



**GRUE**  
kommune

*livskraftig og levende*

**Kommunenstyrevedtak:**

**Kommuneplanens handlingsdel  
2023-2026**



Kommunestyresak 089/22 den 19.12.2022

## INNHold

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | INNLEDNING .....  | 3  |
| 1.1   | Nasjonale forhold .....   | 3  |
| 1.2   | Lokale forhold .....  | 3  |
| 1.3   | Risikovurdering .....   | 3  |
| 1.4   | Styring og ledelse .....  | 4  |
| 2     | HANDLINGSDEL .....  | 5  |
| 2.1   | FNs bærekraftsmål og kommuneplanen .....                              | 5  |
| 2.2   | Oppfølging av fokusområdene .....                                     | 5  |
| 2.2.1 | Bo og leve .....  | 5  |
| 2.2.2 | Arbeid og kompetanse .....  | 6  |
| 2.2.3 | Innovasjon og endring .....   | 6  |
| 2.3   | Styringskort kommunale tjenester .....                                | 8  |
| 2.3.1 | Overordnet styringskort .....   | 8  |
| 2.3.2 | Kommunedirektør, politisk styring og stab .....                       | 9  |
| 2.3.3 | Samfunn .....   | 12 |
| 2.3.4 | Oppvekst .....  | 14 |
| 2.3.5 | Hjemmebaserte tjenester .....   | 16 |
| 2.3.6 | Sykehjem .....  | 18 |
| 2.3.7 | Tilrettelagte tjenester .....   | 20 |
| 2.3.8 | NAV .....   | 22 |
| 2.4   | Budsjett og økonomiplan .....   | 24 |
| 2.4.1 | Driftsbudsjett .....  | 24 |
| 3     | BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER OG ØKONOMISKE RAMMER .....             | 31 |
| 3.1   | Det økonomiske opplegget for kommunene i 2022 - Statsbudsjettet ..... | 31 |
| 3.2   | Utslag og forutsetninger på kommunenivå .....                         | 34 |
| 3.3   | Endringer/skjerpelser i ny kommunelov .....                           | 36 |
| 3.4   | Omstillingsnivå .....   | 36 |
| 3.5   | Vurdering av den økonomiske utviklingen .....                         | 37 |
| 3.6   | Økonomisk risiko .....  | 40 |
| 3.7   | Omstillingsnivå, budsjettert resultat og tiltak .....                 | 40 |
| 3.8   | Betalingssetser og gebyrer .....                                      | 41 |
| 3.9   | Interkommunale samarbeid .....  | 41 |
| 4     | KOMMUNESTYRETS VEDTAK .....   | 42 |

# 1 INNLEDNING

## 1.1 Nasjonale forhold

Ved inngangen til 2023 preges verden og Norge av økte utfordringer økonomisk, sikkerhetspolitisk og klimamessig. De siste årene har vi vært gjennom en pandemi og nedstenging av samfunnet, som har blitt avløst av krig i Europa og tiltakende økonomiske utfordringer. Alle disse forholdene påvirker også Grue kommune direkte, og danner bakteppet for denne handlingsdelen til kommuneplanen.

I statsbudsjettet er det lagt opp til en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene fra 2022 til 2023 på 3,5 %. Anslaget på den nominelle veksten for Grue kommune er på 2,3 %.

Rammetilskuddet for Grue utgjør 198,24 mill. kr., og består av innbyggertilskudd (127,75 mill. kr.), Utgiftsutjevning (19,97 mill. kr.), Overgangsordning/INGAR (10,56 mill. kr.), saker særskilt fordeling (1,23 mill. kr.), distriktstilskudd Sør-Norge (6,94 mill. kr.), inntektsutjevning (13,54 mill. kr.), samt skjønntilskudd (1,5 mill. kr.).

Høy kostnadsvekst (inflasjon) og fravær av støtteordninger til kommuner uten kraftinntekter, gjør situasjonen ekstra alvorlig og krevende for flere mindre kommuner, Grue kommune inkludert.

## 1.2 Lokale forhold

Grue er en kommune med mange gode kvaliteter. Samhold, dugnadsånd, levekraftige bygder, et sentrum med muligheter for utvikling, allsidig næringsliv med tungt innslag av industri, salgsbedrifter og primærnæring, samt fantastiske naturområder med Finnskogen som merkevare, er bare noen av disse. Mulighetene til «det gode liv» i Grue gir

bolyst, satsing på samskaping gir nye muligheter, og en aktiv næringspolitikk bidrar til å både ta vare på og skape nye arbeidsplasser. Kommunen forvalter også betydelige verdier i skog, bygningsmasse og tomter, som med god forvaltning vil kunne bidra til inntekter og verdiskaping for kommunen framover.

De største utfordringene for Grue vil i økonomiplanperioden være nedgang i folketallet, endring i befolknings-sammensetning, en utfordrende folkehelseprofil, og en anstrengt økonomisk situasjon. Samtidig eksisterer et betydelig etterslep på vedlikehold, og flere store investeringsbehov. I løpet av økonomiplanperioden må driftsutgiftene reduseres, og tilpasses synkende inntektsnivå.

Ved inngangen til 2023 opplever vi ekstremt høy inflasjon, rentevækst og realnedgang i inntekter som direkte påvirker direkte kommunenes muligheter til å yte tjenester. Usikkerheten har vært kjent, men det samlede omfanget av konsekvenser har blitt større enn forutsett tidligere i budsjettprosessen.

Omstillingsbehovet er særdeles stort, og krever umiddelbare og inngrepene allerede i 2023, for at kommunen skal ha tilstrekkelige midler til ordinær drift gjennom økonomiplanperioden. Samtidig er det viktig å opprettholde utviklingsarbeidet og satse på viktige tiltak i tråd med målsetningene i kommuneplanen.

Handlingsdelen for 2023-2026 må derfor inneholde konkrete og realiserbare salderingstiltak innen drift, samtidig som nødvendige investeringer gjennomføres men ellers begrenses i størst mulig grad.

## 1.3 Risikovurdering

Kommuneloven pålegger kommunene å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid (§ 14-1).

Med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag gjelder følgende vurderinger:

| <b>1 – Driftsresultat</b>   |   |
|---|---|
| Situasjon   | Tilråding   |
| Avsetning i 2023 er i kdir forslag – 0,88 % mot anbefalte 1,75 %, og vil ikke komme opp på anbefalt nivå i hele perioden. | - Det er avgjørende at det iverksettes konkrete og realistiske salderingstiltak med effekt allerede i 2023, for at kommunen skal ha midler til drift i hele perioden. |

| <b>2 – Disponible frie fondsmidler</b>  |  |
|---|--|
| Situasjon   | Tilråding  |
| Under anbefalt størrelse, og planlegges i kdir forslag disponert i løpet av perioden. | - Omstillingstiltak må gjennomføres i slik omfang at kommunen beholder likviditeten.<br>- Det bør ikke benyttes fondsmidler til andre tiltak enn omstilling i 2023-2025. |

| <b>3 – Lånegjeld</b>  |  |
|---|--|
| Situasjon   | Tilråding  |
| Gjelden øker ytterligere som følge av noen større investeringer, og blir høyere enn anbefalt. I en anstrengt driftssituasjon blir dette krevende. | - Foreslåtte investerings-rammer bør ikke økes.<br>- Investeringer ut over dette bør kun vurderes om det realistisk vil gi økte inntekter/reduerte utgifter. |

For å gjennomføre nødvendig omstilling er ulike salderingstiltak konkretisert og lagt inn i budsjettet og økonomiplanen i perioden. Uforutsette forhold kan gi økte kostnader i løpet av økonomiplanperioden som vil kunne bli krevende å håndtere innenfor avsatt driftsbudsjett. Et slik forhold som er spesielt aktuelt på kort sikt kan være økte behov for brannverntiltak, som kan være kostnadskrevende.

## Konklusjon

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan inneholder forutsetninger og tiltak som gir høy risiko for merforbruk. Det er tilsvarende høy risiko knyttet til kommunens likviditet som følge av dette, samt det planlagte forbruket av disposisjonsfondet. Det er sannsynlig at kommunen vil kunne bli registrert i ROBEK. Framlagt handlingsdel med budsjett og økonomiplan vurderes allikevel å være realistisk og forsvarlig, forutsatt at omstillingstiltak som medfører reduserte driftsutgifter gjennomføres i det omfang som det legges opp til, samt at investeringsgraden og gjeldsbyrden ikke øker ut over tilrådingen.

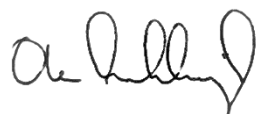
## 1.4 Styring og ledelse

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har delegert myndighet til folkevalgte organer og kommunedirektøren i eget reglement om delegering og innstilling. Kommunedirektøren har videredelegert fullmakter internt i administrasjonen for å ivareta ansvaret på tjenesteområdene.

Kommunestyret har iht. plan og bygningsloven vedtatt planstrategi (§ 10-1) og kommuneplan (§ 11-1) som overordnede styringsdokumenter. Handlingsdelen viser hvordan kommuneplanen følges opp neste år og den kommende fireårsperioden, og inkluderer budsjett og økonomiplan (§ 44).

Kommunen har et etablert system for virksomhetsstyring basert på prinsipper fra balansert målstyring. Systemet sørger for behovsvis, tertialvis og årsvis rapportering til kommunestyret på oppfølging av denne handlingsdelen til kommuneplanen.

Grue, 14. november 2022



Ole Frode Mikkelsgård  
kommunedirektør

## 2 HANDLINGSDEL

### 2.1 FNs bærekraftsmål og kommuneplanen



FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

De ulike bærekraftsmålene er koblet til satsinger i kommuneplanen, og Grue kommune vil dermed prioritere oppfølging av følgende bærekraftsmål:

1. Mål 3. God helse
2. Mål 4. God utdanning
3. Mål 6. Rent vann
4. Mål 7. Ren energi for alle
5. Mål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
6. Mål 9. Innovasjon og infrastruktur
7. Mål 11. Bærekraftige byer og samfunn
8. Mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
9. Mål 13. Stoppe klimaendringene
10. Mål 17. Samarbeid for å nå målene.

Visjonen for kommunen er forankret i kommuneplanen som følger:

*Livskraftig og levende*

Kommuneplanen inneholder tre fokusområder:

1. Bo og leve
2. Arbeid og kompetanse
3. Innovasjon og endring.

I kommuneplanen er det også identifisert fire gjennomgående temaer som framheves som viktige for alle fokusområdene, dette er:

- Energi, klima og miljø
- Digitalisering
- Folkehelse
- Læring

### 2.2 Oppfølging av fokusområdene

#### 2.2.1 Bo og leve

Grue kommune skal være en attraktiv og aktiv kommune hvor innbyggere, næringsliv, lag og foreninger involveres og engasjeres for å samskape et bærekraftig, inkluderende og levende samfunn.

Kommunen som organisasjon er sammensatt og favner et bredt spekter av tjenester. I et fremtidsperspektiv er vi avhengig av å etablere arenaer og metoder for samskaping på tvers av sektorer, i samarbeid med lag og foreninger og i møte med innbyggerne.

Kommunens ansvar som tilrettelegger og tjenesteyter skal bestå, men samtidig skal det arbeides ut fra en ambisjon om å bli en samskapende kommune.

Kommuneorganisasjonen må fremstå som imøtekommende og åpen overfor sine innbyggere. Sammen skal vi skape innsikt i og forståelse for hvordan vi i fellesskap kan skape et bærekraftig samfunn. Tiltak som fører til økt livsmestring og til mestring og utvikling generelt sett, vil være viktig i en slik sammenheng.

Et vellykket resultat av en slik prosess vil styrke inkludering og likeverd i befolkningen. I et fremtidsperspektiv er målet at begreper som ressursfattige og ressursrike kan erstattes med våre felles ressurser.



Innsatsen på fokusområdet i 2021 og videre i økonomiplanperioden vil bl.a. bestå av:

- Utbygging av høyhastighets nettilgang
- Igangsette tiltak for å stimulere til boligbygging i tråd med boligpolitisk og boligsosial handlingsplan.
- Øke kvalitet i skolen gjennom systematisk og strukturert arbeid i tråd med metodene i Oppfølgingsordningen
- Gjennomføre byggeprosjekt av ny barnehage slik at det gir en bedre ressursutnyttelse, sikrer bærekraft og gir økt kvalitet for barn og foreldre.
- Styrke kulturtilbudet gjennom meråpent bibliotek
- Samskape med barn- og unge for å sikre at alle har et aktivitetstilbud
- Legge til rette for samhandling og samskaping som stimulerer til levende grender

### 2.2.2 Arbeid og kompetanse

Grue kommune skal være en attraktiv kommune for tjeneste- og næringsutvikling, og ha en lærings- og innovasjonskultur som er framtidsrettet og bærekraftig.

Grue kommune skal gjennom å fullføre Kompetanseløftet og Kultur for læring. Målet er å sikre gode læringsmiljøer for barn og unge for trivsel og et høyest mulig læringsutbytte.

Videre skal Grue kommune satse på lærlinger gjennom å øke andelen kommunale lære plasser og samarbeide med det øvrige næringslivet om et lærlingsløft.

Sammen med de øvrige kommunene i Kongsvingerregionen skal Grue jobbe aktivt med næringsutvikling, relevante utdanningstilbud, og å synliggjøre regionen

som en attraktiv bo- og arbeidsregion, med muligheter for utvikling.

Det er viktig for regionen å få et forskningssenter, som vil styrke innovasjonskapasiteten.

Et godt og bærekraftig kollektivtilbud er viktig for kommunen og regionen med tanke på å være en attraktiv bo- og arbeidsregion.

Konkrete tiltak som det skal satses på i perioden inkluderer:

- Videreføring og videreutvikling av næringsarbeidet gjennom regional næringsstrategi og kommunal næringsplan
- Bruk av kommunalt næringsfond for å stimulere til næringsutvikling, med særlig vekt på å motvirke effekter av koronapandemien
- Planlegge og stimulere til bedre tilbud om ladestasjoner for el-kjøretøy
- Redusert sykefravær og økt heltidskultur i kommuneorganisasjonen.

### 2.2.3 Innovasjon og endring

Kommunen har en levende innovasjons- og endringskultur, en digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv som evner å håndtere framtidens utfordringer og muligheter.

Grue kommune har en presset økonomi og store demografiske utfordringer. Frem mot 2030 vil alle aldersgrupper reduseres, med unntak av 67 år og eldre som øker. Redusert handlingsrom medfører at kommunen må legge til rette for nytenking, effektivisere og

endre driften i årene som kommer for å møte disse utfordringene.

