



Holtålen  
kommune

# Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019



© NIBIO

Vedtak kommunestyret - 78/15  
Holtålen kommune  
17.12.2015

# Innholdsfortegnelse

<b>1. INNLEDNING</b> .....	<b>5</b>
<b>2. RAMMEBETINGELSER OG FORUTSETNINGER</b> .....	<b>5</b>
BEFOLKNINGSUTVIKLING OG UTFORDRINGER .....	5
RAMMETILSKUDD, SKATT OG KONSEKVENSER.....	6
GJELDSBELASTNING OG FINANSIELL RISIKO .....	6
EGNE INNTEKTER, EIENDOMSSKATT M.FL. ....	6
<b>3. ØKONOMIPLAN 2016 - 2019</b> .....	<b>7</b>
<b>4. ÅRSBUDSJETT 2016</b> .....	<b>8</b>
<b>5. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON</b> .....	<b>10</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	10
MÅL OG UTVIKLING .....	10
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	10
<b>6. RO 02 – Hov SKOLE</b> .....	<b>12</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	12
MÅL OG UTVIKLING .....	13
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	13
<b>7. RO 03 – HELSE</b> .....	<b>14</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	14
MÅL OG UTVIKLING .....	14
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	14
<b>8. RO 04 – TEKNISK</b> .....	<b>14</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	14
MÅL OG UTVIKLING .....	14
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	15
<b>9. RO 05 – NATUR</b> .....	<b>15</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	15
MÅL OG UTVIKLING .....	15
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	15
<b>10. RO 06 – KIRKE</b> .....	<b>16</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	16
MÅL OG UTVIKLING .....	16
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	16
<b>11. RO 07 – KULTUR OG NÆRING</b> .....	<b>16</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	16
MÅL OG UTVIKLING .....	17
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	18
<b>12. RO 08 – UMLEIEBYGG</b> .....	<b>20</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	20
MÅL OG UTVIKLING .....	20

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	20
<b>13. RO 09 – ÅLEN SKISENTER .....</b>	<b>21</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	21
MÅL OG UTVIKLING .....	21
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	21
<b>14. RO 10 – BYGNINGSDRIFT .....</b>	<b>22</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	22
MÅL OG UTVIKLING .....	22
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	23
<b>15. RO 11 – KOMMUNALTEKNISK .....</b>	<b>24</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	24
MÅL OG UTVIKLING .....	24
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	24
<b>16. RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER .....</b>	<b>25</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	25
MÅL OG UTVIKLING .....	25
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	25
<b>17. RO 13 – BARNEHAGE ÅLEN .....</b>	<b>26</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	26
MÅL OG UTVIKLING .....	26
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	26
<b>18. RO 14 – KULTURSKOLE .....</b>	<b>27</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	27
MÅL OG UTVIKLING .....	27
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	27
<b>19. RO 15 – SOSIAL .....</b>	<b>27</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	27
MÅL OG UTVIKLING .....	28
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	29
<b>20. RO 16 – SYKEHJEM .....</b>	<b>30</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	30
MÅL OG UTVIKLING .....	30
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	31
<b>21. RO 17 – HJEMMETJENESTE .....</b>	<b>31</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	31
MÅL OG UTVIKLING .....	32
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	32
<b>22. RO 18 – FLYKTNINGER .....</b>	<b>33</b>
FORMÅL OG ORGANISERING .....	33
MÅL OG UTVIKLING .....	33
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	33

<b>23. RO 99 – FINANS</b> .....	<b>34</b>
MÅL OG UTVIKLING .....	34
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	34
<b>24. INVESTERINGER</b> .....	<b>35</b>
FORUTSETNINGER.....	35

## 1. Innledning

Med dette legges økonomiplan for 2016-2019 frem til behandling. Hovedfokuset har vært året 2016, men det er også laget en økonomiplan for drift frem til 2019, samt en investeringsoversikt.

Når det gjelder drift, legger denne opp til at rammene for 2017 ikke gis kompensasjon for prisstigning, dvs. en rammereduksjon på ca. 3 %. I 2018 og 2019 legges det inn en vekst i rammene på 2 % pr år, dvs. 1 % mindre enn lønns- og prisvekst.

Dette gir et overskudd i 2017 på 1 044 000, mens for 2018 og 2019 blir et underskudd på hhv. 740.000 og 734.000, som forutsettes dekket inn ved bruk av fond.

Når det gjelder investeringer, foreligger det forslag til relativt store investeringer i 2017, med bygging av nytt sykehjem. Det er en forutsetning for realisering av dette prosjektet at det skaffes egenkapital til det. Ut over dette er rehabilitering av bygg de store prosjektene. I planperioden 2017-2019 er dette anslått til vel 22 Mill, Dette utgjør også det alt vesentligste av låneopptaket i perioden. Det bør være et mål at nytt låneopptak ikke er over det som det er forutsatt lånt, dvs. ca. 5 Mill.

Befolkningsutviklingen er den viktigste og mest avgjørende faktoren for kommune. Denne er usikker.

Kommunereformen er et annet usikkert område, herunder nytt inntektssystem.

## 2. Rammebetingelser og forutsetninger

Holtålen kommunes har i mange år vært under sterkt økonomisk press. Dette skyldes i det alt vesentlige utviklingen i kommunens folketall. Dette har medført at skatt og rammetilskudd i stor grad har hatt en lavere vekst enn kommunens utgifter.

### Befolkningsutvikling og utfordringer

I perioden 2012 til 2015 har kommunens folketall vært relativt stabil. Folketallet var pr 01.01.2015, omtrent det samme som i 2012. I perioden 01.01.2012 til 30.09.2015 hadde det imidlertid flyttet 57 flere til kommunen enn de som har flyttet i fra (netto tilflytting). I prosent utgjør dette knappe 3 % eller nesten 1 % per år. At folketallet allikevel ikke har økt skyldes at det har dødd langt flere enn det som har blitt født. En befolkningsutvikling i tråd med netto innflytting ville gitt tilsvarende bedret økonomi (1-1,5 Mill pr år)

## Rammetilskudd, skatt og konsekvenser

Skatt og rammetilskudd forutsettes økt med ca. 3 % i planperioden. Det er ikke tatt høyde for befolkningsendringer som kan påvirke dette.

## Gjeldsbelastning og finansiell risiko

Kommunens gjeld pr 01.01.2015 var på ca. 208 mill.

Gjelden er sammensatt slik:

Långiver	Saldo 31.12.11	Rente	Rentesikret
Nordea	25 000	2,67	01.09.2017
Nordea	25 000	2,97	08.01.2018
Nordea	30 000	1,04	22.01.2018
Nordea	45 000	1,65	03.06.2019
SMN	8 400	3,83	19.10.2020
Nordea	25 000	2,79	08.01.2022
Nordea	20 000	4,58	08.07.2030
Nordea	5 000	1,25	08.07.2016
<b>Nordea</b>	10 000	2,99	21.05.2024
<b>Flytende</b>	15 076	1,5	
	208 476		

Kommunen har etter dette tatt opp lån i 2015 med 17 Mill, samtidig som vi har inn betalt ca. 24 Mill i ordinære og ekstraordinære avdrag i 2015. Netto gjeld ved årets utløp vil derfor bli ca. 201 mill.

I økonomiplanperioden legges det opp til at dette nivået beholdes.

## Egne inntekter, eiendomsskatt m.fl.

Det legges ikke opp til endring av skattesatsene for eiendomsskatt. VAR-områdene forutsetter satser til selvkost.

