



Økonomiplan 2018-2021



Innhold

1. INNLEDNING	4
Forord	4
Hovedmål - tiltak - utfordringer	6
Verdier	7
2. INNTEKTER	8
Rammetilskudd og skatteinntekter	8
Innbyggertilskudd	8
Utgiftsutjevning	8
Skjønnstilskudd	9
Distriktstilskudd Sør-Norge	9
Skatteutjevningen	9
Eiendomsskatt	10
Regjeringens forslag til endring i eiendomsskatt	10
Salg av konsesjonskraft	10
Konsesjonsavgifter (Kraftfond)	11
Momskompensasjon	11
Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag)	12
3. FINANS	13
Renter og avdrag	13
Minimumsavdrag	13
Vann - avløp - slam - renovasjon - tilsyn og feiing	13
Utbytte	13
4. GJELD	14
5. RESULTAT DRIFT	14
Netto driftsresultat	14
Overføring fra drift til investering	14
Avsetninger / bruk av avsetninger	15
6. ENHETENE	16
Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter	16
Rådmann	16
Personalsjef	17
Økonomiavdeling	18
IKT	18
Barnehagefaglig myndighet	19
Folkehelse	20
Rådmannens stab - økonomisk ramme	21
Felleskostnader/-inntekter - økonomisk ramme	21
Skolefaglig rådgiver med økonomisk ramme	22
Kirkelig fellesråd med økonomisk ramme	23
Servicekontoret	24
Politisk virksomhet	25
Skolene i Nesset	26
Barnehager	29
Helse og omsorg	31
Teknisk, samfunn og utvikling	35
VARSF - selvkost	37

Kultur	38
NAV Nasset	41
Reserver	42
7. INVESTERINGER	43
Startlån (lån til utlån fra Husbanken)	43
Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse (KLP)	43
Investering i anleggsmidler for 2018 - 2021, prioritert	43
IKT-investeringer - prosjekt 600234	43
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser - prosjekt 600286	43
Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy (ny)	43
NOS - ombygging til demensavdeling, inventar (ny)	44
Person-/varebil, aktivitetstjenesten (ny)	44
Håndholdt enhet heimetjenesten (Geric) (ny)	44
Sikring av kvikkleireområde I Eidsvåg - prosjekt 600284	44
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale - prosjekt 600341	44
Brannstasjon Eresfjord, etablering av ny stasjon - prosjekt 600343	44
Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan - prosjekt 600344	45
NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring - prosjekt 600330	45
NOS, ombygging demensavdeling, uteområder (ny)	45
Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste - prosjekt 600350	45
EIBUS ungdomstrinnet, avfallsbod/utstyrsbod (ny)	45
Vistdal skole og barnehage, nytt gjerde og drenering (ny)	45
Boliger for vanskeligstilte (rus/psykiatri) (ny)	46
Kommunehuset, rehabilitering, forprosjekt framtidig bruk (ny)	46
Renseanlegg Eidsvåg vannverk - prosjekt 600296	46
Hovedavløp Eidsvåg, renovering sjøledning - prosjekt 600291	47
Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer - prosjekt 600217	47
Rehabilitering ledningsnett, avløp - prosjekt 600218	47
Overføringsledning Meisal vannverkt (ny)	47
Investering i anleggsmidler - ikke prioritert	48
8. KOMMUNALE GEBYR	49
Vann 2016 - 2021	50
Avløp 2016 - 2021	51
Renovasjon 2016 - 2021	52
Slamtømming 2016 - 2021	53
Tilsyn og feiing 2016 - 2021	54
Rådmannens vurdering av kommunale gebyr	55
9. TALLDELEN I ØKONOMIPLANA	56
Hovedoversikt drift - skjema 1A og 1B	56
Frie inntekter (overført hovedoversikt)	57
Finans (overført hovedoversikt)	58
Enhetene - oppsummering endringer (1 B)	59
Investering og finansiering - skjema 2A	60
Investering i anleggsmidler - skjema 2B	61
Kraftfondet - forventa inntekt og bruk	62
10. KOSTRATALL	63
11. POLITISK BEHANDLING	64

1. INNLEDNING

Forord

Kommunen skal fastsette en økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene, der det første året er budsjettet. Økonomiplan skal rulleres årlig. Det innebærer at økonomiplanen skal oppdateres og bygge på endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperiode.

Politiske prioriteringer og vedtak som påvirker rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2018 – 2021:

- Vedtak i kommunestyre 23.06.2016 sak 75/16: Vedtaket i denne saken legger en del føringer på hva kommunestyret vil opprettholde fram til 01.01.2020.
«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofelleskap opprettholdes som i dag fram til 01.01.2020.»
- Store investeringer:
 - K-sak 10/17 Nettet omsorgssenter ombygging demens med en budsjetttramme på kr 63 200 000 (oppdatert til kr 65,7 mill. i en senere sak)
 - K-sak 20/17 nybygg bofelleskap for funksjonshemma 4 leiligheter Holtan. Anslått brutto kostnader kr 13 000 000.
 - K-sak 137/16 Brannstasjon i Eresfjord, kr 3 500 000
 - Prosjekt 600296: Nytt renseanlegg for vann i Eidsvåg, totalramme 22 350 000 kroner
- I tillegg planlegges det for bygging av et nytt helsesenter i sentrum, som skal romme 16 omsorgsboliger, kontor for hjemmetjeneste, legekantor, kontor for tannhelsetjenester og ambulansetjenesten. (planlagt byggestart 2018/2019)
- Mottak av flyktninger: Kommunen har fått beskjed fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om at det ikke vil bli tildelt nye flyktninger til Nettet i 2018.
- Eiendomsskatt, forslag til endringer i beskatning av verk og bruk.

Flyktninger: På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge er det forventet at langt færre flyktninger skal bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. De siste prognosene fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI) viser at behovet for bosetting i 2018 vil være rundt 4 400 flyktninger. IMDI skriver i brev av 6.11.2017 til Nettet kommune, at med bakgrunn i nåværende prognoser og lavere behov for bosetting ikke vil være nødvendig å be Nettet kommune om å bosette flytninger i 2018. Hva som skjer videre i planperioden er for tidlig å si noe om. Reduksjon i antall bosette vil på sikt påvirke flyktning tjenesten og voksenopplæringen. Av den grunn mener rådmannen at samarbeid med Molde og Midsund, nye Molde kommune, må intensiveres.

Eiendomsskatt: Regjeringen foreslår en rekke innstramninger i eiendomsskatten. Det foreslås bl.a. å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner (maskinskatt) med unntak av vindkraftverk og deler av petroleumsanlegg. Forslaget innebærer at alle infrastrukturprosjekt (kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett mv.) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt. Det er foreslått overgangsordninger som gir en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over 5 år fra 2019. Det er stor usikkerhet om foreslåtte endringer i eiendomsskatt på verker og bruk og kraftanlegg blir vedtatt. Rådmannen har derfor valgt å ikke ta høyde for disse endringene i forslag til økonomiplan for 2018 – 2021. Imidlertid foreslår rådmann en liten økning i skattesatsen fra 3,5 promille til 3,58 promille. Viser her til at Molde kommune har en skattesats på 3,58 (harmonisering).

Det politiske handlingsrommet i kommende økonomiplanperiode målt i kroner kan oppleves som svært begrenset, men dette må ses i lys av at rådmannens forslag i stor grad er et resultat av ovennevnte og tidligere politiske beslutninger.

Kommunen har selv ansvaret for god økonomistyring. En kommune med god økonomi og et handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller utforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av tidligere års avsetninger, uten at det får en direkte konsekvens for tjenestetilbudet.

Økonomiplanen er et omfattende styringsdokument med mye faktabasert informasjon om Nesset kommune sin virksomhet.

Budsjett og økonomiplan er den viktigste saken som behandles i kommunestyre i løpet av året. Kommunestyret foretar viktige vurderinger og beslutninger om hvordan kommunens ressurser skal forvaltes og fordeles.

Kommunereform og forberedelsene til å etablere en ny kommune sammen med Molde og Midsund vil i denne økonomiplanperioden bli en stor og omfattende arbeidsoppgave både for politikerne og administrasjon. Nesset kommune skal drives som egen kommune fram til 01.01.2020 og innbyggerne skal motta tjenester som forventet.

Svikt i kommunens inntekter (eiendomsskatt, konsesjon- og kraftinntekter) og økte finanskostnader gjør at 2018 vil bli nok et krevende år. Rådmannens oppgave er å tilrettelegge driften innenfor den økonomiske rammen som kommunestyret fastsetter. Rådmann er innforstått med at de 2 årene som er igjen som egen kommune vil bli krevende. Ny organisering av tjenestetilbudet og det å forme en ny kommune krever nyteknisk i hele planperioden. Rådmannen ser det som viktig i denne omstillingsprosessen å ivareta våre brukere, kommunens innbyggere og ansatte. Oppfølging av ansatte og legge til rette for medvirkning vil bli både krevende og utfordrende.

Kommunestyret sitt vedtak om at tjeneststruktur skal opprettholdes fram til 1.01.2020 påvirker driftsbudsjettene til enhetene. Stramme rammer til enheten medfører mellom annet til at det blir mindre penger til vedlikehold kommunale veier og kommunale bygg, kan føre til færre delingstimer i skolen og reduksjon antall lærer/assistent stillinger. Kulturtilbudet reduseres.

Rådmannen mener at til tross for stramme rammer har vi et godt tjenestetilbud, et tjenestetilbud som vi kan være stolt av. Dette er noe som både innbyggere og politikere vet å sette pris på.

Selv om ulike tiltak som blir iverksatt i tiden fremover vil merkes i forhold til omfang og til dels kvaliteten på tjenesteleveransene, vil budsjett og økonomiplan for kommende år allikevel dekke de primære behovene for kommunens innbyggere.

Rådmannen mener at det er viktig å komme i gang med bygging av nytt helsehus i sentrum. Ved å samlokalisere omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten, kan Nesset kommune tilby beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige innbyggere i Nesset kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet tverrfaglig helseteam.

Rådmannen tilrår at merforbruket i økonomiplanens år 2018-2021, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Målsetting gjennom driftsåret 2018 må være at man aktivt arbeider med å redusere driftsnivået slik at budsjettene i årene framover kommer i balanse uten bruk av disposisjonsfondet.

Godt samarbeid mellom politikerne og administrasjon styrker kommunens muligheter i en framtid med mange utfordringer. Rådmannen ser fram til et spennende år med samhandling som sikrer gode tjenester og slik at Nesset kommune fortsatt skal være et godt sted å bo – *Jeg velger meg Nesset.*

Anne Grete Klokset
rådmann


Hovedmål – tiltak – utfordringer

Kommunens 6 hovedmål danner grunnlaget for alle mål og tiltak som rådmannen skal arbeide videre fremover med. Hovedmålene var sist revidert 18.06. 2009 (K-sak 44/09). For 2018 har rådmannen valgt de samme fokustemaene som i 2017 innen hvert hovedmål. Tabellen nedenfor viser hvordan rådmannens tiltak for oppfølging av mål, fokusområder og tiltak.

Kommunens hovedmål	Fokustema	Delmål	Tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	Levere lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	Aktiv bruk av kvalitetslosen – ledelsesverktøy Månedlig lederoppfølging – enhetsledere, ledermøter Plan for kompetansehevings-tiltak Gode formålsbygg Sikre god informasjonsflyt og samarbeid med brukere – skole, barnehage, pleie og omsorg. Pasientforløpet skal være forutsigbart	Oppdatere årshjul/kalender Meldte avvik skal følges opp og lukkes. Sikre samordning av saker Legge til rette for tverrfaglig samarbeid Oppgradering av lokaler/nye formålsbygg: NOS ombygging Nye omsorgsboliger, legekantor mm. Ny brannstasjon Eresfjord
<i>Motiverte medarbeidere</i>	Rett kompetanse til rett oppgave Redusere fravær med 10%	Alle skal minst 1 gang i året ha medarbeidersamtale med nærmeste leder God informasjonsflyt Legge til rette for god mestring av arbeidsoppgaver – kurs, intern opplæring God oppfølging av sykemeldte arbeidstakere	Utarbeide gode omstillingsavtaler (kommunereform) Medarbeidere skal ivaretas, sikres lønn og utviklingsmuligheter Sykefravær fast tema på ledermøte. Kvartalsvis gjennomgang av sykefraværstatistikk.
<i>God økonomistyring</i>	Oversikt over all bruk av ressurser. Rammene skal overholdes	Kontinuerlig budsjettoppfølging – drift og investeringer Alle fakturaer skal betales i rett tid.	Bruke det økonomiske analyseverktøyet BI Følge opp økonomirapportering Tilpasse driften de økonomiske rammene som er gitt.
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	Omdømmebygging i alt vi gjør!	Planstrategi – rullering/evaluering Oppdaterte beredskapsplaner	Fortløpende oppdatering, evaluering og samordning av planverk, rutiner og reglement Samarbeide med Molde og Midsund. Bidra i planlegging av tjenestene i nye Molde kommune
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	Kvalitetslosen skal tas i bruk i alle enheter Aktiv bruk av dagens dataverktøy samt ev innføring av nye Sikker dokumentasjon av alt vi gjør	Utnytte IKT innen informasjon, dokumentasjon og i det daglige arbeidet Kartlegge behov for opplæring i fagsystem	Legge til rette interne kurs - ephorte og andre fagsystem Meldt overgang fra IKT Orkide til ROR IKT fra 1.01.2019. Vurdere å ta i bruk: - eSignatur - SvarUt for unntatt-saker - Skjema for unntatt-saker
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	Vurdere salg av kommunale bygg som ikke er i bruk	Årlige vernerunder Kartlegging av vedlikeholdsbehov Manglende midler Lite penger avsatt i budsjettet til vedlikehold kommunale bygg

Verdier

APRIL, er kommunens verdigrunnlag. Verdiene skal gjenspeiles i alle våre gjøremål og i samarbeidet mellom brukere, tjenesteutøvere, administrasjon og folkevalgte.

 Nesset kommune

Våre verdier

ANERKJENNELSE
PÅLITELIGHET
RESPEKT
INTERESSE
LØSNINGSORIENTERT

ANERKJENNELSE
Vi er flinke til å gi gode tilbakemeldinger til andre. Ledere ser sine medarbeidere, og gir dem oppgaver de kan vokse på.

PÅLITELIGHET
Vi holder det vi lover, og følger opp regelverk i lover og forskrifter.

RESPEKT
Vi viser respekt for andre, og forventer det samme tilbake. Det er avgjørende for en god og konstruktiv dialog.


INTERESSE
Vi er oppriktig interessert i jobben vår og i våre kolleger. Dermed er alle med og bidrar til et godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tjenestene.

LØSNINGSORIENTERT
Vi jobber alltid for å finne løsninger når problem oppstår, og vi skal ha fokus på utvikling og nytenking.

Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste,
det volder litt rabalder
– dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
– i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson



2. INNTEKTER

Rammetilskudd og skatteinntekter

Anslaget på frie inntekter for 2018 er på kr 183,5 mill basert på innbyggertallet per 1.7.2017. Dette er en økning på kr 3,2 pst i forhold til anslag på oppgavekorrigeret regnskap for 2017. For å sammenligne veksten i de frie inntektene fra 2017 til 2018 korrigeres det for oppgaveendringer, regelendringer og innlemming av øremerka tilskudd.

Rammetilskuddet til Nesset kommune består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd Sør-Norge (tidligere småkommunetilskudd), skjønnstilskudd og regionsentertilskudd.

Nesset kommune følger normalt anslaget på frie inntekter i forbindelse med Statsbudsjettet, med eventuelle korrigeringer for skatteanslag.

Pr. 1.7.17 har Nesset kommune 2975 innbyggere (1.7.16: 2964 innbyggere). Dette innbyggertallet brukes i beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning for 2018. Skatteutjevningen beregnes i henhold til folketallet pr. 1.1. i budsjettåret.

Tabellen nedenfor viser utvikling i skatt og rammetilskudd de siste årene:

Skatt og rammetilskudd (mill kr)	REGNSKAP				PROGNOSE		
	2013	2014	2015	2016	Budsjett 2017	Statsbudsjett Anslag 2017	Statsbudsjett Anslag 2018
Innbyggertilsk/utgiftsutjevn	84,9	88,8	82,0	83,6	88,0	88,1	92,0
Skjønnstilskudd	4,9	4,8	3,3	3,4	1,7	1,7	1,4
Distriktstilsk. (småkommune)	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Sum rammetilskudd	95,0	98,9	90,8	92,5	95,2	95,4	99,0
Skatteinntekter, egne	70,4	70,8	75,8	75,9	82,2	79,9	81,1
Netto skatteutjevning	1,8	1,9	0,8	4,9	1,5	3,3	3,4
Sum skatteinntekter inkl. utjevning	72,2	72,7	76,6	80,8	83,8	83,2	84,6
Sum frie inntekter	167,2	171,6	167,4	173,3	179,0	178,6	183,5

Tabellen viser regnskap for årene 2013 – 2016, kommunens opprinnelig budsjett for 2017, og Statsbudsjettet 2018 sitt anslag på kommunens frie inntekter for 2017 og 2018.

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskuddet blir fastsatt ved at summen av de andre tilskuddene som inngår i rammetilskuddet til kommunene blir trukket fra. Deretter blir tilskuddet fordelt med et likt beløp pr. innbygger til alle kommunene. Det er tallet på innbyggere pr. 1. juli 2017 som legges til grunn for innbyggertilskuddet. Ved gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift per 1.7.2014 fikk Nesset kommune trekk i rammeoverføringene med kr 5,405 mill i 2015 som antatt gevinst ved reduksjon av arbeidsgiveravgift. Dette trekket videreføres til og med 2019 med en reduksjon på 20 pst per år, men justert for kommunal deflator. Trekket i 2018 er på kr 2,335 mill (40 pst) og er redusert til 0 i 2020.

Utgiftsutjevning

Utgiftsutjevningen blir beregnet på grunnlag av kostnadsnøkler. Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for ufrivillige kostnadsforhold som har dokumentert innvirkning på utgiftene til kommunene. Med ufrivillige forhold menes de forhold som den enkelte kommune ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i befolkningen og bosetting. Nesset kommune har en kostnadsnøkkel på 1,1441 for 2018. Dvs. at Nesset er beregnet til å være 14,41 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (13,92% for 2017). Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling – det som blir trukket fra noen kommuner blir delt ut igjen til de andre kommunene.

Det er lagt inn økning i tilskuddet med kr 0,6 mill fra 2018 pga økning i psykisk utviklingshemma. Tilsvarende utgift er lagt inn i helse og omsorg sin ramme.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Av tildelt tilskudd for 2018 utgjør kr 1,235 mill kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, dvs. 20 pst av kompensasjonen fra 2014. Ellers har Nesset kommune fått kompensasjon for drift av kommunalt rovviltutvalg og generell vurdering. Nesset kommune fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) per 1.7.2014. Det er litt uklart om fylkesmannen følger opp denne kompensasjonen. Rådmannen har redusert anslaget på skjønnstilskudd i perioden.

Distriktstilskudd Sør-Norge

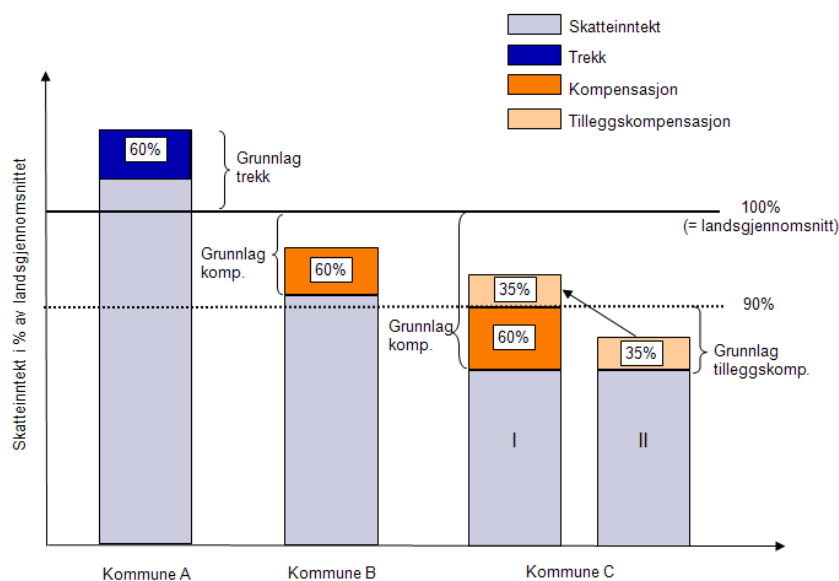
Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.

Tilskuddet blir gitt til kommuner som har gjennomsnittlig skatteinntekter lavere enn 120 pst av landsgjennomsnittet, ha færre enn 3200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta distriktstilskudd Nord-Norge.

Nesset har en distriktsindeks på 32 og får maks tilskudd med kr 5,543 mill, lagt inn i hele perioden.

Skatteutjevningen

Skatteutjevningen (inntektsutjevningen) skal utjevne forskjeller i kommunenes skatteinntekter. Beregningen skjer ut fra skatteinntekt per innbygger. Utjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere og naturressursskatt fra kraftforetak. I 2018 får kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet et trekk på 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får en tilleggskompensasjon på 35% av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet. Ordningen finansieres ved at kommunene får et likt trekk pr. innbygger. For 2018 er trekket beregnet til kr 377 pr innbygger.



Figur fra Grønt Hefte om skatteutjevningen i kommunene:
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen foreligger. Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunen vil ikke være klar før i februar 2019, når endelige skattetall for 2018 foreligger.

Eiendomsskatt

Neset kommune innførte skatt på verk og bruk i 1981, jf. eskl. § 3 c. Kommunestyret vedtok i sitt møte 6.11.2014, sak 92/14, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen fra 2015, jf. eskl. § 3 a. Det ble vedtatt å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».

Neset kommune har fra 2015 skrevet ut eiendomsskatt med en alminnelig sats på 7 promille (verk og bruk, samt næringseiendommer) og redusert sats på 3,5 promille på bolig- og fritidseiendommer til og med år 2017. Det legges opp til en økning i forhold til satsen for 2017 på 0,08 promille, til 3,58 promille for 2018. I tillegg er det forventet en liten økning i grunnlagene for formuesgrunnlag/boligverdier fra Skatteetaten:

Eiendomsskatt (1000 kr)	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Verk og bruk, næringseiendom	14 969	14 777	11 500	11 100
Bolig- og fritidseiendommer	6 683	6 648	6 900	7 262
Totalt	21 652	21 425	18 400	18 362

Den vesentligste endringen for verk og bruk/næringseiendommer fra 2017, er reduksjonen i grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg. Dette utgjør en redusert eiendomsskatt på kr 0,437 mill. Endringen er sannsynligvis på grunn av uendret kapitaliseringsrente og økt grunnrenteskatt. Prognosen for 2018 er videreført i økonomiplanperioden.

Regjeringens forslag til endring i eiendomsskatt

Det skal ikke være lov å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og - installasjoner fra 2023. Neset kommune tar inn kr 2,3 mill årlig ved slik utskrivning. Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnsvis reduksjon i skatteinntektene over fem år fra og med 2019, med 20 % reduksjon hvert år. 20 % reduksjon utgjør kr 0,46 mill. Rådmannen har ikke lagt inn den foreslåtte endringen i kommunens økonomiplan.

Salg av konsesjonskraft

Neset kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2017 videreført avtale om Neset kommunes disponering av konsesjonskraft for perioden 1. januar 2016 - 31. desember 2017 for de to siste årene som egen kommune. I inngått avtale kan kommunen disponere fritt per år 58,18 GWh til eget forbruk ("allmennforbruk") og/eller salg.

Videresalg av kommunens konsesjonskraft skjer for kommunens regning og risiko. Konsesjonskrafta har gjennom mange år vært videresolgt gjennom kommunens heleide kraftselskap, Neset Kraft as. Forutsetningen for at Neset kraft as har fått oppdraget er at tjenesten utføres vederlagsfritt, dvs for kr 0.

For å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne er kommunen avhengig av gode inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Prognosen på salg av konsesjonskraft for 2017 er på kr 4,8 mill (per august 2017). I denne økonomiplana er det lagt inn kr 4,75 mill årlig. Beløpet tilsvarer en salgspris på 25 øre/kWh hvis forutsetningene for kostnadene ikke endrer seg vesentlig.