Konkrete tiltak som det skal satses på i perioden inkluderer:

- Gjennomføre prosjektet «Sammen skaper Grue samfunnet en livskraftig og levende kommune» for å bidra til at kommunen endres fra å være en servicekommune til å bli en samskapende kommune.
- Utarbeide en plan for bruk av digitale tjenester og ny teknologi, samt heve innbyggernes og ansattes digitale kompetanse.
- Videreføring av regional miljø- og klimastrategi samt kommunal energi- og klimaplan, herunder fortsatt fokus på redusert energiforbruk i kommunale bygg.
- Arbeide målbevisst og systematisk for å sikre bærekraft i forbruks – og produksjonsmønstre. Dette handler blant annet om å redusere avfallsmengde, sette fokus på gjenvinning og gjenbruk, fremme bærekraft ved anskaffelser og velge produkter som er miljøvennlige og reduserer utslipp.

## 2.3 Styringskort kommunale tjenester

### 2.3.1 Overordnet styringskort

| <i>- Levende og livskraftig</i>  | Resultat<br>2020 | Resultat<br>2021 | Prognose<br>2022 | Mål<br>2023                                    |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>BO OG LEVE</b>  |                  |                  |                  |  |
| Hovedmål: Å være en attraktiv og aktiv kommune hvor innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger involveres og engasjeres for å samskape et bærekraftig, inkluderende og levende samfunn.  |                  |                  |                  |  |
| Måleindikator: Kommunens plassering på kommunebarometerets totaltabell   | 50               | 207              | 150              | 100  |
| Måleindikator: Nyfødte   | 25               | 31               | -                | 30   |
| Måleindikator: Nettoflytting   | -18              | 35               | -                | 30   |
| <b>ARBEID OG KOMPETANSE</b>  |                  |                  |                  |  |
| Hovedmål: Grue er en attraktiv kommune for tjeneste- og næringsutvikling, og har en lærings- og innovasjonskultur som er framtidsrettet og bærekraftig.  |                  |                  |                  |  |
| Måleindikator: Arbeidsledighet   | 6,1              | 2,5              | 2,8              | < 3,5  |
| Måleindikator: Lærlinger i kommunal sektor   | 5                | 5                | 5                | 6 av 12  |
| Måleindikator: Andel mottakere av uføreytelser alder 18 – 44 år (kilde: Kommunehelse statistikkbank).  | 6,8              | 9,2              | -                | < 5,0<br>Innlandet<br>4,4/<br>Nasjonalt<br>3,1 |
| <b>INNOVASJON OG ENDRING</b>   |                  |                  |                  |  |
| Hovedmål: Gruesamfunnet har en levende innovasjons- og endringskultur, en digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv som evner å håndtere framtidens utfordringer og muligheter. |                  |                  |                  |  |
| Måleindikator: Andel sysselsatte i befolkningen (15-74 år)   | 57,7             | 58,3             | -                | 58,8   |
| Måleindikator: Bærekraftig kommuneøkonomi:   |                  |                  |                  |  |
| - Netto driftsresultat   |                  |                  |                  | 1,75   |
| - Disposisjonsfond (% av driftsinntekter)  |                  |                  |                  | 5  |
| - Netto lånegjeld (% av driftsinntekter målt i kommunekassetall)   |                  |                  |                  | 55   |



## 2.3.2 Kommunedirektør, politisk styring og stab

Dette strategiske området inneholder politikk, kommunedirektør og de tre stabene; utvikling, økonomi og HR.

| Sentrale resultater   |  |        |        |        |        |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Brukerperspektiv      |  | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Kommunebarometeret    | Rangering totaltabellen<br>justert for økonomiske forutsetninger | 186    | 50     | 207    | 100    |
| Medarbeiderperspektiv |  | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Lavt sykefravær       | Sykefraværprosent (total)  | 4,3    | 4,3    | -      | < 4,5  |
| Ressursperspektiv     |  | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Drift i balanse       | Budsjettavvik (MNOK)   | 6 859  | -1 214 | -      | 0      |

| Økonomiske rammer                     |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Kom.dir.,pol.styr.,stab (i tusen kr.) | 54 804 | 53 246 | 52 521 | 54 837 | 54 837 |

| Risikovurdering <sup>1</sup>                     |   |   |    |   |   |   |   |
|--|---|---|----|---|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P  | Risikoreduserende tiltak  | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Avvik tjenesteyting         | 3 | 5 | 15 | Overordnet utviklingsprosess (struktur- og kulturutvikling), videreutvikle kvalitetssystem og internkontroll, herunder virksomhetsstyring. Etterlevelse av eierskapsstyring i interkommunale samarbeid. | 3 | 3 | 9 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Sykefravær             | 3 | 3 | 9  | Tett lederoppfølging, fokus på HMS i møter og aktiviteter, tidlig tilrettelegging.  | 2 | 3 | 6 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 4 | 4 | 16 | Realisere tiltak, videreutvikling av systemet for økonomistyring og oppfølging, herunder kompetanseutvikling for ledere og mellomledere/innkjøpere.   | 4 | 2 | 8 |

| Mål  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b>   |   |                 |
| <b>En kvalitativt god og tilpasset tjenesteproduksjon som imøtekommer framtidige utfordringer.</b> |   |                 |
| <i>Delmål:</i>   | <i>Indikator:</i>   | <i>Måltall:</i> |
| Gode politiske prosesser som leder fram til klare politiske vedtak og oppfølging av disse.         | Avholdelse av møter i henhold til møteplan (ev. med justerte datoer) og frister | 100 %           |
| Aktiv regional deltakelse og eierskap i interkommunalt samarbeid.                                  | Videreføring (ev. med revidering) av eksisterende samarbeidsavtaler             | 100 %           |
| Organisasjonskultur for utvikling, omstilling og læring.   | Andelen enheter som følger opp 10-faktorundersøkelsen med tiltak                | 100 %           |
| Kontinuerlig kvalitetsutvikling for styrking av tjenestekvalitet.                                  | Andel avvik med igangsatt behandling innen 90 dager etter registrering          | 90 %            |

<sup>1</sup> Forklaring på risikovurderingsskjema (gjelder alle områder):

**Sannsynlighet (S):** 1 Lite sannsynlig, 2 Mindre, 3 Sannsynlig, 4 Meget, 5 Svært

**Konsekvens (K):** 1 Liten konsekvens, 2 Mindre, 3 Middels, 4 Stor, 5 Svært stor (katastrofal)

**Produkt (P):** S x K

**Restrisiko (R):** S (etter risikoreduserende tiltak) x K (etter risikoreduserende tiltak)

**Fargekoder P og R:** Grønn = Ivarertatt, Gul = Må følges opp særskilt, Rødt = Må utarbeide ytterligere tiltak

Grue kommune – kommuneplanens handlingsdel 2020-2023

## Prioriteringer kommunedirektør, politisk styring og stab

### Politikk

Politisk nivå vedtar selv utvalgs- og møtестruktur, mål og tiltak med kommuneplanens samfunnsdel som overordnet styringsdokument. Det kan være aktuelt å vurdere politisk organisering av utvalg og råd med tanke på overgang til ny kommunestyreperiode fra høsten 2023.

### Kommunedirektør

Følger opp overordnet utviklingsprosess for kommunen. Strukturutvikling med vekt på kvalitetssystem og internkontroll, kulturutvikling med vekt på verdiprosess og kompetansebygging.

### Utvikling

Utviklingsavdelingen har sammensatt og bred kompetanse. Avdelingens ansvarsområde favner vidt og omfatter bl.a. fag- og utviklingsrådgivning, barnehagemyndighet, folkehelse, samfunnsplanlegging, IKT, kommunikasjon, beredskap, næring, miljørettet helsevern, smittevern, salg/skjenkesaker, legetjeneste, flyktningetjeneste. Utover ivaretagelse av rene driftsoppgaver skal avdelingen jobbe tett med driftsenhetene og være pådriver for innovasjon og tjenesteutvikling, og yte bistand til prosjektledelse, strategi og utviklingsoppgaver.

Oppgaver som vil få spesielt fokus i 2023 er:

- Prosessledelse for revidering av kommuneplanens arealdel
- Prosjektledelse hovedprosjekt Sykehjem
- Prosjektledelse og bistand for innføring av velferdsteknologiske løsninger
- Prosjektledelse for heltidskulturprosjektet
- Mottak, bosetting og integrering av flyktninger
- Gjennomføre prosjektet «Sammen skaper Grue samfunnet en livskraftig og levende kommune» for å bidra til at kommunen endres fra å være en servicekommune til å bli en samskapende kommune.
- Grende- og sentrumsutvikling
- Realisere tiltak i stedsutviklingsprosjektet på Svullrya
- Delta i arbeidet med planlegging av boligbygging
- Prosjekt «Unge ut i arbeid».
- Bistå i skoleutvikling og arbeid med Oppfølgingsordningen
- Utbygging av Solungen barnehage – fremdrift og godkjenning
- Følge opp tiltak under «Leve hele livet»
- Videreutvikle samarbeidet rundt Miljørettet helsevern
- Fiberutbygging Grue Finnskog er lyst ut høsten 2022 og kommunal finansiering må behandles i kommunestyret senest i starten av 2023.
- Oppfølging av regional næringsstrategi og vedtatte tiltaksstrategier næringsplan Grue kommune i 2023 som er:
  - Tiltak 1: Lage kommunedelplan for Grinder innen 2023.
  - Tiltak 2: Etablere elbillader i Svullrya.
  - Tiltak 4: Nye næringstomter opparbeides på Kirkenær og Grinder med vei, vann, avløp og fiber til tomtegrense innen 2024
  - Tiltak 8: Prosjekt Kirkenærgata 2023-2025.
- Avslutte deltagelse i CORA – prosjektet i juli 2023 (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services).
- Utrede og styrke prehospitaltjenester i kommunen (ambulansetjeneste)

**Økonomi**

Økonomiavdelingen vil samlet sett styrkes inn i 2023. Dette er nødvendig for å kunne styrke økonomi- og innkjøpsforvaltningen, og samtidig følge opp de store omstillingene som kommunen nå står ovenfor både på kort og lengre sikt. Videreutvikling av systemer, planer og rutiner blir viktig i dette.

**HR**

HR-avdelingen, med medarbeidere innenfor lønn, personal og arkiv, jobber innenfor et bredt felt med mål om å drive helhetlig organisasjonsutvikling. I 2022 er det jobbet med heltidskultur prosjektet, og videreføring av det som hovedprosjekt. Arbeidet med hovedprosjektet er startet opp og vil fortsette i 2023 og 2024. HR-avdelingen leder arbeidet i delprosjektene som går ut på å utarbeide en helhetlig strategi for heltidskultur for hele kommuneorganisasjonen, samt utarbeidelse av utlysningspraksis for heltidskultur.

For 2023 vil det fortsatt være fokus på nærværarbeid og sykefraværsoppfølging, lederprogram, kompetanseutvikling, utvikle og styrke arbeidet på HR-feltet for øvrig, samt optimalisere bruken av de digitale verktøy Grue kommune har innenfor området, herunder bl.a. sak- og arkivsystemet Websak 8+, kvalitetssystemet, webcruiter og Visma-modulene knyttet til HR.

### 2.3.3 Samfunn

Enhet samfunn består av avdelingene landbruk, kommunalteknikk, service og kjøkken. Landbruk innbefatter jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Eiendomsforvaltningen er en del av kommunalteknikk. Service inkluderer renhold, vaskeri, servicetorg, kultur og bibliotek. Kjøkken driver institusjonskjøkken og kantine.

| Sentrale resultater   |                            |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Brukerperspektiv      |                            | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Kommunebarometeret    | Miljø og ressurser         | 215    | 79     | 75     | 75     |
| Kommunebarometeret    | Saksbehandling             | -      | 64     | 145    | 64     |
| Kommunebarometeret    | Vann og avløp              | 117    | 376    | 218    | 150    |
| Medarbeiderperspektiv |                            | Res 20 | Res 20 | Res 22 | Mål 23 |
| Lavt sykefravær       | Sykefraværspersent (total) | 3,2    | 7,3    | 5,3    | ≤6     |
| Ressursperspektiv     |                            | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Drift i balanse       | Budsjettavvik (i tusen kr) | -1 219 | -1 522 | -1 292 | 0      |

| Økonomiske rammer               |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Samfunn og næring (i tusen kr.) | 25 371 | 32 325 | 30 994 | 30 377 | 30 377 |

| Risikovurdering                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P | Risikoreduserende tiltak  | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Avvik tjenesteyting         | 3 | 3 | 9 | Oppfølging av kvalitetssystemet. Samarbeid på tvers. Kompetanseutvikling. Innføring av ny teknologi/digitale løsninger. | 2 | 2 | 4 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Sykefravær             | 2 | 2 | 4 | Oppfølging av 10-faktor. Aktiv tilrettelegging og tett sykefraværsoppfølging.   | 2 | 2 | 4 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 3 | 3 | 9 | Eierskapsmelding. Styrking av planverk. Koordinering av ressurser. Utleie/salg/avvirkning.                              | 2 | 3 | 6 |

| Mål  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b>   |   |                 |
| <b>Sikre god og effektiv landbruks- arealbruks- og byggesaksbehandling i kommunen.</b> |   |                 |
| <i>Delmål:</i>   | <i>Indikator:</i>   | <i>Måltall:</i> |
| Følge opp eierrollen i interkommunalt samarbeid.                                       | Antall revideringer av Eiermelding i løpet av 4-årsperioden | 4               |

## Prioriteringer samfunn

### **LANDBRUK**

Fortsatt fokus på driftsutbygginger i landbruket og Innovasjon Norge saker generelt. God og tilfredsstillende behandling av søknader om tilskudd innen jordbruk (produksjonstilskudd, RMP mm.) God oppfølging av tildelte konfliktdempende rovdyrmidler. Det skal fortsatt være fokus på skogkulturarbeidet i kommunen, spesielt ungskogpleie. Prioritere arbeid med tilskudds- (skogkultur og skogsbilveg) og skogfondsforvaltning. Sammen med skogbruksplanutvalget, etablere et godt skogbruksplanleggingsprosjekt Grue øst for Glomma. Drive et forstlig godt skogbruk i kommuneskogen i henhold til kommunestyrets vedtak. Det skal arbeides for et godt internt samarbeid om den kommunale skogforvaltningen. Tilfredsstillende organisering/ utførelse av den kommunale viltforvaltningen, inkludert håndtering av viltpåkjørsler og kommunalt fellingslag.

### **KOMMUNALTEKNIKK**

Fokus på tverrfaglig samarbeid, korrekt balanse mellom kompetanse, oppgaver og kapasitet. Legge til rette for kompetanseheving. Sørge for tidsriktig informasjon av endringer og tjenester som berører innbyggere i Grue kommune. Leverer tjenester og varer, være imøtekommen som bygger på REAL.

