



Holtålen
kommune

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017 - 2020



© NIBIO

Vedtatt i sak KST - 65/16
Holtålen kommune
15.12.2016

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING	5
2. RAMMEBETINGELSER OG FORUTSETNINGER	7
RAMMETILSKUDD, SKATT OG KONSEKVENSER	8
GJELDSBELASTNING OG FINANSIELL RISIKO	8
EGNE INNTEKTER, EIENDOMSSKATT M.FL.	9
3. ØKONOMIPLAN 2017 – 2020	10
4. ÅRSBUDSJETT 2017	11
5. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON	13
FORMÅL OG ORGANISERING	13
MÅL OG UTVIKLING	13
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	13
6. RO 02 – HOV SKOLE	14
FORMÅL OG ORGANISERING	14
MÅL OG UTVIKLING	14
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	15
7. RO 03 – HELSE	15
FORMÅL OG ORGANISERING	15
MÅL OG UTVIKLING	16
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	16
8. RO 04 – TEKNISK	16
FORMÅL OG ORGANISERING	16
MÅL OG UTVIKLING	17
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	17
9. RO 05 – NATUR	17
FORMÅL OG ORGANISERING	17
10. RO 06 – KIRKE	18
FORMÅL OG ORGANISERING	18
MÅL OG UTVIKLING	18
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	18
11. RO 07 – KULTUR OG NÆRING	18
FORMÅL OG ORGANISERING	18
MÅL OG UTVIKLING	19
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	20
12. RO 08 – UMLEIEBYGG	22
FORMÅL OG ORGANISERING	22
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	22
13. RO 09 – ÅLEN SKISENTER	22
FORMÅL OG ORGANISERING	22

MÅL OG UTVIKLING	22
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	23
14. RO 10 – BYGNINGSDRIFT	23
FORMÅL OG ORGANISERING	23
MÅL OG UTVIKLING	24
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	24
15. RO 11 – KOMMUNALTEKNISK	25
FORMÅL OG ORGANISERING	25
MÅL OG UTVIKLING	25
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	26
16. RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER	27
FORMÅL OG ORGANISERING	27
MÅL OG UTVIKLING	27
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	27
17. RO 13 – BARNEHAGE ÅLEN	28
FORMÅL OG ORGANISERING	28
MÅL OG UTVIKLING	28
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	28
18. RO 14 – KULTURSKOLE	29
FORMÅL OG ORGANISERING	29
MÅL OG UTVIKLING	29
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	29
19. RO 15 – SOSIAL	30
FORMÅL OG ORGANISERING	30
MÅL OG UTVIKLING	30
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	31
20. RO 16 – SYKEHJEM	32
FORMÅL OG ORGANISERING	32
MÅL OG UTVIKLING	32
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	33
21. RO 17 – HJEMMETJENESTE	34
FORMÅL OG ORGANISERING	34
MÅL OG UTVIKLING	34
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	35
22. RO 18 – FLYKTNINGER	36
FORMÅL OG ORGANISERING	36
MÅL OG UTVIKLING	36
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	36
23. RO 99 – FINANS	37
MÅL OG UTVIKLING	37
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	37

24. INVESTERINGER..... 38
BESKRIVELSE AV PROSJEKTER.....40

1. Innledning

Med dette legges Budsjett for 2017 og Økonomiplan for 2017-2020 frem til behandling. Når det gjelder budsjettet for 2017, vises til kommentarer på de enkelte rammeområdene.

Budsjettet for 2017 legges frem med et overskudd på 997.000 (fondsavsetning). Det er da forutsatt at RO 18 Flyktinger salderes med bruk av fond/ reduksjoner ut over det som ligger inne i budsjettet. Fondsbruken på RO 18 er budsjettert til **2.124.000**. Flyktningefondet var ved starten av 2016 på 3,6 mill. Det er budsjettert avsetninger i 2016 på 880.000, men det er usikkert om dette nåes.

Kommunens ordinære disposisjonsfond var ved starten av 2016 på 2,8 mill. Det er i budsjettet for 2016 lagt opp til en fondsbruk på ca. 750.000. På grunn av ekstra inntekter i 2016, er budsjettet endret til en fondsavsetning på 265.000. Dersom dette nås vil disposisjonsfondet være på ca. 3 mill pr 01.01.2017.

