



Nasset kommune

ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 ÅRSBUDSJETT 2016



Vedtatt av Nasset kommunestyre 17.12.2015, sak 156/15

Innholdsfortegnelse

Forord	4		
Verdier	5	Del 3 Investeringer	57
Oppsummering	6	Startlån	58
Del 1 Inntekter m.v.	7	Egenkapitalinnskudd KLP	58
Rammetilskudd og skatteinntekter	9	Avdrag på lån – Mottatt avdrag utlån/refusj.	58
Eiendomsskatt	11	Investering i anleggsmidler	58
Salg av konsesjonskraft	11		
Konsesjonsavgifter (Kraftfondet)	12	Del 4 Taldelen i økonomiplana	69
Momskompensasjon	12	Hovedoversikt	71
Komp. for investeringer (renter/avdrag)	12	Frie inntekter	72
Finanskostnader	13	Finanskostnader	73
VA-området – komm. gebyr	14	Investeringer og finansiering	74
Netto driftsresultat	14	Investering i anleggsmiddel	75
Overføring fra drift til investering	14	Kraftfondet – inntekter/utgifter	76
Avsetninger / bruk av avsetninger	15	Enhetenes rammer, totalt	77
		Enhetenes rammer, spesifisert	79
Del 2 Enhetene	17	Del 5 Vedlegg til økonomiplana	85
Hovedmål 2015 med fokustema	18	Oversikt over selvkostområdene (kalkyler):	87
Rådm. stab/støttefunksjoner:	19	- vann	88
Rådmannskontoret	19	- avløp	89
Personal	20	- renovasjon	90
Økonomiavdeling	21	- slam	91
IKT	23	- feiing	92
Barnehagemyndighet	24	Elevtall i skolene i Nesset - utvikling	93
Skolefaglig rådgiver	26	Brev fra Nesset kirkelige fellesråd	94
Folkehelse	28	SSB: Kostra, utvalgte nøkkeltall-nivå 1	96
Servicekontoret	31	Del 6 Politisk behandling	97
Politisk virksomhet	34	Sak 156/15 Økonomiplan 2016-2019	99
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	35	Sak 148/15 Forslag til budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn – Kontrollutvalg	128
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	37	Sak 155/15 Budsjett 2016 – Mardølafondet	129
Barnehagene i Nesset	39		
Helse og omsorg	42		
Teknisk, samfunn og utvikling	47		
Kultur	50		
NAV Nesset	54		

Forord

Kommunen har i dag gode tjenestetilbud, noe som både innbyggere og politikere vet å sette pris på. Men kommunen har tross dette utfordringer innenfor mange av tjenesteområdene 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.

2016 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.

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. Selv om mye av fokuset ved utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan ofte går på de tilpasningene som må gjøres, nedskjæringer og effektiviseringstiltak, må det aldri glemmes at kommunen innenfor en samlet økonomisk ramme på ca. 200 millioner kroner, produserer svært omfattende tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere og da spesielt til de som trenger det mest.

Kommunen utvidet i 2015 eiendomsskatten til å omfatte boliger, fritidsboliger og annen fast eiendom i hele kommunen. Promillesatsen ble vedtatt med 3,5 promille. Kommunen kan maksimalt sette eiendomsskatten til 7 promille. Det er få frie inntektsmuligheter for kommunen utenom eiendomsskatten. Rådmannen vil foreslå å heve eiendomsskatten for å unngå for store reduksjoner i tjenestetilbudet.

Til tross for eventuell økt eiendomsskatt må driftsnivået reduseres ytterligere for å oppnå et budsjett i balanse. Rådmannen ser det som helt nødvendig å ta større strukturelle grep med tanke både på skole, barnehage og andre tjenestetilbud. Kommunens innbyggerne må i tillegg belage seg på å betale mer for tjenestene der dette er mulig enn hva som gjøres i dag.

Ca. 80 % av kommunens budsjett går med til å dekke lønnsutgifter. Tidligere år har en stort sett unngått å måtte gå til oppsigelser ved at de øvrige driftsbudsjettene har blitt redusert. Dette lar seg vanskelig videreføre for økonomiplanperioden. En vil da komme i en situasjon hvor budsjettene ikke vil kunne dekke de nødvendige driftsutgiftene. Strukturelle grep er nå helt nødvendig for å sikre gode tjenestetilbud. Det vil innbefatte flytting av desentraliserte tjenestetilbud som i dag er kostbarere å drive i forhold til det antallet som er brukere av tilbudene. Dette vil gå ut over de som bor i bygdene våre og for noen vil dette bety både lengre veg til skole og barnehage, men vi vil sikre et likt og fortsatt godt kvalitetstilbud til alle.

Flytting av tjenestetilbud vil også bety overtallighet blant ansatte. For en del av våre ansatte vil dette bety oppsigelse av arbeidsforhold eller i beste fall, flytting av arbeidsplass.

Det er planlagt flere større investeringsprosjekter i årene fremover som bygging av flerbrukshall, rehabilitering ved NOS med tilrettelegging for mennesker med demens, rehabilitering av legekontor og deler av kommunehuset samt tilrettelegging for omsorgsboliger. Det er i dag lave renter og regjeringen legger til rette for økt sysselsetting

med bakgrunn i behov for større aktivitet. Slik sett er det et riktig tidspunkt for investering, men dette vil likevel gjenspeile seg i økte driftsutgifter. Dekning av økte utgifter i form av renter og nedbetaling av lån, vil kunne bli en utfordring.

Rådmannen mener at skal Nesset kommunen unngå å komme på ROBEK så må kommunens driftsutgifter harmonere med kommunens inntekter. Samtidig vil det være nødvendig å bygge opp igjen kommunens driftsfondet for å håndtere uforutsigbare utgifter i økonomiplanperioden.

Kommunen står også ovenfor nye utfordringer som vi pr i dag ikke har nok oversikt til å kunne si hva dette eventuelt vil bety for kommunens økonomi. En antar at kommunen vil få ytterligere forespørsel om å avhjelpe flyktingestrømmen i Europa ved å øke antall bosetninger av flyktninger og ved å ta imot asylanter.

Kommunereformen går inn i sitt tredje år og forhandlinger skal føre frem til vedtak om eventuell kommunesammenslåing før sommeren 2016. Dette krever mye administrativt og politisk arbeid.

I denne situasjonen kommunen er i er det særdeles viktig at politikere så vel som rådmannen og hans administrasjon har den samme virkelighetsoppfatningen og handler ut ifra det. Det må foreligge en felles erkjennelse av at dette umulig lar seg gjøre uten at upopulære avgjørelser blir tatt noe som vil medføre kritikk ikke minst fra ulike pressgrupper og brukere av kommunale tjenester. Det må også utvises en særdeles restriktiv holdning i forhold til igangsetting av nye tiltak.

Rådmannen forutsetter selvsagt, på tross av flyttinger og reduksjoner i tjenestetilbudene som må komme, at tjenestene som leveres fortsatt skal være innenfor det som vurderes som faglig forsvarlig.

Liv Fleischer Husby
rådmann



Oppsummering fra 2015

Framlagt tertialrapport pr. 31.8.15 har en prognose på i underkant av kr 1 mill i merforbruk for regnskap 2015. Disposisjonsfondet forventes å være oppbrukt ved utgangen av 2015. Med bakgrunn i svikt i inntektene for 2014 vedtok kommunestyret utskrivning av eiendomsskatt for alle eiendommer i 2015. Svikten i kommunens inntekter har vedvart også i 2015. Dette fører til at kommunen har store utfordringer med å balansere neste års økonomiplan.

I perioden 2011-2014 er det investert i anleggsmidler for kr 84 mill. For 2015 var det opprinnelig budsjettert med investeringer på kr 47 mill, men per oktober 2015 er bevilgningene nedjustert til kr 36 mill. Lånegjelda forventes å være på kr 312 mill ved utgangen av 2015.

Oppsummering for 2016-2019

I framlagt statsbudsjettet fra regjeringen er det lagt opp til en lønnsvekst på 2,7 prosent fra 2015 til 2016. Antatt overheng til 2016 på 1,7 prosent er fordelt til enhetene, mens resten er avsatt på reserver. 2 prosent prisvekst er fordelt til enhetene. I tillegg er det foretatt justeringer for oppgaveendringer på enhetene. Økonomiplan for 2016 – 2019 er lagt i 2016-kroner. Det er ikke regnet lønns- og prisvekst videre i perioden. Det betyr at vi får fram kun endringer i perioden.

Prognosen fra pensjonskassene viser at pensjonskostnadene øker omtrent i takt med antatt lønns- og prisvekst fra prognose for 2015 til prognose for 2016. Akumulert premieavvik for Nesset kommune er pr. 31.12.2014 på kr 23,4 mill inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er midler som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført. I henhold til prognosene fra pensjonskassene forventes akumulert premieavvik å bli redusert til kr 21,4 mill ved utgangen av 2015, men øke til kr 25,8 mill ved utgangen av 2016. 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 akumulert premieavvik.

Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2015-2018 som ble vedtatt i sak 111/14 i kommunestyrets møte den 11.12.2014. Alle kostnader med å videreføre dagens tjenestenivå er videreført i perioden. Det er også tatt høyde for vedtak gjort av kommunestyret, samt konsekvenser som følge av statsbudsjettet. Dette viser at kommunen har et altfor høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Derfor er det også lagt inn forslag til innsparingstiltak, samt økt eiendomsskatt, for å få økonomiplana i balanse hvert år. Det er også satt av midler til disposisjonsfond for å skaffe handlingsrom, og/eller ta høyde for usikkerhet som ligger i inntektene/utgiftene.

I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med totalt kr 215 mill i investeringer, hvorav kr 31 mill skal gå til forbedringer innen vann- og avløpssektoren. Det er lagt inn flere store investeringsprosjekter som kommunestyret har vedtatt gjennomføring av tidligere.

Store investeringer fører også til store låneopptak fordi kommunen ikke har driftsmidler eller andre frie midler til finansiering av investeringene. Lånegjelda forventes å øke med kr 84 mill til kr 396 mill ved utgangen av økonomiplanperioden. 65 pst av lånegjelda kan ha flytende renter i henhold til kommunens finansreglement, og kommunen blir derfor veldig sårbar hvis rentene går opp. En eventuell renteoppgang tidligere enn det er tatt høyde for i økonomiplana kan få direkte innvirkning på kommunens tjenestetilbud.



Nesset kommune

Del 1

Inntekter, finans m.v.

Inntekter

Frie inntekter – skatt og rammeoverføringer

Anslaget på frie inntekter for 2016 er på kr 171,1 mill basert på innbyggertallet per 1.7.2015. Dette er en økning på kr 7,4 mill i forhold til anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2015. For å sammenligne veksten i de frie inntektene fra 2015 til 2016 korrigeres det for oppgaveendringer, regelendringer og innlemminger av øremerka tilskudd.

Rammetilskuddet til Nesset kommune består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, småkommunetilskudd, skjønnstilskudd og skatteutjevning. Normalt har det ikke vært grunn til å avvike fra anslaget på frie inntekter i forbindelse med Statsbudsjettet.

Pr. 1.7.15 har Nesset kommune 2972 innbyggere (1.7.14: 2974 innbyggere). Dette innbyggertallet brukes i beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning for 2016. Skatteutjevningen beregnes i henhold til folketallet pr. 1.1. i budsjettåret.

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene:

	REGNSKAP				PROGNOSE		
	2011	2012	2013	2014	Budsj 2015	Statsbud Anslag 2015	Statsbud Budsj B 2016
Frie inntekter							
Innbyggertilsk/utgiftsutjevn	76 059	81 470	84 910	88 790	81 703	82 042	83 218
Skjønnstilskud	5 265	5 637	4 910	4 818	1 315	1 315	2 801
Småkommunetilskudd	4 839	4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	5 475
Netto skatteutjevning	1 087	1 849	1 799	1 924	2 349	2 177	2 839
Sum rammetilskudd	87 250	93 952	96 780	100 848	90 842	91 009	94 333
Skatte inntekter	64 512	67 316	70 367	70 816	74 000	72 291	76 803
Sum frie inntekter	151 762	161 268	167 147	171 664	164 842	163 300	171 136

Tabellen viser regnskap for årene 2011 – 2014, kommunens opprinnelig budsjett for 2015, anslag på kommunens frie inntekter 2015, og anslag på kommunens frie inntekter for 2016.

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 2015 som legges til grunn for innbyggertilskuddet. Ved gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift per 1.7.2014 har Nesset kommune fått 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 2016 er på kr 4,441 mill.

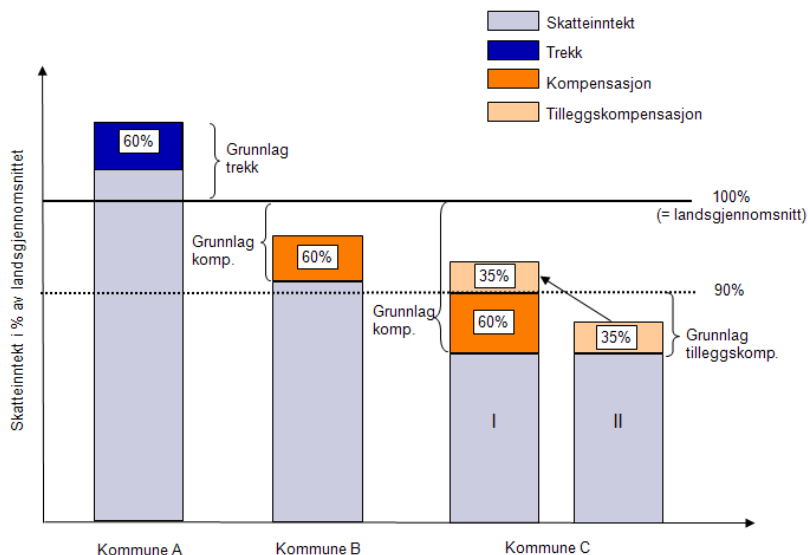
Utgiftsutjevningen blir beregnet på grunnlag av kostnadsnøkler. Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommunene for ufrivillige kostnadsforhold som har dokumentert innvirkning på utgiftene til kommunene. Med ufrivillige forhold menes de forhold som den enkelte kommune ikke kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i befolkningen. Nesset kommune har en kostnadsnøkkel på 1,1326 for 2016. Dvs. at Nesset er beregnet til å være 13,26% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (13,98% for 2015). Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling – det som blir trukket fra noen kommuner blir delt ut igjen til de andre kommunene. For 2016 legger regjeringen opp til at skatteoppkreverfunksjonen blir statliggjort

per 1.6.2016. Kommunen er trukket kr 0,526 mill for dette i 2016 med helårsvirkning på kr 0,901 mill i 2017.

Skjønntilskuddet 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 2016 utgjør kr 2,571 mill kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, dvs. 60 pst av kompensasjonen fra 2014. Ellers har Nesset kommune fått kompensasjon for språkdeling og for drift av kommunalt rovviltutvalg. Nesset kommune fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) per 1.7.2014. Kompensasjon for DAA er redusert til 40 pst videre i perioden ifølge fylkesmannen. Det vil bli gjort ny vurdering av denne kompensasjonen med bakgrunn i endret inntektssystem som vil bli sendt på høring i slutten av 2015.

Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. I tillegg må kommunene ha lavere enn 120 % av landsgjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger de siste tre år for å få tilskuddet. Tilskuddet blir beregnet med utgangspunkt i tallet på innbyggere pr. 1.januar 2015 og er på kr 5,475 mill for 2016 (ingen endring fra 2015).

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 2016 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.



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 2017, når endelige skattetall for 2016 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 for 2015 (jf. eskl. § 3 a), og at det skulle gjennomføres en alminnelig taksering for alle eiendommer. Det ble vedtatt å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger. Alle øvrige eiendommer skulle verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».

Neset kommune har skrevet ut eiendomsskatt med kr 21,9 mill for 2015. Klagebehandlingen er ikke ferdig, derfor er endelig inntekter for 2015 ikke klar. Alminnelig skattetakst er på 7 promille for 2015, mens skattesatsen på bolig- og fritidseiendommer er redusert til 3,5 promille i henhold til eskl. § 12 a.

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.

Historisk sett har inntektene på salg av konsesjonskraft variert mye. For 2015 er prognosen (per august) på i underkant av kr 4,0 mill. Inntektene henger sammen med prisene i markedet, men også hvilken fastpris kommunen velger å tilby sluttbrukerne.



Konsesjonsavgifter

Neset kommune får konsesjonsavgifter for 3 konsesjoner (alle Statkraft). For 2014 fikk kommunen en inntekt på kr 7,878 mill. Konsesjonsavgiftene vil bli justert i 2015 for konsesjoner gitt før 1959. Kommunen mottar pengene for året den 31.12.

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.

Konsesjonsavgiftene avsettes til kraftfondet. Bruken av kraftfondet vises i egen oversikt i talldelen i økonomiplana.

Momskompensasjonen

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, 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 moms 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.

Kompensasjon for investeringer (rente- og evt. avdragskompensasjon)

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 2014 er på 2 pst og den er videreført i perioden.

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 en hver 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	Investeringsramme kr	”Lånesaldo” 1.1.2016 (kr)
Grunnskolereformen '97	20	1997	2017	6 775 000	415 000
Omsorgsboliger	30	2004	2033	1 130 000	678 000
Skoleanleggene Ungdomstrinnene	20	2007	2026	11 162 000	8 130 000
Kirkebygg	20	2011	2030	2 750 000	2 557 000
Skoleanlegg EIBUS – småskolen	20	2011	2030	9 379 000	9 379 000
Kirkebygg, rømningsvei/branddør	20	2016	2035	260 000	260 000
Totalt					21 419 000

Kompensasjon for alle ordningene er beregnet etter en rente på 2 prosent i økonomiplanperioden.

Finanskostnader

Lånegjelda er beregnet til kr 312 mill pr. 1.1.2016. Per 1.1.2016 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).

Gjennomsnittlig flytende rente per oktober 2015 er på 1,65 prosent. Rådmannen har lagt inn 1,5 pst renter i 2016 og 2017, deretter 1,7 pst i 2018 og 2,0 pst i 2019. 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 50 000 til kr 70 000 i perioden.

Det er lagt inn kr 500 000 i avkastning på bankinnskudd i perioden, dvs. en reduksjon i forhold til budsjett 2015 på grunn av lavere renter.

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 i perioden tilsvarer 2,6 prosent.

For 2014 var det budsjettet med kr 2,9 mill i utbytte. Generalforsamlinga vedtok kr 1,248 mill i utbytte. For 2015 var det budsjettet med kr 3,9 mill. Generalforsamlinga vedtok kr 2 mill i utbytte. I denne økonomiplanperioden er det lagt inn et forventet utbytte med kr 4 mill i 2015, kr 2 mill i 2016, kr 2,5 mill i 2017 og kr 3,0 mill i 2018.

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.

Renter og avdrag på nye lån er beregnet i henhold til nye investeringer i økonomiplanperioden. Renter på nye lån som skal tas opp i økonomiplanperioden er beregnet i henhold til flytende renter. Ved utgangen av 2015 forventes Nettet kommune å ha en lånegjeld på sine investeringer på til sammen kr 312 mill. Med de investeringer som er forslått forventes lånegjelda å øke til kr 357 mill ved utgangen av 2015, og til kr 396 mill ved utgangen av økonomiplanperioden.

Vann/avløp/slam/renovasjon/feing – kommunale eiendomsgebyr

Kommunen bruker Momentum Selvkost as sin kalkylemodell for beregning av kommunale eiendomsgebyr på vann, avløp, slam, renovasjon og feing. Prognosen som beregningene er gjort på ligger vedlagt, jf. del 5 i økonomiplana.

Kapitalkostnadene blir tillagt gebyrene for vann, avløp, slam, renovasjon og feing 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.

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, refusjoner m.v. ligger inne i enhetenes netto rammer.

Overføring fra drift til investering

I denne økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med overføring fra drift til investering. Isteden budsjetteres det med avsetninger til disposisjonsfond for å ta høyde for en del usikkerhet i økonomiplana.

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 2015 i kommunestyrets møte 20.10.15 antas disposisjonsfondet å være tomt ved utgangen av 2015. I økonomiplanperioden er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfondet fra 2016, totalt kr 7,6 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. I tillegg er det viktig for kommunen å ha egenkapital til finansiering av investeringer for å unngå stor lånegjeld.



Nesset kommune

Del 2

- Kommunens hovedmål
- Enhetenes tjenester og oppgaver, delmål og tiltak

HOVEDMÅL

Kommunens 6 hovedmål danner grunnlaget for alle mål, delmål og tiltak som enhetene skal arbeide videre fremover med. Hovedmålene var sist revidert 18.06. 2009 (K-sak 44/09). For 2016 har rådmannen valgt de samme fokustemaene som i 2015 innen hvert hovedmål. Dette gjøre det enklere å evaluere de enkelte målene i etterkant i forbindelse med årsmeldingen.

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

HOVEDMÅL 2016

FOKUSTEMA 2016

Neset kommune skal ha:	
God kvalitet på tjenestene	<ul style="list-style-type: none">Levere lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tidBrukere opplever god dialog og er fornøyde
Motiverte medarbeidere	<ul style="list-style-type: none">Rett kompetanse til rett oppgaveRedusere fraværet med 10%
God økonomistyring	<ul style="list-style-type: none">Oversikt over all bruk av ressurserRammene skal overholdes
Helhetlig og langsiktig planlegging	<ul style="list-style-type: none">Omdømmebygging i alt vi gjør!
Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT	<ul style="list-style-type: none">Kvalitetslosen skal tas i bruk i alle enheterAktiv bruk av dagens dataverktøy samt ev innføring av nyeSikker dokumentasjon av alt vi gjør
God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold	<ul style="list-style-type: none">Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal

1 - Rådmannens stab/støttefunksjoner – rådmannskontoret

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:

Rådmann:

Overordnet ansvar for all kommunal drift. Oppfølging av enhetsledere, stabsledere og IKT konsulent. Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjon og de politiske organer og skal tilrettelegge for politisk saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak.

Ass. Rådmann:

Samfunnsmessig beredskap, konsesjonskraft, eiendomsskatt, innkjøp, vurdering av juridiske spørsmål og klagebehandling. Oppfølging av kommunens rådgivere innen fagfeltene kultur, skolefag, barnehage, helse og omsorg og folkehelse.

Personalsjef:

Oppfølging innenfor arbeidsgiverområdet; herunder lønnspolitikk, overordnet IA arbeid. Leverer støttefunksjoner til rådmannen og enhetene. Kommunens kvalitetsleder med ansvar for KvalitetsLosen.

Økonomisjef:

Oppfølging og ansvar for kommunens bokholderi, lønnsregnskap og oppgaver innen skatteområdet som er delegert til kommunene.

1 - Rådmannens stab/støttefunksjoner – 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, sykefraværsarbeid, 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 sykefraværsrapporteringen og for forarbeider, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med de lokale forhandlingene.

Personalsjef er også rådmanns forlengende arm og rådgiver innen arbeidsgiverområdet.

1 - Rådmannens stab/støttefunksjoner - økonomiavdeling

Oppgaver / tjenestebeskrivelse:

- Som kommunens skatteoppkreverkontor er avdelingen tillagt følgende oppgaver: Føring av skatteregnskap, oppgjør etter skatteavregningen, stedlig arbeidsgiverkontroll, veiledningsvirksomhet, samt innkreving. Innkrevingen gjelder samtlige skattarter; forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatt både for personlige og upersonlige skattytere.
- 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 mv. 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 Nettet kirkelige fellesråd, samt avleggelse av deres regnskap i samsvar med lover og forskrifter. I tillegg gjør avdelingen fellesrådets arbeid på lønnsområdet, med beregninger, utbetalinger, rapporteringer osv.
- Sender søknader til pensjonskassene når ansatte skal over på pensjon, samt veiledning i denne forbindelse.
- Tilrettelegging/saksbehandling og utskrivning av eiendomsskatt.

Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.1 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Sterkt fagmiljø med oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere. Kvalitetssikre at frister overholdes. God informasjon ut til kunder og interne enheter 	<ul style="list-style-type: none"> Leverer og utfører i henhold til frister. Oppdatere årshjul/kalender Oppdatere heimeside
<i>Motiverte medarbeidere</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rett kompetanse til rett oppgave Redusere fravær med 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> Delta på nødvendig kurs og opplæring Tilrettelegge arbeidsplasser og arbeidsoppgaver for å unngå fravær 	<ul style="list-style-type: none"> Videregående kommuneregnskap NKK-skolen, 2 deltakere Ergonomiske tilpasninger ved behov
<i>God økonomistyring</i>	<ul style="list-style-type: none"> Oversikt over all bruk av ressurser. Rammene skal overholdes 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig budsjettoppfølging Regnskap a jour til enhver tid 	<ul style="list-style-type: none"> Leverer økonomiske rapporter til rett tid
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> Etterleve kommunens verdier
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyringssystem for hele kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør.	<ul style="list-style-type: none"> Være oppdatert på mulig bruk av ny teknologi for effektivisering og rasjonalisering av arbeidsoppgaver 	<ul style="list-style-type: none"> Elektroniske bilag (e-bilag) E-ordre (for fakturering i enhetene) Oppdatere rutinebeskrivelser

1 - Rådmannens stab/støttefunksjoner - IKT

Tjenester og oppgaver:

Tjenester og oppgaver IKT Nettet (IKT-koordinator, 80% 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 legekantor, bibliotek og kirkekantor
- 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, 20% 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

Nettet kommune får refundert for arbeidet som er knyttet til fellesprosjekt i IKT Orkidé.

Kommunen har inngått avtale med Sucom om 20 % stilling for disse midlene.

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.

1 - Rådmannens stab/støttefunksjoner - barnehagemyndighet

I Nesset kommune er det til sammen 5 barnehager, 3 kommunale og 2 ikke-kommunale. Det er går 112 barn i barnehagene.

- Eidsvåg barnehage 58 barn
 - Eresfjord barnehage 14 barn
 - Vistdal barnehage 7 barn
 - Liedgarden barnehage AS 17 barn
 - Farmen friluftsbarnhage AS 16 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 Rammeplan 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 minoritetsspråklige 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, minoritetsspråklige 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.

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.3 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfylle retten til barnehageplass • Føre tilsyn med barnehagene 	<ul style="list-style-type: none"> • Planlegge for nok barnehageplasser • Gjennomføre tilsyn ihht plan for tilsyn med barnehagene i Nesset
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Brukere opplever god dialog og er fornøyd. 2.2 Rett kompetanse til rett oppgave	<ul style="list-style-type: none"> • Ansatte skal ha en god dialog med foreldre/foresatte om barnas opphold i barnehagen • Ha et økt fokus på IKT i barnehagene • Videreføre arbeidet med Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennom daglige samtaler og tilbud om 2 foreldresamtaler pr. år og foreldremøter 1-2- ganger pr. år • Delta i IKT Barnehageløftet i IKT Orkide, lage lokal plan for bruk av IKT. • Fortsette arbeidet med LØFT
<i>God økonomistyring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser. 3.2 Rammene skal overholdes	<ul style="list-style-type: none"> • God oversikt over økonomien 	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp rapporteringer • Melde fra når en vet om endringer
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus på verdiene APRIL og bruk av LØFT • Informasjon om barnehagene på hjemmesiden skal være oppdatert • Barnehageplass til alle 	<ul style="list-style-type: none"> • APRIL og LØFT skal fortsatt ha fokus • Oppdatering av hjemmesiden når endringer forekommer • Fortløpende vurdering av behov for barnehageplasser
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyrings system for hele kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør	<ul style="list-style-type: none"> • Innføring av kvalitetsstyringssystem innen barnehagemyndighet sitt fagfelt <p>Bruke aktuelle programmer som vi i dag har og innføre nye som det blir vedtatt at vi skal bruke</p> <ul style="list-style-type: none"> • All arkivverdig dokumentasjon skal inn i ephorte 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt delta i innføringen og bruk av kvalitetslosen, foreta oppdateringer av dokument. <p>Legge til rette for opplæring og oppdatering i programmer vi bruker og evt. tar i bruk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat fra møter på ephorte • Sikre elektronisk lagring av dokumenter i barnemapper, gjelder kommunale bhg.
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	<ul style="list-style-type: none"> • Tilby sansemotorisk aktivitetsrom til barn med spesielle behov i barnehagene 	<ul style="list-style-type: none"> • Få organisert Snoezelens sansemotoriske utstyr i Eidsvåg barnehage sine nye lokaler

1- Rådmannens stab/støttefunksjoner – skolefaglig rådgiver

Tjenester og oppgaver:

1. Overordna planlegging for skoleverket; skoleutvikling, kompetanseutvikling for personale og annen kvalitetsutvikling
2. Ivareta søknader om statsstøtte, refusjoner, prosjektmidler for skolene og voksenopplæringen
3. Legge til rette for – og drive voksenopplæring (grunnskoleopplæring for voksne og norskundervisning for minoritetsspråklige)
4. 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
5. Egen kompetanseheving/oppdatering og brukerstøtte til skolene
6. Kontakt med PP-tjenesten på overordna nivå, medlem av styret for tjenesten
7. Kommunens kontaktperson i forhold til Tøndergård, samarbeidskommuner og fylkesmannen innenfor grunnskole og voksenopplæring
8. Kommunens ”kulturkontakt”, sikre at grunnskolen får del i det nasjonale kulturtilbudet i samarbeid med fylkesmannen
9. Ansvar for skoleskyssopplegget i samarbeid med skyssoperatørene og samferdselsavdelinga hos fylkesmannen
10. Ansvar for å koordinere IKT-satsingen på skolene
11. Trekke fag til skriftlig eksamen, velge fag og organisere muntlig eksamen for avgangselevne i grunnskolen
12. Gjennomføre og lede felles skoleledermøter med faglig innhold og oppdatering jevnlig
13. Videreutvikle og følge opp skoleeiers kvalitetssikringssystem med årshjul for oppgaver og rapportering i form av årlig tilstandsrapport i henhold til Opplæringslovens § 13.10
14. Ivareta saksbehandling innenfor fagområdene grunnskole og voksenopplæring

1- Rådmannens stab/støttefunksjoner – skolefaglig rådgiver

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.1 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng og Nasjonale prøver. • Stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen • Gi raske og gode svar ved spørsmål og henvendelser. • Ha høy kvalitet på saksbehandling og vedtak 	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp satsingsområdet ”Regning som grunnleggende ferdighet” • Lede arbeidet med «Ungdomstrinn i utvikling» • Bidra til kompetanseheving i arbeidet med læringsmiljøet
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgave 2.2 Redusere fravær med 10 %	<ul style="list-style-type: none"> • Ha fortsatt god deltakelse på videreutdanning med statlig støtte • Ha høy kvalitet på skolebasert utviklingsarbeid • Bidra til bygging av felles kultur gjennom felles inspirasjon og opplevelser 	<ul style="list-style-type: none"> • Kartlegge behov, sørge for budsjettmidler til kommunal andel • Etterspørre framdrift og sammenheng i arbeidet • Planlegge studietur
<i>God økonomistyring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser. 3.2 Rammene skal overholdes	<ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over tilskudd, refusjoner og faste utgifter/inntekter • Holde tildelt budsjetttramme 	<ul style="list-style-type: none"> • Jevnlig budsjettoppfølging og rapportering gjennom året
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	<ul style="list-style-type: none"> • Styrke sammenheng og innhold i felles planverk for skolesektoren. • Holde fokus på å forbedre gode resultater 	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp kvalitets-sikringssystem med rapportering etter Lov om grunnskolen § 13.10
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyrings system for hele kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør.	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra med kvalitetsstyrings-data fra skolesektoren • Konsekvent bruk av elektroniske elevmapper i E-phorte 	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedre bruk av grunnlagsdata i forb. med Tilstandsrapport • Bidra til at flere av personalet i skolen blir e-phorte-brukere
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal		

1- Rådmannens stab/støttefunksjoner - 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. Denne partnerskapsavtalen er fornyet for perioden 2013-2016, med gjensidige forpliktelser. 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 for budsjettåret 2016 er å finne innovative måter å utvikle folkehelse tiltak på innen ordinær drift. På bakgrunn av erfaringer fra Friluftslivets år 2015 vil en i 2016 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.

