



Neset kommune



# Økonomiplan 2017-2020



# Innhold

<b>1. INNLEDNING</b>	<b>4</b>
Forord	4
Hovedmål - tiltak - utfordringer	6
Verdier	7
<b>2. INNTEKTER</b>	<b>8</b>
<b>Rammetilskudd og skatteinntekter</b>	<b>8</b>
Innbyggertilskudd	8
Utgiftsutjevning	8
Skjønnstilskudd	9
Distriktstilskudd Sør-Norge	9
Skatteutjevningen	9
<b>Eiendomsskatt</b>	<b>10</b>
<b>Salg av konsesjonskraft</b>	<b>10</b>
<b>Konsesjonsavgifter (Kraftfond)</b>	<b>11</b>
<b>Momskompensasjon</b>	<b>11</b>
<b>Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag)</b>	<b>12</b>
<b>3. FINANS</b>	<b>13</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>13</b>
Minimumsavdrag	13
Vann - avløp - slam - renovasjon - tilsyn og feiing	13
<b>Utbytte</b>	<b>13</b>
<b>4. GJELD</b>	<b>14</b>
<b>5. RESULTAT DRIFT</b>	<b>14</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>14</b>
<b>Overføring fra drift til investering</b>	<b>14</b>
<b>Avsetninger / bruk av avsetninger</b>	<b>15</b>
<b>6. ENHETENE</b>	<b>16</b>
<b>Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter</b>	<b>16</b>
Rådmann	16
Assisterende rådmann	16
Personalsjef	17
Økonomiavdeling	18
IKT	18
Barnehagefaglig myndighet	19
Folkehelse	20
Rådmannens stab - økonomisk ramme	21
Skolefaglig rådgiver med økonomisk ramme	21
Felleskostnader/-inntekter - økonomisk ramme	22
Kirkelig fellesråd med økonomisk ramme	23
<b>Servicekontoret</b>	<b>24</b>
<b>Politisk virksomhet</b>	<b>27</b>
<b>Skolene i Nettet</b>	<b>28</b>
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	28
Indre Nettet barne- og ungdomsskule	28
Felles for skolene:	28
Eidsvåg barne- og ungdomsskole - økonomisk ramme	29

Indre Nesset barne- og ungdomsskule – økonomisk ramme	29
<b>Barnehager</b>	<b>30</b>
<b>Helse og omsorg</b>	<b>32</b>
<b>Teknisk, samfunn og utvikling</b>	<b>36</b>
VARSF – selvkost	38
<b>Kultur</b>	<b>39</b>
<b>NAV Nesset</b>	<b>43</b>
<b>Reserver</b>	<b>44</b>
<b>7. INVESTERINGER</b>	<b>45</b>
<b>Startlån (lån til utlån fra Husbanken)</b>	<b>45</b>
<b>Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse (KLP)</b>	<b>45</b>
<b>Investering i anleggsmidler for 2017 – 2020, prioritert</b>	<b>45</b>
IKT-investeringer – prosjekt 600234	45
Skansen – digitalisering eiendomsarkiv – prosjekt 600228	45
Trafikksikring kommunale veger – prosjekt 600317	45
Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) – prosjekt 600288	46
Vakt- og mannskapsbil, brann – prosjekt 600322	46
Utstyr brann – prosjekt 600323	46
Kunstgrasbanen, utstyr til vedlikehold - nytt prosjekt	46
Flerbrukshall, inventar og utstyr - nytt prosjekt	46
Flerbrukshall, klatrevegg - nytt prosjekt	46
Velferdsteknologi helse og omsorg - nytt prosjekt	46
Flerbrukshall, totalentreprise – prosjekt 600324	47
Flerbrukshall, prosjektledelse, admin, uforutsette kostn mv. – prosjekt 600158	47
Sikring av kvikkleireområde I Eidsvåg – prosjekt 600284	47
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale - nytt prosjekt	47
NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring – prosjekt 600330	47
Brannstasjon Eidsvåg, rehabilitering - nytt prosjekt	47
Omsorgsboliger, sammenbygging - nytt prosjekt	48
Renseanlegg Eidsvåg vannverk – prosjekt 600296	48
Utskifting asbestledninger – prosjekt 600263	48
Hovedavløp Eidsvåg, renovering sjøledning – prosjekt 600291	48
Rehabilitering av vannkummer – prosjekt 600292	49
Utskifting ledningsnett, vann – prosjekt 600217	49
Utskifting ledningsnett, avløp – prosjekt 600218	49
<b>Investering i anleggsmidler - ikke prioritert</b>	<b>49</b>
<b>8. KOMMUNALE GEBYR</b>	<b>50</b>
Vann 2015 – 2020	51
Avløp 2015 – 2020	52
Renovasjon 2015 – 2020	53
Slamtømming 2015 – 2020	55
Tilsyn og feiing 2015 – 2020	56
<b>9. ELEVALLSUTVIKLING I KOMMUNEN</b>	<b>57</b>
<b>10. TALLDELEN I ØKONOMIPLANA</b>	<b>58</b>
Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B	58
Frie inntekter (overført hovedoversikt)	59
Finans (overført hovedoversikt)	60
Enhetene – oppsummering endringer (1 B)	61
Investering og finansiering – skjema 2A	62
Investering i anleggsmidler – skjema 2B	63
Kraftfondet – forventa inntekt og bruk	64
<b>11. POLITISK BEHANDLING</b>	<b>65</b>

# 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.

Nye politiske prioriteringer og vedtak som påvirker rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020:

- Vedtak i kommunestyre 17.12.2015 sak 156/15 – økonomiplan 2016 – 2019:  
*«Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften og for å få økonomiplan i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjon fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene.»*
- Vedtak i kommunestyre 18.02.2016 sak 16/16: Videreføring av legevakt kveld mandag - torsdag 16 – 21.
- 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.»*

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 tidlige 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.

2017 ser ut til å ville bli nok et svært utfordrende år for kommunen når det gjelder den økonomiske situasjonen - kommunens inntekter vil ikke kunne dekke dagens driftsnivå. Rådmannens oppgave er å tilrettelegge driften innenfor den økonomiske rammen som kommunestyret fastsetter. Dette vil bli utfordrende.

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 politikere og administrasjon. Nesset kommune skal drives som egen kommune fram til 01.01.2020 og innbyggerne skal motta tjenester som forventet.

Kommunen har i dag et godt tjenestetilbud, noe som både innbyggere og politikere vet å sette pris på. Men kommunen har tross dette utfordringer innenfor mange av tjenestemrådene hvor en ser det er behov for en større eller endret tjenesteproduksjon, noe som kan være et tegn på at forventningene til den kommunale tjenesteproduksjonen er vesentlig større enn hva de økonomiske ressursene gir rom for.

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.

Kommunen utvidet i 2015 eiendomsskatten til å omfatte boliger, fritidsboliger og annen fast eiendom i hele kommunen. Alminnelig sats er 7 promille (maks sats) på verk og bruk og annen næringseiendom. Satsen for bolig- og fritidseiendommer ble vedtatt med 3,5 promille. Det er få frie inntektsmuligheter for kommunen utenom eiendomsskatten. Rådmannen har lagt til grunn at det er liten politisk vilje til å øke promillesatsen på boliger og fritidsboliger. Av den grunn foreslår rådmannen ingen endring her. Rådmannen viser imidlertid til at økning av eiendomsskatten er en mulighet politikerne har til å øke kommunens inntekter.

Politiske vedtak om opprettholdelse av tjenestestruktur og reduserte inntekter, gjør at for å få et budsjett i balanse må enhetene sin ramme reduseres ytterligere. Reduksjonene i rammene til enheten medfører mellom annet til at det blir mindre penger til vedlikehold kommunale veier og kommunale bygg, færre delingstimer i skolen og reduksjon antall lærer/assistent stillinger i skolen, reduksjon i kulturtilbudet og reduserte stillinger innen helse og omsorg.

Det er planlagt flere større investeringsprosjekter i årene fremover som rehabilitering ved NOS med tilrettelegging for mennesker med demens, rehabilitering av legekantor og deler av kommunehuset samt tilrettelegging for omsorgsboliger. Da enhver investering generer økte utgifter i driftsbudsjettet, vurderer rådmannen at det ikke er rom for alle planlagte investeringsprosjekt. Rådmannen tilrår derfor at igangsatte prosjekt fullføres. Alle andre prosjekt utsettes eller vurderes opp mot andre finansieringsmodeller (private utbyggere med tilskudd fra husbanken – Hamarøymodellen).

Rådmannen tilrår at merforbruket i økonomiplanens år 2017-2020, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Målsetting gjennom driftsåret 2017 må være at man aktivt arbeider med å redusere driftsnivået slik at budsjettene i årene framover kommer i balanse uten bruk av disposisjonsfondet.

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 2017 har rådmannen valgt de samme fokustemaene som i 2016 innen hvert hovedmål. Tabellen nedenfor viser hvordan rådmannens tiltak for oppfølging av mål, fokusområder og tiltak.

Kommunens hovedmål	Fokustema	Tiltak	Utfordringer
<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  Grunnkurs arbeidsmiljø	Sikre samordning av saker
<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  Grunnkurs arbeidsmiljø januar 2017 «APRIL»	Medarbeidere må ivaretas og sikres både lønn og utviklingsmuligheter  Arbeidsmiljø og reduksjon i sykefravær
<i>God økonomistyring</i>	Oversikt over all bruk av ressurser.  Rammene skal overholdes	Følge opp økonomiske rapportering  Nytt fagsystem – E-handle, bedre innkjøpsrutiner	Tilpasse driften til de økonomiske rammene
<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
<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 for opplæring	
<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	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*

Jeg velger meg  
**NESSET**

## 2. INNTEKTER

### Rammetilskudd og skatteinntekter

Anslaget på frie inntekter for 2017 er på kr 179 mill basert på innbyggertallet per 1.7.2016. Dette er en økning på kr 2,7 pst i forhold til anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2016. For å sammenligne veksten i de frie inntektene fra 2016 til 2017 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 skatteutjevning. Nesset kommune følger normalt anslaget på frie inntekter i forbindelse med Statsbudsjettet, med eventuelle korrigeringer for skatteanslag.

Pr. 1.7.16 har Nesset kommune 2964 innbyggere (1.7.15: 2972 innbyggere). Dette innbyggertallet brukes i beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning for 2017. 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		
	2012	2013	2014	2015	Budsj 2016	Statsbudsjett Anslag 2016	Statsbudsjett Anslag 2017
Innbyggertilsk/ utgiftsutjevn	81,5	84,9	88,8	82,0	84,0	83,8	88,0
Skjønnstilskudd	5,6	4,9	4,8	3,3	2,8	2,8	1,7
Distriktstilsk. (småkommune)	5,0	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,6
Netto skatteutjevning	1,9	1,8	1,9	0,8	2,8	1,3	1,5
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>94,0</b>	<b>96,8</b>	<b>100,8</b>	<b>91,6</b>	<b>95,1</b>	<b>93,4</b>	<b>96,8</b>
Skatteinntekter	67,3	70,4	70,8	75,8	76,8	80,6	82,2
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>161,3</b>	<b>167,2</b>	<b>171,6</b>	<b>167,4</b>	<b>171,9</b>	<b>174,0</b>	<b>179,0</b>

*Tabellen viser regnskap for årene 2012 – 2015, kommunens opprinnelig budsjett for 2016, og Statsbudsjettet 2017 sitt anslag på kommunens frie inntekter for 2016 og 2017.*

### 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 2016 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 arbeidsgiveravgifta. Dette trekket videreføres til og med 2019 med en reduksjon på 20 pst per år, men justert for kommunal deflator. Trekket i 2017 er på kr 3,414 mill (60 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 1,1392 for 2016. Dvs. at Nesset er beregnet til å være 13,92% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (13,26% for 2016). 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 2017 utgjør kr 1,714 mill kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, dvs. 40 pst av kompensasjonen fra 2014. Ellers har Nesset kommune fått kompensasjon for drift av kommunalt rovviltutvalg. Nesset kommune fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) per 1.7.2014. Kompensasjon for DAA er redusert til 20 pst videre i perioden. Det er litt uklart hvordan fylkesmannen følger opp denne kompensasjonen, spesielt for de to siste årene i perioden.

## Distriktstilskudd Sør-Norge

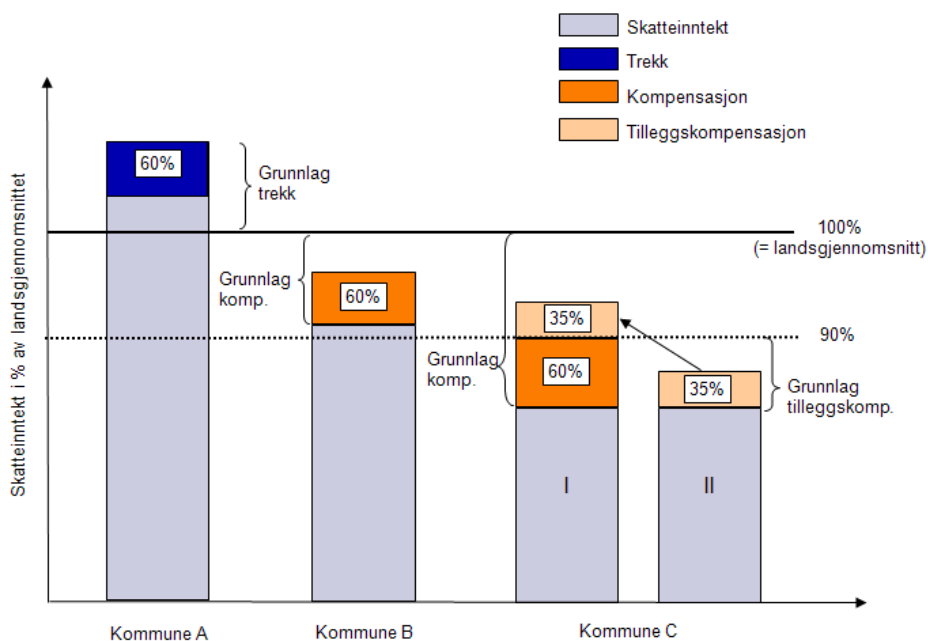
Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.

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 2017 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 2017 er trekket beregnet til kr 354 pr innbygger.



Figur fra Grønt Hefte om skatteutjevningen i kommunene:  
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinntekten 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 2018, når endelige skattetall for 2017 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:

Eiendomsskatt (1000 kr)	Regnskap 2015	Anslag 2016	Anslag 2017
Verk og bruk, næringseiendom	14 969	14 777	12 200
Bolig- og fritidseiendommer	6 683	6 700	6 800
<b>Totalt</b>	<b>21 652</b>	<b>21 477</b>	<b>19 000</b>

Den vesentligste endringen fra 2016 er reduksjonen i grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg. På grunn av nedgang i kraftpriser og økt grunnrenteskatt blir eiendomsskatten på kraftanlegg redusert med ca. kr 2,7 mill. Det er lagt inn en forventet økning med kr 0,2 mill på nye takseringer.

Det er foreslått økt grunnrenteskatt i statsbudsjettet for 2017. Dette kan gi enda lavere eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg i 2019. En evt. økning i kraftprisen kan bidra til å dempe effekten. Usikkerhet omkring grunnlaget for beregning av eiendomsskatt gjør at det ikke er lagt inn endring i eiendomsskatt i perioden, dvs. kr 19 mill er videreført i hele perioden.

## Salg av konsesjonskraft

Neset kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2015 reforhandlet avtale om Neset kommunes disponering av konsesjonskraft for perioden 1. januar 2016 - 31. desember 2017. Dersom avtalen om deling av konsesjonskraft skal videreføres ut over 31.12.17 skal eventuell ny avtale være ferdig forhandlet innen utgangen av 1. halvår 2017. 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 2016 er på kr 4,3 mill (per august 2016). I denne økonomiplana er det lagt inn kr 4,75 mill årlig. Beløpet tilsvarer en salgspris på 25/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.

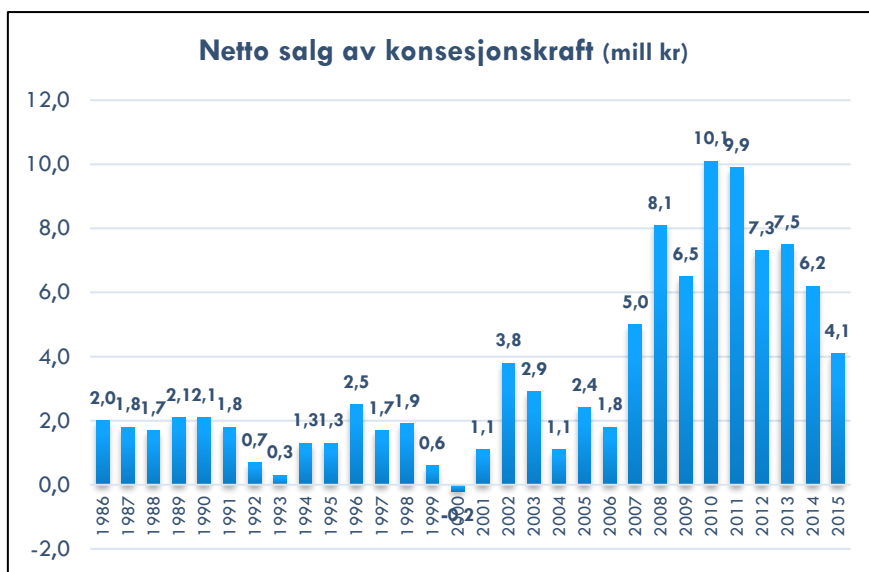


Fig. viser netto salg av konsesjonskraft i perioden 1986-2015. Fra utgift i år 2000 med kr 0,2 mill til høyeste inntekt i 2010 med kr 10,1 mill.

## Konsesjonsavgifter (Kraftfond)

Nesset 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.

I 2015 fikk kommunen kr 5,5 mill i momskompensasjon. Aktiviteten er justert noe ned og anslag på inntekter for 2015 er på kr 4,8 - 5,0 mill. Det er lagt inn kr 5 mill som forventet momskompensasjon årlig i denne perioden.

## Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag)

Fra og med skoleåret 1997 - 98 ble 10-årig grunnskole innført. Kommunene får kompensert for merutgifter til investeringer i skolebygg i forbindelse med skolestart for seksåringene. I tillegg til at det ble gitt investeringstilskudd, blir det også gitt tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag tilsvarende et lån i Husbanken med løpetid på 20 år. Rentesatsen for 2017 er på 0,98 pst. 2017 er siste året med kompensasjon for denne reformen.

Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger har foruten oppstartingstilskuddet 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.

I økonomiplanperioden er det beregnet kompensasjon for følgende investeringer:

Ordning	Ant. år	Fra år	Til år	Ramme for investering (mill kr)	"Lånesaldo" 1.1.2017 (mill kr)
Grunnskolereformen '97	20	1997	2017	6,775	0,153
Omsorgsboliger	30	2004	2033	1,130	0,640
Skoleanleggene - Ungdomstrinnene	20	2007	2026	11,162	7,386
Kirkebygg	20	2011	2030	2,750	2,192
Skoleanlegg, EIBUS - småskolen	20	2011	2030	9,379	8,754
Kirkebygg, rømningsvei/branndør	20	2016	2035	0,260	0,260
Totalt					19,385

Kompensasjon for alle ordningene, utenom grunnskolereformen, er beregnet etter en rente på 1,8 pst de to første årene og 2 pst de to siste årene i økonomiplanperioden.

### 3. FINANS

#### Renter og avdrag

Flytende rente per oktober 2016 er på 1,8 pst. Det er lagt inn 1,8 pst renter i 2017 og 2018, deretter 2,0 pst i 2019 og 2020. 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 500 000 i avkastning på bankinnskudd i perioden, dvs. en videreføring av budsjettet for 2016.

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 2,8 pst de to første årene og 3,0 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 gjenstående 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 2016 (per 1.1.2016), etter en forenklet modell i henhold til gjeldende regelverk, betaler kommunen ca. kr 1 mill mer enn minimumsavdrag.

#### 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 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 2,5 mill i 2017 og kr 3,0 mill videre i perioden, herav kr 0,1 mill som utbytte fra egenkapitalbevis.

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16: + kr 0,5 mill, totalt kr 3 mill for 2017*

## 4. GJELD

Lånegjelda er beregnet til kr 350 mill pr. 1.1.2017. Per 1.1.2017 anslås 35 prosent av låneporteføljen å være bundet i faste renter, i henhold til kommunens finansreglement (lån med rentebinding 1 år fram i tid og over).

<i>Utvikling i lånegjeld til investeringer (mill kr)</i>	2017	2018	2019	2020
Inngående gjeld - finansiert anleggsmidler	350,0	357,8	350,1	339,5
Avdrag - løpende lån	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Nytt lån i økonomiplanperioden	19,8	4,7	1,9	1,8
Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden	-0,2	-0,6	-0,7	-0,8
Utgående gjeld - finansiert anleggsmidler	357,8	350,1	339,5	328,7

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 357,8 mill ved utgangen av 2017. I med at det videre i perioden ikke er planlagt store nye investeringer som trenger finansiering, reduseres gjelda til kr 328,7 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. Når vi tar hensyn til disse inntektene kommer netto driftsresultat i 2017 på -0,5 prosent.