I planperioden vil dette utvikle seg slik:

01.01.2018	4.062.000 (res. 2017 997.000)
01.01.2019	5.428.000 (res. 2018 1.366.000)
01.01.2020	5.696.000 (res. 2019 268.000)
01.01.2021	4.425.000 (res. 2020 -1.271.000)

Flyktningeøkonomi er da hold helt utenom, og forutsettes dekkes av eget fond/ innsparinger innen flyktningeområdet.

For å få til dette har en måtte legge inn en rekke store og små tiltak i planperioden. Disse er:

- Forsering av utbygging av omsorgsboliger for demente, med oppstart i 2017, og framflyttet renter og avdrag til 2018 med kr 500.000. Dette er en forutsetning for å kunne oppnå en effektivisering av pleie og omsorg fom 2018 med kr 500.000 i 2018, 1 mill i 2019 og 1,5 mill i 2020.
- Interkommunalt regnskapskontor er forutsatt effektivisert med 1 årsverk for 2018. Dette iht. planer for kontoret. Dette utgjør 200.000 fom 2018.
- Kommunen har en vertskommuneavtale med Røros kommune om kjøp av plasser på Røros sykehus til øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og utskrivningsklare pasienter. Kostnaden på dette er ca. 1,8 mill. Avtalen kan sies opp med 1,5 års virkning. Det er lagt opp til at avtalen sies opp så snart som mulig, med sikte på reforhandling, og at kommunens utgifter reduseres med 900.000 fom 2019. Dette begrunnes med at kommunens kostander pr. døgn er uforholdsmessig store, samtidig som at deler av pasientgruppen kan behandles i eksisterende tjenestetilbud.

- Kommunens lærlinger utgiftsføres i dag delvis på rammeområde 1, og delvis på rammeområde 16 og 17 (pleie og omsorg). En foreslår at flere områder overføres til brukerområdene. Spesielt gjelder dette områdene barnehage og skole, da en antar at disse områdene tar ut/ kan ta ut en verdiskapningsdel. Beløpet er anslått til kr 100.000 i 2017 og 200.000 fom 2018.
- Når botilbud for demente er på plass i løpet av 2018, vil den gamle delen av sykehjemmet være tom. Bygget kan ikke rives, da det er aktivitet i underetasjen, samt at mange tekniske løsninger kommer derifra for resten av bygget. En vil derfor foreslå at kommunehusfunksjonene flyttes dit. Kommunen bruker i dag på leie og drift ca. 750.000 til adm. bygninger. En antar at netto besparelse på en slik flytting vil kunne være 500.000, da driftsutgiftene på sykehjemsbygget allerede ligger inne, og sikkert kan redusert med endret bruk. Denne effekten legges inn fra 2019.
- Under henvisning til flere omsorgsboliger mm, er det lagt inn en effektivisering av pleie og omsorg fom 2018 med 500.000
- Økonomien på kommunens legekantor har lenge vært under press. Vi har i dag 2 hele legestillinger, samt turnuskandidat og hjelpepersonell. I budsjettet er det forutsatt at legekantoret skal effektiviseres fom 2018, med hhv 200.000, 300.000 og 400.000 i planperioden.
- Kommunen har i dag en rekke interkommunale ordninger i hovedsak sammen med Røros og Os. Utenom IMA og felles regnskapskontor utgjør dette ca. 50 årsverk. Det er lagt inn en besparelse på 10 % i hele perioden, dvs. ca. 3 % år fom 2018. Dette utgjør 200.000 pr år. Dette for å øke fokus på økonomi knyttet til interkommunale løsningene.
- Kommunes tilskudd til Naboer AB med kr 30.000 avsluttes fra 2019 (etter Armfeltjubileet).
- Kommunen forutsettes utmeldt av fjellregionrådet fom 2019. Dette er strengt tatt et år før «lovlig» tid, men en antar at i 2019 har enten kommunestruktur og/ eller kommunesamarbeid utviklet seg slik at regionrådet for fjellregionen i sin nåværende form er opphørt. Besparelsen er 100.000 pr år.
- Reduserte posten tilleggsbevilgninger fra 500.000 til 375.000 fra 2018.
- Redusert posten kjøp av andre tjenester til 215.000 fom 2018. Dette er innsparte midler fra ass. rådmannsstilling som er forutsatt brukt til kjøp av interkommunale tjenester og utredningsarbeid for samarbeidsavtalene.
- Kommunen er medeier og bidragsyter til Gaula natursenter. Slik en ser det, er natursentret i dag kun en turistinformasjon på Støren. Vår tilknytning når det gjelder dette er mot Røros og Destinasjon Røros. En kan derfor ikke forsvare å bruke 100.000 til Gaula natursenter fom 2018.
- Kommunen har i dag eiendomsskatt med 5 0/00 på boliger mm og 7 0/00 (høyeste sats) på verker og bruk. Kommunen kan øke skatten med 2 0/00 på boliger mm. Dette utgjør en økt inntekt med 2,5 mill pr år. Eiendomsskatten foreslås imidlertid uendret i plan perioden.
- Det er avsatt kr 500.000 til reserverte tilleggsbevilgninger for driftsutvalget i 2017, og deretter kr 300.000.

