



TRYSIL KOMMUNE
-stavgangen foran

Budsjett 2024

og

revidert økonomiplan 2024-2027

Vedtatt av Kommunestyret

15.12.2023

INNHOLD

1. Innledning.....	3
2. Hvordan lese dokumentet	6
3. Budsjett - før tiltak.	8
3.2 Økonomisk oversikt drift – før tiltak er innarbeidet	8
4. Tiltak i budsjett og planperioden.....	9
4.1 Nye valgte tiltak	9
4.2 Valgte innsparingstiltak.....	12
4.3 Ikke valgte tiltak (mulige innsparinger og ønskede, nye tiltak)	33
5. Budsjettskjemaer– årets bevilgning.....	41
5.1 Beskrivelse av årets bevilgninger	43
6. Investeringer	59
7. § 5-6 Økonomisk oversikt drift.....	71
8. Gebyrer og betalingssatser	72
9 Vedlegg	73
9.1 Beregning av skatt og rammetilskudd	73
10.2 Renter og avdrag.....	74
10.3 Selvkostberegninger.....	75
10.4 Budsjett Kirkelige Fellesråd.....	76
10.5 SÅTE-ikt – Drifts- og investeringsbudsjett.....	77
10.6 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Trysil kommune 2024.....	79
Saksframlegg Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027 - Trysil kommune.....	80
Vedtatte Skjemaer KS § 5-4, 1. og 2. ledd og § 5-5 1. og 2. ledd og § 5-6	105

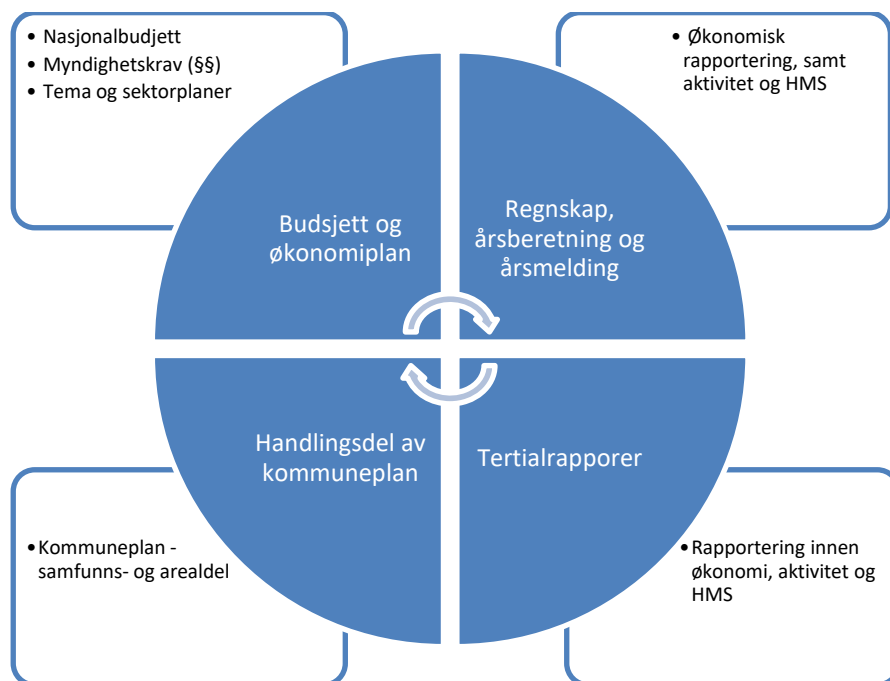
Bakgrunnsdokumenter og generelle forutsetninger:

- Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034
- Økonomiplan 2023 - 2026
- Regnskap, årsberetning og årsmelding 2022
- 6 565 innbyggere pr. 1.7.22 og 6 600 innbyggere pr 1.1.2024.
- 3-5,5 % rente i 2024, avhengig av type lån.
- Skatteøren 10,95 % (vedtas ikke kommunalt)

1. Innledning

Budsjettet og økonomiplanen skal utarbeides i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), med tilhørende forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.

Kommunens plan- og budsjettssystem kan illustreres som vist i figuren under.



Budsjettet og økonomiplan må sees i sammenheng med Handlingsdel av kommuneplan. I disse dokumentene beskrives kommunens økonomiske status, utvikling og andre forhold som påvirker kommunens situasjon. For kommunens fremtidige handlefrihet er det viktig at ting sees i sammenheng og at enkeltsaker ikke legger hindringer i forhold den ønskede utvikling. I kommuneplanen er visjon, mål og delmål for kommunen beskrevet.

Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommunelovens § 14 og i forskriftenes § 2 og § 5.

Finansielle måltall § 14-2

Nytt i Kommuneloven er at kommunestyret har plikt å fastsette finansielle måltall. Det er ikke spesifisert hvilke måltall en skal legge opp til, men det virker naturlig å fastsette mål for Netto driftsresultat, likviditetsgrad, buffere (spesielt ubundne driftsfond) og netto lånegjeld.

Intensjonen er å fastsette lokale mål, som er realistiske og som viser utviklingen over tid. De skal henge sammen med økonomiplan, handlingsdel og kommuneplan. Hvis ikke, kan for eksempel prioriterte overordnede mål fra andre planer ikke gjennomføres pga. mangel på ressurser.

Det er også tydeliggjort at for eksempel Statsforvalterens anbefalte netto driftsresultat på 1,75 % av inntektene ikke vil gjelde som et absolutt krav.

Vi bør derimot tilstrebe en realistisk og oppnåelig grad på økonomiske måltall. Det vil si:

- Netto driftsresultat på minimum 1 % (tilsvarer om lag 7,5 mill.), men fortrinnsvis 1,75 %, som er normen fastsatt som akseptert måltall.
- Ubundne fonds (kommunale ubundne driftsfond) på 5 % av inntektene på slutten av økonomiplanperioden. (35 mill.)
- Likviditetsgraden bør ligge på en ratio over 2. (omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld)
- Totale netto lånegjeld bør ligge under 130 % av driftsinntektene. Med totale netto lånegjeld mener her kommunens totale lånegjeld med fradrag for Husbanklån til viderefremidling og lån til kirkelige formål. Grunnen at kommunen har et relativt høy lånegjeld er fordi det har vært og vil bli investert

mye i selvkostområder for å kunne bidra til utviklinger på Trysilfjellet. Uten disse nødvendige investeringer ville det fort føre til en byggestopp, noe som vil være svært uheldig. Rentebærende lånegjeld (der hvor kommunen har en renteeksponering) er mye lavere. Kommunens rentebærende lånegjeld bør ligge under 75 % av driftsinntekter.

Kommunelovens § 14-5 stiller følgende krav til årsbudsjettet:

1. Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.
3. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
4. Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

§ 2 i forskriften stiller følgende krav til budsjett og økonomiplan:

Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal omfatte

- a) løpende inntekter
- b) utgifter til drift
- c) overføring til investering
- d) bruk av og avsetninger til driftsfond
- e) dekning av tidligere års merforbruk.

Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal omfatte

- a) utgifter til investeringer i anleggsmidler
- b) inntekter fra salg av anleggsmidler og inntekter som er knyttet til investeringer
- c) bruk av lån
- d) utlån og mottatte avdrag på utlån
- e) overføring fra drift
- f) bruk av og avsetninger til investeringsfond
- g) dekning av tidligere års udekket beløp.

Økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet skal også omfatte:

- a) tilskudd til andres investeringer når dette følger av § 2-4
- b) avdrag på lån når dette følger av § 2-5
- c) utbytte og uttak av kapital fra selskaper når dette følger av § 2-7.

Budsjett for kommunale foretak - Trysil kommuneskoger KF - kan fremstilles som særbudsjetter eller integreres i kommunens budsjett. Uansett er foretaket en del av kommunen som juridisk person, og kommunestyret er ansvarlig. Budsjettet for 2024 forutsetter overføringer fra Trysil kommuneskoger KF på 7,5 mill. kr, midlene fremkommer i budsjettskjema 1B ramme 851. I tillegg kommer renter og avdrag på lån for finansiering av innfrielse av garanti overfor Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS. (1,15 mill.)

Budsjett for Trysil kommuneskoger KF behandles av kommunestyret som en egen sak.

Budsjettet vedtas på sektornivå.

Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet, skal stilles opp i tråd med det som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten. Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 6 i oppstillingen etter første ledd i § 5-7.

For å ivareta best mulig økonomistyring er administrasjonens budsjett bygd opp med egne ansvarsområder med ansvarskoder på 4 siffer. Hvert ansvar er underlagt en egen enhet (med 3 siffer), som igjen er underlagt en sektor (med ett siffer). Myndighet til å gjennomføre **budsjettreguleringer** er beskrevet i vårt gjeldende delegeringsreglement. Det er kommunestyret selv som vedtar justeringer mellom sektorrammer,

med unntak av rammeendringer som følge av lønnsoppgjør hvor rådmannen er delegert fullmakt til å gjøre dette. Hovedutvalgene kan omprioritere mellom enheter innenfor sin sektor så lenge dette ikke kommer i konflikt med kommunestyrets prioriteringer.

Aktivitet på ansvarsområdene rapporteres på funksjoner i henhold til KOSTRA¹-forskrift. Funksjoner uttrykker hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommunen bruker for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne.

¹ KOSTRA er en forkortelse for **K**ommune-**S**tat-**R**apportering. Rapporteringen består av både tjeneste- og regnskapsrapportering.

2. Hvordan lese dokumentet

Budsjettet er en detaljering av første året i økonomiplan, og må også sees i sammenheng med handlingsdelen av kommuneplan.

Budsjett og økonomiplan består av følgende kapitler:

1. Innledning
2. Hvordan lese dokumentet
3. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter – ved **videreføring av aktiviteten** året før budsjettåret – uten at tiltak er innarbeidet.
4. **Tiltak** for saldering av budsjett og økonomiplan. Kravet til budsjett er at det er i balanse (inntekter = utgifter). Rådmannen har innarbeidet tiltak for å få budsjettet i balanse.
5. **Årets bevilgning**. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter - etter at tiltakene er innarbeidet, samt kortfattet beskrivelse for hver sektor.
6. **Investeringer**, med en oversikt over de investeringer som er blitt prioritert inn i budsjettåret og planperioden.
7. **Økonomisk oversikt drifts- og investeringsbudsjett**
8. **Gebyrer**.
9. **Satser for tilskudd og godtgjørelser**
10. **Vedlegg**.

Beskrivelse av de forskjellige kapitlene:

Hovedoversikt totale utgifter og inntekter – ved videreføring av dagens aktivitet viser kommunens hovedtyper av driftsutgifter og driftsinntekter. Oversikten viser kommende års budsjett, opprinnelig budsjett året før budsjettåret og sist avlagte årsregnskap.

Tiltak er utarbeidet for å oppnå budsjettbalanse, i tillegg er det utarbeidet noen nye driftstiltak, som for øvrig ikke ble prioritert, grunnet et for lavt netto driftsresultat. Alle tiltak blir presentert og kommentert.

Årets bevilgning.

Hovedoversikt totale utgifter og inntekter - saldert budsjett (alle tiltak innarbeidet) - viser kommunens hovedtyper av driftsutgifter og driftsinntekter når budsjettet er saldert. Oversikten viser kommende års budsjett, opprinnelig budsjett året før budsjettåret og sist avlagte årsregnskap.

Beskrivelse av årets bevilgninger viser enhetenes rammebudsjetter (netto).

Resultatmål/indikatorer bør være en del av beskrivelse av bevilgning. Dette er noe som bør gjøres i samarbeid med administrasjon og politikere.

Investeringer er en oversikt over de investeringstiltakene som er prioritert i budsjettåret og økonomiplan. Investeringstiltak som ikke er prioritert, står som uprioritert i planperioden.

Økonomisk oversikt driftsbudsjett er en obligatorisk oppstilling over samlede inntekter og utgifter.

Gebyrer og betalingssatser viser en oversikt over alle gebyrer, utleiesatser m.m. som kommunen foreslår og hvor kommunestyret skal og kan bestemme nivået på. Gebyrer vedtatt av kommunestyret er bindende gjennom budsjettåret.

Vedlegg 1 - Beregning av skatt og rammetilskudd

Ved beregning av **rammetilskudd og skattenivå** er KS sin siste prognosemodell lagt til grunn. KS har lagt Prop. 1S (Statsbudsjettet 2023-2024) for budsjetterminen 2024 til grunn for sine beregninger.

Det er tatt utgangspunkt i forventet skatteinntekt pr. innbygger i forhold til gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger på landsbasis. For Trysil kommunes vedkommende utgjør dette ca. 82,5 %. Trysil får kompensert ca. 12 % ekstra gjennom et inntektsutjevningssystem. Dersom den nasjonale skatteveksten er høyere, vil kommunene få ekstra inntekter. Er veksten lavere enn prognosen, mister vi inntekter.

Vedlegg

- **Beregning av rammetilskudd** – Prognosemodell som viser sammensetning av frie inntekter i form av rammetilskudd og skatt på formue og inntekt.
- **Renter og avdrag**, er en oversikt som viser renter og avdrag kommunen har på innlån.
- **Beregning av selvkost / gebyrdringer**
- **Beregning av inntekter på selvkostområder**
- **Budsjett til Trysil kirkelige fellesråd**
- **IKT-budsjett (SÅTE)**
- **Kontrollutvalgets budsjettforslag**

3. Budsjett - før tiltak.

Utgangspunktet for budsjett og økonomiplan er kommunens vedtatte aktivitetsnivå året før budsjettåret. Oversikten nedenfor viser det økonomiske handlingsrommet når aktiviteten videreføres inn i planperioden og inntekter og utgifter korrigeres i forhold kjente lønns- og prisendringer og frie inntekter fra Staten. Helårseffekt av vedtatte tiltak gjennom året og i inneværende års budsjett og økonomiplan er lagt inn som en del av grunnlagsendringene på de forskjellige sektorene.

Når alle kjente endringer i rammebetingelser er innarbeidet er det et negativt avvik på kr 34,5 millioner kroner i 2024. Innbyggertallet i planperioden blir stabilt, men noe lavere enn før, muligens kan det øke litt igjen til over 6.600. Vi må ta høyde for en andel eldre som gradvis øker. Det negative avvik blir større utover økonomiplanperioden når vi ikke bruker Kommuneskogers utbytte i samme grad. Fondsavsetninger uten tilstrekkelige tiltak blir for svake til å bygge opp en reserve. Vi ser risikoer for økte premieavvik, avdrag, rente og økende pensjonskostnader. Kommunen er avhengig av at Norge som nasjon gjør det bra på skatteinngang og vi mener at anslaget som er lagt inn er meget ambisiøst. Hva som blir eventuelle impulser fra den nye Regjeringen vet vi ikke i skrivende stund.

Årsaken til det negative avviket ligger bl.a. i endringer i innbyggings sammensetning, brukerbehov og beregnet utgiftsbehov som staten har fastsatt når de bevilger overføring av frie inntekter til kommunen. Utgiftsveksten er ofte høyere enn inntektsveksten. Årsaken til endringene er kommentert nedenfor for hver sektor. Generelt kan det sies at kommunen har en høyere kostnadsstruktur enn det staten har beregnet.

Mye av dagens aktivitetsnivå er også finansiert med egne frie inntekter, i form av eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, overføringer/utbytte fra kommuneskogen og utbytte fra Innlandet Energi Holding AS (før: Eidsiva).

3.2 Økonomisk oversikt drift – før tiltak er innarbeidet

Før tiltak innarbeides er budsjettert netto driftsresultat for 2024 negativt med 32,5 mill. I forhold til en sunn kommuneøkonomi bør budsjettert netto driftsresultat være på minimum 1 % av driftsinntektene, helst 1,75 % eller høyere. Avviket i forhold til dette er på hele 45-47 MNOK.

4. Tiltak i budsjett og planperioden

Tiltakene i kapittel fire er tiltak som kan prioriteres og vedtas i forhold til om og når de skal gjennomføres. Beskrivelsen av tiltakene skal vise hensikten og konsekvensene, i tillegg vise hvilke mål og delmål i kommuneplanens de bygger oppunder.

Kravet til budsjettbalanse er absolutt, dette gjelder også for hele økonomiplanperioden. Dette kravet vil påvirke prioritering og gjennomføring av tiltak. Hvilke tiltak som skal gjennomføres til hvilket tidspunkt i planperioden er en politisk prioritering.

Det er lite som tyder på at kommunen vil få mer ressurser til disposisjon i årene som kommer. Kommunen har store økonomiske utfordringer framover. Utfordringen blir derfor å prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig måte. Kravet til økonomistyring, omstillingsevne og kompetanseutvikling vil bli ytterligere skjerpet. Dette vil kreve stor innsats både fra den politisk og administrativ ledelse, og ikke minst fra medarbeiderne i de ulike virksomheter i kommunen. For å komme i budsjettbalanse er det utarbeidet ei liste over tiltak som må gjennomføres. Tiltakene i budsjettokumentet gir kommunen et økonomisk resultat som i realiteten kun er i balanse med bruk av ubundne fondsmidler.

Arbeidet med økonomiplan er utfordrende ettersom kommuneøkonomien er betinget av mye lov- og regelverk og forventningene fra alle parter er store. Avvik mellom disponible økonomiske rammer og aktivitetsnivå er for stort i Trysil. Det viser seg samtidig å være vanskelig å utarbeide nok tiltak til å komme i økonomisk balanse, uten å kutte pålagt tjenesteyting. Alle tiltak skal likevel være **realistiske og konsekvens-utredet**.

4.1 Nye valgte tiltak

Følgende nye tiltak ble valgt inn i forslaget fra Kommunedirektøren:

Nye valgte tiltak	2024	2025	2026	2027
Sentraladministrasjon				
1K-41-01 Stilling opprettes innen styring og kontroll under økonomi	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1K-41-02 Ekstra budsjett jfr. budsjettforslag Fellesrådet	380 000	256 000	146 000	373 000
1K-41-03 Kompetanseheving vold/trusler - VR-teknologi	0	150 000	150 000	150 000
	1 430 000	1 456 000	1 346 000	1 573 000
Helse og Mestring				
3H-41-01 Leie av 22 stk. karrie multidosedispenser i sektor for helse og mestring	411 000	411 000	411 000	411 000
3H-41-05 10 stk. bleiesensorer på BOAK	235 000	180 000	180 000	180 000
	646 000	591 000	591 000	591 000
Samfunnsutvikling				
4S-41-02 Sommeraktivitet for sårbare familier - Vedtak i tertialrapporten sak 2023/34	35 000	35 000	35 000	35 000
4S-41-03 Tusenfrydtur for ungdomsklubben. Vedtak i tertialrapporten sak 2023/34	50 000	50 000	50 000	50 000
4S-41-12 Reparere sceneteppet i kulturhuset	60 000	0	0	0
4S-41-13 Nye mygger/lydutstyr til kulturhuset	100 000	0	0	0
	245 000	85 000	85 000	85 000
SUM NYE VALGTE TILTAK	2 321 000	135 000	135 000	135 000

Beskrivelser tiltak:

1K-41-01

Overordnet risikovurdering

Kommunedirektøren – sammen med ledergruppa – bør gjennomføre en overordnet risikovurdering. Dette kan gjøres på ulike måter, med ulik detaljeringsgrad og arbeidsmengde. Her presenteres en enkel metode

for overordnet risikovurdering av internkontrollen. Hensikten er å få oversikt, slik at det blir enklere å prioritere i oppstarten.

I tillegg til denne gjennomgangen kan hvert av kommunalområdene gjennomføre en tilsvarende vurdering av helheten i internkontrollen for sitt område. Når vi ser disse i sammenheng så får kommunedirektøren og ledergruppa et samlet bilde av tilstand, risiko og oppmerksomhetsområder.

Metoden

Kommunedirektøren kan gjøre risikovurderingen alene, eller ledergruppa kan med fordel gjøre den i fellesskap. Dette handler om kommuneorganisasjonen under ett, altså ikke de ulike områdene eller enhetene. Man bør dokumentere dialogen, vurderingene og konklusjonene.

Vurderingen kan vi gjøre hver for oss (individuelt) og sammenligner så resultatene. Dette motvirker gruppetenkning og fremmer ulike perspektiv. Læring oppnås når man har en åpen og spørrende holdning andres perspektiv og vurderinger. Hensikten er å belyse et lite antall tema med overordnet blick, for å raskt identifisere viktige områder som ikke er godt nok ivaretatt.

Stikkord for risikovurderingen:

Sektorovergripende reglement
Delegering
Risikobasert internkontroll i tjenester og støtteprosesser
Rutiner og dokumentasjon for tjenester og støtteprosesser
Rapportering

Utenom dette arbeid er det behov for å utvikle kvalitetskoordinering for å håndtere avvik og jobbe med kontinuerlig forbedring.

Budsjettarbeid, rapportering og virksomhetsstyring er også underlagt dette arbeidet.

En ser for seg at en ny avdeling under økonomisjefens ansvar opprettes. Der vil det utføres budsjettoppgaver, styring og kontroll, rapportering og kvalitetskoordinering. Økonomisjefen har da 2 separate avdelinger under seg; Virksomhetsstyring og regnskap/lønn. Begge ledes av en avdelingsleder. Det vil medføre en stillingsøkning som må avklares med Kommunestyret.

Totalt ser vi for oss følgende organisering:

Fagleder (ny stilling)
kvalitetskoordinator (eksisterende stilling)
Det er 2 kontrollere, ansatt under HEME og SAMF som vil bidra til dette arbeidet, men de blir værende på sine egne virksomheter.

1K-41-02

Budsjettforslaget fra Fellesrådet er vedlagt. De har store vedlikeholdsbehov for sine kirker og med planen de har skissert, vil de komme til å bruke hele sitt disposisjonsfond ved slutten av planperioden.

1K-41-03

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten Falck AS er det ønskelig å starte opp forebyggende situasjonstrening rundt vold og trusler. Tiltaket er kompetanseheving ved hjelp av VR-briller, hvor den ansatte kan trene på ulike scenarier både individuelt og i gruppe med veiledning fra bedriftshelsetjenesten. VR-teknologien (virtuell virkelighet) muliggjør kvalitetssikret mengdetrening i hverdagen som kan gjennomføres på den ansattes egen arbeidsplass uten behov for eksterne instruktører til stede.

Tiltaket forankres i vedtatt handlingsplan for nærværarbeid for Trysil kommune. Det er videre et ønsket virkemiddel for å følge opp tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2023. Kostnaden gjelder årlig lisens for den aktuelle læringsplattformen.

Midler ønskes tilført med kr. 150 000,- pr år. fra 2025. Fra 2024 tilrådes ikke, da det ikke er avklart om GDPR/personvern er ivaretatt inn i dette tiltaket.

3H-41-01

I Kommuneplanens samfunnsdel for 2023-2034 for Trysil kommune, er det nevnt 3 innsatsområder. Innsatsområde 3 er at kommunen skal være skapende og kreativ. Vi skal blant annet være innovative, endringsvillige og gode tilretteleggere for næringslivet. En av måtene vi skal gjøre dette på er å være pådrivere for utvikling av helsetjenesten og anvendelse av velferdsteknologi for å styrke tilbudet til innbyggerne. Det overordnede samfunnsmålet for Nasjonalt velferdsteknologiprogram for perioden 2022-2024 er: Velferdsteknologi og digital hjemme oppfølging bidrar til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling. Det overordnede samfunnsmålet består av flere underliggende samfunns mål som satsningen på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal bidra til å nå. I Enhet for hverdagsmestring har man fokus på tjenesteinnovasjon. Herunder også fortsatt implementering av velferdsteknologi med fokus på at eldre skal mestre hverdagen selv så lenge som mulig. Det er iverksatt blant annet utstrakt bruk av medisindispensere, som gjør tjenestemottakeren i stand til selv å ta sin medisin til rett tid og i rett dose hele døgnet uten at ansatte fra hjemmetjenesten behøver å komme til et bestemt klokkeslett. Utvikling i bruk av medisindispensere har i hovedsak pågått siden 2015. I 2022 ble det innkjøpt 20 nye dispensere, og man ser hvordan det setter mange i stand til å mestre sin hverdag selv om de er avhengig av ulike medisiner. Alle medisindispenserne som er innkjøpt er i daglig bruk og det er «venteliste» på flere tjenestemottakere som kan benytte seg av ordningen. Før tjenestemottakeren tilbys medisindispensere kartlegger tjenesten nøye om dette er noe de kan ha hjelp og støtte av å bruke. Kartlegging viser et enda større behov enn det som nå er mulig å dekke innenfor enhetens økonomiske ramme. Man ser også muligheter for at pasienter som flytter til BOAK kan benytte seg av medisindispensere når de har vært vant til å bruke det hjemme. Ved å kunne fortsette å bruke dispenserne både i korttid- og langtidsavdelingene kan beboerne mestre noe av egen hverdag lengre. Tiltaket består av 17 dispensere i enhet for hverdagsmestring og 5 på BOAK.

3H-41-05

En bleiesensor varsler personal når en pasient trenger skift av inkontinensmateriell. DignaCare er en fleksibel sensor som festes enkelt på utsiden av inkontinensproduktet, hver pasient har to sensorer slik at det alltid er en klar til bruk. Sensoren varsler om behov for skift av inkontinensprodukt via appsystem som vi allerede bruker på vårt pasientvarslingssystem. En bleiesensor kan sikre en mer verdig hverdag for de som lever med inkontinens, og en enklere hverdag for helse- og omsorgspersonell. DignaCare frigjør tid til omsorg. Det kan gi verdighet og livskvalitet til brukerne, forbedret arbeidshverdag for omsorgspersonell og bedre omsorg til lavere kostnader igjennom ressursoptimalisering. Utrekning på sparte kostnader ligger som vedlegg. Dette handler om vask av sengeklær, unødvendig tilsyn, ressursbruk på sengeskift og skift av klær på pasienter.

4S-41-02

Kommunestyret vedtok KS møte 20.06.2023 å bevilge midler til to ferieaktiviteter for barn og unge. Dette for å bidra til gode opplevelser og følelsen av å være inkludert og involvert – være en del av fellesskapet. Et av tiltakene som fikk bevilget midler var Hunderfossen-tur i regi av Trysil kirkelige fellesråd. Kommunestyret signaliserte i vedtaket at det skulle foreslås budsjettmidler til sommeraktiviteter i budsjettet for 2024. Turen til Hunderfossen ble svært vellykket og kommunens bevilging sammen med støtte fra næringsliv og andre bidro til at 46 familier- totalt 146 personer som fikk være med. Budsjett-tiltaket er en videreføring av dette slik at det kan gis støtte til et lignende opplegg for sårbare familier sommeren 2024.

4S-41-03

Kommunestyret vedtok KS møte 20.06.2023 å bevilge midler til to ferieaktiviteter for barn og unge. Dette for å bidra til gode opplevelser og følelsen av å være inkludert og involvert – være en del av fellesskapet. Et av tiltakene som fikk bevilget midler var Tusenfrydtur for ungdommene på ungdomsklubben. Kommunestyret signaliserte i vedtaket at det skulle foreslås budsjettmidler til sommeraktiviteter i budsjettet for 2024. Turen til Tusenfryd ble arrangert høsten 2023 og ble svært vellykket. Bevilgingen sammen med ordinære driftsmidler og midler fra BUFDIR bidro til at rundt 200 ungdommer fikk mulighet til å delta på denne turen. Budsjett-tiltaket er en videreføring av dette tiltaket og skal bidra til at en tilsvarende tur kan gjennomføres tilknyttet til ferie våren eller høsten 2024.

4S-41-12

Motoriserte side tepper på scenen i kulturhuset har vært defekt i over et år, og bør byttes. Teppene brukes for å justere inndekning på sidene av scenen og forhindre lyslekkasje og innsyn til sidescener under konserter og forestillinger. I tillegg fungerer de også som en automatisert innramming av bildet på lerretet under kinovisning, og spiller en viktig rolle i oppfattet bilde kvalitet.

4S-41-13

Kulturhuset har et sårt behov for å oppgradere utvalget av hodebøylemikrofoner / «mygger» til bruk på større forestillinger, møter, foredrag osv. Dagens mikrofoner er av lite tilfredsstillende kvalitet og bærer i

tillegg preg av mye bruk. En oppgradering av disse vil sikre at vi kan tilby et tilfredsstillende antall hodebøylemikrofoner til større arrangementer, og forbedre lyd kvalitet og taletydighet betraktelig.

4.2 Valgte innsparingstiltak

I en situasjon hvor en ser at underskuddet er på kr 34,5 mill. negativt på bunnlinsen, stilles det store krav til omorganisering og effektivisering.

Oversikt over valgte innsparingstiltak:

Tiltak	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Sentraladministrasjon				
1K-31-01 Reduksjon MS (Microsoft) lisenskostnader	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1K-31-02 Sammenslåing lønnsavdeling med økonomiavdeling	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
1K-31-03 Vakant stilling 4 måneder	-200 000	0	0	0
1K-31-04 Besparelse på portokostnader	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	-1 345 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000
Oppvekst				
2O-31-01 Felles rektor 1-10 skole Innbygda - TUS	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
2O-31-02 Kutt i veilederressurs	-325 000	-650 000	-650 000	-650 000
2O-31-03 Fjerne vakante hjemler tilsv. 150%	-1 000 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
2O-31-04 Ikke ansette tilsv. 2 vakante stillinger (innføringsklasse Innbygda skole)	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
2O-31-05 4 x lærerstillinger	-1 600 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
2O-31-06 Redusere eleveledere	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
2O-31-07 Ikke ansette vakant jordmorstilling	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000
2O-31-08 Reduksjon i kompetansemidler	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
2O-31-09 Diverse kostnadskutt	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
2O-31-10 Legge ned Vestre Trysil barnehage	-1 200 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
2O-31-11 Utrede nedleggelse av Vestre Trysil skole	0	-2 500 000	-5 000 000	-5 000 000
2O-31-12 Lavere strømbudsjett fjernvarme	-1 291 000	-1 291 000	-1 291 000	-1 291 000
	-8 616 000	-15 591 000	-18 091 000	-18 091 000
Helse og Mestring				
3H-31-01 Økt egenandel kommunal fysioterapi	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
3H-31-02 Fjerne tilbud om mat fra institusjonskjøkkenet til hjemmeboende brukere	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000
3H-31-03 Fjerne tilbud om skolemat	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
3H-31-04 Vakant saksbehandlerstilling 40 % tjenestekontoret	-160 000	0	0	0
3H-31-05 Vakant merkantil stilling 100 % helseadministrasjonen	-430 000	0	0	0
3H-31-06 Vakant kommunepsykolog 2	-866 000	-433 000	0	0
3H-31-07 Samorganisere dagsenteraktivitetene i eldreomsorgen	-678 000	-1 017 000	-1 017 000	-1 017 000
3H-31-08 Økt vederlag timebetalte rengjøringsoppdrag	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
3H-31-09 Etablere faglederfunksjoner i bolig tjenesten	-572 000	-572 000	-572 000	-572 000
3H-31-10 Redusere 1,8 årsverk i avd. for tjenester på natt - brukerbortfall	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000
3H-31-11 Redusere 3,6 årsverk i hverdagsmestring - brukerbortfall	-2 170 000	-2 170 000	-2 170 000	-2 170 000
3H-31-12 Ikke servere dessert på BOAK hver dag	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
3H-31-13 Effektivisering av bameaMastningstilbudet – 0,6 årsverk i avdeling for tjenester på natt	-278 000	-492 000	-492 000	-492 000
3H-31-14 Redusere fra tre til to fagledere i enhet for hverdagsmestring avd. 1,2 og 3	0	-256 000	-767 000	-767 000
3H-31-15 Mer målrettede tjenester i enhet for hverdagsmestring - 2,5 årsverk	-858 000	-1 717 000	-1 717 000	-1 717 000
3H-31-16 Mer målrettede tjenester i psykisk helse - oppsøkende team	0	-302 000	-604 000	-604 000
3H-31-17 Redusert tjenestebehov 0,7 årsverk fagarbeider i enhet for hverdagsmestring	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000
3H-31-18 Redusere i vakante vikarstillinger 5,14 årsverk	-3 295 000	-3 295 000	-3 295 000	-3 295 000
3H-31-19 Redusere 1 årsverk høyskole i enhet for hverdagsmestring	-818 000	-818 000	-818 000	-818 000
3H-31-20 Mer målrettede tjenester i BOAK - 2,0 årsverk	-687 000	-1 373 000	-1 373 000	-1 373 000
3H-31-21 Kutte ledsagertilskudd	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
3H-31-22 Vikarvakter på BOAK avd. 5 inn i vakant stilling	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000
3H-31-23 Vakante stillinger i hverdagsmestring avd. 3 dekkes av vikarstillinger i avd. 1	-955 000	-955 000	-955 000	-955 000
3H-31-24 Etablering av legevaktoverlege i 20 % fast stilling	-213 000	-255 000	-255 000	-255 000
3H-31-25 Reduserte strømpriser	-958 000	-958 000	-958 000	-958 000
	-17 322 000	-18 997 000	-19 377 000	-19 377 000

Tiltak	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Samfunnsutvikling				
4S-31-01 Holde stilling innen byggesak vakant et halv år.	-398 000	0	0	0
4S-31-03 Utmelding av USS (utmarkskommunenes sammenslutning)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
4S-31-04 Foreldrepermisjon Landbrukskontoret	-125 000	0	0	0
4S-31-05 Innsparing veggrus	-100 000	0	0	0
4S-31-06 Innsparing stikkrenner	-100 000	0	0	0
4S-31-07 Ikke inngå ny avtale om refusjon til private avløpsanlegg	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
4S-31-08 Si opp medlemskap i Finnskogen kultur- og naturpark	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
4S-31-10 Legge ned sommerskoetilbudet	-206 000	-206 000	-206 000	-206 000
4S-31-14 Kutt tilskudd til Trysil skimuseum	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4S-31-22 Merinntekt på vannkoordinator-stillingen og gebyrer på tilsyn av mindre avløpsanlegg	-531 000	-531 000	-531 000	-531 000
4S-31-24 Reduserte strømpriser	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
4S-31-25 Holde vakant stilling ubesatt geodata.	-383 000	0	0	0
	-4 758 000	-3 652 000	-3 652 000	-3 652 000
Finans				
8F-31-01 Lavere lønnsnett	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
8F-31-03 Økning eiendomsskatt	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
8F-31-04 Utbytte Innlandet Energi AS	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
8F-31-05 Økning skatteinntekter 2024	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
	-14 300 000	-14 300 000	-14 300 000	-14 300 000
SUM INNSPARINGSTILTAK	-46 341 000	-52 860 000	-55 740 000	-55 740 000

Beskrivelser tiltak:**1K-31-01**

Vi foreslår å redusere kostnaden som ble stipulert til Microsoft lisenser for 2024-2027.

1K-31-02

Vi foreslår å slå sammen lønnsavdelingen under økonomi med en felles avdelingsleder.

Som et innsparingstiltak foreslår vi dermed å fjerne faglederstillingen på 80 % som vi hadde i lønnsavdelingen.

Økonomi kan bidra med bistand til lønnsavdelingen uten å øke bemanningen. Dette har blitt utprøvd fra mars 2023, med bistand i størrelsesorden 30-50 % avhengig av arbeidsbelastningen på lønnskontoet. Erfaringen viser at tiltaket kan videreføres som en permanent ordning.

Innsparing på kr. 625.000,- pr. år i hele planperioden.

SWOT analysen:

Styrker: Vi har mer sammenhengende behandling av regnskap og lønn under en felles tjeneste og en felles leder. Synergigevinster. Brede kompetanse som igjen kan føre til bedre kontroll på lønnsutgiftene.

Svakheter: Vi blir mer sårbare med mindre kompetanse. Mangel på erfaring eller kunnskap om personalforhold i økonomiavdelingen kan føre til feil eller forsinkelser i lønnsadministrasjonen. Potensiell overlapping og uklare linjer i forbindelse med omstillingen, inntil nye rutiner er på plass.

Muligheter: Videre digitalisering kan dempe eventuelle risikoer med sårbarhet. Vi legger opp til et skybasert og sammenhengende ERP system. Felles system fra 2024/2025 kan utnyttes bedre, og gi bedre beslutningsstøtte for ledere. Mulighet for ytterligere spesialisering og fokus for hver avdeling.

Trusler: Vi ser ikke noen direkte trusler for dette tiltaket

Vi mener at tiltaket lar seg gjennomføre, selv om kvaliteten med oppfølging og kontroll må sees på for at dette ikke blir en svakhet i styring og kontroll. Med videre digitalisering kan vi forbygge dette.

1K-31-03

Stilling som personalkonsulent holdes vakant januar-april.

HMS konsulent holdes vakant for 4 måneder, vi klarer å fange opp dette med dagens bemanning.

SWOT analysen:

Styrker: Oppgavedeling med andre, mer allsidighet.

Svakheter: Vi blir mer sårbare. Noen oppgaver må skyves på (midlertidig).

Muligheter: Vi kan finne ut mer om minimum behovet på HR avdelingen.

Trusler: Arbeidspress øker.

1K-31-04

Vi ser at vi kan spare inn kr. 20 000,- på portokostnader, dette er en konsekvens av videre digitalisering i kommunen.

20-31-01

Felles ledelse m/ 1 rektor. Da ledelse ved TUS nå slutter, så er det naturlig å vurdere dette. Skolene ligger «vegg-i-vegg». Ledelsesstruktur harmoniseres, og felles ledelse kan gi bedre vilkår for utviklingsledelse ved rektor, med støtte fra avdelingsledere.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Bedre utnyttelse av lederressurser • Faglig utvikling, bedre faglig kvalitet, tilspisset arbeidsoppgaver • Mindre arbeidsbelastning på den enkelte • Utnytte spesialrom bedre • Utnytte ansatte ved fravær • Muligheter for effektivisering 	<ul style="list-style-type: none"> • Innarbeide en helhetlig kultur • HMS-arbeid • Bygningene er ikke klare for dette. • Tanken på å bli plassert der man ikke vil være. • Samkjøring av kulturer og systemer
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Innarbeide en helhetlig kultur • Større handlingsrom for utnyttelse av menneskelige ressurser • Samlokalisere ledelse • Bedre plass. • Samkjøre friminutter og uteområder. • Rød tråd gjennom hele skoleløpet 	<ul style="list-style-type: none"> • Motstand mot å endre kultur • Avstander kan bli store. • Er det midler til utbrede fasilitetene

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser at det er flere styrker enn svakheter ved tiltaket. Ikke avhengig av ombygging, men i et langsiktig løp vil det være hensiktsmessig å «tette gapet» mellom byggene. Tiltaket kan gjennomføres uten vesentlige ulemper, men forutsetter en god prosess der bl.a tillitsvalgsapparatet, verneombud, elevråd, ungdomsråd, FAU m.fl involveres.

20-31-02

Dersom Vestre består, er det mulig å kutte 1 årsverk barneveileder. Det vurderes fortsatt forsvarlig bemannet. Få barn reduserer behov for voksentetthet. Delvis ledig hjemmel i vakanse, kan derfor tas noe allerede fra 1.1.24

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk innsparing. • Barn/elever som er i et miljø som ikke er voksenstyrt = mer robust 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre fleksibilitet i hverdagen.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Driften kan forsvares uten stillingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Omdømme til skolen kan svekkes

Oppsummering SWOT-analyse:

Tiltaket fjerner hjemler som per dags dato delvis står i vakanse allerede. Vil i liten grad påvirke daglig drift.

20-31-04

Bemannes ut fra ordinær bemanning på Innbygda. Ikke nødvendig å tilsette i to stillinger som ble tilført i forbindelse med vedtak om opprettelse av innføringsklasse. Ikke utlyst/besatt ennå, kan kuttes fra 1.1.24. Irealiteten betyr det en reduksjon på 2 stillinger i grunnbemanning på Innbygda skole.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk innsparing. • Stillingen kan kuttes uten oppsigelsesprosess. • Kan forsvares ut fra lærernorm på gruppestørrelse 2. • Skolen innehar p.d.d nødvendig kompetanse for å drifte tilbudet • Bedre tilbud gjennom høyere kompetanse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen må løse flere oppgaver med samme bemanning. • Uforutsigbar elevmengde.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Skolen benytter eksisterende kompetanse og videreutvikler denne. • Forebygge spesped ved høyere kompetanse 	<ul style="list-style-type: none"> • Personene med ønsket kompetanse har høy alder. • Høyere arbeidsbelastning kan gi høyere sykefravær

Oppsummering SWOT-analyse:

Betydelig flere styrker, enn svakheter. Tiltaket gir mulighet til å bygge på allerede eksisterende kompetanse. Krever ikke nedbemanningsprosess.

Viktig å være oppmerksom på videre kompetansebygging i forhold til å bevare kompetanse i et lengre tidsperspektiv.

20-31-05

Tilsvare det Tus ligger over i forhold til norm. Brukes i dag i hovedsak til to-lærer. Blir da behov for at Tus omorganiserer i tilbudet sitt. Vil måtte kutte i tilbud som valgfag, tolærer og språktilbud.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk innsparing • Kan forsvares ut fra lærernorm • Bemanningstallet ved skolene i Trysil vil være mere sammenlignbare/»like« 	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig kompetanse kan forsvinne • Skolen må løse dagens oppgaver med lavere bemanning
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisere organisering 	<ul style="list-style-type: none"> • Vil medføre behov for endringer, utfordrende omstilling • kutte tolærer, valgfag, språktilbud kan føre til at flere elever ikke har et forsvarlig utbytte av opplæringen

Oppsummering SWOT-analyse:

Det vil være krevende å kutte 4 stillinger, selv om dette er ressurser som man kan si ligger over nasjonal lærernorm.

Gir også en mulighet til å se på organisering av tilbudet. TUS ligger noe over Innbygda i forhold til lærertetthet. Dette vil jevne seg ut med dette tiltaket.