### 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 budsjettkorrigeringer for 2. halvår i 2016 i kommunestyrets møte 20.10.16 antas disposisjonsfondet å være på kr 5,783 mill ved utgangen av 2016. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med netto bruk av disposisjonsfondet på kr 0,729 mill. Disposisjonsfondet blir da på ca. kr 5 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.

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16 mer bruk av disposisjonsfond:  
+ kr 1,15 mill for 2017, til sammen kr 2,692 for 2017. Netto totalt kr 1,879 i perioden*

## 6. ENHETENE

### Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter

#### Rådmann

*Rådmannen sine nærmeste rådgivere er assisterende rådmann, økonomisjef og personalsjef. Disse danner sammen med rådmannen, rådmannens strategiske ledergruppe som er kommunens øverste administrative organ.*

*Rådmann og stabsledere har følgende hovedoppgaver:*

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 IKT konsulent.

Rådmannsfunksjonen utøves i Nesset kommune gjennom rådmann og assisterende rådmann. Rådmannens strategiske ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann, personalsjef og økonomisjef.

#### Assisterende rådmann

Assisterende rådmann er tillagt et særskilt oppfølgingsansvar for folkehelse, kultur, skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver

Assisterende rådmann utgjør sammen med rådmann, økonomisjef og personalsjef kommunens øverste ledelse. Ledergruppens hovedoppgave er å være bindeledd mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte. Assisterende rådmann skal fungere som rådmannen sin nærmeste støttespiller og rådgiver og har de oppgaver som rådmann til enhver tid tillegger stillingen.

Det er under assisterende rådmann opprettet en egen administrativ gruppe kalt Rådgivergruppa HOK. I denne gruppa inngår kulturleder, folkehelsekoordinator, skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver og enhetsleder Helse og omsorg. Gruppa har som mål å bidra til bedre tjenesteproduksjon og være et rådgivende organ for saker til utvalg Helse og omsorg og utvalg Oppvekst og kultur.

Rådgivergruppa HOK sine fokusområder har for året 2015 vært:

- Folkehelse – oversiktsarbeid
- God oppvekst – planlegging for barn og unge
- Helse- og omsorg
  - Utbygging av omsorgsboliger i sentrum og utviding av antall demensplasser ved NOS
  - Rehabilitering av helsesenteret
- Frivilligsentral

Videre har assisterende rådmann ansvar for:

- Samfunnssikkerhet og beredskap
  - Beredskapskoordinator
  - Oppdatering av beredskapsplaner

Det er et stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap både nasjonalt og lokalt. Noe av årsaken er store og dramatiske hendelser både innenlands og utenlands som har medført tap av liv og helse for mange nordmenn. I tillegg er det økt fokus på naturskader og ekstremvær.



- Forsikringer:

Kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, ulykkesforsikringer, ansatte sine forsikringsordninger mm.

Innkjøpsavtaler og vedlikehold av inngåtte avtaler. Dette året har det vært arbeidet med ny og utvidet interkommunalt innkjøps samarbeid med kommunene Molde, Misund Aukra, Rauma og Nesset.

- Eiendomsskatt:
  - Saksforberedelse av saker til:
    - Takstutvalget for eiendomsskatt
    - Klagenemnda for eiendomsskatt
- Kraft og konsesjonskraft
- Budsjettansvar for rådmannens stab og fellesutgifter.

## Personalsjef

Tjenester og oppgaver:

Personalsjef rapporterer direkte til rådmann. Tjenesten omfatter strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning.

Personalsjefens hovedoppgaver er:

Gi råd og veiledning til alle enhetene innenfor fagfeltet personalforvaltning; herunder ansettelse, rekruttering, kompetansekartlegging, bistand til kompetanseutvikling, permisjoner, personalkonflikter, lønnspolitikk, sykefraværarbeid, overordnet IA-arbeid, tvistesporsmål i praktiseringen av lov og avtaleverk, samt omplasseringstiltak og annen bistand i forbindelse med enhetenes personalforvaltning.

Personalsjefen skal utarbeide og vedlikeholde veiledningsmateriale som enhetslederne trenger for å gjennomføre en forsvarlig og god arbeidsgiverpolitikk og en god personaloppfølging. Personalsjefen har ansvaret for innføring og drift av kommunens kvalitetssystem.

I hovedsak er personalsjefens fagfelt knyttet opp mot følgende lov og avtaleverk:

- Hovedtariffavtalen
- Hovedavtalen
- IA-avtalen
- Arbeidsmiljøloven
- Ferieloven
- Folketrygdloven
- Internkontrollforskriften
- Andre sentrale og lokale avtaler knyttet opp mot lønn- og avtalevilkår for ansatte.

Personalsjef er hovedkontakt på rådmannsnivå for alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, har hovedansvaret for utarbeidelse og gjennomgåelse av sykefravær rapporteringen og for forarbeider, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Personalsjef er også rådmanns forlengende arm og rådgiver innen arbeidsgiverområdet.

## Økonomiavdeling

Tjenester og oppgaver:

- Kommunens skatteoppkreverkontor ivaretas av kemneren i Molde. Kommunen betaler Molde kommune for denne tjenesten.
- 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 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 lønnsoversikt, 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 regnskap for Nesset kirkelige fellestråd, samt avleggelse av deres regnskap i samsvar med lover og forskrifter. I tillegg gjør avdelingen fellestrådets arbeid på lønnsområdet, med beregninger, utbetalinger, rapporteringer osv.
- Sender søknader til pensjonskassene når ansatte skal over på pensjon.
- Tilrettelegging/saksbehandling og utskriving av eiendomsskatt.

## IKT

Tjenester og oppgaver IKT Nesset (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.

### **Barnehagefaglig myndighet**

I Nesset kommune er det til sammen 5 barnehager, 3 kommunale og 2 ikke-kommunale. Det er går 117 barn i barnehagene.

- Eidsvåg barnehage 64 barn
  - Eresfjord barnehage 12 barn
  - Vistdal barnehage 8 barn
  - Liedgarden barnehage AS 15 barn
  - Farmen friluftsbarnhage AS 18 barn
- Kommunene er ansvarlig for å yte tilskudd til de ikke kommunale barnehagene i henhold til § 3 i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager».
  - Det drives kompetanseutvikling blant personalet i alle barnehagene. Dette for å sikre god praksis, i tråd med lover og forskrifter, og Rammepplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vi har kursing og nettverk for personalet gjennom ulike samarbeid i romsdalsregion, fylke, orkide, BUP (Barne- og ungdomsavdelingen) og Pedagogisk Psykologisk tjeneste.
  - Ivareta søknad om tilskudd til minoritetspråklige barn, kompetanseutvikling og prosjektmidler.
  - Sørge for at barn under opplæringspliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp får denne hjelpen, det er et økt fokus på tidlig innsats.
  - Diverse rapporteringer for eksempel kontantstøtte, kompetansemidler, antall barn i barnehagene, foreldrebetaling, minoritetspråklige barn, barnehagedekning, håndtering av rammefinansiering av barnehagene, årsregnskap for ikke kommunale barnehager og årsmeldinger for barnehagene m.m.
  - Planarbeid i barnehagevirksomheten.
  - Informasjon og veiledning til styrerne i barnehagene (både kommunale og ikke kommunal barnehage).
  - Drive tilsyn med alle barnehagene i kommunen og godkjenning av nye barnehager eller endringer i eksisterende barnehager.

### **Vedtak i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Nesset**

- Nesset 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 Nesset, 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 og 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

Rådmannens stab: (1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
	2015	Budsjett 2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			8 559	8 559	8 559	8 559
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			53	53	53	53
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			78	78	78	78
Prisvekst			14	14	14	14
Reduksjon sjukefravær 1%, andel innsparing, kun 2016			22	22	22	22
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-305	-305	-305	-305
Skatteoppkreverfunksjon, flyttes til felleskostnader			-493	-493	-493	-493
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			7 928	7 928	7 928	7 928
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-13	-13	-13	-13
<b>Ny ramme rådmannens stab</b>	<b>8 738</b>	<b>8 559</b>	<b>7 915</b>	<b>7 915</b>	<b>7 915</b>	<b>7 915</b>

For å greie andel reduksjon har økonomiavdelinga redusert 70 prosent stilling i forbindelse med naturlig avgang. Oppgavene er ikke forsvunnet, men med redusert ekspedisjonstid, rasjonalisering av oppgaver og innføring av elektronisk flyt av data er det en forventning om at dette skal fungere på sikt.

## 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 avangselevene 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

Skolefaglig rådgiver: (1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
	2015	Budsjett 2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			5 518	5 518	5 518	5 518
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			3	3	3	3
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			3	3	3	3
Prisvekst			100	100	100	100
Logoped økn. Fra 30% til 50% stilling 1.8.16 - årsvirkn			23	23	23	23
Vakant stilling voksenopplæring 1.1-31.7.16, kun 2016			156	156	156	156
Reduksjon sjukefravær 1%, andel innsparing, kun 2016			14	14	14	14
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-200	-200	-200	-200
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			5 617	5 617	5 617	5 617
Skolefag rådg, elever Tøndergård skole, skyss, lisenser			810	295	-77	-592
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-2	-2	-2	-2
<b>Ny ramme skolefaglig rådgiver</b>	<b>5254</b>	<b>5518</b>	<b>6 425</b>	<b>5 910</b>	<b>5 538</b>	<b>5 023</b>

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 behov for økte midler på grunn av elever som får tilbud på Tøndergård skole. I økte kostnader ligger også ekstra skyssutgifter med kr 230 000 og merkostnader til lisenser, kr 65 000 fordi mer og mer av aktivitetene i skolen er digitalisert.

50 prosent stilling som logoped dekker ikke behovet blant barn, elever og voksen. Derfor er det behov for utvidelse av logopedstilling fra 50 – 80 prosent fra høsten 2017. Rådmannen har ikke funnet rom for utvidelsen i denne økonomiplanperioden.

Rådmannen ser behovet for å gi norskopplæring til arbeidsinnvandrere uten rett til norskopplæring, men har heller ikke funnet rom for et slikt tiltak i perioden. Når det gjelder personer med rett til norskopplæring (bosatte flyktninger og andre) er det utfordrende å løse dette uten utvidelse av ramma. Det er usikkert hvor mange personer som deltar og hvordan det skal løses, enten det blir med egne ansatte eller ved å kjøpe tjenester.

## Felleskostnader/-inntekter – økonomisk ramme

Kommunale fellesutgifter/-inntekter: (1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
	2015	Budsjett 2016	2017	2018	2019	2020
<i>Kommunale fellesutgifter/-inntekter:</i>						
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			5 461	5 461	5 461	5 461
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			22	22	22	22
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			13	13	13	13
Prisvekst			122	122	122	122
Valg			100		350	
Medarbeiderdag			-30		-30	
Reduksj sjukefravær 1%, andel innsparing, kun 2016			12	12	12	12
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-189	-189	-189	-189
Skatteoppkreverfunksjon, flyttes fra rådm. stab			493	493	493	493
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			6 004	5 934	6 254	5 931
Innkjøps samarbeid, K-sak 71/15, 17.9.15			510	510	510	510
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-1	-1	-1	-1
<b>Ny ramme kommunale felleskostnader</b>	<b>7 994</b>	<b>5 461</b>	<b>6 513</b>	<b>6 443</b>	<b>6 763</b>	<b>6 443</b>

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.

I budsjettet for 2016 var det ikke tatt inn kostnader for innkjøpssamarbeidet, derfor er kostnaden tatt inn fra og med 2017. Kostnader i forbindelse med siste stortingsvalg var nærmere kr 200 000. I budsjettet for 2017 er det tatt inn kr 100 000 til formålet. Det vil sannsynligvis ikke være mulig å greie kostnadene til valget innenfor rammen uten at stemmekretsene reduseres.

## 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>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
<b>Kirkelig fellesråd: (1000 kr)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			3 863	3 863	3 863	3 863
Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,5% (anslag deflator)			94	94	94	94
Tilstand kirker, grunnforh. kirkegård Eidsvåg, kun 2016			-110	-110	-110	-110
Reduksjon sjukefravær 1%, andel innsparing, kun 2016			10	10	10	10
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-132	-132	-132	-132
<b>Ny ramme kirkelig fellesråd (konsekvensjustert ramme)</b>	<b>3692</b>	<b>3863</b>	<b>3 725</b>	<b>3 725</b>	<b>3 725</b>	<b>3 725</b>

Kirkelig fellesråd har også tatt sin forholdsmessige andel av reduksjonen som kommunestyret vedtok i budsjettmøte desember 2015.

Fellesrådet fikk i 2016 tilskudd til å lage rapport om kirkebyggenes tilstand, og undersøke grunnforholdene på kirkegården i Eidsvåg. Dette er tatt ut i videre økonomiplan. Kommunen har fått rapport i løpet av 2016 om at tilskuddet til grunnforhold Eidsvåg kirkegård måtte omdisponeres for å ta hånd om tårnet i Nettet kirke våren 2016. Det ble åpenbart en råteskade i tårnet som gjorde at spiret holdt på å ramle ned. Spiret ble umiddelbart tatt ned for å forberede reparasjon av skaden.

## Servicekontoret

Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne ansatte. Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt:

### Inn- og utgående post

6 567 inngående dokument (ekskl. vedlegg) ført i saksbehandlingssystemet i 2015 (økning på 508 fra 2014). Frankering av utgående post (kr. 262 000 i 2015). Aktivitetstjenesten bringer intern post mellom enhetene og bedrifter i sentrum.

### Arkiv

Arkivansvarlig i henhold til arkivlov og forskrift. Alt arkivverdig materiell skal ivaretas og beskrives i kommunens arkivplan. I kommunens hovedsak/arkivsystem har arkivtjenesten i 2015 journalført/arkivert 12 830 dokument (økning på 1 412 fra 2014).

### Politisk sekretariat

Tre ansatte ved servicekontoret er i deler av sine stillinger engasjert i politisk sekretariat. Disse sørger for både innkalling, protokoll, ferdigstilling av saker og den praktiske gjennomføringen av møtene i de fleste politiske utvalg. 86 innkallinger og protokoller fra politiske møter er publisert på nettsidene i 2015. Sekretariatet har også støttefunksjoner for ordfører, utbetaling av godtgjøring og tilskudd, oppfølging av registre og budsjettansvar for politisk virksomhet (kr 2 502 000 i 2015) som sine oppgaver. Sekretariatet har prosjektledelse, gjennomføring og driftsansvar for «papirløse politikere» i tillegg til flere og flere oppgaver i forbindelse med valg.

### Budsjett og personalansvar

Servicekontoret i Nesset drives som en egen enhet, med 4,7 årsverk. Budsjett på kr 3 205 000 i 2016. I tillegg budsjettansvar for politisk virksomhet (kr 2 409 000 i 2016).

### Kommunale gebyr

26 enkeltvedtak om endring i kommunale gebyr behandlet i 2015 (33 saker i 2014). Ajourhold av register, fakturering og informasjon til publikum. Ekstra mye brukerkontakt og oppfølging i forbindelse med hytterrenovasjon og innføring av eiendomsskatt i 2015.

### Eiendomsopplysninger

Informasjon til eiendomsmeglere og andre. 34 saker i 2015 (nedgang på åtte fra 2014).

### Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie/fritid i landbruket

200 saker registrert og saksbehandlet i 2015 (samme antall som i 2014).

### Velferdsordningene i landbruket

20 saker om sjukeavløsning i jordbruket (økning på to fra 2014) og to saker om tidligpensjon (økning på én fra 2014) behandlet i 2015.

### Autorisasjon plantevern

Informasjon og veiledning om hvordan bli autorisert. 26 bevis utstedt i 2015 (økning på 22 fra 2014).

### Regionalt miljøprogram (RMP)

Registrering, brukerkontakt og veiledning om ordningen.

### Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger

17 saker behandlet etter Alkoholloven i 2015 (nedgang på én fra 2014). Ingen saker behandlet etter Serveringsloven (nedgang på tre fra 2014).

### Kunnskaps- og etablererprøven

Informasjon om etablerer- og kunnskapsprøve og gjennomføring av eksamen. To eksamener avholdt i 2015 (økning på én fra 2014).



### **www.nesset.kommune.no**

Hovedansvar (webredaktør) for kommunens nettsider og ansvar for innhold på servicekontorets fagområder.

**Publisering av postlister og politiske saker til kommunens nettside.** 86 innkallinger og protokoller fra politiske møter (nedgang på én fra 2014), og 53 postlister publisert i 2015.

**Prosjektledelse Skansen-prosjektet** – digitalisering av tekniske arkiv (bygg, deling, landbruk og plan) for perioden 1965-2007. Papirarkivet (ca. 50 meter) er ryddet, skannet (kjøpt tjenester fra IKT Orkidé), pakket, merket og sendt til depot hos IKA Møre og Romsdal i Ålesund. Arbeidet har pågått fra 2010 – total ramme kr. 1 750 000. Dokumentene er nå elektronisk tilgjengelige for oss. Noe kategorisering og vedlikehold gjensstår lokalt her hos oss, utover det er prosjektet avsluttet.

### **Fakturering**

Produksjon av faktura for helse- og omsorgstjenestene, kommunale gebyr, husleie kommunale boliger, bygg og anlegg, oppmåling, byggesak, tilknytning vann/avløp, feste, tomtesalg, bygdabøker, guiding, bibliotek, salg og skjenking av alkohol, eksamen (alkoholloven), kopiering m.m. Grunnlag produsert både ved servicekontoret og andre enheter.

### **System- og opplæringsansvarlige**

Ansvar for saksbehandlingssystemet ePhorte, Acos Portal (hjemmeside), Infoland (eiendomsopplysninger til meglere), Varsling24, KomTek og iPad-oppsett til papirløse politikere. Opplæring av nye brukere og oppfølgingskurs/workshops, kvalitetssikring og noe teknisk oppfølging. Daglig brukerstøtte.

**Sentralbord og generell informasjon over skranke.** På de områder vi ikke selv saksbehandler, gir vi generell informasjon.

### **Publikums-PC**

Gratis bruk av PC og internett hverdager 0800-1530. Også gratis trådløst internett.

### **Kulturmeldinga "Det skjer i Nesset"**

Sendes til alle husstander ca. 10 ganger pr år. I tillegg legges aktivitetene ut på kommunens nettsider og RB-nett.

### **Salg av tomter i kommunale boligfelt**

Én tomt solgt i 2015 (samme antall som i 2014). 8 ledige tomter i kommunen til salgs pr. i dag. 2 ledige festetomter.

### **Tilskudd til boligbygging**

Én søknad behandlet i 2015 (samme antall som i 2014).

### **Administrering kommunale utleieboliger**

Utleie og oppfølging av 12 kommunale utleieleiligheter. I tillegg noe administrativt arbeid med 13 boenheter til flyktninger

(2) Servicekontoret (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			3 184	3 184	3 184	3 184
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			21	21	21	21
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			27	27	27	27
Prisvekst			6	6	6	6
Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			8	8	8	8
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-110	-110	-110	-110
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			3 136	3 136	3 136	3 136
Greier ikke redusere hele sin andel på 110'			90	90	90	90
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-5	-5	-5	-5
<b>Ny ramme servicekontoret</b>	<b>3 286</b>	<b>3 184</b>	<b>3 221</b>	<b>3 221</b>	<b>3 221</b>	<b>3 221</b>

Hvis enhetene bruker mer elektronisk utsending av dokumenter kan servicekontoret spare porto. Det er estimert en innsparing på kr 20 000. Det betyr at det ikke er mulig å spare kr 90 000 uten å redusere oppgaver og stillinger.

## 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 – 9 møter pr. år)
- Formannskap  
(7 medlemmer – 10 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 – 4 møter pr. år)
- Ungdommens kommunestyre  
(17 medlemmer – 4 møter pr. år)

\*Utvalg for helse, oppvekst og kultur ble fra 1.1.2016 delt inn i to utvalg; Utvalg for helse og omsorg og Utvalg for oppvekst og kultur.



	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
<b>(3) Politisk virksomhet (1000 kr)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			2 395	2 395	2 395	2 395
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			14	14	14	14
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			18	18	18	18
Prisvekst			9	9	9	9
Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			6	6	6	6
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-84	-84	-84	-84
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			2 358	2 358	2 358	2 358
Økt pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			18	18	18	18
<b>Ny ramme politisk virksomhet</b>	<b>2 428</b>	<b>2 395</b>	<b>2 376</b>	<b>2 376</b>	<b>2 376</b>	<b>2 376</b>

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

## Skolene i Nesset

### Eidsvåg barne- og ungdomsskole

- Eidsvåg barne- og ungdomsskole er ein fulldelt 1.-10.skule med 11 klassar og eiga skulefritidsordning (SFO). Skulen har vel 250 elevar, av desse 14 framandspråklege frå seks nasjonar i alderen 6 til 17 år. Det er 42 tilsette på skulen. Dette tilsvara 27,65 årsverk undervisning og administrasjon, 6,9 årsverk med assistentar(skule og sfo) og sekretær i 70-prosentstilling. Personalressursen er på same nivået som året før. Skuldrifta er organisert i to bygg i Eidsvåg sentrum; barnetrinnet der SFO også held til og ungdomstrinnet.
- I SFO blir det utført 1,9 årsverk fordelt på 8 personar som også er assistentar i skulen.
- Rektor i full stilling, dagleg leiar i sfo og 2 undervisningsinspektørar utgjer administrasjonen i lag med sekretær i 70-prosentstilling.
- SFO gir tilbod til elevar i småskulen. I dag går 45 barn i SFO.