- Det er avsatt kr 200.000 pr år i hele perioden til å sikre kontinuerlig barnehageopptak.
- Det er avsatt kr 110.000 til leirskole i hele perioden.
- I 2017 er det avsatt kr 100.000 for å styrke tilpasset opplæring og tidlig innsats i skolen.
- I 2017 er det avsatt kr 100.000 til å ha bassenget åpent i januar og februar.

Holtålen kommune har valgt igjennom folkeavstemning og kommunestyrevedtak å stå som egen kommune. Dette betyr at arbeidet med å rasjonalisere kommunens drift må fortsette på samme måte som i mange tidligere år, men da uten å ha mulighetene som stordrift ville kunne gi spesielt på administrasjon, felles politisk ledelse og andre fellestjenester. Det er også begrensede muligheter for økonomiske gevinster med relativt små samarbeidsområder med Røros og Os.

Når det gjelder investeringer, legges det opp til en investering på 30,3 mill i 2017. Av dette utgjør omsorgsboliger 20 mill, som finansieres slik:

Merverdiavgift	4 mill
Tilskudd	7,2 mill
Lån	8,8 mill

Når det gjelder investeringer i VAR-områdene, er disse kommentert under kapittelet om Investeringer. Spesielt er det viktig å ha fokus på prosjektet renseanlegg Aunegrenda, som betinger tvungen påkobling av mange husstander.

Hovedtyngden av de øvrige investeringsprosjektene er vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen (ca. 4,2 mill inkl. mva).

2. Rammebetingelser og forutsetninger

Det er lagt til grunn middels nasjonal vekst, og sterk aldring i Holtålen. Dette innebærer følgende:

Holtålen	2017	2018	2019	2020
Innbyggere ialt	2028	2031	2036	2041
0-1 år	31	35	36	37
2-5 år	62	60	62	69
6-15 år	225	225	225	220
16-22 år	184	178	176	171
23-66 år	1062	1062	1057	1057
67-79 år	348	346	350	348
80-89 år	90	100	105	117
90 år eller eldre	26	25	25	22

Som en ser, er det en svak vekst i befolkningen (i snitt 0,15 % pr år). Middels nasjonal vekst innebærer ca. 1 %. Dette betyr at Holtålen kommune stadig vil få

en mindre del av rammer til fordeling, da rammetilskudd mm. ikke kompenseres for lav befolkningsvekst.

Vurdert i forhold til tjenester, vil barnetallet både i skolen og barnehagen være noenlunde konstant. Øvrige aldersgrupper vil være litt fallende, men antall over 80 år vil stige ganske kraftig (20 % i perioden). Hvis dette skal gjenspeiles i ressursbruk i hovedsak på RO 16 og 17, vil det være behov for en **realvekst** på 8,4 mill. Dette er ikke mulig, og en må rigge eldreomsorgen slik at disse utfordringene kan løses innen dagens rammer, helst under.