Kompetanse og forsvarlighet må vektlegges i videre prosess. Er lagt inn med halvårsvirkning. Nedbemanning vil i utgangspunktet ikke føre til oppsigelser av faste ansatte.

20-31-06

Kutt tilsvarende ½ elevveilederstilling. Flere tiltak må da ses i sammenheng. Elevveiledere er i hovedsak bundet opp til spesialpedagogiske tiltak. Omorganisering av disse kan gi rom for reduksjon av elevveileder fra høsten 2024.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk innsparing. Elever inkluderes mere i grupper 	<ul style="list-style-type: none"> Mindre fleksibilitet i hverdagen Mere sårbart ved sykdom
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Nødvendig omstilling i forhold til ny opplæringslov Styrker arbeid med inkluderende opplæring 	<ul style="list-style-type: none"> Kan være utfordrende å gi forsvarlig støtte til enkelte elever

Oppsummering SWOT-analyse:

Eleveveilederressursen ved TUS har over år blitt redusert. Det er utfordringer knyttet til dette, samtidig som det gir muligheter. En ½ stilling anses å være mulig å trekke ned, uten større konsekvenser.

20-31-07

Det har ikke vært mulig å rekruttere jordmor tilsvarende 2 stillinger. Tilnærmet 1 stilling står nå i vakanse. Ved å la den stå i vakanse et halvt år vil gi noe innsparing. Hvis den ikke kuttes kan deler omprioriteres til prosjektstilling for utredning Familiens hus, samt oppfølging av TryggEst. Opprettelse av Familiens hus vil gi mulig innsparing i organisering av støttetjenestene. Denne innsparingen vil ikke tre i kraft før omorganisering er gjennomført. Hovedmål: Måltrettet og formålstjenlig organisering av tilbudet vi har til familier i Trysil. Styrking av det tverrfaglige laget rundt barnet.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Sparer midler på kort sikt Berører ikke daglig drift 	<ul style="list-style-type: none"> Får ikke jobbet som forutsatt i barnevernsreformen (forebyggende, helhetlig) Mister mulighet til å omgjøre deler av stillingen (i halvåret frem til sommeren) til å utrede mulig opprettelse av Familiens hus
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Andre i Trysil kommune som kan ta denne jobben innen eksisterende stilling, slik at man både får utredet Familiens Hus, jobbet med forebygging av vold i nære relasjoner og samtidig spare lønn på helsestasjonen. 	<ul style="list-style-type: none"> Får ikke utredet/realisert innsparingspotensiale som kan ligge i organisering av Familiens hus på sikt (2025++), ressursbehov fortsetter som i dag Får ikke utredet/igangsatt tiltak for å redusere/forebygge vold i nære relasjoner. Dette kan gi økte belastninger og utgifter på sikt. Får ikke utnyttet det mulige potensialet som ligger i samarbeid bvtj/PPT/hst, verken kompetansemessig, tiltak, økonomisk, organisatorisk

Oppsummering SWOT-analyse:

Tiltaket er uproblematisk hvis man kun ser det opp mot ubesatt hjemmel som jordmor. Ses det i sammenheng med mulighet for utredning av bedre samordnede støttetjenester (som f.eks organisering gjennom Familiens hus) er det betydelig flere ulemper enn fordeler.

Barnevern, PPT og helsestasjonen har i tillegg utarbeidet en ROS-analyse på tiltaket:

Vi ser at å få jobbet med Familiens Hus/tilsvarende mtp omstilling og mulige innsparinger framover er viktig. Vi ønsker å få i gang et mer systematisk arbeid rundt dette, og har hatt oppe om vi har mulighet til å få på plass en prosjektstilling for en periode for å dra dette, da det er vanskelig for dagens ledere å dra dette. Det kan være mulig å få til dette innen eksisterende rammer, da Helsestasjonen har noe vakanse på jordmor som man ikke får tilsatt i. Gjelder 6 mnd i 2024. Videre er det tenkt at prosjektstillingen kan gå inn og jobbe fram tiltak opp mot Plan for forebygging av vold i nære relasjoner, og der alle tjenester i kommunen er berørt. Alternativet er å ta disse midlene på å redusere budsjettet – dette vil da gjøre at det verken blir jobbet med å se på Familiens Hus eller Handlingsplan for vold i nære relasjoner, og at man ikke realiserer

en mulig besparing fra 2025-. Mulig innsparing 2024 ca. kr. 400.000,-. Tiltaket anbefales ikke gjennomført - se SWOT og ROS.

ROS-analyse av tiltak

	Hva kan gå galt?	Beskriv konsekvensen hvis det skjer	Hvor ofte skjer det	Konsekvens	Kommentar	Vurdert av /dato
1.	Får ikke oppfylt krav som ligger i lover og planer (oppvekstreform, oppvekstmodell, samf.plan m.m.), fortsetter å drive uten å realisere økonomisk og faglig gevinst. Dårligere tjenester, dårligere imøtekommelse av barnets/brukerens beste.	Dyrere drift av tjenestene. Mindre tilfredsstillende arbeidshverdag. Dårligere tjenester til brukerne, ingen som «minds the gap». Manglende koordinering og helhet.	4 – svært ofte	3 - alvorlig	Se SWOT	261023 AHT, GØ, BHH, EHO.

RISIKODIAGRAM

	Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig
Svært ofte			X	
Ofte				
Sjelden				
Svært sjelden				

20-31-08

Det er lagt inn kompetansemidler for barnevern i 2024. Slik situasjonen er nå, synes det vanskelig for barnevernet å få brukt opp disse midlene. Deler av potten kan derfor kuttes.

20-31-09

Det jobbes mot tettere faglig samarbeid, og en organisering som fremmer «Laget rundt barnet». Ved å se på mulighet for noe mere felles løsninger, så anses det som mulig å legge inn en reduksjon på driftsbudsjett.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Sparte utgifter, midler kan brukes til mer presserende ting • Mer miljøvennlig 	<ul style="list-style-type: none"> • Krever mer bevissthet og planlegging spes. rundt kjøring og utstyr • Noe redusert mulighet for kompetanseheving
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Tvinger oss til å bli litt mer effektive og kreative i måten vi jobber på. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre rom for å ta uforutsette utgifter/dekke uforutsette behov uten å be om ekstra midler • Mulig noe redusert brukervennlighet for klienter og samarbeidspartnere

Oppsummering SWOT-analyse:

Selv om det er svakheter og trusler ved tiltaket, så anses disse som mindre betydningsfulle.

20-31-10

3 barn igjen i barnehagen høsten 2024. Lite faglig forsvarlig å opprettholde barnehage. Store utfordringer med å bemanne innenfor ekstra lang åpningstid.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Større læringsmiljø • Flere jevnaldrende • Større fagmiljø • Når valget er tatt, er trusselen mindre for nedleggelse. Folk kan slappe av • Bedre utnyttelse av stillinger 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengre reisevei for enkelte • Omstilling for de det gjelder
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Bedre utnyttelse av kommunens ressurser • Samler kompetanse 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre attraktivt sted for innflyttere • Fraflytting • Færre arbeidsplasser

Oppsummering SWOT-analyse:

SWOT-analysen peker på flere styrker enn svakheter ved tiltaket. De nærmeste årene vil antall barn i barnehage synke enda mere. Det er krevende å opprettholde en egen avdeling med så få barn, og bør uansett utredes.

20-31-11

Skole: 16 barn på skolen høsten 2024, ut fra det vi vet på nåværende tidspunkt. Svært lavt elevtall, gir sårbarhet både faglig og sosialt. Utfordrende med tanke på rekruttering og kompetanse, selv om skolen ligger som avdeling under Innbygda. Foreldre søker allerede barn over på Innbygda grunnet lavt elevtall. Elevprognose antyder 9 elever i løpet av få år.

SWOT-analyse (ikke fullstendig):

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Bedre ressursutnyttelse • Større sosialt og faglig miljø for ansatte (og elever) • Bedre tilgang til støttesystemer, mer tilstedeværelsestid på de større skolene • Mere robuste fagmiljøer 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulig noen elever vil få økt behov for tilrettelegging i en overgang • Endringer kan være utfordrende for både elever og ansatte • Skolen oppleves som trygg og god for de som nå er elever
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Samle kompetanse • Flere vennerelasjoner/muligheter for å bygge vennskap med flere 	<ul style="list-style-type: none"> • Usikkerhet rundt nedleggelse – ansatte slutter

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen er ikke fullstendig. Peker på noen momenter. Tiltaket krever utredning. Denne settes i gang vinteren 2024.

Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for budsjettet i 2024.

20-31-12

Vi ser ut fra forbruket i 2022 og 2023 at vi kan redusere budsjettet for fjernvarme. Vi har signert en avtale om fastpris og det betyr at vi kan redusere budsjettet når prisen er fast og forbruket lite varierende fra år til år over en lengre periode.

3H-31-01

Kommunen har mulighet for å ta egenandel på fysioterapibehandling i hjemmet for alle pasienter over 16 år, på lik linje med private institutt.

Arbeidsrettet rehabilitering er et nytt tilbud med bakgrunn i prosjektmidler, samt stillingsøkning på 40 % vedtatt i budsjettbehandling desember 2022. Gruppen som mottar arbeidsrettet rehabilitering har kommunen også mulighet for å ta egenandel av.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Større forpliktelse til tilbudet som blir gitt • Kommunen legger seg på statlige føringer • Ingen forskjell mellom kommunal og privat fysioterapi • Enklere å forholde seg til pasientfordeling som kommunen og de private har blitt enige om 	<ul style="list-style-type: none"> • Litt mer bruk av administrativ tid, men ubetydelig
MULIGHETER	TRUSLER
	<ul style="list-style-type: none"> • Noen få velger å ikke benytte seg av tilbudet

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser at det er flere styrker enn svakheter ved tiltaket. Det vurderes som viktig at statlige føringer blir fulgt for å minske forskjellen mellom kommunal og privat tjeneste. Tiltaket kan gjennomføres uten vesentlige ulemper.

3H-31-02

I forbindelse med budsjettbehandling for 2022 ble det vedtatt å innføre tilbud om mat til hjemmeboende brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester. Det ble tilført sektor for helse og mestring kr. 714 000,- på årsbasis for dette tiltaket. I dette beløpet inngår ikke utgifter til forsvarlig utkjøring av mat (med hensyn til riktig oppbevaring, temperaturer osv), samt organisering og utgifter til selv utkjøringen. Midlene som ble bevilget for 2022 dekker derfor ikke hele kostnadsbildet knyttet til tiltaket, noe som framgikk av utredningen som ble gjort i forkant av politisk beslutning.

Når man budsjetterer for 2024 med de forutsetningene som lå til grunn for politisk vedtak vil man, for å kunne gjennomføre tiltaket som forutsatt, trenge ytterligere 639 000 kroner. Det ligger ikke i foreslått budsjett, men som ønsket tiltak nr. 3H-41-03. Tiltak på 639 000 kroner er ikke med i kommunedirektørens prioriterte liste og må prioriteres dersom tiltaket løftes inn igjen.

Det er vedtatt en ernæringsplattform i Trysil kommune som alle avdelinger forholder seg til. Brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har behov for bistand til ernæring får en ernæringskartlegging i henhold til gjeldende rutine på området. Dersom det avdekkes behov for spesialkost (mer ernæringstett mat, supper, moset mat, saltfattig kost etc) så får vedkommende bruker vedtak på dette og enhet for hverdagsmestring er behjelpelig med å bestille og hente denne maten fra institusjonskjøkkenet. Dette er en godt innarbeidet praksis som sikrer at de med særskilte behov knyttet til ernæring får dekket sitt behov. Hjemmeboende brukere kan i dag bestille seg mat fra kjøkkenet ved bo- og aktivitetssenteret og hente maten selv. Det er flere av beboerne i de sentrumsnære trygde og omsorgsboligene som daglig kjøper seg middag og spiser i kantina ved bo- og aktivitetssenteret. Pr. i dag produserer kjøkkenet ca 40 porsjoner i uka til hjemmeboende brukere. Det vurderes at dagens ordningen fungerer tilfredsstillende for hjemmeboende brukere og man ser ikke noen umiddelbare konsekvenser av å videreføre dagens ordninger.

SWOT-analyse:

• STYRKER	• SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Ren økonomisk besparelse • Brukere som er kartlagt med ernæringsutfordringer er allerede ivaretatt gjennom tidligere etablerte ordninger. • Hjemmeboende brukere uten vedtak om bistand til ernæring kan selv bestille og hente mat ved institusjonskjøkkenet • Tilbudet om ferdigretter i butikk er betydelig utvidet, både hva gjelder sortiment og kvalitet. • Man kan i større grad velge hva man har lyst på gjennom kjøp i butikker 	<ul style="list-style-type: none"> • Brukerne må organisere og planlegge innkjøp av variert kost sjøl, eller i samarbeid med hjemmetjenesten.

MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Utvide kantinetilbudet – sosialt å kunne møtes for å spise middag 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen nevneverdige slik som ordningen er i dag

Oppsummering SWOT-analyse:

Man ser ikke at det er økonomisk bærekraftig å fortsette med dette tilbudet. Alle hjemmeboende brukere blir ernæringskartlagt. Da de med ernæringsutfordringer blir ivaretatt gjennom enkeltvedtak, vurderes konsekvensen av å kutte mat til andre hjemmeboende brukere som minimal.

3H-31-03

Skolemat (tiltaket er tatt med under HEME, men SWOT analysert av OPPV). Tiltaket ligger inne med et budsjett for 2024 på 1 000 000 kroner i samsvar med Kommunestyrets vedtak. For å kunne utføre skolematprosjektet i 2024 er det nødvendig å budsjettere med ytterligere 194 000 kroner i 2024. Dette tiltaket må derfor sees i sammenheng med ønsket tiltak nr. 3H-41-04 på 194 000 kroner som ikke ligger på kommunedirektørens prioriterte tiltaksliste.

Beskrivelse av tiltak:

Det er gjennomført en prøveperiode med skolemat i kommunen. Dette tiltaket er nå devaluert og viser mange positive effekter og at det er mulig å gjennomføre prosjektet innen de økonomiske midlene som er avsatt i budsjett for 2024. Det er for tidlig å si noe om de reelle effektene tiltaket har på skolemiljø og folkehelse. Institusjonskjøkkenet står for både produksjon av maten. Dette medfører behov for økt stillingsressurs dersom tiltaket fortsetter. Dette er medberegnet i budsjett for 2024, men foreslås fjernet.

Økonomiske konsekvenser:

2024	2025	2026	2027
1 000 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk besparelse som ikke går utover det pedagogiske arbeidet Er ikke en etablert praksis som fjernes (og dermed vil være savnet) 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen endringer fra dagens praksis, svakheten ligger i at vi ikke får testet ut den opprinnelige målsetningen med skolematsprosjektet. Barn gleder seg til mat, er med på å bygge god stemning i fellesskapet
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Ingen endringer fra dagens praksis 	<ul style="list-style-type: none"> Mulig positiv effekt på folkehelse vil ikke kunne vurderes/måles Elever mister mulighet til å smake på mat de kanskje ellers ikke ville smakt på

Oppsummering SWOT-analyse:

Tiltaket er positivt, men når man ser dette i sammenheng med helhet for kommunen så vurderes det som mindre sårbart å fjernet dette. Det går ikke utover elevens opplæringsmiljø, men kan ha en positiv effekt på miljø, felleskapsopplevelser og folkehelse. Dette er vanskelig/ikke mulig å dokumentere ut fra prøveperioden.

3H-31-04

Stillingsinnehaver skal ut i permisjon i 6 måneder. Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen overføres internt i tjenestekontoret i permisjonstiden.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Unngår utgifter til opplæring av og lønn til vikar Man har tidligere holdt deler av stillinger i tjenestekontoret ledig i forbindelse med permisjoner og man har derfor erfaring i omfordeling av oppgaver internt. 	<ul style="list-style-type: none"> Økt arbeidsbelastning på andre ansatte Kapasiteten til førstegangs hjemmebesøk reduseres.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Tiltaket kan gjennomføres da det er et kortvarig. 	<ul style="list-style-type: none"> Saksbehandlingstid kan bli forskyvet Leder av kontoret kan få mindre kapasitet til å gjennomføre omstillingsprosesser som må til.

Oppsummering SWOT-analyse:

Man ser at det er både svakheter og trusler ved dette tiltaket. Ettersom det handler om en omfordeling av arbeidsoppgaver over kortvarig tidsperiode, vil tiltaket kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser.

3H-31-05

Stillingsinnehaver skal ut i permisjon i ca 8,5 måneder. Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen overføres til internt i sektoren i permisjonstiden.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Unngår utgifter til opplæring av og lønn til vikar 	<ul style="list-style-type: none"> Helseadministrasjonen har per i dag to 100 % merkantile stillinger og det blir sårbart ved fravær, evt. sykdom. Økt arbeidsbelastning på andre ansatte
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Andre ansatte får økt ansvar og kompetanse i administrative oppgaver Tiltaket kan gjennomføres da det er et kortvarig. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppgaver kan bli forsinket, ikke bli gjort eller gjort feil

Oppsummering SWOT-analyse:

Man ser at det er både svakheter og trusler ved dette tiltaket. Ettersom det handler om en omfordeling av arbeidsoppgaver over kortvarig tidsperiode, vil tiltaket kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser.

3H-31-06

Trysil kommune har pr. i dag to hjemler for psykologstillinger. Psykolog 2 har vært vanskelig å rekruttere til. Det er pr. i dag ansatt en fagperson i engasjement fram til 15.01.2024. Psykologstilling 2 kan holdes vakant fram til sommeren 2025. Stillingsinnehaver i psykologstilling 1 fratrer ved naturlig avgang vår/sommer 2025. Behovet for antall psykologer og organisering av enheten må vurderes i løpet av 2024 med tanke på organisering etter første halvår 2025. Tiltaket er derfor lagt inn med virkning fram til 1. juli 2025.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Reduksjon i lønnskostnader • Man «kjøper» seg tid til å vurdere behovet for psykologkompetanse i kommunen. • Enheten har solid fagkompetanse gjennom familierapeut og spesialsykepleiere. • Kommunepsykologen har veiledningskompetanse og veileder ukentlig andre fagteam 	<ul style="list-style-type: none"> • Forringer det forebyggende arbeidet og behandlingstilbudet til barn og unge • Behandlingstilbudet må henvises ut av kommunen (BUP)
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Man kjøper seg bedre tid til å vurdere tjenestetilbudet totalt, spesielt med vekt på barn og unge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sårbart ved fravær • Vanskelig å rekruttere rett kompetanse når fagmiljøene blir for små

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser at tjenestetilbudet til barn og unge vil bli forringet i en periode da man får redusert kompetanse til å vurdere deres behov for behandling og videre henvisning til BUP. Enheten har solid fagkompetanse gjennom familierapeut og spesialsykepleiere. Kommunepsykologen har veiledningskompetanse og veileder ukentlig andre fagteam. Dette reduserer sårbarheten ved å holde stillingen vakant i påvente av en totalvurdering.

3H-31-07

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens ble etablert høsten 2016 og er et godt virkemiddel for å utsette søknader om langtidsopphold ved BOAK. Tilbudet har ikke vært fullt ut benyttet noen gang og man har dager hvor det kan være bare en eller to brukere. Tilbudet er i dag åpent alle hverdager.

Aktivitetene i eldreomsorgen er knyttet opp til følgende aktiviteter:

- Dagsentrene ute i grendene som er åpne to ganger pr. mnd i Ljørdalen, Østby, Plassen, Tørberget og Jordet
- Bingo på fredager på BOAK
- Tirsdagsgruppe i samarbeid med kommunale fysioterapeuter

Dagsenteret på Østhagen har 2,1 årsverk og aktivitetstjenesten i eldreomsorgen har 1,6 årsverk.

Ved en samorganisering av disse tilbudene vil en kunne redusere med 1,6 årsverk, stenge dagsenter for demente en dag pr. uke og samtidig opprettholde et tilbud ute i grendene. Aktivitetstilbudet i eldreomsorgen forutsetter da et godt samarbeid med frivilligheten.

Det må jobbes med organisering og ansvar fram til virkningstidspunktet 01.05.2024

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk besparelse • Økt fokus på samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten • Økt eget ansvar for å oppsøke andre etablerte aktiviteter • Klarer å opprettholde et tilbud, med eventuell annen frekvens 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulig redusert frekvensen på tilbud. • Kan vanskeliggjøre gjennomføring av tverrfaglige tilbud, eks. tirsdagsgruppa • Noe mer sårbart ved fravær - gjelder kun en dag pr. uke • Mer avhengig av frivilligheten enn når man har kommunalt ansatte
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Frivilligheten bidrar til videreføring av en ikke lovpålagt aktivitet • Oppsøke andre etablerte aktiviteter 	<ul style="list-style-type: none"> • Avhengig av frivillighet – kan være vanskelig å rekruttere frivillige

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser at tiltaket har både styrker, muligheter, svakheter og trusler. Samtidig ser man at det tiltaket er bærekraftig og bidrar til å opprettholde tilbud i samarbeid med frivilligheten.

3H-31-08

Trysil kommune utfører vedtaksbaserte rengjøringsoppdrag i enhet for hverdagsmestring. Noen av brukerne har en nettoinntekt etter særfradrag på over 2G. For denne gruppen fastsetter Kommunestyret gebyrsatsen. Kommunen har ifølge statlige føringer mulighet til å beregne gebyret ut i fra selvkostprinsippet. Timeprisen i dag er 500 kroner pr. time. Kostratallene for 2022 viser en nettoutgift på 686 kroner pr. vedtakstime. Det foreslås derfor at man for 2024 øker timeprisen ytterligere for denne gruppen, men likevel slik at man holder seg godt innenfor nettoutgiften. Timeprisen foreslås økt til 600 kroner pr. vedtakstime.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Brukerne vurderer andre løsninger som f. eks vaskerobot/støvsuger og kjøp av private tjenester før søknad om kommunal tjeneste. • Opprettholder mulighet for å mestre selvstendighet/hverdagsaktivitet • Øker bevissthet rundt valg når den kommunale satsen samsvarer med privat tilbud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Noen som har behov for bistand kan velge det bort
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Øke inntekter slik at man nærmer seg kostratallene for sammenlignbare kommuner 	

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser få svakheter og trusler ved gjennomføring av økte satser og tiltaket anbefales.

3H-31-09

Fagdekningen på Bergetunet, Hagebæk og Lundevegen 6/8 dekkes i dag opp av høgskolepersonell. Kontorvaktene er fordelt på antall høgskolepersonell som jobber i avdelingen.

I dette tiltaket vil alle kontorvaktene bli flyttet til en ansatt. En fagleder. Denne faglederen vil jobbe helg og resten av tiden være fagleder.

Dette tiltaket vil føre til en besparing på 0,75 årsverk. 0,5 årsverk på Hagebæk og 0,25 årsverk på Bergetunet/Lundevegen 6/8.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • En rød tråd i faget. • Større samarbeid mellom avdelingene i hverdagsmestring. • Bedre ressursutnyttelse • Flere høgskolepersonell får mere ATA tid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dagens høgskolepersonell kan føle at de mister en del av sine nåværende arbeidsoppgaver.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Endringsvilje. • Mindre attraktivt å være høgskole i bolig tjenesten, enn tidligere.

Oppsummering SWOT-analyse:

Dette tiltaket er et resultat av medarbeiderdrevet innovasjon gjennom prosjektet Rusta for fremtiden. Et godt og gjennomførbart tiltak.

3H-31-10

Med bakgrunn i brukerbortfall i enhet for hverdagsmestring er det mulig å redusere med 1,8 årsverk på natt. Dette er i utgangspunktet en grunnlagsendring, men på grunn av bortfall så tett inn på budsjettprosessen beskrives det her som tiltak.

Man er kjent med at det vil komme en ny bruker som skal fases inn i egen bolig. Tidsperspektivet på dette kjenner man ikke til og må da komme tilbake til Kommunestyret med eventuell sak om økt bevilgning når man vet noe mer konkret om situasjonen og brukerbehovet.

SWOT-analyse:

SWOT analyse er ikke gjennomført da tiltaket ikke får konsekvenser verken for brukere eller ansatte. Overtallighet er håndtert gjennom nedtak av vakante stillinger og er allerede effektivt

3H-31-11

Med bakgrunn i brukerbortfall i enhet for hverdagsmestring er det mulig å redusere med 3,6 årsverk. Dette er i utgangspunktet en grunnlagsendring, men på grunn av bortfall så tett inn på budsjettprosessen beskrives det her som tiltak.

Man er kjent med at det vil komme en ny bruker som skal fases inn i egen bolig. Tidsperspektivet på dette kjenner man ikke til og må da komme tilbake til Kommunestyret med eventuell sak om økt bevilgning når man vet noe mer konkret om situasjonen og brukerbehovet.

SWOT-analyse:

SWOT analyse er ikke gjennomført da tiltaket ikke får konsekvenser verken for brukere eller ansatte. Overtallighet er håndtert gjennom nedtak av vakante stillinger, samt overføring til et vikariat i påvente av naturlig avgang og er allerede effektivt.

3H-31-12

Det serveres i dag daglig dessert. Forslaget er redusere servering av dessert. Beboerne har tilbud om fire måltider pr. døgn, frokost, lunsj, middag og kveldsmat. De som har et ekstra ernæringsbehov får tilbud om mellommåltider utenom disse fire. Det tilbys også kaffe og kaker gjennom hele dagen.

Det reduseres 15% stilling fagarbeider og det blir redusert bemanning ca. en dag i uken. Det blir prosess for å endre aktivitetsplanen på institusjonskjøkkenet.

Dette reduserer tjenestenivå fordi det er ikke lovpålagt å servere dessert. Det er tiltak som er anbefalt faglig for kosthold med redusert sukkerinnhold. Kantinegjester får ikke tilbud om å kjøpe dessert.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Bærekraftig økonomisk Helseperspektiv ifht redusere sukkerinntak hos beboer En arbeidsoppgave som blir borte for pleiepersonell Billigere innkjøp Gjennomførbart 	<ul style="list-style-type: none"> Vanskelig å ta ned bemanning fordi dette er en oppgave som gjøres daglig, må omorganisere aktiviteten på avdelingen. Noen pasienter trenger dessert Livskvaliteten til noen blir redusert Forventning om å få det Kan bli deltidstillinger
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Planlegge måltidet med samme antall kalorier men med en rett. Menyen må gjøres om Ønskekost Pårørende kan ta med seg dessert til sine. Frivillige kan lage hyggedager med servering av dessert 	<ul style="list-style-type: none"> Negativ omtale/ omdømme og ifht ansatte, beboere, kantinegjester og pårørende. Det kan gå ut over annen tjenesteproduksjon eller behov for omorganisere på annen aktivitet Erstatter med andre tilbud- eks økt bruk av kjeks Inntekten fra dessertsalg blir borte.

Oppsummering SWOT-analyse:

Det er et tiltak som er gjennomførbart og er ikke lovpålagt. Det reduserer tjenestetilbudet og kan gi dårlig omdømme. Det gir en mulighet for riktig kosthold i forhold til anbefalinger om redusert sukkerinntak.

3H-31-13

Gjennom bruk av velferdsteknologiske løsninger kan man effektivisere tilbudet for barneavlastning. Tiltaket krever ikke Statsforvalterens stadfestelse da det ikke omhandler bruk av tvang og makt i henhold til helse og omsorgstjenestelovens § 9

Dette tiltaket vil kreve en engangsinnkjøp at utstyr anslått til kr. 50 000,-

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Mindre ressurser generelt og på ubekvem arbeidstid. • Bedre ressursutnyttelse • Bærekraftig helsetjenester. 	<ul style="list-style-type: none"> • Endring for bruker og personell.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Tenke større når det gjelder velferdsteknologi – våke over. • En sentral i Trysil kommune for alle sensorer, våke over flere og ikke en til en. En nattevakt har ansvar for dette. Kan dette også trekkes til dag/kveld? • Omorganisering av nattjenesten – velferdsteknologisentral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan bli mer uro på dagtid og natt. • Kan kreve mer ressurser. • Motstand fra pårørende og ansatte.

Oppsummering SWOT-analyse:

For å yte bærekraftige helsetjenester må vi utnytte ressursene på riktig måte. Vi mener at det er muligheter for innsparing av ressurser i nattevaktjenesten. Dette krever investering i gode overvåkningssystemer og bedre utnyttelse av boliger.

Velferdsteknologi er fremtiden, viktig å tørre.

Viktig med god dialog og få med seg alle ansatte, forankres i alle ledd.

Langsiktig vil det være mulig med ytterligere besparing i forhold til å samle tjenestemottakere som trenger digital omsorg på ett sted.

3H-31-14

Redusere fra tre til to fagledere i enhet for hverdagsmestring ved naturlig fratredelse september 2025.

Avdeling 1,2 og 3 i enhet for hverdagsmestring er samlokaliserte. Faglederne i de tre avdelingene arbeider tett sammen og utfører likelydende oppgaver i hver sine avdelinger. Gjennom en god planlegging for hvordan man skal løse faglederopp gavene med to fagledere som arbeider på tvers av alle avdelingene mener man at det vil være forsvarlig å redusere antall fagledere i disse tre avdelingene samlet.

Redusere en 100% fagleder stilling med virkning fra 01.09.25.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Sparer ett årsverk • Økt kontinuitet • Bedre samarbeid på tvers av avdelingene 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan føre til flere oppgaver på avd. lederne (økt arbeidspress)
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Helhetlig fagfokus på tvers av avdelingene • Kartlegge oppgavefordeling • Bedre utnyttelse av ressursene • Mulighet for nytenkning 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasientsikkerhet • Redusert fagutvikling • Økt arbeidspress på fagledere • En omstillingsprosess tar mere enn 8 måneder

Oppsummering SWOT-analyse:

Som man ser av analysen ligger det mange muligheter for en bedre og mer bærekraftig utvikling av tjenestene gjennom at faglederressursen arbeider på tvers av avdelingene og dermed kan ha et mer helhetlig blikk på fagutviklingen i en felles hjemmetjeneste. Dette er et gjennomførbart tiltak som krever

omstilling og strukturering av oppgaver i HVM avdeling 1,2 og3 og kan gjennomføres uten store personalmessige konsekvenser

Pr. dags dato har ikke HVM ledig spl. stilling til den som eventuelt blir overtallig, med det finnes ledig stilling i andre deler av sektoren.

3H-31-15

Mer målrettede tjenester i enhet for HVM – 2,5 årsverk reduksjon i hele enheten 6/12 virkning i 2024.

Tiltaket forutsetter at det iverksettes prosess for å tilpasse aktivitet til økonomisk ramme framover.

Prosesen krever tid og det er derfor beregnet med 6/12 virkning i 2024. Tiltaket konteres med 2,5 årsverk på enhetsledernivå. Det vil kunne være slik at man kan ta mer i en avdeling for å ta mindre i en annen avdeling. Det vil da budsjettreguleres internt gjennom året.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Større fokus på nivå. • Ruteplanlegger er et egnet verktøy 	<ul style="list-style-type: none"> • Kort tid for omstilling • Alle avdelinger belastes likt • Kan føre til deltidsstillinger
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Gå ned på nivå på tjenester • AKS spl. kan settes som prosjektleder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Å gjennomføre nivåendring er tidkrevende og en omfattende omstillingsprosess, som vil kreve lang tid.

Oppsummering SWOT-analyse:

Å gjennomføre endring av nivå/omfang er tidkrevende og en omfattende omstillingsprosess, som vil kreve lang tid.

3H-31-16

Oppsøkende team fungerer i dag som en hybrid mellom ordinær somatisk hjemmetjeneste og tjeneste til mennesker med kroniske lidelser innenfor psykisk helse og rus. Teamet bør utnytte fagkompetansen bedre og arbeide mer målrettet mot å gi tjenester til brukere med psykisk helse og rusutfordringer.

I et samarbeid med somatisk hjemmetjeneste kan man redusere årsverk i oppsøkende team.

Tiltaket ses også i sammenheng med organisering av tilbudet i enhet for psykisk helse fra våren 2025.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Rett kompetanse på rett plass • Økt kvalitet på tilbudet • Klart definert arbeidsområde • Brukere forholder seg til færre personer • Bedre samarbeid på tvers 	
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Tydeligere vedtakspraksis • Mer motiverte ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> • Holdninger • Endringsvilje

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser at dette tiltaket er gjennomførbart uten noen negative konsekvenser. Det støtter opp under helsekommisjonens «Tid for handling» NOU 2023:4

3H-31-17

Avdeling Hagebæk i enhet for hverdagsmestring deltar i KS prosjektet – Rusta for framtida. Dette er et medarbeiderdrevet innovasjonsprosjekt for å finne fram til bærekraftige løsninger. Gjennom endring i grunnturnus har man redusert med 0,7 årsverk fagarbeider. Stillingen er vakant.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Sparer 0,7 årsverk 	
MULIGHETER	TRUSLER

Oppsummering SWOT-analyse:

Denne ressursen ligger ikke i nåværende grunnturnus i avdelingen og kan fjernes uten konsekvenser.

3H-31-18

Sektoren har i dag 6,39 årsverk faste vikarstillinger som er vakante. Totalt i helse og mestring er det for 2024 budsjettert med 37,61 årsverk vikarvakter hvor 6,39 av disse er ikke besatt og er dermed ingen buffer mot vikarbehovet. Man ser at BOAK har langt færre faste vikarvakter enn enhet for hverdagsmestring. 0,25 årsverk er sykepleierstilling i korttidsavdelingen og holdes utenom. Man sitter da igjen med 6,14 årsverk. 1,0 årsverk vakante vikarvakter ved BOAK skjermes fra dette tiltaket for å redusere sårbarhet. Man sitter da igjen med 5,14 årsverk vakante som foreslås tatt ned.

Disse vikarvaktene er fordelt på ulike avdelinger i helse og mestring.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Gi pleiemedarbeidere mulighet for fast tilsetning i deltidsstillinger i stedet for å være tilkallingsvikarer uten fast stillingsbrøk Motiverer pleiemedarbeidere til å ta et fagbrev Skaper forutsigbarhet hvis man får tilsatt i deltidsstillinger gjennom endret kompetansekrav Reduserer bruken av overtid 	<ul style="list-style-type: none"> Lyse ut deltidsstillinger, noe som er motstridende mot arbeidsgiverpolitikken Vanskelig å rekruttere til deltidsstillinger
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Bruke personell på tvers av avdelinger i større grad Kan være muligheter for å slå sammen vakante deltidsstillinger Kan føre til økt samarbeid på tvers av ulike sektorer Foreta oppgavefordeling på alle nivåer 	<ul style="list-style-type: none"> Kan få økt andel pleiemedarbeidere som ikke ønsker fagutdanning

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser både fordeler og ulemper. Tiltaket lar seg enkelt gjennomføre da stillingene over tid har vært vakante. De er ingen buffer mot dagens vikarbehov. Man velger likevel å beholde 1,25 årsverk vakant ved BOAK for å kunne lyse ut og tilsette i 3 X 100 % stillinger. Det er med bakgrunn i at BOAK har mange ledige fagstillinger i langtidsavdelingene som bør bekles med riktig kompetanse.

3H-31-19

Nedtak av 1 årsverk vakant høyskolestilling i enhet for hverdagsmestring avdeling 1. Dette kan gjøres uten konsekvenser for ansatte da stillingen per i dager vakant.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Sparer et årsverk 	<ul style="list-style-type: none"> Med tanke på mangel av høyskolepersonell i fremtiden kan det være en svakhet å ta ned slike stillinger.

MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Drøfte neste ledig fagarbeiderstilling/assistentstilling kan vurderes omgjort til høyskolestilling ved behov 	<ul style="list-style-type: none"> • Større primærområder på gjenværende høyskolepersonell

Oppsummering SWOT-analyse:

Tiltaket vurderes til å være gjennomførbart, uten store konsekvenser. Vil kreve turnusendring, som oppleves uproblematisk.

3H-31-20

Det reduseres med 2 årsverk ved BOAK og tiltaket vil redusere tjenestenivå. Vi ser behovet for å kartlegge hvilket tjenester vi gir og hvilke oppgaver vi gjør for å redusere tjenestenivå og/ eller effektivisere drift.

Alle avdelinger på BOAK iverksetter medarbeiderdrevet prosjekt som f.eks «Rusta for framtida» eller «Fra press til suksess.» for å kartlegge hvor vi har mulighet for å redusere

Målet er å sikre bærekraftige tjenester gjennom effektivisering og rett tjenestenivå.

Tiltaket konteres på enhetsledernivå og budsjettreguleres internt gjennom året.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk bærekraftig • Rett nivå på tjeneste ifht lovverk og politiske prioriteringer. • Kompetansemobilisering for alle ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi forutsetter at det vil være mulig å jobbe mer effektivt uten at forbedringsprosessen er gjennomført. • Økt deltidsstilling
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Økt samarbeid mellom avdelingene på BOAK • Kan bli mer interessant å jobbe mer målrettet med sin kompetanse. • Se på arbeidstidsordningen for å redusere deltidsstillinger samt redusere antall helgestillinger. • Samle kompetanse på tvers- høgskole og fagarbeider. • Økt kompetanse hos fagarbeidere. • Økt kompetanse for pleiemedhjelpere for kompetansemobilisering og ha en strategi for økt formell kompetanse. • Utviklingsfokus i avdeling ved endring • Mulighet for å se på andre tiltak, holde noen stillinger vakant/ hjelpe hverandre på tvers i perioder for å kunne «kjøpe» oss tid slik at vi får gjennomført en bærekraftig prosessen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Motstand og uro ved endringsarbeid. • Forventninger til innbyggere kan være høyere enn det vi har ressurser til • Kan bli flere avvik og økt antall klager fra pårørende. • 6/12 er en trussel for å få gode prosesser på dette. • Endring i turnus og implementering av tiltak 01.07 er et dårlig tidspunkt på grunn av ferieavvikling. • Krevende prosess som fører til mange endringer. • Endringsprosess som krever ledelse slik at vi gjennomfører endring på nivå på tjeneste. Kan være fare for at medarbeidere forsøker å opprettholde tjenestenivå med lavere bemanning. • Redusere 2.0 årsverk fører til en omstillings og nedbemanningsprosess. Denne prosessen starter etter at ny organisering er besluttet. • Krevende for medarbeidere og ledere å jobbe med tidskrevende prosesser som krever endring.

Oppsummering SWOT-analyse:

Kan gjennomføres, men det vil være en reell risiko til å gjennomføre endringsprosessen i praksis med 6/ 12 virkning. Ved å utvide prosessen vil man redusere denne risikoen og vil ha full effekt ifra 01.09.24. Dette for å kunne gjennomføre medarbeiderdrevet prosess med mål om å være bærekraftige.

3H-31-21

Ledsagertilskudd ble vedtatt i 2020 og administreres i sektor for helse og mestring. Tilskuddet lyses ut en gang pr. år. Det har vært få som benytter seg av muligheten, og det er ofte de samme personene. For 2021 og 2022 ble det tilsammen søkt om og utdelt 21 000 kroner. Så langt i 2023 er det utbetalt 12 500 kroner. Det er ikke en lovpålagt tjeneste og det vurderes som lite inngripende dersom tilskudds muligheten fjernes i sin helhet.

SWOT-analyse:

Analyse er ikke utført da tiltaket ikke får verken personalmessige eller arbeidsmiljømessige konsekvenser.

3H-31-22

Vikarvakter på Borgtun - pleiemedarbeider - reduseres og overføres til en vakant stilling.

Det er behov for å beholde 25% stilling for å dekke opp helgene på Borgtun. Derfor blir besparingen 75% stilling.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Fjerner gule vakter på Borgtun og det blir dekket en vakant stilling. Får dekket et vakant behov Den ansatte blir i samme avdelingen Beholder kontinuitet i avdelingen 	<ul style="list-style-type: none"> Vikarstillingen er besatt av pleiemedarbeider som overføres til fagstilling Får færre vikarressurser på BOAK.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Dekke vakante stillinger 	<ul style="list-style-type: none"> Blir en helgestilling i 5. avdeling

Oppsummering SWOT-analyse:

Analysen viser at det er flere styrker enn svakheter ved tiltaket. Det vurderes at det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket for å redusere vakante stillinger. Det er gjennomførbart for Borgtun å redusere med vikarvakter.

3H-31-23

Vakante stillinger i enhet for hverdagsmestring avdeling 3 dekkes av to vikarstillinger i enhet for hverdagsmestring avdeling 1. Dette utgjør mulighet for en varig reduksjon av 1,4 årsverk. I enhet for hverdagsmestring har man pr. i dag et nivå på fast ansatte vikarstillinger på ukedager som vanskeliggjør full utnyttelse av kapasitet på dagtid. Det vil derfor være bedre benyttelse av denne kapasiteten å sette den inn i vakante stillinger for å sikre kontinuitet i grunnbemanningen.

SWOT-analyse:

STYRKER	SVAKHETER
<ul style="list-style-type: none"> Effektiv bruk av bemanning. Tidsbesparende med tanke på færre utlysninger. Bedre omdømme med færre utlyste stillinger. Flere avdelinger vil få dekket grunnbemanning. Heve kompetanse i flere avdelinger. 	<ul style="list-style-type: none"> Vil være behov for flere ferievikarer, noe som gjør at feriebudsjettet øker.
MULIGHETER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> Bedre samarbeid på tvers. Kunne være innom flere avdelinger, robuste arbeidstakere. Nødvendig å tenke mer på ressursutnyttelse. Mer forutsigbart for de ansatte, får svarte vakter i stedet for gule vakter. 	<ul style="list-style-type: none"> Nedtak av vikarvakter kan føre til mer innleie. Flytting av ansatte vil mulig medføre motstand og missfornøydhethet – sykefravær, oppsigelse? Tenke nytt.

