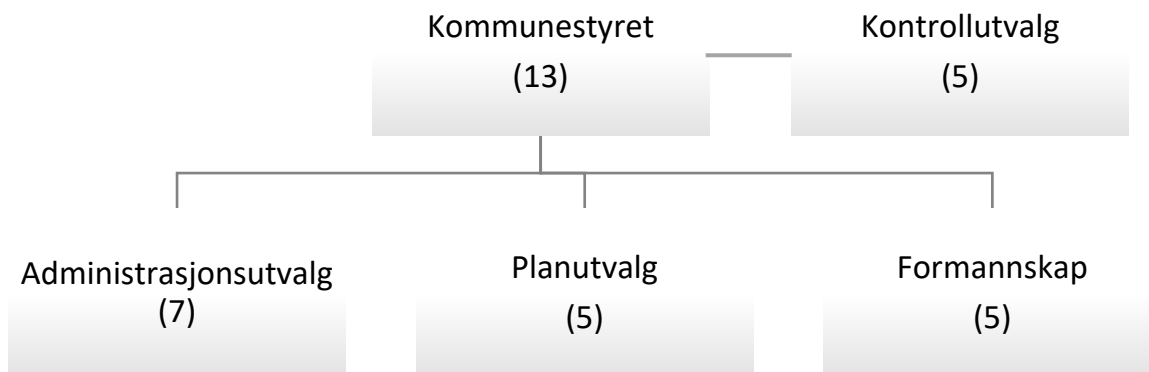
Årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan, tertialrapporter, regnskap, årsmeldinger, eiendomsskatt, legater.

- **Skolefaglig ansvarlig:**

Planer, utviklingsarbeid, kartlegging/analyser, rapporteringer (GSI, tilstandsrapporter o.l), koordinere spesialundervisning/spesialpedagogisk, samarbeid regionalt/fylkesmannen

POLITISK ORGANISERING

Etter valget i 2007 ble det innført politisk arbeidsdag i Flå kommune. Dette er en modell hvor nesten alle saker som ikke er delegert til kommunedirektør skal behandles av kommunestyret. Formannskapet skal kun behandle saker som er bestemt i kommunelovens § 8. Det er derfor færre saker som nå blir behandlet i formannskapet i forhold til tidligere. I tillegg er det oppnevnt et eget utvalg for plansaker. Planutvalget behandler plansaker og innstiller til kommunestyret i slike saker.



STRATEGISKE UTFORDRINGER

Hovedmål:

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 gir retningslinjer for ønsket utvikling av Flå samfunnet.

Det er et overordnet mål at kommunens innbyggertall skal økes og at alder- og kjønns sammensetningen bedres ved å få flere til å bosette seg i kommunen. I 2023 skal Flå være et livskraftig samfunn med minst 1250 stolte innbyggere.

For å nå målet om et økt folketall må kommunen lykkes på en rekke arenaer. Arbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange enheter med sikte på å:

- Arbeide for at de som bor og vokser opp i kommunen skal oppleve sterk bolyst, og på den måten utvikle sterk identitet og lojalitetsbånd til kommunen.
- De som flytter til kommunen må ofte ha en jobb å gå til. Næringsutvikling med vekst i antall arbeidsplasser er avgjørende for å få flere innbyggere.
- Arbeide aktivt opp mot egen ungdom, både de som fortsatt går på skole og de som har flyttet ut og utvikle et nettverk for å nå utflytta Flåværingene spesielt og Hallinger generelt.
- Arbeide for en mer aktiv integrering av innflyttere og ”tilbakeflyttere”. Legge til rette for boligbygging med attraktive bo-områder

UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON

Hovedmål:

- En organisasjon som setter brukerne og innbyggerne i fokus i sitt utviklingsarbeid.
- En utviklingsorientert organisasjon som er i stand til å prioritere innsats etter mål.
- En effektiv organisasjon
- En bedrift med målrettet personalpolitikk og godt arbeidsmiljø.

Delmål:

- Gi de ansatte muligheter for kompetansebygging.
- Utarbeide helhetlige planer for kompetanseutvikling med utgangspunkt i arbeidsgivers behov.
- Vurdere den politiske organiseringen.
- Fortløpende vurdere organisasjonsmessige endringer.

Samarbeid med andre kommuner:

- Videreutvikle det administrative samarbeidet i de tilfeller det er økonomisk fordelaktig og eller øker kvaliteten på tjenestene.

FINANSIELLE NØKKELTALL

Etter ny kommunelov § 14-2 skal alle kommuner ha finansielle måltall. Formålet med finansielle måltall er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomi – plan – og budsjettprosessen. I Flå kommune gjelder følgende nøkkeltall:

Nøkkeltall	Mål 2020-2023
Netto driftsresultat målt i forhold til brutto driftsinntekter	> 1,75 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	> 8 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	< 75 %

Handlingsregel 1: Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at denne indikatoren over tid bør ligge på minst 1,75 %. Driftsresultatet for Flå kommune har de tre siste årene variert fra 4,47% i 2016, til 5,29% i 2017. Kommunens netto driftsresultat i 2018 var 4,4 mill. kr, eller 2,96 %.

Handlingsregel 2: Disposisjonsfond

Fylkesmannen anbefaler et disposisjonsfond på minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Beholdningen på disposisjonsfondet som ikke er bevilget pr. august 2019 er 11,4 mill. Dette er om lag 8,5% av budsjetterte driftsinntekter i 2019.

Handlingsregel 3: Netto lånegjeld

Netto lånegjeld defineres i KOSTRA som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Målsetningen for netto lånegjeld er at den skal være mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2018 var den 100,9 mill. kr og utgjorde 70,8 % av brutto driftsinntekt.

FOLKEHELSE

Status:

Folkehelsekoordinator i 20% stilling. Folkehelse er ikke en helsetjeneste men gjelder alle tjenester. «Helse i alt vi gjør» betyr å ha et folkehelseperspektiv i alle ledd. Folkehelsekoordinators rolle er å koordinere og holde oversikt over lokale folkehelse tiltak. Det er via Hallinghelse etablert en tverrkommunal folkehelsegruppe som har utredet en felles plan for folkehelsearbeid i Hallingdal. Denne er revidert i 2018 og skal følges opp i kommende 4-års-periode med implementering av relevante tiltak.

Mål:

At folkehelseperspektivet gjennomsyrrer planprosesser og iverksettelse av tiltak i Flå kommune, både i kommunal regi og i samarbeid med frivillige lag/organisasjoner.

Tiltak:

- Utvikle et tettere samarbeid med frivillige lag/organisasjoner samt følge opp foreslåtte tiltak i felles Plan for helsearbeid i Hallingdal.
- Oppdatere oversikt over folkehelsestatus i Flå kommune

RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER

Talldel

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1100 Personal, økonomi og felles funksjoner						
Administrativ ledelse	17 053	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611
Økonomitjenester	2 614 542	3 140 749	3 243 449	3 243 449	3 243 449	3 243 449
Fellestiltak ansatte	177 638	189 200	189 200	189 200	189 200	189 200
Andre fellesfunksjoner	136 358	150 000	169 000	169 000	169 000	169 000
Administrasjonslokaler	0	625 000	661 200	661 200	661 200	661 200
Eldreråd	408	0	0	0	0	0
Drift av barnehageanlegg	406 969	984 296	1 068 996	1 068 996	1 068 996	1 068 996
Drift av skoleanlegg	1 033 170	1 338 783	1 399 183	1 399 183	1 399 183	1 399 183
Aktivitet barn og unge	30 907	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Forebyggende arbeid - edruskap	3 468	0	0	0	0	0
Aktivisering	1 688	0	0	0	0	0
Legetjenester	319	0	0	0	0	0
Koordinering av tjenester for flykninger/innvandrere	907 030	973 741	1 335 641	1 105 641	1 070 641	1 045 641
Institusjoner	1 180 359	591 892	655 092	655 092	655 092	655 092
Boliger utenfor institusjon	476	0	0	0	0	0
Kommunale sysselsettingstiltak	919 886	1 039 224	1 303 524	1 303 524	1 303 524	1 303 524
Introduksjonsordningen	569 062	105 805	2 813 805	3 593 805	941 805	5 805
Bygge-, delings- og seksjoneringssaker	118 843	0	0	0	0	0
Kart og oppmåling	119 751	0	0	0	0	0
Brann og ulykkesberedskap	21 786	18	18	18	18	18
Distribusjon av vann	158 457	0	0	0	0	0
Renseanlegg og slambehandling	21 266	11	11	11	11	11
Kloakknett	158 457	0	0	0	0	0
Kulturminneforvaltning	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Bibliotek m. filialer	636 141	0	0	0	0	0
Kino	22 067	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100
Museum	52 449	46 200	46 200	46 200	46 200	46 200
Idrettsanlegg	87 029	186 711	189 011	189 011	189 011	189 011
Kommunale idrettsbygg og - anlegg	468 022	174 082	174 082	174 082	174 082	174 082
Allmenn kultur	21 569	329 776	332 076	332 076	332 076	332 076
Tilskudd til lag og organisasjoner	0	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Bygdebok	233 338	230 730	230 730	230 730	230 730	230 730
Kulturhus/samfunnshus	64 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum ansvar: 1100 Personal, økonomi og felles	10 182 507	10 317 929	14 022 929	14 572 929	11 885 929	10 924 929

Budsjettpremiss personal, økonomi og fellestjenester:

Budsjettet er lagt ut ifra en forutsetning om at tjenestene innen enheten må drives innenfor rammen av lover, forskrifter og kommunale vedtak, og at enheten skal overholde sin budsjettramme.

Integreringstjenesten og voksenopplæring er i utgangspunktet fordelt på hhv. personal, økonomi og fellestjenester og på skole. Tjenestene går ofte over i hverandre. Vi kjøper denne tjenesten fra Gol

Vaksenopplæring. Vi kjøper også undervisning for flyktninger ifht. introprogrammet. Kommunen er forpliktet etter lov å tilby gratis grunnskole til de som bor her og som fyller kriteriene for å få det.

Status

På enhet for personal, økonomi og fellestjenester kalt PØF, ble det gjort endringer i fjor når bibliotek med 0,2 årsverk ble flyttet til servicekontoret. Renholdstjenesten får stadig større områder og ressursene ble derfor økt i takt med dette. Det var også en plan om å flytte noen av ressursene fra Integrering og over til skole der tjenesten faktisk ble utført. Av ulike årsaker, blant annet refusjonsordningen i NAV, kunne ikke dette gjennomføres før i 2. halvår i inneværende år. Enheten består allikevel av mange mennesker. Flere deltidsstillinger kombineres med andre deltidsstillinger i andre enheter. Lærlinger er budsjettet under PØF, men har ikke et ansettelsesforhold og disse ungdommene / unge voksne kommer derfor i tillegg. Totalt utgjør dette 22 personer. Enheten har nå følgende fagområder personal, økonomi, kommunal fakturering, lønn, renhold, kultur, integrering og lærlinger.

Personal:

Personalsjef / rådgiver/ saksbehandler innen overordnet HR for alle enheter i kommunen. Oppfølging og samarbeid med en rekke interne og eksterne aktører og samarbeidspartnere. Har i tillegg lederansvar for personal, økonomi, lønn, renholdstjenesten, kultur, integreringstjenesten og lærlinger.

Økonomi:

Koordinere budsjett / handlingsprogram, tertialrapporter, årsrapport og ansvar for regnskap. Rådgiver internt, eiendomsskatt og oppfølging av eksterne aktører.

Lønn

Lønn til ansatte i Flå kommune og ansatte i kirken basert på informasjon fra enhetene ute. Refusjon sykefravær og oppfølgingen mot NAV.

Renhold:

Renholdstjenesten utgjør 5,65 årsverk. Det skal utføres renhold daglig, periodisk og årlig i alle kommunale bygg, på kommunen sin del av Veksthuset. Økning i arealer med flere kontorer på huset og i 3. etg. Økt bruk av kommunestyresalen. I tillegg utføres renhold nå på 2 renseanlegg og brannstasjon, Thonhallen, del på Ursus. Renholdstjenesten står også for ekstraoppdrag ifbm utleie av ungdomsklubb/Thonhallen og ulike nedvaskingsoppdrag i boliger mm.

Kultur:

Tjenesten har normalt 0,4 årsverk, men ulike behov i skolen har gjort at dette har vært redusert til halvparten i perioder. Rullering og revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet. Oppgaver knyttet til spillemidler – søknader mm. Samarbeid med lokale og regionale lag / foreninger / kulturinstitusjoner. Den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken.

Deltar ved alle visninger av Bygdekinoen. Det har vært et tett samarbeid om opplæring og undervisning i forhold til norsk språk og kultur, en til en oppfølging i forhold til enkeltpersoner som trenger mer støtte.

Integreringstjenesten:

Flå kommune har siden 2014 hovedsakelig tatt imot barnefamilier etter vedtak. Siste bosetting var i 2018. På grunn av krigen i Ukraina som startet i januar 2021, oppstod et nytt behov for å ta imot flyktninger i Norge. Det var estimert et større antall. Thon Hotel Bjørneparken ble akuttmottak for 3 måneder. Helse og omsorg hadde et ansvar for helserelaterte oppgaver. Kultur/ Integreringstjenesten stilte med lærer for en begynneropplæring lokalt som fikk formidabel deltagelse.

For inneværende år har kommunestyret vedtatt å ta imot 15 flyktninger for bosetting etter anmodning fra UDI. Denne gangen er størrelsen på familien redusert, ofte mor og ett til to barn. Dette krever flere boliger

enn tidligere, da vi tok imot forholdsvis store barnefamilier. Vi har pr nå tatt imot 10 av de 15 som det er fattet vedtak om. Bosetting vil fortsette inn i 2023, og med de signalene som er gitt fra regjeringen, kan det ligge an til et tilsvarende antall i anmodning fra UDI for året 2023.

I tillegg til vedtaket, har 3 personer fra mottaket helt siden de kom, vært og arbeidet i Flå. De ble tildelt en kommune nordpå, men søker nå om sekundærbosetting i Flå. Det gjenstår noen avklaringer rundt dette forholdet med tanke på overføring av tilskudd.

Boligproblemet har blitt løst så langt, men sentrumsnære boliger er en utfordring og vil også være det i 2023 og kommende år i handlingsprogrammet. Tjenesten har nå fått ansatt en integreringskonsulent i full stilling som kan ha hovedfokus på oppgavene. Dette er et vikariat for langtidssykemeldt arbeidstaker. Kommunen opplever fortsatt at det kommer andre nye innbyggere med annen etnisitet enn norsk som kan ha krav på grunnskoleutdanning evt. videregående utdanning, og som også har behov for veiledning og hjelp fra vår tjeneste.

Vi har avtale om kjøp av opplæring fra Gol Vaksenopplæring. Dette gjelder både opplæring i norsk og samfunnsfag og tilbud om annen mer praktisk kompetanse. Rettigheter til opplæring er avhengig av etter hvilken lovhjemmel man har fått oppholdstillatelse. Det kom en endring i lovverket som sier at opplæring generelt for flyktninger i Norge nå kan være alt fra et halvt år til 4 års opplæring avhengig av hvilket nivå de befinner seg. For Ukrainere som har fått kollektiv beskyttelse, i første omgang i ett år, er det gitt en rekke dispensasjoner med tanke på opplæring. Uansett vil det være viktig å få en grunnleggende opplæring i norsk noe vi bestreber oss på, og som vi opplever at de selv ønsker.