### Indre Nesset barne- og ungdomsskule

- Indre Nesset barne- og ungdomsskule består av to skuler med felles rektor/einingsleiar:
  - Eresfjord barne- og ungdomsskule: 1-10 skule med 39 elevar.
  - Vistdal skule: 1-7 skule med 18 elevar.
- Skulane er få delte, m.a.o. fleire årstrinn har undervisning i lag. Personalressursen er slik:
  - Eresfjord barne- og ungdomsskule:
    - Ca. 9,6 årsverk lærar (inkl. inspektør og rektor) og
    - 0,86 årsverk assistent. (Redusert med 30 % frå 2016).
    - Skulefritidsordning (SFO) ved INBUS: 0,36 årsverk.
  - Vistdal skule:
    - Ca. 3,2 årsverk lærar (inkl. inspektør) og 0,75 årsverk assistent.
- Skulen si administrasjonstid:
  - Rektor 100 %
  - Inspektør Eresfjord 30 %
  - Inspektør Vistdal 20 %
  - Sekretær i 30 % stilling (70% ved EIBUS).

### Felles for skolene:

- Skulen har fokus på eit godt læringsmiljø der trivsel, tryggleik og gode skulefaglege prestasjonar bli vektlagt. Vi har nulltoleranse mot mobbing, og vi arbeider spesielt med å implementere plan for skriving av fagtekst, innføre Fronter (digital læringsplattform), bli endå betre på elevvurdering og ikkje minst - temaet grunnleggjande ferdigheter i rekning i alle fag. Arbeidet med det siste temaet er del av den såkalla ungdomstrinnsatsinga. Heile organisasjonen vår er med.
- Skulen skal vere ein god og trygg arbeidsplass for alle.
- Eininga legg til rette for bruk av skulens bygg og område for fritidsaktivitetar i regi av lokale lag og organisasjonar.
- Skulen samarbeider med andre faginstansar i og utanfor kommunen og med andre naturlege samarbeidspartnarar i lokalsamfunnet m.a. i faget utdanningsval og i valfag.
- Skulen arbeider for å ha eit godt og nært samarbeid med foreldra og foreldreorganet FAU.
- Til saman 15 elevar frå ungdomstrinnet på skulane i Nesset er med i Ungdommens kommunestyre.

## Eidsvåg barne- og ungdomsskole – økonomisk ramme

(4) Eidsvåg barne- og ungdomsskole (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			24 010	24 010	24 010	24 010
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			145	145	145	145
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			208	208	208	208
Prisvekst			31	31	31	31
Vedtak om budsjettprosess, konsekvens tiltak K39/14			-250	-250	-250	-250
Spesialundervisning fra 1.8.2016, årsvirkn			250	250	250	250
Redusere assistentressurs, 1 årsverk			-300	-300	-300	-300
Redusere klassesall pga nedgang antall elever			-217	-520	-520	-520
Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			61	61	61	61
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-826	-826	-826	-826
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			23 112	22 809	22 809	22 809
Rådmannen reduserer ytterligere			-500	-500	-500	-500
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-25	-25	-25	-25
<b>Ny ramme Eidsvåg barne- og ungdomsskole</b>	<b>24 118</b>	<b>24 010</b>	<b>22 587</b>	<b>22 284</b>	<b>22 284</b>	<b>22 284</b>

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16: + kr 0,4 mill, totalt kr 22,987 mill for 2017*

Erfaringsmessig har Eidsvåg barne- og ungdomsskole spart en god del i forhold til opprinnelig budsjett i tidligere år. Det er noe av grunnen til at rådmannen har redusert rammen ytterligere med kr 0,5 mill, selv om det allerede ligger inne en del reduksjon bl.a. på grunn av forventet klassesdeling.

Sannsynligheten er stor for at en elev blir tilbakeført til skolen høsten 2017 og at dette vil generere kostnader med kr 0,6 mill som årsvirkning. Rådmannen har ikke tatt høyde for dette i framlegg til økonomiplan. Det betyr en innstramning i enhetens ramme som sannsynligvis vil gå ut over kvaliteten på undervisninga og reduksjon av stillinger. Det vil også bli vurdert å ta bort ordninga med skolefrukt hvis en ikke har personalet til å ta seg av denne ordningen.

Fra høsten 2017 vil alle klasser med unntak av 7. trinn ha minst 20 elever, og i flere klasser er elevtallet nærmere 30. Det skaper ekstra utfordringer for opplæringa når elever har ulike sosiale eller faglige utfordringer i klassen, og mange elever har anna språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Dette understreker behovet for klassesdeling eller bruk av to lærere i klassen.

## Indre Nesset barne- og ungdomsskule – økonomisk ramme

Indre Nesset barne- og ungdomsskule (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			10 955	10 955	10 955	10 955
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			71	71	71	71
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			94	94	94	94
Prisvekst			5	5	5	5
Redusere assistentressurs, 0,3 årsverk, årsvirkn			-87	-87	-87	-87
Reduksj sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			28	28	28	28
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-382	-382	-382	-382
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			10 684	10 684	10 684	10 684
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-10	-10	-10	-10
<b>Ny ramme Indre Nesset barne- og ungdomsskule</b>	<b>10 427</b>	<b>10 955</b>	<b>10 674</b>	<b>10 674</b>	<b>10 674</b>	<b>10 674</b>

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16: + kr 0,2 mill, totalt kr 10,874 mill for 2017*

Behovet for ressurser er noenlunde stabilt. At enheten må ta sin del av reduksjonen vil sannsynligvis gå ut over kvaliteten på undervisninga og reduksjon av stillinger. Det vil også bli vurdert å ta bort ordninga med skolefrukt hvis en ikke har personalet til å ta seg av denne ordningen.

En sammenslåing av skolene i Eresfjord og Vistdal kunne gitt et like godt pedagogisk tilbud med en mer effektiv drift av undervisninga til en redusert kostnad, men kommunestyret har vedtatt å opprettholde strukturen som er i dag.

## Barnehager

### Tjenester og oppgaver:

Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager.

- Eidsvåg barnehage er en 5 avdelings barnehage i Eidsvåg med til sammen 64 barn. Eidsvåg har to småbarnsavdelinger og tre avdelinger med 3-5 år.
- Eresfjord barnehage 12 barn i alderen 0-5 år
- Vistdal barnehage 8 barn i alderen 0-5 år.

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 barnehagens innhold og oppgaver og årsplan for barnehagene med lokale målsettinger om hva barna skal oppleve og erfare i barnehagene.

Tjenesten er hjemlet i Lov om barnehager og vedtekter til barnehagene.

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 LØFT; løsningsfokustert tilnærming, som går ut på å skape løsninger, styrke livsglede og livsmestring gjennom løsningsnakk, i stedet for å løse problemer gjennom problemsnakk. Det er også et fokus på bruk av IKT i barnehagen.
- I et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen starter vi med kompetanseheving for alle tilsatte i barnehagene og helsepersonell i Trygghets sirkelen/ Circle of Security (COS). Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. Det er et fokus 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.
- Gi barn under opplæringspliktig alder, som har behov for spesialpedagogisk hjelp, et tilrettelagt barnehetilbud.
- Arbeide med planer for barnehagene ut fra gjeldende lovverk, forskrifter og satsingsområder.

### Endringer i enheten:

Endringer i barnegruppa:

- Eidsvåg barnehage hadde 10 skolestartere dette året og det startet 5 nye barn i august.
- Vistdal barnehage har et stabilt barnetall, ett barn over i skolen og et nytt barn som startet.
- Eresfjord barnehage hadde 5 skolestartere, i tillegg til at et barn sluttet. Det startet bare et barn ved nytt barnehageår.
- Enheten har fått en reduksjon i grunnbemanningen fra 3,0 årsverk pr. 18 plasser, til 2,9 årsverk.

(6) Barnehagene (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			20 113	20 113	20 113	20 113
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			79	79	79	79
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			124	124	124	124
Prisvekst			96	96	96	96
Den 5. lærling fra høst 2015			55	55	55	55
Økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned			-184	-337	-587	-587
Red. gr.bem. til 2,9 årsv./avd (60% st. 1.7.16) årsvirk			-146	-146	-146	-146
Reduksj sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			50	50	50	50
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-695	-695	-695	-695
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			19 492	19 339	19 089	19 089
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-22	-22	-22	-22
<b>Ny ramme Barnehagene</b>	<b>18 189</b>	<b>20 113</b>	<b>19 470</b>	<b>19 317</b>	<b>19 067</b>	<b>19 067</b>

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16: + kr 0,3 mill, totalt kr 19,770 mill for 2017*

#### **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.

Vedtaket om fortløpende opptak gjennom året gjør sitt til at det er en utfordring både økonomisk og personalmessig. Inntak av flere barn enn de som er kjent per i dag (november 2016) kan bli en utfordring. Samtidig går det ut et stort kull som skal over i skolen i august, som vil frigjøre ressurser.

Det vil sannsynligvis bli nødvendig med tiltak til barn med spesielle behov, men omfanget av tiltakene er ikke kjent per i dag. Hvis omfanget blir for stort kan det bli en utfordring å greie dette innenfor tildelt ramme.

## Helse og omsorg

### Tjenester og oppgaver:

Enhet helse og omsorg består av følgende oppgaver og tjenesteområder:

#### *Nesset Omsorgssenter*

- Sjukeavdeling 30 plasser (kun enkeltrom, wc og bad på alle rom) herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning.
- Korttidsavdelinga 16 plasser.. (gjelder fram til oppstart ombygging)
- Ombygging av NOS vil starte februar 2017 i ombyggingsfasen planlegges det å redusere antall plasser fra 16 til 9. (evt 10.)
- Demente avdeling 9 plasser (kun enkeltrom wc og bad på alle rom) 1 plass avsatt til avlastningsopphold
- Eget kjøkken som produserer mat til beboerne ved NOS, i tillegg er det kapasitet til ca 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.

#### *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 5 brukere pr. dag, i spesielle situasjoner kan det gis avlastning i pasientens hjem.

#### *Botjenesten og avlastningstjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn*

- Holtan Bofellesskap -9 leiligheter (6 + 3)
- Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter)
- Boveiledning, yter også pleie og omsorg ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men har ellers kapasitet til å ta på seg boveiledning 2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet.
- Det planlegges igangsatt en ny døgnkontinuerlig tjenesten i egen bolig (en av omsorgsboligene) for en ny ressurskrevende bruker.
- Oppgaven med å organisere 3 omfattende avlastningstiltak for funksjonshemma 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. I tillegg til planlagt avlastning i boligen er det budsjettert med avlastningstiltak både i og utenfor boligen.

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

- Holtan 1 og 2 (9 leiligheter)
- Myra 2 (4 leiligheter)

#### *Hjemmetjenesten*

- Hjemmetjenesten i hele kommunen er samlet i en avdeling med en felles avdelingssjukepleier.
- I hjemmetjenesten inngår et bofellesskap i Vistdal med 9 boenheter. Bofellesskapet i Vistdal har eget kjøkken med kapasitet til å levere mat til de som bor ved bofellesskapet samt ute på bygda i indre distrikt. Det er i tilknytting til bofellesskapet budsjettert med fast bemanning på dag og natt alle ukedager. Det er tilknyttet ombyggingen ved NOS planlagt bemanning hele døgnet ved Vistdal bofellesskap.
- Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder besøk som følge av at noen trykker på sin trygghetsalarm. I og med reduksjonen fra 3 til 2 tilsatte på natt ved korttid/demens/hjemmetjenesten fra 1.1.2009 er ikke tilbud på natt lengre optimalt gjelder spesielt i indre distrikt samt Gussiås og Ranvik.
- 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 budsjettert 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



- Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og hjemnevaktmesteren muligheten for hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at det der kan gis omfattende tjenester.
- Hjemnevaktmestertjeneste har ellers som oppgave å installere og vedlikeholde trygghetsalarmer, utkjøring/montering /reparasjon av hjelpemidler. Organisering av hjemnevaktmestertjenesten er lagt til aktivitetstjenesten
- Omsorgslønn, kommunen har inngått ca. 10 avtaler om omsorgslønn, det er i budsjettet tatt høyde for et omfang tilsvarende dette. Omsorgslønn er delt inn i 3 satser, sats 1 kr. 2.960,- sats 2 kr. 4.144,- sats 3 kr. 5.920,-.

#### *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 foreldreforbereidende 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, helse-undersøkelser 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 familiegjenforening.

#### *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.
- Driver ulike frisklivstiltak overfor flere alders- og brukergrupper i samarbeid med bla. folkehelsekoordinator.

#### *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 2100 timer i løpet av 2017. Dette gjelder brukere over 18 år.
- Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Sunndal.
- I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år.
- Fellessamling for brukere av botjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag og søndag.

#### *Aktivitetstjenesten*

- Aktivitetstjenesten oppgaver er å gi arbeidstrening til personer med behov for tilrettelegging
- Dagtilbud til funksjonshemmede 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 funksjonshemmede, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemmede i forbindelse med fritidsaktiviteter.
- utkjøring av varmmat

#### *Legetjenesten*

- 3 fastleger, én 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.
- 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 Nettet 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 162 tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere). Det er til sammen 128,94 faste årsverk i tillegg turnuskandidat i 100 % stilling samt 2 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 Nettet 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.

(7) Helse og omsorg (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			83 275	83 275	83 275	83 275
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			601	601	601	601
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			819	819	819	819
Prisvekst			-241	-241	-241	-241
Matmerkingsprog., pålagt merking, kun 2016			-60	-60	-60	-60
Fra institusjonstj. til heimetjeneste, mer på helg og natt			1 200	1 200	1 200	1 200
Fysioterapi eldre, rehabil. og vedlikehold fysisk helse			120	120	120	120
Merkantilt personell			150	300	300	300
Ergoterapitjeneste pga flere heimeboende brukere			0	350	350	350
Reduksj sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			214	214	214	214
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-2 975	-2 975	-2 975	-2 975
Legevakt kveld man-tor 16-21, jf. K 16/16, 18.2.16			270	270	270	270
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			83 373	83 873	83 873	83 873
HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill			1 374	1 800	1 800	1 800
HELO, greier ikke fortsatt reduksjon fra 2016, vakanse/vikarer			642	642	642	642
HELO, nye tiltak ressurskr brukere, samt overgang til mer heimebasert omsorg			1 495	2 235	3 620	3 620
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-699	-699	-699	-699
<b>Ny ramme Helse og omsorg</b>	<b>79 647</b>	<b>83 275</b>	<b>86 185</b>	<b>87 851</b>	<b>89 236</b>	<b>89 236</b>

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16: + kr 0,6 mill, totalt kr 86,785 mill for 2017*

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde struktur i indre deler av kommunen. Det betyr at rasjonalisering av driften ved å slå sammen avdelinger og derav økonomiske innsparing, reduseres. En videreføring av legevakt i egen kommune i tillegg til den interkommunale ordningen i Molde, gjør at det ikke er mulig å redusere kostnader på dette området.

Tiltak som lå inne i tidligere økonomiplan til mer administrasjon, økt satsing på hverdagsrehabilitering, deler av heimetjenestens tilbud på natt til hele kommunen, vil ikke bli startet opp.

Sannsynligvis vil det også føre til reduserte stillinger innen hele enheten; legetjeneste, heimetjeneste, kjøkken og dagtilbud. Ved ytterligere reduksjoner vil det gå ut over tjenester som innbyggerne har rett på iht. lov og regelverk, og da må kommunen påregne klager. Det er også lagt inn forutsetning om økte inntekter for vaksinerings, middagsmat, egenandeler heimehjelp, opphold i dagsenter og tøyvask.

## 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 fire ansatte og dekker blant annet følgende ansvarsområder:

- Kart og oppmålingstjenester
  - Gjennomføre oppmålingsforretninger
  - Holde det offentlige kartgrunnlaget oppdatert
- Adresseringsarbeidet
- Matrikkelføring av
  - Eiendommer
  - Bygninger
  - Adresser
- Bistand til eiendomsskattekontoret
  - Endringer i matrikkelen som får betydning for skattegrunnlaget
- 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.

### Kommunal infrastruktur (veg, samt vann og avløp under selvkost)

Drift og vedlikehold av 53 kilometer kommunale veger

- Somervedlikehold, 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

## Brannvern

- Godt og tilgjengelig brannvesen, brannstasjon i Eidsvåg og Eresfjord, hjelpemannskap i Vistdal og Eikesdal.
- 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- og tilsynstjenester

## Kommunale bygg og eiendommer

- Forvalte 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.

(8) Teknisk, samfunn og utvikling (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			24 384	24 384	24 384	24 384
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			53	53	53	53
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			113	113	113	113
Prisvekst			238	238	238	238
Flerbrukshall, korr. driftskostn, K 30/15 den 26.3.15			985	985	985	985
Tiltakspakke vedlikeh (inkl. vedlikeh.plan), kun 2016			-286	-286	-286	-286
Reduksj sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			62	62	62	62
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-880	-880	-880	-880
Konsekvensjustert ramme			24 669	24 669	24 669	24 669
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-30	-30	-30	-30
<b>Ny ramme Teknisk, samfunn og utvikling</b>	<b>23 871</b>	<b>24 384</b>	<b>24 639</b>	<b>24 639</b>	<b>24 639</b>	<b>24 639</b>

Kostnader til forebygging av brann, samt uttrykning er et av områdene som krever mest midler, kr 5 mill. Det er budsjettert med at en av utrykningslederne alltid på vakt. Utgiftene til dette er ca kr 650 000 og er ikke lovpålagt. Det må en rosanalyse til for å vurdere tiltaket før det evt. kan endres. Det er ikke midler igjen for ordningen MDVPA (hjertestarter) som gir økt sikkerhet og beredskap.

Det er budsjettert med kr 2,25 mill til vedlikehold av veier, parkeringsplasser og gateløp. Ifølge kostratall for 2015 bruker Nesset kommune minst kr/km kommunal veg (70255) i forhold til både kostragruppe 2 (78064), Midsund (93536) og Molde (147282). Hvis det blir en vinter med mye is og snø vil budsjettet sprekke fordi utgiftene vil påløpe likevel. Hvis liv og helse settes i fare må kommunen likevel bruke midler, enten de er budsjettert eller ikke. Budsjettet inneholder ikke midler for å skifte ut mørke lyspunkter.

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg er budsjettert med kr 13,4 mill hvorav ca. kr 3,3 mill utgjør strømkostnader, kr 5,8 mill til renhold (11,1 årsverk), vaktmestertjeneste til kr 3 mill (5,2 årsverk). Det er ca. 24 000 m<sup>2</sup> som skal ivaretas, samt ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Det er igjen kr 1,4 mill som skal dekke serviceavtaler til heis, brannalarmanlegg, ventilasjonsanlegg, kommunale eiendomsgebyr, forsikring, elektro- og renholdsartikler, reparasjoner av bygningstekniske komponenter, verktøy, kursing og verneutstyr/arbeidstøy til personell. Sannsynligheten er stor for at ramma ikke vil holde hvis det blir behov for utbedring av tekniske anlegg. Erfaringstall viser at det er brukt kr 1-1,5 mill til reparasjoner av tekniske anlegg for at kommunens tjenester 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.

## VARSF – selvkost

Kommunestyret har vedtatt selvkost på området for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, tilsyn og feiing. Selvkost vil si at alle kostnader kommunen har på de enkelte områdene skal dekkes inn med gebyr fra brukerne av tjenestene.

### 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

### Tilsyn og feiing

- Tilsyn og feiertjenesten er innkjøpt fra Molde kommune ved Molde brannvesen.
- Sikre tilsyn og feiing av fyringsanlegg i byggverk på en betryggende måte.

	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			
<b>VARSF (selvkost)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(1000 kr)						
Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			-860	-860	-860	-860
Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,5% (deflator)			-22	-22	-22	-22
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			-882	-882	-882	-882
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-6	-6	-6	-6
<b>Ny ramme VARSF (selvkost)</b>	<b>-993</b>	<b>-860</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>

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

## Kultur

Kulturleiar rapporterer til assisterande rådmann og har ansvar for kommunens satsing innan kultur og idrett. Bibliotek og kulturskole er lovpålagte tenester som kommunen skal ha enten åleine eller i samarbeid med andre kommunar. Kulturområdet har til saman 4,7 årsverk i faste stillingar.

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 innbyggerane og besøkande til Nesset til gode. I den økonomiske ramma til kultur i Nesset er kr 150.000,- avsett til allmenne tilskot til lag og foreiningar i kommunen. Dette inkluderer «løypekjøringsmidlane». I tillegg har ungdommens kommunestyre ein pott på kr 35.000,- til tiltak for barn og ungdom i aldersgruppa 13 -19 år.

### **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 folkehelsekoordinatør
- Haldningsarbeid retta mot barn og unge, folkehelse, NAV og helsestasjon.
- Integrering av busetting av flyktingar 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 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 ytterligare fokus på bibliotekets rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Nesset folkebibliotek er i 2016 tildelt kr 40.000,- frå Nasjonalbiblioteket til arenautvikling. 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 lett 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 5 tilsette (1,5 årsverk) og er opne 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 kunsthøg, har som mål å gje tilbod til minimum 25 % av elevane i grunnskolen i 2016 og 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 leiding/ 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 førebyggjande 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. Tiltak retta mot barn og unge er prioritert i tildelinga av kulturmidlar. UKS har kr 35.000,- som blir fordelt til tiltak retta mot ungdom i alderen 13 - 19 år.