Oppsummering SWOT-analyse:

Vi ser mange styrker og muligheter i dette tiltaket, som bedre og mer riktig ressursutnyttelse. En riktig måte å gjøre det på, grunnbemanningen i HVM avdeling 3 vil bli bedre dekket.

Det er viktig med god dialog og få med seg alle ansatte, forankres i alle ledd.

3H-31-24

Alle takster fra kommunalt hjelpepersonell på legevakt sendes via en leges regningskort til Helfo. Denne legen er da i praksis ansvarlig for de vurderinger som blir foretatt av hjelpepersonell på legevakt. Avtale om direkteoppgjør for kommunal legevakt er godkjent av Helfo, og refusjonskrav blir så eventuelt godkjent eller avvist. Oppgjør oversendes ca hver 14.dag – og vedtaket utbetales til kommunal konto. De senere årene har refusjonskravene blitt sendt via kommuneoverlegens regningskort som fastlege. Kommuneoverlegen har nå korrekt påpekt at hun gjennom sin arbeidsavtale ikke har det medisinske faglige ansvaret for legevakt/legevaktsentral, da dette ikke er beskrevet i hennes arbeidsavtale. For at Trysil kommune skal kunne fortsette å takste for veiledning gitt av hjelpepersonell trenger man en legevaktsoverlege som har det medisinske faglige ansvaret for legevakten, i en liten kommunal stilling. Det foreslås derfor at man tilsetter legevaktsoverlege i 20 % stilling. Stillingen vil i sin helhet være finansiert gjennom økt inntekt på legevakt.

Beregningen blir da:

Det budsjetteres i 2024 med en økt inntekt på 555 000 kroner. En 20 % legevaktsoverlege vil tilsvare en utgift på 300 000 kroner slik at merinntekten blir på 255 000 kroner på årsbasis

Trysil Legesenter med legevakt er å anse som en middels stor legevakt, da både besøksgrunnlag, aktivitetsnivå og lokale forhold må sees sammen med innbyggertall.

I tillegg til å ha en lege som kan være ansvarlig slik at kommunen henter mest mulig inntekter på legevakt er det et behov for en dedikert legeressurs – legevaktsoverlege i en liten stillingsbrøk – med medisinskfaglig ansvar for både utvikling og oppfølging av diagnostikk og behandling gitt av legevakter. Det være seg klagesaker eller oppfølging av legevaktspasienter.

Likeledes mulighet for et ansvar rundt bemanningsproblemer som fravær, rekruttering etc.

Trysil kommune har et hovedmål om å bidra til å beholde og utvikle sin posisjon som en attraktivt, mer helårlig og bærekraftig reiselivsdestinasjon mot 2030 – dette medfører at vi som legevakt må følge både aktiviteter/skadepotensialer med behandlingsmuligheter.

De siste år med sykkelsatsning har påvirket legevakten betydelig grunnet sykkelskader, men også andre situasjoner grunnet høyt besøkstall.

Det er ikke gjennomført SWOT analyse på dette tiltaket. Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for dagens personell, men ha en økonomisk gevinst.

3H-31-25

Vi ser at vi kan redusere strømutfgifter etter at vi signerte fastpris på fjernvarme og strømmarkedet har utviklet seg mer moderat enn vi først antok.

4S-31-01

Antallet byggesaker gikk vesentlig ned i 2023 som følge av renteøkning. Men antallet ulovligheter og behovet for korrigeringer økende. Ved å holde stillingen vakant et halvt år kan en se an utviklingen og gjøre ny vurdering til våren.

4S-31-03

USS, som består av 101 kommuner, bistår medlemskommunene i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark. USS er et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Oppsigelse av medlemskapet i USS gjør at kommunen mister tilgang til et samarbeidsforum og mulighet for juridisk kompetanse i utmarksspørsmål.

<p>Styrker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	<p>Svakheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsigelse av medlemskapet i USS gjør at kommunen mister tilgang til et viktig samarbeidsforum for utmarksnæring
<p>Muligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frigjorte midler kan nyttes på andre utmarksrelaterte oppgaver av betydning 	<p>Trusler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mister mulighet for juridisk kompetanse i utmarksspørsmål av et organ som har dette som spesialområde.

4S-31-04

Ikke bruke vikar ved planlagt foreldrepermisjon for en av de ansatte.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Det vil være mer krevende å lære opp en vikar for en så kort periode • Fullt mulig å gjennomføre for en kort periode 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Større arbeidsbelastning for resterende ansatte
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> • Noen av oppgavene kan muligens settes på vent i en periode, resten fordeles på de andre ansatte 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Om det skjer noe ekstraordinær som krever mye innsats fra de tre andre ansatte

4S-31-05

Styrker	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Noe mindre vegvedlikehold på grusveger, der det alt er et etterslep
Muligheter	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Dårlig omdømme pga dårlige vegger • Mer slitasje på maskiner og vanskeligere arbeidsforhold for arbeiderne • Skader på biler

4S-31-06

Styrker	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Mindre vedlikehold av alt dårlige renner (utbytting av ødelagte)
Muligheter	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Vegger kan bli stengt • Skader på kjøretøy og mennesker

4S-31-07

I 2011 ble det inngått avtaler med Trysilfjell utmarkslag og Fageråsen hytteområde om refusjon for drift og vedlikehold, samt framtidig investeringer for avløpsanlegg i de to områdene. Det har vært ulik tolkning av avtalen og den ble derfor sagt opp etter et kommunestyrevedtak 23.11.2021. Det har vært uredet ny avtale, men dette er ennå ikke politisk vedtatt. Juridiske råd tilsier at det ikke bør inngås ny avtale da dette kan være i strid med regelverket for offentlig støtte. Utgiftene går under selvkost og belastes derfor alle abonnentene over de kommunale avgiftene.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Likebehandling • Handler i tråd med loven • Fjerner et tiltak som ikke har hatt ønsket effekt • Unngår økte gebyrer 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Dårligere økonomi for to store aktører • Kan gi mindre fokus på drift og vedlikehold
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> • Unngår lovbrudd, feil bruk av gebyrer og subsidiering av enkelte områder 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Økt innlekk fra private avløpsanlegg • Forurensning pga kapasitetsproblemer

4S-31-08

Kommunestyret vedtok den 27.04.2021 at Trysil kommune melder seg inn i Finnskogen Natur & Kulturpark og Finnskogen Friluftsråd med virkning 01.01.2022. Samt at medlemskapet evalueres etter at det har vart i to år. Tiltaket skal vurderes opp mot andre kommunale virkemidler innen kultur, næring etc. Det har ikke vært gjennomført en evaluering, men dette foreslås som et kuttiltak likevel. Kommunen var også medlem fra 2014, men sa opp dette i 2016.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke lovpålagt tjeneste 	Svakheter
--	------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Det er vanskelig å si hva medlemskapet gir oss og om intensjonen bak å bli med er nådd 	<ul style="list-style-type: none"> • Trysil kommune er start- eller sluttsted for Finnskogsleden og har allerede et økonomisk forpliktende samarbeid om å holde leden vedlike • Medlemskapet er ikke evaluert • Mister mulighet til å utvikle Finnskogen som en merkevare for lokale produkter og opplevelser • Mister mulighet for prosjektstøtte for et tyvetalls lag, foreninger og næringsdrivende i Trysil-Finnskog
Muligheter	Trusler

4S-31-10

Trysil kommune har de siste tre årene organisert sommerskole for barn fra 5.-7. klasse de to siste ukene før skolestart. Tiltaket er både et ferie- og fritidstilbud til for barna samtidig som det er et sommerjobbtillbud til studenter og elever som står for planleggingen og gjennomføringen av selve sommerskolen. Sommeren 2023 fikk hele 88 barn en uke hver på sommerskolen og 13 studenter/elever et sommerjobbtillbud. På sommerskolen får barna delta på mange spennende aktiviteter som skaper både glede og mestring. En del familier i Trysil har ikke mulighet til å ta med barna sine på sommerferie og sommerskolen kan derfor være den eneste ferieaktiviteten de har. For å sikre tilbud til de som trenger det mest samarbeides det med skolene, barneverntjenesten og helsestasjonen. Sommerskoletilbudet har vært finansiert med kommunale driftsmidler og tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. Det er stor usikkerhet knyttet til mulighet for finansiering gjennom andre tilskuddsmidler framover. En saldering vil medføre at sommerskoletilbudet ikke kan gjennomføres.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Fjerner et tiltak som er viktig for barn og unge og spesielt de som ikke har mulighet til å reise på ferie • Fjerner sommerjobber for ungdom
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> • Annen finansiering av dette? 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Et tiltak for «utjevning» blir borte

4S-31-14

I 2021 tok Anno museum over driften av Trysil Skimuseum, og samlingene til skimuseet ble innlemmet i Trysil kommunes samlinger. Anno museum drifter og utvikler skimuseet med Trysil kommune som museumseiere, og 50 000 kr gis som årlige tilskuddet til dette arbeidet. Anno museum jobber nå med å lage en prosjektplan som skal være grunnlag for å søke finansiering til å bygge opp igjen utstillingene på Gammelskula som per nå er tatt ned. Målet er at skimuseet skal bygges opp igjen og framstå interessant og bli et godt reiselivsprodukt som formidler skihistorie og Trysilhistorie. Tilskudd til arbeidet med skimuseet vil være avgjørende for prosessen videre.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Vil være mulig for en periode siden skimuseet ligger brakk 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Ikke midler til en fase med planlegging av re-åpning
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> • 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Forsinket åpning

4S-31-22

Vi har en interkommunal stilling som vannområdekoordinator. Denne er plassert i Trysil. Her vil det komme inntekter fra de andre kommunene og fylkeskommunen. I tillegg innføres det et årlig gebyr på 150 kr for å finansiere tilsyn på mindre avløpsanlegg. Trysil har 4300 slike anlegg.

4S-31-24

Vi ser at vi kan redusere budsjettet for strøm med noe mer moderat utvikling av strømprisene framover ifølge våre tilsendte prognoser fra kraftforvaltere.

4S-31-25

Ved å holde stillingen vakant et halvt år kan en se an utviklingen og gjøre ny vurdering til våren.

8F-31-01

Vi mener å kunne redusere lønnsputten noe, i og med at det ser ut at inflasjonen blir lavere. Dette er i tråd med de siste prognosene fra KS og KLP på lønnsutviklingen i 2024. (konsensus nå: 4,9 %)

8F-31-03

Her er det skissert en endring i promillesatsen fra 2,3 til 2,6 promille. Gir 3 mill. i ekstra inntekt. Kommunestyret setter selv fast en ny promillesats for 2024. Det kan være alt imellom 0-2,3 hvis en går ned og opp til 3,3 promille ved en økning. (maksimal økning er 1 promille pr år, nedover kan man ta bort så mye man ønsker)

8F-31-04

Det viser seg at utbytte i 2023 kommer på 14 mill. Vi kan ikke regne med at utbyttet i 2024 blir like bra, men vi foreslår å øke utbytteforventning til 12,5 millioner i 2024.

8F-31-05

Skatteinntekter økes i tråd med tilsendte oversikter og KS sin prognosemodell som er vedlagt til budsjett.

4.3 Ikke valgte tiltak (mulige innsparinger og ønskede, nye tiltak)

Kommunedirektøren har en del tiltak som han mener ikke er ønskelig å gjennomføre etter hans syn eller at de tar med seg for mye risiko i forvaltningen.

Tiltak	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Oppvekst				
2O-41-01 Økning stilling til sammen 90 % senest fra 1.4.2024 Barnevern	553 000	742 000	742 000	742 000
	553 000	742 000	742 000	742 000
Helse og Mestring				
3H-41-02 Økt bemanning ved operatørplass på legevaktssentral	295 000	295 000	295 000	295 000
3H-41-03 Matombrining: Lønnskostnader (inkl. i tot. 2,2 årsverk) - institusjonsskjøkken	639 000	639 000	639 000	0
3H-41-04 Skolemat: Matvarer, forbruksmateriell og utkjøring - institusjonsskjøkken	194 000	194 000	194 000	0
	1 128 000	1 128 000	1 128 000	295 000
Samfunnsutvikling				
4S-31-02 Fjerne landbruksfondet	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4S-31-09 Bruke mer av kraftfondet til finansiering av næringsavdelingen	-300 000	0	0	0
4S-31-11 Kutt Skjæraasendagene	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
4S-31-12 Halvering midler til arrangementer på biblioteket	-22 000	0	0	0
4S-31-13 Halvering vedlikehold og tiltak Støa Kanal	-75 000	0	0	0
4S-31-15 Kutt i midler til kulturminnearbeid	-20 000	0	0	0
4S-31-16 Trysil kommunale idrettsfond	-600 000	0	0	0
4S-31-17 Halvering i midler til Bygda mi-prosjektet for skolene i Trysil	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4S-31-18 Kutt tilskudd og drift av Mekkeklubben for ungdom	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
4S-31-19 Halvering midler til Aktiv på klubben	-50 000	0	0	0
4S-31-20 Halvering av midler til museumsarbeid bl.a tiltak på Trysil bygdetun	-25 000	0	0	0
4S-31-21 Halvering av kulturskolens midler til kjøp av instrumenter	-35 000	0	0	0
4S-31-23 Privatisering av veier	-1 800 000	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
4S-41-01 Bedre mobildekning i Grøndalen og Drevdalen	1 150 000	0	0	0
4S-41-04 Utvide Junior-klubb tilbudet	330 000	330 000	330 000	330 000
4S-41-05 Teaterleir – sommerferietilbud	50 000	50 000	50 000	50 000
4S-41-06 Bruke mindre av kraftfondet til finansiering av næringsavdelingen	300 000	300 000	300 000	300 000
4S-41-07 Styrking BUA	120 000	120 000	120 000	120 000
4S-41-07 Styrking BUA	140 000	140 000	140 000	140 000
selvstendige utøvere innen kunst og kultur kan søke grunnfinansiering for sine prosjekter.	100 000	100 000	100 000	100 000
markedsføring	55 000	0	0	0
nivå når eksteme tilskudd utgår)	300 000	300 000	300 000	300 000
Skjæraasendagene 2026	100 000	0	0	0
4S-41-14 Øke fritidsstipendet	50 000	50 000	50 000	50 000
4S-41-15 Tilskudd til boligformål	400 000	400 000	400 000	400 000
4S-41-16 2 x 100% fagarbeider / sjåfør	637 000	420 000	0	0
4S-41-16 2 x 100% fagarbeider / sjåfør	270 000	637 000	637 000	637 000
4S-41-17 100% stilling renhold	628 000	628 000	628 000	628 000
4S-41-19 Øke tilskudd av driftsmidler til idrettslag	200 000	200 000	200 000	200 000
	731 000	-1 222 000	-1 642 000	-1 642 000
Finans				
8F-31-02 Øke eierutbytte Trysil Kommuneskoger KF	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
SUM IKKE VALGTE TILTAK	-588 000	-2 352 000	-2 772 000	-3 605 000

Beskrivelser tiltak:**2O-41-01****Tiltak 1: Øke stillingshjemler på 2201 Barneverntjenesten med totalt 0,9 hjemler;**

- 0,1 hjemmel merkantil til totalt 0,8 årsverk
- 0,8 hjemmel veileder og oppfølging omsorg (ny)

Kommunen generelt og barneverntjenesten spesielt har etter barnevernsreformen fått et økt ansvar for oppgaver etter loven, særlig innenfor omsorg (veiledning fosterhjem og foreldre som har mistet omsorgen for sine barn) og også i det forebyggende perspektivet. Barneverntjenesten er allerede presset på personalressurser, noe som kommer tydelig fram i HMS-kartlegginger, sykefravær og også i ft tjenesteavvik. Trysil kommune driver et effektivt barnevern med lavt kostnadsnivå, mye takket være de ansattes egen innsats. Det er nå behov for en styrking for å møte nye oppgaver og forventninger og for å ivareta de ansatte. Forslaget innebærer at totalt antall årsverk er 11,6 mot dagens 10,7.

Tiltaket innebærer en styrking av kontorlaglig med 0,1 og på veiledning og oppfølging omsorg med 0,8. En slik økning vil bidra til at man også har mulighet til å spesialisere seg noe mer innad i tjenesten og antakelig drive tjenesten mer effektivt. Dette kan igjen frigjøre noe ressurser til å styrke det forebyggende arbeidet. Det antas også å bidra til at man kan redusere innleie på veiledning i fosterhjem/biologisk familie, der man i 2023 ligger an til et forbruk på ca. kr. 260.000 forutsatt samme omfang som per august-23, samt innleie av ekstern konsulent til å ta en del saksbehandling, anslått ca. 120.000 utover budsjett. Man vil også redusere sårbarheten spesielt i Omsorg, og bidra til økt veilederkompetanse.

Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal har over flere år hatt et stort press og opplever nå store negative effekter av høyt stress og press over tid kombinert med stadig høyere krav til saksbehandling og oppfølging. Per nå preges tjenesten av flere oppsigelser, høy sykemeldingsprosent, og tanken på ny jobb, primært begrunnet i høyt press og tungt arbeid over tid. I tillegg er det behov for å øke kapasiteten noe for å kunne tilrettelegge for videreutdanninger, som det nå er et lovkrav om for ansatte i barnevernstjenesten.

NYTT TILTAK TJENESTE 244/252: stillingsøkning tilsammen 90 % senest fra 1.4.2024.**Totale hjemler i tjenesten blir da 11,6 hjemler.**

Utgifter med utgangspunkt i årslønn på 580.000 i full stilling + utgifter. På 90 % stilling: avrundet lønn 525.000 + 28 % + noe kveldstillegg i veilederstilling.

2024: (9/12 virkning) ca. kr. 515.000, foreslår ta 95.000 fra tildelte midler økonomiplan 2022-, rest kr. **420.000 som det bes om fra kommunestyret.**

2025-: ca. **kr. 700.000, som det bes om fra kommunestyret**

I tillegg ønsker man å gi et funksjonstillegg for evt. ledelse av team 3 – omsorg. Dette anslås til å utgjøre en årlig kostnad på kr. 18.000 for 100 % stilling (1.500/mnd) og kan tas innen ordinær ramme.

3H-41-02

Det er forskriftsfestet svartid for legevaktsentraler – 80% av alle henvendelser skal besvares innen 2 minutter (akuttmedisinforskriften §13)

Det sees til tider – spesielt i høysesong – store avvik (50-60%) på denne svartid, ofte grunnet mange samtidshendelser.

Svartid følges med «argusøyne» både fra Statsforvalter og Helsedirektoratet.

Smidig bemanning av annet helsepersonell ved Trysil Legesenter, grunnet samlokalisering av fastleger, legevakt og legevaktsentral klarer ikke å motvirke dette fullt ut.

Travelhet på sentralen gir også ofte travelhet på legevakt og aktiviteten ved senteret.

Kompetansekrav for stillingen:

Operatør på legevaktsentralen må kunne foreta medisinskfaglige vurderinger, prioritere og iverksette tiltak, gi råd og veiledning til innringer.

Bachelorutdannet, samt nødvendig klinisk praksis bør være 2 års erfaring fra relevant tjeneste med 3 måneders praksis fra legevakt. Henvendelser kan være komplekse og utfordrende.

Kompetansekravene er også forskriftsfestet i akuttmedisinforskriften §13.

3H-41-03

Henger sammen med 3H-31-02. Hvis dette innsparingstiltaket fjernes, må også denne her velges inn.

3H-31-04

Henger sammen med 3H-31-03. Hvis dette innsparingstiltaket fjernes, må også denne her velges inn.

4S-31-02

Fjerning av landbruksfondet får konsekvenser for jordbruksnæringa. Det rammer utbygginger på jordbruksforetak i form av utbygginger og/ eller ombygginger av driftsbygninger, drenering og nydyrking av jordbruksarealer.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Det rammer landbruksnæringa lokalt og spesielt jordbruksforetak i forhold til utbygginger/ ombygginger av driftsbygninger, drenering og nydyrking av jordbruksarealer
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> Kan være mulig for ett år siden mange av de aktive jordbruksforetakene med husdyrproduksjon har fått tilskudd til driftsbygninger, men det vil raskt komme behov for tilskudd til de som fortsatt har ombyggingskrav og til de som fikk landbruksfondmidler tidlig. 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> Færre utbygginger innen jordbruk m.m.

4S-31-09

Kraftfondet tilføres i dag ca 2 millioner kroner i årlige konsesjonsavgifter i forbindelse med reglering av Osensjøen. Kraftfondets skal fortrinnsvis brukes til næringsformål, men det åpnes for å kunne benyttes til kommunale tiltak. I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 er det lagt opp til bruk av fondet med 1 596 000 kroner. Av disse midlene går 1 263 000 kroner til finansiering av næringsavdelingen, mens 333 000 kroner er vedtatt brukt til kommunens del av prosjekt SITE 2023-2025. Det betyr at ytterligere 300 000 kroner kan vedtas brukes til å finansiere næringsavdelingen. Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at fondsstyret får redusert tilgjengelige midler for tildelinger til tilnærmet null kroner.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kan være mulig for en kortere periode (1 år) 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Reduserte midler for utdeling til næringslivet Dårligere støtteordning for lokalt næringsliv Bøndene vil ikke ha mulighet til å søke støtte til kjøp av mjølkekvoter Hindrer næringsavdelingen i å sette i verk tiltak for oppfølging av Kommunplanens samfunnsdel
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> Finansiering av arbeidet med ny næringsplan kan belastes næringsfondet. 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> Svekker mulighet for nyetableringer og nye tiltak Svekker mulighet for gründervirksomhet Hinder utvikling av næringslivet i Trysil. Reduserer inntjeningen for bøndene i Trysil som satser. Få muligheter til å bistå et næringsliv som kan få det utfordrende i dyrtiden vi er i.

4S-31-11

Skjæraasendagene er en kulturuke i Trysil og arrangeres av kommunens kulturavdeling med samarbeidspartnere. Den er på høsten i uke 40 med arrangementer for en bred målgruppe. Dagene er fylt med konserter, utstillinger, fotokonkurranser, kino, samt forestillinger for både skoler, barnehager, sykehjem. Kostnadene for kommunen er kr 97 000,-, omsetningen er selvsagt større både i utgifter og inntekter. Hvert 2. år deles det ut Skjæraasenprisen, og i 2024 er det prisutdeling med festforestilling. Skjæraasendagene ble første gang arrangert i 2000. Konsekvensen i å kutte er at det ikke blir prisutdeling og at arrangementene ikke kan gjennomføres.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Et populært arrangement blir redusert
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> Tiltaket har gitt en positiv markedsføring/profilering av Trysil Kun de mest kommersielle delene av arrangementet vil bli igjen
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> Annen finansiering av dette? Annen driftsmodell? 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> Arrangementet dør ut Formidling av Trysils forfattere og lokal kultur vil ikke bli videreført

4S-31-12

Med en halvering av arrangementsbudsjettet vil det bli vesentlig mindre aktivitet på biblioteket. Det betyr at vi må begrense antall forfatterbesøk og bruk av eksterne formidlere. Det vil også få konsekvenser for innholdet i miljøuka og Skjæraasendagene ettersom det er bibliotekets arrangementsbudsjett som dekker de arrangementene som er på biblioteket.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Færre arrangement på biblioteket
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> Kreativitet rundt hvordan man kan skape arrangement for mindre penger 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> Mindre formidling og besøk på biblioteket

4S-31-13

Trysil kommune er eier av anlegget på Støa kanal. Dette er midler som ble vedtatt av kommunestyret første gang i 2022 med en pott på kr 150 000. Det er behov for årlige vedlikeholdstiltak på Støa kanal for å bevare dette kulturminnet. Det foreslås en halvering av midlene som vil medføre at vedlikehold må fordeles over flere år og bli noe utsatt.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Mindre vedlikehold av det historiske anlegget Støa kanal. Kommunen ivaretar ikke sin forpliktelse som eier.
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> Det unike kulturminnet forfaller

4S-31-15

Dette er midler som har vært avsatt til å bl.a. lyssette bautaene i Trysil sentrum og andre tiltak for å ivareta kulturminner i kommunen.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Ved å kutte midlene har ikke kommunen midler til gjøre tiltak for å ta vare på kulturminner.
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> Overlate ansvar til privatpersoner og frivillighet 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> At kulturminner ikke blir tatt vare på og kan forringes.

4S-31-16

Idrettsfondet ble opprettet i 2007. Idrettslag, skytterlag og andre ideelle organisasjoner som driver fysiske aktiviteter, kan søke om tilskudd til større utbyggings-/rehabiliteringsprosjekter av idrettsanlegg og investeringer i utstyr. Ved å fjerne midlene til idrettsfondet vil klubbene i kommunen som driver fysisk aktivitet ikke få kommunale midler til å forbedre, utvikle eller tilrettelegge anlegg og utstyr for sine idretter og medlemmer. Trysil kommune bruker ingen midler på å drifte egne idrettsanlegg og ligger derfor svært lavt på KOSTRA-statistikk, noe som tilsier at kommunen bør støtte idretten gjennom tilskuddsordninger.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> Ved å fjerne midlene til idrettsfondet vil klubbene i kommunen som driver fysisk aktivitet ikke få kommunale midler til å forbedre, utvikle eller tilrettelegge anlegg og utstyr for sine idretter og medlemmer
---	--

<p>Muligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Trusler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedgang i antall medlemmer i klubber eller i verste fall at lag og foreninger/klubber legges ned
--	--

4S-31-17

Bygda mi

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skole og kultur for å fremme elevenes kjennskap til lokalkultur og lokalsamfunnet i Trysil. En uke i året bruker skolene til å sette fokus på «Bygda mi» og hver klasse lager sitt prosjekt ut fra forskjellige temaer på hvert trinn. I 2022 var det bare Innbygda skole som gjennomførte prosjektet, og i 2023 var alle skolene involvert.

Ved å gjennomføre «Bygda mi» som et årlig prosjekt, vil alle elevene i løpet av sitt skoleløp ha vært gjennom faste temaer, slik som: • Mattradisjoner og husflid • Seterdrift før og nå • Folkemusikk og folkedans, småoro/lek • Kjente tryslinger, forfattere/diktere, sang/musikk • Skogsdrift • Trysils geografi og historie • Folketro og overtro, Skogfinnehistorien og Trysil finnskog.

En halvering i tilskuddet vil begrense mulighetene skolene har for å gjennomføre disse tiltakene. Midlene brukes til å leie inn foredragsholdere/formidlere, samarbeid med lag/foreninger, ekskursjoner/transport, lage utstillinger. Hvert trinn på hver skole får et eget budsjett å lage opplegg for som ved dette forslaget vil bli halvert.

<p>Styrker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	<p>Svakheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre lokalhistorie for ungene i Trysil
<p>Muligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan gjennomføres i mindre grad gjennom frivillighet og/eller ved bruk av midler fra Den kulturelle skolesekken (dette vil gå ut over andre arrangement fra denne potten) 	<p>Trusler</p> <ul style="list-style-type: none"> • At tiltaket blir borte

4S-31-18

Trysil kommune har avtale med NMK Trysil om drift av mekkeklubb for 8-10 ungdommer en gang pr uke gjennom skoleåret. Det er mange som ønsker dette tilbudet og det flere søkere enn plasser. Budsjettposten dekker leie av lokaler for mekkeklubben samt et driftstilskudd som skal sikre utstyr og drift av mekkeklubben. En saldering vil medføre at avtalen med NMK må sies opp og at dette tilbudet om mekkeklubb vil avvikles i utgangen av skoleåret 23/24. Ungdommen som i dag har tilbud på denne mekkeklubben vil da stå uten tilbud.

<p>Styrker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke-lovpålagt oppgave • Dyrt tiltak for en liten gruppe (8-10 ungdommer) 	<p>Svakheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjerner et tilbud for en sårbar gruppe
<p>Muligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annen finansiering av dette? • Samarbeid med annet mekketilbud? 	<p>Trusler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbudet forsvinner helt

4S-31-19

Aktiv på klubben er et tilbud hvor ungdom gjennom ungdomsklubben tilbys mulighet til å prøve ulike aktiviteter som det normalt koster å være med på. Mange ungdommer har av ulike årsaker ikke mulighet til å prøve slike aktiviteter utenom aktiv på klubben. Målsettingen er at ungdom uavhengig av økonomi skal få mulighet til å forsøke ulike aktiviteter i et fellesskap med andre ungdommer. Eksempel på aktiviteter er klatreparken, bowling og bading. Den mest populære aktiviteten, som ungdommene har ønsket prioritert i dette tilbudet, har vært en årlig Tusenfrydtur. Tusenfrydturen har i 2023 fått ekstra bevilging av kommunestyret for å sikre at alle som ønsker kan få være med. Utover kommunale driftsmidler finansieres aktiv på klubben med noe tilskuddsmidler fra BUFDIR. For 2024 utgjør BUFDIRs tilskudd kr 54 000. Dersom tilbudet skal videreføres i dagens form er det behov for en økning av budsjetttrammen. Et tiltak med reduksjon og halvering av midlene til aktiv på klubben vil bety at klubben fortsatt kan tilby ungdommene noe aktiviteter gjennom året men at Tusenfrydturen ikke kan gjennomføres i dagens form.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Fjerner et tilbud for en sårbar gruppe og tilbud som veldig mange av ungdommene benytter seg av. • Ungdommene får ikke delta på den populære Tusenfrydturen.
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> • Mulig å gjennomføre deler av opplegget basert på frivillighet 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Mindre aktiviteter og mindre attraktivt å være på ungdomsklubben

4S-31-20

Trysil kommune har en egen pott til vedlikehold for museumstiltak. Trysil kommune er eiere av Trysil bygdetun og Trysil skimuseum. Disse driftes av fylkesmuseet Anno museum. Den kommunale potten kan reduseres med kr 25 000, da gjenstår kr 25 000 som kan brukes til mindre vedlikehold. Forutsetter at Anno museum ivaretar vedlikehold på bygdetunet og skimuseet. Konsekvensen er at museumsbyggene og større tiltak på museene ikke blir vedlikeholdt.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Kutter en ikke-lovpålagt oppgave 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Mindre midler til vedlikehold og tiltak på Trysil bygdetun
Muligheter <ul style="list-style-type: none"> • 	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Museumsbygg blir forringet og ødelagt.

4S-31-21

Tiltaket vil medføre at kulturskolen ikke kan kjøpe inn instrumenter i like stor grad. En midlertidig reduksjon som bør opp igjen neste år.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Mulig for et år, men ikke for en lengre periode 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Mindre muligheter for innkjøp/bytte av instrumenter
Muligheter	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Elever kan oppleve at et instrument ikke kan skaffes til utleie. • Vi kan miste elever på kulturskolen.

4S-31-23

Trysil kommune eier i dag 220 km med veger. De kommunale driftsutgiftene pr. km veg er lav, men totalt sett medfører eierskapet til så lange kommunale vegstrekninger at de totale driftsutgiftene ligger høyere enn i de kommuner som Trysil sammenliknes med i KOSTRA-statistikkene. Når det gjelder investeringer i kommunale veger, så ligger Trysil under de kommuner vi sammenlikner oss med i KOSTRA. En målsetting har derfor vært å balansere forholdet mellom driftsutgifter og utgifter til investeringer på det kommunale vegnettet. Dette tiltaket kan derfor ses i sammenheng med foreslått investeringsbudsjett på de kommunale vegene. Det konkrete salderingstiltaket innebærer å nedklassifisere 21 vegstrekninger med til sammen 76,7 km. Vegstrekningene det er sett på, varierer fra 0,3 km til 12 km. Det er lagt inn noen hovedprinsipper for utvalg av veger. Det første hovedprinsippet er mest mulig rasjonell drift. Det er sett på at veger som krever forholdsvis mye «tomkjøring» for å komme fram til vegen, vil ha en forholdsvis mer kostbar drift enn der det er flere veger og lengre vegstrekninger som kan ses i sammenheng. Det andre hovedprinsippet er at det ikke er tatt med kommunalt eide veger som ligger i regulerte områder. Skulle disse vegene vært med, så måtte reguleringsplanene ha blitt endret. Dette ville i sum blitt omfattende og ressurskrevende prosesser. Det tredje hovedprinsippet er at det er tatt ut veger der det er gode muligheter og ikke vesentlig mer tidkrevende å kjøre annen veg. Administrativt er det også gjort skjønnsmessige vurderinger, men med utgangspunkt i å holde seg innenfor de skisserte hovedprinsippene. Når strekninger overlates til private å drifte og vedlikeholde, så må det etableres veglag i henhold til veglovens kapittel 7. Den foreslåtte salderingssummen er satt opp med utgangspunkt i at hver km kommunal veg er vektet likt ifht driftskostnader. Selv om de oppsatte strekningene generelt er beregnet til å være mer kostbare å drifte enn andre kommunale vegstrekninger, så skal det samlet sett være mulig å saldere budsjettet med det oppsatte beløpet. I og med at de oppsatte vegstrekningene er foreslått lagt inn i økonomiplanen, så er tidshorisonten for drift av disse vegene lang. Det er derfor heller ikke tatt hensyn til om noen av de foreslåtte vegstrekningene har fått et løft det siste eller de to siste årene.

Styrker <ul style="list-style-type: none"> • Veger hvor kommunen ikke har kommunale anlegg og hvor det er så få husstander at de bærer preg av å være private gårdsveger allerede • Nødvendig prioritering for en kommune med et ekstremt høyt antall km veger • Likebehandling 	Svakheter <ul style="list-style-type: none"> • Økte kostnader for privatpersoner • Kan virke urettferdig, spesielt i en overgangsperiode • Upopulært blant de det angår
Muligheter	Trusler <ul style="list-style-type: none"> • Lavere bostedsattraktivitet der det gjelder

4S-41-01

Det ble søkt om et tilskudd til dette formålet og vi fikk tilskuddet innvilget, men det ble ikke reservert penger i drift til dette og har heller ikke vært opp til en politisk behandling. Før tiltaket eventuelt settes i gang må det bevilges egenandelen på kr. 1,25 mill.

4S-41-04

6. og 7. klassinger i kommunen tilbys i dag et fritidstilbud en kveld pr mnd. i lokalene til ungdomsklubben. Her kan de komme for å spille biljard, bordtennis, drive med aktiviteter i gymsalen og en hel del andre aktiviteter eller ganske enkelt bare for å møte jevnaldrende og henge sammen med dem. Et uformelt møtested med trygge og gode voksne til stede. Tilbudet er veldig bra besøkt og det er et stort ønske om at tilbudet skal utvides og bli ukentlig.

Høsten 2022 gjennomførte kommunen en ALLEMED-dugnad hvor representanter fra kommunen, politikere, lag og foreninger og barn og unge selv samsnakket om tiltak som kan bidra til inkludering og at alle får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Et av tiltakene det var enighet om å jobbe videre med da var å få til utvidet klubbtilbud. Tiltaket er en oppfølging av dette. Et ukentlig juniorklubb-tilbud vil bidra til at målgruppen får et mer jevnlige fritidstilbud. Dette vil spesielt være viktig og bra for de som ikke er med på andre organiserte fritidstilbud.

Kostnadene ved utvidelse er hovedsakelig knyttet til lønn og noe til nødvendige driftsutgifter.

4S-41-05

Trysil kommune har de siste årene tilbydd barn og unge i alderen 10-16 år en uke med teaterleir i sommerferien. Tilbudet har vært gratis og har vært finansiert med tilskuddsmidler fra UDIR og Gjensidigestiftelsen. Kommunen har kjøpt tjenesten fra SPELL sommerleir som har organisert tilbudet og bidratt til at opp mot 30 barn/ungdommer har fått et ferietilbud første uka i skolens sommerferie. Her har de sammen med jevnaldrende fått dele gleden med teater og sang, fått nye venner og opplevd både samhold og mestring. Tilbakemelding fra deltakerne har vært gode og flere av deltakerne har etterhvert latt seg inspirere til skole og studier innenfor musikk, dans og drama. SPELL sommerleir ble sommeren lagt ned og kommunen kan ikke lengre kjøpe dette tilbudet. Det er likevel fortsatt mulig å gi et teaterleir tilbud i sommerferien, men kommunen må selv stå for organiseringen. Det vil si leie inn instruktører samt en del praktisk organisering. Det er stor usikkerhet knyttet til mulighet for finansiering gjennom andre tilskuddsmidler framover og en videreføring av tilbudet avhenger av kommunal finansiering.

4S-41-06

Kraftfondet tilføres i dag ca 2 millioner kroner i årlige konsesjonsavgifter i forbindelse med reglering av Osensjøen. Kraftfondets skal fortrinnsvis brukes til næringsformål, men det åpnes for å kunne benyttes til kommunale tiltak. I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 er det lagt opp til bruk av fondet med 1 263 000 kroner til finansiering av næringsavdelingen. Dette er omtrent på det nivå med tidligere år. Ved å bruke mindre av midlene som tilføres kraftfondet til finansiering av næringsavdelingen, vil kommunen ha en større andel til tiltak som kan fremme etablering av ny og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet. Det vil være midler tilgjengelig til eventuelt finansiering av arbeidet med ny næringsplan, samt at det vil være midler å disponere til å følge opp, og iverksette de prioriterte tiltakene i Kommuneplanens samfunnsdel som bygger oppunder et av hovedmålene i planen; «Legge til rette for et mangfoldig næringsliv med forutsigbare rammevilkår for vekst og utvikling». Trysil kommune vil også kunne ha midler til eventuelle tiltak for næringslivet der bedriftene nå driver sin virksomhet i «dyrtid». Vi vet ennå lite om hvilke konsekvenser tiden vi lever i får det kommende året.

4S-41-07

BUA Trysil åpnet i januar 2023, og har i løpet av sitt første år blitt et populært tilbud for utlån av sports- og friluftslivsutsyr. Det er flere og flere som oppdager tilbudet og vi regner med at interessen og behovet

kommer til å øke. BUA har også tatt over ansvaret for utlån av ski og skøyter som tidligere har vært på Innbygd skole og i barnehagene.

Det trengs mer midler til vedlikehold. BUA Trysil har fått støtte fra Sparebankstiftelsen og BUFDIR i året som har vært, men støttesummen kommer til å minke fra BUFDIR i 2024. Det søkes flere ordninger, men vi vet ikke hvor mye støtte som vil bli innvilget fra eksterne ordninger og trenger derfor en kommunal egenandel.

Det er behov for en 10 % større stilling for å administrere og bemanne BUA. I dag er ressursen på 40% som ikke strekker til for alle arbeidsoppgavene. Det er behov for en større stilling for å opprettholde kvaliteten og åpningstidene.

Det har også blitt en del vedlikehold på sykler og nå også ski og skøyter som vi tar over fra barneskolen. Dette gjør at vi trenger en vedlikeholdsansvarlig som er god på reoperasjon av bl.a ski, sykkel og annet utstyr i 10% stilling. En vedlikeholdsansvarlig skal også ha ansvar for en vedlikeholdsgruppe med frivillige.

4S-41-08

Gjeninnføre tilskuddsordning med kulturmidler som skal gå til prosjekter/arrangementer. Tilskuddsordningen ble kuttet i 2023, men det er behov for å ha midler til å stimulere til og støtte kulturtiltak.

I tillegg har det kommet innspill fra Trysil kunstforening med ønske om en kommunal tilskuddsordning der selvstendige utøvere innen kunst og kultur kan søke grunnfinansiering for sine prosjekter.

4S-41-09

Trysil kommune har ansvaret for vedlikehold, rydding og merking av pilegrimsleden som går gjennom hele kommunen. Stien er et nasjonalt kulturminne og den fortsetter helt til Nidaros i Trondheim. Det ble for snart 30 år siden utarbeidet grunneieravtaler langs hele leden, og disse går ut om få år. Hvis grunneieravtalene skal fornyes er det behov for et prosjekt og en ressurs for å gjøre denne jobben.

4S-41-10

Trysil kommune har de siste tre årene organisert sommerskole for barn fra 5.-7. klasse de to siste ukene før skolestart. Tiltaket er både et ferie og fritidstilbud til for barna samtidig som det er et sommerjobbtilbud til studenter og elever som står for planleggingen og gjennomføringen av selve sommerskolen. Sommeren 2023 fikk hele 88 barn en uke hver på sommerskolen og 13 studenter/elever et sommerjobbtilbud. På sommerskolen får barna delta på mange spennende aktiviteter som skaper både glede og mestring. En del familier i Trysil har ikke mulighet til å ta med barna sine på sommerferie og sommerskolen kan derfor være den eneste ferieaktiviteten de har. For å sikre tilbud til de som trenger det mest samarbeides det med skolene, barneverntjenesten og helsestasjonen. Sommerskoletilbudet har disse årene vært finansiert med kommunale driftsmidler og tilskudd fra UDIR og Gjensidigestiftelsen. Det er stor usikkerhet knyttet til mulighet for finansiering gjennom andre tilskuddsmidler framover og for å sikre tilbudet på samme nivå som tidligere må rammen økes slik at tilbudet kan fullfinansieres. Dersom rammen ikke økes vil tilbudet måtte reduseres både når det gjelder sommerjobbtilbud, innhold i sommerskolen, tid og antall barn som kan få tilbud.

4S-41-11

Det jobbes med et dokumentarfilmprosjekt om Einar Skjæraasen, dikteren fra Trysil og hans liv og historie. Trysil kommune har mottatt en søknad fra filmskaper Lene Bergersen med samarbeidspartnere, og det er aktuelt å kunne støtte prosjektet og være en samarbeidspartner til utviklingen av dokumentaren hvis det bevilges midler på budsjettet.

Dette prosjektet har mål om å vise dokumentaren på Skjæraasendagene i 2026. For 100 000 kr kan det lages en kort pilot som kan brukes til å søke videre støtte hos større finansieringskilder.