#### **Kommunalteknikk**

Tilrettelegge for en effektiv og riktig saksbehandling i henhold til lovverket. Jobbe for at samfunnsenheten og kommunalteknikk skal være aktive innen samfunnsutviklingen i Grue. Øke kontrollvirksomhet av tiltak. Internt dele på kunnskap, erfaring og kjennskap til arbeidsoppgaver.

#### **Eiendom**

Oppfølging og gjennomføring av planverk, herunder boligsosial handlingsplan. Planen gir føringer på avhending av uhensiktsmessige boliger og bygging av nye tilrettelagte for vanskeligstilte på boligmarkedet. Nøye oppfølging og reduksjon av energiforbruk i kommunale formålsbygg. Arbeide for å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg, som forutsetter økte drifts- og investeringsmidler.

Den enkelte arbeidsplass er den viktigste og mest effektive læringsarenaen. Alle arbeidsplasser må skape et miljø der det å dele kunnskap og erfaringer blir en daglig del av arbeidet.

### **SERVICE**

Fokus på samarbeid internt og eksternt for å kunne yte de beste tjenestene mot innbyggere og brukere i kommunale bygg. Fortsette med å motivere hverandre til å skape et godt arbeidsmiljø. Kommunens verdigrunnlag REAL skal være fundamentet i alle sammenhenger. Kompetanseheving i form av erfaringsdeling og kurs.

#### **Renhold**

Fokus på et rent innemiljø gjennom bruk av renholdstandarden NS-INSTA800.

#### **Servicetorg**

Fortsette å være kommunens førstelinje. Ta imot alle henvendelser på en imøtekommende og positiv måte. Fokus på mer bruk av vår digitale kommunevert og andre digitale løsninger som f.eks. skjemaer.

#### **Kultur**

Fokus på å utvikle fritidstilbud og følge opp vedtatte relevante planer. Samarbeide tverrfaglig og med lokale lag, andre frivillige og foreninger. Tilrettelegge for et godt og variert fritidstilbud for alle.

#### **Bibliotek**

Fortsette det nære samarbeidet med skole og barnehage. Tilrettelegge for møteplasser, aktiviteter og arrangementer i egen regi og i samarbeid med eksterne aktører, som Bibliotekets venner og Litteraturfestivalen i Grue. Etablere meråpent bibliotek i den hensikt å skape et mer tilgjengelig tilbud gjennom en ny møteplass som kan styrke både leseopplæring og kunnskapsdannelse.

### **KJØKKEN**

Prioritere det å lage god og ernæringsriktig mat for institusjon og hjemmeboende, samt fortsatt videreføre Matgledekorpssets anbefalinger. Ha stor fokus på matsikkerhet. Viktigheten av medarbeidere med faglig kompetanse.

### 2.3.4 Oppvekst

Enhet oppvekst består av avdelingene skole, barnehage, kulturskole og helsestasjon. I tillegg har området ansvar for voksenopplæring, samt oppfølgingsansvar for de interkommunale tjenestene Solør PPT og Solør barneverntjeneste (med Åsnes som vertskommune).

| Sentrale resultater   |                            |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Brukerperspektiv      |                            | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Kommunebarometeret    | Barnehage                  | 20     | -      | 5      | 5      |
| Kommunebarometeret    | Barnevern                  |        |        | 86     | 50     |
| Kommunebarometeret    | Grunnskole                 | 230    | -      | 42     | 40     |
| Medarbeiderperspektiv |                            | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Lavt sykefravær       | Sykefraværsprosent (total) | 5,7    | -      | -      | 7.0    |
| Ressursperspektiv     |                            | Res 20 | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Drift i balanse       | Budsjettavvik              | - 394  | -      | -      | 0      |

| Økonomiske rammer         |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                           | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Oppvekst (i tusen kroner) | 67 334 | 69 338 | 67 577 | 66 868 | 66 568 |

| Risikovurdering                                  |   |   |    |   |   |   |   |
|--|---|---|----|---|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P  | Risikoreduserende tiltak  | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Avvik tjenesteyting         | 3 | 4 | 12 | Kvalitetssystem – internkontroll. Avslutte Kultur for Læring og gjennomføring av kompetanseutvikling, Oppfølgingsordningen og Kompetanseløft med kompetansepakker . | 3 | 2 | 6 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Høyt sykefravær        | 3 | 4 | 12 | Tett oppfølging ved sykdom. Arbeidsoppgaver i tråd med kompetanse. Gjennomføring av tiltak i kompetanseutviklingsplanen.  | 3 | 2 | 6 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 3 | 4 | 12 | Tett oppfølging av ressursbruk og økonomisk balanse. Rask iverksetting av tiltak.   | 3 | 2 | 6 |

| Mål   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b><br>Sikre gode og trygge oppvekstvilkår som gir alle barn og unge likeverdig tilbud og muligheter for mestring. |   |                 |
| <i>Delmål:</i>  | <i>Indikator:</i>   | <i>Måltall:</i> |
| Trivsel, læring og mestring   | Elevundersøkelsen 7. trinn (gjen. snitt av 10 indikatorer)  | 4,2             |
| Trivsel, læring og mestring   | Elevundersøkelsen 10. trinn (gjen. snitt av 11 indikatorer) | 4,0             |
| Bedrede skolerresultater  | Grunnskolepoeng   | 41              |



## Prioriteringer oppvekst

### **Tilpasse tjenestene til synkende barnetall.**

Det har vært synkende barnetall i Grue over flere år. Dette har medført mindre inntekter til kommunen for å drifte tjenester som barnehage, skole, helsestasjonstjenester og barnevern. For å imøtekomme denne utviklingen er det foretatt årlig redusering av bemanning i den grad det ikke går på bekostning av nasjonale bestemmelser for bemanning og norm for helsestasjonstjenester.

Barnehagene Gromungen og Solungen er nå samlet i lokalene til Solungen, og det vil i løpet av høsten 2021 avsluttes utredninger mht påbygg på Solungen.

Det vil være naturlig å se nedgang i elevtall opp mot ressursbruk i skolen. Ressurser til ledelse og funksjoner er redusert, slik at tildelte rammer sikrer de beste løsningene for elevene beste og en felles praksistilnærming.

De siste to årene har vi hatt en økning i antall fødsler igjen. I 2019 hadde vi kun 18 fødsler, men i 2020 var tallet 25 og i 2021 vil vi havne på 30 nye barn. I tillegg har vi noen flere barn med spesielle behov som krever tettere oppfølging av helsestasjonen, og som vil kreve mer av både barnehage og skole på sikt.

### **Ressurser til forebygging og tverrfaglig innsats for barn og familier.**

Det foreslås ingen reduksjoner for helsestasjonstjenester/ skolehelsetjeneste da denne tjenesten er svært viktig i ett forebyggende perspektiv for barn og familier i Grue.

Når det gjelder andel barn i barnevernet har Grue en høyere andel enn de vi sammenligner oss med. I tillegg ligger kommunen svært høyt på utgifter per barn som omfattes av omsorg utenfor hjemmet. Den forebyggende innsatsen er styrket og systematisert gjennom planen «Samordning av tiltak og tjenester for barn og unge i Grue». Et tverrfaglig familieteam vil videreføres som et prosjekt støttet av eksterne midler og vil være et godt forebyggende element for barn og familier som trenger hjelp og tiltak fra ulike fagområder. Det vil bli gjennomført «Kvello runder» i Solungen i 2022.

### **Utvikling av tjenestekvalitet**

Gjennom kompetanseutviklingstiltak jf kommunal plan og nasjonale midler til styring av kompetanse har 2 ansatte vært i videreutdanning skoleåret 21/22. Antall studenter bør ikke overstige 3-4 stk i de kommende årene. Grue deltatt i den samordnede innsatsen Kultur for Læring i Hedmark. Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler (2016-2020) og barnehager (2017-2021) i alle kommuner i Hedmark deltar. Analysearbeid og tiltak knyttet til siste undersøkelse høsten 2020 vil fortsette i 2021/2022. En forlengelse av Kultur for Læring vil fortsette med støtte fra SePu (Høgskolen i Innlandet) knyttet til Kompetanseløft for spesialundervisning og inkludering.

Pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle barnehager og skoler. I Kultur for læring skal alle delta sammen slik at den samlede kompetansen og kapasiteten forbedres. Samtidig vil samarbeidet med oppfølgingsordningen prege skoleutviklingsarbeidet. Gjennomføringsdelen av oppfølgingsordningen vil skje i løpet av skoleårene 21/22 og 22/23.

At skolehelsetjenesten har blitt en del av sektorområdet oppvekst krever at vi internt i organisasjonen fortsatt jobber med et samlende og felles kontekstuellet utgangspunkt.

Etter en lang periode preget av pandemi vil oppvekst fokusere på å rekruttere og videreutvikle tilbudet og kvaliteten i kulturskolen. SFO har også blitt preget av de pålagte begrensningene, men er nå tilbake med et normalt antall barn.

### 2.3.5 Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av avdelingene Hjemmetjenesten, Heldøgns omsorgsboliger og Rehabilitering og bistand. Avdelingene yter tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient- og brukerrettigheter m.m.

| Sentrale resultater                           |   |         |           |          |        |
|---|---|---------|-----------|----------|--------|
| Brukerperspektiv                              |   | Res 20  | Res 21    | Res 22   | Mål 23 |
| Hverdagsrehabilitering                        | Reduksjon per bruker i antall besøk per døgn målt i prosent                               |         |           | 20 %     | 30 %   |
| Bruk av støttestrømpepåtrekker, Doff N Donner | Reduksjon i antall brukere som mottar personalbistand til strømpepåtrekker målt i prosent |         |           | –        | 20 %   |
| Medarbeiderperspektiv                         |   | Res 20  | Res 21    | Res 22   | Mål 23 |
| Lavt sykefravær                               | Sykefraværprosent (total)   | 12,8 %  | 11 %      | 17 %     | 10 %   |
| Ressursperspektiv                             |   | Res 20  | Res 21    | Res 22   | Mål 23 |
| Drift i balanse                               | Budsjettavvik   | 840 014 | 3 138 827 | -154 050 | 0      |

| Økonomiske rammer                    |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Hjemmebaserte tjenester (i tusen kr) | 51 217 | 55 698 | 57 069 | 54 498 | 54 168 |

| Risikovurdering                                  |   |   |    |  |   |   |   |
|--|---|---|----|--|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P  | Risikoreduserende tiltak   | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Avvik tjenesteyting         | 4 | 4 | 16 | Sikre god internkontroll. Fokus på gode systemer, faglige rutiner og kvalitetsutvalg.  | 3 | 3 | 9 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Sykefravær             | 4 | 3 | 12 | Sikre gode systemer for oppfølging av sykmeldte. Sørg for god forankring i ledelse, hos tillitsvalgte og verneombud.               | 3 | 2 | 6 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 3 | 4 | 12 | Tett oppfølging av enhetsleder og avdelingsledere på økonomi, god økonomirapportering og rask iverksetting av korrigerende tiltak. | 2 | 3 | 6 |

| Mål  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b><br><b>Et fleksibel og differensiert helse- og omsorgstilbud i Grue kommune.</b> |  |                 |
| <i>Delmål:</i>   | <i>Indikator:</i>  | <i>Måltall:</i> |
| Sikre tilstrekkelig kompetanse i enheten   | Andelen ansatte med fagutdanning og høyskoleutdanning i enheten målt i prosent | Mål: 90 %       |

## Prioriteringer Hjemmebaserte tjenester

### **Kvalitetsforbedring**

Arbeidet med kvalitetsforbedringer i enheten fortsetter. Det innebærer utarbeidelse av nødvendige prosedyrer, rutiner og sjekklister. Nytt kvalitetssystem er tatt i bruk, herunder både avviksbehandling, rutiner, prosedyrer, årshjul og risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette legger grunnlag for god styring, kontroll og økt tjenestekvalitet. Det er opprettet to Kvalitetsutvalg i enheten. Kvalitetsutvalgene består av ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Her behandles avvik og behov for endringer og forbedringer identifiseres. Ved behov tas sakene videre til Lokalt AMU ved Grue Helsetun. Dette skal medføre kvalitetsforbedring i tjenestene. Det vises i denne sammenheng til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

### **Utviklingsarbeid**

Enheten har startet et treningstilbud som kalles «Sterk og stødig» i avdeling Rehabilitering og bistand. Det innebærer et treningstilbud for eldre over 65 år. Det skal trenes styrke og balanse ledet av frivillige instruktører. Det har vært god oppslutning om tiltaket, og tilbudet består nå av 3 treningsgrupper. Faglig veiledning gis av fysioterapeut. Avdeling Heldøgns omsorgsboliger har anskaffet en Motiview-sykel som skal benyttes for trening og opplevelser for beboerne.

### **Velferdsteknologi**

Kommunen har anskaffet en velferdsteknologisk kjerneplattform i samarbeid med de øvrige HIKT-kommunene. Sensio er leverandøren som er valgt, og HDO er den første avdelingen i kommunen som skal ta i bruk IKOS-tavle. IKOS-tavlen er en digital tavle som skal være et viktig hjelpemiddel for de ansatte i organisering, fordeling og prioritering av arbeidsoppgavene på avdelingen.

Økt bruk av velferdsteknologi kan gi brukere mulighet til økt mestring og selvstendighet. I tillegg kan det forenkles arbeidsoppgavene som utføres. Eksempler fra enheten er multidosedispenser og støttestrømpepåtrekker.

Innføring av teknologi vil medføre endringer i dagens ansvar og arbeidsoppgaver. Pårørende kan bli mer involvert og oppleve økt trygghet i forhold til sine nærmeste.

### **Sykefraværarbeid**

Sykefraværarbeidet følges tett opp i avdelingene. Sykefraværet i enheten har blitt vesentlig lavere i 2022 sammenlignet med 2021. Enheten erfarer godt samarbeid med NAV. Godt sykefraværarbeid krever gode rutiner og støttefunksjoner i samarbeid med NAV, ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. I tillegg er nærværarbeid viktig for å gi ansatte tilbakemeldinger, veiledning og støtte.