### **Neset frivilligsentral**

Neset Frivilligsentralen vart offisielt opna i februar. Sentralen vil bli ein koordinator og støttefunksjon for frivillig aktivitet og arbeid. Den skal bli ein nøytral møteplass for alle aldersgrupper. Det er tilsett dagleg leiar i 100% stilling. Med i resurssen er 20% til ungdomsaktivitet og 30% til miljøarbeid retta mot busette flyktningar. Sentralen har fått lokalar i den gamle barnehagen i Myravegen i Eidsvåg.

**Ungdomsklubben** er avsett med ei fløy til ungdomslokale. Oppussing og tilrettelegging av lokala har på gått første halvår 2016 samtidig som ein har fått i gang ulike aktivitetar. Det er m.a. teke i bruk eit rom i ungdomsklubben til øvingsrom for rockeband.

Den statlege delen finansieringa til frivilligsentralar vil frå 2017 bli endra frå øyremerka statleg tilskot, til å bli lagt inn i rammeoverføringa til kommunen.

### **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. Kommunen stimulerer dette arbeidet gjennom kulturmidlar og rådgeving og hjelp til å søke på andre tilskotsordningar som f.eks spelemidlar

### **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 lek og aktivitet utanom skule- og opningstid. Kommunen eig og driftar kunstgrasbanen i Eidsvåg. Dekket på KGB er skifta ut i 2016. Bygging av Neset fleirbrukshall starta i februar 2016 og ein ser fram til opning 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 høyringsinstans for kommunale handlingsplaner for idrett og anlegg. Idrettsrådet står for abonnement og oppfølging av [www.skisporet.no](http://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 50% stilling som formidlar og vaktmeister saman med Romsdalsmuseet. OVF eig garden og Neset kommune har ein leigeavtale for alle husa unntatt bustadhuset.



I 2016 er det i regi av Romsdalsmuseet utført omfattande restaureringsarbeid på Nordre Stabbur og eldhuset. Samt at kommunen har utført brannsikring ved å isolere låvegulvet i fjøsen. Det pågår forhandlinger mellom Nesset kommune og OVF om framtidig leigeavtale eller overtaking av Nesset 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. Besøkstala har auka også i Nesset dei siste åra. Om lag 20 frivillige frå Nesset bidar 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. Nesset kommune yter eit driftstilskot å kr 75.000,- til Bjørnsonfestivalen.

#### **Folkebadet:**

Bassenget ved EIBUS er oppe 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 8.klasse ved EiBUS for kommande år.

(9) Kultur (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015			4 123	4 123	4 123	4 123
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene			15	15	15	15
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%			18	18	18	18
Prisvekst			39	39	39	39
Flerbrukshall, korr. Driftskostn., K 30/15 den 26.3.15, årsjust.			-40	-40	-40	-40
Utstyr til utleie, og kulturskole, kun 2016			-90	-90	-90	-90
Frivilligsentral, utstyr, kun 2016			-50	-50	-50	-50
Bibliotek, utstyr til arbeidsplass og publikum, kun 2016			-15	-15	-15	-15
Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016			10	10	10	10
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel			-138	-138	-138	-138
<i>Konsekvensjustert ramme</i>			3 872	3 872	3 872	3 872
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift			-7	-7	-7	-7
<b>Ny ramme Kultur</b>	<b>4 376</b>	<b>4 123</b>	<b>3 865</b>	<b>3 865</b>	<b>3 865</b>	<b>3 865</b>

*Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16: + kr 0,15 mill, totalt kr 4,015 mill for 2017*

Tjenestetilbudet er beskrevet med bakgrunn i videreføring av drift på samme nivå som i 2016, men rådmannen må vurdere å endre dette.

Kommunestyret har vedtatt opprettelse av frivilligsentral. I 2016 fikk kommunen øremerka midler til formålet. Fra 2017 er de øremerka midlene bakt inn i kommunens rammetilskudd. I tillegg søker Romsdalsmuseet om en dobling av tilskuddet, dvs. økning med kr 64 000. Kultur har ikke fått økt ramme for å dekke verken økt tilskudd til museet, eller drift av frivilligsentral. Det betyr en ytterligere innstramning på kulturområdet.

På grunn av knappe rammer har rådmannen ikke funnet rom for å opprettholde folkebadet. Møter for ungdommens kommunestyre reduseres. Tilskudd for å holde toaletter åpne ved besøk på helleristningene på Bugge, med renhold og søppelhenting, avvikles.

Rådmannen regner med at frivilligsentralen drives videre. For å opprettholde lovpålagte tjenester som bibliotek og kulturskole, er kulturmidler, løypekjøringsmidler og ungdomsmidler tatt inn i driften. Ungdomsklubben drives videre samlokalisert med frivilligsentralen.

Ellers vil det bli redusert tilskudd til Bjørnsonsfestivalen og reduserte kostnader på alle området på kulturområdet for ikke å overskride ny ramme.

## NAV Nesset

Arbeids- og velferdsforvaltningen (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 Nesset 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 få 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.

Nesset 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:
  - Nesset 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.
- Midlertidig botilbud - den enkelte sin rett til å få et midlertidig botilbud

NAV Nettet har 7 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.

Flyktningetjenesten har økt med 1 årsverk dette året og har nå total 2 årsverk.

NAV Nettet – stat, finansierer 50% av kontorleders statlige lønn, samt 30% av frivilligkonsulents lønn og et beløp tilsvarende 50% stilling ved EIBUS knyttet opp mot barn av flyktninger bosatt i kommunen. De to kommunale stillingene finansieres fra NAV sin side av statlige overføringer knyttet til flyktninger. NAV samarbeidet mellom kommune og stat er regulert i en egen samarbeidsavtale som rulleres årlig.

NAV Nettet har ansvar for tjenester knyttet arbeid, velferd, sosial og flyktninger, 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 skal det ifølge loven om sosiale tjenester stilles vilkår om aktivitet for å motta økonomisk sosialhjelp for unge under 30 år.

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

NAV Nettet 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 Nettet jobber for å gi mennesker nye muligheter.

(10) NAV-Nettet	(1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015				1 016	1 016	1 016	1 016
lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene				21	21	21	21
lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt 0,9%				20	20	20	20
Prisvekst				38	38	38	38
Flyktningetjenesten - endringer				1 399	1 807	1 149	1 149
Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing, kun 2016				3	3	3	3
Øke inntekter/reducere utgifter fra 2017, andel				-84	-84	-84	-84
Konsekvensjustert ramme				2 413	2 821	2 163	2 163
Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift				-6	-6	-6	-6
<b>Ny ramme NAV-Nettet</b>		<b>1 954</b>	<b>1 016</b>	<b>2 407</b>	<b>2 815</b>	<b>2 157</b>	<b>2 157</b>

## Reserver

(11) Reserver	(1000 kr)	Regnskap		Økonomiplan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årslønnsvekst 2,7% fra 2016-2017, ikke fordelt 1,8%				3 078	3 078	3 078	3 078
<b>Avsatt ramme reserver</b>				<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>

Av beregnet årslønnsvekst på 2,7 pst fra 2016 til 2017 er 0,9 pst fordelt til enhetene. Resten blir fordelt når lønnsoppgjøret er ferdig i 2017.

## 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 0,860 mill for 2016. Budsjettet egenkapitalinnskudd økes til kr 0,92 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 2017 – 2020, 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.

For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer må i mange tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres hvis inntektsnivået ikke kan økes. Ut fra dette vil det være 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.

#### Skansen – digitalisering eiendomsarkiv – prosjekt 600228

Til sammen ca. 50 meter eldre arkiv (1965-2007) for byggesaker, delingssaker, landbrukssaker og plansaker er ryddet, skannet og dermed gjort tilgjengelig digitalt. Det gjenstår noe arbeid for at dokumenter fra 2008 og fram til i dag skal bli kategorisert. Det er behov for å slutføre dette arbeidet. Det er behov for kr 47 000 i 2017 til arbeidet. Tidligere er det brukt kr 1,702 mill til formålet. Totalramme, kr 1 750 000.

#### Trafikksikring kommunale veger – prosjekt 600317

Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og trafikksikring av kommunale veger, jf. kommunestyrets møte 18.6.2015, sak 55/15 og møte 23.6.2016, sak 62/16. Grytnes Entreprenør AS ble fikk tildelt kontrakten og prosjektet startet opp 10. juni.2016. Erosjonssikring av Bjørbakken er ferdig, og Meisal bru er ferdig utbedret. Rehabilitering av Bjørbakk bru og Raudsand bru ble startet i september 2016 og er planlagt ferdig i november 2016. Raudsand bru starter i september og blir ferdig i november 2016. 1100 meter med autovern skal settes opp flere

steder i Nesset kommune. Utbedring av snuplass i Furulundvegen på Raudsand, jf. kommunestyrets møte 20.10.2016, sak 102/16, er tatt inn i prosjektet. Antatt brukt kr 3 663 000 per 31.12.2016. Behov for kr 1 000 000 i 2017 for å avslutte prosjektet. Totalramme, kr 4 663 000.

### **Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) – prosjekt 600288**

Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og rabatter og asfaltering i Eidsvåg sentrum. Alle arbeidene er ferdig unntatt asfaltering mot fylkesveg, og området mot fylkesveg blir asfaltert i løpet av september. Beplantning av trær utføres våren 2017. Antatt brukt kr 2 665 000 per 31.12.2016. Det er behov for kr 335 000 for å avslutte prosjektet i 2017. Totalramme, kr 3 000 000.

### **Vakt- og mannskapsbil, brann – prosjekt 600322**

Prosjektet gjelder innkjøpt og rullering av brannbiler i Nesset kommune, jf. kommunestyrets møte 19.11.2015, sak 95/15. Det skal kjøpes inn nye biler i Eidsvåg og rulleres biler fra Eidsvåg til Eresfjord. Prosjektet har vært under utarbeidelse, og innkjøp av biler har vært utlyst på Doffin. Det er lang leveringstid på bilene, og disse er ventet levert i 2017. Det er behov for kr 5 375 000 i 2017 for å gjennomføre prosjektet.

### **Utstyr brann – prosjekt 600323**

Prosjektet gjelder innkjøp av utstyr og materiell til Nesset brann og redning, jf. kommunestyrets møte 19.11.2015, sak 95/15. Deler av innkjøpet er utført. Noe av utstyret må kjøpes etter at bilene er anskaffet, jf. prosjekt 600322. Antatt brukt kr 292 000 per 31.12.2016. Det er behov for kr 346 000 i 2017 for å avslutte prosjektet. Totalramme, kr 638 000.

### **Kunstgrasbanen, utstyr til vedlikehold - nytt prosjekt**

Eidsvåg kunstgressbane har på sensommeren 2016 gjennomgått en omfattende oppgradering med nytt kunstgressdekke med underliggende støtdempende sjikt, nytt ballfangernett og nytt gjerde. For å kunne holde garantien gyldig er Nesset kommune avhengig av pleie banen i henhold til vedlikeholds instruksen. Det betyr at det trengs riktig utstyr og riktig gjennomføringsfrekvens. Det er derfor behov for en gummimatte, en børsteslodd m/harv og en overflaterenser. Dette for å påse at kunstgressfibrene holdes oppreist, for å jevne ut innfyllet, og for å få fjernet løv, rusk og annet smuss på banen. Det er behov for kr 100 000 for å gjennomføre prosjektet i 2017.

### **Flerbrukshall, inventar og utstyr - nytt prosjekt**

Det er behov for inventar og utstyr til flerbrukshallen. Inventaret er bl.a. bord og stoler til sosialt rom, reoler til lagring og oppbevaring, etc. Av utstyr nevnes gulvvaskemaskin til rengjøring av spilleflaten, sportsutstyr, renhold- og kjøkkenutstyr, etc. Beregnet kostnad for gjennomføring i 2017 er på kr 1 250 000 hvorav kr 890 000 kan finansieres av gavemidler fra avvikling av Radio Nesset/Schnitlertun.

### **Flerbrukshall, klatrevegg - nytt prosjekt**

Selve klatreveggen i flerbrukshallen inngår ikke i byggeprosjektet. Prosjektkostnadene vil bestå av innkjøp av prosjektert klatrevegg inklusiv montering, samt gulvdekke i klatrehallen. Beregnet kostnad for gjennomføring i 2017 er på kr 1 500 000. Det antas at kr 450 000 kan finansieres med spillemidler.

### **Velferdsteknologi helse og omsorg - nytt prosjekt**

Nesset kommunen har som mål å erstatte dagens trygghetsalarmer ca. 50. Antatt kostnad pr enhet kr 8 000. Det planlegges innkjøp av nye trygghetspakker som har flere funksjoner enn de gamle, bl.a. røykvarsling og komfyrvakt. Det er også mulig å koble til andre funksjoner til den nye trygghetspakken f.eks. dørsensor. De trygghetsalarmer vi har i dag kan kun nyttes i forbindelse med tilkobling til fasttelefon. Det er stadig flere som nå kun har mobiltelefon. Det er behov for kr 400 000 i 2017 for å få gjennomført prosjektet.

### **Flerbrukshall, totalentreprise – prosjekt 600324**

Prosjektet omfatter den kontraktsfestede bygge kostnaden med totalentreprenør for oppføring av flerbrukshallen. Bygging av flerbrukshallen startet i april 2016 og hallen ferdigstilles og overtas i mars 2017. Kontrakts beløpet er kr 43, 894 mill og prosjektets ramme er kr 44 mill. Antatt brukt kr 36,306 mill per 31.12.2016. Det er behov for kr 7,694 mill i 2017 for å avslutte prosjektet. Totalramme kr 44 000 000.

### **Flerbrukshall, prosjektledelse, admin, uforutsette kostn mv. – prosjekt 600158**

Totalramme for hele prosjektet flerbrukshall (både prosjekt 600158 og 600324) er på kr 52,42 mill, jf. kommunestyrets møte 17.3.2016, sak 35/16. Dette prosjektet inneholder prosjektledelse, administrasjon, uforutsette kostnader, uavhengig kontroll, etc (ekskl. totalentreprise). I 2016 har en betydelig andel av midlene blitt benyttet til omlegging av kloakk og etablering av ny trafostasjon for strømforsyning på halltomten, samt innleid prosjektledelse. Antatt brukt kr 5,42 mill per 31.12.2016. Det er behov for kr 3 mill i 2017 for å avslutte prosjektet. Totalramme kr 8 420 000.

### **Sikring av kvikkleireområde I Eidsvåg – prosjekt 600284**

Prosjektet gjelder sikring av 10 områder langs Eidsvågaelva. Alle områdene er pr 1. oktober 2016 utført, og sluttbefaring er utført. Prosjektet er slikt sett ferdigstilt i oktober 2016, innen frist. Det kan likevel komme kostnader i 2017. Det er pågående tvist mellom en grunneier og kommunen vedrørende erstatning for ødelagt uteområde, samt at klager fra andre grunneiere kan komme i ettertid. Antatt brukt kr 5 969 000 31.12.16. Antatt behov for kr 500 000 i 2017. Totalramme, kr 6 469 000.

### **Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale - nytt prosjekt**

Garasje til miljøbil og vedproduksjon har vært på dagsorden over flere år. Tiltaket har også vært oppført i økonomiplansammenheng tidligere. Aktivitetssenteret har en garasje fra før av i verkstedbygget. Denne benyttes i dag til miljøbilen, men hele bilen går ikke inn. Planen er at eksisterende garasje skal nyttes til hjemmevaktmesterbilen og den nye til miljøbilen. Hjemmevaktmesterbilen står nå ute. Katalysatoren på denne bilen har vært stjålet flere ganger. I tillegg til garasje for miljøbilen er den nye garasje tenkt til vedproduksjon. Aktivitetstjenesten hadde tidligere et telt, dette blåste ned i fjor vinter. Et nytt garasjebygg vil også bidra til at det vil bli mer ryddig rundt aktivitetstjenesten lokaler. Det er behov for kr 1 000 000 i 2017 for å gjennomføre prosjektet.

### **NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring – prosjekt 600330**

I henhold til kommunestyret møte 26.3.2015, sak 31/15 skal Nesset kommune bygge om og renovere eksisterende korttids- og demensavdeling ved NOS (Nesset omsorgssenter) til en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter med inntil 10 plasser, samt 2 rehabiliteringsplasser ved sjukeheimsavdelinga. Prosjektet er i tillegg forankret i kommunens Helse- og omsorgsplan. I 2016 er det gjennomført et forprosjekt som har arbeidet frem utlysning av et totalentrepriseprosjekt for gjennomføring, og forespeilet oppstart er 1. februar 2017. Kostnaden blir kjent etter at anbudskonkurransen er ferdig.

I henhold til Husbankens retningslinjer for tilskudd (2016) er det beregnet en maks anleggskostnad per plass på kr 3 060 000 hvorav 55% kan gis i tilskudd, kr 1 683 000. Ut fra dette legges det inn en forventet kostnad på kr 55 080 000 for 18 plasser hvorav kr 30 294 000 finansieres med antatt tilskudd fra Husbanken.

Antatt brukt kr 750 000 per 31.12.2016. Antatt behov for bevilgning i 2017, kr 54 330 000.

Totalramme, kr 55 080 000.

### **Brannstasjon Eidsvåg, rehabilitering - nytt prosjekt**

Brannstasjonen i Eidsvåg ble bygget i 1996 og teller nå 20 driftsår som beredskapsinstitusjon for brann og redningstjenesten i Nesset kommune. Det er behov for rehabilitering og komplettering ved brannstasjonen for å holde de tekniske anleggene i gang og ivareta nye krav til forsvarlig drift.

Det må tilrettelegges for ren/skitten sone for brannklær og utstyr samt rengjøring av disse. Skadeligheten av røykgasser ved alle typer brann utgjør en alvorlig helserisiko for brannmannskap, herunder nevnes hyppigere krefttilfeller. Hele stasjonen har også behov for nedvask for å fjerne avfallsstoffer på vegger, tak og andre installasjoner. Noen gulvoverflater må rehabiliteres for å sikre renholdseffekten.

Levetiden til tekniske anlegg er beregnet til 15 år. Varmesystemet i stasjonen er usikkert i drift. Varmeanlegget må fungere da biler og utstyr skades av frost. Både ventilasjonsanlegget og avtrekksviftene må vurderes utskiftet pga den forurensede luften. Brannstasjonen mangler brannvarslingsanlegg og garasjen mot øst må få reparert oppvarmingskilden og ferdigstilles. Det er behov for kr 200 000 i 2017 for å gjennomføre tiltakene det haster mest med.

### **Omsorgsboliger, sammenbygging - nytt prosjekt**

Bo – og avlastingstjenesten har fått nye brukere og vil i løpet av 2017 får enda flere brukere som har behov for helkontinuerlig tilsyn. Ved bofellesskapet på Holtan er det pr. i dag ingen ledige leiligheter.

I forslag til driftsbudsjett for 2017 og videre i perioden er det forutsatt at en av de såkalte omsorgsleilighetene på Holtan bygges sammen med avlastningsboligen som består av to enheter. Dette vil resultere i at to beboere kan klare seg med en felles kvelds- og nattevakt. Dette åpner også muligheten for at vi noen ganger kan ha tre brukere, to faste beboere og en i avlastingsleiligheten og kun en nattevakt. Dette investeringstiltaket er et effektiviseringstiltak for å gi nødvendig hjelp med bruk av minst mulig tilsatte.

Det er behov for kr 1 000 000 i 2017 for å gjennomføre tiltaket.

### **Renseanlegg Eidsvåg vannverk – prosjekt 600296**

Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk, jf. kommunestyrets møte 18.6.2015, sak 56/15. Prosjektet omfatter grunnarbeid for byggegrøp, betong arbeid for 980 m<sup>3</sup> høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og selve renseanlegget/maskinteknisk. Anbud for grunnarbeid var lagt ut på Doffin i juli 2016, og SN Entreprenør AS ble tildelt kontrakt. Grunnarbeidet startet i uke 35 i 2016. Konkurranses grunnlaget for betongarbeid for 980 m<sup>3</sup> høyde basseng er lagt ut på Doffin, og er tildelt Nettet Bygg AS. Prosjektering for bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk renseprosess skal utføres i løpet av høst 2016, og gjennomføring for bygningsmessig og maskinteknisk starter 2017, når høydebassenget er ferdigstilt. Ferdigstilling for prosjektet er våren 2018.

Antatt brukt kr 4 525 000 per 31.12.2016. Årlig ramme 2017 kr 15 000 000 og 2018 kr 2 825 000. Totalramme, kr 22 350 000.

### **Utskifting asbestledninger – prosjekt 600263**

Prosjektet gjelder utskifting av asbestledning. Nesset kommune er pliktig å ha en plan for utskifting av asbestledninger. Deler av vannledningsnettet i Nesset kommune har gamle asbestledninger. Det er spesielt mye asbestledninger på Raudsand, og det har de siste årene vært fokus på å skifte ut ledningsnett på Raudsand. Høsten 2016 er det skiftet ut 700 meter med asbestledning. Det er asbestledninger både i Eidsvåg og Eresfjord som må skiftes ut i årene som kommer. Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 500 000 til formålet i perioden.