Rammetilskudd, skatt og konsekvenser

I økonomiplanen er det lagt inn følgende tall for skatt og rammetilskudd:

2017	125.468.000	+2,1 %
2018	127.554.000	+1,7 %
2019	128.748.000	+0,9 %
2020	130.711.000	+1,5 %

Gjennomsnitt +1,55 %

Tallet for 2017 er kjent, mens de øvrige baserer seg på en framskriving av tallene basert på folketallsutvikling, dog med et forsiktighetsfradrag i 2019, da det er tatt høyde for at flyktningmottakene da hadde opphørt. Nå har dette skjedd i 2016, slik at den effekten vil kunne komme i 2018 i stedet, basert på at 40 arbeidsplasser forsvinner.

I perioden 2012-2016 var utviklingen i skatt og rammetilskudd slik i %:

2012	2,6 %
2013	3,2 %
2014	2,2 %
2015	1,2 %
2016	2,3 %

Gjennomsnitt 2,3 %

Gjeldsbelastning og finansiell risiko

I henhold til budsjettet for 2016, vil kommunen ha en gjeld ekskl. videreformidlingslån på 213.560.000. Av dette er ca. 85 % sikret igjennom rentesikringsavtaler med varierende forfall i perioden 2017-2030. Av dette er ca. 68 % av gjelden finansiert i det kortsiktige sertifikatmarkedet. Bakgrunnen for dette er at rentenivået her ligger ca. 0,5 % under tilsvarende lån hos aktuelle

kredittinstitusjoner. En vurderer ikke at dette medfører likviditetsrisiko for kommunen basert på lang erfaring fra bruk av slik finansiering.

I budsjettet foreslåes det et låneopptak på kr 18.050.000. Dette fordeles på følgende hovedområder:

Omsorgsboliger for demente	8.800.000
VAR-områder	3.300.000
Ordinære investeringer	5.950.000

Førstnevnte er antas å ha byggestart 2. halvår 2017, og det er lagt inn økte rente og avdrag for dette prosjektet fom 2018. Totalkostnaden er anslått til 40 mill. For økonomiplanperioden totalt er det ikke tatt høyde for låneopptak ut over det som betales i avdrag, ca. 6 mill per år.

Når det gjelder selvkostområdene, er rente og avdragskostnaden her selvfinansierende, ved økte inntekter på kalk. renter og avskrivninger. Ordinære investeringer ligger inne rammen av betalte renter og avdrag, og påvirker derfor ikke driften.

I budsjettet for 2017 og i resten av planperioden er det budsjettet med en rente på 2,3 % pr år. Selv om kommunen har stor andel rentebindinger på bra nivå, forutsetter dette at rentenivået for flytende renter forblir på nåværende nivå.

Egne inntekter, eiendomsskatt m.fl.

Egne inntekter baserer seg på kommunens gebyrregulativ. Det meste av dette er enten lovbestemt eller styrt av selvkostområdene. Dette behandles i egen sak, men det legges ikke opp til endringer ut over prisstigning på de områdene der kommunen selv har styring.

Når det gjelder eiendomsskatt, er satsen i dag hhv 5 0/00 og 7 0/00 for boliger og verker og bruk. Dette forutsettes opprettholdt i hele planperioden.