## 2.3.6 Sykehjem

Enheten består av tre avdelinger; 1.etasje, 2.etasje og Tildelingskontoret. Avdelingene yter tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient- og brukerrettigheter m.m.

| Sentrale resultater                      |                                |         |        |        |        |
|--|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Brukerperspektiv                         |                                | Res 20  | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| God dialog med pasient og pårørende      | Innkomstsamtale/årssamtale     | -       | -      | -      | 90%    |
| Ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere | Kartlegging av ernæringsstatus |         |        |        | 100%   |
| Medarbeiderperspektiv                    |                                | Res 20  | Res 21 | Res 22 | Mål 23 |
| Lavt sykefravær                          | Sykefraværspersent (total)     | 11,33   | 15,26  | 16,25  | 10,0   |
| Ressursperspektiv                        |                                | Res 20  | Res 21 | Res 22 | Mål23  |
| Drift i balanse                          | Budsjettavvik                  | 2902000 | 145000 | -      | 0      |

| Økonomiske rammer     |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Sykehjem (i tusen kr) | 46 857 | 52 953 | 52 953 | 52 953 | 52 624 |

| Risikovurdering                                  |   |   |    |  |   |   |   |
|--|---|---|----|--|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P  | Risikoreducerende tiltak   | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Avvik tjenesteyting         | 4 | 4 | 16 | Sikre god internkontroll. Fokus på gode systemer, faglige rutiner og et velfungerende kvalitetssystem.                     | 3 | 3 | 9 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Sykefravær             | 4 | 3 | 12 | Sikre gode systemer for rask oppfølging av sykmeldte. Sørge for god forankring i ledelse, hos tillitsvalgte og verneombud. | 3 | 2 | 6 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 3 | 4 | 12 | Tett oppfølging av enhetsledere på økonomi, god økonomirapportering og rask iverksetting av korrigerende tiltak            | 2 | 3 | 6 |

| Mål  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b><br><b>Et fleksibel og differensiert helse- og omsorgstilbud i Grue kommune.</b> |  |                 |
| <i>Delmål:</i>   | <i>Indikator:</i>  | <i>Måltall:</i> |
| Sikre tilstrekkelig kompetanse i tjenestene  | Andelen ansatte med fagutdanning og høyskoleutdanning i enheten målt i prosent | Mål: 90 %       |

## Prioriteringer sykehjem

### Kvalitetsforbedring

Arbeidet med kvalitetsforbedringer i tjenestene videreføres. En viktig del av dette arbeidet er videre oppbygging og implementering av det nye kvalitetssystemet som er tatt i bruk. Det er et kontinuerlig arbeid - ROS-analyser, rutiner og prosedyrer, avvikshåndtering. For å sikre en kontinuerlig oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, pasient/brukerevalueringer og klager har enheten to kvalitetsutvalg. Kvalitetsutvalgene består av ledelse, tillitsvalgte og verneombud. De har systematisk oppfølging av avvik/uønskede hendelser og finner forbedringsforslag og tiltak. Aktuelle saker tas videre opp i lokalt AMU ved Grue Helsetun. Dette legger grunnlag for god styring, kontroll og tjenestekvalitet.

### Utviklingsarbeid

Enheten har over tid hatt utfordringer. På bakgrunn av dette ble det startet et forprosjekt for å kartlegge forholdene og igangsette et forbedringsarbeid. Enheten igangsatte høsten 2021 et hovedprosjekt for å gjennomføre forbedringstiltak. Prosjektet "Morgendagens omsorg" skal gå over 2 år.

I hovedprosjektet har enheten tre mål:

1. Ansatte og ledere skal ha kompetanse til å yte tjenester som møter lovkrav og pasientens behov.
2. Arbeidsmiljøet skal fremme samarbeid, fokus på pasienten og faglig utvikling.
3. Sykehjemmet skal ha et godt omdømme.

Hovedprosjektet ledes av en prosjektleder, og eksterne samarbeidspartnere bidrar inn i prosjektet med ulik kompetanse – KLP, NAV, KS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet. Prosjektet er organisert i arbeidsgrupper. Alle ansatte jobber kontinuerlig med framdrift i fagmøter, avdelingsmøter, personalmøter og i tillegg gjennomføres det heldagssamlinger.

En revisjon av tildelingskriteriene skal gjennomføres - Dette for å ivareta tjenestemottakernes rettsikkerhet og sikre likeverdig behandling, tydeliggjøre kommunenes ansvar som forvalter og tjenesteyter, skille mellom forvaltning og utførelse, oppnå bedre styring mellom bruk av ressurser og behov og sikre helhetlige tjenester og helhetlige pasientforløp.

### Velferdsteknologi

Enheten vil arbeide videre med å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å øke trygghet, sikkerhet og livskvalitet for pasientene. Enheten vil se på muligheter for å benytte teknologi som kan forenkle hverdagen for ansatte.

### Sykefraværsarbeid

Sykefraværsarbeidet må fortsatt følges opp. Avdelingslederne skal ha tett kontakt med ansatte for å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte. Avdelingslederne har fått økt kompetanse, og det må settes av tid til dette arbeidet. Det krever også et godt samarbeid med NAV og fastlege. Godt sykefraværsarbeid krever gode rutiner og støttefunksjoner i samarbeid med NAV, ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.

### 2.3.7 Tilrettelagte tjenester

Enheten består av tre avdelinger; avdeling miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT), avdeling HDO funksjonshemmede og avdeling psykisk helse og avhengighet. Avdelingene yter tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om pasient- og brukerrettigheter m.m.

| Sentrale resultater                                    |  |                           |              |              |              |      |
|--|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Brukerperspektiv                                       |  | Res 20                    | Res 21       | Res 22       | Mål 23       |      |
| Ventetid på støttekontakt                              | Andel vedtak med iversettelsestid 0-15dager                                    | 73,3%                     | 83,3%        | 100%         | 90%          |      |
| Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming | Andel personer med psykisk utviklingshemming med vedtak om dagaktivitetstilbud | 0                         | 0            | 0            | 30%          |      |
| Årsverk i psykisk helse- og rusarbeid                  | Totalt antall årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid, per 1000 innbyggere   | 4,1                       | 4,3          | 4,33         | 4,6          |      |
| Medarbeiderperspektiv                                  |  | Res 20                    | Res 21       | Res 22       | Mål 23       |      |
| Lavt sykefravær  |  | Sykefraværprosent (total) | 12,51        | 14,18        | 15,82        | 12,0 |
| Ressursperspektiv                                      |  | Res 20                    | Res 21       | Res 22       | Mål 23       |      |
| Drift i balanse  |  | Budsjettavvik             | 1 864<br>722 | 3 603<br>812 | 7 053<br>966 | 0    |

| Økonomiske rammer                    |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| Tilrettelagte tjenester (i tusen kr) | 47 485 | 57 813 | 56 297 | 56 863 | 56 534 |

| Risikovurdering                                  |   |   |    |   |   |   |   |
|--|---|---|----|---|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P  | Risikoreducerende tiltak  | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Avvik tjenesteyting         | 4 | 4 | 16 | Sikre god internkontroll. Fokus på gode systemer, faglige rutiner og kvalitetsutvalg  | 3 | 3 | 9 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Sykefravær             | 4 | 3 | 12 | Sikre gode systemer for rask oppfølging av sykmeldte. Sørge for god forankring i ledelse, hos tillitsvalgte og verneombud.        | 3 | 2 | 6 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 3 | 4 | 12 | Tett oppfølging av enhetsleder og avdelingsledere på økonomi, god økonomirapportering og rask iverksetting av korrigerende tiltak | 2 | 3 | 6 |

| Mål   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b><br>Et fleksibel og differensiert helse- og omsorgstilbud i Grue kommune. |  |                 |
| <i>Delmål:</i>  | <i>Indikator:</i>  | <i>Måltall:</i> |
| Sikre tilstrekkelig kompetanse i tjenestene   | Rekruttere ansatte med høyskole og fagutdanning innen helse- og omsorg | Mål: 95%        |



## Prioriteringer tilrettelagte tjenester

### Kvalitetsforbedring

Proessen med kvalitetsforbedringer i tjenestene videreføres. Videre oppbygging og implementering av nytt kvalitetssystem er en del av forbedringsarbeidet. Dette bidrar til å legge grunnlag for god styring, kontroll og tjenestekvalitet. Det må sikres en kontinuerlig oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, pasient/brukerevalueringer og klager. Det er opprettet to kvalitetsutvalg i enheten som skal bidra til å følge opp disse hendelsene/ avvikene og komme med forbedringsforslag. Aktuelle saker blir videre tatt opp i lokalt AMU ved Grue helsetun. Kompetanseplaner på avdelingene brukes for å øke kompetansen hos ansatte systematisk.

### Utviklingsarbeid

Helse- og omsorgstjenestene skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til tjenestemottakere. Enheten ved avdeling psykisk helse og avhengighet har opprettet en miljøarbeidertjeneste som skal yte helhetlige tjenester til den enkelte mottaker. Det vil bli færre ansatte og enheter/ avdelinger som skal koordinere og samarbeide med den enkelte tjenestemottaker og hverandre. Denne organiseringen vil gi også gi et bedre utgangspunkt for å bygge relasjoner og tillit mellom tjenestemottakere og tjenesteytere. Samtidig er det opprettet tilbud om korttidsplass, akutt plass, samt mulighet for brukerstyrt seng, i avdeling psykisk helse og avhengighet. Enheten har større fokus på å organisere aktivitetstilbud innfor forskjellige målgrupper og aldre. Det blir søkt om midler for å styrke det forebyggende arbeidet. Enheten vil bruke mer ressurser på å søke aktuelle midler fra statsforvalteren for å styrke og øke tilbudet fremover også.

### Velferdsteknologi

Teknologi kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, selvstendighet og livskvalitet for noen. Enheten vil fremover øke kunnskap og kjennskap om velferdsteknologi, og ta teknologiske løsninger i bruk dersom det gir muligheter og bedre hverdag for først og fremst tjenestemottaker, men også tjenesteytere.

### Sykefraværsarbeid

Sykefraværet i enheten Oppfølging av sykemeldte kan skje internt på enheten, og sammen med andre som fastlege og NAV. Avdelingslederne vil bruke både tid og ressurser for å kunne forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte. Avdelingslederne har erfaring på å drive denne oppfølgingen, og har fått opplæring i oppfølgingen. Dette bør tilbys videre for å være oppdaterte og holde vedlikeholde kompetansen. Ansatte bør også kjenne godt til sine rettigheter og plikter som ansatt. Systematisk oppfølging av nærvær- og sykefraværsoppfølging vil bli fulgt opp ihht årshjul og kvalitetssystem som er nevnt ovenfor. Aktuelle bidragsytere og samarbeidspartnere kan være NAV, HR-avdelingen, tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledelse.

### 2.3.8 NAV

Enheten består av kommunale og statlige tjenester. Kontoret har 5 kommunalt ansatte. På kommunalt område gis det tjenester etter Sosialtjenesteloven i NAV. Tjeneste er økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, økonomisk- gjeldsrådgivning og oppfølging mot arbeid og aktivitet.

| Sentrale resultater                            |  |               |               |        |         |
|--|--|---------------|---------------|--------|---------|
| Brukerperspektiv                               |  | Res 20        | Res 21        | Res 22 | Mål 23  |
| Behandlingstid på søknad                       | Andel vedtak med innen 14 dager        | Snitt 9 dager | Snitt 6 dager | -      | 7 dager |
| Antall bruker som mottar økonomisk sosialhjelp | Reduser antall med overgang til arbeid | 185           | 197           | -      | 180     |
| Medarbeiderperspektiv                          |  | Res 20        | Res 21        | Res 22 | Mål 23  |
| Lavt sykefravær                                | Sykefraværprosent (total)              | ?             | ?             | -      | ?       |
| Ressursperspektiv                              |  | Res 20        | Res 21        | Res 22 | Mål 23  |
| Drift i balanse                                | Budsjettavvik                          | -1.254        | -2.836        | -      | 0       |

| Økonomiske rammer |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| NAV (i tusen kr)  | 13 044 | 13 227 | 13 227 | 13 227 | 13 227 |

| Risikovurdering                                  |   |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
| Risiko   | S | K | P | Risikoreducerende tiltak   | S | K | R |
| Brukerperspektiv:<br>Uønskede hendelser          | 1 | 5 | 5 | Rutiner for hendelser der ansatte utsettes for trusler eller utsettes for vold   | 1 | 4 | 4 |
| Medarbeiderperspektiv:<br>Sykefravær             | 2 | 3 | 6 | Sikre gode systemer for rask oppfølging av sykmeldte. Sørge for god forankring i ledelse, hos tillitsvalgte og verneombud. | 2 | 3 | 6 |
| Ressursperspektiv:<br>Avvik fra driftsbudsjettet | 3 | 3 | 9 | Måltrettet arbeid for å redusere forbruk gjennom overgang til arbeid.  | 2 | 3 | 6 |

| Mål   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Hovedmål:</b><br><b>God bruker oppfølging med en klar målsetting om overgang til arbeid.</b> |  |                 |
| <i>Delmål:</i>  | <i>Indikator:</i>                              | <i>Måltall:</i> |
| Sikre tilstrekkelig kompetanse oppfølging og kjennskap til arbeidsmarkedets muligheter.         | Redusere antallet med økonomisk stønad fra NAV | Mål: 180        |

## Prioriteringer NAV

### **Kvalitetsforbedring**

Arbeidet med kvalitetsforbedringer i tjenestene må videreføres. Det skal utarbeides et årshjul for faste oppgaver og oppfølging av prosedyrer/ rutiner. Prosessen med oppbygging og implementering av nytt kvalitetssystem vil være en del av forbedringsarbeidet. Dette vil bidra til å legge grunnlag for god styring, kontroll og tjenestekvalitet. Det må sikres en kontinuerlig oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, pasient/brukerevalueringer og klager. Det er opprettet to kvalitetsutvalg i enheten som skal bidra følge opp disse hendelsene/ avvikene og komme med forbedringsforslag.

### **Utviklingsarbeid**

Helse- og omsorgstjenestene skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til tjenestemottakere. Enheten har som målsetting å styrke miljøarbeidertjenesten som skal bidra til mer helhetlig tjenestetilbud til den enkelte. Det vil bli færre ansatte og enheter som skal koordinere og samarbeide med den enkelte tjenestemottaker. Denne organiseringen vil gi også gi et bedre utgangspunkt for å bygge relasjoner og tillit mellom tjenestemottakere og tjenesteytere.

Andre momenter som evalueres og evt forbedres og justeres ut fra behovet er endret arbeidstider for ansatte, oppretter et korttidstilbud i avdeling psykisk helse og rus og har mer fokus på aktivitetstilbud.

Enheten vil bruke mer ressurser på å søke aktuelle midler fra statsforvalteren for å styrke og øke tilbudet i enheten.

### **Velferdsteknologi**

Teknologi kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, selvstendighet og livskvalitet for noen. Enheten vil fremover øke kunnskap og kjennskap om velferdsteknologi, og ta teknologiske løsninger i bruk dersom det gir muligheter og bedre hverdag for først og fremst tjenestemottaker, men også tjenesteyter.