4S-41-13

Trysil kommune har en ordning med fritidsstipend som skal bidra til at barn og unge uavhengig av familiens økonomi skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Foresatte som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv - eller gjennom bistand fra NAV, kan søke utgiftsdekning gjennom stipendet. Dette kan eksempelvis være deltakeravgifter, medlemskap, egenandeler og i noen tilfeller utstyr knyttet til barnas fritidsaktiviteter. Nye retningslinjer for ordningen ble vedtatt januar 2022. Økte bo- og levekostnader i samfunnet har medført at mange familier opplever en strammere økonomi og det er sannsynlig at utgifter knyttet til barn og unges fritidstilbud vil rammes av dette. Frem til oktober 2023 har 56 barn så langt fått innvilget stipend. Antall barn er tilsvarende det antall som på samme tidspunkt i 2022 fikk innvilget stipend. Flere har i 2023 fått innvilget støtte til to aktiviteter, som retningslinjene åpner for, og det er sannsynlig at budsjetttrimmen blir for liten. For å sikre at de som har behov for støtte gjennom en slik ordning skal kunne få det, er det behov for at stipendet økes noe.

4S-41-15

Fom 2020 ble dette utdelt til kommunene over ramma/grønne heftet og disse midlene har blitt «borte» til andre ting i Trysil kommune.

Dette medfører at vi ikke lenger kan gi tilskudd til utbedring av boliger slik at:

- Eldre/syke kan bli boende hjemme lengre.
- Funksjonshemmede barn ikke kan få tilpasset boligen slik at de kan bo hjemme.
- Funksjonshemmede ikke kan få tilpasset boligen sin til å kunne bli boende hjemme.
- Gi tilskudd til de som står i fare for å miste bolig pga fravikelse av bolig ol.

Ønsket beløp ca. 400.000,- årlig.

4S-41-16

Tk har i dag en brøyterode og har i dag innleie av en mann, ønsket er å ansette en 100% ekstra som skal jobbe med brøyting/annet vintervedlikehold på vinter og sommervedlikeholdsoppgaver på sommer. Dette også for at vinterberedskaper skal være innenfor lovverket.

Sjåfør: pga. alderspensjon ønskes det en overlapp av sjåfør på høvel og andre relevante maskiner, dette for å kompetanse overføre mest mulig og lære inn lokalkunnskap i området. Det kan bli utfordrende å skulle overta denne oppgaven uten overlapp.

4S-41-17

Det er et ønske om en ekstra ressurs på fagområdet renhold.

Det har ikke vært noen hjemmelsøkning på dette området på flere år og vil bli mer i takt prosjekter. Men omfanget av oppgaver er økt samt at det er ønskelig at renhold stiller opp i forbindelse med div. arrangementer utover arbeidstid. Det være seg kino, kulturarrangement, ungdomsklubb. Dette området er for øvrig veldig sårbart i forhold til sykefravær og krav om «tidlig vask».

4S-41-19

Trysil kommune gir veldig lite midler til idretten sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA. Per i dag ligger tilskuddet på driftsmidler til idretten på 110 000,- kr totalt fordelt på alle idrettslag i kommunen. Det er totalt ca 2400 registrerte medlemmer i idrettslagene i Trysil.

Det foreslås å øke denne potten for å styrke arbeidet de frivillige idrettslagene legger ned og sikre tilbudet til særlig barn og unge. Kulturavdelingen har fått signaler om at økte driftsutgifter for idrettslagene kan gi konsekvens av økte kontingenter. En økning i tilskuddet fra kommunen vil forebygge økte kontingenter og forebygge at barn og unge faller utenfor den organiserte idretten pga økonomi.

8F-31-02

Det er mulig å få en økt overføring fra Trysil kommuneskoger KF. Etter et møte med styreleder og daglig leder, anbefales det ikke, fordi likviditeten for Kommuneskoger blir for svak. De merker en helt annen etterspørsel etter tomter og er nødt å investere mer langsiktig i skogforvaltning som gjør at de må begrense hogst av de mest tilgjengelige områder.

5. Budsjettskjemaer– årets bevilgning

Nedenfor er budsjettskjemaer når alle prioriterte tiltak er innarbeidet.

§5-4, 1. ledd

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Rammetilskudd	-267 572 210	-272 469 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000
Inntekts- og formuesskatt	-216 193 218	-207 148 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000
Eiendomsskatt	-46 388 923	-47 050 000	-51 050 000	-52 050 000	-53 050 000	-53 050 000
Andre generelle driftsinntekter	-25 016 985	-21 240 000	-38 493 000	-38 493 000	-38 493 000	-38 493 000
Sum generelle driftsinntekter	-555 171 336	-547 907 000	-595 928 000	-596 928 000	-597 928 000	-597 928 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	523 671 097	506 163 427	550 865 604	529 829 605	518 501 271	517 167 271
Avskrivninger	34 950 576	32 660 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000
Sum netto driftsutgifter	558 621 674	538 823 427	586 075 604	565 039 605	553 711 271	552 377 271
Brutto driftsresultat	3 450 338	-9 083 573	-9 852 396	-31 888 395	-44 216 729	-45 550 729
Renteinntekter	-6 973 448	-5 833 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000
Utbytter	-7 302 628	-7 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
Gevnster og tap på finansielle omløpsmidler	1 608 635	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 354 452	24 382 000	25 052 000	32 886 000	40 348 000	37 651 000
Avdrag på lån	33 175 644	31 036 000	32 080 000	38 825 000	43 380 000	48 890 000
Netto finansutgifter	37 862 656	42 085 000	35 472 000	50 051 000	62 068 000	64 881 000
Motpost avskrivninger	-34 950 576	-32 660 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000
Netto driftsresultat	6 362 417	341 427	-9 590 396	-17 047 395	-17 358 729	-15 879 729
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 856 939	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Bruk av bundne driftsfond	-26 979 067	-10 996 324	-7 890 000	-6 268 001	-3 146 667	-2 882 667
Avsetninger til disposisjonsfond	13 185 000	7 929 897	3 470 000	7 331 000	6 014 000	6 014 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 425 290	-1 150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 362 417	-341 427	-665 000	4 817 999	6 622 333	6 886 333
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	-10 255 396	-12 229 396	-10 736 396	-8 993 396

§ 5-4, 2. ledd

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Sentraladministrasjon	45 035 517	51 077 755	50 495 075	30 641 075	22 361 075	23 358 075
Skoleadministrasjon	1 892 147	3 515 137	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 472 000
Grunnskolen	95 052 847	101 043 659	100 145 298	95 909 298	93 409 298	93 409 298
Barne og ungdomshelse	20 539 842	25 578 646	28 238 998	27 838 998	27 838 998	27 838 998
Barnehagene	50 192 347	52 442 465	55 243 000	54 043 000	54 043 000	54 043 000
Tjenestetorg	33 302 454	47 905 650	45 340 486	45 791 486	45 781 486	45 781 486
Trysil bo- og aktivitetssenter	90 599 455	76 991 986	81 451 323	80 710 323	80 710 323	80 904 323
Funksjonshemmede	17 044 342	503 876	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Familie	431 290	0	0	0	0	0
Hverdagsmestring	83 050 573	92 591 467	93 220 658	91 200 658	90 689 658	90 689 658
Psykisk helse	17 113 513	18 193 008	20 295 871	20 426 871	20 557 871	20 557 871
Legesenter og beredskap	16 432 688	17 144 092	18 126 720	18 084 720	17 784 720	17 784 720
Rehabilitering	7 448 512	8 039 543	7 518 176	7 179 176	7 179 176	7 179 176
Forvaltning	7 666 073	13 627 291	18 652 000	19 982 000	20 482 000	20 482 000
Samfunn	51 789 392	35 044 020	34 357 000	34 372 000	34 397 000	34 372 000
Teknisk avdeling	22 745 277	19 404 224	17 474 999	16 174 999	13 324 999	10 824 999
Finans 1A	0	-12 000 000	-104 000	-104 000	-104 000	-104 000
Øvrig finans	-28 576 992	-38 383 716	-11 817 000	-7 698 000	-3 548 000	-3 548 000
Øv KF	-31 848 242	-15 108 000	-12 358 000	-8 358 000	-8 358 000	-8 358 000
Sum bevilgninger drift, netto	499 911 032	497 611 103	549 665 604	529 579 604	519 934 604	518 600 604
Herav:						
Avskrivninger	34 950 576	32 660 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000
Motpost avskrivninger	-34 950 576	-32 660 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-97 494	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 916 833	1 443 000	1 443 000	1 443 000	1 443 000	1 443 000
Bruk av bundne driftsfond	-25 339 573	-9 996 324	-5 274 000	-4 324 001	-2 640 667	-2 640 667
Avsetninger til disposisjonsfond	185 458	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 425 290	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Korrigert sum bevilgninger drift, net	523 671 097	506 163 427	550 865 604	529 829 605	518 501 271	517 167 271

Budsjettskjemaene viser at når grunnlagsendringer og prioriterte tiltak i kapittel 4 er innarbeidet har kommunen et svakt positivt netto driftsresultat i 2024, fra 2025 blir resultatet sterk forbedret. Mye av resultatet bør avsettes, slik at reservene forsterkes over tid, i tråd med målsetningen. Kommunedirektøren har på bakgrunn av et større behov for innsparing lagt inn et tiltak med en fullstendig gjennomgang av driften i kommunen for å rasjonalisere driften på sikt. Nederst på bunnlinsen står det et «overskudd», men dette realiseres også med bruk av bundne og ubundne fondsmidler. Noen av disse midlene disponeres i tjenesteområdene.

5.1 Beskrivelse av årets bevilgninger

I henhold til forskriftene skal det komme klart fram hva som skal ligge til grunn for bevilgninger. Nedenfor er bevilgningene beskrevet.

Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens samlede budsjett. Det å opprette eller utvide antall stillinger er det kun kommunestyret selv som kan gjøre. Nedenfor er en oversikt over stillinger og årsverk som ligger inne på de forskjellige sektorene for budsjettåret 2024 – **før tiltak er prioritert og vedtatt.**

Sektor	Virksomhet	2022	2023	2024	
		Årsverk	Årsverk	Stillinger	Årsverk
1	Sentraladministrasjon	44,78	42,98	52	42,22
	100 Sentraladministrasjon	44,78	42,98	52	42,22
2	Oppvekst	193,60	194,81	232	204,22
	200 Adm. Oppvekst og kultur	2,00	3,40	2	3,20
	210 Grunnskolene i Trysil	116,83	116,75	140	124,97
	221 Kultur og kulturskole	23,16	23,05	28	23,39
	240 Barnehagene i Trysil	51,61	51,61	62	52,66
3	Helse og Mestring	335,03	346,73	432	352,72
	300 Adm/Tild.enhet	14,62	52,92	63	47,14
	310 Trysil bo- og aktivitetssenter	124,51	98,18	120	105,93
	320 Funksjonshemmede	72,31	0,50	0	0,00
	330 Familie	1,20	0,00	0	0,00
	340 Hverdagsmestring	88,97	151,48	191	154,50
	360 Psykisk helse	9,70	19,93	26	20,53
	370 Legesenter og beredskap	15,72	15,72	20	16,22
	380 Rehabilitering	8,00	8,00	12	8,40
4	Samfunnsutvikling	91,03	94,22	119	94,18
	400 Forvaltningsavdeling	21,00	21,38	22	21,80
	500 Samfunn	23,87	25,27	42	25,08
	600 Teknisk avdeling	46,16	47,57	55	47,30
Sum alle sektorer		664,44	678,74	835	693,34

Nytt delegeringsreglement gir følgende føringer for endringer i budsjettammer:

Hovedutvalg kan vedta budsjettreguleringer mellom enheter på sin sektor, og rådmann kan gjøre budsjettreguleringer innenfor enheter. Budsjettreguleringer kan kun gjøres under forutsetning av at endringene ikke kommer i konflikt med kommunestyrets prioriteringer i sitt budsjettvedtak.

Vesentlige merinntekter og/eller mindre utgifter kan ikke benyttes til nye permanente tiltak uten politisk behandling. Nye permanente tiltak, som er av et vist økonomisk omfang (1/2 grunnbeløp) og som medfører opprettelse eller utvidelser av antall stillinger, skal vedtas av kommunestyret selv. Omdisponering av stillinger innenfor en sektor kan gjøres av hovedutvalgene dersom det ikke kommer i konflikt med kommunestyrets prioriteringer. Det påhviler rådmann/utvalgene et særskilt ansvar å utrede faglige og økonomiske konsekvenser av slike tiltak før de iverksettes.

Ubrukte fastlønnsmidler og merinntekter på sykelønnsrefusjoner skal i utgangspunktet kun reguleres mot vikarmidler og overtidsmidler. Overskudd av slike midler skal gå tilbake til kommunestyret i løpet av budsjettåret eller bidra til å bedre driftsresultatet.

Budsjettendringer som berører finansielle transaksjoner skal alltid behandles og vedtas av kommunestyret. Unntaket fra dette er bruk av bundne driftsfond, bundne investeringsfond, disposisjonsfond hvor kommunestyret har gjort vedtak om bruk av midler.

NB beskrivelsene nedenfor er før nye tiltak og salderingstiltak er behandlet og vedtatt av kommunestyret.

100 – Sentraladministrasjon, inkl. kirkelig fellesråd og SÅTE-IKT (vertskommunemodell)

Stillinger og årsverk	2022	2023	2024	
	Årsverk	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Informasjonsavdeling	7,60	8,00	8	8,00
Arkiv, Informasjon, servicetorg, politisk sekretariat	7,60	8,00	8	8,00
IKT	18,85	16,55	22	16,95
Ikt	15,60	13,40	17	13,80
Ikt-lærlinger	3,25	3,15	5	3,15
Kommunedirektørens stab	1,00	1,50	2	1,50
Kommunedirektør	1,00	1,00	1	1,00
Kommuneoverlege		0,50	1	0,50
Økonomiavdeling	8,00	7,80	8	6,80
Regnskap/økonomi	5,50	5,30	5	4,30
Innfordring	0,50	0,50	1	0,50
Eiendomsskattekontor (flyttet til 4003)				
Økonomisjef og avdelingsleder	2,00	2,00	2	2,00
Lønn og personal	9,33	9,13	12	8,97
Personal	4,60	4,60	5	4,60
Lønn	3,00	2,80	3	2,80
Tillitsvalgte	1,73	1,73	4	1,57
Sum	44,78	42,98	52	42,22

Trysil som attraktiv og bærekraftig lokalsamfunn

Sentrumsutvikling med ny områdereguleringsplan står sentralt her. Trysil har et sterkt sentrum og ønsker å satse på god sentrumsutvikling. Vi jobber mye med å utvikle sentrumsområdene våre med aktiviteter til barn og unge og en oppdatert sentrumsplan, som skal vedtas i 2024 etter en ny høringsrunde.

Kommunens mål i perioden

- Økning bostedsattraktivitet
- Stabil bærekraft/miljøpolitikk
- Alle innbyggerne i Trysil har tilgang til en tilfredsstillende og trygg bolig til en overkommelig pris, og har mulighet til å bo i hele kommunen.
- Trysil er et raust og inkluderende samfunn som motarbeider utenforskap og hvor innflyttere blir inkludert og ønsker å bli boende og delta aktivt i samfunnet.

SÅTE-IKT

En riktig IKT strategi har blitt avgjørende for å kunne tilfredsstillende alle moderne krav om effektivisering, digitalisering, brukerinnflytelse og modernisering. I 2023 startet vi opp et enormt prosjekt; migrering av alle programmer opp i data-skyene. Dette prosjektet er SÅTE 2.0 og det krever innsats langt inn i 2025 for å få alt på plass.

Trysil kommune er vertskommune, etter kommuneloven, for IKT-samarbeidet mellom kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.

Målet er at SÅTE IKT skal levere tjenester basert på internasjonale standarder og prosjekter basert på beste praksis for kommunal virksomhet og i henhold til tjenestenivåavtalen. I tillegg er målet at det skal brukes identisk programvare for samme fagområde i størst mulig grad i alle kommuner.

MÅLENE MED VÅR IKT-STRATEGI

- Stabile IKT-tjenester

Ansatte i kommunene skal ha enkel tilgang til stabile IKT-tjenester og ressurser, som gir mulighet for å samhandle på tvers av sektorene i kommunene og ut mot eksterne samarbeidspartnere / innbyggere.

- Automatiserte arbeidsprosesser

IKT skal brukes for å automatisere manuelle arbeidsprosesser og frigjøre ressurser til andre oppgaver - målbar.

- Mer digital saksbehandling

Arbeidsflyt og saksbehandling skal bli mer digitale og dermed raskere.

- Smartere løsninger

Gjøre bruk av ny teknologi som kan gi smartere løsninger (prøve / feile / innovasjon).

- Utvide samarbeidet

For å oppnå effekter med fokus på å redusere kostnader, sårbarhet og god nok kvalitet

Kommunen som bidragsyter til næringslivet

Økonomi

Trysil kommune har hvert år gjennomført en intern KOSTRA analyse av vår drift. I denne analysen pekes det på områder som fremstår som dyre i drift og områder som angivelig var drevet billig, sammenlignet med andre kommuner. Kommuner vi sammenligner oss med ligger i samme KOSTRA-gruppe som oss, gruppe 4. Blant annet Sør-Odal og Krødsherad er interessante kommuner å sammenligne seg med, siden de har tatt bestemte valg som viser klare relasjoner med effektivisering av driften.

I rapporten er hovedkonklusjonen at Trysil har svake finanser (moderat positivt driftsresultat for 2020) og et høyt kostnadsnivå. For å få handlingsrom til å drive politikk er det derfor viktig å gå inn og se på disse forskjellene i kostnadsnivå og effektivisere driften der det er mulig innenfor gjeldende lover og regler. Vi må ikke glemme at noen av kostnadene kan være forårsaket av spesielle forhold. I små kommuner kan særlig høye kostnader på ett område fort sette sitt preg på hele regnskapet. Lånegjelda vår er på 793 mill. kr. pr 31.12.2022 og avhengig av vår investeringsvise, vil denne bli større for hver million vi låner utover det som vi betaler ned på gjelden vår. For øyeblikket ligger vårt minste tillatte avdrag på rundt 32,5 mill. kr. pr år og det forholder vi oss til. Om vi skulle velge høyere avdrag må vi huske på at dette påvirker vårt netto driftsresultat negativt. Handlingsfriheten av politikerne blir dermed mindre. Dette må imidlertid sees i sammenheng med hvor stor totalgjeld vi opparbeider. Her gjelder det å se på en helhetlig måte på alle mål vi har skrevet ned i dokumenter.

I vårt vedtatte økonomireglement ble følgende økonomiske styringstall nedfelt som retningsgivende for kommunens økonomiplanperioden:

- *Netto driftsresultat, minimum 1 % over tid (økonomiplanperioden). Et enkelt år kan avvike fra denne regelen, så lenge den kompenseres i et mer langsiktig perspektiv, dvs. at de andre årene i økonomiplanen jevner ut et år med dårligere budsjettert resultat.*

- *Gjeldsgraden skal ligge under 130 % av driftsinntektene. Her menes det med gjeld kommunens totale lånegjeld med fradrag for Husbanklån til viderefremidling og lån til kirkelige formål. Kommunens rentebærende lånegjeld (dvs. utenom selvkost), skal samtidig ikke overstige 75 % av driftsinntektene.*
- *Likviditetsgraden bør ligge på en ratio over 2. (omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld)*
- *Disposisjonsfondet (ubundne driftsmidler) bør over tid ligge på minimum 5 % av brutto driftsinntekter, det tilstrebes et høyere nivå rundt 10 % hvor det er mulig. Enkelte år kan det aksepteres et noe lavere nivå, så lenge det i økonomiplanperioden samlet sett vises at fondet holdes over minimumsnivået på 5 %.*

Trysil (kommune, uten Kommuneskoger) har betydelig mindre avsatte midler på fonds etter avlagt regnskap for 2020 (4,9 % av driftsinntektene) og har dermed begrensede muligheter å fange opp eventuelle underskudd, dersom vi har ett eller flere år med omstillingsbehov.

I korte trekk viser analysen fra Framsikt at Trysil har høye behovskorrigerede kostnader innen flere områder og ligger mye høyere enn de fleste vi sammenlignet oss med. Vårt teoretisk beregnede innsparingspotensial ligger på flere millioner i forhold til gjennomsnittet i gruppe 11 og vår utfordring er å få effektivisert drifta slik at dette potensialet blir mest mulig realisert. Det vises for detaljer til KOSTRA analysen for 2022.

Det vises at Trysil har hatt positive resultater inntil 2017. I 2018 snudde denne utviklingen bratt og vi har fått presentert regningen fra den økte driften. Lav rente førte til at investeringsviljen ble svært høy, men også dette må revurderes med et raskt steget rentenivå. Vi hadde i 2022 en høyere skatteinnngang, både i Trysil og hele landet og vi ser at vi har blitt sterkt avhengig av denne typen inntekt. Det er likevel relativt lite kommunen på egen hånd kan styre når det gjelder inntekter.

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunens arbeidsgiverpolitikk fremhever ledelse, heltidskultur og rekruttering og kompetanse for å gjøre Trysil kommune til en attraktiv arbeidsgiver. Ved inngangen av en ny periode for kommuneplanens samfunnsdel og ny kommunestyreperiode vil det være naturlig å starte arbeidet med å revidere kommunens arbeidsgiverpolitikk, som er førende for styringen av arbeidsgiverfunksjonen i alle ledd.

Trysil kommune skal både i rekrutteringsprosesser og gjennom intern lederutvikling i planperioden fremme ledere som tør, vil og kan utøve godt lederskap. Utvikling av godt lederskap på alle nivåer vil styrke organisasjonens evne til å levere god kvalitet også når rammer og omgivelser er i endring. Virksomhetsgjennomgangen som er igangsatt med bistand fra KS Konsulent fortsetter inn i 2024, og er innrettet som et lederutviklingsprogram.

Arbeidskraftbehovet i årene som kommer vil møtes både med tiltak for å rekruttere og beholde arbeidstakere, men også en omstilling av organisering og innhold i tjenestene som ytes. Utfordringene er spesielt synlige i helse- og omsorgssektoren. Deltidsstillinger gir dårligere ressursutnyttelse og er hemmende for rekruttering til en rekke yrkesgrupper under stort press. Heltid er hovedregelen for stillingsutlysninger i Trysil kommune, og det jobbes aktivt for å øke heltidsandelen i kommunen.

Kommunens mål:

- Trysil kommune er en attraktiv arbeidsgiver med god organisasjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle kompetente og initiativrike medarbeidere og ledere.
- Trysil kommune har medarbeidere og ledere som i samarbeid når kommunens mål og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.
- Trysil kommune har medarbeidere og ledere som sammen finner bedre måter å jobbe på, finner løsninger på kommunens utfordringer og viser evne og vilje til endring.
- Trysil kommune sikrer de ansattes rettigheter og fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle.

2* Oppvekst

Stillinger og årsverk	2022	2023	2024	
	Årsverk	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Skoleadministrasjon	2,00	3,40	2	3,20
Kommunalsjef og stab	2,00	3,40	2	3,20
Grunnskolene i Trysil	116,83	116,75	140,00	124,97
Administrasjon Oppvekst			4	3,20
Trysil Ungdomsskole (inkl. VO, GSV)	47,24	46,21	54	48,76
Innbygda skole + SFO	50,48	51,69	57	54,50
Jordet Skole	11,56	11,35	14	11,01
Vestre Trysil Skole	7,55	7,50	11	7,50
Barne- og Ungdomshelse	23,16	23,05	28,00	23,39
Barnevern	10,60	10,70	12	10,70
Idrett	7,56	7,75	10	7,69
PPT	5,00	4,60	6	5,00
Barnehagene i Trysil	51,61	51,61	62,00	52,66
Lærling	1,00	1,00	1	1,00
Østmojordet	10,76	10,76	15	13,04
Nysted	14,10	14,10	15	13,63
Nybergsund, Østby og Søre-Trysil	14,00	14,00	14	12,97
Vestre Trysil	3,35	3,35	5	3,40
Jordet	8,40	8,40	12	8,62
	193,60	194,81	232	204,22

Innsatsområdene**Attraktiv og fremtidsrettet**

Faglig gode og fremtidsrettede barnehager, skoler, kulturskole og fritids- og aktivitetstilbud er viktig for at barn og unge skal ha en god oppvekst. Dette er arenaer for læring, omsorg, lek og utvikling av sosial kompetanse. Gode barnehager og skoler fremheves gjentakende som de viktigste arenaene for sosial utjevning og inkludering. Det er også en viktig faktor at barn og unge kan delta i aktiviteter på fritiden uavhengig av familiens ressurser.

Som sektor må vi hele tiden ha fokus fremover og være utviklingsorienterte. Bred involvering i det faglig utviklingsarbeidet og forbedringsprosesser vil være avgjørende for at vi skal ha felles forståelse for den fremtiden som møter våre barn og unge, og hvilke ferdigheter de må utvikle for å kunne være aktive samfunnsdeltakere og mestre sine liv.

Barnevernsreformen (oppvekstreform) gjør at høy måloppnåelse i det forebyggende/byggende arbeidet blir enda viktigere fremover. Hvordan kommunen organiserer tjenestene til barn og unge, og utvikling av en organisasjonskultur som tar et helhetlige ansvar for barn og unge er fokusområder.

Inkluderende og trivelig

Alle som møter barn og unge i Oppvekst skal jobbe relasjonsbasert i et inkluderende fellesskap, dette fremmer helse, trivsel og læring. Et raust, inkluderende og støttende læringsmiljø i barnehage, skole og på fritid er grunnlaget for en positiv kultur som fremmer faglig og sosial utvikling hos barn og unge.

For at barn og unge skal ha best mulig oppvekstvilkår vil det også være viktig at vi jobber for at alle barn og unge bor i en god og trygg bolig, i et egnet bomiljø med gode møteplasser.

Skapende og kreative

Alle planer og styringsdokumenter for barnehage, skole og kulturskole inneholder mål om skapende og kreative barn og unge. Oppvekst skal ha fokus på læring som en bærekraftig ferdighet slik at barn og unge skal kunne være selvstendige og trygge i sitt eget liv, hele livet.

Det stilles høye krav til de ferdigheter barn og unge må utvikle. Hvordan vi jobber med læring på alle arenaer vi møter barn og unge har stor betydning for høyest mulig måloppnåelse. Ferdighetene blir omtalt som 21. århundrets ferdigheter:

- Fagkompetanse
- IKT-kompetanse
- Kommunikasjon og samarbeid
- Kreativitet og innovasjon
- Kritisk tenkning og problemløsning
- Metakognisjon og å lære å lære
- Personlig og sosialt ansvar – etisk og emosjonell bevissthet
- Kulturell bevissthet og kompetanse
- Liv og karriere/jobbkompetanse
- Borgerskap – lokalt og globalt.

Vi må opprettholde og videreutvikle vårt potensiale som lærende organisasjon. Det å søke ny kunnskap og sette ny læring i system vil være avgjørende for å kunne tilby fremtidsrettede og gode tjenester. Graden og verdien av faglig utvikling, kollektivt og individuelt, er også en viktig faktor for god trivsel i organisasjonen.

Utfordringer og målsettinger

Trysil kommune skal være en kommune med gode oppvekstsvilkår for barn og unge. En trygg, aktiv og inkluderende barndom og ungdomstid er fundamentet for et godt liv.

Viktige strategier i dette arbeidet er at vi:

- arbeider forebyggende og med fokus på tidlig innsats i barnehage og skole
- rekrutterer og videreutvikler rett kompetanse
- sikrer og videreutvikler god relasjonskompetanse hos voksne som arbeider med barn og unge
- sikrer et trygt læringsmiljø hvor barn og unge opplever fellesskap, respekt, raushet og trygghet
- anerkjenner barn og unge som ressurs i sin egen utvikling og læring, og har fokus på deres rett til medvirkning.
- etablerer gode overganger og systematisk samhandling mellom kommunale tjenester på tvers av sektorer, vi er en kommune
- utvikler god samhandling mellom kultur-, fritid og aktivitetstilbud, barnehage og skole, og sørge for at barn og unge får anledning til å delta og engasjere seg.
- utvikler møteplasser hvor det legges til rette for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ut fra et folkehelseperspektiv
- bygger/utvikler fremtidsrettede lokaler for barnehager, skoler og aktiviteter på fritid
- samhandler og støtter frivilligheten på områder som har betydning for barn og unge sitt tilbud

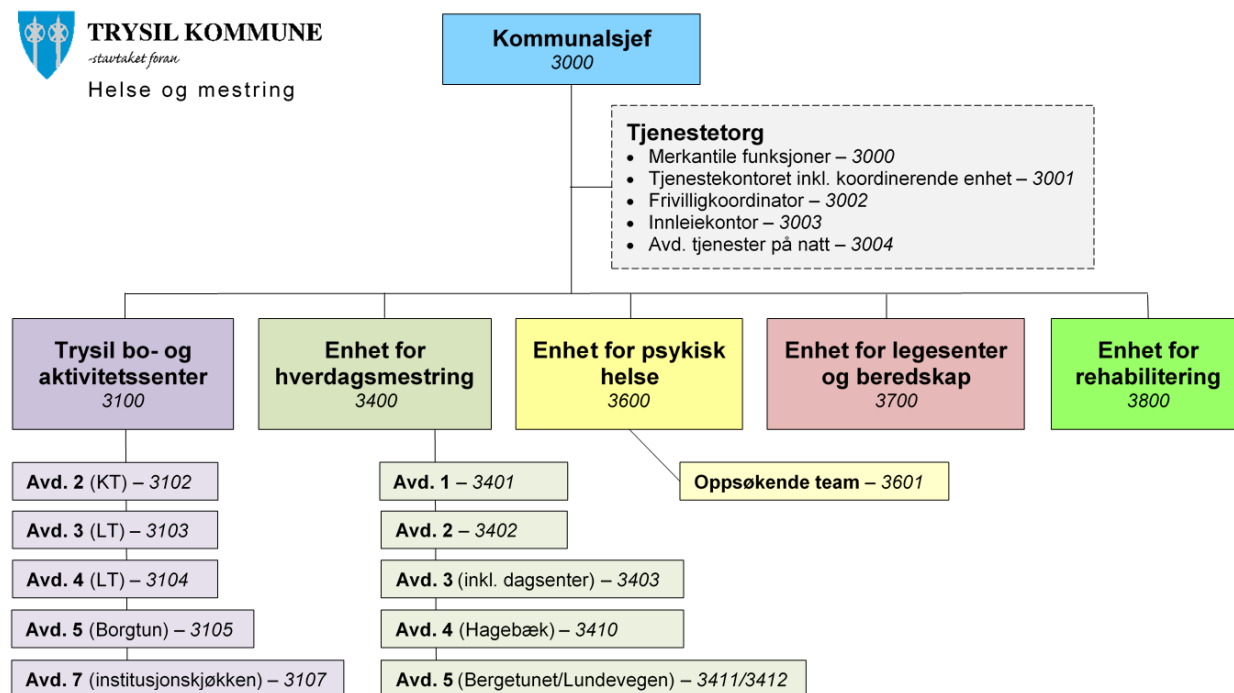
Beskrivelse av bevilgning for sektor for helse og mestring

RESSURSOVERSIKT

Stillinger og årsverk	2022		2023		2024	
		Årsverk	Årsverk	Stillinger	Årsverk	
Adm/Tild.enhet		14,62	52,92	63	47,14	
Administrasjon Helse	3000	5,00	4,60	5	4,60	
Tjenestekontoret/oppsøkende enhet	3001	5,62	8,60	15	11,25	
Frivilligsentral	3002	1,00	1,00	1	1,00	
Innleiekontor (ny)	3003	3,00	11,75	4	3,80	
Tjenester på natt	3004		26,97	38	26,49	
Trysil bo- og aktivitetssenter		124,51	98,18	120	105,93	
Adm	3100	2,80	1,80	2	1,80	
Avd. 2 (KT)	3102	17,45	16,95	21	17,95	
Avd. 3 (LT)	3103	15,33	17,45	23	18,50	
Avd. 4 (LT)	3104	15,80	15,80	20	18,35	
Avd. 5 - Borgtun	3105	32,75	33,90	39	33,55	
Vikarpool - 6.avd.	3106	28,13	0,00	-	0,00	
Kjøkken - 7.avd	3107	12,25	12,28	15	15,78	
Funksjonshemmede		72,31	0,50	-	0,00	
Administrasjon - Funksjonshemmede	3200	1,00	0,50	-	0,00	
Bergetunet	3201	27,00	0,00	-	0,00	
Pr 13100		3,46	0,00	-	0,00	
Lundevegen	3203	5,90	0,00	-	0,00	
Hagebæk	3204	34,95	0,00	-	0,00	
Familie		1,20	0,00	-	0,00	
Administrasjon	3300	1,20	0,00	-	0,00	
Em.avdeling	3308					
Hverdagsmestring		88,97	151,48	191	154,50	
Administrasjon	3400	1,00	1,00	1	1,00	
Avdeling 1	3401	28,75	30,31	36	31,22	
Avdeling 2	3402	34,79	34,29	44	34,93	
Avdeling 3, inkl. dagsenter	3403	24,43	23,73	33	24,23	
Avdeling 4, Hagebæk	3404		34,35	39	34,77	
Avdeling 5, Bergetunet	3405		21,90	30	22,35	
Avdeling 5, Lundevegen	3405		5,90	8	6,00	
Psykisk helse		19,41	19,93	26	20,53	
Psykisk helse	3600	9,70	10,22	14	10,22	
Oppsøkende enhet	3601	9,71	9,71	12	10,31	
Legesenter og beredskap		15,72	15,72	20	16,22	
Beredskap og helse	3700	15,72	15,72	20	16,22	
Rehabilitering		8,00	8,00	12	8,40	
Rehabilitering	3800	8,00	8,00	12	8,40	
Sum		344,74	346,73	432	352,72	

Kort beskrivelse

Sektoren består per 2023 av 6 enheter av ulik størrelse og innretning. Sektoren har oppgaver på alle områder innenfor helse og omsorgstjenester. De sosiale tjenestene i Nav er organisert i sektor for samfunn. Samlet står sektor for helse og mestring for ca 48 % av kommunens tjenesteyting, og med tilsvarende økonomiske ressurser.



Tabellen under viser oversikt over antall årsverk i sektor for helse og mestring. Antall årsverk i 2024 er før innarbeidelse av foreslåtte tiltak for perioden 2024 - 2027.

Innsatsområdene

1. Attraktiv og fremtidsrettet

Sektor for helse og mestring arbeider med kontinuerlig utvikling av tjenestetilbud for å sikre gode og effektive tjenester. Gjennom ulike tiltak for koordinering av tjenester og personalressurser ivaretar vi innbyggernes behov der de bor. Her må hele tiden fokuset rettes slik at man fordeler innsats ut fra nytte, kost og alvorlighet. For å bidra til å sikre kostnadseffektive tjenester i tiden fremover skal vi derfor sette et fokus på omsorgsboliger, tjenesteinnovasjon og digitalisering. Dette er satsinger som videreføres fra tidligere år, men med økt tyngde.

En bevisst og villet innsats på disse områdene vil kunne bidra til å redusere ressursbruk i sektoren framover. Vi må digitalisere og forenkle arbeidsprosesser der det er mulig, samtidig som vi skal levere kvalitativt gode tjenester ute i distriktene. Det medfører en styrt innsats på ressursbruk knyttet til personell og mobilitet. Gjennom oppgavekartlegging, aktiv innovasjon i tjenestene sammen med brukere og en fremtidsrettet bemanningsplanlegging vil vi bidra til attraktivitet og fremtid i kommunen.

2. Inkluderende og trivelig

For å sikre gode tjenester til brukerne fremover, innenfor forventet inntektsramme, vil vi måtte gjøre en ytterligere dreining av helse- og omsorgstjenestene i økonomiplanperioden. Sammen med brukerne, sammen med ideelle og frivillige organisasjoner, og sammen med private aktører skal vi i fellesskap opprette gode møteplasser, gode bomiljøer, gode kultur- og aktivitetstilbud og gode tjenester til våre brukere og innbyggere. Slik kan vi oppnå et aldersvennlig samfunn som inkluderer bredt og involverer innbyggerne i stor grad. Utarbeidelse av en helhetlig helse- og omsorgsplan for fremtidens helsetjenester vil være vesentlig for å peke ut de langsiktige mål for det neste tiåret.

Fremtidens eldre vil ha bedre økonomi og større mulighet for å håndtere bruk av ny teknologi. Eldre er svært uensartet gruppe, med ulike behov, ressurser og muligheter. Det vi vil erfare er at økningen i antallet

eldre og særlig økningen i antall personer med demens, vil få stor påvirkning på hvordan vi må dimensjonere og utforme tjenestetilbudet. Antall eldre i aldersgruppen 80 - 89 år vil øke med ca. 60 % i perioden fram til 2032 (i følge SSB befolkningsframskriving). Flere mennesker må bo hjemme og få tjenester i hjemmet, subsidiært vil en tilrettelagt omsorgsbolig eller et bofellesskap være viktig for de som ikke er pleiepasienter eller i sluttfasen av livet.

Vi må prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats overfor alle aldersgrupper, og særlig for risikoutsatte eller sårbare personer. Sektoren skal skape bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og ny teknologi. Sammenhengen mellom innsatsområdet er derfor tett knyttet til kommunens innsatsområde på å være skapende og kreative.

3. Skapende og kreative

For å sikre en bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenester i Trysil kommune prioriteres en ytterligere dreining av tjenestene med særskilt fokus på omsorg og livsmestring. Utgiftene i helse og mestring vil i perioden fremover øke ekspansivt om ikke dreiningen lykkes. Dreiningen må bygge på tjenesteinnovasjon gjennom å være skapende og kreative. Kommunen skal være aktiv i samarbeid og samskaping med andre aktører for fremtidens helse- og velferdstjenester. En strategi for tjenesteinnovasjon må bygge på tre satsninger: innbyggeren som ressurs, lærende organisasjon, samt mennesker og teknologi.

Innbyggeren som ressurs innebærer samhandling om tjenester av god kvalitet, tilgjengelig når brukeren har behov for dem. I fremtidens Trysil er det ikke bare kommunalt ansatte som skaper velferden, men alle innbyggerne i fellesskap. Tilnærmingen krever en stor grad av involvering og samarbeid mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og andre relevante aktører i tjenesteutviklingen. Ved utvikling av nye og eksisterende tjenester skal brukerbehov alltid evalueres og tjenester designes ut fra innbyggernes virkelighet og faktiske behov. Tjenestene skal være tilgjengelige når innbyggeren selv har behov for dem, med en målsetting om tilgjengelighet 24 timer pr. døgn.

Den lærende organisasjonen i Trysil kommune har ansatte og ledere med riktig innstilling, verktøy og kompetanse for utvikling av tidsriktige tjenester. Vi har en organisasjon som er god på å skaffe og transformere kunnskap. I en lærende organisasjon utvikler og tilpasser de ansatte sin kompetanse i takt med endringene i organisasjonens tjenestefokus, og endringene i samfunnet forøvrig. Den lærende organisasjonen utvikles gjennom strategisk kompetansekartlegging og fokus på individuell utvikling av de ansatte. Fokus på fremtidens behov og nødvendig bemanning/personell er viktig da vi ser utfordringer med knapphet på ressursene

Gjennom eksperimentering og implementering av ny teknologi for utvikling av nye tjenester har vi med oss mennesker og teknologiperspektivet. Trysil kommune skal være i front når det kommer til utnyttelse av teknologi for utvikling og leveranse av effektive og innbyggerrettede kommunale tjenester. Grunnleggende infrastruktur skal være fleksibel og understøtte virksomhetenes til enhver tid gjeldende behov. Kommunen skal ha en smidig tilnærming til nye teknologier og løsninger. I samarbeid med virksomhetene og tjenestemottaker skal løsninger testes, evalueres og implementeres med «mennesker i sentrum». Teknologien skal understøtte gode og varme menneskemøter samtidig som den skal bidra til en dreining av arbeidsoppgaver til fremtidens tjenesteproduksjon og organisering. Fremtidens boformer må tilrettelegges for effektiv og smart teknologi, som hjelper til med mestring i eget liv lengst mulig.

4. Utfordringer og målsettinger

Behov og demografi:

Behovet for og ønsket om kommunale tjenester overstiger langt på vei kommunens mulighet og evne til å tilby dette. Nødvendigheten av kloke valg og innovative løsninger som sikrer gode tjenester innenfor rammen av økonomisk handlingsrom fremover er derfor særdeles viktig. For å bidra til å sikre kostnadseffektive tjenester i tiden fremover må vi sette et fokus på omsorgsboliger, tjenesteinnovasjon og digitalisering.

Om noen år vil vi oppleve en tung eldrebølge, fordi antall fødsler ikke er tilstrekkelig. Dette innebærer at befolkningen om et par tiår vil ha en større andel eldre mennesker. Denne tendensen vil forsterkes ved at de eldre også lever lenger enn før, og vi vet at eldre i dag som er over 80 år er friskere og sprekere enn tidligere. Samtidig fører økt levealder til flere personer med demens. Fremtidens eldre vil ha bedre økonomi og større mulighet for å håndtere bruk av ny teknologi. Eldre er som befolkningen ellers en svært uensartet gruppe, med ulike behov, ressurser og muligheter.

Kommunens ansvar for å forebygge utenforskap som psykisk uhelse, uønsket reduksjon av livsmestring, fattigdom eller sårbare familieliv er også vesentlig. Oppvekstreformen er viktig del av velferdstjenestene og hvordan vi kan sikre livsmestring for fremtidige generasjoner. Vi må sikre tett dialog og samskaping på tvers av enheter og sektorer.