### 3. Økonomiplan 2016 - 2019

Økonomiplan 2016 - 2019 - Holtålen kommune				
<i>(Vedtatt KST 78/15)</i>				
Beskrivelse	Budsjett 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
L1 Skatt på inntekt og formue	40 118 249	41 201 000	42 314 000	43 456 000
L2 Ordinært rammetilskudd	81 056 462	81 699 000	81 456 000	83 026 000
L3 Skatt på eiendom	7 534 000	7 534 000	7 534 000	7 534 000
L4 Andre direkte eller indirekte skatter	-			
L5 Andre generelle statsilskudd	9 339 556	9 339 556	9 339 556	9 339 556
L6 Sum frie disponible inntekter	138 048 267	139 773 556	140 643 556	143 355 556
L7 Renteinntekter og utbytte	2 350 000	2 400 000	2 450 000	2 500 000
L8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-			
L9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-5 250 000	-5 300 000	-5 400 000	-5 500 000
L10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-			
L11 Avdrag på lån	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
L12 Netto finansinntekter/ -utgifter	-8 500 000	-8 500 000	-8 550 000	-8 600 000
L13 Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk	-			
L14 Til ubundne avsetninger	-	-1 044 422		
L15 Til bundne avsetninger	-946 091			
L16 Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk	-			
L17 Bruk av ubundne avsetninger	1 536 984		740 161	734 835
L18 Bruk av bundne avsetninger	484 466			
L19 Netto avsetninger	1 075 359	-1 044 422	740 161	734 835
L20 Overført til investeringsbudsjettet				
L21 Til fordeling drift	130 623 626	130 229 134	132 833 717	135 490 391
L22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-130 623 626	-130 229 134	-132 833 717	-135 490 391
L23 Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	-	-	-	-
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	-130 623 626	-130 229 134	-132 833 717	-135 490 391
01 Sentraladministrasjon	-19 630 179	-19 755 179	-20 150 283	-20 553 288
02 Hov skole (tidligere: Oppvekst)	-17 005 824	-17 005 824	-17 345 940	-17 692 859
03 Helse (tidligere: Helse og sosial)	-8 512 216	-8 512 216	-8 682 460	-8 856 110
04 Teknisk	-3 019 505	-3 019 505	-3 079 895	-3 141 493
05 Natur (tidligere: Plan og miljø)	-83 000	-83 000	-84 660	-86 353
06 Kirke	-2 544 000	-2 544 000	-2 594 880	-2 646 778
07 Kultur, næring og landbruk	-3 210 877	-3 085 877	-3 147 595	-3 210 546
08 Utleiebygg	95 508	150 000	153 000	156 060
09 Ålen skisenter	-190 000	-	-	-
10 Bygningsdrift	-10 372 875	-10 222 875	-10 427 333	-10 635 879
11 Kommunalteknisk	797 381	797 381	813 329	829 595
12 Haltdalen oppvekstsenter	-6 665 995	-6 665 995	-6 799 315	-6 935 301
13 Barnehage Ålen	-7 361 341	-7 361 341	-7 508 568	-7 658 739
14 Kulturskole	-1 214 565	-1 214 565	-1 238 856	-1 263 633
15 Sosial	-1 558 359	-1 558 359	-1 589 526	-1 621 317
16 Sykehjem	-19 023 503	-19 023 503	-19 403 973	-19 792 053
17 Hjemmetjeneste	-21 555 095	-21 555 095	-21 986 197	-22 425 921
18 Flyktninger	-9 131 313	-9 131 313	-9 313 939	-9 500 218
99 Finans	-437 868	-437 868	-446 625	-455 558

## 4. Årsbudsjett 2016

Budsjettskjema 1A og 1B - 2016 - Holtålen kommune				
<small>(Vedtatt KST 78/15)</small>				
	Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
L1	Skatt på inntekt og formue	40 118 249	37 306 000	36 840 389
L2	Ordinært rammetilskudd	81 056 462	80 823 000	79 838 714
L3	Skatt på eiendom	7 534 000	7 496 000	7 500 582
L4	Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
L5	Andre generelle statstilskudd	9 339 556	3 205 000	639 556
L6	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>138 048 267</b>	<b>128 830 000</b>	<b>124 819 241</b>
L7	Renteinntekter og utbytte	2 350 000	1 960 000	2 573 620
L8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
L9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-5 250 000	-5 800 000	-6 763 649
L10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
L11	Avdrag på lån	-5 600 000	-5 600 000	-5 400 000
L12	<b>Netto finansinntekter/ -utgifter</b>	<b>-8 500 000</b>	<b>-9 440 000</b>	<b>-9 590 029</b>
L13	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-2 600 000	-
L14	Til ubundne avsetninger	-	-3 363 238	-
L15	Til bundne avsetninger	-946 091	-171 288	-2 836 273
L16	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-
L17	Bruk av ubundne avsetninger	1 536 984	-	-
L18	Bruk av bundne avsetninger	484 466	1 301 588	1 933 361
L19	<b>Netto avsetninger</b>	<b>1 075 359</b>	<b>-4 832 938</b>	<b>-902 912</b>
L20	Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-
L21	<b>Til fordeling drift</b>	<b>130 623 626</b>	<b>114 557 062</b>	<b>114 326 300</b>
L22	<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>-130 623 626</b>	<b>-114 557 062</b>	<b>-117 341 964</b>
L23	<b>Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3 015 664</b>
	<b>Sum fordelt til drift (skjema 1B)</b>	<b>-130 623 626</b>	<b>-114 557 062</b>	<b>-117 341 964</b>
01	Sentraladministrasjon	-19 630 179	-16 092 276	-14 294 882
02	Hov skole (tidligere: Oppvekst)	-17 005 824	-35 698 094	-33 887 592
03	Helse (tidligere: Helse og sosial)	-8 512 216	-52 713 202	-50 823 377
04	Teknisk	-3 019 505	-1 995 747	-2 101 958
05	Natur (tidligere: Plan og miljø)	-83 000	-989 449	-1 258 849
06	Kirke	-2 544 000	-2 516 000	-2 379 000
07	Kultur, næring og landbruk	-3 210 877	-3 110 877	-3 029 343
08	Utleiebygg	95 508	0	200 119
09	Ålen skisenter	-190 000	0	-191 800
10	Bygningsdrift	-10 372 875	-10 332 203	-9 758 212
11	Kommunalteknisk	797 381	-123 846	720 358
12	Haltdalen oppvekstsenter	-6 665 995	0	0
13	Barnehage Ålen	-7 361 341	0	0
14	Kulturskole	-1 214 565	0	0
15	Sosial	-1 558 359	0	0
16	Sykehjem	-19 023 503	0	0
17	Hjemmetjeneste	-21 555 095	0	0
18	Flyktninger	-9 131 313	0	0
99	Finans	-437 868	9 014 632	-537 428



# Økonomisk oversikt - Drift - 2016 - Holtålen kommune

(Vedtatt KST 78/15)

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Brukerbetalinger	7 961 000	7 250 000	7 513 865
Andre salgs- og leieinntekter	18 460 793	18 047 253	20 104 392
Overføringer med krav til motytelse	15 692 266	11 220 801	28 835 132
Rammetilskudd	81 056 462	80 823 000	79 838 714
Andre statlige overføringer	9 339 556	3 205 000	639 556
Andre overføringer	15 000	15 000	-
Skatt på inntekt og formue	40 118 249	37 306 000	36 840 389
Eiendomsskatt	7 534 000	7 496 000	7 500 582
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>180 177 326</b>	<b>165 363 054</b>	<b>181 272 630</b>
Lønnsutgifter	-99 533 765	-91 111 097	-95 850 025
Sosiale utgifter	-21 588 393	-20 368 288	-20 178 042
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-24 224 231	-24 243 242	-27 260 040
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	-18 138 262	-16 977 440	-17 774 100
Overføringer	-8 808 500	-7 719 050	-13 201 830
Avskrivninger	-10 072 397	-6 239 232	-9 979 440
Fordelte utgifter	-450 000	-10 999	-
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-182 815 548</b>	<b>-166 669 348</b>	<b>-184 243 477</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 638 222</b>	<b>-1 306 294</b>	<b>-2 970 847</b>
Renteinntekter og utbytte	2 350 000	1 960 000	2 573 620
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	10 000	9 360 000	481 626
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>2 360 000</b>	<b>11 320 000</b>	<b>3 055 246</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	-5 250 000	-5 800 000	-6 763 649
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	-5 600 000	-5 600 000	-5 400 000
Utlån	-20 000	-20 000	-13 021
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>-10 870 000</b>	<b>-11 420 000</b>	<b>-12 176 671</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-8 510 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-9 121 425</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>10 072 863</b>	<b>6 239 232</b>	<b>9 979 440</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 075 359</b>	<b>4 832 938</b>	<b>-2 112 832</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	1 536 984	-	-
Bruk av bundne fond	484 466	1 301 588	1 933 362
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>2 021 450</b>	<b>1 301 588</b>	<b>1 933 362</b>
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-2 600 000	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-3 363 238	-
Avsatt til bundne fond	-946 091	-171 288	-2 836 274
<b>Sum avsetninger</b>	<b>-946 091</b>	<b>-6 134 526</b>	<b>-2 836 274</b>
<b>Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3 015 744</b>

## **5. RO 01 – Sentraladministrasjon**

### **Formål og organisering**

Sentraladministrasjonen består av ulike fellestjenester, også inkl. bibliotek og fellesutgifter oppvekst.