### **Sykefraværsarbeid**

Oppfølging av sykemeldte kan skje internt på enheten, og sammen med andre som fastlege og NAV. Avdelingslederne vil bruke både tid og ressurser for å kunne forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte. Avdelingslederne har erfaring på å drive denne jobben, men det bør tilbys opplæring for å oppdatere og vedlikeholde kompetansen.

Systematisk oppfølging av nærvær- og sykefraværsoppfølging vil bli fulgt opp ihht årshjul og kvalitetssystem som er nevnt ovenfor. Aktuelle bidragsyttere og samarbeidspartnere kan være HR-avdelingen, tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledelse.

## 2.4 Budsjett og økonomiplan

### 2.4.1 Driftsbudsjett

Kommunestyret skal i medhold av kapittel 5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. vedta økonomiplan og budsjett etter oppstillingene (budsjett- og regnskapsforskriften);

- § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift
  - ✓ Første ledd (omtalt som Bevilgningsoversikt drift A)
  - ✓ Andre ledd (omtalt som Bevilgningsoversikt drift B)
- § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (omtalt som Bevilgningsoversikt investering)
- § 5-6 Økonomisk oversikt drift (denne kan utarbeides etter vedtak)

### Konsekvensjustert budsjett

Etter å ha konsekvensjustert budsjettet for 2023 var det finansielle gapet (omstillingsbehovet) på **19,2 mill kroner**. Konsekvensjustert budsjett viser hva det vil koste å opprettholde gjeldende aktivitet i 2023, justert for lønnsendringer, lokale og sentrale vedtak samt endringer av inngåtte leverandøravtaler.

Forklaringene til det finansielle gapet er som følger;

- Rammetilskudd, inntekts- og formuesskatt, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter (integreringstilskudd, vertskommunetilskudd, rentekompensasjon fra Husbanken) er økt med i alt 28,6 millioner kroner
- Renteinntekter og utbytte er økt med 0,9 mill kroner
- Rente og avdragsutgifter økt med 1,7 mill kroner
- Økning av nettoutgifter i driftsenheter og stab er økt med 42,5 millioner kroner - hovedtrekk;
  - ✓ Etablert flyktingetjeneste 7,2 mill
  - ✓ Legetjeneste 2,4 mill
  - ✓ Strøm/fjernvarme 12,6 mill
  - ✓ Ressurskrevende tjenester 10 mill
  - ✓ Økt avsetning lønnsreserve 2,6 mill
  - ✓ Barnevern 2 mill
  - ✓ Tilskudd private barnehager 2,2 mill
  - ✓ Netto sykevikarutgifter 4 mill
- Netto bruk disposisjonsfond 4,5 mill (nullstilt for å vise reelt gap)

Det finansielle gapet foreslås lukket ved følgende tiltak;

|  | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>              | <b>19 223 600</b>  | <b>19 135 600</b>  | <b>19 359 500</b>  | <b>19 359 500</b>  |
| <b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Valgte driftstiltak</b>                                   | <b>-19 223 600</b> | <b>-19 135 600</b> | <b>-19 359 500</b> | <b>-19 359 500</b> |
| <b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Valgte tiltak</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kommunedirektør</b>                                       | <b>0</b>           | <b>-190 058</b>    | <b>-997 433</b>    | <b>-997 433</b>    |
| Vedtatte tiltak ØP 22-25                                     | 0                  | -190 058           | -997 433           | -997 433           |
| <b>Økonomiavdeling</b>                                       | <b>-536 900</b>    | <b>-804 600</b>    | <b>-804 600</b>    | <b>-804 600</b>    |
| PKS-Nedbemannning økonomiavdelingen                          | -536 900           | -804 600           | -804 600           | -804 600           |
| <b>Utviklingsavdeling</b>                                    | <b>-1 719 000</b>  | <b>-1 719 000</b>  | <b>-1 719 000</b>  | <b>-1 719 000</b>  |
| PKS-BEHOV - Veileder LIS1                                    | 116 000            | 116 000            | 116 000            | 116 000            |
| PKS-Halvere foreslått innsparing barnevern                   | -900 000           | -900 000           | -900 000           | -900 000           |
| PKS-Nedbemannning utviklingsavdelingen                       | -935 000           | -935 000           | -935 000           | -935 000           |
| <b>Sum Rammeområde politikk, kommunedirektør, stab</b>       | <b>-2 255 900</b>  | <b>-2 713 658</b>  | <b>-3 521 033</b>  | <b>-3 521 033</b>  |
| <b>Hjemmebaserte tjenester</b>                               | <b>-1 750 000</b>  | <b>-2 750 000</b>  | <b>-3 750 000</b>  | <b>-3 750 000</b>  |
| HV-Omstilling vikarbruk                                      | -750 000           | -750 000           | -750 000           | -750 000           |
| HV-Redusert tildeling av tjenester innen helse og omsorg     | -1 000 000         | -2 000 000         | -3 000 000         | -3 000 000         |
| <b>Sykehjem</b>  | <b>500 100</b>     | <b>500 100</b>     | <b>500 100</b>     | <b>500 100</b>     |
| HV-BEHOV-Alternativ til KAD-plass – Heltid/deltidsprosjektet | 500 100            | 500 100            | 500 100            | 500 100            |
| <b>Tilrettelagte tjenester</b>                               | <b>-500 000</b>    | <b>-900 000</b>    | <b>-900 000</b>    | <b>-900 000</b>    |
| HV-Legge ned dagsenter tilrettelagte tjenester               |                    | -400 000           | -400 000           | -400 000           |
| HV-Redusert behov tilrettelagte tjenester                    | -500 000           | -500 000           | -500 000           | -500 000           |
| <b>Sum Rammeområde helse og velferd</b>                      | <b>-1 749 900</b>  | <b>-3 149 900</b>  | <b>-4 149 900</b>  | <b>-4 149 900</b>  |
| <b>Oppvekst</b>  | <b>-467 600</b>    | <b>-1 974 500</b>  | <b>-1 882 115</b>  | <b>-3 384 932</b>  |
| O-Korrigert fastlønnbudsjett Svullrya barnehage              | 1 055 700          | 982 200            | 982 200            | 982 200            |
| O-Nullstille lønn- og sosiale utgifter Svullrya barnehage    | -681 200           | -681 200           | -681 200           | -681 200           |
| O-Oppdatert beregning tilskudd private barnehager            | -340 000           | -340 000           | -340 000           | -340 000           |
| O-Reduserte utgifter lærerlønn                               | -502 100           | -1 195 500         | -1 195 500         | -1 195 500         |
| O-Økt effektivisering jfr. KG1/Innlandet/Landet u Oslo       | 0                  | 0                  | -417 615           | -1 405 432         |
| <b>Sum oppvekst</b>  | <b>-467 600</b>    | <b>-1 974 500</b>  | <b>-1 882 115</b>  | <b>-3 384 932</b>  |
| <b>Samfunn</b>   | <b>-8 630 800</b>  | <b>-8 830 800</b>  | <b>-11 578 800</b> | <b>-11 578 800</b> |
| SN- Renhold - redusert tilbud                                | -199 800           | -199 800           | -199 800           | -199 800           |
| SN-Bedre salgspris kommuneskog – middels prognose            | -350 000           | -350 000           | -350 000           | -350 000           |
| SN-BEHOV-Veterinærvaktordning                                | 230 000            | 230 000            | 230 000            | 230 000            |
| SN-Effektiviseringskrav GBI – alternativ 2                   | -311 111           | 311 000            | -311 000           | -311 000           |
| SN-Landbruk-nedtrekk stilling knyttet til kommuneskog        | -200 000           | -200 000           | -200 000           | -200 000           |
| SN-Nedlegging bygdekino                                      | -100 000           | -100 000           | -100 000           | -100 000           |
| SN-Privatisering av kommunale veger                          | 0                  | -200 000           | -200 000           | -200 000           |
| SN-Redusert gatebelysning (tidsstyring, slukking)            | -200 000           | -200 000           | -200 000           | -200 000           |
| SN-Revurdere estimat strøm/fjernvarme                        | -7 500 000         | -7 500 000         | -10 248 000        | -10 248 000        |
| <b>Sum Samfunn og næring</b>                                 | <b>-8 630 800</b>  | <b>-8 830 800</b>  | <b>-11 578 800</b> | <b>-11 578 800</b> |

|  |                   |                   |                  |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Finans</b>  | <b>-6 119 400</b> | <b>-2 466 742</b> | <b>1 772 348</b> | <b>3 275 165</b> |
| F-Budsjettavtale om statsbudsjettet AP, SP og SV                       | -540 000          | 269 000           | -252 000         | 502 000          |
| F-Nullstille effekt avsetn./bruk av dispfond fra forrige års saldering | 0                 | 1 063 741         | 6 341 965        | 6 341 965        |
| F-Saldering/bruk av disp.fond – kst-møte 19.12.22_oppdatert            | -5 665 400        | -3 917 483        | -4 434 617       | -3 683 800       |
| F-Økte renter og avdrag – 2 nye investeringsprosjekter                 | 86 000            | 118 000           | 117 000          | 115 000          |
| <b>Sum finans</b>  | <b>-6 119 400</b> | <b>-2 466 742</b> | <b>1 772 348</b> | <b>3 275 165</b> |



## Bevilgningsoversikt drift A

Tall i hele tusen

|  | Regnsk.<br>2021 | Justert<br>Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rammetilskudd  | -169 321        | -180 978                    | -198 628         | -197 703         | -197 377         | -195 958         |
| Inntekts- og formuesskatt                                | -151 256        | -133 367                    | -126 921         | -127 366         | -128 128         | -128 447         |
| Eiendomsskatt  | -11 444         | -12 041                     | -15 000          | -15 000          | -15 000          | -15 000          |
| Andre generelle driftsinntekter                          | -7 059          | -10 000                     | -11 412          | -11 412          | -11 412          | -11 412          |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                     | <b>-339 080</b> | <b>-336 386</b>             | <b>-351 961</b>  | <b>-351 481</b>  | <b>-351 917</b>  | <b>-350 817</b>  |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                     | <b>315 134</b>  | <b>311 533</b>              | <b>336 124</b>   | <b>332 746</b>   | <b>333 352</b>   | <b>331 849</b>   |
| Avskrivinger   | 16 913          | 17 662                      | 17 662           | 17 662           | 17 662           | 17 662           |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                          | <b>332 047</b>  | <b>329 195</b>              | <b>353 786</b>   | <b>350 408</b>   | <b>351 014</b>   | <b>349 511</b>   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                             | <b>-7 033</b>   | <b>-7 191</b>               | <b>1 825</b>     | <b>-1 073</b>    | <b>-903</b>      | <b>-1 306</b>    |
| Renteinntekter   | -844            | -1 046                      | -1 716           | -1 716           | -1 716           | -1 716           |
| Utbytter   | -346            | -67                         | -267             | -267             | -267             | -267             |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidl.              | 3               | 0                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutgifter  | 5 800           | 7 691                       | 9 005            | 9 350            | 9 521            | 9 173            |
| Avdrag på lån  | 13 766          | 13 000                      | 13 427           | 14 232           | 14 408           | 14 408           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                              | <b>18 379</b>   | <b>19 578</b>               | <b>20 449</b>    | <b>21 599</b>    | <b>21 946</b>    | <b>21 598</b>    |
| Motpost avskrivinger                                     | -16 913         | -17 662                     | -17 662          | -17 662          | -17 662          | -17 662          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                              | <b>-5 567</b>   | <b>-5 276</b>               | <b>4 611</b>     | <b>2 864</b>     | <b>3 381</b>     | <b>2 630</b>     |
| <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i> |                 |                             |                  |                  |                  |                  |
| Overføring til investering                               | 269             | 1 243                       | 1 426            | 1 426            | 1 426            | 1 426            |
| Avsetninger til bundne driftsfond                        | 5 206           | 597                         | 398              | 398              | 398              | 398              |
| Bruk av bundne driftsfond                                | -4 671          | -996                        | -771             | -771             | -771             | -771             |
| Avsetninger til disposisjonsfond                         | 12 644          | 14 706                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                                 | -7 881          | -10 274                     | -5 665           | -3 917           | -4 435           | -3 684           |
| Dekning av tidligere års merforbruk                      | 0               | 0                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum disp eller dekn av nto driftsresultat</b>         | <b>5 567</b>    | <b>5 276</b>                | <b>-4 611</b>    | <b>-2 864</b>    | <b>-3 381</b>    | <b>-2 630</b>    |
| <b>Fremført til inndecking i senere år</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Formålet med oppstillingen etter § 5-4 andre ledd er å vise hvordan tilgjengelige ressurser fordeles på de ulike kommunale tjenestene. Fordelingen pr rammeområde er vedtatt slik;

### Bevilgningsoversikt drift B

| Rammeområder                         | Regnskap<br>2021 | Justert<br>budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Politikk, kommundirektør, stab     | 55 931           | 55 488                      | 54 146           | 53 421           | 55 737           | 55 737           |
| 2 Helse og velferd                   | 160 149          | 161 047                     | 179 492          | 179 096          | 177 092          | 176 104          |
| 3 Oppvekst                           | 74 598           | 68 013                      | 70 486           | 68 979           | 69 072           | 68 557           |
| 4 Samfunn og næring                  | 25 720           | 26 411                      | 31 553           | 30 803           | 31 005           | 31 005           |
| Sum                                  | 316 398          | 310 959                     | 335 677          | 332 299          | 332 906          | 331 403          |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>315 134</b>   | <b>311 533</b>              | <b>336 124</b>   | <b>332 746</b>   | <b>333 352</b>   | <b>331 849</b>   |
| Avvik                                | 1 264            | -573                        | -446             | -446             | -446             | -446             |
| <i>Herav:</i>                        |                  |                             |                  |                  |                  |                  |
| Andre generelle driftsinntekter      |                  | -100                        |                  |                  |                  |                  |
| Utbytter                             | -7               | -7                          | -7               | -7               | -7               | -7               |
| Renteinntekter                       | -55              |                             |                  |                  |                  |                  |
| KOSTRA-art 195 ført i første ledd    | -4               |                             |                  |                  |                  |                  |
| Avsetning til bundne driftsfond      | 4 936            | 530                         | 331              | 331              | 331              | 331              |
| Bruk av bundne driftsfond            | -3 606           | -997                        | -770             | -770             | -770             | -770             |
| Sum                                  | 1 264            | -573                        | -446             | -446             | -446             | -446             |

## Investeringsbudsjett

Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettet oppstilt etter forskriftens § 5-5 Bevilgningsoversikt investering. Skjema etter denne bestemmelsen blir vist som «Bevilgningsoversikt drift A» - som viser samlet finansieringsbehov samt hvordan dette er finansiert, og «Bevilgningsoversikt B» - som viser investeringstiltakene fordelt pr rammeområde. Investeringsbudsjettet skal til enhver tid gjenspeile et mest mulig realistisk investeringsnivå i perioden. Forpliktelser og prioriteringer i investeringsplanen legger føringer for kommunens gjeldsutvikling og økonomisk handlingsrom. Enkelte investeringstiltak som er flerårige må det forventes at budsjettrammen vil bli justert etter hvert som prosjektet blir klarere definert. Usikkerhetsgraden til budsjettrammenes størrelse og periodisering vil avhenge av hvilken fase prosjektet er i ved budsjetteringstidspunktet. Tabell under viser vedtatte investeringstiltak.