Historisk sett har inntektene på salg av konsesjonskraft variert mye. Inntektene henger sammen med prisene i markedet, men også hvilken fastpris kommunen velger å tilby sluttbrukerne.

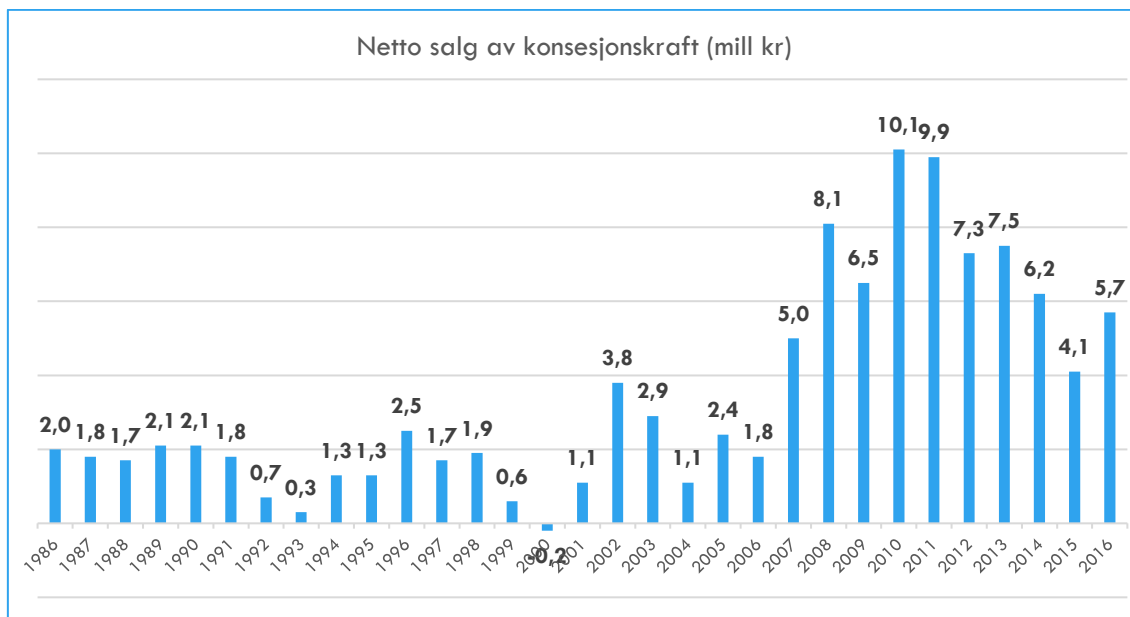


Fig. viser netto salg av konsesjonskraft i perioden 1986-2016. Fra utgift i år 2000 med kr 0,2 mill til høyeste inntekt i 2010 med kr 10,1 mill.

Konsesjonsavgifter (Kraftfond)

Neset kommune får konsesjonsavgifter for 3 konsesjoner (alle Statkraft). Fra 2015 får kommunen en inntekt på kr 8,367 mill. Kommunen mottar pengene for året den 31.12. Konsesjonsavgiftene avsettes til kraftfondet. Bruken av kraftfondet vises i egen oversikt i talldelen i økonomiplana.

Avgiftssatsene vil bli justert i 2019 (konsesjoner gitt etter 10.4.1959) og i 2020 (konsesjoner gitt før 1959). Satsene blir justert hvert 5. år. Avgiftssatsene blir justert i desember i budsjettåret.

Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private, gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Momskompensasjonen beregnes av kompensasjonsberettigede varer og tjenester.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, og har fått trekk i rammeoverføringene ved innføring av ordningen.

Momskompensasjonen som blir refundert i drift kommer fram som kommunens frie inntekt. Kompensasjonen fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet og bidrar til mindre bruk av lånemidler.

Det er lagt inn kr 6 mill som forventet momskompensasjon årlig i denne perioden.

Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag)

Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger har foruten oppstartingsstilskuddet en ordning med kompensasjonstilskudd for renter og avdrag. Beregningsgrunnlag for avdragsdelen for kompensasjonstilskuddet er satt til kr 565 000 pr omsorgsbolig. Tilskuddet utbetales over 30 år med et tillegg for renter tilsvarende Husbankens til enhver tid flytende rente.

Ved tilskuddsordningen for skoleanlegg og kirkebygg dekker staten rentekostnadene for et lån på 20 år inkl. 5 års avdragsfrihet. Renten beregnes med utgangspunkt i lån med flytende rente i Husbanken, som er lagt inn med 1,6 % i hele perioden.

I økonomiplanperioden er det beregnet kompensasjon for følgende investeringer:

Ordning	Ant. år	Fra år	Til år	Ramme for investering (mill kr)	"Lånesaldo" 1.1.2018 (mill kr)
Omsorgsboliger	30	2004	2033	1,130	0,6
Skoleanleggene - Ungdomstrinnene	20	2007	2026	11,162	6,6
Kirkebygg	20	2011	2030	2,750	2,3
Skoleanlegg, EIBUS - småskolen	20	2011	2030	9,379	8,1
Kirkebygg, rømningsvei/branndør	20	2017	2036	0,344	0,3
Totalt					17,9

3. FINANS

Renter og avdrag

Flytende rente per oktober 2017 er på 1,5 pst. Det er lagt inn 1,45 pst renter i 2018, 1,65 % i 2019, og deretter 1,8 % i 2020 og 2021. Etter hvert som fastrenten utløper er det beregnet rentekostnad etter flytende renter i perioden. Dette gjelder også for nye investeringsprosjekter i perioden.

Netto renter på formidlingslån/startlån er beregnet på grunnlag av rapporter for utbetalinger og innbetalinger i perioden. Dette viser en netto utgift på kr 30 000 til kr 43 000 i perioden.

Det er lagt inn kr 600 000 i årlig avkastning på bankinnskudd i perioden.

Renter på ansvarlig lån på kr 36,7 mill i Nettet kraft as er fastsatt til Nibor 6 md + 1,5 prosent, og beregnes etter første notering i januar for 1. halvår, og etter første notering i juli for 2. halvår. Dette er vedtatt i kommunestyrets møte den 24.9.10, sak 86/10. Renten som er lagt inn tilsvarer 2,3 pst de to første årene og 2,5 pst de to siste årene i perioden.

Minimumsavdrag

Når kommunen tar opp nye lån beregnes avdrag i forhold til anleggsmidlets levetid. Ut fra dette antas kommunen å oppfylle kommunelovens § 50 nr. 7 a som sier at gjestående løpetid for kommunens gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden på anleggsmidlene ved siste årsskifte. Dette kvalitetssikres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Siste beregning for 2017 (per 1.1.2017), etter en forenklet modell i henhold til gjeldende regelverk, betaler kommunen ca. kr 1,5 mill mer enn minimumsavdrag. Løpende avdrag er derfor redusert med kr 1 mill. i 2018 og videreført i hele perioden.

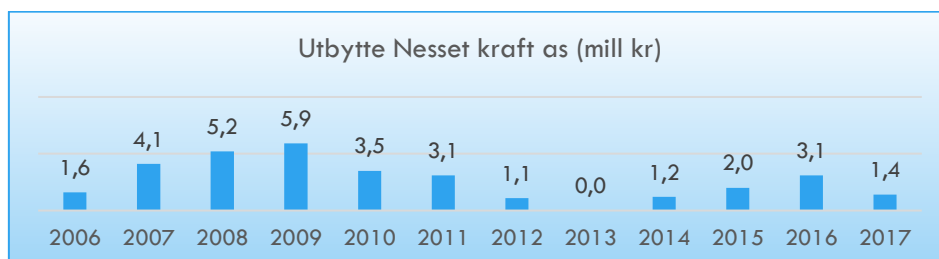
Vann – avløp – slam – renovasjon – tilsyn og feiing

Kommunen bruker Momentum Selvkost as sin kalkylemodell for beregning av kommunale eiendomsgebyr på vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing. Nærmere informasjon om kalkyleberegningen følger i kapittel 8.

Kapitalkostnadene blir tillagt gebyrene for vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing som kommunen krever innbyggerne for, jf. forskrift om selvkost. I økonomiplanperioden er det lagt opp til en dekningsgrad på 100 % innenfor alle områdene. Til grunn for endringene ligger lønns- og prisveksten, tidligere og nye investeringer, samt kapitalkostnaden.

Utbytte

Historiske tall – utbytte fra Nettet kraft as:



I denne økonomiplanperioden er det lagt inn et forventet utbytte med kr 3,0 mill i årlig i perioden, herav kr 0,1 mill som utbytte fra egenkapitalbevis.

4. GJELD

Lånegjelda er beregnet til kr 366 mill pr. 1.1.2018. Per 1.1.2018 anslås 28 prosent av låneporteføljen å være bundet i faste renter. Dette er noe lavere enn kommunens finansreglement sier (lån med rentebinding 1 år fram i tid og over). Kr 127,5 mill. ble bundet til fastrente i to år, til 6.11.2019, med en rentesats på 1,45 %.

Utvikling i lånegjeld til investeringer (mill kr)	2018	2019	2020	2021
IB gjeld – invest. anleggsmidler	366,0	371,9	411,3	433,3
Avdrag – løpende lån	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Nytt lån i økonomiplanperioden	17,6	52,0	35,7	3,9
Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden	-0,2	-1,1	-2,2	-2,7
UB gjeld – invest. anleggsmidler	371,9	411,3	433,3	423,0

Renter på nye lån som skal tas opp i økonomiplanperioden er beregnet i henhold til flytende renter. Med de investeringer som er forslått forventes lånegjelda å øke til kr 379,1 mill ved utgangen av 2018 og kr 423 mill. ved utgangen av økonomiplanperioden.

5. RESULTAT DRIFT

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat for kommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter medregnet netto renteutgifter og låneavdrag. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anser netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske handlefrihet.

For at kommunesektoren skal være i stand til å sette av midler til egen finansiering av investeringer og oppnå sunn økonomistyring på sikt, bør netto driftsresultat for kommunesektoren ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, over tid ligge på om lag 1,75 prosent av driftsinntektene. I SSBs statistikk beregnes netto driftsresultat av kommunens totale inntekter, dvs. også inntekter fra brukerbetaling, refusjoner osv.

I rådmannens forslag til økonomiplan er netto driftsresultat positivt i hele økonomiplanperioden, men hovedoversikten i økonomiplana viser ikke totale driftsinntekter fordi enhetenes rammer framkommer som netto utgifter. Inntektene av brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, refusjoner m.v. ligger inne i enhetenes netto rammer.

Overføring fra drift til investering

I denne økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med overføring fra drift til investering.

Avsetninger / bruk av avsetninger

Avsetninger og bruk av avsetninger vises på "Hovedoversikten" i talldelen i økonomiplana.

Avsetning til bundet fond gjelder konsesjonsavgiftene som blir avsatt til kraftfondet. Bruk av bundet fond gjelder bruk av kraftfondet til renter og avdrag, jf. egen oversikt over bruken av kraftfondet i talldelen i økonomiplana.

Etter kommunestyrets møte i september 2017 antas disposisjonsfondet å være på kr 4,297 mill ved utgangen av 2017. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med netto bruk av disposisjonsfondet på kr 3,395 mill. Disposisjonsfondet blir da på 0,9 mill ved utgangen av perioden.

Det er viktig å ha et disposisjonsfond som kan ta høyde for svingninger i frie inntekter og finanskostnader, men også ta høyde for akkumulert premieavvik som foreløpig ser ut til å bli større og større. Disposisjonsfondet kan da bli en buffer for likviditet.

6. ENHETENE

Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter

Rådmann

Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.

Organisering:

Rådmannen sammen med personalsjef og økonomisjef utgjør rådmannens strategiske ledergruppe. Strategisk ledelse har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling på kommunenivå, utvikling av organisasjonen, utvikling av tjenestene, samt organisering, ledelse og styring av enhetene.

Rådmannens ledergruppe består i tillegg til økonomisjef og personalsjef, av enhetsledere, kulturleder og skolefaglig rådgiver.

Kommunen er administrativt organisert i 7 enheter med 7 enhetsledere som har fått delegert personal-, fag- og økonomiansvar for sin enhet.

Oppgaver og myndighet:

Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement. Rådmannen har et overordnet ansvar for all kommunal drift. Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjon og de politiske organer og skal tilrettelegge for politisk saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak. Oppfølging av enhetsledere, stabsledere og ansatte i rådmannens stab.

Noe av ansvaret til rådmannen:

- Forberede saker til politisk behandling
- Se til at politiske vedtak blir fulgt opp
- Sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter
- Sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold
- Legge til rette for god dialog med kommunens innbyggere

For å løse disse oppgavene, har rådmann i sin stab:

- Økonomisjef
- Personalsjef
- Skolefaglig rådgiver
- Barnehagefaglig rådgiver (50%)
- Kulturleder
- IKT koordinator
- Folkehelsekoordinator (50%)
- Eiendomsskatt (30%)
- Prosjektmedarbeider (midlertidig stilling)
- Fra og med 1.01.2018 vil flyktning tjenesten administrativt legges inn under rådmannen.

Flyktningetjenesten har 2,3 årsverk, hvorav 30 % er tilknyttet firvilligsentralen.

Stillingen som assisterende rådmann har stått vakant siden høsten 2016. Oppgaver som tidligere har vært utført av assisterende rådmann har blitt erstattet med en 30 % stilling på eiendomsskatt.

Som følge av vakanse i stillingen som assisterende rådmann har oppgaver som tidligere har vært utført av assisterende rådmann blitt overført til andre i rådmannens stab og enhetsledere.

Noen av disse oppgavene er:

- Samfunnsikkerhet og beredskap – beredskapskoordinator
- Forsikringer: Kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, ulykkesforsikringer, ansatte sine forsikringsordninger mm.
- Innkjøps samarbeid (ROR innkjøp): Medlem av innkjøpsrådet ROR.
- Eiendomsskatt

- Budsjetttansvar for rådmannens stab og fellesutgifter
- Kraft og konsesjonskraft
- Rollen som utvalgssekretær for utvalg Helse og omsorg, Oppvekst og kultur, Teknisk, næring og miljø og Råd for eldre og funksjonshemma

Det er engasjert en midlertidig prosjektmedarbeider i rådmannens stab som skal bistå rådmann i omstillingsarbeid (interne prosesser) i forbindelse med nye Molde kommune.

Personalsjef

Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen

- Er hovedkontakt på rådmannsnivå for alle hovedtillitsvalgte og for hovedverneombud.
- Har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av de årlige lokale lønnsforhandlingene
- Har hovedansvaret for utarbeidelse og gjennomgåelse av sykefraværsrapporteringen.
- Er rådmannens forlengende arm og rådgiver innen arbeidsgiverområdet
- Har ansvar for utarbeidelse og revidering av alle reglement og rutiner som gjelder kommunens ansatte
- Er kvalitetssjef, og har hovedansvaret for kommunens elektroniske kvalitetssystem / internkontrollsystem
- Informasjonssikkerhet
- Forsikringer – kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, personforsikringer.
- Innkjøpsavtaler og vedlikehold av inngåtte avtaler. Kommunen har et interkommunalt innkjøps samarbeid med kommunene Molde, Misund, Aukra og Rauma.
- Beredskapskoordinator – samfunnsmessig beredskap.

Tjenesten omfatter oppfølgingen av enhetslederne opp mot den daglige driften, strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning.

Personalsjefens hovedoppgaver er:

Personalsjefen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde alt veiledningsmaterialet som enhetslederne trenger for å gjennomføre en god arbeidsgiverpolitikk og en god personalforvaltning.

Oppfølging av alle enhetene innenfor arbeidsgiverområdet; herunder ansettelse, rekruttering, kompetansekartlegging og hjelp til kompetanseutvikling. Permisjoner, personalkonflikter, lønnspolitikk, nærværarbeid, overordnet IA-arbeid, tvistesporsmål i praktiseringen av lov og avtaleverk knyttet opp mot arbeidsrettslige saker; spesielt mot arbeidsmiljølov, ferielov, folketrygdlov og sentralt avtaleverk. Personalsjefen skal, sammen med enhetsleder, ha ansvaret for ulike omplasseringstiltak og annen tiltak i forbindelse med enhetenes personalforvaltning.

Personalsjefen gir råd og veiledning til enhetslederne i enkeltsaker innenfor fagfeltet personalforvaltning når enhetsleder ber om det. Det gis også bistand til enhetsledere ved utlysninger, intervju og ansettelse. Hver enkelt av de ansatte i Nesset kommune er en viktig brikke i arbeidet med å yte gode tjenester på alle nivå i organisasjonen. Uten gode medarbeidere, som hver dag står på og gjør en fantastisk jobb overfor innbyggere og brukere, greier ikke kommunen å levere de tjenestene vi skal. Derfor er det viktig for oss at vi opptrer som en arbeidsgiver, uansett hvor i kommunen man jobber.

I hovedsak er disse fagfeltene knyttet opp mot følgende lov og avtaleverk

- Hovedtariffavtalen
- Hovedavtalen
- Arbeidsmiljøloven
- Ferieloven
- IA-avtalen og sykepengeordningen
- Andre sentrale og lokale avtaler knyttet opp mot lønns- og avtalevilkår for ansatte.
- Lov og forskrifter vedrørende sivilt beredskapsarbeid
- Lov og forskrifter knyttet til Informasjonssikkerhet

Økonomiavdeling

Tjenester og oppgaver:

- Faglig ansvar for kommunens regnskap. Dette innebærer at regnskapet skal føres løpende og være a jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for virksomhetens økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Rapportering i henhold til lover og forskrifter, både eksternt og internt. Rådgivning til enhetene på regnskapsområdet. Tilrettelegger for, og lærer opp alle ansatte som skal levere bilag/ data til regnskap.
- Ansvar for lønnsberegning og utbetaling til alle arbeidstakere og folkevalgte. Oppfølging og kontroll av gjeldende regelverk på lønningsområdet. Fraværsregistrering og rapportering, både eksternt og internt. Utsending av lønnsversikt, oppgjør av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, beregning og utbetaling av sjukelønn m.v. Oppfølging av refusjoner fra NAV. Rådgivning til enhetene på lønnsområdet. Tilrettelegger for bilagsflyt til lønnsregnskapet.
- Innfordring av alle kommunale krav; kommunale eiendomsgebyr, eiendomsskatt, husleie, barnehage, sfo, omsorgstjenester, oppmålingsgebyr, byggesaksgebyr, mv. Oppfølging av misligholdte lån, både formidlingslån/startlån og næringslån.
- Koordinering av budsjettarbeidet sammen med rådmannen.
- Bokfører og avlegging av regnskap for Nettet kirkelige fellesråd i samsvar med lover og forskrifter. I tillegg gjør avdelingen fellesrådets arbeid på lønnsområdet, med beregninger, utbetalinger, rapporteringer osv.
- Gir bistand i forbindelse med søknader til pensjonskassene når ansatte skal over på pensjon.
- Tilrettelegging/saksbehandling og utskriving av eiendomsskatt.

IKT

Tjenester og oppgaver IKT Nettet (IKT-koordinator, 60% stilling)

- Installasjon og vedlikehold av maskinpark og fagapplikasjoner
- Drift og vedlikehold av kommunens nettverk og servere
- Versjonsoppgraderinger av ulike fagsystemer
- Drift av IKT-løsninger for skoler (lærere og elever) og barnehager
- Drift av legekontor, bibliotek og kirkekontor
- Vedlikehold av sentral og gjeldende telefoniløsninger ved kommunens lokasjoner
- Generell planlegging og valg av løsninger
- Oversikt over serviceavtaler, samarbeidspartnere og løpende utgifter
- Innkjøp og nyinvesteringer i forhold til budsjett
- Aktiv deltakelse i fagfora for IKT Orkidé

Tjenester og oppgaver i IKT Orkidé (team for klienthåndtering, 40% stilling)

- Utvikling, drift og vedlikehold av løsning for automatisk og skreddersydd oppsett av maskinpark i 13 kommuner
- Utvikling drift og vedlikehold av løsninger for dynamisk vedlikehold av gjeldene maskinpark i selvsamme kommuner
- Styrke det generelle sikkerhetsnivået med enhetlige gode løsninger for relevante versjonsoppdateringer
- På sikt i størst mulig grad besørge helhetlig og automatisk håndtering av alle relevante beslektede emner
- Oppsett av løsning muliggjørende ferdig oppsatte maskiner direkte fra leverandør jamfør opsjon i driftsavtale

- Tilrettelegge gode løsninger understøttende sentraliserte brukerstøttefunksjoner
- Håndtere sentraliserte løsninger for gjeldende programvare for beskyttelse mot antivirus
- Andre relevante nært beslektede emner etter til enhver tid vurdert formålstjenlighet

De siste årene har vært preget av ekspansjon innen bruk av IKT i kommunen, men vi har i dag en maskinpark og IKT løsninger som er helt på høyde med de krav som stilles til sikkerhet og kapasitet for å jobbe effektivt og rasjonelt. Utviklingen går fort, og det kreves stadig innsats for å følge med utviklingen samtidig som IKT brukes for å løse nye oppgaver og stadig flere blir involvert.

Neset kommune har siden 2008 vært medlem av IKT Orkide, et interkommunalt IKT-samarbeid. Denne samarbeidsavtalen er nå sagt opp med virkning fra 1.01.2019, som følge av kommunereform og nye Molde kommune. Neset kommune blir deretter en del av ROR IKT.

Barnehagefaglig myndighet

Tjenester og oppgaver:

Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Som barnehagemyndighet har enn ansvar for godkjenning av barnehager, drive tilsyn, veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og lokale føringer.

Det skal fattes vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak til minoritetsspråklige barn og til barn med nedsatt funksjonsevne, både i kommunale og private barnehager.

I Neset kommune er det til sammen 5 barnehager, 3 kommunale og 2 private barnehager. Det er går til sammen 120 barn i barnehagene.

Kommunene er ansvarlig for å yte tilskudd til de ikke kommunale barnehagene i henhold til § 3 i «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager».

Vedtak i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Neset:

Neset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til barnehageplass fra januar måned.

Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.

Etter vedtaket i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Neset, ser vi at selv om vi har to hovedopptak kommer mange søknader utenom opptakene og det forventes tildelt barnehageplass raskt. Dette gir oss til tider noen utfordringer både økonomisk og personalmessig

Folkehelse

Folkehelsearbeid i Nesset kommune, et tverrsektorielt satsingsområde.

Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven § 3).

Folkehelsearbeid skal være sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i alle sektorer i Nesset kommune, med disse mål:

- trygghet og medvirkning for den enkelte, gode bomiljø og gode oppvekstvilkår for barn og unge
- et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil
- forebygging av sykdommer og skader
- redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen

I Nesset drives et utstrakt folkehelsearbeid innen de ulike kommunale avdelinger, enheter, i frivillig sektor og i ulike bedrifter. I politisk virksomhet blir også forebyggende og helsefremmende arbeid løftet fram som noe positivt. Politikerne gir uttrykk for at hensyn til folkehelseaspektet er avgjørende for å fremme vekst og positiv utvikling.

Folkehelsearbeidet er forankret i Kommuneplan for Nesset 2012- 2020. I denne er det et uttalt mål at Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i regionen.

Nesset kommune inngikk i 2010 partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for gjennomføring av God helse programmet. Kommunen får tilskudd i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. Partnerskapsavtalen forplikter også kommunen til selv å sette av midler til folkehelsearbeid.

Folkehelse er et overordna satsingsområde, og er forankret i kommunal planstrategi. Nesset kommune har ansvar for å være pådriver overfor aktuelle samarbeidspartnere, private aktører så vel som frivillig sektor i lokalt folkehelsearbeid.

Utfordringen til alle enheter i gjeldende styringsdokument, er å finne innovative måter å utvikle folkehelse tiltak på innen ordinær drift. På bakgrunn av erfaringer fra Friluftslivets år 2015 vil en videreføre tiltak som ga positivt omdømme og var med på å øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå. Møteplasser i naturen og fokus på nærturområder er tverrsektorielle tiltak som skal satses på for å gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.