### **Mål og utvikling**

Sentraladministrasjonens viktigste oppgave er å bistå ulike enheter til best mulig tjenesteyting.

### **Økonomiske forutsetninger**

Det legges opp til samme driftsnivå som i 2015 for området.

#### **2100 – Skolefaglig ansvarlig**

Fellesutgifter som skoleskyss, kjøp av tjenester: interkommunal tjeneste PPT, egenandel Gauldalsregionen, logoped, voksenopplæring, skolegang fosterhjemsplasserte barn.

#### **2510 - Bibliotek**

##### **Formål og organisering**

- Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle innbyggere i kommunen, samt andre brukere.
- Folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
- Biblioteket skal i sitt tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent for kommunens innbyggere og andre brukere.
- Folkebiblioteket skal fungere som skolebibliotek for Hov skole og skal drifte skolebiblioteket ved Haltdalen oppvekstsenter.

- Skolebibliotekene skal brukes aktivt i opplæringen på skolene.
- Biblioteket har én ansatt med godkjent fagutdanning.

## Mål og utvikling

- Biblioteket har økt utlånet med over 150 prosent fra 2011-2014 og skal jobbe med å sikre fortsatt økning av både utlån og besøk. Et konkret mål er å øke utlån pr. innbygger fra 5,58 (2014) til 6,0 i 2016.
- I tråd med ny biblioteklov, strategi og handlingsplan for bibliotekene i Sør-Trøndelag og resultater av brukerundersøkelse 2015 skal biblioteket utvikle seg til et bedre møtested og arrangør ved å utvikle lokalkroken, samt sette opp faste arrangementer for å skape økt aktivitet og nå nye målgrupper. Eksempelvis å arrangere quiz på biblioteket en kveld i måneden for å nå målgruppen voksne i alderen 20-50 år.
- Fra 01.01.16 skal biblioteket ha en prøveordning med utvidet åpningstid på dagtid for å følge opp brukerundersøkelsen.
- Biblioteket skal involveres i opplæring og læringsmål på skolene ved å samarbeide om leseopplæring og øke elevenes leselyst med økt bruk av lokale og eksterne formidlere.
- Biblioteket vil spille en viktig rolle i forbindelse med bosetting av flyktninger og opprettelsen av asylmottak i kommunen. Her skal biblioteket fungere som møteplass og en arena for kunnskap og skal kunne tilby bøker og andre medier på morsmål og som grunnlag for opplæring i norsk språk og samfunn. Biblioteket skal se på muligheten til å opprette tilbud som «Lån en familie» og «Språkkafé» for å bidra til integrering, inkludering og språktrening.

## Økonomiske forutsetninger

- Fortsatt økning av utlån, besøk og generell aktivitet forutsetter at bokbudsjettet ikke blir kuttet ytterligere for å opprettholde kjernen i bibliotektilbudet, med denne rammen blir det kuttet ca. 35 000 kr.
- Midler til utvikling av møteplass og lokalkroken ligger i investeringsbudsjettet, biblioteket har ingen midler til dette i eget budsjett.
- Faste arrangementer og økt fokus på formidling vanskeliggjøres på grunn av arrangementsbudsjett på 10 000. Det kan resultere i at populære arrangementer som SommerLes må legges ned eller reduseres. Arrangementer krever dermed stor grad av frivillighet og/eller eksterne tilskudd.
- Utvidet åpningstid vil føre til lange arbeidsdager, men kan gjennomføres uten endring i budsjett. Bibliotekets budsjett gir ikke rom for en deltidsansatt for å gi enda bedre tilgjengelighet og åpningstid.
- Et tilbud av bøker og andre medier til bosatte flyktninger og asylsøker kan til en viss grad dekkes opp av lån av depoter fra Det flerspråklige bibliotek ved

Deichmans, men på grunn av stor pågang er tilbudet der nå svært begrenset. Biblioteket har meldt inn behovet til fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag, men må mest sannsynlig søke om støtte til innkjøp eller be om en liten andel av den statlige støtten da det lokale bokbudsjettet som nevnt reduseres.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
1100	Kommunestyre og formannskap	1 474 848	1 623 607	1 417 637
1110	Stortings- og kommunevalg	0	183 369	441
1130	Arbeidsmiljøutvalget	40 000	50 000	11 091
1140	Ymse råd og utvalg	153 640	105 942	149 534
1160	Kontroll og revisjon	441 808	428 775	362 328
1170	Utgifter etter formannskap	10 000	10 000	11 869
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	375 000	1 804 000	0
1200	Rådmannskontoret	2 376 332	2 325 505	2 300 455
1201	Kommunereformen	0	20 503	0
1202	Robek	0	0	0
1205	Personal	1 540 972	1 490 025	1 500 108
1220	Holtålen frivilligsentral	215 000	215 000	200 000
1230	Flommen 2011	0	0	0
1250	Lærlinger	518 259	511 309	398 298
1260	Flyktninger	-480 000	0	0
1300	Regnskap og fakturering	2 757 678	2 908 409	2 760 609
1320	Felles edb-utgifter	2 658 288	2 534 772	2 173 217
1400	Serviceenheten	1 331 675	1 325 563	1 289 314
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 905 000	1 905 000	1 867 759
1420	Administrasjonsbygninger	0	0	556
2100	Skolefaglig ansvarlig	2 850 000	2 964 000	3 171 020
2510	Biblioteket	1 013 679	963 679	969 120
RO 01	Sentraladministrasjon	19 182 179	21 369 458	18 583 356

## 6. RO 02 – Hov skole

### Formål og organisering

- Drive en 1.-10.skole i tråd med Kunnskapsløftet, og gjeldende lover og regler. Formålet med skolen er beskrevet i kunnskapsløftets generelle del
- Sikre at elever har et læringsmiljø i tråd med § 9a i opplæringsloven
- Sikre at skolen er godt organisert og har nødvendige ressurser for å oppfylle nevnte formål

## Mål og utvikling

- Sikre at delmålene i læreplanene blir nådd for elevene
- Sikre at elevene trives og at mobbing ikke aksepteres
- Sikre at elevene har god faglig, sosial og kulturell kompetanse
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale
- Sørge for at lærerne oppfyller gamle og nye kompetansemål. Dette vil kreve videreutdanning av lærere, på bakgrunn av kompetansekartlegging og prioritert kompetanseutvikling.
- Gjennomføre utviklingsprosjekt i samarbeid med NTNU. Dette omhandler lesing og setter fokus på elevenes leseforståelse. Målet er bedre leseforståelse og bedre resultater på nasjonale prøver
- Sørge for at elevenes sluttvurdering holder høy standard, og gjøre dem i stand til å gjennomføre videregående skole
- Sørge for sømløs overgang til vgs, og god gjennomstrømming på normert tid
- Gi elevene god mestringsfølelse
- Sørge for god lærertetthet på trinn 1.-4. i tråd med opplæringsloven § 1-3, tidlig innsats

## Økonomiske forutsetninger

- At skolen og SFO får tildelt nødvendige ressurser
- Tildelt ramme på 16 505 822 for 2016 oppfyller ikke målene for forsvarlig drift.
- Forutsetning for å nå målene er at Hov skole og SFO tilføres ressurser i størrelsesorden innmeldt behov
- Kompetanseheving av lærere i tråd med nye krav er ikke lagt inn i 2016-budsjettet. Dette vil bli organisert etter følgende modell: a) Statlig tilskudd, b)kommunal andel og c) den enkelte arbeidstakers bidrag
- Kommunal andel av kompetansehevingen blir lagt inn i budsjettene fra 2017.
- Kompetanseheving i lesing i regi av utdanningsdirektoratet finansieres av Sør- Trøndelag fylke.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
2110	Hov skole	16 286 228	15 787 039	15 258 400
2130	Skolefritidsordning	719 596	718 783	623 260
RO 02	Hov skole	17 005 824	16 505 822	15 881 660

## 7. RO 03 – Helse

### Formål og organisering

Området helse består av legekontor, Fysioterapi og helsestasjon, samt barnevern og kjøp av tjenester fra IMA på Røros sykehus.