### Bevilgningsoversikt A – investering

| POST      | TEKST  | R2021         | JB2022        | B2023          | B2024                | B2025          | B2026         |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1         | Investeringer i varige driftsmidler                | 4 502         | 10 085        | 22 095         | 59 000               | 10 700         |               |
| 2         | Tilskudd til andres investeringer                  |               |               | 500            |                      |                |               |
| 3         | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper      | 1 174         | 1 243         | 1 426          | 1 426                | 1 426          | 1 426         |
| 4         | Utlån av egne midler                               |               |               |                |                      |                |               |
| 5         | Avdrag på lån                                      |               |               |                |                      |                |               |
| <b>6</b>  | <b>Sum investeringsutgifter</b>                    | <b>5 676</b>  | <b>11 328</b> | <b>24 021</b>  | <b>60 426</b>        | <b>12 126</b>  | <b>1 426</b>  |
| 7         | Kompensasjon for merverdiavgift                    | -652          | -2 017        | -4 419         | -11 800              | -2 140         |               |
| 8         | Tilskudd fra andre                                 | -2 107        | -2 835        | -152           | 0                    | 0              |               |
| 9         | Salg av varige driftsmidler                        | -4 174        | -1 000        |                |                      | -1 500         | -3 000        |
| 10        | Salg av finansielle anleggsmidler                  |               |               |                |                      |                |               |
| 11        | Utdeling fra selskaper                             |               |               |                |                      |                |               |
| 12        | Mottatte avdrag på utlån av egne midler            | -6            |               |                |                      |                |               |
| 13        | Bruk av lån  |               | -3 845        | -17 064        | -47 200 <sup>2</sup> | -7 060         |               |
| <b>14</b> | <b>Sum investeringsinntekter</b>                   | <b>-6 940</b> | <b>-9 697</b> | <b>-21 635</b> | <b>-59 000</b>       | <b>-10 700</b> | <b>-3 000</b> |
| 15        | Videreutlån  | 1 285         | 12 000        | 12 000         | 12 000               | 12 000         | 12 000        |
| 16        | Bruk av lån til videreutlån                        | -1 285        | -12 000       | -12 000        | -12 000              | -12 000        | -12 000       |
| 17        | Avdrag på lån til videreutlån                      | 1 534         | 2 100         | 600            | 600                  | 600            | 600           |
| 18        | Mottatte avdrag på videreutlån                     | -2 200        | -2 000        | -600           | -600                 | -600           | -600          |
| <b>19</b> | <b>Netto utgifter videreutlån</b>                  | <b>-666</b>   | <b>100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 20        | Overføring fra drift                               | -269          | -1 243        | -1 426         | -1 426               | -1 426         | -1 426        |
| 21        | Avsetning til bundne investeringsfond              |               |               |                |                      |                |               |
| 22        | Bruk av bundne investeringsfond                    |               |               | -960           |                      |                |               |
| 23        | Avsetninger til ubundet investeringsfond           |               | 1 000         |                |                      |                | 3 000         |
| 24        | Bruk av ubundet investeringsfond                   |               | -1 488        |                |                      |                |               |
| 25        | Dekning av tidligere års udekket beløp             |               |               |                |                      |                |               |
| <b>26</b> | <b>Sum overføring fra drift og netto avsetning</b> |               | <b>-1 731</b> | <b>-2 386</b>  | <b>-1 426</b>        | <b>-1 426</b>  | <b>1 574</b>  |
| <b>27</b> | <b>Fremført til inndekning (udekket beløp)</b>     |               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

Skjema Bevilgningsoversikt B – investering viser årlig brutto budsjettramme for de investeringene som vedtas og behovet for disse i økonomiplanperioden.

<sup>2</sup> Hvorav 15 mill er ubrukte lånemidler

## Bevilgningsoversikt B – investering

| Rammeområder                      | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Politikk, kommunedirektør, stab | 1 500            | 1 500            | 0                | 0                |
| 2 Helse og velferd                |                  |                  |                  |                  |
| 3 Oppvekst                        | 150              |                  |                  |                  |
| 4 Samfunn og næring               | 20 945           | 57 500           | 10 700           |                  |
| <b>Sum - investering</b>          | <b>22 595</b>    | <b>59 000</b>    | <b>10 700</b>    | <b>0</b>         |

### Vedtatte investeringer på tiltaksnivå

Som et supplement til bevilgningsoversiktene investering A og B vises en oppstilling over enkeltprosjekter som inngår i budsjettet for 2023 og øvrige år i økonomiplanperioden.

Tall oppgitt i hele tusen inkl. mva

| TOTALSUM GRUE KOMMUNE  |               |               |               |             |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026        |
| <b>TILTAKEST</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b> |
| <b>Politikk, kommunedirektør, stab</b>                       | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| Opparbeiding av næringstomter (Kirkenær/Grinder)             | 1 500         | 1 500         |               |             |
| <b>Oppvekst</b>  | <b>150</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| Lekeapparater skoleområdet                                   | 150           |               |               |             |
| <b>Samfunn og næring</b>                                     | <b>20 945</b> | <b>57 500</b> | <b>10 700</b> | <b>0</b>    |
| Meråpent bibliotek   | 300           |               |               |             |
| Glamox Luxo - rehabilitering av varme- og ventilasjonsanlegg | 2 700         |               |               |             |
| Forprosjekt bygningsmasse Grue Helsetun                      | 500           |               |               |             |
| Grue Helsetun - elbil-ladere                                 | 100           |               |               |             |
| Livssynsnøytralt seremonirom/avkjøling/stell                 | 500           |               |               |             |
| Grue Helsetun, ENØK skifte av vinduer m.m.                   | 2 500         |               |               |             |
| Grue Helsetun, nytt sykesignalanlegg                         | 0             |               | 3 500         |             |
| Grue Helsetun, Heis C-Blokk                                  | 0             |               | 700           |             |
| Boliger - rehabilitering                                     | 1 200         |               |               |             |
| Kommunale utleieboliger, 4nye boliger                        | 2 000         | 6 000         |               |             |
| Industribygg I, Uteområde/asfaltering                        | 600           |               |               |             |
| Dagsturhytte, delfinansiering- tippemidler                   | 190           |               |               |             |
| Veilys, oppgradering - ENØK                                  | 500           |               |               |             |
| GBUS_2 x varmegjenvinner ventilasjon                         | 390           |               |               |             |
| Taktekking Glamox, renner vann inn                           | 1 400         |               |               |             |
| Kommunegård BF - nytt ventilasjon (del mot øst)              | 215           |               |               |             |
| Kommunegård BF - ny brannsentral inkl. detektor              | 300           |               |               |             |
| Kjøkken, Combidampere  | 300           |               |               |             |
| Barnehagebygg  | 5 000         | 17 500        | 2 500         |             |
| Ny brannstasjon  | 2 000         | 34 000        | 4 000         |             |
| Geovekst   | 250           |               |               |             |

### 3 BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER OG ØKONOMISKE RAMMER

#### 3.1 Det økonomiske opplegget for kommunene i 2022 - Statsbudsjettet

I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter med om lag 1,7 mrd kroner. Dette er over det intervallet som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2023. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografikostnader som finansieres med frie inntekter er økt med 0,9 mrd kroner som følge av SSBs nye befolkningsframskrivninger fra juli 2022.

Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått i RNB, blant annet som følge av økte priser på elektrisitet og byggevarer. Samlet sett fører dette til at regjeringen oppjusterer anslaget for lønns- og prisveksten i kommunal sektor i 2022 med 1,6 prosentpoeng til 5,3 prosent. Oppjusteringen medfører en økning av kostnadsnivået i kommunesektoren med 7,1 mrd kroner, som videreføres til 2023 uten ekstra finansiering. Anslaget for lønns- og prisveksten i 2023 er beregnet ut fra det oppjusterte kostnadsnivået for 2022. Regjeringen foreslår ingen justering i bevilgningene relatert til covid-19 utgifter for første halvår 2022 i tilknytning til statsbudsjettet for 2023. Det orienteres om at dette er en sak de vil komme tilbake til ved i Proposisjon om nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 den 25. November. Denne skal førøvrig vedtas i Statsråd 2. desember.

Det er ingen endring i måltallet for skattenes andel av samlede inntekter, med andre ord skal disse også i 2023 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. For å oppnå dette inntektsmålet foreslås den kommunale inntektsskattøren økt med 0,2 prosentpoeng til 11,15 prosent for 2023.

Lønns- og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflator) anslås til 3,7 prosent. Årslønnsveksten anslås til 4,2 prosent (utgjør i underkant av 60 prosent av deflatoren), og den kommunale prisveksten ut fra dette kan anslås til størrelsesorden 3,0 prosent.

#### Oppgaveendringer og korreksjoner i budsjettopplegget rammetilskudd 2022

I budsjettopplegget for 2023 er det foretatt følgende direkte justeringer i budsjetttrammene (oppgaveendringer og korreksjoner):

##### a) Barnehage

**Maksimal foreldrebetaling** foreslås redusert til kroner 3.000 per måned fra 1. januar 2023. For å kompensere for kommunenes inntektsbortfall i 2023 er rammetilskuddet økt med 329 mill kroner i 2023 fordelt etter kostnadsnøkkel for barnehage.

**Gratis barnehageplass** fra tredje barn i familien som går i garnehage samtidig foreslås innført fra 1. august 2023. For å kompensere for kommunenes inntektsbortfall er rammetilskuddet økt med 20 mill kroner i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

I forbindelse med at **pensjonspåslaget for private barnehager** ble redusert fra 13 prosent til 10 prosent fra 1. januar 2022 ble det innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager. Siden pensjonspåslaget for enkeltstående barnehager trappes videre ned i 2023 reduseres rammetilskuddet med 53 mill kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

##### b) Barnevern

I tilknytning til **barnevernsreformen** er rammetilskuddet økt med ytterligere 498 mill kroner i 2023. En halvpart fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern, mens den andre fordeles særskilt (tabell C) etter kommunens tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. Økningen i 2023 er noe lavere enn tidligere signalisert. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for

spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og del oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

**Ny barnevernslov** trer i kraft fra 1. januar 2023 og inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 mill kroner, og rammetilskuddet er økt tilsvarende. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Ny barnevernslov innebærer videre at betalingsansvaret for **godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene**, blir overført fra kommunene til staten. Rammetilskuddet er derfor redusert med 19 mill kroner.

c) Kommunehelsetjeneste

**Basistilskuddet til fastleger** foreslås styrket med 480 mill kroner fra 1. mai 2023, og rammetilskuddet er økt tilsvarende med fordeling etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse. Det foreslås at knekkpunktet avvikles og at det innføres et risikjustert basistilskudd, for å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk krevende listeinnbyggere. Det risikobaserte basistilskuddet skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand.

Rammetilskuddet er økt med 18 mill kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til **forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger**, fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

d) Grunnskole

**Nytt prøvegjennomføringssystem** øker graden av digitalisering og forventes å gi gevinster for kommune, primært knyttet til digitalisering av kartleggingsprøvene. Rammetilskuddet er redusert med kommunenes anslåtte gevinst på 12 mill kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

**Regelendringer ny opplæringslov.** Regjeringen tar sikte på å legge fram ny opplæringslov våren 2023. For at kommunene skal ha mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene foreslås rammetilskuddet økt med 5 mill kroner.

e) Sosial

**Regelverket for arbeidsavklaringspenger** ble endret ved behandlingen av revurdert nasjonalbudsjett for 2022, og det forventes at regelendringene vil redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Rammetilskuddet til kommunene er derfor redusert med 100 mill kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for økonomisk sosialhjelp.

f) Helårseffekter innarbeidet i 2023:

**Maksimalpris foreldrebetaling barnehage** ble redusert til kroner 3.050 per måned fra 1. august 2022, og rammetilskuddet ble økt med 315 mill kroner for å kompensere for inntektsbortfall i 2022. Regjeringen foreslår at kommunene kompenseres med ytterligere 400,4 mill kroner i 2023.