Folkehelsekoordinatorstilling er lagt til rådmannens stab i 50 % stilling. Assisterende rådmann er nærmeste leder. Folkehelsekoordinator rapportere årlig til rådmannen i årsmelding for Nesset kommune, og til Møre og Romsdal fylkeskommune jfr. Partnerskapsavtalen God Helse programmet, hvor kommunens samlede folkehelsearbeid skal synliggjøres knyttet til mål satt i «regional delplan for folkehelse».

Folkehelsekoordinator skal ivareta saksbehandling innen fagområde folkehelse og bistå andre saksbehandlere ved behov i forhold til «betydning folkehelse» som benyttes i alle saksframlegg.

Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora internt for å være en pådriver i forhold til folkehelse, i regionale nettverk for kompetanseheving og i fylkeskommunalt nettverk for partnerskapet God Helse.

Rådmannens stab – økonomisk ramme

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(1) Rådmannens stab: (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			7 915	7 915	7 915	7 915
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			118	118	118	118
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			151	151	151	151
Prisvekst			1	1	1	1
Oppgaveendring (fellesfunksjon/rådm.stab)			60	60	60	60
Ny ramme rådmannens stab	8 671	7 915	8 245	8 245	8 245	8 245

Rådmannens stab inklusiv økonomiavdelingen er redusert med 1,4 % stilling. Oppgavene er ikke forsvunnet og nye oppgaver er kommet til. Dette medfører at det er store utfordringer for å kunne levere i forhold til politiske og administrative forventninger. I tillegg er rådmannen og hans stab betydelig involvert i prosessen med å bygge nye Molde kommune. Tiltak som er satt inn for å kunne etterkomme noe av forventningene til det vil skal levere på er mellom annet, redusert ekspedisjonstid på økonomiavdelingen, rasjonalisering av oppgaver og innføring av elektronisk flyt av data. Det er engasjert en midlertidig prosjektmedarbeider som skal bistå rådmann og enhetene i interne omstillingsprosesser i forbindelse med kommunereform.

Felleskostnader/-inntekter – økonomisk ramme

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(1) Kommunale fellesutgifter/-inntekter: 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			6 513	6 513	6 513	6 513
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			13	13	13	13
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt 1,8 %			20	20	20	20
Prisvekst			120	120	120	120
Valg			-100	250	-100	0
Medarbeiderdag			30	30	30	30
Oppgaveendring (fellesfunksjon/rådm.stab)			-60	-60	-60	-60
Økt utover prisvekst, innkjøps samarbeid mv.			50	50	50	50
Oppgaveendr. (flytta flyktningetjenesten fra NAV)			-386	-386	-386	-386
Ny ramme kommunale felleskostnader	6 536	6 513	6 200	6 550	6 200	6 300

Rådmannens felleskostnader inneholder utgifter felles for hele kommuneorganisasjonen og består for det meste av faste kostnader. Bevilga midler skal dekke revisjon, kontrollutvalg, hovedarbeidsutvalg, taksering eiendomsskatt, valg, IKT, skatteoppkreverfunksjon, frikjøp av hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, juridisk bistand, samt fellesutgifter i hele organisasjonen og leieinntekter kommunehuset.

Endret organisering av flyktningetjenesten medfører også flytting av midler, dvs. NAV får økt sin ramme med kr 386 000, men fellestjenester under rådmannen får redusert sin ramme.

På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge er det forventet at langt færre flyktninger skal bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. De siste prognosene fra Integrering- og mangfolds direktoratet (IMDI) viser at behovet for bosetting i 2018 vil være rundt 4 400 flyktninger. IMDI skriver i brev av 6.11.2017 til Nesset kommune, at med bakgrunn i nåværende prognoser og lavere behov for bosetting vil det ikke være nødvendig å be Nesset kommune om å bosette flytninger i 2018. Hva som skjer videre i planperioden er for tidlig å si noe om. Det er ikke tatt høyde for reduksjon i antall bosatte i økonomiplanen.

Skolefaglig rådgiver med økonomisk ramme

Tjenester og oppgaver:

- Overordna planlegging for skoleverket; skoleutvikling, kompetanseutvikling for personale og annen kvalitetsutvikling
- Ivareta søknader om statsstøtte, refusjoner, prosjektmidler for skolene og voksenopplæringen
- Legge til rette for – og drive voksenopplæring (grunnskoleopplæring for voksne og norskundervisning for minoritetsspråklige)
- Ivareta arbeidsgiverrolle for ansatte i voksenopplæring, kommunal logoped og andre.
- Drive kompetanseoppbygging for å sikre god kvalitet i skoleverket og at praksis er i tråd med gjeldende lover og forskrifter innenfor ansvarsområdet grunnskole og voksenopplæring
- Egen kompetanseheving/oppdatering og brukerstøtte til skolene
- Delta i interkommunale nettverk innenfor IKT-Orkide og ROR
- Kontakt med PP-tjenesten på overordna nivå, medlem av styret for tjenesten
- Kommunens kontaktperson i forhold til Tøndergård skole og ressursenter, samarbeidskommuner og Fylkesmannen innenfor grunnskole og voksenopplæring
- Kommunens "kulturkontakt", sikre at grunnskolen får del i det nasjonale kulturtilbudet i samarbeid med Fylkesmannen
- Ansvar for skoleskyssopplegget i samarbeid med skyss-operatørene og samferdselsavdelinga hos Fylkesmannen
- Ansvar for å koordinere IKT-satsingen på skolene
- Trekke fag til skriftlig eksamen, velge fag og organisere muntlig eksamen for avgangselevne i grunnskolen
- Gjennomføre og lede felles skoleledermøter med faglig innhold og oppdatering jevnlig
- Videreutvikle og følge opp skoleeiers kvalitetssikringssystem med årshjul for oppgaver og rapportering i form av årlig tilstandsrapport i henhold til Opplæringslovens § 13.10
- Ivareta saksbehandling innenfor fagområdene grunnskole og voksenopplæring

<i>Økonomi</i>		<i>Regnskap</i>		<i>Budsjett</i>				<i>Økonomiplan</i>				
(1)	Skolefaglig rådgiver:	(1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016				6 425	6 425	6 425	6 425				
	lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene				46	46	46	46				
	L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %				37	37	37	37				
	Prisvekst				98	98	98	98				
	Skolefag rådg, elever Tøndergård skole				-515	-887	-1 402	-1 402				
	Redusert andel PPT, kommunalt. samarbeid				-148	-148	-148	-148				
	Ny ramme skolefaglig rådgiver		6847	6425	5 943	5 571	5 056	5 056				

Skolefaglig rådgiver sin ramme inneholder en del variable utgifter ut fra aktivitet på området for voksenopplæring, samt felleskostnader innenfor skoleverket, f.eks. ekstra skoletilbud til elever i grunnskolen og kompetansebygging i skolen. I denne perioden er det redusert midler på grunn av færre lever som får tilbud på Tøndergård skole.

Fra kommunens representant i PPT Sunndal er vi informert om at de skal redusere sin virksomhet. Nesset kommune sin andel antas å bli redusert med kr 148 000. Rådmannen har lagt reduksjonen inn i ramma.

Logopedstillingen ble økt fra 50 – 80 prosent fra høsten 2017. Kapasiteten innenfor 80 prosent stilling er omtrent 18 barn/ voksne. Det er lite rom for nye behov, veiledning utenfor enkeltsaker eller mye samarbeid mot helse og omsorg. Rådmannen har ikke funnet rom for videre utvidelse i denne økonomiplanperioden.

Kirkelig fellesråd med økonomisk ramme

Kommunens økonomiske ansvar følger av kirkelovens § 15:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(1) Kirkelig fellesråd: (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			3 725	3 725	3 725	3 725
lønns- og prisvekst 2,6% (anslag deflator)			97	97	97	97
Ny ramme kirkelig fellesråd	3863	3725	3 822	3 822	3 822	3 822

Servicekontoret

Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne ansatte. Servicekontoret i Nesset drives som en egen enhet, med 4,7 årsverk. Budsjett på kr 3 221 000 i 2017. I tillegg budsjettansvar for politisk virksomhet, kr 2 376 000 i 2017.

Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt:

- Sentralbord og generell informasjon over skranke
- Post og arkiv
- Publisering av postlister og politiske saker til kommunens nettside
- Fakturering kommunale gebyrer mm.
- Politisk sekretariat
- Budsjett og personalansvar
- Kommunale gebyr
- Eiendomsopplysninger
- Produksjonstilskudd og avløser tilskudd ferie/fritid i landbruket
- Velferdsordningene i landbruket
- Autorisasjon plantevern
- Regionalt miljøprogram (RMP)
- Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger
- Kunnskaps- og etablererprøven
- www.nesset.kommune.no
- System- og opplæringsansvarlige
- Publikums-PC
- Kulturmeldinga "Det skjer i Nesset"
- Salg av tomter i kommunale boligfelt
- Administrering kommunale utleieboliger
- Tilskudd til boligbygging

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(2) Servicekontoret			2018	2019	2020	2021
(1000 kr)	2016	2017				
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			3 221	3 221	3 221	3 221
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			137	137	137	137
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			56	56	56	56
Prisvekst			3	3	3	3
Oppgaveendring: flytta fra skolene			575	575	575	575
Ny ramme servicekontoret	3 203	3 221	3 992	3 992	3 992	3 992

Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver.

Politisk virksomhet

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og rammeområdet skal dekke utgiftene til ordfører, varaordfører og lokalpolitikere i kommunestyre, formannskap og de øvrige utvalgene. Rammeområdet politisk virksomhet har også midler "Til formannskapets disposisjon" som blant annet er støtte til TV-aksjonen, medlemskap og gaver til utøvere, lag og organisasjoner ved spesielle anledninger.

Organisering

- Kommunestyre
(21 medlemmer – 7 møter pr. år)
- Formannskap
(7 medlemmer – 9 møter pr. år)
- Utvalg for helse og omsorg
(7 medlemmer – 5 møter pr. år)
- Utvalg for oppvekst og kultur
(7 medlemmer – 5 møter pr. år)
- Utvalg for teknisk, næring og miljø
(7 medlemmer – 5 møter pr. år)
- Administrasjonsutvalg
(6 medlemmer – 3 møter pr. år)
- Råd for eldre og funksjonshemma
(5 medlemmer – 5 møter pr. år)
- Ungdommens kommunestyre
(17 medlemmer – 4 møter pr. år)



<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(3) Politisk virksomhet (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			2 376	2 376	2 376	2 376
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			28	28	28	28
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			35	35	35	35
Prisvekst			10	10	10	10
Ny ramme politisk virksomhet	2 374	2 376	2 449	2 449	2 449	2 449

Hvis det avholdes møter utover det som er satt opp i oversikten vil ramma ovenfor sannsynligvis ikke holde.

Skolene i Nesset

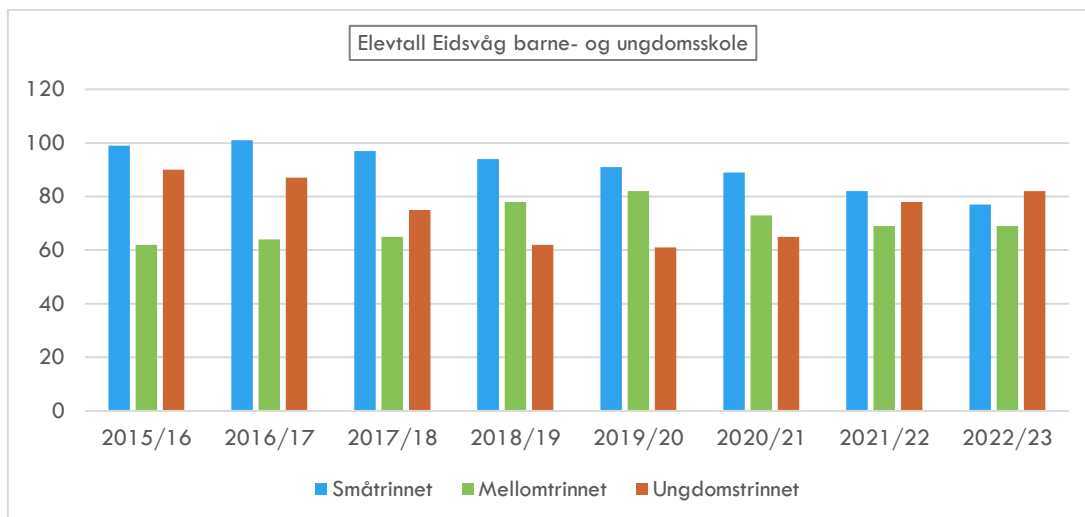
Felles for skolene, inkl. elevtallsutvikling:

- Skolen har fokus på et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og gode skolefaglige prestasjoner bli vektlagt. Skolen har nulltoleranse mot mobbing.
- Solene arbeider spesielt med å implementere plan for skriving av fagtekst, innføre Fronter (digital læringsplattform), og
- grunnleggende ferdigheter i regning i alle fag.
- Skolen ønsker å bli bedre på elevvurdering
- Skolen arbeider for å ha et godt og nært samarbeid med foreldrene og foreldreorganet FAU
- Skolen skal være en god og trygg arbeidsplass
- Skolen samarbeider med andre faginstanser i og utenfor kommunen og med andre naturlige samarbeidspartnere i lokalsamfunnet blant annet i faget utdanningsvalg og i valgfag.
- Skolen legger til rette for bruk av skolens bygg og område for fritidsaktiviteter i regi av lokale lag og organisasjoner.

Skole	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Eresfjord	48	39	35	36	38	37	32	32
Vistdal	17	18	17	19	17	14	15	17
Sum INBUS	65	57	52	55	55	51	47	49
Eidsvåg	251	252	237	234	234	227	229	228
Sum alle	316	309	289	289	289	278	276	277

Eidsvåg barne- og ungdomsskole

- Eidsvåg barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1.-10 skole med 11 klasser og egen skolefritidsordning (SFO).
- Skoledriften er organisert i to bygg i Eidsvåg sentrum. Barnetrinnet der SFO også holer til og ungdomstrinnet.
- Skolen har vel 240 elever, av disse 16 fremmedspråklige fra seks nasjoner i alderen 6 til 18 år.
- Det er 40 tilsette på skolen. Dette tilsvarer 29 årsverk undervisning og administrasjon, 5,83 årsverk med assistenter (skole og SFO).
- Personalressursen er redusert med 0,38 årsverk, selv om vi nå tilbyr helårsåpen SFO.
- Rektor i full stilling, avdelingsleder i SFO og 2 undervisningsinspektør utgjør administrasjonen. Sekretærstillingen er flyttet over til servicekontoret og skal betjene skolen derifra
- SFO gir tilbud til elever i småskolen. I dag går 45 barn i SFO.
- Vi tilbyr leksehjelp for elever fra 3. klasse til 6. klasse

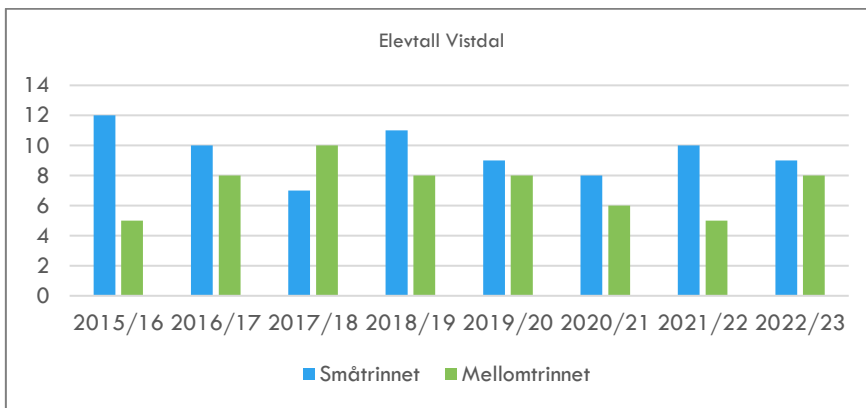
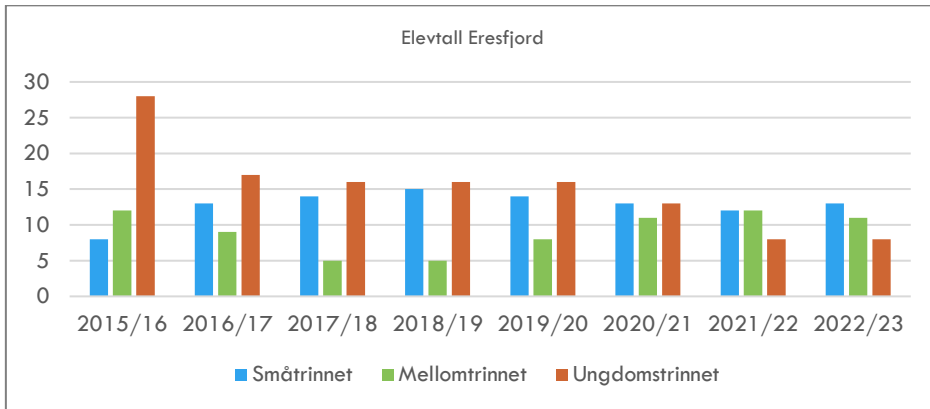


Økonomi	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
(4) Eidsvåg barne- og ungdomsskole (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			22 987	22 987	22 987	22 987
Lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			293	293	293	293
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			384	384	384	384
Prisvekst			9	9	9	9
Redusere kassetall pga nedgang antall elever			-303	-303	-303	-303
Økning i ramme, kun for 2017			-400	-400	-400	-400
Oppgaveendring: flytta til servicekontoret			-402	-402	-402	-402
Forventa elevnedgang fra høst 2018			-300	-600	-600	-600
Ny ramme Eidsvåg barne- og ungdomsskole	21 289	22 987	22 268	21 968	21 968	21 968

Elevtallet på ungdomstrinnet (8.-10. klasse) går ned fra skoleåret 2018/2019. På denne bakgrunn er det foreslått reduksjon i ramma til EIBUS. Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver.

Indre Nesset barne- og ungdomsskole

- Indre Nesset barne- og ungdomsskole består av to skoler med felles rektor/enhetsleder
 - Eresfjord barne- og ungdomsskole: 1-10 skole med 35 elever.
 - Vistdal skole: 1-7 skole med 17 elever.
- Skolene er fådelte, flere års trinn har undervisning i lag.
- Personalressursen:
 - Eresfjord barne- og ungdomsskole: Ca. 9 årsverk undervisning (inkl. inspektør og rektor) og 0,86 årsverk assistent. Noe av assistentressursen er omdisponert til SFO dette skoleåret pga. økt antall barn i SFO.
 - Vistdal skole: Ca. 3,2 årsverk undervisning (inkl. inspektør) og 0,75 årsverk assistent.
- Eresfjord barne- og ungdomsskole har skolefritidsordning (SFO), 0,36 årsverk. Det er 15 barn på SFO skoleåret 2017-18.
- Enheten sin administrasjonsressurs:
 - Merkantilstillingen er flyttet til servicekontoret.
 - Enheten har redusert administrasjonstiden i Eresfjord med 10 %.
 - Administrasjonstiden blir da i 2018:
 - Rektor 100 %
 - Inspektør Eresfjord 20 %
 - Inspektør Vistdal 20 %



<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(5) Indre Nettet barne- og ungdomsskole (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			10 874	10 874	10 874	10 874
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			145	145	145	145
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			184	184	184	184
Prisvekst			6	6	6	6
Økning i ramme, kun for 2017			-200	-200	-200	-200
Oppgaveendring: flytte til servicekontoret			-173	-173	-173	-173
Ny ramme Indre Nettet barne- og ungdomsskole	10 271	10 874	10 836	10 836	10 836	10 836

Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver.

Barnehager

Tjenester og oppgaver:

Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager.

- Eidsvåg barnehage er en 5 avdelings barnehage.
- Eresfjord barnehage
- Vistdal barnehage

Eidsvåg barnehage og Eresfjord barnehage er fulltidsbarnehager, mens Vistdal barnehage er åpen 4 dager.

Barnehagene skal gi barna «gode utviklings og aktivitetsmuligheter» i samarbeid med foreldrene. I større og mindre barnegrupper skal de voksne legge til rette for at alle barn får gode erfaringer den tiden de er i barnehagen, slik at de får med seg et godt grunnlag videre i livet. Innholdet i barnehagen bygger på Lov om barnehage, Rammeplan for barnehagen og Årsplan for barnehagene, som inneholder progresjonsplan og temaplaner med lokale målsettinger om hva barna skal oppleve, lære og erfare i barnehagen.

Vi legger vekt på at den daglige aktiviteten på barnehagene skal være preget av trygghet, trivsel og omsorg ved å ha ansvarsfulle og tilgjengelige voksne. Legge til rette for fellesskapsfølelse mellom barna, mellom barn og voksne og i personalgruppa. Dette ved å ha omsorg for hverandre og dele felles opplevelser. Dette er grunnleggende faktorer for at barna skal kunne utvikle seg, lære nye ting, utvikle vennskap/ fellesskap, gi dem selvtillit m.m. Vi gir barna stimulering, muligheter og omsorg både enkeltvis og i grupper. Det er viktig å ta hensyn til den enkeltes behov og utviklingsnivå, samt barnegruppen som helhet.

- Vi setter fokus på kommunenes verdier APRIL. Disse er grunnleggende for alt arbeidet i barnehagen, både i forhold til personalsamarbeidet, foreldresamarbeidet og sammen med barna. APRIL skal være synlig i våre planer.
- Barnehagene driver med kompetanseutvikling i personale gjennom blant annet bruk av veiledning og refleksjon. Alle barnehager jobber med implementering av Rammeplan for barnehager som er ny fra 1. august 2017, i tillegg fortsetter vi arbeidet med LØFT; løsningsfokuset tilnærming, som går ut på å skape løsninger, styrke livsglede og livsmestring gjennom løsningsnakk, i stedet for å løse problemer gjennom problemsnakk. I et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen har vi startet med kompetanseheving for alle tilsatte i barnehagene og helsepersonell i Trygghetsirkelen/Circle of Security (COS). Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Det er et fokuserer på omsorgspersonens rolle og betydning i barnets utvikling. Barnet utvikler seg i samspill med omsorgspersoner, og fokus er å se og tolke barnets signaler, trekke slutninger om behov, og så respondere ut fra dette.

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(6) Barnehagene (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			19 770	19 770	19 770	19 770
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			206	206	206	206
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			254	254	254	254
Prisvekst			112	112	112	112
Økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned			-153	-403	-403	-403
Økning i ramme, kun for 2017			-300	-300	-300	-300
Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning			400	400	400	400
Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl			100	100	100	100
Hvis vedtak om økt foreldrebetaling			-106	-106	-106	-106
Økning tilskudd private barnehager			1 755	955	955	955
Utvida tilbud Vistdal barnehage			126	302	302	302
Ny ramme Barnehagene	19 261	19 770	22 164	21 290	21 290	21 290

Vedtak i Nettet kommunestyre – 22.05.2014, sak 40/14:

Opptaksprosess for barnehagene i Nettet:

- Nettet kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til barnehageplass fra januar måned.
- Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.

Barnehagene fikk økt ramme i 2017 pga. økt opptak i Eresfjord. Dette videreføres i perioden. I budsjettbehandlingen for 2017 ble grunnbemanningen økt fra 2,9 til 3,0 årsverk per 18 plasser. Dette ble gjort med bakgrunn i tilførte midler på kr 300 000 i 2017. For å kunne opprettholde denne grunnbemanningen trenger enhet kr 100 000 fra 2018. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ligger det inne økt foreldrebetaling.

Det er gjort en foreløpig beregning av tilskuddssatser til private barnehager for 2018. Ut fra anslag om økning av opptak av små barn i private barnehager gir en økt kostnad på kr 1,8 mill. Denne kostnad videreføres ikke i perioden da det ser ut til at det allerede fra 2019 antas å bli færre små barn. Planleggingstida for denne problemstillingen er kort, derfor er det en utfordring og beregne anslag på kostnadene.

Det er kommet ønske om utvidet åpningstid i Vistdal barnehage, fra 4 til 5 dager fra høsten 2018. For å kunne imøtekomme dette trenger enheten økt ramme. Det er lagt fram egen sak til politisk behandling.