3. Økonomiplan 2017 – 2020

Økonomiplan 2017-2020 - Holtålen kommune					
<i>(KST sak 65/16)</i>					
Beskrivelse	Budsjett 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	
L1	Skatt på inntekt og formue	42 152 000	43 138 357	44 147 794	45 180 853
L2	Ordinært rammetilskudd	83 316 000	84 415 771	84 600 000	85 530 059
L3	Skatt på eiendom	7 534 000	7 550 000	7 560 000	7 560 000
L4	Andre direkte eller indirekte skatter				
L5	Andre generelle statsstilskudd	8 357 000	8 357 000	8 357 000	8 357 000
L6	Sum frie disponible inntekter	141 359 000	143 461 128	144 664 794	146 627 912
L7	Renteinntekter og utbytte	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
L8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
L9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-4 900 000	-5 090 000	-5 270 000	-5 270 000
L10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)				
L11	Avdrag på lån	-6 000 000	-6 250 000	-6 500 000	-6 500 000
L12	Netto finansinntekter/ -utgifter	-8 900 000	-9 340 000	-9 770 000	-9 770 000
L13	Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk				
L14	Til ubundne avsetninger	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
L15	Til bundne avsetninger	-1 341 625			
L16	Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk				
L17	Bruk av ubundne avsetninger	2 124 153	1 470 990		
L18	Bruk av bundne avsetninger	684 741			
L19	Netto avsetninger	1 267 269	1 270 990	-200 000	-200 000
L20	Overført til investeringsbudsjettet				
L21	Til fordeling drift	133 726 269	135 392 118	134 694 794	136 657 912
L22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-132 728 338	-134 025 837	-134 426 092	-137 929 375
L23	Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	997 931	1 366 281	268 702	-1 271 463
	<i>Vekst</i>		1,025	1,030	1,030
	Sum fordelt til drift (skjema 1B)	-132 728 338	-134 025 837	-134 426 092	-137 929 375
01	Sentraladministrasjon	-20 702 286	-20 287 093	-20 555 806	-20 966 480
02	Hov skole (tidligere: Oppvekst)	-17 563 822	-18 002 918	-18 543 005	-19 099 295
03	Helse (tidligere: Helse og sosial)	-9 069 913	-9 091 661	-8 334 411	-8 481 443
04	Teknisk	-3 153 667	-2 853 013	-2 938 603	-3 026 761
05	Natur (tidligere: Plan og miljø)	-	-	-	-
06	Kirke	-2 544 000	-2 607 600	-2 685 828	-2 766 403
07	Kultur, næring og landbruk	-3 643 809	-3 632 404	-3 741 376	-3 853 618
08	Utleiebygg (inngår i RO10)	-	-	-	-
09	Ålen skisenter	-50 000	-	-	-
10	Bygningsdrift	-7 846 971	-8 043 145	-7 769 440	-8 002 523
11	Kommunalteknikk	1 336 380	316 987	326 497	336 292
12	Haltdalen oppvekstsenter	-6 774 998	-6 944 373	-7 152 704	-7 367 285
13	Elvland barnehage	-7 566 151	-7 755 305	-7 987 964	-8 227 603
14	Kulturskole	-1 243 400	-1 274 485	-1 312 720	-1 352 101
15	Sosial	-1 558 165	-1 597 119	-1 645 033	-1 694 384
16	Sykehjem	-20 138 021	-20 641 472	-21 260 716	-21 898 537
17	Hjemmetjeneste	-22 279 572	-22 324 061	-22 993 783	-23 683 597
18	Flyktninger	-9 474 152	-8 820 990	-7 350 000	-7 350 000
99	Finans	-455 791	-467 186	-481 201	-495 637

4. Årsbudsjett 2017

Budsjettskjema 1A og 1B - 2017 - Holtålen kommune				
<i>(KST sak 65/16)</i>				
	Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
L1	Skatt på inntekt og formue	42 152 000	40 118 249	38 051 012
L2	Ordinært rammetilskudd	83 316 000	81 056 462	80 887 333
L3	Skatt på eiendom	7 534 000	7 534 000	7 536 871
L4	Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
L5	Andre generelle statstilskudd	8 357 000	9 339 556	4 946 604
L6	Sum frie disponible inntekter	141 359 000	138 048 267	131 421 820
L7	Renteinntekter og utbytte	2 000 000	2 350 000	17 013 771
L8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
L9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-4 900 000	-5 250 000	-6 768 598
L10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
L11	Avdrag på lån	-6 000 000	-5 600 000	-5 687 415
L12	Netto finansinntekter/ -utgifter	-8 900 000	-8 500 000	4 557 758
L13	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-8 195 990
L14	Til ubundne avsetninger	-200 000	-	-3 500 257
L15	Til bundne avsetninger	-1 341 625	-946 091	-4 430 506
L16	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-
L17	Bruk av ubundne avsetninger	2 124 153	1 536 984	76 208
L18	Bruk av bundne avsetninger	684 741	484 466	1 296 448
L19	Netto avsetninger	1 267 269	1 075 359	-14 754 096
L20	Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-
L21	Til fordeling drift	133 726 269	130 623 626	121 225 482
L22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-132 728 338	-130 623 626	-121 225 482
L23	Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	997 931	-	-
	Sum fordelt til drift (skjema 1B)	-132 728 338	-130 623 626	-121 225 482
01	Sentraladministrasjon	-20 702 286	-19 630 179	-17 457 734
02	Hov skole (tidligere: Oppvekst)	-17 563 822	-17 005 824	-35 017 635
03	Helse (tidligere: Helse og sosial)	-9 069 913	-8 512 216	-50 384 933
04	Teknisk	-3 153 667	-3 019 505	-2 006 443
05	Natur (tidligere: Plan og miljø)	0	-83 000	-1 146 876
06	Kirke	-2 544 000	-2 544 000	-2 516 000
07	Kultur, næring og landbruk	-3 643 809	-3 210 877	-2 523 177
08	Utleiebygg (inngår i RO10)	0	95 508	-38 095
09	Ålen skisenter	-50 000	-190 000	-343 465
10	Bygningsdrift	-7 846 971	-10 372 875	-10 254 968
11	Kommunalteknikk	1 336 380	797 381	2 177 590
12	Haltdalen oppvekstsenter	-6 774 998	-6 665 995	0
13	Elvland barnehage	-7 566 151	-7 361 341	0
14	Kulturskole	-1 243 400	-1 214 565	0
15	Sosial	-1 558 165	-1 558 359	0
16	Sykehjem	-20 138 021	-19 023 503	0
17	Hjemmetjeneste	-22 279 572	-21 555 095	0
18	Flyktninger	-9 474 152	-9 131 313	0
99	Finans	-455 791	-437 868	-1 713 746