Arbeidsoppgavene endres noe i forhold til behov. Opphold, tillatelser, karriereløp, godkjenning av dokumenter, utdanningsløp og samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, UDI, politiet utlendingsenhet og en rekke andre aktører. Tjenesten deltar i tverrfaglige utvalg, representert i boliggruppa, beredskap mht sårbare grupper, og nå med en full stilling knyttet til tjenesten deltar vi også i regionalt samarbeidsforum i Hallingdal.

Læringer:

Mulighet for lærlingplass er avgjørende for at mange unge skal komme videre i utdanningssystemet. Dette er et samfunnsansvar som kommunen tar på største alvor. Vi ser også at dette blir viktigere enn noen gang å bruke muligheten 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. Vi har nye unge læringer, noen gjennom skole – læreløp, andre må bruke sin tidligere praksis eller sørge for nok praksis for å nå målet sitt. Vi har nå flere unge og voksne læringer i ulike løp. Det gjelder fagene barne- og ungdomsarbeider og helsefag. Tre medarbeidere har fullført helsefag, en er igjennom som driftsoperatør og den siste i kontor og administrasjonsfaget. To av disse har nå faste stillinger i vår kommune. Satsningen fortsetter i 2023.

Folkehelse:

Alle har et individuelt ansvar for egen helse. Allikevel er det viktig at arbeidsgiver har fokus på utsatte grupper / enkeltindivider. Renholdstjenesten er en slik utsatt gruppe med tanke på belastninger og ytre påvirkninger. Det gjennomføres risikovurderinger jevnlig i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Utvidede undersøkelser kan tilbys ved behov. Muligheter for trening på Ursus. Noe av det viktigste en kan gjøre er forebyggende tiltak og bevisstgjøring av ansatte. Riktig ergonomi. Felles plan for folkehelse danner grunnlaget for alle enheter.

MÅL:

Personal, økonomi, lønn og fakturering:

Øke kompetansen innen avtaleverk, lover, regler for personal- og lønnsområdet gjennom type intern kurs og opplæring. Fortsette samarbeid på tvers som et ledd i å lære av hverandre. Roller og ansvar – gjennomgang

med formål å ha riktig person på rett plass, se på rutiner for kommunikasjon mellom enhetene og lønn. Hvem har myndighet til hva – gjennomgang.

Renhold:

Gjennomgang og endring av ressurser / omfordeling på noen arbeidsplasser i samarbeid med de ansatte. Rekruttere og lære opp 1 – 2 nye vikarer ved sykdom og ferie. Flere faste fellesmøter med renholderne på de ulike arbeidsplassene. Risikovurdering gjennomføres. Koordinator for renholderne er planlagt i del av stilling fra 2023.

Kultur:

Det vil bli søkt om midler også for 2023 med tanke på arrangement av ulike slag slik som det ble gjort i fjor. Det gjelder den kulturelle spaserstokken som er midler rettet mot de godt voksne / eldre i bygda. Arrangementene vil være i samarbeid med de eldre selv og helse- og omsorg, evt. frivillige. I tillegg vil det være midler å søke knyttet til den kulturelle skolesekken. Disse arrangementene foregår i skolens regi med bistand fra vår kulturkonsulent. Kultur har samarbeidet tett med Integreringstjenesten i forhold til opplegg / undervisning, bistand, og ulik type opplæring. Dette arbeidet videreføres også i 2023.

Lærlinger:

Vi har tatt imot en elev i 4-årig løp i samarbeid med Hønefoss Videregående skole. Løpet startet 2. halvår 2022 og vedkommende har elevstatus de to første årene før det blir lærling med 50% verdiskapingstid de to siste årene. I tillegg har vi flere unge voksne innen fagene helsefag- og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det skal vurderes fortløpende flere aktuelle kandidater. Lærlinger er et samfunnsansvar, og også en god plattform for å rekruttere til yrker hvor vi trenger denne kompetansen. Dette arbeidet skal fortsette i 2023. Motivere yngre assistenter med lang fartstid til å ta fagbrev.

Delta med lærlinger på Utdanningsmessa på Storefjell i begynnelsen av januar 2023 for å vise muligheter og rekruttere nye inn.

Integreringstjenesten:

Skaffe nok språk- og arbeidspraksisplasser for elever i introprogrammet

Samarbeid med næringsliv, Nav og egne enheter i kommunen evt. utenfor kommunen om å få kandidatene i lønnet arbeid. Dette gjelder de personene som etter hvert avslutter introprogram og dermed mister introduksjonsstøtten.

Beredskap/ sikkerhet:

-Risikovurdering av nye aktuelle innen gruppen sårbare med tanke på brannsikkerhet. Dette er et samarbeidsprosjekt med flere enheter.

-Heve kompetansen og bevisstgjøre ansatte i forhold til rutiner innen helse- miljø og sikkerhet.

-Sikre og risikovurdere ifht. ansatte innen renholdstjenesten. Vaksinasjoner, god kunnskap om kjemikaliebruk, stoffkartotek, ergonomi og belastninger. Enheten samarbeider med bedriftshelsetjenesten rundt dette.

-Felles øvelser på Veksthuset ifht. brann, trygge ansatte, rutiner mm.

RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

Talldel

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2300 Skole						
Administrativ ledelse	259 570	482 257	1 878 657	1 878 657	1 878 657	1 878 657
Opplæring av elever i grunnskolealder - basistilbud	15 796 911	15 754 464	14 759 964	14 759 964	14 759 964	14 759 964
PP-tjeneste grunnskole	492 510	523 100	523 100	523 100	523 100	523 100
Opplæringsstilbud for funksjonshemmede	822 673	535 140	1 614 540	1 614 540	1 614 540	1 614 540
Opplæring fremmedspråklige i grunnskolealder	118 025	0	245 800	245 800	245 800	245 800
Skolefritidstilbud	227 692	662 860	221 160	221 160	221 160	221 160
Drift av skoleanlegg	28 267	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796
Skoleskyss	657 034	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Forebyggende arbeid - edruskap	41 251	60 001	60 001	60 001	60 001	60 001
Sum ansvar: 2300 Skole	18 443 935	18 650 618	19 936 018	19 936 018	19 936 018	19 936 018

Skolen har pr. i dag 105 elever, en liten nedgang i forhold til skoleåret 2021/2022. Størrelsen på gruppene/klasse er: 9, 10, 9, 10, 12, 16, 14, 9, 9, og 7. Når vi inkluderer 5. og 7. klasse er det nå 51 elever i det eldste bygget på skolen og 54 i barnetrinnsbygget fordelt på 16 i underetasjen og 38 i 1. etasje. 5. og 7. trinn har tilhold i første etasje under administrasjonsdelen i det eldste bygget.

I dag er det 28 ansatte på Flå skole i stillingsprosjenter fra 20 – 100 %. Av disse er det 5 faste fagarbeidere fordelt på skole og SFO. Skolen tar inn lærlinger jevnlig, og disse får veiledning fra andre ansatte. Administrasjonen består av rektor/enhetsleder, en assisterende rektor og en merkantilt ansatt. Skolen fokuserer på utviklingsarbeid til det beste for elever og ansatte. En god del av dette arbeidet er initiert av Utdanningsdirektoratet, men noe er også regionalt eller lokalt forankret. Skolen er sertifisert både som «Dysleksivennlig skole» og «Trafikksikker skole».

De elevene som trenger spesialundervisning eller tilpasset undervisning får dette hovedsakelig i grupper eller inne i klassen, og fag er også parallellagt for å muliggjøre deltakere av elever fra flere klasser. Bruk av stasjonsundervisning har også økt, dette blant annet for å få en bedre utnyttelse av ressursene, men vil også erfaringsmessig føre til bedre forutsetninger for innlæring.

For å få en mer smidig og økonomisk drift prøver skolen i betydelig grad å parallellegge skoletimer og slå klasser sammen der det er naturlig og forsvarlig.

Det er aldersblanding både i småskole, mellomtrinn og ungdomsskole for å kunne tilpasse undervisningen til stasjonsundervisning i flere fag, også i kjernefag.

Fagarbeiderne er en ressurs som i stor grad bidrar til oppfølging av enkeltelever, både på det sosiale, emosjonelle og praktiske plan samt i undervisningssituasjonen.

Skolen setter også inn tiltak for ressurskrevende barn slik at disse skal få en god innlæringssituasjon. Skolen søker hele tiden å finne løsninger med alternative innlæringsmetoder også for disse, arbeid i små grupper og stasjoner. Ekstra tiltak rundt overganger og i friminutter er løsninger som ser ut til å være virkningsfulle, og det samme gjelder praktisk innlæring. Nødvendig skolering og veiledning av personalet er også viktig i denne sammenhengen.

Fagfornyelsen forventes å gi en kvalitetsøkning i norsk skole generelt, og dette gjelder også for Flå skole. Denne statlige endringen som nå implementeres vil gjøre at fagene glir mer inn i hverandre ved at innlæringen blir mer tverrfaglig. Undervisningen vil da også bli mer praktisk rettet. Dette krever en god samkjøring mellom faglærere i de forskjellige fagene.

Fagfornyelsen og omlegging av undervisningen gir betydelige utgifter for skolene, blant annet til konkretiseringsmateriell, nye læreverk, både digitale og noe i bokform. Økt satsing på digital undervisning krever økte ressurser når det gjelder skoloring og support av elever og ansatte, klargjøring av utstyr, innkjøp, arbeid i regionale programvaregrupper. Her ser behovet foreløpig ut til å være minimum 30 % stilling, noe også IKT Hallingdal har foreslått som minstekrav for Flå skole.

BTI/Trygg oppvekst har det vært jobbet med de siste par årene, spesielt i forhold til hvordan nettsidene og skjemaene som skal ligge der skal være. Nå skal modellen implementeres blant de ansatte og dette kan også ses i sammenheng med oppvekstreformen.

RØRE-prosjektet vil etter all sannsynlighet føre til at elevene får bedre forutsetninger for læring. Dette prosjektet er inne i sitt andre år, og vil videreføres/utvides videre. Prosjektet dekkes inn av fylkeskommunale midler som sammen med bidrag fra kommunestyret gjør at det er gjennomførbart. Prosjektet har fokusområdene sunne matvaner, fysisk aktivitet og gode søvnvaner for elever i alle aldre, og virker allerede å ha en positiv effekt på enkelte områder.

Åpningstidene i SFO er fra 07.00-08.30 og fra 12.15(14:15)-16.30. Behovet for antall ansatte på SFO varierer med antall barn som benytter tilbudet de enkelte dagene. Det blir også tatt hensyn til om det er barn som krever ekstra tilsyn, noe som de siste årene har vært økende.

SFO har matservering hver dag og har aktiviteter som fremmer skaperglede for barna.

SFO har tre uker sommerstengt. Redusert foreldrebetaling og rabattering 50 % om elever har søsken i barnehagen er tiltak som reduserer skolens inntekt. I tillegg er det fra statlig hold bestemt at alle elevene i 1.klasse skal innvilges 12 timer gratis på SFO.

Mål:

- Gi alle elever det som er påkrevd av innlæring og oppfølging i skolehverdagen.
- Ha et godt kvalifisert undervisningspersonale som til enhver tid er faglig oppdatert, og som også dekker behovet for alle elever med særskilte behov.
- Redusere antall elever med spesialundervisning gjennom forsterket tidlig innsats.
- Være en god dysleksivennlig skole for alle elever.
- Skolen skal ha et godt og trygt miljø på skolen, både mellom elever, mellom voksne og mellom elever og voksne. Skolen skal alltid følge den pålagte aktivitetsplikten, og utarbeide aktivitetsplaner for enkeltelever når det er nødvendig.
- Ha en elevgruppe som er enda mer engasjert og involvert.
- Ved nasjonale prøver i lesing, matematikk og engelsk bør elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og landsgjennomsnittet.
- Ved skriftlig avgangseksamen bør elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og landsgjennomsnittet.

- Ved kartleggingsprøver i lesing og matematikk bør minimum 85 % av elevene prestere over «kritisk grense».
- Flå skole skal være godt under landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing, og helst komme ned mot null. Aktivisering og inkludering av elever i friminutter vil kunne virke inn i timene og i fritiden til elevene.
- Flå skole skal ha under 4 % sykefravær for de ansatte. Her kan miljøskapende tiltak virke inn som en katalysator. Dette kan eksempelvis være samlinger som kombinerer det faglige med det sosiale.

Tiltak:

- fortsatt og forsterket satsing på tidlig innsats, fra overgang barnehage til skole og inn i de første årene i barneskolen.
- “Oppvekstreformen” (tidligere “Barnevernsreformen”) som alle kommunene innfører, vil gjøre at alle enheter i enda større grad må tenke tverrfaglig. Dette er nødvendig for at barn med utfordringer blir fanget opp så tidlig som mulig, og får den hjelpen de trenger tidligere. Her vil også “Trygg oppvekst” (“BTI”) sine grunnprinsipper være viktig for et optimalt resultat. Disse samsvarer i stor grad med deler av innholdet i “Oppvekstreformen”
- fortsette med holdningsskapende arbeid, der MOT er en svært viktig aktør i skolen. MOT har vært en positiv bidragsyter for et godt miljø på Flå skole i mange år
- integrere metoder for å bli en god dysleksivennlig skole der elevene får god undervisning, oppfølging og tilstrekkelig med hjelpemidler
- økt satsing på helsefremmende tiltak gjennom RØRE-prosjektet, bl.a. gjennom økte forutsetninger for læring gjennom fysisk aktivitet, gode mat- og søvnvaner
- trivselstiltak for både elever og ansatte
- satsing på klasseledelse og sørge for god delingskultur vedr. kunnskap og erfaring i undervisningen
- finne gode løsninger for de elevene som ikke vil få tilstrekkelig oppfølging og innlæring gjennom den ordinære undervisningen.
- videreutdanning av lærere og fagarbeidere der det er faglig behov for det
- øke kompetansen når det gjelder IKT og digitalisering av undervisningen
- øke graden av tverrfaglighet i undervisningen
- gjøre undervisningen mer praktisk rettet
- ha nødvendig programvare og oppdaterte maskinvarer på plass til enhver tid
- forsterke samarbeid mellom hjem og skole
- involvere elevene enda mer i skolens drift, bl.a. gjennom et aktivt elevråd
- fortsatt arbeide for inkluderende barnehage- og skolemiljø
- sørge for holdningsskapende arbeid på alle plan
- ha et tett samarbeid bl.a. med helse, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, pedagogisk-psykologisk tjeneste og kompetansesentra.
- foreta en årlig brukerundersøkelse for elever, foreldre og ansatte

Effektivisering og økonomi

Skolen vil fortsette sitt arbeid med effektivisering og prøve å finne alternative løsninger, slik at foreslått budsjett vil kunne dekke elevenes behov i størst mulig grad.

Tidligere nevnte økning i administrasjons- og IKT-ressurs vil uansett komme inn i budsjettet om kommunestyret skulle vedta denne økningen.

