



Snillfjord kommune

Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17



Innholdsfortegnelse:	Side
1. Rådmannens kommentar	3
2. Økonomisk statusbeskrivelse	5
2.1 Driftsinntekter	5
2.2 Driftsutgifter	6
2.3 Brutto driftsresultat	6
2.4 Finanskostnader	7
2.5 Netto driftsresultat	7
2.6 Fondsutvikling	8
3. Konsekvensjustert budsjett / økonomiplan	9
3.1 Generelt	9
3.2 Framskrivning løpende drift	10
3.2.1 Kommunereform	10
3.2.2 Pris og lønnsvekst	10
3.2.3 Renteutvikling / utbytte	10
3.2.4 Pensjonskostnader	11
3.3 Driftsinntekter	11
3.3.1 Rammetilskudd og skatt	11
3.3.2 Eiendomsskatt	12
3.3.3 Havbruk	13
3.3.4 Andre inntekter	13
3.4 Driftsutgifter	14
3.5 Brutto driftsresultat	14

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

3.6	Finanskostnader	14
3.7	Netto driftsresultat	15
4.	Økonomiske oversikter	16
5.	Overordnet mål budsjett 2018	18
6.	Konsekvensjusteringer per rammeområde	19
6.1	Politikk og Sentraladministrasjon	20
6.2	Oppvekst og Kultur	23
6.3	Helse og Mestring	28
6.4	Teknisk, Landbruk og Miljø	34
6.4.1	Drift	36
6.4.2	Investeringsprosjekter	42
7.	Investeringer	50
7.1	Oppsummering investeringer 2018-2021	50
7.2	Økonomiske oppsett investeringer 2018-2021	51

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

Snillfjord kommune går nå inn i sine 2 siste driftsår som egen kommune, og det framlagte årsbudsjett 2018 er det nest siste som kun omhandler Snillfjord. Vi går inn i en krevende periode da det er særlig tre hovedoppgaver som må ivaretas i denne perioden. Vi må aktivt delta i sammenslåingsprosessen i de tre nye kommunene, vi må fortsatt opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne og vi må legge til rette for at Snillfjord sine lokalsamfunn får gode utviklingsmuligheter i de nye kommunene.

Vi er i utgangspunktet en relativt liten kommune, og vi er den eneste kommune i landet som skal slås sammen med kommuner i tre ulike konstellasjoner. Det er åpenbart at dette uansett ville ha vært utfordrende, og det forsterkes ved at rammene i budsjett 2018 er særdeles knappe. For Snillfjord innebærer statsbudsjettets ordinære rammeoverføring en reell nedgang på ca. 2,7 mill. kroner hvis vi viderefører drifta vi har i 2017. Da det i tillegg er behov for driftsøkninger både i barnehager, skole og omsorgssektoren måtte Snillfjord i en «normalsituasjon», det vil si uten kommunesammenslåing, ha gjort relativt omfattende budsjettreduksjoner. Sannsynligvis i en størrelsesorden hvor «ostehøvel» ville vært utilstrekkelig, og hvor tiltak som allmenn eiendomsskatt og vurdering av tjenestestruktur ville ha blitt aktuelt. Sammenslåingsprosessen gjør dette uaktuelt og for å få balanse foreslår rådmannen å bruke relativt mye fondsmidler. I utgangspunktet er vi den klart minste kommunen i sammenslåingsprosessene, og når vi skal delta i tre retninger er det allerede en stor kapasitetsutfordring å delta slik det er nødvendig og ønskelig. Sammenslåingsprosessen sammen med ordinær drift går allerede utover den kapasitet vi har og det er ikke da rom for

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

samtidig å gjennomføre omfattende budsjettreduksjoner. Rådmannen mener også at en slik prosess ville ha vært i strid med intensjonen i sammenslåingsvedtakene. Som sagt gjør dette at rådmannen foreslår å saldere 2018-budsjettet med unormalt stor bruk av fondsmidler.

Samtidig som den ordinære budsjetttramme innebærer relativt store reduksjoner har Snillfjord og sammenslåingskommunene fått ekstraordinære midler. Utover de ordinære bevilgningene til engangskostnader knyttet til kommunesammenslåingene er det bevilget skjønnsmidler til sammenslåinger hvor kommuner blir delt. Deling av kommuner innebærer en del ekstra kostnader og departementet sier at de «ønsker derfor å gi ekstra skjønnsmidler for bedre å kunne legge til rette for dekning av administrative kostnader ved en delingsprosess, og for å kunne bidra til gode og praktiske overgangsordninger for den nye kommunen.». Til sammen er det til de tre kommunene bevilget 20,5 millioner kroner som skal disponeres av fellesnemndene. Da begrunnelsen for midlene er delingen av Snillfjord mener rådmannen at dette er midler som vil bidra til å lette omstillingsprosessen i Snillfjord. På flere fagområder er nytilsetninger uaktuelt, og der hvor ansatte helt eller delvis må arbeide med sammenslåingsprosessen er det naturlig at dette dekkes av midler som skal brukes på sammenslåingsprosessen. Omfanget av dette er enda uavklart, men rådmannen har i 2018 lagt inn en effekt på 1 mill. kroner som frigjøres gjennom omdisponering og generell innsparing.

Snillfjord omsorgssenter (SOS) har i dag for mange plasser i forhold til lokale behov, og dette vil forsterke seg ytterligere når kommunen blir tredelt. Kommunestyret har tidligere vedtatt å styrke den hjemmebaserte omsorgen. Dette er generelt viktig som en omlegging av omsorgstilbudet, men er spesielt viktig når vi nå slås sammen med kommuner som har bygd opp en sterkere hjemmebasert omsorg. Selve omleggingen gir en «pukkeeffekt» da pasienter som allerede bor på SOS selvsagt får fortsette å bo der samtidig som det må tilføres stillinger til hjemmetjenestene. I tillegg har SOS hatt et forbruk utover godkjent budsjetttramme og sammen med omleggingen gjør dette at omsorgstjenestene må tilføres nye stillinger.

I det framtidige Orkland anslås at SOS trenger fra 7 – 9 plasser for å dekke de lokale behov. I overgangen vil det sannsynligvis bo flere der da det antas at pasienter som kommer fra de områdene som nå blir en del av Heim og Hitra vil bli boende. Uten tilføring av oppgaver for andre deler av Orkland vil senteret bli for stort og i tillegg er det behov for en betydelig bygningsmessig oppgradering i deler av senteret. Det er lansert at SOS kan ivareta spesielle rehabiliteringsoppgaver i Orkland, og rådmannen vil få utarbeidet en mulighetsstudie på dette. Dette kommer som egen sak og er ikke innarbeidet i budsjettet. Målsettingen må være å få et vedtak om rehabilitering av SOS i 2019-budsjettet, og det er da knapp tid på å gjøre nødvendige utredninger.

I 2016 og 2017 var det gledelig mange fødsler i Snillfjord og det gjør at barnehagene må ha økt bemanning. I skolen er det nå flere fremmedspråklige og ved bruk av integreringsmidler er språkopplæringa styrket.

Det er viktig at de nye kommunene etableres slik at innbyggere, brukere og ansatte ikke opplever overgangsproblemer. For noen tjenester kan det da være aktuelt å framskynde

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

omorganiseringa slik at den gjennomføres tidligere enn i 2020. Et eksempel er helsesøstertjenesten hvor det er utarbeidet samarbeidsavtaler med nabokommunene. Andre konkrete eksempler er ungdomstrinnet på Ven og mellomtrinnet på Hemnskjel. Rådmannen vil nå starte en prosess overfor Hemne når det gjelder Ven oppvekstsenter og tilsvarende avtaler kan være aktuelle på andre tjenesteområder. I den grad slike avtaler krever økte ressurser vil det bli brukt av omstillingsmidlene.

Vi går nå inn i en periode hvor det vil bli brukt mye tid på å forberede sammenslåingen og i tillegg skal tjenestene fungere slik at ikke brukere og innbyggere opplever redusert kvalitet. Det blir likevel viktig at vi ikke har all oppmerksomhet på interne forhold og ikke klarer å ivareta den viktige rollen vi har som samfunnsutvikler. Lokalsamfunnene i Snillfjord skal fortsatt bestå og utvikles, og vi må også i sammenslåingsperioden bidra til dette. Det er en fare for at Krokstadøra som sentrum kan bli svekket både gjennom at kommunehusets virksomheter blir mindre og ved at vegen legges om. Det bør vurderes å revitalisere tidligere planer om å styrke Krokstadøras sentrumsfunksjoner. Vegutbygging og vindkraft gir nye muligheter, og vi må bidra til at dette både i anleggsperioden og i fortsettelsen kan gi ringvirkninger for lokalt næringsliv.

2. ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE

2.1 Driftsinntekter

(tall i 1000 kr)	BUD 2017		REGNSKAP 2016		REGNSKAP 2015		REGNSKAP 2014	
Skatt inntekt og formue	22,99 %	21 909	22,74 %	22 694	21,30 %	20 716	19,91 %	18 790
Rammetilskudd	55,13 %	52 547	52,60 %	52 498	52,30 %	50 870	55,77 %	52 637
Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc.	11,92 %	11 357	10,46 %	10 441	11,73 %	11 411	10,71 %	10 113
Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner	8,39 %	7 999	12,70 %	12 673	13,23 %	12 868	12,17 %	11 489
Eiendomsskatt/Andre skatter	1,57 %	1 500	1,50 %	1 492	1,45 %	1 408	1,43 %	1 354
Brutto driftsinntekter	100,00 %	95 312	100,00 %	99 798	100,00 %	97 273	100,00 %	94 383

Tabellen over viser at i regnskapsperioden 2014 – 2016 økte kommunens hovedinntektskilder netto med 5,4 mill kroner tilsvarende 5,7%. I samme periode har den gjennomsnittlige konsumprisindeksen økt med 8,1% i henhold til SSB, og gjennomsnittlig lønnsvekst på 6,0% (deflator 6,7%). I og med at det i tildelingen av rammetilskudd har vært en del endringer fra år til år i hva som finansieres gjennom rammetilskudd vil sammenligningen ikke gi full rettferdighet.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Statlige overføringer og skatteinntekter er kommunens viktigste inntekter, og utgjorde i 2016 mer enn ¾-deler av brutto inntekter. I tillegg mottar mottok kommunen overføringer fra andre offentlige organer tilsvarende 12,7%, og til sammen tilsvarer disse tre postene 88,4% av kommunens totale inntekter. Dette er inntekter kommunen kun indirekte kan påvirke selv. Brukerbetaling, husleie, avgifter mv. er inntekter kommunen til en viss grad kan påvirke, men de fleste av kommunens betalingssetter er regulert av lover.

Eiendomsskatt er den eneste inntekten kommunen i full utstrekning kan påvirke selv og eventuelt øke inntektene med, men selv med full beskatning på dette området vil den utgjøre en stor del av de totale inntektene. Kommunen er derfor avhengig av at staten øker sine overføringer i takt med kommunens økte utgifter.

Skatteinntektene har i perioden vært sterkt økende. Fra 2014 til 2016 var den totale økningen på hele 21,2%, og er den viktigste bidragsyteren til at det totale inntektsnivået har vist så vidt stor økning i perioden. I 2017 viser tallene per oktober vesentlig lavere vekst med 2,3% hittil i år.

Kommunen lå i 2016 på 81,1% av landsgjennomsnittet i skatteinntekter per innbygger. Dette er en vesentlig økning fra 2013 – 2015 hvor snittet lå på hhv. 77,1%, 76% og 79,8%. Per oktober 2017 er tallet identiske med 2016.

I tillegg til egen inntekt gjennomføres det en skatteutjevning mellom kommunene for å jevne ut forskjellene i inntekter. For Snillfjords del innebærer dette at kommunen får tilført en inntektsutjevning som medfører at skatteinntektene heves til ca 94% av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen inngår i linjen for rammetilskudd.

Størrelsen på rammetilskuddet, sett bort fra inntektsutjevningen, er beregnet utfra flere kriterier hvor folketall og alderssammensetning har direkte virkning på størrelsen av rammetilskuddet. I tillegg er det flere andre faktorer som spiller inn, men disse vil som oftest ikke variere like mye år for år. I budsjett og økonomiplan tas det utgangspunkt i KS sine beregninger av rammetilskudd og skatteinntekter.

	2013	2014	2015	2016	2017
0-1 år	10	19	20	18	19
2-5 år	33	28	34	29	36
6-15 år	118	109	100	101	96
16-22 år	104	110	103	96	93
23-66 år	525	534	531	517	530
67 - 79 år	128	127	123	133	134
80 - 89 år	51	59	62	58	62
90 år og over	13	9	11	14	12
Totalt antall innbyggere	982	995	984	966	982

2.2 Driftsutgifter

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Kommunens driftsutgifter har de siste årene vært som følger:

(tall i 1000 kr)	BUD 2017		REGNSKAP 2016		REGNSKAP 2015		REGNSKAP 2014	
Lønn og sosiale utgifter	65,97 %	65 108	66,82 %	67 306	65,65 %	64 058	66,04 %	62 548
Kjøp av varer og tjenester	17,33 %	17 106	16,98 %	17 101	16,57 %	16 171	15,04 %	14 246
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.egenprod.	9,43 %	9 302	8,56 %	8 618	8,40 %	8 195	8,92 %	8 446
Overføringer	3,12 %	3 084	3,38 %	3 403	5,12 %	4 993	5,88 %	5 570
Avskrivning	4,15 %	4 092	4,27 %	4 300	4,26 %	4 153	4,12 %	3 900
Brutto driftsutgifter		98 691		100 729		97 569		94 710
Syke/fødselspenger		0		2 741		3 414		3 685
Netto lønn og sosiale utg.	65,97 %	65 108	64,10 %	64 565	62,15 %	60 644	62,15 %	58 863

Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter. Totalt tilsvarer denne posten tett opp mot 2/3-deler av kommunens totale kostnader. Brutto driftsutgifter har i perioden 2014 til 2016 økt med 6 mill kroner, tilsvarende 6,4%. Brutto driftsinntekter har i samme periode økt med 5,4 mill kroner, hvilket tilsvarer en svekkelse av brutto driftsresultat med 0,6 mill kroner i perioden.

Avskrivningskostnadene bli i kommunal sammenheng nullstilt i driftsregnskapet. For å synliggjøre kapitalkostnaden utgiftsføres avdrag på lån i driftsregnskapet.

2.3 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke finanskostnader (renter og avdrag).

BRUTTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Snitt
Kroner	3 304	1 384	10	-297	-296	-931	529
Prosent	3,84 %	1,55 %	0,01 %	-0,31 %	-0,30 %	-0,93 %	0,64 %

Som det fremgår i tabellen over viser regnskapet at det har vært en markant svekkelse av brutto driftsresultat i perioden fra 2011 til 2016 og viser en trend som sier at kommunen øker sine utgifter betraktelig raskere enn pengene kommer inn. I budsjett 2017 lå det inne et forventet brutto driftsresultat på 3,38 mill kroner tilsvarende -3,55% av brutto driftsinntekter.

2.4 Finanstransaksjoner

Finanstransaksjonene består på inntektssiden av renteinntekter, avdrag på utlån og utbytte. På utgiftssiden kommer renteutgifter og avdrag på innlån. I den siste femårsperioden har det vært lav rente i hele perioden, og per i dag ligger styringsrenten på 0,5% som er rekordlavt. Den lave renten har bidratt til at kommunen med sitt netto innlån har spart betydelige summer sammenlignet med årene i forkant. Lånegjelden har i perioden vært lav, men har på bakgrunn av økende investeringer økt noe på slutten av perioden. Kommunen valgte i 2015 å gå over til minimumsavdrag på lån, dette medførte fra og med dette året at kommunen sparte om lag 1 mill i forhold til tidligere år. Utbyttet fra TrønderEnergi har blitt betydelig redusert i perioden fra 2,23 mill kroner og ned til 0,4 mill kroner i 2016.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

I 2017 er det lagt opp til flere større investeringer som vil medføre at både finanskostnadene og låneporteføljen øker.

FINANSKOSTNADER I KRONER							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Snitt
Kroner	-3 165	-2 923	-1 238	-2 609	-1 877	-2 943	-2 459

Kommunens brutto lånegjeld viser følgende utvikling i perioden:

LÅNEPORTEFØLJE - BRUTTO INNLÅN							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Snitt
Kroner	53 644	50 949	48 882	50 799	59 444	62 407	54 354

2.5 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrepene i kommuneøkonomien. Det forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på sin kapital og må bruke fonds for å dekke sine utgifter. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi er at resultatet i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på 1,5 til 2% for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas og kommunen skal ha midler til å ta uforutsette utgifter.

NETTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Snitt
Kroner	1 512	-2 839	2 269	994	1 979	426	724
Prosent	1,76 %	-3,18 %	2,46 %	1,05 %	2,03 %	0,43 %	0,76 %

Som det fremgår av tabellen over har netto driftsresultat i de fleste år vært i tråd med anbefalingene, unntaket er 2012 og 2016. I snitt viser imidlertid tallet at kommunen ligger under målsetningen fra beregningsutvalget. Totalt har imidlertid kommunen i perioden avsatt netto 4,34 mill kroner til fonds i perioden.

Budsjettet som ble fremlagt for 2017 viser et netto driftsresultat på -1,37 mill kroner som medfører at vi dette året vil tære på tidligere oppspart egenkapital.