1- Rådmannens stab/støttefunksjoner - Folkehelse

Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Delmål folkehelse	Tiltak i forhold til folkehelsesatsing
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.3 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. 1.4 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Folkehelse er forankret i kommunens styringsdokument, planstrategi, synlig i saksbehandling og i årsplaner innen alle enheter. Innbyggerne i Nesset opplever at det satses på folkehelse, og at det gis mulighet til å ta viktige og riktige valg som fremmer helse i et livsløpsperspektiv jfr. gjeldende planstrategi. 	<p>Alle enheter legger vekt på «APRIL» i all jobbutførelse og har tiltak vedr. folkehelse som det rapporteres på, slik at kommunens samlede folkehelsearbeid blir synlig i årsmelding for kommunen/God Helse partnerskapet</p> <p>Evaluere tiltak på kommunenivå ut i fra «Regional delplan for folkehelse» som knyttes opp til årsmelding til God Helse partnerskapet, MR fylke.</p> <p>Fortsette arbeidet med å utarbeide oversikt over kommunens helsetilstand. Ferdigstilles i 2016.</p> <p>Folkehelseprofil legges ut på hjemmesida.</p>
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgave 2.2 Redusere fravær med 10 %	<ul style="list-style-type: none"> Legge til rette for at ansatte har informasjon og kompetanse slik at de kan ta vare på egen helse, inkludert arbeidshelse. Prosjektet «Helse i alt vi gjør» implementeres i tråd med utarbeidet aktivitetsplan for prosjektet. 	<p>Ansatte i Nesset kommune sikres nødvendig informasjon om helsefremmende tiltak vedr. den enkelte arbeidsplass fra nærmeste leder, og fra aktuelle kurs/arenaer der helsefremmende arbeidsmiljø er i fokus.</p> <p>Tiltak det er lagt opp til i prosjektet «Helse i alt vi gjør» gjennomføres innen de ulike enheter i NK.</p> <p>Møte med arbeidstakerorganisasjoner med tema folkehelse innen oktober 2016.</p>
<i>God økonomi-styring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser. 3.2 Rammene skal overholdes	<ul style="list-style-type: none"> Tilskudd fra MR fylke jfr. Partnerskapsavtale. Det skal drives folkehelsearbeid innen ordinær drift i alle enheter jfr. Partnerskapsavtale 	<p>Administrasjonen har oversikt over, og følger med på muligheter for intern og ekstern finansiering av tiltak som bidrar til forebyggende og helsefremmende tiltak.</p> <p>Finne innovative måter å utvikle folkehelse tiltak på innen ordinær drift, og ved å informere frivillig sektor om tilskuddsordninger.</p>
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	<ul style="list-style-type: none"> Folkehelsearbeid skal bidra til et positivt omdømme. Barn og eldre sine interesser skal ivaretas i planarbeid Nærturområder skal ha fokus i planarbeid 	<p>Statistikk og lokale erfaringer legges til grunn for videre planarbeid, langsiktige strategier og prioriterte innsatsområder.</p> <p>Samordningsmøter med barn- og unges representant, planansvarlig, samt aktivt bruk av høringsinstanser i planarbeid sikres på systemnivå i kvalitetslosen.</p> <p>Bruke erfaringer fra FÅ15, videreutvikle samarbeid med ulike sektorer, ildsjeler, frivillige lag og organisasjoner i prosjekt der kommunen er medeier.</p> <p>Kartlegge min. en løype/turmål med nye standarder for universell utforming</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Innbyggerne i Nesset skal til enhver tid være informert vedr. arbeidet med kommunereform • Integrering av bosatte flyktninger 	<p>Involvere tilflyttere for å bidra med økt kunnskap knyttet til friluftsliv og helsefremmende lokalmiljø.</p> <p>Hjemmesida til NK skal til enhver tid være oppdatert under egen fane «Kommunereformen», samt at det sikres møteplasser for å ivareta informasjon til grupper i befolkningen som har behov for informasjon på en tilpasset måte.</p> <p>Alle enheter har fokus på integrering generelt og på møteplasser som fremmer integrering innenfor de områdene de har ansvar for spesielt. Samarbeid med Frivilligsentralen vil være aktuelt.</p>
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	<p>.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyrings-system for hele kommunen.</p> <p>.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye.</p> <p>.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Opplæring i kvalitetslosen, og kunne legge inn rutiner for å sikre at folkehelseperspektivet ivaretas tverrsektorielt. • Dokumentere at folkehelse er et tverrsektorielt satsingsområde. 	<p>Lage et «årshjul» i kvalitetslosen knyttet til allerede etablerte samarbeidstiltak knyttet opp mot kommunens folkehelsesatsing.</p> <p>Få opplæring i å legge inn saker på hjemmesida, samt lage rutiner på rapportering.</p> <p>Sikre folkehelseperspektivet og konsekvenser i saksbehandling gjennom bruk av e-phorte.</p>
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunene skal bidra til at uteareal, kommunale bygg og arrangement er lett tilgjengelige for lavterskelaktivitet 	Tiltak som fremmer helse og utjevner sosiale ulikheter prioriteres ved tildeling av kommunale midler.

2 – Servicekontoret

Tjenester og oppgaver:

- Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne ansatte. Vi betjener sentralbord og generell informasjon over skranke. På de områder vi ikke selv saksbehandler, gir vi generell informasjon. Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt:
- Inn- og utgående post
6 059 inngående dokument (ekskl. vedlegg) ført i saksbehandlingssystemet i 2014 (økning på 157 fra 2013). Frankering (kr 244 000 i 2014) av utgående post. 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 hoved-sak/arkivsystem har arkivtjenesten i 2014 journalført/arkivert 10 968 dokument (økning på 280 fra 2013).
- Politisk sekretariat
3 ansatte er engasjert i politisk sekretariat som fungerer som sekretær for de politiske utvalgene i tillegg til budsjettansvar for politisk virksomhet (kr 2 595 000 i 2015) og støttfunksjon for ordfører.
- Valg
Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og nyetablering av våre «papirløse politikere» i 2015.
- Budsjett og personalansvar
Servicekontoret i Nesset drives som en egen enhet. Høsten 2014 ble antall årsverk redusert fra 5 til 4,7. Budsjett på kr 3 302 000 i 2015. I tillegg budsjettansvar for politisk virksomhet (kr 2 595 000 i 2015).
- Kommunale gebyr
33 saker om endring i kommunale gebyr behandlet i 2014 (dobling av antall saker fra 2013). Ajourhold av register, fakturering og informasjon til publikum. Ekstra mye brukerkontakt i forbindelse med innføring av vannmålere i 2014 og 2015.
- Eiendomsopplysninger
Informasjon til eiendomsmeglere og andre.
- Produksjonstilskudd i landbruket
200 saker registrert og saksbehandlet i 2014 (17 saker færre enn i 2013).
- Velferdsordningene i landbruket
18 saker om sjukeavløsning i jordbruket og 1 sak om tidligpensjon behandlet i 2014 (økning på én fra 2013).
- Autorisasjon plantevern
Informasjon og veiledning om hvordan bli autorisert. 4 bevis utstedt i 2014 (økning på 2 fra 2013).

- Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger
18 saker behandlet etter Alkoholloven i 2014. 3 saker behandlet etter Serveringsloven (økning på 12 saker fra 2013).
- Kunnskaps- og etablererprøven
Informasjon om etablerer- og kunnskapsprøve og gjennomføring av eksamen. 1 eksamen avholdt i 2014 (7 færre enn i 2013).
- www.nesset.kommune.no
Hovedansvar (webredaktør) for kommunens nettsider og ansvar for innhold på våre fagområder.
- Publisering av postlister og politiske saker til kommunens nettside. 85 innkallinger og protokoller fra politiske møter (økning på 7 fra 2013), og 52 postlister publisert i 2014.
- 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 siden 2010 – total ramme kr. 1 750 000. Dokumentene er nå elektronisk tilgjengelige for oss.
- Fakturering
Produksjon av faktura for helse- og omsorgstjenestene, kommunale gebyr, husleie kommunale boliger, bygg og anlegg, oppmåling, byggesak, tilknytning, feste, tomtesalg, bygdabøker, guiding, bibliotek, salg og skjenking av alkohol, eksamen (alkoholloven), SFO, 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) og iPad-oppsett til papirløse politikere. Opplæring av nye brukere og oppfølgingskurs/workshops, kvalitetssikring og noe teknisk oppfølging.
- 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 2014 (én mindre enn i 2013). 8 ledige tomter i kommunen til salgs pr. i dag. 2 ledige festetomter.
- Tilskudd til boligbygging
Én søknad behandlet i 2014 (2 færre enn i 2013).
- Administrering kommunale utleieboliger
Utleie og oppfølging av 12 leiligheter (3 enheter færre enn i 2013).
- Grafisk profil
Arbeid med utarbeidelse av en grafisk profil for Nesset kommune har pågått i 2015. Tas i bruk ved årsskiftet.

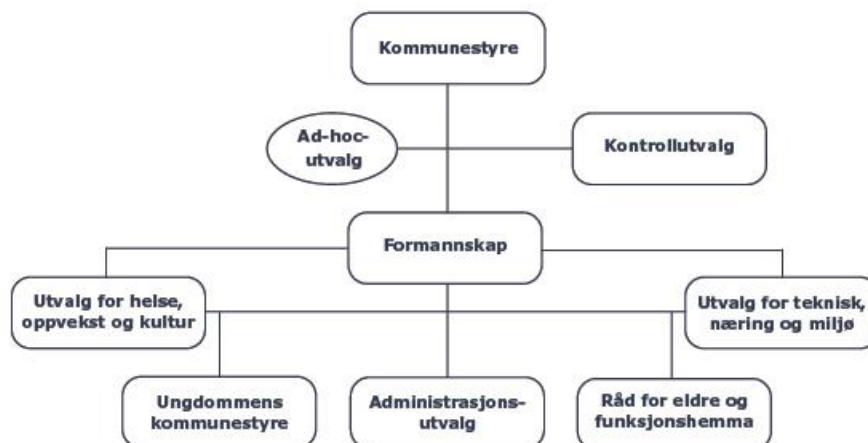
Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.1 Levere lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Nok tid til å utføre oppgavene. Tilgjengelige tjenester 24/7. Ivareta våre verdier APRIL i møte med publikum og andre. Bidra/legge til rette for digitalt førstevalg. Tilgjengelige tjenester 24/7. 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på hensiktsmessig gjennomføring og fordeling av oppgaver. Markedsføring av nettsidene / de digitale tjenestene. Legge vekt på APRIL i jobbutførelsen. Iverksetting av SvarUt (sending til digital postkasse). Sørge for at våre tjenester på nettsidene er oppdatert, og legge til rette for at enhetene også kan gjøre jobben best mulig.
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgave	<ul style="list-style-type: none"> Kvalifiserte medarbeidere i et godt og utviklende fagmiljø. Godt arbeidsmiljø. Nå målene våre! 	<ul style="list-style-type: none"> Styrket kompetanse ved å delta på kurs og konferanser. God dialog med enhetene. God kommunikasjon og tilbakemeldinger. Interessante oppgaver. Oppfølging og planlegging i kontormøter og samtaler.
<i>God økonomistyring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser. 3.2 Rammene skal overholdes	<ul style="list-style-type: none"> God oversikt over økonomien. 	<ul style="list-style-type: none"> Følge opp rapportering.
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	<ul style="list-style-type: none"> Ivareta våre verdier APRIL i møte med publikum og andre. Profesjonell og helhetlig framtoning. 	<ul style="list-style-type: none"> Legge vekt på APRIL i jobbutførelsen. Felles grafisk profil for hele kommunen.
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyrings-system for hele kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør.	<ul style="list-style-type: none"> Servicekontorets rutine-beskrivelser m.m. kvalitets-sikres og legges inn i kvalitetslosen. Bidra til å gjøre andre ansatte gode! God dokumentasjon i hht gjeldende regelverk i hele kommunen. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan for gjennomføring Jevnlige kurs i programmer vi har ansvaret for: ePhorte generelt, SvarUt, politiske rutiner og nettsidene våre. Som overordnet ansvar for arkiv bidra med kunnskap til de som har behov.

3 - 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, buss til korpsene 17. mai og gaver til lag og organisasjoner ved spesielle anledninger.

Organisering



- Kommunestyre (21 medlemmer – 9 møter pr. år)
- Formannskap (7 medlemmer – 10 møter pr. år)
- Utvalg for helse, oppvekst og kultur (7 medlemmer – 6 møter pr. år)
- Utvalg for teknisk, næring og miljø (7 medlemmer – 6 møter pr. år)
- Administrasjonsutvalg (6 medlemmer – 4 møter pr. år)
- Råd for eldre og funksjonshemmede (5 medlemmer – 4 møter pr. år)
- Ungdommens kommunestyre (17 medlemmer – 4 møter pr. år)

Hvilke saker som skal behandles i hvilket utvalg (eller evt. administrativt) går frem av ”Reglement for folkevalgte og reglement for delegasjon” vedtatt av Nettet kommunestyre 4.11.2009.

Ad-hoc-utvalg som har vært aktive i 2015:

- Byggekomiteer
- Hovedplan vassverk
- Hall-gruppe
- Sentrumsgruppa
- Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten
- Utvalg for fastsetting av kraftpris
- Arb.gruppe snøscooterkjøring
- Arbeidsgruppe for revisjon av fondene
- Arbeidsgruppe for delegasjonsreglement/politisk organisering
- Prosjektgruppe for kommunereform

4 - Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Tenester og oppgaver:

1. 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 fem nasjonar i alderen 6 til 15 år. Det er 40 tilsette på skulen. Dette tilsvarer 27 årsverk undervisning og administrasjon, 7 årsverk med assistentar(skule og sfo) og sekretær i 70-prosentstilling. Samla har vi redusert drifta med 3 årsverk i løpet av 2015, trass i at vi i sameperioden har fått ansvaret for mange framandspråklege i ulike aldrar og til ulike tidspunkt og barnetalet i SFO har auka. Reinholdstenesta er flytta til TSU; den endringa er ikkje med i reduksjonen eg har nemnt ovanfor. Skuldrifta er organisert i to bygg i Eidsvåg sentrum; barnetrinnet der SFO også held til og ungdomstrinnet.
2. I SFO blir det utført 2 årsverk fordelt på 9 personar som også er assistentar i skulen.
3. Rektor i full stilling, dagleg leiar i sfo og 2 undervisningsinspektørar utgjør administrasjonen i lag med sekretær i 70-prosentstilling.
4. 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 ungdomstrinnssatsinga. Heile organisasjonen vår er med.
5. SFO gir tilbod til elevar i småskulen. I dag går 50 barn i SFO.
6. Skulen arbeider for å ha eit godt og nært samarbeid med foreldra.
7. Skulen samarbeider med andre faginstansar i og utanfor kommunen og med andre naturlege samarbeidspartnarar i lokalsamfunnet m.a. i faget utdanningsval og i valfag.
8. Skulen skal vere ein god og trygg arbeidsplass for alle.
9. Skulen legg til rette for bruk av skulens bygg og område for fritidsaktivitetar i regi av lokale lag og organisasjonar.

4 - Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Delmål i eininga	Tiltak i eininga
Kvalitet på tenestene	1.1 Leverer lovpålagte tenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukarar opplever god dialog og er fornøgde.	<ul style="list-style-type: none"> Stabile elevresultat på nasjonalt nivå målt i nasjonale prøver og avgangskaraktarar. Stabile elevresultat på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkinga. Fornøgde foreldre. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeide med utviklingsprosjektet «Rekning som grunnleggjande ferdigheit i alle fag» på alle trinna. Arbeide vidare med «Skriving av fagtekst» Fokus på vurderingsarbeidet Systematisere elevrådsarbeidet og bruke eigenvurdering meir enn før i undervisninga. Vidare arbeid med skulemiljøet Fortsette utbygginga av uteområdet på barnetrinnet. Systeamtisk samarbeid med foreldra i utviklingssamtalar, foreldremøte og i rådsorgana.
Motiverte medarbeidarar	2.1 Rett kompetanse til rett oppgåve. 2.2 Redusere fråveret med 10 %.	<ul style="list-style-type: none"> Fylle kompetansekrava i basisfaga. Sjukefråver under 6 %. Dei tilsette skal oppleve fagleg utvikling, felleskap og samarbeid på tvers av skulane. 	<ul style="list-style-type: none"> Ivareta kompetansebehovet ved tilsetting. Årlege medarbeidersamtalar. Styrke felleskulturen gjennom fagleg satsing (døme: etterutdanning i rekning som grunnleggjande ferdighet i alle fag og arbeidet med å betre skulemiljøet) og sosiale arrangement. To lærarar i gang med vidareutdanning (logopedi og skriving)
God økonomistyring	3.1 Oversikt over all bruk av ressursar. 3.2 Budsjettet styrer ressursbruken	<ul style="list-style-type: none"> Ha god oversikt over alle læremiddel. Halde budsjettet. 	<ul style="list-style-type: none"> Systematisk, jamleg fornying av lærebøker og læremiddel God økonomistyring gjennom budsjettoppfølging
Heilskapleg og langsiktig planlegging	4.1 Tenkje omdømme i alt vi gjer!	<ul style="list-style-type: none"> Følgje opp Kunnskapsløftet og kommunen si skuleutviklingsplan. Betre omdømmet til skulen. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeide systematisk med å følgje opp planene Oppnå gode resultat, fagleg og sosialt. Framsnaake organisasjonen vår og kvarandre.
Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyringssystem for heile kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens data-program og innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjer.	<ul style="list-style-type: none"> Bruker Kvalitetslosen som styringsverktøy. Følgjer opp kvalitetsikringssystemet 13.10. og bruker IUP-modulen på Fronter. Bruker saks- og arkivsystemet E-phorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsette bruker Kvalitetslosen. Rektor følgjer opp bruken av 13.10 og Kvalitetslosen. Lærarane skriv halvårsvurdering på Fronter(IUP). Administrasjonen arkiverer på E-phorte. Kontaktlærarane får lesetilgang til sine elevar.
God utnytting og bruk av kommunale bygg, samt eit godt vedlikehald	6.1 Rasjonell drift av bygg og uteareal	<ul style="list-style-type: none"> Godt samarbeid med kultursekretær og lag og organisasjonar om bruken av bygg og anlegg. Viser til kommunen sin vedlikehaldsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Skulen samarbeider med kulturskulen om bruken av rom og utstyr. Idrettslag nyttar gymsal og uteareal.. Rektor leverer inn eininga sine vedlikehaldsbehov til leiar for TSU.

5 - Indre Nettet barne- og ungdomsskule

Tjenester og oppgaver:

- Indre Nettet barne- og ungdomsskule består av to skuler med felles rektor/einingsleiar:
Eresfjord barne- og ungdomsskule: 1-10 skule med 48 elevar.
Vistdal skule: 1-7 skule med 17 elevar.
- Skulane er fådelte, m.a.o. fleire årstrinn har undervisning i lag.
Personalressursen er slik:
Eresfjord barne- og ungdomsskule: Ca. 9,6 lærersårsverk (inkl. inspektør og rektor) og 1,16 årsverk assistent.
Vistdal skule: Ca. 3,2 lærerårsverk (inkl. inspektør) og 0,75 årsverk assistent.
- Eresfjord barne- og ungdomsskule har skulefritidsordning (SFO) og har 0,36 årsverk.
- Skulen si administrasjonstid:
Rektor 100 %
Inspektør Eresfjord 30 %
Inspektør Vistdal 20 %
I tillegg kjem sekretær i 30 % stilling.
- Skulen har eit fokus på eit godt læringsmiljø der trivsel, tryggleik og gode skulefaglige prestasjonar blir vektlagt. Vi har nulltoleranse mot mobbing.
- Skulen arbeider for å ha eit godt og nært samarbeid med foreldra og foreldreorganet FAU.
- 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.

5 - Indre Nettet barne- og ungdomsskule

Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Kommunens hovudmål	Fokustema for 2016	Eininga sitt delmål	Eininga sitt tiltak
<i>Kvalitet på tenestene</i>	1.1 Leverer lovpålagte tenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukarar opplever god dialog og er nøgd.	<ul style="list-style-type: none"> Avgangskaraktarar og nasjonale prøver: Stabilt resultat på nasjonalt nivå. Elevundersøkinga: Stabilt resultat på nasjonalt nivå. Foreldreundersøkinga: 50 % deltakarprosent og 70 % som er nøgd. 	<ul style="list-style-type: none"> Setje i verk skuleutviklingsprosjektet «Rekning som grunnleggjande ferdigheit» på alle trinna f.o.m. H-15. Meir medverknad til elevane gjennom systematisk elevrådsarbeid med møteplan, sakliste og referat til rektor. I tillegg meir bruk av eigenvurdering i undervisninga. Samarbeide godt med heim og foreldreorgan, samt jamnleg utsending av «Info til heimen».
<i>Motiverte medarbeidarar</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgåve. 2.2 Redusere fråver med 10 %.	<ul style="list-style-type: none"> Fylle kompetansekrava i alle fag. Sjukefråver under 5 %. Dei tilsette skal oppleve fagleg utvikling, felleskap og samarbeid på tvers av skulane. 	<ul style="list-style-type: none"> Ivareta kompetansebehovet både ved utlysing og tilsetting. I tillegg følgje kompetanseutviklingsplana. Årlege medarbeidersamtalar. F.o.m. hausten 2015 er skulene med i den nasjonale satsinga «Rekning som grunnleggjande ferdigheit». I tillegg følgjer to lærarar statleg ordning i vidareutdanning i engelsk og norsk og to nyttilsette lærarar har avsatt tid til kompetanseutvikling og rettleiing.
<i>God økonomistyring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressursar. 3.2 Rammene skal overhaldast.	<ul style="list-style-type: none"> Få oversikt over IKT-utstyret. Halde budsjettet. 	<ul style="list-style-type: none"> Lage plan over IKT-utstyr Tett oppfølging av utgiftane.
<i>Heilskapleg og langsiktig planlegging</i>	<ul style="list-style-type: none"> Byggje eit godt omdømme i alt vi gjer! 	<ul style="list-style-type: none"> Vere ein interessant og aktuell skule for potensielle elevar og tilsette. Følgje kommunen sin plan for skuleutvikling. 	<ul style="list-style-type: none"> Leggje månedleg "Info til heimen" på heimesida, samt sende informasjonsbilaget heim til føresette. Presentere gode skuleaktivitetar som nyheit på heimesida. Gjennomføre tiltaka i skuleutviklingsplana.
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyringssystem for heile kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjer.	<ul style="list-style-type: none"> Skulane bruker Kvalitetslosen som styringsverktøy. Følgje opp kvalitetsikringssystemet 13.10. og bruke IUP-modulen på Fronter. Lagre dokument som er arkivverdig på dei elektroniske elevmappane på Ephorte. 	<ul style="list-style-type: none"> Dei tilsette bruker personalskjema og henter ut kommunale prosedyrar frå Kvalitetslosen. I tillegg blir avviksmelding sendt ved behov. Rektor følgjer opp at skuleoppgåvene blir utført i tråd med lovar og forskrifter. Lærarane skriv halvårs-vurdering på Fronter(IUP). Inspektør og rektor arkiverar på Ephorte, og kontakt-lærarane får lesetilgang til sine elevar.
<i>God utnytting og bruk av kommunale bygg, samt eit godt vedlikehald</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	<ul style="list-style-type: none"> Eit godt samarbeid med Samfunnshuset og fleksibel bruk av lokalitetar utanfor skuletid. Avdekke vedlikehaldsbehov i dei årlege vernerundane. 	<ul style="list-style-type: none"> Skulen samarbeider med Samfunnshuset vedr fellesromma musikkrom, gymsal, kantine og kjøkken. Kulturskulen og ulike lag nyttar fellesrom til aktivitetar på fritida. Rektor leverer inn eininga sine vedlikehaldsbehov til leiar for TSU.

6 - Barnehagene

Tjenester og oppgaver:

Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager.

- Eidsvåg barnehage er en 4 – 5 avdelings barnehage i Eidsvåg med til sammen 58 barn. Eidsvåg har to småbarnsavdelinger, to til tre avdelinger med 3-5 år.
- Eresfjord barnehage 14 barn i alderen 0-5 år
- Vistdal barnehage 7 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; løsningsfokuset 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.
- Gi barn under opplæringspliktig alder, som har behov for spesialpedagogisk hjelp, et tilrettelagt barnehagetilbud.
- Arbeide med planer for barnehagene utfra gjeldende lovverk, forskrifter og satsingsområder.

Endringer i enheten:

Eidsvåg barnehage har flyttet inn i sine nye lokaler og har fått lyse, fine og romslige lokaler. Arbeidsplasser til pedagogisk ledere og gode møterom. I tillegg har vi fått ei fin storstuen (aula) hvor vi kan ha kulturelle forestillinger for alle barnehagebarna i kommunen. Denne brukes også til personalsamlinger, kursing og ulike aktiviteter sammen med barna.

Uteområdet i den nye barnehagen er også mye bedre enn i den gamle.

Eidsvåg barnehage: Det har vært en nedgang i barnetallet som skyldes et stort kull som gikk over i skolen, 16 stykk. Nytt inntak januar 2016 vil gi behov for økt bemanning.

Vistdal barnehage: Nedgang i barnetallet som skyldes at det var 3 skolestartere som har gått ut og ingen nye søkere til oppstart i august, men her starter det også et nytt barn igjen i januar.

Eresfjord barnehage: Hadde også 3 skolestartere, men her har det kommet inn tilsvarende antall nye barn i august og det starter flere igjen i januar. Barnehagen vil fra januar har opptil 21 plasser, noe som utløser en større pedagogressurs.

6 - Barnehagene

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.1 Levere lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid.	<ul style="list-style-type: none"> Oppfylle retten til barnehageplass Ha et økt fokus på IKT i Barnehagen Videreføre arbeidet med Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) 	<ul style="list-style-type: none"> Planlegge for nok barnehageplasser Delta i IKT Barnehageløftet i IKT orkide` og lage en plan for IKT i barnehagen for barnehagene i Nesset Fokus i det daglige arbeidet og jobbe etter LØFT som metode
	1.1 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Ansatte skal ha en god dialog med foreldre/foresatte om barnas opphold i barnehagen 	<ul style="list-style-type: none"> Gjennom daglige samtaler og tilbud om 2 foreldresamtaler pr. år og foreldremøter 1-2- ganger pr. år Brukerundersøkelse 1 gang pr. år
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgave	<ul style="list-style-type: none"> Utnytte personalets kompetanse 	<ul style="list-style-type: none"> Bruke personalet i oppgaver de har spesiell kompetanse i Tilby utplasseringsplasser til studenter, videregående elever og elever fra ungdomskolen
	2.2 Redusere fravær med 10 %	<ul style="list-style-type: none"> Godt arbeidsmiljø for ansatte God oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 	<ul style="list-style-type: none"> I tillegg til den jevne kontakten skal alle ansatte få tilbud om minst 1 medarbeidersamtale i året og vi skal gjennomføre minst 4 AMU-møter i løpet av året. Alle barnehagene har årlige tradisjoner for sosiale sammenkomster LØFT som fokus i det daglige arbeidet og jobbe etter denne metoden God informasjonsflyt Sykefraværet skal være fast tema på arbeidsmøte med styrerne og i AMU Gjennomgang av sykefraværstatistikk hver kvartal samt ha jevnlig møte med den sykemeldte jamfør IA- avtalen
<i>God økonomi-styring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser.	<ul style="list-style-type: none"> God utnyttelse av personalressursen i enheten Samarbeid i enheten om innkjøp 	<ul style="list-style-type: none"> Årlig gjennomgang av ønsker og behov fra personalet. Foreta samla innkjøp i enheten når det gir oss økonomiske fordeler
	3.2 Rammene skal overholdes	<ul style="list-style-type: none"> God oversikt over økonomien 	<ul style="list-style-type: none"> Følge opp rapporteringer Melde fra når en vet om endringer
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	<ul style="list-style-type: none"> Fokus på verdiene APRIL og bruk av LØFT Enhetenes informasjon på hjemmesiden skal være 	<ul style="list-style-type: none"> APRIL og LØFT skal være innarbeidet i barnehagens planer og praksis. LØFT skal være fast tema på personalmøter. Fast punkt på arbeidsmøte med styrerne

		oppdatert	
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyrings system for hele kommunen.	<ul style="list-style-type: none"> Innføring av kvalitetsstyringssystem i enheten 	<ul style="list-style-type: none"> Tilrettelegge og aktivt delta i innføringen på enheten og ta programmet aktivt i bruk
	5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye.	<ul style="list-style-type: none"> Sette fokus på eksisterende dataprogram og evt. nye 	<ul style="list-style-type: none"> Spesielt fokus på oppfrisking og bruk av ephorte
	5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør	<ul style="list-style-type: none"> All arkivverdig dokumentasjon skal inn i ephorte 	<ul style="list-style-type: none"> Sikre elektronisk lagring av dokumenter i barnemapper
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	<ul style="list-style-type: none"> Tilby sansemotorisk aktivitetsrom til barn med spesielle behov i barnehagene 	<ul style="list-style-type: none"> Få organisert Snoezelens sansemotoriske utstyr i Eidsvåg barnehage sine nye lokaler

7 – 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 17 plasser (kun enkeltrom wc og bad på alle rom). 1 plass avsatt til korttidsopphold/avlastning. Det er ved denne avdelingen lagt til rette slik at det i perioder med stort behov for korttidsopphold kan være 18 pasienter ved å gjøre om et enkeltrom til dobbeltrom (en har i disse periodene 2 korttids plasser).
- Demente avdeling 9 plasser (kun enkeltrom wc og bad på alle rom) 1 plass avsatt til avlastningsopphold. Demensavdelinga og korttidsavdeling er organisert under samme avdelingsleder,
- Eget kjøkken som produserer mat til 56 beboeren ved NOS, i tillegg er det kapasitet til ca. 40 middager daglig ute på bygda og til de på dagtilbud. Eget vaskeri, vasker alt tøy selv bl.a. pasientenes tøy, beregnet ett årsverk til dette.
- Renhold, kommunen har egne tilsatte (2,6 årsverk) som utfører renhold ved NOS

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.
- Demenskoordinator 10 % stilling, kartlegging, planlegging, dialog med pårørende

Botjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn

- Holtan Bofellesskap – 8 leiligheter (6 i boligen + 2 like i nærheten av fellesboligen)
- Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter)
- Boveiledning oppfølging ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men har ellers kapasitet til å ta på seg 2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet.
- Oppgaven med å organisere avlastningstiltak for flere funksjonshemmede barn gjelder både på dag, kveld, natt og helg etter oppsatt turnus. Det er budsjettert med 2 tilsatte pr. barn på dag og kveld. Det er i budsjettet for 2016 tatt høyde for å kunne innvilge avlastning i et omfang tilsvarende 10.000 timer, gjelder avlastningstiltak både i og utenfor boligen samt assistent i skolen.