Beredskap

Skolen har flere beredskapsplaner, bl.a. handlingsplan mot mobbing. Denne repeteres jevnlig og brukes aktivt når det viser seg at det mobbing forekommer. Denne revideres en gang i året og gjennomgås i SU og i SMU.

Skolene har også en aktivitetsplikt og skal ha fokus på inkludering og elevenes trivsel.

Skolen vil fortsatt bruke mobbeombudet i Oslo og Viken når dette kan være nødvendig.

Det foreligger en beredskapsplan for alvorlig problematferd, en beredskapsplan for skolesektoren, en overordnet beredskapsplan for Flå kommune, en handlingsplan mot vold og plan for brannvern.

Det skal foretas en risikovurdering med hensyn til brannfare ved skolen hvert andre år.

Det skal foretas minimum en brannøvelse hvert år, og helst to slik intensjonen er.

Beredskapsplan for utfordrende elevatferd blir stadig repetert, i tillegg til atferdsprosjektet som har vært og er et satsingsområde på alle skolene i Hallingdal.

Det skal foretas en risikovurdering av hele virksomheten hvert andre år.

Det er også laget en plan for vold og trusler, og denne er laget i samarbeid med alle Hallingdalskommunene. Denne vil bli gjennomgått og revidert internt gjennom et samarbeid med politiet. Politiet bør jevnlig inn som en aktør når det gjelder alvorlige trusler mot skolen/terrorøvelse.

RESULTATENHET BARNEHAGE

Talldel

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2500 Barnehage						
Barnehagetilbud	6 070 345	6 340 734	7 396 134	7 396 134	7 396 134	7 396 134
PP- tjeneste barnehage	164 170	174 400	174 400	174 400	174 400	174 400
Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år	479 752	745 262	772 662	772 662	772 662	772 662
Sum ansvar: 2500 Barnehage	6 714 267	7 260 396	8 343 196	8 343 196	8 343 196	8 343 196

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse 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

Flå kommune eier og driver kommunens eneste barnehage. Antall barn i barnehagen varierer fra år til år. Antall barn pr. dags dato: 41.

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/foreldre, 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.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldre er tilfredse med barnehagetilbudet, delte meninger om mattilbudet.

Denne høsten vil vi bruke tid på oppvekstreformen. Lovendringer krever at barnehage, skole, helse, barnevern, BUP og PPT må gjennomgå og organisere tverrfaglig til det beste for barna. Barnehagen fortsetter prosjektet om mat i barnehagen.

Strategier

Flå kommune vil i fireårsperioden prioritere følgende strategier:

Barnehagen skal:

- Ha ett godt tverrfaglig samarbeid på tvers av etatene til det beste for barna.
Beskriving av tiltak: Videreutvikle og evaluere utviklingsarbeidet «Livsmestring», og bruke «Bedre tverrfaglig innsats – Trygg oppvekst»
Resultatindikatorer: Foreldre/-dele kunnskap på personalmøter.
- Sikre alle barn et godt psykososialt læringsmiljø
Beskrivelse av tiltak: Aktivitetsplikt ved ny lov om mobbing – ansatte som veileder og støtter barn.
Resultatindikator: Barnesamtaler, observasjoner, samtaler med foreldre/foresatte.
- Sikre at barna blir kjent med bygda si og tradisjoner, levemåter og familieformer.
Beskrivelse av tiltak: Gå turer i nærmiljøet og få erfaring med hva som er i Flå (bygninger, yrker o.l), språk, dialekt, lesing, sanger. Synliggjøre ulike kulturer. Lære om identitet og ulike familieformer.
Resultatindikator: Barnesamtaler, prosjekt om bygda, plansjer/bøker om tema.

Beredskap:

- Enheten har gode rutiner for brannøvelser gjennom Nasjonal brannvernuka hver høst.
- 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.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG

Talldel

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3500 Helse og omsorg						
Administrativ ledelse	154 596	718 550	2 951 550	2 951 550	2 951 550	2 951 550
Andre fellesfunksjoner	118	0	0	0	0	0
Opplæring av elever i grunnskolealder - basistilbud	-19 600	0	0	0	0	0
Helsestasjon	640 280	619 967	451 967	1 111 967	1 111 967	1 111 967
Svangerskapsomsorg	-13 608	0	0	0	0	0
Skolehelsetjeneste - grunnskole	357 521	487 326	354 326	354 326	354 326	354 326
Helseforebyggende tiltak	0	110 550	550	550	550	550
Publikumsvaksinasjon	34 514	0	0	0	0	0
Aktivering	765 972	975 674	955 674	955 674	955 674	955 674
Støttekontakt	200 270	220 470	404 410	404 410	404 410	404 410
Transporttjeneste	11 454	0	0	0	0	0
Aktivering psykisk helse og rus	428 976	985 500	733 500	733 500	733 500	733 500
Legetjenester	5 185 511	1 685 813	2 611 813	2 656 813	2 656 813	2 656 813
Legevakt	3 462	0	0	0	0	0
Fysioterapeuttjenester	855 767	851 964	858 164	858 164	858 164	858 164
Ergoterapi	322 490	304 000	627 600	627 600	627 600	627 600
Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll	30 846	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Institusjon/behandling rusmisbrukere	59	0	0	0	0	0
Besøks- og avlastningshjem	-1 557	0	0	0	0	0
Administrasjon, ledelse	10 785	0	0	0	0	0
Direkte brukerretra oppgaver	14 696 526	12 060 629	12 032 629	12 007 629	12 007 629	12 007 629
Servicefunksjoner	2 013 341	2 360 512	2 139 012	2 139 012	2 139 012	2 139 012
Miljøterapien	13 073	1 895 600	5 121 100	5 121 100	5 121 100	5 121 100
Hjemmetjenester	14 451 831	12 638 505	12 368 505	12 368 505	12 368 505	12 368 505
Trygghetsalarm og velferdsteknologi	79 121	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Hjemmetjeneste psykisk helse og rus	1 314 390	1 593 500	1 315 900	1 315 900	1 315 900	1 315 900
Institusjoner	17 296	11	11	11	11	11
Boliger utenfor institusjon	-1 263 680	-1 400 000	-1 765 000	-1 765 000	-1 765 000	-1 765 000
Sum ansvar: 3500 Helse og omsorg	40 289 753	36 169 571	41 222 711	41 902 711	41 902 711	41 902 711

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.

Flere styringsdokumenter peker på nødvendigheten av kapasitetsøkning, tidlig innsats, kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, og økt satsning på forskning og innovasjon.

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

I mai 2018 la Regjeringen fram sin nye kvalitetsreform for eldre: «Leve hele livet». Reformperioden startet 1. januar 2019 og vil vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Flå kommunestyre fikk i juni 2019 presentert resultater av prosjektet «Fløværingen lever hele livet». Prosjektarbeidet videreføres i 2023 og samarbeidet med Frivilligsentralen og flere tjenester er sentrale i utvikling av tilrettelagte aktivitetstiltak. Viktige fokusområder i 2023 blir aktivitet, livskvalitet og mestring. I den forbindelse er det flere som har ytret ønske om navnebytte fra «Flåheimen» til et navn som omfatter alt fra langtidsplasser, aktiviteter, kafeteria, livskvalitet, mestring og omsorgsleiligheter. Det er fra enhetens side et ønske om en navnekonkurranse. Omsorgsleilighetene er selvstendige boenheter som mottar sine tjenester fra hjemmetjenesten.

Oppvekstreformen ble innført 1. januar 2022. Kommunen har fått et økt faglig og økonomisk ansvar for forebyggende oppgaver som barnevernet tidligere hadde et ansvar for. Intensjonen med oppvekstreformen er å gi kommunene incentiver og muligheter til mer forebygging og samarbeid på tvers av tjenester. Kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Hjelpen skal være tilpasset barn, unge og familiers behov. Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt. En skal kartlegge behov og tilgang på lokale hjelpetiltak på tvers av tjenester. Det stilles krav til samhandling med mange fagområder, og det gjøres noen vurderinger rundt «Familiens Hus», om det kan være en retning å jobbe mot for Flå kommune med «En dør inn til tjenestene». Et stort innovasjonsprosjekt som ble startet høsten 2022, med finansiering av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren, forventes videreført i 2023.

Prosjektet Fact Ung Hallingdal ble etablert som et forprosjekt med Vestre Viken HF, avdeling Ringerike BUP (barne og ungdoms psykiatrien), og kommunene i Hallingdal i 2021. Prosjektet gjennomføres 2023-2025. Samarbeidsavtalen er signert og prosjektet vil være fullfinansiert med prosjektmidler i 2023.

Tjenestene i enheten

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykisk helse barn og unge

Tjenesten 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 svangerskapsomsorgen. Tjenesten ble i budsjett 2022 styrket med 0,2 fast helsesykepleierstilling, denne er ikke besatt.

Tjenesten psykisk helse barn og unge har fokus på forebyggende og støttende tiltak, samt ansvar for behandling av lettere til moderate psykiske lidelser, viser til [prioriteringsveilederen](#). Tjenesten er styrket med 1,0 årsverk via tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet, i 2022 med oppstart i desember. Bakgrunn for styrkingen sees i sammenheng med Oppvekstreformen og behov for styrking i tjenesten, oppgaver kan være:

- Lavterskeltilbud til familier med bekymringer, psykiske belastninger eller vansker
- Forsterket foreldreveiledning til sårbare familier
- Tidsbegrenset praktisk bistand i hjemmet kan være aktuelt
- Veilede personell på fritidsarenaer med tanke på tilrettelagte aktiviteter
- Gruppetiltak relatert konflikter på skolen
- Individuell oppfølging
- Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

- Fact Ung starter som et nytt interkommunalt prosjekt sammen med Vestre Viken, og er for 2023 finansiert av tilskuddsordninger. For Flå kommune vil dette tilsvare 15-20% stilling av inneværende ramme for årsverk.

2321 Administrasjon

- Administrasjonsoppgaver knyttet til tjenesten

2322 Helsestasjon

- Helsestasjon 0-5 år

2325 Skolehelsetjeneste

- Skolehelsetjeneste 6-16 år
- Helsestasjonen for ungdom

2331 Helseforebyggende tiltak barn og unge

- Psykisk helse barn og unge 0-18 år
- Smittevern
- BTI-Trygg oppvekst (Oppfølging av utsatte barn) var et interkommunalt prosjekt i Hallingdal som gikk over i driftsbudsjettet fra 2022. Målet er å utarbeide en helhetlig og tverrsektoriell handlingsveileder for systematisk identifikasjon og oppfølging av risikoutsatte barn. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

2332 Publikumsvaksinasjon

- Reisevaksinering
- Koronavaksinering (pandemivaksinering)

2341 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 5 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.

2344 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.

2411 Legetjenester

Ansvarsområdene er offentlige oppgaver som tilsynslege ved sykehjemmet, lege helsestasjonen, kommuneoverlegerollen med samfunnsmedisin og fastlegepraksis.

Det forventes også at legene deltar i legevaktsamarbeidet kvelder, natt og helg i Ringerike interkommunale legevakt.

- Fastlegeordningen
- Laboratoriarbeid
- Kommuneoverlege
- Medisinskfaglig ansvarlig
- Smittevern

- Helsemessig og sosial beredskap lokalt
- Sykehjemslege
- Samfunnsmedisin
- Daglegevakt
- Vaksinasjonsarbeid (ikke reisevaksiner)

Akuttmedisinforskriften stiller krav til bemanning og kompetanse for personell som jobber i legevakt. Legekontorets kompetanse er 2 fastleger med totalt 1,6 årsverk, 1 helsesekretær og 1 sykepleier med AKS (avansert klinisk sykepleiekompetanse) utdanning (ferdig våren 2023).

Fastlegeordningen er under et stort press på landsbasis. Kommunen avventer eventuelle endringer for denne ordningen. Stortingsmelding 26 “Fremtidens primærhelsetjeneste” åpnet for å iverksette pilotprosjekter med fokus på primærhelseteam. Primærhelseteam er definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. Det kan ligge flere effektmål i denne organiseringsmodellen, og muligheter for å avlaste presset på legetjenesten med et tettere samarbeid med eks hjemmesykepleien. Det kan være interessant for kommunen å vurdere en utredning på dette med fokus på forbyggende helsehjelp og oppfølging av hjemmeboende kronisk syke.

2413 Fysioterapitjenester og Friskliv

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

- Tjenester som tilbys
- Poliklinisk behandling
- Gruppetrening
- Hjelpemiddelformidling
- Oppfølging institusjon, helsestasjon, skole, barnehage og hjemmeboende
- Friskliv, m/div kurs bl.a. røykesluttkurs
- Hverdagsrehabilitering

2414 Ergoterapitjeneste og Velferdsteknologi

Tjeneste med fokus på et tverrfaglig samarbeid. Ny tjeneste i 2022 som også omfatter ansvar for videreutvikling av velferdsteknologi i samhandling med andre aktuelle tjenester.

- Tjenester som tilbys
- Gruppetrening
- Hjelpemiddelformidling
- Hverdagsrehabilitering
- Velferdsteknologi og innovasjon i tjenestene
- Individuelle oppfølginger

2532 Direkte brukerretta oppgaver

Flåheimen sykehjem

- 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).

2533 Servicefunksjoner

Kjøkken

- Produksjonskjøkkenet som produserer middagsmat for institusjon og matombringing til hjemmeboende.

Vaskeri

- Eget vaskeri som sørger for vask av arbeidstøy, tøy til beboere i institusjon og hjemmeboende.

2534 Miljøterapi-tjenesten

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. Målet er å styrke fag, tjeneste-utvikling og kompetanseheving hos personell som yter tjenester til personer med en utviklingshemming. Formålet med tjenesten er å bygge opp et tverrfaglig og sømløst tjenestetilbud som tar vare på målgruppen gjennom «hele livet», herunder et helhetlig livsløpsperspektiv. Det involverer Koordinerende enhet (KE), helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnehage, skole, omsorgstjenester, tekniske tjenester (boligbygging) og kultur. For å få til en helhetlige og bærekraftige tjenester vil det være nødvendig med fokus på tjenesteinnovasjon, samhandling og medvirkning.

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 tiltenk denne tjenesten og deres behov.

2542 Hjemmetjenester

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:

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

I løpet av 2023 vil alle leilighetene i omsorgsfløyen bli koblet opp mot kommunens trygghetsalarm system. Det vil gi muligheter for å koble opp ytterligere digitale og trygghets skapende tjenester hvis et behov oppstår.

2546 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).

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.

Enhetens 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. Oppfølging av kronikere. Fastlegekrisen har ikke nådd Flå, men tjenesten er sårbar. Flå vil ha en AKS-sykepleier på plass fra sommeren 2023. Dette 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: 1. Utarbeide og implementere standard for pårørendesamarbeid. 2. Etablere og implementere forebyggende hjemmebesøk i kommunen. 3. Motivere innbyggerne til å ta i bruk trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger 4. Videreutvikle dagaktivitetstilbudet til personer med kognitiv svikt og demens. 5. Legge til rette for økt digital kompetanse blant eldre i samarbeid med Frivilligsentralen		

6. Brukerne skal få tilbud om fleksibel bruk av trygghetsopphold og avlastning ut fra brukerens og pårørendes behov og ønsker 7. 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 psykiske lidelser, samtale, kartlegging, utredning, behandling av enkelte lettere til moderate lidelser. 2. Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, sykehjem og spesialisert rehabilitering. 3. 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). 4. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om undervisning om kropp, seksualitet og grensesetting (nasjonale veiledere). 5. Helsestasjonstjenesten gir tilbud om helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger. 6. Tilbud om par/familiesamtaler i samarbeid med familievernkontoret (skjer i flere tjenester om ønskelig). 7. 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. Tjenestene skal legge til rette for god medvirkning fra brukere og pårørende.		