### **Hovedavløp Eidsvåg, renovering sjøledning – prosjekt 600291**

Prosjektet gjelder utskifting av hoved- avløpsledning 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. Det er behov for kr 2 000 000 for gjennomføring av prosjektet i 2017. Forventet brukt kr 138 000 per 31.12.2016, Totalramme, kr 2 138 000.



## Rehabilitering av vannkummer – prosjekt 600292

Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Kostnaden går inn i sjølkostområdet for avløp og belastes gebyr for avløp. Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 300 000 til formålet i perioden.

## Utskifting ledningsnett, vann – prosjekt 600217

Prosjektet omfatter rehabilitering/utskiftning av gammelt vannledningsnett. Det er gammelt ledningsnett som må skiftes ut i hele Nesset kommune. Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Belastes sjølkostområdet for vann og belastes vannavgiften. Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 300 000 til formålet i perioden.

## Utskifting ledningsnett, avløp – prosjekt 600218

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Ved utskiftning asbestledninger (prosjekt 600263) blir avløpsledninger også skiftes. På steder hvor det er asbestledninger, ligger det som regel avløpsrør som også er foreldet og i dårlig stand i samme grøft. Avløpsrør blir derfor også skiftet samtidig. Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 300 000 til formålet i perioden.

## 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
Reasfaltering veger, årlig	1,00	Tidligere øk.plan
Grøfting langs kommunale veger, årlig	0,20	Tidligere øk.plan
Adressering i Nesset	0,30	Tidligere øk.plan
Nykartlegging digitale kart/ortofoto	0,50	Tidligere øk.plan
Eidsvåg barnehage, rehabilitering skolekjøkken	0,20	Tidligere øk.plan
EIBUS, barnetrinn, uteområde trinn 3	0,50	Tidligere øk.plan
EIBUS ved ungdomstrinnet, utelager/avfallsbod	0,70	Tidligere øk.plan
Renovering kommunale bygg	1,50	Tidligere øk.plan
Oppgradering brannsikkerhet kommunale bygg	1,00	Tidligere øk.plan
Holtan, rehabilitering bad og ventilasjon	2,30	K 58/16, 23.6.16
Eresfjord barnehage, utelager m/vognskur	0,30	K 59/16, 23.6.16
Nytt gjerde Vistdal barnehage	0,30	K 60/16, 23.6.16
Omsorgsboliger/helsesenter/lokaler heimetjenesten, videre arbeid		K 87/16, 22.9.16
Traktor på teknisk driftsavdeling	0,68	K 103/16, 20.10.16
Vaktmestertjenesten, nyttekjøretøy	0,15	Behov
NOS - nye senger sjukeheimen	0,12	Behov
Aktivitetstjenesten, nye gressklippere	0,12	Behov
NOS kjøkken, oppgradering utstyr	0,14	Behov
Boliger for vanskeligstilte		Behov
EIBUS - renovering dusjanlegg		Behov
EIBUS - renovering ventilasjonsanlegg svømmehall		Behov
EIBUS - renovering inngangsparti		Behov
NOS sjukeheim, rehabilitering av fasader	5,6	Behov
Eidsvåg barnehage, solskjerming	0,4	Behov
Brannstasjon Eresfjord, etablering ny stasjon	3,5	Behov

Kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.16 å ta inn følgende prosjekter i 2017 med bevilgning:

- Brannstasjon Eresfjord, kr 3,5 mill
- Reasfaltering kommunale veger, kr 1 mill
- Takheis og sykesenger NOS, kr 0,56 mill

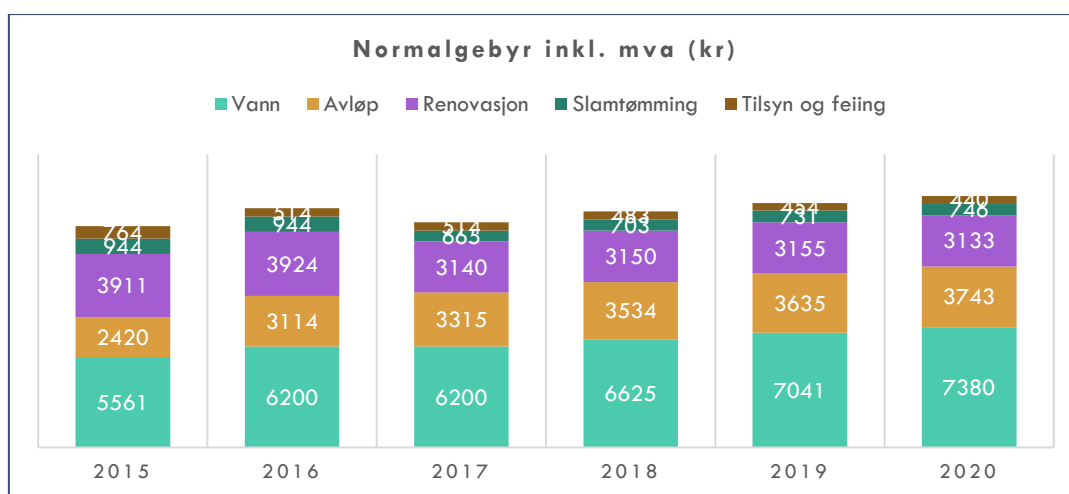
## 8. KOMMUNALE GEBYR

Neset 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 avsatte 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 2012 i sin helhet være disponert innen 2017.

Det er en rekke faktorer som Neset 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 2017 anslås å være 1,60 prosent. Lønnsveksten fra 2016 til 2017 er satt til 4 prosent mens generell prisvekst er satt til 2,5 prosent. Budsjettet er utarbeidet den 13. oktober 2016. Tallene for 2015 er etterkalkyle, tallene for 2016 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før:	2017	2018	2019	2020
Vann	0,0 %	6,9 %	6,3 %	4,8 %
Avløp	6,5 %	6,6 %	2,9 %	3,0 %
Renovasjon	-20,0 %	0,3 %	0,2 %	-0,7 %
Slamtømming	-29,5 %	5,6 %	4,1 %	2,1 %
Tilsyn og feiing	0,0 %	-6,1 %	-6,0 %	-3,0 %
<b>Total endring</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>2,8 %</b>

*Dette forslaget til gebyrsatser for 2017 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Neset kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.*

## Vann 2015 – 2020

I Nesset kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 52,3 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at vanngebyret holdes stabilt på kr 6 200. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 820,-. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,8 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 561 i 2015 til kr 7 380 i 2020. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>kr 3 349</b>	<b>kr 3 734</b>	<b>kr 3 734</b>	<b>kr 3 990</b>	<b>kr 4 240</b>	<b>kr 4 444</b>
<i>Årlig endring</i>		11,5 %	0,0 %	6,9 %	6,3 %	4,8 %
<b>Forbruksgebyr (kr/m<sup>3</sup>)</b>	<b>kr 12,29</b>	<b>kr 13,70</b>	<b>kr 13,70</b>	<b>kr 14,64</b>	<b>kr 15,56</b>	<b>kr 16,31</b>
<i>Årlig endring</i>		11,5 %	0,0 %	6,8 %	6,3 %	4,8 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 5 561</b>	<b>kr 6 200</b>	<b>kr 6 200</b>	<b>kr 6 625</b>	<b>kr 7 041</b>	<b>kr 7 380</b>
<i>Årlig endring</i>		11,5 %	0,0 %	6,9 %	6,3 %	4,8 %

### Driftsutgifter Vann

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,4 % fra 4,0 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 1,1 millioner kr, fra 3,6 millioner kr i 2015 til 4,8 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57,4 % av de totale driftsutgiftene.

### Kapitalkostnader Vann

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 19,9 % fra 1,6 millioner kr til 2,0 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 1,1 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2015 til 2,7 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11,2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 70,4 % av de totale kapitalkostnadene.

### Indirekte kostnader Vann

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,3 % fra 0,29 millioner kr til 0,29 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,28 millioner kr i 2015 til 0,31 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 79,3 % av de totale indirekte kostnadene.

### Gebyrinntekter Vann

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 1,2 % fra 5,5 millioner kr til 5,5 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 1,7 millioner kr, fra 4,8 millioner kr i 2015 til 6,5 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,0 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99,2 % av de totale gebyrinntektene.

### Øvrige inntekter Vann

Øvrige inntekter vann er bruk av kraftfondet til vatningsanlegget Eresfjord og Eikesdal som inngår i selvkostområdet for vann.

Selvkostregnskap VANN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	3 619 953	3 992 668	4 126 985	4 466 039	4 610 006	4 759 063	4 913 400
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	580 873	532 175	673 598	765 431	737 903	710 256	680 367
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 029 966	1 117 794	1 304 221	2 016 721	2 024 221	2 031 721	2 004 411
Indirekte kostnader (drift og kapital)	275 152	286 493	290 316	296 142	301 103	310 437	316 908
- Øvrige inntekter	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>4 630 945</b>	<b>5 054 130</b>	<b>5 520 120</b>	<b>6 669 333</b>	<b>6 798 233</b>	<b>6 936 478</b>	<b>7 040 085</b>
Gebyrinntekter	4 849 373	5 535 838	5 468 235	5 840 916	6 204 763	6 500 949	6 876 100
<b>Selvkostresultat</b>	<b>218 428</b>	<b>481 708</b>	<b>-51 885</b>	<b>-828 417</b>	<b>-593 470</b>	<b>-435 529</b>	<b>-163 985</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	104,7 %	109,5 %	99,1 %	87,6 %	91,3 %	93,7 %	97,7 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>1 242 713</b>	<b>1 487 369</b>	<b>1 996 728</b>	<b>1 976 375</b>	<b>1 172 952</b>	<b>593 501</b>	<b>163 984</b>
+/- Selvkostresultat	218 428	481 708	-51 886	-828 418	-593 470	-435 529	-163 985
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	26 227	27 652	31 533	24 995	14 019	6 012	1 312
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>1 487 369</b>	<b>1 996 728</b>	<b>1 976 375</b>	<b>1 172 952</b>	<b>593 501</b>	<b>163 984</b>	<b>1 311</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Avløp 2015 – 2020

I Nesset kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 38,8 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at avløpgebyret øker med 6,5 % fra kr 3 114,- til kr 3 315,-. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 323,-, hvorav kr 202,- er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,1 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 420,- i 2015 til kr 3 743,- i 2020. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>kr 1 264</b>	<b>kr 1 626</b>	<b>kr 1 743</b>	<b>kr 1 858</b>	<b>kr 1 911</b>	<b>kr 1 968</b>
<i>Årlig endring</i>		28,7 %	7,1 %	6,6 %	2,9 %	2,9 %
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>kr 6,43</b>	<b>kr 8,26</b>	<b>kr 8,74</b>	<b>kr 9,31</b>	<b>kr 9,58</b>	<b>kr 9,86</b>
<i>Årlig endring</i>		28,6 %	5,7 %	6,6 %	2,8 %	3,0 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 2 420</b>	<b>kr 3 114</b>	<b>kr 3 315</b>	<b>kr 3 534</b>	<b>kr 3 635</b>	<b>kr 3 743</b>
<i>Årlig endring</i>		28,6 %	6,5 %	6,6 %	2,9 %	3,0 %

### Driftsutgifter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,4 % fra 1,7 millioner kr til 1,7 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2015 til 1,9 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 62,2 % av de totale driftsutgiftene.

### Kapitalkostnader Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 1,8 % fra 0,43 millioner kr til 0,44 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,14 millioner kr, fra 0,39 millioner kr i 2015 til 0,53 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68,7 % av de totale kapitalkostnadene.

### Indirekte kostnader Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,2 % fra 0,11 millioner kr til 0,11 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,11 millioner kr i 2015 til 0,12 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,8 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 76,6 % av de totale indirekte kostnadene.

### Gebyrinntekter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 5,9 % fra 2,1 millioner kr til 2,2 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 0,9 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2015 til 2,5 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,6 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99,0 % av de totale gebyrinntektene.

### Øvrige inntekter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,22 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker øvrige inntekter med 0,20 millioner kr, fra 0,05 millioner kr i 2015 til 0,24 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 39,7 %.

Selvkostregnskap AVLØP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	1 573 165	1 686 203	1 744 108	1 804 090	1 866 228	1 930 600	1 997 290
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	143 048	127 678	142 838	158 396	157 433	156 351	152 818
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	247 006	306 112	298 888	356 388	363 888	371 388	370 265
Indirekte kostnader (drift og kapital)	106 820	108 222	109 472	111 489	113 163	116 519	118 758
- Øvrige inntekter	-45 864	-221 000	-226 525	-232 188	-237 993	-243 943	-250 041
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2 024 174</b>	<b>2 007 214</b>	<b>2 068 780</b>	<b>2 198 174</b>	<b>2 262 719</b>	<b>2 330 915</b>	<b>2 389 091</b>
Gebyrinntekter	1 553 888	2 054 663	2 176 080	2 318 187	2 384 304	2 454 109	2 385 420
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-470 286</b>	<b>47 449</b>	<b>107 299</b>	<b>120 012</b>	<b>121 585</b>	<b>123 193</b>	<b>-3 671</b>
Selvkost dekningsgrad i %	76,8 %	102,4 %	105,2 %	105,5 %	105,4 %	105,3 %	99,8 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>-18 328</b>	<b>-493 532</b>	<b>-453 600</b>	<b>-352 699</b>	<b>-237 370</b>	<b>-118 610</b>	<b>3 671</b>
+/- Selvkostresultat	-470 286	47 449	107 300	120 012	121 585	123 193	-3 671
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-4 917	-7 517	-6 399	-4 683	-2 825	-912	29
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>-493 532</b>	<b>-453 600</b>	<b>-352 699</b>	<b>-237 370</b>	<b>-118 610</b>	<b>3 671</b>	<b>29</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Renovasjon 2015 – 2020

Fra 2016 til 2017 foreslås det at gebyret for renovasjon reduseres med 20,0 % fra kr 3 924 til kr 3 140. RIR endrer sin gebyrmodell og praksis for hvordan kommunene faktureres i 2017. Gebyrregulativet er to- delt, med ett fastladd per boenhet og variabelt ledd per fraksjon. Se egen prislister. Gebyrsatsene er her presentert eks mva. og gjelder for husholdning med de minste enhetene for hver av fraksjonene restavfall, bio, papp og plast. Se tabeller under samt grafer i innledning for pris normalgebyr inkl. mva.

Gebyrregulativ	Vekt	2017
Sats fastgebyr renovasjon, pr boenhet	1,00	1 570,00
Sats fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)	0,55	856,25
Sats fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet	2,00	3 140,00
Sats fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel	1,09	1 712,50
Sats fastgebyr hytter	0,64	998,75
Sats restavfall 140l, hver 14.dag	0,44	692,50
Sats restavfall 240l, hver 14.dag	0,73	1 146,25
Sats restavfall 360l, hver 14.dag	1,07	1 675,00
Sats restavfall 660l, hver 14.dag	1,63	2 553,75
Sats restavfall 1000l, hver 14.dag	2,44	3 823,75
Sats bioavfall 80l, hver 14.dag	0,37	575,00
Sats bioavfall 80l, hver uke	0,90	1 410,00
Sats bioavfall 140l, hver 14.dag	0,63	990,00
Sats bioavfall 140l, hver uke	1,40	2 202,50
Sats bioavfall 240l, hver 14.dag	1,07	1 681,25
Sats bioavfall 240l, hver uke	2,21	3 473,75
Sats papir 140l, hver 4.uke	0,11	171,25
Sats papir 240l, hver 4.uke	0,17	273,75
Sats papir 360l, hver 4.uke	0,25	385,00
Sats papir 660l, hver 4.uke	0,36	566,25
Sats papir 1000l, hver 4.uke	0,59	927,50
Sats papir 6m <sup>3</sup> , hver 4.uke	3,55	5 566,25
Sats papir 8m <sup>3</sup> , hver 4.uke	4,58	7 190,00
Sats papir 10m <sup>3</sup> , hver 4.uke	5,32	8 350,00
Sats plast 140sekk, hver 4.uke	0,08	131,25
Sats plast 240sekk, hver 4.uke	0,12	181,25
Sats normalgebyr	2,00	3 140,00

### Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 16,0 % fra 4,3 millioner kr til 3,6 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2015 til 3,9 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2,9 % av de totale driftsutgiftene.

### Kapitalkostnader Renovasjon

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1,5 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2015 til 0,0 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 83,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95,3 % av de totale kapitalkostnadene.

### Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,8 % fra 0,11 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,11 millioner kr i 2015 til 0,13 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

## Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å redusere med rundt 19,6 % fra 4,9 millioner kr til 3,9 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres gebyrinntektene med 0,9 millioner kr, fra 4,8 millioner kr i 2015 til 3,9 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4,0 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene.

Selvkostregnskap RENOVASJON	2015	2016	2017	2018	2019	2020	202
Direkte driftsutgifter	4 214 754	4 322 160	3 631 836	3 724 320	3 819 182	3 916 487	4 016 297
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	1	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	8	8	8	8	8	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	106 803	111 865	116 065	120 511	125 087	130 022	135 018
+/- Andre inntekter og kostnader	1	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>4 321 558</b>	<b>4 434 034</b>	<b>3 747 910</b>	<b>3 844 838</b>	<b>3 944 278</b>	<b>4 046 517</b>	<b>4 151 315</b>
Gebyrinntekter	4 776 225	4 867 000	3 911 474	3 923 082	3 929 550	3 900 186	4 005 142
<b>Selvkostresultat</b>	<b>454 667</b>	<b>432 966</b>	<b>163 564</b>	<b>78 244</b>	<b>-14 728</b>	<b>-146 331</b>	<b>-146 173</b>
Selvkost dekningsgrad i %	110,5 %	109,8 %	104,4 %	102,0 %	99,6 %	96,4 %	96,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	202
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>-686 484</b>	<b>-240 724</b>	<b>191 854</b>	<b>359 796</b>	<b>444 423</b>	<b>436 688</b>	<b>296 172</b>
+/- Selvkostresultat	454 667	432 966	163 564	78 244	-14 728	-146 332	-146 173
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-8 908	-388	4 378	6 383	6 993	5 816	3 569
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>-240 724</b>	<b>191 854</b>	<b>359 796</b>	<b>444 423</b>	<b>436 688</b>	<b>296 172</b>	<b>153 568</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Slamtømming 2015 – 2020

Fra 2016 til 2017 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 29,5 % fra kr 944 til kr 665. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 198, hvorav kr -279 er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 4,6 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 944 i 2015 til kr 746 i 2020. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Normalgebyr</b>	<b>kr 944</b>	<b>kr 944</b>	<b>kr 665</b>	<b>kr 703</b>	<b>kr 731</b>	<b>kr 746</b>
Årlig endring		0,0 %	-29,5 %	5,6 %	4,1 %	2,1 %

### Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 25,7 % fra 0,86 millioner kr til 1,08 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres driftsutgiftene med 0,20 millioner kr, fra 1,15 millioner kr i 2015 til 0,95 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3,8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 1,6 % av de totale driftsutgiftene.

### Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1,5 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2015 til 0,0 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 83,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95,3 % av de totale kapitalkostnadene.

### Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,9 % fra 30,2 tusen kr til 31,4 tusen kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 4,9 tusen kr, fra 30,3 tusen kr i 2015 til 35,3 tusen kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,4 % av de totale indirekte kostnadene.

### Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 31,3 % fra 1,18 millioner kr til 0,81 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 reduseres gebyrinntektene med 0,25 millioner kr, fra 1,16 millioner kr i 2015 til 0,91 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4,7 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

Selvkostregnskap SLAMTØMMING	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Direkte driftsutgifter	1 154 333	861 725	1 083 502	905 833	1 128 732	952 213	1 176 293
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	1	1	1	1	1	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	30 324	30 233	31 408	32 640	33 915	35 263	36 648
+/- Andre inntekter og kostnader	-2	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>1 184 656</b>	<b>891 959</b>	<b>1 114 911</b>	<b>938 474</b>	<b>1 162 648</b>	<b>987 477</b>	<b>1 212 940</b>
Gebyrinntekter	1 158 878	1 180 000	811 157	856 033	890 849	909 357	905 887
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-25 778</b>	<b>288 041</b>	<b>-303 754</b>	<b>-82 441</b>	<b>-271 799</b>	<b>-78 120</b>	<b>-307 053</b>
Selvkost dekningsgrad i %	97,8 %	132,3 %	72,8 %	91,2 %	76,6 %	92,1 %	74,7 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>715 704</b>	<b>703 560</b>	<b>1 005 162</b>	<b>715 061</b>	<b>643 401</b>	<b>379 722</b>	<b>307 053</b>
+/- Selvkostresultat	-25 778	288 041	-303 754	-82 441	-271 799	-78 120	-307 053
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	13 635	13 561	13 653	10 781	8 120	5 451	2 456
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>703 560</b>	<b>1 005 162</b>	<b>715 061</b>	<b>643 401</b>	<b>379 722</b>	<b>307 053</b>	<b>2 456</b>
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Tilsyn og feiing 2015 – 2020

Fra 2016 til 2017 foreslås det at gebyret for tilsyn og feiing holdes stabilt på kr 514. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Tilsyn og feiing - gebyrsatser	2015	2016	2017
<b>Normalgebyr</b>	<b>kr 764</b>	<b>kr 514</b>	<b>kr 514</b>
<i>Årlig endring</i>		-32,7 %	0,0 %

Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.

Kapittel 4 i forskriften sier noe om kommunens forebyggende plikter.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk og at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Jf. forskriftens § 17.