2.6 Fondsutvikling

Det totale volumet av fondsmidler har for drift i perioden 2011 – 2016 økt med 3,82 mill kroner, mens fondsmidler knyttet til investeringer har økt med 26.000 kroner, totalt 3,85 mill kroner som viser en positiv utvikling.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Fondsmidler							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Bør være:
Disposisjonsfond	5 175	4 305	4 643	3 103	2 867	3 884	
Bundne driftsfond	8 836	8 687	7 071	7 617	6 528	6 308	
Ubundne investeringsfond	3 302	5 950	3 303	2 619	2 603	2 361	
Bundne investeringsfond	2 085	2 085	2 085	2 085	2 174	3 000	
Sum fondsmidler	19 398	21 027	17 102	15 424	14 172	15 553	
Soliditet							
Disp.fond i prosent							
av driftsinntekter	5,19 %	4,43 %	4,92 %	3,36 %	3,21 %	4,51 %	> 5%

Det har i perioden vært fokusert på å øke andelen av fondsmidler på disposisjonsfondet og heller benytte midler fra andre fond for dermed å komme opp på anbefalt nivå for dette fondet på 5% eller mer.

3. KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

3.1 Generelt

Den konsekvensjusterte budsjettoversikten skal angi utviklingen i den økonomiske handlefriheten dersom en viderefører innværende års drifts- og tjenestenivå samt konsekvenser av politisk fattede vedtak.

Kommunelovens krav er at det lages en realistisk oppstilling over *sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i budsjett- og planperioden*. Hva som er

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

sannsynlige inntekter og forventede utgifter må i stor utstrekning baseres på skjønn, og munner ut i det vi kaller konsekvensjustert budsjettoversikt.

Prioriterte oppgaver handler derimot om politiske prioriteringer og bevilgninger til ulike formål, innenfor de forventede økonomiske rammene i perioden. En sentral problemstilling i forbindelse med framskrivning av utgiftssiden er imidlertid å skille mellom hvilke tiltak/utgiftsøkninger som etter stor sannsynlighet må gjennomføres uansett, og hvilke tiltak/utgiftsøkninger som en i realiteten kan si ja eller nei til (politisk prioritering).

Det kan også foreligge planer om tiltak som må gjennomføres uansett, men hvor omfanget av tiltakene vil være gjenstand for politisk prioritering. Igjen må det brukes beste skjønn.

Hovedutfordringene med å lage en oppstilling over sannsynlige inntekter og forventede utgifter er uforutsigbare rammebetingelser. Fra år til år er det til dels store endringer i bl.a:

- Merutgifter pga lønnsoppgjør (lønn utgjør 2/3-deler av totale driftsutgifter)
- Innbyggernes behov for tjenester (helse/sosial, undervisning, barnehage)
- Statlige tilskuddsordninger til ulike formål
- Statlige lover og forskrifter som påvirker kommunens utgifter/inntekter
- Omfordeling av oppgaver mellom forvaltningsnivåer
- Innbyggertall og alderssammensetning
- Skatteinntekter og øvrige rammetilskudd
- Rentenivå
- Prisnivå på ulike varer og tjenester
- Pensjonskostnader

Dette er i stor grad forhold som er vanskelig å påvirke, men som langt på vei bestemmer både de økonomiske rammene og hvilke tjenester vi må levere. I budsjett- og planperioden vil de fremskrevne økonomiske rammene bli mer usikre jo lenger ut i perioden vi kommer.

3.2 Framskrivning løpende drift, generelle forutsetninger og retningslinjer budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

3.2.1 Kommunereform

Snillfjord kommune er i henhold til kommunestyrevedtak vedtatt delt i 3 med virkning fra 1. januar 2020. Prosessen med deling er startet opp, og det vil fortløpende bli vurdert overføring av ansvar for tjenester og annet til de nye kommunene. Dette vil fram til 2020 bli gjennomført ved interkommunale avtaler mens det etter 2020 vil inngå som en del av de nye kommunene.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Hvilke konsekvenser dette vil ha for økonomien i kommunen er i liten grad hensyntatt i budsjett og økonomiplan, det er lagt opp til at kommunen drives på tilnærmet samme vis som i dag i presentasjonene som fremlegges.

Det vises for øvrig til rådmannens kommentar

3.2.2 Pris og lønnsvekst

Statsbudsjettet for 2018 ble fremlagt 12. oktober 2017. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren (deflator) anslås til 2,6 %. Deflatoren er en vektning av pris- og lønnsvekst hvor lønnsveksten utgjør 2/3-deler av resultatet. Statistisk sentralbyrås forventninger er tilsvarende.

I budsjettforutsetningene for 2018 er det lagt inn en lønnsvekst på 2,7%. Prisveksten er lagt inn med et snitt tilsvarende 2,3%.

For perioden 2019 – 2021 er det lagt inn en kostnadsvekst på 2,5% på alle parametre både på inntekts- og utgiftssiden.

3.2.3 Renteutvikling/utbytte

Styringsrenten er redusert de siste år fra et nivå på 1,5% i 2012 til 0,5% i 2016. I 2017 er det så langt ikke gjort endringer i renten. Norges bank forventer en flat utvikling i 2018 før det kommer en svak økning opp mot 0,72 % i slutten av 2019, 1,28% i slutten av 2020 og 1,5% i slutten av 2021.

Utbyttet fra Trønder-Energi er lagt inn med et forventet utbytte på kroner 520.000,-. Dette er i samsvar med det kommunen fikk utbetalt for 2016, men er en reduksjon i forhold til budsjett 2016 med kr 109.000,-.

Renteinntekten på ansvarlig lån på 9 mnok til Trønder-Energi er lagt inn med 7,1 % og gir en inntekt på kr 639.000. På dette lånet er vi sikret denne renten i 7 år fram til midten av 2020. Etter denne tid vil renten gå ned til markedsnivå.

3.2.4 Pensjonskostnader

Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik mottatt fra KLP og SPK viser følgende anslag for 2018 er mottatt og følgende satser er lagt inn for dekning av arbeidsgivers andel av brutto lønnskostnader

KLP:	19,00 %
SPK:	12,50 %

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Satsene som er benyttet er konservative for å kunne dekke inn endringer. Samme premiesats er benyttet i hele økonomiplanperioden

Anslag premieavvik 2018:

Positivt premieavvik inntektsføres med kr 3.058.687,- inkl arbeidsgiveravgift i 2018.

Premieavviket for 2018 utgiftsføres fra 2019 med 1/7 hvert år.

For 2018 vil amortiseringskostnaden (avskrivningen) av tidligere års premieavvik tilsvare kr 774.878 inklusiv arbeidsgiveravgift.

I økonomiplanperioden forutsettes det at ordinære pensjonskostnader følger kostnadsutviklingen. Kommunen vil likevel ha økte kostnader til pensjon som følge av amortiseringskostnader av tidligere bokførte premieavvik. I planperioden er dette lagt inn med hhv. kr 336.000,- i 2019, kr 336.000,- i 2020 og kr 520.000,- i 2021

3.3 Driftsinntekter

3.3.1 Rammetilskudd og skatt

Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett.

	Regn 2016	Bud 2017	Rev Bud 2017	Statsbud 2018	Bud 2018	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021
Ord rammetilskudd inkl skjønnsmidler	47.234	47.933	47.952	47.967	47.967	49.167	50.396	51.657
Inntektsutjevning	3.714	4.614	4.408	4.465	4.465	4.576	4.690	4.807
Skatteinnngang	22.777	21.909	22.810	23.083	23.803	24.398	25.008	25.633
SUM	73.725	74.456	75.170	75.515	76.235	78.141	80.094	82.097

Tab. 1

Sett i forhold til det kommunen fikk samlet inn på rammetilskudd og skatt i 2016 er økningen kr 1.790.000,- på to år. Inne i dette beløpet ligger det i tillegg et øremerket tilskudd til Frivilligsentralen på kr 392.000,- slik at det reelle tilskuddet viser en økning på kr 1.398.000,- samlet for 2017 og 2018. Dette tilsvarer en økning på 1,9% totalt fra 2016 til 2018. Økningen for 2018 i forhold til revidert budsjett 2017 viser kr 345.000,-, tilsvarende 0,45% økning.

I budsjettet er det lagt inn en skatteinnngang tilsvarende kr 23.803.000,-, dvs kr 720.000,- høyere enn angitt i statsbudsjettet. Dette er basert på at virkelig skatteinnngang for 2017 per oktober viser en økning fra 2016 på 2,3% som, med tilsvarende økning, for 2018 vil gi denne skatteinngangen. Prosentvis økning i skatteinnngang for Snillfjord ligger i 2017 bak landsgjennomsnittet slik at det ikke skal gi vesentlige utslag i inntektsutjevningen.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Dette medfører at økningen blir kr 1.065.000,-, tilsvarende 1,4%. Sammenholdt med økning i lønns- og prisvekst på 2,6% i 2017 er økningen likevel vesentlig lavere.

I økonomiplanperioden 2019-2021 er det lagt opp til en økning av rammetilskudd og skatteinngang med 2,5% hvert av de tre årene.

3.3.2 Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatten, 7 promille videreføres i 2018 og foreslås på samme nivå i 2019-2021.

Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2018 foreslått vesentlige endringer i rammevilkårene for eiendomsskatt. De foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produktinstallasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven.

Teknisk gjøres dette ved at eiendomsskategorien «verk og bruk» fjernes fra eiendomsskatteloven, og at særreglene for verk og bruk videreføres kun for vannkraftverk, samt for «vindkraftverk og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Forslaget innebærer at produksjonsinstallasjoner blir trukket ut av eiendomsskattegrunnet og at bare de bygningsmessige skallene i industrianlegg og infrastrukturanlegg vil være grunnlag for eiendomsskatt. I tillegg vil alle infrastrukturanlegg (kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett osv.) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt.

Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinngangene over 5 år gjeldende fra 2019.

Hvilke konkrete utslag dette vil ha for Snillfjord er ikke fullstendig avklart i og med at det må gjøres en vurdering av hvor stor andel av produksjonsutstyr og –installasjoner som er inkludert i eiendomsskattegrunnet. Der det vil få effekt er på kraftlinjer og telenett. Her skrev kommunen i 2016 ut totalt 636.000 kroner i eiendomsskatt, dette vil fra og med 2019 nedjusteres med 1/5-del per år. For 2018 vil forslaget ikke få konsekvenser for eiendomsskattenivået.

I budsjett- og planperioden 2018-2021 er det foruten nedjusteringen av eiendomsskatt på kraftlinjer og telenett lagt inn forutsetninger om økt eiendomsskatt i 2018 sin vist i tabellen under:

Eiendomsskatt 2018 - 2019					
	bud 2017	bud 2018	bud 2019	bud 2020	bud 2021
Nye kraftlinjer		150			
Ny trafo			200		

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Vindkraft			300	2 000	5 000
Nye eiendomsskatteregler			-130	-130	-130
Utskrevet eiendomsskatt	1 500	1 650	2 020	3 890	8 760

Beregningene som er lagt til grunn for de enkelte nye eiendomsskatteelementene er forsiktig vurdert. For vindkraft er det estimert at kostnadene vil ligge på 1,6 mrd kroner basert på totalkostnad for hele vindkraftutbyggingen. Eiendomsskattegrunnlaget som er lagt til grunn for utskrivning av eiendomsskatt tilsvarende 7,3 mill kroner i 2021 tilsvarer 1,05 mrd kroner eller 65% av estimerte utbyggingskostnader.

Denne vurderingen er gjort basert på usikkerhet rundt de estimerte kostnadene samt at tidligere erfaringer viser at den industrielle taksten på vindkraftanlegg kan variere, men at en tommelfingerregel er at den vil være på 70-100% av parkens totale investeringskostnad.

Potensialet for eiendomsskatt fra vindkraftutbyggingen vil om den industrielle taksten legges på 100% av 1,6 mrd være 11,2 mnok i 2021.

3.3.3 Havbruk

I økonomiplanen for perioden 2017-2020 ble det lagt inn forventninger om inntekter knyttet til salg av nye konsesjoner i oppdrettsnæringen i Snillfjord. Denne inntekten er basert på stor usikkerhet og er derfor ikke lagt inn i budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Regjeringen sendt 6. november 2017 ut høringskriv hvor de ønsker å tilbyr vekst i allerede eksisterende oppdrettskonsesjoner tilsvarende en økning i produksjons-kapasiteten på 8.000 tonn i 2018. Pris per tonn økt produksjonskapasitet er satt til 120.000,- kroner. Dette tilsvarer en potensiell økning tilsvarende 960 mill kroner. 80% av dette beløpet skal fordeles mellom fylkeskommuner (12,5%) og kommuner (87,5%) etter dagens gitte konsesjoner. Snillfjord har i dag ca 0,9% av de totale konsesjonene, og vil, dersom økningen i produksjonskapasitet fulltegnes, kunne få utbetalt i overkant av 6 mill kroner i 2018.

Andre beregninger (Hitra/Frøya) viser til at potensialet er opp mot 15 mill kroner.

I henhold til vedtak i formannskapet 6. desember 2017 legges det inn en forespeilet inntekt fra havbruksfond på kr 3.150.000,- for 2018.

3.3.4 Andre inntekter

Gebyrene for de fleste områder er økt i henhold til deflator med 2,5%.

Unntaket er vannforsyning hvor kommunen per utgangen av 2016 hadde totalt kr 320.286,61 på ordinære fonds og i tillegg gjenstår kr 810.000,- på midler mottatt fra Statens vegvesen i forbindelse med FV714, totalt kr 1.130.286,61. Dette er midler som tilhører de eiendommer som er tilknyttet kommunale vannverk og som ikke skal gå inn i de nye kommunene etter 2020. For å få redusert fondene er det i budsjettet lagt inn en reduksjon i vannavgiftene med 20% i 2018 som videreføres i 2019. Fra 2020 økes vannavgiftene opp til normalt nivå.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

I og med at det er planlagt flere større investeringer på vannanlegg samt at det vil komme flere abonnenter som følge av riggområder i forbindelse med veiutbygging samt egne nybygg vil kostnader og inntekter bli fulgt nøye opp utover 2018 og 2019 for å sikre at det endelige resultatet sikrer at fondene nulles ut. Eventuelle forslag til endringer av satsene for vannavgift kan derfor komme i løpet av budsjettåret.

3.4 Driftsutgifter

Driftsutgiftene i budsjett 2018 viser en betydelig økning i forhold til året før. Det er spesielt på disse områdene det er lagt inn økte kostnader i forhold til budsjett 2017:

- Omsorgsdreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg
- Økt antall barn og mange små barn i barnehagene
- Mange fremmedspråklige barn i skolen medfører behov for økt norsk og morsmåloplæring
- Det er behov for miljøterapeutstilling i skolen

I tillegg er det lagt inn økte kostnader på vannforsyning som, selv om det belastes selvkost, medfører høyere driftsutgifter. Dette er basert på behovet for kartlegging av ledningsnettverket for vann og avløp.

3.5 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter – brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto finanskostnader (renter og avdrag).

BRUTTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER						
	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Kroner	-931	-3 380	-2 572	-4 908	-2 991	2 548
Prosent	-0,93 %	-3,55 %	-2,52 %	-4,81 %	-2,81 %	2,24 %

Brutto driftsresultat vil i planperioden 2018 – 2019 være negative basert på det driftsnivået som er lagt inn i planperioden. I 2021 kommer inntektene fra eiendomsskatt fra vindkraft inn for fullt og bidrar til at resultatet snur i positiv retning.

Selv om summen av netto finanskostnader og motpost avskrivninger er positiv er dette ikke tilstrekkelig til å gi et positivt netto driftsresultat.

3.6 Finanskostnader

Netto lånegjeld vil basert på investeringene som er lagt inn i budsjettet økes i perioden. Selv om store deler av investeringene er knyttet opp mot selvkost i form av vannavgift og husleie påvirker det finanskostnadene i form av økte avdrag og renter.

Det er lagt inn estimerte minimumsavdrag i budsjett og økonomiplan.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Obligasjonslånet kommunen har gitt til TrønderEnergi er sikret en fast årlig rente på 7% i 7 år. Lånet ble gitt i midten av 2013 og rentefordelen vil derfor avsluttes i midten av 2020. Etter denne tid vil renteinntekten dette gir reduseres til ordinær rente.

Utbyttet på aksjene kommunen har i Trønderenergi har som nevnt over blitt kraftig redusert i perioden. I 2017 mottok kommunen 529.000,- kr i utbytte, og dette er videreført i planperioden.

3.7 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser at Snillfjord kommune for å få et resultat i balanse må bruke fond i perioden fram til eiendomsskatten fra vindkraft kommer inn i 2021.

NETTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNEKTER						
	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Kroner	426	-1 371	-589	-3 061	-1 686	3 432
Prosent	0,43 %	-1,44 %	-0,58 %	-3,00 %	-1,58 %	3,01 %

Tallene viser at Snillfjord i planperioden 2018-2020 vil få et akkumulert negativt netto driftsresultat på 5.336.000,- kr. Inkluderes det negative resultatet i 2017 blir det negative resultatet kr 6.707.000,- kr. Dette innebærer at kommunen vil bruke tilsvarende på fond hvilket innebærer at totale fondsmidler på 19.398.000,- kr per utgangen av 2016 vil reduseres med om lag en tredel til 12.691.000,- kr ved utgangen av 2020.