Budsjettpremiss Helse og Omsorg

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 budsjettammen holdes.

Alle lønnsøkninger er budsjettert inn. Enheten har ikke budsjettert med ekstra kostnader/inntekter i forhold til koronautgifter og det forutsettes at merutgifter til smittevernstiltak korona blir dekket opp.

Oppvekstreformen omfatter forebyggende tiltak og samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier i kommunen. Innovasjonsprosjektet "En dør inn til tjenestene" vil fortsette videre inn i 2023. Prosjektet er finansiert med innovasjonsmidler fra Statsforvalteren og omfatter alle enheter som arbeider med barn, unge og deres familier, herav skole, barnehage, helse, barnevern, PPT og OT, Nav, frivilligsentralen m.fl. Det bør vurderes å utarbeide en organisasjonsmodell for organisering av tjenester til barn og unge, herunder miljøterapi-tjenesten, koordinerende enhet, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykisk helsetjeneste barn og unge og fysio-/ergoterapi.

Tiltak for å redusere enhetens ramme

Tiltak	Reduksjon i kroner
Ubesatt 50 % stilling prosjekt 018 helsestasjon	Kroner 384 500.- For 2023 utgjør besparelsen kroner 20 500.-, da tilskudd kroner 364 000.- vil falle bort. Etter vurdering er det besluttet at det ikke er hensiktsmessig å ansette erstatter for ansatt som har sluttet i prosjektet.
Hjemmetjenesten	Finner reduksjon tilsvarende kroner 315 000.- (tilsvarer ca 0,55 årsverk)
Institusjon	Finner reduksjon tilsvarende kroner 400 000.- (tilsvarer ca 0,8årsverk)

Økninger innarbeidet i budsjettet

Støttekontakt/fritidskontakt	Kroner 183 000,- som følge av økt behov for tjenesten
Legetjenesten	Kroner 926 000.- Skyldes legestilling som er tilbake etter endt permisjon. Inntektene er redusert i henhold til prognose regnskap 2022.
Fysioterapitjenesten	Kroner 10 200.- Inntektene er redusert i henhold til prognose regnskap 2022.
Ergoterapi	Kroner 323 600 -Det lot seg ikke gjøre å rekruttere ergoterapeut i en deltids-stilling. Det ble funnet budsjettmidler som gjorde det mulig å få en ergoterapeut i 100% stilling. som også fikk et ansvar får utviklingen av velferdsteknologi og innovasjon i felleskap med øvrige tjenester.
Miljøterapitjenesten	Kroner 3 225 500.- Miljøterapitjenesten ble etablert i 2021, og var da budsjettet med kroner 808 000.- I 2022 økte budsjettet til kroner 1 895 600.- Fra 2023 er det budsjettet med kroner 5 121 100.- Økningen er en konsekvens av økt behov for tjenesten. Økningen i budsjettet gjelder både lønnsmidler og kjøp av tjenester fra andre i forbindelse med tjenesten.
Omsorgsstønad	Kroner 143 000.- Økt behov for tjenester
Avlastning	Kroner 542 000.- Økt behov for tjenester

Beredskap

Med bakgrunn i kommunens overordnede ROS-analyse, skal enheten foreta en fullstendig gjennomgang av sine planer innen helseberedskapsområdet.

RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6500 Tekniske tjenester						
Administrativ ledelse	582 427	1 202 645	1 230 992	1 230 992	1 230 992	1 230 992
Andre fellesfunksjoner	0	1 657 063	841 781	1 727 255	1 727 255	1 727 255
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning	691 155	220 000	235 000	235 000	235 000	235 000
Administrasjonslokaler	153 032	2 465 000	2 779 803	2 779 803	2 779 803	2 779 803
Drift av barnehageanlegg	1 190 644	554 088	1 001 174	1 001 174	1 001 174	1 001 174
Drift av skoleanlegg	3 299 265	2 746 970	3 273 912	3 273 912	3 273 912	3 273 912
Innleie og utleie av lokaler	1 199	0	0	0	0	0
Aktivitet barn og unge	39 704	0	2 326	2 326	2 326	2 326
Legetjenester	126 759	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Legevakt	15 066	0	0	0	0	0
Institusjoner	1 709 247	794 924	1 424 134	1 424 134	1 424 134	1 424 134
Boliger utenfor institusjon	1 560 467	1 458 821	1 376 182	1 376 182	1 376 182	1 376 182
Andre kommunale utleieboliger	178 014	-262 593	-295 551	-295 551	-295 551	-295 551
Plansaksbehandling	68 474	32 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Bygge-, delings- og seksjoneringssaker	1 861 640	1 996 389	1 990 328	1 990 328	1 990 328	1 990 328
Utslippsaker felleskontor Hallingdal	7 236	0	0	0	0	0
Kart og oppmåling	842 469	886 392	822 192	822 192	822 192	822 192
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123	39 123
Kommunale jordbrukseieendommer og skoger	15 118	0	0	0	0	0
Annen kommunal eiendom	126 001	63 687	70 662	70 662	70 662	70 662
Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet	-163 466	-197 798	-192 988	-192 988	-192 988	-192 988
Landbruksforvaltning	76 427	360 591	458 621	458 621	458 621	458 621
Kommunale veier	4 153 912	2 327 939	2 765 205	2 765 205	2 765 205	2 765 205
Kommunale park- og grøntanlegg	286 136	171 682	149 339	171 682	171 682	171 682
Vannforsyning eget vann	463 790	747 315	383 677	747 315	747 315	747 315
Distribusjon av vann	-167 379	-1 630 318	-1 504 865	-1 613 318	-1 681 318	-1 845 318
Renseanlegg og slambehandling	1 020 112	787 308	794 616	794 616	794 616	794 616
Private avløpsrenseanlegg	51 496	0	0	0	0	0
Kloakknett	-291 526	-1 598 681	-1 984 085	-2 090 085	-2 266 085	-2 151 085
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	-70 828	-199 159	-60 787	-414 787	-72 787	-426 787
Renovasjon	-104 145	-171 703	-126 121	-389 121	-559 121	-735 121
Vilt- og fiskeforvaltning	12 117	0	0	0	0	0
Miljøforvaltning	38 748	12 216	3 416	3 416	3 416	3 416
Friluftsliv	842	0	0	0	0	0
Miljøprosjekter	7 939	0	0	0	0	0
Kulturminneforvaltning	36 561	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680
Idrettsanlegg	6 238	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kommunale idrettsbygg og - anlegg	1 196 795	916 949	1 151 286	1 151 286	1 151 286	1 151 286
Allmenn kultur	37 856	50 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kulturhus/samfunnshus	91 304	65 106	91 079	41 079	41 079	41 079
Den norske kirke	6 770	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Kirkegårder, gravlunder, krematorier	259 951	37 121	27 841	27 841	27 841	27 841
Sum ansvar: 6500 Tekniske tjenester	19 456 692	15 268 757	16 529 972	16 919 974	16 847 974	16 268 974

Det er i flere år gjennomført større og mindre investerings-prosjekter i Flå kommune som påvirker driftsbudsjett for 2023. Avskrivninger er økt i budsjettet for 2023 med ca. 1,4 mill. Økningen fremkommer i totalbudsjettet for Flå kommune, og ikke spesifikt budsjett for Teknisk.

Dert er fortsatt behov for større oppgraderinger planlagt gjennomført 2023. Det er prosjekter med egne låneopptak. Prosjektene er nærmere beskrevet lenger ned i dette dokumentet.

Driftsbudsjettet generelt er strammet inn og redusert noe. Begrunnelsen er at det over flere år har blitt utbedret avvik og mangler spesielt på bygningsmassen. Det får positiv konsekvens ved at planlagte og uforutsette kostnader forventes redusert.

Selvkostområdene budsjetteres med samme gebyrsatser innenfor vann og avløp. Når det gjelder slam (tømming av septiktanker) foreslås det å sette gebyret til kr.0. Det har sammenheng med positivt fond innenfor området som det er krav om må brukes innenfor en gitt tidsramme. Renovasjonskostnader øker og er forklart lenger ned i dokumentet.

Plan og bygg videreføres med samme gebyrsatser i 2023 som i 2022.

Prosjekter 2023

Det er foreslått gjennomført prosjekter i 2023 med en samlet ramme på kr.23,85 mill.

Prosjekter som følger:

Rehabilitering av småskolen.

Det er behov for å gjøre planmessige endringer i forhold til egen garderobeløsning for elever, flere grupperom, mer funksjonelt «lærer-værelse», bedre ventilasjon/kjøling, og generelt rehabilitering av overflater.

Foreslått investeringsramme	kr. 7.500.000
-----------------------------	---------------

Prosjektering og bygging av «Tilrettelagte boliger»

Flå kommune har plikt til å sørge for å tilrettelegge boliger til personer med spesielle behov. Det er pr. oktober 2022 definert behov for 1 bolig fra januar 2025, og ytterligere en bolig ca. 1 år senere. Det er videre vurdert at det må forberedes for utvidelse med ytterligere 2 boliger. Prosjektering gjennomføres i 2023. Bygging i 2024.

Foreslått investeringsramme prosjektering boliger	kr. 500.000
---	-------------

Oppsetting av ny vegbelysning Gulsvik og Stavn

Flå kommune fortsetter med gjennomføring av hovedplan med utskifting og delvis ny vegbelysning i 2023. Plan for 2023 er utskifting/nyanlegg på strekningen Gulsvik stasjon – Trommald. En lengde på ca. 1400 meter.

Foreslått investeringsramme gatebelysning	kr. 2.650.000
---	---------------

Roppe bru

Forutsatt godkjent prosjekt med bygging av ny bru til Roppe, starter prosjektet opp i 2023. Antatt fremdrift er prosjektering 6-9 måneder, og med fysisk oppstart av brubygging på slutten av året. Totalkostnad er foreløpig antatt å bli **kr. 32.000.000**. Endelig kostnad kommer først når brua blir lagt ut på anbud

Foreslått investeringsramme for budsjettåret 2023 kr. 10.000.000

Asfaltering kommunale veger

Det er planlagt asfaltert av kommunale veger i Sørgardsvegen (Tunellen I) og boligområde Bedhusmoen i 2023.

Foreslått investeringsramme kr. 700.000

Utskifting av kloakk pumpestasjon

Flå kommune har en kloakk pumpestasjon ved Flåheimen. Denne stasjonen vurderes nødvendig å erstatte med en ny på grunn av elde og slitasje.

Foreslått investeringsramme kr. 1.300.000

Nye renovasjonspunkt (returpunkt)

Det er planlagt bygget nye returpunkt for renovasjon i 2023 for følgende steder.

- Område i Gulsvik ved starten av Skardsdalsvegen. Skal ta imot hytterrenovasjon fra Skardsdalen og Solheims-setran.
- Område ved Seterstøkroken/Kormo. Skal ta imot hytte/fritidsrenovasjon for Seterstøkroken og videre utover til kommunegrense med Krødsherad.
- Område ved starten av Veltevegen. Skal ta imot hytte/fritidsrenovasjon for områder knyttet til Veltevegen.

Foreslått investeringsramme kr. 700.000

Maling utvendig Flå kirke

Flå kirke har behov for å males utvendig. Det er tidligere utbedret tak på kirken. Lekkasje fra taket forårsaket malingsflassing utvendig på partier av veggene.

Foreslått investeringsramme kr. 500.000

Driftsbudsjetter 2023

Generelt

Flå kommune overtar fortsatt vann og avløpsledninger fra Turufjell AS ettersom ledningstraseene blir ferdigstilt.

Oppfølging og tilsyn fører til merarbeid. Merkostnadene budsjetteres innenfor selvkost.

Teknisk overtok i 2022 ansvaret for kirkegårdsarbeidet ved Flå kirke. Person ansatt i 100% stilling Stillingsandel for kirkegårdsarbeid tilnærmet 50%. Resten av stillingsomfanget dekker arbeidsoppgaver som tidligere leder for uteavdelingen tidligere utførte. Leder for uteavdelingen har fått flere administrative oppgaver med bakgrunn i interne rokkeringer for å doble kapasitet på byggesak.

Årlig overføring av tilskudd til Kirken reduseres med ca. 50%

Målsetninger

1. Brukerbetaling av tjenester (Selvkost-områdene):

Kommunestyret har vedtatt at Flå kommune skal ligge på selvkost for våre forretningsområder (Vann, Avløp, Renovasjon, Slam). For budsjettåret 2023 gjelder følgende:

- Gebyrsatser for vann, avløp og slam 2023 endres som følger:
 - o Abonnementsgebyr vann. Ingen økning for 2023
 - o Forbruksgebyr vann beholdes uendret.
 - o Abonnementsgebyr avløp. Ingen økning i 2023
 - o Forbruksgebyr avløp beholdes uendret.
 - o Årlig gebyr for slam settes til kr. 0 for 2023. det har sammenheng med at høye selvkostfond som må avregnes.
- Gebyrsats for renovasjon økes gjennomsnittlig med ca. 15 %
- Gebyrsats for Branntilsyn og feiing er økt med gjennomsnittlig 8,3%

2. Kommunale Veger:

Innenfor kommunale veger er det følgende områder som prioriteres for 2023:

- Roppe bru, foreslått investeringsmidler til bygging av ny bru. Arbeidene med fysisk bygging antas å komme i gang på slutten av 2023, forutsatt godkjenning av Kommunestyre.
- Det er lagt inn asfaltering av kommunale veger i Sørgardsvegen (Tunellen I- feltet) og boligfelt på Bedhusmoen for 2023.
- Ny adkomstveg til Roppe er under bygging. Denne vegen skal benyttes som hoved-adkomst til Roppe inntil ny bru eventuelt står klar.

3. Kommunale Bygg:

Flå Barnehage.

- Bygningsmessig ingen planlagte oppgaver, normal drift
- Energioppfølging prioriteres i den hensikt å spare miljø og kostnader.

Flå Skole.

- Energioppfølging prioriteres i den hensikt å spare miljø og kostnader.
- Det er foreslått gjennomført rehabilitering av Barneskolen i 2023. Forutsetter godkjent investering.

Kommunale leiligheter:

- Det er kun budsjettert med normal drift, og utbedring av eventuelle akutte hendelser på kommunale leiligheter.
- Nye «Tilrettelagte» boliger er foreslått med oppstart av prosjektering i 2023. Dette er boliger tilrettelagt for personer med spesielle behov. Flå kommune er forpliktet til å stille med denne type boliger når behovet melder seg. I Januar 2025 må første bolig/leilighet stå klar. Neste leilighet antas må være klar ca. 1 år senere. Prosjektering må starte i 2023 for bygging i 2024.