Kommunen har de senere årene lagt til grunn at slike utgifter skal baseres på selvkost, dvs. at alle kommunens kostnader til formålet skal dekkes av gebyrinntektene, jf. § 28 i brann- og eksplosjonsvernloven.

Nesset kommune har inngått avtale med Molde kommune om betaling av tilsyn og feiing av fyringsanlegg med kr 396 (ekskl. mva) per fyringsanlegg i Nesset kommune. Det skal en kartlegging til for å se hvor mange fyringsanlegg som er i bruk i kommunen. Det forventes at kostnadene på området vil øke betraktelig fordi alle fyringsanlegg skal med, bl.a. også fritidsboliger. Men det betyr også at det blir flere som skal betale gebyr for kostnaden.

Foreløpig velger rådmannen å holde gebyret uendret, dvs. kr 411 ekskl. mva. Det betyr at kommunen foreløpig har kr 15 til å dekke egne kostnader på området. År 2017 vil bli et år der det avklares antall fyringsanlegg i kommunen og gebyrene vil bli justert til riktig nivå når kommunen får mer oversikt over utgifter og inntekter på området. Rådmannen forutsetter at selvkost fortsatt skal legges til grunn.

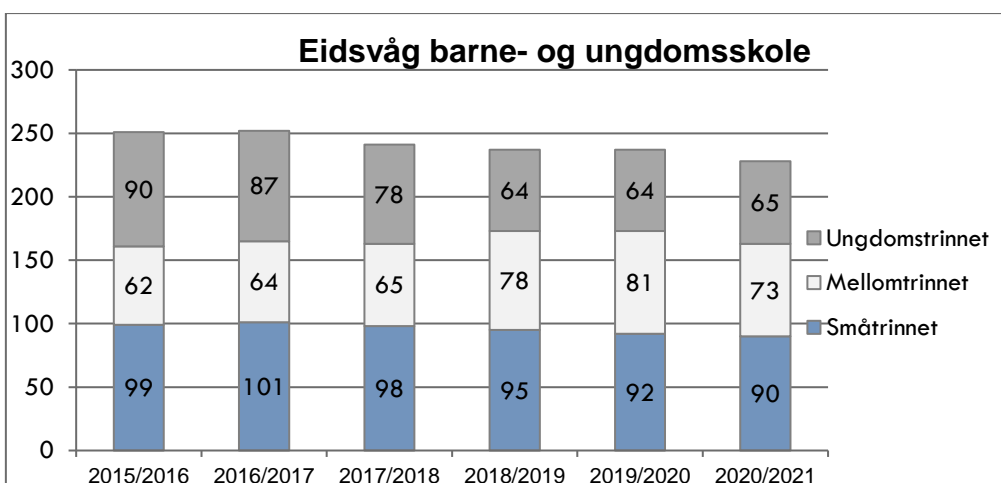
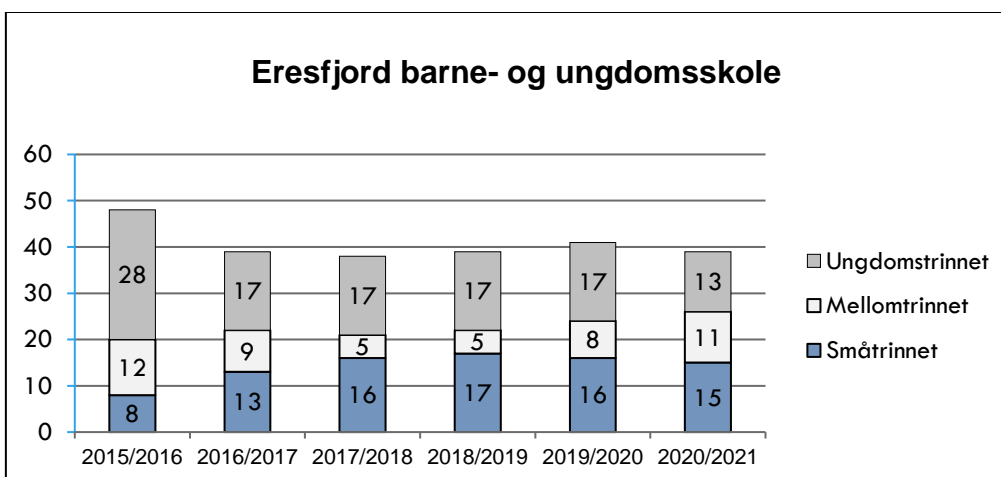
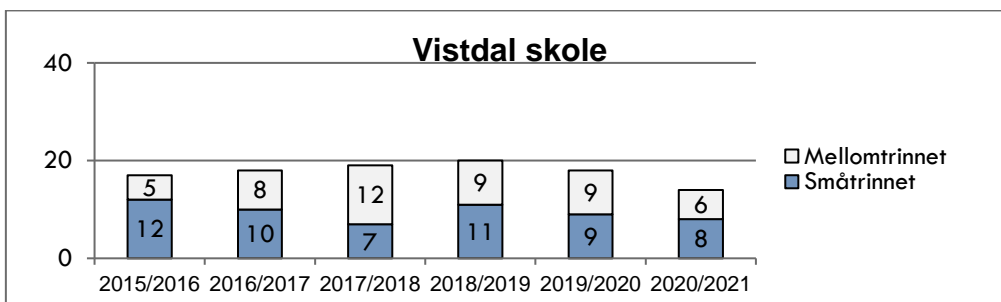
### Selvkostoppstilling Tilsyn og feiing (kun for regnskap 2015 og prognose for 2016):

Selvkostregnskap TILSYN OG FEIING	2015	2016
Direkte driftsutgifter	395 512	409 664
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	4 523	3 235
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	31 072	31 121
Indirekte kostnader (drift og kapital)	49 335	51 810
- Øvrige inntekter	-5 570	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>474 872</b>	<b>495 830</b>
Gebyrinntekter	799 988	541 492
<b>Selvkostresultat</b>	<b>325 116</b>	<b>45 662</b>
Selvkost dekningsgrad i %	168,5 %	109,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2015	2016
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>-179 082</b>	<b>145 713</b>
+/- Selvkostresultat	325 116	45 662
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-321	2 697
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>145 713</b>	<b>194 072</b>



## 9. ELEVALLSUTVIKLING I KOMMUNEN

Skole	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Eresfjord	48	39	38	39	41	39
Vistdal	17	18	19	20	18	14
Sum INBUS	65	57	57	59	59	53
Eidsvåg	251	252	241	237	237	228
<b>Sum alle</b>	<b>316</b>	<b>309</b>	<b>298</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>281</b>



## 10. TALLDELEN I ØKONOMIPLANA

### Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B

Formål (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Rådmannens stab m/fellesutgifter	25 678	23 401	24 578	23 993	23 941	23 106
Servicekontoret	3 286	3 184	3 221	3 221	3 221	3 221
Politisk virksomhet	2 428	2 395	2 376	2 376	2 376	2 376
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	24 118	24 010	22 987	22 284	22 284	22 284
Indre Nesset barne-/ungdomsskule	10 427	10 955	10 874	10 674	10 674	10 674
Barnehagene i Nesset	18 189	20 113	19 770	19 317	19 067	19 067
Helse og omsorg	79 647	83 275	86 785	87 851	89 236	89 236
Teknisk, samfunn og utvikling	22 878	23 524	23 751	23 751	23 751	23 751
Kultur	4 376	4 123	4 015	3 865	3 865	3 865
NAV Nesset	1 954	1 016	2 407	2 815	2 157	2 157
Reserver	0	2 374	3 078	3 078	3 078	3 078
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>192 981</b>	<b>198 370</b>	<b>203 842</b>	<b>203 225</b>	<b>203 650</b>	<b>202 815</b>
Skatt og rammetilskudd	-167 378	-171 948	-179 006	-180 445	-181 762	-182 995
Eiendomsskatt	-21 652	-21 628	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Konsesjons- og kraftinntekter	-12 489	-12 628	-13 117	-13 117	-13 117	-13 117
Kompensasjonsinnt.	-6 292	-5 568	-5 535	-5 355	-5 355	-5 324
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-207 811</b>	<b>-211 772</b>	<b>-216 658</b>	<b>-217 917</b>	<b>-219 234</b>	<b>-220 436</b>
Finanskostnader	16 095	15 612	18 322	18 309	18 471	18 214
Finansinntekter	-4 181	-5 655	-4 675	-4 665	-4 720	-4 710
Renter og avdrag nye tiltak	0	973	426	990	1 219	1 302
Kapitalinntekter VA	-2 240	-2 080	-2 382	-2 452	-3 193	-3 132
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>9 674</b>	<b>8 850</b>	<b>11 691</b>	<b>12 182</b>	<b>11 777</b>	<b>11 674</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-5 156</b>	<b>-4 552</b>	<b>-1 125</b>	<b>-2 510</b>	<b>-3 807</b>	<b>-5 947</b>
Bruk av kraftfond o.a. bundne fond	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550
Bruk av disposisjonsfond	-2 291		-2 692	-1 307	-10	
Bruk av tidl.års mindreforbruk	-2 947					
Dekn. Tidl. Års u.skudd	0					
Avsetning bundet fond	8 432	7 878	8 367	8 367	8 367	8 367
Avsetning disp.fond	47	1 224				2 130
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 309</b>	<b>4 552</b>	<b>1 125</b>	<b>2 510</b>	<b>3 807</b>	<b>5 947</b>
Overført til investering	0	0				
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-6 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akk. beholdning disposisjonsfond</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3 091</b>	<b>1 784</b>	<b>1 774</b>	<b>3 904</b>

1) Disposisjonsfondet; prognose kr 5,783 mill pr. 31.12.16, etter budsjettkorr vedtatt i K-møte 20.10.16.

## Frie inntekter (overført hovedoversikt)

Formål (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
<b>Skatt og rammetilskudd:</b>						
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.	-82 042	-84 030	-87 960	-90 253	-91 570	-92 803
Småkommunetilskudd	-5 475	-5 475	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543
Skjønnstilskudd	-3 271	-2 801	-1 744	-890	-890	-890
Inntektsutjevning (skatteutjevn.)	-753	-2 839	-1 521	-1 521	-1 521	-1 521
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>-91 541</b>	<b>-95 145</b>	<b>-96 768</b>	<b>-98 207</b>	<b>-99 524</b>	<b>-100 757</b>
Skatt på inntekt og formue	-63 912	-65 303	-70 738	-70 738	-70 738	-70 738
Naturressursskatt	-11 925	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
<b>Sum skatteinntekter</b>	<b>-75 837</b>	<b>-76 803</b>	<b>-82 238</b>	<b>-82 238</b>	<b>-82 238</b>	<b>-82 238</b>
<b>Sum skatt og rammetilsk.</b>	<b>-167 378</b>	<b>-171 948</b>	<b>-179 006</b>	<b>-180 445</b>	<b>-181 762</b>	<b>-182 995</b>
<i>Økning</i>		2,7 %	4,1 %			
Eiendomsskatt, generell 7 pro	-14 969	-14 760	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,5 pro	-6 683	-6 868	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800
<b>Sum eiendomsskatt</b>	<b>-21 652</b>	<b>-21 628</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>
Salg av konsesjonskraft	-4 122	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750
Konsesjonsavgifter	-8 367	-7 878	-8 367	-8 367	-8 367	-8 367
<b>Sum andre frie inntekter</b>	<b>-12 489</b>	<b>-12 628</b>	<b>-13 117</b>	<b>-13 117</b>	<b>-13 117</b>	<b>-13 117</b>
Momskompensasjon, drift fra 2014	-5 520	-4 850	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre kompensasjonsordn.	-772	-718	-535	-355	-355	-324
<b>Sum kompensasjonsinnt.</b>	<b>-6 292</b>	<b>-5 568</b>	<b>-5 535</b>	<b>-5 355</b>	<b>-5 355</b>	<b>-5 324</b>
<b>Totalt overført hovedoversikt</b>	<b>-207 811</b>	<b>-211 772</b>	<b>-216 658</b>	<b>-217 917</b>	<b>-219 234</b>	<b>-220 436</b>

## Finans (overført hovedoversikt)

Formål (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Renteutgifter ord.løpende lån	6 619	5 660	6 310	6 310	6 487	6 250
Renteutgifter formidlingslån	313	270	188	175	160	140
<b>Sum renteutgifter</b>	<b>6 932</b>	<b>5 930</b>	<b>6 498</b>	<b>6 485</b>	<b>6 647</b>	<b>6 390</b>
Renter av bankinnskudd	-608	-500	-500	-500	-500	-500
Renter av utlån / refusjoner	-414	-200	-145	-135	-120	-110
Renter lån Nettet kraft as	-1 048	-955	-1 030	-1 030	-1 100	-1 100
Utbytte	-2 111	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Sum renteinntekter</b>	<b>-4 181</b>	<b>-5 655</b>	<b>-4 675</b>	<b>-4 665</b>	<b>-4 720</b>	<b>-4 710</b>
Avdrag ord. løpende lån	9 163	9 682	11 824	11 824	11 824	11 824
<b>Sum låneavdrag</b>	<b>9 163</b>	<b>9 682</b>	<b>11 824</b>	<b>11 824</b>	<b>11 824</b>	<b>11 824</b>
Renteutgifter nye lån	0	273	178	395	494	517
Avdrag nye lån	0	700	248	595	725	785
<b>Sum kostnader nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>426</b>	<b>990</b>	<b>1 219</b>	<b>1 302</b>
<b>Netto renter og avdrag</b>	<b>11 914</b>	<b>10 930</b>	<b>14 073</b>	<b>14 634</b>	<b>14 970</b>	<b>14 806</b>
Kalkulatoriske renter VA	-728	-840	-819	-926	-897	-868
Avskrivninger VA	-1 512	-1 240	-1 563	-1 526	-2 296	-2 264
<b>Sum kapitalinntekter VA</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 080</b>	<b>-2 382</b>	<b>-2 452</b>	<b>-3 193</b>	<b>-3 132</b>
<b>Totalt overført hovedoversikt</b>	<b>9 674</b>	<b>8 850</b>	<b>11 691</b>	<b>12 182</b>	<b>11 777</b>	<b>11 674</b>

## Enhetene – oppsummering endringer (1 B)

Enhet	Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver (tall i 1000 k)	Økonomiplan			
		2017	2018	2019	2020
alle	Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015	198 370	198 370	198 370	198 370
	reserver avsatt i tidligere økonomiplan, (blir fordelt)	-2 374	-2 374	-2 374	-2 374
alle	lønnsoppgjør 2016, fordelt enhetene	1 098	1 098	1 098	1 098
alle	lønnsoppgjør 2016, antatt overheng 2017 fordelt enhetene, 0,9%	1 535	1 535	1 535	1 535
alle	Prisvekst, 2 %	457	457	457	457
11	antatt årslønnsvekst 2016-17: 2,7%, rest (1,8%) avsatt reserver	3 078	3 078	3 078	3 078
1	Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,5% (deflator)	94	94	94	94
8b	Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,5% (deflator)	-22	-22	-22	-22
	<i>Fra forrige økonomiplan 2016-2019 og andre saker i løpet av 2016:</i>				
1	Valg 2017 og 2019	100		350	0
1	Medarbeiderdag	-30		-30	
4	Vedtak om budsjettprosess, konsekvens tiltak K39/14	-250	-250	-250	-250
6/7	Den 5. lærling	55	55	55	55
8/9	Flerbrukshall, korr. driftskostnader, K 30/15 den 26.3.15	945	945	945	945
1	Skolef.rådg. - logoped økn. Fra 30% til 50% stilling 1.8.16	23	23	23	23
1	Skolef.rådg., vakant stilling voksenopplæring 1.1-31.7.16, kun 201	156	156	156	156
4	EIBUS, spesialundervisning fra 1.8.2016, årsvirkn.	250	250	250	250
6	Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned	-184	-337	-587	-587
7	HELO, matmerkingsprogram, pålagt merking av myndighetene	-60	-60	-60	-60
7	HELO, fra institusjonstj. til heimtjeneste, mer på helg og natt	1 200	1 200	1 200	1 200
7	HELO, fysioterapi eldre, rehabilitering og vedlikehold fysisk helse	120	120	120	120
8	TSU, tiltakspakke vedlikehold (inkl. vedlikeholdsplan), kun 2016	-286	-286	-286	-286
9	Kultur, utstyr til utleie, og kulturskole, kun 2016	-90	-90	-90	-90
9	Kultur, frivilligsentral, utstyr, kun 2016	-50	-50	-50	-50
10	NAV: Flyktingtjenesten - endringer	1 399	1 807	1 149	1 149
4	EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever	-217	-520	-520	-520
1	Kirkelig fellesråd: tilstand kirker og grunnforhold, kun 2016	-110	-110	-110	-110
7	HELO, merkantilt personell for enheten	150	300	300	300
7	HELO, ergoterapitjeneste pga flere heimeboende brukere	0	350	350	350
9	Kultur, bibliotek, utstyr til arbeidsplass, kun 2016	-15	-15	-15	-15
6	BARN, red gr.bemann. til 2,9 årsverk/avd. (60% st) 1.7.2016, årsvi	-146	-146	-146	-146
4	EIBUS, redusere assistentressurs 1 årsverk, årsvirkn	-300	-300	-300	-300
5	INBUS, redusere assistentressurs 0,3 årsverk, årsvirkn.	-87	-87	-87	-87
	Reduksjon sjukefravær 1 %, kun 2016	500	500	500	500
	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019	-7000	-7000	-7000	-7000
7	HELO, legevakt kveld man-tor 16-21 videref, jf. K 16/16 den 18.2.1	270	270	270	270
	<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>198 579</b>	<b>198 961</b>	<b>198 373</b>	<b>198 053</b>
1	Rådm fellesutg, innkjøpssamarbeid, K-sak 71/15, 17.9.15	510	510	510	510
1	Skolefag rådg, elever Tøndergård skole	810	295	-77	-592
2	Servicekontoret, greier ikke redusere hele sin andel på 110'	90	90	90	90
4	EIBUS - ytterligere reduksjon	-500	-500	-500	-500
7	HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill	1 374	1 800	1 800	1 800
7	HELO, greier ikke fortsatt reduksjon fra 2016, vakanse/vikarer	642	642	642	642
7	HELO, nye tiltak ressurskr brukere, samt overgang til mer heimebasert omsorg	1 495	2 235	3 620	3 620
alle	Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift	-808	-808	-808	-808
	<i>Formannskapet 24.11.2016 - tillegg:</i>				
4	Eidsvåg barne- og ungdomsskole	400			
5	Indre Neset barne- og ungdomsskole	200			
6	Barnehagene	300			
7	Helse og omsorg	600			
9	Kultur	150			
	<b>Sum rammer til enhetene i planperioden</b>	<b>203 842</b>	<b>203 225</b>	<b>203 650</b>	<b>202 815</b>

## Investering og finansiering – skjema 2A

Formål (1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Investering i anleggsmiddel	17 418	94 253	102 537	4 725	1 900	1 900
Utlån, aksjer og andeler	3 040	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Egenkapitalinnskudd KLP	920	850	920	920	920	920
Avdrag på lån	2 643	1 047	995	1 080	1 145	1 153
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansierungsbehov</b>	<b>24 021</b>	<b>98 150</b>	<b>105 452</b>	<b>7 725</b>	<b>4 965</b>	<b>4 973</b>
Bruk av lånemidler	-16 087	-74 364	-54 829	-5 739	-2 932	-2 810
Salgsinntekter anleggsmidler	0	0				
Tilskudd til investeringer	-792	-8 500	-33 444	0	0	0
Mottatt avdrag utlån/refusjoner	-3 210	-1 047	-995	-1 080	-1 145	-1 153
Andre inntekter	0	0				
Momskompensasjon	-2 229	-14 239	-15 294	-90	-90	-90
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-22 318</b>	<b>-98 150</b>	<b>-104 562</b>	<b>-6 909</b>	<b>-4 167</b>	<b>-4 053</b>
Overført fra drift		0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 703	0	-890	-816	-798	-920
<b>Sum finansiering</b>	<b>-24 021</b>	<b>-98 150</b>	<b>-105 452</b>	<b>-7 725</b>	<b>-4 965</b>	<b>-4 973</b>
<b>Udekket / udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2017 - anslag

30 000

Investeringsfond per 31.12, anslag

2 141

2 141

1 325

527

-393

«Negativt» fond i 2020 må finansieres av disposisjonsfond

Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler (1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Flerbrukshall, bygging, kr 5,5 mill i 2016	-2 700	0		
Flerbrukshall, klatrevegg	-450			
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring	-30 294	0	0	
<b>SUM</b>	<b>-33 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investering i anleggsmidler – skjema 2B