Dimensjonering og nivå

Det vi vil erfare er at økningen i antallet i den eldste gruppen og særlig økningen i antall personer med demens, vil få stor påvirkning på hvordan vi må dimensjonere og utforme tjenestetilbudet. Flere mennesker må bo hjemme og få tjenester i hjemmet, subsidiært vil en tilrettelagt omsorgsbolig eller et bofellesskap være viktig for de som ikke er pleiepasienter eller i sluttfasen av livet.

Etter sektorens mening er det helt avgjørende å forstå disse utviklingstrekkene, og evne å ta disse innover seg som et forutsetning for å klare å innrette det kommunale tjenestetilbudet på en bærekraftig måte for fremtiden. Innovasjon og nytenkning i sektor for helse og mestring er helt avgjørende for å svare ut fremtidens behov.

Strategiske tiltak

For å sikre en bærekraftig utvikling i helse og mestring i Trysil kommune prioriteres en ytterligere dreining av tjenestene med særskilt fokus på omsorg og livsmestring. Utgiftene i sektoren vil i perioden fremover øke ekspansivt om ikke dreiningen lykkes. Det er klare føringer for at kommunene må prioritere tjenestene etter prinsippene nytte, ressurs og alvorlighet. Dreiningen bygger på forslag til ny kommuneplan der et av satsningsområdene er tjenesteinnovasjon.

Sektoren prioriterer særlig fire strategiske tiltak i økonomiplanperioden;

1. Videre utvikling av «Tjenestetorget» - med fokus på innovative løsninger og rett nivå på tjenester
2. Realisering av boligplan med f.eks bofellesskap, omsorgsboliger med smarthusteknologi og mulighet for heldøgns omsorgstjenester mv.
3. Utarbeidelse av plan for personal- og kompetansebehov med fokus på å rekruttere og beholde ansatte.
4. Fremtidens helse og omsorgstjenester – en helhetlig strategiplan for perioden 2024 - 2034

Den nåværende innsatstrappen har for få trinn, og i forbindelse med samfunnsdelen i kommuneplanen og utarbeidelse av kommunens boligplan ser vi behovet for å utvikle en ny innsatstrapp. Dette må få en tydelig plass i vår fremtidige helse og omsorgsplan.

Det er flere av trinnene hvor kommunen i dag ikke har et fullstendig tilbud, og det må jobbes aktivt med å fylle trinnene med nye tilbud som kan sikre bærekraft i tjenestene fremover.

Heldøgns omsorg ved Trysil bo- og aktivitetssenter ivaretar i dag funksjoner som er viet brukere med omfattende behov for helsehjelp eller fremskreden kognitiv svikt. Bemannede omsorgsboliger, ordinære omsorgsboliger, samarbeid med frivillige og lavterskeltilbud for helsefremmende aktivitet vurderes nå som ledd i å utvikle innsatstrappa. Varierte botilbud må utvikles i samarbeid med sektor for samfunnsutvikling, Husbanken og eventuelt private. Trysil kommunes strategiske boligplan legger til rette for fremtidens bolig- og omsorgsbehov, og er viktig premiss for at tjenestetilbudet kan bli mer treffsikkert. «Rett hjelp til rett tid på rett sted».

Dette må gjenspeiles også i investeringsplanen fremover, slik at vi får en tydelig sammenheng og nok moment i tjenestetilbud og alternative boformer. I 2024 må vi ha ferdigstilt et forprosjekt knyttet til å bygge nye og flere omsorgsboliger, slik at byggestart kan være i løpet av 2025. Det etablerte boligkontoret er viktig

for å samordne og koordinere kommunens bruk og tildeling av bolig til innbyggerne , samt for å lykkes bedre i arbeidet med vanskeligstilte. Det vil være en viktig faktor for å unngå utenforskap i alle aldre.

Det er også viktig for sektoren å ha en bevisst strategi knyttet til å rekruttere og beholde kompetente ansatte. Sammenhengen mellom «rett kompetanse på rett sted til rett tid» og den innovative tanken vi må utføre er stor. Vi må aktivt søke løsninger for økt tilgang på fremtidige arbeidstakere, og bør vurdere å øke innsatsen for å få flere lærlinger og å utdanne flere av våre egne ansatte. Samtidig må vi prioritere å digitalisere eller automatisere tjenester der det er mulig. Vi kan da unngå en stor vekst i tjenestebehov og ansatte, som ikke er i tråd med rammene.

400, 500 og 600/601 – Samfunnsutvikling

Stillinger og årsverk	2022	2023	2024	
	Årsverk	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Sektorledelse	2,00	2,00	2	2,00
Kommunalsjef	1,00	1,00	1	1,00
Samfunnsplanlegger/næringskonsulent	1,00	1,00	1	1,00
Plan og miljøavdelingen	5,00	5,58	6	6,00
Plan og miljø (før 2019 bygg, plan og miljø under én avd.)	5,00	5,58	6	6,00
Landbruk	4,00	4,00	4	4,00
Jord- og skogbruk inkl.avd.leder	4,00	4,00	4	4,00
Bygg og geodata avdeling	10,00	9,80	10	9,80
Bygg og geodata	10,00	9,80	10	9,80
Næringsavdeling	2,30	2,50	2	2,00
Næringsavdeling	2,30	2,50	2	2,00
Kultur og kulturskole	12,77	13,47	30,00	13,78
Administrasjon kulturskolen	1,00	1,00	1	1,00
Idrett				
Kulturskolelærere	5,40	5,25	9	5,25
Kultursjef	1,00	1,00	1	1,00
Barn og unge	1,52	1,38	7	1,42
Kino	0,45	0,45	4	0,77
Kulturkontoret	1,10	1,59	4	1,59
Kulturhuset	0,30	0,80	1	0,75
Bibliotek	2,00	2,00	3	2,00
NAV sosialtj.	8,80	9,30	10	9,30
Sosialtjenester	8,80	9,30	10	9,30
Teknisk avdeling	46,16	47,57	55	47,30
Renholdere inkl.fagledere	17,46	17,80	23	17,80
Vaktmestere/vedlikehold inkl. fagledere	11,80	11,80	12	11,20
Bilvedlikehold				
Prosjekt/byggleidelse	1,00	1,00	1	1,00
Avdelingsledere og merkantile funksjoner	2,10	1,50	3	3,00
Vegvedlikehold	5,10	5,10	6	5,30
Vann/Avløp, inkl. fagleder	8,00	9,67	9	8,80
Bilvedlikehold	0,20	0,20	1	0,20
Avdelingsleder/teknisk sjef	0,50	0,50		
	91,03	94,22	119	94,18

Sektor for samfunnsutvikling består av følgende avdelinger:

- Plan og miljø
- Landbruk
- Byggesak og geodata
- Kultur
- NAV
- Næring
- Teknisk

I tillegg er det en samfunnsplanlegger direkte underlagt kommunalsjefen.

Innsatsområdene i samfunnsplanen

1. Attraktiv og fremtidsrettet

Sektoren har et særlig fokus på bærekraftig utvikling. Dette gjennomsyrrer alt av forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Avdelingene har også stort fokus på kompetanseheving og digitalisering, med mål om en effektiv og god saks- og søknadsbehandling. Blant annet har byggesaksavdelingen redusert sin saksbehandlingstid gjennom bevisst satsning på dette. Vann og avløp har blant annet fokus på reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet og innlekk på avløpsnettet for å nå framtidige mål om redusert energiforbruk.

Næring er involvert i flere prosjekter, blant annet om framtidige og bærekraftige mobilitetsløsninger. Kommunens egen vegavdeling jobber for å legge bedre til rette for myke trafikanter.

Siden sektoren har beredskapskoordinatoren er det generelt et fokus på beredskap. Dette har blitt aktualisert gjennom de siste årenes kriser med pandemi, krig i Europa og alt dette medfører.

Som en vesentlig innkjøper av varer og tjenester er det viktig at sektoren påser at miljø inngår som et kriterium som skal vektas ved kommende anskaffelser.

Hele sektoren er opptatt av at Trysil utvikler seg som et attraktivt sted. Dette gjelder spesielt for næringsavdelingen med sitt fokus på attraktivitet for næringslivet, både eksisterende og framtidig. Og kulturavdelingen som jobber for å skape aktivitet og attraktivitet for innbyggere, deltidsinnbyggere og besøkende. Dette er svært viktig for å skape trivsel hos innbyggere og tiltrekke seg nye innbyggere. Sektoren samarbeider godt med frivillighet, næringsliv og reiselivsdestinasjon og har vært med å utvikle Trysils reiselivsstrategi.

2. Inkluderende og trivelig

Innsatsområdet *Inkluderende og trivelig* er også et viktig element i sektorens arbeid med stedsutvikling og attraktivitet. Gjennom alt fra planarbeid til gjennomføring av konkrete tiltak legges det vekt på inkludering, tilgjengelighet og mangfold.

Planavdelingen har en viktig rolle i hvordan samfunnet vårt utformes gjennom sine planoppgaver. I arealplaner skal det legges til rette for friområder, grønne lunger og møteplasser. Dette er viktig for inkludering og trivsel. I samfunnsplanleggingen har vi også et stort ansvar for å ivareta de sosiale dimensjonene knyttet til FNs bærekraftsmål.

Eiendomsavdelingen har ansvaret for eiendomsforvaltning, utvikling av tomter og boligområder og kommunale bygg og bidrar i utviklingen gjennom dette. Her er *Strategisk boligplan* et viktig styrende dokument og det skal skje mye i årene som kommer når det gjelder utviklingen av boliger.

Fagområdet veg og andre avdelinger har en viktig rolle når det gjelder universell utforming og tilgjengelighet. Dette er viktig for at alle mennesker skal kunne delta aktivt i samfunnet. I tillegg har som nevnt kultur en sentral rolle når det gjelder å skape og tilrettelegge for møteplasser og aktiviteter.

3. Skapende og kreative

Hele sektoren må være innovativ, fremtidsrettet og endringsvillig. Samfunnet rundt oss er i konstant endring og innbyggernes behov og forventninger endres kontinuerlig. Alle avdelingene har et ansvar for å holde seg oppdatert innenfor sitt område og alltid søke nye kunnskap og nye metoder som kan effektivisere og bedre arbeidsprosesser.

Sektoren er en del av både regionale og grenseoverskridende samarbeid og innovasjon er ofte et element i disse, som f.eks. i mobilitetsprosjektet til Site (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal).

Som en del av tankegangen bak kommune 3.0 teoriene er det ekstra viktig å legge til rette for samskaping. Sektoren har derfor fokus på tett samarbeid med innbyggerne, næringslivet og frivilligheten. Som kommune må vi være bevisst på hva som er våre oppgaver og hva andre kan/bør ta seg av. Ikke alt er en kommunal oppgave og i noen tilfeller kan kommunen være initiativtager, tilrettelegger og koordinator heller enn utfører.

4. utfordringer og målsettinger

Rekruttering: En av de største utfordringene, ikke bare for sektoren, men for hele kommunen, er rekruttering. I en distriktskommune er det krevende å klare å rekruttere til kompetansearbeidsplasser. I tillegg er det en utfordring å få folk til å bli i stillinger. Sektoren har opplevd å rekruttere dyktige, unge ansatte som dessverre ikke blir lenge i stillingen. Her hviler det et ansvar for å ta godt vare på ansatte og nye innbyggere slik at de blir og trives. Innen flere områder er det også utfordringer knyttet til generasjonsskifter. Vi må legge godt til rette for kunnskapsoverføring før ansatte med kritisk kompetanse slutter.

Ressurser: Mangel på ressurser, både i form av personell og økonomi er en annen stor utfordring. Stor turnover i stillinger gir perioder med vakans og opplæring. Dette hemmer organisasjonen og gir lavere effektivitet. I vår sektor kommer dette til syne gjennom økt saksbeholdningstid og svartid. Dette er uheldig med tanke på omdømme, service og vår rolle som tilrettelegger og utvikler. Å ha en tilstrekkelig stor stab med riktig kompetanse er derfor viktig. I tillegg er kommuneøkonomien svært presset. Dette gjør at vi ikke får gjort alt vi ønsker å gjøre, eller alt som omgivelsene ønsker at vi gjør. En kommuneøkonomi som skjæres til beinet og hvor fokus er på kun de lovpålagte oppgavene er en stor utfordring for en avdeling som skal drive med samfunnsutvikling. Utviklingsoppgaver ofres for driftsoppgaver og det blir en ond sirkel. Dette fordi mye av utviklingsarbeidet som gjøres ikke gir umiddelbart synlige resultater, men har en svært viktig effekt over tid på sentrale områder som stedsutvikling, bolyst, attraktivitet m.m. Alt dette er sentralt for innbyggervest.

Forventninger: Tett knyttet til punktet ovenfor om ressurser er også utfordringen knyttet til omgivelsens forventninger. Kommunen har utviklet seg, og 3.0 kommunen som vi gjerne vil være i dag har en helt annen rolle enn kommunen hadde for noen tiår siden. Det tar tid å omstille forventningene fra omgivelsene. Vi må derfor i større grad arbeide for å kommunisere rundt hva som er kommunens oppgaver og ikke. Vi må konstant drive utviklingsarbeid som inkluderer å vurdere riktig nivå på tjenester. Og vi må samarbeide med omgivelsene for å ta ut mest mulig effekter av samskaping. Disse tre utfordringene som nå er nevnt er overordnede og gjelder hele kommunen. I tillegg har vi mer sektor-spesifikke utfordringer/muligheter. En handler om veterinærsituasjonen. En landsomfattende problematikk som tar mye tid for landbrukskontoret og som vi håper lar seg løse gjennom nye statlige tiltak. En annen handler om å redusere sesongbasert arbeidsledighet og å arbeide for et sunt arbeidsmarked.

Sektor for samfunnsutvikling har noen utvalgte satsningsområder/muligheter i årene som kommer:

Bygge laget: Det ene handler om å utvikle en velfungerende og samkjørt sektor som evner å jobbe tverrfaglig og som har stort fokus på samskaping, medvirkning, bærekraft, involvering og service.

Boligutvikling: Trysil har behov for flere boliger. Alt fra elevhybler og rekrutteringsboliger til eneboliger og nye moderne boligformer. I årene som kommer vil sektoren ha stort fokus på å utvikle tomter og boliger for å tilfredsstille nåværende og framtidige behov.

Sentrumsutvikling: Når sentrumsplanen blir vedtatt vil det være behov for å følge opp tiltak og muligheter i denne. Dette er en viktig oppgave for sektoren i årene som kommer.

Destinasjonsutvikling: Sektoren ønsker også å bruke tid på å utvikle Trysil som destinasjon, i samarbeid med Destinasjon Trysil, næringsliv og innbyggere. Det er viktig med en omforent og bærekraftig utvikling hvor kommunen har en viktig rolle i å håndtere motstridende ønsker og behov. I den forbindelse er det ønskelig å legge en plan for besøksforvaltning.

Tilflytting: Tilflytting er sentralt for å opprettholde innbyggertallet. Sektoren håper derfor å ha ressurser til å jobbe med tilflyttingsprosjekter i årene som kommer.

850 – Øvrig finans – premieavvik mm

Ramme 850 - Øvrige finansposter med mer				
Tall i hele tusen				
	2024	2025	2026	2027
Inntekter:				
1 Salg av konsesjonskraft	-10 365	-10 365	-10 365	-10 365
2 Premieavvik	-30 040	-30 040	-30 040	-30 040
3 Refusjon Austri	-4 385	-4 385	-4 385	-4 385
4 Sum inntekter	-44 790	-44 790	-44 790	-44 790
Utgifter				
5 Inndekning av premieavvik	23 348	27 476	31 617	31 617
6 Tap/nedskrivning av fordr./garantier/omkostn.	150	150	150	150
8 Innkjøp konsesjonskraft	1 725	1 725	1 725	1 725
9 Midler til lønnsoppgjør	5 000	5 000	5 000	5 000
10 Avsetning disp.fond	2 750	2 750	2 750	2 750
10 Sum utgifter	32 973	37 101	41 242	41 242
11 Sum ramme 850:	-11 817	-7 689	-3 548	-3 548

Kommentar

1. Trysil kommune har to inntektskilder knyttet til kraftproduksjon som følge av konsesjonsvilkår. Konsesjonsavgifter avsettes til kraftfond og er plassert på budsjettskjemaet. Dette er avgifter som konsesjonær skal betale til kommunen og inntektene er øremerket til bruk for næringsutvikling. I tillegg til konsesjonsavgifter har kommunene inntekter i form av salg av konsesjonskraft. Kommunen har rett på å ta ut kraft, som vi selger videre. Dette salget forvaltes fra 1. kvartal 2024 av Ishavskraft, og fra 2. kvartal går vi over til en forvaltningsmodell etter vedtak i kommunestyret.
2. Premieavvik er avviket mellom det som kommunen faktisk betaler til pensjonselskapene og en beregnet normal kostnad. Dette har siden ordningen ble innført belastet kommunens driftslikviditet. Likviditetsmessig er dette et stort problem. Premieavviket skal dekkes inn igjen over 10 eller 7 år. (avhengig av tidspunkt avvikene oppsto)
3. Utenom eiendomsskatt betaler Austri Raskiftet også et fastsatt beløp i 2012 Kroner. Dette blir årlig indeksert og fakturert i januar etter at konsumprisindeksen blir kjent.
5. Inndekning av premieavvik må sees i sammenheng med pkt. 2, og viser hvilket beløp vi tilbakebetaler til oss selv på tidligere års premieavvik.
6. Det avsettes midler til tapsføring på utestående krav som er uerholdelige, dvs. i de tilfeller hvor kommunen ikke kan rettslige innfordre kravene.
7. Midler til lønnsoppgjør 2024 er budsjettert på ramme 850. Når neste års lønnsoppgjør gjøres gjeldene vil sektorene få tilført sine lønnsbudsjetter midler fra ramme 850. Til grunn for avsetningen ligger det en forventet lønnsøkning på 4,9 % i 2024 (jfr. KLP sine prognoser), overheng fra 2023 er budsjettert i sektorenes lønnsbudsjetter.

851 – Overføringer fra Trysil kommuneskoger KF

Budsjettet til Trysil kommuneskoger KF vedtas av kommestyret etter innstilling fra styret i selskapet. For 2024 er det budsjettert med kr. 12,358 millioner kroner i overføringer fra KF til eier. Dette inkluderer en overføring av midler for dekking av renter og avdrag på lånet som ble tatt opp for å innfri garantien til SØIR. Med dagens rente tilsvarer dette rett over 1,3 millioner kroner.

Vi planlegger at overføringer går tilbake til kr. 8,358 millioner fra 2025 for å gi Kommuneskoger en forbedret likviditet og muligheter for å drifte mer bærekraftig.

Budsjett for Trysil kommuneskoger KF behandles av kommunestyret som egen sak.

6. Investeringer

Investeringer (påkostning) skiller seg fra vedlikehold ved at utgifter til påkostning er av investeringsmessig karakter. I merknadene til regnskapsforskriften presiserer Kommunal- og regionaldepartementet at løpende vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Det er grunn til å påpeke at avgrensningen mellom vedlikehold og påkostning kun vedrører varige driftsmidler.

Kommunal regnskapsstandard (KRS):

Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning.

Skillet mellom påkostning og vedlikehold bygger på definisjonene av vedlikeholdskostnader og utviklingskostnader i Norsk Standard (NS 3454) Livssyklus kostnader for byggverk. Utgifter som ikke kan klassifiseres som påkostning (investeringsutgift) etter denne standarden, skal klassifiseres som vedlikehold (driftsutgift). Praktiseringen av skillet mellom påkostning og vedlikehold, vil til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet. Dette skjønnet må utøves innenfor de rammer lov, forskrift og denne standarden setter.

Kravet til at en anskaffelse kan defineres som en investering er at det har en verdi på over kr 100 000,- og en økonomisk levetid på mer enn tre år. Investeringsprosjekter i budsjett 2024 ansees alle som investeringer jfr. KRS.

Oversikt § 5-5, første ledd.

	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	128 560 000	162 646 000	204 650 000	173 302 000	96 472 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	130 660 000	164 846 000	206 950 000	175 402 000	98 572 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 408 525	-18 869 125	-31 676 725	-16 923 400	-12 119 400
Tilskudd fra andre	-14 276 000	-9 084 000	-19 808 000	-22 800 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-94 564 475	-131 792 875	-153 165 275	-133 578 600	-84 352 600
Sum investeringsinntekter	-120 249 000	-159 746 000	-204 650 000	-173 302 000	-96 472 000
Videreutlån	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-10 411 000	-5 100 000	-2 300 000	-2 100 000	-2 100 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetnin	-10 411 000	-5 100 000	-2 300 000	-2 100 000	-2 100 000
Fremført til inndekning i senere år (udekk)	0	0	0	0	0

Budsjettskjema på prosjektnivå (§ 5-5, andre ledd)

	▼ Oppr. budsjett 2023	▼ Økonomiplan 2024	▼ Økonomiplan 2025	▼ Økonomiplan 2026	▼ Økonomiplan 2027
Sentraladministrasjon					
Overføring til kirkelig fellesråd - investeringer	4 750 000	3 495 000	5 300 000	4 700 000	3 520 000
Beredskapsmateriell	0	230 000	0	0	0
SÅTE - Investering IKT	11 562 000	11 691 000	7 500 000	7 212 000	0
Mobil til to faktor autentiseringer for ansatte	0	800 000	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	16 312 000	16 216 000	12 800 000	11 912 000	3 520 000
Oppvekst					
Lokaler for voksenopplæring og grunnskole for voksne	0	0	0	0	2 000
Fremtidens undervisningslokaler, tilrettelegging arealer	350 000	0	0	0	0
Oppgradering møbler, fremtidens undervisning	0	1 100 000	0	0	0
Utbedring av lekeplasser ved barnehagene	0	800 000	0	0	0
Utbedring av uteområder ved Jordet skole og Vestre Trysil skole	0	800 000	0	0	0
Sum Oppvekst	350 000	2 700 000	0	0	2 000
Helse og Mestring					
Oppgradering ventilasjonssystemet sykehjem	100 000	0	0	0	0
Oppgradering sykehjemssenger	0	600 000	600 000	600 000	600 000
Ny dør varemottak sykehjem	125 000	0	0	0	0
Avdelingsvis utskifting av møbler - Trysil bo- og aktivitetssenter	0	500 000	500 000	500 000	500 000
Oppgradering av 4 kjøkken - avd. 5 (Borgtun) ved Trysil bo- og aktivitetssenter	650 000	0	0	0	0
Utskifting av 45 skap ved avdeling 5 (Borgtun) ved Trysil bo- og aktivitetssenter	300 000	0	0	0	0
Boliger Østhagenområdet	3 500 000	3 000 000	36 300 000	60 000 000	0
Lydisolering - kontorer syd 1.etg legesenter	250 000	0	0	0	0
Kokegryter storkjøkken og installasjoner (EL, VVS, gulvbrønner)	0	400 000	0	0	0
Defibrilator legesenteret	0	125 000	0	0	0
Sum Helse og Mestring	4 925 000	4 625 000	37 400 000	61 100 000	1 100 000
Samfunnsutvikling					
Løkjavegen - veganlegg	750 000	0	6 250 000	0	0
Kunstprosjekt i Kongeparken, "Kongen på flukt"	2 500 000	0	0	0	0
Låsesystem - kulturskolen (meråpent)	130 000	0	0	0	0
Bokbil/bokbuss til biblioteket	500 000	0	0	0	0
HB218 - ekstra kammer	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Smestadjordet - utskifting av VA-ledninger	1 500 000	1 900 000	0	0	0
Ny grunnvannsbrønn - Djubo	800 000	0	0	0	0
Varmepumper	245 000	0	0	0	0
Rehabilitering av ledningsnett i Kjellåsvegen	0	12 000 000	4 500 000	0	0
Overbygg over luker på HB203, HB 204 og HB232 og HB 242	0	0	1 000 000	0	0
Vestadjordet - utskifting av VA-ledninger	0	0	0	4 480 000	0
Vannledning mellom Flendalsvegen og Liavegen (nord) - ringledning	0	0	0	1 110 000	0
Bekkevegen - utskifting av VA-ledninger	0	0	0	700 000	0
Vestsidevegen - utskifting av VA-ledninger	0	0	0	700 000	0
Ny bil til fagområdet geodata	500 000	0	0	0	0
Carport til Prestegarden	0	0	500 000	0	0
Fortau ved Sørrhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset	0	0	500 000	1 000 000	0
Styring av gatelys	1 500 000	0	0	0	0
Oppgradering av overvannssystem i Nybergsund	1 500 000	0	0	0	0
Utstyr til vegvedlikehold-/drift	750 000	200 000	0	0	0
Vegbelysning - Bekkevegen og parkering ved Hagelund	0	0	0	500 000	0
Veghøvel	0	0	6 900 000	0	0
Vegbelysning langs FV2162 - Ljørdalsvegen - rett øst for Østby sentrum	350 000	0	0	0	0
Ny overføringsledning fra vannverk til HB205 - prosjektering	500 000	0	0	0	0
Jordet boligfelt - prosjektering av nytt byggetrinn	0	0	750 000	0	0
Solceller på kommunale bygg	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0

Budsjett 2024 og revidert økonomiplan 2024 - 2027 – Trysil kommune (Kommunestyrets vedtak)

	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
BUA, utlån utstyr	200 000	0	0	0	0
Ny kinomaskin	1 043 000	0	0	0	0
Biotoiltak Trysilelva	300 000	700 000	0	0	0
Kjøp av sentrumseiendommer	5 000 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	0
TVERGA og sentrumsutvikling	4 700 000	8 400 000	0	0	0
Vedl.hold av gml. Nybergsund bru	1 000 000	6 000 000	0	0	0
HB218 - ekstra kammer	0	0	0	0	0
Asfaltering (dekkefornyelse) av veger	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000
Vegrekkverk	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Utleieboliger - standardheving og restaurering	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
Kjøp av tjenestebiler	4 200 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Skilting - vegnavn	400 000	200 000	0	0	0
Sonevannmalere	400 000	400 000	1 000 000	0	0
Universelt utformet turveg Grimsåsen	400 000	250 000	0	0	0
Bygdetunet	2 050 000	3 300 000	0	0	0
Slambehandlingsanlegg Trysil	1 000 000	10 000 000	9 600 000	0	0
Ny sentrumsbarnehage Innbygda (hovedprosjekt)	33 160 000	41 570 000	59 000 000	0	0
Utbygging av Bygderberget	0	1 000 000	12 000 000	12 500 000	0
Gangveg ned Antonsbakken og P-plasser legesenteret	0	0	2 600 000	6 650 000	0
Trafikktiltak rekkefølgebestemmelser fra arealdel	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Oppgradering kommunalt vegnett	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ladestasjon EL-biler	350 000	1 800 000	350 000	350 000	350 000
Vegbelysning - overgang til LED	1 000 000	1 000 000	500 000	0	2 000 000
Sanering eternitt ledning i Liavegen/Korsbergsvegen	500 000	0	0	0	0
Nytt renseanlegg Innbygda hovedprosjekt	15 000 000	0	25 000 000	50 000 000	25 000 000
Rekutteringsboliger	2 750 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Forprosjekt - utvikling av kulturhuset	500 000	500 000	0	0	50 000 000
Forprosjekt utearealer skoler og barnehager	250 000	0	0	0	0
Akustikk klasserom TUS	300 000	0	0	0	0
Utbedring uteområdene sentrumsskolene	2 395 000	0	0	0	0
Nytt ledningsnett - Løkjavegen	1 000 000	0	0	0	0
Rehabilitering ledningsnett Vikabakken	0	4 100 000	0	0	0
Utbedring Skjæret bru	900 000	0	0	0	0
Rehabilitering ledningsnett PA306	1 600 000	0	0	0	0
Flomsikring - overløp ved Litfossen i Ljøra	2 500 000	2 000 000	0	0	0
Ombygging Morensalen	0	700 000	0	0	0
Mulighetsstudie flebrukshall	0	0	500 000	0	0
Mannskapsbil VA	0	500 000	0	0	0
Oppgradering basseng Sønsthagen	0	0	0	5 300 000	0
Bibliotek - utskifting tak/solceller	0	2 500 000	0	0	0
Ny trapp og inngangsparti bibliotek	0	650 000	0	0	0
Ny dør legesenter	0	200 000	0	0	0
Overgang til LED belysning kommunale bygg	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Parkeringshus ved rådhus, utredning	0	0	500 000	0	0
Oppgradering Stenersæter bru	0	0	900 000	0	0
Oppgradering Grotøybrua med heving/flomsikring	0	1 200 000	0	0	0
Ladestasjoner EL-biler til internt bruk	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Fortau forbi Innbygda skole	0	1 250 000	0	0	0
Utskifting lyktestolper	0	400 000	400 000	400 000	400 000
Gatebelysning Åkerlykja	0	400 000	0	0	0
Gatebelysning Østlia	0	0	400 000	0	0
Fartshindre Vestsidevegen	0	300 000	0	0	0
Løpende bruvedlikehold	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Isolasjonsrom	0	525 000	0	0	0
Adgangskontroll BOAK	0	560 000	0	0	0
Takheis BOAK	0	700 000	0	0	0
Base til bam med nedsatt funksjonsevne	0	100 000	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	106 973 000	139 105 000	154 450 000	100 290 000	91 850 000
Investeringer i varige driftsmidler	128 560 000	162 646 000	204 650 000	173 302 000	96 472 000

Beskrivelser investeringer: (kun nye 2024-2027 bevilgninger, 2023 ble beskrevet tidligere)**Overføring kirkelige fellesråd**

Etter vedtaket i Menighetsrådene og Fellesrådet, blir planlagte investeringer gjennomgått i et møte med kommunedirektøren, økonomisjefen og kirkevergen. Tiltak blir vurdert og satt opp mot investeringer i kommunen. Fellesrådet utarbeider hvert år en rullerende plan som presenteres til politisk behandling.

Beredskapsmateriell

Det er behov for fornying, påfyll og utvidelse av beredskapsmateriell for å kunne tilfredsstille kravene van bl.a. DSB og Statsforvalteren.

SÅTE – investeringer IKT

Jfr. oversikt fra SÅTE (versjon 3)

Mobiler to-faktor autentisering

Vi må tilby ansatte en standard jobb-mobil i forbindelse med overgang til skybaserte programmer, som bruker to faktor autentisering via mobil. Mao, arbeidsgiveren krever at ansatte bruker en mobil, men kan ikke kreve bruk av privat mobil.

Foreslått løsning vil være:

- Alle kan få en billig mobil fra jobben (regner med om lag 1.500,-) som skal vare i omtrent 3 år. Noen skader og erstatninger må vi regne med. Så lenge mobilen blir liggende på jobben er det ikke beskatning.
- Hvis en velger å kjøpe en annen telefon enn standard-løsningen, så får en kr. 1.500,- som bidrag, men dette beløpet blir beskattet.

Vi legger inn en sentral pott til IKT (på 1206 tjeneste, lokalt) som dekker innkjøp av mobiltelefoner som en investering. Dette er et sammenhengende system-innkjøp som kan tas på investeringer jfr. KRS4 ang. skille mellom investeringer og drift. Dette gjelder kun det initielle innkjøpet, ikke erstatninger. De tas på drift etterpå i den enkelte avdeling. Men type telefon styres ut fra IKT.

Vi regner med et innkjøp på 600-900 tusen.

Lokaler for VO og GSV

Lokaler til voksenopplæring og grunnskole for voksne (GSV) Dagens lokaler er dimensjonert for tidligere vedtak når det gjelder bosetting. Dersom vi har bosetting i samme størrelsesorden i 2023 som i 2022, må vi ut på leiemarkedet eller gjøre tiltak i egen bygningsmasse. Vi har nå leieavtale, så avventer.

Oppgradering møbler, fremtidens undervisning

Et forprosjekt vedr fremtidens undervisningslokaler vil gi føringer for eventuelt endret behov i møblering. Pr nå så vil det allikevel være viktig å kunne bytte ut noe av det eksisterende møblelementet kontinuerlig da noe av det eksisterende er svært gammelt/utslitt.

Utbedring av lekeplasser ved barnehagene

Tiltak vil bli iverksatt ut fra resultat i forprosjektet uteområder ved skoler og barnehager (se annet investeringstiltak i Oppvekst) og planlegges utført vår/sommer 2024.

Utbedring av uteområder ved Jordet skole og Vestre Trysil skole

Tiltak vil bli iverksatt ut fra resultat i forprosjektet uteområder ved skoler og barnehager. For Vestre Trysil er dette avhengig av eventuelt fremtidig vedtak rundt oppvekstsenteret.

Oppgradering sykehjemssenger

På Trysil bo- og aktivitetssenter har vi senger, madrasser og nattbord som er utslitt. Det er madrasser som er mellom 15-20 år gamle. Madrasstrekkene er sprukket opp og det er ikke hygienisk forsvarlig da man ikke får rengjort dem godt nok. Sengene er utslitt, og når det trengs reparasjoner finnes det ikke deler å få kjøpt lenger da disse er utgått fra produksjon. Det koster mye å få spesialbestilt deler. Flere av nattbordene er ødelagt slik at sidebordene ikke lenger kan brukes som matbord da man ikke får skrudd dem fast slik at bordet vipper rundt. Det er også flere av nattbordene som har sprukket i platen og mellom skjøtene slik at renholdet ikke er tilfredsstillende. Det trengs en investeringsplan slik at man får byttet ut senger, nattbord og madrasser i løpet av en fem års periode. (det ble kjøpt inn i 2022, så vi tenker nå at dette dreier seg om en fire års periode). Det bør også være et reservelager, spesielt på senger, slik at det finnes senger som kan tas i bruk ved service/reparasjoner, og andre behov.

Det er behov for å kjøpe inn 20 senger, madrasser og nattbord i 2024 og det samme hvert år fremover i en fire års periode.

D1. Kostnadsramme:
(alle tall i hele 1000 kr.)

Kostra	Hovedposter	Kostnadsoverslag
	Senger (20stk)	19.074,- (381.480)
	Madrasser (20stk)	1.795,20,- (35.904)
	Nattbord (20stk)	4.431,90,- (88.638)
	Løftebøyle	886,38,- (17.727,60)
SUM	Totalt ink. mva	= 654.687,00,-

Avdelingsvis utskifting av møbler – BOAK

Trysil bo- og aktivitetssenter avdeling 4 ble pusset opp for mange år siden. Siden den gang har det ikke blitt skiftet ut møbler eller interiør i avdelingen. Møblene bærer preg av å være gamle og utslitt. Møblene har plastikkbeskyttelse på setene, disse er sprukket opp å man klarer derfor ikke å holde møblene hygienisk rene lenger. Flere av bordene har sprekker, lister som har falt av, slik at det samler seg matrester og annet som vi ikke klarer å få vekk. Gode, ergonomiske og nye møbler fører til at vi kan opprettholde hygieniske krav til institusjon, vi klarer å ivaretar HMS til våre arbeidstakerne og pasientene får bedre tilpasset møbler enn det som finnes på de ulike rommene/fellesarealene per. i dag. Pasientene, pårørende og besøkende vil også kunne få et bedre inntrykk og følelse hvis avdelingens møbler er i god og ergonomisk stand. Møblene som bør skiftes ut er alle stoler og bord i fellesarealer, stoler og bord på alle 18 pasientrom i 4. avdeling. Det er stoler som både har høy rygg og lav rygg, noen har også hjul, noe som også er behovet i avdelingen nå. Det samme behovet gjelder i 3. avdeling på alle 18 pasientrom og alle fellesrom i avdelingen. Behovet for investering av nye møbler i avdeling 4 gjelder for 2024, behovet for nye møbler i avdeling 3 vil gjelde for 2025.

Kostnadene fordeler seg slik: 500 000,- i 2024 og 500 000,- i 2025, 2026 og 2027.

Oppgradering av 4 kjøkken - avd. 5 (Borgtun) ved Trysil bo- og aktivitetssenter

Borgtun ble bygget for over 20 år siden og utformet utfra at pasientene var oppgående og mer resurssterke enn de er i dag. Kjøkkenene ble bygget hjemmekoselige og skulle være en del av miljøbehandlings tiltakene i avdelingen. Kjøkkenet har ikke tidligere blitt renoveret, og det bærer preg av mye bruk over tid.

I dag stiller ikke lengre kjøkkenet opp mot de hygieniske kravene, skapdørene er slitt og faller av, det er bobler inne i kjøkkenskapene etter fukt, og det mangler god løsninger for at kjøkkenet skal være en god arbeidsplass. Det er også vanskelig å holde det rent, og det kommer smuss opp under skapdørene som er ødelagt. Hvitevarene har begynt å gå i stykker, det har blitt kjøpt inn noen nye hvitevarer den siste tiden. Avtrekksviftene er også ødelagt på enkelte enheter.

I fremtiden er det et ønske om at avdelingen får egne postverter, dette er ikke kjøkkenene utformet til. Det er heller ikke utformet etter ren og uren sone. Det har de siste årene kommet inn avvik i forhold til hygiene og at det er vanskelig å holde det rent.

Utskifting av 45 skap ved avdeling 5 (Borgtun) ved Trysil bo- og aktivitetssenter

4. avdeling på Trysil bo- og aktivitetssenter ble renoveret for ca. 15 år siden. Det er 18 pasientrom med hvert sitt bad. Badene er ikke utformet i forhold til BANO-bad, og det er lite oppbevaring til såper, håndklær og toalettsaker. Slik badene er per i dag er det kun en liten hylle ved siden av vasken til å ha disse tingene på. Det er et behov for å ha et langskap på hvert av badene.

5. avdeling på Trysil bo- og aktivitetssenter ble bygget og stod ferdig i 2001. Det er fire enheter i avdelingen, med 5-7 pasientrom på hver enhet. Tilsammen 27 pasientrom med hvert sitt bad. På badene er det per i dag et lite skap montert til å ha håndklær og toalettsaker i. Skapene er montert nær dusjen. Det er fuktskader på alle skapene, og noen av dem mangler dør. På grunn av stor slitasje og fuktskader klarer man ikke tilfredsstillende kravene til renhold. Det er behov for nye skap på hvert pasientbad, men da langskap montert ved siden av vasken til å oppbevare håndklær, toalettsaker, såper osv.

Boliger Østhagenområdet

Det er behov for flere boliger for brukere av helse- og omsorgssektorens tjenester. Eksakt behov er ikke ferdig utredet ei heller plassering, men mange er tenkt bygget i nærheten av dagens sykehjem og Østhagen. Her må det tas forbehold om finansiering i samarbeid med Husbanken og muligheter for tilskudd. Hvis det ikke lenger kan tildeles tilskudd, vil vi måtte revurdere økonomiske konsekvenser av prosjektet.

Kokegryter storkjøkken og installasjoner (EL, VVS, gulvbrønner)

Behov for nye kokegryter på 40 og 100 liter. De vi har er gamle og har over de siste årene hatt en del reparasjoner.

Økt produksjon ved kjøkkenet i forbindelse med skolemat og matombringing øker behovet for stabilt utstyr som er riktig dimensjonert.

D1. Kostnadsramme:

(alle tall i hele 1000 kr.)

Kostra	Hovedposter	Kostnadsoverslag
	Inventar og Utstyr	250
	Elektrisk installasjon	50
	VVS	20
	Gulvbrønner	50
	Reserve	30
SUM	Totalt eks. mva	= 400

Defibrilator legesenteret

Det er sterkt behov for en defibrilator på legesenteret.

HB218 - ekstra kammer

Store utbygginger ved turistsenteret gjør at vi i perioder har svært liten margin på leveringsdyktighet av vann. Investeringen går ut på bygge et kammer nummer 2 i tilknytning til eksisterende «høydebasseng» som vi overtok fra Trysilfjell utmarkslag – opprinnelig bygget som pumpeump for kjøp av vann fra Trysil kommune.

Smestadjordet - utskifting av VA-ledninger

Oppgradering av eldre vann- og avløpsledningsnett med driftsproblemer i form av lite fall.

Rehabilitering av ledningsnett i Kjellåsvegen

Ledningsnettet i Kjellåsvegen er i dårlig forfatning. Vi har registrert mye innlekk på avløpsledningen og lekkasjer på vannledningsnettet. I området er det felleskummer hvor vann og avløpsledninger møtes i samme kum. Dette omfatter rehabilitering av ca. 520 meter VA-ledningsnett.

Overbygg over luker på HB203, HB 204 og HB232 og HB 242

Gjennom risikoanalyser og farekartlegging ser en behovet for å sikre eksisterende luker på toppen av høydebassengene enda bedre.

Vestadjordet - utskifting av VA-ledninger

Ledningsnettet i Vestadjordet er gammel og er i dårlig forfatning. Vannledningsnettet er også underdimensjonert. Med tanke på brannsikkerhet i området bør dimensjonen på vannledningen økes. Prosjektet omfatter rehabilitering av ca. 160 meter VA-ledningsnett.

Vannledning mellom Flendalsvegen og Liavegen (nord) – ringledning

Etablering av ringledning (vann) mellom Flendalsvegen og Liavegen. Nordenden på Liavegen er en lang endeledning uten mulighet for tosidig vannforsyning, noe som gjør at unødig mange vil kunne miste vannforsyningen dersom det oppstår en lekkasje. Endeledninger er uønsket pga. dårlig gjennomstrømning og utskifting av vann samt dårlig brannsikkerhet.

Bekkevegen utsifting av VA-ledninger

Ledningsnettet i bekkevegen er fra tidlig 60 tallet. Avløpsledningen har hatt flere brudd i de siste årene. Prosjektet innbefatter utskifting av ca. 200 meter vann- og avløpsledning.

Vestidevegen utskifting av VA-ledninger

Utskifting av ca. 900 meter vann- og avløpsledning mellom Kirkebrua og Vestsidevegen 22. Ledningsnettet er gammelt og derfor veldig utsatt for inn- og utlekk. Tiltaket ses i sammenheng med Sentrumsplan (fortau).