Lagerbygg/brannstasjon:

- Løpende drift
- Energioppfølging prioriteres i den hensikt å spare miljø og kostnader.

Kirken inklusiv uteområde:

- Det er foreslått bevilget kr. 500.000 til utvendig maling av kirken i 2023.

Kulturbygg: (Grønfold, Menighetshuset, Klokker bolig)

- Ingen spesielle arbeider planlagt. Normal drift.
- Energioppfølging prioriteres i den hensikt å spare miljø og kostnader.

4. Vann:

Flå kommune har 4 vannverk hvorav 2 er godkjenningsspliktige.

Vi har hatt flere tilsyn fra Mattilsynet både på Flå Vannverk og Gulsvik Vannverk.

Begge disse vannverkene er godkjent.

Det er i 2023 ikke planlagt investeringer i form at utskiftninger eller legging av nye vannledninger. Kun normal drift.

I henhold til utbyggsavtale med Turufjell AS, overtar Flå kommune VA-anlegg i Turufjell ettersom de er ferdigstilt. Det er forventet overtakelse av slike anlegg også i 2023. Gjelder alle hovedledninger med tilhørende kummer, høydebasseng og utrustning.

5. Avløp:

Flå Renseanlegg.

Nytt renseanlegg ble satt i drift april 2022. Første året blir et prøveår i forhold til kostnader for drift.

Budsjetterte kostnader er derfor noe usikre, men i budsjettet redusert i forhold til gammelt renseanlegg.

For øvrig løpende drift

På lik linje med vannledninger, overtar Flå kommune avløpsanlegg fra Turufjell løpende ettersom det ferdigstilles.

6. Renovasjon:

Kostnader for Renovasjon økes med ca. 15 %, hovedsakelig fra Hallingdal Renovasjon. Det betyr en økning av renovasjonskostnaden til abonnentene.

Økningen har sammenheng med høyere kostnader fra leverandør som, rentekostnader, forsikringskostnader, nye Co2 avgifter og strøm. Flå kommune har i tillegg et negativt selvkostfond som må reduseres, og utgjør ca. 2,5% av økningen.

Det er planlagt bygget flere renovasjonsstasjoner (returpunkt) i 2023 for fritidsboliger/hytter. Prosjektet har navnet «Færre og større». Kommunen bærer kostnadene med grunnarbeider og leie av plass. Hallingdal renovasjon leverer utstyret.

7. Slam:

Normal drift.

8. Personal / bemanning:

Ingen endringer i bemanning er planlagt i 2023.

Flå kommune overtar som kjent VA-anlegg fra Turufjell-utbyggingen etter hvert som VA anlegg ferdigstilles. Det betyr at arbeidsoppgavene for Driftspersonalet i større grad må styres mot vann og avløp.

Generelt ser vi en lavere aktivitet innenfor utbygging i kommunen. Det betyr at det kan bli aktuelt å se på fordeling av arbeidsoppgaver spesielt innenfor byggesak og skog/landbruk.

Det er økt fokus på energi. Noen av ressursene tenkes styrt mot oppfølging, planlegging og eventuelt gjennomføring av tiltak.

9. Beredskap:

Ingen direkte planlagte aktiviteter, med unntak av ekstra overvåkenhet knyttet til situasjonen i Europa.

Vannverk

Teknisk enhet har ansvar for vann og avløp i Flå kommune. Flå vannverk er det største vannverket som dekker Flå sentrum og Flå Østside. I tillegg forsynes vann til Turufjell området.

Gulsvik vannverk dekker husstander i tilknytning til Bedhusmoen, Cirkel K og Hallingporten.

Roppe vannverk er et lite vannverk som dekker Industribygget og gamle «Nyboloft-bygget», Motorkrossenteret og et bolighus.

Ødegårdsmoen er et lokalt vannverk på Stavn som dekker boliger i hovedsak på boligfeltet

Teknisk har egen vaktordning «Teknisk vakt» som håndterer daglige hendelser, og er førsteinnsats ved en beredskapssituasjon.

Generelt kan nevnes følgende i forhold til risikovurdering og beredskap for vannverk:

Farekartlegging, fare-håndtering og beredskap knyttet til drikkevannsbassenger er håndtert i ROS-analyser. ROS-analysen for vannverket omfatter bl.a. bortfall av strøm, sabotasje, hærverk og innbrudd behandlet. Dette angår også bassengene. Planverket er gjennomgått og godkjent av Mattilsynet mai 2021.

Vannverket på Flå er et grunnvannsanlegg der vannet har lang oppholdstid i grunnen (60 dager). Det vil derfor være god tid til å iverksette mottiltak, evt. lagre vann til nød-vans forsyning.

Atomberedskap

Teknisk har konkrete arbeidsoppgaver knyttet til et eventuelt atom-nedfall/forurensinger. Hovedpunkter som følger:

Forhåndslagring av vann

Transport av vann til private

Pålegge sikring av områder som er sterkt forurensset.

Pålegge kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjon av næringsmidler, for eksempel å holde husdyr inne eller å utsette innhøsting.

Pålegge/gi råd om rensing av forurensede personer.

Strømbortfall

Flå kommune har nylig erfart at bortfall av strøm kan forekomme for kortere eller lengre perioder.

Det er kun Flåheimen som har nødstrømsaggregat av kommunale bygg. Strømaggregatet forsyner strøm til prioriterte strømkurser. Driftsoperatører/Vaktmestere har egne rutiner for oppstart av aggregatet. Håndteres av den som til enhver tid har «Teknisk vakt»

10. Energi

Energi forbruket til Flå kommune kan deles opp som følger:

- Strøm til kommunale bygg
- Strøm til vann og avløpsanlegg
- Fjernvarme til kommunale bygg

Strøm og fjernvarme til kommunale bygg

Bygg med høyest energiforbruk er Flå skole (småskole + ungdomsskole) og Flåheimen. Disse byggene utgjør henholdsvis ca. 38% + 38% av totale energiforbruket til kommunale bygg.

Byggene har oppvarming i en kombinasjon av strøm og fjernvarme.

Det planlegges gjennomført ENØK-analyse av byggene. Eventuelle tiltak av betydelig størrelse, legges frem og behandles av kommunestyre

Enkle tiltak er montering av luft til luft-varmepumpe i mindre bygg som gamle del av barnehage, Grønvold og Menighetshuset.

Det er fra høsten 2022 gjennomført følgende tiltak, og som vurderes videreført i 2023:

- Senket temperatur i Thon-hallen fra 18 – 15 grader.
- Stengt av varme i kultur-salen (gamle gymsalen). Varmes opp kun ved arrangementer.
- Senket temperaturen i nye del av Barnehagen med 1 grad.
- Senket temperaturen på Flå Brannstasjon.

Strøm til vann og avløpsanlegg

Flå kommune overtar nye pumpestasjoner og anlegg i takt med utbygging av hytteområde i Turufjell. Nytt renseanlegg ble satt i drift April 2022.

Alle disse anleggene drives av strøm.

Siste året (oktober 21 – oktober 22) økte energiforbruket til slike anlegg med ca. 73%. Hovedårsaken nytt Renseanlegg.

11. Målsetninger:

Brukerbetaling av tjenester:

- Klare å hold kostnadsnivået nede slik at brukerbetalinger ikke stiger mer enn normal prisstigning i samfunnet.

Kommunale Veger:

- Holde en standard hvor kritiske avvik utbedres innen 5 virkedager.

Kommunale Bygg:

- Det er ikke planlagt noen store rehabiliteringer i 2023, kun løpende drift og vedlikehold.
- Gjennomføre kontroll og dokumentere i forhold til lovpålagt internkontroll på alle kommunale bygg.

Vann:

- Vannforsyning til Flå kommunes abonnenter skal ha en leveringssikkerhet på som 99,5% av et drifts-år.
- Drikkevannskvalitet skal opprettholde forskriftsmessig nivå 99,5% av normal driftstiden.

Avløp:

- Avløpssystemer skal være i drift for offentlig avløpssystem minimum 99,5% av et år.
- Eventuell kritisk driftsstans skal påbegynnes senest 3 timer etter driftsstans er varslet.

Renovasjon:

- Sørge for at abonnenter blir fornøyd med ordningen. Maksimum 30 klager pr. år.

Personal / bemanning:

- Gjennomføre medarbeidersamtaler pr. år.
- Sykefravær ikke overstige 3%

Beredskap:

- Vedlikeholde/supplere ROS-analyser og beredskapsplaner for renseanlegg og vannverk, ettersom det bli gjort endringer på anlegg.

HMS/Internkontroll:

- Følge opp HMS-boken slik at denne blir et verktøy i daglig bruk og at all aktivitet styres av denne.
- Sørge for internkontroll på alle områder innenfor veg, vann, avløp og bygg. Bruke aktivt FDV system.

12. Tiltak:

Kommunale Veger:

- Gjennomføre tilsyn med kommunale veger og stikkrenner 2 ganger pr. år.
- Utføre lyspæreskift etter kontroll 1 ganger pr. år.
- Gjennomføre planlagt asfaltering av kommunale veger i henhold til foreslått investering.
- Starte gjennomføring bygging av ny Roppe bru (forutsatt godkjent investering)
- Ny midlertidig adkomstveg til Roppe tas i bruk.
- Gjennomføre oppsetting av vegbelysning i Gulsvik.

Kommunale Bygg:

- I 2023 er det planlagt kun løpende vedlikehold av kommunale leiligheter.

Vann:

- Følge opp, og ha gjennomført minimum 90% av planlagte driftsrelaterte og forskriftsmessige aktiviteter for renseanlegg og vannledninger.
- Overta nye ledningsstrekk fra utbygger i Turufjell ettersom de ferdigstilles.

Avløp:

- Følge opp, og ha gjennomført minimum 90% av planlagte driftsrelaterte og forskriftsmessige aktiviteter for renseanlegg og avløpsledninger.
- Utsifting av 1 stk. kloakk-pumpestasjon lokalisert ved Flåheimen.

Renovasjon:

- Bygge nye returpunkt for renovasjon fritidsboliger/hytter i henhold til foreslått investering

SERVICEKONTORET/BIBLIOTEK

Status:

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

Vi har ny hjemmeside som oppdateres kontinuerlig.

Arbeidsoppgaver:

- 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.
- Thonhallen: Utlån/utleie av hallen og koding av dørlåser.
- Flå kommunale barnehage, Flå skole og Flåheimen: Koding av nøkkelbrikker og dører.
- Ursus: Koding av nøkkelbrikker, registrering av treningsabonnement og utsending av faktura.
- Medlem i «Boliggruppa», lager husleiekontrakter og har kontakten med leietakerne.
- Salg av bøker/pins.
- Booking av tjenestebilene.
- CIM – loggføring og rapportering.
- UMS-varslings
- Betjener biblioteket de dagene bibliotekar ikke er til stede.
- Betjener Utstyrsboden når den ikke er åpen.
- Ansvar for visninger sammen med ordfører.

BIBLIOTEKET:

0,2 årsverk som leder ble flyttet fra annen avdeling til servicekontoret etter nyttår. Biblioteket ligger i tilknytning til servicekontoret, og vi betjener kundene når bibliotekar ikke er til stede. Det er byttet biblioteksystem i løpet av høsten. Ny avtale med biblioteksentralen om kjøring av bøker er under arbeid.

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

Vi har testing av alarmknappene på Veksthuset. Skiftet batterier på de i 2022.

CIM-ansvarlig sitter som loggfører og referent i kriseledelsen.

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 riktig person. Vi jobber også for å øke utlånet av bøker på biblioteket og ha arrangement/utstillinger der.

BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR BUDSJETTARBEIDET

Kirken

Tjeneste	Pris 2022	Pris 2023
Festeavgift	kr 200	kr 200

Sentraladministrasjonen

	Pris 2022	Pris 2023
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 Fargekopier	1	kr 6,-	kr 4,80		
A3 Fargekopier	1	kr. 12,-	kr 9,60		

Resultatenhet for skole, skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Foreldrebetaling SFO pr. måned

Tjeneste	Pris 01.01.2023
Skolefritidsordning	
1 dag pr. uke	Kr 500,- (før og etter/bare etter skoletid)
2 dager pr. uke	Kr 1000,- (før og etter/bare etter skoletid)
3 dager pr. uke	Kr 1500,- (før og etter/bare etter skoletid)
4 dager pr. uke	Kr 2000,- (før og etter/bare etter skoletid)
5 dager pr. uke	Kr 2500,- (før og etter/bare etter skoletid)
Ettermiddager utenom fast avtale	Kr 170,- pr ettermiddag
Differanse hel dag (brukes ved ferieavvikling og hele fridager) kr 130,- pr dag	
Hele dager utenom fast avtale	Kr 330,- pr dag
Morgentilbud mellom kl. 07.00 og kl. 08.30 for barn med SFO plass.	Gratis
Morgentilbud mellom kl. 07.00 og kl. 08.30 for barn uten SFO plass pr dag	kr 70,-
Mat 1 dag pr. uke	Kr 90,- pr måned
Mat 2 dager pr. uke	Kr 180,- pr måned
Mat 3 dager pr. uke	Kr 270,- pr måned
Mat 4 dager pr. uke	Kr 360,- pr måned
Mat 5 dager pr. uke	Kr 420,- pr måned
Mat ekstra dag	Kr 60,- pr dag

Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen eller kombinasjonen SFO-barnehage, skal den som har størst plass betale fullt, fra barn 2 innvilges 50 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon gis ikke på ekstrasdager.

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

Resultatenhet for barnehage

Barnehagens oppholdsbetaling reguleres gjennom regjeringens statsbudsjett.

Flå kommune følger regjeringens forslag til oppholdsbetaling av full plass. Det tas forbehold om at statsbudsjettet blir vedtatt.

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

Antall dager	Oppholds- betaling fra 01.01.23	Kost pr måned (uendret)
5 dager	3.000,-	340,-
4 dager	2.850,-	272,-
3 dager	2.550,-	204,-
Kjøp av en dag	350,-	0,-

- Det gis 50% søskenmoderasjon i Flå kommune
- Satsene for søknad om moderasjonsordning reguleres gjennom regjeringens satser.
 - Redusert foreldrebetaling
 - Gratis kjernetid for 2-,3-,4-, og 5-åringer.