Helse og omsorg

Tjenester og oppgaver:

Enhet helse og omsorg består av følgende oppgaver og tjenesteområder:

Neset Omsorgssenter

- Sjukeavdeling 30 plasser herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. Etter ombyggingen er ferdig vil det i tillegg til disse 30 plassene være 2 ekstra rom til rehabilitering.
- Korttidsavdelinga 9 plasser fram til ca. oktober 18 (da avvikles korttidsavdelinga).
- Demente avdeling 8 til 9 plasser, gjelder fram til ombyggingen er ferdig. Etter ombyggingen ca. oktober 2018 vil det være 2 demensavdeling hver på 8 plasser.
- Eget kjøkken som produserer mat til beboerne ved NOS, i tillegg er det kapasitet til å produsere gjennomsnittlig 35 middager daglig ute på bygda og til de på dagtilbud. Eget vaskeri, vasker alt tøy selv bl.a. pasientenes tøy, beregnet ett årsverk til dette.
- Renhold, kommunen har egne tilsatte. Ansvar for renhold er overført til teknisk fra 1.9. 2015.
- Det er fra høsten 2017 opprettet eget brukerutvalg ved NOS, bestående av representanter fra brukerorganisasjoner, brukerne og tilsatte.

Vistdal Bofellesskap.

- I forbindelse med ombyggingen ved NOS er det lagt inn i budsjettet tilstrekkelig midler slik at bofellesskap har døgnkontinuerlig bemanning. Dette innebærer at det ved bofellesskapet er 9 plasser der det er tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.

Eldresenter/dagsenter for demente.:

- Tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende ved eldresenteret 2 dager pr. uke: Det er mulig å gi tilbud til ca.12 personer pr. dag med dagens bemanning og dagens funksjonsnivå på brukerne. (dette gjelder det som i dagligtale kalles eldresenteret)
- Dagtilbud for demente, 3 dager i uka kapasitet inntil 7 brukere pr. dag, i spesielle situasjoner kan det gis avlastning i pasientens hjem.
-

Botjenesten og avlastningstjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn

- Brukere av denne tjenesten er stort sett mennesker med en psykisk utviklingshemming.
- Holtan Bofellesskap I med 8 leiligheter/brukere (6 + 2)
- Holtan Bofellesskap 2 med foreløpig plass til 2 brukere. I løpet av høsten 2018, 4 leiligheter inkludert fellesareal og personalbase i et nytt bygg.
- Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter)
- Bo-veiledning, yter også pleie og omsorg ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men har ellers kapasitet til å ta på seg bo-veiledning 2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet. Det er ellers forutsatt at personalet ved Holtan yter støttekontaktvirksomhet med inntil 500 timer i løpet av 2018 innenfor planlagt bemanning.
- Oppgaven med å organisere 5 omfattende avlastningstiltak for funksjonshemmede barn/ ungdom gjelder både på dag, kveld, natt og helg etter oppsatt turnus. Det er for 2 av disse budsjettert med 2 tilsatte pr. ungdom på dag og kveld.

Omsorgsboliger/seniorboliger (boliger ikke tilrettelagt for tilsyn og pleie)

- Holtan 1 og 2 (8 leiligheter)
- Myra 2 (4 leiligheter). Etter at det nye bo-fellesskapet er tatt i bruk vil det igjen være 10 leiligheter disponibel til omsorgsboliger/ seniorboliger på Holtan området.

Hjemmetjenesten

- Hjemmetjenesten i hele kommunen er samlet i en avdeling med en felles avdelingssjukepleier.
- Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder besøk som følge av at noen trykker på sin trygghetsalarm. Fra 1.10.2017 er det etablert egen nattevakt i hjemmetjenesten, dette har resultert i at hjemmetjenesten på natt kan betjene hele kommunen.

- Hjemmetjenesten har årlig fra 150 til 160 brukere ca. 1/3 av disse er under 67 år. Dersom en tar høyde for at 65 % av betalte timer går til direkte brukerrettet tjeneste innebærer budsjettet for 2017 at det kan ytes hjelp i hjemmet i et omfang av 380 timer pr. uke. Dette gjelder heimesjukepleie, hjelp til medisiner og hjemmehjelp. I tillegg til dette kommer den nevnte tjenesten på natt
- Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og hjemmevaktmesteren muligheten for å hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at det der kan gis omfattende tjenester.
- Hjemmevaktmestertjeneste har ellers som oppgave installasjon og vedlikeholde trygghetsalarmer, utkjøring/montering/reparasjon av hjelpemidler, kontroll, tilsyn og mindre vedlikehold av omsorgsboliger. Organisering av hjemmevaktmester tjenesten er lagt til aktivitetstjenesten. Det er i budsjettet ikke forutsatt at brukerne skal betale ved oppsett av nye trygghetsalarmer.
- Omsorgslønn, kommunen er i budsjettet lagt inn lønn tilsvarende 11 avtaler om omsorgslønn. Omsorgslønn er delt inn i 3 satser:
 - sats 1: kr. 3.138
 - sats 2: kr. 4.394
 - sats 3: kr. 6.277

Helsestasjonstjenesten 0-20 år.

- Det er budsjettet med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk som jordmor.

Aktuelle oppgaver:

- Helsefremmende og forebyggende arbeid.
- Svangerskapsomsorg ved jordmor, samt foreldreforberedende 2 kurs pr. år.
- Helsestasjons virksomhet, herunder oppfølging etter fødsel 10 ganger i løpet av første leveår, så etter 15 måneder, etter 18 måneder, etter 2 år og etter 4 år.
- Skolehelsetjeneste. Helsesøster har fast treffetid ved samtlige skoler, helseundersøkelser i 1. og 8 klasse, lengde og vektmåling 3. og 7. klasse.
- Forebyggende psykososialt arbeid.
- Vaksinerings (alle aldre)
- Helsetjenester i tilknytning til arbeidsinnvandrere, bosatte flyktninger og i forbindelse med familiejenforening.

Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten.

- Det er budsjettet med 2,7 årsverk fysioterapi- og 0,5 årsverk ergoterapitjeneste.

Aktuelle oppgaver

- Tiltak overfor barn, unge og voksne ved akutt sykdom, kronisk sykdom og varig funksjonshemming.
- Forebygging, habilitering, rehabiliteringsvirksomhet herunder hverdagsrehabilitering og veiledning til ulike samarbeidspartnere.
- Poliklinisk behandling/hjemmebehandling, institusjonsvirksomhet og gruppebehandling
- Tilretteleggingstiltak i kommunale og private boliger herunder også formidling av hjelpemidler.
- Tverrfaglig og tverrsektorielt forebyggende arbeid overfor grupper i befolkningen og inn mot enkeltpersoner. Fysioterapitjenesten har bl.a. ansvaret for at to treningsgrupper for aldersgruppen 65 + fungerer. Dette er et samarbeid med pensjonistforbundet (tiltaket Sterk og Stødig).

Barnevernstjenesten

- Interkommunal barneverntjeneste, med Sunndal som vertskommune.

Psykisk helse

- Psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, deres familier og nettverk. Gjelder også barn og ungdom herunder forebyggende arbeid i skolen. Det er for 2017 budsjettet med 1,5 årsverk.

Støttekontakttjenesten/fritidsaktiviteter

- Budsjettet gir muligheter til å innvilge støttekontakt i et omfang av 2000 timer i løpet av 2017. Dette gjelder brukere over 18 år.
- Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Surnadal.
- I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år.
- Fellessamling for brukere av bo-tjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag og søndag.

Aktivitetstjenesten

- Aktivitetstjenesten oppgaver er å gi arbeidstrening til personer med behov for tilrettelegging
- Dagtilbud til funksjonshemma inntil 7 brukere pr. dag
- Aktivitetssenteret har kjøkken, arbeidsstue og ute gruppe der de kan tilby brukerne habilitering og rehabilitering: Aktivitetssenteret har muligheter til å gi tilbud til ca. 20 brukere pr, dag.

Miljøbil/transport

- transport av eldre og funksjonshemma, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemma i forbindelse med fritidsaktiviteter.
- utkjøring av varmmat

Legetjenesten

- 3 fastleger en turnuskandidat, 2,5 årsverk hjelpepersonell.
- Interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna, gjelder fra kl. 21 til kl. 08.00 på hverdager, samt på helg og helligdager. Ordningen er under evaluering.
- Interkommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud, tilknyttet legevakten i Molde oppstart fra 1.1.2016 (Kirkebakken).
- Ikke ventetid ved legekantoret. Fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 har Nesset egen legevakt.
- Legene har deltidsstillinger ved institusjonene, helsestasjon og smittevern og forebyggende helsearbeid til sammen ca. 1 årsverk.

Administrasjon:

Enhet helse og omsorg består av 172 tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere). Det er til sammen 132,63 faste årsverk i tillegg turnuskandidat i 100 % stilling samt 3 lærlinger i 100 % stilling. Enheten har enhetsleder i 100 % stilling, fagutvikler i 10 %, leder for koordinerende enhet 70 % stilling og "fagansvarlig" data 20 % stilling.

Helse og omsorgsplan:

Kommunestyret i Nesset godkjente i juni 2011 kommunens helse og omsorgsplan. Planen ble rullert/oppdatert i oktober 2014. Planen ligger på kommunens hjemmeside. Denne gir en mer omfattende beskrivelse av tjenestene innen helse og omsorg.

Strategisk kompetanseplan

Enheten har vedtatt strategisk kompetanseplan. Årlig rullering.

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(7) Helse og omsorg (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			86 785	86 785	86 785	86 785
Lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			1362	1362	1362	1362
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			1 675	1 675	1 675	1 675
Prisvekst			-75	-75	-75	-75
Greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirk			426	426	426	426
Nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn			195	195	195	195
Økning i ramme, kun 2017			-600	-600	-600	-600
Nye tiltak fra 2018			980	980	980	980
Anslag: økn. ressurskr brukere á kr 50 000			200	200	200	200
Leieinntekter 4 leil Holtan (ny)			0	-290	-290	-290
Forventer sjølkost i nytt helsesenter (her dekn. finans)				-1 083	-2 859	-3 521
Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter					300	600
Ny ramme Helse og omsorg	84 903	86 785	90 948	89 575	88 099	87 737

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.12.2017: + kr 0,4 mill til styrking av heimetjenesten, totalt kr 91,348 mill.

Kommunens egenandel for ressurskrevende brukere er økt med kr 50 000 utover lønns- og prisvekst, allerede fra 2017.

Nye tiltak fra 2018 genererer økte kostnader på kr 1,87 mill:

- Flere ressurskrevende brukere og tilrettelegging for heldøgns tilsyn og pleie i bolig.
- Større press på heimetjenesten på natt pga trygghetsalarmer og reduserte institusjonsplasser
- Økning døgnkontinuerlig vakt Vistdal bofellesskap pga flere beboere.
- Økt bemanning i aktivitetstjenesten pga nye brukere.
- Økt kostnader krisesenter, utover lønns- og prisvekst.

Noe av dette dekkes opp ved reduksjon på kr 0,89 mill:

- Redusert kostnader ferdigbehandlede pasienter på sjukehus
- Redusert ekstrahjelp administrasjon
- Redusert støttekontakt
- Redusert bemanning korttidsavdeling og legetjeneste.
- Øke egenandeler innen helse og omsorg, generelt med 2 %, med unntak av praktisk bistand i hjemmet som økes med 5 %, trygghetsalarm som økes med 10 % og dagsentertilbudet som økes med 30 %. Selv om Nettet foretar denne økningen i 2018 er Molde kommune sine satser høyere.

Rådmannen har dermed ikke funnet rom for styrking av fysioterapitjenesten (kun for 2017), heller ikke ergoterapitjeneste som lå inne med en økning i forrige økonomiplan fra 2018.

Teknisk, samfunn og utvikling

Enhet for teknisk, samfunn og utvikling er organisert i tre avdelinger:

- Samfunn og utvikling
- Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)
- Kommunale bygg og eiendommer

Samfunn og utvikling

Avdeling for samfunn og utvikling har fem ansatte (fire årsverk) og dekker blant annet følgende ansvarsområder:

- Kart og oppmålingstjenester
 - Gjennomføre oppmålingsforretninger
 - Holde det offentlige kartgrunnlaget oppdatert
- Adresseringsarbeidet
- Matrikkelføring av
 - Eiendommer
 - Bygninger
 - Adresser
- Byggesaksbehandling
- Behandling av kommunale og private detaljreguleringer
 - Møter og veiledning til forslagsstillere
 - Politisk behandling av planforslag
 - Koordinere høringer i planprosessene
- Koordinering av kommuneplanarbeidet
- Dispensasjonsbehandlinger innen
 - Byggesaker
 - Delingssaker
 - Jordlovssaker
 - Plansaker
- Oppgaver innen jord- og skogbruk
- Viltforvaltning
 - Viltkontakt i forbindelse med jakt
- Miljøforvaltning
 - Motorferdsel i utmark
 - Akutt forurensing
- Bistand til det lokale næringsliv gjennom næringskonsulent
- Sekretærfunksjon for de kommunale fondene
 - Mardølafondet
 - Utviklingsfondet
 - Næringsfondet
 - Kraftfondet

I tillegg har avdelingen en viktig rolle i å veilede kommunens innbyggere i saker som knytter seg til disse ansvarsområdene. Dette kan være alt fra veiledning i byggesaker eller delingssaker, bistand og rådgiving til utfylling av skjøter eller andre skjemaer eller det kan være hjelp til å søke på offentlige midler innen jord- og skogbruk eller næringsformål.

Endringer på avdelingen

I 2017 er det tilsatt ny byggesaksbehandler 70% stilling (tidligere 50%).

Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)

Drift og vedlikehold av 53 kilometer kommunale veger

- Sommervedlikehold, som blant annet omfatter grusing, asfaltering, grøfte-rensk, kantklipping av kommunale veger.

- Vintervedlikehold, som blant annet omfatter snørydding, brøyting, strøing og åpning av tilfrosset stikkrenner.
- Vedlikehold av bruer

Vann og avløp

- Drift og vedlikehold av kommunens vannverk og avløpsanlegg med tilhørende ledningsnett.
- Drift og vedlikehold av vanningsanlegg for jordbruket i Eresfjord og Eikesdal
- Etterkomme og fastsette krav for utslippstillatelser
- Døgnkontinuerlig vaktordning ved eventuelle driftsforstyrrelser ved våre anlegg

Renovasjon og slam

- Kommunen tilbyr et miljøriktig interkommunalt tilbud gjennom RIR, med sikker innsamling og behandling av alle typer avfall
- Sørge for at kommunen har en tilfredsstillende innsamlings- og behandlingsordning for avløpsslam

Brannvern og feiring

- Godt og tilgjengelig brannvesen, brannstasjon i Eidsvåg og Eresfjord, hjelpemannskap i Vistdal og Eikesdal med egne brannvogner.
- Døgnkontinuerlig førsteinnsats med hjertestarter
- Aktiv og positiv lokal ressurs i forebyggende brannvernarbeid
- Sikre at brannvernet har riktig utstyr og kompetanse som skal til for innsats innen brann og ulykker
- Samarbeidsavtale med Molde kommune om kjøp av brannsjef-, tilsyn- og feiertjenester

Kommunale bygg og eiendommer

- Forvalte og drifte kommunens eiendommer.
- Planlegge og gjennomføre vedlikehold og kontrolloppgaver ved kommunale bygg.
- Planlegge og gjennomføre et forskriftsmessig renhold av kommunale bygg.
- Saksbehandling og oppfølging i forbindelse med myndighetspålagte tilsyn.
- Utførelse og oppfølging av kommunens investeringsprosjekter for bygg og eiendommer.

Kartlegge og tilrettelegge for bruk av kommunale bygningsmasse ihht tjenesteproduksjon og behov.

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(8a) Teknisk, samfunn og utvikling (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			24 639	24 639	24 639	24 639
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			282	282	282	282
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			304	304	304	304
Prisvekst			205	205	205	205
Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte			465	465	465	465
Ny ramme Teknisk, samfunn og utvikling	26 530	24 639	25 895	25 895	25 895	25 895

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.12.2017: + kr 0,2 mill til veg, totalt kr 26,095 mill.

Kostnader til forebygging av brann, samt uttrykning er et av områdene som krever økte kostnader. Det er lagt inn en økning fra 2017 for å kunne ivareta at flere personer kan kjøre lastebil, har «blålys-lappen», samt førerkort klasse C for alle uttrykkningsledere. I tillegg er det lagt inn økt utgifter til varslingsradioer, samt videreføring av «mens vi venter på ambulanse». Totalt kr 5,6 mill.

Det er budsjettert med kr 3,2 mill. til vedlikehold av veger, parkeringsplasser og gateløys. I 2015 og 2016 har det vært brukt kr 1 mill. mer på området. Ifølge KOSTRA tall for 2016 bruker Neset kommune minst i kr per km kommunal veg (70873) i forhold til både KOSTRA gruppe 2 (83206), Midsund (97214) og Molde (159238).

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg er budsjettert med kr 14,4 mill. Det er ca. 24 000 m² som skal ivaretas, samt ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Midlene skal gå til å dekke strøm, renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler til heis, brannalarmanlegg, ventilasjonsanlegg, kommunale eiendomsgebyr, forsikring, elektro- og renholdartikler, reparasjoner av bygningstekniske komponenter, verktøy, kursing og verneutstyr/arbeidstøy til personell. Dette er en knapp ramme som skal ivareta at kommunens formålstjenester uhindret skal kunne opprettholdes på alle områder.

Teknisk, samfunn og utvikling har en del uforutsette kostnader. Når alle faste utgifter er fordelt, samt et minimum til vedlikehold av veger, og til drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg, er det ikke rom for uforutsette kostnader.

Tilstand på flere av kommunens veger:

Steiner stikker opp av asfalten og asfalt er i svært dårlig stand. Veger er ikke gruset eller saltet i 2017 eller laga fall/kurv til begge sider. Da renner vannet i vegen og vasker ut finstoff i veigrusen, noe som fører til økte kostnader for å få vegen i normal stand. Autoverner er gjengrodd med små trær.



VARSF – selvkost

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(8b)VARSF (selvkost) (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			-888	-888	-888	-888
Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6 % (deflator)			-23	-23	-23	-23
Ny ramme VARSF (selvkost)	-911	-888	-911	-911	-911	-911

Inntektene på dette området tilsvarer utgifter til interntjenestene, dvs. indirekte kostnader ellers i kommunen og områdets andel av felleskostnader.

Kultur

Kulturleiar rapporterer til rådmann og har ansvar for kommunens satsing innan kultur og idrett. Området omfattar også ansvar for bibliotek og kulturskole er lovpålagte tenester som kommunen skal ha enten åleine eller i samarbeid med andre kommunar. Kulturområdet har til saman 3,65 årsverk i faste stillingar. I tillegg kjøper ein tenester til biblioteksjef, kulturskole samt formidlar og vaktmeister på Nesset prestegard.

Kulturleiar er sekretær og har ansvaret for ungdommens kommunestyre, er Barn og unges representant i plansaker, har ansvar for spelemiddelordningane, samt oppfølging av kommunale idrettsanlegg og kulturbygg. Kulturleiar representerer kommunen i styret for Bjørnsonfestivalen og i styret for Romsdalsmuseet.

Kulturområdet omfattar alle; frå vogge til grav.

Kulturområdet har ansvar for at statlege og kommunale tilskotsordningar til kultur-, idrett og fysisk aktivitet blir gjort kjent og brukt av aktørane i kommunen. Vi skal bidra til gode arbeidsvilkår for frivillige slik at kulturaktivitetane kjem flest mulig av innbygarane og besøkande til Nesset til gode.

Tverrfaglege samarbeid som kulturleiar deltar i

- Planarbeid; samarbeid med planansvarleg i forhold til barn og unge, arbeid med kulturminneplan og kommunedelplan for anlegg og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur.
- Friluftsliv, tilrettelegging for friluftsliv i samarbeid med miljøvernrådsgjevar og folkehelsekoordinatror
- Haldningsarbeid retta mot barn og unge, folkehelse, NAV og helsestasjon.
- Integrering av busetting av flykningar i samarbeid med flyktingtenesta. .
- Trivselstiltak og kulturarrangement retta mot eldre og funksjonshemma gjennom *den kulturelle spaser-stokken* i samarbeid med helse- og omsorgstenesta.

Folkehelse:

Folkehelse omfattar heile mennesket og kulturaktivitet generelt er gode folkehelseiltak. Tiltak med klar folkehelseprofil blir prioritert i retningslinjer for tildeling av kulturmidlar.

Bibliotek:

Folkebiblioteket har til oppgåve å fremme opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre media til disposisjon for alle. Ved lovendring gjeldande frå 2014 skal folkebiblioteka sette ytterligere fokus på bibliotekets rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. For å kunne forsvare nasjonale krav og føringar for folkebibliotek må materiell, bøker og andre media vere på linje med andre norske bibliotek. Opningstider må også vere tilpassa slik at biblioteket blir tilgjengelig for publikum. Biblioteket er aktivt med i arbeidet med Bjørnsonfestivalen. Biblioteket har kompetent og godt kvalifiserte tilsette m.a. ved ein samarbeidsavtale med Sunndal kommune der Nesset kjøper 30% stilling som biblioteksjef. Nesset folkebibliotek har 3 tilsette (1,4 årsverk) ut over dette og er ope for publikum 4 dagar i veka.

Kulturskolen

Visjon: *Kulturskolen i Gjemnes og Nesset skal være en arena for læring og oppleving.*

Kulturskolens kjerneverksemd; musikk, dans og visuelle kunstfag, har som mål å gje tilbod til minimum 25 % av elevane i grunnskolen i 30 % innan 2017. Det er lagt opp til gruppe- eller enkeltundervisning. Gjemnes og Nesset har felles kulturskule med knapt 160 elevar. Om lag halvparten av elevane er frå Nesset. Vi ser ein liten nedgang i elevtalet. Administrativ leing/ rektor for skolen er lagt til Gjemnes. Undervisninga er lagt til grunnskolen sine lokalar i Eresfjord og Eidsvåg. Danseundervisning er i gymnastikksalen på EIBUS. Kommunestyret har gjort vedtak om å legge til grunn Rammeplan for kulturskolen *Mangfold og fordypning*, for vidare kulturskoleutvikling i kommunen.

Barn og unge, Ungdommens kommunestyre

Kulturområdet har ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår. Vi er involvert i førebyggende arbeid i samarbeid med helse og omsorg, folkehelse og NAV. Ungdommens kulturmonstring er kommunens ansvar. Ungdommens kommunestyre (UKS) er aktivt og skal arbeide for barn og unges medverknad og ivareta deira interesser. Ungdommens kommunestyre er trekt inn i arbeidet med kommunereforma.

Neset frivilligsentral

Sentralen skal vere ein koordinator og støttefunksjon for frivillig aktivitet og arbeid. Den er ein nøytral møteplass for alle aldersgrupper. Det er tilsett dagleg leiar i 100% stilling. Med i ressursen er 20% til ungdomsaktivitet og 30% til miljøarbeid retta mot busette flyktingar finansiert. Sentralen har lokalar i den gamle barnehagen i Myravegen i Eidsvåg.

Ungdomsklubben er samlokalisert med frivilligsentralen. Det er avsett ei fløy til ungdomsklubben der ein har fått i gang ulike aktivitetar. Det er m.a. teke i bruk eit rom i ungdomsklubben til øvingsrom for rockeband.

Den statlege finansieringa til frivilligsentralar vart frå 2017 endra frå eit statleg tilskot til å bli lagt inn i rammeoverføringane til kommunen.

Neset frivilligsentral og ungdomsklubben fekk i 2017 tilskot frå ordninga mot barnefattigdom frå BUF-dir. Tilskotsmidlane gjer det mogleg å delta gratis på fritidsaktivitetar i regi av ungdomsklubben. Tilbodet er retta mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år.

Lag og organisasjonar

Det meste av kultur- og aktivitetstilbodet i kommunen blir drive av lag og organisasjonar. Frivillige tar ansvar og held vedlike mange forsamlingshus og andre gode møteplassar i alle bygder. Gode møteplassar er viktige for å skape tilhøyrighet og bulyst.

Det blir lagt ned svært mykje og godt arbeid frå frivillige i mange ulike kategoriar. Kommunen ynskjer å stimulere til dette ved hjelp av rettleiing om tilskotsordningar, spelemiddelordninga mm.