I 2021 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 3.432.000,- kr.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

4 Økonomiske oversikter

Konsekvensjustert Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	3 735	4 710	4 430	4 541	4 654	4 771
Andre salgs- og leieinntekter	6 706	6 647	7 522	8 010	8 210	8 415
Overføringer med krav til motytelse	11 745	7 396	8 636	8 852	9 073	9 300
Rammetilskudd	52 498	52 547	52 432	53 743	55 086	56 464
Andre statlige overføringer	537	578	546	560	574	588
Andre overføringer	358	25	10	10	11	11
Skatt på inntekt og formue	22 694	21 909	23 803	24 398	25 008	25 633
Eiendomsskatt	1 492	1 500	1 650	2 020	3 890	8 760
Andre direkte og indirekte skatter	33	0	3 150	0	0	0
Sum driftsinntekter	99 798	95 312	102 179	102 133	106 506	113 942
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	56 392	53 349	58 825	60 001	61 201	62 425
Sosiale utgifter	10 914	11 758	12 528	12 779	13 034	13 295
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	17 101	17 106	16 377	16 189	16 513	16 844
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8 618	9 302	9 146	9 329	9 515	9 706
Overføringer	4 689	4 468	4 399	4 467	4 556	4 647
Avskrivninger	4 300	4 092	5 054	5 855	6 255	6 055
Fordeelte utgifter	-1 287	-1 384	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
Sum driftsutgifter	100 729	98 691	104 751	107 042	109 497	111 394
Brutto driftsresultat	-931	-3 380	-2 572	-4 908	-2 991	2 548
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	1 388	1 678	1 429	1 429	1 155	880
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	1 388	1 678	1 429	1 429	1 155	880
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	1 289	1 521	1 348	1 809	2 103	2 147
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3 042	2 240	3 150	3 628	4 002	3 904
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	4 331	3 761	4 498	5 437	6 105	6 051
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-2 944	-2 083	-3 069	-4 008	-4 951	-5 171
Motpost avskrivninger	4 300	4 092	5 052	5 855	6 255	6 055
Netto driftsresultat	426	-1 371	-589	-3 061	-1 686	3 432
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	702	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	265	338	1 004	1 307	1 192	0
Bruk av bundne fond	3 331	1 068	2 734	1 754	494	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	4 297	1 405	3 739	3 061	1 686	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 135	0	3 150	0	0	3 432
Avsatt til bundne fond	3 524	34	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	4 659	34	3 150	0	0	3 432
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	64	0	0	0	0	0

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	22 694	21 909	23 803	24 398	25 008	25 633
Ordinært rammetilskudd	52 498	52 547	52 432	53 743	55 086	56 464
Skatt på eiendom	1 492	1 500	1 650	2 020	3 890	8 760
Andre direkte eller indirekte skatter	33	0	3 150	0	0	0
Andre generelle statsstilskudd	537	578	546	560	574	588
Sum frie disponible inntekter	77 254	76 534	81 581	80 721	84 558	91 445
Renteinntekter og utbytte	1 388	1 678	1 429	1 429	1 155	880
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0			
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 289	1 521	1 348	1 809	2 103	2 147
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0			
Avdrag på lån	3 042	2 240	3 150	3 628	4 002	3 904
Netto finansinnt./utg.	-2 944	-2 083	-3 069	-4 008	-4 951	-5 171
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0			
Til ubundne avsetninger	1 135	0	3 150	0	0	3 432
Til bundne avsetninger	3 524	34	0	0	0	0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	702	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	265	338	904	1 307	1 192	0
Bruk av bundne avsetninger	3 331	1 068	2 834	1 754	494	0
Netto avsetninger	362	-1 371	-589	-3 061	-1 686	3 432
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	73 949	75 822	79 101	79 774	81 294	82 842
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	73 885	75 822	79 101	79 773	81 294	82 842
Mer/mindreforbruk	64	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B til fordeling - driftsregnskap	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Til fordeling fra skjema 1A	73 949	75 822	79 101	79 774	81 294	82 842
HK 1.1 Politikk og Sentraladministrasjon Netto driftsramme	10 398	10 638	10 130	10 135	10 448	10 530
HK 1.2 Oppvekst Netto driftsramme	20 940	22 970	24 882	25 209	25 661	26 192
HK 1.3 Helse og Omsorg Netto driftsramme	31 207	31 163	33 387	33 272	32 965	33 648
HK 1.4-1.6 Teknisk, Næring og Miljø Netto driftsramme	11 340	11 051	10 701	11 157	12 219	12 472
Sum netto driftsrammer	73 885	75 822	79 101	79 773	81 294	82 842
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	64	0	0	0	0	0

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

5 Overordnede mål planperioden 2018-2021

Styringskort for Rådmannen Snillfjord kommune 2018 - 2021

VISJON: Sammen i Snillfjord for et levende samfunn
Overordnet målsetting: Snillfjord kommune skal legge til rette for at innbyggerne skal ta valg i eget liv for å kunne utnytte sine ressurser til å leve et selvstendig og godt liv.
Satsingsområder: Livskvalitet, Attraktiv og Bo og Leve

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Snillfjord kommune skal være et foretrukket samfunn å bo og leve i. S2. Folkehelsearbeidet skal forsterkes og frivilligheten skal vies positiv oppmerksomhet. S3. Oppvekstvilkår i Snillfjord kommune skal preges av mangfold og kvalitet med fokus på fysisk aktivitet og styrking av foreldrerollen	T1. Krav til normal god kvalitet og brukertilpasning i tjenesteproduksjonen. T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gavner innbyggerne.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat. Ø2. Netto finansutgifter (konsern) skal ikke overstige 5 % av frie inntekter.
Suksesskriterier	S1. Snillfjordssamfunnet skal være preget av god livskvalitet og et positivt omdømme. S2. Tiltak som fremmer folkehelsen prioriteres, og politisk og administrativ ledelse drøfter dette i all saksbehandling. S3. Gode fagfolk som kan observere, fortolke, forstå og handle, herunder Utbygging av lekeområder Bruk av «Arbeidsløypa»	T1. Aktiv bruk av internkontroll- og HMS-systemene. T2. Digitale tjenester og velferdsteknologiske løsninger utvikles på alle tjenesteområder for å fremme kvalitet, innovasjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektivt ressursutnyttelse enn egenproduksjon.	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Trepartsamarbeidet videreutvikles.	Ø1. Aldri svakere enn 1% Ø2. Balansert styring av gjeldsbyrden og gode sammenhenger mellom 1. og 4. året
Kvalitetskriterier	S1. Vekst i folketallet og økt næringsetablering. S2. Innbyggerne i Snillfjord bidrar til og opplever et inkluderende samfunn preget av raushet og kreativitet. S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø skaper gode resultater.	T1. Strukturert rapportering som i tillegg til økonomi også omfatter sykefravær, restanser og avvik. T2. Nye, moderne løsninger tilbys. Disse kan erstatte tradisjonelle løsninger. T3. Interkommunale og/eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler. T4. Brukerundersøkelser gjennomføres	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærvær ikke lavere enn foreskrevet i IA*avtalen. M4. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres	Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret Ø2. Forholdet mellom driftsinntekter og lånegjeld skal ivaretas på dagens nivå og driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet. Ø3. Månedlig økonomirapport i enhetene

IA - Inkluderende arbeidsliv
HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

6 Konsekvensjusteringer per rammeområde

Hovedoversikt drift:

Til fordeling på rammeområder	Regnskap 2 016	Budsjett 2017	Reg bud 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politikk og sentraladministrasjon							
101 Ordfører (politisk virksomhet)	3 121	3 225	3 225	3 014	2 925	3 109	3 039
110 Rådmann	3 299	2 936	2 736	2 808	2 845	2 896	2 956
121 Leder fellestjenester	3 978	4 476	4 496	4 308	4 365	4 443	4 535
Sum rammeområde 1 - Politikk og sentraladm	10 398	10 638	10 458	10 130	10 135	10 448	10 530
2 Oppvekst							
200 K-sjef oppvekst - administrasjon	2 884	3 347	3 347	2 644	2 679	2 727	2 783
211 Leder Krokstadøra oppvekstsenter	10 491	11 094	11 094	13 072	13 243	13 481	13 760
221 Leder Hemnskjela oppvekstsenter	3 324	3 762	3 762	3 750	3 800	3 868	3 948
231 Leder Ven oppvekstsenter	3 758	3 836	3 836	4 533	4 593	4 675	4 772
240 K-sjef oppvekst - kultur, idrett og ungdomsarbeid	484	931	931	883	895	911	929
Sum rammeområde 2 - Oppvekst	20 940	22 970	22 970	24 882	25 209	25 661	26 192
3 Helse og omsorg							
300 K-sjef H/O - administrasjon	1 029	2 760	2 760	1 615	1 637	1 666	1 700
310 K-sjef H/O - Snillfjord omsorgsenter	19 954	19 104	20 004	17 072	17 296	17 606	17 970
320 K-sjef H/O - åpen omsorg	2 302	1 897	1 897	6 849	6 385	5 596	5 712
330 K-sjef H/O - barnevern / NAV	3 521	3 789	3 789	3 870	3 921	3 991	4 074
340 K-sjef H/O - helsetjenester	4 400	3 614	3 614	3 982	4 034	4 106	4 191
Sum rammeområde 3 - Helse og omsorg	31 207	31 163	32 063	33 387	33 272	32 965	33 648
4 Teknisk, landbruk og miljø							
400 K-sjef TLM - næring, naturforvaltning, administrasjon	960	1 406	1 406	1 647	1 871	1 926	1 966
410 K-sjef TLM - oppmåling og kartverk, areal og byggesaker	1 707	1 818	1 418	1 475	1 494	1 521	1 552
421 Brannsjef - brannvern og brannberedskap	1 525	1 637	1 637	1 702	1 724	1 755	1 791
431 Avd.leder FDV - bygg og eiendomsforvaltning	6 315	6 358	6 358	6 072	6 305	6 418	6 551
441 Avd.leder FDV - vannforsyning	-341	-903	-903	-806	-857	-32	-33
451 Avd.leder FDV - avløp og renovasjon	-132	-398	-398	-450	-456	-464	-474
461 Avd.leder FDV - samferdsel	1 306	1 132	1 132	1 062	1 076	1 095	1 118
Sum rammeområde 4 - Teknisk, landbruk og miljø	11 340	11 051	10 651	10 701	11 157	12 219	12 472
Sum alle rammeområder	73 885	75 822	76 142	79 101	79 774	81 294	82 842
Disponible inntekter til dekning av kost rammeområder	73 949	75 822	76 142	79 101	79 774	81 294	82 842
Beløp som må dekkes inn (skal være lik 0)	-64	0	0	0	0	0	0

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

6.1 Politikk og Sentraladministrasjon

Status:

Rådmann Arild Risvik så opp sin stilling gjeldende fra 1. juli og ny rådmann, Birger Hellan, startet opp som rådmann 1. oktober. Økonomisjefen har i to perioder fungert som rådmann i forbindelse med permisjon samt skifte av rådmann. Personalsjefen har fungert som helse- og mestringssjef i store deler av året. Plansjef har fungert som teknisk sjef halve året. I tillegg er det ansatt ny flyktningekoordinator.

I forbindelse med at ny rådmann tiltrådte er det gjort mindre organisatoriske endringer.

Personalsjef vil fortsette i sin stilling som helse- og omsorgssjef med støtte fra rådmann, og plansjef overtar permanent som teknisk sjef.

Kommunereformen skrider fram og det har i perioder vært utfordrende å delta i alle retninger og samtidig ivareta kommunens egne oppgaver. Det er gjennomført en undersøkelse blant ansatte for å klarlegge hvor den enkelte ansatte ønsker å jobbe etter 2020.

For å få en bedre samhandling og større miljø er post, arkiv og politisk sekretær samlokalisert i eget servicesenter. Dette tror vi vil være positivt både for de ansatte selv, besøkende og oss andre som har kontakt med dem.

Høsten 2016 mottok kommunen 7 flyktninger fra Syria. Dette var en utfordring i og med at vi ikke har tatt imot flyktninger tidligere, men i det store og hele har dette gått svært bra.

Utfordringer 2018 og i planperioden:

Rådmann:

Kommunereformen skrider fram og det er nedsatt faggrupper mv. som krever mye tid og ressurser. Administrasjonen vurderer fortløpende hvilke grupper kommunen skal delta i og hva som er viktig for oss. Med den bemanning vi har tilgjengelig er det ikke mulig å delta i alle grupper og noe må derfor velges bort for å unngå at dette arbeidet går for mye utover det daglige arbeidet i stab. Det vil fortløpende bli vurdert eventuelle behov for hjelp / bistand, men dette er ikke tatt inn i budsjettet siden det forutsettes dekket av omstillingsmidler.

Post/Arkiv:

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal alt arkiv avsluttes og leveres IKA – Trøndelag. Vi har; byggesaksarkiv, landbruksarkiv, tekniskarkiv, helsearkiv, skolearkiv, og et saksbehandlingsarkiv som alle skal avsluttes og avleveres. En god del av dette må også digitaliseres først.

Bare saksbehandlingsarkivet har 296 hyllemeter som skal avsluttes og avleveres.

Bevaring og kassasjonsplaner må utarbeides før vi kan starte arbeidet med å kassere arkiv.

Dette er et omfattende arbeid og det er behov for økt bemanning i perioden frem mot 2020.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Totalt er det estimert at dette arbeidet vil kreve totalt 3 årsverk å gjennomføre fram til 2020, og i tillegg må det påregnes kostnader på opp mot 2 mill kroner for avlevering av arkiv til IKA-Trøndelag. Den siste kostnaden vil bli redusert betydelig ved at vi gjør mer av arbeidet selv.

Kostnadene dette innebærer er ikke tatt inn i planperioden, men forutsettes knyttet opp mot tildelte midler til kommunereformen.

IKT:

Filserveren er 8-9 år, og har sunget på sisteverset en god stund. Går den ned så blir for eksempel fellesområdet borte og det blir ikke mulig å jobbe i Esak. Innkjøp av ny filserver er lagt inn i investeringsbudsjettet.

De lisenser vi har i Office pakken er nå opptatt. Vi har behov for flere lisenser og må derfor kjøpe flere. Estimert kostnad kr 35.000,- kr.

Bosetting av flyktninger:

I november i år vil kommunen motta ytterligere 6 nye flyktninger. Utfra de signaler vi i dag har mottatt vil det ikke bli aktuelt med noen ny bosetting av flyktninger i 2018. Siden det nå vil være totalt 6 voksne flyktninger i kommunen vil det bli vurdert å flytte undervisningen av flyktninger til Snillfjord. Orkdal kommune har ivare tatt denne oppgaven på Follo fram til i dag. Kostnaden for denne oppgaven dekkes av egne midler vi mottar fra Staten.

Kostnads økning/reduksjon:

Lønn og godtgjørelse til formannskap, kommunestyre, utvalg, komiteer mv er lagt inn som følger i budsjett 2018. Alle tall er eksklusiv sosiale kostnader.

• Ordfører	kr	557.161,-
• Varaordfører	kr	139.290,-
• Opposisjonsleder	kr	65.002,-
• Formannskap	kr	75.000,-
• Kommunestyre	kr	160.000,-
• Skattetakstnemnder	kr	4.000,-
• Administrasjonsutvalg	kr	5.000,-
• Kontrollutvalg / revisjon	kr	26.500,-
• Eldreråd	kr	14.000,-
• Råd for funksjonshemmede	kr	6.500,-
• Trafikksikkerhetsutvalget	kr	10.000,-
<u>Sum lønn og godtgjørelse</u>	kr	<u>1.053.453,-</u>

Støtte til lag og foreninger, revisjon og kontrollutvalg er lagt inn med:

• Reservert beløp for tilleggsbevilgninger	kr	30.000,-
• Godtgjørelse KonSek IKS	kr	122.000,-
• Godtgjørelse Revisjon Midt-Norge	kr	376.000,-
• Godtgjørelse Snillfjord fellesråd	kr	879.037,-
• Videreføring rammetilskudd Frivilligsentralen	kr	392.000,-
• Tilskudd Frivilligsentralen	kr	50.000,-

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

- Tilskudd andre religiøse formål kr 12.000,-
- Tilskudd til Krigsminnemuseet på Hemnskjela kr 20.000,-
- Tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv kr 55.000,-

Oversikt over endringer kost budsjett 2017 til budsjett 2018 med korreksjoner knyttet til videre planperiode rammeområde administrasjon:

Tiltaksbeskrivelse:	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Ordfører	191				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsutv	- 34				Fjernet akontopost kommunereform
- kost kommunereform	250				Fjernet akontopost kommunereform
- innt kommunereform	- 300				Ikke valg i 2018 (økes i -19 og -20)
- valgkostnader	122	-125	125	-125	Ikke tatt med kostnadene til næringsfond
- næringsfond	113				Nedbet gml gjeld (62'/år), økning 2,5% på generelt tilskudd
- menighetsråd	40				
Rådmann	128				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsutv	- 138				Red 0,2 stilling
- konsulenttenester	130				Fjernet pott knyttet til kommuneref.
- refusjon fra andre	- 500				Fjernet pott knyttet til kommuneref.
- eiendomsskattetakst	- 50				Lagt inn ekstra for nytaksering, dekkes av fond
- frivilligsentral	35				Høyere ramme, totalt tilskudd økt
- kval.stønad flyktn.	-1 121				Estimert kostnad
- kost flyktninger	- 200				Økt kostnad pga flere flyktninger
- refusjon flyktninger	1 972				Beregnet tilskudd flyktninger.
					Estimert mertilskudd i -18 er ikke lagt over på fond i budsjett
Fellestjenester	167				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsutv	167				Red 0,4 stilling, lønnsøkning. Pers.sjef ligger 100% på området men vil ha delansvar mot helse.
Sum rammeområde	487	-125	125	-125	Redusert kost på rammeområdet

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

6.2 Oppvekst og kultur

Styringskort for oppvekst

Snillfjord kommune 2018

Visjon:

Sammen i Snillfjord om et levende samfunn

Overordnet målsetting:

Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge

Satsingsområder:

Individuell omsorg. Trygghet, trivsel og mestring.