### Mål og utvikling

Området har primært et kurativt ansvar, men forebygging er også et område som er viktig innen helse.

### Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3530	Barnevern	2 445 000	2 673 000	2 398 124
3550	Legekontor	3 051 872	2 843 924	2 882 031
3560	Fysioterapeut	566 220	456 421	476 019
3570	Helsestasjon og helsesøster	713 124	856 737	807 114
3585	Interkommunal psykiatritjeneste	0	0	0
3600	Samhandlingsreformen	1 736 000	1 142 000	3 529 633
RO 03	Helse	8 512 216	7 972 082	10 092 921

## 8. RO 04 – Teknisk

### Formål og organisering

Området består av tekniske tjenester som en fellesfunksjon. Dette gjelder plan og miljø, byggesak og kart og oppmåling. Videre ligger brannvesen under dette rammeområdet. Skogbruk ligger også her, da denne stillingen har flere funksjoner på miljøområdet.

### Mål og utvikling

Det er ikke fastsatt mål for disse områdene.

## Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
6100	Plan og miljø	676 491	648 841	654 152
6101	Brannvesen	1 845 520	1 842 479	1 901 540
6104	Byggesak	168 097	245 620	238 268
6105	Kart og oppmåling	0	52 000	49 956
6110	Fellesutgifter teknisk	52 463	-144 352	-87 806
6540	Skogeiendom	276 934	260 608	270 829
RO 04	Teknisk	3 019 505	2 905 196	3 026 939

## 9. RO 05 – Natur

### Formål og organisering

Inneholder viltforvaltning og kjøp av tjenester fra Ålen fjellstyre på dette området.

### Mål og utvikling

Det er ikke fastsatt mål for dette området.

## Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
6550	Jakt, fiske og viltstell	83 000	95 000	371 368
6551	Fallvilt	0	-15 960	0
6552	Kontroll felt elg	0	0	0
RO 05	Natur	83 000	79 040	371 368

## 10. RO 06 – Kirke

### Formål og organisering

Dette er overføringer til Kirken.

### Mål og utvikling

Kommunen har ingen mål på vegne av kirken.

### Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
5700	Kirkelig fellesråd	2 544 000	2 516 000	2 379 000
RO 06	Kirken	2 544 000	2 516 000	2 379 000

## 11. RO 07 – Kultur og næring

### Formål og organisering

Rammeområdet 7 inneholder områdene næring og kultur. Innunder disse områdene ligger også ansvaret for Hovet og landbruk. Formålet innenfor rammeområdet er følgende:

**Kultur:** Legge til rette for aktiviteter generelt innenfor kulturområdet, Lærlingearbeid, arbeid rettet mot barn og unge – herunder arbeid med MOT, drifte museene sammen med arbeidsutvalgene, utgi Oppunder Fjellbandet, drifte Hovet med spesielt ansvar på ettermiddag/kveld og støtte opp under lag/foreninger innenfor de rammene en har. Arrangement.

**Næring:** Legge til rette for næringsaktivitet med de virkemidlene en har. Samarbeid mot eksterne organisasjoner slik som Rørosregionen næringshage, strategisk næringsenhet, Destinasjon Røros og Gaula natursenter, for ikke å glemme lokalt næringsliv. Saksbehandler for næringsfondet og risikokapitalfondet. Arrangement.

**Landbruk:** Ivareta kommunens ansvar og oppgaver som lokal landbruksmyndighet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Legge til rette for



utvikling av landbruksnæringa i samsvar med statlige og lokale føringer og målsettinger. Arrangement.

**Organisering:** Rammeområdet er organisert med en enhetsleder og 3 ansatte som til sammen utgjør, per i dag, ca. 3 årsverk. I løpet av 2016 skal etter planen landbruksforvaltninga legges inn under et felles landbrukskontor for Os, Røros og Holtålen.

## Mål og utvikling

### Kultur:

- Mål om å opprettholde dagens aktivitetsnivå, selv med reduksjon i ressurser.
- Verne om økonomisk støtte til lokale lag og foreninger, samt bistå som støttespillere ved behov.
- Skape aktivitet, med lag og foreninger som samarbeidspartnere.
- Starte gjenoppbygging og utvikle ny fritidsklubb (Allak) i nye lokaler, med mål om mest mulig ungdomsstyrt drift.
- Ha to åpningskvelder på Allak'en.
- Gjennomføre dagens aktivitet innen MOT, med spesielt fokus på skolebesøkene.
- Psykisk helse som spesielt fokusområde både på fritidsklubb og MOT (jf. Ungdata-undersøkelsen).
- Tilrettelegge for at Hovet blir naturlig møteplass for alle innbyggere.

### Næring:

- Utvikle en god og en konkret næringsplan.
- Være en god tilrettelegger for å skape ny aktivitet.
- Markedsføre kommunen som en god kommune å bo i. Det krever at hele organisasjonen drar i samme retning.
- Bruke fondene aktivt og målrettet i arbeidet med å skape utvikling.
- Ha et mål om å arrangere «Stor-helg» i Hovet såfremt en har ressurser.
- Ut fra ressursene å arbeide aktivt for kommunens interesser der kommunen er eier og eller er medlem.
- Være en ledende aktør i prosjektet kompetanseløft lokalmat – reiseliv.

### Landbruk:

- Bidra i utarbeiding av næringsplan.
- Sikre gjennomføringa av prosjektet «Aktivt fjellandbruk i Tydal, Røros og Holtålen».
- Legge til rette for etableringa av felles landbrukskontor for Os, Røros og Holtålen.

## Økonomiske forutsetninger

Budsjettområdet er gitt en ramme på 3 085 877 kr. Utgangspunktet for arbeidet med budsjettet er å sikre et best mulig tjenestetilbud ovenfor innbyggerne i kommunen ut fra den rammen en er tildelt. Skal en greie det er dette budsjettforslaget et minimum for å klare det.

Forutsetninger som har betydning for budsjettet:

- Tilsynsvaktordning for Hovet er ny med helårvirkning (0,5 årsverk), pga. omorganisering i kommunalteknisk enhet. Det betyr økte utgifter i størrelsesorden på ca. 200 000 kr ekstra ift. 2015 budsjettet, men en har samtidig fått en ordning som er god og stabil – noe enheten og brukerne setter stor pris på.
- Andel kostnad for Holtålen kommune, strategisk næringsenhet – regionale næringsssjefer, er lagt inn under området. Kostnad 120 000 kr.
- Allaktivitetshuset (Fritidsklubben). Gjenåpnes senest høsten 2016. Det er ønskelig med like mye åpningstid som Allak'en hadde i Midtstuggu. Dvs. 2 dager per uke, mot 1 per i dag. Om ikke ekstra midler tilføres, kan det være en mulighet å omdisponere ansatte innen enheten for å få til dette. Alternativet er å fortsette med bare 1 åpningskveld per uke, men det synes dumt hvis en først skal satse på å bygge opp ny fritidsklubb.

Følgende tiltak foreslås gjennomført for å nå rammen som er satt for rammeområdet:

### **Området kultur 2500 – 2550:**

For å nå ramme har en foretatt seg følgende:

- Generell barbering av mange poster.
- Flere kapitler har en inntektsside som balanserer med det forsvarlige.
- Tilskudd stiftelsen Haltdalen stavkirke – Gammelgården er redusert med 15 000 kr – til 100 000 kr totalt. Ikke i samsvar med inngått avtale. Samtidig må de som har ansvaret for forsikringer i kommunen budsjettere med forsikring av stavkirka. I følge avtalen er det kommunens ansvar. Kostnad ca. 10 000 kr.
- Støtten til lag og foreninger er på samme nivå som for 2015. Likeså gjelder det museumsdrift. Etter enhetsleder sitt synspunkt er disse områdene på et minimumsnivå.
- På Hovet er det budsjettert en inntektsøkning på utleie på 40 000 kr. Det kan bety økning i leiesatsene. Om det da strider mot mva. refusjon vites ikke, men det trengs for å få budsjettet til å gå opp. En tar ikke sjansen på økt utleie – uansett om det kan bli tilfelle (transitt mottak – mottak enslige mindreårige), men det er foreløpig for mye usikkerhet rundt dette.

Reklameinntekter på 90 000 kr kan også bli tøff. Alle avtaler skal fornyes nå, fom. 1, januar 2016. Det kreves en jobb for å få disse på plass.