Resultatenhet helse og omsorg

TJENESTE	Pris 2022	Pris 2023
TRYGGHETSALARM		
Leie av digital trygghetsalarm m/ nøkkelboks og røykvarsler	Kr 175,- pr mnd.	Kr 298**- pr mnd. ** dersom røykvarsel ikke på lager trekkes kr 60,- fra prisen
Leie av nøkkelboks	Kr 57,- pr mnd.	
Røykvarsler	Kr 57,- pr mnd.	
FRISKLIVSENTRAL		
Gruppetrening	Kr 320,-/24 ganger	Kr 330,-/24 ganger
Kostholds kurs	Kr 319,-	Kr 330-
KOST		
Månedssabonnement:		
Kost måneds (frokost, lunsj, middag og aftens)	Kr. 2590,- pr mnd.	Kr. 2856,- pr mnd.
Middag måneds ab	Kr. 1725,- pr mnd.	Kr. 1903,- pr mnd.
Enhetspris:		
Frokost	Kr 40,-	Kr 45,- pr dag
Lunsj	Kr 40,-	Kr 45,- pr porsjon
Middag pensjonister m. m	Kr ,80- pr porsjon	Kr 90,- pr porsjon
Middag besøkende	Kr 113,- pr porsjon	Kr 125,- pr porsjon
Aftens	Kr 40,-	Kr 45,-
LANGTIDSOPPHOLD INSTITUSJON		
Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon	Kr 9 100,-	Kr *
INSTITUSJON/SYKEHJEM		
Korttidsopphold institusjon*		
Døgnopphold	Kr.180,- pr døgn	Kr. *, - pr døgn
Dagopphold	Kr.100,- pr dag	Kr. *, - pr dag
Nattopphold	Kr.100 .- pr natt	Kr. *, - pr natt
PRAKTISK BISTAND		
Praktisk bistand pr time		
Inntekt inntil 2G	Kr. 79 (*Maks. kr. 215.- pr.mnd.	Kr. *
Inntekt 2G - 3G	Kr. 139,-	Kr. 145,-
Inntekt 3G - 4G	Kr. 216,-	Kr. 225,-
Inntekt 4G - 5G	Kr. 268,-	Kr. 280,-
Inntekt > 5 G	Kr. 283,-	Kr. 295,-
VASK AV TØY		
Månedssabonnement:		
Vask av privattøy måneds ab	Kr. 367,- pr. mnd.	Kr.380,- pr. mnd.
Enhetspris:		
Vask:	Kr. 85,-	Kr. 90,-
Tørk i trommel:	Kr. 65,-	Kr. 70,-
HUSLEIE		
Husleie omsorgsbolig	Kr. 7655,-pr mnd.	Kr. 8175,-pr mnd.
Strøm	Kommer i tillegg, kr 770,- pr mnd.	Kommer i tillegg, kr 820,- pr mnd.

Digital TV leie mott. omsorgsbolig	Kr 55,- pr mnd.	Kr ,- pr mnd.
SALG AV DIVERSE		
Salg av krykker uten pigger	Kr 412,-	Kr 421,-
Salg av krykker med pigger	Kr 464,-	Kr 475,-
Gummiknotter til krykker	Kr 52,-	Kr 55,-

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

Tjeneste	Pris 2022	Pris 2023
REISEVAKSINASJON		
Vaksinepriser:	Første gangs konsultasjon kr 260,- Annen gangs konsultasjon kr 159,- Barn opp til 16 år kr 159,- Pris for vaksine kommer i tillegg. Folkehelseinstituttets prisliste benyttes	Første gangs konsultasjon kr 267,- Annen gangs konsultasjon kr 165,- Barn opp til 16 år kr 165,- Pris for vaksine kommer i tillegg. Folkehelseinstituttets prisliste benyttes
UTLÅN ENURESEALARM		
Salg av alarmmatte	Innkjøpspris	Innkjøpspris
UTSKRIFTER		
Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient/repr. for pasient	Kr 100,-	Kr 105,-

Landbruk, næring og miljø

Tjeneste	Pris 2022	Pris 2023
Gebyr for delingssaker etter jordloven	kr 2.000	kr 2.000
Konsesjonssaker		
Konsesjonssaker, enkle/kurante	kr 2.000	kr 2.000
Konsesjonssaker, andre	kr 5.000	kr 5.000
Fellingsavgift for elg og hjort		
Voksen elg	kr 580	kr 580
Elg kalv	kr 340	kr 340
Elg ungdyr i bestandsplan	kr 480	kr 480
Voksen hjort	kr 450	kr 450
Hjort kalv	kr 270	kr 270

Kulturskolen	2022	2023
Individuell musikkundervisning	Kr 3.560,- pr. år	kr* 3.620,- pr. år
Gruppeundervisning(dans, musikk)	Kr 3.090,- pr. år	kr* 3.140,- pr. år
		Prisene kan bli justert i henhold til elevavgiften i Nesbyen kommune.
Svømmebasseng	2022	2023
Voksne	kr 40	kr 40
Barn	Kr 30	Kr 30

Tekniske tjenester

Tjenester	Pris 2022	Pris 2023
	<i><u>Alle kostnader eks mva.</u></i>	<i><u>Alle kostnader eks mva.</u></i>
Vanngebyrer	Økt med 8,4%	Uendret
Abonnementsgebyr	Økt med 18,6%	Uendret
Forbruk <300 m³, vekting 1	Kr. 2.600,-	Kr. 2.600,-
Forbruk >300<500 m³, vekting 2	Kr. 4.754,-	Kr. 4.754,-
Forbruk >500<1000 m³, vekting 3	Kr. 7.131,-	Kr. 7.131,-
Forbruk >1000 m³, vekting 5	Kr. 11.886,-	Kr. 11.886,-
Forbruksgebyr	Økt med 0 %	Økt med 0 %
Forbruksgebyr	Kr. 23,95 pr. m³	Kr. 23,95 pr. m³
Tilleggsgebyr ved manglende avlesning av vannmåler. Etter oversittet frist av purring på vannmåleravlesning, må kommunen foreta avlesning. Det faktureres da et tilleggsgebyr.	856,- pr. måler	856,- pr. måler
Tilkoblingsgebyr	Uendret	Uendret
Vanngebyr 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,-
Kloakkgebyrer	Økt med 3%	Uendret
Abonnementsgebyr	Økt med 10,6%	Uendret
Forbruk <300 m³, vekting 1	Kr. 2.600,-	Kr. 2.600,-
Forbruk >300<500 m³, vekting 2	Kr. 5.302,-	Kr. 5.302,-
Forbruk >500<1000 m³, vekting 3	Kr. 7.953,-	Kr. 7.953,-
Forbruk >1000 m³, vekting 5	Kr. 13.255,-	Kr. 13.255,-
Forbruksgebyr	Redusert med -5,1%	
Forbruksgebyr	Kr. 18,70 pr. m³	Kr. 18,70 pr. m³
Tilkoblingsgebyr	Uendret	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,-
Renovasjonsgebyr	Endring varierer	Økning gjennomsnitt 15%
Bringeordning for bolighus (cont.)	Kr. 2.542,-	Kr. 2.859,-
Henteordning for bolighus (dunk) 140 liter.	Kr. 3.454,-	Kr. 3.864,-
Renovasjon 240 liter	Kr. 5.188,-	Kr. 5.796,-
Renovasjon kompost.	Kr. 2.937,-	Kr. 3.284,-

Renovasjon for fritidsbolig	Kr. 1.748,-	Kr. 1.971,-
Co2-avgift hente/bringe		40
Co2-avgift - hytter		20
Tilsyn med bedriftsrenovasjon	Økt med 3,4 % (KPI)	Uendret
Faktureres bedriftene etter forbruk (ikke mva)	Kr. 852,- pr. time	Kr. 852,- pr. time
Feiing/tilsyn	Endring varierer	Endring varierer
Tilsynsgebyr pr. tilsyn	Kr. 1.150,-	Kr. 1.220,-
Feiesats pr. pipeløp	Kr. 450,-	Kr. 500,-
Pipe nr. 2 (samme tak) pr. pipe	Kr. 225,-	Kr. 250,-
Gebyr for manglende melding før avtaletidspunktet om at det ikke passer med tilsyn eller feiing ved 1. gangs varsel	Kr. 316,-	Kr. 355,-
Gebyr for manglende melding før avtaletidspunktet om at det ikke passer med tilsyn ved 2. gangs varsel	Kr. 1.150,-	Kr. 1.220,-
Branntilsyn – tilsyn fritidsbolig	Kr 1.350,-	Kr 1.420,-
Feiing fritidsbolig	Kr 450,-	Kr 500,-
Pipe nr. 2 på samme fritidsbolig	Kr. 225,-	Kr. 250,-
Ikke avlyst tilsyn/1	Kr. 316,-	Kr. 355,-
Ikke avlyst tilsyn/2	Kr 1.350,-	Kr 1.420,-
Timesats pr. påbegynt time	Kr. 680,-	Kr. 667,-
Feiing på fritidsbustad flere enn 2 bygninger på same eier i same geografiske område utført samme dag.	½ gebyr på alle bygg	½ gebyr på alle bygg
Tilsyn på fritidsbustad flere enn 2 bygninger på same eier i same geografiske område utført same dag.	½ gebyr på alle bygg	½ gebyr på alle bygg
Husleier		
Depositum husleie	2 måneders husleie	2 måneders husleie
Husleie komm. boliger	Økt med KPI 4,1%	Økt med KPI 5,8%
Husleie næringslokaler	Øket med KPI i hht. avtaler	Øket med KPI i hht. avtaler
Eiendomsoppgaver	Økt med 3,7 % (KPI)	Økt med 5,8 % (KPI)
Fullstendig eiendomsoppgave	Kr. 2.805,-	Kr. 2.998,-
Slangebyrer.	Økt med 1,9%	Endring varierer
Årlig fast gebyr	Kr. 275,-	Kr. 0,-
Pris pr. m ³	Kr. 215,-	Kr. 0,-
Fast gebyr minirensanlegg	Kr. 694,-	Kr. 694,-
Pris pr. m ³ minirensanlegg	Kr. 263,-	Kr. 180,-

Fast gebyr store renseanlegg	Kr. 1.272,-	Kr. 1.272,-
Pris pr. m ³ store renseanlegg	Kr. 263,-	Kr. 180,-
Oppmøte ved ekstratømminger	Kr. 1.619,-	Kr. 1.619,-
Oppmøte ved nødtømminger	Kr. 4.048,-	Kr. 4.048,-
Pris pr. m ³ ved ekstra- og nødtømminger	Kr. 275,-	Kr. 187,-
Ikke utført ekstra- og nødtømminger	Kr. 578,-	Kr. 393,-
Avløpsanlegg	Endring	Endring
a) Timepris kontor	Kr. 900,-	Kr. 1.150,-
b) Timepris feltarbeid	Kr. 1 100,-	Kr. 1 150,-
c) Tilsyn av små avløpsanlegg < 50 personekvivalenter	Årlig gebyr kr. 500,-	Årlig gebyr kr. 500,-
d) Tilsyn av større private avløpsanlegg 50-2000 pe, kap 13 fakturert etter medgått tid	Etter medgått tid	Etter medgått tid
e) Tilsyn oljeutskillere fakturert etter medgått tid	Etter medgått tid	Etter medgått tid
f) Saksbehandling VA-plan etter medgått tid	Etter medgått tid	Etter medgått tid
g) Saksbehandlingsgebyr for behandling av utslippssøknad <50 pe.	Kr. 8 000,-	Kr. 8 500,-
h) Saksbehandlingsgebyr for behandling av utslippssøknad 50-2000 pe.	Etter medgått tid	Etter medgått tid
Behandling av utslippssøknad i tråd med VA-rammeplan	Kr. 8 000,-	Kr. 8 500,-
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, kap. 15 - etter medgått tid	Etter medgått tid	Etter medgått tid
Omgjøring av tillatelse (anlegg nyere enn 2007)	Kr. 8 000,-	Kr. 8 500,-
Leie av mannskap/maskiner	Økt med 3,7 % (KPI)	Økt med 6,9 % (KPI)
Leie av Vaktmester/Fagarbeider	Kr. 587,- pr. time	Kr. 627,- pr. time

Ingeniørtimer	Kr. 947,- pr. time	Kr. 1.012,- pr. time
Leiekjøring traktor, redskap og fører	Kr. 1 000,- pr. time	Kr. 1 069,- pr. time
Kommunale tomter	Uendret	Uendret
Ødegårdsmoen	Kr. 200,- pr m ²	Kr. 200,- pr m ²
Bedehusmoen	Kr. 200,- pr m ²	Kr. 200,- pr m ²

SOSIALTJENESTEN

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

GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom

areal fra 0 – 250 m ²	kr	7.000,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	11.000,-
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	16.500,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.200,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m ²	kr	7.000,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	11.000,-
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	16.500,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.200,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak

areal fra 0 – 250 m ²	kr	7.000,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr	11.000,-
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	16.500,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	Kr	1.200,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 – 2000 m ³	kr	7.000,-
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .	kr	1.300,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Minstegebyr:	kr	1.300,-
--------------	----	---------

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	4.000,-
------------------------------------	----	---------

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 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 5.000,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr 10.000,-

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 5.000,-
volum fra 250 – 1000 m ³	kr 10.000,-

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 13.000,-
areal fra 251 – 500 m ²	kr 16.500,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på:	kr 3.500,-

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 13.000,-
volum fra 251 – 500 m ³	kr 16.500,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på:	kr 3.500,-

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

For inntil 2 punkter	kr 2.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 800,-

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 9000 kroner.

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

For inntil to punkter kr 5000,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2000,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er: kr 1.500,-

1.8 Timepris for medgått tid

Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

- feltarbeid	kr	1.280,-
- kontorarbeid	kr	1.020,-

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 administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

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

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 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

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

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.

Gebysatsene 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.

Betalingssatser etter plan- og bygningslovens §33-1

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

a	Nybygg (med 1 bruksenhet)	kr. 12.000,-
b	Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter	kr. 2.000,-
c	Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA	kr. 5.500,-
d	Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2	kr. 3.000,-

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

a	Nybygg	kr. 15.500,-
b	Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA	kr. 6.000,-
c	Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2	kr. 3.000,-

3. SØKNADSPLIKTIGE DRIFTSBYGNINGER ETTER PBL § 20-2:

a	Nybygg	kr. 6.200,-
b	Tilbygg/påbygg over 1000m2 BRA	kr. 5.000,-
c	Tilbygg/påbygg under 1000m2 BRA SAK10 §3-2	kr. 3.000,-

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

a	Nybygg over 70m2 BYA	kr. 6.000,-
b	Nybygg under 70m2 BYA	kr. 3.000,-
c	Tilbygg over 50m2	kr. 5.500,-
d	Tilbygg under 50m2	kr.3.000,-

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

a	Bruksareal inntil 100 m2	kr. 9.300,-
b	Bruksareal inntil 200 m2	kr. 12.400,-
c	Bruksareal inntil 300 m2	kr. 18.000,-
d	Deretter for hver påbegynt 100 m2 bruksareal	kr. 3.100,-

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

kr. 3.000,-

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

kr. 4.000,-

8. FOR ARBEID ETTER PBL §§ 20-1, bokstav f, g, h, i, j, k og l og 20-2, bokstav c og d (andre konstruksjoner eller anlegg, terrenginngrep, midl. bygninger, skilt, reklame, etc.)

kr. 4.000,-

9. FORNYELSE AV TILLATELSE ETTER BORTFALL, JFR PBL § 21-9

kr. 3.000,-

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

kr. 4.000,-

11. BEHANDLING AV ULOVLIG BYGGGEARBEID JFR PBL §§ 32-1 jfr. 32-8

Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 15000,- Pris pr. time: kr 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.

12. DIVERSE

Avfall-/saneringsplan kr 2.600,-.