Carport til Prestegarden

Skisseprosjektet viser en carport, et bygg på snaue 50 m2 inkludert biloppstilling for 2 biler og 2 låsbare boder.

Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset

I gjeldende reguleringsplan for Trysil sentrum ligger det inne fortau på disse to stedene. Disse er aldri blitt opparbeidet, noe som medfører at myke trafikanter til tider må sno seg mellom parkerte biler.

Utstyr til vegvedlikehold-/drift

Klappvingeskjær til hullaster for snørydding, container for bortkjøring av snø (får med større mengder pr lass), pallegafler til nye hullasteren (hydrauliske, pga HMS, de manuelle er tunge og vanskelige å flytte på og de blir brukt en god del), ny bilhenger da den vi har sliter mengder med dekk: Det koster mye å reparere

den og kjøpe nye dekk ofte. En se at det også vil effektivisere arbeidet dersom en har en klo til lastebilkrana. Alt dette er utstyr som gjør at vi kan gjøre mer arbeid i egenregi og vi kan slippe noe innleie.

Vegbelysning - Bekkevegen og parkering ved Hagelund

For å øke trivsel og trygghet og bedre legge til rette for å gå i stedet for kjøre er det ønskelig å etablere vegbelysning i Bekkevegen samt nord på parkeringsplassen ved Hagelund. Sistnevnte sted bør kombineres med annet investeringspunkt som går på etablering av fortau.

Veghøvel

For å unngå store vedlikeholdskostnader bør veghøvelen skiftes ut så tidlig som mulig, fortrinnsvis 2024. Utsatt til 2025.

Jordet boligfelt - prosjektering av nytt byggetrinn

Avhengig av hvor fort en selger ledige tomter og behovet for nye melder seg bør en prosjektere neste byggetrinn i utbyggingen i det «nye» feltet Kongsbakken. Neste trinn har 13 boligtomter.

Solceller på kommunale bygg

Dette er en investering som vil betale seg tilbake over tid. Dette passer i en mer bærekraftig håndtering av energiforbruket i kommunale boligmassen.

Biotoptiltak Trysilelva

Trysil kommune har fått tilsagn om å iverksette biotoptiltak i Trysilelva og skal selv sørge for prosjektering, anbud og gjennomføring. Midlene er tenkt benyttet som kommunal egenandel.

Kjøp av sentrumseiendommer

Trysil kommune ønsker å kunne kjøpe eiendommer som ligger i eller nær sentrum for å lette muligheten til å følge opp boligplanens intensjoner. For å gjøre arbeidet rasjonelt er det ønskelig at det avsettes midler årlig noen år framover.

TVERGA og sentrumsutvikling

Sentrumsutvikling-prosjektet er igangsatt og ble startet for å realisere den kommende sentrumsplanens intensjoner, inkludert etablering av torg. Det er etablert en styringsgruppe og 4 prosjektgrupper som jobber med: arrangement/kultur/aktivitet, profilering, næringsutvikling og fysisk utforming av sentrum. Midlene skal gå til tiltak som disse gruppene initierer og gjennomfører.

TVERGA

Prosjektering og realisering av aktivitetsanlegg/badeplass ved flomvollen nedenfor Fladhagenparken. 1,3 mill. er avsatt som kommunens egenandel i kommunestyrevedtak PS 1/2022, og økes med kr 200 000 pga. av økte kostnader og forsinkelser pga. sentrumsplanen som ble utsatt. Målet var å bygge sommeren 2023, men blir ikke slutført før 2024.

Vedlikehold av gamle Nybergsund bru

Brurapporter tilsier at det bør gjøres større tiltak for å forlenge bruas levetid og funksjon. Kan hende opp mot kr 6,5 millioner. I budsjettet tas kun høyde for overflatearbeider og at brua defineres som gang- og sykkelbru. Saken skal opp til ny politisk behandling.

Asfaltering (dekkefornyelse) av vegger

Det aller meste av de faste dekkene rundt om i boligfeltene har ikke blitt fornyet etter at de ble lagt. Unntakene er i de områdene det er skiftet ut VA-ledningsnett. Mange steder er det nå vanskelig å bøte når det oppstår hull ettersom det da blir nye rett ved siden av. Mange gang- og sykkelveger i boligområdene trenger asfaltering da det begynner å bli så store skader og det blir vanskelig å brøyte dem. Det er for noen år siden regnet på hvor stort beløp det dreier seg om (kr 22 millioner).

Vegrekkverk

Mye av dagens vegrekkverk har opp gjennom årene blitt påført skader. Noe rekkverk er for lavt over vegbanen sett opp mot dagens veileder, og vi har strekninger hvor det burde vært satt opp rekkverk.

Utleieboliger - standardheving og restaurering

Tiltaket gjelder renovering av kommunens boligmasse basert på rehabilitering-/ vedlikeholdsplan utarbeidet av Eiendomsavdelingen i 2019. Planen viser et vedlikeholdsetterlep på ca. 9,5 mill. (gjelder 65 utleieenheter). Det foreslås at det avsettes kr 2,125 mill. til rehabilitering pr år i planperioden.

Kjøp av tjenestebiler

Tiltaket gjelder utskifting av biler benyttet i hele organisasjonen – hvor hjemmetjenesten er den naturlige største brukeren. Trysil kommune har en stor bilpark (om lag 70 kjøretøy). De bilene som har gått lengst skiftes ut for å opprettholde driftssikkerhet og unngå store uforutsette utgifter til reparasjoner. Det vil i løpet av 2024 bli utredet hvorvidt vi skal gå for leasing, bruk av private biler eller fortsette med kommunal bilpark.

Skilting – vegnavn

Trysil kommune har over flere år jobbet med å få gateadresser lagt til alle bolig- og hytteeiendommer i kommunen. Adressering og skilting er foretatt i boligområdene og hyttefeltene. Noe supplering i hyttefelt gjenstår, bl.a. områdeskilt. Siste som gjenstår i 2024.

Sonevannmålere

En har hatt stor nytte av sonevannmålerne som er installert de siste årene. Imidlertid er det fortsatt mange steder det er for store områder som er dekket – områder som bør deles opp for å få enda bedre kontroll med vannforbruket sett i forhold til hva forbruket normalt burde vært. Når en i tillegg får inn elektroniske vannmålere hos abonnentene innenfor samme område, vil en finne eksakt lekkasjeprosent samt kunne gå mer målrettet etter lekkasjestedet.

Universelt utformet turveg Grimsåsen

Midlene går til å realisere tiltak i henhold til forvaltningsplanen. Investeringen i 2022 er brukt til toalett og utbedring av parkering. Det gjenstår skilting og noe utbedring av lysløypetrasé.

Bygdetunet

Trysil kommune eier Trysil bygdetun, og samarbeider med ANNO museum som har driftsansvaret. Hovedutvalget for Oppvekst og kultur har vedtatt «Virksomhets- og utviklingsplan for Trysil Bygdetun 2018-2028» den 4.9.2018. Utvikling av Trysil bygdetun er nødvendig for forsvarlig drift og skissene som er utarbeidet i planen hadde en framdriftsplan på 4 år som har blitt forsinket. Videreføring for 2024.

Slambehandlingsanlegg Trysil

Det er behov for å ha en framtidrettet løsning på slammet. (restprodukt etter avløpsrensingen) Etter en anbudsrunde er det inngått en kontrakt med en leverandør. Bygging og overtakelse skjer 2024, men før den tid samkjøres prosjekteringen med utvidelse av Innbygda renseanlegg.

Ny sentrumsbarnehage Innbygda (hovedprosjekt)

Tiltaket gjelder gjennomføring av prosjektet, men vi må avvente utfallet av rettsaken også.

Utbygging av Bygderberget

Gledelig mange har kjøpt tomt i første trinn av utbyggingen av Bygderberget. Det er ønskelig å i samsvar med gjeldende planer etablere flere tomter i området. For å ikke overbelaste eksisterende avløpstransportsystem (ledningsnett og pumpestasjoner) vil et nytt trinn utløse behovet for å bygge et lengre ledningsnett langs Bygderberget fram til Bergevegen slik at dette kan koples inn på eksisterende ledningsnettet tilknyttet Bjønnåsen. Må avventes i markedet hvor attraktivt dette blir med dagens kostnader.

Gangveg ned Antonsbakken og P-plasser legesenteret

I forslaget til reguleringsplan for Trysil sentrum videreføres forslaget om å etablere et fortau langs deler av Liavegen og Skredderbakken slik det lå i plan behandlet i kommunestyresak 15/67 den 22. september 2015.

I prosjektet ligger etablering av fortau langs Liavegen fra Lundevegen og fram til Skredderbakken videre opp Skredderbakken til avkjøring til Sønsthagen. Videre ligger det inne en parkeringsplass vest for dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten. I planen ligger det også midler til etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp.

Trafikktiltak rekkefølgebestemmelser fra arealdel

Midlene dekker kommunal andel av investeringene. Tiltakene vil bli vurdert i den pågående revisjonen av arealplan for Innbygda.

Oppgradering kommunalt vegnett

Investeringen går ut på å ta veg for veg og gi den et reelt løft ved grøfting, utskifting av stikkrenner og grusing inkludert eventuelle tiltak for å øke bæreevne.

Ladestasjon EL-biler

I samsvar med klimaplanen og vedtak i kommunestyret bør en legge mer til rette for bruk av el- og hybridbiler. Midlene går til etablering av flere ladepunkter.

Vegbelysning - overgang til LED

Flere av kommunens over 1300 gatelyspunkter har i dag armaturer som medfører at bestemte typer lyskilder må benyttes. Flere typer er gått ut av produksjon og restlageret er tomt. En må derfor nå skifte ut armaturer. En tenker at dette vil være et utmerket tidspunkt til å gå over til mindre energikrevende punkter og benytte LED. En vurderer også å investere i styring av punktene for å kunne spare ytterligere mer energi.

Nytt renseanlegg Innbygda hovedprosjekt

Antall personekvivalenter anlegget er dimensjonert for (24 000) er passert. Rensekravene overholdes per i dag, men en sliter hydraulisk. Det vil si hvor stor mengde anlegget kan takle. Vi har i tilknytning til store nedbørsmengder og smelteperioder opplevd at avløpet på grunn av store mengder fremmedvann har gått i overløp. Utbyggingstakt av fritidsboliger og store mengder innlegg spesielt fra hytteområder rundt Trysilfjellet tilsier at anlegget må utvides.

Rekrutteringsboliger

Nyansatte kommunalt ansatte har i en årrekke meddelt at det er vanskelig å finne seg en bolig i Trysil og en har opplevd at de foretrukne kandidater har sagt nei til stillinger på grunn av boligsituasjonen.

Kommunestyret ønsket i påvente av en rekrutteringsplan å legge inn 3 millioner kroner i investeringsbudsjettet i 2022 og avsette midler utover i økonomiplanperioden for at kommunen kan investere i noen rekrutteringsboliger. Kommunen kan for eksempel tilby nyansatte en slik rekrutteringsbolig i en periode på inntil 2 år fra ansettelse. Tiltaket skal være selvfinansierende. Prosjektet ble påbegynt i 2022, men medførte ikke de helt store utgiftene da.

Forprosjekt - utvikling av kulturhuset

Det ble i 2016 gjennomført et forprosjekt for rehabilitering av kulturhuset Hagelund med bakgrunn i politisk vedtak og behov for modernisering av kulturhuset. Prosjektet har i 2022 blitt tatt opp igjen for å utvikles i tråd med sentrumsutviklingsprosjektet og verbalforslag i kommunestyret der det ble forslått å vurdere en samlokalisering av bibliotek, kulturavdeling og kulturskole for å samle og styrke kulturtilbudet i kommunen. En administrativ arbeidsgruppe har jobbet med utredningen og vil fortsette arbeidet i 2023 med dette mandatet:

«Det gjøres en helhetlig vurdering av kulturlivet i Trysil sine behov for lokaler. Inkludert i vurderingen er både kommunens egne tjenester innen feltet, men også frivillighetens ønsker og behov. Det legges vekt på mulighetene for samdrift og samlokalisering. Det legges fram minst to forslag til løsninger med ulike kostnadsnivåer (f.eks. minimumsnivå og ønsket nivå), med utgangspunkt i eksisterende lokaler og evt. tilbygg/påbygg.»

Rehabilitering ledningsnett Vikabakken

Ledningsnett i Vikabakken er av eldre dato. Det er innlekk i spillvannsledningen og trolig noe utlekk fra overvannssystemet. Både vann-, spillvann og overvannsledninger bør skiftes ut.

Flomsikring - overløp ved Litlfossen i Ljøra

Flere private eiendommer har i flere flomsituasjoner i Ljøra de siste årene blitt påført skader. Flere grunneiere har av den grunn sendt inn en søknad til NVE om å få bygget et flomoverløp øst for gangbrua ved Litlfossen. Når det er flom renner Ljøra over på dette stedet, men en må senke terskelen slik at vannet renner der ved noe lavere vannføring og på den måten reduserer sannsynligheten for at Ljøra skal gjøre skader på bygg og eiendommer. En mente først å få NVE til å påta seg prosjektet og at vi dekker lokal egenandel. Vi fikk tilbakemelding om at NVE ikke har kapasitet til dette, men ønsket at vi søkte om å gjennomføre det i egenregi. Ny søknad ble sendt inn. Videreføres i 2024.

Ombygging Morensalen

Morensalen er en mye brukt sal til møter og arrangementer. Det er behov for å:

1. Bygge tekjokken
2. Endre inngangsparti til Morensalen
3. Fjerne det opphøyde filmrommet og få et mer funksjonelt lagerrom for bord og stoler
4. Ruste opp toalettene
5. Få adgangskontroll på bakdøra

Mulighetsstudie flerbrukshall

Det er ønskelig å lage en mulighetsstudie for flerbrukshall i tilknytning til skolene i sentrum og kulturskolen i samarbeid med frivilligheten og idretten. Tiltaket ses i sammenheng med kjøp av eiendommen Kvea. Det er nødvendig å utrede muligheter for en flerbrukshall som vil dekke behovene til Innbygda skole og TUS (se egen

rapport om mulighetsstudie for skoleanlegg i Trysil kommune), dansesal for kulturskolen og idrettshall/multihall for idrettslag mm.

Mannskapsbil VA

Det er behov for en ny mannskapsbil på VA pga økt bemanning (siden mars 2023). Til sammen har vi 6 årsverk på drift. I forbindelse med bygging av biogassanlegget og utvidelsen av renseanlegget blir det behov for å øke grunnbemanningen ytterligere. For å effektivisere arbeidet trenger vi en mannskapsbil til.

Oppgradering basseng Sønsthagen

Bassenget har ett «rustfritt» stålkarr. Dette karret har normalt en levetid på ca 15 år pga korrosjon ol, som skyldes ett tøft klima med høy fuktighet, høy varme og kjemikalier. Vårt bassengkarr har sittet der siden 1986. Dvs at det er 37 år gammelt. Det ble for rundt ti år siden innleid et firma for å få fjernet en del rustflekker ol, men det ble den gangen ikke brukt riktig utstyr slik at nå har kommet tilbake masse rust. Det er ikke anbefalt å gjøre nye forsøk på utbedringer på dette gamle bassengkaret. Det er også ønskelig å utbedre svømmehallen, da det er defekte fliser osv.

Bibliotek - utskifting tak/solceller

Biblioteket har lekkasjer i taket på flere steder som vi ikke klarer å lokalisere. Vi må derfor av med taksteinen for å gå over undertaket. Taket på biblioteket har mange gradrenner ol som gjør at en del av taksteinen ikke holder så godt. I forbindelse med at vi bør bytte taket ser vi på muligheten for å montere solceller samtidig på deler av taket. Det finnes også solceller som er formet som takstein som kunne være en mulighet her. Vi har allerede redusert strømutfgiftene betydelig ved å montere led belysning her og hadde håpet å redusere ytterligere ved å bruke solceller.

Ny trapp og inngangsparti bibliotek

Trappa på biblioteket er ei steintrapp med varmekabler. Disse kablene er defekte etter mange års bruk, og bør derfor byttes pga at trappa blir veldig glatt. Vi har hatt flere fall der, selv om vi strør. Problemet med å strø er at vi drar masse sand inn som sliter unødige på gulvene, og salting tærer opp fugene i steintrappa. Selve trappa begynner å bli i dårlig forfatning, og må utbedres.

Ny dør legesenter

Dette gjelder dør inne i gangen ved ambulanseinngangen. Dette er i dag en tung massiv tofløyd dør som åpnes med trykkbryter. På grunn av alder og slitasje begynner døra nå å henge, og viren å låse. Det ønskes så modernisere med en utenpå liggende automatisk dør. Dette gjør det enklere for betjening å åpne for pasienter etter åpningstid, sammen med monitor for å overvåke inngangen.

Overgang til LED belysning kommunale bygg

Fra 1. mars 2023 produseres det ikke lenger vanlig lysstoffrør og lyspærer. Vi har mye av dette i våre kommunale bygg, og har startet en utskifting til LED belysning. Dette gir innsparinger i form av energikostnader, og bedre belysning, samt mindre vedlikehold.

Parkeringshus ved rådhus, utredning

I områdeplan for Innbygda er det lagt inn to p-hus (Sph1 og 2). Det er ventet at planen blir vedtatt i 2024. Det er et stort behov for flere p-plasser i sentrum. Det er derfor ønskelig å komme i gang med prosjektering av disse p-husene så snart planen er vedtatt for å sikre en god fremdrift.

Oppgradering Stenersæter bru

Brua trenger oppgradering av betongen og rekkverket, det må også gjøres tiltak mot utvasking i landkar (rapport fra 2019)

Oppgradering Grotøybrua med heving/flomsikring

Det må byttes tredekke og generelt vedlikehold som sandblåsing/lakking av elementer for videre å beholde bæreevne og trafiksikkerhet (rapport fra 2019) samt flomsikre området rundt brua.

Ladestasjoner EL-biler til internt bruk

Trysil kommune har flere elbiler og det er krav om kjøp av elbiler i framtiden, derfor trengs det også midler for montering av lader på lokasjonene bilene er tenkt brukt/plassert.

Fortau forbi Innbygda skole

Det er per i dag fortau forbi lunde (nytt i 2023) og i fra innkjøringen til Solbakken og videre oppover Korsbergsvegen. Partiet imellom, det som går forbi skolen er en GSV med øy i mellom gangveg og vegen. Her er det utfordringer med drift spesielt på vinter, da det er smalt for dagens maskiner som driver vedlikehold. Trafikksikkerheten blir også bedre vinterstid. Samt at det da blir helhet i området.

Utskifting lyktestolper

Vi har over 1700 gatelysstolper, mange av disse er av tre og de begynner å råtne og blir da trafikkfarlig. Midler skal brukes til systematisk bytte av stolper som ikke lenger er forsvarlige å ha oppe.

Gatebelysning Åkerlykja

Her ble det i 2022 plukket ned gatelys på halve strekningen pga stolpene hang i gatelyskablene, de har glidd ut mer og mer for hvert år og er til slutt ikke forsvarlig å ha oppe. Her ønskes det ny oppsetting av gatelys.

Gatebelysning Østlia

Øvre delen av Østlia har ikke gatelys pr i dag, beboerne har flere ganger henvendt seg til Teknisk med ønske om gatebelysning hele veien opp.

Fartshindre Vestsidvegen

Her settes det ut fartshindre hver vår og tas inn hver høst. Det ønskes en permanent løsning.

Løpende bruvedlikehold

Trysil kommune har 18 bruer, det utføres brukkontroll hvert 5.år, der det synliggjøres behov for vedlikehold for at bruene fortsatt skal ha tilstrekkelig bæreevne og trafiksikkerhet. Det trenges da midler for å kunne gjøre nødvendig vedlikehold.

Isolasjonsrom

Samfunnet endrer seg stadig. Ved bo- og aktivitetssenteret oppleves det en økning i å motta pasienter med ulike typer smitte, både fra sykehus og fra hjemmet. Det er også generelt i Norge en økende trend med smitte fra utland. Vi tar imot pasienter som er smittet med for eksempel: Clostridium, Skabb, ESBL, MRSA, Norovirus og andre typer magesyke, sår med stafylokokker eller andre bakterier, samt ulike influensavarianter som for eksempel covid mm.

Da vi ikke har eget isolat medfører dette ekstra krevende situasjoner hvor risiko for smittespredning også øker da av- påkledning og avfallshåndtering må utføres på rommet til pasienten og delvis ute i korridor.

For å begrense smittespredningen ved bo- og aktivitetssenteret og videre ut i samfunnet via pasienter, pårørende og personell kreves det nå et eget isolat.

Rommet planlegges til 2 avdeling/ korttidsavdeling der pasientflyten er stor. Det kreves en sluse med ren og uren sone (på- og avkledning av smittevernutstyr, samt sikker avfallshåndtering), eget skyllerom med dekontaminator og bekkenspyler kombinert med allerede etablert bad.

For å få til et godt og funksjonelt isolat er det planlagt å bruke et pasientrom, samt en liten del av nærliggende pårønderom for å ivareta alle krav til skyllerom og bad i et isolat.

Rommet kan benyttes som et vanlig pasientrom når det ikke er pasienter inneliggende med smitte.

D1. Kostnadsramme:

(alle tall i hele 1000 kr.)

Kostra	Hovedposter	Kostnadsoverslag
SUM	Totalt inkl. mva	= 525 000 inkl mva

Adgangskontroll BOAK

På Trysil bo- og aktivitetssenter har vi adgangskontroll på noen enkelte rom i 2. avdeling, hovedmedisinrom, leders kontor i en avdeling og garderobene. Vi ser nå et behov for egen adgangskontroll inn til rommet hvor vi oppbevarer medisiner som defineres som medisiner som er sterkt vanedannende. Eksempler er morfin og andre opiater som virker smertestillende. Det er også ønskelig med adgangskontroll til de andre medisinnommene på huset slik at vi kan ha en bedre oversikt over hvem som har adgang til disse rommene. Det samme gjelder adgangskontroll til vaktrom, slik at personer og pasienter som ikke skal ha tilgang til disse rommene kan komme seg inn. Personopplysninger oppbevares på en sikrere og bedre måte med å benytte seg av adgangskontroll, i stedet for nøkler slik det er i dag.

Innføring av adgangskontroll på disse stedene gjør at vi kan holde god oversikt over hvem som har adgang og ikke, GDPR blir ivare tatt på en mye mer hensiktsmessig måte. Det føres også logg over hvem som har låst seg inn i de ulike rommene med sine adgangskort. I stedet for å ha nøkkel slik vi har i dag, øker vi sikkerheten ved å kunne benytte oss av adgangskontroll, og at de ansatte har egne personlige adgangskort. Ved tap av et nøkkelkort kan vi enkelt sperre tilganger til vedkommende, ved tap av nøkler vil vi måtte bytte ut alle låsekassene som denne nøkkelen kan gå til.

D1. Kostnadsramme:
(alle tall i hele 1000 kr.)

Kostra	Hovedposter	Kostnadsoverslag
	Adgangskontroll medisinrom	101 530,00
	Lås og beslag	67 260,00
	Adgangskontroll vaktrom	93 390,00
	Lås og beslag	85 550,00
	bygningmessig arbeid og elektriker	100 000
SUM	Totalt eks. mva	= 447 730,- X 25% MVA= 559 662,5,- ink. MVA

Takheis BOAK

På Trysil bo- og aktivitetssenteret har vi to langtidsavdelinger med tung stell og pleie av pasienter. I den neet avdelingen ble det for en stund tilbake innkjøp takheiser til alle rom. Det mangler 10 takheiser i den andre avdelingen, og vi ser et stort behov for dette nå grunnet dårligere pasienter. Pasientene skal bo så lenge de klarer i hjemmet, det er noe kommunen jobber for. Dette medfører da at pasientene som får innvilget langtidsopphold på bo- og aktivitetssenteret har et dårligere funksjonsnivå når de får plass. Dette fører til økt bruk av hjelpemidler, og behovet for takheis på alle rom har nå økt. Praksisen som utføres i dag nå det kun er takheiser på noen rom er at pasientene må bytte rom med hverandre ved økende behov for hjelpemidler. Dette fører til økende belastning på de ansatte, og økt uro på pasientene.

Det er behov for å kjøpe inn 10 takheiser slik at alle pasientrom i langtidsavdelingene har takheis.

Base til barn med nedsatt funksjonsevne

Sentrumsskolene i Trysil (Innbygda skole og Trysil ungdomsskole) har opprettet en spesialpedagogisk base. Hovedmålet med å opprette en felles spesialpedagogisk base (basen) for grunnskolen i Trysil er å skape et sterkere faglig miljø knyttet opp mot brukergruppen, bedre tjenester, mer helhetlige tjenester og en mer effektiv ressursbruk. I forhold til organiseringen har elever som tilhører barne- og ungdomsskolen ulike rettigheter.

Med innføring av spesialpedagogisk base ønsker kommunen at tilbudet som gis til elevene er likt i hele grunnskoleløpet, dvs. at alle elever som tilhører den spesialpedagogiske basen får et heldagstilbud i 45 uker. Denne organiseringen vil også være med å gjøre det enklere å integrere andre tilbud elevene har i løpet av den tiden elevene er på basen. Eksempler på dette kan være svømming, fysioterapi, musikkterapi, ridning etc. I samarbeidsmøtet med de som har medvirket i basen i forhold til dekningen av tilbudet rundt elevene i år påpekes det at det er viktig at de som arbeider på basen er skjermet fra omplassering og arbeidsoppgaver andre steder på huset. Ansatte ved basen i dag ga uttrykk for at det er positivt med å samle all kompetanse og at alle kan arbeide med alle elevene/brukerne. Noe som vil oppleves som mindre belastende for personalet ved fravær.

Struktur og organisering av spesialpedagogisk base. Den spesialpedagogiske basen vil ha sitt hovedareal på Innbygda skole. Areal har 4 tilhørende enkeltrom som gjør at elevene får egne rom samt et fellesområde. I samarbeidsmøte med de ansatte blir det trukket frem at dagens arealer er trange, og at det bør bli gjort utbedringer i forhold til hc wc og stellerom. Videre må det sikres tilrettelagt tilgang til både basen og andre deler av bygget, samt sikre rømningsvei.

For å sikre en helhetlig plan så bes det om midler for å utarbeide en helhetlig skisse over løsning for basearealet.

7. § 5-6 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Rammetilskudd	-267 572 210	-272 469 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000
Inntekts- og formuesskatt	-216 193 218	-207 148 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000
Eiendomsskatt	-46 388 923	-47 050 000	-51 050 000	-52 050 000	-53 050 000	-53 050 000
Andre skatteinntekter	-1 933 128	-2 000 000	-7 909 000	-7 909 000	-7 909 000	-7 909 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 779 114	-19 240 000	-33 477 000	-33 477 000	-33 477 000	-33 477 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-175 627 366	-135 944 946	-138 568 000	-134 230 000	-134 530 000	-134 530 000
Brukerbetalinger	-25 505 581	-24 539 500	-24 779 000	-24 779 000	-24 779 000	-24 779 000
Salgs- og leieinntekter	-81 063 793	-90 224 000	-96 320 000	-98 320 000	-101 320 000	-103 820 000
Sum driftsinntekter	-836 063 333	-798 615 446	-858 488 000	-857 150 000	-861 450 000	-863 950 000
Lønnsutgifter	437 553 340	427 953 298	449 196 588	445 369 588	445 070 588	445 070 588
Sosiale utgifter	96 401 557	98 853 007	113 398 016	117 101 016	121 170 016	121 170 016
Kjøp av varer og tjenester	207 296 429	176 919 200	185 109 000	184 528 000	184 478 000	184 722 000
Overføringer og tilskudd til andre	63 311 768	53 146 368	65 722 000	43 053 001	31 304 667	32 226 667
Avskrivninger	34 950 576	32 660 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000
Sum driftsutgifter	839 513 671	789 531 873	848 635 604	825 261 605	817 233 271	818 399 271
Brutto driftsresultat	3 450 338	-9 083 573	-9 852 396	-31 888 395	-44 216 729	-45 550 729
Renteinntekter	-6 973 448	-5 833 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000
Utbytte	-7 302 628	-7 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	1 608 635	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 354 452	24 382 000	25 052 000	32 886 000	40 348 000	37 651 000
Avdrag på lån	33 175 644	31 036 000	32 080 000	38 825 000	43 380 000	48 890 000
Netto finansutgifter	37 862 656	42 085 000	35 472 000	50 051 000	62 068 000	64 881 000
Motpost avskrivninger	-34 950 576	-32 660 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000
Netto driftsresultat	6 362 417	341 427	-9 590 396	-17 047 395	-17 358 729	-15 879 729
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 856 939	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Bruk av bundne driftsfond	-26 979 067	-10 996 324	-7 890 000	-6 268 001	-3 146 667	-2 882 667
Avsetninger til disposisjonsfond	13 185 000	7 929 897	3 470 000	7 331 000	6 014 000	6 014 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 425 290	-1 150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	-6 362 417	-341 427	-665 000	4 817 999	6 622 333	6 886 333
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	-10 255 396	-12 229 396	-10 736 396	-8 993 396

8. Gebyrer og betalingssetter

Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Vi har et eget vedlegg med gebyrer i dokumentet.

Avlastning pleie og omsorg

Satser for funksjonshemmede i avlastnings-/besøkshjem, støttekontakt og omsorgslønn:

Satser for funksjonshemmede i avlastnings/besøkshjem, besøkshjem, støttekontakt og omsorgslønn godtgjøres i henhold til gjeldende tariff. For støttekontakt og omsorgslønn brukes lønnsfastsetting som for assistent med lavest ansiennitet. Utgiftsdekning på støttekontakt settes til kr 25,- per time.

9 Vedlegg

9.1 Beregning av skatt og rammetilskudd

	2023	2024	2025	2026	2027
TRYSIL					
<u>Inngang/A1</u>					
TRYSIL					
2024-prisnivå for årene 2025-2027					
1000 kr					
	2023	2024	2025	2026	2027
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	184 493	195 845	200 012	200 014	200 021
Utgiftsutjevningen	38 904	42 816	41 475	41 476	41 476
Overgangsordning - INGAR	4 158	-342	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevems)	3 908	4 700	4 525	4 525	4 525
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	9 457	9 838	9 861	9 861	9 861
Ordinært skjønn	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum rammetilskudd uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)	246 119	253 857	256 873	256 875	256 882
Netto inntektsutjevning	31 824	31 984	25 841	19 513	12 996
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	277 943	285 841	282 714	276 388	269 878
Rammetilskudd - endring i %	3,9	2,8	-1,1	-2,2	-2,4
Skatt på formue og inntekt	203 747	215 544	222 010	228 670	235 530
Skatteinntekter - endring i %	-5,8	5,8	3,0	3,0	3,0
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	481 700	501 400	504 700	505 100	505 400
Sum - endring i %	-0,4	4,1	0,7	0,1	0,1
	(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				

Tabellen over viser KS sin prognosemodell for rammetilskudd og skatt. Prognosen er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, korrigert for forventet innbyggertall 1.1.2024 (6600). Når innbyggertall pr 1.1.2024 blir kjent vil inntektsutjevningen endre seg noe.

10.3 Selvkostberegninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Formålet med retningslinjene er å bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på et tjenesteområde, samt sikre at gebyrinntekter innen selvkost ikke benyttes til andre formål enn det de er tiltenkt. En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.

I forbindelse med budsjett legges det frem selvkostberegninger som viser hvordan områder hvor gebyrinntekter ikke skal overstige kommunens utgifter. Til grunn for beregning av kalkulatoriske renter ligger 3-årig Statsobligasjonsrente/5-årig swaprente + ½ prosentpoeng. Nedenfor er beregningene for alle områder gjengitt.

2024	Totalt	Vann	Avløp	Slamørrømming	Utslippstillatelse og kontroll	Reguleringsplaner	Byggesak	Oppmåling	Eierseksjonering
Gebyrinntekter	68 199 102	20 881 985	37 261 298	3 503 211	921 933	865 327	3 413 479	1 351 869	0
Driftsinntekter	68 199 102	20 881 985	37 261 298	3 503 211	921 933	865 327	3 413 479	1 351 869	0
Direkte driftsutgifter	40 849 231	7 533 644	15 389 770	4 813 275	586 173	3 290 200	4 540 099	4 696 069	0
Avskrivningskostnad	18 763 396	5 957 321	12 099 744	661 852	0	0	24 435	20 044	0
Kalkulatorisk rente (4,77 %)	15 271 699	6 189 313	8 840 528	213 177	0	0	24 109	4 573	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	3 249 688	581 267	779 651	157 120	35 929	164 671	807 673	723 377	0
Indirekte avskrivningskostnad	104 800	11 919	19 172	10 189	624	5 344	31 440	25 557	0
Indirekte kalkulatorisk rente (4,77 %)	8 468	994	1 661	634	170	1 091	2 165	1 770	0
Driftskostnader	78 247 500	20 274 459	37 131 281	5 856 247	622 897	3 461 306	5 429 921	5 471 389	0
Foreløpig resultat	-2 595 980	0	0	0	0	-2 595 980	0	0	0
+ Subsidiert	2 595 980	0	0	0	0	2 595 980	0	0	0
Resultat	-7 452 419	607 526	130 017	-2 353 036	299 036	-0	-2 016 442	-4 119 520	0
Selvkostgrad (%)	96,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	25,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering	34 802 290	12 740 915	21 741 511	1 042 972	36 724	-2 424 673	889 822	775 320	0
Selvkostfond 01.01	7 253 770	0	0	7 197 891	0	0	16 442	39 437	0
- Bruk av selvkostfond	-2 408 915	0	0	-2 353 036	0	0	-16 442	-39 437	0
+ Kalkulert rente inntekt selvkostfond (4,77 %)	287 219	0	0	287 219	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	5 132 074	0	0	5 132 074	0	0	0	0	0
Fremførbart underskudd 01.01	-4 210 403	-2 568 112	-732 616	0	-909 675	0	0	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	1 036 579	607 526	130 017	0	299 036	0	0	0	0
- Underskudd til fremføring	-6 080 083	0	0	0	0	0	-2 000 000	-4 080 083	0
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (4,77 %)	-319 790	-108 009	-31 845	0	-36 259	0	-47 308	-96 369	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-9 573 697	-2 068 596	-634 443	0	-646 898	0	-2 047 308	-4 176 452	0
Gebyrinntekter	68 199 102	20 881 985	37 261 298	3 503 211	921 933	865 327	3 413 479	1 351 869	0
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering og fond	78 247 500	20 274 459	37 131 281	5 856 247	622 897	3 461 306	5 429 921	5 471 389	0
Finansiell dekningsgrad (%)	87,2 %	103,0 %	100,4 %	59,8 %	148,0 %	25,0 %	62,9 %	24,7 %	0,0 %

10.4 *Budsjett Kirkelige Fellesråd*

Ligger som et eget vedlegg til saken.

10.5 SÅTE-ikt – Drifts- og investeringsbudsjett

SÅTE-IKT - Driftsbudsjett 2024

Driftsbudsjett SÅTE-IKT		Alle tall er NETTO - uten mva								
		Brutto budsjett 2023	Brutto budsjett 2024	Beregnet snitt mva-%	Beregnet finansiert ved momskomp.	Sum finansiering kommunene	S	Å	T	E
Teknisk Drift						18,51 %	27,92 %	39,42 %	14,16 %	
1700	Lønnskostnader drift og administrasjon	7 182 000	7 754 000	0,0 %	-	7 754 000	1 435 070	2 164 564	3 056 419	1 097 946
1	Abonnementer, litteratur, kontormateriell	15 000	15 000	0,0 %	-	15 000	2 776	4 187	5 913	2 124
2	Beverning ved	30 000	30 000	0,0 %	-	30 000	5 552	8 375	11 825	4 248
2	Datakommunikasjon	500 000	525 000	25,0 %	105 000	420 000	77 731	117 245	165 553	59 471
3	Kompetanseheving (kurs)	150 000	157 500	3,0 %	4 587	152 913	28 300	42 686	60 274	21 652
4	Lisenser	1 350 000	1 417 500	25,0 %	283 500	1 134 000	209 875	316 561	446 992	160 571
5	Utstyr, reparasjoner, ny programvare m.m.	950 000	997 500	25,0 %	199 500	798 000	147 690	222 765	314 550	112 995
6	Service- og vedl.h.avt. utstyr	250 000	262 500	25,0 %	52 500	210 000	38 866	58 622	82 776	29 735
7	Supportavtale viktige komponenter	250 000	262 500	25,0 %	52 500	210 000	38 866	58 622	82 776	29 735
8	Konsulentbistand	300 000	315 000	25,0 %	63 000	252 000	46 639	70 347	99 332	35 683
Sum teknisk ASP-drift		10 977 000	11 736 500		760 587	10 975 913	2 031 365	3 063 976	4 326 411	1 554 161
Sum ekskl. lønn		3 795 000	3 982 500			3 221 913	596 295	899 412	1 269 992	456 215
Fag										
1701	Lønnskostnader Fag	3 929 000	4 394 000	0,0 %	-	4 398 000	813 959	1 227 722	1 733 574	622 745
1705	M/S lisenser kommuner	4 940 000	-	25,0 %	-	-	-	-	-	-
	Felles M/S lisenser	-	1 250 000	25,0 %	250 000	1 000 000	185 075	279 155	394 173	141 597
1709	HRM	1 740 000	2 175 000	25,0 %	435 000	1 740 000	322 030	485 729	685 861	246 380
1710	Agresso	2 052 000	2 154 600	25,0 %	430 920	1 723 680	319 010	481 173	679 429	244 069
1711	Sak/Arkiv	1 285 000	1 500 000	25,0 %	300 000	1 200 000	222 090	334 985	473 008	169 917
1712	Nettportal	624 000	781 250	25,0 %	156 250	625 000	115 672	174 472	246 358	88 498
1713	Skole	1 007 000	1 057 000	25,0 %	211 400	845 600	156 499	236 053	333 313	119 735
1717	Profil	603 200	635 000	25,0 %	127 000	508 000	94 018	141 811	200 240	71 931
1718	Velferd	296 400	325 000	25,0 %	65 000	260 000	48 119	72 580	102 485	36 815
1719	Familia	350 000	400 000	25,0 %	80 000	320 000	59 224	89 329	126 135	45 311
1720	Bibliotek	280 800	305 000	25,0 %	61 000	244 000	45 158	68 114	96 178	34 550
1722	Turnus	553 500	582 000	25,0 %	116 400	465 600	86 171	129 974	183 527	65 928
1723/1730	Kultur	270 000	300 000	25,0 %	60 000	240 000	44 418	66 997	94 602	33 983
1724/1725	Fly vo	410 800	431 000	25,0 %	86 200	344 800	63 814	96 252	135 911	48 823
11731	Barnehager	315 000	349 000	25,0 %	69 800	279 200	51 673	77 940	110 053	39 534
11732	Kvalitetssystem	190 000	200 000	25,0 %	40 000	160 000	29 612	44 665	63 068	22 656
	GDPR	65 000	70 000	25,0 %	14 000	56 000	10 364	15 633	22 074	7 929
Sum finansiering		18 911 700	16 908 850		2 502 970	14 409 880	2 666 905	4 022 584	5 679 989	2 040 402
Sum totalt kommunes andel av finansieringen		29 888 700	28 645 350		3 263 557	25 385 793	4 698 270	7 086 559	10 006 400	3 594 563
Sum totalt ekskl. lønn		18 777 700	16 497 350			13 233 793	2 449 241	3 694 273	5 216 407	1 873 871

10.6 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Trysil kommune 2024

Forskrift om kontrollutvalg § 18 omhandler budsjettbehandlingen for kontrollutvalget:

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget»

Kontrollutvalget i Trysil behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Trysil kommune for 2024 og fattet følgende budsjettvedtak:

Budsjett kontrollutvalget 2024

Konto	Tjeneste	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
105021 Avgiftspliktig telefongodtgjørelse	1104	0,00	0,00	0,00
105023 Skatteplikt del av kilometergodtgjørelse	1104	327,49	1 000,00	1 000,00
108001 Tapt arbeidsfortjeneste når politikere tar fri fra arbe	1104	560,00	3 000,00	10 000,00
108005 Møtegodtgjørelse (variabel)	1104	29 000,00	47 000,00	40 000,00
109900 Arbeidsgiveravgift	1104	3 168,06	6 000,00	5 000,00
110004 Abonnement til aviser og fagtidsskrifter	1104	2 125,00	0,00	3 000,00
111504 Bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	1104	478,00	3 000,00	4 000,00
115004 Kursavgifter	1104	2 900,00	22 000,00	35 000,00
116001 Kjøregodtgjørelse	1104	2 301,65	3 000,00	4 000,00
		40 860,20	85 000,00	102 000,00
135005 Sekretariat Konsek Øst IKS	1104	252 400,00	252 000,00	260 000,00
137501 Revisjon Regnskap	1109	1 213 275,00	852 500,00	910 625,00
Bestilte mindre undersøkelser			55 000,00	58 750,00
Forvaltningsrevisjon			275 000,00	293 750,00
Eierskapskontroll			27 500,00	29 375,00
Annet (møter i KS og KU)			55 000,00	58 750,00
SUM		1 506 535,20	1 602 000,00	1 713 250,00



Trysil kommune
Økonomiavdelingen

Arkivsak: 2023/3607
Saksbehandler: Gerard Kort

Saksframlegg Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027 - Trysil kommune

Utvalg	Utvalgssaksnr.	Møtedato
Formannskapet		
Kommunestyret		

Lenker til relevante saksdokumenter:

- [Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - kommunedirektørens forslag](#)
- [Gebyrforslag](#)
- [Budsjettforslag 2024 og økonomiplan 2024-2027 og tilstandsrapporter - Trysil kirkelige fellesråd](#)

Dokumentet er gjort tilgjengelig for politikerne i papirversjon 17.11.2023.