Innenfor kulturbudsjettet er det ikke funnet rom for nye tiltak. Vi vet at kommunen får oversendt en sak om formell deltagelse i Uthusprosjektet – der kommunens andel er på 15 % av de totale kostnadene. Det er ikke rom for å være med på Uthusprosjektet i 2016 i slik som rammene er.

### **Området næring 4310:**

- Generell barbering av mange poster, inkl. markedsføring av kommunen og tiltak rettet mot tilflytting og hytte- og fritidsboligeiere.
- Finansiering av strategisk næringsenhet – regionale næringssejere, forutsetter tilskudd fra det interkommunale næringsfondet på 60 000 kr (samme som for 2014 og 2015).
- Kjøp tjenester Rørosregionen næringshage på 50 000 kr strykes og legges inn som en del (tillegg) gjennom investeringene – som også inneholder finansiering av rest arbeidet med næringsplanen.
- Tilskuddene til Destinasjon Røros og Gaula Natursenter foreslås lagt på et minimum og en kan ikke forvente å få noe igjen for de midlene en støtter opp med. Forslagene er 50 000 kr i støtte til Destinasjon Røros (120 000 kr i 2015) og 25 000 kr til Gaula Natursenter (50 000 kr i 2015). Etter enhetsleder sitt syn er dette tilrådelig for året 2016. Konsekvensene er at vi ikke kan regne med noen tjenester fra disse to organisasjonene i 2016. Prosjektet kompetanseløft lokalmat – reiseliv vil, etter enhetsleders mening, bøte på noe av dette. Dvs. at utviklingsdelen i prosjektet bl.a. vil bidra til å følge opp reiselivsbedriftene i kommunen.

### **Området landbruk - 6500/ landbruk – utvikling 6510:**

Skal en etterleve kommunestyrevedtaket om en stilling på landbruk så kan en ikke sanere mer på dette budsjettkapitlet.

Foreslått å kutte posten kurs/utvikling (fagmøter i landbruket) på 10 000 kr. Dette kan delvis dekkes i 2016 av prosjektet Aktivt fjellandbruk. Posten tilskudd reduseres med 10 000 kr. Kun symbolsk støtte til Sør-Trøndelag landbruksrådgivning på den summen. Ingen andre får noen støtte.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
2500	Fellesutgifter kultur	371 005	368 102	413 759
2501	Motorsportsenter	0	0	17 000
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	688 761	677 414	590 560
2520	Kulturvern	16 593	23 561	4 796
2521	Ålen bygdemuseum	29 000	30 000	56 795
2522	Petran museum	12 000	12 160	6 778

2523	Bygdebøker	-7 500	-10 000	-14 580
2530	Støtte allmenn kultur	95 000	95 000	105 112
2533	Oppunder fjellbandet	10 099	20 114	-10 244
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	117 500	117 500	128 501
2550	Hovet drift	271 007	138 657	389 516
2555	Aktivitetshus	0	0	336
4310	Næringskontor	893 265	934 479	796 333
6500	Landbrukskontor	704 147	648 890	748 056
6510	Næringsutvikling innen landbruk	10 000	30 000	20 000
RO 07	Kultur og næring	3 210 877	3 085 877	3 252 718

## 12. RO 08 – Utleiebygg

### Formål og organisering

Utleiebygg har som formål å tilby utleieboliger til innbyggere og tilflyttere i Holtålen kommune. Boligene er tenkt som gjennomgangsboliger, og der er i prisløypene lagt opp til en vesentlig økning i husleien etter 2 års leietid. Utleiebygg skal ha en variert boligmasse, og pr i dag består eiendomsmassen av eneboliger, leiligheter samt hybler.

### Mål og utvikling

Målsetningen er at en skal kunne tilby boliger til boligsøkende, ha det meste av boligmassen utleid til en hver tid, samt klare å ha en variert boligmasse.

### Økonomiske forutsetninger

Økonomisk er det leieinntekter som er avgjørende, så viktigheten av å ha alle boliger utleid til en hver tid er avgjørende for at en skal få et positivt resultat ved årets slutt.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
4320	Utleiebygg	-95 508	0	-199 486
RO 08	Utleiebygg	-95 508	0	-199 486

## 13. RO 09 – Ålen skisenter

### Formål og organisering

Holtålen kommune eier anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Kommunen har ila. høsten (fra 1. september 2015) organisert den daglige driften av Ålen Skisenter gjennom et heleid aksjeselskap – Ålen Aktivum AS. En vil presisere at dette gjelder selve driften – ikke anlegg og bygningsmasse. Det er fortsatt kommunens ansvar. Det er inngått en leieavtale mellom partene, som regulerer leieforholdet, som er godkjent av Formannskapet.

### Mål og utvikling

Holtålen kommune har stor tro på at Ålen Aktivum AS kan utvikle og drifte Ålen skisenter på en god måte. Selskapet står «en god del friere» til å nå disse målene gjennom et aksjeselskap enn i kommunal drift.

### Økonomiske forutsetninger

Holtålen kommune eier som nevnt anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Det medfører en god del kostnader. Disse kostnadene er estimert til totalt 190 000 kr i 2016. Kostnadene fordeler seg slik:

- Grunneieravtaler
- Forsikringer (bygg, anlegg og kjøretøy) som kommunen eier
- Avgift for taubaner
- Kommunale avgifter (ikke renovasjon)
- Vannavgift
- Meget liten buffer på uforutsette ting på anlegget
- El-kontroll

I 2016 må Holtålen kommune dekke dette beløpet (iht. inngått avtale mellom kommunen og Ålen Aktivum AS). Fra og med 2017 vil driftsselskapet betale leie som dekker kommunens faste kostnader. De faste kostnadene er regulert i leieavtalen. Ettersom kommunen eier anlegg og bygningsmasse krever også dette vedlikehold. Rambøll har gjort en vurdering/tilstandsrapport av bygningsmassen ved skisenteret – slik som de har gjort av annen bygningsmasse tilhørende kommunen. Den viser et betydelig etterslep i vedlikeholdet, og at utbedringer burde gjøres for bl.a. for å få ned

driftskostnadene. Derfor er det behov for et investeringsbeløp til oppgraderinger av bygningsmasse i 2016.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
4330	Ålen skisenter	190 000	0	84 653
4331	Stentrøstuggu	0	0	-2 650
RO 09	Ålen skisenter	190 000	0	82 003

## 14. RO 10 – Bygningsdrift

### Formål og organisering

Bygningsdrift har som formål å forvalte kommunes eiendomsmasse, da alle tjenestebygg inngår i denne porteføljen. Det dreier seg om ca. 20.000 kvm bygg, og da med et ikke ubetydelig utomhus område. Bygningsdrift har det hele ansvaret for kommunes eiendomsmasse, vaktmestertjeneste og renhold inngår i bygningsdrift.

Enheten er organisert med Enhetsleder, ledende renholder, vaktmesterstab og renholderstab. Enhetsleder og ledende renholder utgjør til sammen 60 % stilling, vaktmesterressursen utgjør 4,1 årsverk, og renholderressursen utgjør 8,3 årsverk. Av dette selges 0,4 årsverk vaktmester samt 0,2 årsverk renhold.

Mye av bygningsmassen er av eldre årgang, noe som medfører en del uforutsette hendelser og kostnader gjennom året. En må ha en tanke om at ledig bygningsmasse bør avhendes så fort en ser at en ikke har bruk for den.

### Mål og utvikling

Mål for enheten bygningsdrift er å tilby en god bygningsmasse for brukerne, drive bygningsmassen på den måte at vedlikehold og andre påkostninger blir tatt jevnlig slik at en unngår etterslep i vedlikeholdet. Bygningsmassen skal til en hver tid holde en god standard. Utvikling fremover så ønsker en å få på plass nye renholdsplaner i alle kommunale bygg, dette for å kunne få en bedre ressursutnyttelse, og en bedre og mer tilpasset renholdsplan for hvert enkelt bygg, ned på romnivå. Antall kvm bygningsmasse bør reduseres, for deri gjennom å redusere driftskostnader.