Økonomisk oversikt - Drift - 2017 - Holtålen kommune

(KST sak 65/16)

Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Brukerbetalinger	8 036 944	7 961 000	7 779 632
Andre salgs- og leieinntekter	19 792 283	18 460 793	19 421 999
Overføringer med krav til motytelse	22 368 951	15 692 266	22 589 484
Rammetilskudd	83 316 000	81 056 462	80 887 333
Andre statlige overføringer	8 357 000	9 339 556	4 946 604
Andre overføringer	-	15 000	-
Skatt på inntekt og formue	42 152 000	40 118 249	38 051 012
Eiendomsskatt	7 534 000	7 534 000	7 536 871
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
Sum driftsinntekter	191 557 178	180 177 326	181 212 935
Lønnsutgifter	-105 493 797	-99 533 765	-96 828 795
Sosiale utgifter	-22 522 103	-21 588 393	-20 133 182
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-25 458 105	-24 224 231	-25 315 511
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	-19 110 012	-18 138 262	-18 274 141
Overføringer	-10 332 500	-8 808 500	-8 826 899
Avskrivninger	-10 181 162	-10 072 397	-9 438 678
Fordelte utgifter	1	-450 000	-
Sum driftsutgifter	-193 097 678	-182 815 548	-178 817 206
Brutto driftsresultat	-1 540 500	-2 638 222	2 395 729
Renteinntekter og utbytte	2 000 000	2 350 000	17 013 771
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	10 000	10 000	476 161
Sum eksterne finansinntekter	2 010 000	2 360 000	17 489 932
Renteutgifter og låneomkostninger	-4 900 000	-5 250 000	-6 768 598
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	-6 000 000	-5 600 000	-5 687 415
Utlån	-20 000	-20 000	-
Sum eksterne finansutgifter	-10 920 000	-10 870 000	-12 456 013
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 910 000	-8 510 000	5 033 919
Motpost avskrivninger	10 181 162	10 072 863	9 438 678
Netto driftsresultat	-269 338	-1 075 359	16 868 326
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	2 124 153	1 536 984	76 208
Bruk av bundne fond	684 741	484 466	1 296 448
Sum bruk av avsetninger	2 808 894	2 021 450	1 372 656
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-8 195 990
Avsatt til disposisjonsfond	-200 000	-	-3 500 257
Avsatt til bundne fond	-1 341 625	-946 091	-4 430 506
Sum avsetninger	-1 541 625	-946 091	-16 126 753
Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	997 931	-	2 114 230

5. RO 01 – Sentraladministrasjon

Formål og organisering

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

Mål og utvikling

Rammeområdet samler mange av kommunens fellesutgifter som i hovedsak yter tjenester til resten av organisasjonen. Områdets hovedmålsetting er å bidra til at tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne gjøres lettest mulig for tjenesteytende enhetene.