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1: Barn og unge i Snillfjord skal oppleve trygghet, trivsel og mestring i skole og barnehage. S.2: Fysisk aktivitet som grunnlag for god helse skal være en sentral del i utviklingen av barn og unge i Snillfjord. S.3: Foreldre i Snillfjord skal få god informasjon om barnas utvikling og veiledning i hvordan de kan støtte deres utvikling.	T1: Gi barn og unge meningsfull tilbakemelding på utvikling i forhold til oppsatte mål gjennom bruk av verktøy som sikrer systematisk oppfølging. T2: Barnehagen og skolen i Snillfjord skal bruke utemiljøet i kommunen for å stimulere fysisk og faglig læring og utvikling. T 3: Tolkningsfellesskap gjennom lærende nettverk, innad i kommunen og sammen med nabokommuner, skal bidra til å sikre kvaliteten på opplæringen i barnehage og skole.	M1: Medarbeidere som er tydelige og bevisste i arbeidet med barn og unge og som legger kommunens verdiplattform til grunn for arbeidet. M2: Ledere og medarbeidere skal ha sikkerhet for barna, seg selv og medarbeiderne i fokus gjennom planverket som er utviklet. M3: Inkluderende arbeidsmiljø krever bevissthet om dette, i samhandling med sine medarbeidere.	Ø1: Ha oversikt over status budsjett og kunne se og begrunne endringer. Ø2: Utnytte handlingsrommet.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Suksess-kriterier	<p>S1: Barn og unge skal sikres innflytelse på de tilbud som tilbys.</p> <p>S2: Brukerne blir delaktige i gjennomføringen av oppvekstilbudet gjennom medbestemmelsesorganene.</p> <p>S3: Bruk av evidensbaserte foreldreveiledningsprogram.</p>	<p>T1: Tilbakemelding skjer planmessig.</p> <p>T2: Felles systemer som forplikter alle.</p> <p>T3: Godt og gjensidig samarbeid.</p>	<p>M1: God dialog med barn og unge.</p> <p>M2: Opplæring av ansatte i HMS. Jevnlige drøfting av status på HMS.</p> <p>M3: Tilrettelegging for å skape økt nærvær.</p>	<p>Ø1: Utarbeidelse av realistiske mål og tiltak i forhold til økonomiske rammer.</p> <p>Ø2: En bevissthet i personalet om at utnytting av handlingsrommet kan bidra til å løse mange oppgaver.</p>
Kvalitets-kriterier	<p>S1: Barn og unge som viser trivsel innenfor kommunens tilbud.</p> <p>S2: Fokus på forebygging på alle nivå.</p> <p>S3: Engasjerte og samarbeidende foreldregrupper.</p>	<p>T1: Det brukes kjente kriterier for måloppnåelse ved tilbakemeldinger.</p> <p>T2: Oppvekstmiljøet i Snillfjord er dyktig og bevisst i forhold til bruk av IKT.</p> <p>T3: Nettverk som blir selvgående, og deltakelse oppleves meningsfylt.</p>	<p>M1: Barn og unge blir opptatt av sin egen læring og utvikling.</p> <p>M2: Opplevelse av trygghet og trivsel. Ingen ulykker.</p> <p>M3: Medarbeidere med relevant kompetanse på alle områder.</p>	<p>Ø1: Målene for tjenesten er oppnådd med et budsjett i balanse.</p> <p>Ø2: God oversikt over status budsjett. Ser alternative løsninger.</p>

Fødselstall 2011-2017

Fødselsår	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aa	2	2	3	4	2	4	3
Hemnskjela	3	0	5	1	4	6	1
Ven	0	2	4	4	2	4	4
Skolestarter i	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Barn i barnehagen

	Barn under 3 år		Barn over 3 år		Sum barn	
	Høst 2016	Vår 2018	Høst 2016	Vår 2018	Høst 2016	Vår 2018
Krokstadøra	7	8	7	10	14	18
Hemnskjela	4	6	8	10	12	16
Ven	6	10	6	6	12	16

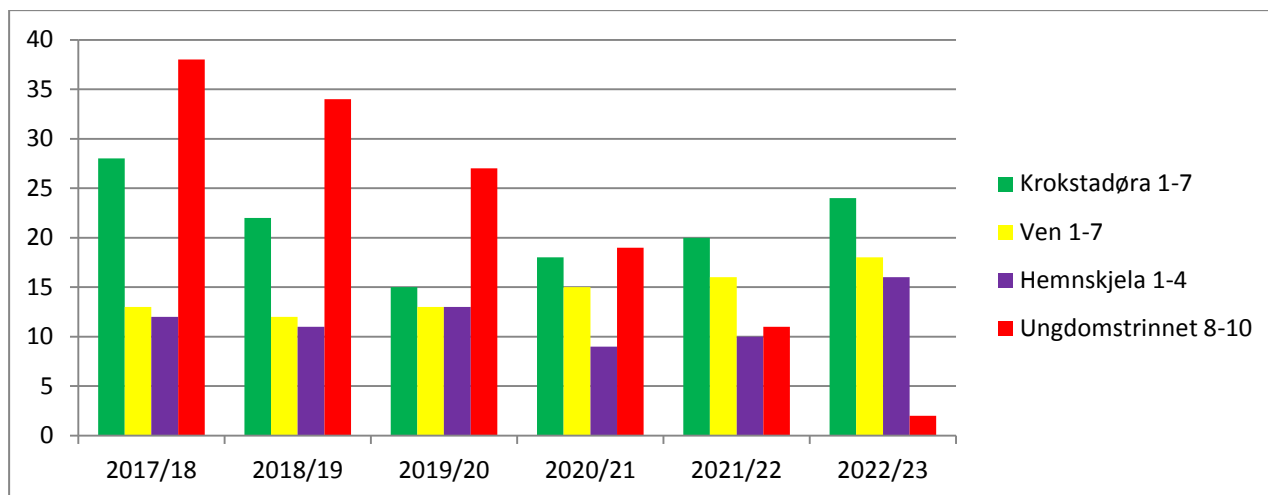
Elevtall ved skolene i perioden 2017-2022

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17



Skole	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Krokstadøra 1-7	28	22	15	18	20	24
Ven 1-7	13	12	13	15	16	18
Hemnskjela 1-4	12	11	13	9	10	16
Ungdomstrinnet 8-10	38	34	27	19	11	2

Utviklingstrekk

Skolen

Krokstadøra – Aa skole 1-7 har en nedgang i elevtallet i de to kommende skoleårene for så å få en økning fra 2020.

Ven. Skolen er nå inne i bunn i elevtall, men vil få en økning igjen i fra 2019.

Hemnskjela. Skolen har hele tiden hatt et stabilt elevtall med svingninger rundt 12. De vil ha et bunnår i 2019 før de i 2022 får en boom.

Ungdomstrinnet har en dramatisk reduksjon i elevtallet og vil i 2020 trolig være todelt. Det er i planarbeidet ikke tatt inn konkrete innsparinger på grunn av denne reduksjonen. Det må gjennomføres en mer grundig kartlegging før konkrete tall settes opp.

Sfo

På Hemnskjela oppvekstsenter er 75 % av barna i sfo, mens andelen på Krokstadøra og Ven er henholdsvis 33 % og 20 % (regnet av elevene på 1.-4. årstrinn).

Barnehage

Tendensen de siste årene er at barna søkes inn som ettåringer og flere ønsker heltidsplass.

Alle barnehagene har hatt en økning på 4 barn fra 2016 til 2018 slik tabellen viser.

For Hemnskjela er bemanningsøkningen tatt inn i budsjettet for 2017 mens det for Krokstadøra og Ven blir tatt inn først i 2018. Med den store andelen småbarn i barnehagene må barnehagene ha to pedagogisk ledere.

I barnehagen på Krokstadøra er det flere barn med fremmedspråklig bakgrunn. Det er særlig viktig med ressurs til språktrening for disse barna for å gi dem et godt grunnlag for samvirke med andre og for videre opplæring.

Budsjettet viderefører en grunnbemanning på 3 småbarn (barn under 3 år) pr. voksen og 6 storbarn (over 3 år) pr. voksen.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Både Krokstadøra og Ven har delt barnegruppen i småbarns- og storbarnsavdeling mens Hemnskjela har en stor gruppe som deles etter aktivitet. Ønsker om utvidelsen av åpningstida medfører en lengre periode der tidligvakt og seinvakt er alene med barna. Dette gir barnehagen en sikkerhetsutfordring. Det er ikke lagt inn ressurs for utvidelse av åpningstiden.

Spesielle utfordringer

Krokstadøra oppvekstsenter – Aa skole Ansvar 211 Funksjon 2020

Særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Skolen har flere minoritetsspråklige elever på skolen (6 nasjonaliteter), og det er varslet flere i 2018. Det gir en betydelig språklig utfordring i elevens rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring (Oppl. loven § 2-8). Egen introduksjonsklasse blir vurdert. Ekstra kostnad til tolketjeneste.

Miljøterapeut. Skolen har utfordringer som gjør at budsjettet legger inn ressurs til miljøterapeut. Dette for å sikre et godt skolemiljø og samtidig lette lærernes arbeid med de sosialpedagogiske oppgavene og opplæringen.

Til sammen gir dette en stillingsøkning på 140 %.

Leirskoleopphold: Ungdomsskolen har leirskole annethvert år og da for 2 klasser sammen. Det gjennomføres i 2018 for tilsammen 26 elever. Ressurs er lagt inn i budsjettet.

Naturfag: Timetallet i naturfag er økt på 5.-7.trinn.

Det er avgjørende for at timetallsøkningen skal ha en effekt på elevenes læring at skolene har lokaler med fysiske forutsetningene for god naturfagopplæring. Aa skole har naturfagrom med innredning og utstyr som ikke er særlig endret på 45 år. Investeringsbehov utredes i 2018.

Renovering av skolen: Avsatte midler til toalett/garderobe/dusj for funksjonshemmede gjennomføres i 2018.

For øvrig et behov for renovering av klasserommet til mat og helse, oppgradering av lærergarderobe og personalrom og dusjrommene i elevgarderobene.

Utstyr og læremidler. Det er et stort behov til fornying av utstyr til naturfag, mat og helse og kunst og håndverk. Dette er avgjørende for å legge til rette for praktisk rettet opplæring.

Krokstadøra oppvekstsenter – barnehagen Ansvar 211 Funksjon 2010

Språktrening og spesialpedagogisk hjelp. Økning av stillinger med 140 %. Dette på grunn av økning i antall barn. Mange med stort oppfølgingsbehov. En stor andel av barna har fremmedspråklig bakgrunn og trenger mye språktrening. Andre har et spesialpedagogisk behov. Denne oppfølgingen kan ikke skje gjennom grunnbemanningen.

Det fysiske innemiljøet. Trehvite vegger har etter hvert blitt mørke vegger. Maling innvendig av vegger og tak. Berøringsfri handvask på kjøkken, stellerom og personaltoalett.

Hemnskjela oppvekstsenter Ansvar 221

Det legges til rette for boligbygging både på Sundan og Hemnskjela noe som kan gi et økt trykk på oppvekstsenteret, både barnehage og skole.

Ven oppvekstsenter Ansvar 231

Naturfagopplæring. Tilrettelegging av rom og utstyr til naturfagundervisning på Ven. Dette innebærer arbeidsplasser for elever og lærer med avsug, kjemikalieskap med avsug. Skap for utstyr. Utstyr til naturfagundervisning. Investeringsbehov utredes i 2018.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Barnehagen. Barnehagen på Ven oppvekstsenter har blitt for liten og klasserom i skolen har blitt omdisponert. Med det fødselstallet som Ven krets har vil behovet for plass kanskje komme opp i 18 barn i 2018. Det gjøres bygningsmessige tiltak for at det skal bli tilfredsstillende fasiliteter (romdeler, garderobe, vask til flere barn).

Kompetanseutvikling

Etterutdanning

Skolen: Alle skolene deltar i et etterutdanningsløp i «Vurdering for læring» gjennom en MOOC ved Høgskolen i Lillehammer. Dette er en felles satsning i alle kommunene i Orkdal/Øy. Dette er i sin helhet nettbasert og finansiert gjennom statlig støtte til høgskolen. Deltakelse er gratis. Skolene må avsette tilstrekkelig tid til personalet kan arbeide med dette i fellesskap.

Barnehagen: Barnehagene deltar i utviklingsprosjektet «Pedagogisk dokumentasjon sammen med andre kommuner i Orkdal/Øy.

Ny rammeplan i barnehagen: Ny rammeplan gir klare signaler om at barnehagen er en del av utdanningsløpet. Føringer for arbeidet med språk er skjerpet. Dette vil vi gjennom dette budsjettet ruste barnehagen til.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats. Med utgangspunkt i samarbeidet med Hitra og Frøya om PPT i Sør-Fosen fortsetter utviklingsarbeidet på tidlig innsats og tilpasset opplæring både i barnehage og skole.

Videreutdanning

To lærere tar videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet i inneværende skoleår. Vi satser på 2-3 lærere også i neste skoleår for å kunne få lærere med godkjent kompetanse i norsk, engelsk og matematikk. Det er også ønskelig at skolelederne tar Rektorskolen. Kommunen må dekke reise til samlinger, vikarutgifter og litteratur. Dette gir en estimert kostnad på kr 10 000 pr lærer.

Kostnad 2018: kr 350 000 Tilskudd fra staten kr 300 000.

Kostnad 2019: kr 230 000 Tilskudd fra staten kr 200 000.

Samme kostnad i 2020.

Kulturskole Ansvar 240 Funksjon 3830

Det er i dag fire lærere, alle med en stillingsandel på ca. 10 %. Innenfor dette omfanget dekkes etterspørselen. Stillingen som avdelingsleder videreføres.

Kjøp av tjenester fra nabokommuner blir ikke aktuelt i 2018. Det blir i stedet mer fokus på overføring av kulturskolen til de nye kommunene.

Bibliotek Ansvar 240 Funksjon 3700

Ordningen ved at biblioteket betjenes fra servicekontoret videreføres i 2018. 20 % av denne stillingen ligger på biblioteket. Bibliotektjenesten forventes også å bli viktig ved bosetting av flyktninger.

Kultur Ansvar 240 Funksjon 3850 – 3851

Stimulering til lokalt UKM i samarbeid med skole og kulturskole blir viktig. Arbeidet med tilbud innenfor Den kulturelle spaserstokken fortsetter i samarbeid med frivilligsentralen, omsorgssenteret og elderrådet. Veiledning om spillemidler til lag og organisasjoner. Kommunen viderefører tilbud om Tilskuddsportalen til alle lag og organisasjoner i kommunen.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Trafikksikkerhet

Sikring av vegstrekninger på fylkesvegnettet. Lyssetting på Krokstadøra opp til det nye servicesenteret. Sikring av skoleveg. Ferdighetstrening av unge trafikanter i samarbeid med eksterne ressurser som politi, transportselskap og bruk av Eberg trafikkgård. Kommunen vil arbeide for å bli sertifisert som «Trafikksikker kommune».

Hjertesone på Aa skole. Belysning på skolens bussholdeplass og utenfor barnehagen.

Oversikt over endringer kost budsjett 2017 til budsjett 2018 med korreksjoner knyttet til videre planperiode rammeområde Oppvekst:

Tiltaksbeskrivelse:	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Administrasjon:	704				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsutv	191				Red 0,2 stilling
- PPT	- 42				
- videreutd. lærere	100				
- tilskudd tidl innsats	285				
- Voksenopplæring	91				Event overf. av voksenoppl. fra Orkdal ved nye flyktninger ikke tatt inn, Ikke konkret og tatt ut, dekkes av fond
- Styrket tilb førskole	79				
Krokstadøra oppv.s.:	-1.977				Økt kost på ansvarsområdet
- barnehage lønn	- 811				Økt 1,4 stilling pga økt antall barn
- skole, lønn	-1.163				Økt 1,4 stilling. Miljøterapeut + flere fremmedspråklige. Dekkes i 2018 ved bruk av fonds.
- andre kostn	- 3				
Hemnskjela oppv.s.:	12				Redusert kost på ansvarsområdet
- barnehage, lønn	150				Samme bemanning, gj.sn. lønn redusert
- skole, lønn	- 69				Bemanning uendret
- andre kostn.	- 69				Brukerbet. for høyt budsj. i 2017
Ven oppv.senter:	- 697				Økt kost på ansvarsområdet
- barnehage, lønn	- 625				Økt 1,2 stilling pga økt antall barn
- skole, lønn	- 75				Bemanning uendret, lønnsøkning
- andre kostn.	3				
Kultur/idrett/ung.arb	48				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsutv.	48				Red 0,2 stilling
Sum rammeområde	-1.910				Økt kost på rammeområdet

6.3 Helse og mestring

Styringskort for helse- og mestringstjenestene Snillfjord kommune 2018

Visjon: Sammen i Snillfjord for et levende samfunn
Overordnet målsetting: Mestre eget liv

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Satsingsområder:**Barns oppvekstmiljø, skolehelsetjeneste, eldreomsorgen, og god psykisk helse for alle**

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	<p>S1: Snillfjord kommune skal gi innbyggerne mulighet til å mestre eget liv.</p> <p>S.2: Snillfjord kommune skal legge til rette for fysisk og sosial aktivitet for alle aldre.</p> <p>S.3: Snillfjord kommune har fokus på foreldrerollen/foreldreveiledning</p>	<p>T1: Krav til normal og god kvalitet og brukertilpasning i tjenesteproduksjonen.</p> <p>T2: Kommunen skal bruke It verktøy/program og faglig kompetanse som sikrer gode tjenester.</p> <p>T 3: Styrke de gode samarbeidsløsninger vi har med nabokommuner.</p>	<p>M1: Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform.</p> <p>M2: Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus sin arbeidsutøvelse.</p> <p>M3: Inkluderende arbeidsmiljø</p>	<p>Ø1: Drift og disponering etter budsjett</p> <p>Ø2: Skape handlingsrom</p>
Suksess-kriterier	<p>S1: Innbyggerne bor i egen bolig lengst mulig</p> <p>S2: Brukermedvirkning på systemnivå</p> <p>S3: Bruk av evidensbasert foreldreveiledningsprogrammer.</p>	<p>T1: Fornøyde bruker av tjenestene.</p> <p>T2: Kompetente medarbeidere og oppdaterte verktøy /systemer.</p> <p>T3: Godt gjensidig samarbeid</p>	<p>M1: Trivsel for ansatte og for tjenestemottakere</p> <p>M2: Opplæring av ansatte i HMS</p> <p>M3: Tilrettelegging for å skape økt nærvær</p>	<p>Ø1: Utarbeidelse av realistiske mål og tiltak i forhold til økonomiske rammer.</p> <p>Ø2: Utnytte faktisk handlingsrom til å redusere uønsket deltid.</p>
Kvalitets-kriterier	<p>S1: Deltakende og fornøyde brukere.</p> <p>S2: Ingen venteliste</p> <p>S3: Fokus på forebygging i alle ledd.</p>	<p>T1: Brukerundersøkelse i samsvar med mål.</p> <p>T2: Oppdatert IT verktøy/program, internett tilgang og kompetanseheving.</p> <p>T3: De som samarbeider føler gjensidig nytelse av samarbeidet. Bedre effektivitet i tjenesteytelsen.</p>	<p>M1: Medarbeidere som trives på jobb.</p> <p>M2: Ansatte er opptatt av HMS, og som bruker kunnskapen bevist.</p> <p>M3: Høyt nærvær</p>	<p>Ø1: Mål for tjenesten er oppnådd med et budsjett i balanse.</p> <p>Ø2: Reduksjon av uønsket deltid.</p>

UTVIKLING:

I 2016 ble kommunens helse- og mestringsplan vedtatt. Planen beskriver en utvikling og nytenkning på hvordan tjenesten skal utøves. Fra tung institusjonsomsorg til en mer hjemmebasert tjeneste. Brukerne skal i større grad bli en ressurs i eget liv, lokalsamfunnets innbyggere må mobiliseres på nye måter og bli en ressurs for hverandre. Det er viktig at vi bygger opp en omsorgstjeneste som møter fremtiden på best mulig måte. Hverdagsreha-

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

bilitering og rehabilitering er i så måte noe vi bør videreutvikle. Velferdsteknologi må tas i bruk.