**12 timer gratis SFO på første trinn** ble innført høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet er derfor økt med 795 mill kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Lovfestet rett til **barnekoordinator** ble innført fra 1. august 2022, og kommunene ble i 2022 kompensert med 100 mill kroner til innførings- og driftskostnader. Endringen får helårseffekt i 2023,

og rammetilskuddet i 2023 er derfor økt med ytterligere 83 mill kroner. Bevilgningen er fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

Felles dagsats for tiltakspenger ble innført 1. januar 2022, og det ble lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp. Felles dagsats gjaldt kun for nye mottakere av tiltakspenger, og får dermed først helårseffekt i 2023. For å ta høyde for helårseffekt er rammetilskuddet økt med 18 mill kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

Fra 1. september ble det lovfestet at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 387 mill kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

De statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp ble økt fra 1. juli 2022. Den oppjusterte satsen videreføres i 2023 som grunnlag før prisstigning, og for å kompensere kommunene for helårseffekten økes rammetilskuddet i 2023 med 69 mill kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosialhjelp.

g) Følgende bevilgninger er ikke videreført fra 2022 til 2023:

- I. Kompensasjon for covid-19 utgifter, 913 mill kroner
- II. Økt bevilgning til sosialhjelp i forbindelse med høye strømpriser, 300 mill kroner
- III. Økt skjønnsramme vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger utover vertskommunetilskudd, 170 mill kroner
- IV. Engangsbevilgning til nasjonale e-helseløsninger, 8 mill kroner
- V. Universell utforming av IKT-løsninger, engangsbevilgning 34 mill kroner

### 3.2 Utslag og forutsetninger på kommunenivå

Oppgaveendringer og korreksjoner for kommunebudsjettet 2023 gir følgende utslag for Grue kommune:

Tall i hele tusen

|   |       |
|---|-------|
| <b>a) Barnehage</b>   |       |
| Maksimal foreldrebetaling   | 160,2 |
| Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien                      | 10,0  |
| Pensjonspåslag for private barnehager                                 | -26,0 |
| <b>b) Barnevern</b>   |       |
| Barnevernsreformen  | 177,7 |
| Ny barnevernslov – plan for gjennomføring av samvær                   | 21,6  |
| Godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene                  | -13,0 |
| <b>c) Kommunehelsetjeneste</b>  |       |
| Basistilskudd til fastleger   | 492,2 |
| Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger                    | 18,5  |
| <b>d) Grunnskole</b>  |       |
| Nytt prøvegjennomføringssystem  | -7    |
| Regelendringer ny opplæringslov                                       | 3     |
| <b>e) Sosial</b>  |       |
| Regelverket for arbeidsavklaringspenger                               | -84,8 |
| <b>f) Helårseffekter innarbeidet i 2023</b>                           |       |
| Maksimalpris foreldrebetaling barnehage                               | 195,0 |
| 12 timers gratis SFO på første trinn                                  | 487,9 |
| Barnekoordinator  | 85    |
| Felles dagsats for tiltakspenger                                      | 15,3  |
| Ikke hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om øk. sosialhjelp | 328,1 |
| Statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp                  | 58,5  |



## Øvrige forutsetninger i kommunebudsjettet

| Tekniske budsjettpremisser   | Sum<br>(i mill kr.) |
|--|---------------------|
| <u>Avsatt lønnsreserve</u><br>Årslønnsveksten er anslått til 4,2 pst.  | 5,7                 |
| <u>Pensjon (budsjett/regnskapsmessig effekt inkl. adm. kostnad)</u><br>Det er budsjettert med en samlet premieinnbetaling (inkl. 2% arbeidstakerdel) på 52,7 mill kroner, hvorav 49,6 mill til KLP og 3,1 mill til STP. Premieavviket er budsjettert med 31,6 mill kroner, bruk av premiefond med 1,9 mill og amortisering av tidligere års premieavvik med 9,3 mill.  | 25,3                |
| <u>Skatt/inntektsutjevning</u><br>Det er forutsatt en skatteinngang per innbygger på 76 pst av landsgjennomsnittet og et antatt innbyggertall 1.1.23 på 4.550.   | 157,1               |
| <u>Eiendomsskatt</u><br>Det er lagt til grunn eiendomsskatt i samsvar med vedtaksforslaget i kommunedirektørens forslag til handlingsdel.  | 15,0                |
| <u>Andre generelle statstilskudd</u><br>Kommunen bosatt 30 flyktninger og mottar tilskudd (integreringstilskudd) på 8 mill til disse over en periode på 5 år. Det skjer en gradvis nedtrapping av tilskuddene inntil disse opphører fra år seks. Det er videre budsjettert med 1,1 mill kroner som særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 mill kroner, Videre 1,3 mill kroner som rentekompensasjon fra Husbanken, og til slutt 0,1 mill kroner i konsesjonsavgift. | 11,4                |
| <u>Renter og avdrag</u><br>Lagt til grunn en gjennomsnittlig rentesats på total låneportefølje på 3,3 pst.   | 22,3                |
| <u>Overføring private barnehager</u><br>Private barnehager skal ha tilskudd pr plass tilsvarende ressursbruk i kommunal barnehagedrift fra 2 år før tilskuddsåret (for 2023 betyr dette regnskap 2021). Et usikkerhetsmoment i beregningen av tilskuddsbeløpet vil være andel av total kapasitet i privat barnehage som benyttes. Det er lagt inn forutsetning om tilskudd på 25 heltidsbarn 0-2 år og 40 heltidsbarn 3-6 år.  | 14,3                |
| <u>Grue kirkelige fellelråd</u><br>Overføring til Grue kirkelige fellelråd videreføres på samme nivå som 2022 – med kompensasjon for kostnadsvekst på 6,5 prosent.   | 4,3                 |

### 3.3 Endringer/skjerpselser i ny kommunelov

Den nye kommuneloven som trådte i kraft 01.01.21 legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er et av verktøyene. Lovens § 14-1 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen sier at;

«Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid». Bestemmelsen er omtalt som generalbestemmelse og gir kommunestyret/-fylkestinget ansvaret for å styre og ha kontroll med økonomien.

Andre bestemmelser i kommuneloven som har fokus på langsiktighet;

- KL § 14-1 – Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
- KL § 14 – 2 pkt c – Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi (dvs. måltall for netto driftsresultat, gjeldsgrad, disposisjonsfond etc.)
- KL § 14 – 4 Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp
- KL § 14 – 7 Årsberetningen skal redegjøre for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid (i tillegg til forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen)

Når det gjelder finansielle måltall skal disse tilpasses den enkelte kommune, og være langsiktige.

De finansielle måltallene har som formål å fungere som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke å anse som bindende for budsjettet. Måltallene blir å anse som økonomiske handlingsregler og fremstå som kommunens økonomiske politikk.

### 3.4 Omstillingsnivå

Omstillingsnivået tar utgangspunkt i «Økonomianalyse Grue kommune 2020», med et innsparingsmål (basert på regnskap 2019) på 17 mill kroner fram mot 2024, samt sak om omstillingsrammer 2022 behandlet i sak KS-045/21.

Statsforvalteren i Innlandet har tidligere gitt uttrykk for en bekymring over høy utgiftsvekst innenfor helse- og omsorgssektoren. Demografiutviklingen gir utfordringer i form av økte utgifter og behov for tilpasning av tjenester. Andel av befolkningen som skal forsørge den eldre delen av befolkningen vil bli betydelig lavere for mange kommuner innen 5-10 år, også for Grue. En prognosert befolkningsnedgang bidrar i tillegg til inntektsfall gjennom det statlige inntektssystemet.

### 3.5 Vurdering av den økonomiske utviklingen

Som nevnt under kap. 3.3 Endringer/skjerpelser i ny kommunelov ligger det i bestemmelsene at kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Den økonomiske situasjonen har vært anstrengt over lang tid. Vi lever i en tid nå hvor verden og Norge er preget av ustabile forhold. Dette berører den økonomiske situasjonen, hvor vi har fått en inflasjon som er rekordhøy. Dette på toppen av den allerede anstrengte økonomien, bidrar til at forholdet går fra vondt til verre. Det blir spesielt utfordrende å levere realistiske budsjetter. Selv om det har vært vanskelig å levere et budsjettforslag i balanse mener kommunedirektøren at det til tross for utfordringene er realisme i det som legges fram.

Det bør dog presiseres at budsjettforslaget for økonomiplanperioden 2023-2026 ikke gir rom for å legge et bærekraftig budsjett.

#### Finansielle måltall

Ved å vedta finansielle måltall (krav ihht § 14-2 pkt c) legges det føringer for økonomiske handlingsregler. Formålet med de finansielle måltallene er at de skal fungere som økonomisk temperaturmåler for raskt å kunne vurdere om kommunen driver innenfor sunne langsiktige rammer. På lang sikt bør kommunen drive innenfor de begrensninger som de vedtatte måltallene gir.

Telemarksforskning, som er et nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som har spisskompetanse på bl.a. kommune- og velferdsforskning, har gjennomført kartlegginger av kommuner og ut fra dette kommet fram til disse langsiktige anbefalingene:

- Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Minst 1,75 %
- Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter Minst 5 – 10%
- Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter<sup>3</sup> Maks 50 – 60 %
- Netto finansutgifter i prosent av driftsinntekter Maks 2 – 3 %

Ovennevnte anbefalinger er en generell anbefaling, og vil nødvendigvis ikke passe alle norske kommuner. Menon Economics og Telemarksforskning har i samarbeid på oppdrag fra KS (Kommunenes Sentralforbund) utviklet et økonomistyringsverktøy for norske kommuner. Målsettingen med prosjektet er at norske kommuner skal få et individualisert hjelpemiddel til å sette langsiktige bærekraftige minimumsnivåer på de økonomiske nøkkeltallene. KS har utviklet et eget verktøy som enkeltkommuner kan benytte seg av for å gjøre egne beregninger på minimumsnivå for de finansielle nøkkeltallene.

Av et utvalg kommuner varierer måltallet for gjeldsgrad mellom 50 og 90 prosent av brutto driftsinntekter. Enkelte kommuner benytter hele låneporteføljen som grunnlag for beregning av gjeldsgrad mens andre benytter gjeld for «ikke-selvfinansierte» investeringer. En tredje måte og den mest benyttede måten å måle gjeldsgrad (netto lånegjeld) på er langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) minus ubrukte lånemidler og totale utlån i prosent av brutto driftsinntekter.

#### Resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter)

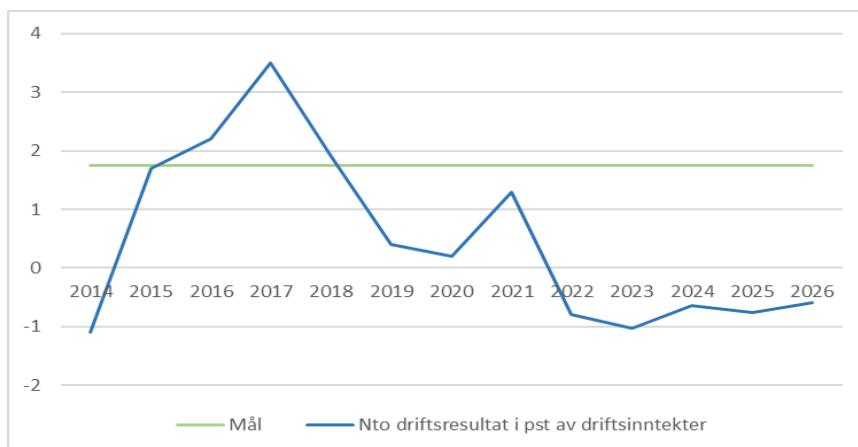
Netto driftsresultat er hovedindikatoren for den økonomiske balansen i kommunesektoren. En resultatgrad utover 1,75 pst vil fungere som en ekstra sikkerhet mot uforutsette økte utgifter og redusert inntekter.

---

<sup>3</sup> hentes fra kommunenes balansekonto - kommunekassetall

Resultatgraden viser kommunens resultat etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til investeringer og avsetninger. Lav resultatgrad (<1,75 pst) over tid medfører reduserte rammer til drift, evt utsatte investeringer fordi lånebehovet ved investeringer øker.

Grue kommune har hatt gode netto driftsresultater for årene 2015-2018. Dette skyldes i stor grad forhold som at skatteinntekten til kommunesektoren har vært vesentlig bedre enn opprinnelig anslått i statsbudsjettene. For årene 2015 og 2017 bidro også et positivt avvik i tjenesteproduksjonen til gode netto driftsresultater. For årene 2016, 2018 og 2019 hadde kommunen store negative avvik i sin tjenesteproduksjon.



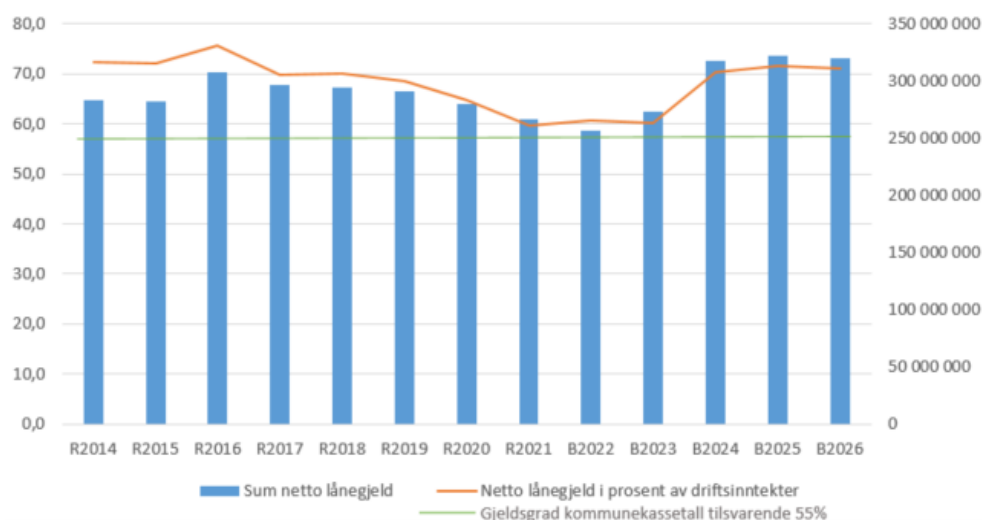
Som grafen viser er netto driftsresultat lavere enn målet i hele perioden 2023-2026. Driftstiltak i økonomiplanperioden har ikke tilstrekkelig effekt som bidrar til å skape et resultat i tråd med målsettingen. Grue kommune er fullstendig avhengig av å lykkes med omstillingsarbeidet (nedtrekk i kostnader på tjenesteproduksjonen) for å på sikt kunne ha en bærekraftig økonomisk situasjon.

### Gjeldsgrad

Det er flere måter å måle kommunens lånegjeld på, og hensikten med kommunens finansielle måltall er å gi et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning. KOSTRA benytter uttrykket «netto lånegjeld» definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Grue kommune har i gjeldende økonomiplanperiode 2022-2025 fastsatt et måltall for gjeldsgrad (les netto lånegjeld, konsern) på 72 prosent av sum driftsinntekter. Det er utfordrende å beregne fremtidig netto lånegjeld på konsern-nivå, så det bør vurderes om netto lånegjeld i stedet skal uttrykkes med kommunekasse-tall.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens netto lånegjeld med kommunekassetall. Ser vi da på Telemarksforsknings anbefaling om gjeldsgrad på maks 50-60% av driftsinntektene er gjeldsnivået for høyt.

Høy lånegjeld betyr at handlingsrommet for å gjennomføre ordinære driftsoppgaver er redusert. En stadig høyere lånegjeld betyr at en større andel av driftsinntektene går med til å betale renter og avdrag på våre lån. Handlingsrommet vil bli ytterligere redusert i perioder med stigende rentenivå. Generasjonsprinsippet tilsier at investeringer i dag må tilpasses et nivå slik at framtidig nedbetaling ikke blir urimelig belastende på kommende generasjoner.