13. LOKAL GODKJENNING AV FORETAK ETTER PBL § 22-3

- a) 1. gangs godkjenning og utvidelse av godkjennings nr: kr. 3.100,-
- b) Senere godkjenninger uten andre endringer: kr. 930,-

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

- a) Fast sum: kr. 43.000,-
 - b) Tillegg pr. regulert tomt eller enhet: kr. 3.500,-
 - c) Tillegg pr. arealenhet: - inntil 10.000 m2: kr. 3.600,-
 - tillegg for 10.000-30.000 m2: kr. 250,- pr påbegynte 1.000m2
 - tillegg for areal over 30.000 m2: kr. 35,- pr påbegynte 1.000m2
 - d) For fradelte tomter innen planområdet (pris pr tomt) kr 600,-
- Endelig plangebyr utregnes etter summen av punkt a+b+c+d

15. 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) settes til kr.875,- pr. time.

16. ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN JFR PBL § 12-14

- a) Vesentlig reguleringsendring: samme satser som ovenfor under pkt. 14.
- b) Mindre reguleringsendring: kr. 15.000,-.

17. FRADELING AV ENKELTTOMTER DER DET IKKE ER KRAV OM REGULERINGSPLAN JFR PBL 20-1, bokstav m

kr. 2.500,-

18. DISPENSASJONER JFR PBL § 19-1:

- a) Fra overordnet plan (kommuneplan/kommunedelplan): kr. 12.000,-
- b) Fra andre planer (reg.plan/detalj- og områdereguleringsplan): kr. 10.000,-
- c) Fra plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser: kr. 8.000,-

19. BEHANDLING AV KONSEKVENsutredninger JFR PBL § 14:

Faktureres etter medgått tid, timesats kr. 875,- minimumsbeløp kr. 27100,-

ALLE GEBYRER BETALES TIL ØKONOMIAVDELINGEN I FLÅ KOMMUNE ETTER OPPGAVE FRA BYGNINGSAVDELINGEN

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 planer (jfr. pkt.14 og 15 ovenfor) 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).

Gebyr etter forurensningslovens § 52a og PBL § 33-1

1. ANLEGG 0 - 15 PE

- a) 1 bruksenhet: kr. 4.500,-
- b) Større anlegg under 15 PE: kr. 7.500,-.
- c) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utvidelse av eksisterende anlegg: kr. 4.500,-.

2. ANLEGG 15 - 1000 PE

- a) 15 - 50 PE: kr. 15.000,-.
- b) 50 - 100 PE: kr. 20.000,-.
- c) 100-1000 PE: kr. 50.000,-.

Gebyrene under dette punkt dekker ikke kostnadene til annonsering av slike anlegg. Slike kostnader må tiltakshaver dekke selv.

3. BEHANDLING AV ULOVLIGE UTSLIPP

Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 10.800,- og maksimumsbeløp på kr. 24.700,-.

- a) Pris pr. time: kr. 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.

TILSYN AV PRIVATE AVLØPSANLEGG (OVER 15 PE)

Minimumsgebyr kr.4650,- + mva

Maksimumsgebyr kr.17.000,- + mva

ALLE GEBYRER BETALES TIL ØKONOMIAVDELINGEN I FLÅ KOMMUNE ETTER OPPGAVE FRA BYGNINGSAVDELINGEN.

Gebyrene dekker ikke tilsyn med drift av slike anlegg.

BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT 2023 - 2026

	Regnskap	budsjett	budsjett	budsjett	budsjett	budsjett
		inkl.end				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	51 447 131	53 436 000	58 148 000	59 315 381	60 235 184	60 235 184
2 Inntekts- og formueskatt	42 241 799	36 335 000	40 333 000	41 111 254	41 724 451	41 724 451
3 Eiendomsskatt	11 429 005	11 800 000	12 600 000	13 100 000	13 500 000	13 900 000
4 Andre generelle driftsinntekter	4 574 550	4 556 200	10 755 700	10 508 200	8 147 200	6 606 200
5 Sum generelle driftsinntekter	109 692 485	106 127 200	121 836 700	124 034 835	123 606 835	122 465 835
6 Sum bevilgninger drift, netto	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
7 Avskrivninger	9 977 856	6 656 726	8 099 984	8 436 232	8 436 232	8 436 232
8 Sum netto driftsutgifter	102 615 606	110 979 230	115 118 782	120 002 684	116 910 884	115 990 884
9 Brutto driftsresultat	7 076 879	-4 852 030	6 717 918	4 032 151	6 695 951	6 474 951
10 Renteinntekter	590 444	453 800	1 758 317	1 634 317	1 341 317	1 180 917
11 Utbytter	128 470	62 500	100 000	100 000	100 000	100 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	1 303 719	2 211 700	6 068 500	7 091 700	7 523 000	6 914 800
14 Avdrag på lån	4 825 880	4 929 600	5 172 100	5 708 400	6 645 900	6 645 900
15 Netto finansutgifter	-5 410 685	-6 625 000	-9 382 283	-11 065 783	-12 727 583	-12 279 783
16 Motpost avskrivninger	9 977 856	6 656 726	8 099 984	8 436 232	8 436 232	8 436 232
17 Netto driftsresultat	11 644 049	-4 820 304	5 435 619	1 402 600	2 404 600	2 631 400
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	1 745 932	3 868 482	2 498 000	0	0	4 100 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	8 201 473	3 982 700	4 778 700	3 576 700	3 982 700	3 982 700
20 Bruk av bundne driftsfond	-4 546 588	-6 353 682	-5 831 100	-2 074 100	-1 478 100	-5 432 100
21 Avsetninger til disposisjonsfond	6 701 453	424 651	4 090 019	0	0	80 800
22 Bruk av disposisjonsfond	-458 220	-6 742 455	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	11 644 049	-4 820 304	5 435 619	1 402 600	2 404 600	2 631 400
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT - FORDELING ANSVARSOMRÅDE 2023 – 2026

	Regnskap	Budsjett inkl.end	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fordeling bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
Ansvarsområde kommunedirektør 0100						
Netto driftsramme	-10 625 026	-9 527 795,00	-7 957 684	-7 084 432	-6 158 232	-5 091 232
Ansvarsområde kommunedirektør 1000						
Netto driftsramme	-806 557	7 357 653,00	3 003 061	4 688 061	3 753 061	3 296 061
Ansvarsområde PØF1100						
Netto driftsramme	10 363 623	10 812 497,00	14 142 929	14 692 929	12 005 929	11 044 929
Ansvarsområde HallingSkog 1200						
Netto driftsramme	-114 528	0	0	0	0	0
Ansvarsområde interkommunalt samarbeid 1800						
Netto driftsramme	9 080 987	12 131 395	11 905 595	11 688 995	11 688 995	11 688 995
Ansvarsområde skole 2300						
Netto driftsramme	18 430 386	19 079 786	19 936 018	19 936 018	19 936 018	19 936 018
Ansvarsområde barnehage 2500						
Netto driftsramme	6 714 267	7 437 899	8 343 196	8 343 196	8 343 196	8 343 196
Ansvarsområde pleie-og omsorg 3500						
Netto driftsramme	41 617 949	37 061 781	41 222 711	41 902 711	41 902 711	41 902 711
Ansvarsområde interne tjenester 6500						
Netto driftsramme	17 976 649	19 969 288	16 422 972	17 398 974	17 002 974	16 433 974
Til fordeling drift	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652
Fordelt til drift	92 637 750	104 322 504	107 018 798	111 566 452	108 474 652	107 554 652

NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2023-2026

- 1) Grønt hefte er brukt ved beregning av skatteinntekter og rammetilskudd for 2023.
- 2) Beløpet som fremkommer på andre direkte eller indirekte skatter er konsesjonsavgifter som Flå kommune vil motta.
- 3) Andre statlige overføringer inneholder: kr 810.000,- opplæring av voksne fremmedspråklige, kr 6.487.500,-, andre generelle statstilskudd flyktninger og kr 434.200,- i kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger. Beløpene gjelder 2023.
- 4) Bundne avsetninger inneholder: konsesjonsavgift kr 3.024.000,- og næringsfond kr 208.700,-. Det er budsjetterte inntekter på konsesjonsavgifter og næringsfond som avsettes som fond. Begge beløpene gjelder 2023.

I tillegg avsettes det på selvkostfond for plansaker kr 1.224.000,-. Videre avsettes det kr 322.000,- på selvkostfond distribusjon av vann. Alle avsetningene gjelder årsbudsjettet for 2023.

- 5) Bruk av bundne avsetninger inneholder: kr 2.700.000,- bruk av konsesjonsavgiftsfondet på tjeneste næringsstøtte. Kr 2.400.000,- av beløpet skal brukes i investeringsbudsjettet.

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

Kr 21.100,- brukes av næringsfondet årlig på tjenesten tiltaksarbeid.

Bruk av konsesjonsavgiftsfondet på tjeneste idrettsanlegg kr 100.000,-.

I tillegg brukes det kr 215.000,- av selvkostfond tømning av slamavskillere og septiktanker, kr 879.000,- på selvkostfond bygge-, delings- og seksjoneringssaker og kr 1.318.000,- på selvkostfond kart og oppmåling.

Alle tallene i noten er budsjettall for 2023.

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2023-2026

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		inkl.end				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	51 447 131	53 436 000	58 148 000	59 315 381	60 235 184	60 235 184
2 Inntekts- og formuesskatt	42 241 799	36 335 000	40 333 000	41 111 254	41 724 451	41 724 451
3 Eiendomsskatt	11 429 005	11 800 000	12 600 000	13 100 000	13 500 000	13 900 000
4 Andre skatteinntekter	3 024 459	3 024 000	3 024 000	3 024 000	3 024 000	3 024 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 550 091	1 532 200	7 731 700	7 484 200	5 123 200	3 582 200
6 Overføringer og tilskudd fra andre	20 061 159	10 497 000	11 164 800	10 459 800	10 459 800	10 459 800
7 Brukerbetalinger	3 684 009	4 753 000	4 853 000	4 853 000	4 853 000	4 853 000
8 Salgs- og leieinntekter	32 572 924	33 204 899	40 380 900	37 162 900	37 791 900	38 737 900
9 Sum driftsinntekter	166 010 578	154 582 099	178 235 400	176 510 535	176 711 535	176 516 535
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	71 471 790	73 439 045	80 176 155	81 245 344	78 678 344	77 657 344
11 Sosiale utgifter	15 194 929	15 904 801	17 615 193	19 279 915	20 206 115	21 273 115
12 Kjøp av varer og tjenester	46 535 707	54 710 632	57 978 950	56 621 693	55 799 693	55 779 693
13 Overføringer og tilskudd til andre	15 753 417	8 722 925	7 647 200	6 895 200	6 895 200	6 895 200
14 Avskrivninger	9 977 856	6 656 726	8 099 984	8 436 232	8 436 232	8 436 232
15 Sum driftsutgifter	158 933 699	159 434 129	171 517 482	172 478 384	170 015 584	170 041 584
16 Brutto driftsresultat	7 076 879	-4 852 030	6 717 918	4 032 151	6 695 951	6 474 951
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	590 444	453 800	1 758 317	1 634 317	1 341 317	1 180 917
18 Utbytter	128 470	62 500	100 000	100 000	100 000	100 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	1 303 719	2 211 700	6 068 500	7 091 700	7 523 000	6 914 800
21 Avdrag på lån	4 825 880	4 929 600	5 172 100	5 708 400	6 645 900	6 645 900
22 Netto finansutgifter	-5 410 685	-6 625 000	-9 382 283	-11 065 783	-12 727 583	-12 279 783
23 Motpost avskrivninger	9 977 856	6 656 726	8 099 984	8 436 232	8 436 232	8 436 232
24 Netto driftsresultat	11 644 049	-4 820 304	5 435 619	1 402 600	2 404 600	2 631 400
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	1 745 932	3 868 482	2 498 000	0	0	4 100 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	8 201 473	3 982 700	4 778 700	3 576 700	3 982 700	3 982 700
27 Bruk av bundne driftsfond	-4 546 588	-6 353 682	-5 831 100	-2 074 100	-1 478 100	-5 432 100
28 Avsetninger til disposisjonsfond	6 701 453	424 651	4 090 019	0	0	80 800
29 Bruk av disposisjonsfond	-458 220	-6 742 455	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	11 644 049	-4 820 304	5 435 619	1 402 600	2 404 600	2 631 400
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 2023-2026

	Regnskap	Budsjett inkl.end	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	165 938 335	154 582 099	178 235 400	176 510 535	176 711 535	176 516 535
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	44 738 409	0	0	0	2 332 000	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	8 799 615	18 954 364	23 856 417	39 776 917	1 983 917	1 808 417
Sum anskaffelse av midler	219 476 359	173 536 463	202 091 817	216 287 452	181 027 452	178 324 952
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	148 362 903	152 777 403	163 417 498	164 042 152	161 579 352	161 605 352
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	41 724 957	16 323 657	23 948 000	43 500 000	0	4 100 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	17 492 120	13 188 862	11 788 700	13 342 700	17 043 500	14 088 200
Sum anvendelse av midler	207 579 979	182 289 922	199 154 198	220 884 852	178 622 852	179 793 552
Anskaffelse - anvendelse av midler	11 896 379	-8 753 459	2 937 619	-4 597 400	2 404 600	-1 468 600
Endring i ubrukte lånemidler	-112 625	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	11 783 755	-8 753 459	2 937 619	-4 597 400	2 404 600	-1 468 600
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	17 746 015	4 407 351	8 868 719	3 576 700	3 982 700	4 063 500
Bruk av avsetninger	5 849 636	13 160 810	5 931 100	8 174 100	1 578 100	5 532 100
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	11 896 379	-8 753 459	2 937 619	-4 597 400	2 404 600	-1 468 600
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	11 723 788	10 525 208	10 597 984	8 436 232	8 436 232	12 536 232
Interne utgifter mv	11 723 788	10 525 208	10 597 984	8 436 232	8 436 232	12 536 232
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