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

- Holtan 1 og 2 (10 leiligheter), Myra 2 (4 leiligheter)
- Enheten har gjennom aktivitetstjenesten ansvaret for vaktmestertjenesten for omsorgsboligene og bofellesskapet på Holtan.

Hjemmetjenesten

- Hjemmetjenesten i hele kommunen er organisert under en avdeling med en leder.
- I hjemmetjenesten inngår et bofellesskapet 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 pr. oktober 2014 4 beboere ved bofellesskapet.

- Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder besøk som følge av at noen trykker på sin trykkgghetsalarm. I og med reduksjonen fra 3 til 2 tilsatte på natt ved korttids/hjemmetjenesten fra 1.1.2009 er ikke tilbud på natt lengre optimalt.
- Hjemmetjenesten har årlig fra 150 til 160 brukere ca. 1/3 av disse er under 67 år. Dersom en tar høyde for at 65 % av betalte timer går til direkte brukerrettet tjeneste innebærer budsjettet for 2015 at det kan ytes hjelp i hjemmet i et omfang av 377 timer pr. uke. Dette gjelder heimesjukepleie, hjelp til medisiner og hjemmehjelp.
- Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og hjemnevaktmesteren muligheten for å hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at det der kan gis omfattende tjenester.
- Hjemnevaktmestertjeneste har ellers som oppgave å installasjon og vedlikeholde trykkgghetsalarmer, utkjøring/montering /reparasjon av hjelpemidler, kontroll, tilsyn og mindre vedlikehold av omsorgsboliger. Organisering av hjemnevaktmester tjenesten er lagt til aktivitetstjenesten
- Omsorgslønn, kommunen har inngått ca. 10 avtaler om omsorgslønn, det er i budsjettet tatt høyde for et omfang tilsvarende dette.

Helsestasjonstjenesten 0-20 år.

Det er budsjettet med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk som jordmor. Aktuelle oppgaver:

- 20 % stilling helsesøster avsatt til ledelse av avdeling helse og forebygging
- Helsefremmende og forebyggende arbeid.
- Svangerskapsomsorg ved jordmor, samt foreldreforberedende 2 kurs pr. år. Besøk av jordmor 2 til 3 dager etter at de er kommet hjem fra sykehuset.
- Helsestasjons virksomhet, herunder oppfølging etter fødsel 6 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-
- Forebyggende psykososialt arbeid.
- Vaksinerings (alle aldre)

Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten.

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

- Tiltak overfor barn, unge og voksne med kronisk sykdom og funksjonshemming.
- Forebygging, habilitering, rehabiliteringsvirksomhet herunder pådriver i forhold til hverdagsrehabilitering
- Ergoterapeut og fagleder fysioterapeut er faste medlemmer i koordinerende team/enhet.
- Poliklinisk behandling/hjemmebehandling og institusjonsvirksomhet.
- Tilrettelegging ved bruk av hjelpemidler
- Forebyggende arbeid i samarbeid med ulike tjenester
- Driver sammen med folkehelsekoordinator prosjektet aktive seniorer i Nesset.

Barnevernstjenesten

- Interkommunal barneverntjeneste, med Sunndal som vertskommune. Det er i budsjettet satt opp det samme beløp som for 2015.

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 2015 budsjettert med 1,5 årsverk.

Støttekontakttjenesten/fritidsaktiviteter

- Budsjettet gir muligheter til å innvilge støttekontakt i et omfang av 2000 timer i løpet av 2015. Dette gjelder brukere i alle aldersgrupper.
- Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Surnadal.
- I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år.
- Fellessamling for brukere av botjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag og søndag.

Aktivitetstjenesten

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

Miljøbil/transport

- Transport av eldre og funksjonshemma, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemma i forbindelse med fritidsaktiviteter.
- Utkjøring av varmmat (ytre distrikt)

Legetjenesten

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

Administrasjon:

Enhet helse og omsorg består av 170 tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere). Det er for 2015 budsjettert med 126,96 faste årsverk i tillegg 4 lærlinger i 100 % stilling. Antall faste årsverk er redusert med 4,65 årsverk fra 1.1.2013. Av de reduserte årsverkene gjelder 0,5 årsverk folkehelsekoordinator som er overført til rådmannens stab.

Enheten har enhetsleder i 100 % stilling, fagutvikler i 20 %, leder for koordinerende enhet 60 % stilling og ”fagansvarlig” data 25 % stilling.

Helse og omsorgsplan:

Kommunestyret i Nesset godkjente i juni 2011 kommunens helse og omsorgsplan. Planen ligger på kommunens hjemmeside. Denne gir en mer omfattende beskrivelse av tjenestene innen helse og omsorg. Helse og omsorgsplanen er evaluert juni 2013.

Strategisk kompetanseplan

Enheten har vedtatt strategisk kompetanseplan. Årlig rullering.

7 – Helse og omsorg

Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak	
Kvalitet på tjenestene	1.1 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid.	Pasientjournalen skal være i tråd med krav til pasientjournaler.	Frigjøre de 3 journal-ansvarlige slik at disse kan avsette 3 timer hver 2 måned for gjennomgang av journaler.	
			Opplæring av de enkelte avdelingers superbrukere (2 til 3 på hver avdeling) 5 samlinger over 2 til 3 timer i løpet av 2016	
		Individuelle planer skal være oppdatert og fylle de krav som en slik plan skal ha.	Koordinerende enhet skal sammen med den enkelte planansvarlig gjennomgå samtlige individuelle planer innen 1.5.16.	
		Følge opp intensjonen om hverdags rehabilitering. Målsettingen er at brukerne skal bli mest mulig selvhjulpen snares mulig.	Viderefører arbeidsgruppen. Engasjere to fagarbeidere til hjemme- trenere. Organisere denne oppgaven som en del av hjemmetjenesten. Uten tilføring av friste midler.	
	1.5 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	Enheten skal ha kunnskap om hvorledes brukere opplever tjenesten og tilpasse tjenesten mest mulig etter dette.	Brukerundersøkelse innen hjemmetjenesten skal være gjennomført 1.2.2016.	
Motiverte medarbeidere	2.1 Rett kompetanse til rett oppgave	Strategisk kompetanseplan skal til enhver til være oppdatert.	Strategisk kompetanseplan rulleres høst 16. Godkjennes av AMU helse.	
		2.2 Redusere fravær med 10 %	Sjukefraværet skal være tema på sakslister og interne møter i enheten	Sykefraværstistikken skal drøftes i januar og september i avdelingsutvalg og AMU helse
			Enheten skal gjennom dialogmøtene (etter 3 ukers sjukemelding) og referat fra disse ha fokus på muligheten for å tilby annet arbeid.	Avdelingslederne skal etter 3 ukers sjukefravær i samråd med den sjukemeldte ha kartlagt om evt. annet arbeid kan redusere sjukefraværs-perioden. Annet arbeid skal om mulig tilbys,
			Tilbud om medarbeider-samtale minst hvert 2. år	Medarbeidersamtale innarbeides i avdelingenes årlige HMS plan
			Samtlige avdelinger skal i løpet av 2015, 16 og 17 ha gjennomført personalutviklingskurset del 2.	Botjenesten 2. kvartal 2016 Sjukeheimen 4. kvartal 2016
God økonomi-styring	3.1. Oppgave og ansvarfordeling.	Lederne innen helse og omsorg skal være kjent med sine oppgaver i forhold til økonomistyringen.	Det skal utarbeides et årshjul i LOSEN (innen 15.1.16.)	
	3.2 Rammene skal overholdes	Drive enheten innenfor netto tildelt ramme uten tilleggs-bevilling	Enhetens konsekvensjusterte budsjett for 2017 skal være oppdatert (sept, 16)	

		Avdelingsledernes ansvar for å holde seg innenfor sin tildelte ramme skal vektlegges mer enn tidligere	Kursdag i budsjettarbeid, januar 16. Fokus område budsjett og regnskapsprogrammet. Enhetsleder lager eget budsjetttrunskriv for 2016 til bruk i helse og omsorg. (desember 15.)
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	I kommunal rapportskommunebarometer skal pleie og omsorgstjenesten være blant de 50 beste og helsetjenesten blant de 100 beste i landet for 2016.	Kriteriene som blir lagt til grunn for rangeringen drøftes på enhetens ledermøte i januar og september
		Det som vedrører helse og omsorg i kommunens hjemmeside skal være oppdatert til en hver tid,	Resultatet offentliggjøres gjennom media. Avdelingslederne møter på servisekontorets wokshop, Enheten arrangerer egen wokshop i februar og oktober.
		Helse og omsorgstjenestens beredskapsplaner skal være oppdatert.	Hjemmesiden blir tema på enhetens ledermøte i februar. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utføre arbeidet oppdatere planene. Arbeidet skal være ferdig innen 1.4.2016.
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyringssystem for hele kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye.	Kvalitetsrutiner innen helse og omsorg som er innlagt i LOSEN skal i løpet av 2016 oppdateres.	Prosedyrene skal oppdateres av avdelingssjokepleierne når lederne gjennom LOSEN får beskjed om dette.
		Samtlige avdelingsleder skal ta i bruk ePforte i løpet av 14	Opplæringen av avdelingslederne innen 15.3 2016.
		Samtlige individuelle planer legges inn på ACOS i løpet av 20146dersom brukerne ikke motsetter seg dette.	Plan for dette legges i forbindelsen med gjennomgangen av individuelle planer innen 1. 6.14.
		Samtlige avdelingsleder skal ta i bruk økonomiprogrammet.	Opplæring innen 15.3. 2016
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	Enhets virksomhet skal samles på færrest mulig bygg. Aktiviteter / tjenester betalt av enheten skal fortrinnsvis drives i enhetens lokaler.	Saken tas opp på ledermøte innen 15.1. 2016. Kartlegge på hvilke områder det er mulig å rasjonalisere og dermed redusere utgiftene.

8 – Teknisk, samfunn og utvikling(TSU)

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

- Samfunn og utvikling
- Veg, vann og avløp - VVA
- Kommunale bygg og eiendommer

Avdeling for 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 og 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 og 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.

Avdeling for Veg, vann og avløp

Drift og vedlikehold av 53 kilometer kommunale veger

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

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

Vann og avløp

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

Renovasjon og slam

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

Brannvern og feiing

- Godt og tilgjengelig brannvesen, brannstasjon i Eidsvåg og Eresfjord, hjelpemannskap i Vistdal og Eikesdal.
- Feiertjenesten er for tiden innleid fra Molde brannvesen.
- 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

Avdeling for 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(TSU)

Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Hovedmål for Nettet kommune	Fokustema for 2015	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>God kvalitet på tjenestene</i>	1.1 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukere opplever god dialog og er fornøyd	Enheten skal yte gode tjenester til kommunens innbyggere.	1.1 henvendelser skal følges opp i henhold til forvaltningslovens bestemmelser 1.2 oppdatert informasjon på kommunens hjemmesider 1.3 levere og utføre i henhold til avtalte frister 1.4 avvik skal følges opp
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgave 2.2 Redusere fravær med 10 %	Enheten skal være en attraktiv arbeidsplass	2.1 medarbeidersamtaler 2.2 involverende planlegging 2.3 forutsigbar arbeidsdag 2.4 sosiale samlinger, 2 ganger/ år 2.5 kurs og opplæring
<i>God økonomistyring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser.	De tildelte budsjetttrammene skal følges	3.1 Kontinuerlig budsjettoppfølging 3.2 Kontinuerlig prosjektoppfølging 3.3 oppfølging av evt. avvik 3.4 Etablere system for bestilling av arbeid
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Rammene skal overholdes	Utarbeide hovedplaner, tiltaksplaner og vedlikeholdsplaner innenfor de fleste fagområder. Planene legges til grunn for enhetens arbeid med drift og vedlikehold og ved utarbeidelse av øko.plan.	4.1 utarbeide vedlikeholdsplan, med oversikt over plan for strakstiltak og forebyggende vedlikehold 4.2 Utarbeide hovedplan for vann og avløp 4.3 Utarbeide hovedplan for vegger og kommunale bygg 4.3 Årshjul
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Omdømmebygging i alt vi gjør!	Oppdaterte hjemmesider til enhver tid Bestilling av tjenester via elektroniske skjema Bedre utnyttelse av eksisterende datasystem God oppfølging selvkostområdet	5.1 Oppdatere og forbedre informasjonen som ligger på hjemmesiden 5.2 Legge til rette for bruk av elektroniske skjema 5.3 Videreutvikle og strukturere kommunens dokumentsystem for forvaltningsdokumentasjon tilhørende de kommunale bygg og eiendommer. 5.4 Bruke KomTek aktivt for bedre oppfølging av gebyrregisteret.
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyringssystem for hele kommunen. 6.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 6.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør. 6.4 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	Enheten skal bidra til at kommunale bygg er tilgjengelig og godt vedlikeholdt	6.1 Behov for vedlikehold diskuteres/avklares med hver enkelt virksomhet. 6.2 Jobbe for økte midler til vedlikehold 6.3 Fortsette arbeidet med omorganisering og strukturering av vaktmester- og renholdstjenesten. 6.4 Kartlegge og avklare ansvarsfordeling mellom virksomhetene og vaktmester-/renholdstjenesten. 6.5 Økt fokus på håndtering av avvik fra myndighetspålagte tilsyn.

9 – Kultur

Tenester og oppgaver:

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.

Kulturleiar er sekretær og har ansvaret for undommens kommunestyre, er Barn og unges representant i plansaker, har ansvar for spelemiddelordningane, samt oppfølging av kommunale idrettsanlegg og kulturbygg. Nettet frivilligsentral blir etablert i løpet av vinteren 2015/2016 og er lagt under kulturavdelinga som ei ny oppgåve. Kulturleiar deltar i tverrsektorielt arbeid med folkehelse og friluftsliv. Kulturleiar representerer kommunen i styret for Bjørnsonfestivalen og i styret for Romsdalsmuseet.

Generelt: 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 Nettet til gode. Kulturmidlane vart reduserte med 100.000,- i 2015. Dette førte til at lag og foreiningar får ein pott som er ca 50% mindre enn året før. Retningslinjene og praksisen omkring kulturmidlar til frivillige lag og foreiningar bør gjennomgåast for å tilpasse dei til dagen situasjon. Kulturområdet har i 2015 til saman 3,7 årsverk i faste stillingar.

Tverrfaglege samarbeid som kulturleiar deltar i

Haldningsarbeid retta mot barn og unge, folkehelse, NAV og helsestasjon.

Busetting av flykningar i samarbeid med flyktningkoordinator om fritidstilbod.

Trivselstiltak og kulturarrangement retta mot eldre og funksjonshemma gjennom *den kulturelle spaser-stokken* i samarbeid med helse- og omsorgstenesta.

Friluftsliv, tilrettelegging for friluftsliv i samarbeid med miljøvernrådsgjevar og folkehelsekoordinator
Planarbeid; samarbeid med planansvarleg i forhold til barn og unge, arbeid med kulturminneplan og kartlegging av friluftslivsområde.

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 ytterligere fokus på bibliotekets rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

For å kunne forsvare nasjonale krav og føringar for folkebibliotek må materiell, bøker og andre media vere på linje med andre norske bibliotek. Opningstider må også vere tilpassa slik at biblioteket blir lett tilgjengelig for publikum. Frå 1. oktober 2015 opnar Nettet folkebibliotek igjen for publikum på onsdagar da arbeidet med å avviki filialane no er avslutta. Med denne bakgrunn blir særlege satsingsområde i 2016:

- Biblioteket som møteplass og debattarena. Dette er eit fellesprosjekt med Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Kr.sund. Finansierte med LUK-midlar.
- Styrka samarbeid med skulane i kommunen.
- Samarbeid med Nettet frivilligsentral. F.eks vidareutvikle tilbod om avislese-kafè.

Biblioteket er aktivt med i arbeidet med Bjørnsonfestivalen. Biblioteket har kompetent og godt kvalifiserte tilsette m.a. ved ein samarbeidsavtale med Sunndal kommune der Nettet kjøper 30% stilling som biblioteksjef. Nettet folkebibliotek har 5 tilsette (1,5 årsverk) og er frå 1. okt. 2015 ope for publikum 4 dagar i veka.

Kulturskolen

Visjon: *Kulturskolen i Gjemnes og Nesset skal være en arena for læring og opplevelse*
Kulturskolens kjerneverksemd; musikk, dans og visuelle kunstoffag, har som mål å gje tilbod til minimum 25 % av elevane i grunnskolen i 2016 og 30 % innen 2017. Det er lagt opp til gruppe- eller enkeltundervisning. Gjemnes og Nesset har felles kulturskule med ca 160 elevar. Litt over halvparten av elevane er frå Nesset. Administrativ leiing/ rektor for skolen er lagt til Gjemnes. Undervisninga er lagt til grunnskolen sine lokalar i Eresfjord og Eidsvåg. Danseundervisning er i gymnastikksalen på EiBUS.

Barn og unge, Ungdommens kommunestyre

Kulturområdet har ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår. Vi er involvert i førebyggjande arbeid tverrsektorielt i samarbeid med helse og omsorg, folkehelse og NAV. Det har ikkje vore drift av kommunal ungdomsklubb siste år. Stillinga har stått ubemanna og ein saknar eigna lokale. Ungdommens kulturmonstring er kommunens ansvar der m.a ungdommens kommunestyre er aktivt med. UKS er aktivt og skal arbeide for barn og unges medverknad og i vareta deira interesser. Ungdommens kommunestyre er trekt inn i arbeidet med kommunereformen. Tiltak retta mot barn og unge er prioritert i tildelinga av kulturmidlar.

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 tilhøyrigheit og bulyst. Kommunen stimulerer dette arbeidet gjennom kulturmidlar og rådgjeving og hjelp til å søke på andre tilskotsordningar som f.eks spelemidlar.

Nesset frivilligsentral

Nesset frivilligsentral har fått statleg godkjenning og tilskot til etablering i 2015. Det blir arbeid med å etablere sentralen, skape lokaler og det er tilsett dagleg leiar. Frivilligsentralen vil bli ein koordinator og støttefunksjon frivillig aktivitet og arbeid. Den skal bli ein nøytral møteplass for alle aldersgrupper. Med ressursen til koordinering av ungdomstiltak/ ungdomsklubb og midlar frå NAV til arbeid rett mot busette flyktningar er det ei full stilling. Ein reknar med midlar til vidare arbeid med driftstilskot frå staten og kommunal medfinansiering.

Kommunale kultur- og idrettsanlegg

Det meste av kultur- og idrettsanlegg i Nesset er eigd av idrettslag, skyttarlag, ungdomslag og liknande. Gym-salane blir brukte til trening og aktivitet etter skuletid. Kommunen eig og driftar kunstgrasbanen i Eidsvåg. Banen er anlagt i 2005 på den gamle grusbanen. Dekket på KGB blir skifta ut i løpet av 2015. Gamleskolen på Langset er vedtatt selt og avvikla som lokale for lag og foreiningar. Ein ser fram til at Nesset fleirbrukshall blir igangsatt og kan takast i bruk til arrangement og aktivitet.

Nesset idrettsråd:

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

Museum og Nesset 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.

Nesset prestegard er kulturhus og avdeling av Romsdalsmuseet. Prestegarden er sentral også i formidlingsarbeidet. Nesset deler på ei 50% stilling som formidlar og vaktmeister saman med Romsdalsmuseet. OVF eig garden og Nesset kommune har ein leigeavtale for alle husa unntatt bustadhuset. Det føreligg planer om å isolere og legge nytt golv på låven som enøk-tiltak og for å kunne lagre gjenstandar f.eks med tanke på lokalmuseum. OVF og Romsdalsmuseet har i løpet av året restaurert og sett i stand eldhuset. Kommunen samarbeider med Romsdalsmuseet om 50% stilling for skjøtsel og formidling ved Nesset prestegard. Generell buplikt for prestar er frå i år avvikla.

Spørsmålet om evt. Sal av prestegarden er ikkje avklart. Kommunen eig m.a også **Bersås gamle skole**. Huset har eit stort vedlikehaldsbehov og det er satt i gang utredning med tanke på evt. flytting eller oppbevaring av huset.

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. Nye utgravingar i **kavlvegen** på Toven gjer at dette kulturminnet og bør løftast meir fram i kulturminne- og formidlingsarbeid. Kulturområdet i kommunen arbeider også for 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. Ein må ta stilling til om det skal trykkast opp nye opplag av dei som manglar. Deler av lageret blir 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. Nesset prestegard og andre lokalitetar i Nesset skal framleis vere arena for arrangement under Bjørnsonfestivalen.

Folkebadet:

Bassenget ved EiBUS er ope tre kveldar i veka frå haustferie til påske. Det tilsett badevakt i 20% stilling. I tillegg er det gjort avtale om badevaker på dugnad med foreldre i 8.klasse ved EiBUS for kommande år.

9 – Kultur

Kommunens visjon skal være noe å strekke seg etter, og som alle hovedmålene skal bidra i retning av.

Kommunens hovedmål	Fokustema for 2016	Enhetens delmål	Enhetens tiltak
<i>Kvalitet på tjenestene</i>	1.1 Leverer lovpålagte tjenester med god kvalitet til rett tid. 1.2 Brukere opplever god dialog og er fornøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Bibliotek: Biblioteket som møteplass og uavhengig debattarena. Arena for integrering Kulturskolen: Arena for læring og oppleving. Gje tilbud til min. 25% av elevane i gr.skolen i 2016. (Øvrige felt/aktivitetar innan kulturområdet er ikkje lovpålagt.)	Arrangere forfatterbesøk, tema-utstilling/-møter o.l. Samarbeid med Frivilligsentral om f.eks aviselese-kafe og liknande. Betre marknadsføring av tilbudet. Gjere tilbudet betre kjent. Ha godt og oppdatert utstyr Satse meir på opptreden, utstilling og presentasjon av arbeidet/ prestasjonane til elevane.
<i>Motiverte medarbeidere</i>	2.1 Rett kompetanse til rett oppgåve 2.2 Redusere fravær med 10 %	Sørge for meiningsfylte og sjølvstendige arbeidsoppgåver. Gje rom for relevant fagleg påfyll. Har få ansatte og dei har lavt sjukefravær.	Sørge for god dialog og faste oppfølgings-møter med tilsette på bibliotek, kulturskole og frivilligsentral. Bruke APRIL dagleg.
<i>God økonomi-styring</i>	3.1 Oversikt over all bruk av ressurser. 3.2 Rammene skal overholdes	Reel og realistisk budsjettering. Vere ajour og følge med.	God budsjettoppfølging og rapportering. Følge med muligheter for ekstern finansiereing av tiltak.
<i>Helhetlig og langsiktig planlegging</i>	4.1 Omdømme-bygging i alt vi gjør!	Kulturområdet har muligheter for å virke positivt på kommunens omdømme. Kommunens planverk ligg i botnen for arbeidet.	Sørge for at gode tiltak innan feltet blir kjent, og kjem innbyggerar og besøkande til gode. Samarbeide godt med frivillige lag, foreiningar og eldsjeler.
<i>Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT</i>	5.1 Tilrettelegging og innføring av kvalitetsstyringssystem for hele kommunen. 5.2 Aktiv bruk av dagens dataprogram samt innføring av nye. 5.3 Sikker dokumentasjon av alt vi gjør.	Ta i bruk verktøy for kvalitetsstyring så langt det lar seg gjere innafor eit felt der resultat ikkje alltid er så målbare. Bruke Ephorte som arkiv og dokumentasjon der det er mulig.	Tilpasse kvalitetsstyrings-systema til dei aktivitetane som ligg innfor feltet. Registrere alt som er «målbart». Elektroniske søknadsskjema er i bruk for dei fleste ordningane. Bruke elektroniske brev, e-post osv. til kommunikasjon med målgruppene.
<i>God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold</i>	6.1 Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal	Sørge for tenlege lokale og god utnyttning av lokale. Systematisere vedlikehald og fornying av kommuneale idretts- og kulturanlegg. Bidra til at private/frivillige anleggeigarar har best mogeleg vilkår for gode kultur- og idretts-arenaer.	Støtte sambruk og god utnyttning av kommunenes lokaler også til kulturformål. Samarbeide tett med TSU om vedlikehald og drift av kommunale fritids- og idrettsanlegg Bidra til at det blir søkt eksterne tilskotsordningar for kultur- og idretts anlegg.

10 – NAV Nasset

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

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

Tjenester og oppgaver:

- Råd og veiledning
 - Økonomisk sosialhjelp
 - 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
 - Ungdomsprosjekt (statlige prosjektmidler fra fylkesmannen)
- 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 Nesset 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. Flyktingetjenesten har økt med 1 årsverk dette året og har nå total 2 årsverk. NAV Nesset – 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 Nesset 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.

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

NAV Nesset har utarbeidet egen virksomhetsplan der vi setter fokus på nærversarbeid i enheten, kvalitetsarbeid gjennom bruk av gjeldene rutiner, prosedyrer og saksbehandlingsverktøy i NAV.

NAV Nesset jobber for å gi mennesker nye muligheter.

Mål og hovedprioriteringer i de sosiale tjenestene i NAV 2015:

- Å gi alle mulighet til å komme i arbeid
 - Videreutvikle partnerskapet
 - Sikre god kompetanse om og god forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV
 - Kvalifiseringsprogrammet
- Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg
 - Barnefattigdom
 - Utsatt ungdom
- Å bedre levekårene for de mest vanskeligstilte
 - Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
 - Tiltak for bostedsløse
 - Rusforebyggende arbeid

Kommunale mål:

- God kvalitet på tjenestene
 - Motiverte medarbeidere
 - God økonomistyring
 - Helhetlig og langsiktig planlegging
 - Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
- Bygge på NAV og Nasset kommune sine verdier og visjoner



Nesset kommune

Del 3

Investeringer

Investeringer 2016 - 2019

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 2 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 0,721 mill for 2015. Budsjettet egenkapitalinnskudd økes til kr 0,85 mill og videreføres i hele økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med lånemidler. Derfor forslår rådmannen finansiering med frie midler, dvs. momskompensasjon og ubundet investeringsfond.

Avdrag på lån - Mottatt avdrag utlån /Refusjon

Innbetalt avdrag fra de som har mottatt lån fra Nettet kommune betales tilbake til Husbanken. Dette skal være et nullspill, men kan få forskyvninger når nedbetalingstid må tilpasses den enkelte låntaker. Mer innbetalt avdrag enn betalt til Husbanken avsettes til bundet investeringsfond i påvente av videre betaling til Husbanken.

Investeringer i anleggsmidler for 2016 – 2019

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.

Adressering i Nesset / skilting (prosjekt 600244)

Hovedinnkjøp av vegnavnskilt er gjennomført tidligere år, men det er behov for supplering i 2016 og 2017. Oppsetting av skiltene er under arbeid. Om lag 40 % de innkjøpte skiltene er satt opp og arbeidet avsluttes i 2017.

Anslått brukt per 31.12.15 kr 350 000. Resterende ramme på kr 650 000 fordeles med kr 350 000 i 2016 og kr 300 000 i 2017.

Totalramme kr 1 000 000 er uendret.

IKT-investering (prosj. 600234)

IKT investeringene er i det vesentligste knyttet opp i forhold til de inngåtte avtalene vi har med IKT Orkide. Ut over det er det satt opp midler til fornying av nødvendig utstyr i løpet av året. I perioden er det lagt inn kr 1 mill i 2016, kr 0,710 mill i 2017, kr 0,580 mill i 2018 og kr 0,680 mill i 2019.

Totalt kr 2 970 000 i økonomiplanperioden.

Oppgradering av måleutstyr (GPS)

Kommunen kjøpte i 2003 en GPS for eiendomsmålinger i kommunen. Rundt 2007 inngikk kommunen et samarbeid med Svensli og Sønner AS om bruken av landmålingsutstyret.

Svensli og Sønner investerte da i nytt landmålingsutstyr som kommunen disponerer.

Kommunens gamle utstyr ble da omgjort til basestasjon på taket på kommunehuset. Det er en rivende utvikling innen posisjoneringstjenestene, og det utstyret vi disponerer i dag begynner å dra på årene. Vi ser at behovet for å fornye måleutstyret vil melde seg i løpet av få år.

Investeringen anslås til om lag kr 250 000 i 2016.