Investering i anleggsmiddel	2017	2018	2019	2020
	<i>Årsbudsjett</i>			
IKT-investeringer	500	500	500	500
Skansen - digitalisering eiendomsarkiv	47			
Reasfaltering kommunale veger/plasser	1 000			
Trafikksikring kommunale veger	1 000			
Eidsvåg sentrum (Alstadplassen)	335			
Vaktbil, brann	5 375			
Utstyr, brann	346			
Kunstgrasbanen - utstyr til vedlikehold	100			
Flerbrukshall - inventar og utstyr	1 250			
Flerbrukshall - klatrevegg	1 500			
Velferdsteknologi helse og omsorg	400			
NOS - senger og takheiser	560			
<b>Bygg og anlegg:</b>				
Flerbrukshall, bygging	7 694			
Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kostn. mv.	3 000			
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg	500			
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale	1 000			
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring	54 830			
Brannstasjon Eidsvåg - rehabilitering	200			
Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon	3 500			
Bygge sammen to bolig funksj.hemma	1 000			
<b>Vann og avløp</b>				
Renseanlegg Eidsvåg vannverk	15 000	2 825		
Utsifting asbestledninger	500	500	500	500
Hovedavløp Eidsvåg - renovering sjøledning	2 000			
Rehabilitering av vannkummer	300	300	300	300
Utsifting ledningsnett, vann	300	300	300	300
Utsifting ledningsnett, avløp	300	300	300	300
<b>Sum investeringer</b>	<b>102 537</b>	<b>4 725</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>

## Kraftfondet – forventa inntekt og bruk

Formål (1000 kr)	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020
	Opprinnelig	Årsbudsjett			
Konsesjonsavgifter - inntekt	7 878	8 367	8 367	8 367	8 367
Tilbakebetaling av lån	41	0	0	0	0
<b>Til disposisjon</b>	<b>7 919</b>	<b>8 367</b>	<b>8 367</b>	<b>8 367</b>	<b>8 367</b>
<b>Disponeres til:</b>					
Vassdragsutbygging	200	230	230	230	230
Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap	100	120	120	120	120
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. formannskap	69	69	69	69	69
Visit Nordmøre og Romsdal	110	130	130	130	130
Vannverk	875	875	875	875	875
Parker og grøntanlegg	100	100	100	100	100
Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler	600	550	550	550	550
Tilskudd husbygging	40	40	40	40	40
Neset næringsforum (K 61/14 )	650	800			
Gatelys	50	50	50	50	50
Nordmøre og Romsdal friluftsråd	23	23	23	23	23
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
Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og renovasjon		50	50	50	50
<b>Disponeres i enhetene</b>	<b>3 155</b>	<b>3 465</b>	<b>2 625</b>	<b>2 625</b>	<b>2 625</b>
Renter og avdrag	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
<b>Sum disponert</b>	<b>7 705</b>	<b>8 015</b>	<b>7 175</b>	<b>7 175</b>	<b>7 175</b>
<b>Fortsatt til disposisjon pr. år</b>		<b>352</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>

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.**



## 11. POLITISK BEHANDLING



Nesset kommune

Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2016/458-74

Saksbehandler: Solfrid Svensli

### Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nesset formannskap	103/16	24.11.2016
Nesset kommunestyre	137/16	15.12.2016

### Økonomiplan 2017-2020

Vedlegg (*vedleggene 3-8 er lagt til etter formannskapets behandling*)

- 1 Økonomiplan 2017-2020, datert 18.11.2016
- 2 Nesset kommune - søknad om tilskudd fra Nesset næringsforum 04.11.16, signert
- 3 Økonomiplan 2017-2020 - oppdatert talldel etter formannskapets behandling 24.11.2016
- 4 Uttale til kommunestyret - ber om revurdering av vedtak om reduksjon av personalressurs
- 5 Særutskrift Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2021 - uttale fra AMU - Helse
- 6 Særutskrift - Utvalgenes uttale til økonomiplan 2017-2020
- 7 Innspill til økonomiplan 2017-2020 fra styret i Nesset frivilligsentral
- 8 Vedr. formannskapet sin innstilling til økonomiplan 2017-2020 ift utbedring eller ny brannstasjon i Eresfjord - kommentar fra brannsjefen

### Rådmannens innstilling

#### 1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016.

Drift, skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-82 238	-82 238	-82 238	-82 238
Rammetilskudd	-96 768	-98 207	-99 524	-100 757
Eiendomsskatt	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-13 117	-13 117	-13 117	-13 117
Kompensasjonsinntekter	-5 535	-5 355	-5 355	-5 324
Sum frie inntekter m.m.	-216 658	-217 917	-219 234	-220 436
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	12 191	12 182	11 777	11 674
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	202 192	203 225	203 650	202 815
Netto driftsutgifter	-2 275	-2 510	-3 807	-5 947
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 817	3 817	3 817	3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	-1 542	-1 307	-10	2 130
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Rådmannens stab m/fellesutgifter	24 578	23 993	23 941	23 106
Servicekontoret	3 221	3 221	3 221	3 221
Politisk virksomhet	2 376	2 376	2 376	2 376
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	22 587	22 284	22 284	22 284
Indre Neset barne-/ungdomsskule	10 674	10 674	10 674	10 674
Barnehagene i Neset	19 470	19 317	19 067	19 067
Helse og omsorg	86 185	87 851	89 236	89 236
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost	23 751	23 751	23 751	23 751
Kultur	3 865	3 865	3 865	3 865
NAV Neset	2 407	2 815	2 157	2 157
Reserver	3 078	3 078	3 078	3 078
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>202 192</b>	<b>203 225</b>	<b>203 650</b>	<b>202 815</b>

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 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 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a.  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger:

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

Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, 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 1.1.2017, 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 2017-2020", datert 18.11.2016. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 790 000 for 2017.
- 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 1.1.2017:
  - 1.8.1. Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine.
  - 1.8.2. Middag økes med 10%.
  - 1.8.3. Egenandel heimhjelp økes med 10%
  - 1.8.4. Tøyvask økes med 10%
  - 1.8.5. Opphold i dagsenter økes med 10%.

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2017-2020", datert 18.11.2016:

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Ordinære investeringer	79 077	500	500	500
Selvfinansierende investeringer VA	18 400	4 225	1 400	1 400
Sum investeringer i anleggsmidler	97 477	4 725	1 900	1 900
Utlån og avdrag på lån	2 915	3 000	3 065	3 073
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum investeringsramme / finansieringsbehov</b>	<b>100 392</b>	<b>7 725</b>	<b>4 965</b>	<b>4 973</b>

### 2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Lånemidler	-50 829	-5 739	-2 932	-2 810
Investeringstilskudd	-33 444	0	0	0
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp)	-15 229	-1 170	-1 235	-1 243
Bruk av avsetninger (investeringsfond)	-890	-816	-798	-920
<b>Sum finansiering</b>	<b>-100 392</b>	<b>-7 725</b>	<b>-4 965</b>	<b>-4 973</b>

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 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 2017. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

#### **Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016**

./.. Søknad av 04.11.2016 – Tilskudd til Nesset næringsforum – ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 21.11.2016

Svein Roset gikk gjennom eget notat om forslag til budsjettkorrigeringer.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Det ble enighet om følgende forslag:

##### Drift pkt. 1.1.

- Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilføres kr 400 000 i rammen for 2017
- Indre Nesset barne- og ungdomsskole tilføres kr 200 000 i rammen for 2017
- Barnehagene i Nesset tilføres kr 300 000 i rammen for 2017
- Helse og omsorg tilføres kr 600 000 i rammen for 2017
- Kultur tilføres kr 150 000 i rammen for 2017
- Utbytte fra Nesset Kraft AS økes med kr 500 000 til kr 3 000 000 i 2017
- Økte rammer finansieres med bruk av disposisjonsfondet tilsvarende kr 1 150 000 for 2017

##### Drift pkt. 1.6. Kraftfondet

- Tilskudd til Nesset næringsforum økes med kr 225 000 i 2017, til kr 800 000
- Tilskudd til næringsformål – tildeling fra formannskapet reduseres med kr 100 000, til kr 550 000, hvert år i økonomiplanperioden
- Det settes av kr 50 000 hvert år i økonomiplanperioden til forskuttering av renteutgifter på spillemidler (jf. f-sak 104/16)
- Det settes av kr 50 000 hvert år i økonomiplanperioden til rydding mv. iht. avtale ved helleristningene på Bugge

Til forslaget om økt tilskudd til Nasset næringsforum i pkt. 1.6.:

Ordføreren har permisjon fra stillingen som daglig leder av Nasset næringsforum og ba derfor at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake da dette forslaget ble behandlet.

Punkt 1 *Drift*: Punktene ble stemt over hver for seg.

Pkt. 1.1. rådmannens innstilling med formannskapetets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.2. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.3. rådmannens innstilling, med korrigering til «skatteåret 2017», ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.4. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.5. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.6. rådmannens innstilling med formannskapetets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.7. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.8. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Punkt 2 *Investering/finansiering*: Punktene ble stemt over hver for seg.

Pkt. 2.1. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 2.2. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 2.3. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 2.4. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Pkt. 2.5. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

## **Forslag til vedtak i Nasset formannskap – 24.11.2016**

### **1. Drift**

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016, samt formannskapetets behandling 24.11.2016.

Drift, skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-82 238	-82 238	-82 238	-82 238
Rammetilskudd	-96 768	-98 207	-99 524	-100 757
Eiendomsskatt	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-13 117	-13 117	-13 117	-13 117
Kompensasjonsinntekter	-5 535	-5 355	-5 355	-5 324
Sum frie inntekter m.m.	-216 658	-217 917	-219 234	-220 436
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	11 691	12 182	11 777	11 674
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	203 842	203 225	203 650	202 815
Netto driftsutgifter	-1 125	-2 510	-3 807	-5 947
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 817	3 817	3 817	3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	-2 692	-1 307	-10	2 130
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Rådmannens stab m/fellesutgifter	24 578	23 993	23 941	23 106
Servicekontoret	3 221	3 221	3 221	3 221
Politisk virksomhet	2 376	2 376	2 376	2 376
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	22 987	22 284	22 284	22 284
Indre Neset barne-/ungdomsskule	10 874	10 674	10 674	10 674
Barnehagene i Neset	19 770	19 317	19 067	19 067
Helse og omsorg	86 785	87 851	89 236	89 236
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost	23 751	23 751	23 751	23 751
Kultur	4 015	3 865	3 865	3 865
NAV Neset	2 407	2 815	2 157	2 157
Reserver	3 078	3 078	3 078	3 078
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>203 842</b>	<b>203 225</b>	<b>203 650</b>	<b>202 815</b>

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017:

§ 3 a) faste eiendomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a.  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger:

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

Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, 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 1.1.2017, 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 2017-2020", datert 18.11.2016, samt formannskapetets behandling 24.11.2016. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 015 000 for 2017.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2017:
  - 1.8.1. Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine.
  - 1.8.2. Middag økes med 10%.
  - 1.8.3. Egenandel heimehjelp økes med 10%
  - 1.8.4. Tøyvask økes med 10%
  - 1.8.5. Opphold i dagsenter økes med 10%.

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2017-2020", datert 18.11.2016, samt formannskapetets behandling 24.11.2016.

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Ordinære investeringer	79 077	500	500	500
Selvfinsierende investeringer VA	18 400	4 225	1 400	1 400
Sum investeringer i anleggsmidler	97 477	4 725	1 900	1 900
Utlån og avdrag på lån	2 915	3 000	3 065	3 073
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum investeringsramme / finansieringsbehov</b>	<b>100 392</b>	<b>7 725</b>	<b>4 965</b>	<b>4 973</b>

## 2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Lånemidler	-50 829	-5 739	-2 932	-2 810
Investeringstilskudd	-33 444	0	0	0
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp)	-15 229	-1 170	-1 235	-1 243
Bruk av avsetninger (investeringsfond)	-890	-816	-798	-920
<b>Sum finansiering</b>	<b>-100 392</b>	<b>-7 725</b>	<b>-4 965</b>	<b>-4 973</b>

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 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 2017.  
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

### Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016

Økonomiplan for 2017-2020 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 30.11.-14.12.2016.

Følgende dokument ble ettersendt til møtedeltakernes iPad:

- ./.. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 11.12.2016 – Nesset bondelag og Nesset produsentlag
- ./.. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 13.12.2016 – Fagforbundet
- ./.. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 13.12.2016 – plasstillitsvalgte i Eidsvåg barnehage
- ./.. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 14.12.2016 - Utdanningsforbundet

Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag:

1. Arbeiderpartiet
2. Kristelig Folkeparti
3. Innbyggerlista
4. Fremskrittspartiet (møtende vararepresentant avsto fra å holde innledningsforedrag)
5. Uavhengig representant Jan Rindli
6. Senterpartiet
7. Høyre

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til punkt 1.1 Drift:



Kommunestyret viser til skriftlige innspill vedr. økonomiplanen fra samarbeidsutvalget ved Eidsvåg barnehage og fra flere fagforbund i Nesset. Kommunestyret ber rådmannen i sitt videre arbeid også hensyntar disse i et nært samarbeid med enhetene.

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapetets forslag:

#### **Punkt 1.1 Drift**

Det vises til uttaler til økonomiplanen 2017-2020 fra administrasjonsutvalget, hovedarbeidsmiljøutvalget, utvalg for oppvekst og kultur, råd for eldre og funksjonshemma, utvalg for helse og omsorg og utvalg for teknisk, næring og miljø.

Kommunestyret ber rådmannen sammen med utvalgene å vurdere mulighetene til å prioritere og gjennomføre flere av tiltakene som er nevnt i høringsuttalene. Dette innenfor vedtatte budsjettammer for enhetene i budsjettåret 2017.

Av tiltak vi ber rådmannen videreføre innenfor enhetenes budsjettammer i økonomiplanperioden er:

- Videreføre ordningen «Mens vi venter på ambulansen» med hjertestarter til brann- og redningstjenesten.
- Styrking av fysioterapitjenesten
- Øke logopedstillingen fra 62% til 80% fra 1.08.2017. Økningen i stillingen finansieres gjennom redusert ramme for barnehage og skole.

#### **Punkt 2.1 Investeringer**

Følgende investeringer for 2017 tas inn i budsjettet og finansieres ved låneopptak:

- Brannstasjon Eresfjord: 3,5 mill.
- Reasfaltering kommunale veger: 1,0 mill.
- Takheis/sykesenger NOS: 0,56 mill.

Jan Rindli fremmet følgende forslag til punkt 1.1 Drift:

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:

- Barnehagen tilføres kr 300 000
  - Helse og omsorg tilføres kr 600 000
  - Teknisk tilføres kr 100 000 til vedlikehold av kommunale veger.
- Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Ole Marvin Aarstad fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 1.6:

I kolonnen for tilskudd til melkekvote fjernes setningen «maks kr 1 pr liter».

Jan Rindli trakk sitt forslag og fremmet i stedet rådmannens innstilling.

Det ble først stemt over punkt 1 *Drift*. Punktene ble stemt over hver for seg.

Pkt 1.1.

Formannskapetets forslag med tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet ble satt opp mot Rindlis forslag.

Rindlis forslag fikk 1 stemme og falt. Formannskapetets forslag med tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet fikk 20 stemmer og ble vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.2. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.3. formannskapetets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.

Pkt. 1.4. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.5. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.6.

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aarstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt 1.7. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.8. formannskapetets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.

Deretter ble det stemt over punkt 2 *Investeringer*. Punktene ble stemt over hver for seg.

Pkt. 2.1.

Formannskapetets forslag med tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.2. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.3. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.4. formannskapetets forslag, med korrigerings som følge av vedtak i pkt. 2.1., ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.5. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Rådmannens merknader 15.12.2016**

Kommunestyrets bevilgning på kr 5 060 000 som tillegg i investeringsbudsjettet 2017 finansieres med økt momskompensasjon kr 1 060 000 og bruk av lånemidler kr 4 000 000. Låneopptak i pkt. 2.4 endres til kr 23 000 000.

Det ble ikke tatt stilling til/stemt over eventuelle økte finanskostnader på grunn av økt låneopptak.

### **Vedtak i Nasset kommunestyre – 15.12.2016**

#### **1. Drift**

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

Drift, skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-82 238	-82 238	-82 238	-82 238
Rammetilskudd	-96 768	-98 207	-99 524	-100 757
Eiendomsskatt	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-13 117	-13 117	-13 117	-13 117
Kompensasjonsinntekter	-5 535	-5 355	-5 355	-5 324
Sum frie inntekter m.m.	-216 658	-217 917	-219 234	-220 436
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	11 691	12 182	11 777	11 674
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	203 842	203 225	203 650	202 815
Netto driftsutgifter	-1 125	-2 510	-3 807	-5 947
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 817	3 817	3 817	3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	-2 692	-1 307	-10	2 130
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Rådmannens stab m/fellesutgifter	24 578	23 993	23 941	23 106
Servicekontoret	3 221	3 221	3 221	3 221
Politisk virksomhet	2 376	2 376	2 376	2 376
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	22 987	22 284	22 284	22 284
Indre Neset barne-/ungdomsskule	10 874	10 674	10 674	10 674
Barnehagene i Neset	19 770	19 317	19 067	19 067
Helse og omsorg	86 785	87 851	89 236	89 236
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost	23 751	23 751	23 751	23 751
Kultur	4 015	3 865	3 865	3 865
NAV Neset	2 407	2 815	2 157	2 157
Reserver	3 078	3 078	3 078	3 078
<b>Sum netto driftsramme</b>	<b>203 842</b>	<b>203 225</b>	<b>203 650</b>	<b>202 815</b>

Det vises til uttaler til økonomiplanen 2017-2020 fra administrasjonsutvalget, hovedarbeidsmiljøutvalget, utvalg for oppvekst og kultur, råd for eldre og funksjonshemma, utvalg for helse og omsorg og utvalg for teknisk, næring og miljø. Kommunestyret ber rådmannen sammen med utvalgene å vurdere mulighetene til å prioritere og gjennomføre flere av tiltakene som er nevnt i høringsuttalene. Dette innenfor vedtatte budsjettammer for enhetene i budsjettåret 2017.

Av tiltak vi ber rådmannen videreføre innenfor enhetenes budsjettammer i økonomiplanperioden er:

- Videreføre ordningen «Mens vi venter på ambulansen» med hjertestarter til brann- og redningstjenesten.
- Styrking av fysioterapitjenesten
- Øke logopedstillingen fra 62% til 80% fra 1.08.2017. Økningen i stillingen finansieres gjennom redusert ramme for barnehage og skole.

Kommunestyret viser til skriftlige innspill vedr. økonomiplanen fra samarbeidsutvalget ved Eidsvåg barnehage og fra flere fagforbund i Nesset. Kommunestyret ber rådmannen i sitt videre arbeid også hensyntar disse i et nært samarbeid med enhetene.

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017:

§ 3 a) faste egedomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a.  
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger:

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

Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, 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 1.1.2017, 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 2017-2020", datert 18.11.2016, samt behandling i formannskapt og kommunestyre. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 015 000 for 2017.  
I kolonnen for tilskudd til melkekvote fjernes setningen «maks kr 1 pr liter».
- 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 1.1.2017:
  - 1.8.1. Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine.
  - 1.8.2. Middag økes med 10%.
  - 1.8.3. Egenandel heimhjelp økes med 10%
  - 1.8.4. Tøyvask økes med 10%
  - 1.8.5. Opphold i dagsenter økes med 10%.

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2017-2020", datert 18.11.2016, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Ordinære investeringer	84 137	500	500	500
Selvfinansierende investeringer VA	18 400	4 225	1 400	1 400
<b>Sum investeringer i anleggsmidler</b>	<b>102 537</b>	<b>4 725</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
Utlån og avdrag på lån	2 915	3 000	3 065	3 073
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum investeringsramme / finansieringsbehov</b>	<b>105 452</b>	<b>7 725</b>	<b>4 965</b>	<b>4 973</b>

### 2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020
Lånemidler	-54 829	-5 739	-2 932	-2 810
Investeringstilskudd	-33 444	0	0	0
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp)	-16 289	-1 170	-1 235	-1 243
Bruk av avsetninger (investeringsfond)	-890	-816	-798	-920
<b>Sum finansiering</b>	<b>-105 452</b>	<b>-7 725</b>	<b>-4 965</b>	<b>-4 973</b>

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 på kr 23 000 000. Lånets løpetid er 40 år.

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2017. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

## 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 2016 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.

Neset 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 15.12.2016.

Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2016-2019 som ble vedtatt i sak 156/15 i kommunestyrets møte den 17.12.2015.

I forrige økonomiplan la rådmannen fram flere tiltak for å redusere drift/øke inntekter. Tiltakene ble foreslått med bakgrunn i å opprettholde tilbudet, men at en del av tjenestemottakerne i indre distrikt av kommunen måtte flytte på seg for å få samme tilbud. Rådmannen har ei økonomisk ramme å forholde seg til og dette var tiltak som ville få en økonomisk innsparing, samtidig som innbyggerne fikk et like godt tilbud. Ved politisk behandling ble dette nedstemt, og kommunestyret mente det var et potensiale på kr 7 mill i innsparing i drifta. Formannskapet fikk i oppdrag å nedsette et ei arbeidsgruppe for å gjennomgå hele organisasjonen.

Arbeidsgruppas arbeid ble lagt fram til politisk behandling og fikk følgende vedtak i kommunestyret den 23.6.2016, sak 57/16:

*«Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og konsekvensutredning.»*

Dette har vanskeliggjort rådmannens arbeid med denne økonomiplan, og å legge til rette for en rasjonell og hensiktsmessig økonomisk drift.

I løpet av 2016 er det gjort vedtak i kommunestyret som får følger for rådmannens mulighet til å rasjonalisere drifta:

- 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. Reduksjon av stillinger må påregnes på flere enheter.