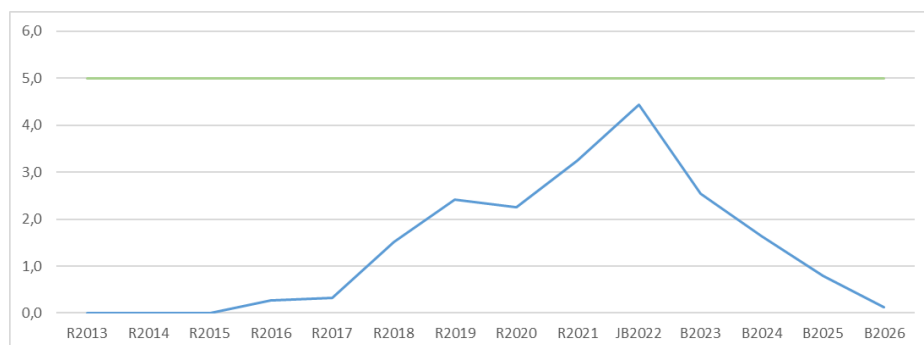
Grafen viser en litt for høy lånegjeld i forhold til Telemarkforsknings anbefalinger. Det er nødvendig med moderat/lav lånegjeld så lenge man ikke oppnår gode nok netto driftsresultater. Flere av de større planlagte investeringene vil ha positiv økonomisk effekt i driftsregnskapet, og er således nødvendige og hensiktsmessige prosjekter.

### Økonomisk reserve

Et disposisjonsfond på 5 pst vil – med fremlagt økonomiplan – ikke kunne være mulig å oppnå i løpet av perioden. Ved inngangen til 2023 anslår vi å ha et disposisjonsfond på nærmere 19 millioner kroner. Dette er en økning på 10 mill kroner i forhold til det som ble beregnet i innstillingen til kommunestyret. Årsaken har sammenheng med informasjon som kom i etterkant ved at kommunen vil få kompensert 4,1 mill kroner i «korona-utgifter» og økt skatt/inntektsutjevning på 5,9 mill kroner.

Et disposisjonsfond på 5 pst av prognoserte driftsinntekter i 2023 tilsier en saldo på 22,6 mill kroner. I fremlagt forslag vil imidlertid kommunens disposisjonsfond nærmest være tømt ved utgangen av 202.

Ut over økonomiplanperioden bør det vurderes om måltallet skal endres. Målet er valgt som en «bør»-formulering, fordi det ikke er hensiktsmessig at man ett enkelt år skal måtte gjøre omfattende inngrep i driften for å fylle opp igjen disposisjonsfondet. Fondet kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet, samt svikt i inntekter. Måltallet må derfor ses på – og fungere – som en rettesnor over tid.



### 3.6 Økonomisk risiko

Inntektssiden til kommunene (landsbasis) er basert på usikre størrelser. Veksten i kommunenes skatteinntang kan variere fra de som anslagene som gis gjennom året - eksempelvis revidert nasjonalbudsjett. De siste årene har dette slått i hovedsak positivt ut for kommunen, noe staten blant annet har forklart at trolig har sammenheng med tilpasninger til økt utbyttebeskatning. Lengre tid tilbake har avvikene vært mindre, og har gått både i positiv og negativ retning.

Inntektsforutsetningene internt i kommunen er ikke på samme måte belastet med disse usikkerhetene. Nå har ikke kommunen store utbytteinntekter som en del vestlandskommuner har fra kraftindustrien. Ekstra inntekter som kommunen tar inn for å bruke til tjenesteproduksjon kommer fra Grue kommuneskoger og eiendomsskatteinntekter.

På utgiftssiden er det usikkerhet knyttet til ulike forhold i driften/tjenesteproduksjonen. Vi har sett større utgiftsøkninger innen pleie- og omsorgsområdet, grunnskole og barnevern. For å illustrere dette henvises det til rapporten om «økonomianalyse Grue kommune 2020» hvor man ser (etter korreksjon for utgiftsbehov) at utgiftene har vært økende.

For å belyse utviklingen de siste par årene - (regnskap 2020 og 2021), ser vi fortsatt den samme trenden. Utgiftene innen pleie- og omsorg og grunnskole har fortsatt å øke. Innen barnehageområdet var utviklingen i utgiftsnivået fra det som er omtalt i økonomianalyse Grue kommune 2020 (perioden 2016-2019) synkende. Denne trenden har de to siste årene snudd og er klart økende.

Det er ekstra utfordrende å være i forkant av tilpasning når barnetallet de siste årene har gått ned. Særlig er kommunen sårbar for endringer i tilskuddsregelverket til private barnehager, og som nevnt, t nedgang i barnetallene. Når barnetallet går ned – og dette berører antallet barn i kommunale barnehager – er det helt avgjørende at bemanningen tilpasses tilsvarende. I motsatt fall vil dette gi betydelig høyere utgifter som tilskudd til private barnehager.

Kommunen har en stor eiendomsmasse som krever mye ressurser til drift og vedlikehold. Det vi opplever nå, med skyhøye energipriser, øker den økonomiske risikoen betydelig. I tillegg har kommunen stort etterslep på vedlikehold, og stor økning i for eksempel materialpriser bidrar også til en økt risiko.

Som følge av at kommuneøkonomien er under et stort press, både på grunn av behov for tjenester og at inntektsutviklingen er fallende, gjør denne situasjonen det ekstra krevende å bygge opp en sunn kommuneøkonomi. Det må utøves både sunn fornuft og tålmodighet med tanke på dette. Med en sårbar økonomisk buffer må denne forvaltes på klok måte fremover. For kommunedirektøren er det viktig å holde fast ved de finansielle måltallene som blir vedtatt for denne økonomiplanperioden. Disse må fungerer som aktive økonomiske handlingsregler i tiden fremover. En eventuell framtidig revidering av måltallene bør forankres i en faglig analyse ut fra kommunens situasjon og framtidige behov.

### 3.7 Omstillingsnivå, budsjettresultat og tiltak

Som en del av kommunens fokus på langsiktig økonomiforvaltning er kommunestyret forelagt en sak om omstillingsmål (KS-069/20) som bygger på rapporten «Økonomianalyse Grue kommune 2020». Kommunens økonomiske sparemål var i løpet av økonomiplanperioden 2021-2024 satt til 17 millioner kroner. For budsjettåret 2020 ble det vedtatt salderingstiltak med i alt 14,6 mill kroner. Regnskapet samme år avlegges med et regnskapsmessig negativt avvik på stabs- og tjenesteområdene (enhet 921:929) målt mot budsjett på 7,6 millioner kroner. I 2021-budsjettet var det finansielle gapet på 12,4

millioner kroner, og det ble vedtatt innsparingstiltak for samme beløp for å finne balanse i budsjettet. Regnskapet gir et negativt avvik på 13,1 millioner kroner.

For inneværende års regnskap (2022) er det prognoserte merforbruket i driften (enhetene 921:929) på ca. 10 millioner kroner. Årets konsekvensjustert budsjett viser et salderingsbehov på 19,2 millioner kroner. Det konsekvensjusterte budsjettet skal vise neste års utgifter og inntekter justert for vedtatte innsparingstiltak, politiske vedtak, og avtaler/kontrakter fra leverandører. I tillegg korreksjoner for eventuelle feilbudsjetteringer.

Bakgrunnen for sparemålet er å skape et handlingsrom som gir kommunen muligheter til å gjennomføre framtidrettede endringer. Rent konkret betyr et handlingsrom at driftsnivået er slik at det gir rom for avsetninger. Kommunen må også ha en viss avsetning til reserver for at en i fremtiden skal ha en økonomi som tåler uforutsette hendelser, nye ressurskrevende brukere, framtidig vedlikehold og usikkerhet ifht rentenivå, befolkningsutvikling mv.

### 3.8 Betalingssatser og gebyrer

Se vedlagt gebyrregulativ.

### 3.9 Interkommunale samarbeid

Tabellen nedenfor viser endringer i økonomiske rammer for interkommunale samarbeid fra 2020 til 2023:

*tall i tusen kr.*

| Selskap                               | B2021  | B2022  | B2023  | Kommentarer                               |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Glåmdal brannvesen IKS                | 5 543  | 6 152  |        |   |
| Revisjon Øst IKS                      | 974    | 998    | 1 106  | Regnskapsrevisjon/forvaltningsrevisjon    |
| Konsek Øst IKS                        | 314    | 318    | 326    | Kontrollutvalg/sekretariat                |
| GIVAS IKS (vann- og avløpssekselskap) |        |        |        | Ingen overføring, finansieres med gebyrer |
| Solør Renovasjon IKS (SOR)            |        |        |        | Ingen overføring, finansieres med gebyrer |
| Solør barnevernstjeneste              | 10 607 | 12 544 | 13 774 |   |
| Glåmdal Krisesenter IKS               | 657    | 640    | 657    |   |
| Incestsenter Hamar                    |        | 25     | 25     |   |
| Glåmdal interkommunale legevakt       | 1 934  | 2 000  | 2 112  |   |
| Grue og Åsnes PPT                     |        |        |        | Kun betaling for faktiske tjenester       |
| IKA Opplandene (interkommunalt arkiv) |        |        |        |   |
| Regionalt innkjøp i Glåmdal (RIIK)    |        |        |        |   |

## 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

### A – FINANSIELLE MÅLTALL

Finansielle måltall for Grue kommune i økonomiplanperioden fastsettes som følger:

1. Planlagt avsetning: 1,75 % av netto driftsresultat
2. Disposisjonsfond: 5 % av brutto driftsinntekter
3. Gjeldsgrad: 55 % av kommunekassetall

Ved pågående omstillingstiltak kan måltallene avvikes for enkelte budsjettår, forutsatt at det ligger en plan om måloppnåelse i løpet av den kommende økonomiplanperioden.

Måltallene innarbeides i styringsdokumenter og reglementer.

Kommunestyret ber om at det legges frem en beregning av måltall ift dokumentasjon av modell for minimumsnivå på netto driftsresultat og disposisjonsfond for kommuner og fylkeskommuner. Dette presenteres senest på dialogseminaret 2023.

### B – AVGIFTER, GEBYRER OG SKATTER

1. Gebyrregulativ 2023 vedtas.
2. Eiendomsskatt vedtas med hjemmel i eiendomsskatteloven som følger:
  - a. Det skrives ut eiendomsskatt for fast eiendom i hele kommunen (§ 2 og § 3a).
  - b. Det skrives videre ut skattegrunnlag på et særskilt skattegrunnlag for tidligere verk og bruk, redusert med to syvendeler i 2023. (overgangsregler til §§ 3 og 4 første ledd).
  - c. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 o/oo (§13). For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 4 o/oo.
  - d. Skattesatsen for det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk er 5 o/oo.
  - e. For utskriving av eiendomsskatt på boliger benyttes skatteetatens formues grunnlag (esktl. § 8 C-1).
  - f. Eiendomsskatten betales i to like terminer med forfall 20.05 og 20.11 (§ 25).
  - g. Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år – jfr. eiendomsskattelova § 11 annet ledd.
  - h. Liste over fritak fra eiendomsskatt etter §7 vedtas. Liste for fritak etter § 5 tas til orientering (en sak om fritak etter § 7 må behandles sammen med budsjettet)
  - i. Tidligere vedtatte skattevedtekter benyttes i forbindelse med utskriving av skatt

### C – INVESTERINGER OG LÅN

1. Investeringer for 2023-2026 vedtas iht. budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-5, med samlet ramme kr. 19,4 mill. kr.
2. Investeringer i 2023 finansieres gjennom nødvendige låneopptak som kommunedirektør gis fullmakt til å ta opp.
3. Kommunedirektør gis fullmakt til å ved behov ta opp likviditetslån/trekkrettighet inntil kr. 40 millioner.
4. Kommunedirektør gis fullmakt til å ta opp inntil kr. 12 millioner for å kunne tilby



startlån, og administrere viderelån av disse midlene. Kommunestyret ber om en oppdatering av behov for startlån i forbindelse med andre tertialrapport for å kunne gjøre en vurdering på økning utover de vedtatt 12 mill.

5. Kommunedirektør gis fullmakt til å inngå operasjonelle leasingavtaler på vegne av kommunen, innenfor vedtatt driftsbudsjett.

#### **D – DRIFT**

1. Driftsbudsjett vedtas iht. budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor det enkelte rammeområde.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettet, til det tiltenkte formål.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for å fordele pensjonskostnader og håndtere justeringer knyttet til midler i premiefond.

#### **E – HANDLINGSDEL OG BUDSJETTPREMISSER**

1. «Kommuneplanens handlingsdel for 2023-2026» med budsjett og økonomiplan oppdateres av kommunedirektøren i tråd med øvrige vedtakspunkter og vedtas i sin helhet.

Kommunestyret er helt avhengig av å få informasjon, redegjørelser fra administrasjonen for å kunne gjøre så gode beslutninger som mulig.

Ønsker å få en uttalelse om hvordan forsvarlig drift blir vurdert innenfor Helse og omsorg. Hvilke kriterier ligger til grunn når det blir tildelt tjenester, hvor mange ansatte som skal benyttes.

I omsorgsboligene er det mange eldre.

Vi har to typer

- a) Uten tilsyn
- b) Heldøgns omsorg

Har fått signaler om at det er mange i omsorgsbolig som har stort behov for hjelp. Kanskje så stort behov at de egentlig burde være på sykehjem. Mer ressurskrevende enn det en omsorgsbolig skal gi.

Ansatte. Vurderinger du dem

- Hvilke endringer ønsker de ansatte rundt sin egen arbeidssituasjon
- Har de en riktig arbeidsmengde
- Er arbeidet organisert på en god måte
- Har de ansatte oppgaver som de ikke burde ha
- Finnes nødvendig hjelpemidler for å lette arbeidet
- Løfteutstyr
- Sparkesykkel

Ønsker en redegjørelse rundt dette.

\*\*\*

#### Helse og omsorg

Kommunestyret ønsker å følge opp det som synes som et sprik mellom tildelte midler til Grue kommune og KOSTRA-analysen presentert av KS som viser et langt større behov for ressurser på grunn av vår demografi. I tillegg er det stor bekymring over nedtak i sektoren når statistikken viser en økt eldreandel framover og utsiktene derfor tilsier et større behov for tjenester, tiltak og sykehjems-/omsorgsplasser. Behovet bekreftes av både ledelsen og øvrige ansatte i sektoren.

Kommunestyret ønsker en egen sak om dimensjoneringen i helse og omsorgssektoren.

\*\*\*

Det løftes opp en sak i løpet av første halvdel av 2023 der det sees på politisk organisering og muligheter for endring av utvalgsmo­dell i neste periode.

\*\*\*

Arbeiderpartiet og Høyre ønsker at det blir en helhetlig gjennomgang av hvilke behov Avd for avhengighet og psykiatri har før de 6 millionene blir brukt på å bygge 4 røde boliger.

\*\*\*

Svullrya barnehage bevares i kommunal regi inntil eventuell alternativ driftsform er avklart. Alternativ driftsform diskuteres med berørte parter som en samskappingsprosess.

\*\*\*

Formannskapetets innstilling med vedtatte tillegg­sforslag til Kommuneplanens handlingsdel 2023 – 2026 ble i sin helhet enstemmig vedtatt.