Totalramme kr 250 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2016.

Nykartlegging digitale kart/ortofoto

Kommunens kart ble etablert ved nykartlegging i 1998. Siden da har det vært utført et periodisk vedlikehold i 2008, samt at de fleste nybygg i kommunen blir innmålt i et årlig vedlikehold. Med jevne mellomrom er det likevel behov for en såkalt nykartlegging.

Kartverket har signalisert at Nesset kommune om få år har de eldste kartene i fylket, og anbefaler at vi får inn midler til nykartlegging i kommunens økonomiplan. Prosjektet vil være et spleiselag mellom mange offentlige aktører, det såkalte GEOVEKST-samarbeidet, og kommunen betaler der sin del av kostnadene i prosjektet. Kommunens andel i prosjektet anslås til kr 500 000.

Totalramme kr 500 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2017.

Legesenteret – fornying av fastmontert utstyr (prosjekt 600282)

I forbindelse med renovering av legesenteret er det behov for fornying av fastmontert utstyr.

Midler var opprinnelig bevilget i 2014, men er ikke benyttet fordi renoveringen er utsatt.

Dette prosjektet må ses i sammenheng med renovering av helsesenter.

Antatt kostnadsbehov kr 300 000 er satt opp i økonomiplana i år 2017.

TSU, renholdsutstyr

1. august 2015 ble alle renholdere ansatt i Nesset kommune overført til og samlet under en enhet; Teknisk, samfunn og utvikling, avdeling kommunale bygg og eiendommer. Uttalt mål med denne oppgaveendringen er blant annet mer ensrettet renhold og fokus på riktig renhold på riktig sted. Det innbefatter at renholdet i lavest mulig grad skal avhenge av utførende, men av utførelse, altså renholdsmetode. Renhold utgjør en betydelig grad av bygningens vedlikehold og det er dermed viktig at renholdsmetoden er overensstemt med det som skal rengjøres.

Ihht lovverket og etter tilrådning fra bedriftshelsetjenesten skal arbeidsgiver til enhver tid etterstrebe at fysisk arbeid, som renhold, skal utføres på en minimalt belastende måte for å ivareta arbeidstakers ergonomi og tilstedeværelse i arbeidslivet.

På bakgrunn av dette har renholdstjenesten avdekket behov for innkjøp av renholdstyr, fortrinnsvis renholdsmaskiner til gulv. Gulvrenhold er et tungt arbeid og for å ivareta gulvenes levetid må gulvene behandles/renholdes maskinelt i syklus. Kommunen har dermed behov for å kjøpe inn flere renholdsmaskiner slik at byggene med høy drift, som skoler, barnehager, institusjoner og administrasjonsbygg, har hver sin. Maskinene brukes daglig eller ukentlig og må være tilgjengelig på byggene. Det bevilges kr 300 000 til formålet. Totalramme er kr 300 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2016.

Grøfting langs kommunale veger (prosjekt 600285)

Det avsettes kr 500 000 i år 2016 og 2018 til rehabilitering grøfting langs kommunale veger i økonomiplanperioden, til sammen kr 1 000 000.

Reasfaltering av kommunale veger/ plasser (prosjekt 600286)

Prosjektet gjelder reasfaltering av kommunale veger og plasser. Det er et stort etterslep på renovering av kommunale veger og plasser, og det foreslås å øke den årlige rammen til kroner 1 000 000.

Det avsettes kr 1 000 000 årlig til rehabilitering av kommunale veger og plasser i økonomiplanperioden.

Trafikksikring kommunale veger (prosjekt 600317)

Prosjektet gjelder utbedring av kommunale bruer hvor det er behov for renovering, samt oppsetting av totalt 1 kilometer autovern ved flere kritiske trafikksikkerhetspunkt på kommunale veger. Dette ble behandlet i kommunestyret møte den 18.6.2015, sak 55/15. Prosjektet ble har vært lagt ut på Doffin med frist til å levere inn pris 2.11.2015. Oppstart skjer tidligst 16.11.2015. Store deler av prosjektet vil gå over til 2016. Prosjektet vil slutføres innen utgangen av 2016.

Totalramme: kr 2 900 000.

Nesset prestegard – låven, golv/adkomst/brannsikring/enøk

Det er tidlegare år meldt inn behov for vindtetting, pålegg om brannsikring og bedre adkomst til låven. Låven kan dersom den blir satt i stand og brukast som utstillingslokale for ei lokal museumssamling med for eksempel landbruksutstyr.

Estimert kostnad golv og vindtetting på låven, adkomst, brannsikring og enøk: kr 250 000.

Totalramme kr 250 000 og og bevilgning gis i 2016.

Eidsvåg sentrum

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med ordfører som leder og som har som oppgave å se på tiltak til strukturering og forskjønnelse av sentrumsområde med henvisning til vedtatt Sentrumsplan. Grappa har arbeidet spesielt med tiltak i forbindelse med opparbeidelse av Alstadplassen som parkering og møteplass. Fremlagt forslag er beregnet til kr 1 500 000 og vil bli utført våren 2016. Det foreslås kr 200 000 til andre tiltak i løpet av 2016.

Totalramme på kr 3 000 000 er uendret.

Nytt dekke på kunstgrasbanen (prosjekt 600299)

Kunstgrasbanen ble ferdig i 2005 på den gamle grusbanen ved skolene på Holtan. Levetida for en kunstgrasbane er satt til 8 – 12 år. Dekket bør skiftes og er prioritert på handlingsplana for 2015. Kostnaden er beregnet til kr 3 500 000. Tiltaket kan delfinansieres med spillemidler inntil kr 1 mill. og det er søkt om spillemidler i 2015. Søknaden er godkjent og skal fornyast i 2016.

Det er gjennomført anbudsutlysning i 2015 og gjort avtaler med entreprenør. Arbeidet var planlagt påbegynt uke 41 i 2015. Arbeidet ble forsinket med vel en måned fra entreprenørens side og det var da ikke forsvarlig å sette i gang mot vinteren. Her er det snakk om liming og gummimateriale. Arbeidet blir utsatt til neste år.
Totalramme kr 3 500 000 og bevilgning gis i 2016.

Bygg og anlegg

Flerbrukshall, bygging (prosjekt 600158)

Grunnforholdene i Holtanområdet er kartlagt og NVE har med det frafalt sine innsigelser i forhold til reguleringsplanen. Endelig reguleringsplan for Holtan er politisk behandlet og godkjent. Arbeid med sikring av området vil først komme i gang vinter/ vår 2016. Det er inngått kontrakt med entreprenør og oppstart av arbeidet med bygging av flerbrukshall vil kunne starte vinteren 2016 parallelt med sikringsarbeidet. For 2016 settes derfor av kr 30 mill, mens resterende prosjektmidler på kr 14 mill settes av i 2017. Det er for tidlig å si noe mer konkret om totalrammen for prosjektet på kr 45,325 mill vil holde. Ifølge brev av 10.6.15 fra fylkeskommunen er det gitt tilsagn om midler til idrettsanlegg på kr 2,5 mill i 2015, og at kommunen kan søke om kr 5,8 mill i 2016, til sammen kr 8,3 mill på prosjektet.

Flerbrukshall, prosjektledelse, administrasjon og ev uforutsette utgifter

Ved gjennomføring av et så stort prosjekt som bygging av flerbrukshall ser en det som nødvendig å engasjere en egen representant til å representerer kommunen i dette arbeidet. Kommunen har selv ikke denne kompetansen. I prosjekt 600158 er det ikke tillagt kommunens administrative kostnader eller uforutsigbare kostnader som kan påløpe.
Totalramme 5 000 000

Sikring av kvikkleireområder i Eidsvåg (prosjekt 600284)

I rapporten om grunnforholdene i Eidsvågområdet går det fram at eksisterende bebyggelse langs begge sider av Eidsvågelva bør sikres mot potensielle kvikkleireutrasinger. Rapporten skisserer flere mulige tiltak. Etter gjennomgang av forskjellige tiltak har kommunen besluttet å stabilisere området ved uttak av masse i enkelte områder og påfyll i andre. Kommunen har bestilt kostnadsberegninger som knytter seg til disse sikringstiltakene, men har fortsatt ikke mottatt dette. Det er derfor stor usikkerhet til kostnadene ved prosjektet.
Gjenstående rammen på kr 4 700 000 til dette prosjektet videreføres i 2016.

Nye EL-tavler (prosjekt 600280)

El-anleggene ved de kommunale byggene er i hovedsak fra opprinnelsen. Dagens belastning på el-anleggene er betydelig høyere enn da byggene ble reist grunnet den moderne digitale verden. Flere av el-tavlene må oppgraderes eller sikres, og vi er avhengig av å følge lovverket for at våre ansatte skal kunne betjene installasjonene på en forsvarlig måte.
Tidligere og inneværende års bevilgninger utgjør kr 300 000. Prosjektets resterende ramme på kr 300 000 fordeles med kr 150 000 i 2016 og kr 150 000 i 2017.
Totalramme kr 600 000, uendret.

Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale

Kommunens minibuss som benyttes til transport av brukere og pasienter, står ute i all slags vær. For å kunne ivareta denne best mulig burde den ha stått under tak. Det foreslås bygging av garasje. Vedteltet har flere ganger blitt ramponert av vær og hærverk, men reparert for å holde det noenlunde helt. Det oppfyller ikke funksjonaliteten som en garasje har.
Totalramme er kr 1 000 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2017.

Eidsvåg barnehage – Utelager/Avfallsbod

Det er behov for utelager/avfallsskur ved Eidsvåg barnehage. Utelagret vil inneholde snøfres, spyleutstyr og snø-/hageredskap som benyttes til å drifte og vedlikeholdet bygget, samt lekeutstyr til barnehagedriften som sykler og akebrett. Avfallskonteinerne står usikret i det fri. De er utsatt for vær og hærverk og regelverket krever at de står sikret et godt stykke fra hovedbygningen pga brannspredningsfare.

Prosjektet er utredet i egen sak.

Totalramme er kr 1 000 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2016.

Eidsvåg barnehage – Rehabilitering av skolekjøkkenet

Skolekjøkkenet med foldevegg til aulaen, lokalisert ved nye barnehagen ble ikke rehabilitert i forbindelse med ombyggingen av mellomtrinn til barnehage. Disse lokalene er slitt etter mange år med undervisning. Det er derfor behov for oppussing av overflater og faste innredninger med hensyn til hygiene og renhold. Rehabiliteringen omfatter også belysning og oppvarming da disse har funksjonssvikt pga alder. Prosjektet innbefatter også sikring av rekkverk ved galleriet.

Totalramme er kr 1 200 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2017.

Eidsvåg barnehage – Uteområdet nærmiljøanlegg, trinn 2.

Barnehagen fikk ny lokalisering i 2015 og i den forbindelse ble det bevilget midler til et spillemiddelfinansiert nærmiljøanlegg ved uteområdet i form av en aktivitetssløype med hinder. Som trinn 2 i oppbyggingen av uteområdet ved barnehagen er det planlagt et klatretelt. For barn i alderen 0-6 år der det er behov for ulike mestringsbehov og dette er et anlegg som også vil være attraktivt utenfor barnehagens åpningstid. Dette anlegget blir ikke spillemiddelfinansiert.

Totalramme er kr 180 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2016.

EIBUS, barnetrinnet – Rehabilitering av trapper og fullføring av ballekområdet.

Rehabiliteringen gjelder de to utvendige trappene på skoleområdet. De sprekker, belegningsstein faller av og de er noe usikker.

Oppgradering av ballbanen ved barnetrinnet ble gjennomført i 2015. Innenfor bevilget ramme ble det ikke mulighet til å legge asfaltramme rundt kunstgressflata, samt å sette opp ballfangernett. En asfaltramme vil forlenge levetiden til kunstgresset. Ballfangernett vil hindre baller å havne ut på de trafikkerte områdene.

Totalramme er kr 440 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2016.

EIBUS, Barnetrinnet – Uteområdet, trinn 3

Uteområdet ved barnetrinnet gjennomgår nå over flere år en opprusting og utbygging av uteområdet fordelt på 3 trinn, der siste trinn nå står for tur. Det er FAU ved skolen som er pådriver i prosjektene i forhold til innhold, gjennomføring og spillemidlersøknader. Foregående prosjekter med apejungel og ballekområde har vært vellykket og anleggene har gitt nærmiljøet og sentrum et løft så vel som elevhverdagen ved skolen.

Ihht retningslinjer om spillemidler kan kommunen få kr 250 000 i tilskudd.

Totalramme er kr 500 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2017.

EIBUS, ungdomstrinnet – Utelager/Avfallsbod

Også ved ungdomstrinnet er det behov for utelager/avfallsskur. Utelagret vil inneholde snøfres, spyleutstyr og snø-/hageredskap som benyttes til å drifte og vedlikeholdet bygget, samt utstyr som skolen har behov for å lagre, men ha tilgjengelig avhengig av driftsnivå/elevtall. Avfallskonteinerne står usikret i det fri. De er utsatt for vær og hærverk og

regelverket krever at de står sikret et godt stykke fra hovedbygningen pga brannspredningsfare.

Totalramme er kr 700 000 og bevilgningen gis i sin helhet i 2017.

EIBUS, ungdomstrinnet – Rehabilitering gymfløy, forprosjekt

Gymfløyen har et omfattende rehabiliteringsbehov. Sørfasaden og nordfasaden inklusiv inngangspartiet er i elendig forfatning som følge av vanninntrenging, alder og hærverk. Innvendig er overflater nedslitte og/eller skadet. Dusjanleggene er slitt med tilstoppet rørsystem og rustet faststøpt garnityr. Alderen på ventilasjonsanlegget ved svømmehallen medfører betydelige årlige reparasjonskostnader for å holde det gående. El-tavlen har så store HMS-brudd at den er direkte livsfarlig og krever totalrehabilitering. Bygget er over 30 år og det er trolig den bygningen som har den daglige lengste brukstiden.

I 2016 legges det opp til gjennomføring av et forprosjekt iht. investeringsreglementet.

Forprosjektet vil kartlegge nærmere behov, bruk og kostander, og presentere dette i en egen sak. Prosjektet er utredet i egen sak.

Forprosjektets totalramme er kr 200 000 og bevilges i 2016.

EIBUS, ungdomstrinnet – Rehabilitering av gymfløy, gjennomføring

Det er et faktum at gymfløyen ved ungdomstrinnet er i dårlig forfatning og at det stadig er utfordringer og uforutsette kostander i forhold til drift og vedlikehold.

I forprosjektet vil kommunestyret få detaljer rundt behovene som foreligger og kan dermed vurdere hva som skal gjøres.

I økonomiplan 2016-2019 er det lagt inn et anslag på kostnader på forhånd for å synliggjøre behovet og kostandene i planperioden. Midlene er ikke å betrakte som bevilget før kommunestyret har fattet et vedtak i forprosjektet.

Totalramme antatt kr 11 000 000 og planlegges gjennomført i 2017.

INBUS, Eresfjord skule - Rehabilitering av garderobeanlegg og fasader.

Den eldste delen av skulebygningen i Eresfjord har behov for utvendig overflatebehandling da dette ikke ble utført ved utbyggingen på 2000-tallet. Malingen flasser, noe som resulterer i vanninntrenging til betong/pussede overflater. Garderobene med tilhørende dusjanlegg er i svært dårlig forfatning. I jentegarderoben kan ikke dusjene benyttes. Blandebatteriene er defekte, rørene stoppes til og overflater er slitt eller helt ødelagte. I gangarealene i både hovedetasjen og underetasjen er mye av belysningen skadet eller defekt.

Prosjektet er utredet i egen sak.

Totalramme kr 1 900 000 og bevilges i sin helhet i 2016.

Kommunehuset inkl. helsesenter – Rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, forprosjekt.

I økonomiplan 2015-2018, k-sak 111/14, vedtok Nettet kommunestyre å rehabilitere legesenteret og helsefløyens gesimser og fasader. Etter påbegynt prosjektering viste det seg at bevilgede midler ikke var tilstrekkelig og i utvalgssak 11/15 gjorde TNM vedtak om å rehabilitere hele helsefløyen, innvendig og utvendig, men avvente utførelse for å legge prosjektet inn i økonomiplan 2016 – 2019. Prosjektet ble dermed satt på vent og saken ble ikke ført videre.

I k-sak 31/15 vedtok Nettet kommunestyre å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum.

Det har nå kommet forslag om å se på muligheten for å se disse prosjektene i sammenheng. Det er behov for midler til forprosjekt for å utrede muligheten til samlokalisering i et

flerfunksjonelt bygg og kartlegge kostnader. Et forprosjekt vil muliggjøre å realitetsbehandle et slik forslag med hensyn til alle førende faktorer.

Forprosjektet munner ut i en sak som fremmes for politisk behandling der kommunestyret velger løsning og innstiller til leie eller eie.

Fremdriften iht. vedtaket gjort i K-sak 31/15 er for svak. Det avsettes 6 måneder til forprosjekt og oppstart hovedprosjekt i 2. halvår 2016.

Forprosjektet er beregnet til kr 350 000 grunnet avklaring om grunnforhold og administrasjonskostnader jf. den faglige vidden prosjektet omfatter.

Prosjektet er utredet i egen sak.

Forprosjektets totalramme kr 350 000 og bevilges i 2016.

Kommunehuset inkl. helsesenter – Rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, gjennomføring.

Iht. til overnevnte sak legges det inn midler i økonomiplan 2016-2019 til gjennomføring av prosjektet. Forprosjektet i 2016 vil ende i en forprosjektutredning/-rapport. Denne presenteres i sak til kommunestyret. Kommunestyret vedtok i k-sak 31/15 å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum. Vedtak i sak med bakgrunn i forprosjektet vil svare ut løsning/valg av sammensetning som gjennomføringsprosjektet skal inneholde. Oppstart 2. halvår 2016. Iht. Husbankens retningslinjer kan kommunen få kr 21 398 000 i tilskudd. Totalramme 68 000 000.

Nesset omsorgssenter – Ombygging til demensavdeling, forprosjekt

Nesset kommunen har de senere årene arbeidet med behovsvurdering innenfor pleie og omsorg. 26. mars 2015 gjorde kommunestyret vedtak i K-sak 31/15 som lyder:

2. *Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to avdelinger à 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje.*
3. *Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1.etg ved NOS i tilknytting til demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget.*

Administrasjonen vil nå gå i gang med et forprosjekt parallelt med oppstart av forprosjekt omsorgsboliger. Gjennomføringen av prosjektet er tiltenkt etter at omsorgsboliger er realisert, men man ønsker å komme i gang med forprosjektet i 2016 da det er rasjonelt å drive disse 2 forprosjektene samtidig. Da har man en bedre forutsetning for å sikre at alle forhold ivaretas, både ved demensavdeling og for omsorgsboligene m.fl.

Forprosjektets totalramme kr 200 000 og bevilges i 2016.

Nesset omsorgssenter – Ombygging til demensavdeling, gjennomføring

Iht. til overnevnte sak, legges det inn midler i økonomiplan 2016-2019 til gjennomføring av prosjektet. Forprosjektet i 2016 vil ende i en forprosjektutredning/-rapport. Denne presenteres i sak til kommunestyret. Kommunestyret vedtok i k-sak 31/15 å bygge om korttidsavdelingen ved NOS til 2 avdelinger for demente à 8 plasser. Vedtak i sak med bakgrunn i forprosjektet vil svare ut løsning/valg av sammensetning som gjennomføringsprosjektet skal inneholde.

Oppstart i 2018, etter at prosjektet om omsorgsboliger er ferdigstilt.

Iht. Husbankens retningslinjer kan kommunen få kr 26 153 000 i tilskudd.

Totalramme 50 000 000.

Nesset omsorgssenter – Rehabilitering av betongfasader og bårerom, samt brannsikring, sørfløy ved sykehjemmet

Bærekonstruksjonen på sykehjemsavdelingen ved Nettet omsorgssenter, består av synlig utvendige betongsøyler og bjelker. Disse har stått ubeskyttet i en årrekke. På grunn av vær og vind har fuktighet og luft trukket seg inn i betongen, noe som får armeringen til å korrodere. Flak av betong blir dermed sprengt løs, noe som igjen åpner for mer vanninntrenging. Det er derfor et stort behov for mekanisk reparasjon av betongen.

I kjelleren lider bærerommet av alder og bruksbelastning. Kjøleanlegget har hatt flere funksjonsstans og kostbare reparasjoner den senere tiden og overflater er slitte eller smuldrer opp.

Pasientrommene ved sørfløyen mangler tilfredsstillende ventilasjon som medfører liten eller ingen luftutskifting med mindre det luftes via vinduene. Videre har dørene inn til pasientrommene manglende brannteknisk sikkerhet. Dette er et avvik som man har vært klar over siden rehabilitering og utbyggingen av sykehjemmet ble gjennomført, men utskifting av disse dørene har ikke blitt prioritert. Prosjektet er utredet i egen sak.

Totalrammen er kr 3 600 000 og bevilges i sin helhet i 2016.

Renovering kommunale bygg

Det oppstår tidvis ureglementerte renoveringsbehov av variert størrelse ved den kommunale eiendomsmassen. Avdeling for kommunale eiendommer har behov for midler til rehabilitering av eksempelvis kommunale utleieboliger og oppgradering av tekniske anlegg uten at dette går utover kommunens driftsbudsjett. Midlene må være fristilt da man ikke på forhånd kan forutse hvor behovene vil komme, men midlene er øremerket renovering/oppgradering av kommunale bygg og/eller tekniske anlegg i kommunale bygg. Eksempelvis hadde avdeling for kommunale bygg 2 renoveringsoppdrag i 2015 på nærmere kr 300 000 da utleieboliger ble fristilt av ulike årsaker etter leieavtaler som har vart inntil 9 år. Avdelingen for kommunale bygg og eiendommer har behov for kr 500 000 avsatt årlig til synonyme renoveringsbehov i hele økonomiplan perioden. Totalt kr 2 000 000 i økonomiplanperioden.

Oppgradering brannsikkerhet kommunale bygg

Da Nettet kommune inngikk interkommunalt brannsamarbeid med Molde kommune i 2013 ble det avdekket en større mengde brudd på brannsikkerhetene ved byggene, anmerket som avvik. De alvorligste avvikene medførte pålegg som utløste egne prosjektmidler for brannsikring ved Vistdal skole og barnehage. Det er også behov for midler til å håndtere de enkeltstående avvikene som gjenstår på de andre byggene. Eksempler på dette er branntetting og utarbeidelse/oppdatering av rømningsplaner. Behovet om midler omfatter også inndekking av avvik anmerket på service rapporter som eksempelvis manglende deteksjon i rom og en hel mengde brannslanger som er utgått på dato.

Avdeling kommunale bygg og eiendommer har i de 2 årene som har gått, forsøkt å få bukt med mengden avvik, men de økonomiske midlene ved driftsbudsjettet strekker ikke til. Bare i 2015 ble det brukt kr 220 000 på branntetting og utbedring av brannskiller.

Brannsjefen meldte senest 28.september om avtagende tålmodighet fra sin side og etterlyser fokus og handling fra kommunen.

Manglende brannalarmanlegg med overføring ved den kommunale brannstasjonen er anmerket fra brannsjefens verneombud og det vil også medtas her.

Avdelingen for kommunale bygg og eiendommer har behov for kr 500 000 avsatt årlig i en periode på 3 år, til utbedring av avvik og oppgradering av brannsikkerheten ved den kommunal eiendomsmassen.

Totalt kr 1 500 000 i økonomiplanperioden.

Vann og avløp

Renseanlegg Eidsvåg vannverk (prosjekt 600296)

Prosjektet som omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk ble behandlet i kommunestyrets møte 18.6.2015, sak 56/15. Alle vannverk skal i utgangspunktet ha to hygieniske barrierer (to rensetrinn). Tidligere kunne man få godkjent som hygienisk barriere at vann til abonnenter ble tatt ut under 18 meter i vannkilden (under biologisk aktiv sone), noe som var tilfelle også ved Eidsvåg vannverk. Dette er en praksis som det er slutt på. På grunn av stadig brudd på grenseverdier i drikkevannsforskriften mhp. fargetall og kimtall, krevde Mattilsynet at det ble lagt frem en plan for å bedre drikkevannskvaliteten, noe som i praksis betyr at en nytt renseanlegg må etableres. Det ble bevilget penger til et forprosjekt som har blitt utført i 2014 og 2015, og konkluderte med valg av renseteknologi og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet starter opp høsten 2015, etter avsluttet forprosjektet. Første møte i byggekomite ble holdt 11.9.2015. Prosjektet vil fortsette over i 2016, og sannsynligvis slutføres i 2017.

Totalramme: kr 21 350 000.

Utskiftning asbestledninger (prosjekt 600263)

Prosjektet gjelder utskiftning av asbestledning. Nesset kommune er pliktig å ha en plan for utskiftning av asbestledninger. Deler av vannledningsnettet i Nesset kommune har gamle asbestledninger. Det er spesielt mye asbestledninger på Raudsand, og det vil foreløpig være fokus på å skifte ut ledningsnett på Raudsand. Prosjektet bør videreføres med en årlig sum kroner 500 000 for å utbedre ledningsnett.

Det avsettes kr 500 000 årlig i budsjettperioden 2016 – 2019.

Overføringsledning til Meisal vannverk (prosjekt 600290)

Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal. Prosjektet ble startet i 2014 ved etablering av pumpestasjon på Toven (som også forsyner Raudsand). Trasse er under planlegging, og prosjektet må sees i sammenheng med renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Nærmere utredning må gjøres.

Totalramme: kr 3 500 000.

Hovedavløp Eidsvåg – renovering av sjøledning (prosjekt 600291)

Prosjektet gjelder forlengelse av hovedavløpssjøledning i Eidsvåg. Priser er hentet inn fra entreprenører, og prosjektet er i stor grad ferdig planlagt og kostnadsberegnet. Det har fremkommet ekstra utbedringer som må gjøres samtidig, og det er behov for kr 490 000 i tillegg til tidligere ramme på kr 640 000. Samlekum ved Sjøgarden må også skiftes, og det må legges rørledning fra samlekum og frem til synlig rørledning/ opprinnelig startpunkt.

Prosjektet vil i sin helhet gå over i 2016.

Totalramme: økes til kr 1 130 000 .

Rehabilitering vannkummer (prosjekt 600292)

Det avsettes kr 300 000 årlig til rehabilitering av vannkummer på det kommunale ledningsnettet i økonomiplanperioden.

Utskiftning vannledningsnett (prosjekt 600217)

Prosjektet omfatter rehabilitering/ utskiftning av gammelt vannledningsnett. Det er gammelt ledningsnett som må skiftes ut på hele i Nesset kommune. Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Belastes selvkostområdet for vann og belastes vannavgiften.

Det avsettes kr 300 000 årlig til rehabilitering/utskifting av vannledningsnettet i økonomiplanperioden.

Utskiftning avløpsnett (prosjekt 600218)

Prosjektet omfatter rehabilitering/ utskiftning av gammelt avløpsledningsnett. Det er gammelt avløpsledningsnett som må skiftes ut på hele i Nesset kommune. Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Kostnaden går inn i selvkostområdet for avløp og belastes kommunal avløpavgift.

Det avsettes kr 150 000 årlig til rehabilitering/utskifting av avløpsnettet i økonomiplanperioden.



Nesset kommune

Del 4

Talldelen i økonomiplanen

Vedtatt i kommunestyret 17.12.2015

HOVEDOVERSIKT

DRIFT

(tall i 1000 kr)

Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			Opprinnelig	Årsbudsjett			
1	Rådmannens stab m/fellesutgifter	21 611	22 042	23 401	22 772	22 702	23 022
2	Servicekontoret	3 077	3 037	3 184	3 082	3 082	3 082
3	Politisk virksomhet	2 257	2 566	2 395	2 317	2 317	2 317
4	Eidsvåg barne-/ungdomsskole	26 124	26 585	24 010	22 728	22 425	22 425
5	Indre Neset barne-/ungdomsskule	11 694	12 105	10 955	10 514	10 514	10 514
6	Barnehagene i Neset	19 319	19 694	20 113	19 193	19 040	18 790
7	Helse og omsorg	85 606	80 139	83 275	81 924	82 424	82 424
8	Teknisk, samfunn og utvikling	16 852	18 604	23 524	23 405	23 405	23 405
9	Kultur	4 400	4 507	4 123	3 800	3 800	3 800
10	NAV Neset	1 150	2 098	1 016	2 334	2 742	2 084
11	Reserver	0	3 137	2 374	2 374	2 374	2 374
	Sum netto driftsramme	192 090	194 514	198 370	194 443	194 825	194 237
	Skatt og rammetilskudd	-171 664	-164 842	-171 948	-171 884	-172 991	-174 097
	Eiendomsskatt	-14 077	-22 500	-21 628	-21 628	-21 628	-21 628
	Konsesjons- og kraftinntekter	-14 098	-14 180	-12 628	-12 628	-12 628	-12 628
	Kompensasjonsinnt.	-5 897	-5 505	-5 568	-5 424	-5 237	-5 206
	Sum frie inntekter	-205 736	-207 027	-211 772	-211 564	-212 484	-213 559
	Finanskostnader	17 157	16 723	15 612	14 352	14 662	14 862
	Finansinntekter	-3 769	-6 277	-5 655	-4 135	-4 620	-4 605
	Renter og avdrag nye tiltak	0	905	973	3 576	5 023	5 531
	Renter og avdrag VA	-2 131	-1 968	-2 080	-2 457	-2 933	-3 678
	Sum finanskostnader	11 257	9 383	8 850	11 336	12 132	12 110
	Netto driftsresultat	-2 389	-3 130	-4 552	-5 785	-5 527	-7 212
	Bruk av kraftfond o.a. bundne fond	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550	-4 550
	Bruk av disposisjonsfond	-3 973					
	Bruk av tidl. års mindreforbruk	-2 638					
	Dekn. Tidl. Års u.skudd	0					
	Avsetning bundet fond	7 965	7 680	7 878	7 878	7 878	7 878
	Avsetning disp.fond	2 638		1 224	2 457	2 199	3 884
	Netto avsetninger	-558	3 130	4 552	5 785	5 527	7 212
	Overført til investering	0	0				
	Merforbruk/mindreforbruk	-2 947	0	0	0	0	0
1)	Akk. beholdning disposisjonsfond	2 687	0	1 224	3 681	5 880	9 764

1) Disposisjonsfondet; prognose kr 0 pr. 31.12.15 iflg. økonomisk rapport 31.8.2015.