## Økonomiske forutsetninger

Det er forutsatt at drifta er som i dag, en kunne tenke seg både drift i terapibasseng og en lengre åpningsfrekvens i bassenget ved Hovet, men en finner ikke dette mulig slik den økonomiske situasjonen er pr i dag. Når det konkret går på budsjett så balanserer det, men det er åpenbart at en ikke har noe å gå på den ene eller andre vegen. For enkelt å synliggjøre dette så vil f.eks. en vannskade/brannskade medføre en egenandel på kr 50.000, dette er det ikke budsjettmessig dekning for, og vil føre til minus på bunnlinja ved årets slutt. Dette synliggjør hvor lite spillerom en har, samt at utforutsatte elementer kan velte budsjettet.

En har god tro på at dette budsjettet skal gå i balanse, men innkjøp og påkostninger må holdes på et minimum, og vurderes nærmest i hvert enkelt tilfelle.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
6103	Bygningsdrift administrasjon	465 600	496 284	377 664
6111	Administrasjonsbygninger	888 612	914 005	1 014 699
6112	Hov skole bygg	2 415 819	2 298 088	3 132 869
6113	Haltdalen oppvekstsenter	1 158 398	1 072 823	1 186 152
6114	Aktivitetshus bygg	144 247	412 952	358 911
6117	Elvland barnehage bygg	671 864	371 714	372 550
6118	Holtålen helsesenter	2 658 524	2 206 146	2 749 431
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	550 137	546 703	319 673
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	-538 433	15 500	52 851
6121	Trygdeboliger bygg	157 000	124 564	193 176
6122	Omsorgsboliger Saksli	186 224	134 001	0
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	0	0	212
6125	Hovet bygg	1 276 223	1 501 600	23
6126	Ambulanselokale	-151 500	-160 560	0
6127	Kjøkken bygg	324 160	318 383	0
6128	Musikkverksted	16 000	0	0
RO 10	Bygningsdrift	10 222 875	10 252 203	9 758 211

## 15. RO 11 – Kommunalteknisk

### Formål og organisering

Vannforsyning, samt håndtering av renovasjon, aseptikk-renovasjon og offentlig avløp i henhold til gjeldende lovverk. Selvkostområder. (6131,6132,6136,6137)

Kun kommunal veg har resultatpåvirkning.

### Mål og utvikling

Pågående slutføring av utbygging av 6131, samt vedlikeholds etterslep vil kunne generere økte kostnader for området i planperioden. Det er ikke lagt opp til noen utskifting/oppgradering av ledningsnett i økonomiplanperioden. Dersom nødvendig utskiftingstakt skal følges, vil dette medføre en økning av gebyret langt utover normal prisvekst.

Opprydding av slamlagune og alternativ godkjent slamhåndtering må på plass i økonomiplanperioden. Dette vil føre til en betydelig økning av abonnementsgebyret.

### Økonomiske forutsetninger

Ramme for 6133 kommunal veg gir ikke rom for vedlikehold ut over brøyting. Dette vil føre til videre forfall av vegstandard.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
6102	Feiing	0	1	0
6130	Fellesutgifter Hovstrøa	0	0	2
6131	Vannforsyning Haltdalen	0	0	0
6132	Avløp	0	0	0
6133	Kommunale veier	1 714 260	1 714 260	1 685 123
6135	Gatelys	115 000	115 000	134 802
6136	Renovasjon	0	0	0
6137	Slam	0	0	0
6199	Motpostering VAR	-1 824 016	-1 889 520	-1 836 947
RO 11	Kommunalteknisk	5 244	-60 259	-17 020



## 16. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

### Formål og organisering

- Drive en fådelt skole og en 1. avd barnehage ut i fra gjeldene lover og forskrifter.
- Sikre at elevene får et godt og trygt læringsmiljø.
- Sikre barna et godt og trygt barnehagetilbud, med lek, språk og sosial kompetanse som satsningsområder.
- Ha kvalifisert personale med god kompetanse for å sikre kvaliteten i barnehage og skole.

### Mål og utvikling

- Synliggjøre barnehagens egenart med fokus på lek, språk og sosial kompetanse.
- Opprettholde minimum 50 % barnehagelærer dekning i henhold til statlige føringer, slik at de også kan utføre spesialpedagogiske oppgaver.
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale.
- Alle barn som søker ved hovedopptak har rett til plass.
- Barnehage: gjennomføre utviklingsarbeid i regi av Gauldalsregionen.
- Skole: delta i veiledning og utvikling med hjelp fra veiledningskorpset i regi av udir.
- Øke personalets kompetanse innen IKT.
- Opprettholde dagens åpningstider i barnehagen.
- Ligge på/over landsgjennomsnittet i nasjonale prøver.

### Økonomiske forutsetninger

- Kompetanseheving i barnehage dekkes i stor grad av Gauldalsregionen og statlige etterutdanningsmidler.
- Beholde dagens barnetall.
- Videreutdanning lærere, for å nå de nye kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk (2017->)

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
2120	Haltdalen avd. skole	4 611 598	4 112 045	4 022 024
2720	Haltdalen avd. barnehage	2 054 397	2 553 956	2 379 198
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	6 665 995	6 666 001	6 401 222

## 17. RO 13 – Barnehage Ålen

### Formål og organisering

- Drive en felles barnehage for alle barnehagebarn i Ålen ut i fra lov og forskrifter.
- Sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud, med natur og kultur som satsningsområde.
- Ha ansatte med god fagkompetanse for å styrke kvaliteten i barnehagen.

### Mål og utvikling

- Personalet må tilegne seg kunnskap og skaffe seg erfaringer innen satsningsområdene natur og kultur.
- Opprettholde minimum 50 % barnehagelærer dekning i henhold til statlige føringer.
- Ha tilstrekkelig med barnehagelærere slik at de kan utføre spesialpedagogiske oppgaver.
- Tilpasse antall personale i forhold til antall barn. Opprettholde dagens norm.
- Alle barn som søker ved hovedopptaket har rett til plass.
- Gjennomføre utviklingsarbeid/kurs i barnehagen der hele personalgruppa er involvert i regi av Gauldalsregionen.
- Øke personalets kompetanse innen IKT.

### Økonomiske forutsetninger

- Kompetanseheving dekkes i stor grad av statlige etterutdanningsmidler/ Gauldalsregionen.
- Egenandel i forhold til kompetanseutvikling er 30.000.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
2700	Fellesutgifter barnehage	0	-1 683 000	-1 857 184
2710	Ålen barnehage	0	4 581 423	4 206 680
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	7 361 341	4 488 604	4 402 040
RO 13	Elvland barnehage	7 361 341	7 387 027	6 751 536

## 18. RO 14 – Kulturskole

### Formål og organisering

- Utvikle elevenes musikalske og skapende evner.
- Utvikle elevenes instrumentale/vokale ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger.
- Skape aktive lyttere.
- Være en ressurs for det øvrige skoleverket og musikklivet i kommunen.

### Mål og utvikling

- Holtålen kulturskole vil gi barn, ungdom og voksne i kommunen de beste muligheter til å utvikle sine musikalske evner og anlegg.
- Kulturskolen skal være en ressurs for barnehagene, skoleverket, og musikk og kulturlivet i kommunen.
- Bruk av digitale verktøy i undervisningen.
- Øke personalets kompetanse gjennom kurs i regi av Gauldalsregionen og Norsk kulturskoleråd.

### Økonomiske forutsetninger

Budsjettet må årlig justeres i forhold til lønns og prisvekst.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
2560	Kulturskole	1 171 565	1 171 565	1 147 754
RO 14	Kulturskolen	1 171 565	1 171 565	1 147 754

## 19. RO 15 – Sosial

### Formål og organisering

Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarked-, trygde- og pensjonspolitikken i Norge i henhold til Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

NAV Røros og Holtålen ble etablert i 2009 med Holtålen kommune som vertskommune. Enheten er lokalisert i Kjerkgata 15 på Røros og i Ålen Senter i Ålen. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros. Ålen har åpent tirsdag og fredag 10.00 til 14.00, og Røros har åpent mandag, onsdag og fredag 10.00 til 14.00. Avtaler utenom åpningstid gjøres på begge kontor.

Enheten sysselsetter 8 statlig og 4 kommunalt ansatte, til sammen 11,2 årsverk. Enheten har enhetlig ledelse hvor leder er statlig ansatt. Enheten rapporterer til fylkesdirektøren i NAV Sør-Trøndelag og til rådmann i Holtålen kommune. Samt til kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune.