Kompetanse:

I 2017 var mange ansatte, både pleiere og ledere på hospitering i andre kommuner. Det er noen ansatte som har/holder på å ta spesialutdanning. Det er ledere som tar lederutdanning. I 2018 budsjettet har vi ikke lagt inn penger til kompetanseheving utover hva kursbudsjettet tilsier. Vi kommer til å søke fylkeskommunen om midler.

Bemanning:

- Kommunalsjefstillingen, ansvaret for helse og mestring er lagt under personalsjefstillingen. Lønnsbudsjettet for stillingen er lagt inn i kostnadene med omsorgsdreiningen fra pleiebasert tjeneste til hjemmebasert tjeneste.
- Bemanningsbehov Snillfjord omsorgsenter og Hjemmebaserttjeneste (Hjemmetjenesten):
I 2017 begynte vi å skille hjemmebaserttjeneste ut fra pleien.
I 2018 vil vi fullføre denne endringen med at vi oppretter en egen bemanning for hjemmebaserttjeneste.

Snillfjord kommune er langstrakt kommune, det er lange avstander å kjøre for hjemmesykepleien. Dette gjør at det er mest naturlig å dele hjemmesykepleien opp i tre soner. En sone for Sunde/ Hemnskjela, en sone for ytre Snillfjord og en sone for Krokstadøra. For å klare å tilby forsvarlige helsetjenester for våre brukere per i dag (dagens behov) er vi avhengig av å ha tre dagvakter og to kveldsvakter, dette krever at vi må øke ressursene noe. Det første året vi starter opp hjemmesykepleien vil det økonomisk bli dyrere, men når hjemmesykepleien er etablert vil det bli billigere for kommunen enn å drifte et sykehjem. Hjemmesykepleien er en gratis tjeneste, men alle brukere betaler selv for bolig og alt som ligger under dette. De betaler alle medisiner selv (noe som koster mye penger) og de betaler selv for alle legetjenester. Alt dette vil merkes etterhvert som hjemmesykepleien bli godt etablert og at kommunen slipper å betale for dette.

Skal vi drive tjenesten optimalt, og med tre områder, er det vært behov for å øke bemanningen med 2.6 årsverk. Vi har justert dette ned med 1 årsverk. Dette fører til begrensninger for opptrening og oppfølging utover vanlig hjemmesykepleie.

Ferievikarer/vikarer ved sykdom, SOS:

Hvert år er lønnsbudsjettet i balanse til en kommer til sommerferieavviklingen. Ferievikarer dekkes ikke opp av lønnsbudsjettet slik det ligger nå, det gjør heller ikke sykevikarer fullt ut. Det er lagt inn 2 årsverk i lønnsbudsjettet som skal dekke dette overforbruket.

Bygningsmassen:

Snillfjord omsorgsenter:

Vernerunden ved Snillfjord omsorgsenter viser at det er stort behov for å renovere enkelte

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

rom. De bærer preg av lite vedlikehold igjennom flere år. Rommene er små og badene upraktiske.

Dette arbeidet vil bli sett på i sammenheng med endring av tjenestetilbudet ved SOS. Det er igangsatt arbeid for å utrede fremtidig bruk av omsorgssenteret.

Bolig Sunde:

Vernerunden viser lite vedlikehold og stor slitasje på bygget. Det er stort behov for å renovere flere rom. Dette arbeidet er ikke tatt inn i budsjettet, men vil bli vurdert i samarbeid med nye Hitra kommune.

Velferdsteknologi, SOS:

Telefonsystemet ved SOS har sett sine siste dager, det er behov for å bytte dette ut. Det er ifølge leverandør ikke lenger mulig å reparere eller skifte ut telefoner.

Når en nå må anskaffe nytt telefonsystem bør en tenke fremtidsrettet og ta i bruk velferdsteknologi. Vi ønsker å ta i bruk et system med bruk av mobiltelefoner, og installere fallsensorer som varsler direkte til mobilen. Den ansatte kan da være raskere på plass når uhellet er ute.

Tiltaket er lagt inn i investeringsbudsjettet med kr 320.000,-.

Måltid, SOS:

Vi ønsker å tilpasse måltidene mer til beboernes ønsker og behov. Vi vil derfor skyve middag til noe senere på dagen, og legge inn et ekstra måltid i løpet av dagen. Å være godt ernært har positiv effekt for pasientens velvære (overskudd, humør, appetitt), det bidrar til å bevare funksjon, gir bedre muskelstyrke, raskere sårheling, bedre immunforsvar og færre komplikasjoner.

Man kan ikke alltid se hvem som er underernært, derfor skal alle som møter helse- og omsorgstjenesten få vurdert ernæringsstatus. Personer i risiko skal ha en ernæringsplan som inneholder målrettede tiltak for å bedre pasientens ernæringsstatus. Vi jobber nå med ernæringskartlegging/skreening hos våre beboere.

En god ernæringsstatus hos eldre fører normalt til at funksjonsdyktigheten bevares lengre, noe som vil ha betydning for trivsel og livslyst. En svensk studie ved en geriatrisk rehabiliteringsavdeling framhever at det å være i ernæringsmessig risiko er forbundet med dårligere opplevd helse. Det kan være en utfordring for eldre som bor på sykehjem å få dekket sitt ernæringsbehov. Beboerne på sykehjem er generelt skrøpelige, og flere har i tillegg også sykdommer som kan påvirke ernæringstilstanden. Energibehovet synker med alderen. Dette skyldes i hovedsak endring i kroppssammensetningen, primært reduksjon av muskulatur og kroppsvæske og økning av fettmasse, samt nedsatt fysisk aktivitet. Imidlertid er behovet for vitaminer og mineralstoffer i det vesentlige uendret. Dette stiller økte krav til kostens næringsstetthet. Eldre vil på grunn av fysiologiske endringer bli raskere mette. De trenger derfor flere måltider. Disse bør være spredt utover dagen, slik at de rekker å bli sultne før neste måltid serveres. I tillegg er det anbefalt at tiden mellom det siste måltidet om kvelden og det første måltidet om morgenen ikke bør være lengre enn elleve timer. De som har erfaring med ekstramåltid- opplever reduksjon av sovetabletter og beboerne sover bedre om natta uten medikamenter.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Måltidene vil bli servert til ca. følgende tidspunkt:

08.30-09.00: Frokost

12.00-12.30: Lunsj

15.00-15.30: Middag

17.00-Kaffe

19.30-20.00 Kveldsmat

Leasing bil, Hjemmebaserttjeneste:

Hjemmebaserttjeneste har behov for en leasing bil til. Vi må ha til sammen to biler. Da en skal gå i retning ytre Snillfjord, og den andre retning Sunde.

Fysioterapitjenesten:

Egenandeler: Ordning fram til 31.12.16:

Fysioterapitjenesten i Snillfjord har krevd egenandeler fra de pasientene som kunne kreves egenandel av. Hvem som betaler, samt hvilke takster som kan kreves, reguleres sentralt i Forskrift om stønad til dekning av fysioterapi. Denne inneholdt fram til 31.12.16 en sykdomsliste, som ga bestemte pasientgrupper rett til fri fysioterapi og dermed fritak fra egenandel. Dette dreide seg om en del kroniske diagnoser, rehabilitering etter operasjoner og skader og lignende. I praksis dreide dette seg i stor grad om de pasientene som har høyest prioritet hos fysioterapitjenesten, dermed har det vært tatt inn forholdsvis lave summer egenandeler de siste årene. De egenandelene som har blitt tatt inn har blitt fakturert av økonomiavd, og det har vært pasientenes eget ansvar å følge med om de kommer opp i frikortgrensa for egenandelstak 2 hvor fysioterapitjenester inngår.

Egenandeler: Forslag til endring fra 01.01.17:

Sykdomslista er fjernet. De eneste som nå er fritatt for å betale egenandeler er barn under 16 år og pasienter med yrkesskadevedtak fra NAV. Institusjonsbeboere betaler ikke, men hjemmeboende (som på serviceleilighetene) betaler. Alle innkrevde egenandeler innrapporteres til Helfo hver 14. dag. Frikort egenandelstak 2 sendes automatisk ut når taket på 1990 kr er oppnådd. Ettersom de fleste av fysioterapitjenestens brukere ikke betaler egenandeler fra før er dette en stor endring for brukerne. I påvente av beslutning fra ledelse/politikere er det ikke krevd inn egenandeler på fysioterapi så langt i 2017. Rammetilskudd til fysioterapi i kommunene er redusert i 2017, og derfor gis kommunene anledning til å kreve inn egenandeler fra flere pasientgrupper for å veie opp for dette fra sentralt hold.

Forslag: kreve egenandeler i tråd med nye forskrifter f.o.m. 01.05.2018.

Hvis fysioterapitjenesten avstår fra å kreve egenandeler kan det risikeres økt pågang, da det vil bli lønnsomt å benytte tilbudet her i stedet for i nabokommuner. Kommunen vil dessuten gå glipp av denne inntektsmuligheten.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

I 2016 var egenandelsinntekten på ca. 10 000 kr før skatt.

Forenklet regnestykke for å vise estimert inntekt: ca. 60 behandlinger per mnd x laveste takst (121 kr) = 7260. $7260 \times 12 = 87\,120$ kr.

Psykisk helse:

Aktivitetstilbud for barn og unge:

Utdrag fra ungdomdata undersøkelse om temaet psykisk helse som ble gjennomført i 2017:

Depresjon: 16% av ungdommene i Snillfjord er mye plaget med *depresjonssymptomer*. Dette er litt over gjennomsnittet nasjonalt på 12%. Nært relatert, og inkludert i målet på depressive plager, er *ensomhet*. Snillfjord ligger så vidt over gjennomsnittet nasjonalt med sine 19 %. Det er i hovedsak jentene som har utslag på depressive plager. 18% jenter mot 14% gutter.

Lokalmiljøet: 63% av ungdommene i Snillfjord sier de er fornøyde med lokalmiljøet. Imidlertid er det bare 36% sier de er fornøyde med lokaler hvor de kan treffe andre ungdommer på fritiden. Dette kan handle om geografiske utfordringer, samt ha en sammenheng med at kollektivtilbudet ikke ser ut til å være særlig tilfredsstillende for ungdommene. Bare 15% av ungdommene er fornøyde med dette. Videre er det ganske lav tilfredsstillelse med både kulturtilbud, 12% fornøyde og idrettsanlegg (24% fornøyde).

Utfordringer: All problematikk relatert til depressive plager, ensomhet, mobbing, vold, og ensomhet må tas alvorlig og jobbes opp mot for å forebygge. Dersom man sliter med flere av disse tingene vil det utgjøre en risiko for at man vil slite senere i livet også.

Ut fra resultatet fra undersøkelsen bør vi øke aktivitetstilbudet til barn og unge.

Økt behov for avlastning til barn og unge. Dette er en lovpålagt tjeneste.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Oversikt over endringer kost budsjett 2017 til budsjett 2018 med korreksjoner knyttet til videre planperiode rammeområde Helse og Mestring:

Tiltaksbeskrivelse:	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Administrasjon - omsorgssjef - red. ekstrabev. 2017 - økt kost SIO - øvrig kost	1.145 837 300 -82 90				Redusert kost i ansvarsområdet Ikke ansatt ny komm.sjef for området Ekstrapott fra komm.styre v/budbeh.
Snilfj. omsorgssenter - lønnskostnader - brukerbetaling - vikarbehov - lege lagt på annet ansvar - ekstra måltid - varmeskap - øvrig kost	2.032 1.761 - 400 300 427 - 130 - 35 109	540	860		Redusert kost i ansvarsområdet Red 5,5 stilling, men lagt inn 2 ekstra ansatte for å unngå bud.sprekk – reell nedgang 3,5 stillinger. Red bemanning også i 2019 og 2020 Gradvis færre brukere Ligger inne som del av lønnskost Lege er i sin helhet lagt på ansvarsområde helsetjenester Dagens varmekapasitet er for lav Redusert aktivitet generelt
Åpen omsorg - lønn hjemmetjen. - lønn bolig Sunde - generell kostn.utv	-4.951 -5.007 186 - 130				Økt kost i ansvarsområdet Økt 9,1 stilling. Omsorgsdreining Red 0,45 stilling Inkl. leasing bil, generelt høyere akt.
Barnevern/NAV - generell kostn.utv	- 82 - 82				Økt kost i ansvarsområdet
Helsetjenester - generell kostn.utv. - lege overf fra SOS - akt.tilbud barn/unge - avlastning - brukerbetaling fysio	- 367 - 44 - 310 - 35 - 50 72				Økt kost i ansvarsområdet Uendret bemanning Se under SOS Basert på undersøkelse Økende behov Lagt inn egenbetaling for fysioterapi ihht nye lovhjemler
Sum rammeområde	-2.223	540	860		Økt kost på rammeområdet

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

6.4 Teknisk, Landbruk og Miljø

Styringskort for teknisk, landbruk og miljø – budsjett 2018

Visjon: Sammen i Snillfjord om et levende samfunn
Overordnet målsetting: Effektiv plan-, bygging- og vedlikeholdsavdeling
Satsingsområder: Gjennom tilrettelegging bidra til økt bosetting, livskvalitet og rask saksbehandling fra kommunen.

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1: Ha et overordnet planverk som er vedtatt og gir en forutsigbar forvaltning av arealene. S2: Folkehelse skal vektlegges S3: Tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling S4: Miljø- og klima skal vektlegges	T1: TLM skal levere tilfredsstillende kvalitet og tjenester i hht. gjeldende regelverk og egne beskrevne standarder innenfor området. T2: TLM skal gjennom kommunens verdiplattform ta i bruk teknologi for å effektivisere tjenesteproduksjon.	M1: Alle medarbeidere skal ha kjennskap til kommunens visjon og verdiplattform. M2: Ansatte i TLM skal ha HMS-fokus i sin arbeidsutøvelse. M3: TLM skal ha et sykefravær på < 3 %.	Ø1: Budsjett og økonomiske rammer for avdeling skal overholdes.
Suksess-kriterier	S1: Planverk som gir rask saksbehandling og igangsetting. S2: Bedre målinger mht. folkehelseprofil. S3: Økt boligbygging	T1: Fornøye brukere. T1: Få klager på utførte tjenester. T2: Bedret omdømme.	M1: At ansatte trives og blir i jobbene sine over tid. M2: Ansatte er bevist sin arbeidsstilling og oppgaver, samt bruk av tekniske hjelpemidler som er tilgjengelig. M3: Lavt sykefravær	Ø1: Regnskap i balanse.
Kvalitets-kriterier	S1: Kommuneplanens arealdel skal være vurderes min. hvert 4 år. S1: Hovedtrekk i kommunale reguleringsplaner skal være realisert innen 5 år. S2: Omfang av omdisponering av LNF-områder og strandsone skal vurderes årlig S3: Attraktive boligtomter tilgjengelig i nærheten av oppvekstsentrene	T1: Saksbehandlingsfrister er overholdt. T2: Få klagesaker. T2: Ansatte som etterlever kommunens verdiplattform og tilegner seg ny teknologi.	M1: Det er gjennomført medarbeidersamtale innen 01.09. Event. behov er fulgt opp. M1: Over tid bør det i snitt ikke være mer enn en fast ansatt som slutter hvert 2 år. M2: Lite sykefravær med bakgrunn i manglende/feil bruk av hjelpemidler. M3 Kompetansehevingssplan følges. M4: Sykefravær er under 3 %	Ø1: Fortløpende kontroll på budsjett mot regnskap.

Status:

Teknisk, Landbruk og miljø innbefatter følgende:

Skog-, vilt, landbruk- og miljøforvaltning, hvorav det er inngått avtale med Hemne kommune om utøvelse av skogforvaltning i kommunen.

Teknisk plankontor, som består av, byggesak, oppmåling, kart og planbehandling.

Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsavdeling, som ivaretar; tekniske anlegg som vann- og avløp, kommunale veier, kommunal bygningsmasse og uteanlegg, vedlikehold av kirke og kirkegårder.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Kommunen har inngått samarbeid med Orkdal kommune om ledelse av brann og utøvelse av feietjenesten.