Kommunale kultur- og idrettsanlegg

Det meste av kultur- og idrettsanlegg i Neset er eigd av idrettslag, skyttarlag, ungdomslag og bygdalag. Gym-salane blir brukte til trening og aktivitet etter skuletid. Uteområda ved skulane og barnehagane blir brukt til leik og aktivitet utanom skule- og opningstid. Kommunen eig og driftar kunstgrasbanen i Eidsvåg. Nessethallen stod ferdig våren 2017.

Neset idrettsråd:

Alle kommunar med meir enn 3 idrettslag er etter NIF sine lover pålagt å ha eit idrettsråd. Idrettsrådet er eit viktig organ for samarbeid, koordinering og kompetanse til idrettsarbeidet i kommunen. Idrettsrådet er høringsinstans for kommunale handlingsplaner for idrett og anlegg. Idrettsrådet står for abonnement og oppfølging av www.skisporet.no som er GPS-registrering av oppkøyrt skiløyper.

Museum og Neset prestegard:

Spor av menneskeleg aktivitet frå tidlig steinalder og fram til i dag er viktige identitetsbyggerar i samfunnet. Det er særleg viktig å formidle dette til barn og unge.

Neset prestegard er kulturhus og avdeling av Romsdalsmuseet. Prestegarden er sentral også i formidlingsarbeidet. Neset deler på ei 70% stilling som formidlar og vaktmeister saman med Romsdalsmuseet. OVF eig garden og Neset kommune har ein leigeavtale for alle husa unntatt bustadhuset. Det går føre seg forhandlingar mellom Neset kommune og OVF om framtidig leigeavtale for Neset prestegard.

Kulturminne:

Vidare arbeid med skjøtsel og tilrettelegging av kulturminna m.a. på **Prestneset** og **helleristningane** på Bugge vil halde fram. Vi ser at besøkstala stig ved betre tilrettelegging og skilting. Arbeid med kulturminneplan er i gang og skal vidareførast. Kulturminne skal registrerast og settast i system opp mot digitale kart, register og planverk. Lokalkulturminneplan skal vise kommunens prioriteringar av kulturminne. Nye utgravingar i **kavlvegen** på Toven gjer at dette kulturminnet og bør løftast

meir fram i kulturminne- og formidlingsarbeid. Ein ynskjer og å sette fokus på kulturminne, natur og andre verdiar som er naturleg å bruke i reiselivs- og marknadsførings arbeid.

Bygdebøker

Gards- og ættesoge for Nesset er framleis populære. Bind 1, 4 og 7 er utselt. Deler av lageret er redusert (makulert) for å frigje lagerplass.

Bjørnsonfestivalen:

Nesset er medeigar i Bjørnsonfestivalen og kulturleiaren i Nesset sit i styret. Besøktala har auka også i Nesset dei siste åra. Om lag 20 frivillige frå Nesset bidrar til arrangementa. I tillegg støttar Nesset kraft og Nesset sparebank opp som sponsorar. Nesset prestegard og andre lokalitetar i Nesset skal framleis vere arena for arrangement. Bjørnsonfestivalen fikk et driftstilskot frå Nesset kommune i 2017 på kr 100 000.

Folkebadet:

Bassenget ved EIBUS er ope tre kveldar i veka frå haustferie til påske. Det tilsett badevakt i 19,5% stilling. I tillegg er det gjort avtale om badevaker på dugnad med foreldre i ein ungdomsskoleklasse ved EIBUS for kommande år.

	<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(9) Kultur	(1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016				4 015	4 015	4 015	4 015
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene				35	35	35	35
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %				41	41	41	41
Prisvekst				34	34	34	34
Økning i ramme, kun for 2017				-150	-150	-150	-150
Ny ramme Kultur		3 899	4 015	3 975	3 975	3 975	3 975

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.12.2017: + kr 0,5 mill, totalt kr 4,475 mill.

Tjenestetilbudet er beskrevet med bakgrunn i videreføring av drift på samme nivå som i 2017, men fordi ramma er redusert må rådmannen vurdere å endre tjenestetilbudet.

Romsdalsmuseet søker om økning med kr 75 000. Kultur har ikke fått økt ramme for å dekke økningen.

På grunn av knappe rammer har rådmannen ikke funnet rom for å opprettholde folkebadet. Observatører til møter for ungdommens kommunestyre foreslås redusert fra 2 til 1.

For å opprettholde lovpålagte tjenester som bibliotek og kulturskole, er kulturmidler, løypekjøringsmidler og ungdomsmidler tatt ut av driften. Ungdomsklubben drives videre samlokalisert med frivilligsentralen. Folkebadet har ikke midler utover 1. halvår 2018.

Redusert tilskudd til Bjørnsonsfestivalen og reduserte kostnader på alle områder, dette for at kulturområdet ikke skal overskride ny ramme.

NAV Nasset

Arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) ble etablert for å få en helhetlig og effektiv forvaltning som skal få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Måten tjenestene er organisert på skal gjøre det enklere for brukerne og være tilpasset deres behov. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av statlige og kommunale virkemidler skal gi bedre tjenester til brukere med sammensatte behov. NAV kontoret har felles resultatansvar og skal framstå som en samlet enhet, selv om ansvaret for ulike oppgaver og tjenester fortsatt er delt mellom stat og kommune.

NAV Nasset skal ivareta brukernes helhetlig behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemiddel som kontoret rår over. Ved behov skal NAV kontoret tilby målrettede tiltak som kan hjelpe den enkelte til å skaffe seg eller beholde arbeid.

NAV skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Nasset kommune har et omfattende ansvar for innbyggernes velferd på områder som helse, sosial, barnevern, integrering, bosetting av flyktninger, oppvekst og utdanning, og kultur og fritid. Kommunen har et særlig ansvar for personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre velferdsordninger. Lov om sosiale tjenester i NAV inngår i kommunenes samlede velferdsansvar, og omhandler de kommunale tjenester og oppgaver som NAV kontoret skal utføre og medvirke i. Kommunens ansvar etter loven skal planlegges og ses i sammenheng med kommunens øvrige velferdsområder.

Tjenester og oppgaver:

- Råd og veiledning
 - Økonomisk sosialhjelp (Fra 1.jan 2017 vilkår om aktivitet for de under 30 år.)
 - Gjeldsrådgivning
 - Arbeidsgivere og arbeidssøkere
 - Rusmisbrukere
- Boligsosialt arbeid
- Bosetting av Flyktninger
 - Introduksjonsordningen
- Husbankens låne- og tilskuddsordninger
 - Bostøtte
 - Startlån
 - Tilskudd til utbedring og tilrettelegging av bolig
 - Tilskudd til boligkjøp
- Kvalifiseringsprogrammet
 - Kvalifiseringsstønad
- Oppfølging og bistand:
 - sykemeldte
 - arbeidsgivere og arbeidstakere
 - ungdom
 - personer under 30 år som har arbeidsrettet bistand i overgangen mellom utdanning og arbeid
 - TT-kort og Parkeringskort for bevegelseshemmede
- Bolig til vanskeligstilte og flyktninger:
 - Nasset kommune har stilt følgende boliger for videre utlån til vanskeligstilte:

▪ Eidsvåg borettslag	6 boenheter
▪ Myra	3 boenheter
▪ Leira borettslag (LBL)	2 boenheter
▪ Kommunalt leide boliger	6 boenheter i Alstadgården
▪ Kommunalt leide boliger	4 boenheter i Aarstadbygget.
▪ Veltan (kommunale boliger)	2 boenheter (en stor og en liten)

- Midlertidig botilbud – den enkelte sin rett til å få et midlertidig botilbud

NAV Nasset har 5 årsverk inkludert kontorleder som er statlig ansatte. 4 årsverk er knyttet til arbeid, velferd og sosial rådgivning. Av disse er 2 stillinger kommunale og 2 stillinger er statlige.

NAV Nasset – stat, finansierer 50% av kontorleders statlige lønn.

NAV Nasset har ansvar for tjenester knyttet arbeid, velferd og sosial, samt Husbankens bostøtteordning og lån/tilskudd. I tillegg kommer Kvalifiseringsprogrammet og tildelingsansvar for kommunale boliger.

Tjenestene i NAV er underlagt ulike lovverk der lov om sosiale tjenester, NAV-loven, Lov om arbeid og velferd, Husbankens lovverk, integreringsloven og introduksjonsloven er de viktigste. Fra 01.01.2017 ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

NAV Nasset har ansvar for Ruspolitisk handlingsplan og rullering av denne.

NAV Nasset har utarbeidet egen virksomhetsplan der vi setter fokus på nærversarbeid i enheten, kvalitetsarbeid gjennom bruk av gjeldene rutiner, prosedyrer og saksbehandlings-verktøy i NAV.

NAV Nasset jobber for å gi mennesker nye muligheter.

<i>Økonomi</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(10) NAV-Nasset	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1000 kr)						
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016			2 407	2 407	2 407	2 407
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene			48	48	48	48
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %			52	52	52	52
Prisvekst			42	42	42	42
Oppgaveendring (flytta flyktningetjenesten til rådm)			386	386	386	386
Ny ramme NAV-Nasset	1 807	2 407	2 935	2 935	2 935	2 935

Når det gjelder sosiale tjenester i NAV så har vi ikke noen grunn til å tro at 2018 blir så mye annerledes enn 2017. Arbeidsledigheten synker, men vi ligger i Nasset over lands- og fylkesgjennomsnittet.

Flyktningtjensten organiseres under rådmannen fra 1.1.2018.

Reserver

<i>Økonomi</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
(11) Reserver	2017	2018	2019	2020	2021
(1000 kr)					
Årslønnsvekst 3% fra 2017-18, ikke fordelt enhetene (1,2 %)	3078	2 127	2 127	2 127	2 127

Av beregnet årslønnsvekst på 3 pst fra 2017 til 2018 er 1,8 pst fordelt til enhetene. Resten blir fordelt når lønnsoppgjøret er ferdig i 2018.

7. INVESTERINGER

Startlån (lån til utlån fra Husbanken)

Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå.

Det budsjetteres med kr 1 mill hvert år til videre utlån i økonomiplanperioden.

Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse (KLP)

KLP har behov for egenkapitalinnskudd. Dette for å opprettholde evne til å møte framtidig vekst og generere avkastning. Egenkapitalinnskuddet utgjorde kr 0,929 mill. for 2017. Budsjettert egenkapitalinnskudd økes til kr 1 mill. og videreføres i hele økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med lånemidler. Derfor forslår rådmannen finansiering med frie midler, dvs. momskompensasjon og ubundet investeringsfond

Investering i anleggsmidler for 2018 – 2021, prioritert

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sjukeheimplasser, må også økte utgifter for nye sjukeheimsbrukere måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.

Økte driftskostnader som følge av nye investeringer fører til at det eksisterende driftsnivået må reduseres, hvis ikke inntektsnivået kan økes. Dette medfører at det er særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny investering før den vedtas.

IKT-investeringer – prosjekt 600234

Det er behov for årlige bevilgninger til IKT-investeringer. Nesset kommune er med både i IKT Orkide og ROR IKT. Det er viktig å være med i felles investeringer for framtidig elektronisk utvikling på området, samt innkjøp av nødvendig utstyr. Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 500 000 til formålet i perioden.

Asfaltering/rehabilitering kommunale vegger/plasser – prosjekt 600286

Svenslivegen vil bli asfaltert i 2018 og dette koordineres i forbindelse med legging av ny hovedvannledning. Det er ventet at det vil bli ekstra kostnader med reparasjon av vegbane før asfaltering, samt eventuelt omlegging av vegen og kryss ved bolighuset på GID 45/5. På en typisk kommunal veg vil det koste kr 800 til 1 000 pr meter med ferdig lagt asfalt i 5 cm tykkelse. I tillegg til dette kommer eventuelt reparasjoner og andre grunnarbeider, noe som kan være veldig forskjellig fra veg til veg. Levetiden på vegen er ca. 40 år. Budsjett 2018: kr 2 000 000

Vaktmestertjenesten – nyttekjøretøy (ny)

For 3 år siden gikk kommunen til anskaffelse av 2 nyttekjøretøy til vaktmestertjenesten. Ett har base i ytre del av kommunen og ett i indre. Alle vaktmestere har flere enn 2 formålsbygg som de ukentlig skal følge opp slik at de må være mobile. Nyttekjøretøyene har gjort arbeidsdagen til vaktmestere lettere og mer effektiv fordi de har innredde biler med det verktøyet og utstyret de trenger. Det er en sikrere løsning enn da de kjørte privatbiler som ikke var egnet for frakt av utstyr og de er mer

selvstendig i arbeidet de skal utføre da de selv har oversikt over sitt verktøy. Vaktmestertjenesten kan sammenliknes med håndverkeryrket når det kommer til behov for eget nyttekjøretøy. Kjøretøyet fungerer omtrent som et kontor gjør for en konsulent. Kommunen har 4 vaktmestre og 2 kjøretøy. Det er nå behov for å øke antall nyttekjøretøy for å imøtekomme alle oppgavene. Prosjektkostnad kr 200 000, med bevilgning i 2019.

NOS – ombygging til demensavdeling, inventar (ny)

Neset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av korttids- og demensavdeling ved NOS, til en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter med inntil 10 plasser. Prosjektet er forankret i kommunens Helse- og omsorgsplan. Prosjektet hadde oppstart våren 2017, og vil løpe frem til høsten 2018. Prosjektet vil ha behov for innkjøp av nytt inventar til avdelingene.

Totalramme kr 3 150 000, bevilges for 2018.

Person-/varebil, aktivitetstjenesten (ny)

Aktivitetstjenesten har en 1997 modell person-/varebil som blir brukt til transport av brukere, ansatt og utstyr. Bilen er 10 år og det behov for å utskifting.

Budsjett 2018: kr 170 000.

Håndholdt enhet heimetjenesten (Gerica) (ny)

Dette gjelder tekniske hjelpemidler (håndholdte enheter/nettbrett) som heimetjenesten skal ha med seg ved besøk/tjenester i brukernes heim. Når det gjelder denne investeringen samarbeider vi med Molde kommune.

Kostnad kr 200 000 i 2020.

Sikring av kvikkleireområde I Eidsvåg – prosjekt 600284

Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelva. Ti områder langs Eidsvågelva ble utbedret for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016 og ferdigstilt i oktober 2016. Det ble holdt garantibefaring i juni 2017. Under denne befaringen ble det avdekket behov for bygging av en forstøtningsmur mot elva, samt utbedring av 3 mindre områder. Dette blir ikke dekket av garantien. Prosjektet avsluttes i 2018.

Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 6 264 000

Budsjett 2018: kr 435 000

Totalramme: kr 6 699 000 (økt med kr 230 000)

Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale – prosjekt 600341

Kommunens minibuss som benyttes til transport av brukere og pasienter, står ute i all slags vær. For å kunne ivareta denne best mulig burde den ha stått under tak. Lagerhall/telt benyttet til vedproduksjon ble ødelagt av stormen våren 2016. Det har ført til at mye av Aktivitetssenteret sitt utstyr står ute usikret. Av den grunn er det behov for en garasje som kan sikre utstyr og opprettholde aktivisering av brukerne. Prosjektet er i planleggingsfasen. Skisser er utarbeidet. Det skal gjennomføres en tilbudskonkurranse etter loven om offentlig anskaffelser del I, med direkte henvendelse til aktuelle tilbydere. Gjennomføring av byggingen i 2018.

Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 200 000

Budsjett 2018: kr 800 000

Totalramme: kr 1 000 000 (uendret)

Brannstasjon Eresfjord, etablering av ny stasjon – prosjekt 600343

Prosjektet med etablering av ny brannstasjon i Eresfjord er i planleggingsfasen/beskrivelsesfasen. Nesset Kraft sin eiendom «Moa» i Eresfjord er kjøpt av Nesset kommune. Det tas sikte på utlysning av åpen anbudskonkurranse i 2017, og gjennomføring av prosjektet i 2018.

Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 400 000

Budsjett 2018: kr 3 100 000

Totalramme: kr 3 500 000 (uendret)

Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan – prosjekt 600344

Neset kommunestyre vedtok i K-sak 20/17 oppstart av detaljprosjekt for nybygg for bofellesskap tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. Bygget skal inneholde 4 leiligheter og være beregnet for personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne. Detaljprosjektet gjennomføres i 2017. Gjennomføring av hovedprosjekt i 2018. Husbanken gir maksimalt tilskudd på kr 1 415 000 pr omsorgsbolig. Totalt vil dette kunne utgjøre kr 5 660 000 i tilskudd.

Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 200 000

Budsjett 2018: kr 13 800 000

Totalramme: kr 14 000 000

NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring – prosjekt 600330

Neset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av eksisterende korttids- og demensavdeling ved NOS. Ombyggingen fører til at vi får en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter med inntil 10 plasser. Prosjektet er i tillegg forankret i kommunens Helse- og omsorgsplan. Prosjektet hadde oppstart våren 2017, og vil løpe frem til høsten 2018. Husbanken har gitt tilsagn om et investeringstilskudd på inntil kr 33 890 000 for hele prosjektet, inkludert uteområder og inventar.

Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 25 000 000

Budsjett 2018: kr 40 700 000

Totalramme: kr 65 700 000.

NOS, ombygging demensavdeling, uteområder (ny)

Viser til prosjekt 600330. I tillegg til ombygging og rehabilitering av korttids- og demensavdelingen ved NOS, skal prosjektet også omfatte ombygging og etablering av nye uteområder/hager for avdelingene.

Totalramme kr 1 650 000 bevilges for 2018.

Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste – prosjekt 600350

Neset kommunestyre vedtok i K-sak 31/15 å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt i Eidsvåg sentrum. I K-sak 11/17 vedtok Neset kommunestyre oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Nybyggets størrelse, utforming og innhold er ikke endelig avklart, og antatt totalramme er ytterste konsekvens. De maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for en omsorgsbolig kr 1 415 000, totalt for 16 omsorgsboliger utgjør dette kr 22 640 000.

Budsjett 2018: kr 2 000 000 (forutsetter kommunestyrets godkjenning til detaljprosjektet)

Totalramme kr 123 000 000

EIBUS ungdomstrinnet, avfallsbod/utstyrsbod (ny)

Det er mangel på lagerplass for avfallskonteinere ved Ungdomstrinnet, EIBUS. Avfallskontainerne står i dag usikret i det fri og er utsatt for vær og hærverk.

Det er kjøpt inn utstyr for drift og vedlikehold av kunstgrasbanen. Det er behov for forsvarlig oppbevaring av dette utstyret nært selve anlegget. På denne måten kan man hindre hærverk på utstyret, samt unødig slitasje på grunn av vær og vind.

Bygningen er av den grunn tenkt både til utstyr for kunstgressbanen og avfallskontainerne. Plasseres ved kunstgressbanens sørside mot skolebygningen. Prosjektet vil gi noe økte driftskostnader.

Totalramme kr 1 000 000, med bevilgning i 2018.

Vistdal skole og barnehage, nytt gjerde og drenering (ny)

Kystlab-Prebio as har anmerket dårlig tilstand på gjerdet ved Vistdal skole og barnehage. Gjerdet er av eldre type, oppført av trepåler og stålnetting uten overliggende vinkelstål og bunntråd.

Barnehagevirksomheten har flere ganger de senere par årene varslet om problemer med gjerdet så det er derfor viktig at gjerdet blir skiftet ut, før det får ytterligere funksjonssvikt. Nytt gjerde vil være av typen *barnehagegjerde* som er av metall, vedlikeholdsfritt, klatresikkert og avstivet i topp og bunn. Vistdal skole og barnehage har de senere årene slitt med stor opphopning av overflatevann ved nedbørsfall. Dreneringen ser ut til å være defekt på både øst- og vestsiden av den 1-etasjes delen

av skolen og det danner seg store dammer som er dypere enn de tillat inntil 10 centimeterne. Dette utgjør en fare for små barn. Anslagsvis kostnad for nytt gjerde kr 350 000 og for rehabilitering av drenering kr 250 000.

Prosjektkostnad kr 600 000 med gjennomføring i 2020.

Boliger for vanskeligstilte (rus/psykiatri) (ny)

Det følger av Lov om sosial tjenester i arbeids- og velfersforvaltningen (Sosialtjenesteloven) § 15 at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det enkleste for kommunene blir derfor å eie en del boliger eller boenheter selv. Noen av disse personene forblir vanskeligstilte gjennom store deler av sitt liv og har ofte et særskilte behov for tilpasning av bosituasjonen. Nesset kommune har i dag 10 boliger for vanskeligstilte der 8 av disse er i borettslag og de 2 siste i to-mannsbolig. NAV og avdelingen for kommunale bygg og eiendom har nå i lengre tid sett behovet for å ha boliger som er frittstående for å imøtekomme beboere som har utfordringer med sosiale relasjoner. Det er behov for å gå til anskaffelse av boliger beregnet for hard bruk som har frittstående beliggenhet. Det har vært møte med Molde eiendom for å søke kunnskap og erfaring fra deres prosjekter i sammenliknbare saker. Det er altså pr dato behov for etablering av 2 stk frittstående boliger på egen tomt. Tilskudd fra Husbanken for bolig til vanskeligstilte er inntil 40% av godkjente prosjektkostnader, noe som blir kr 1 240 000 for dette prosjektet.

Prosjektkostnad kr 3 100 000 og gjennomføring i 2021.

Kommunehuset, rehabilitering, forprosjekt framtidig bruk (ny)

Hammerø & Storvik Prosjekt AS har foretatt en tilstandsvurdering av kommunehuset. Rapporten er datert 28.09.2017 og viser at kommunehusets vestfløy har et betydelig vedlikeholdsbehov. Taket har i flere år vært lekk, og det har vist seg å være utfordrende å finne årsaken til lekkasjen. Flere av vinduene har fuktskader og er punkterte, noe som gir økt oppvarmingsbehov. Kledningen av asbest gror og er misfarget. På grunn av fare for spredning av helseskadelig asbestfiber er det ikke tilrådelig å utføre spyling av fasadene. Fasadene trekker også vann. Heisen og ventilasjonsanlegget har de siste årene hatt flere driftstanser og har vært kostnadskrevenende å holde i drift.

Det er ført avvik i Nesset kommunes kvalitetssystem Losen, som gjelder inneklimaet ved kommunehuset. Det har kommet meldinger om at ansatte føler seg syke av inneklimaet. I intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen med Molde og Midsund er det nedfestet at det også etter kommunesammenslåingen skal være arbeidsplasser ved kommunehuset i Nesset.

Kostnadene med renovering av kommunehuset er av Hammerø & Storvik AS kalkulert til Kr 24 000 000 eks mv.

Rådmannen mener det er viktig å komme i gang med planlegging av arbeidet med renovering av kommunehuset.

Rådmannen foreslår at det settes av midler til et forprosjekt i 2018 på kr 300 000.

Renseanlegg Eidsvåg vannverk – prosjekt 600296

Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for byggegrop, betongarbeid for 980 m³ høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og tilbakefylling rundt bassenget var ferdig august 2017. Betongarbeid for 980 m³ høydebasseng begynte i november 2016 med ferdigstilling september 2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august. Utvendig kledning av bassenget utføres høsten 2017. Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS etter vurdering av tilbudene. Ombygging hadde oppstart august 2017, og byggetid beregnes til 8 måneder. Prøvedrift og igangsetting av renseanlegget er beregnet til jan. - mars 2018. Prosjektet ferdigstilles 2018.

Antas brukt totalt pr 31.12.2017 kr 16 350 000.

Budsjett 2018: kr 6 000 000

Totalramme: kr 22 350 000

Hovedavløp Eidsvåg, renovering sjøledning – prosjekt 600291

Prosjektet gjelder utskifting av hoved avløpsledning/sjøledning for Eidsvåg. Avløpsledningen er gammel og av PVC som er blitt skjør. Det har blitt utført midlertidig reparasjoner av avløpsledningen ved å plassere sementsekker over hull på avløpsledningen. Priser på ny avløpsledning er hentet inn fra entreprenører, og prosjektet er ferdig planlagt og kostnadsberegnet i 2016. Under dette arbeidet fremkom det ekstra utbedringer som må gjøres samtidig, og det er derfor behov for ekstra midler. Siste samleikum ved Sjøgarden må også skiftes, og det må legges rørledning fra samleikum og frem til synlig rørledning/opprinnelig tenkt startpunkt for utskifting av hovedavløpsledning. Konkurranses grunnlaget er ferdig, og prosjektet klart til å utlyses på Doffin.

Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 176 000

Budsjett 2018: kr 2 000 000

Totalramme: kr 2 176 000 (økt med kr 38 000)

Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer – prosjekt 600217

Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt vannledningsnett og vannkummer, samt erstatte asbestledninger (tidligere prosjektene 600263 og 600292). Det er totalt 88 720 meter ovedledningsnett, som er fordelt:

18 018 meter 110 PVC
8 320 meter 150 PVC
12 093 meter 160 PVC
2 693 meter 200 PVC
5 385 meter 225 PVC
2 235 meter 250 PVC
724 meter 300 PVC
2 716 meter 400 PVC
7 017 meter asbest ledninger
Resterende ledningsnett i PVC og PE i < 110 mm

For å erstatte asbestledninger koster det ca. 1300 kr pr meter.

I kommunen er det 852 vannkummer. Mange av disse er mer enn 50 år. I 2018 er det planlagt å skifte ut 5 kummer, noe som vil koste ca. kr 300 000.

Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Belastes sjølkostområdet for vann og finansieres av vanngebyret som innbyggerne betaler.

Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 1 100 000 til formålet i perioden.

Rehabilitering ledningsnett, avløp – prosjekt 600218

Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Det er gamle jernrør og betongrør som må skiftes på grunn av alder og at det er lekkasje. De koster ca. 1200 kr pr meter å skifte ut gamle avløpsrør. Det er i hovedsak i Eidsvåg området det er behov for utskifting av avløpsrør. Det blir ofte skiftet ut avløpsrør i forbindelse med at det skiftes ut gamle vannrør (vann og avløp ligger ofte i samme grøft), dette for å få ned prisen på grøftekostnader. Årlig ramme for rehabilitering av avløpsnettet settes til kr 300 000 i hele økonomiplanperioden.

Overføringsledning Meisal vannverkt (ny)

Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal eller forlengelse av hovedledning på Meisal med ca. 800 meter for å knytte på 12 abonnenter. Forprosjektet skal utrede trase og eventuelt behov for større bassengkapasitet. Prosjektet vil inneholde detaljbeskrivelse som kan brukes som anbudsdokument til konkurranse på Doffin. Gjennomføringen av prosjektet forutsettes utført i 2018.

Budsjett 2018: kr 6 000 000

Investering i anleggsmidler - ikke prioritert

Det er flere behov for investeringer som rådmannen har prioritert bort i denne perioden på grunn av den økonomiske situasjonen.

Følgende behov for investeringer er kjent - Formål:	Anslag kostnad mill kr	Behandling
Eidsvåg barnehage, rehabilitering skolekjøkken og aula	1,50	Behov
EIBUS, barnetrinn, uteområde trinn 3	0,50	Tidligere øk.plan
Holtan, rehabilitering bad og ventilasjon	2,30	K 58/16, 23.6.16
Traktor på teknisk driftsavdeling	0,68	K 103/16, 20.10.16
EIBUS - renovering dusjanlegg		Behov
EIBUS - renovering ventilasjonsanlegg svømmehall		Behov
EIBUS - renovering inngangsparti		Behov
NOS sjukeheim, rehabilitering av fasader	6,00	Behov
EIBUS ungdomstrinnet - rehabilitering gymnastikkfløy		Behov
NOS sjukeheim - rehabilitering av pasientrom og bad	5,50	Behov
INBUS, Eresfjord skole, rehabilitering gymnastikkgulv	0,60	Behov
Rehabilitering kommunehus, framtidig bruk (lagt inn forprosj.2018)	24,0	Behov

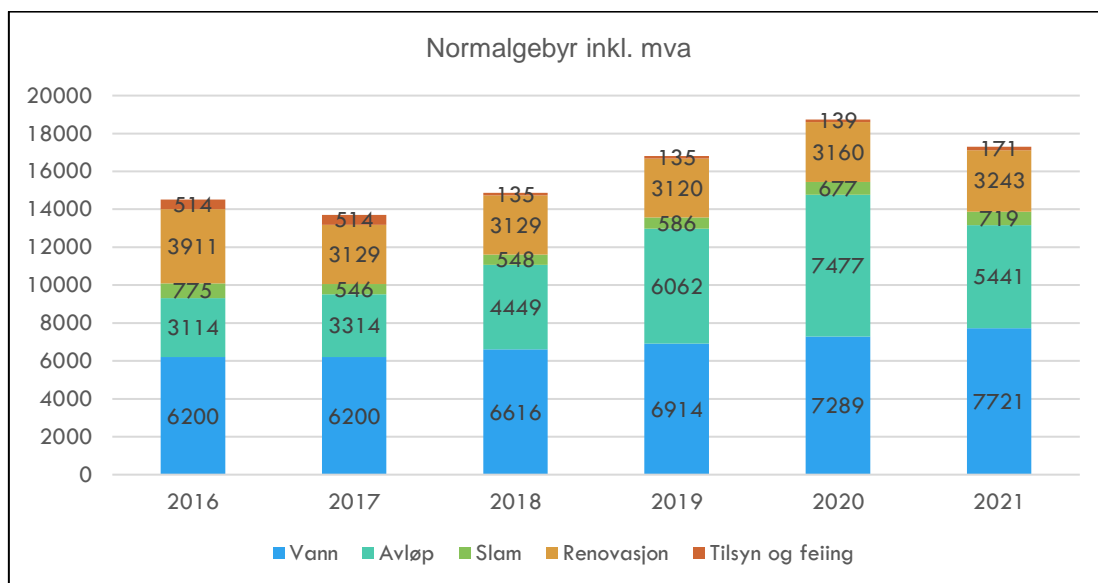
8. KOMMUNALE GEBYR

Nesset kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdep., februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.

Det er en rekke faktorer som Nesset kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + ½ prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Kalkylerenten for 2018 anslås å være 2 prosent. Lønnsveksten fra 2017 til 2018 er satt til 3 prosent mens generell prisvekst er satt til 2,5 prosent. Budsjettet er utarbeidet den 18. oktober 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 9 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp øker med 34 %, mens gebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 2 781, fra kr 14 514 i 2016 til kr 17 295 i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Nesset kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann 2016 – 2021

I Nesset kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås vanngebyret økt med 7 % fra kr 6 200 til kr 6 616. i perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 521, hvorav kr 416 er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra 6 200 i 2016 til kr 7 721 i 2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	kr 3 734	kr 3 734	kr 4 001	kr 4 183	kr 4 409	kr 4 670
Arlig endring		0 %	7 %	5 %	5 %	6 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 13,70	kr 13,70	kr 14,53	kr 15,18	kr 16,00	kr 16,95
Arlig endring		0 %	6 %	4 %	5 %	6 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 6 200	kr 6 200	kr 6 616	kr 6 914	kr 7 289	kr 7 721
Arlig endring		0 %	7 %	5 %	5 %	6 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 20 % fra 3,5 millioner kr til 4,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2016 til 4,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 55 % av de totale driftsutgiftene. Det er lagt inn økning på 70 % stilling for å ivareta alle arbeidsoppgaver på området. I tillegg er det lagt inn ekstra pga. renseanlegget Solbjøra.

Kapitalkostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 43 % fra 2,1 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 1,8 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2016 til 3,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 66 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,35 millioner kr til 0,35 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,34 millioner kr i 2016 til 0,37 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 7 % fra 5,7 millioner kr til 6,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,6 millioner kr, fra 5,5 millioner kr i 2016 til 7,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Øvrige inntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 7 % fra 0,94 millioner kr til 0,88 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 0,06 millioner kr, fra 0,93 millioner kr i 2016 til 0,88 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %.

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	4 185 348	3 468 876	4 169 880	4 285 688	4 404 738	4 527 122	4 652 933
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	552 537	814 488	1 048 903	1 148 053	1 122 153	1 096 052	1 058 761
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 117 884	1 256 004	1 903 759	2 381 259	2 408 759	2 401 359	2 427 696
Indirekte kostnader (drift og kapital)	337 860	350 873	354 764	358 368	366 700	370 464	369 792
- Øvrige inntekter	-934 631	-938 250	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000
Gebyrgrunnlag	5 258 998	4 951 991	6 602 306	7 298 369	7 427 350	7 519 997	7 634 182
Gebyrinntekter	5 451 743	5 685 702	6 090 635	6 359 850	6 697 804	7 088 927	7 669 197
Selvkostresultat	192 745	733 711	-511 671	-938 519	-729 546	-431 070	35 015
Selvkost dekningsgrad i %	104 %	115 %	92 %	87 %	90 %	94 %	100 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	1 487 368	1 706 784	2 481 967	2 014 819	1 107 212	392 515	-35 015
+/- Selvkostresultat	192 745	733 711	-511 671	-938 518	-729 546	-431 070	35 015
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	26 670	41 473	44 523	30 911	14 849	3 540	-350
Utgående balanse 31.12	1 706 784	2 481 967	2 014 819	1 107 212	392 515	-35 015	-350
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Avløp 2016 – 2021

I Nesset kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 44 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpgebyret øker med 34 % fra kr 3 314,- til kr 4 449,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 328,-, hvorav kr 1 135,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 114,- i 2016 til kr 5 441,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva

Avløpgebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	kr 1 626	kr 1 741	kr 2 331	kr 2 041	kr 2 518	kr 2 851
<i>Årlig endring</i>		7 %	34 %	-12 %	23 %	13 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 8,26	kr 8,74	kr 11,76	kr 22,34	kr 27,55	kr 14,39
<i>Årlig endring</i>		6 %	35 %	90 %	23 %	-48 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 3 114	kr 3 314	kr 4 449	kr 6 062	kr 7 477	kr 5 441
<i>Årlig endring</i>		6 %	34 %	36 %	23 %	-27 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 13 % fra 1,7 millioner kr til 1,9 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2016 til 2,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57 % av de totale driftsutgiftene. Det er lagt inn økning på 30 % stilling for å ivareta alle arbeidsoppgaver på området.

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 0,46 millioner kr til 0,49 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 0,13 millioner kr, fra 0,44 millioner kr i 2016 til 0,57 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 66 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2016 til 0,13 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 81 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 35 % fra 2,0 millioner kr til 2,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,4 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2016 til 3,4 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 5,7 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 259,3 tusen kr, fra 259,3 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %.

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	1 837 488	1 683 205	1 903 784	1 956 883	2 011 474	2 067 600	2 125 304
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	134 732	159 609	179 532	198 565	197 189	195 750	191 500
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	306 137	299 950	308 129	365 040	372 540	371 392	353 602
Indirekte kostnader (drift og kapital)	122 362	127 170	128 468	129 641	132 508	133 765	133 456
- Øvrige inntekter	-259 282	-5 713	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 141 437	2 264 220	2 519 914	2 650 128	2 713 711	2 768 506	2 803 862
Gebyrinntekter	1 980 064	2 048 589	2 764 475	2 422 793	2 983 065	3 375 999	2 859 050
Selvkostresultat	-161 373	-215 631	244 560	-227 336	269 354	607 493	55 188
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	92 %	90 %	110 %	91 %	110 %	122 %	102 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	-493 532	-664 575	-895 654	-666 560	-909 500	-655 643	-55 188
+/- Selvkostresultat	-161 373	-215 631	244 561	-227 335	269 353	607 493	55 188
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-9 670	-15 448	-15 467	-15 605	-15 496	-7 038	-552
Utgående balanse 31.12	-664 575	-895 654	-666 560	-909 500	-655 643	-55 188	-552
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Renovasjon 2016 – 2021

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for renovasjon holdes stabilt på kr 3 129,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 669,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2017 til 2018.

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 4 % i årene 2016 til 2021.

Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 3 911,- i 2016 til kr 3 243,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl.

mva

Renovasjon - gebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 3 911	kr 3 129	kr 3 129	kr 3 120	kr 3 160	kr 3 243
<i>Årlig endring</i>		-20 %	0 %	0 %	1 %	3 %

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 8 % fra 3,7 millioner kr til 4,0 millioner kr.

I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 4,3 millioner kr i 2016 til

4,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0 %. Lønnsutgiftene

utgjør rundt 3 % av de totale driftsutgiftene.

Kapitalkostnader Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I

perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0

tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene

utgjør ca. 95 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 18,2 tusen kr til 18,6

tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 2,0 tusen kr, fra 17,7 tusen kr i 2016 til

19,7 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte

driftsutgiftene utgjør ca. 90 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1 % fra 3,9 millioner kr til 4,0 millioner

kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,8 millioner kr, fra 4,9 millioner kr i 2016

til 4,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. Konto 16400

Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	4 311 301	3 668 208	3 952 954	4 052 336	4 154 218	4 258 665	4 365 740
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1	1	1	1	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	8	8	15	15	15	7	7
Indirekte kostnader (drift og kapital)	17 716	18 216	18 559	18 865	19 355	19 724	19 974
Gebyrgrunnlag	4 329 025	3 686 433	3 971 529	4 071 217	4 173 589	4 278 396	4 385 722
Gebyrinntekter	4 862 781	3 906 686	3 955 440	3 943 989	3 994 648	4 099 324	4 335 055
Selvkostresultat	533 756	220 253	-16 089	-127 228	-178 941	-179 072	-50 667
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	112 %	106 %	100 %	97 %	96 %	96 %	99 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	-240 724	293 472	521 797	515 983	397 802	225 028	48 667
+/- Selvkostresultat	533 756	220 253	-16 089	-127 228	-178 941	-179 071	-50 667
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	440	8 072	10 275	9 047	6 167	2 710	467
Utgående balanse 31.12	293 472	521 797	515 983	397 802	225 028	48 667	-1 533
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Slamtømming 2016 – 2021

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 0 % fra kr 683,- til kr 685,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 70,-, hvorav kr 3,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 969,- i 2016 til kr 899,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 969	kr 683	kr 685	kr 733	kr 846	kr 899
<i>Årlig endring</i>		-30 %	0 %	7 %	16 %	6 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 17 % fra 1,2 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2016 til 1,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2 % av de totale driftsutgiftene.

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 31,5 tusen kr til 32,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 25,1 tusen kr, fra 10,2 tusen kr i 2016 til 35,3 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 0,8 millioner kr til 0,9 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2016 til 1,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	1 154 579	1 221 208	1 017 425	1 042 959	1 069 135	1 095 968	1 123 475
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1	1	2	2	2	1	1
Indirekte kostnader (drift og kapital)	10 173	31 461	32 379	33 319	34 309	35 312	36 329
Gebyrgrunnlag	1 164 753	1 252 670	1 049 806	1 076 280	1 103 446	1 131 281	1 159 805
Gebyrinntekter	1 218 007	834 503	851 934	909 998	1 051 718	1 116 149	1 223 196
Selvkostresultat	53 254	-418 167	-197 872	-166 282	-51 728	-15 132	63 391
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	105 %	67 %	81 %	85 %	95 %	99 %	105 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	703 560	769 111	362 144	169 536	4 982	-47 164	-63 391
+/- Selvkostresultat	53 254	-418 167	-197 872	-166 282	-51 728	-15 132	63 391
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	12 296	11 201	5 264	1 728	-418	-1 095	-634
Utgående balanse 31.12	769 111	362 144	169 536	4 982	-47 164	-63 391	-634
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tilsyn og feiing 2016 – 2021

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 % fra kr 514,- til kr 135,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 343,-, hvorav kr -379,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 20 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 514,- i 2016 til kr 171,- i 2021.

Feiing og tilsyn - gebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 514	kr 514	kr 135	kr 135	kr 139	kr 171
<i>Arlig endring</i>		0 %	-74 %	0 %	3 %	23 %

Driftsutgifter Tilsyn og feiing

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,33 millioner kr til 0,34 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,04 millioner kr, fra 0,32 millioner kr i 2016 til 0,36 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de totale driftsutgiftene.

Kapitalkostnader Tilsyn og feiing

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 34,5 tusen kr, fra 34,5 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 86 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 90 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Tilsyn og feiing

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 39,1 tusen kr til 40,3 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 5,7 tusen kr, fra 38,1 tusen kr i 2016 til 43,9 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Tilsyn og feiing

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 53 % fra 0,55 millioner kr til 0,26 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,21 millioner kr, fra 0,54 millioner kr i 2016 til 0,33 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 10 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

Øvrige inntekter Tilsyn og feiing

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 3,2 tusen kr, fra 3,2 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %.

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	323 819	330 059	338 310	346 768	355 437	364 323	373 431
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	3 401	0	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	31 074	2	4	4	4	2	2
Indirekte kostnader (drift og kapital)	38 146	39 134	40 257	41 402	42 625	43 851	45 081
- Øvrige inntekter	-3 230	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	393 211	369 195	378 571	388 174	398 066	408 176	418 514
Gebyrinntekter	540 944	552 654	258 416	256 405	265 505	325 986	376 700
Selvkostresultat	147 733	183 459	-120 155	-131 769	-132 561	-82 190	-41 814
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	138 %	150 %	68 %	66 %	67 %	80 %	90 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	145 713	297 143	488 380	376 791	251 240	122 378	41 815
+/- Selvkostresultat	147 733	183 459	-120 155	-131 769	-132 561	-82 189	-41 814
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	3 698	7 777	8 566	6 218	3 699	1 626	418
Utgående balanse 31.12	297 143	488 380	376 791	251 240	122 378	41 815	419
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Modellens forslag til årlig gebyrendring fra året før:

Årlig gebyrendring fra året før	2018	2019	2020	2021
Vann	7 %	5 %	5 %	6 %
Avløp	34 %	36 %	23 %	-27 %
Slam	0 %	7 %	16 %	6 %
Renovasjon	0 %	0 %	1 %	3 %
Feiing og tilsyn	-74 %	0 %	3 %	23 %
Total endring	9 %	13 %	11 %	-8 %

Rådmannens vurdering av kommunale gebyr

Modellen Momentum Selvkost Kommune tar utgangspunkt i få gebyrene så jevn som mulig i løpet av en periode slik at det ikke skal være store svingninger fra år til år.

Det er ikke meningen at kommunen skal bygge opp fond, eller framføre store underskudd. Målet er å finne riktig gebyrbelastning ut fra de kostnadene som påløper til enhver tid. I og med at Nesset kommune skal slås sammen med to andre kommuner i 2020 er det viktig å vurdere gebyrbelastning spesielt for de to siste årene som egen kommune. Vi vet ikke per i dag om den nye kommunen blir ett eller flere sjølkostområder. Derfor bør årets og tidligere års fond i størst mulig grad tilbakebetales til nåværende abonnenter som har innbetalt midlene på gebyrområdene. Tilsvarende bør også nåværende abonnenter av gebyrområder som har underskudd, dekke underskuddene.

Gebyrområdet vann ser ut til å komme ut med en pluss i 2017, noe som medfører ytterligere avsetning til fondet som anslagsvis vil være på nesten kr 2,5 mill. ved utløpet av 2017. Modellen framskriver en jevn årlig økning på 5-7 prosent. Gamle fond over 5 år er på ca. kr 0,8 mill, derfor mener rådmannen gebyret på vann bør holdes uendret i 2018 og vurderes på nytt i budsjettet 2019. Dette for å kunne bruke mer av oppsparte fondsmidler.

Gebyrområdet avløp ser ut til å komme negativt ut i 2017. Modellen viser en økning på 34 % for å dekke inn noe av underskuddet som har bygd seg opp fra 2015. Vi ser at det har vært lagt inn mer inntekter i kalkylen enn det som har vært mulig å få inn i løpet av et år. I tillegg har det blitt mer arbeid med overvann hvor kostnadene belastes dette gebyrområdet. Dette er de vesentligste grunnene til at det blir så stor økning i satsene denne gangen. Egentlig burde økning vært enda større for å komme tilnærmet 0 i underskudd innen vi blir ny kommune.

Gebyrene for tilsyn og feiing ble holdt uendret i 2017, mye pga. uklarheter i forhold til ny forskrift på området. For at opparbeidet fond skal gå tilbake til abonnentene, anslagsvis nesten kr 0,5 mill ved utgangen av 2017, foreslås gebyrene redusert med 74 % i 2018.

Gebyrområdene renovasjon og slam har fondsmidler stående, men ikke vesentlig store. Gebyrene holdes derfor uendret i 2018. Om det er grunnlag for å redusere disse gebyrene i 2019 vil bli vurdert ved framlegging av neste års økonomiplan.

9. TALLDELEN I ØKONOMIPLANA

Vedtatt i Nettet kommunestyre sitt møte 14.12.2017

Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B

Formål (1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Rådmannens stab m/fellesutgifter	25 917	24 578	24 210	24 188	23 323	23 423
Servicekontoret	3 203	3 221	3 992	3 992	3 992	3 992
Politisk virksomhet	2 374	2 376	2 449	2 449	2 449	2 449
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	21 289	22 987	22 268	21 968	21 968	21 968
Indre Nettet barne-/ungdomsskule	10 271	10 874	10 836	10 836	10 836	10 836
Barnehagene	19 261	19 770	22 164	21 290	21 290	21 290
Helse og omsorg	84 903	86 785	91 348	89 575	88 099	87 737
Teknisk, samfunn og utvikling	25 619	23 751	25 184	24 984	24 984	24 984
Kultur	3 899	4 015	4 475	4 225	4 225	4 225
NAV	1 807	2 407	2 935	2 935	2 935	2 935
Reserver	0	3 078	2 127	2 127	2 127	2 127
Sum netto driftsramme	198 543	203 842	211 988	208 569	206 228	205 966
Skatt og rammetilskudd	-173 269	-179 006	-183 507	-184 558	-185 190	-184 915
Eiendomsskatt	-21 425	-19 000	-18 362	-18 362	-18 362	-18 362
Konsesjons- og kraftinntekter	-14 020	-13 117	-13 667	-13 667	-13 667	-13 667
Kompensasjonsinnt.	-6 323	-5 535	-6 322	-6 296	-6 271	-6 246
Sum frie inntekter	-215 037	-216 658	-221 858	-222 883	-223 490	-223 190
Finanskostnader	16 796	18 322	17 350	17 193	17 718	17 476
Finansinntekter	-5 140	-4 675	-4 594	-4 579	-4 639	-4 628
Renter og avdrag nye tiltak	0	426	386	1 833	3 764	4 579
Kapitalinntekter VA	-2 347	-2 382	-3 316	-3 989	-3 958	-3 949
Sum finanskostnader	9 309	11 691	9 826	10 458	12 885	13 478
Netto driftsresultat	-7 185	-1 125	-44	-3 856	-4 377	-3 746
Bruk av kraftfond o.a. bundne fond	-5 406	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550
Bruk av disposisjonsfond	-270	-2 692	-3 773			-71
Bruk av tidl. års mindreforbruk	-6 465					
Dekn. Tidl. Års u.skudd	0					
Avsetning bundet fond	8 432	8 367	8 367	8 367	8 367	8 367
Avsetning disp.fond	5 914			39	560	
Netto avsetninger	2 205	1 125	44	3 856	4 377	3 746
Overført til investering	0	0				
Merforbruk/mindreforbruk	-4 980	0	0	0	0	0
Akk. beholdning disposisjonsfond		0	524	563	1 123	1 052

1) Disposisjonsfondet; prognose kr 4,297 mill pr. 31.12.17, etter budsjettkorr vedtatt i K-møte t.o.m sept. 2017

Frie inntekter (overført hovedoversikt)

Formål (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Skatt og rammetilskudd:						
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.	-83 607	-87 960	-91 507	-93 193	-94 425	-94 150
Småkommunetilskudd	-5 475	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543
Skjønnstilskudd	-3 401	-1 744	-1 435	-800	-200	-200
Regionsentertilskudd			-489	-489	-489	-489
Sum rammetilskudd	-92 483	-95 247	-98 974	-100 025	-100 657	-100 382
Skatt på inntekt og formue	-65 427	-70 738	-70 633	-70 633	-70 633	-70 633
Naturressursskatt	-10 488	-11 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Inntektsutjevning (skatteutjevn.)	-4 871	-1 521	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum skatteinntekter	-80 786	-83 759	-84 533	-84 533	-84 533	-84 533
Sum skatt og rammetilsk.	-173 269	-179 006	-183 507	-184 558	-185 190	-184 915
<i>Økning</i>		3,3 %	2,5 %			
Eiendomsskatt, generell 7 pro	-14 777	-12 200	-11 100	-11 100	-11 100	-11 100
Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,58 pro	-6 648	-6 800	-7 262	-7 262	-7 262	-7 262
Sum eiendomsskatt	-21 425	-19 000	-18 362	-18 362	-18 362	-18 362
Salg av konsesjonskraft	-5 653	-4 750	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
Konsesjonsavgifter	-8 367	-8 367	-8 367	-8 367	-8 367	-8 367
Sum andre frie inntekter	-14 020	-13 117	-13 667	-13 667	-13 667	-13 667
Momskompensasjon, drift	-5 679	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre kompensasjonsordn.	-644	-535	-322	-296	-271	-246
Sum kompensasjonsinnt.	-6 323	-5 535	-6 322	-6 296	-6 271	-6 246
Totalt overført hovedoversikt	-215 037	-216 658	-221 858	-222 883	-223 490	-223 190