Brukernes behov for samordnede arbeids- og velferdstjenester fra stat og kommune var den viktigste årsaken til at NAV-reformen ble realisert. Løsningen på samordningsutfordringen er et formelt partnerskap mellom stat og kommune på lokalt plan. Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Partnerskapet reguleres av den lokale samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og NAVs fylkesdirektør. Partnerskapet er likeverdig. Og ingen av partene kan gi hverandre pålegg. Stat og kommune har fortsatt et selvstendig ansvar for hver sine tjenester.

Enhetens kommunale tjenestetilbud oppfyller kravene til minimumsløsning og følgende sosialtjenester tilbys; Generell råd og veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiserings-programmet og individuell plan.

Enheten er organisert i 3 team som dekker arbeidsoppgaver innen områdene arbeidsmarked, helse relatert oppfølging og arbeidsrelatert oppfølging/sosiale tjenester. Teamaktiviteten koordineres av fagkoordinator i hvert team. De har et faglig lederansvar, men ikke personalansvar. Leder utgjør sammen med fagkoordinatorerne kontorets ledelse.

## **Mål og utvikling**

Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet er å bidra til at flere kan komme i arbeid, videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre god forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV.

NAV skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

NAV skal videreføre handlingsplan mot fattigdom med spesielt fokus på barnefattigdom og sørge for et godt tilbud om økonomisk rådgivning, herunder utenrettslig gjeldsrådgivning.

NAV skal styrke og utvikle oppfølgingstjenesten til bostedsløse med særlig vekt på ungdom og barnefamilier og koordinere og samordne virkemidler overfor gruppen utsatt ungdom.

NAV skal forbedre tjenesten Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av programmet. Enheten har p.t. 5 deltakere i KVP.

Enheten deltar regelmessig på møter sammen med helse- og sosialtjenesten i kommunene med fokus på utviklingen i økonomisk sosialhjelp, kvalitet i utøvelsen av tjenesten og andre aktuelle tema (flyktning, rus og psykiatri).

Enheten har videreført ordningen med opplevelseskort for barn/ungdom, og har styrket kontorets samlede kompetanse innen økonomisk rådgivning.

Enheten har samarbeidet med kommunene om å etablere NAV som førstelinje/første kontaktpunkt for økonomiavdelingen i kommunene for å redusere sosialhjelpsutbetalinger og kommunale restanser. Enheten har bidratt til økt kompetanse og forståelse for økonomi og gjeldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparatet.

Ved vurdering av spesielle tiltak for gruppen utsatt ungdom, søker enheten å utveksle erfaringer med andre kontor som har iverksatt tiltak for å finne en god løsning som kan implementeres lokalt.

Enheten har inkludert 5 anbefalte kommunale indikatorer i sitt målekort; Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp, andel som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp, andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen, antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.

## Økonomiske forutsetninger

Budsjettrammen for 2016 betyr at aktivitetsnivået i enheten opprettholdes på noenlunde samme nivå som foregående år. Dette er et absolutt minimumsnivå for at enheten skal løse de pålagte oppgavene innenfor det kommunale tjenesteområdet på et forsvarlig vis.

Utviklingen i økonomisk sosialhjelp varierer over tid, og de budsjetterte kostnadene er basert på erfaringstall fra 2014 og 2015. Bosetting av flyktninger kan medføre en økning i økonomisk sosialhjelp på sikt dersom kommunen ikke lykkes godt nok med integreringsarbeidet, og de nye beboerne ikke kommer raskt nok ut i arbeidslivet.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3500	Sosialkontor	618 359	581 360	578 936
3501	NAV Røros	0	257 040	167 846
3510	Sosialhjelp	960 000	776 000	1 056 721
3520	Edruskapsvern	-20 000	-10 000	-6 996
3590	Gjeldsrådgivning	0	-13 701	0
RO 15	Sosial	1 558 359	1 590 699	1 796 507

## 20. RO 16 – Sykehjem

### Formål og organisering

Ut fra BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) å gi tilpasset hjelp til de som trenger det når behovet melder seg. Tilby heldøgns tjeneste til de som fyller vedtatte kriterier for

- langtidsopphold
- tidsbegrenset opphold rehabilitering/utredning/behandling
- avlastningsopphold/dagopphold

### Mål og utvikling

- Kvalitet: Skal sikres gjennom profesjonelt faglig arbeid, god dialog med pasient og pårørende, engasjerte, myndiggjorte medarbeidere og dyktige ledere.
- BEON:- Omsorgstrapp - Bygge nye, heldøgns boliger nært tilknyttet pleie-og omsorgstjenesten i Ålen sentrum. Redusere antall sykehjemsplasser. Bygge nye demensboliger.
- Rekruttering av kompetent personell ved å tilrettelegge for fagutvikling og tilby videreutdanning og kurs iht kompetanseplan. Velferdsteknologi/omsorgsteknologi som nye kompetansebehov. Ta inn nye lærlinger hvert år.
- Forebygge sykefravær ved godt arbeidsmiljø og ha en grunnbemanning som er forenlig med å klare å gå i ønsket stillingsbrøk.
- Redusere uønsket deltid
- Øke pasientsikkerheten ved deltakelse i nasjonalt pasientsikkerhetsprogram «I Trygge Hender» med spesielt fokus på legemiddelbruk (samstemming av legemiddellister, riktig legemiddelbruk i sykehjem og oppføring av indikasjoner på medisinkort)
- Ernæring. Rutiner for kartlegging og evaluering av pasientenes ernæringsstatus.

- Aktiv omsorg ved holdningsarbeid ift viktigheten/behovet for aktivitet, trivsel og mestring.
- God terminalpleie. Ved holdninger og handlinger å skape trygghet og verdighet hos pasient og pårørende.

## Økonomiske forutsetninger

- Ved forebygging av sykefravær og en god grunnbemanning reduseres behovet for vikarer og overtid.
- Kompetanseheving kan gjennomføres med delvis egne midler, men forutsetter også midler fra Kompetanseløftet.
- Reduksjon i årsverk forutsetter at bygging av omsorgsboliger realiseres

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	172 745	990 108	648 290
3710	Sykehjem	15 929 282	15 325 871	16 405 638
3760	Kjøkken sykehjem	2 671 476	3 055 577	2 650 801
RO 16	Sykehjemmet	18 773 503	19 371 556	19 704 729

## 21. RO 17 – Hjemmetjeneste

### Formål og organisering

Hjemmetjenesten skal ut i fra LEON prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå) bidra med nødvendige helsetjenester i hjemmet, slik at brukere kan bo i egen bolig så lenge som mulig, samt utsette behovet for sykehjems plass. Ut i fra dette tilbys etter individuell vurdering av behov for tjenester og LEON prinsippet:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand daglige gjøremål(hjemmehjelp) og praktisk bistand opplæring i daglige gjøremål
- Trygghetsalarm
- Støttekontakt og omsorgslønn
- Psykiatrisk støtte og bistand
- Dagsenter for demente

Omsorgsbolig for de som har behov for tilrettelagt bolig for å mestre dagliglivets gjøremål, samt har behov for nærhet til tjenesten basert på et relativt stort hjelpebehov.

## Mål og utvikling

- Kvalitet: Hjemmetjenesten skal yte trygge, virkningsfulle tjenester av profesjonelle helsearbeidere som involverer brukere. Tjenestene skal leveres til rett tid, være samordnet og preget av kontinuitet, slik at tjenestemottaker opplever at tjenesten dekker fysiske og psykiske behov.
- Bygge nye omsorgsboliger nært tjenesten, som gjør tjenesteytingen mer effektiv og bedret ressursutnyttelse.
- Bruke ATA – tid(ansikt til ansiktstid/direkte brukertid) aktivt for å speile ressursutnyttelsen.
- Innføre Gerica mobil pleie for å effektivisere dokumentasjonen, samt få en bedret dokumentasjon. Gjør registreringen av ATA tid enklere.
- Dreie fokus mot forebygging i større grad enn behandling. Benytte hverdagsrehabilitering som virkemiddel for å forebygge institusjonsopphold og økt behov for tjenester.
- Rekruttere kompetent personell ved å tilrettelegge for fagutvikling og tilby videreutdanning og kurs iht kompetanseplan.
- Øke pasientsikkerheten ved deltakelse i nasjonalt pasientsikkerhetsprogram «I Trygge Hender» med spesielt fokus på legemiddelbruk i hjemmetjenesten.
- Redusere uønsket deltid.
- Arbeide aktivt for et inkluderende arbeidsliv og redusert sykefravær ved å ha et godt arbeidsmiljø.
- 

## Økonomiske forutsetninger

- Reduksjon av årsverk, effektivisere hjemmetjenesten og økt direkte brukertid forutsetter bygging av omsorgsboliger i Ålen sentrum. Forutsetter at tjenesten ikke får ressurskrevende brukere som ikke når innslagspunkt for refusjon fra staten.
- Forebygge sykefravær bidrar til redusert bruk av vikarer og overtid.