RENTEUTGIFTER 2023-2026

	Gjeld 31.12.21	Renter 2022	Gjeld 31.12.22	Renter 2023	Gjeld 31.12.23	Renter 2024	Gjeld 31.12.2024	Renter 2025	Gjeld 31.12.2025	Renter 2026	Gjeld 31.12.2026
Kommunalbanken											
20090804	800 000	13 575	700 000	29 575	600 000	24 750	500 000	19 575	400 000	14 875	300 000
20110759	1 000 000	17 195	900 000	38 675	800 000	33 750	700 000	28 275	600 000	23 375	500 000
20140371	4 032 000	70 952	3 808 000	168 168	3 584 000	156 240	3 360 000	141 288	3 136 000	128 520	2 912 000
20150397	3 708 800	65 363	3 513 600	155 428	3 318 400	144 936	3 123 200	131 614	2 928 000	120 292	2 732 800
20150398	4 349 900	77 093	4 168 660	185 551	3 987 420	175 356	3 806 180	161 627	3 624 940	150 209	3 443 700
20150399	3 150 000	54 979	2 925 000	127 969	2 700 000	116 438	2 475 000	102 769	2 250 000	90 844	2 025 000
20160628	5 145 800	90 688	4 874 960	215 649	4 604 120	201 092	4 333 280	182 607	4 062 440	166 898	3 791 600
20170606	22 783 020	404 442	21 906 740	976 821	21 030 460	926 654	20 154 180	857 648	19 277 900	800 690	18 401 620
20170607	17 203 360	305 393	16 541 700	737 595	15 880 040	699 714	15 218 380	647 608	14 556 720	604 600	13 895 060
20180247	9 805 000	174 122	9 435 000	420 875	9 065 000	399 600	8 695 000	370 185	8 325 000	345 950	7 955 000
20190546	8 306 680	147 666	8 010 014	357 706	7 713 348	340 426	7 416 682	316 173	7 120 016	296 297	6 823 350
20200500	6 380 000	113 487	6 160 000	275 275	5 940 000	262 350	5 720 000	244 035	5 500 000	229 075	5 280 000
20210413	4 150 000		4 046 250	181 744	3 942 500	175 078	3 838 750	164 729	3 735 000	156 533	3 631 250
20210414	2 332 000		2 332 000	106 106	2 332 000	104 940	2 332 000	50 721	0	0	0
Husbanken											
115001992	51 584	792	35 961	1 285	20 508	698	10 518	240	528	11	0
115133050	565 744	9 933	531 777	23 423	497 810	21 637	463 843	19 438	429 876	17 548	395 909
115165623	121 016	1 961	95 687	3 778	70 358	2 596	45 029	1 408	19 700	419	0
115202426	669 510	11 786	632 851	27 961	596 192	26 004	559 533	23 542	522 874	21 443	486 215
11528830	739 503	13 053	702 844	31 145	666 185	29 153	629 526	26 587	592 867	24 418	556 208
115398224	825 000	14 480	775 000	34 125	725 000	31 500	675 000	28 275	625 000	25 500	575 000
115417966	875 000	15 385	825 000	36 400	775 000	33 750	725 000	30 450	675 000	27 625	625 000
11544260	975 000	17 195	925 000	40 950	875 000	38 250	825 000	34 800	775 000	31 875	725 000
115450017		43 553	4 812 494	213 281	4 562 494	199 687	4 312 494	182 156	4 062 494	167 343	3 812 494
Kommunekreditt/KLP											
8317.50.34733	18 601 605	330 689	17 938 605	801 123	17 275 605	762 485	16 612 605	708 228	15 949 605	663 769	15 286 605
8317.50.50151	4 883 989	84 400	4 441 989	192 055	3 999 989	170 055	3 557 989	145 159	3 115 989	123 037	2 673 989
Nye innlån											
Innlån investeringer 22			9 700 000	435 833	9 457 500	420 131	9 215 000	395 578	8 972 500	376 178	8 730 000
Innlån investeringer 23				250 000	21 450 000	953 184	20 913 750	898 085	20 377 500	854 648	19 841 250
Innlån investeringer 24					0	641 250	28 500 000	1 224 253	27 787 500	1 089 827	27 075 000
Lån bru ekstra						0	9 000 000	386 000	8 775 000	363 000	8 550 000
Renter pr. år		2 078 182		6 068 496		7 091 705		7 523 053		6 914 800	
Samlet gjeld 31/12	121 454 511		130 739 132		146 468 929		177 717 939		168 197 449		161 024 050

2022: Rentesats 1,81
 2023: Rentesats 4,55
 2024: Rentesats 4,5
 2025: Rentesats 4,35
 2026: Rentesats 4,25

AVDRAGSUTGIFTER 2023-2026

	Gjeld 31.12.21	Avdrag 2022	Gjeld 31.12.22	Avdrag 2023	Gjeld 31.12.23	Avdrag 2024	Gjeld 31.12.2024	Avdrag 2025	Gjeld 31.12.2025	Avdrag 2026	Gjeld 31.12.2026
Kommunalbanken											
20090804	800 000	100 000	700 000	100 000	600 000	100 000	500 000	100 000	400 000	100 000	300 000
20110759	1 000 000	100 000	900 000	100 000	800 000	100 000	700 000	100 000	600 000	100 000	500 000
20140371	4 032 000	224 000	3 808 000	224 000	3 584 000	224 000	3 360 000	224 000	3 136 000	224 000	2 912 000
20150397	3 708 800	195 200	3 513 600	195 200	3 318 400	195 200	3 123 200	195 200	2 928 000	195 200	2 732 800
20150398	4 349 900	181 240	4 168 660	181 240	3 987 420	181 240	3 806 180	181 240	3 624 940	181 240	3 443 700
20150399	3 150 000	225 000	2 925 000	225 000	2 700 000	225 000	2 475 000	225 000	2 250 000	225 000	2 025 000
20160628	5 145 800	270 840	4 874 960	270 840	4 604 120	270 840	4 333 280	270 840	4 062 440	270 840	3 791 600
20170606	22 783 020	876 280	21 906 740	876 280	21 030 460	876 280	20 154 180	876 280	19 277 900	876 280	18 401 620
20170607	17 203 360	661 660	16 541 700	661 660	15 880 040	661 660	15 218 380	661 660	14 556 720	661 660	13 895 060
20180247	9 805 000	370 000	9 435 000	370 000	9 065 000	370 000	8 695 000	370 000	8 325 000	370 000	7 955 000
20190546	8 306 680	296 666	8 010 014	296 666	7 713 348	296 666	7 416 682	296 666	7 120 016	296 666	6 823 350
20200500	6 380 000	220 000	6 160 000	220 000	5 940 000	220 000	5 720 000	220 000	5 500 000	220 000	5 280 000
20210413	4 150 000	103 750	4 046 250	103 750	3 942 500	103 750	3 838 750	103 750	3 735 000	103 750	3 631 250
20210414	2 332 000	0	2 332 000	0	2 332 000	0	2 332 000	2 332 000	0		0
Husbanken											
115001992	51 584	15 623	35 961	15 453	20 508	9990	10 518	9990	528	528	0
115133050	565 744	33 967	531 777	33 967	497 810	33 967	463 843	33 967	429 876	33 967	395 909
115165623	121 016	25 329	95 687	25 329	70 358	25 329	45 029	25 329	19 700	19 700	0
115202426	669 510	36 659	632 851	36 659	596 192	36 659	559 533	36 659	522 874	36 659	486 215
11528830	739 503	36 659	702 844	36 659	666 185	36 659	629 526	36 659	592 867	36 659	556 208
115398224	825 000	50 000	775 000	50 000	725 000	50 000	675 000	50 000	625 000	50 000	575 000
115417966	875 000	50 000	825 000	50 000	775 000	50 000	725 000	50 000	675 000	50 000	625 000
11544260	975 000	50 000	925 000	50 000	875 000	50 000	825 000	50 000	775 000	50 000	725 000
115450017			4 812 494	250 000	4 562 494	250 000	4 312 494	250 000	4 062 494	250 000	3 812 494
Kommunekreditt/KLP											
8317.50.34733	18 601 605	663 000	17 938 605	663 000	17 275 605	663 000	16 612 605	663 000	15 949 605	663 000	15 286 605
8317.50.50151	4 883 989	442 000	4 441 989	442 000	3 999 989	442 000	3 557 989	442 000	3 115 989	442 000	2 673 989
Nye innlån											
Innlån investeringer 22			9 700 000	242 500	9 457 500	242 500	9 215 000	242 500	8 972 500	242 500	8 730 000
Innlån investeringer 23					21 450 000	536 250	20 913 750	536 250	20 377 500	536 250	19 841 250
Innlån investeringer 24							28 500 000	712 500	27 787 500	712 500	27 075 000
lån bru ekstra						0	9 000 000	225 000	8 775 000	225 000	8 550 000
Avdrag pr. år		5 227 873		5 720 203		6 250 990		9 520 490		7 173 399	
Samlet gjeld 31/12	121 454 511		130 739 132		146 468 929		177 717 939		168 197 449		161 024 050

	Avdrag 2022	Avdrag 2023	Avdrag 2024	Avdrag 2025	Avdrag 2026
Drift	4 929 636	5 172 136	5 708 386	6 645 886	6 645 886
Investering	298 237	548 067	542 604	2 874 604	527 513
Sum	5 227 873	5 720 203	6 250 990	9 520 490	7 173 399

BRUK AV FOND 2023-2026

FOND	DISPONIB 31.12.21	2022	DISPONIB 31.12.22	2023	DISPONIB 31.12.23	2024	DISPONIB 31.12.24	2025	DISPONIB 31.12.25	2026	DISPONIB 31.12.26
BUNDNE INVESTERINGS-OG DRIFTSFOND											
NÆRINGSFOND	578 437	208 673	586 110	208 673	773 683	208 673	961 256	208 673	1 148 829	208 673	1 336 402
BRUK NÆRINGSFOND	0	-201 000		-21 100		-21 100		-21 100		-21 100	
NÆRINGSFOND VASSFARET	655 682	0	655 682	0	655 682	0	655 682	0	655 682	0	655 682
BRUK VASSFARFONDET		0									
KONSESJONSAVGIFTSFOND	3 704 187	3 024 459	554 964	3 024 459	181 423	3 024 459	2 305 882	3 024 459	4 430 341	3 024 459	2 454 800
BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND	0	-6 173 682		-3 398 000		-900 000		-900 000		-5 000 000	
VILTFOND	0		0		0		0		0		0
	4 938 306	-3 141 550	1 796 756	-185 968	1 610 788	2 312 032	3 922 820	2 312 032	6 234 852	-1 787 968	4 446 884
INVESTERINGSFOND											
INVESTERINGSFOND	6 286 507	0	6 286 507		6 286 507		286 507		286 507		286 507
BRUK AV INVESTERINGSFOND		0		0		-6 000 000		0		0	
TOMTE- OG BOLIGFOND	85 056		85 056		85 056		85 056		85 056		85 056
BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND		0									
	6 371 563	0	6 371 563	0	6 371 563	-6 000 000	371 563	0	371 563	0	371 563
DISPOSISJONSFOND											
DISPOSISJONSFOND	21 100 931	0	14 358 476		18 360 495		18 260 495		18 160 495		18 141 295
BRUK AV DISPOSISJONSFOND		-6 742 455		-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
AVSETNING DISP.FOND				4 102 019						80 800	
	21 100 931	-6 742 455	14 358 476	4 002 019	18 360 495	-100 000	18 260 495	-100 000	18 160 495	-19 200	18 141 295
SUM FONDSBEHOLDNING	32 410 800	-9 884 005	22 526 795	3 816 051	26 342 846	-3 787 968	22 554 878	2 212 032	24 766 910	-1 807 168	22 959 742

KOSTRA - TALL FOR 2021

Nøkkeltall	Flå 2021	Kostragruppe 15	Landet uten Oslo
Regnskap			
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	6,9	3,1	4,2
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-1,4	-0,5	0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	24,6	39,2	23,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	18,4	30,0	49,8
Langsiktig gjeld eksponeringsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	73,5	97,2	114,9
Frie inntekter per innbygger (kr)	88 637,0	93 973,0	63 811,0
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	14,7	19,1	13,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	25,6	14,3	14,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	83,9	47,4	39,3
Skole			
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	17,0	61,9	35,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	90,0	189,5	144,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	4,7	3,6	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	19,6	10,0	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	:	65,4	72,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	:	57,3	68,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	10,9	9,2	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	:	43,3	43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (%)	22,6	20,1	23,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	213 447,6	216 224,7	125 904,8
Barnehage			
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	50,0	83,2	87,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	78,9	92,0	93,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	95,8	97,2	97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100,0	89,3	48,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	4,0	4,5	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ²	38,5	39,5	42,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	10,0	3,3	4,2
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	..	7,1	3,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	43,8	79,3	85,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager	90,6	95,6	85,5
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ³	70,3	82,0	67,1
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	8,4	7,7	14,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	218 737,0	213 671,0	181 474,0
Barnevern			
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	14 098,0	13 037,0	8 313,0
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	41 300,0	87 104,0	63 731,0
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	31 000,0	28 872,0	47 850,0
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	338 000,0	423 043,0	433 426,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	60,0	85,0	91,0
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-24 år (kr)	12 688,0	11 958,0	7 617,0

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 høyt. Dette viser at det finnes noen utfordringer det må jobbes med. Det har i de siste årene vært bekymringer fra barnevernet rundt forhold i Flå. Kostnadene til barnevern går litt ned i Flå i 2021. Fra 2022 overtar kommunen mye av det forebyggende arbeidet gjennom en ny barnevernsreform (oppvekstreformen). Videre tverrfaglig innsats blir svært viktig for å kunne gi gode tjenester og unngå at kostnadene øker.

INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026

BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING

	Regnskap	Budsjett inkl.end	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
1 Investeringer i varige driftsmidler	40 271 911	16 323 657	23 948 000	43 500 000	0	4 100 000
2 Tilskudd til andres investeringer	1 453 046	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	348 619	349 362	0	0	0	0
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	9 300 000	0	0	0	2 332 000	0
6 Sum investeringsutgifter	51 373 576	16 673 019	23 948 000	43 500 000	2 332 000	4 100 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 862 310	0	0	0	0	0
8 Tilskudd fra andre	42 870 882	0	0	0	2 332 000	0
9 Salg av varige driftsmidler	5 217	0	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	50 000	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	6 749 625	12 739 864	21 450 000	37 500 000	0	0
14 Sum investeringsinntekter	51 538 034	12 739 864	21 450 000	37 500 000	2 332 000	0
15 Videreutlån	845 000	5 400 000	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	845 000	5 400 000	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	275 962	298 200	548 100	542 600	542 600	527 500
18 Mottatte avdrag på videreutlån	363 834	298 200	548 100	542 600	542 600	527 500
19 Netto utgifter videreutlån	-87 872	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-1 745 932	-3 868 482	-2 498 000	0	0	-4 100 000
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	87 872	0	0	0	0	0
22 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 755 217	0	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-844 827	-64 673	0	-6 000 000	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	252 330	-3 933 155	-2 498 000	-6 000 000	0	-4 100 000
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2026
BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING - FORDELING ANSVAR OG
TJENESTE

			Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
				inkl endr				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
0100.3252	Avdrag						2 332 000	
0100.8705	Avdragsutgifter		9 300 000					
1000.1101	Revisjon og kontrollutvalg-andeler		27 000					
1000.1207	IKT-tjenester		106 166	282 530				
1100.1721	Pensjon		321 619	349 362				
6500.2221	Drift av skoleanlegg		49 370	52 038	7 500 000			
6500.2611	Institusjoner		210 899	380 624				
6500.2651	Boliger				500 000	6 500 000		
6500.2652	Andre kommunale utleieboliger		87 999	3 912 002				
6500.3321	Kommunale veier		9 008 902	2 073 790				
6500.3321	Kommunale veier gatelys				2 650 000			
	Kommunale veier Roppe bru				10 000 000	37 000 000		
6500.3321	Kommunale veier Trommald bru							
6500.3321	Kommunale veier asfaltering				700 000			
6500.3351	Kommunale park- og grøntanlegg		936 385	0				
6500.3401	Vannforsyning eget vann		599 559	2 373 664				
6500.3451	Distribusjon av vann		2 119 407	5 697 569				4 100 000
6500.3501	Renseanlegg og slambehandling		26 769 510	4 066	1 300 000			
6500.3531	Kloakknett		1 584 500					
6500.3551	Renovasjon		182 832	717 168	700 000			
6500.3861	Kulturhus/samfunnshus		0	500 000				
6500.3901	Den Norske kirke		0	0	598 000			
6500.3931	Kirkegårder		69 427	330 206				