Finans (overført hovedoversikt)

Formål (1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		<i>Opprinnelig</i>	<i>Årsbudsjett</i>			
Renteutgifter ord.løpende lån	6 206	6 310	5 678	5 538	6 080	5 855
Renteutgifter formidlingslån	208	188	172	155	138	121
Sum renteutgifter	6 414	6 498	5 850	5 693	6 218	5 976
Renter av bankinnskudd	-702	-500	-600	-600	-600	-600
Renter av utlån / refusjoner	-256	-145	-150	-135	-122	-111
Renter lån Nettet kraft as	-971	-1 030	-844	-844	-917	-917
Utbytte	-3 211	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum renteinntekter	-5 140	-4 675	-4 594	-4 579	-4 639	-4 628
Avdrag ord. løpende lån	10 382	11 824	11 500	11 500	11 500	11 500
Sum låneavdrag	10 382	11 824	11 500	11 500	11 500	11 500
Renteutgifter nye lån	0	178	150	737	1 572	1 889
Avdrag nye lån	0	248	236	1 096	2 192	2 690
Sum kostnader nye tiltak	0	426	386	1 833	3 764	4 579
Netto renter og avdrag	11 656	14 073	13 142	14 447	16 843	17 427
Kalkulatoriske renter VA	-691	-819	-1 170	-1 232	-1 208	-1 183
Avskrivninger VA	-1 656	-1 563	-2 146	-2 757	-2 750	-2 766
Sum kapitalinntekter VA	-2 347	-2 382	-3 316	-3 989	-3 958	-3 949
Totalt overført hovedoversikt	9 309	11 691	9 826	10 458	12 885	13 478

Enhetene – oppsummering endringer (1 B)

Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver (tall i 1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016	203 842	203 842	203 842	203 842
reserver avsatt i tidligere økonomiplan	-3 078	-3 078	-3 078	-3 078
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene	2 713	2 713	2 713	2 713
lønnsoppgjør 2017, antatt overheng 2018 fordelt enhetene, 1,8 %	3 193	3 193	3 193	3 193
Prisvekst, 2 %	565	565	565	565
antatt årslønnsvekst 2017-18: 3,0 %, rest 1,2 % avsatt reserver	2 127	2 127	2 127	2 127
Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,6% (deflator)	97	97	97	97
Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6% (deflator)	-23	-23	-23	-23
<i>Fra forrige økonomiplan 2017-2020 og andre saker i løpet av 2017:</i>				
Valg (2017) og 2019	-100	250	-100	0
Medarbeiderdag	30	30	30	30
Skolefag rådg, elever Tøndergård skole	-515	-887	-1 402	-1 402
EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever (økn. Fra tidligere)	-303	-303	-303	-303
Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned	-153	-403	-403	-403
HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirkn.	426	426	426	426
HELO, nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn	195	195	195	195
EIBUS, INBUS, HELO, barnehage, kultur; fikk økt ramme kun for 2017	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Skolefag rådg, logoped - utvidelse av tilbudet til 100 % stilling	0	0	0	0
Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning	400	400	400	400
Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl i barnehage	100	100	100	100
Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte	465	465	465	465
<i>Endring fra 2018:</i>				
Nye tilak fra 2018 HELO	980	980	980	980
Økning ressurskrevende brukere (forhøya andel utover lønns-/prisvekst)	200	200	200	200
Nye leil. Holtan for funksjonshemma, leieinntekter	0	-290	-290	-290
Økning tilskudd private barnehager	1 755	955	955	955
Hvis vedtak om økt foreldrebetaling i barnehage	-106	-106	-106	-106
Utvida tilbud Vistdal barnehage	126	302	302	302
Forventer sjølkost i nytt helsesenter ved utleie (her dekn. finans)	0	-1 083	-2 859	-3 521
Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter	0	0	300	600
Skolefag.rådgiv., reduksj. Kommunens andel PPT	-148	-148	-148	-148
Felleskostn. Rådm., økt utover prisvekst innkjøpssamarbeid mv.	50	50	50	50
EIBUS: Forventa elevnedgang fra høst 2018	-300	-600	-600	-600
<i>Formannskapetets endring 23.11.2017:</i>				
Folkebadet	50	50	50	50
Kulturmidler	150	150	150	150
Bjørnsonsfestivalen	50	50	50	50
Tilskudd tråkkemaskin (Eidsvåg i.l.)	250			
<i>Kommunestyrets endringer 14.12.2017:</i>				
HELO, styrke heimetjenesten	400			
TSU, vedlikehold veger	200			
Sum rammer til enhetene i planperioden	211 988	208 569	206 228	205 966

Investering og finansiering – skjema 2A

Formål (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Investering i anleggsmiddel	75 754	102 537	86 205	75 100	50 100	5 100
Utlån, aksjer og andeler	9 866	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000
Egenkapitalinnskudd KLP	864	920	990	990	990	990
Avdrag på lån	950	995	1 097	1 149	1 153	1 214
Avsetninger	88	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	87 522	105 452	92 292	78 239	53 243	8 304
Bruk av lånemidler	-57 058	-54 829	-35 382	-52 987	-36 053	-4 860
Salgsinntekter anleggsmidler	-1 937	0				
Tilskudd til investeringer	-6 170	-33 444	-39 550	-13 640	-9 000	-1 240
Mottatt avdrag utlån/refusjoner	-2 285	-995	-3 097	-1 149	-1 153	-1 214
Andre inntekter	-28	0				
Momskompensasjon	-13 185	-15 294	-13 263	-10 463	-7 037	-703
Sum ekstern finansiering	-80 663	-104 562	-91 292	-78 239	-53 243	-8 017
Overført fra drift	-128	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-6 731	-890	-1 000	0	0	-287
Sum finansiering	-87 522	-105 452	-92 292	-78 239	-53 243	-8 304
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2018 - anslag	15 000				
Investeringsfond per 31.12, anslag	2 141	2 141	2 141	2 141	1 854

Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler (1000 kr)	2018	2019	2020	2021
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring	-33 890	0	0	
NOS - omsorgsboliger, heldøgns tilsyn og pleie		-13 640	-9 000	
Boliger for rus/psykiatri - utleie				-1 240
Bofellesskap for funksjonshemmede, 4 leil. Holtan	-5 660			
SUM	-39 550	-13 640	-9 000	-1 240

*) Tatt inn Mardølafondets budsjett 2018 for utlån, mottatt avdrag, samt bruk av avsetning.

Investering i anleggsmidler – skjema 2B

Investering i anleggsmiddel	2018	2019	2020	2021
	Årsbudsjett			
IKT-investeringer	500	500	500	500
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser	3 000			
Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy		200		
NOS - ombygging til demensavdeling, inventar	3 150			
Person-/varebil, aktivitetstjenesten	170			
Håndholdt enhet, heimetj (gerica)			200	
<i>Bygg og anlegg:</i>				
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg	435			
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale	800			
Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon	3 100			
Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan	13 000			
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring	40 700			
NOS - ombygging til demensavdeling, uteområde	1 650			
Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste	2 000	73 000	48 000	
EIBUS ungdomstrinn - avfallsbod/garasje, 60 m2 Kombinert utstyrsbod for kunsgressbane	1 000			
Vistdal barnehage, nytt gjerde	600			
Boliger for rus/psykiatri - utleie				3 200
Kommunehuset, rehabilitering, forprosj. framtidig bruk	300			
Eresfjord barnehage, vognskur/utelager	400			
<i>Vann og avløp</i>				
Renseanlegg Eidsvåg vannverk	6 000			
Hovedavløp Eidsvåg - rehabilitering sjøledning	2 000			
Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer	1 100	1 100	1 100	1 100
Rehabilitering ledningsnett avløp	300	300	300	300
Overføringsledning Meisal, forprosjekt og gjennomføring	6 000			
Sum investeringer	86 205	75 100	50 100	5 100

Kraftfondet – forventa inntekt og bruk

Formål (1000 kr)	Budsjett	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021
	Opprinnelig	Årsbudsjett			
Konsesjonsavgifter - inntekt	8 367	8 367	8 367	8 367	8 367
Til disposisjon	8 367	8 367	8 367	8 367	8 367

<i>Disponeres til:</i>					
Vassdragsutbygging	230	230	230	230	230
Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap	120	120	120	120	120
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. formannskap	69	69	69	69	69
Visit Nordmøre og Romsdal	130	130	130	130	130
Vannverk	875	875	875	875	875
Parker og grøntanlegg	100	100	100	100	100
Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler	550	415	415	415	415
Tilskudd husbygging	40	40	40	40	40
Nesset næringsforum (inkl. F-sak 101/17)	800	1 300	1 300	1 300	800
Gatelys	50	50	50	50	50
Nordmøre og Romsdal friluftsråd	23	50	50	50	50
Landbruksrådgivning	48	48	48	48	48
Tilskudd til private vassverk	40	40	40	40	40
Tilskudd kjøp av melkekvote	150	150	150	150	150
Turistinformasjon	100	100	100	100	100
Eira gjestegård til folkeh.skoledrift, K 019/16, opsjon på kjøp	40				
Rentekompensasjon i påvente av spillemidler	50	50	50	50	50
Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og renovasjon	50	50	50	50	50
Disponeres i enhetene	3 465	3 817	3 817	3 817	3 317
Renter og avdrag	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
Sum disponert	8 015	8 367	8 367	8 367	7 867
Fortsatt til disposisjon pr. år		0	0	0	500

Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling.

Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs. neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter 10.4.1959 og i 2020 for konsesjoner gitt før 1959. Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før desember samme året.

Merknad:

Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember.

10. KOSTRATALL

KOSTRATALL 2016 Utvalgte nøkkeltall - nivå 1 (kommunel) reviderte tall per 15.6.2017		1543 Nasset				Kostra grp 02	Møre og Romsdal 2016	Landet uten Oslo 2016	Landet 2016	
		2012	2013	2014	2015					2016
Finansielle nøkkeltall										
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	-1,6	0,3	-0,1	1,1	1	2,9	3,7	3,5	3,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	-3,5	-1,2	-0,8	1,2	1,3	3,3	3,4	3,9	3,8
Frie inntekter i kroner per innbygger	Kroner	53 846	55 697	57 702	56 356	58 478	58 873	52 632	52 158	53 174
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	240	249,4	263,2	268	275,8	221,9	217,4	210,5	202
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	Prosent	14,9	12,8	10,4	19,3	15,4	16,8	19,7	19,7	16,7
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	Kroner	67 690	68 997	75 678	77 301	91 167	69 608	61 019	58 246	48 108
Prioritering										
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	Kroner	135 943	131 850	151 657	146 687	152 741	137 743	141 492	137 740	139 403
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	Kroner	139 494	132 830	134 988	145 040	153 103	124 066	107 546	105 196	107 328
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	Kroner	3 805	3 466	3 598	3 587	3 994	3 501	2 414	2 544	2 514
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	Kroner	23 854	23 301	25 431	24 367	25 888	20 906	19 174	17 003	16 652
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	Kroner	1 466	1 599	1 984	2 471	3 024	3 024	2 682	3 543	3 913
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	Kroner	3 525	3 970	4 090	3 504	4 671	10 060	7 835	8 904	8 925
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	Kroner	6 242	6 434	7 088	7 231	7 311	6 610	4 571	4 311	4 037
Dekningsgrad										
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	Prosent	87,1	83	87,6	82,8	81,3	90,6	92,6	91,5	91
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	Prosent	7,5	5,9	6,7	6	8,4	8,7	8,6	7,8	7,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	Avtalte årsverk	13,4	14	13,4	12,8	13,5	12,8	11,3	10,7	10,6
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	Avtalte årsverk	12,2	11,3	8,2	9	9,1	10,6	8,7	9,2	9,1
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	Prosent
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	Prosent	100	100	100	100	100	96,4	94,2	94,9	95,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	Prosent	22,3	23,4	25	22,2	20,8	14,6	13,7	13	13,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	Prosent	2,8	2,9	2,6	2,7	3,7	:	:	4	4
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	Prosent	2,2	2,2	3,5	3,7	3,7	:	5,3	4,9	4,9
Syssel- og gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	Kilometer	:	3	3	7	7	86	37	43	39
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	Boliger	10	10	13	14	17	25	22	21	21
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	Årsverk	0,47	0,5	0,67	0,3	0,3	..	0,69	0,59	0,6
Produktivitet/enhetskostnader										
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	Kroner	183 625	193 557	204 765	205 244	216 711	184 517	187 437	186 430	188 150
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	Kroner	134 820	133 519	128 005	137 921	141 873	128 502	108 642	110 479	109 098
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	Personer	13,7	14,4	14,3	13,2	12,5	12,1	14	14,1	14,3
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	Kroner	284 870	254 873	260 092	243 637	232 253	222 382	267 827	247 471	246 364
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	Kroner	903 069	885 759	968 138	962 397	989 732	1 023 133	1 022 969	1 090 185	1 093 650
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	Kroner	4 019	3 579	3 722	..	4 882	3 969	3 426	3 441	3 437
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	Kroner	1 629	1 566	1 597	..	2 601	4 270	3 067	3 840	3 837
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	Kroner	2 543	2 543	2 721	..	2 503	2 524	2 729	2 716	2 719
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	Dager	250	..	420	..	95	..	126	149	150
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	Dager	50	40	20	60	146	..	54	48	48
Bto. dr. utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	Kroner	73 906	70 926	66 145	70 255	70 873	83 206	112 773	135 691	141 615
Lovanvendelse										
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	Prosent	100	100	100	100	100	94	98	95	95
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	Prosent	100	..	100	92	90	85	85

11. POLITISK BEHANDLING



Nesset kommune

Arkiv: :151

Arkivsaksnr: 2017/536-77

Saksbehandler: Solfrid Svensli

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nesset formannskap	104/17	23.11.2017
Nesset kommunestyre	96/17	14.12.2017

Økonomiplan 2018-2021

Vedlegg (*vedleggene 2-10 er lagt til etter formannskapets behandling*)

- 1 Økonomiplan 2018-2021, datert 16.11.2017
- 2 Særutskrift PS 31/17 Råd for eldre og funksjonshemma - Uttale til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
- 3 Særutskrift PS 25/17 - Utvalg for helse og omsorg -oppfølging og uttale til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
- 4 Økonomiplan 2018-2021 - oppdatert talldel etter formannskapets behandling i møte 23.11.2017
- 5 Særutskrift - utvalgenes uttale til økonomiplan 2018 - 2021
- 6 Uttale fra styret i Utviklingsfondet til økonomiplan 2018-2021 pkt. 1.9
- 7 Uttale fra bygdelagene i Eresfjord, Vistdal, Eikesdal og Bugge til økonomiplan 2018-2021 pkt. 1.9
- 8 Uttale fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet til økonomiplan 2018-2021
- 9 Nesset kommunes kraftfond og kommunesammenslåing
- 10 Brev av 21.06.2006 fra Møre og Romsdal fylke - Nesset kommune - disponering av 400kW - Stortingsprop. nr 39 - 1953

Rådmannens innstilling

1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017.

Drift, skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-84 533	-84 533	-84 533	-84 533
Rammetilskudd	-98 974	-100 025	-100 657	-100 382
Eiendomsskatt	-18 362	-18 362	-18 362	-18 362
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-13 117	-13 117	-13 117	-13 117
Kompensasjonsinntekter	-6 322	-6 296	-6 271	-6 246
Sum frie inntekter m.m.	-221 308	-222 333	-222 940	-222 640
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	9 776	10 408	12 835	13 428
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	210 888	208 319	205 978	205 716
Netto driftsutgifter	-644	-3 606	-4 127	-3 496
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 817	3 817	3 817	3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	-3 173	-211	310	-321
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Rådmannens stab m/fellesutgifter	24 210	24 188	23 323	23 423
Servicekontoret	3 992	3 992	3 992	3 992
Politisk virksomhet	2 449	2 449	2 449	2 449
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	22 268	21 968	21 968	21 968
Indre Nesset barne-/ungdomsskule	10 836	10 836	10 836	10 836
Barnehagene i Nesset	22 164	21 290	21 290	21 290
Helse og omsorg	90 948	89 575	88 099	87 737
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost	24 984	24 984	24 984	24 984
Kultur	3 975	3 975	3 975	3 975
NAV Nesset	2 935	2 935	2 935	2 935
Reserver	2 127	2 127	2 127	2 127
Sum netto driftsramme	210 888	208 319	205 978	205 716

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:

§ 3 a) faste eiendomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og fritidseiendommer.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2018 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20.

- 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.
- 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 702 000 for 2018.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018:
 - 1.8.1. Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %.
 - 1.8.2. Trygghetsalarm økes med 10 %.
 - 1.8.3. Dagsentertilbudet økes med 30 %.
 - 1.8.4. Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %.
- 1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk behandling i løpet av 1. tertial 2018.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017:

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Ordinære investeringer	68 805	73 700	49 300	3 700
Selvfinansierende investeringer VA	15 400	1 400	1 400	1 400
Sum investeringer i anleggsmidler	84 205	75 100	50 700	5 100
Utlån og avdrag på lån	3 087	3 139	3 143	3 204
Avsetninger	0	0	0	0
Sum investeringsramme / finansieringsbehov	87 292	78 239	53 843	8 304

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Lånemidler	-33 572	-52 987	-36 653	-4 860
Investeringstilskudd	-39 550	-13 640	-9 000	-1 240
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp)	-14 170	-11 612	-8 190	-1 917
Bruk av avsetninger (investeringsfond)				-287
Sum finansiering	-87 292	-78 239	-53 843	-8 304

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000. Lånets løpetid er 40 år.

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017

Økonomisjefen orienterte.

Det ble enighet om følgende fellesforslag:

Som rådmannens innstilling med følgende endringer:

Investeringer:

- Asfaltering/rehabilitering av kommunale vegger økes fra kr 2 000 000- til kr 3 000 000

Drift:

Inntekter:

- Salg av konsesjonskraft økes fra kr 4 750 000 til 5 300 000 i økonomiplanperioden. Gir økte inntekter på kr 550 000.

Økte utgifter:

- Kr 50 000 går til å opprettholde folkebadet
- Kr 150 000 går til kulturmidler
- Kr. 50 000 går til Bjørnsonfestivalen
- Kr 250 000 til tilskudd tråkkemaskin Eidsvåg idrettslag
- Økte finanskostnader til asfaltering/rehabilitering vegger

Kraftfondet

Søknad av 20.11.2017 fra Nesset Næringsforum AS finansieres ved om-disponering av midlene på Kraftfondet:

- Tilskudd næringsformål, formannskapet tildeler reduseres fra kr 550 000 til kr 415 000. Frigjorte midler på kr 135 000 til Nesset Næringsforum AS
- Udisponerte midler på kr 665 000 går til Nesset Næringsforum AS

Sum finansiering kr 135 000 + kr 665 000 = kr 800 000

Svein Atle Roset fremmet følgende oversendingsforslag:

I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 er også tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 30% stilling. Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapetets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Svein Atle Rosets oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017

1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017, samt formannskapetets behandling 23.11.2017.

Drift, skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-84 533	-84 533	-84 533	-84 533
Rammetilskudd	-98 974	-100 025	-100 657	-100 382
Eiendomsskatt	-18 362	-18 362	-18 362	-18 362
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-13 667	-13 667	-13 667	-13 667
Kompensasjonsinntekter	-6 322	-6 296	-6 271	-6 246
Sum frie inntekter m.m.	-221 858	-222 883	-223 490	-223 190
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	9 826	10 458	12 885	13 478
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	211 388	208 569	206 228	205 966
Netto driftsutgifter	-644	-3 856	-4 377	-3 746
Netto avsetning bundne fond	3 817	3 817	3 817	3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	-3 173	39	560	-71
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Rådmannens stab m/fellesutgifter	24 210	24 188	23 323	23 423
Servicekontoret	3 992	3 992	3 992	3 992
Politisk virksomhet	2 449	2 449	2 449	2 449
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	22 268	21 968	21 968	21 968
Indre Nesset barne-/ungdomsskule	10 836	10 836	10 836	10 836
Barnehagene i Nesset	22 164	21 290	21 290	21 290
Helse og omsorg	90 948	89 575	88 099	87 737
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost	24 984	24 984	24 984	24 984
Kultur	4 475	4 225	4 225	4 225
NAV Nesset	2 935	2 935	2 935	2 935
Reserver	2 127	2 127	2 127	2 127
Sum netto driftsramme	211 388	208 569	206 228	205 966

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:

§ 3 a) faste eiendomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og fritidseiendommer.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2018 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20.
- 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.
- 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 23.11.2017. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018:
 - 1.8.1. Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %.
 - 1.8.2. Trygghetsalarm økes med 10 %.
 - 1.8.3. Dagsentertilbudet økes med 30 %.
 - 1.8.4. Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %.
- 1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk behandling i løpet av 1. tertial 2018.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt formannskapetets behandling 23.11.2017:

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Ordinære investeringer	69 805	73 700	49 300	3 700
Selvfinansierende investeringer VA	15 400	1 400	1 400	1 400
Sum investeringer i anleggsmidler	85 205	75 100	50 700	5 100
Utlån og avdrag på lån	3 087	3 139	3 143	3 204
Sum investeringsramme / finansieringsbehov	88 292	78 239	53 843	8 304

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Lånemidler	-34 382	-52 987	-36 653	-4 860
Investeringstilskudd	-39 550	-13 640	-9 000	-1 240
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp)	-14 360	-11 612	-8 190	-1 917
Bruk av avsetninger (investeringsfond)				-287
Sum finansiering	-88 292	-78 239	-53 843	-8 304

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000. Lånets løpetid er 40 år.

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

Oversendingsforslag fra Svein Atle Roset:

I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 er også tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 30% stilling. Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017

Økonomiplan for 2018-2021 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 27.11.-13.12.2017.

Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag:

1. Senterpartiet
2. Høyre
3. Uavhengig representant Jan Rindli
4. Kristelig Folkeparti
5. Innbyggerlista
6. Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet var ikke representert i møtet.

Som følge av rådmannens orientering i PS 82/17 var det enighet om følgende:

- Investeringsprosjektet vognskur/utelager ved Eresfjord barnehage videreføres i 2018 og tas inn som et investeringsprosjekt med en totalramme på kr 400 000. Bevilgningen finansieres ved bruk av lånemidler.

Arbeiderpartiet v/Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag til endring i formannskapetets forslag:

Til pkt. 1 Drift:

Hjemmetjenesten blir styrket med kr 400 000. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Til pkt. 2 Investering:

Bevilgning på kr 600 000 til nytt gjerde ved Vistdal barnehage flyttes fra 2020 til 2018. Finansieringen med bruk av lånemidler justeres tilsvarende for begge år.

Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag til endring i formannskapetets forslag:

Til pkt. 1 Drift:

Pkt. 1.9 tas ut fra formannskapetets forslag til økonomiplan 2018-2021.

Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll fremmet følgende oversendelsesforslag:

Viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset av 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord:

«I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre og funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert».

Vedtak fra rådets møte 09. mai 2017 sak PS 15/17, følges opp og innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022.

Høyre fremmet følgende forslag:

Til pkt. 1 Drift

Det bevilges kr. 200 000 i 2018 til vedlikehold av kommunale vegger. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Det ble bedt om felles gruppemøte.

Det ble først stemt samlet over punkt 2 *Investeringer*.

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens endring ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over punkt 1 *Drift*. Punktene ble stemt over hver for seg.

Pkt. 1.1.