Ansvar 400 og 410 Plan og forvaltning

Bemanning 2017

Ansvar	Budsjett-ramme	Antall ansatte	Årsverk	Mål for IA (syk fravær)	Merknad
1209 Administrasjon			0,2	2 %	
3290 Landbruk/ næring			0,9	2 %	Avt. Hemne 0,25 skogforv.
3291 Veterinærvakt			1	2 %	
3600 Naturforvaltning			0,25	2 %	
3601 Friområder			0,25	2 %	
3602 Viltforvaltning			0,1	2 %	
3010 Planlegging			0,60	2 %	
3020 Byggesak.			1,5	2 %	
3030 Kart- og oppm.			1,2	2 %	
Vakant			0,75		

Generell betraktning om utvikling på området:

- Kommunereformen vil medføre mange møter og utredningsarbeider i de 2 årene som går fram til nye kommuner er etablert. I tillegg til dette vil lovpålagt forvaltning i hht. pbl, jordlov osv. være prioritert.
- Uten ekstra bemanning vil kommunereformen medføre redusert kapasitet for gjennomføring av drifts- og investeringsprosjekter.
- Forventes høy aktivitet innenfor plan, byggesak og deling.
- Faggrupper i nye kommuner gir tilgang på et bedre kompetansemiljø.
- Store investerings- og driftsprosjekter som krever bemanning Fv714 og eventuell utbygging av vindpark vil påvirke aktiviteten i området.
- Har de senere årene hatt store utskiftninger i arbeidsstokken, både administrativt og på FDV-avdelingen – endringer i kompetanse og erfaring - gir muligheter og utfordringer.

Utfordringer 2018:

- kommunereformen – samordning av arkiver, planverk og regelverket med 3 kommuner vil bli utfordrende.
- flere tyngre forvaltningssaker som krever juridisk kompetanse må avklares.
- utbygging av Fv714 og eventuelle vindparker vil kreve planmessige avklaringer og utbygging av infrastruktur.
- kommunedelplan for Krokstadøra – vindkraft – Fv714 – kommunereform.
- virkemidler for å styrke bosetting og boligbygging -reguleringsplanlegging og prosjektering.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

- komme i mål med adressering av eiendommer.
- tilrettelegging for næringsutvikling?
- landbruksplan og skogbruksplan
- endret befolkningssammensetning, færre unge – flere eldre.
- etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.
- mulig overtakelse av private vannverk.
- mange større investeringsmål som ønskes gjennomført før nye kommuner er på plass.
- Stilling som prosjektleder som hovedsakelig finansieres gjennom påslag i kommunens investeringstiltak bør vurderes i 2018 2019 for å kunne realisere det som kommunen ønsker.
- En samordning av fagområde mhp framtidig kommuner kan medføre overføring av arbeidskraft og kjøp av tjenester fra kommuner i løpet av 2018.

6.4.1 Drift

Driftsendringer og prosjekter 2018

Generelt for ansvarsområde 400 og 410 Teknisk, landbruk og miljø

Lønn:

Lønnsfordeling fra driftsbudsjett 2017 videreføres, men det gjøres oppmerksom på at en stilling på FDV-avdelingen finansieres gjennom egeninnsats på prosjekter.

Det er foreslått en prosjektstilling for 1 år for etablering av ledningskartverk, som i tillegg til de kommunale ledningsanleggene også skal omfatte private vann- og avløpsanlegg.

Ansvarsområde 400 –Landbruk, Natur og friluftsliv

Viltforvaltning – funksjon 3602

Snillfjord kommune for regnskapet for samarbeidsprosjektet Hjorteviltregion 2 – og er vertskommune for økonomihåndtering i prosjektet fra 2018.

Vår deltakelse i prosjektet finansieres dels ved egeninnsats, øvrig ved bruk av viltfond. Større møte arrangeres i Snillfjord med bruk av tilskuddsmidler.

Vannområdeforvaltning – Søndre Fosen vannområde

Vannområde er konstituert, og Hemne kommune har ansatt prosjektmedarbeider med tiltredelse 04.12.2017. Snillfjord kommunes andel av prosjektlederstillingen utgjør ca. kr. 20 000,- pr. år. Hemne kommune er vertskommune.

Turstiprosjektet - funksjon 3601

Turstiprosjektet er avsluttet i november 2017, og det budsjetteres derfor ikke videre med midler til dette.

Ansvarsområde 410 Plan, byggesak og oppmåling, (funksjon 3010, 3020, 3030)

Digitaliseringsprosjektet

Digitaliseringsprosjekt bygg videreføres inntil det er ferdigstilt i 20 % stilling inntil det er ferdig. I forbindelse med kommunereformen vil det være viktig også å få digitalisert

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

delingsarkiv, landbruksarkiv og teknisk arkiv. Ressursbruk er usikker, men det anslås minimum behov for 30 % prosjektstilling på området i 2018. Arbeid må koordineres opp mot nye kommuner.

Det ble høsten 2017 engasjert konsulentbistand for ajourføring av ny kommuneplanens arealdel ihht.vedtak i kommunestyret. Dette finansieres dels ved at det ikke tas inn vikar i permisjon.

Adresseringsprosjektet - funksjon 3020 og 3030

Kommunen har fattet vedtak om vegnavn i 2015. Arbeidet med massiv-adressering av eiendommene vil bli gjennomført i 2017, men i enkeltområder har en måttet avvente som følge av uklarheter i matrikkel, manglende adressenavn osv. som må avklares i 2018. For nye eiendommer/bygninger vil adressetildeling skje ved tinglysning/godkjenning av bygninger. Kostnader for innkjøp og montering av vegnavn skilt er medtatt under investeringstiltak samferdsel.

Geovekstprosjekt:

I Geodataplan for Sør-Trøndelag er det forslått gjennomført nykartlegging i FKB-B områdene i kommunen i 2019. Kartverket har bedt kommune vurdere å gjennomføre dette i 2018, slik at en får felles bilder med Orkdal, da største del av Snillfjord skal inn i Orkland.

Etter ferdigstilling av vindpark og ny FV714, antar en at det blir en delvis ajourføring igjen i 2021/22, slik at det kan være en fordel å framskynde geovekstprosjektet til 2018, slik at en har relativt ferske flybilder med seg inn i de nye kommunene.

Ansvarsområde 421 - Brann og feievesen

Ansvar	Budsjettramme	Antall ansatte	Årsverk	Mål for IA	Merknad
421		16	0,17		

Utfordringer i driften 2018:

- Kjøretøy. Alle brannbilene er av eldre modeller, og driftskostnader inkl. reparasjoner blir ekstremt høy i forhold til antall driftstimer. Vi har fire storbiler, gjennomsnittsalderen på disse er 26 år!
- Nødnett. Årlig driftskostnad i størrelsesorden 180 000 må få plass i budsjett enten vi vil eller ikke.
- Kompetanse mannskaper. En god del av mannskapene mangler utdanning etter forskriften. Tre ansatte har gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel i 2017, og vi må få med tre-fire også i 2018. Videre er det behov for lovpålagt utrykningskjørekurs for tre ansatte.
- Ny forskrift med krav om feiing av fritidsboliger – arbeid med registrering og kartlegging starter høsten 2016, pr. i dag er ikke budsjettmessige konsekvenser avklart.

Innføring av feiing fritidsbebyggelse:

Snillfjord kommune har avtale med Orkdal kommune, brann og redningstjenesten om utførelse av brann- og feietjenesten i kommunen. I ny forskrift om brannforebygging (fra

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

01.01.16) er det tatt inn at det skal utføres feiing og tilsyn med alle bygninger med fyringsanlegg, med en feiehypighet på 1 – 8 år etter risikovurdering. Dette fører til at Orkdal brann- og redningstjeneste får ca. 3000 nye bygninger hvorav ca. 1250 i Snillfjord. Det vil derfor her bli vurdert om feiing skal være et av de områdene som allerede fra 2018 bør deles mellom de nye kommunene, slik at de får etablert hensiktsmessige forvaltningsrutiner for de nye feieobjektene direkte. Dvs. at Hemne overtar ansvar for feiing for bolig og fritidsboliger i området Vennastranda (ca. 150 enheter), Hitra i områdene Sundan/Hemnskjela (ca. 700 enheter) og Orkdal (ca. 690 enheter). Kostnadene ved feietjenesten skal være selvkostfinansiert og må beregnes av den enkelte kommunen. Dette medfører således gebyrfastsetting må vurderes nærmere i løpet av når kostnadene er klarlagt.

Ansvarsområde 431 - FDV, bygg- og eiendomsforvaltning

Ansvar	Budsjettramme	Antall ansatte	Årsverk	Mål for IA	Merknad
431 Bygg og Eiendom		2	3,7	2%	
441 Vannforsyning		1	0,4	2%	
451 Avløp		1	0,2	2%	
461 Samferdsel		1	0,7	2%	

Antall stillinger i driftsavdelingen ble sommeren 2017 utvidet fra 4 til 5. I 2018 planlegges det gjennomført flere drifts- og investeringstiltak som en antar å kunne utføre i egen regi, forutsatt at en har arbeidskapasitet i organisasjonen. Det foreslås derfor at en opprettholder 5 stillinger i avdelingen i 2018, hvorav 1 stilling øremerkes for prosjekter.

Ansvarsområde 431 - Renhold

Ansvar	Budsjettramme	Antall ansatte	Årsverk	Mål for IA (syk fravær)	Merknad
431		11	5,9	3%	11 fast ansatte 6 tilkallingvikarer

Utfordring:

I perioder har vi hatt problemer med å skaffe vikarer, vi har vært nødt til å flytte renholdere fra skole, barnehage og Rådhuset til SOS for å få de til å gå rundt. De går da utover renholderne som jobber ved skolen, Rådhuset og barnehagen, da dem blir færre renholdere på jobb disse dagene.

Vi har fortsatt en del stillingsprosjenter i vakanse på renhold, fordi noen som er ansatt på renhold jobber i annen stilling i Snillfjord kommune.

Status:

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

- Ganske lavt sykefravær, men har dessverre steget litt i 2017 i forhold til 2016.
- Bra utstyr på de forskjellige avdelingene, har et bevist fokus på utstyr som letter renholderne i sine daglige oppgaver. Som mopper, regulerbare moppeskaft ol. Innkjøp av gulvvaskemaskiner som går på batteri.
- Faste ansatte og vikarer har i 2017 deltatt på fagdager innen renhold og alle renholderne har fått tilbud om å delta på smitterenholdkurs. (faste og vikarer)

Ansvarsområde 431 - Kommunale bygg og anlegg

Krokstadøra oppvekstsenter

Innkjøp av gulvvaskemaskin og vann-suger for bruk i barnehage og skole. Kostnad kr. 25 000,-.

Ven oppvekstsenter:

Kommunen deltar i prosjekt for å legge inn fiber til oppvekstsenteret. Kostnad kr 45.000,-.

Nye utleieboliger:

I forbindelse med at kommunen i 2018 vil ha 8 nye utleieboliger på Krokstadøra og Sundan, må vedlikeholdsbudsjett for boligene økes. Det forventes ikke vedlikeholdskostnader på disse boligene, men driftskostnader mht. strøm, kommunale avgifter, forsikring og finanskostnader osv. må påregnes dersom leilighetene ikke leies ut /selges ved ferdigstilling.

Utleiebolig Sundan

Ved utleiebolig på Sundan er det behov for utskifting av vinduer og en del av ytterkledning. Noe rehabilitering innvendig er også nødvendig i forbindelse med skifte av leietakere. Likeledes er det behov for vindusskift og skifte av kledning på noe av bygningsmassen i Aunlia. Også her må det påregnes oppgraderinger innvendig – kjøkken og baderom. Kostnad: kr. 750 000,-

Salg av kommunale boliger:

Det må vurderes om eksisterende utleiebolig på Sundan skal selges ved ferdigstilling av ny utleiebolig, likeledes om en kan selge boliger i Øybakken eller i Aunlia. Alternativt bør det settes av midler for rehabilitering av disse, med vindusskift og skifte av kledning, og oppussing av leilighetene. Ved salg av bolig forutsettes megler engasjert. Antar kostnader for takstering og meglerhonorar på ca. kr. 100 000 pr. bolig.

Sanering oljetanker:

Det er krav om at nedgravde oljetanker skal være sanert innen 2020. Kommunen har 4 oljetanker som alle er fra 1970-tallet. Oljefyring er ikke i bruk ved noen av boligene, og tankene har sannsynligvis ikke vært i bruk siden 1980-tallet. En er ikke kjent med innhold eller kvalitet på tankene. For å forhindre utslipp to foruresning av grunn bør derfor tankene tømmes, rengjøres og fjernes.

Leasing/kjøp av traktor/bil:

Det foreslås å lease en traktor for bruk på kommunens driftsavdeling, enten ved kjøp eller leasing. Likeledes er det behov for en ekstra bil knyttet til TLM/driftsavdelingen knyttet til

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

ekstra kjøring som følge av kommunereformen. Økte kostnader estimert til kr175.000,- pr. år dekkes av innsparte midler ved innleie.

Ansvarsområde 441 Vannforsyning og 451 Avløp

Overtakelse av private vannverk, funksjonsområde 3400 og 3450

Snillfjord kommune har mottatt henvendelse fra Vingvågen vannverk vedrørende mulig overtagelse av vannverket. Det må her foretas en kartlegging av eksisterende vannverk, vurdere behov for utbedringer, utfordringer for kommunens drift etc, som grunnlag for avtale. Arbeidet må vurderes koordinert mot nye Hitra kommune. Eventuelle driftskostnader/ investeringskostnader får en eventuelt ta med i revid. budsjett dersom en kommer så langt i prosessen at overtagelse er aktuelt i 2018.

Ledningskartverk:

Kommunen har kun digitalisert deler av ledningsnettet. I forbindelse med utskiftninger i bemanning, og ikke minst kommunereformen, er det påkrevd å få digitalisert ledningsnett slik at dette er tilgjengelig for planlegging og saksbehandlere av vann- og avløpssaker.

Det foreslås en engasjementsstilling i 1 år (fra 03.18), kostnad – kr. 500 000,- forutsettes finansiert gjennom et gebyrpåslag for kommunale vann- og avløpsabonnenter og private avløpsanlegg (påslag slamtømmingsavgift).

Kompetanseheving vann:

For å styrke forsyningsikkerhet og drift av vannverkene er en medarbeider påmeldt til vannverksskolen med samlinger i perioden desember 17 – mars 2018. Kostnad kr. 33 000,- medfører økte kurskostnader i 2018

Rottemnesset avfallsplass:

Kommunen har et ansvar for å føre kontroll med nedlagte Rottemnesset avfallsplass i 30 år etter avslutning. Deponiet ble avsluttet i årsskiftet 1995/96. Det har siden vært et årlig påslag på renovasjon og slamtømmingsgebyr for å føre kontroll. Det er nå gått over 20 år, og det bør derfor foretas ny kontroll mht. grunnvannsforurensning i området, jfr. miljømål for vannforekomstene.

Gebyrinntekter:

Pga. tilknytning av 8 nye kommunale boenheter, samt en ny bolig i Sundan boligfelt forventes det en økning i tilknytningsgebyrene i 2018. Likeledes vil en få økning i årsavgiftene på disse boligene.

Selvkostfondproblematikk tilknyttet kommunereformen:

Snillfjord kommune hadde per utgangen av 2016 totalt kr 1.130.286,61 på selvkostfond vann. Dette er midler som tilhører abonnentene som har innbetalt for mye eller er tilgodesett med ekstra midler i forbindelse med utbygging av FV 714. Dette beløpet må derfor betales tilbake til abonnentene før sammenslåing av kommunene i 2020.

På denne bakgrunn er det i budsjett for 2018 lagt inn en reduksjon på 20% i vanngebyret. Tilknytningsavgiftene holdes uendret fra 2017.

På bakgrunn av at det er planlagt flere større investeringsprosjekter på området samt at det vil komme inn ekstra inntekter knyttet til boliger og riggområder for bygging av FV714 må det

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

løpende vurderes om denne reduksjonen bør endres for å sikre at fondene blir tilbakebetalt til abonnentene i sin helhet. Foreløpig samtaler med entreprenør i forbindelse med riggområde tilsier at det ikke beregnes tilknytningsavgifter dersom de forestår anleggsarbeidene, alternativt må vi betale for gravearbeidene og beregne tilknytningsavgift til entreprenør. Vanngebyret vil bli beholdt på et lavt nivå også i 2019 for deretter å økes til normalt nivå fra 2020.

Ansvarsområde 461 - Kommunale veger

Forsterkningstiltak kommunale veger videreføres med kr. 1 000 000 i 2018.