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3580	Psykatri	996 416	1 088 823	1 081 536
3720	Optimus	1 679 000	1 638 000	1 487 257
3730	Hjemmetjeneste	19 695 527	18 754 903	17 219 272
3731	Dagsenter	439 674	470 203	0
3740	Trygdeboliger	-1 691 000	-1 683 000	-1 689 980
3780	Personlig assistent	435 478	525 198	832 206
RO 17	Hjemmetjenesten	21 555 095	20 794 127	18 930 291



## 22. RO 18 – Flyktninger

### Formål og organisering

Ihht. til kommunestyrevedtak skal Holtålen kommune bosette 10 ordinære flyktninger i 2016. I tillegg er det i 2015 bosatt 10 ordinære flyktninger og 4 syrere.

Holtålen kommune vil være vertskapskommune for et transittmottak i Haltdalen og mest sannsynlig mottak for mindreårige flyktninger i Ålen.

### Mål og utvikling

- gi tilbud ihht. til introduksjonsloven for ordinære flyktninger. Blant annet å videreutvikle felles tjenester med Røros på voksenopplæring og eventuelt grunnskoleopplæring for mindreårige flyktninger
- gi gode helsetilbud. Styrking av legetjenesten i en periode og utvidelse av helsesøsterstilling
- styrke barnevernet ved behov, eventuelt utvidelse av stilling
- styrke flyktningetjenesten ved behov, eventuelt utvidelse av stilling

### Økonomiske forutsetninger

- Integreringstilskudd ved bosetting av ordinære flyktninger, gis over fem år
- Tilskudd transittmottak og mottak for mindreårige flyktninger
- Disposisjonsfond 1 500 000,-

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3800	Flyktninger felleskostnader	0	0	0
3801	Bosetting av flyktninger	0	0	0
3802	Flyktningmottak	0	0	0
3803	Transittmottak	0	0	0
RO 18	Flyktninger	0	0	0

## 23. RO 99 – Finans

### Mål og utvikling

Det er ikke fastsatt spesielle mål for dette området annet enn det som fremgår av generelle mål omkring økonomi i balanse og en rimelig gjeldsutvikling.

### Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
4100	Utlån/Tilskudd bolig	0	0	0
4300	Næringsfond	0	0	10 230
8000	Skatt på inntekt og formue	-47 234 381	-44 071 632	-44 012 220
8400	Statlige rammetilskudd	-81 496 018	-81 423 000	-80 478 270
8401	Felling av skaderovdyr	0	0	0
8500	Diverse finansposter	0	-27 500 000	0
9000	Renter og utbytte	2 920 000	1 775 000	4 185 556
9100	Avdrag	5 600 000	5 250 000	4 822 374
9600	Premieavvik	0	0	376 710
9990	Regnskapsmessig resultat	-755 671	24 363 238	-2 848 089
RO 99	Finans	-120 966 070	-121 606 394	-117 943 709

## 24. Investeringer

### Forutsetninger

Budsjettskjema 2A - 2016 - Holtålen kommune				
<i>(Vedtatt KST 78/15)</i>				
Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014	
L1	Investeringer i anleggsmidler	-61 970 286	-40 946 000	-17 830 753
L2	Utlån og forskutteringer	-	-	-2 673 460
L3	Kjøp av aksjer og andeler	-400 000	-400 000	-489 997
L4	Avdrag på lån	-	-	-2 392 981
L5	Dekning av tidligere års udekket	-	-	-6 301 183
L6	Avsetninger	-	-	-6 254 279
L7	Årets finansieringsbehov	-62 370 286	-41 346 000	-35 942 653
L9	Bruk av lånemidler	20 936 726	19 722 458	15 230 000
L10	Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	5 254 463
L11	Tilskudd til investeringer	23 600 000	11 300 000	-
L12	Kompensasjon for merverdiavgift	9 833 560	6 423 542	1 165 521
L13	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-	7 617 678
L14	Andre inntekter	-	-	-
L15	Sum ekstern finansiering	54 370 286	37 446 000	29 267 662
L16	Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
L17	Bruk av tidligere års udisponert	7 600 000	-	-
L18	Bruk av avsetninger	400 000	3 900 000	6 674 990
L19	Sum finansiering	62 370 286	41 346 000	35 942 652
L20	Udekket (-)/udisponert (+)	-	-	-

Budsjettskjema 2B - 2016 - Holtålen kommune		
<i>(Vedtatt KST 78/15)</i>		
Prosjektnr.	Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål	Budsjett 2016
01230001	Flomforebygging Ålen sentrum	1 125 000
01320003	IT - Klientutstyr ansatte	150 000
01320004	IT - ElevPC	150 000
01320006	IT - SvarUT og BEST	100 000
01320007	IT - Hjemmesideløsning	250 000
01320009	IT - Nytt telefonsystem	150 000
03730001	Hjemmetjeneste - Smarttelefoner	200 000
04310001	Næring - Næringsplan	125 000
04320002	Utleieboliger - Vedlikeholdsplan Rambøll	200 000
05700001	Kirkelig fellesråd	200 000
06100003	Plan - Arealplan	200 000
06111003	Kommunehuset - Asfaltering	100 000
06112050	Hov skole - Vedlikeholdsplan Rambøll	600 000
06113050	Haltdalen oppvekstsenter - Vedlikeholdsplan Rambøll	100 000
06114050	Aktivitetshus - Vedlikeholdsplan Rambøll	100 000
06118050	Sykehjemmet (ny.del) - Vedlikeholdsplan Rambøll	300 000
06119050	Ålen bo- og omsorgssenter - Vedlikeholdsplan Rambøll	200 000
06120050	Haltdalen bo- og omsorgssenter - Vedlikeholdsplan Rambøll	200 000
06121001	Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt	45 261 952
06121050	Trygdeboliger - Vedlikeholdsplan Rambøll	300 000
06131001	Haltdalen vassverk - Utbygging Bjørgan mm.	1 500 000
06132002	Avløpsnett - Utbygging Bjørgan mm.	1 000 000
06133001	Veier - Oppgradering	416 667
06133003	Veier - Bru Hollvegen	291 667
06137001	Slam - Påslippsoner ved renseanlegg Ålen	750 000
06150001	Flyktningboliger - Byggeprosjekt	8 000 000
Sum Investeringer i anleggsmidler		61 970 286

<b>Økonomisk oversikt - Investering - 2016 - Holtålen kommune</b>			
<i>(Vedtatt KST 78/15)</i>			
<b>Beskrivelse</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Regnskap 2014</b>
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	5 254 463
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	6 423 542	895 394
Kompensasjon for merverdiavgift	9 833 560	11 300 000	1 165 521
Statlige overføringer	23 600 000	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>33 433 560</b>	<b>17 723 542</b>	<b>7 315 378</b>
Lønnsutgifter	-1 589 983	-1 132 417	-1 605 731
Sosiale utgifter	-380 898	-268 874	-329 010
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-49 965 845	-32 921 167	-14 124 414
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	-	-	-336 076
Overføringer	-10 033 560	-6 623 542	-1 435 521
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>-61 970 286</b>	<b>-40 946 000</b>	<b>-17 830 753</b>
Avdrag på lån	-	-	-2 392 981
Utlån	-	-	-2 673 460
Kjøp av aksjer og andeler	-400 000	-400 000	-489 997
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-6 301 183
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-2 785 472
Avsatt til bundne investeringsfond	-	-	-3 468 807
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-18 111 900</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>-28 936 726</b>	<b>-23 622 458</b>	<b>-28 627 274</b>
Bruk av lån	20 936 726	19 722 458	15 230 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	6 722 284
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	7 600 000	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	5 174 775
Bruk av ubundne investeringsfond	400 000	400 000	1 500 215
Bruk av bundne investeringsfond	-	3 500 000	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>28 936 726</b>	<b>23 622 458</b>	<b>28 627 274</b>
<b>Udekket (-)/ udisponert (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>