Nettversjonen ligger her:

[Digitalt budsjett og økonomiplan 2024-2027 Trysil kommune](#)

Kommunedirektørens innstilling:

Trysil kommunes budsjett for 2024 og revidert økonomiplan 2024-2027 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert 17.11.23)

Driftsbudsjettet for 2023 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder.

Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.

Investeringer i budsjettet for 2024 er kr 164 846 000,-, og finansieres med kr 131 793 000,- i lån, kr 18 869 000,- i kompensasjon for betalt merverdiavgift, kr 5 100 000,- i ubundet investeringsfond og kr 9 084 000,- i refusjon fra andre kommuner (SÅTE-IKT) og andre aktører (for eksempel tilskudd fra Staten). I investeringsoversikten ligger i tillegg opptak av startlån til viderefremidling på kr 25 000 000,-. Behovet meldes inn til Husbanken.

Godkjente lånerammen er på kr 156 793 000,- til finansiering av kommunens investeringer i 2024 og godkjennes i samsvar med gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. Eventuelle ubrukte lån på balansen etter 31.12.2023 skal brukes til å redusere lånebehovet for nye lån i 2024.

I henhold til kommunens finansreglement har kommunedirektøren myndighet å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og kan godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.

Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjetttrammer.

Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.

Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.

Kommunedirektør gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for å sikre kommunens kompetansebehov.

Bakgrunn

Kommunelovens § 14 setter krav til kommunens budsjett. Formannskapet skal fremme sin innstilling til budsjett til kommunestyret. Kommunedirektørens oppgave i forbindelse med budsjett er å utarbeide forslag til tiltak som gjør at aktiviteten utføres i henhold til lover, forskrifter og er i samsvar med de økonomiske rammer som er tilgjengelig.

Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024- 2027 som ender med et positivt netto driftsresultat på kr 9 590 000,- i det første året og med netto bruk av både bundne- og ubundne fondsmidler (665 000,-). Foreslåtte overskuddet på bunnlinjen, kr. 10 255 000,-foreslås avsatt på disposisjonsfond.

Kr. 1 201 000,- blir brukt fra fondsmidlene innenfor sektorene. Dette gjelder selvkostfond, kraftfond og andre fond med regulerte formål og som vedtas av sektorene selv. I dokumentet er det videre presentert en liste med salderingstiltak. Endelig prioritering av denne foretas av kommunestyret selv. Behandling av budsjett og økonomiplan gjøres i samme vedtak og konkrete tiltak i 2024 må fremskrives i helårsvirkninger i planperioden. Dette for å sikre at konsekvenser av tiltak og driftsøkonomien blir ivaretatt i hele planperioden.

Vurdering

Året 2023 har vært et urolig år, der vi fremdeles har en alvorlig krigssituasjon i Ukraina. I høst har krigen mellom Hamas og Israel ført til nye uroligheter og usikkerhet om hvordan fremtiden blir. Det er store flyktningestrømmer fra krigsområder til alle land i Europa og i Norge tar vi nå imot over 1000 flyktninger i uka. Dette fører til stort behov for tjenester ute i kommunene, både med akuttmottak og et helt nytt antall faste bosettinger. Det urolige verdensbildet har også medført en mer krevende makroøkonomi. Hele vesten, og verden for øvrig, opplever en situasjon med høyere priser på strøm, drivstoff, mat og andre varer - noe som selvsagt også medfører inflasjon. På grunn av denne sterke prisutviklingen, og en svak krone, har Norges Bank seg nødt til å heve styringsrenten gang på gang det siste par årene, og den er nå på 4,25 %. Kommunen får lån med et påslag på rundt 1,25 %. Alt disse faktorer legger et stort press på både på kommunal- og privatøkonomi og på næringslivet. Trysil merker dette godt med lavere etterspørsel etter hytter og skyhøye priser på investeringer og på driftstiltak.

I Trysil kommune fikk vi en anmodning, og vedtok nylig bosetting av inntil 60 flyktninger i 2023, hvorav det anslås vi kan gjennomføre et mottak på om lag 50. Begrenset kapasitet på ledige boliger har gjort at vi ikke har klart å ta imot flere.

Gjennom pandemien har vi hatt et stort sykefravær. Langt over landsgjennomsnittet for kommuner. Og med mange ledige stillinger innen helse- og mestrings, der det også har vært krevende å få tak i vikarer, har dette slitt på mannskapet vårt. De siste par årene har vi derfor hatt stor fokus på nærværarbeid og vi kan se tendenser til bedring gjennom sommer og tidlig høst 2023. Det er fortsatt viktig at vi klarer å ha fokus på nærvær, da et stort sykefravær både sliter på organisasjonen og det er svært kostbart å leie inn ekstrasjelp og eventuelt måtte betale for overtid.

Litt om selve budsjettprosessen og de vurderinger som er foretatt der:

Kommunedirektøren har det syn at prosessen har vært en av de mer krevende i nyere tid, spesielt med de forutsetningene vi fikk i Statsbudsjettet etter en kraftig kostnadsutvikling.

Budsjettprosessen har i år hatt et sterkt tidspress, og kommunedirektøren ser at vi må rigge en bedre fremdriftsplan for kommende år, der administrasjonen kommer i gang tidligere samt at formannskapet også får budsjettet til behandling på et tidligere tidspunkt slik at vi sikrer en god politisk prosess.

Kommunedirektøren benytter likevel anledningen til å gi en honnør til alle i administrasjonen som har bidratt til at de tiltak som legges fram er grundig vurdert.

Administrasjonen legger fram et budsjettutkast med:

- et positivt netto driftsresultat i 2024, deretter jobbes det mot et større positivt resultat.
- en bunnlinje som kan gi handlingsrom i økonomiplanperioden, men det jobbes videre med en tjeneste- og nivå gjennomgang for å skape nytt handlingsrom.
- en beskjeden økning (utenom autonome økninger) av eiendomsskatt.

Kommunedirektøren finner det riktig å forklare, nok en gang, om hva som er årsaken til at vi år etter år opplever en krevende budsjettprosess utpå høsten. Det er kommunedirektørens syn at hovedårsaken er at de statlige rammeoverføringene ikke helt øker i samsvar med lønns-, - og prisvekst (deflator). Slik vi vurderer, har lønnsveksten og prisvekst gjennom 2023 vært høyere enn det vi har fått i ekstra rammeoverføringer fra staten i forhold til forrige år. Vi mener også at det legges opp til tilsvarende reduserte rammeoverføringer for 2024. Statsforvalteren i Innlandet kaller det en «merkbar underfinansiering».

Det hjelper heller ikke at noen av de salderingsvedtak som ble vedtatt for 2023 ikke har blitt realisert gjennom året. Vi ser på nåværende tidspunkt ut til å ende opp med et negativt resultat på mellom 5 til 10 mill. Dette i seg selv gir ikke et godt utgangspunkt for neste års budsjettbehandling. Driftsnivået vårt er for høyt, noe vi ser tydelig i den virksomhetsgjennomgangen vi har sammen med KS-konsulenter.

Vi har gjennom årets administrative budsjettprosess videreutviklet budsjettverktøyet, Framsikt som vi tok i bruk første gang høsten 2022. Dette vil fremover forbedre våre muligheter til at vi fremover kan starte opp tidligere med budsjettarbeid, samt å ha mer interaktive dialoger med politikere og innbyggere.

Det er administrasjonens vurdering at dersom vi foretar de grunnlagsendringer som er vedtatt gjennom året og kjører videre med nåværende drift vil vi ved årets slutt ende opp med et minusresultat (netto driftsresultat) på rundt 32,5 mill. kroner. Dersom vi skal nå målet som Statsforvalteren anbefaler med et netto driftsresultat på 1,75% (tilsvarende 15 mill. kroner) må vi derfor finne økte inntekter, eller kutte kostnader, på vel 47-48 mill. kroner.

Deler av denne utfordringen er fordelt til sektorene, hovedsakelig etter størrelse, men utfordringene er også hensyntatt kostanalyser der vi sammenligner oss opp mot andre kommuner.

Helse og Mestring har den største delen av kommunens driftsbudsjett (48,4 %) og det er derfor forståelig at denne sektoren bidrar med de største salderingstiltak. Til sammen har kommunedirektøren innstilt på at det legges inn salderingstiltak for over 17 mill. kroner i HEME-sektoren. Mye går på reduksjoner av stillinger eller redusert behov etter brukerbortfall.

Sektoren for oppvekst har ca. 34 % av kommunens driftsbudsjett. Sektoren har funnet salderingstiltak for rundt 8,6 mill. kroner. Med det fremlagte forslag nærmer vi oss nedre normtall for voksentetthet i skoler og barnehager, samtidig som vi må se ytterligere på struktur.

Skolen i Vestre Trysil begynner å få svært små årskull. Skole og barnehage er viktige elementer for å bidra til bosetting. Både det å beholde de som bor i grendene, men også for å bidra til tilflytting. Men vi ser nå at skolen i Vestre Trysil begynner å få så få elever at foreldre som bor mellom Osensjøen og Innbygda søker skoleplass i Innbygda for at deres barn skal komme inn i et større læringsmiljø, samt få mulighet til bygge seg et større sosialt nettverk.

Barnehagen i Søre-Osen vurderes ikke forsvarlig å holde åpen lenger som et tilbud, da det fra høsten av kun vil sokne 2-3 barn til denne.

Trysil kommune har fram til nå valgt å beholde en skolen i Vestre med 7 trinn. Dette skoleåret er det under 20 elever. Det er kommunedirektøren sitt syn at vi ikke lenger klarer å et fullgodt pedagogisk tilbud til elevene når klassene blir så små som de ser ut til å bli i fra høsten 2024 og ikke minst i årene etter det.

Kommunedirektøren legger opp til at det blir en egen sak rundt Vestre Trysil Skole og dens fremtid på nyåret i 2024. Skolen foreslås imidlertid ikke nedlagt som et budsjettvedtak i budsjettet for 2024.

Innenfor sektor for Samfunnsutvikling er de foreslåtte salderingstiltak på kr 4,8 mill. vurdert som akseptable tiltak. Kommunedirektøren har den oppfatning at nedtak på driftsbudsjettet er forsvarlig dersom investeringsnivået opprettholdes i noen grad for infrastruktur. Dersom det skal tas større nedtrekk innenfor sektor for samfunnsutvikling vil det måtte bli nedtak av stillinger, eventuelt det ikke-valgte forslag et på å «privatisere» kommunale veier.

Innenfor kulturområdet er det også foreslått noen kutt, samt noen nye tiltak.

Innenfor sentraladministrasjonen er det et tiltak på sammenslåing av lønn under økonomi, og vi klarer å spare en 80 % stilling med denne omorganiseringen. Kommunedirektøren et sterkt behov å styrke virksomhetsstyring, med internkontroll, rutinebeskrivelser, årshjul, vedtaksoppfølging og strammere budsjett rutiner. Det foreslås derfor en avdeling med virksomhetsstyring og kontroll, under økonomisjefen hvor både kvalitetskoordinatoren vår og en fagleder for virksomhetsstyring plasseres.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn noen nye, etter hans syn, viktige tiltak i størrelsesorden kr. 2 944 000,-. Disse skal være greit kommentert i budsjett dokumentet..

Å måtte øke eiendomsskatten i en tid hvor alle kostnader stiger er en uheldig effekt av de kostnadsøkninger kommunen selv også merker godt. Likevel mener kommunedirektøren at de fleste tåler en beskjeden oppgang som er med til å bidra til å kunne opprettholde et passende tjenestenivå i kommunen. Det foreslås å øke eiendomsskatten med 0,3 promille.

Investeringers påvirkning på driftsbudsjettet.

Administrasjonen legger opp til et mange investeringer og et stort investeringsbudsjett de kommende årene. Kommunestyret bes om å vurdere investeringen nøye. Innvilger vi alt vi ønsker oss i 2024, vil vi sitte med en kraftig økning i låneopptak, med rentekostnader og avdrag. De senere årene har vi kapasitetsmessig slitt med å gjennomføre alle investeringstiltak. Ambisjonene er lagt litt lavere nå, men de er fremdeles store.

Selv om en god del investeringer blir på selvkostområdet, og en del er å se på som investeringer som etter hvert betaler seg selv (f.eks. Bygderberget) og startlån, vil låneopptaka i 2024 til 2027 påvirke rente og avdragsbelastning fra 2025 og for de kommende år. Med det forholdsvis stramme driftsbudsjettet som det er lagt opp til – klarer vi pr nå å håndtere renter og avdrag i 2024 og videre fremover, men det er lite rom for fleksibilitet.

Dersom kommunestyret velger å vedta et driftsbudsjett, som ikke er fullt så stramt som kommunedirektørens forslag, må kommunestyret se på investeringsbudsjettet og om noen investeringer forskyves fremover i tid slik at renter og avdrag som må tas over drifte blir mindre.

Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett er fremlagt AMU og arbeidstaker organisasjonene til behandling.

Arbeidsmiljøutvalgets gjorde følgende vedtak i møte 15.11.2023:

Arbeidsmiljøutvalget ser ikke at noen av de foreslåtte tiltakene har særlig negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøutvalget ser at det har vært en hektisk budsjettprosess i 2023, men ber om at neste års prosess involverer vernetjeneste og tillitsvalgte på en enda bedre måte.

I drøftingsmøtet med arbeidstakerorganisasjonene den 16.11.2023 km det mange synspunkter og vurderinger rundt de ulike tiltakene, men det kom ikke inn andre forslag enn det kommunedirektøren la fram. Drøftingsnotatet vil bli lagt fram for formannskap og kommunestyre.

Økonomiske konsekvenser

Våre finansielle nøkkeltall blir opprettholdt og bidrar til å skape økonomisk bærekraft over tid.

Administrative konsekvenser

Oppfølging av vedtatte innsparinger følges opp løpende innenfor administrasjonen.

Forankring i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste dokumentet vi har for å sette premisser i årsbudsjettet og økonomiplanen fremover. Vi har selvfølgelig tatt høyde for de hovedmålene og innsatsområdene i samfunnsdelen.

Konsekvenser for folkehelsen

Folkehelsen blir ivaretatt på et godt og forsvarlig nivå.

Konsekvenser for bostedsattraktivitet

Et godt tjenestetilbud og sunn økonomi bidrar til høyere bostedsattraktivitet.

Konklusjon

De foreslåtte tiltak innebærer både forventninger til effektivisering, en reduksjon av nivå på noen tjenester og bortfall av eksisterende tjenester. Kommunedirektøren mener årets budsjettforslag klart inneholder store og smertefulle kutt, men det legger opp til et budsjett som har overskudd på bunnlinjen i 2024 og et netto driftsresultat i pluss for 2024. Om vi lykkes er helt avhengig av tett oppfølging i administrasjonen i samarbeid med politikerne.

Kommunedirektøren vet at kommunestyret vil legge mye jobb i å utarbeide et best mulig budsjett for neste år. Det er, som kommunestyret vet, mulig å skyve noen av utfordringene foran oss ved å ikke avsette alt overskudd til kommunens disposisjonsfond, men dette vil føre til at vi får enda større utfordringer med budsjettarbeidet de kommende årene.

Ansatte som blir berørt av tiltak i budsjett 2024 vil bli tatt vare på i henhold til Trysil kommunes gjeldende reglementer. Vi har et meget godt tjenestetilbud i Trysil i dag og kommunedirektøren mener at budsjettet for 2024 fremdeles bidrar til at innbyggere, brukere og besøkende skal kunne føle at det er godt og trygt her, og at alle får ivaretatt sine behov på en kvalitativ god måte. Kommunen ivaretar de krav som øvrige myndigheter setter til vår tjenesteyting.

Kommunedirektørens forslag til budsjett legges fram i overskudd, med forslag om avsetning av fondsmidler av saldoen som ligger på bunnlinjen. Fremlagte budsjett for 2024 tilfredsstillers dessverre ikke målet om 1,75 % positivt netto driftsresultat. Fylkesmannens oppfordring om tilstrekkelig driftsbalanse og en sunn økonomisk utvikling er ikke tilfredsstillende etter administrasjonens syn for 2024, men ivaretas på sikt. Om det vedtas en annen prioritering kan denne utviklingen svekkes.

Formannskapetets behandling i møte 28.11.2023:
Endringsforslag fra Ap, H og Frp ved Oddmund Myhr:

Nr.	Side	Tiltak	2024	2025	2026	2027
A		Kommunedirektørens forslag til indekning senere år	-10 255	-12 229	-10 736	-8 993
B		Netto bruk av fondsmidler (bundet og ubundet)	-665	4 818	6 622	6 886
C		Netto driftsresultat	-9 590	-17 047	-17 359	-15 880
D		Netto driftsres. i % av driftsinntekter (minimum 1 % over tid)	1,21 %	2,15 %	2,19 %	2,00 %
		Beskrivelse av tiltak	2024	2025	2026	2027
Driftstiltak						
	1K-41-01	Stilling opprettes innen styring og kontroll	-525	-525	-525	-525
	2O-31-01	Felles rektor 1-10 skole Innbygda TUS	500	1 000	1 000	1 000
	3H-31-02	Fjerne tilbud om mat fra institusjonskjøkkenet		1 353	1 353	
	4S-31-03	USS	45	45	45	45
	8F-31-03	Økning eiendomsskatt	3 000	3 000	3 000	3 000
	4S-31-02	Landbruksfondet	-500			
	4S-41-10	Sommerskole	506	506	506	506
	4S-41-14	Fritidsstipend	50	50	50	50
	4S-41-19	Øke tilskudd av driftsmidler til idrettslag	200	200	200	200
	4S-31-08	Finnskogen natur og kulturpark	70			
	2O-61-06	Redusere elevveiledere	250	500	500	500
	Nytt tiltak	Prosjekt matglede	50	50	50	50
Endring fonds						
E		Formannskaets endringer i drift	3 646	6 179	6 179	4 826
F		Formannskapets endringer i fondsmidler	0	0	0	0
G		Netto driftsresultat etter FS innstilling	-5 944	-10 868	-11 180	-11 054
H		Bruk av fonds etter FS innstilling	-665	4 818	6 622	6 886
I		Nett drift i % av driftsinntekter etter FS innstilling	0,75 %	1,37 %	1,41 %	1,39 %
		Fremført til indekning senere år etter FS innstilling	-6 609	-6 050	-4 557	-4 167

Verbalforslag fra Ap, H og Frp ved Oddmund Myhr:

I forhold til budsjetttiltak 45-41-10 sommerskole bes kommunedirektøren sjekke opp om det finnes nye muligheter for ekstern finansiering/tilskuddsordninger for tiltaket.

Endringsforslag fra Sp og SV ved Ole André Storsnes:

Nr.	Side	Tiltak	2024	2025	2026	2027
A		Kommunedirektørens forslag til indekning senere år	-10 255	-12 229	-10 736	-8 993
B		Netto bruk av fondsmidler (bundet og ubundet)	-665	4 818	6 622	6 886
C		Netto driftsresultat	-9 590	-17 047	-17 359	-15 880
D		Netto driftsres. i % av driftsinntekter (minimum 1 % over tid)	1,21 %	2,15 %	2,19 %	2,00 %
Beskrivelse av tiltak						
			2024	2025	2026	2027
Driftstiltak						
		Sentraladministrasjon				
	1K-41-01	Stilling opprettes innen styring og kontroll under økonomi	-525			
	1K-41-02	Ekstra budsjett jfr. Budsjettforslag Fellesrådet	-380	-256	-146	-373
Oppvekst						
	20-31-05	3 x lærerstillinger	1 200	2 400	2 400	2 400
	20-31-06	Redusere elevveiledere	250	500	500	500
	20-31-10	Legge ned Vestre Trysil barnehage				
	20-31-11	Utrede nedleggelse av Vestre Trysil skole		2 500	5 000	5 000
Helse og mestring						
	3H-31-03	Fjerne tilbud om skolemat	1 194	1 194	1 194	1 194
	3H-31-07	Samorganisere dagsenteraktivitetene i eldreomsorgen, skjermte tilbudet i grendene	100	100	100	100
	3H-31-12	Ikke servere dessert på BOAK hver dag	90	90	90	90
	3H-31-21	Kutte ledsagertilskudd	30	30	30	30
Samfunnsutvikling						
	4S-31-03	Utmelding av USS	45	45	45	45
	4S-31-08	Si opp medlemskap i Finnskogen natur og kulturpark	70	70	70	70
	4S-31-10	Legg ned sommerskoletilbudet	506	506	506	506
	4S-31-14	Kutt tilskudd til Trysil skimuseum	50	50	50	50
Ikke prioriterte tiltak						
	4S-41-05	Teaterleir sommer	50	50	50	50
	4S-41-07	Styrking av BUA	120	120	200	200
	4S-41-14	Øke fritidsstipend	50	50	50	50
	ny	Forebygging/tidliginnsats	250	500	500	500
Inndekning						
	8F-31-03	Økning eiendomsskatt 0,2promille	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	4S-31-10	eksternfinansiering/ egenandel sommerskole	-200	-200	-200	-200
	4S-31-11	Kutt skjæraasendagene - endring i konseptet	-50	-50	-50	-50
	3H-41-01	Leie av 22 stk k arrie multidosedispenser - halvårseffekt	-206			
Endring fonds						
	ny	bruk av bundne eldre fondsmidler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
E		Formannskaets endringer i drift	645	5 699	8 389	8 162
F		Formannskapets endringer i fondsmidler	-4 456	-4 250	-4 250	-4 250
G		Netto driftsresultat etter FS innstilling	-8 946	-11 348	-8 970	-7 718
H		Bruk av fonds etter FS innstilling	-5 121	568	2 372	2 636
I		Nett drift i % av driftsinntekter etter FS innstilling	1,13 %	1,43 %	1,13 %	0,97 %
		Fremført til indekning senere år etter FS innstilling	-14 066	-10 780	-6 597	-5 081

Verbalforslag fra Sp og SV ved Ole André Storsnes:

Startlån

Startlånrammen økes til 40 millioner kroner for 2024. Det vurderes egne vedtekter for bruk av lånet i Trysil kommune.

Startlån er et viktig virkemiddel i bolig- og distriktspolitikken. Trysil kommune har de siste åtte år økt rammene med 10-gangen fra 2 millioner kroner i 2015. Med en ytterligere økt

ramme samt lokale vedtekter for bruken blir dette virkemiddelet vesentlig forsterket og målrettet for økt bosetning, attraktivitet og folketall.

Verbalforslag fra Sp og SV ved Stine Akre:

Forebygging/tidlig innsats

Det settes av en ny post på budsjettet til forebygging/tidlig innsats for å forankre og muliggjøre innsats innenfor feltet tidlig innsats/forebygging av utenforskap, blant annet for å følge opp funn gjort i revisjonsrapporten om tidlig innsats, og innarbeidelse av ny oppvekstmodell. Administrasjonen bes rapportere på hvordan midlene har blitt brukt innen utgangen av september 2024.

Verbalforslag fra SV ved Stine Akre:

Eldrekoordinator i Trysil kommune

Kommunedirektøren bes utrede opprettelse av en eldrekontakt som kan koordinere aktiviteter og løse eldre til relevante kommunale tjenester. Det skal være én dør inn for eldre og pårørende i Trysil kommune. I tillegg skal det vurderes om en slik eldrekontakt kan bistå med veiledning og opplæring i bruk av digitale tjenester, bl.a. kjøpe billetter på Internett. Hvilket samspill det skal være mellom kommunen og frivilligsektor, inkludert frivilligsentralen, må avklares i denne utredningen. Kommunestyret ønsker at utredningen skjer som en del av virksomhetsgjennomgangen og ber om at saken legges fram senest i junimøtet 2024 slik at eventuelle anbefalinger kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Kommunal vaktmestertjeneste

Trysil kommunestyre vil at det vurderes å gjenopprette en kommunal vaktmestertjeneste som kan ta på seg små oppdrag for hjemmeboende med behov for praktisk bistand, som f.eks. enkelt hagestell/gressklipping, vedstabling/-bæring, snømåking inn til hus, kjøre fram søppeldunker m.m. Vi ber om en sak som viser hvordan dette kan organiseres i et arbeidsfellesskap mellom kommunen og private tilbydere. Det må være tydelig hvor en kan henvende seg for å få hjelp, og at dette prises tydelig. I tillegg ønsker kommunestyret at en slik vaktmestertjeneste kan vurderes som en arbeidstreningssarena. Sak fremmes for kommunestyret innen utgangen av 2024.

Opprettelse av et eget naturfond

Trysil kommunestyre ønsker at en øremerker 1 million kroner i året av inntektene som kommer fra vindkraftproduksjon til rehabilitering av natur. Vindmøller og kraftproduksjon legger beslag på store naturarealer i vår kommune. Med et eget fond til naturrehabilitering vil kommunen etter hvert bli i stand til å prioritere å sette av arealer som skjermes for inngrep og som rehabiliterer tidligere nedbygde arealer tilbake til naturen. Dette vil også kunne være et viktig virkemiddel for at en på sikt skal jobbe for å oppnå arealnøytralitet i Trysil kommune. Kommunedirektøren bes komme tilbake med vedtekter/retningslinjer for bruk av fondet.

Kollektivtrafikk

Kommunedirektøren bes se på om en som en del av mobilitetsprosjektet i SITE 4 kan legge til rette for et forsøksprosjekt sommeren 2024 med småbusser og faste kollektivruter mellom Innbygda og grendene. Fylkeskommunen og andre eksterne aktører søkes om finansiering av tilbudet. Ungdomsrådet bør tas med på råd om hvordan tilbudet bør utformes og hvilke ruter som skal prioriteres.

Verbalforslag fra H ved Liz Bjørseth:

Det fremmes en egen sak etter at nødvendig prosess er gjennomført om eventuell nedleggelse av Vestre Trysil skole. Saken legges fram til behandling i løpet av mars 2024.

Bjørseth endret Hs verbalforslag til:

Det fremmes en egen sak etter at nødvendig prosess er gjennomført om eventuell nedleggelse av Vestre Trysil skole. Saken legges fram til behandling i løpet av første halvår 2024.

Etter at formannskapet fikk utdelt kommunestyrets vedtak i PS 2022/53 om Vestre Trysil oppvekstsenter 25.10.2022, trakk Bjørseth Hs verbalforslag.

Stine Akre skal orientere formannskapet om hva som har skjedd i Finnskogen natur & kulturpark etter at Trysil kommune ble medlem.

Votering:

- Kommunedirektørens innstilling med Ap, H og Frps endringsforslag vedtatt med 5 (Ap, H og Frp) mot 4 stemmer (Sp og SV) som ble avgitt for kommunedirektørens innstilling med Sp og SVs endringsforslag.
- Ap, H og Frps verbalforslag om sommerskole enstemmig vedtatt.
- Sp og SVs verbalforslag om startlån enstemmig vedtatt.
- SVs verbalforslag om eldrekoordinator vedtatt med 5 (Sp, SV og Frp) mot 4 stemmer (Ap og H).
- SVs verbalforslag om kommunal vaktmestertjeneste falt med 5 (Ap, H og Frp) mot 4 stemmer (Sp og SV).
- SVs verbalforslag om naturfond falt med 8 (Ap, Sp, H og Frp) mot 1 stemme (SV).
- SVs verbalforslag om kollektivtrafikk falt med 5 (Ap, H og Frp) mot 4 stemmer (Sp og SV).
- Sp og SVs verbalforslag om forebygging og tidlig innsats falt med 5 (Ap, H og Frp) mot 4 stemmer (Sp og SV).

- Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjetttrammer.
- Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.
- Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
- Kommunedirektøren gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for å sikre kommunens kompetansebehov.
- I forhold til budsjetttiltak 45-41-10 sommerskole bes kommunedirektøren sjekke opp om det finnes nye muligheter for ekstern finansiering/tilskuddsordninger for tiltaket.
- Startlånrammen økes til 40 millioner kroner for 2024. Det vurderes egne vedtekter for bruk av lånet i Trysil kommune.
Startlån er et viktig virkemiddel i bolig- og distriktspolitikken. Trysil kommune har de siste åtte år økt rammene med 10-gangen fra 2 millioner kroner i 2015. Med en ytterligere økt ramme samt lokale vedtekter for bruken blir dette virkemiddelet vesentlig forsterket og målrettet for økt bosetning, attraktivitet og folketall.
- Kommunedirektøren bes utrede opprettelse av en eldrekontakt som kan koordinere aktiviteter og løse eldre til relevante kommunale tjenester. Det skal være én dør inn for eldre og pårørende i Trysil kommune. I tillegg skal det vurderes om en slik eldrekontakt kan bistå med veiledning og opplæring i bruk av digitale tjenester, bl.a. kjøpe billetter på Internett. Hvilket samspill det skal være mellom kommunen og frivilligsektor, inkludert frivilligsentralen, må avklares i denne utredningen. Kommunestyret ønsker at utredningen skjer som en del av virksomhetsgjennomgangen og ber om at saken legges fram senest i junimøtet 2024 slik at eventuelle anbefalinger kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Endringsforslag til kommunedirektørens innstilling fra Sp og SV ved Ole André Storsnes:

Nr.	Side	Tiltak	2024	2025	2026	2027
A		Kommunedirektørens forslag til indekning senere år	-10 255	-12 229	-10 736	-8 993
B		Netto bruk av fondsmidler (bundet og ubundet)	-665	4 818	6 622	6 886
C		Netto driftsresultat	-9 590	-17 047	-17 359	-15 880
D		Netto driftsres. i % av driftsinntekter (minimum 1 % over tid)	1,21 %	2,15 %	2,19 %	2,00 %
Beskrivelse av tiltak						
			2024	2025	2026	2027
Driftstiltak						
Sentraladministrasjon						
	1K-41-oi	Stilling opprettes innen styring og kontroll under økonomi	-525			
	1K-41-02	Ekstra budsjett jfr. Budsjettforslag Fellesrådet	-380	-256	-146	-373
Oppvekst						
	20-31-05	3 x lærerstillinger	1 200	2 400	2 400	2 400
	20-31-06	Redusere elevveiledere	250	500	500	500
	20-31-10	Legge ned Vestre Trysil barnehage				
	20-31-11	Utrede nedleggelse av Vestre Trysil skole		2 500	5 000	5 000
Helse og mestring						
	3H-31-03	Fjerne tilbud om skolemat	1 194	1 194	1 194	1 194
	3H-31-07	Samorganisere dagsenteraktivitetene i eldreomsorgen, skjermet tilbudet i grendene	100	100	100	100
	3H-31-12	Ikke servere dessert på BOAK hver dag	90	90	90	90
	3H-31-21	Kutte ledsagertilskudd	30	30	30	30
Samfunnsutvikling						
	4S-31-03	Utmelding av USS	45	45	45	45
	4S-31-08	Si opp medlemskap i Finnskogen natur og kulturpark	70	70	70	70
	4S-31-10	Legg ned sommerskoletilbudet	506	506	506	506
	4S-31-14	Kutt tilskudd til Trysil skimuseum	50	50	50	50
Ikke prioriterte tiltak						
	4S-41-05	Teaterleir sommer	50	50	50	50
	4S-41-07	Styrking av BUA	120	120	200	200
	4S-41-14	Øke fritidsstipend	50	50	50	50
	ny	Forebygging/tidliginnsats	250	500	500	500
Inndekning						
	8F-31-03	Økning eiendomsskatt 0,2promille	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	4S-31-10	eksternfinansiering/ egenandel sommerskole	-200	-200	-200	-200
	4S-31-11	Kutt skjæraasendagene - endring i konseptet	-50	-50	-50	-50
	3H-41-01	Leie av 22 stk k arrie multidosedispenser - halvårseffekt	-206			
Endring fonds						
	ny	bruk av bundne eldre fondsmidler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
E		Formannskaets endringer i drift	645	5 699	8 389	8 162
F		Formannskapets endringer i fondsmidler	-4 456	-4 250	-4 250	-4 250
G		Netto driftsresultat etter FS innstilling	-8 946	-11 348	-8 970	-7 718
H		Bruk av fonds etter FS innstilling	-5 121	568	2 372	2 636
I		Nett drift i % av driftsinntekter etter FS innstilling	1,13 %	1,43 %	1,13 %	0,97 %
Fremført til indekning senere år etter FS innstilling			-14 066	-10 780	-6 597	-5 081

Verbalforslag fra Ap, H og Frp ved Thomas Pedersen:

Matombringning til hjemmeboende som mottar tjenesten tilberedning av måltider

I Trysil er vi så heldige at vi har et eget institusjonskjøkken som lager god, variert og næringsrik mat. Det er også gjort mye bra innen ernæring, et godt eksempel på dette er retningslinjen for ernæringskartlegging. Ved å benytte seg av denne, så kartlegger de ansatte hvem som står i fare for å få ernæringssvikt. Ifølge budsjettokumentet er det 40 personer som mottar matombringning fra institusjonskjøkkenet i dag på grunn av at de står i fare for å bli dårlig ernært. God ernæring er et

viktig tiltak for å fremme god helse og forebygge helsesvikt, det er derfor ønskelig at det er flere som skal få tilbud om denne tjenesten. Som en prøveordning er det ønskelig at de som mottar/får bistand til å varme/tilberede mat får tilbud om matombringning fra institusjonskjøkkenet i en periode på 2 år. Prøveperioden skal evalueres høsten 2026, for å vurdere en eventuell videreføring og utvidelse av tilbudet.

Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om matombringning til brukere av tjenesten som mottar bistand til å varme middag/tilberede mat som en prøveordning på 2 år. I forbindelse med utredningen skal det utføres en brukerkartlegging/undersøkelse om hvor mange av disse tjenestemottakere som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det skal også utføres en ny kostnadsvurdering og den skal vise både kostnader og inntekter ved tiltaket. Utredningen skal fremmes som egen sak til kommunestyret i god tid før budsjett 2025 og senest september 2024.

Verbalforslag fra H ved Thomas Pedersen:

Pårørendestrategi

Alle vil i løpet av livet oppleve å være pårørende og du er da en viktig ressurs for den du er pårørende for. Som pårørende har man minst to funksjoner, det er å være talsperson for den man er pårørende for og å være en viktig ressurs når det gjelder å yte omsorg og hjelp. Omsorgen og hjelpen pårørende yter er på størrelse med hjelpen som den kommunale omsorgstjenesten gir sine innbyggere. Pårørende får en viktig rolle i fremtidens omsorgstjeneste, spesielt med tanke på de demografiske utfordringene som ligger foran oss. For å sikre at pårørende skal bli ivaretatt på en god måte, bør det utarbeides en pårørendestrategi.

Kommunedirektøren bes utarbeide en pårørendestrategi for Trysil kommune som skal legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av 2. halvår 2024.

Verbalforslag fra Sp og SV ved Stine Akre:

Forebygging/tidlig innsats

Det settes av en ny post på budsjettet til forebygging/tidlig innsats for å forankre og muliggjøre innsats innenfor feltet tidlig innsats/forebygging av utenforskap, blant annet for å følge opp funn gjort i revisjonsrapporten om tidlig innsats, og innarbeidelse av ny oppvekstmodell. Administrasjonen bes rapportere på hvordan midlene har blitt brukt innen utgangen av september 2024.

Endringsforslag til kommunedirektørens innstilling fra R ved Dan Wiggo Bovollen:

Nr.	Tiltak	2024	2025	2026	2027
A	Kommunedirektørens forslag til indekning senere år	-10 255	-12 229	-10 736	-8 993
B	Netto bruk av fondsmidler (bundet og ubundet)	-665	4 818	6 622	6 886
C	Netto driftsresultat	-9 590	-17 047	-17 359	-15 880
D	Netto driftsres. i % av driftsinntekter (minimum 1 % over tid)	1,21 %	2,15 %	2,19 %	2,00 %
	Beskrivelse av tiltak	2024	2025	2026	2027
Driftstiltak					
	Sentraladministrasjonen				
1K-41-01	Stilling opprettes innen styring og kontroll under økonomi	-525	525	1 000	1 000
1K-41-02	Ekstra budsjett jfr. Budsjettforslag Fellesrådet	-380	-256	-146	-373
	Oppvekst				
2O-31-01	Felles rektor 1-10 skole Innbygda - TUS	500	1 000	1 000	1 000
2O-31-05	4x lærerstillinger TUS	1 600	3 200	3 200	3 200
2O-31-06	Redusere elevveiledere	250	500	500	500
2O-31-11	Utrede nedleggelse av Vestre Trysil skole	0	2 500	5 000	5 000
	Helse og mestring				
3H-31-03	Fjerne tilbud om skolemat	1 194	1 194	1 194	1 194
3H-31-07	Samorganisere dagsenteraktiviteten i eldreomsorgen, skjerme tilbudet i grendene	100	100	100	100
3H-31-12	Ikke servere dessert på BOAK hver dag	90	90	90	90
3H-31-21	Kutte ledsagertilskudd	30	30	30	30
	Samfunnsutvikling				
4S-31-08	Si opp medlemskap i Finnskogen kultur- og naturpark	70	70	70	70
4S-31-10	Legge ned sommerskoletilbudet	506	506	506	506
	Nytt tiltak				
4S-41-08	Tilskuddsordning for prosjekter/arrangementer for lag/foreninger, samt at selvstendige utøvere innen kunst og kultur kan søke grunnfinansiering for sine prosjekter	50	50	50	50
4S-41-19	Øke tilskudd av driftsmidler til idrettslag	200	200	200	200
8F-31-03	Fritak fra eiendomsskatt under 3,5G, og for de med lav formue	350	350	350	350
Ny	Prosjekt matglede	50	50	50	50
Ny	Økt bemanning barnehage (Jf. Tidlig innsats)		1 500	3 000	5 000
	Ikke prioriterte tiltak				
4S-41-05	Teaterleir sommer	50	50	50	50
4S-41-07	Styrking BUA	120	120	150	150
4S-41-14	Øke fritidsstipendet	50	50	50	50
	Finans				
8F-31-03	Eiendomsskatt	3 000	3 000	3 000	3 000
	Inndekning				
3H-41-01	Leie av 22 stk karrie multidosedispenser - halvårseffekt	-206			
4S-31-10	Eksternfinansiering / egenandel sommerskole	-200	-200	-200	-200
8F-31-03	Fjerne bunnfradraget eiendomsskatt	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Ny	Besøksbidrag		-5 000	-10 000	-10 000
Endring fonds					
Ny	Bruk av bundne eldre fondsmidler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
E	Kommunestyrets endringer i drift	1 399	4 129	3 744	5 517
F	Kommunestyrets endringer i fondsmidler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
G	Netto driftsresultat etter KS innstilling	-8 191	-12 918	-13 615	-10 363
H	Bruk av fonds etter KS innstilling	-2 665	2 818	4 622	4 886
I	Nett drift i % av driftsinntekter etter KS innstilling	1,04 %	1,63 %	1,72 %	1,31 %
	Fremført til indekning senere år etter KS innstilling	-10 856	-10 100	-8 992	-5 476

Verbalforslag fra R ved Dan Wiggo Bovollen

Demensvennlig samfunn

Kommunedirektøren tar initiativ til å fullføre avtalen fra februar 2017 med Nasjonalforeningen for folkehelsen om at Trysil skal bli et mer demensvennlig samfunn og bes redegjøre i kommunestyret for ny framdriftsplan og eventuelle økonomiske konsekvenser for dette arbeidet senest i februar 2024.

Verbalforslag fra Sp og SV ved Erik Sletten

Til tiltak 20-31-10 Legge ned Vestre Trysil barnehage

Kommunestyret har i tidligere behandlinger av saken om oppvekstsenter i Vestre Trysil forutsatt at prosessen gjennomføres som en egen sak og ikke som en del av et budsjettvedtak. Barnehagen i Vestre er i forslag til budsjett 2024 lagt inn med nedleggelse uten at dette er behandlet som en egen sak.

Det er naturlig å legge til grunn at skole- og barnehageprosessene gjennomføres likt og at barnehagen i Vestre utredes i samsvar med siste politiske vedtak, PS 2022/53, med en utredning der bl.a. spørsmålene om mulig samarbeid med nabokommune Åmot, framtidig tildeling av barnehageplass fra egen skolekrets m.m. blir vurdert som virkemiddel for å beholde og videreutvikle barnehagetilbudet i Vestre.

Det tas ikke standpunkt til noen deler av spørsmålet om å opprettholde Vestre Trysil oppvekstsenter som en del av et budsjettvedtak. Kommunedirektøren bes legge fram til politisk behandling en helhetlig vurdering og egen sak for Vestre Trysil oppvekstsenter som inkluderer skole og barnehage. Saken legges ut på høring.

Verbalforslag fra Ap ved Siri Bråten

Skolemat

Flertallet i kommunestyret har hatt et positivt fokus på innføring av skolemat og vært pådrivere for prøveprosjektet som har vært gjennomført ved alle offentlige skoler i kommunen.

Vi mener skolemat er positivt både for fellesskapsfølelsen i elevgruppa og for yteevnen gjennom en lang skoledag.

Evalueringen av prosjektet viser at elevene er fornøyde med det tilbudet som er prøvd ut, og mange har gledet seg til måltidet. Samtidig ser vi at gjennomføringen på de to store skolene - Innbygda og Trysil ungdomsskole vanskeligjøres pga. at lokalene ikke er egnet/tilrettelagt for denne aktiviteten. Det gjør at måltidet ikke får den positive effekten en skulle ønske.

Det at vi nå velger å sette skolemat litt på vent, skyldes flere faktorer.

- Kommuneøkonomien gir ikke rom for videreføring av prosjektet nå.
- Skolemat er ikke blitt det nasjonale satsingsområdet med statlig finansiering som regjeringens Hurdalsplattform signaliserte.
- De store skolene har ikke tilrettelagte lokaler for kunne avvikle skolemat på en tilfredsstillende måte.