Oversikt over endringer kost budsjett 2017 til budsjett 2018 med korreksjoner knyttet til videre planperiode rammeområde Teknisk, landbruk og miljø:

Tiltaksbeskrivelse:	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Administrasjon:	- 240				Økt kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsøkn	- 92				Uendret bemanning
- viltforvaltning	- 198	198			Organisering av storvald samt hjorte- viltregistrering. Dekkes av fondet.
- vannområde	- 20		20		Andel prosjektlederstilling
- internsalg	70				Timer til investering/selvkostområde
Plan og forvaltning	343				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsøkn	- 176				Uendret bemanning
- ekstrapott lønn 2017	150				Fjernet ekstrapott lønn lagt inn i budsjett 2017
- konsulentbistand	- 60				Hjelp digitalisering arkiver
- salgsinntekter	185				Økt betydelig i -17
- internsalg	234				Timer til investering/selvkostområde (digitalisering)
Brann	- 64				Økt kost på ansvarsområdet
- andre kostnader	- 64				Samme bemanning
- feiing hytter					Kost/inntekt ikke lagt inn, skal være selvkost
FDV	286				Redusert kost på ansvarsområdet
- generell kostnadsøkn.	215				Redusert 0,3 stilling. Vaktgodt- gjørelse lå inne dobbelt i bud-17
- interntimer	- 119				Redusert timer til investering på FDV pga salg andre områder
- Husleie	515				Nye utleieenheter, hensyntatt

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

- sanering oljetanker - leasing traktor - leasing bil	- 150 - 100 - 75	150			manglende tilsvarende 90' Skal være sanert innen 2020 Eventuelt kjøp Manko på biler i perioder tilknyttet kommunereform
Vann - lønnsutgifter - salgsinntekter - private vannverk - kursavgifter - Rottemneset - andre kostnader	- 97 - 500 200 - 100 - 33 - 60 396	400 -300 100 60 -300	100		Økt kost på ansvarsområdet Engasjementstilling til ledningekart- legging vann / avløp. Dekkes av fond Vannavg red 20%, tilkn.avg uendret – økt antall abonnenter Utredning overtakelse private vannverk Økning kursavgifter vannforsyning Må delvis sees i sammenheng med økt kostnad avløp
Avløp - salgsinntekter - andre kostnader	52 171 - 119				Redusert kost på ansvarsområdet Tilknytning nye, egne boliger
Samferdsel - andre kostnader	70 70				Redusert kost på ansvarsområdet

6.4.2 Investeringsprosjekter

Investeringsprosjektene er i det etterfølgende delt opp i forhold til om renter og avdrag skal dekkes på ordinære driftsbudsjetter, på selvkostområdet eller finansieres gjennom tilskudd eller fond.

Investeringer, driftsrelatert:

Ansvar 400 og 410

Mulighetsstudie/kommunedelplan Krokstadøra

Det ble i 2014 engasjert konsulent for å utarbeide en mulighetsstudie for Krokstadøra, som følge av planlagt vindkraftutbygging og omlegging av Fv714 forbi kommunesenteret. Planen var at mulighetsstudien skulle danne grunnlag for utarbeidelse av ny kommunedelplan for Krokstadøra.

Som følge av at det ikke ble vindkraftutbygging på Remmafjellet og Pålifjellet, og kommunereformen, ble det ikke prioritert videre arbeider med prosjektet.

For å sikre Krokstadøra som et attraktivt område for bosetting og som stoppested for vegfarende foreslå at det i 2018 gjennomføres en ny mulighetsstudie som legges til grunn for en kommunedelplan for Krokstadøra.

Vegserviceområde Krokstadøra

Utbygging av ny Fv714 forbi Kr.øra er under oppstart. I den forbindelse vil fylkeskommunen bygge ut bussholdeplass og parkeringsplasser. For etablering av bensinstasjon og andre funksjoner som kommunen ønsker lagt innenfor området bør det lages en plan for hvordan området skal tilrettelegges.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Reguleringsplanlegging/prosjektering – utvidelse av Sundan boligområde

Kommunen har ervervet ca. 100 da areal på Sundan for utvidelse av boligområdet. Det foreslås at det i 2018 utarbeides reguleringsplan for området, for å avklare framtidig utvidelse av boligområdet. Veg, vann og avløpsanlegg for området prosjekteres samtidig. Arbeidene settes bort til eksternt firma. Utbygging av området forutsettes å skje gjennom i 3 delutbygginger fra 2019 og utover.

Reguleringsplan/prosjektering Gang- og sykkelveg Moa – Bjørkheim

Dersom gang- og sykkelveg mellom Krokstadøra oppvekstsenter og Moa kommer til realisering, bør prosjektet utvides til å gjelde fram til avkjørsel til Bjørkheim. Prosjektet må ses i sammenheng med eventuell nye vann- og avløpsledninger på strekningen fra vegserviceanlegg til Aune.

Reguleringsplanlegging/utvidelse av Aunlia boligområde

Kommunen har igangsatt utbygging av bolig på en av de ledige boligtomtene i Aunlia boligområde i 2017, og har nå 4 tomter som er regulert og klargjort. Det bør klargjøres arealer for utvidelse av tomteområdet.

Reguleringsplan/utvidelse Hyllberget boligområdet

Kommunen har tilstrekkelig antall boligtomter tilgjengelige pr. i dag. Planarbeid foreslås derfor ikke igangsatt før i 2019.

Ladestasjon, Krokstadøra

Kommunen har fått tilsagn om tilskudd på kr. 400 000,- fra Enova for etablering av hurtigladestasjon på Krokstadøra, hvor kommunen må gå inn med tilsvarende egenandel. Egen sak for kommunestyret i møte 08.11.17

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Mulighetsstudie/kommunedelplan Kr.øra	400		
Detaljplan vegserviceområde	300		
Utbygging, vegserviceområde		2000	1000
Utbygging, 4 boligtomter, Sundan	600		
Reguleringsplan /prosjektering Sundan	500		
Utbygging Sundan – VA/Vei 1 utb.trinn.		3 000	
Reguleringsplan/prosjektering G/S veg Moa – Bjørkheim		300	
Utbygging G/S veg – Moa- Bjørkheim			1250
Reguleringsplanlegging Aunlia, Kr.øra		300	
Reguleringsplan/prosjektering Hyllberget		350	
Ladestasjon, Krokstadøra	400		

Ansvar 421 Brann og redning, feietjenesten

Det er framkommet behov for en fornying av bilparken, og det foreslås derfor kjøp av nye biler i 2018 og 2019, jfr. økonomiplan 2016-19.

NB! Fremskutt enhet vedtatt i budsjett 2017 flyttes til 2018.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Kjøretøy, fremskutt enhet Sundan	1 600		
Kjøretøy, mannskapsbil, Krokstadøra	2 000		
Kjøretøy, branntankbil		1500	
Bruk av investeringsfond *	- 1 672		

* Kommunen mottok i 2011 en engangssum på kr. 2 500 000 som et engangsbeløp for den økte beredskapen som ny Fv714 ville ha for utøvelse av brann- og redningstjenesten i Snillfjord. I flg. notat fra daværende brannsjef var det i 2013 gjenstående kr. 1 672 490,- på dette fondet, og det er ikke brukt midler av dette fondet etter dette.

Ansvar 431 Kommunale bygg og eiendom

Nye 4-mannsboliger

Kommunen har i 2017 igangsatt utbygging av 2 stk 4-mannsboliger, hhv. på Sundan og Krokstadøra. Disse er fullfinansiert gjennom vedtak i K-styret. Boligene forventes ferdigstilt i løpet av 3 og 4 kv. 2018.

Ombygging prestekontor – beredskapsbolig

I enkelte perioder er det behov for å kunne tilby beredskapsbolig for personer med spesielle behov / korttidsleie inntil andre leiligheter er ledige. I tilknytning til prestebolig er det et tidligere kontor, som står ubrukt hvor det kan bygges en «hybel» for korttidsutleie. Dette foreslås ombygd til en «beredskapsbolig».

Det søkes tilskudd gjennom husbanken for utbyggingene.

Tiltaksbeskrivelse	2018	2018	2019
4-mannsbolig Krokstadøra	5 500		
4-mannsbolig Sundan	8 000		
Hybel i prestekontor.	250		

Krokstadøra barne- og ungdomsskole:

Det er i 2016 gjennomført utskifting av vinduer, rehabilitering av garderober og utskifting av skolekjøkken på Krokstadøra oppvekstsenter, ungdomsskolen. Forbruk pr. nov. 2017 ca. kr. 1 300 000,- Videre er det innhentet tilbud og valgt entreprenør for oppføring av tilbygg til gymsal og nytt inngangsparti til bygningen. Pga. mangler ved byggesøknad vil arbeidene komme i gang senhøsten 2017.

Når påbygg er ferdigstilt vil eksisterende lagerrom bli bygd om til handicaptoalett og lærergarderober.

På barneskolen må det også foretas oppgradering mht. vinder, ytterpanel samt oppussing/overflatebehandling innvendig.

Ven oppvekstsenter

Ved Ven oppvekstsenter er det stort behov for vedlikehold og oppgradering. Dette gjelder særlig for barnehagen der en forventer stor vekst i antall barn de nærmeste årene. For 2018 avsettes kr 750.000,- til prosjekteringsmidler for en total gjennomgang av vedlikeholds- og oppgraderingstiltak ved oppvekstsenteret.

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Oppgradering Kr.øra oppvekstsenter, ungdomsskolen (I), hvor følgende prioriteres: - påbygg – inngangsparti/lagerrom - toalett og garderobe for handicappede - oppgradering av lærergarderobe og personalrom. - sponavsug i smia - Utvendig branntrepp barneskolen - Innvendig oppgradering gymsal/klasseom Varmegjenvining/ventilasjon	3 700	750 500	750
Kr.øra oppvekstsenter, barneskolen Skifte av vindu Oppussing/overflatebehandling inv. Varmegjenvinning/ventilasjon	500	500 400	500
Ven oppvekstsenter – skifte av vindu, panel og etterisolering Innv. oppgrad. Klasserom og gymsal	750	1 500	1 500

Brannteknisk oppgradering av formålsbygg

Branntilsyn har avdekket en del mangler med de kommunale formålsbyggene. Tiltak er igangsatt i 2016, men forutsettes videreført i 2018, herunder skole, barnehage og rådhus, samt omsorgssenter. Det er mottatt tilsagn om tilskudd for deler av kostnadene.

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Brannteknisk oppgradering formålsbygg	250		
- Tilskudd fra Husbanken			

Brannstasjoner (bygninger):

Eksisterende brannstasjon tilfredsstillende ikke krav til brannstasjoner og behov en har for oppbevaring av biler, utstyr og mannskapene (skitten og ren sone). Det er sannsynlig at det på sikt må bygges ny lokaler, event. gjennomføres en større oppgradering av eksisterende stasjon. Dette må imidlertid ses i sammenheng med kommunereformen, hvor en også vurderer behov som FDV-avdelingen må ha i området.

Det mangler også egnede areal for vasking av kjøretøy og utstyr ved brannstasjonene, noe som foreslås etablert i 2018.

Brannstasjonene mangler nødstrøm. Ved langvarig strømbrudd er det fare for at nødnett ikke fungerer, frysing av vann på biler og utlading av batterier på biler (ca. 1 døgn). I forbindelse

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

med nødstrømsaggregat på Slåttavika vbh, kan det vurderes felles aggregat for vannverket og brannstasjon.

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Br.st. Sundan - vaskeplass kjøretøy	100		
Br.st. Sundan , nødstrømsagg.	100		
Nødstrømsaggregat Krokstadøra	200		

Snillfjord omsorgssenter:

Forprosjekt Helsetjenester/omsorgsboliger

Oppfølging av helse og mestringsplan kan medføre store strukturelle endringer, som krever endringer i bygningsmassen. Det bør derfor gjennomføres et forprosjekt for å kartlegge framtidige behov og lokaliseringalternativer før en starter detaljprosjektering av tiltak. Kostnadsoverslag for detaljprosjektering og utbygging må framkomme av forprosjektet og finansieres deretter.

Utomhusområder.

Med bakgrunn i prosjekt fra 2016 er det innhentet priser for tiltak for å bedre sikkerhet og leveringsfasiliteter ved Snillfjord omsorgssenter. Det er planlagt å utvide kjørebredde mellom bygg og forstøtningsmur overfor senteret, slik at brøyting kan skje med traktor. Likeledes bedre adkomstforholdene her for enklere varelevering til kjøkken. Det foreslås også etablert noen parkeringsplasser på dette området. Kostnadsoverslag tilsier en pris på ca. kr. 550 000,-

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Forprosjekt Helsetjenester	200		
SOS – utomhusområder	550		

Rådhus:

Det er behov for vindusskift og etterisolering av admbygg II og mellombygg, og det foreligger krav om branntekniske oppgraderinger av bygningsmassen. Videre bør det gjøres tiltak mht. varmegjenvinning og ventilasjon. Utbedringer/investeringer i rådhuset foreslås likevel avvendt inntil det er avklart hvordan rådhuset skal brukes i ny kommune.

Det har i høst vært forespørsel om mulighet for leie av kontorlokaler i rådhus. Om dette blir aktuelt, må det gjøres noe oppgradering av kontorløsningene i bygget.

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
Oppgradering kontorløsninger	400		

Drifts- og lagringsområde FDV

FDV-avdelingen mangler egnede lokaler for lagring av materialer, biler og utstyr, samtidig har en et areal ved brannstasjon som bør sikres både mht. å ta vare på materialer og utstyr og å unngå at området brukes til barns lek. Bør avklares opp i mot ny kommunes behov i området, og tas ikke med i budsjett/økonomiplan. Bør også vurderes opp i mot behov for nye brannstasjon på Krokstadøra.

Ansvarsområde 461 - Kommunale vegger

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.etttersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Forsterkningstiltak:

Forsterkningstiltak kommunale veger foreslås videreført med kr.3 000 000 i 2018

Skilting:

I forbindelse med at kommunen har vedtatt å innføre offisielle adresser vil det være behov for å skilte alle veger. Foreløpige beregninger viser en kostnad i størrelsesorden 650 000 – 850 000,- . Arbeidene er startet i 2017, fullføres i 2018.

Trafikksikkerhetstiltak:

I trafikksikkerhetsplan fra 2016, er det beskrevet følgende tiltak i 2018:

- Bergsveien, rydding av skog – kr. 200 000,-
- Kryss Fv714 og Ågjerdet, gatebelysning – kr. 300 000,-
- Aunliveien – montere rekkverk – kr. 60 000,-
- Skårillveien – montere rekkverk – kr. 170 000,-
- Sundan boligområde – lyssetting øvre og nedre del av feltet – kr. 250 000,-
- Gatebelysning – Rønningsbrua – Åøybrua

I Sundan boligområde har Hemne Kraftlag i 2018 montert lysarmaturer på eksisterende stolper i øvre del av feltet, slik at dette utgår. Det nedre området er da beregnet å koste kr. 130 000,- .

Gjenstående tiltak, vil da ha en samlet kostnad på kr. 860 000,-.

Det vil bli søkt Statens vegvesen om tilskudd gjennom midler gjennom «Aksjon skoleveg» og «Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak». I budsjettsammenheng anslås et tilskuddsramme på 30 %, dvs. at kommunens andel vil utgjøre ca. 600 000,-.

Dersom gang- og sykkelveg fra Krokstadøra oppvekstsenter til Moa – og videre mot Bjørkheim ikke kommer til realisering, bør kommunen arbeide for å få på plass lyssetting langs dagens Fv714 mellom Rønningen og vegserviceanlegget ved ny veg.

Asfalteringsarbeid:

Det er behov for ny asfalt på deler av Aunliveien og veg i Sunde boligområde. Videre foreslås vegene ved Ågjerdet asfaltert i 2018 ved ferdigstilling av nytt VA-anlegg.

Kostnad kr. 1 800 000,-

Mur ved rådhus:

Eksisterende mur mellom rådhus og fjøset på gnr. 80 bnr. 2 har en helning som gjør at den kan rase og utgjøre en fare for mennesker og kjøretøy. Muren må tas ned og gjenoppbygges på stedet.

Kostnad: Kr. 800 000,-

Forsterkningstiltak kommunale veger	3 000		
Trafikksikkerhetstiltak	850		100000
Skilting, vegnavn	650		
Asfaltering – Aunlia	800		
Asfaltering – Sundan	500		
Asfaltering Krokstadøra	500		
Mur ved rådhus		500	

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Investeringer, selvkostområdet:

Ansvar 441 og 451 Vann og avløp

VA - Utvidelse av Sundan boligområde

For å ha tilgjengelig boligtomter på plass i løpet av 1 halvår, foreslås det engasjert eksternt firma for planlegging og utbygging av VA- ledninger til 4 boligtomter godkjent ved dispensasjon øverst i boligfeltet.

Kostnad: kr. 500 000,-

Kr.øra vv. Utskifting av VA-ledningsnett Agjerdet:

Vinteren 2016/17 oppsto det fortettinger i kloakkanlegget mellom Å skole og slamavskiller ved Elvatun. Kamerakjøring på ca. 90 m av ledningsnettet viste store feil/mangler i ledningsnettet. Det har senere vært vannlekkasjer på strekningen. Det ble derfor besluttet å starte planlegging av nytt VA-nett på strekningen. Konsulentfirma har foretatt prosjektering og er nå utlyst på anbud.

Kostnad 4 000 000,- (egen finansieringsvedtak høst 17).

Kr. øra vv. Utskifting av vannledning Bjørkheim – Mølna, Sundan

Utskifting av 90 mm vannledning med 160 mm. Ny kloakkledning på strekning.

Kostnad: 650 000,-

Kr.øra vv. Ny hovedvannledning «sykehjemsveien»

Som følge av utbygging av ny 4-mannsbolig i Aunlia måtte eksisterende 63 mm ledning på deler av strekningen fra Aunliveien mot sykehjemmet fjernes. Dette reduserer forsynings sikkerheten til omsorgssenteret. Det foreslås derfor lagt ny hovedledning fra Aunliveien som erstatning.

Kostnad kr. 300 000,-.

Kr.øra vv. Skifte av eldre vannkummer – Ålia – Snillfjord omsorgssenter

Utskifting av vannkummer fra Ålia til Snillfjord omsorgssenter har ikke blitt prioritert i 2017. Midlene forslås derfor overført til 2018. kr. 500 000,-. Videre utskifting i 2019 og 20.

Sundan vv. Utskifting av vannkummer – Sundan

Det vil i 2017 bli skiftet ut 3 kummer ved Sundan vannverk. Det er ønskelig å skifte ut 4 kummer i 2019 og 2020. Kostnad kr. 400 000,-

Kr.øra og Sundan vv. Forprosjekt vann- avløp:

Sundan: Tatt i betraktning ny bebyggelse og planlagt utvidelse av boligbebyggelse i Sundan vannverk, må eksisterende avløpsanlegg fra boligfeltet oppgraderes. Det foreslås å gjennomføre et forprosjekt som i tillegg til å løse avløpssituasjonen fra boligområdet tar opp i seg en opprydding i spredt avløp fra større deler av området, samt tiltak for å forbedre forsynings sikkerheten til vann i området.