Frie inntekter

Skatt, rammetilskudd m.v.

(tall i 1000 kr)

Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Skatt og rammetilskudd:						
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.	-88 790	-81 703	-84 030	-85 053	-86 160	-87 266
Småkommunetilskudd	-5 316	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnstilskudd	-4 818	-1 315	-2 801	-1 714	-1 714	-1 714
Inntektsutjevning (skatteutjevn.)	-1 924	-2 349	-2 839	-2 839	-2 839	-2 839
Sum rammetilskudd	-100 848	-90 842	-95 145	-95 081	-96 188	-97 294
Skatt på inntekt og formue	-58 928	-62 500	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303
Naturressursskatt	-11 888	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
Sum skatteinntekter	-70 816	-74 000	-76 803	-76 803	-76 803	-76 803
Sum skatt og rammetilsk.	-171 664	-164 842	-171 948	-171 884	-172 991	-174 097
Økning		-4,0 %		4,3 %		
Eiendomsskatt, næringsseiendom	-14 077	-14 500	-14 760	-14 760	-14 760	-14 760
Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiendommer		-8 000	-6 868	-6 868	-6 868	-6 868
Sum eiendomsskatt	-14 077	-22 500	-21 628	-21 628	-21 628	-21 628
Salg av konsesjonskraft	-6 220	-6 500	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750
Konsesjonsavgifter	-7 878	-7 680	-7 878	-7 878	-7 878	-7 878
Sum andre frie inntekter	-14 098	-14 180	-12 628	-12 628	-12 628	-12 628
Momskompensasjon, drift fra 2014	-5 057	-4 718	-4 850	-4 850	-4 850	-4 850
Andre kompensasjonsordn.	-840	-787	-718	-574	-387	-356
Sum kompensasjonsinnt.	-5 897	-5 505	-5 568	-5 424	-5 237	-5 206
Totalt overført hovedoversikt	-205 736	-207 027	-211 772	-211 564	-212 484	-213 559

Finanskostnader
Renter, avkastning og avdrag

(tall i 1000 kr)

Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>Opprinnelig</i>	<i>Årsbudsjett</i>			
Renteutgifter ord.løpende lån	8 019	7 727	5 660	4 420	4 750	4 980
Renteutgifter formidlingslån	397	351	270	250	230	200
Sum renteutgifter	8 416	8 078	5 930	4 670	4 980	5 180
Renter av bankinnskudd	-768	-800	-500	-500	-500	-500
Renter av utlån / refusjoner	-435	-277	-200	-180	-165	-150
Renter lån Nettet kraft as	-1 200	-1 200	-955	-955	-955	-955
Utbytte	-1 366	-4 000	-4 000	-2 500	-3 000	-3 000
Sum renteinntekter	-3 769	-6 277	-5 655	-4 135	-4 620	-4 605
Avdrag ord. løpende lån	8 741	8 645	9 682	9 682	9 682	9 682
Sum låneavdrag	8 741	8 645	9 682	9 682	9 682	9 682
Renteutgifter nye lån	0	387	273	1 664	2 352	2 561
Avdrag nye lån	0	518	700	1 912	2 671	2 970
Sum kostnader nye tiltak	0	905	973	3 576	5 023	5 531
<i>Herav VA</i>		360	336	904	1 210	1 340
Netto renter og avdrag	13 388	11 351	10 930	13 793	15 065	15 788
Kalkulatoriske renter VA	-859	-728	-840	-1 030	-1 167	-1 196
Avskrivninger VA	-1 272	-1 240	-1 240	-1 427	-1 766	-2 482
Sum inntekter VA	-2 131	-1 968	-2 080	-2 457	-2 933	-3 678
Totalt overført hovedoversikt	11 257	9 383	8 850	11 336	12 132	12 110

Investering og finansiering

skjema 2a

(tall i 1000 kr)

Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Opprinnelig	Årsbudsjett			
Investering i anleggsmiddel	34 925	47 409	94 253	84 460	54 330	3 430
Utlån, aksjer og andeler	4 184	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Egenkapitalinnskudd KLP	698	790	850	850	850	850
Avdrag på lån	3 777	1 230	1 047	1 080	1 175	1 213
Avsetninger	0	0				
Sum finansierungsbehov	43 584	51 429	98 150	88 390	58 355	7 493
Bruk av lånemidler	-29 377	-42 946	-74 364	-47 082	-26 228	-5 430
Salgsinntekter anleggsmidler	-2 196	0				
Tilskudd til investeringer	-40	-1 175	-8 500	-27 203	-21 398	0
Mottatt avdrag utlån/refusjoner	-4 808	-1 230	-1 047	-1 080	-1 175	-1 213
Andre inntekter	0	0				
Momskompensasjon (totalt fra 2014)	-4 908	-6 078	-14 239	-13 025	-9 554	-392
Sum ekstern finansiering	-41 329	-51 429	-98 150	-88 390	-58 355	-7 035
Overført fra drift		0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 255	0	0	0	0	-458
Sum finansiering	-43 584	-51 429	-98 150	-88 390	-58 355	-7 493
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2016 - anslag

22 000

Investeringsfond per 31.12, anslag

2 078

2 078

2 078

2 078

1 620

Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
EIBUS barnetrinn - uteområde, utb.trinn 3		-250		
Flerbrukshall, bygging	-2 500	-5 800		
Nytt dekke på kunstgrasbanen	-1 000			
Kommunehuset, inkl. helsesenter - rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, gjennomføring		0	-21 398	
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring	-5 000	-21 153	0	
SUM	-8 500	-27 203	-21 398	0

Investering i anleggsmiddel
skjema 2b

Tekst	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
	<i>Årsbudsjett</i>			
Adressering i Nesset	350	300		
IKT-investeringer	1 000	710	580	680
Oppgradering av måleutstyr	250			
Nykartlegging digitale kart/ortofoto		500		
Legekontor, fastmontert utstyr		300		
TSU, renholdsutstyr	300			
Grøfting langs kommunale veger	500		500	
Reasfaltering kommunale veger/plasser	1 000	1 000	1 000	1 000
Trafikksikring kommunale veger	1 900			
Nesset prestegard - låven, golv/adkomst/brannsikring/enøk	250			
Eidsvåg sentrum	1 800			
Nytt dekke på kunstgrasbanen	3 500			
Vaktbil og mannskapsbil, brann (K 95/15)	5 375			
Utstyr, brann (K 95/15)	638			
Bygg og anlegg:				
Flerbrukshall, bygging	30 000	14 000		
Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kostn. mv.	500			
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg	9 200			
Nye EL-tavler	150	150		
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale		0		
Eidsvåg barnehage - utelager/avfallsbod	300			
Eidsvåg barnehage - rehabilitering skolekjøkken		200		
Eidsvåg barnehage - uteområdet nærmiljøanlegg, utb.trinn 2	180			
EIBUS barnetrinn - rehab. trapper, fullføring av ballekområde	440			
EIBUS barnetrinn - uteområde, utb.trinn 3		500		
EIBUS ungdomstrinn - utelager/avfallsbod		700		
EIBUS ungdomstrinn - rehabilitering gymfløy, forprosjekt	0			
EIBUS ungdomstrinn - rehabilitering gymfløy, gjennomføring		0		
INBUS Eresfjord skule - rehab. garderober og fasader	1 900			
Kommunehuset, inkl. helsesenter - rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, forprosjekt	350			
Kommunehuset, inkl. helsesenter - rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, gjennomføring	0	18 000	50 000	
NOS - ombygging til demensavdeling, forprosjekt	200			
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring	15 000	35 000	0	
NOS - rehab. fasade, bårerom, brannsikring	1 000			
Renovering kommunale bygg	500	500	500	500
Oppgradering brannsikring kommunale bygg	500	500	500	
Vistdal bofellesskap, brannsikring	870			
Vann og avløp				
Renseanlegg Eidsvåg vannverk	14 000	7 350		
Utskifting asbestledninger	500	500	500	500
Overføringsledning Meisal vannverk		3 500		
Hovedavløp Eidsvåg - renovering sjøledning	1 050			
Rehabilitering av vannkummer	300	300	300	300
Utskifting ledningsnett, vann	300	300	300	300
Utskifting ledningsnett, avløp	150	150	150	150
Sum investeringer	94 253	84 460	54 330	3 430

Kraftfondet: forventa inntekt og bruk

(tall i 1000 kr)

Tekst	Budsjett	Økonomiplan			
	2015	2016	2017	2018	2019
	Opprinnelig	Årsbudsjett			
Konsesjonsavgifter - inntekt	7 680	7 878	7 878	7 878	7 878
Tilbakebetaling av lån (tom 2018)	41	41	41	41	0
Til disposisjon	7 721	7 919	7 919	7 919	7 878
Disponeres til:					
Vassdragsutbygging	200	200	200	200	200
Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap	100	100	100	100	100
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. formannskap	69	69	69	69	69
Destinasjon Molde/Romsdal	110	110	110	110	110
Vannverk	875	875	875	875	875
Parker og grøntanlegg	100	100	100	100	100
Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler	550	600	650	650	650
Tilskudd husbygging	40	40	40	40	40
Neset næringsforum (K 61/14)	575	650	575		
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
Kjøp av melkekvote	150	150	150	150	150
Turistinformasjon	100	100	100	100	100
Disponeres i enhetene	3 030	3 155	3 130	2 555	2 555
Renter og avdrag	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
Sum disponert	7 580	7 705	7 680	7 105	7 105
Fortsatt til disposisjon pr. år		214	239	814	773

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.

Enhet	Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver (tall i 1000 kr)	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
alle	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014	194 514	194 514	194 514	194 514
	reserver avsatt i tidligere økonomiplan, ikke fordelt	-3 137	-3 137	-3 137	-3 137
alle	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene	2 596	2 596	2 596	2 596
alle	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%	2 906	2 906	2 906	2 906
alle	Prisvekst, 2 %	486	486	486	486
11	antatt årslønnsvekst, 2,7 %, rest (1,7%) avsatt reserver	2 374	2 374	2 374	2 374
1	Kirkelig fellestråd: lønns- og prisvekst 2,7% (deflator)	100	100	100	100
8b	Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,7% (deflator)	-23	-23	-23	-23
	Oppgaveendring: samla renholdtjeneste under TSU	0	0	0	0
	<i>Fra forrige økonomiplan 2015-2018 og andre saker i løpet av 2015:</i>				
1	K 4/13 Eira gjestegård til folkehøgskoledrift	-40	-40	-40	-40
1	Valg 2017 og 2019	-350	-250	-350	0
1	Medarbeiderdag	30		30	
1	Arbeid med eiendomsskatt, taksering/behandling/utskrivning	-72	-72	-72	-72
4	Vedtak om budsjettprosess, konsekvens tiltak K39/14	-490	-740	-740	-740
4	EIBUS; fjerne ikke lovpålagt klassesdeling 2015/2016	-470	-470	-470	-470
6/7	Den 5. lærling	-55	0	0	0
7	Vistdal bofellesskap, redusert leieinnt. 8/12 i 2015	-80	-80	-80	-80
7	Vistdal bofellesskap, avvikles ikke, K 57/15 den 18.6.15	467	467	467	467
7	Heimertjenesten reduseres ikke, K 57/15 den 18.6.15	200	200	200	200
8/9	Flerbrukshall, korr. driftskostnader, K 30/15 den 26.3.15	-200	745	745	745
9	Frivilligsentral, K-sak 90/14, 6.11.14	53	53	53	53
9	Investeringstilskudd Romsdalsmuseet K 58/11	-487	-487	-487	-487
	<i>Andre tiltak:</i>				
3	Endret pensjonsordning folkevalgt	-117	-117	-117	-117
1/4/5	Korrigert pensjonskostnad for pedagogpersonalet	-889	-889	-889	-889
1	Rådm felleskostnader, årlig tilskudd GASSROR	100	100	100	100
1	Rådm.stab/støtte, mangler full kompensasjon for lønnsoppgjør	80	80	80	80
1	Skolef.råd. - ekstra plass på Tøndergård skole	1 134	1 134	1 134	1 134
1	Skolef.råd. - logoped økn. Fra 30% til 50% stilling 1.8.16	303	326	326	326
1	Skolef.råd. - vakant stilling voksenopplæring 1.1-31.7.16	-156			
2	Servicectr., mangler full kompensasjon for lønnsoppgjør,	50	50	50	50
2	Servicectr., redusert inntekt megleroppl (erfaringstall)	30	30	30	30
4	EIBUS, spesialundervisning fra 1.8.2016	180	430	430	430
6	Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned	587	403	250	0
6	Barnehagene, moderasjonsordning foreldrebetaling	80	80	80	80
7	HELO, økt andel krisesenter	80	80	80	80
7	HELO, øyeblikkelig hjelp tilbud tilknyttet legevaktt i Molde	993	993	993	993
7	HELO, botilbud til ressurskrevende bruker	640	640	640	640
7	HELO, støttekontakt/avlastning	300	300	300	300
7	HELO, matmerkingsprogram, pålagt merking av myndighetene	60			
7	HELO, legetjenesten, lønnsøkning og utjevningstilskudd til legene	380	380	380	380
7	HELO, fra institusjonstjeneste til heimertjeneste, mer på helg og natt		1 200	1 200	1 200
7	HELO, fysioterapi eldre, rehabilitering og vedlikehold fysisk helse		120	120	120
8	TSU, tiltakspakke vedlikehold (inkl. vedlikeholdsplan)	286			
9	Kultur, utstyr til utleie, og kulturskole	90			
9	Kultur, frivilligsentral, utstyr	50			
10	NAV: Avtale om dekning av 50% kontorleder	360	360	360	360
10	NAV: Flykningertjenesten - endringer	-530	869	1 277	619
4	EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever	0	-217	-520	-520
1	Kirkelig fellestråd: tilstandsrapport kirker, grunnforhold kirkegård Eidsvåg	110			
7	HELO, merkantilt personell for enheten		150	300	300
7	HELO, ergoterapitjeneste pga flere heimeboende brukere		0	350	350
9	Kultur, bibliotek, utstyr til arbeidsplass	15			
	Konsekvensjustert ramme	202 538	205 644	206 026	205 438

Enhetene – tiltak for å redusere driftskostnadene

(tall i 1000 kr)

		2016	2017	2018	2019
	Konsekvensjustert ramme	202 538	205 644	206 026	205 438
1	Rådm.stab/støtte, kjøpe tjenester skatteopprever	-120	-120	-120	-120
7	HELO, opphør av legevakt på kveld man-tor 16-21	-300	-300	-300	-300
7	HELO, avvikle Vistdal bofellesskap 1.2.2016	-1460	-1600	-1600	-1600
8	TSU - driftskostnader bygg Vistdal bofellesskap	-95	-190	-190	-190
6	BARN, avvikle Eresfjord barnehage, tilbud Eidsvåg/Vistdal 1.7.2016	-650	-1295	-1295	-1295
6	BARN, redusere grunnbemanning til 2,9 årsverk/avd. (60% st) 1.7.2016	-146	-292	-292	-292
4	EIBUS, redusere assistentressurs 1 årsverk	-220	-520	-520	-520
5	INBUS, redusere assistentressurs 0,3 årsverk	-63	-150	-150	-150
5	INBUS, avvikle Vistdal skole	-805	-1931	-1931	-1931
8	TSU - driftskostnader bygg Vistdal skole	-186	-371	-371	-371
4/5	SKOLE, samle u-trinn i Eidsvåg	-563	-680	-524	-1070
8	TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eikesdal skole	-65	-65	-65	-65
8	TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eresfjord bofellesskap	-135	-135	-135	-135
8	TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eidsvåg gml skole	-34	-34	-34	-34
8	TSU, renholdsdrift (papir)	-100	-100	-100	-100
3	Politisk, ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arbeidsfortj.	-200	-200	-200	-200
4	EIBUS, bortfall av svømmeopplæring for ungdomstrinnet	-65	-160	-160	-160
4/5	SKOLE, ta bort frukt og grønt	-100	-100	-100	-100
9	Kultur, reduksjon i ramme	-100	-100	-100	-100
	Rådmannens forslag til rammer:	197 131	197 301	197 839	196 705
	Formannskapetets behandling 24.11.2015, endring tiltak:				
7	HELO, ikke avvikle Vistdal bofellesskap 1.2.2016	1460	1600	1600	1600
8	TSU - driftskostnader bygg Vistdal bofellesskap, legges inn igjen	95	190	190	190
6	BARN, ikke avvikle Eresfjord barnehage	650	1295	1295	1295
5	INBUS, ikke avvikle Vistdal skole	805	1931	1931	1931
8	TSU - driftskostnader bygg Vistdal skole, legges inn igjen	186	371	371	371
4	EIBUS, ikke bortfall av svømmeopplæring for ungdomstrinnet	65	160	160	160
4/5	SKOLE, ikke samle u-trinn i Eidsvåg	563	680	524	1070
8	TSU, ikke bortfall driftskostnader bygg, ikke salg Eikesdal skole	65	65	65	65
3	Politisk, ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arbeidsfortj., legge inn	100	100	100	100
10	NAV: økte inntekter flyktninger	-1000	-1000	-1000	-1000
	Vakanser/vikarer	-1500	-1500	-1500	-1500
	Reduksjon sjukefravær 1 %	-500			
	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019		-7000	-7000	-7000
	Kommunestyrets behandling 17.12.2015, endring tiltak:				
	Skole, legge inn igjen midler til frukt og grønt	100	100	100	100
	Kultur, øke tilskudd til lag og organisasjoner	150	150	150	150
	Sum rammer til enhetene i planperioden	198 370	194 443	194 825	194 237

Enhetene – spesifisert

(tall i 1000 kr)

1 Rådmannens stab/støtte inkl. kommunale fellesutgifter mv.							
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Kommunale fellesutgifter/-inntekter:</i>						
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			5 728	5 728	5 728	5 728
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			3	3	3	3
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			11	11	11	11
	Prisvekst			102	102	102	102
	Valg			-350	-250	-350	0
	Medarbeiderdag			30		30	
	K 4/13 Eira gjestegård til folkehøgskoledrift, slutt 2015			-40	-40	-40	-40
	Taksering eiendomsskatt, K-sak 92/14, 6.11.14			-72	-72	-72	-72
	Felleskostnader, årlig tilskudd GASSROR			100	100	100	100
	<i>Sum komm. felleskostnader</i>	5 699	5 728	5 512	5 582	5 512	5 832
	<i>Rådmannens stab:</i>						
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			8 392	8 392	8 392	8 392
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			142	142	142	142
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			151	151	151	151
	Prisvekst			2	2	2	2
	Rådm.stab/støtte, mangler full kompensasjon for lønnsoppgjør			80	80	80	80
	<i>Sum rådmannens stab</i>	8 724	8 392	8 767	8 767	8 767	8 767
	<i>Skolefaglig rådgiver:</i>						
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			4 230	4 230	4 230	4 230
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			4	4	4	4
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			5	5	5	5
	Prisvekst			67	67	67	67
	Skolef.rådg. - ekstra plass på Tøndergård skole			1 134	1 134	1 134	1 134
	Skolef.rådg. - logoped økn. Fra 30% til 50% stilling 1.8.16			303	326	326	326
	Skolef.rådg. - vakant stilling voksenopplæring 1.1-31.7.16			-156			
	Korrigert pensjonskostnad for pedag.personalet			-13	-13	-13	-13
	<i>Sum skolefaglig rådgiver</i>	3613	4230	5 574	5 753	5 753	5 753
	<i>Kirkelig fellesråd:</i>						
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			3 692	3 692	3 692	3 692
	Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,7% (anslag deflator)			100	100	100	100
	Tilstandsrapport kirker og grunnforhold kirkegård Eidsvåg			110			
	<i>Sum kirkelig fellesråd</i>	3575	3692	3 902	3 792	3 792	3 792
	<i>Konsekvensjustert ramme</i>			23 755	23 894	23 824	24 144
	Rådm.stab/støtte, kjøpe tjenester skatteoppkrever			-120	-120	-120	-120
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-176	-176	-176	-176
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-58			
K-st	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019, andel				-826	-826	-826
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	21 611	22 042	23 401	22 772	22 702	23 022

2		Servicekontoret					
Nr	Tekst	Regnskap		Økonomiplan			
		2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			3 037	3 037	3 037	3 037
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			45	45	45	45
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			50	50	50	50
	Prisvekst			4	4	4	4
	Servicektr., mangler full kompensasjon for lønnsoppgjør,			50	50	50	50
	Servicektr., redusert inntekt megleroppl (erfaringstall)			30	30	30	30
	Konsekvensjustert ramme			3 216	3 216	3 216	3 216
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-24	-24	-24	-24
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-8			
K-st	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019, andel				-110	-110	-110
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	3 077	3 037	3 184	3 082	3 082	3 082

3		Politisk virksomhet					
Nr	Tekst	Regnskap		Økonomiplan			
		2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			2 566	2 566	2 566	2 566
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			29	29	29	29
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			33	33	33	33
	Prisvekst			8	8	8	8
	Korrigert pensjonsordning folkevalgt, innsparing			-117	-117	-117	-117
	Konsekvensjustert ramme			2 519	2 519	2 519	2 519
	Ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arb.fortj.			-200	-200	-200	-200
F-sk	Ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arb.fortj., legges inn igjen			100	100	100	100
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-18	-18	-18	-18
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-6			
K-st	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019, andel				-84	-84	-84
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	2 257	2 566	2 395	2 317	2 317	2 317

4		Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS)					
Nr	Tekst	Regnskap		Økonomiplan			
		2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			26 585	26 585	26 585	26 585
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			360	360	360	360
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			397	397	397	397
	Prisvekst			29	29	29	29
	Vedtak om budsjettprosess, konsekvens tiltak K39/14			-490	-740	-740	-740
	Fjerne ikke lovpålagt klassesdeling 2015-2016			-470	-470	-470	-470
	Oppgaveendr: ovf renhold fra enhetene til TSU			-1 532	-1 532	-1 532	-1 532
	Spesialundervisning fra 1.8.2016			180	430	430	430
	Korrigert pensjonskostnad for pedag.personalet			-586	-586	-586	-586
	Redusere klassetall pga nedgagng antall elever			0	-217	-520	-520
	Konsekvensjustert ramme			24 473	24 256	23 953	23 953
	Samle ungdomstrinnet i Eidsvåg 1.8.16			461	1 496	1 652	1 106
	Redusere assistentressurs, 1 årsverk			-220	-520	-520	-520
	Bortfall av svømmeopplæring for ungdomstrinnet			-65	-160	-160	-160
	Avvikle frukt og grønt i skolene			-75	-75	-75	-75
F-sk	Ikke samle ungdomstrinnet i Eidsvåg 1.8.16			-461	-1 496	-1 652	-1 106
F-sk	Ikke bortfall av svømmeopplæring for ungdomstrinnet			65	160	160	160
K-st	Skole, legge inn igjen midler til frukt og grønt			75	75	75	75
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-182	-182	-182	-182
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-61			
K-st	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019, andel				-826	-826	-826
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	26 124	26 585	24 010	22 728	22 425	22 425

5 Indre Nesset barne- og ungdomsskole (INBUS)							
Nr	Tekst	Regnskap		Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			12 105	12 105	12 105	12 105
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			158	158	158	158
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			174	174	174	174
	Prisvekst			9	9	9	9
	Oppgaveendr: ovf renhold fra enhetene til TSU			-1 027	-1 027	-1 027	-1 027
	Korrigert pensjonskostnad for pedag.personalet			-290	-290	-290	-290
	Konsekvensjustert ramme			11 129	11 129	11 129	11 129
	Samle ungdomstrinnet i Eidsvåg 1.8.16			-1 024	-2 176	-2 176	-2 176
	Redusere assistentressurs, 0,3 årsverk			-63	-150	-150	-150
	Avvikle frukt og grønt i skolene			-25	-25	-25	-25
	Avvikle Vistdal skole			-805	-1 931	-1 931	-1 931
F-sk	Ikke samle ungdomstrinnet i Eidsvåg 1.8.16			1 024	2 176	2 176	2 176
F-sk	Ikke avvikle Vistdal skole			805	1 931	1 931	1 931
K-st	Skole, legge inn igjen midler til frukt og grønt			25	25	25	25
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-83	-83	-83	-83
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-28			
K-st	Øke inntekter/reducere utgifter 2017-2019, andel				-382	-382	-382
Ny ramme - overf. hovedoversikt		11 694	12 105	10 955	10 514	10 514	10 514

6 Barnehagene i Nesset							
Nr	Tekst	Regnskap		Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			19 694	19 694	19 694	19 694
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			216	216	216	216
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			245	245	245	245
	Prisvekst			97	97	97	97
	Den 5. lærling fra høst 2015			45	100	100	100
	Oppgaveendr: ovf renhold fra enhetene til TSU			-503	-503	-503	-503
	Økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned			587	403	250	0
	Moderasjonsordning foreldrebetaling			80	80	80	80
	Konsekvensjustert ramme			20 461	20 332	20 179	19 929
	Avvikle Eresfjord barnehage, tilbud Eidsvåg/Vistdal 1.7.2016			-528	-1 050	-1 050	-1 050
	Redusere grunnbemanning til 2,9 årsverk/avd (60% st. 1.7.16)			-146	-292	-292	-292
F-sk	Ikke avvikle Eresfjord barnehage			528	1 050	1 050	1 050
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-152	-152	-152	-152
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-50			
K-st	Øke inntekter/reducere utgifter 2017-2019, andel				-695	-695	-695
Ny ramme - overf. hovedoversikt		19 319	19 694	20 113	19 193	19 040	18 790

7		Helse og omsorg (HELO)					
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			80 139	80 139	80 139	80 139
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			1 420	1 420	1 420	1 420
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			1 533	1 533	1 533	1 533
	Prisvekst			-121	-121	-121	-121
	Den 5. lærling			-100	-100	-100	-100
	Vistdal bofellesskap, redusert leieinnt. 8/12 i 2015			-80	-80	-80	-80
	Oppgaveendr: ovf renhold fra enhetene til TSU			-1 480	-1 480	-1 480	-1 480
	Heimetenesten, opprettholde, K 57/15 (18.6.15)			200	200	200	200
	Vistdal bofellesskap, opprettholde, K 57/15 (18.6.15)			467	467	467	467
	Økt andel krisesenter			80	80	80	80
	Øyeblikkelig hjelp tilbud tilknyttet legevakte i Molde			993	993	993	993
	Botilbud til ressurskrevende bruker			640	640	640	640
	Støttekontakt/avlastning			300	300	300	300
	Matmerkningsprogram, pålagt merking av myndighetene			60			
	Legetjenesten, lønnsøkning og utjevningstilskudd til legene			380	380	380	380
	Fra institusjonstjeneste til heimeteneste, mer på helg og natt				1 200	1 200	1 200
	Fysioterapi eldre, rehabilitering og vedlikehold fysisk helse				120	120	120
	Merkantilt personell				150	300	300
	Ergoterapitjeneste pga flere heimeboende brukere				0	350	350
	Konsekvensjustert ramme			84 431	85 841	86 341	86 341
	Opphør av legevakt i Eidsvåg, man-tor 16-21			-300	-300	-300	-300
	Avvikle bofellesskapet i Vistdal, 1.2.16			-1 460	-1 600	-1 600	-1 600
F-sk	Ikke avvikle bofellesskapet i Vistdal, 1.2.16			1 460	1 600	1 600	1 600
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-642	-642	-642	-642
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-214			
K-st	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019, andel				-2 975	-2 975	-2 975
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	85 606	80 139	83 275	81 924	82 424	82 424

8a		Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)					
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			19 441	19 441	19 441	19 441
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			153	153	153	153
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			242	242	242	242
	Prisvekst			207	207	207	207
	Oppgaveendr: ovf renhold fra enhetene til TSU			4 571	4 571	4 571	4 571
	Flerbrukshall, korr. driftskostnader, K 30/15 den 26.3.15			0	985	985	985
	Tiltakspakke vedlikehold (inkl. vedlikeholdsplan)			286			
	Konsekvensjustert ramme			24 900	25 599	25 599	25 599
	Avvikle Eresfjord barnehage, driftskostn bygg			-122	-245	-245	-245
	Avvikle Vistdal bofellesskap, driftskostn bygg			-95	-190	-190	-190
	Salg Eikesdal skole, driftskostn bygg			-65	-65	-65	-65
	Salg Eresfjord bofellesskap, driftskostn bygg			-135	-135	-135	-135
	Salg Eidsvåg gml skole, driftskostn bygg			-34	-34	-34	-34
	Renholdstjenesten, toalett- og tørkepapir			-100	-100	-100	-100
	Avvikle Vistdal skole, driftskostn bygg			-186	-371	-371	-371
F-sk	Ikke avvikle Vistdal bofellesskap, driftskostn bygg, legges inn igjen			95	190	190	190
F-sk	Ikke avvikle Eresfjord barnehage, driftskostn bygg, legges inn igjen			122	245	245	245
F-sk	Ikke avvikle Vistdal skole, driftskostn bygg, legges inn igjen			186	371	371	371
F-sk	Ikke salg Eikesdal skole, driftskostn bygg, legges inn igjen			65	65	65	65
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-185	-185	-185	-185
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-62			
K-st	Øke inntekter/ redusere utgifter 2017-2019, andel				-880	-880	-880
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	17 416	19 441	24 384	24 265	24 265	24 265

8b		VARSF (selvkost)					
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			-837	-837	-837	-837
	Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,7% (deflator)			-23	-23	-23	-23
	<i>Konsekvensjustert ramme</i>			-860	-860	-860	-860
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	-564	-837	-860	-860	-860	-860

9		Kultur					
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			4 507	4 507	4 507	4 507
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			31	31	31	31
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			33	33	33	33
	Prisvekst			50	50	50	50
	Flerbrukshall, korr. driftskostnader, K 30/15 den 26.3.15			-200	-240	-240	-240
	Slutt på Investeringstilsk Romsdalsmuseet K 58/11			-487	-487	-487	-487
	Oppgaveendr: ovf renhold fra enhetene til TSU			-29	-29	-29	-29
	Frivilligsentral, K-sak 90/14, 6.11.14, økt i perioden			53	53	53	53
	Utstyr til utleie, og kulturskole			90			
	Frivilligsentral, utstyr			50			
	Bibliotek, utstyr til arbeidsplass og publikum			15			
	<i>Konsekvensjustert ramme</i>			4 113	3 918	3 918	3 918
	Redusere ramme			-100	-100	-100	-100
K-st	Kultur, økt tilskudd til lag og organisasjoner			150	150	150	150
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-30	-30	-30	-30
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-10			
K-st	Øke inntekter/reducere utgifter 2017-2019, andel				-138	-138	-138
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	4 400	4 507	4 123	3 800	3 800	3 800

10		NAV-Nesset					
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjettvedtak 2015, K-sak 114/14, 11.12.2014			2 098	2 098	2 098	2 098
	lønnsoppgjør 2015, fordelt enhetene			35	35	35	35
	lønnsoppgjør 2015, antatt overheng 2016 fordelt enhetene, 1,7%			32	32	32	32
	Prisvekst			32	32	32	32
	Avtale om dekning av 50% kontorleder NAV			360	360	360	360
	Flyktningetjenesten - endringer			-530	869	1 277	619
	<i>Konsekvensjustert ramme</i>			2 027	3 426	3 834	3 176
F-sk	Økte inntekter flyktninger			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
K-st	Vakanser/vikarer, andel innsparing			-8	-8	-8	-8
K-st	Reduksjon sjukefravær 1 %, andel innsparing			-3			
K-st	Øke inntekter/reducere utgifter 2017-2019, andel				-84	-84	-84
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	1 150	2 098	1 016	2 334	2 742	2 084

11		Reserver					
Nr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Årslønnsvekst 2,7 % fra 2015-2016, ikke fordelt			2 374	2 374	2 374	2 374
	Ny ramme - overf. hovedoversikt	0	3 137	2 374	2 374	2 374	2 374

TOTALT INKL RESERV.	192 090	194 514	198 370	194 443	194 825	194 237
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Nesset kommune

DEL 5

Vedlegg til økonomiplanen

Kommunale gebyrer

Neset kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 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 2011 i sin helhet være disponert innen 2016.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

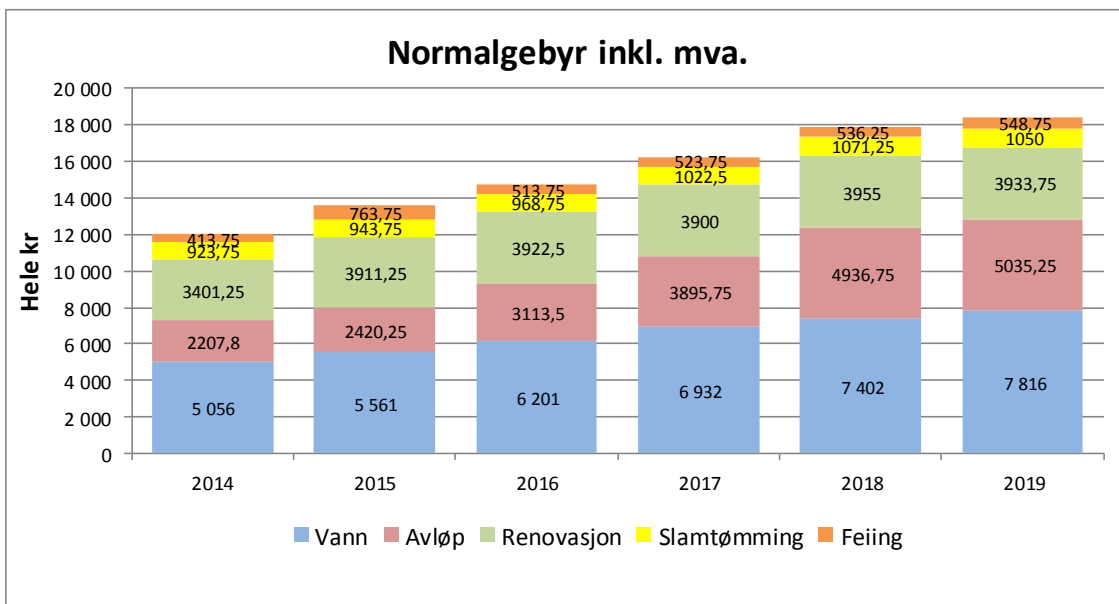
Det er en rekke faktorer som Neset kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,90 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 6. oktober 2015. Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon, slam og feiing.

Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 8,2 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp øker med 28,6 %, mens gebyret for feiing reduseres med 32,7 %. I perioden 2015 til 2019 øker samlet gebyr med kr 4 784, fra kr 13 600 i 2015 til kr 18 384 i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,9 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrøndring fra året før	2016	2017	2018	2019
Vann	11,5 %	11,8 %	6,8 %	5,6 %
Avløp	28,6 %	25,1 %	26,7 %	2,0 %
Renovasjon	0,3 %	-0,6 %	1,4 %	-0,5 %
Slamtømming	2,6 %	5,5 %	4,8 %	-2,0 %
Feiing	-32,7 %	1,9 %	2,4 %	2,3 %
Total endring	8,2 %	10,6 %	10,0 %	2,7 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 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 - 2014 til 2019

Selvkostoppstilling - Vann	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	3 857 265	3 530 000	4 061 500	4 337 900	4 684 614	4 820 312	4 960 922
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	667 783	580 736	673 130	856 964	997 964	1 031 494	1 025 124
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	796 092	1 029 966	1 176 316	1 472 743	2 185 243	2 285 243	2 385 243
Indirekte kostnader (drift og kapital)	366 036	360 144	368 012	375 032	384 197	392 642	405 608
- Øvrige inntekter	-900 660	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000	-875 000
Gebyrgrunnlag	4 786 516	4 625 846	5 403 958	6 167 639	7 377 017	7 654 691	7 901 896
Gebyrinntekter	4 237 623	4 896 624	5 468 803	6 109 559	6 702 391	7 065 422	7 522 288
Selvkostresultat	-548 893	270 778	64 845	-58 080	-674 626	-589 269	-379 608
Selvkost dekningsgrad i %	88,5 %	105,9 %	101,2 %	99,1 %	90,9 %	92,3 %	95,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	1 751 967	1 242 713	1 539 675	1 634 390	1 606 812	956 306	379 609
+/- Selvkostresultat	-548 893	270 778	64 845	-58 080	-674 626	-589 269	-379 609
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	39 639	26 184	29 870	30 502	24 120	12 572	3 606
Utgående balanse 31.12	1 242 713	1 539 675	1 634 390	1 606 812	956 306	379 609	3 606
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 15,1 % fra 3,5 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 3,9 millioner kr i 2014 til 4,8 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 56,5 % av de totale driftsutgiftene.

Kapitalkostnader Vann

Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 14,8 % fra 1,6 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 1,9 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2014 til 3,3 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17,8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 65,0 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Vann

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,2 % fra 0,36 millioner kr til 0,37 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,37 millioner kr i 2014 til 0,39 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 82,4 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Vann

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 11,7 % fra 4,9 millioner kr til 5,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 2,8 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2014 til 7,1 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10,8 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 98,5 % av de totale gebyrinntektene.

Øvrige inntekter Vann

Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,88 millioner kr til 0,88 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 0,03 millioner kr, fra 0,90 millioner kr i 2014 til 0,88 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,6 %.

Vanngebyrsatser

I Nesset kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 51,4 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at vanngebyret øker med 11,5 % fra kr 5 561,- til kr 6 201,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 759,-, hvorav kr 640,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,1 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 056,- i 2014 til kr 7 816,- i 2019. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 3 044	kr 3 349	kr 3 744	kr 4 185	kr 4 468	kr 4 718
Årlig endring		10,0 %	11,8 %	11,8 %	6,8 %	5,6 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 11,18	kr 12,29	kr 13,65	kr 15,26	kr 16,30	kr 17,21
Årlig endring		9,9 %	11,1 %	11,8 %	6,8 %	5,6 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 056	kr 5 561	kr 6 201	kr 6 932	kr 7 402	kr 7 816
Årlig endring		10,0 %	11,5 %	11,8 %	6,8 %	5,6 %

Avløp - 2014 til 2019

Selvkostoppstilling - Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	1 659 456	1 663 879	1 895 301	1 953 194	2 013 130	2 075 184	2 139 435
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	175 763	141 564	163 524	169 799	166 382	162 894	157 909
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	234 418	247 006	311 456	327 982	331 732	335 482	339 232
Indirekte kostnader (drift og kapital)	136 969	134 840	137 567	139 955	143 160	146 074	150 724
- Øvrige inntekter	-2 382	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-1	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 204 223	2 187 289	2 507 847	2 590 930	2 654 404	2 719 634	2 787 300
Gebyrinntekter	1 431 516	1 562 000	2 031 685	2 535 742	3 207 718	3 271 861	2 927 827
Selvkostresultat	-772 708	-625 289	-476 163	-55 188	553 314	552 227	140 527
Selvkost dekningsgrad i %	64,9 %	71,4 %	81,0 %	97,9 %	120,8 %	120,3 %	105,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	744 764	-18 329	-649 906	-1 142 940	-1 220 368	-684 985	-140 527
+/- Selvkostresultat	-772 708	-625 289	-476 162	-55 188	553 314	552 227	140 528
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	9 615	-6 288	-16 872	-22 240	-17 931	-7 769	-1 335
Utgående balanse 31.12	-18 329	-649 906	-1 142 940	-1 220 368	-684 985	-140 527	-1 334
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 13,9 % fra 1,7 millioner kr til 1,9 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2014 til 2,1 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 53,5 % av de totale driftsutgiftene.

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 22,2 % fra 0,39 millioner kr til 0,47 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 0,09 millioner kr, fra 0,41 millioner kr i 2014 til 0,50 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 64,6 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,0 % fra 0,13 millioner kr til 0,14 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,14 millioner kr i 2014 til 0,15 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 79,8 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 30,1 % fra 1,6 millioner kr til 2,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 1,8 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2014 til 3,3 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 18,0 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99,2 % av de totale gebyrinntektene.

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 2,4 tusen kr, fra 2,4 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %.

Avløpgebyrsatser

I Nesset kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 42,7 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at avløpgebyret øker med 28,6 % fra kr 2 420,- til kr 3 114,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 827,-, hvorav kr 693,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 17,9 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 208,- i 2014 til kr 5 035,- i 2019. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 1 153	kr 1 264	kr 1 626	kr 2 035	kr 2 579	kr 2 630
Årlig endring		9,6 %	28,7 %	25,1 %	26,7 %	2,0 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 5,86	kr 6,43	kr 8,26	kr 10,34	kr 13,10	kr 13,36
Årlig endring		9,6 %	28,6 %	25,1 %	26,7 %	2,0 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 208	kr 2 420	kr 3 114	kr 3 896	kr 4 937	kr 5 035
Årlig endring		9,6 %	28,6 %	25,1 %	26,7 %	2,0 %

Renovasjon - 2014 til 2019

Selvkostoppstilling - Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	4 247 367	4 284 000	4 392 660	4 504 099	4 618 389	4 735 603	4 855 818
Indirekte kostnader (drift og kapital)	132 395	136 942	142 196	147 611	153 321	159 212	165 515
+/- Andre inntekter og kostnader	12 947	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	4 392 709	4 420 942	4 534 856	4 651 710	4 771 709	4 894 816	5 021 334
Gebyrinntekter	3 997 903	4 800 000	4 813 224	4 785 294	4 853 514	4 826 689	4 900 059
Selvkostresultat	-394 806	379 058	278 368	133 584	81 805	-68 127	-121 275
Selvkost dekningsgrad i %	91,0 %	108,6 %	106,1 %	102,9 %	101,7 %	98,6 %	97,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	-291 678	-686 484	-307 426	-32 255	101 985	186 505	121 274
+/- Selvkostresultat	-394 806	379 058	278 368	133 584	81 805	-68 127	-121 274
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	-3 197	656	2 715	2 896	1 152
Utgående balanse 31.12	-686 484	-307 426	-32 255	101 985	186 505	121 274	1 152
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,5 % fra 4,3 millioner kr til 4,4 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2014 til 4,7 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2,5 % av de totale driftsutgiftene.

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,8 % fra 0,14 millioner kr til 0,14 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,13 millioner kr i 2014 til 0,16 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,8 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 98,8 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 0,3 % fra 4,8 millioner kr til 4,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,8 millioner kr, fra 4,0 millioner kr i 2014 til 4,8 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,8 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

Renovasjon - gebyrsatser

Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 0,3 % fra kr 3 911,- til kr 3 923,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 533,-, hvorav kr 11,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,0 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 401,- i 2014 til kr 3 934,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Renovasjon - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 3 401	kr 3 911	kr 3 923	kr 3 900	kr 3 955	kr 3 934
Årlig endring		15,0 %	0,3 %	-0,6 %	1,4 %	-0,5 %

Slamtømming - 2014 til 2019

Selvkostoppstilling - Slamtømming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	915 734	1 217 000	1 247 650	1 279 075	1 311 295	1 344 331	1 378 202
Indirekte kostnader (drift og kapital)	33 785	62 643	65 121	67 691	70 375	73 159	76 078
+/- Andre inntekter og kostnader	-16 815	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	932 704	1 279 643	1 312 771	1 346 767	1 381 670	1 417 490	1 454 280
Gebyrinntekter	1 093 722	1 156 804	1 180 220	1 246 254	1 304 901	1 280 023	1 279 744
Selvkostresultat	161 018	-122 839	-132 551	-100 513	-76 769	-137 467	-174 536
Selvkost dekningsgrad i %	117,3 %	90,4 %	89,9 %	92,5 %	94,4 %	90,3 %	88,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	554 685	715 703	592 864	470 318	377 787	307 467	174 536
+/- Selvkostresultat	161 018	-122 839	-132 551	-100 512	-76 769	-137 467	-174 536
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	10 005	7 981	6 449	4 536	1 658
Utgående balanse 31.12	715 703	592 864	470 318	377 787	307 467	174 536	1 658
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,5 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2014 til 1,3 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8,0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 1,3 % av de totale driftsutgiftene.

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 62,6 tusen kr til 65,1 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 39,4 tusen kr, fra 33,8 tusen kr i 2014 til 73,2 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16,7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,6 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2,0 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2014 til 1,3 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,2 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 98,8 % av de totale gebyrinntektene.

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 2,6 % fra kr 944,- til kr 969,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 126,-, hvorav kr 25,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,6 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 924,- i 2014 til kr 1 050,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 924	kr 944	kr 969	kr 1 023	kr 1 071	kr 1 050
Årlig endring		2,2 %	2,6 %	5,5 %	4,8 %	-2,0 %

Feiing - 2014 til 2019

Selvkostoppstilling - Feiing	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	651 085	425 879	436 901	448 213	459 824	471 742	483 974
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	7 086	4 428	3 837	3 247	2 657	2 066	1 476
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	31 072	31 072	31 072	31 072	31 072	31 072	31 072
Indirekte kostnader (drift og kapital)	68 593	80 899	82 719	84 300	86 437	88 368	91 487
- Øvrige inntekter	-123 747	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	2 166	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	636 255	542 278	554 530	566 833	579 991	593 249	608 010
Gebyrinntekter	441 729	803 000	547 998	558 667	571 781	585 013	552 280
Selvkostresultat	-194 525	260 722	-6 532	-8 166	-8 210	-8 236	-55 730
Selvkost dekningsgrad i %	69,4 %	148,1 %	98,8 %	98,6 %	98,6 %	98,6 %	90,8 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	15 444	-179 081	81 641	76 598	69 811	62 850	55 730
+/- Selvkostresultat	-194 525	260 722	-6 532	-8 165	-8 209	-8 236	-55 729
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	1 489	1 378	1 248	1 116	529
Utgående balanse 31.12	-179 081	81 641	76 598	69 811	62 850	55 730	530
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgifter Feiing

Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,6 % fra 0,43 millioner kr til 0,44 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres driftsutgiftene med 0,18 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2014 til 0,47 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 6,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 23,9 % av de totale driftsutgiftene.

Kapitalkostnader Feiing

Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1,7 % fra 35,5 tusen kr til 34,9 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 5,0 tusen kr, fra 38,2 tusen kr i 2014 til 33,1 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2,8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 88,9 % av de totale kapitalkostnadene.

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,3 % fra 80,9 tusen kr til 82,7 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 19,8 tusen kr, fra 68,6 tusen kr i 2014 til 88,4 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 86,5 % av de totale indirekte kostnadene.

Gebyrinntekter Feiing

Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 31,8 % fra 0,80 millioner kr til 0,55 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,14 millioner kr, fra 0,44 millioner kr i 2014 til 0,59 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,8 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene.

Øvrige inntekter Feiing

Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 123,7 tusen kr, fra 123,7 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %.

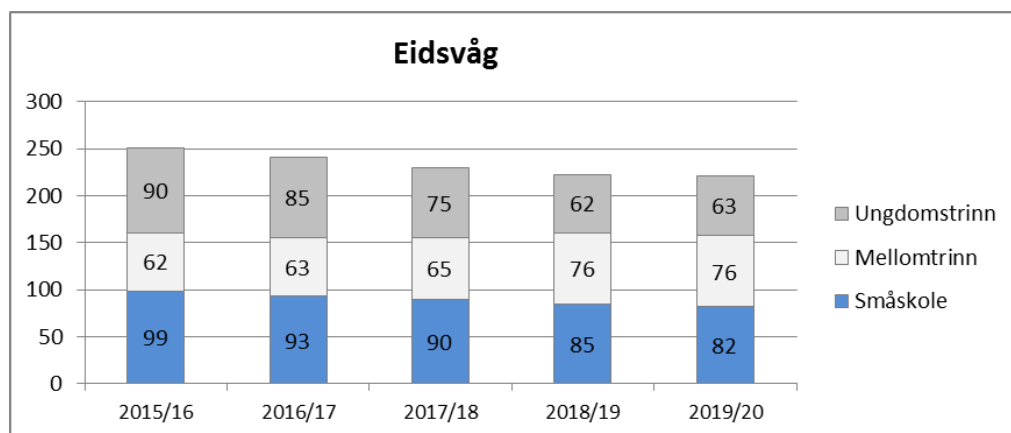
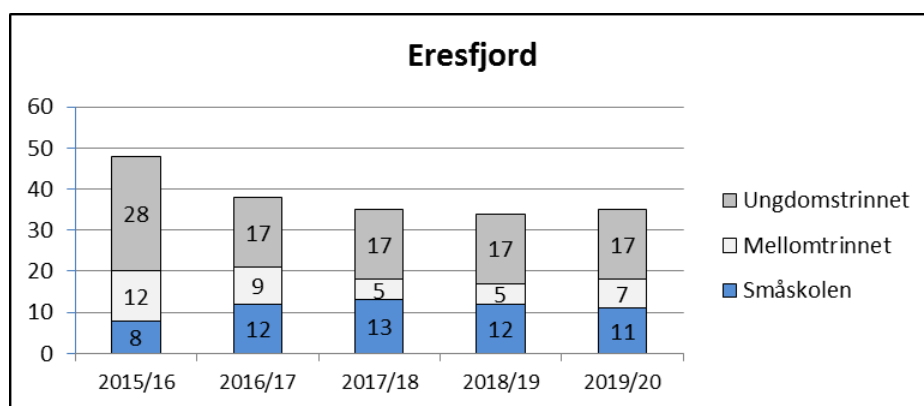
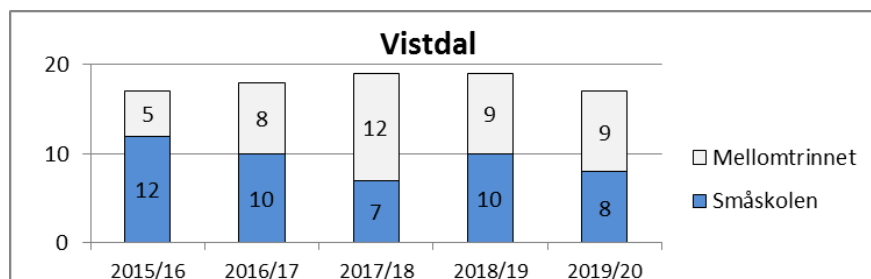
Feiing - gebyrsatser

Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 32,7 % fra kr 764,- til kr 514,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 135,-, hvorav kr -250,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,8 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 414,- i 2014 til kr 549,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Normalgebyr	kr 414	kr 764	kr 514	kr 524	kr 536	kr 549
Årlig endring		84,6 %	-32,7 %	1,9 %	2,4 %	2,3 %

Elevtall i skolene i Nesset	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Vistdal	17	18	19	19	17
Eresfjord	48	38	35	34	35
<i>Sum indre Nesset</i>	65	56	54	53	52
Eidsvåg	251	241	230	223	221
Elever totalt	316	297	284	276	273

Kilde: Folkeregister 2015





Nesset kirkelige fellestråd

Tlf: 71 23 14 50 / 71 23 14 55

E-post: kirkeverge@nessetkommune.no

Nesset Kommune

- Rådmann
- Økonomisjef

NESSET KOMMUNE
Ar/Saksnr 2015/1077
19 OKT. 2015
UNNT OFF. NET

ØKONOMIPLAN 2016 – 2019

Innspill fra Nesset Kirkelige Fellestråd

Det vises til brev fra økonomisjef Solfrid Svensli, datert 13.10.2015, ref. 2015/1077 50.

Driftsbudsjett for 2016

Kommunens forslag til overføring på kr 3 792 000,- til drift i 2016 tas til etterretning.

I tillegg vil vi søke om følgende:

1. Prosjektmidler til utarbeidelse av tilstandsrapport for kirkene i Nesset.

Viser til samtale med Rådmann Liv Husby den 29.09.15.

Bakgrunnen er at vi har et generelt etterslep på vedlikehold og oppgradering av kirkene i Nesset, og vi har behov for å få ta en konkret gjennomgang for å synliggjøre tilstanden for den enkelte kirke.

Konkrete tiltak som vi allerede vet er som følger:

- Utskifting av møne-beslag på Sira kirke
- Maling av tårnet Sira kirke
- Vi bør renovere / oppgradere toalettene i Nesset Kirke for å få et handikapp-toalett
- Maling av alle Kirkene i Nesset.
- Vi har en usikkerhet rundt fukt/råteskade i Vistdal Kyrkje, som vi trenger å få undersøkt konkret.

Vi har tatt kontakt med Angvik Prosjektering AS, v/ Vegard Indergård, som har mulighet til å ta en faglig gjennomgang av kirkene i Nesset, og lage en rapport som synliggjør tilstand og anbefalte tiltak. Dette gir oss et godt arbeidsdokument, til å lage en vedlikeholds-/tiltaksplan for de neste årene. Vi ønsker oss en tett og god dialog med kommunen ved videre planlegging og vurdering av de økonomiske rammer framover.

Kostnaden til denne undersøkelsen og rapporten er som følger:

Undersøkelse og utarbeidelse av en tilstandsrapport av kirkene i Nesset
v/ Angvik Prosjektering AS 60.000,- + mva

Med bakgrunn i overnevnte redeliggjørelse ber vi om **Prosjektmidler** til undersøkelse og tilstandsrapport for kirkene i Nesset på **kr 60.000,- + mva.**

2. Undersøkelse av grunnforholdene under steinmur – Eidsvåg Kirkegård.

Vi viser til samtale med Rådmann Liv Husby den 29.09.15, der vi orienterte om at steinmuren på vestsiden av Nesset kirke har beveget seg i den siste tiden. Vi registrerer at steinene har sklidd fra hverandre. Vår vurdering er at vi, sammen med kommunen, nå få sjekke ut grunnforholdene, og

Adresse: Kråkhovelven
6460 Eidsvåg i Romsdal

Bank: 4106.07.09600



Nesset kirkelige fellestråd

Tlf: 71 23 14 50 / 71 23 14 55

E-post: kirkeverge@nesset.kommune.no

vurdere tiltak, Jeg har allerede hatt en prat med Hogne Frydenlund, og fikk vite at kommunen har avtalt møte med geolog i nær fremtid, som kunne ta en befarung på kirkegården.

Hvis anbefalingen blir å gjøre en nærmere forundersøkelse av grunnforholdene, vil det ha en kostnad på rundt 30.000,- til 50.000,-.

Vi ber om at det settes av kr 50.000,- til forundersøkelse av grunnforholdene under steinmuren på østsiden av Eidsvåg Kirkegård.

Eidsvåg, 16.10.2015

Med hilsen
Nesset kirkelige fellestråd,

Kjell Roger Gammelsæter
kirkeverge

KOSTRATALL 2014		1543	1543	1543	1543	1543	Kostra	Møre og	Landet	Landet
Utvalgte nøkkeltall - nivå 1		Neset	Neset	Neset	Neset	Neset	grp 02	Romsdal	uten Oslo	Landet
<i>Reviderte tall per</i>		2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Finansielle nøkkeltall										
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	<i>Prosent</i>	5,5	2,5	-1,2	0,6	0,2	0,3	0,6	0,7	0,5
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	<i>Prosent</i>	4,1	1,7	-3,2	-1	-0,6	0,6	0,1	1,2	1,3
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	<i>Kroner</i>	45 677	50 520	53 846	55 697	57 702	55 528	49 412	48 610	49 371
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	<i>Prosent</i>	216,1	234,5	238,5	248,1	262	219,8	244	216,4	213,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	<i>Prosent</i>	25,8	25,4	15,4	13,5	11	9,9	17	16,8	13
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	<i>Kroner</i>	64 865	70 714	69 058	70 605	77 206	61 431	73 945	58 160	54 588
Prioritering										
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	<i>Kroner</i>	38 210	115 291	135 943	131 850	151 657	129 818	131 099	128 633	129 446
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern	<i>Kroner</i>	16 103	15 673	16 302	15 890	15 427	14 214	12 901	12 480	12 169
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	<i>Kroner</i>	2 747	3 305	3 805	3 466	3 598	3 199	2 313	2 319	2 285
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	<i>Kroner</i>	21 561	22 305	23 854	23 301	25 431	20 364	18 343	16 386	16 045
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern	<i>Kroner</i>	1 516	422	1 442	1 634	1 980	2 379	2 359	3 138	3 504
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	<i>Kroner</i>	2 549	3 536	3 525	3 970	4 090	9 024	7 552	7 978	8 014
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern	<i>Kroner</i>	6 071	6 387	6 471	6 615	7 183	6 439	4 522	4 258	4 004
Dekningsgrad										
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	<i>Prosent</i>	81,2	80,9	87,1	83	87,6	90,2	92,5	90,9	90,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	<i>Prosent</i>	9,7	8,6	7,5	5,9	6,7	9,1	8,7	8,1	8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	<i>Avtale årsverk</i>	18,3	13,3	13,4	14	13,4	12,7	11,3	10,4	10,3
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	<i>Avtale årsverk</i>	6,2	7,7	12,2	11,3	8,2	10,3	8,4	9	8,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	<i>Prosent</i>	100	100	100	100	100	96,6	92,6	94,8	95
Andel innbyggere 80 år og over som er bebodde på institusjon	<i>Prosent</i>	23,6	23	22,3	23,4	25	14,3	14,4	13,4	13,7
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	<i>Prosent</i>	3,6	2,6	2,8	2,9	2,6	:	:	3,9	4
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	<i>Prosent</i>	3,9	2,4	2,2	2,2	3,5	:	:	4,8	4,8
Sykel-, gangveir/turstier mv. m/kom. Driftsansvar per 10 000 innb.	<i>Kilometer</i>	3	3		3	3	163	38	53	49
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	<i>Boliger</i>	18	16	10	10	13	25	21	21	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	<i>Årsverk</i>	0,64	0,47	0,47	0,5	0,67	..	0,75	0,73	0,72
Produktivitet/enhetskostnader										
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern	<i>Kroner</i>	172 471	176 494	183 625	193 557	204 765	172 282	175 990	174 907	178 088
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolebaker og skoleskys (202, 222, 223), per elev, konsern	<i>Kroner</i>	118 501	125 293	134 820	133 519	128 005	118 648	107 249	105 109	105 630
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	<i>Person</i>	13,2	13,1	13,7	14,4	14,3	12,8	14,3	14,3	14,4
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	<i>Kroner</i>	203 789	213 139	284 870	254 873	260 092	222 048	257 246	239 788	238 273
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	<i>Kroner</i>	783 466	822 759	903 069	885 759	968 138	992 001	990 316	1 039 336	1 053 325
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	<i>Kroner</i>	3 828	3 828	4 019	3 579	3 722	3 818	3 183	3 317	3 313
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	<i>Kroner</i>	1 810	1 810	1 629	1 566	1 597	4 125	2 884	3 655	3 652
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	<i>Kroner</i>	2 825	2 543	2 543	2 543	2 721	2 459	2 805	2 645	2 647
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	<i>Dager</i>	190	180	250	..	420	..	247	244	245
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	<i>Dager</i>	50	100	50	40	20	..	49	57	57
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	<i>Kroner</i>	76 887	72 245	73 906	70 926	66 145	73 014	97 974	121 552	129 826
Lovanvendelse										
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	<i>Prosent</i>	100	95	100	100	100	96	99	96	96
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	<i>Prosent</i>	100	50	100	..	87	85	85



Nesset kommune

Del 6

- Politisk behandling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nesset formannskap	127/15	24.11.2015
Nesset kommunestyre	156/15	17.12.2015

Økonomiplan 2016-2019

Vedlegg

- 1 Økonomiplan 2016-2019, datert 18.11.2015
- 2 Økonomiplan 2016-2019 - talldel vedtatt i formannskapet 24.11.2015
- 3 Utvalgenes uttale til økonomiplan og budsjett for Nesset kommune 2016-2019

Rådmannens innstilling

1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2016-2019”, datert 18.11.2015.