Men for at skolemat fortsatt skal være et fokusområde, ber kommunestyret kommunedirektøren sørge for at prosjektgruppa som skal jobbe med mulighetsstudie for skoleanlegg, innarbeider egnede arealer for prosjekt skolemat i studiet.

Verbalforslag fra SV ved Einar Lund

Kommunal vaktmestertjeneste

Trysil kommunestyre vil at det vurderes å gjenopprette en kommunal vaktmestertjeneste som kan ta på seg små oppdrag for hjemmeboende med behov for praktisk bistand, som f.eks. enkelt hagestell/gressklipping, vedstabling/-bæring, snømåking inn til hus, kjøre fram søppeldunker m.m.

Vi ber om en sak som viser hvordan dette kan organiseres i et arbeidsfellesskap mellom kommunen og private tilbydere. Det må være tydelig hvor en kan henvende seg for å få hjelp, og at dette prises tydelig. I tillegg ønsker kommunestyret at en slik vaktmestertjeneste kan vurderes som en arbeidstreningsarena. Sak fremmes for kommunestyret innen utgangen av 2024.

Verbalforslag fra SV ved Stine Akre:

Opprettelse av et eget naturfond

Trysil kommunestyre ønsker at en øremerker 1 million kroner i året av inntektene som kommer fra vindkraftproduksjon til rehabilitering av natur. Vindmøller og kraftproduksjon legger beslag på store naturarealer i vår kommune. Med et eget fond til naturrehabilitering vil kommunen etter hvert bli i stand til å prioritere å sette av arealer som skjermes for inngrep og som rehabiliterer tidligere nedbygde arealer tilbake til naturen. Dette vil også kunne være et viktig virkemiddel for at en på sikt skal jobbe for å oppnå arealnøytralitet i Trysil kommune. Kommunedirektøren bes komme tilbake med vedtekter/retningslinjer for bruk av fondet.

Verbalforslag fra H ved Bjarte Wigdel:

Utredning av framtidens skole

Trysil skal være en god kommune å vokse opp i, og vi må høy fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Vi har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Veldig mye er bra i skolen vår, men vi kan fortsatt bli bedre. Hver enkelt elev skal nå høyest mulige mål ut ifra egne forutsetninger.

Trysil Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, kjønn og hvem foreldrene er.

Skolen skal være preget av en kultur for læring, der alle kan lykkes uavhengig av bakgrunn. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere som gir undervisning av høy kvalitet og bidrar til at alle barn trives og opplever mestring, læringsglede og kan nå sitt potensial.

Alle barn skal kunne lese, skrive og regne tilfredsstillende når de går ut av grunnskolen.

For Høyre er det viktig å ta tak i problemene i skolen før de får vokse seg store. Skolen må i større grad imøtekomme og tilpasse seg elevenes behov.

Høyre mener at vi må ha forventninger og stille krav til alle elever, enten de er faglig flinke eller trenger litt ekstra hjelp for ikke å bli hengende etter.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en utredning på hvordan framtidens skole skal være i Trysil. Utredningen skal ha hovedfokus på hvordan elevene fra 1. til 10. klasse skal få best mulig utbytte av skolen.

Utredningen må svare på hvordan elevene får best mulig læringsmiljø, hva som er den beste organisering av lærerressurser og hvordan vi skal beholde og rekruttere gode lærere. Utredningen må også svare på hva som er beste utforming av bygninger og utearealer, og om dagens bygningsmasse og plassering er sammenfallende med framtidens skole.

Kommunestyret ønsker kvartalsvis oppdatering av utredningen og at utredningen legges fram til behandling senest juni 2025.

Verbalforslag fra Ap, H og Frp ved Liz Bjørseth:

Selvkostområdet og gebyrnivåer

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en gjennomgang av selvkostområdet og gebyrnivåer samt legge fremtidige prinsipper for området.

Saken legges frem for formannskapet i løpet av første halvår 2024.

Verbalforslag fra Ap, H og Frp ved Turid Backe-Viken:

Bolig og boligutvikling

Tilgjengelige boliger er avgjørende for å oppnå folketallsvekst, noe som er Trysil kommunes mål ref. kommuneplanens samfunnsdel. Tilgjengelige boliger er også avgjørende i kampen om rekruttering, det være seg både i kommunal og offentlig sektor. I Trysil kommunes strategiske boligplan 2021-2033 Bolig hele livet beskrives nåsituasjon, utfordringer samt kommunens muligheter og virkemidler. Det foreslås tiltak og oppfølging.

Kommunestyret ønsker at det i 2024 vies stor oppmerksomhet til boligutvikling. Egnede boliger er mangel både i sentrum og i flere grender i ulike prisklasser og modeller. Kommunen som samfunnsutvikler må legge til rette for utvikling og investering, i egen regi og/eller som en positiv samarbeidspartner for private investorer.

Det trengs en revisjon og gjennomgang av status på alle planens foreslåtte tiltak, men det trekkes spesielt frem:

- sikre at områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum gir mulighet for boligutvikling og investeringslyst i sentrum og kommunen for øvrig
- avsette tilstrekkelig areal til et mangfold av boligtyper i ny arealplan
- igangsette klargjøring av del 2 av Bygderberget i 2024 (omprioritering i investeringsbudsjettet)
- komme i gang med utbygging av leiligheter i Bygderberget i 2024
- melde kommunens interesse for aktuelle sentrumsnære arealer, som planteskoletomt
- finne arealer innenfor dagens arealplan som gir rom for småhusbebyggelse (mindre og rimeligere hus)
- legge til rette for realisering av boliger i regulerte områder mellom sentrum og Nybergsund
- utrede boligbyggelag, for eksempel med tanke på hybelbygg
- utrede leie før eie-konseptet
- ferdigstille byggetrinn 1 Østhagen omsorgsboliger
- kartlegge behov for nye boligområder og boliger i grendene sammen med grendeutvalgene og herunder:
 - se på muligheter for å realisere salg av ev. kommunal tomtereserve i grenda
 - kartlegge behov for nye boligområder i grenda
 - utrede muligheter for å omgjøre «gamle» bygg i grendene til boliger
 - se på aktuelle samarbeid og tiltak for å realisere tilgjengelige boliger i grenda

Kommunestyret ønsker at disse punktene utredes og igangsettes og presenteres for politisk behandling der det er nødvendig. Prioritet, rekkefølge og nødvendige ressurser avstemmes løpende med kommunestyret ved politisk ledelse.

Endringsforslag til formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett fra Ap, H og Frp ved Oddmund Myhr:

Utbygging i Bygderberget framskyndes fra 2025 til 2024 slik at investeringskostnaden blir 12 millioner kroner i 2024 og 12,5 millioner i 2025.

Verbalforslag fra Ap ved Gry Torgals:

Tettere oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte

Omfanget av sykefraværet i Trysil kommune er bekymringsfullt, noe vi har hørt og snakket om i lang tid. Sykefraværet gir store ressursutfordringer for samfunnet og for kommunen, og vi tror også at flertallet av de sykemeldte har interesse av å raskest mulig komme i jobb igjen.

Trysil kommune med sine rundt 650 årsverk og 850 ansatte er en stor og variert arbeidsplass, og vi tror at med tettere og bedre oppfølging og tilrettelegging kan vi senke sykefraværet mye. Vi ønsker derfor at kommunen ser på ordninger der man får økt den arbeidsrelaterte aktiviteten for de sykemeldte. Med den bredden Trysil kommune har både når det gjelder arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, tror vi det er store muligheter for at ansatte som er sykemeldt fra sin vanlige jobb, i en periode kan jobbe i større eller mindre prosent med andre oppgaver i kommunen, enten det er i egen eller kanskje like gjerne en annen avdeling/enhet. Dette krever antakelig både en rutine- og holdningsendring hos alle berørte. Det skal selvsagt være lov å være sykemeldt når det trengs, men det skal også være lov å være i aktivitet!

Med dette som bakteppe, ber kommunestyret kommunedirektøren starte et samarbeid mellom minimum HR, NAV og lege for å se på muligheten for økt tilrettelegging og aktivitet for kommunens sykemeldte. Resultatet av kartleggingen og samarbeidet samt oppfølgende forslag bes framlagt for kommunestyret senest 3. kvartal 2024.

Verbalforslag fra SV ved Einar Lund:

Kollektivtrafikk

Kommunedirektøren bes se på om en som en del av mobilitetsprosjektet i SITE 4 kan legge til rette for et forsøksprosjekt sommeren 2024 med småbuss og faste kollektivruter mellom Innbygda og grendene. Fylkeskommunen og andre eksterne aktører søkes om finansiering av tilbudet.

Ungdomsrådet bør tas med på råd om hvordan tilbudet bør utformes og hvilke ruter som skal prioriteres.

Endringsforslag fra H ved Liz Bjørseth:

Investeringsprosjekt	2024	2025	2026	2027
Solceller kommunale bygg	-2000	-2000	0	0
Kjøp av sentrumseiendommer	-10 000	-2500	-2500	0
Kjøp av tjenestebiler	-5700	0	0	0
Rekrutteringsboliger	-3000	-3000	0	0
Ombygging Morensalen	0	700	0	0
Ny trapp og inngangsparti biblioteket	0	650	0	0

Bjarte Wigdel trakk Hs verbalforslag Utredning av framtidens skole.

Thomas Pedersen endret Ap, H og Frps verbalforslag Matombringning til hjemmeboende som mottar tjenesten tilberedning av måltider til:

Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om matombringning til brukere av tjenesten som mottar bistand til å varme middag/tilberede mat som en prøveordning på 2 år. I forbindelse med utredningen skal det utføres en brukerkartlegging/undersøkelse om hvor mange av disse tjenestemottakere som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det skal også utføres en ny kostnadsvurdering og den skal vise både kostnader og inntekter ved tiltaket. Utredningen skal fremmes som egen sak til kommunestyret i god tid før budsjett 2025 og senest i september 2024.

Thomas Pedersen endret Hs verbalforslag Pårørendestrategi til:

Kommunedirektøren bes utarbeide en pårørendestrategi for Trysil kommune som skal legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av 2. halvår 2024.

Liz Bjørseth endret Ap, H og Frps verbalforslag Selvkostområdet og gebyrnivåer til:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en gjennomgang av selvkostområdet og gebyrnivåer samt legge frem modeller for fremtidige interne prinsipper for området.

Saken legges frem for formannskapet i løpet av første halvår 2024.

Oddmund Myhr endret Aps verbalforslag Skolemat til:

Skolemat skal fortsatt være et fokusområde og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at prosjektgruppa som skal jobbe med mulighetsstudie for skoleanlegg, innarbeider egnede arealer for prosjekt skolemat i studiet.

Dan Wiggo Bovollen endret Rs verbalforslag Demensvennlig samfunn til:

Kommunedirektøren tar initiativ til å fullføre avtalen fra februar 2017 med Nasjonalforeningen for folkehelsen om at Trysil skal bli et mer demensvennlig samfunn og bes redegjøre i kommunestyret for ny framdriftsplan og eventuelle økonomiske konsekvenser for dette arbeidet senest i februar 2024. Det er naturlig å ta med Trysil demensforening, eldrerådet og råd for personer med funksjonsvariasjoner i dette arbeidet.

Votering:

- Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett falt enstemmig.
- Rs endringsforslag til kommunedirektørens forslag til tallbudsjett fikk 1 stemme.
- Sp og SVs endringsforslag til kommunedirektørens forslag til tallbudsjett fikk 10 stemmer.
- Ap, H og Frps endringsforslag til kommunedirektørens forslag til tallbudsjett fikk 14 stemmer og ble vedtatt.
- Ap, H og Frps endringsforslag til investeringsbudsjett enstemmig vedtatt.
- Hs endringsforslag til investeringsbudsjett om solceller på kommunale bygg falt med 19 (Ap, Sp, SV og R) mot 6 stemmer (H og Frp).
- Hs endringsforslag til investeringsbudsjett om kjøp av sentrumseiendommer falt med 21 (Ap, Sp, SV, Frp og R) mot 4 stemmer (H).
- Hs endringsforslag til investeringsbudsjett om tjenestebiler falt med 19 (Ap, Sp, SV og R) mot 6 stemmer (H og Frp).
- Hs endringsforslag til investeringsbudsjett om rekrutteringsboliger falt med 19 (Ap, Sp, SV og R) mot 6 stemmer (H og Frp).
- Hs endringsforslag til investeringsbudsjett om ombygging Morensalen falt med 19 (Ap, Sp, SV og R) mot 6 stemmer (H og Frp).
- Hs endringsforslag til investeringsbudsjett om ny trapp og inngangsparti på biblioteket falt med 19 (Ap, Sp, SV og R) mot 6 stemmer (H og Frp).
- Formannskapetets verbalforslag om sommerskole enstemmig vedtatt.
- Formannskapetets verbalforslag om startlån enstemmig vedtatt.
- Formannskapetets verbalforslag om eldrekontakt vedtatt med 21 (Ap, Sp, SV, Frp og R) mot 4 stemmer (H).
- Ap, H og Frps verbalforslag om matombringing enstemmig vedtatt.
- Hs verbalforslag om pårørendestrategi enstemmig vedtatt.
- Sp og SVs verbalforslag om forebygging/tidlig innsats enstemmig vedtatt.
- Rs verbalforslag om demensvennlig samfunn enstemmig vedtatt.
- Sp og SVs verbalforslag om Vestre Trysil oppvekstsenter falt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- Aps verbalforslag om skolemat vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- SVs verbalforslag om vaktmester falt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- SVs verbalforslag om naturfond falt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- Ap, H og Frps verbalforslag om selvkostområdet og gebyrnivåer vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- Ap, H og Frps verbalforslag om bolig og boligutvikling vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- Aps verbalforslag om tettere oppfølging av sykemeldte vedtatt med 14 (Ap, H og Frp) mot 11 stemmer (Sp, SV og R).
- SVs verbalforslag om kollektivtrafikk vedtatt med 21 (Ap, Sp, SV, Frp og R) mot 4 stemmer (H).
- Formannskapetets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 med vedtatte endringer vedtatt med 23 (Ap, Sp, H, Frp og R) mot 2 stemmer (SV).

- I henhold til kommunens finansreglement har kommunedirektøren myndighet å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og kan godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
- Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjetttrammer.
- Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.
- Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
- Kommunedirektøren gis myndighet til å disponere kompetansefond (25699102) for å sikre kommunens kompetansebehov.
- I forhold til budsjetttiltak 45-41-10 sommerskole bes kommunedirektøren sjekke opp om det finnes nye muligheter for ekstern finansiering/tilskuddsordninger for tiltaket.
- Startlånrammen økes til 40 millioner kroner for 2024. Det vurderes egne vedtekter for bruk av lånet i Trysil kommune.
Startlån er et viktig virkemiddel i bolig- og distriktspolitikken. Trysil kommune har de siste åtte år økt rammene med 10-gangen fra 2 millioner kroner i 2015. Med en ytterligere økt ramme samt lokale vedtekter for bruken blir dette virkemiddelet vesentlig forsterket og målrettet for økt bosetning, attraktivitet og folketall.
- Kommunedirektøren bes utrede opprettelse av en eldrekontakt som kan koordinere aktiviteter og lose eldre til relevante kommunale tjenester. Det skal være én dør inn for eldre og pårørende i Trysil kommune. I tillegg skal det vurderes om en slik eldrekontakt kan bistå med veiledning og opplæring i bruk av digitale tjenester, bl.a. kjøpe billetter på Internett. Hvilket samspill det skal være mellom kommunen og frivilligsektor, inkludert frivilligsentralen, må avklares i denne utredningen. Kommunestyret ønsker at utredningen skjer som en del av virksomhetsgjennomgangen og ber om at saken legges fram senest i junimøtet 2024 slik at eventuelle anbefalinger kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2025-2028.
- Kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret om matombringning til brukere av tjenesten som mottar bistand til å varme middag/tilberede mat som en prøveordning på 2 år. I forbindelse med utredningen skal det utføres en brukerkartlegging/undersøkelse om hvor mange av disse tjenestemottakere som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det skal også utføres en ny kostnadsvurdering og den skal vise både kostnader og inntekter ved tiltaket. Utredningen skal fremmes som egen sak til kommunestyret i god tid før budsjett 2025 og senest i september 2024.
- Kommunedirektøren bes utarbeide en pårørendestrategi for Trysil kommune som skal legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av 2. halvår 2024.
- Det settes av en ny post på budsjettet til forebygging/tidlig innsats for å forankre og muliggjøre innsats innenfor feltet tidlig innsats/forebygging av utenforskap, blant annet for å følge opp funn gjort i revisjonsrapporten om tidlig innsats, og innarbeidelse av ny oppvekstmodell. Administrasjonen bes rapportere på hvordan midlene har blitt brukt innen utgangen av september 2024.
- Kommunedirektøren tar initiativ til å fullføre avtalen fra februar 2017 med Nasjonalforeningen for folkehelsen om at Trysil skal bli et mer demensvennlig samfunn og bes redegjøre i kommunestyret for ny framdriftsplan og eventuelle økonomiske konsekvenser for dette arbeidet senest i februar 2024. Det er naturlig å ta med Trysil demensforening, eldrerådet og råd for personer med funksjonsvariasjoner i dette arbeidet.
- Skolemat skal fortsatt være et fokusområde og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at prosjektgruppa som skal jobbe med mulighetsstudie for skoleanlegg, innarbeider egnede arealer for prosjekt skolemat i studiet.

- Kommunestyret ber kommunedirektøren om en gjennomgang av selvkostområdet og gebyrnivåer samt legge frem modeller for fremtidige interne prinsipper for området. Saken legges frem for formannskapet i løpet av første halvår 2024.
- Tilgjengelige boliger er avgjørende for å oppnå folketallsvekst, noe som er Trysil kommunes mål ref. kommuneplanens samfunnsdel. Tilgjengelige boliger er også avgjørende i kampen om rekruttering, det være seg både i kommunal og offentlig sektor. I Trysil kommunes strategiske boligplan 2021-2033 Bolig hele livet beskrives nåsituasjon, utfordringer samt kommunens muligheter og virkemidler. Det foreslås tiltak og oppfølging.

Kommunestyret ønsker at det i 2024 vies stor oppmerksomhet til boligutvikling. Egnede boliger er mangel både i sentrum og i flere grender i ulike prisklasser og modeller.

Kommunen som samfunnsutvikler må legge til rette for utvikling og investering, i egen regi og/eller som en positiv samarbeidspartner for private investorer.

Det trengs en revisjon og gjennomgang av status på alle planens foreslåtte tiltak, men det trekkes spesielt frem:

- sikre at områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum gir mulighet for boligutvikling og investeringslyst i sentrum og kommunen for øvrig
- avsette tilstrekkelig areal til et mangfold av boligtyper i ny arealplan
- igangsette klargjøring av del 2 av Bygderberget i 2024 (omprioritering i investeringsbudsjettet)
- komme i gang med utbygging av leiligheter i Bygderberget i 2024
- melde kommunens interesse for aktuelle sentrumsnære arealer, som planteskoletomt
- finne arealer innenfor dagens arealplan som gir rom for småhusbebyggelse (mindre og rimeligere hus)
- legge til rette for realisering av boliger i regulerte områder mellom sentrum og Nybergsund
- utrede boligbyggelag, for eksempel med tanke på hybelbygg
- utrede leie før eie-konseptet
- ferdigstille byggetrinn 1 Østhagen omsorgsboliger
- kartlegge behov for nye boligområder og boliger i grendene sammen med grendeutvalgene og herunder:
 - se på muligheter for å realisere salg av ev. kommunal tomterese i grenda
 - kartlegge behov for nye boligområder i grenda
 - utrede muligheter for å omgjøre «gamle» bygg i grendene til boliger
 - se på aktuelle samarbeid og tiltak for å realisere tilgjengelige boliger i grenda

Kommunestyret ønsker at disse punktene utredes og igangsettes og presenteres for politisk behandling der det er nødvendig. Prioritet, rekkefølge og nødvendige ressurser avstemmes løpende med kommunestyret ved politisk ledelse.

- Omfanget av sykefraværet i Trysil kommune er bekymringsfullt, noe vi har hørt og snakket om i lang tid. Sykefraværet gir store ressursutfordringer for samfunnet og for kommunen, og vi tror også at flertallet av de sykemeldte har interesse av å raskest mulig komme i jobb igjen.

Trysil kommune med sine rundt 650 årsverk og 850 ansatte er en stor og variert arbeidsplass, og vi tror at med tettere og bedre oppfølging og tilrettelegging kan vi senke sykefraværet mye. Vi ønsker derfor at kommunen ser på ordninger der man får økt den arbeidsrelaterte aktiviteten for de sykemeldte. Med den bredden Trysil kommune har både når det gjelder arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, tror vi det er store muligheter for at ansatte som er sykemeldt fra sin vanlige jobb, i en periode kan jobbe i større eller mindre prosent med andre oppgaver i kommunen, enten det er i egen eller kanskje like gjerne en annen avdeling/enhet. Dette krever antakelig både en rutine- og holdningsendring hos alle berørte. Det skal selvsagt være lov å være sykemeldt når det trengs, men det skal også være lov å være i aktivitet!

Med dette som bakteppe, ber kommunestyret kommunedirektøren starte et samarbeid mellom minimum HR, NAV og lege for å se på muligheten for økt tilrettelegging og aktivitet for kommunens sykemeldte. Resultatet av kartleggingen og samarbeidet samt oppfølgende forslag bes framlagt for kommunestyret senest 3. kvartal 2024.

- Kommunedirektøren bes se på om en som en del av mobilitetsprosjektet i SITE 4 kan legge til rette for et forsøksprosjekt sommeren 2024 med småbusser og faste kollektivruter mellom Innbygda og grendene. Fylkeskommunen og andre eksterne aktører søkes om finansiering av tilbudet. Ungdomsrådet bør tas med på råd om hvordan tilbudet bør utformes og hvilke ruter som skal prioriteres.

Vedtatte Skjemaer KS § 5-4, 1. og 2. ledd og § 5-5 1. og 2. ledd og § 5-6

§ 5-4 1. ledd	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Rammetilskudd	-267 572 210	-272 469 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000
Inntekts- og formuesskatt	-216 193 218	-207 148 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000
Eiendomsskatt	-46 388 923	-47 050 000	-48 050 000	-49 050 000	-50 050 000	-50 050 000
Andre generelle driftsinntekter	-25 016 985	-21 240 000	-38 493 000	-38 493 000	-38 493 000	-38 493 000
Sum generelle driftsinntekter	-555 171 336	-547 907 000	-592 928 000	-593 928 000	-594 928 000	-594 928 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	523 671 097	506 163 427	551 761 604	533 078 605	521 680 271	518 993 271
Avskrivninger	34 950 576	32 660 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000
Sum netto driftsutgifter	558 621 674	538 823 427	586 971 604	568 288 605	556 890 271	554 203 271
Brutto driftsresultat	3 450 338	-9 083 573	-5 956 396	-25 639 395	-38 037 729	-40 724 729
Renteinntekter	-6 973 448	-5 833 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000
Utbytter	-7 302 628	-7 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 608 635	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 354 452	24 382 000	25 052 000	32 886 000	40 348 000	37 651 000
Avdrag på lån	33 175 644	31 036 000	32 080 000	38 825 000	43 380 000	48 890 000
Netto finansutgifter	37 862 656	42 085 000	35 472 000	50 051 000	62 068 000	64 881 000
Motpost avskrivninger	-34 950 576	-32 660 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000
Netto driftsresultat	6 362 417	341 427	-5 694 396	-10 798 395	-11 179 729	-11 053 729
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 856 939	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Bruk av bundne driftsfond	-26 979 067	-10 996 324	-7 890 000	-6 268 001	-3 146 667	-2 882 667
Avsetninger til disposisjonsfond	13 185 000	7 929 897	9 829 396	13 311 396	10 571 396	10 181 396
Bruk av disposisjonsfond	-4 425 290	-1 150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	-6 362 417	-341 427	5 694 396	10 798 395	11 179 729	11 053 729

§ 5-4 2. ledd	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Sentraladministrasjon	45 035 517	51 077 755	50 220 075	30 116 075	21 836 075	22 833 075
Skoleadministrasjon	1 892 147	3 515 137	3 472 000	3 472 000	3 472 000	3 472 000
Grunnskolene	95 052 847	101 043 659	100 895 298	97 409 298	94 909 298	94 909 298
Barne og ungdomshelse	20 539 842	25 578 646	28 238 998	27 838 998	27 838 998	27 838 998
Barnehagene	50 192 347	52 442 465	55 243 000	54 043 000	54 043 000	54 043 000
Tjenestetorg	33 302 454	47 905 650	45 390 486	45 841 486	45 831 486	45 831 486
Trysil bo- og aktivitetssenter	90 599 455	76 991 986	81 451 323	82 063 323	82 063 323	80 904 323
Funksjonshemmede	17 044 342	503 876	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Familie	431 290	0	0	0	0	0
Hverdagsmestring	83 050 573	92 591 467	93 220 658	91 200 658	90 689 658	90 689 658
Psykisk helse	17 113 513	18 193 008	20 295 871	20 426 871	20 557 871	20 557 871
Legesenter og beredskap	16 432 688	17 144 092	18 126 720	18 084 720	17 784 720	17 784 720
Rehabilitering	7 448 512	8 039 543	7 518 176	7 179 176	7 179 176	7 179 176
Forvaltning	7 666 073	13 627 291	18 267 000	20 097 000	20 527 000	20 527 000
Samfunn	51 789 392	35 044 020	35 113 000	35 128 000	35 153 000	35 128 000
Teknisk avdeling	22 745 277	19 404 224	17 474 999	16 174 999	13 324 999	10 824 999
Finans 1A	0	-12 000 000	-104 000	-104 000	-104 000	-104 000
Øvrig finans	-28 576 992	-38 383 716	-11 817 000	-7 698 000	-3 548 000	-3 548 000
Øv KF	-31 848 242	-15 108 000	-12 358 000	-8 358 000	-8 358 000	-8 358 000
Sum bevilgninger drift, netto	499 911 032	497 611 103	550 561 604	532 828 604	523 113 604	520 426 604
Herav:						
Avskrivninger	34 950 576	32 660 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000
Motpost avskrivninger	-34 950 576	-32 660 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-97 494	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 916 833	1 443 000	1 443 000	1 443 000	1 443 000	1 443 000
Bruk av bundne driftsfond	-25 339 573	-9 996 324	-5 274 000	-4 324 001	-2 640 667	-2 640 667
Avsetninger til disposisjonsfond	185 458	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 425 290	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	523 671 097	506 163 427	551 761 604	533 078 605	521 680 271	518 993 271

§ 5-5 1. ledd	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	49 777 940	128 560 000	173 646 000	205 150 000	160 802 000	96 472 000
Tilskudd til andres investeringer	152 875	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 718 469	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 100 000	2 100 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	51 649 284	130 660 000	175 846 000	207 450 000	162 902 000	98 572 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 388 968	-11 408 525	-18 869 125	-31 676 725	-16 923 400	-12 119 400
Tilskudd fra andre	-2 723 171	-14 276 000	-9 084 000	-19 808 000	-22 800 000	0
Salg av varige driftsmidler	-2 255 686	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-41 723 537	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-51 091 362	-94 564 475	-142 792 875	-153 665 275	-121 078 600	-84 352 600
Sum investeringsinntekter	192 338 34	-120 249 000	-170 746 000	-205 150 000	-160 802 000	-96 472 000
Videreutlån	-10 000 000	15 000 000	40 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Bruk av lån til videreutlån	1 705 554	-15 000 000	-40 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 964 084	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	5 975 304	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 661 405	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-9 421 519	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 000 000	-10 411 000	-5 100 000	-2 300 000	-2 100 000	-2 100 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	226 888	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetnin	-6 533 225	-10 411 000	-5 100 000	-2 300 000	-2 100 000	-2 100 000
Frømført til inndekning i senere år (udekk	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Sentraladministrasjon						
Dummy	12 000	0	0	0	0	0
Overføring til kirkelig fellesråd - investeringer	0	4 750 000	3 495 000	5 300 000	4 700 000	3 520 000
Beredskapsmateriell	0	0	230 000	0	0	0
Framsikt	150 000	0	0	0	0	0
SÅTE - Investering IKT	1 628 941	11 562 000	11 691 000	7 500 000	7 212 000	0
Mobil til to faktor autentiseringer for ansatte	0	0	800 000	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	1 790 941	16 312 000	16 216 000	12 800 000	11 912 000	3 520 000
Oppvekst						
Lokaler for voksenopplæring og grunnskole for voksne	0	0	0	0	0	2 000
Fremtidens undervisningslokaler, tilrettelegging arealer	0	350 000	0	0	0	0
Oppgradering møbler, fremtidens undervisning	279 184	0	1 100 000	0	0	0
Utbedring av lekeplasser ved barnehagene	0	0	800 000	0	0	0
Utbedring uteområdene sentrumsskolene	576 581	0	0	0	0	0
Utbedring av uteområder ved Jordet skole og Vestre Trysil skole	0	0	800 000	0	0	0
Sum Oppvekst	855 765	350 000	2 700 000	0	0	2 000
Helse og Mestring						
Oppgradering ventilasjonssystemet sykehjem	0	100 000	0	0	0	0
Oppgradering sykehjemssenger	606 261	0	600 000	600 000	600 000	600 000
Oppgradering 2 rom avd. 5 sykehjem	125 416	0	0	0	0	0
HMS tiltak forflytningshjelpemidler	949 635	0	0	0	0	0
Medisinrom Nybergsund hjemmetjenesten	53 006					
Ventilasjon sykehjem	71 251	0	0	0	0	0
Ny dør varemottak sykehjem	0	125 000	0	0	0	0
Nytt utstyr institusjonskjøkkenet	321 995	0	0	0	0	0
Avdelingsvis utskifting av møbler - Trysil bo- og aktivitetssenter	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000

Oppgradering av 4 kjøkken - avd. 5 (Borgtun) ved Trysil bo- og aktivitetssenter	0	650 000	0	0	0	0
Utskifting av 45 skap ved avdeling 5 (Borgtun) ved Trysil bo- og aktivitetssenter	0	300 000	0	0	0	0
Boliger Østhagenområdet	0	3 500 000	3 000 000	36 300 000	60 000 000	0
Lydisolering - kontorer syd 1.etg legesenter	0	250 000	0	0	0	0
Kokegryter storkjøkken og installasjoner (EL, VVS, gulvbrønner)	0	0	400 000	0	0	0
Defibrillator legesenteret	0	0	125 000	0	0	0
Sum Helse og Mestring	2 127 564	4 925 000	4 625 000	37 400 000	61 100 000	1 100 000
Samfunnsutvikling						
Løkjavegen - veganlegg	0	750 000	0	6 250 000	0	0
Kunstprosjekt i Kongeparken, "Kongen på flukt"	0	2 500 000	0	0	0	0
Låsesystem - kulturskolen (meråpent)	0	130 000	0	0	0	0
Bokbil/bokbuss til biblioteket	0	500 000	0	0	0	0
HB218 - ekstra kammer	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Smestadjordet - utskifting av VA-ledninger	0	1 500 000	1 900 000	0	0	0
Ny grunnvannsbrønn - Djubo	0	800 000	0	0	0	0
Varmepumper	0	245 000	0	0	0	0
Rehabilitering av ledningsnett i Kjellåsvegen	0	0	12 000 000	4 500 000	0	0
Overbygg over luker på HB203, HB 204 og HB232 og HB 242	0	0	0	1 000 000	0	0
Vestadjordet - utskifting av VA-ledninger	0	0	0	0	4 480 000	0
Ny lastebil - veiavd (erstatte MAN)	2 722 834	0	0	0	0	0
Fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen til Korsbergsvegen	10 670	0	0	0	0	0
Overføringsledning vann - Tr.fj.Utmarkslag, hyttomr. v/Golfbanen	58 330	0	0	0	0	0
VA-anlegg hytteområdet ved Trysilfjell Golfbane (Tr.fjell. Golf AS)	94 545	0	0	0	0	0
Sanering av VA-ledningsnett Hagebekkvegen og Krokvegen	9 483 532	0	0	0	0	0
Utskifting avløpsledning i Villavegen, Østby	1 907 710	0	0	0	0	0
Kjøling sykehjemmet	37 531	0	0	0	0	0
Nye lyskilder Trysil bibliotek	590 769	0	0	0	0	0
Øke dimensjon på vannledning HB203	2 980 840	0	0	0	0	0
Nytt ledningsnett -Løkjavegen-	3 204 065	0	0	0	0	0
Ny vegbelysning Villavegen Østby	378 172	0	0	0	0	0
Ny vegbelysning Hagebekkvegen og Krokvegen	533 988	0	0	0	0	0
Hjullaster, servicemaskin	1 687 500	0	0	0	0	0
Jordet, nye boligtomter	1 250 322	0	0	0	0	0
Vannledning mellom Flendalsvegen og Liavegen (nord) - ringledning	0	0	0	0	1 110 000	0
Bekkevegen - utskifting av VA-ledninger	0	0	0	0	700 000	0
Vestsidvegen - utskifting av VA-ledninger	0	0	0	0	700 000	0
Ny bil til fagområdet geodata	0	500 000	0	0	0	0
Carport til Prestegarden	0	0	0	500 000	0	0
Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset	0	0	0	500 000	1 000 000	0
Styring av gatelys	0	1 500 000	0	0	0	0
Oppgradering av overvannssystem i Nybergsund	0	1 500 000	0	0	0	0
Utstyr til vegvedlikehold-/drift	0	750 000	200 000	0	0	0
Vegbelysning - Bekkevegen og parkering ved Hagelund	0	0	0	0	500 000	0
Veghøvel	0	0	0	6 900 000	0	0
Vegbelysning langs FV2162 - Ljørdalsvegen - rett øst for Østby sentrum	0	350 000	0	0	0	0
Ny overføringsledning fra vannverk til HB205 - prosjektering	0	500 000	0	0	0	0
Jordet boligfelt - prosjektering av nytt byggetrinn	0	0	0	750 000	0	0

Budsjett 2024 og revidert økonomiplan 2024 - 2027 – Trysil kommune (Kommunestyrets vedtak)

Solceller på kommunale bygg	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
BUA, utlån utstyr	0	200 000	0	0	0	0
Ny kinomaskin	27 613	1 043 000	0	0	0	0
Biotoptiltak Trysilelva	0	300 000	700 000	0	0	0
Kjøp av sentrumseiendommer	78 275	5 000 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	0
TVERGA og sentrumsutvikling	234 606	4 700 000	8 400 000	0	0	0
Vedl.hold av gml. Nybergsund bru	26 144	1 000 000	6 000 000	0	0	0
Boligtomter tilrettelegging Bygderberget	34 376	0	0	0	0	0
HB218 - ekstra kammer	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (dekkfornylse) av vegger	1 915 992	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000
Vegrekkverk	294 029	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Utleieboliger - standardheving og restaurering	2 124 616	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
Kjøp av tjenestebiler	2 686 605	4 200 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Skilting - vegnavn	247 516	400 000	200 000	0	0	0
Sonevanmålere	881 969	400 000	400 000	1 000 000	0	0
Universelt utformet turveg Grimsåsen	421 849	400 000	250 000	0	0	0
Bygdetunet	89 095	2 050 000	3 300 000	0	0	0
Dagsturhytte	1 225 950	0	0	0	0	0
Slambehandlingsanlegg Trysil	43 005	1 000 000	10 000 000	9 600 000	0	0
Ny sentrumsbarnehage Innbygda (hovedprosjekt)	1 543 458	33 160 000	41 570 000	59 000 000	0	0
Utbygging av Bygderberget	110 525	0	12 000 000	12 500 000	0	0
Gangveg ned Antonsbakken og P-plasser legesenteret	0	0	0	2 600 000	6 650 000	0
Trafikktiltak rekkefølgebestemmelser fra arealdel	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Oppgradering kommunalt vegnett	1 840 625	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ladestasjon EL-biler	138 115	350 000	1 800 000	350 000	350 000	350 000
Vegbelysning - overgang til LED	1 248 194	1 000 000	1 000 000	500 000	0	2 000 000
Sanering eternitt ledning i Liavegen/Korsbergsvegen	4 981 430	500 000	0	0	0	0
Nytt renseanlegg Innbygda hovedprosjekt	33 750	15 000 000	0	25 000 000	50 000 000	25 000 000
Rekrutteringsboliger	0	2 750 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Forprosjekt - utvikling av kulturhuset	0	500 000	500 000	0	0	50 000 000
Forprosjekt utearealer skoler og barnehager	0	250 000	0	0	0	0
Akustikk klasserom TUS	0	300 000	0	0	0	0
Utbedring uteområdene sentrumsskolene	0	2 395 000	0	0	0	0
Nytt ledningsnett - Løkjavegen	0	1 000 000	0	0	0	0
Rehabilitering ledningsnett Vikabakken	0	0	4 100 000	0	0	0
Utbedring Skjæret bru	0	900 000	0	0	0	0
Rehabilitering ledningsnett PA306	0	1 600 000	0	0	0	0
Flomsikring - overløp ved Litlfossen i Ljøra	0	2 500 000	2 000 000	0	0	0
Ombygging Morensalen	0	0	700 000	0	0	0
Mulighetsstudie flerbrukshall	0	0	0	500 000	0	0
Mannskapsbil VA	0	0	500 000	0	0	0
Oppgradering basseng Sønsthagen	0	0	0	0	5 300 000	0
Bibliotek - utskifting tak/solceller	0	0	2 500 000	0	0	0
Ny trapp og inngangsparti bibliotek	0	0	650 000	0	0	0
Ny dør legesenter	0	0	200 000	0	0	0
Overgang til LED belysning kommunale bygg	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Parkeringshus ved rådhus, utredning	0	0	0	500 000	0	0
Oppgradering Stenersæter bru	0	0	0	900 000	0	0
Oppgradering Grotøybrua med heving/flomsikring	0	0	1 200 000	0	0	0

Budsjett 2024 og revidert økonomiplan 2024 - 2027 – Trysil kommune (Kommunestyrets vedtak)

Ladestasjoner EL-biler til internt bruk	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Fortau forbi Innbygda skole	0	0	1 250 000	0	0	0
Utskifting lyktestolper	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
Gatebelysning Åkerlykja	0	0	400 000	0	0	0
Gatebelysning Østlia	0	0	0	400 000	0	0
Fartshindre Vestsidevegen	0	0	300 000	0	0	0
Løpende bruvedlikehold	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Isolasjonsrom	0	0	525 000	0	0	0
Adgangskontroll BOAK	0	0	560 000	0	0	0
Takheis BOAK	0	0	700 000	0	0	0
Base til barn med nedsatt funksjonsevne	0	0	100 000	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	45 168 545	106 973 000	150 105 000	154 950 000	87 790 000	91 850 000
Investeringer i varige driftsmidler	49 942 815	128 560 000	173 646 000	205 150 000	160 802 000	96 472 000

§ 5-6 Oversikt drift	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Rammetilskudd	-267 572 210	-272 469 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000	-285 841 000
Inntekts- og formuesskatt	-216 193 218	-207 148 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000	-220 544 000
Eiendomsskatt	-46 388 923	-47 050 000	-48 050 000	-49 050 000	-50 050 000	-50 050 000
Andre skatteinntekter	-1 933 128	-2 000 000	-7 909 000	-7 909 000	-7 909 000	-7 909 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 779 114	-19 240 000	-33 477 000	-33 477 000	-33 477 000	-33 477 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-175 627 366	-135 944 946	-138 996 000	-134 658 000	-134 958 000	-134 958 000
Brukerbetalinger	-25 505 581	-24 539 500	-24 779 000	-25 620 000	-25 620 000	-24 779 000
Salgs- og leieinntekter	-81 063 793	-90 224 000	-96 380 000	-98 380 000	-101 380 000	-103 880 000
Sum driftsinntekter	-836 063 333	-798 615 446	-855 976 000	-855 479 000	-859 779 000	-861 438 000
Lønnsutgifter	437 553 340	427 953 298	449 125 588	447 326 588	447 027 588	445 603 588
Sosiale utgifter	96 401 557	98 853 007	113 450 016	117 515 016	121 584 016	121 368 016
Kjøp av varer og tjenester	207 296 429	176 919 200	185 569 000	185 542 000	185 492 000	185 182 000
Overføringer og tilskudd til andre	63 311 768	53 146 368	66 665 000	44 246 001	32 427 667	33 349 667
Avskrivninger	34 950 576	32 660 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000	35 210 000
Sum driftsutgifter	839 513 671	789 531 873	850 019 604	829 839 605	821 741 271	820 713 271
Brutto driftsresultat	3 450 338	-9 083 573	-5 956 396	-25 639 395	-38 037 729	-40 724 729
Renteinntekter	-6 973 448	-5 833 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000	-9 160 000
Utbytte	-7 302 628	-7 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	1 608 635	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 354 452	24 382 000	25 052 000	32 886 000	40 348 000	37 651 000
Avdrag på lån	33 175 644	31 036 000	32 080 000	38 825 000	43 380 000	48 890 000
Netto finansutgifter	37 862 656	42 085 000	35 472 000	50 051 000	62 068 000	64 881 000
Motpost avskrivninger	-34 950 576	-32 660 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000	-35 210 000
Netto driftsresultat	6 362 417	341 427	-5 694 396	-10 798 395	-11 179 729	-11 053 729
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 856 939	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Bruk av bundne driftsfond	-26 979 067	-10 996 324	-7 890 000	-6 268 001	-3 146 667	-2 882 667
Avsetninger til disposisjonsfond	13 185 000	7 929 897	9 829 396	13 311 396	10 571 396	10 181 396
Bruk av disposisjonsfond	-4 425 290	-1 150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	-6 362 417	-341 427	5 694 396	10 798 395	11 179 729	11 053 729
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0