Krokstadøra: Utbygging av ny Fv714 gjør at det kan være aktuelt å etablere et vegservicesenter ved ny Fv714 samtidig med åpning av vegen i 2020. Arbeid med forprosjekt

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

og planlegging av VA-løsninger bør derfor komme i gang i 2018, slik at dette kan realiseres i 2019/20. Prosjektet bør ta opp i seg en opprydding i spredt avløp på strekningen fra Ålistolen til Aune APS og forsyningssikkerhet i vannforsyningen.

Forprosjekt avklarer kostnader med ulike løsninger, som framlegges for kommunestyret til finansiering.

Kostnadsoverslag forprosjekt: 300 000,-

Sundan vv. Slåttavika RA

Det er behov for oppgraderinger av styringer knyttet til renseprosessen. En mangler videre tilstrekkelig lagringsplass for driftsmidler og utstyr som behøves på stedet. Anlegget mangler videre nødstrømsaggregat. Dette må ses på i sammenheng med behov for vaskeplass og nødstrøm til brannstasjon. ROS-analyse har avdekket at det er behov for brann- og innbruddssikring som sikring av renseprosessen.

Kostnad: kr. 600 000,-

Kr.øra vv. Beredskapsbygg - Krokstadøra vannverk:

Det er i 2017 innledet samtaler med grunneier om grunn for oppføring av beredskapsbygg/lagerbygg i tilknytning til Byrbekken PS ved Bergsbygget i hht. budsjett for 2017. Bygget vil inneholde plass for lagring av nødstrømsaggregat og tilhenger for utkjøring av drikkevann. Eksisterende pumpestasjon vurderes innlemmet i bygget. I hht. ROS-analyse vil det bli etablert brann- og innbruddssikring i nytt bygg og i eksisterende ventilkammer.

Kostnad kr. 500 000,-.

Krokstadøra avløpspumpestasjon

Eksisterende pumpestasjon er fra 1991. Pumper og styringer må skiftes. Kostnadsoverslag for dette er ca. 200 000,-. Generelt er bygget i dårlig forfatning, og pumpeleverandør anbefaler derfor å skifte ut hele pumpestasjonen, og at det etableres et ventilkammer for avstenging på innløpssiden av pumpesupen slik at en kan utføre vedlikehold/spyling.

Vann- og avløpsledning fra Rønningen til Moa

Entreprenør på ny Fv714 har henvendt seg til kommunen om etablering av midlertidig boligrigg/kontorrigg ved avkjørsel til bensinstasjon på Rønningen, og ønsker å bidra til framlegging av spillvannsledning til området ved å utføre entreprenørtjenester ved en slik framlegging. Nærmeste avløpsanlegg med kapasitet er ved Aunlia APS, dvs. ca. 750 avstand. Det forutsettes da at kommunen stiller med ledningsmateriellet, kummer og pumpestasjon. Det er samtidig ønskelig å legge ned en ny hovedvannledning på strekningen, for å øke kapasiteten og forsyningssikkerheten til Aunlia. Anlegget gir framtidig mulighet for forlengelse av ledningsnett mot Moa. Kommunens andel av utbyggingskostnadene er ikke klarlagt.

Tiltaksbeskrivelse	2018	2019	2020
VA-utvidelse Sundan boligfelt 4 tomter	500		
VA Ågjerdet	4 000		
Utskifting av VA- Bjørkly-Mølna, Sundan	650		
Kr.øra Ny hovedledning «sykehjemsveien»	300		
Utskifting av vannkummer Krokstadøra	900	200	200
Utskifting av vannkummer Sundan vv		200	200
Forprosjekt VA- Krokstadøra/Sundan	300		

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Slåttavika RA, Sundan vv, lagerrom, oppg. rensanlegg, nødstrøm, brann/tyverisikring	600		
Beredskapsbygg, brann- og innbr.sikring Byrbekken PS, Kr.øra	500		
Kr.øra APS, pumper og styringer	750		

Tilskuddsfinanserte investeringer:

Ansvar 461 Samferdsel

Gang- og sykkelveg Kr.øra oppvekstenter - Moa

I hht. avtale med SAE-vind om utbygging av gang- og sykkelveg mellom Krokstadøra oppvekstsenter og Moa, fikk Snillfjord kommune i 2015 utarbeidet regulert og prosjektert utbygging av gang- og sykkelveg på strekningen.

Som følge av at SAE vind valgte å ikke finansiere utbygging av vindparkene, og overdra konsesjon for Geitfjellet vindpark til Fosen vind DA, er en usikker på om prosjektet kommer realisering.

Kostnadene ved utbygging er beregnet til kr. 5 900 000,-.

Tiltaksbeskrivelse	2019	2019	2020
Gang- og sykkelveg Kr.øra oppv.s – Moa - ekstern finansiering	5 900		

I henhold til vedtak i formannskapet 6. desember ble rammen for finansiering av trafikksikkerhetstiltak veier økt med kr 650.000,- fra kr 850.000,- til kr 1.500.000,-.

7 Investeringer

7.1 Oppsummering investeringer 2018-2021

Det er i budsjett 2018 og planperioden 2018-2021 lagt inn investeringer tilsvarende totalt kr 66.870.000,-. Finansieringen av disse investeringene er planlagt gjennomført via låneopptak på kr 52.380.000,-, momsrefusjoner kr 8.130.000,-, tilskudd fra andre (Statnett) kr 4.720.000,- og bruk av egne midler (fonds) kr 1.640.000,- for hele planperioden sett under ett.

Investeringene som gjennomføres i perioden vil kunne deles opp i 6 grupper:

- Investeringer som belaster driften og som ikke direkte relateres til senere inntekter. Dette vil typisk kunne være vedlikeholdsinvesteringer på skole/rådhus/sykehjem,

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

investeringer på vei og andre tiltak som ikke gir direkte tilbakebetaling. Imidlertid vil denne type investeringer indirekte gi lavere vedlikeholdskostnader på den infrastruktur den gjelder og dermed indirekte gi en tilbakebetaling både i form av bedre opplevelser for bruker og lavere driftskostnader.

- Investeringer som belaster driften, men som samtidig gir økte inntekter. Dette vil i de investeringer som er presentert typisk være investeringene i boligprosjektene på Krokstadøra og Sunde. Investeringens kostnadene og de økte driftskostnadene som kommer med en slik investering dekkes fullt ut av husleieinntekter fra de samme boligene fra de tas i bruk.
- Investeringer som belastes driften, men som kan gi framtidige økte inntekter. Dette vil være investeringer knyttet til planlegging eller utvidelse av boligområder. Her vil det ikke komme inntekter umiddelbart, men når prosjektene blir solgt vil det gi tilbakebetaling i form av tomtesalg samt nye innbyggere i kommunen.
- Selvkostinvesteringer. Dette gjelder investeringer på vann og avløp. Investeringene her vil bli viderebelastet brukerne og vil dermed ikke belaste kommunens drift.
- Investeringer betalt av andre. Dette gjelder gang- og sykkelvei som i henhold til avtale dekkes av Statnett
- Investeringer dekket av oppsparte midler (fonds). Dette gjelder kjøp av ny brannbil og delvis dekning av adresseringsprosjektet hvor vi tidligere har mottatt midler som er avsatt til dette bruk.

Basert på disse kriteriene kan de totale investeringene deles opp som følger:

	INVESTERINGER					FINANSIERING		
	2018	2019	2020	2021	SUM	låneopptak	momsref	tilskudd/fonds
Driftsrelaterte investeringer:	17 080 000	9 300 000	5 350 000	250 000	31 980 000	25 810 000	6 170 000	
Selvfinansierte investeringer:								
- inntekter raskt	13 750 000	0	0	0	13 750 000	13 750 000		
- inntekter senere	900 000	3 650 000	0	0	4 550 000	3 640 000	910 000	
Selvkostfinansierte investeringer:	8 500 000	800 000	400 000	0	9 700 000	9 700 000		
Dekket av andre:	5 900 000	0	0	0	5 900 000		1 180 000	4 720 000
Dekket av fonds:	1 640 000	0	0	0	1 640 000			1 640 000
Sum investeringer	47 770 000	13 750 000	5 750 000	250 000	67 520 000	52 900 000	8 260 000	6 360 000

Basert på denne inndelingen fremkommer det at mer enn halvparten av låneopptakene i perioden er knyttet til selvkost- eller selvfinansierte investeringer og derfor direkte eller over tid ikke vil belaste drift.

7.2 Økonomiske oppsett investeringer 2018-2021

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Økonomisk oversikt investeringer	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	550 000	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 805 963	3 946 000	4 700 000	2 540 000	1 020 000	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	4 720 000	4 720 000	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	2 355 963	8 666 000	9 420 000	2 540 000	1 020 000	0
Utgifter						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	9 259 989	29 334 000	41 691 000	10 930 000	4 600 000	0
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	1 805 963	3 946 000	4 251 000	1 570 000	400 000	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	1 232 300	1 400 000	1 578 000	1 000 000	500 000	0
Sum utgifter	12 298 252	34 680 000	47 520 000	13 500 000	5 500 000	0
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Utlån	810 000	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	286 830	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	1 096 830	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Finansieringsbehov	11 039 119	26 264 000	38 350 000	11 210 000	4 730 000	250 000
Dekket slik:						
Bruk av lån	7 840 266	24 614 000	36 710 000	11 210 000	4 730 000	250 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	507 338	0	0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	44 038	150 000	140 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	2 647 476	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	11 039 119	26 264 000	38 350 000	11 210 000	4 730 000	250 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	12 298 252	34 680 000	47 520 000	13 500 000	5 500 000	0
Utlån og forskutteringer	810 000	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	286 830	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	13 395 082	34 930 000	47 770 000	13 750 000	5 750 000	250 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	7 840 266	24 614 000	36 710 000	11 210 000	4 730 000	250 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	550 000	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	4 720 000	4 720 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 805 963	3 946 000	4 700 000	2 540 000	1 020 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	507 338	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	10 703 568	33 280 000	46 130 000	13 750 000	5 750 000	250 000
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	2 691 514	1 650 000	1 640 000	0	0	0
Sum finansiering	2 691 514	1 650 000	1 640 000	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off. ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

INVESTERINGSPROSJEKTER - BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Investeringstiltak - driftsrelatert							
Område	Ansvar	Investeringstiltak	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
FELLES	101-121	Ny file-server	100 000				
		Egenkapitalinnskudd KLP	250 000	250 000	250 000	250 000	Egenkapitalinnskudd til KLP hvert år
HELSE	310	Ny telefonsentral med tilknytning til fallsensor	320 000				
TEKNISK	410	Plan, byggesak og oppmåling					
		Kjøp av datautstyr	100 000	100 000	100 000		
		Mulighetsstudie, kommunedelplan for Krokstadøra	400 000				
		Reg.plan/prosj. Hyllberget		350 000			Flyttet fra 2018 til 2019
		Prosjektering- utvidelse 4 tomter Sundan	200 000				
		Reg.plan/prosj. Sunde	700 000	3 000 000			
		Reg. plan/prosj. Gang-/Sykkelvei Moa – Bjørkheim		300 000			
		Reg.plan/prosj. Aunlia		300 000			Avhengig av at Kr.øra oppvekstsenter til Moa realiseres. Forskjøvet 1 år
		Regplan gang og sykkelveg Moa- Bjørheim			1 250 000		
		Grunnerverv FV714	300 000				Dette kan komme i 2017
		Detaljprosjektering Serviceområde Fv714	300 000	2 000 000			Samordnet planlegging med Stvv.
		Geovekstprosjekt, periodisk ajourhold FKB-B	600 000				I hht. Geodataplan for S-T - fremskyndet ett år
	421	Brannsjef – brannvern og brannberedskap					
		Kjøretøy - fremskutt enhet, Sunde	1 600 000				Finansieres med fond
		Kjøretøy – brannbil Krokstadøra	2 000 000				
		Kjøretøy – branntankbil		1 500 000			
	431	Kommunale bygg og anlegg:					
		Boligprosjekt Krokstadøra	5 500 000				Forutsetter 3 mill i 2017
		Boligprosjekt Sundan	8 000 000				Forutsetter 1,5 mill i 2017
		Ombygging prestekontor - til beredskapsbolig (kortidsleie)	250 000				For tilflyttere inntil ledig leil.
		Oppgradering kommunale utleieboliger	750 000	500 000			Etterisolering/Vindusskift/kledning.
		Kr.øra.ungd.skole, påbygg gymsal	1 600 000				Ferdigstilling - oppstart i 2017
		Kr.øra.ungd.skole, garderobes/dusjanlegg	800 000				Ferdigstilling - oppstart i 2017
		Kr.øra.ungd. Skole, innvendig oppgradering		750 000	750 000		Gymsal/klasserom
		Kr.øra.ungd. Skole, varmegjennvinn./ventilasjon		500 000			
		Kr.øra barneskole: Vindusskift / etterisolering	500 000				
		Kr.øra barneskole: oppussing/overflatebeh. Innvendig		500 000	500 000		
		Kr.øra barneskole: Varmegjennvinning/ventilasjon		400 000			
		Ven oppvekstsenter, oppgradering innvendig og utvendig	750 000	1 500 000	1 500 000		Panelskifte, vinduer, innvendig overflatebehandling
		Brannteknisk oppgradering av formålsbygg (skole, barnehage)	500 000	500 000			
		Brannstasjon Sundan – vaskeplass	100 000				Ses sammenheng med aggregat til br.st. og vannbeh.hus.
		Brannstasjoner - nødstrømsforsyning	300 000				Ses sammenheng med aggregat til br.st. og vannbeh.hus.
		Forprosjekt helsetjenester/omsorgsbolig	200 000				
		SOS – utomhusområde	300 000				I tillegg til bev. Fra 2017.
	461	Samferdsel					
		Forsterkningstiltak vegger	3 000 000				
		Gatebelysning Rønningsbrua - Åøya					
		Trafikksikkerhetstiltak	1 500 000		1 000 000		I hht. trafikksikkerhetsplan, lyssetting, rekkverk Krokstadøra og
		Skilting – vegnavn	650 000				Forutsetter bortsetting til priv. entrepr.
		Asfaltering - Krokstadøra	500 000				
		Asfaltering - Aunlia	800 000				
		Asfaltering - Sundan	500 000				
		Mur ved rådhus/Aa		500 000			Nedrivning og oppsetting.
		Sum	33 370 000	12 950 000	5 350 000	250 000	
		FINANSIERING:					
		LÅNEFINANSIERING	28 210 000	10 410 000	4 330 000	250 000	
		BIDRAG INVESTERINGSTILTAK STATKRAFT					
		MOMSKOMPENSASJON	3 520 000	2 540 000	1 020 000	0	Ikke fradrag for momskompensasjon for bygging av boliger til utleie
		- INVESTERINGSFOND	1 500 000				
		- TILSKUDD VEGSKILTING	140 000				
		Sum	33 370 000	12 950 000	5 350 000	250 000	

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

INVESTERINGSPROSJEKTER - BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2018 -2021

Investeringer, selvkostområde VA 2018-2021

Område	Ansvar	Investeringstiltak	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
TEKNISK	441/451	Vannforsyning/Avløp					
		Sundan boligområde 4 tomter VA	500 000				
		Kr.øra vv. Utskifting av VA-nett Ågjerdet	4 000 000				Prosj/tilbudskonk. 2017 - gjennomføring 2017/18
		Sundan vv. Utskifting VA-nett Mølne-Bjorkly	650 000				
		Kr.øra vv. Ny hovedvannledning "Sykehjemsveien"	300 000				
		Kr.øra vv. Utskifting av vannkummer Ålia-sos	500 000	200 000	200 000		
		Utskifting av vannkummer/sluser Sundan/Hemnskela		200 000	200 000		
		Forprosjekt vann og avløp Krokstadøra og Sundan	300 000				
		Oppgradering Slåttavika RA, Sundan	600 000				
		Byrbekken, bereskapsbygg, brann- og innbr.sikring	500 000				
		Utskifting av VA kummer Snillfjord kirke - skole			400 000		GS veg må avklares. Prosj. implementeres.
		Bereskapsbygg aggregat – Byrbekken PST	400 000				Under forberedelse
		Kr.øra APS, pumper og styringer	750 000				
		Sum			8 500 000	800 000	400 000
FINANSIERING:							
		LÅNEFINANSIERING	8 500 000	800 000	400 000		
		BIDRAG INVESTERINGSTILTAK STATKRAFT					
		MOMSKOMPENSASJON					Ikke fradrag for momskompensasjon på VA-området
		TILSKUDD FRA HUSBANKEN					
		TILSKUDD FRA STATKRAFT					
		BRUK AV FONDS					
		- INVESTERINGSFOND					
		- TILSKUDD VEGSKILTING					
			8 500 000	800 000	400 000		

Investeringer, dekket av tilskudd fra andre 2018 - 2021

Område	Ansvar	Investeringstiltak	2018	2019	2020	2021	Beskrivelse
Teknisk	461	Samferdsel					
		Gang- og sykkelveg Kr.øra oppvekstsenter - Moa	5 900 000				Jf. Avtale med Statkraft
Sum			5 900 000	0	0		
FINANSIERING:							
		LÅNEFINANSIERING	0	0	0		
		BIDRAG INVESTERINGSTILTAK STATKRAFT					
		MOMSKOMPENSASJON	1 180 000				
		TILSKUDD FRA HUSBANKEN					
		TILSKUDD FRA STATKRAFT	4 720 000				
		BRUK AV FONDS					
		- INVESTERINGSFOND					
		- TILSKUDD VEGSKILTING					
			5 900 000	0	0		

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.ettersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17

Behandling:

FSK 15.11.2017, F-sak 162/17. Off.attersyn: 20.11.-04.12.2017. FSK 06.12.2017, F-sak 174/17.

Vedtatt:

KST 20.12.2017, K-sak 82/17