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.2. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.3. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.4. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.5. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.6. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.7. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.8. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.9. Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det foretatt punktvis avstemming over punkt 2 *Investeringer*.

Pkt. 2.1.

Formannskapetets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og rådmannen, ble enstemmig vedtatt.

Pkt.2.2. formannskapetets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og rådmannen, ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.3. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.4.

Formannskapetets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og rådmannen, ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.5. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 14.12.2017

1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

Drift, skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-84 533	-84 533	-84 533	-84 533
Rammetilskudd	-98 974	-100 025	-100 657	-100 382
Eiendomsskatt	-18 362	-18 362	-18 362	-18 362
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-13 667	-13 667	-13 667	-13 667
Kompensasjonsinntekter	-6 322	-6 296	-6 271	-6 246
Sum frie inntekter m.m.	-221 858	-222 883	-223 490	-223 190
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	9 826	10 458	12 885	13 478
Fordelet til netto driftsrammer på enhetene	211 988	208 569	206 228	205 966
Netto driftsutgifter	-44	-3 856	-4 377	-3 746
Netto avsetning bundne fond	3 817	3 817	3 817	3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	-3 773	39	560	-71
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes driftsrammer, skjema 1B (1000 kr)	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Rådmannens stab m/fellesutgifter	24 210	24 188	23 323	23 423
Servicekontoret	3 992	3 992	3 992	3 992
Politisk virksomhet	2 449	2 449	2 449	2 449
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	22 268	21 968	21 968	21 968
Indre Nesset barne-/ungdomsskule	10 836	10 836	10 836	10 836
Barnehagene i Nesset	22 164	21 290	21 290	21 290
Helse og omsorg	91 348	89 575	88 099	87 737
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost	25 184	24 984	24 984	24 984
Kultur	4 475	4 225	4 225	4 225
NAV Nesset	2 935	2 935	2 935	2 935
Reserver	2 127	2 127	2 127	2 127
Sum netto driftsramme	211 988	208 569	206 228	205 966

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:

§ 3 a) faste eiendomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og fritidseiendommer.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2018 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20.

- 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.
- 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og kommunestyre. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018:
 - 1.8.1. Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %.
 - 1.8.2. Trygghetsalarm økes med 10 %.
 - 1.8.3. Dagsentertilbudet økes med 30 %.
 - 1.8.4. Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

Investering	(1000 kr)	Økonomiplan			
		2018	2019	2020	2021
Ordinære investeringer		70 805	73 700	48 700	3 700
Selvfinansierende investeringer VA		15 400	1 400	1 400	1 400
Sum investeringer i anleggsmidler		86 205	75 100	50 100	5 100
Utlån og avdrag på lån		3 087	3 139	3 143	3 204
Sum investeringsramme / finansieringsbehov		89 292	78 239	53 243	8 304

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering	(1000 kr)	Økonomiplan			
		2018	2019	2020	2021
Lånemidler		-35 382	-52 987	-36 053	-4 860
Investeringstilskudd		-39 550	-13 640	-9 000	-1 240
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp)		-14 360	-11 612	-8 190	-1 917
Bruk av avsetninger (investeringsfond)					-287
Sum finansiering		-89 292	-78 239	-53 243	-8 304

- 2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 19 000 000. Lånets løpetid er 40 år.
- 2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:

Viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset av 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord:

«I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre og funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert».

Vedtak fra rådets møte 09. mai 2017 sak PS 15/17, følges opp og innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022.

Saksopplysninger

Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i balanse.

Kommunene skal innen utgangen av 2017 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument. Det vil si at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår. Slik behandling er det lagt opp til også dette året. Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret den 14.12.2017.

Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2017-2020 som ble vedtatt i sak 137/16 i kommunestyrets møte den 15.12.2016.

Politiske føringer legger bånd på rådmannens handlingsrom, bl.a.:

- Sak 16/16 den 18.2.16 videreføring av legevakt på kveld
- Sak 75/16 den 23.6.16 vedr. kommunereform og kommunestruktur, pkt. 6:
«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 01.01.2020.»

I framlagt økonomiplan har rådmannen i det vesentligste holdt seg til rammene til enhetene som ble fordelt i forrige økonomiplan, med tillegg av lønns- og prisvekst. Det er også lagt inn beskrivelser på hvilke konsekvenser det får for tjenestetilbudet at enhetenes rammene nå er redusert. Det er ikke gått veldig mye i detalj. Det er lagt opp til at rådmannen må vurdere underveis hvilke tiltak som må til for å holde ramma.

Det er lagt inn følgende endringer fra 2017 og til hvert enkelt år i økonomiplana. Endringene er i forhold til prognose på regnskap for 2017:

(minus = inntekt)

Økonomiplan, oppsummert (1000 kr)	B 2017 ¹	R 2017 ²	2018	2019	2020	2021
Frie inntekter:						
Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning	-95 247	-95 428	-3 546	-4 597	-5 229	-4 954
Skatteinntekter inkl. skatteutjevning	-83 759	-82 540	-1 993	-1 993	-1 993	-1 993
Eiendomsskatt	-19 000	-18 400	38	38	38	38
Slag av konsesjonskraft (netto)	-4 750	-4 750	0	0	0	0
Konsesjonsavgifter	-8 367	-8 367	0	0	0	0
Momskompensasjon drift	-5 000	-5 500	-500	-500	-500	-500
Andre kompensasjonsinntekter	-535	-535	213	239	264	289
Økning frie inntekter, netto	-216 658	-215 520	-5 788	-6 813	-7 420	-7 120
<i>Frie inntekter, akk. tall (prog R2017 + endring år)</i>			-221 308	-222 333	-222 940	-222 640
Finans:						
Renter netto	5 853	5 253	-153	-295	243	12
Avdrag	11 824	11 824	-324	-324	-324	-324
Nye investeringer i perioden, finanskostn	426		336	1 783	3 714	4 529
Inntekt VA (kalk.renter og avskr.)	-2 382	-2 453	-863	-1 536	-1 505	-1 496
Renter lån Nettet kraft as	-1 030	-963	119	119	46	46
Utbytte	-3 000	-1 421	-1 579	-1 579	-1 579	-1 579
Sum finans, netto	11 691	12 240	-2 464	-1 832	595	1 188
<i>Finans, akk. tall (prog R2017 + endring år)</i>			9 776	10 408	12 835	13 428
Enhetene - endring	203 842	204 859	6 029	3 460	1 119	857
<i>Enhetene, akk. tall (prog R2017 + endring år)</i>			210 888	208 319	205 978	205 716
Kraftfond, nto avsetning til	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817
Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk		-4 980				
Disposisjonsfond, netto bruk/avsetning	-2 692	-1 156	-3 173	-211	310	-321
Merforbruk/mindreforbruk	0	-740	0	0	0	0
<i>Akkumulert avsetning til disposisjonsfond³</i>		4 297	1 124	913	1 223	902

1)Opprinnelig budsjett 2017, 2)Prognose for regnskap 2017, 3)Antatt disposisjonsfond per 31.12. hvert enkelt år

Oversikten viser at prognosen for regnskap 2017 er på kr 0,7 mill i mindreforbruk per oktober 2017. Dette skriver seg i det vesentligste fra forventet høyere skatteinntang (oppdatert prognose etter framlegging av statsbudsjettet 2018).

Av oversikten går det fram at nye tiltak genererer mye finanskostnader i perioden. Det er spesielt helsesenter inkl. omsorgsboliger og heimetjeneste som utløser store finanskostnader. Dette forventes å tas inn igjen i form av økte inntekter på husleie og disse inntektene er lagt inn på enhetene. Derfor reduseres utgiftene til enhetene i perioden.

Inntekter

Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 183,5 mill. Dette er i tråd med prognosen i Statsbudsjettet for 2018, og utgjør en økning på kr 5,5 mill fra anslag på regnskap for 2017. Nesset kommune avviker normalt ikke vesentlig fra prognosen for frie inntekter. Økningen i skatt og rammeoverføringer utover i perioden ligger i redusert trekk for overgang til differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg er det lagt inn fortsatt kompensasjon (skjønnsmidler) for differensiert arbeidsgiveravgift 2018, samt tilskudd for én person mer psykisk utviklingshemming, hvor samme økning er lagt inn som utgift i ramma til helse og omsorg.

Det legges inn lønns- og prisvekst (deflator) i rammeoverføringene. Denne er beregnet til 2,6 prosent fra 2017 til 2018.

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 6.11.14 å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, fra 2015. Alle eiendommer blir taksert, unntatt de eiendommene som kommunen får grunnlaget fra Skatteetaten (formuesgrunnlag/boligerdier) på boliger, samt kraftanlegg.

Eiendomsskatten videreføres i denne økonomiplanperioden og er beregnet ut fra gjeldende alminnelig sats på 7 promille på verker og bruk og næringseiendommer, og 3,58 promille på bolig- og fritidseiendommer. Sistnevnte er en økning fra 2017 på 0,08 promille for å komme likt ut med det som rådmannen i Molde kommune har lagt inn i sitt forslag.

Eiendomsskatten er videreført uendret i økonomiplanperioden. Regjeringens forslag om endring fra 2019 er ikke hensyntatt i økonomiplana.

Salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgifter

Rådmannen har videreført inntektene fra salg av konsesjonskraft fra tidligere økonomiplan, kr 4,75 mill årlig i hele perioden. Inntektene for 2017 er ifølge siste prognose fra Nesset kraft as (per august) på kr 4,8 mill.

Kommunen får årlige konsesjonsavgifter med kr 8,367 mill. Midlene avsettes på fond. Rådmannen har foreslått bruk av fondet med kr 7,7 mill. i 2017 med bakgrunn i tidligere politiske føringer.

Kompensasjonsinntekter

Per oktober 2017 ser momskompensasjonen ut til å bli mellom 5,5 – 6 mill kroner, og dermed litt høyere enn budsjettet på grunn av økt aktivitet. Inntekter av momskompensasjon settes derfor til kr 6 mill årlig i hele økonomiplanperioden.

Andre kompensasjonsinntekter er kompensasjonsordninger i forbindelse med grunnskolereformen i 1997, bygging/renovering av skoleanlegg, omsorgsboliger og kirker/kirkeinventar. Kompensasjonen gis renter tilsvarende gjennomsnittlig Husbankrente. Kommunen mottar rentekompensasjon tilsvarende et lån på kr 18 mill. per 1.1.2018.

Kommunale gebyr

Gebyrutvikling (normalgebyr) de neste årene ut fra lønns- og prisvekst, samt investeringer, viser følgende (ifølge beregningsmodellen Momentum Selvkost Kommune):

Årlig gebyrendring fra året før	Anslag fond 1.1.2018	2018	2019	2020	2021
Vann	kr 2,5 mill	7 %	5 %	5 %	6 %
Avløp	- kr 0,9 mill	34 %	36 %	23 %	-27 %
Slam	kr 0,4 mill	0 %	7 %	16 %	6 %
Renovasjon	kr 0,5 mill	0 %	0 %	1 %	3 %
Feiing og tilsyn	kr 0,5 mill	-74 %	0 %	3 %	23 %
Total endring		9 %	13 %	11 %	-8 %

Innbyggerne som mottar tjenestene på ovennevnte selvkostområder skal betale det tjenesten koster i form av gebyrer. Det kan til tider være vanskelig å treffe eksakte gebyrer, derfor avsettes for mye innbetalt gebyr til fond. Eventuelt for lite innbetalt gebyr fører til framføring av underskudd. Når Nettet kommune skal slås sammen med to andre kommer i 2020 bør Nettet kommunes fond eller underskudd være tilnærmet 0.

Rådmannen vil foreslå gebyrendringer i henhold til modellens beregninger med unntak av gebyrområdet for vann. Kr 0,8 mill av fondsmidlene er over 5 år gamle og bør derfor gå tilbake til abonnentene. Derfor mener rådmannen at vanngebyrene bør holdes uendret i 2018 for å få brukt om mer av avsatte midler.

Finans

I netto renter ligger renter av løpende lån, bankinnskudd, renter av ansvarlig lån i Nettet kraft as, og startlån. Oversikten viser ingen vesentlig endringer i perioden. Avdrag er nedjustert med kr 1 mill. i forhold til opprinnelig nedbetalingsplan. Beregning av minimumsavdrag for 2017 viser at kommunen betaler kr 1,5 mill. mer nødvendig for å ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a. Renter og avdrag på nye lån på tilsammen kr 109 mill. i perioden.

Utbytte er videreført fra forrige økonomiplan med kr 3 mill årlig i perioden.

Enhetene – spesifisering av endringer

Tabellen nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2017.

Endring på enhetene (1000 kr)	2018	2019	2020	2021
a) Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016	203 842	203 842	203 842	203 842
b) Lønns- og prisvekst	5 594	5 594	5 594	5 594
c) Fra forrige økonomiplan og vedtak i 2017	-1 105	-1 377	-2 242	-2 142
d) Rådmannens vurdering ifbm. nye tiltak fra 2018	2 557	260	-1 216	-1 578
Nye rammer enhetene	210 888	208 319	205 978	205 716

- Utgangspunktet for alle årene i økonomiplana er opprinnelig budsjetttramme for 2017 som ble vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2016, sak 137/16.
- Lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018 er lagt inn med henholdsvis 3 pst og 2 pst. Av dette er det avsatt kr 2,127 mill. på reserver til årslønnsveksten. Resten er fordelt til enhetene. Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst videre i perioden.
- Tiltakene er fra forrige økonomiplan 2017–2020, samt budsjettkorrigeringer i 2017 som er videreført i denne økonomiplanperioden, spesielt innenfor barnehage og brann. Detaljene

ligger i økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i talldelen.

- d) Økte kostnader spesielt innenfor pleie og omsorg og tilskudd til private barnehager i 2018. Ikke alle kostnadene i 2018 videreføres i hele perioden. Oversikten viser at kostnadene reduseres i perioden og det er pga. at det forventes leieinntekter fra nybygd helsesenter og omsorgsboliger. Detaljene ligger i økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i talldelen.

Rådmannen har mottatt søknad om tilskudd fra Eidsvåg idrettslag til kjøp av tråkkemaskin, kr 250 000. Det ligger ikke midler for utdeling av slike tilskudd i økonomiplana.

Investeringer

Flere av investeringsprosjektene som er satt opp i denne økonomiplanperioden er en videreføring av prosjekter fra 2017.

Investeringer	(1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Investeringer vann og avløp		15 400	1 400	1 400	1 400
Andre investeringer bygg og anlegg mv.		68 805	73 700	49 300	3 700
Sum investeringer totalt		84 205	75 100	50 700	5 100

De største prosjektene er fortsettelsen i ombygging av demensavdeling på Nettet omsorgssenter og nybygg helsesenter/ omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap Holtan

Investeringene finansieres i det vesentlige med momskompensasjon, tilskudd fra Husbanken, og lånemidler.

Investeringer på vann og avløp er investeringer hvor kommunestyret har vedtatt til selvkost. Det betyr at kommunens innbyggere må betale kapitalkostnadene som påløper ved disse investeringene.

Oppsummering investeringer og lån

I perioden 2013-2016 er det investert i anleggsmidler for kr 142 mill. Per oktober 2017 er det budsjettert med investeringer på kr 107 mill. for 2017.

Lånegjelda forventes å være på kr 366 mill ved utgangen av 2017, og en beholdning på ubrukte lånemidler på kr 15 mill.

Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med totalt kr 215 mill. til investering i anleggsmidler, hvorav kr 20 mill. går til forbedringer innen vann- og avløpssektoren.

Utvikling i lånegjeld til investeringer (mill kr)	2018	2019	2020	2021
Inngående gjeld - finansiert anleggsmidler	366,0	371,9	411,3	433,3
Avdrag – løpende lån	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Nytt lån i økonomiplanperioden	17,6	52,0	35,7	3,9
Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden	-0,2	-1,1	-2,2	-2,7
Utgående gjeld - finansiert anleggsmidler	371,9	411,3	433,3	423,0

Nye lån i perioden er anslått til totalt kr 109 mill.

En eventuell renteoppgang tidligere enn det er tatt høyde for i økonomiplana kan få direkte innvirkning på kommunens tjenestetilbud. 0,5 prosentpoeng med økt rente utgjør kr 1,3 mill i økte finanskostnader.

I tillegg til investering i anleggsmidler er det lagt inn en videreføring fra tidligere økonomiplan om opptak av startlån til videre utlån til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette finansieres med lån fra Husbanken. Kommunal landspensjonskasse krever hvert år inn egenkapitalinnskudd som ikke kan lånefinansieres, men må finansieres med andre frie inntekter som momskompensasjon, investeringsfond, eller andre driftsmidler.

Disposisjonsfond

Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 4,297 mill. ved utgangen av 2017. Prognosen for regnskapet 2017 er et lite mindreforbruk. Det kan bety mer avsetning til disposisjonsfond. I framlagte økonomiplan er det budsjettert med netto bruk av fondet med kr 3,4 mill.

Likviditet

Akkumulert premieavvik for Nettet kommune er pr. 31.12.2016 på kr 18,6 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er midler som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført. I henhold til prognosene fra pensjonskassene forventes akkumulert premieavvik å bli redusert til kr 17,6 mill. ved utgangen av 2017, men øke til kr 24 mill. ved utgangen av 2018. Når premieavviket fortsetter å øke kan kommunen komme i et likviditetsmessig uføre hvis det ikke finnes tilsvarende midler avsatt på fond.

Det er store investeringer på gang hvor det forventes tilskudd fra Husbanken til finansiering av prosjektene. Det er gjort vedtak om, og tatt opp kr 30 mill. i byggelån i forbindelse med ombygging av demensplasser på NOS. Per oktober 2017 er det foreløpig ikke trukket noe på dette lånet.

Det forventes at likviditeten er tilfredsstillende og at kommunen kan betale sine forpliktelser ved forfall.

Vurdering

Rådmannen mener at framlagt økonomiplan er så realistisk som mulig med bakgrunn i de politiske føringene som er gitt. Forøvrig bør en merke seg at budsjetterte renter kan være lavt budsjettert mens utbytte kan være noe høyt budsjettert, jf. historiske tall. Ellers er det årlig spenning rundt inntektene fra salg av konsesjonskraft.

Enhetene har fått stramme rammer som kan gi enhetsledere og øvrige ansatte hodebry i forhold til å holde rammene. Rådmannen er spesielt bekymret for vedlikeholdet av kommunale anlegg hvor det er minimalt med midler til drift og vedlikehold utenom strøm, renhold og vaktmestertjeneste. Faren er at mangel på midler til reparasjoner i verste fall kan gå utover drift av tjenestetilbudet i bygg og anlegg. I tillegg er det veldig usikkert om bevilgning til kommunale vegger holder. I 2017 har vedlikehold av veg vært nærmest fraværende og det har ført til stor slitasje på kommunens vegger.

Rådmannen foreslår økning av egenandeler innen pleie og omsorg for at Nettet kommune skal tilnærme seg satsene som Molde kommune har. Selv om satsene økes i henhold til rådmannens forslag vil Nettet kommune likevel ligge under satsene i Molde.

Kommunen har ikke midler for utdeling av tilskudd til idrett og kultur. Eidsvåg idrettslag har søkt om tilskudd til tråkkemaskin, kr 250 000. Det er synd at kommunen ikke kan være med å bidra, men rådmannen ser ikke at noe annet kan nedprioriteres for å innvilge et slikt tilskudd. Nettet musikkfestival fikk tilsagn om tilskudd i 2017, finansiert av kraftfondet. Det er ikke helt korrekt å bruke av dette fondet til slike tilskudd. Kommunen har et Utviklingsfond som kommunestyret kan omdisponere til slike formål. Utviklingsfondet er et disposisjonsfond, et fond til fri bruk for kommunestyret. Rådmannen foreslår at det legges fram sak om endring av Utviklingsfondets vedtekter slik at fondet også kan benyttes til tilskudd til idrett og kultur.

Mange av kommunens formålsbygg er gamle og har store behov for rehabilitering, enkelte mer enn andre. I intensjonsavtalen mellom Molde, Midsund og Nettet skal det være like mange arbeidsplasser på kommunehuset som det er i dag. Kommunehuset er i dårlig forfatning. Taket

lekker og det står bøtter rundt omkring for å samle opp vannet. Rådmannen vurderer det er særs viktig å få skiftet tak og ventilasjonsanlegg. Begge har fått tilstandsgrad 3 i rapporten, som er den mest alvorlige. Dreneringen har fått tilstandsgrad 2, men det er registrert opptrekk av vann i ytterveggene. Rådmannen viser til kommunens økonomiske situasjon. I tillegg er det vedtatt store investeringsprosjekt i kommende økonomiplanperiode. Av den grunn har rådmannen ikke funnet rom for å sette av midler til rehabilitering av kommunehuset i kommende planperiode.

Rådmannen har lagt fram ei økonomiplan i balanse. Det er spesielt år 2018 som gir de største økonomiske utfordringene. For ikke å redusere tjenestetilbudet har rådmannen brukt en vesentlig del av kommunens disposisjonsfond første året i perioden. I resten av perioden er økonomiplana balansert med bruk og avsetning til disposisjonsfondet i mindre grad.

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Mardølafondet	3/17	08.11.2017
Neset formannskap	102/17	23.11.2017
Neset kommunestyre	92/17	14.12.2017

Budsjett 2018 - Mardølafondet

Vedlegg

1 Mardølafondets budsjett 2018

Rådmannens innstilling

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes.

Behandling i Mardølafondet - 08.11.2017

Enstemmig

Forslag til vedtak

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes.

Behandling i Neset formannskap - 23.11.2017

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Neset formannskap - 23.11.2017

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes.

Behandling i Neset kommunestyre - 14.12.2017

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtatt i Neset kommunestyre - 14.12.2017

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes.

Saksopplysninger

I henhold til § 5 i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet skal styret fremme et driftsbudsjett for fondet.

Driftsbudsjettet for år 2018 er på samme driftsnivå som for 2017. For art 19001(renter på utlånt kapital) er det lagt til grunn en rente på 3,5 %. Det innebærer at utlånsrenten vil den samme som i 2017.

Vedlegget:

Mardølafondet - budsjett				
Drift - ansvar 7410				
art	navn på art	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
10802	Ledergodtgjøring(Utvalgsleder)	9000	9000	
10803	Møtegodtgjøring folkevalgte	31000	31000	
10804	Tappt arbeidsfortjeneste folkevalgte	15000	15000	
10990	Arbeidsgiveravgift	6000	6000	
11150	Mat/drikke uten komp	3000	3 000	2 505
11208	Frikjøp av folkevalgte			
11301	Gebyrer banktjenester	1000	1 000	1 109
11501	Kursutgifter	1000	1 000	
11600	Skyssgodtgjøring	7000	7 000	
11902	Husleie,lokalleie M/MVA	2000	2 000	
11951	Tinglysningsgebyr/dokumentavgift		1 000	
11959	Diverse avgifter/gebyrer/lisenser	3000		11 542
12902	Internkjøp (Neset kommune)			
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			
14700	Tilskudd lag og foreninger (stipend mv.)	30000	30 000	
14709	Andre overføringer	390000	380 000	458 000
14703	Tap på fordringer		220 000	
15500	Avsetning til fond	312000	104 000	255 267
	Sum utgifter	810 000	810 000	728 423
19000	Renter av bankinnskudd	-170 000	-100 000	-164 094
19001	Renter av utlånt kapital	-510 000	-510 000	-451 260
19002	Forsinkelsesrenter	0	0	-1 817
19050	Utbytte av egenkapitalbevis	-130 000	-200 000	-111 252
19503	Bruk av Mardølafondet	0		0
	Sum inntekter	-810 000	-810 000	-728 423
Utlån - investering				
35200	Utlån	3 000 000	3 000 000	6 769 000
35290	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	1 960 151
	Sum finansieringsbehov	3 000 000	3 000 000	8 729 151
39200	Mottatt avdrag på utlån	-2 000 000	-2 000 000	-794 365
39205	Ekstraordinært avdrag på lån			-4 225
39290	Salg av aksjer og andeler			-1 868 691
39500	Bruk av bundet driftsfond	-1 000 000	-1 000 000	-6 061 870
39580	Bruk av bundet investeringsfond	0	0	0
	Sum finansiering	-3 000 000	-3 000 000	-8 729 151