Inntekter skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-76 803	-76 803	-76 803	-76 803
Rammetilskudd	-95 145	-95 081	-96 188	-97 294
Eiendomsskatt	-23 590	-23 590	-23 590	-23 590
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-11 878	-11 878	-11 878	-11 878
Kompensasjoninntekter	-5 568	-5 424	-5 237	-5 206
Sum frie inntekter m.m.	-212 984	-212 776	-213 696	-214 771
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	9 038	11 087	11 994	12 231
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	197 131	197 301	197 839	196 705
Netto driftsutgifter	-6 815	-4 388	-3 863	-5 835
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 328	3 328	3 328	3 328
Netto avsetning disposisjonsfond	3 487	1 060	535	2 507
Balanse	0	0	0	0

Enheterens netto driftsrammer (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Rådmannens stab m/fellesutgifter	23 635	23 774	23 704	24 024
Servicekontoret	3 216	3 216	3 216	3 216
Politisk virksomhet	2 319	2 319	2 319	2 319
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	24 574	24 997	24 850	24 304
Indre Nesset barne-/ungdomsskule	9 212	6 847	6 847	6 847
Barnehagene i Nesset	19 787	18 990	18 837	18 587
Helse og omsorg	82 671	83 941	84 441	84 441
Teknisk, samfunn og utvikling	23 303	23 599	23 599	23 599
Kultur	4 013	3 818	3 818	3 818
NAV Nesset	2 027	3 426	3 834	3 176
Reserver	2 374	2 374	2 374	2 374
Sum netto driftsramme	197 131	197 301	197 839	196 705

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016:

§ 3 a) faste eiendomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2016 er 7 promille.
Skattesatsen justeres til 4,5 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 1.1.2016 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

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

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, 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 %, 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 2016-2019”, datert 18.11.2015. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 630 000 for 2016.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler:
- Vistdal bofellesskap avvikles fra 1.2.2016. Beboerne gis tilsvarende tilbud i Eidsvåg.
 - Vistdal skole avvikles fra 1.8.2016. Elevene overføres til Eresfjord skole.
 - Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres til Eidsvåg fra 1.8.2016.
 - Barnehagen i Eresfjord avvikles fra 1.7.2016. Barna gis tilbud i Eidsvåg og Vistdal.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2016-2019”, datert 18.11.2015:

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Ordinære investeringer	77 570	82 360	53 080	2 180
Selvfinsierende investeringer VA	16 300	12 100	1 250	1 250
Sum investeringer i anleggsmidler	93 870	94 460	54 330	3 430
Utlån og avdrag på lån	3 897	3 930	4 025	4 063
Avsetninger	0	0	0	0
Sum investeringsramme / finansieringsbehov	97 767	98 390	58 355	7 493

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Lånemidler	-79 257	-55 037	-21 473	-5 430
Investeringstilskudd	-3 500	-27 448	-26 153	0
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014)	-15 010	-15 905	-10 729	-1 605
Bruk av avsetninger (investeringsfond)	0	0		-458
Sum finansiering	-97 767	-98 390	-58 355	-7 493

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 55 000 000. Lånets løpetid er 37 år.

- 2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.
- 2.6. Eiendommer som skal avhendes:
- a) Eresfjord bofellesskap
 - b) Eikesdal skole

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015

Erstatning for tabell under saksopplysninger og avsnittet om «Enhetene – spesifikasjon av endringer» (s. 104 i innkallingen) ble distribuert til møtedeltakernes iPad 19.11.2015.

Følgende uttaler ble distribuert til møtedeltakernes iPad 24.11.2015:

- Brev av 23.11.2015 fra Eresfjord bygdelag
- Uttale fra FAU Eresfjord
- Uttale fra FAU Vistdal skole
- Brev av 23.11.2015 fra Foreldreutvalget i Eresfjord barnehage
- E-post av 23.11.2015 fra Magnus Bugge

Økonomisjefen og rådmannen orienterte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen for Nesset kommune i den kommande økonomiplanperiode. I arbeidet for å få ein sunn og bærekraftig kommuneøkonomi vil vi prioritere kommunen sine primæroppgaver, barnehage, skole, helse og omsorg.

Alle må bidra i dette løftet, og vi ber rådmannen gå ein ny runde med heile organisasjonen, inklusiv kyrkja, slik at vi kan oppretthalde primærtenestene også i Vistdal og Eresfjord.

Våre tiltak i første runde blir å:

- Stoppe/utsette alle ikkje igangsatte investeringsprosjekt – inklusiv flerbrukshallen. Det vil redusere finansieringskostnadene.
- Skaffe alternative inntekter, t.d. ved å leige ut heile eller deler av Eikesdal skule og Eresfjord trygdeheim.
- Betalt matpause kan avviklast for alle som ikkje treng å ha tilsynsoppgåver i pausen.
- Redusere disposisjonsfondet

Rådmannen legg fram justert budsjettforslag så raskt som råd.

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag:

Som rådmannens innstilling med følgende endringer:

Ikke gjennomføre følgende tiltak i rådmannens forslag: (tall i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019
HELO, avvikle Vistdal bofellesskap 1.2.2016	1 460	1 600	1 600	1 600
TSU - driftskostnader bygg Vistdal bofellesskap	95	190	190	190

BARN, avvikle Eresfjord barnehage, tilbud Eidsvåg/Vistdal 1.7.2016	650	1 295	1 295	1 295
INBUS, avvikle Vistdal skole	805	1 931	1 931	1 931
TSU - driftskostnader bygg Vistdal skole	186	371	371	371
SKOLE, bortfall av svømmeopplæring u-trinn	65	160	160	160
SKOLE, samle u-trinn i Eidsvåg	563	680	524	1 070
TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eikesdal skole	65	65	65	65
Politisk, ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arbeidsfortj.	100	100	100	100
Beholde eiendomsskatt 3,5 promille bolig- og fritidseiendom	1 962	1 962	1 962	1 962
Sum - behov for finansiering	5 951	8 354	8 198	8 744

Utgiftene finansieres på følgende måte: (tall i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019
Økte inntekter flyktninger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere finanskostnader	-500	-500	-500	-500
Vakanser/vikarer (spesifiseres enhet)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon sjukefravær 1 % (spesifiseres enhet)	-500			
Økte inntekter konsesjonskraft	-750	-750	-750	-750
Økte inntekter/ reduserte utgifter 2017-2019 (spesifiseres enhet)		-7 000	-7 000	-7 000
Sum finansiering	-4 250	-10 750	-10 750	-10 750
Disposisjonsfond bruk/avsetning - balansere økonomiplana	-1 701	2 396	2 552	2 006

Disposisjonsfond:	2016	2017	2018	2019
Avsetning disposisjonsfond i rådmannens forslag	3 487	1 060	535	2 507
Akkumulert disposisjonsfond etter dette forslag	1 786	5 242	8 329	12 842

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen.

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill.

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen.

Investeringsbudsjettet:

Følgende investeringer utsettes og vurderes fortløpende i økonomiplanperioden:

- Eidsvåg barnehage utelager – utsettes 1 mill kroner
- Garasje miljøbil – utsettes 1 mill kroner
- Rehabilitering skolekjøkken – utsettes 1 mill kroner
- Rehabilitering EIBUS gymfløy – utsettes 11 mill kroner og 200' i forprosjekt
- Helsehus – forprosjekt gjennomføres i 2016. Realistisk sett vurderes bygging i 2017 og 2018
- Oppussing bårerom – avsettes kr 1 mill (reduksjon 2,6 mill kroner).

Edmund Morewood fremmet andre kulepunkt i Arbeiderpartiets forslag:

Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke

Svein Atle Roset ba om gruppemøte.

Det ble enighet om prøveavstemming.

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

Pkt. 2.1. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.2. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.3. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.4. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.5. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.6. Morewoods forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt.

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

Pkt. 1.1. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.2. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.3. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.4. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.5. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.6. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.7. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.8.

Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag:

Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler:

a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.

b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016.

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016.

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.

Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra Øverås. Rådmannens forslag fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Forslaget fra Øverås ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Det øvrige forslaget fra Arbeiderpartiet følger saken i den videre behandlingen som et oversendelsesforslag.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming.

Rådmannens merknader 24.11.2015:

I behandlingen av investeringene går det ikke klart fram totalbeløpene som ble endret i pkt.2.1, 2.2 og 2.4.

Formannskapetets behandling i møte 24.11.2015 har følgende konsekvens:

Investeringer, pkt. 2.1 og 2.2: (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
Investering i anleggsmidler, endringer	-21 800	-45 000	50 000	0
Momskompensasjon, endring	3 924	8 100	-9 000	
Tilskudd fra Husbanken, endring	0	21 398	-21 398	
Bruk av lånemidler, endring	17 876	15 502	-19 602	
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Pkt. 2.4 endring av lånebehov:

Behov for opptak av lån i 2016 er endret til: kr 37 000 000 med en vektet nedbetaling på 34 år.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015

1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt formannskapetets behandling 24.11.2015.

Inntekter skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-76 803	-76 803	-76 803	-76 803
Rammetilskudd	-95 145	-95 081	-96 188	-97 294
Eiendomsskatt	-21 628	-21 628	-21 628	-21 628
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-12 628	-12 628	-12 628	-12 628
Kompensasjonsinntekter	-5 568	-5 424	-5 237	-5 206
Sum frie inntekter m.m.	-211 772	-211 564	-212 484	-213 559
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	8 538	10 587	11 494	11 731
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	198 120	194 193	194 575	193 987
Netto driftsutgifter	-5 114	-6 784	-6 415	-7 841
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 328	3 328	3 328	3 328
Netto avsetning disposisjonsfond	1 786	3 456	3 087	4 513
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019

Rådmannens stab m/fellesutgifter	23 635	23 774	23 704	24 024
Servicekontoret	3 216	3 216	3 216	3 216
Politisk virksomhet	2 419	2 419	2 419	2 419
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	24 178	23 661	23 358	23 358
Indre Nesset barne-/ungdomsskule	11 041	10 954	10 954	10 954
Barnehagene i Nesset	20 315	20 040	19 887	19 637
Helse og omsorg	84 131	85 541	86 041	86 041
Teknisk, samfunn og utvikling	23 771	24 470	24 470	24 470
Kultur	4 013	3 818	3 818	3 818
NAV Nesset	1 027	2 426	2 834	2 176
Reserver	374	-6 126	-6 126	-6 126
Sum netto driftsramme	198 120	194 193	194 575	193 987

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen.

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill.

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen.

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016:

§ 3 a) faste eigedomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2016 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 1.1.2016 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

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

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, 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 %, 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 2016-2019", datert 18.11.2015. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 630 000 for 2016.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler:
 - a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.
 - b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016.
 - c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016.
 - d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt formannskapetets behandling 24.11.2015:

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Ordinære investeringer	55 770	37 360	103 080	2 180
Selvfinansierende investeringer VA	16 300	12 100	1 250	1 250
Sum investeringer i anleggsmidler	72 070	49 460	104 330	3 430
Utlån og avdrag på lån	3 897	3 930	4 025	4 063
Avsetninger	0	0	0	0
Sum investeringsramme / finansieringsbehov	75 967	53 390	108 355	7 493

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Lånemidler	-61 381	-39 535	-41 075	-5 430
Investeringstilskudd	-3 500	-6 050	-47 551	0
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014)	-11 086	-7 805	-19 729	-1 605
Bruk av avsetninger (investeringsfond)	0	0		-458
Sum finansiering	-75 967	-53 390	-108 355	-7 493

- 2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
- 2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 37 000 000. Lånets løpetid er 34 år.
- 2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.
- 2.6. Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke.

Det øvrige forslaget fra Arbeiderpartiet følger saken i den videre behandlingen som et oversendelsesforslag.

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015

Økonomiplan for 2016-2019 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 30.11.-16.12.2015.

Følgende dokument ble distribuert til møtedeltakernes iPad:

- ./ Høringsuttale fra Delta
- ./ Høringsuttale fra Fagforbundet
- ./ Høringsuttale fra Utdanningsforbundet
- ./ Høringsuttale fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet om forslag til innsparinger i de kommunale barnehagene
- ./ Høringsuttale fra samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage
- ./ Høringsuttale fra samarbeidsutvalget i Eresfjord barnehage
- ./ Høringsuttale fra elevrådet ved Eresfjord barne- og ungdomsskole om skulefruktordninga
- ./ Høringsuttale fra Norsk sykepleierforbund Nesset

Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag:

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

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag:

Som formannskapetets tilrådning med følgende endringer:

Investering

Tekst	2016	2017	2018	2019
Eidsvåg barnehage - utelager	300			

NOS ombygging demens	15000	35000		
Prosjektledelse hall reduksjon -4 500	500			
Sikring kvikkleireområde Eidsvåg økning med +4 500	9200			

K-sak 95/15 Nettet Brann og Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr innarbeides i budsjettet. (Innkjøp biler kr 4 300 000 eks mva. og utstyr kr 510 000 eks mva.)

K-sak 73/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap på kr 870 000 legges inn i budsjettet for 2015.

Drift:

- Skole, frukt og grønt: Ordningen med frukt/sosiale tiltak gjeninnføres med kr 25 000 til indre og 75 000 til ytre. Skolene vurderer selv bruken. Finansieres av disposisjonsfondet.
- Kulturbudsjettet økes med kr 150 000- til tilskudd til lag og organisasjoner. Finansieres av disposisjonsfondet.
- Reduksjon i politisk virksomhet reduseres med reduksjon i møtegodtgjørelser med ca 20% avrundet til kr 875,- og kr 1700,- for leder.
- Tillegg til punkt 3.1 og første avsnitt - merket med *kursiv*:
«For året 2016 innføres ansettelsesstopp i Nettet kommune. Vakante stillinger dekkes internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen.»
Innsparingen fordeles forholdsmessig på enhetene.
- Tillegg til punkt 3.1 og andre avsnitt - merket med *kursiv*:
Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. *Reduksjonen fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene.*

Jan Rindli fremmet følgende forslag:

Som formannskapetets forslag med følgende endring:

- Pkt. 3.1, drift: Som rådmannens innstilling, men skattesats 4 promille
- Grupper som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen kommer med sin innstilling 1.juli 2016.
- Tillegg til investeringsbudsjettet: Flerbrukshallen tas opp til ny vurdering når anbudssummen på elveforebyggingen foreligger.

Innbyggerlista fremmet følgende forslag:

Rådmannen bes om å fremlegge til kommunestyret i februarmøtet 2016 kuttforslag i stillinger knyttet til administrasjonen i Nesset kommune som utgjør minimum 4 årsverk.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for kurs, konferanser og opplæringer. Dette er arbeidsdager uten spesielle krav til forberedelse. Tapte arbeidsfortjeneste dekkes. Kveldsmøter innføres ikke.

Oversendingsforslag til økonomigjennomgang i 2016:
Ordførerstillingen reduseres til 80% stilling.

Arbeiderpartiet fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Tillegg til kulepunkt 5, drift, i fellesforslaget fra KrF, Sp og H :
Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres ekstern kompetanse på området.

Høyre ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

De to første kulepunktene om drift i fellesforslaget fra KrF, Sp og H vedtas ikke nå, men sendes som et oversendelsesforslag til formannskapets gjennomgang av kommuneorganisasjonen.

Det ble enighet om prøveavstemming

Punkt 2 *Investering/finansiering* ble behandlet først.

Pkt. 2.1.

Rindlis forslag om flerbrukshall fikk foreløpig 6 stemmer og falt. 15 stemte imot.

Fellesforslaget fra KrF, Sp og H om investeringer ble foreløpig vedtatt med 17 stemmer. 4 stemte imot.

Forslaget om brannsikring ved Vistdal bofellesskap ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.2. Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 2.3. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 2.4. Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 2.5. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 2.6. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Deretter ble punkt 1 *Drift* behandlet.

Rindlis forslag om frist for gjennomgang av kommuneorganisasjonen ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Rindlis forslag om eiendomsskatt fikk foreløpig 2 stemmer og falt. 19 stemte imot.

Aps forslag om møtegodtgjøring og møtetidspunkt fikk foreløpig 8 stemmer og falt. 13 stemte imot.

Aps oversendelsesforslag om reduksjon av ordførerstillinga fikk foreløpig 9 stemmer og falt. 12 stemte imot.

Aps oversendelsesforslag om ekstern kompetanse for gjennomgang av kommuneorganisasjonen ble foreløpig enstemmig vedtatt.

Innbyggerlistas forslag fikk foreløpig 6 stemmer og falt. 15 stemte imot.

Arbeiderpartiets oversendelsesforslag av kulepunktene om skolefrukt og kulturmidler i fellesforslaget fra KrF, Sp og H fikk foreløpig 7 stemmer og falt. 14 stemte imot.

Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig vedtatt med 19 stemmer. 2 stemte imot.

Pkt. 1.2. Formannskapetets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 1.3. Formannskapetets forslag ble foreløpig vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot.

Pkt. 1.4. Formannskapetets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 1.5. Formannskapetets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 1.6.:

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag:

Neset næringsforum (k-sak 61/14) tilskudd økes med kr. 75 000 for 2016 til kr. 650 000. Til disposisjon reduseres tilsvarende.

Ordfører og varaordfører ba om at deres habilitet ble vurdert. Som setteordfører ble Svein Roset valgt. De ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.

Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig vedtatt med 17 stemmer. 2 stemte imot.

Pkt. 1.7. Formannskapetets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Pkt. 1.8. Formannskapetets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming.

Rådmannens merknader 17.12.2015

Kommunestyrets har med sine vedtak endret sum investering i anleggsmidler, finansiering av endringene, finanskostnader av investeringene, finansiering av finanskostnadene, samt behov for låneopptak. Oversikten nedenfor viser hvor mye dette utgjør i perioden:

Investering:	(1000 kr)	2016	2017	2018	2019
--------------	-----------	------	------	------	------

K-sak 95/15 pkt. 1, vaktbil og mannskapsbil, brann	5 375			
K-sak 95/15 pkt. 2, 19.11.15, utstyr brann	638			
Ombygging demens NOS, flytting av bevilgning	15 000	35 000	-50 000	
Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod	300			
Brannsikring Vistdal bofellesskap	870			
Sum investering i anleggsmidler	22 183	35 000	-50 000	0
<i>Finansiering:</i>				
Momskompensasjon	-4 200	-6 300	9 000	0
Tilskudd fra husbanken	-5 000	-21 153	26 153	0
Lånemidler	-12 983	-7 547	14 847	0
Sum finansiering	-22 183	-35 000	50 000	0

Det er behov for å ta opp ekstra lån i 2016 med kr 12 mill.

Drift:	<i>(1000 kr)</i>	2016	2017	2018	2019
Finanskostnader (renter og avdrag på investeringer)		312	749	638	379
Finansieres ved å redusere avsetning til disposisjonsfond		-312	-749	-638	-379

Vedtak i Neset kommunestyre – 17.12.2015

1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

Inntekter skjema 1A (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt	-76 803	-76 803	-76 803	-76 803
Rammetilskudd	-95 145	-95 081	-96 188	-97 294
Eiendomsskatt	-21 628	-21 628	-21 628	-21 628
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft	-12 628	-12 628	-12 628	-12 628
Kompensasjonsinntekter	-5 568	-5 424	-5 237	-5 206
Sum frie inntekter m.m.	-211 772	-211 564	-212 484	-213 559
Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte)	8 850	11 336	12 132	12 110
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene	198 370	194 443	194 825	194 237
Netto driftsutgifter	-4 552	-5 785	-5 527	-7 212
Overført til investeringer	0	0	0	0
Netto avsetning bundne fond	3 328	3 328	3 328	3 328
Netto avsetning disposisjonsfond	1 224	2 457	2 199	3 884
Balanse	0	0	0	0

Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Rådmannens stab m/fellesutgifter	23 401	22 772	22 702	23 022
Servicekontoret	3 184	3 082	3 082	3 082
Politisk virksomhet	2 395	2 317	2 317	2 317
Eidsvåg barne-/ungdomsskole	24 010	22 728	22 425	22 425

Indre Nettet barne-/ungdomsskule	10 955	10 514	10 514	10 514
Barnehagene i Nettet	20 113	19 193	19 040	18 790
Helse og omsorg	83 275	81 924	82 424	82 424
Teknisk, samfunn og utvikling	23 524	23 405	23 405	23 405
Kultur	4 123	3 800	3 800	3 800
NAV Nettet	1 016	2 334	2 742	2 084
Reserver	2 374	2 374	2 374	2 374
Sum netto driftsramme	198 370	194 443	194 825	194 237

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nettet kommune. Vakante stillinger dekkes internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen. Innsparingen fordeles forholdsmessig på enhetene.

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene.

Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres ekstern kompetanse på området. Gruppen som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen kommer med sin innstilling 1.juli 2016.

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen.

Reduksjon i politisk virksomhet reduseres med reduksjon i møtegodtgjørelser med ca 20% avrundet til kr 875,- og kr 1700,- for leder.

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016:

§ 3 a) faste eigedomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2016 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 1.1.2016 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene beholdes uendret, i samsvar med lov om vern

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, 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 %, 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 2016-2019”, datert 18.11.2015, samt kommunestyrets behandling. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 705 000 for 2016.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler:
 - a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.
 - b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016.
 - c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016.
 - d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt formannskapetets og kommunestyrets behandling:

Investering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Ordinære investeringer	77 953	72 360	53 080	2 180
Selvfinansierende investeringer VA	16 300	12 100	1 250	1 250
Sum investeringer i anleggsmidler	94 253	84 460	54 330	3 430
Utlån og avdrag på lån	3 897	3 930	4 025	4 063
Avsetninger	0	0	0	0
Sum investeringsramme / finansieringsbehov	98 150	88 390	58 355	7 493

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering (1000 kr)	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Lånemidler	-74 364	-47 082	-26 228	-5 430
Investeringstilskudd	-8 500	-27 203	-21 398	0
Salg av eiendeler	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014)	-15 286	-14 105	-10 729	-1 605
Bruk av avsetninger (investeringsfond)	0	0		-458
Sum finansiering	-98 150	-88 390	-58 355	-7 493

- 2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.
- 2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 49 000 000. Lånets løpetid er 34 år.
- 2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.
- 2.6. Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke.

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 2015 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument. Det vil si at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår. Slik behandling er det lagt opp til også dette året. Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret den 17.12.2015.

Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2015-2018 som ble vedtatt i sak 111/14 i kommunestyrets møte den 11.12.2014. Alle kostnader med å videreføre dagens tjenestenivå er videreført i perioden. I dette ligger også vedtak som kommunestyret har gjort i løpet av 2015, både når det gjelder tiltak som har medført reduksjoner, samt tiltak som genererer økte utgifter. I tillegg er det lagt inn endringer med bakgrunn i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Ved framlegging av økonomisk rapport etter 2. tertial ble det lagt fram prognose på betydelig svikt i kommunens inntekter i 2015. Dette basert på prognoser ved salg av konsesjonskraft og skatteinntekter, samt litt merforbruk på enhetene totalt. Generalforsamlingen i Nesset kraft as vedtok også et betydelig mindre utbytte enn kommunestyret hadde budsjettet som inntekt i 2015.

Formannskapet har hatt to møter ang. økonomiplanarbeidet og blitt informert om kommunens økonomisk situasjon. En korrigert skisse til økonomiplan som ble lagt fram i møtet 5.11.2015

viste merkostnader i økonomiplanperioden på kr 8,6 mill til kr 10,1 mill. Rådmannen la også fram tiltak om reduksjoner som skal være mulig å få til i perioden og som vil redusere kommunens driftsnivå. Formannskapet ga ikke rådmannen konkrete tiltak å jobbe med. Derfor legger rådmannen fram en økonomiplan med få signaler fra politisk hold.

Det er lagt inn følgende endringer fra 2015 og til hvert enkelt år i økonomiplana. Endringene er i forhold til ny prognose for 2015 (BP 2015):

Inntekter og finans, fond (1000 kr)	B 2015	BP 2015*	2016	2017	2018	2019
Frie inntekter:						
Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning	-88 493	-90 511	-1 795	-1 731	-2 838	-3 944
Skatteinntekter inkl. skatteutjevning	-76 349	-74 468	-5 174	-5 174	-5 174	-5 174
Eiendomsskatt	-22 500	-21 740	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Slag av konsesjonskraft (netto)	-6 500	-4 000				
Konsesjonsavgifter	-7 680	-7 680	-198	-198	-198	-198
Momskompensasjon drift fra 2014	-4 718	-4 718	-132	-132	-132	-132
Andre kompensasjonsinntekter	-787	-787	69	213	400	431
Økning frie inntekter, netto	-207 027	-203 904	-9 080	-8 872	-9 792	-10 867
<i>Akkumulerte tall (BP 2015 + endring år)</i>			-212 984	-212 776	-213 696	-214 771
Finans:						
Renter netto	4 220	3 220	-1 025	-2 642	-2 793	-3 323
Avdrag	9 163	9 163	519	519	519	519
Nye investeringer i perioden, finanskostn			1 161	3 327	4 885	5 652
<i>herav finanskostn invest vann og avløp</i>			336	904	1 210	1 340
Utbytte	-4 000	-2 000	-2 000	-500	-1 000	-1 000
Sum finans, netto	9 383	10 383	-1 345	704	1 611	1 848
<i>Akkumulerte tall (BP 2015 + endring år)</i>			9 038	11 087	11 994	12 231
Enhetene - endring	194 514	196 123	1 008	1 178	1 716	582
<i>Akkumulerte tall (BP 2015 + endring år)</i>			197 131	197 301	197 839	196 705
Kraftfond, nto avsetning til	3 130	3 130	3 328	3 328	3 328	3 328
Disposisjonsfond, netto bruk/avsetning	0	-4 832	3 487	1 060	535	2 507
Merforbruk/mindreforbruk	0	900	0	0	0	0
<i>Akkumulert avsetning til disposisjonsfond</i>			3 487	4 547	5 082	7 589

*) Ny prognose for budsjett 2015

Inntekter

Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 171,9 mill. Dette er i tråd med prognosen fra regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2016, inkl. tiltakspakke vedlikehold eiendommer og korrigert for at skatteoppkrever sannsynligvis ikke blir statliggjort. Nettet kommune avviker normalt ikke vesentlig fra prognosen for frie inntekter. Prognosen på skatteinntekter inkl. skatteutjevning kan virke noe høy, men det kommunale skattøret er økt med 0,45 til 11,8 for 2016. Det meste av økningen i frie inntekter forventes å komme som skatteinntekter.

Det legges inn lønns- og prisvekst i rammeoverføringene. Denne er beregnet til 2,7 prosent fra 2015 til 2016. Det er lagt inn trekk i forbindelse med gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift med kr 4,4 mill, men kommunen har samtidig fått kr 2,7 mill i kompensasjon gjennom skjønnsmidler.

Eiendomsskatt

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

Rådmannen antar at eiendomsskatten skal videreføres i denne økonomiplanperioden og har beregnet eiendomsskatt ut fra følgende grunnlag og promillesats:

Kraftanlegg, fra Skatteetaten	1 492 257 000	- nedgang på kr 37,6 mill fra 2015
Næring, verk og bruk, kommunal takst	616 650 000	- ingen endring fra 2015
Totalt grunnlag næring, verk og bruk	2 108 907 000	= 14,76 mill i eiendomsskatt med 7 promille

Bolig- og fritid, boligverdier	1 017 347 000	- ingen endring fra 2015
Bolig- og fritid, kommunal takst	944 902 000	- nedgang på kr 10,6 mill fra 2015
Totalt grunnlag bolig- og fritid	1 962 249 000	= kr 8,83 mill i eiendomsskatt med 4,5 promille

Klagebehandlingen for 2015 er foreløpig ikke ferdig, derfor er ikke grunnlaget for 2016 kjent. For kommunal taksering på næring, verk og bruk er det ikke lagt til grunn noen endring i grunnlaget. Vi kjenner ikke til om det blir vesentlig endring i grunnlaget for boligverdier fra Skatteetaten for 2016. Rådmannen legger til grunn at den totale endringen i bolig- og fritidseiendommer ikke blir vesentlig endret. Den alminnelige satsen foreslås til 7 promille, med en redusert sats på 4,5 promille for bolig- og fritidseiendommer, jf. eiendomsskattelovens § 12 a. Det betyr en økning på 1 promille fra 2015 for det som gjelder bolig- og fritidseiendommer. Eiendomsskatten er videreført uendret i økonomiplanperioden.

Konsesjonskraftinntekter og konsesjonsavgifter

Inntekter av salg av konsesjonskraft i 2015 forventes å bli på i underkant av kr 4 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 2015. Det er signaler som tilsier at strømprisene blir lav i lang tid framover. Rådmannen har lagt inn kr 4 mill hvert år i økonomiplanperioden.

Kommunen får årlige konsesjonsavgifter. Konsesjonene gitt før 1959 skal justeres i 2015. Hvor mye dette utgjør for 2015 og videre i økonomiplanperioden vet vi ikke før desember 2015. Rådmannen har derfor ikke foreslått økning da dette er bundne midler som avsettes til fond, og pengene kommer ikke inn på kommunens konto før 31.12.

Kompensasjonsinntekter

Per oktober 2015 ser momskompensasjonen ut til å bli som budsjettert i 2015. Inntekter av momskompensasjon justeres med kommunal deflator fra 2015 til 2016

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 Nettet kraft as, startlån, samt kalkulatoriske renter og avskrivninger på området vann og avløp. Tabellen viser en nedgang i rentekostnaden, mest på grunn av økte kapitalinntekter (kalkulatoriske renter og avskrivninger) på vann og avløp, hvor det foreslås større investeringer i årene 2016-2017. Noe av rentenedgangen har sammenheng med utløp av fastrenter som går over til flytende renter, i tillegg til at rentene er nedjustert i økonomiplanperioden i forhold til 2015. Det er lagt inn renter med 1,5 pst for årene 2016 og 2017, 1,7 pst for 2018 og 2,0 pst for 2019.

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.

Nye tiltak med investering i anleggsmidler generer finanskostnader, renter og avdrag. Totale investeringer i perioden er lagt inn med kr 246 mill, hvorav 5 prosjekt utgjør det meste av investeringene. Investering i flerbrukshall, demensplasser, omsorgsboliger, rehabilitering gymfløy og renseanlegg vannverk utgjør ca. kr 200 mill. Finanskostnader av nye tiltak utgjør kr 1,1 mill i 2016 og øker til kr 5,7 mill i 2019. Av dette utgjør investeringer på vann og avløp kr 31 mill i perioden, og derav finanskostnader med kr 0,34 mill i 2016 som øker til kr 1,34 mill i 2019. Kostnadene for investering på vann og avløp dekkes av kommunens innbyggere ved innkreving av kommunale eiendomsgebyr.

Av investeringsprosjektene forventes det momskompensasjon med kr 39 mill i perioden, og tilskudd/tippemidler med kr 57 mill i perioden. Det er lagt inn nye låneopptak med til sammen kr 131 mill i perioden.

I formannskapetets møte 30.10 ble det gitt signal om å ta ut ekstraordinært utbytte på kr 2 mill i 2016 fra Nettet kraft as, i tillegg til forventet ordinært utbytte på kr 2 mill. Rådmannen har lagt dette inn i økonomiplana som dermed viser kr 4 mill i 2016, deretter kr 2,5 mill i 2017 og kr 3 mill i 2018 og 2019.