Det er lagt inn følgende endringer fra 2016 og til hvert enkelt år i økonomiplana. Endringene er i forhold til prognose på regnskap for 2016:

(minus = inntekt)

<b>Økonomiplan, oppsummert</b> (1000 kr)	<b>B 2016<sup>1</sup></b>	<b>R 2016<sup>2</sup></b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Frie inntekter:</b>						
Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning	-92 306	-92 003	-3 244	-4 683	-6 000	-7 233
Skatteinntekter inkl. skatteutjevning	-79 642	-81 972	-1 787	-1 787	-1 787	-1 787
Eiendomsskatt	-21 628	-21 528	2 528	2 528	2 528	2 528
Slag av konsesjonskraft (netto)	-4 750	-4 300	-450	-450	-450	-450
Konsesjonsavgifter	-7 878	-8 367	0	0	0	0
Momskompensasjon drift	-4 850	-5 050	50	50	50	50
Andre kompensasjonsinntekter	-718	-718	183	363	363	394
<b>Økning frie inntekter, netto</b>	<b>-211 772</b>	<b>-213 938</b>	<b>-2 720</b>	<b>-3 979</b>	<b>-5 296</b>	<b>-6 498</b>
<i>Frie inntekter, akk. tall (prog R2016 + endring år)</i>			-216 658	-217 917	-219 234	-220 436
<b>Finans:</b>						
Renter netto	4 548	4 960	-137	-140	-33	-280
Avdrag	10 382	10 382	1 442	1 442	1 442	1 442
Nye investeringer i perioden, finanskostn			426	990	1 219	1 302
Inntekt VA (kalk.renter og avskr.)	-2 080	-1 880	-502	-572	-1 313	-1 252
Utbytte	-4 000	-3 200	700	200	200	200
<b>Sum finans, netto</b>	<b>8 850</b>	<b>10 262</b>	<b>1 929</b>	<b>1 920</b>	<b>1 515</b>	<b>1 412</b>
<i>Finans, akk. tall (prog R2016 + endring år)</i>			12 191	12 182	11 777	11 674
Enhetene - endring	198 370	197 035	5 157	6 190	6 615	5 780
<i>Enhetene, akk. tall (prog R2016 + endring år)</i>			202 192	203 225	203 650	202 815
Kraftfond, nto avsetning til	3 328	3 328	3 817	3 817	3 817	3 817
Disposisjonsfond, netto bruk/avsetning	1 224	-591	-1 542	-1 307	-10	2 130
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>-3 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Akkumulert avsetning til disposisjonsfond<sup>3</sup></i>		<b>5 783</b>	<b>4 241</b>	<b>2 934</b>	<b>2 924</b>	<b>5 054</b>

1)opprinnelig budsjett 2016, 2)prognose regnskap 2016, 3)antatt disposisjonsfond per 31.12

Oversikten viser at prognosen for regnskap 2016 er på kr 3,9 mill i mindreforbruk per oktober 2016. Dette skriver seg fra forventet høyere skatteinntang på kr 2 mill (oppdatert prognose etter framlegging av statsbudsjettet 2017), antatt merinntekt fra salg av konsesjonskraft, samt netto innsparing på enhetene.

Etter at enhetene har rapportert på sine områder har vi besluttet å følge anordningsprinsippet også på lønn. Dvs. at alle påløpte lønnskostnader i 2016 skal utgiftsføres i regnskapsåret enten de er utbetalt eller ikke. Fram til nå har variable timer for opptil 1,5 måned blitt forskjøvet til neste år. 2016 blir året vi skal rydde opp i denne forskyvningen. Det betyr at det blir en kostnad på anslagsvis kr 1 - 2 mill i ekstra utgifter i 2016 ved omlegging av dette prinsippet. Det er viktig å få dette på plass før vi skal bygge ny kommune sammen med flere andre.

## Inntekter

Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 179 mill. Dette er i tråd med prognosen fra regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2016, og utgjør en økning på kr 5 mill fra anslag på regnskap for 2016. Nettet 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 i perioden med 20 prosent av opprinnelig kompensasjon, 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 2,5 prosent fra 2016 til 2017.

#### *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.

Rådmannen antar at eiendomsskatten skal videreføres i denne økonomiplanperioden og har beregnet eiendomsskatt ut fra gjeldende promillesats, dvs. alminnelig sats på 7 promille på verker og bruk og næringsseiendommer, samt 3,5 promille på bolig- og fritidseiendommer.

Den vesentligste endringen fra 2016 er reduksjonen i grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg. På grunn av nedgang i kraftpriser og økt grunnrenteskatt blir eiendomsskatten på kraftanlegg redusert med ca. kr 2,7 mill. Det er lagt inn en forventet økning med kr 0,2 mill på nye takseringer. Eiendomsskatten er videreført uendret i økonomiplanperioden.

#### *Salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgifter*

Inntekter av salg av konsesjonskraft i 2016 forventes å bli på kr 4,3 mill. Inntektene fra konsesjonskraft kommer an på strømprisene i markedet, men også hva kommunestyret tilbyr sluttbrukerne i form av fastprisavtaler på strøm i årene framover. Disse har vært lav i 2016. Rådmannen har videreført det som lå inne i tidligere økonomiplan, kr 4,75 mill årlig i hele perioden. For å oppnå denne inntekten ser det ut til at salgsprisen per kWh må bli på ca. 25 øre, under forutsetningen av at kostnadene ikke blir vesentlig endret i løpet av året..

Kommunen får årlige konsesjonsavgifter med kr 8,367 mill. Midlene avsettes på fond. Rådmannen har foreslått bruk av fondet med kr 7,79 mill med bakgrunn i tidligere politiske føringer. Når det gjelder tilskudd til kjøp av melkekvote foreslår rådmannen at det settes en maksimumsgrense pr. liter til kr 1. Begrunnelsen for dette er at det er begrenset tilgang til kjøp av melkekvote. Melkebonden betaler kr 2,50 pr liter til Staten.

#### *Kompensasjonsinntekter*

Per oktober 2016 ser momskompensasjonen ut til å bli litt i overkant av kr 5 mill i 2016, og dermed litt høyere enn budsjettet på grunn av økt aktivitet. Inntekter av momskompensasjon settes til kr 5 mill årlig i hele økonomiplanperioden, med bakgrunn i reduserte rammer og derfor redusert aktivitet.

Andre kompensasjonsinntekter er kompensasjonsordninger i forbindelse med grunnskolereformen i 1997, bygging/renovering av skoleanlegg, omsorgsboliger og kirker/kirkeinventar. Kompensasjonen gis i de fleste tilfellene renter tilsvarende



gjennomsnittlig Husbankrente. Andre halvår 2017 er det slutt på kompensasjon for grunnskolereformen og dette fører til lavere inntekter i 2017 med helårsvirkning i 2018.

### Finans

I netto renter ligger renter av løpende lån, bankinnskudd, renter av ansvarlig lån i Nesset kraft as, og startlån. Oversikten viser ingen vesentlig endringer i perioden. Avdrag er oppjustert på grunn av opptak av lån i 2016 på kr 49 mill. Aktiviteten på investeringer er redusert betydelig i denne økonomiplanperioden. Renter og avdrag på nye lån skriver seg mye fra investeringer på vann og avløp hvor oversikten viser en forholdsvis stor økning på kalkulatoriske renter og avskrivninger. Det er lagt inn renter med 1,8 pst for årene 2017 og 2018, og 2,0 pst for 2019 og 2020.

Kommunen etterlever kravene i kommunelovens § 50 nr. 7 a vedr. minimumsavdrag fordi nye låneopptak vektet i forhold til anleggsmidlenes levetid. Dette kvalitetssikres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Utbytte er videreført fra forrige økonomiplan med kr 2,5 mill i 2017 og kr 3,0 mill årlig videre i økonomiplanperioden. Rådmannen har oppfattet at dette er en politisk beslutning.

### Enhetene – spesifikasjon av endringer

Tabellen nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2016.

Pkt.	Enhetene - endring i rammer (1000 kr)	2017	2018	2019	2020
a)	Budsjettvedtak 2016, K-sak 156/15 den 17.12.2015	198 370	198 370	198 370	198 370
b)	Lønns- og prisvekst	3 866	3 866	3 866	3 866
c)	Tiltak fra forrige økonomiplan (2016-2019)	2 573	2 955	2 367	2 047
d)	Tidl. øk.plan: Reduksjon sjukefravær 1 %, kun 2016	500	500	500	500
e)	Tidl. øk.plan: Øke inntekt/ redusere utgifter 2017-2019	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
f)	Legevakt kveld man-tor 16-21, jf. K 16/16 den 18.2.16	270	270	270	270
g)	Konsekvensjustert ramme	198 579	198 961	198 373	198 053
h)	Rådmannens vurderinger, netto økning tiltak	3 613	4 264	5 277	4 762
<b>i)</b>	<b>Forslag ny ramme til enhetene</b>	<b>202 192</b>	<b>203 225</b>	<b>203 650</b>	<b>202 815</b>

- Utgangspunktet for alle årene i økonomiplana er opprinnelig budsjettamme for 2016 som ble vedtatt i kommunestyrets møte den 17.12.2015, sak 156/15.
- Lønns- og prisvekst fra 2016 til 2017 er lagt inn med henholdsvis 2,7 pst og 2 pst. Av dette er det avsatt kr 3,078 mill på reserver til årslønnsveksten. Resten er fordelt til enhetene. Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst videre i perioden.
- Disse tiltakene er opplistet i tidligere økonomiplan 2016 – 2019 .
- Kommunestyret la inn en reduksjon 1% på sjukefraværet, tilsvarende kr 0,5 mill i 2016. Denne reduksjonen var ikke videreført i tidligere økonomiplan og derfor er midlene lagt inn i rammene igjen.

- e) Kommunestyret la inn en reduksjon på kr 7 mill i forrige økonomiplan som skulle fordeles forholdsmessig på enhetene. De fleste av rådmannens forslag til reduksjoner ble nedstemt.
- f) Legevakt på kveld fra mandag til torsdag, som opprinnelig var tatt ut av forrige økonomiplan ble vedtatt lagt inn igjen i kommunestyrets møte 18.2.2016, sak 16/16.
- g) Denne linjen viser hva enhetenes rammer blir i henhold til kommunestyrets vedtak med tillegg av forventet lønns- og prisvekst fra 2016 til 2017.
- h) For de aller fleste enhetene vil reduserte rammer få konsekvenser ved at rådmannen sannsynligvis må redusere tjenestetilbudet og derav stillinger. Rådmannen har gjort sine vurderinger og mener det bør legges inn følgende kostnader som en ikke greier å ta uten å ta bort oppgaver.

Enh.	Enhetene - endring i rammer (1000 kr)	2017	2018	2019	2020
1	Rådm fellesutg, innkjøpssamarbeid, K-sak 71/15, 17.9.15	510	510	510	510
1	Skolefag rådg, elever Tøndergård skole	810	295	-77	-592
2	Servicekontoret, greier ikke redusere hele sin andel på 110'	90	90	90	90
4	EIBUS - ytterligere reduksjon	-500	-500	-500	-500
7	HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill	1374	1800	1800	1800
7	HELO, greier ikke fortsatt reduksjon fra 2016, vakanse/vikarer	642	642	642	642
7	HELO, nye tiltak ressurskr brukere, samt overgang til mer heimebasert omsorg	1495	2235	3620	3620
alle	Redusert pensjonskostnad, inkl. arbeidsgiveravgift	-808	-808	-808	-808
	<b>Totalt</b>	<b>3613</b>	<b>4264</b>	<b>5277</b>	<b>4762</b>

Innkjøpssamarbeid er vedtatt, men ikke lagt inn som fast kostnad tidligere. Tilbud til elever i grunnskolen gir økt kostnad ved kjøp av plass på Tøndergård. Tiltaket reduseres i perioden. Servicekontoret har fått tillagt noe av reduksjonen på sin ramme. Ut fra erfaringstall er ramma til Eidsvåg barne- og ungdomsskole redusert ytterligere. Helse og omsorg greier ikke å redusere sin andel av innsparingen, ei heller videreføre reduksjonen på vakanser/vikarer fra 2016. I tillegg er det nye tiltak som krever økt bevilgning, hvorav kr 0,6 mill er lagt inn som økning i rammeoverføringene fra 2018. Prognosene fra pensjonskassene viser en fortsatt nedgang i pensjonskostnaden og derfor er dette tatt inn i økonomiplana

Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage har sendt brev, datert 8.11.2016, til kommunestyret. I brevet ber de om at kommunestyret revurderer sitt vedtak om reduksjon i grunnbemanning i barnehagene. Endringen trådte i kraft 1.7.2016.

## Investeringer

De fleste av investeringsprosjektene som er satt opp i denne økonomiplanperioden er videreføring av prosjekter som ikke ble ferdige i 2016.

<b>Investeringer</b>	<b>(1000 kr)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sum investeringer (ekskl. VA)		79 077	500	500	500
Investeringer VA		18 400	4 225	1 400	1 400
<b>Sum investeringer totalt</b>		<b>97 477</b>	<b>4 725</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>

De største prosjektene er ombygging av demensavdeling på Nettet omsorgssenter, renseanlegg Eidsvåg vannverk og flerbrukshall. De fleste av prosjektene er satt opp i 2017. På grunn av den økonomiske situasjonen har ikke rådmannen foreslått ytterligere investeringer selv om det er behov.

Investeringene finansieres i det vesentlige med momskompensasjon, spillemidler, 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.

Gebyrutvikling (normalgebyr) de neste årene ut fra lønns- og prisvekst, samt investeringer, viser følgende:

<b>Årlig gebyrendring fra året før:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Vann	0,0 %	6,9 %	6,3 %	4,8 %
Avløp	6,5 %	6,6 %	2,9 %	3,0 %
Renovasjon	-20,0 %	0,3 %	0,2 %	-0,7 %
Slamtømming	-29,5 %	5,6 %	4,1 %	2,1 %
Tilsyn og feiing	0,0 %	-6,1 %	-6,0 %	-3,0 %
<b>Total endring</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>2,8 %</b>

Selv om det investeres i nytt renseanlegg på vann foreslås gebyret uendret på grunn av at kommunen har fondsmidler som begynner å bli gamle og bør tilfalle brukerne. På renovasjonsområdet har RIR annonsert en reduksjon på ca. 25 prosent. Gebyrene reduseres ikke fullt ut fordi det er usikkert hvordan endring i gebyrene vil slå ut og fordi rådmann vil sikre at framført underskudd blir dekt. På slam er det også vokst fram et fond som bør tilfalle brukerne og derfor foreslås reduksjon av gebyret. For tilsyn og feiing avventes resultatet av ny forskrift vedr. tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Gebyret foreslås derfor uendret.

### *Oppsummering investeringer og lån*

I perioden 2012-2015 er det investert i anleggsmidler for kr 72 mill. For 2016 var det opprinnelig budsjettert med investeringer på kr 94 mill, men som per oktober 2016 er nedjustert til kr 78 mill. Lånegjelda forventes å være på kr 350 mill ved utgangen av 2016, og en beholdning på ubrukte lånemidler på kr 30 mill.

Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med totalt kr 106 mill, hvorav kr 25 mill skal gå til forbedringer innen vann- og avløpssektoren.

Utvikling i lånegjeld til investeringer (mill kr)	2017	2018	2019	2020
Inngående gjeld - finansiert anleggsmidler	350	357,8	350,1	339,5
Avdrag – løpende lån	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Nytt lån i økonomiplanperioden	19,8	4,7	1,9	1,8
Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden	-0,2	-0,6	-0,7	-0,8
Utgående gjeld - finansiert anleggsmidler	357,8	350,1	339,5	328,7

Rådmannen har lagt inn en forutsetning med redusert aktivitet på investeringer. Nye lån i perioden er anslått til totalt kr 28 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 ca. kr 1,1 mill i økte finanskostnader (kr 350 mill \* 0,65 \* 0,5%).

Kommunen mottar rentekompensasjon tilsvarende et lån på kr 19,4 mill per 1.1.2017.

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 5,8 ved utgangen av 2016. Sannsynligheten for at regnskapet 2016 ender i et mindreforbruk er god. Det kan bety mer avsetning til disposisjonsfond. I framlagte økonomiplan er det budsjettert med bruk av fondet i de 3 første årene, men avsetning siste år, netto bruk av fondet med kr 0,7 mill.

#### *Likviditet*

Akkumulert premieavvik for Nettet kommune er pr. 31.12.2015 på kr 19,7 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 17,9 mill ved utgangen av 2016, men øke til kr 23,1 mill ved utgangen av 2017. Når premieavviket fortsetter å øke kan kommunen komme i et likviditetsmessig uføre hvis det ikke finnes tilsvarende midler avsatt på fond. Utgiftsføringen av premieavviket er redusert fra 10 til 7 år fra premieavviket i 2014. Foreløpig ser ikke dette ut til å redusere forventa akkumulert premieavvik.

#### **Vurdering**

Rådmannen mener at framlagt økonomiplan er så realistisk som mulig med bakgrunn i de politiske føringene som er gitt.

Det knyttes noe usikkerhet til konsesjonskraft og utbytte. Nyhetene rapporterer allerede om økning i boligrenta på 0,2 prosentpoeng. Hvis det skjer på kommunens lån blir det en ekstra kostnad på nesten kr 0,5 mill ut over budsjett, derfor er kommunen veldig sårbar for renteoppgang.

Enhetenes rammer er redusert betydelig og det er vanskelig å unngå reduserte stillinger på flere områder. Rådmannen bør få tillitt til å redusere drifta og redusere der rådmannen mener det smerter minst. Det vil ikke være mulig å unngå reaksjoner på reduksjonene.

Rådmannen er bekymret for vedlikeholdet av kommunale anlegg hvor det ikke finnes midler til drift og vedlikehold utenom strøm, renhold og vaktmestertjeneste. Faren er at mangel på midler til reparasjoner kan gå utover drift av tjenestetilbudet i bygg og anlegg. I tillegg er det veldig usikkert om bevilgning til kommunale veger holder. Det skal ikke mye isgrusing og snøbrøyting til for at ramma overskrides. Kostnadene vil kanskje påløpe likevel fordi det ellers vil gå ut over liv og helse.

Det blir vanskelig for en rådmann å styre hvis all drift blir omgjort til politikk. Da bør kommunestyret vurdere å få framlagt et detaljbudsjett slik at de får gi bevilgning på alle postene selv.

Rådmannen har vurdert innholdet i brevet fra samarbeidsutvalget i barnehagen og vil ha en tett oppfølging med enhetsleder i forhold til konsekvenser av vedtaket. Rådmannen mener derfor at ordningen bør opprettholdes inntil videre.

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Betydning for folkehelse**



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Mardølafondet	12/16	09.11.2016
Nesset formannskap	99/16	24.11.2016
Nesset kommunestyre	136/16	15.12.2016

## Budsjett 2017 - Mardølafondet

Vedlegg

1 Mardølafondets budsjett 2017

### Rådmannens innstilling

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes.

### Behandling i Mardølafondet - 09.11.2016

Enstemmig

### Forslag til vedtak

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes.

### Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt.

### Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes.

### Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016

Formannskapetets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.

### Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes.

## Saksopplysninger

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

Driftsbudsjettet for år 2017 er på samme driftsnivå som for 2016. For art 19001(renter på utlånt kapital) er det lagt til grunn en rente på 3,5 %. Det innebærer at utlånsrenten vil være den samme som i 2016. I tillegg er utgiftene til fondsstyret overført fra ansvar 6013 til 7410.

<b>Mardølafondet - budsjett</b>				
<b>Drift - ansvar 7410</b>				
art	navn på art	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
10802	Ledergodtgjøring(Utvalgsleder)	9000		
10803	Møtegodtgjøring folkevalgte	31000		
10804	Tappt arbeidsfortjeneste folkevalgte	15000		
10990	Arbeidsgiveravgift	6000		
11150	Mat/drikke uten komp	3 000	3 000	1 269
11208	Frikjøp av folkevalgte			2 968
11301	Gebyrer banktjenester	1 000	1 000	1 208
11501	Kursutgifter	1 000	1 000	1 000
11600	Skyssgodtgjøring	7 000		
11902	Husleie,lokalleie M/MVA	2 000	2 000	
11951	Tinglysningsgebyr/dokumentavgift	1 000		
11959	Diverse avgifter/gebyrer/lisenser			10 909
12902	Internkjøp (Neset kommune)		430 000	
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			
14700	Tilskudd lag og foreninger (stipend mv.)	30 000	30 000	
14709	Andre overføringer	380 000		419 905
14703	Tap på fordringer	220 000	220 000	
15500	Avsetning til fond	104 000	123 000	232 666
	<b>Sum utgifter</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>669 925</b>
19000	Renter av bankinnskudd	-100 000	-350 000	-269 107
19001	Renter av utlånt kapital	-510 000	-360 000	-302 858
19002	Forsinkelsesrenter	0	0	-6 393
19050	Utbytte av egenkapitalbevis	-200 000	-100 000	-91 567
19503	Bruk av Mardølafondet	0	0	0
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-810 000</b>	<b>-810 000</b>	<b>-669 925</b>
<b>Utlån - investering</b>				
35200	Utlån	3 000 000	3 000 000	2 200 000
35290	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	
	<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 200 000</b>
39200	Mottatt avdrag på utlån	-2 000 000	-2 000 000	-1 012 666
39500	Bruk av bundet driftsfond	-1 000 000	-1 000 000	-460 402
39580	Bruk av bundet investeringsfond	0	0	-726 932
	<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-2 200 000</b>