Oversikten ellers viser en videreføring i bruken av kraftfondet (til renter og avdrag). Det forventes at disposisjonsfondet er tomt ved utgangen av 2015. Med de endringer/korrigeringer som er listet opp for inntekter, finans og fond, samt for enhetene, er det lagt opp til at drifta balanserer i økonomiplanperioden. Fra 2016 og ut perioden er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på til sammen kr 7,6 mill, men dette henger sammen med usikkerhet omkring budsjetterte skatteinntekter, utbytte, samt rentekostnad.

Enhetene – spesifisering av endringer

Tabellen nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2015, både reduksjoner og økninger. Innholdet i de forskjellige punktene er spesifisert videre i saksframlegget.

Pkt.	Enhetene - rammer (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
a)	Opprinnelig ramme 2015	194 514	194 514	194 514	194 514
b)	Antatt lønns- og prisvekst 2015-16	5 302	5 302	5 302	5 302
c)	Videreført økonomiplan 2015-18	-1 494	-674	-744	-424
d)	Endret pensjonskostnad	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006
e)	Statsbudsjettet 2016 - konsekvenser	1 279	993	993	993

f)	Nye tiltak, bl.a. pga. økt behov, og nye brukere	3 943	6 515	6 967	6 059
g)	Konsekvensjustert økonomiplan enhetene	202 538	205 644	206 026	205 438
h)	Rådmannens forslag til reduksjon	-5 407	-8 343	-8 187	-8 733
i)	Ny ramme til enhetene	197 131	197 301	197 839	196 705

- a) Utgangspunktet for alle årene i økonomiplana er opprinnelig budsjetttramme for 2015 som ble vedtatt i kommunestyrets møte den 11.12.14, sak 111/14.
- b) Lønns- og prisvekst fra 2015-2016 er lagt inn med henholdsvis 2,7 pst og 2 pst. Av dette er det avsatt kr 2,374 mill på reserver til lønnsveksten. Resten er fordelt til enhetene. Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst videre i perioden.
- c) En videreføring av tidligere økonomiplan 2015 – 2018 inneholder tiltak, spesifisert i tabellen nedenfor. I tillegg er det lagt inn konsekvenser av vedtak i kommunestyret gjennom året, bl.a. vedtatt videreføring av Vistdal bofellesskap. Når det gjelder eiendomsskatt ligger det igjen kr 300 000 i bevilgning i perioden da det forventes at det vil gå med utgifter til nemndas arbeid hvert år inkl. klagebehandling, samt utgifter til besiktigelse. Det er ikke lagt inn økte administrative kostnader utover dette. Det er også justert for drift av flerbrukshall hvor det forventes en årlig driftskostnad på kr 945 000.

Enhet	Formål (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
1	K 4/13 Eira gjestegård til folkehøgskoledrift	-40	-40	-40	-40
1	Valg 2017 og 2019	-350	-250	-350	0
1	Medarbeiderdag	30		30	
1	Arbeid med eiendomsskatt, taksering/behandling/utskrivning	-72	-72	-72	-72
4	Vedtatt om budsjettprosess, konsekvens tiltak K39/14	-490	-740	-740	-740
4	EIBUS; fjerne ikke lovpålagt klassedeling 2015/2016	-470	-470	-470	-470
6/7	Den 5. lærling	-55	0	0	0
7	Vistdal bofellesskap, redusert leieinnt. 8/12 i 2015	-80	-80	-80	-80
7	Vistdal bofellesskap, avikles ikke, K 57/15 den 18.6.15	467	467	467	467
7	Heimetjenesten reduseres ikke, K 57/15 den 18.6.15	200	200	200	200
8/9	Flerbrukshall, korr. driftskostnader, K 30/15 den 26.3.15	-200	745	745	745
9	Frivilligsentral, K-sak 90/14, 6.11.14	53	53	53	53
9	Investeringstilskudd Romsdalsmuseet K 58/11	-487	-487	-487	-487
	Sum	-1 494	-674	-744	-424

- d) Det er gjort endringer i pensjonsordningen for folkevalgte (Kommunal landspensjonskasse) som fører til reduserte utgifter i forhold til opprinnelig ramme for 2015. I tillegg har Statens pensjonskasse lagt fram nye beregninger som viser nedgang i pensjonskostnadene i forhold til opprinnelig budsjett 2015.

Enhet	Formål (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
3	Endret pensjonsordning folkevalgt (KLP)	-117	-117	-117	-117
1/4/5	Korrigert pensjonskostnad for pedagogpersonalet (SPK)	-889	-889	-889	-889
	Sum	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006

- e) I rammeoverføringene har kommunen fått midler til øyeblikkelig hjelptilbud. Nesset kommune har inngått avtale med Molde kommune for å ivareta dette tilbudet. I tillegg har kommunen fått midler til vedlikehold av kommunale eiendommer.

Enhet	Formål (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
7	HELO, øyeblikkelig hjelp tilbud tilknyttet legevakt i Molde	993	993	993	993
8	TSU, tiltakspakke vedlikehold (inkl. vedlikeholdsplan)	286			
	Sum	1 279	993	993	993

- f) Denne tabellen viser økte kostnader basert på vedtak som kommunen har gjort, eller på grunn av nye lover/forskrifter. Nye brukere utløser kostnader på flere enheter, i tillegg til forventet økt press på heimebasert omsorg i økonomiplanperioden.

Enhet	Formål (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
1	Rådm felleskostnader, årlig tilskudd GASSROR	100	100	100	100
1	Rådm.stab/støtte, mangler full kompensasjon for lønnsoppgjør	80	80	80	80
1	Skolef.rådg. - ekstra plass på Tøndergård skole	1 134	1 134	1 134	1 134
1	Skolef.rådg. - logoped økn. Fra 30% til 50% stilling 1.8.16	303	326	326	326
1	Skolef.rådg. - vakant stilling voksenopplæring 1.1-31.7.16	-156			
2	Servicektr., mangler full kompensasjon for lønnsoppgjør,	50	50	50	50
2	Servicektr., redusert inntekt megleroppl (erfaringstall)	30	30	30	30
4	EIBUS, spesialundervisning fra 1.8.2016	180	430	430	430
6	Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned	587	403	250	0
6	Barnehagene, moderasjonsordning foreldrebetaling	80	80	80	80
7	HELO, økt andel crisesenter	80	80	80	80
7	HELO, botilbud til ressurskrevende bruker	640	640	640	640
7	HELO, støttekontakt/avlastning	300	300	300	300
7	HELO, matmerkingsprogram, pålagt merking av myndighetene	60			
7	HELO, legetjenesten, lønnsøkning og utjevningstilskudd til legene	380	380	380	380
7	HELO, fra institusjonstjeneste til heimetjeneste, mer på helg og natt		1 200	1 200	1 200
7	HELO, fysioterapi eldre, rehabilitering og vedlikehold fysisk helse		120	120	120
9	Kultur, utstyr til utleie, og kulturskole	90			
9	Kultur, frivilligsentral, utstyr	50			
10	NAV: Avtale om dekning av 50% kontorleder	360	360	360	360
10	NAV: Flyktningstjenesten - endringer	-530	869	1 277	619
4	EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever	0	-217	-520	-520
1	Kirkelig fellesråd: tilstandsrapport kirker, grunnforhold kirkegård Eidsvåg	110			
7	HELO, merkantilt personell for enheten		150	300	300
7	HELO, ergoterapitjeneste pga flere heimeboende brukere		0	350	350
9	Kultur, bibliotek, utstyr til arbeidsplass	15			
	Sum	3 943	6 515	6 967	6 059

- g) Denne linjen viser hva enhetene trenger i rammer for å opprettholde dagens drift videre i økonomiplanperioden.
- h) Det er avholdt to arbeidsmøter med formannskapet (30.10 og 5.11), uten at rådmannen har fått signaler om hvilke oppgaver som skal bort. Rådmannen hadde utarbeidet forslag til reduksjoner til møte den 5.11. Formannskapet tok ikke stilling til de forskjellige tiltakene som rådmannen la fram. Rådmannen fikk i oppdrag å sy sammen økonomiplana og foreslå tiltak som smertest mulig. Basert på dette foreslår rådmannen følgende tiltak:

Enhet	Formål (1000 kr)	2016	2017	2018	2019
1	Rådm.stab/støtte, kjøpe tjenester skatteoppkrever	-120	-120	-120	-120
7	HELO, opphør av legevakt på kveld man-tor 16-21	-300	-300	-300	-300
7	HELO, avikle Vistdal bofellesskap 1.2.2016	-1 460	-1 600	-1 600	-1 600
8	TSU - driftskostnader bygg Vistdal bofellesskap	-95	-190	-190	-190
6	BARN, avikle Eresfjord barnehage, tilbud Eidsvåg/Vistdal 1.7.2016	-650	-1 295	-1 295	-1 295
6	BARN, redusere grunnbemanning til 2,9 årsverk/avd. (60% st) 1.7.2016	-146	-292	-292	-292
4	EIBUS, redusere assistentressurs 1 årsverk	-220	-520	-520	-520
5	INBUS, redusere assistentressurs 0,3 årsverk	-63	-150	-150	-150
5	INBUS, avikle Vistdal skole	-805	-1 931	-1 931	-1 931
8	TSU - driftskostnader bygg Vistdal skole	-186	-371	-371	-371
4/5	SKOLE, samle u-trinn i Eidsvåg	-563	-680	-524	-1 070
8	TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eikesdal skole	-65	-65	-65	-65
8	TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eresfjord bofellesskap	-135	-135	-135	-135
8	TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eidsvåg gml skole	-34	-34	-34	-34
8	TSU, renholdsdrift (papir)	-100	-100	-100	-100
3	Politisk, ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arbeidsfortj.	-200	-200	-200	-200
4	EIBUS, bortfall av svømmeopplæring for ungdomstrinnet	-65	-160	-160	-160
4/5	SKOLE, ta bort frukt og grønt	-100	-100	-100	-100
9	Kultur, reduksjon i ramme	-100	-100	-100	-100
	Sum	-5 407	-8 343	-8 187	-8 733

- Forutsatt at skatteoppkrever ikke blir statliggjort bør kommunen kjøpe tjenesten fra et interkommunalt samarbeid. Dette er et tiltak hvor tjenesten blir opprettholdt i et større fagmiljø til en rimeligere kostnad, og som smerter minst for brukerne i Nesset. Det legges fram egen sak på dette tiltaket.
- Nesset betaler allerede for legevakt i Molde kommune for tidsrommet mandag-torsdag, kl. 16-21. Det er få som benytter legevakta i Nesset mandag til torsdag.
- Vistdal bofellesskap avvikles fra 1.2.2016. Beboere vil få tilbud om plass/bolig i Eidsvåg. Foreløpig er det tatt høyde for at beboerne flytter til Nesset omsorgssenter i påvente av bygging av omsorgsboliger. Kommunestyret vedtok brannsikring av bygget med kr 870 000 i sitt møte den 2.10.14, sak 73/14. Prosjektering er i gang, men utførelsen er ikke gjennomført. Ved avvikling av bofellesskapet vil kommunen spare denne kostnaden. Rådmannen forutsetter at bygget avhendes og at kommunen derfor vil spare driftskostnader på bygget.
- Eresfjord barnehage avvikles fra 1.7.16 og barna gis tilbud i Eidsvåg eller Vistdal, antatt totalt 18 plasser (13 barn). Reisetid til barnehagen blir 20-30 min lengre enn i dag. Det antas at de fleste vil benytte seg av tilbudet i Eidsvåg. Dette vil redusere felleskostnad per barn i Eidsvåg og får stordriftsfordel, som igjen genererer mindre utbetaling til private barnehager.
- Barnehagens grunnbemanning reduseres fra 3 årsverk/avdeling til 2,9 årsverk/avdeling. Dette utgjør en reduksjon på ca. 60 prosent stilling noe som betyr at det vil bli økt press på personalet som er igjen. Det ligger et lovforslag om 3 årsverk/avdeling, men det er foreløpig ikke vedtatt.
- Reduksjon av assistentressurs kommer av gradvis nedgang i elevtallet, og dermed mindre behov for assistentstøtte i klassene, samt mindre generell assistentstøtte i

klassene. Dette gjelder skolene både i indre og ytre distrikt av kommunen.

- Avvikling av Vistdal skole fra 1.8.2016 vil føre til innsparing i rammetimer, men økt skyss. Det forutsettes at elevene blir flyttet til Eresfjord. De vil få økt reisetid til skolen med ca. 30 min hver veg. Det ligger også en innsparing i driftskostnader på bygget ved avvikling av skolen.
- I forslaget fra rådmannen ligger det én skole med ungdomstrinn i Nesset fra 1.8.2016, og dette ligger i Eidsvåg. Det betyr at ungdomstrinnet som i dag er på Eresfjord skole flyttes til Eidsvåg og elevene vil få ca. 20 min lengre skoleveg både om morgen og ettermiddag. Per i dag gjelder dette 17 elever.
- Ved salg av Eikesdal skole, Eresfjord bofellesskap og Eidsvåg gamle skole vil kommunen spare driftskostnader på byggene.
- Det er gjort endringer i renholdsdriften som gjør at kommunen vil spare kostnader på toalett- og tørkepapir.
- Rådmannen foreslår at politiske møter skal foregå på ettermiddag og kveld og at kommunen ut fra det vil spare tapt arbeidsfortjeneste, forutsatt at reglementet for godgjøring endres.
- Kompetansemål for svømmeundervisningen er at elevene skal kunne svømme 200 meter ved utgangen av 4. klasse. Ved bortfall av svømmeundervisning til ungdomstrinnet vil det bli ledig tid til svømmeundervisning for småtrinnet.
- Midler til skolefrukt og grønt tas bort. Konsekvensen av dette er at elevene må selv ta med seg frukt og grønt.
- Kulturbudsjettet ramme reduseres. Rådmannen foreslår å avvikle utdeling av kulturmidler og reforhandle avtalen med Bjørnsonsfestivalen.

Investeringer på området vann og avløp

Investeringene som er lagt inn i økonomiplana for å bedre kvaliteten på området for vann og avløp vises i tabellen nedenfor. Til sammen utgjør investeringene kr 31 mill i perioden. Mange prosjekter videreføres fra 2015:

Investeringer vann og avløp (1000kr):	2016	2017	2018	2019	Kommentarer
Renseanlegg Eidsvåg vannverk	14 000	7 350			prosj 600296 i 2015
Utskifting asbestledninger	500	500	500	500	
Overføringsledning Meisal vannverk		3 500			prosj 600290 i 2015
Hovedavløp Eidsvåg - renovering sjøledning	1 050				prosj 600291 i 2015
Rehabilitering av vannkummer	300	300	300	300	prosj 600292 i 2015
Utskifting ledningsnett, vann	300	300	300	300	prosj 600217 i 2015
Utskifting ledningsnett, avløp	150	150	150	150	prosj 600218 i 2015
Totalt - investeringer vann og avløp	16 300	12 100	1 250	1 250	

Dette er investeringer på områder 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:

Årlig gebyrendring fra året før	2016	2017	2018	2019
Vann	11,5 %	11,8 %	6,8 %	5,6 %
Avløp	28,6 %	25,1 %	26,7 %	2,0 %
Renovasjon	0,3 %	-0,6 %	1,4 %	-0,5 %
Slamtømming	2,6 %	5,5 %	4,8 %	-2,0 %
Feiing	-32,7 %	1,9 %	2,4 %	2,3 %
Total endring	8,2 %	10,6 %	10,0 %	2,7 %

Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 8,2 pst for å dekke kommunens kostnader på området, jf. kolonne for 2016 i tabellen ovenfor. Med denne utviklingen i gebyrene er det lagt opp til at eventuelle overskudd/underskudd på de forskjellige områdene er utjevnet, dvs. i 0 i løpet av økonomiplanperioden.

Forholdsvis stor gebyrøkning på vann er med bakgrunn i større investeringer i økonomiplanperioden. Gebyrøkning på avløp er fordi det har vært for lave gebyrer tidligere år i forhold til å dekke inne igjen tidligere underskudd innenfor 5-års regelen. For 2015 ble det forsøkt å rette opp i hvilke kostnader som skulle med i feiegebyret når det gjaldt tilsyn. Det viser seg at dette ble for høyt og derfor er det prosentvis en stor reduksjon i 2016. Når det gjelder renovasjon vil det bli foreslått å holde gebyrene uendret på grunn av utviklingen i økonomiplanperioden.

Investeringer i bygg og anlegg og andre investeringer

En del av investeringsprosjektene som er satt opp i denne økonomiplanperioden er videreføring av prosjekter som ikke ble ferdige i 2015, eller som i utgangspunktet er planlagt å gå over flere år. Legging av nytt dekke på kunstgrasbanen var planlagt ferdig i 2015, men på grunn av at leverandøren ikke greide å overholde avtalen må dette utsettes til 2016.

Til sammen er det lagt inn investeringer for totalt kr 215 mill i økonomiplanperioden for bygg og anlegg og andre investeringer. De største prosjektene som flerbrukshall inkl. sikring av kvikkleireområde, bygging av demensplasser, omsorgsboliger og renovering av helsesenteret utgjør kr 172 mill og er noe kommunestyret har vedtatt skal bygges. I tillegg er det lagt inn forprosjekt og gjennomføring av renovering av gymfløy ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet, med kr 11 mill. Flere mindre prosjekter er også lagt inn og viser et behov på kr 32 mill i økonomiplanperioden. Nærmere beskrivelse av investeringsprosjektene ligger i vedlagte økonomiplan.

Av investeringene er det estimert en inntekt på kr 39 mill i momskompensasjon og kr 57 mill i tilskudd/tippemidler til investeringsprosjektene.

Investeringer bygg og anlegg: (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	Kommentarer
Flerbrukshall, bygging	30 000	14 000			prosj 600158 i 2015
Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kostn. mv.	5 000				
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg	4 700				prosj 600284 i 2015
Nye EL-tavler	150	150			prosj 600280 i 2015
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale		1 000			
Eidsvåg barnehage - utelager/avfallsbod	1 000				
Eidsvåg barnehage - rehabilitering skolekjøkken		1 200			
Eidsvåg barnehage - uteområdet nærmiljøanlegg, utb.trinn 2	180				
EIBUS barnetrinn - rehab. trapper, fullføring av ballekområde	440				
EIBUS barnetrinn - uteområde, utb.trinn 3		500			
EIBUS ungdomstrinn - utelager/avfallsbod		700			
EIBUS ungdomstrinn - rehabilitering gymfløy, forprosjekt	200				
EIBUS ungdomstrinn - rehabilitering gymfløy, gjennomføring		11 000			
INBUS Eresfjord skule - rehab. garderober og fasader	1 900				
Kommunehuset, inkl. helsesenter - rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, forprosjekt	350				
Kommunehuset, inkl. helsesenter - rehabilitering, vurdere helsehus inkl. omsorgsboliger, gjennomføring	18 000	50 000			
NOS - ombygging til demensavdeling, forprosjekt	200				
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring			50 000		
NOS - rehab. fasade, bærerom, brannsikring	3 600				
Renovering kommunale bygg	500	500	500	500	
Oppgradering brannsikring kommunale bygg	500	500	500		
Totalt - investeringer bygg og anlegg	66 720	79 550	51 000	500	

Andre investeringer: (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	Kommentarer
Adressering i Nesset	350	300			prosj 600244 i 2015
IKT-investeringer	1 000	710	580	680	prosj 600234 i 2015
Oppgradering av måleutstyr	250				
Nykartlegging digitale kart/ortofoto		500			
Legekantor, fastmontert utstyr		300			
TSU, renholdsutstyr	300				
Grøfing langs kommunale veier	500		500		prosj 600285 i 2015
Reasfaltering kommunale veier/plasser	1 000	1 000	1 000	1 000	prosj 600286 i 2015
Trafikksikring kommunale veier	1 900				prosj 600317 i 2015
Nesset prestegard - låven, golv/adkomst/brannsikring/enøk	250				
Eidsvåg sentrum	1 800				prosj 600288 i 2015
Nytt dekke på kunstgrasbanen	3 500				prosj 600299 i 2015
Totalt - andre investeringer	10 850	2 810	2 080	1 680	

Oppsummering investeringer og lån

I perioden 2011-2014 er det investert i anleggsmidler for kr 84 mill. For 2015 var det opprinnelig budsjettert med investeringer på kr 47 mill, men som per oktober 2015 er nedjustert til kr 36 mill. Lånegjelda forventes å være på kr 312 mill ved utgangen av 2015.

Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med totalt kr 246 mill, hvorav kr 31 mill skal gå til forbedringer innen vann- og avløpssektoren.

Store investeringer fører også til store låneopptak fordi kommunen ikke har driftsmidler eller andre frie midler til finansiering av investeringene. Lånegjelda til investeringene forventes å øke med

kr 84 mill, fra kr 312 mill i 2015 til kr 396 mill ved utgangen av økonomiplanperioden. Låneopptak gir økte finanskostnader. Omtrent 65 prosent av lånegjelda er på flytende renter. Fortsatt er rentene lave, men kommunen er veldig sårbar hvis rentene øker utover det som er lagt inn i økonomiplanperioden.

En eventuell renteoppgang tidligere enn det er tatt høyde for i økonomiplana kan få direkte innvirkning på kommunens tjenestetilbud. 1 prosentpoeng med økt rente utgjør ca. kr 2 mill i økte finanskostnader (kr 312 mill * 0,65 * 1%).

Det antas at kommunen har kr 22 mill i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Dette vil redusere nytt låneopptak i 2016. Behovet for låneopptak i 2016 er på kr 55 mill.

Kommunen mottar rentekompensasjon tilsvarende et lån på kr 21,4 mill per 1.1.2016.

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 brukt opp disposisjonsfondet ved utgangen av 2015. I framlagte økonomiplan er det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med til sammen kr 7,6 mill ved utgangen av perioden.

Likviditet

Akkumulert premieavvik for Nettet kommune er pr. 31.12.2014 på kr 23,4 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 21,4 mill ved utgangen av 2015, men øke til kr 25,8 mill ved utgangen av 2016. 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

For 2015 var utgangspunktet omtrent det samme som i dag. Da ble «redningen» å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Det er mulig å øke eiendomsskatten til 7 promille på bolig- og fritidseiendommer. Det vil gi en merinntekt på i underkant av kr 7 mill. Rådmannen synes ikke dette er god løsning da det er potensiale i driften for rasjonalisering.

Kostratall og sammenligning med andre kommuner viser at Nettet kommune bruker mye penger. Rådmannen har også tidligere lagt inn forslag om rasjonalisering uten at det har vært politisk enighet om gjennomføringen av dette. Rådmannen har ikke foreslått å ta bort tilbud. Rasjonalisering betyr å opprettholde tilbudet og tjenesten, men brukere og elever må flytte på seg.

Rådmannen har gjennomgått hele organisasjonen og kommet fram til at forslagene som foreligger er de som er mest realistisk, dvs. at brukere får et like godt tilbud, men må flytte på

seg. Det vil ikke være mulig å unngå oppsigelser. Rådmannen håper at oppsigelser kan reduseres ved at en del av nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang og avvikling av vikarordninger. Ett eksempel er innsparing ved kjøp av tjenester på skatteoppkreverområdet istedenfor å ansatte ny person.

Å avvikle skoler er smertefullt for bygdene. Slik har det vært for alle bygdene i ytre distrikt hvor skolene har vært avviklet i senere år; Rød, Gussiås, Ranvik, Raudsand og Eidsøra. Det er ikke flere skoler igjen å avvikle i ytre distrikt. Elevene fra Vistdal vil bli godt mottatt i Eresfjord. Tilsvarende vil gjelde for elevene ved ungdomstrinnet i Eresfjord, som vil få et godt tilbud i Eidsvåg. Barna fra Eresfjord barnehage vil få et godt tilbud i nyrenovert barnehage i Eidsvåg. Konsekvensen er noe lengre veg for å motta tilbudene fra høsten 2016.

Per november 2015 er det flere ledige plasser på Nettet omsorgssenter. Beboere ved dagens Vistdal bofellesskap flyttes til Nettet omsorgssenter. De vil her få et fullverdig tilbud ved Nettet omsorgssenter i påvente av bygging av omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum.

Kommunestyret vedtok i 2015 bygging av 16 omsorgsleiligheter uten tomteplassering. Det er også vedtatt bygging av 16 plasser for demente på Nettet omsorgssenter (NOS). I tillegg har kommunestyret bevilget midler til renovering av kommunehusets helsesenter. Helsesenteret viste seg å være i en dårligere forfatning enn først antatt. Derfor ønsker rådmannen å gjennomføre et forprosjekt for å få vurdert muligheten av bygging av et nytt helsesenter inkl. omsorgsboliger. Logistikken blir da at dette bygges først. Deretter flyttes aktuelle beboere fra NOS og inn i de nye omsorgsboligene, slik at NOS kan ombygges til demensplasser.

Rådmannen har gjennomgått og vurdert flere andre administrative oppgaver, men har ikke funnet det forsvarlig å redusere disse. Kommunen har få administrative ressurser i forhold de oppgaver som skal og må utføres. Det er store utfordringer allerede i dag med å levere alle pålagte oppgaver. Rådmannen har tilbakemeldinger på at mange i Nettet tenker på ansatte ved kommunehuset som «overflødige» og at det her må være muligheter for innsparinger. Rådmannen har derfor nøye vurdert hvilke oppgaver som utføres her.

- Rådmannens stab/støtte består av rådmannskontoret (rådmann, ass.rådmann og personalsjef), økonomiavdelinga, folkehelse, kultur, funksjoner som barnehagefaglig rådgiver og skolefaglig rådgiver samt IKT. De fleste oppgavene som er tillagt rådmannens stab/støtte er støtte- eller fellesfunksjoner for hele eller deler av organisasjonen. Nettet kommune skal levere alle administrative oppgaver på lik linje med hva en stor kommune skal gjøre. Ved kommunesammenslåing vil det være naturlig å ha én rådmann, én personalsjef og én økonomisjef.
- Servicekontoret har en viktig rolle når det gjelder post og arkiv i tillegg til politisk sekretariat. I tillegg utfører de en del arbeid for enhetene. En reduksjon av ansatte på servicekontoret vil få en dominoeffekt og medføre økte oppgaver på de andre enhetene fordi oppgavene ikke forsvinner. Det vil bli en utfordring for enhetene og vil heller ikke være hensiktsmessig.
- Enhet for Teknisk, samfunn og utvikling omfatter både saksbehandling og direkte utførelse av tjenester til innbyggerne. Her er det flere ansatte som besitter flere ansvarsområder og funksjoner (byggesak, landbruk, skogbruk, næring, plan, miljø). Denne enheten har viktig oppgave med å levere vann, avløp, feiing, slam og renovasjon til innbyggerne. Det er en minimumsbemanning for å ivareta alle oppgavene på dette området som faktureres direkte til innbyggerne. Mange krav stilles til brantjenesten og kommunen har utfordringer med å greie alle kravene.

Kommunale veger skal vedlikeholdes både sommer og vinter og kostnadene er væravhengig. Det er også en kjent sak at kommunale bygninger har et etterslep når det gjelder vedlikehold. I tillegg har denne enheten ansvaret for de fleste av kommunens investeringsprosjekter. En reduksjon på denne enheten vil føre til enda større utfordringer med å utføre lovpålagte tjenester.

- Ved bosetting av flyktninger følger det med integreringstilskudd som skal dekke mye av kommunens kostnader til formålet, men framlagt økonomiplan viser en netto kostnad på ca. kr 2,2 mill i perioden.
- Generelt sett er det også økt utbetaling til økonomisk sosialhjelp på NAV, noe som også kan vokse ved økt arbeidsledighet. Rådmannen ser det som vanskelig å redusere kostnader på NAV.
- Ytterligere reduksjoner på barnehageområdet er vanskelig fordi det er politisk vedtatt at godkjente private barnehager per i dag skal ha offentlig tilskudd. Det vanskelig å si hvordan ny forskrift om tilskudd til private barnehager vil innvirke økonomisk fra 2016.

Det er mulig å gjennomføre planlagte investeringer hvis tjenestetilbudet rasjonaliseres i forhold til rådmannens forslag. Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond for å ta høyde for sårbarhet i forhold til usikre inntekter som bl.a. skatteinntekter og utbytte, samt usikre rentekostnader.

I rådmannens forslag ligger det en økning på 1 promille i eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer, fra 3,5 promille i 2015 til 4,5 promille i 2016. Rådmannen har kommet til at det ikke vil være riktig å belaste innbyggerne for mer skatt ved å unnlate å redusere kostnadene og flytte tjenestetilbudene. Kommunen har for høyt driftsnivå og en utsettelse av reduksjonene vil utarme kommunens økonomi, samtidig som det tærer på alle ansatte å måtte gå runder med nedskjæringer hvert eneste år. Det er ikke mulig for kommunestyret å skaffe seg handlingsrom uten å rasjonalisere tjenestene. Utgiftene øker mer enn inntektene og vi ser allerede i 2016 at det ikke blir nok å øke eiendomsskatten til maks promille for å få økonomiplana i balanse.

Det er selvfølgelig mulig å sette en stopp for alle investeringer, men rådmannen har ikke oppfattet at det er et politisk ønske, heller tvert om. Flerbrukshall som ikke er en lovpålagt oppgave har førsteprioritet i Nesset. Den har stått på økonomiplana i flere år og ser endelig ut til å kunne bli en realitet i 2016/2017.

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nesset kommunestyre	148/15	17.12.2015

Forslag til budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn - Kontrollutvalget.

Vedlegg

- 1 Forslag til budsjett for 2016 - kontrollutvalget
- 2 Samlet saksframlegg sak 2515 -Budsj. for 2016 for kontr. og tilsyn
- 3 Kostnadsford. sekr. og revisjonstj. 2016

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 med en ramme på kr 520 000.-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 med en ramme på kr 520 000.-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvar med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommunelovens § 77 nr. 1. Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 23.06.14 sak om deltagelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal – valg av organisasjonsform – videre prosedyre. Kontrollutvalget legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Mardølafondet	10/15	04.11.2015
Neset formannskap	126/15	24.11.2015
Neset kommunestyre	155/15	17.12.2015

Budsjett 2016 - Mardølafondet

Vedlegg

1 Budsjett 2016 - Mardølafondet

Rådmannens innstilling

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes.

Behandling i Mardølafondet - 04.11.2015

Enstemmig.

Forslag til vedtak

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes.

Behandling i Neset formannskap - 24.11.2015

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Neset formannskap – 24.11.2015

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes.

Behandling i Neset kommunestyre - 17.12.2015

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nasset kommunestyre – 17.12.2015

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes.

Saksopplysninger

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

Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for år 2016 er på samme driftsnivå som for 2015. 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 2015.