Økonomiske forutsetninger

Budsjettet for 2017 legges frem med et beløp på 20.702.000. tildelt ramme. Økningene ligger på følgende områder:

Frivilligsentral	250.000	pga øremerket tilskudd lagt inn i rammen
Læringer	330.000	
Stortingsvalg	100.000	
IT-enheten	255.000	

Det er også andre mindretutgifter og merutgifter som ikke kommenteres ytterligere.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
1100	Kommunestyre og formannskap	1 566 710	1 474 848	1 470 625
1110	Stortings- og kommunevalg	106 400	0	85 301
1130	Arbeidsmiljøutvalget	40 000	40 000	69 553
1140	Ymse råd og utvalg	153 640	153 640	145 522
1160	Kontroll og revisjon	529 543	441 808	384 339
1170	Utgifter etter formannskap	30 000	10 000	10 395
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	1 000 000	375 000	0
1200	Rådmannskontoret	2 312 377	2 376 332	2 266 965
1201	Kommunereformen	0	0	0
1202	Robek	0	0	75 666
1205	Personal	1 540 152	1 540 972	1 465 129
1220	Holtålen frivilligsentral	461 000	215 000	215 000
1250	Læringer	649 337	518 259	371 180
1260	Flyktninger	0	-480 000	-2 226 344

1300	Regnskap, lønn, kemner mm.	2 001 384	2 757 678	2 711 068
1310	Interkommunalt regnskapskontor	0	0	0
1320	IT-enheten	2 789 993	2 658 288	2 848 524
1400	Serviceenheten	1 613 801	1 331 675	1 351 167
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 847 000	1 905 000	1 856 174
2100	Skolefaglig ansvarlig	3 033 039	2 850 000	2 956 112
2510	Biblioteket	1 027 910	1 013 679	1 012 946
RO 01	Sentraladministrasjon	20 702 286	19 182 179	17 069 322

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 lærerplanens generelle del.
- Elevene skal ha et læringsmiljø i tråd med § 9a i opplæringsloven
- Skolen skal være godt organisert og ha nødvendige ressurser for å oppfylle formål og mål.

Mål og utvikling

- Eleven skal nå delmålene i læreplanene. Kompetansemålene brytes videre ned til læreplanmål, årsplaner og arbeidsplaner.
- Elevene skal ha et godt og trygt læringsmiljø preget av trivsel. All form for mobbing aksepteres ikke.
- Elevene skal sikres god faglig, sosial og kulturell kompetanse.
- Skolen skal gjøre sitt ytterste for å rekruttere og beholde kvalifisert personale.
- Skolen skal sørge for at lærerne oppfyller gamle og nye kompetansekrav i opplæringsloven. Dette vil kreve videreutdanning av lærere, på bakgrunn av kompetansekartlegging og lokal prioritert kompetanseutvikling.
- Sammen med Haltdalen oppvekstsenter skal skolen ferdigstille en felles leseplan for Holtålen kommune innen juni 2017.
- Skolen skal sørge for at elevenes sluttvurdering holder høy standard, og gjøre elevene i stand til å gjennomføre videregående skole. Overgangen til videregående skal være sømløs og forutsigbar, slik at skolens avgangselever har en god gjennomstrømming på normert tid.
- Skolen skal bestrebe seg på å gi hver elev en god mestringsfølelse.
- Med hjemmel i opplæringsloven § 1-3 skal skolen ha et godt system for tidlig innsats, med god lærertetthet på trinn 1.-4.

- Holtålen kommune har bestemt å implementere BTI. Det betyr bedre tverrfaglig innsats, og er et interkommunalt samarbeid med Os og Røros.

Økonomiske forutsetninger

- Forutsetningen for å mål og delmål er at skolen og SFO tilføres nødvendige ressurser.
- Tildelte ramme på 17.195.822 kroner for 2017 oppfyller delvis forutsetningen, med noen unntak og betenkninger.
- Som skissert i vårt opprinnelige behov, kan vi ikke sette inn ekstra personell for å gjennomføre lovpålagt særskilt språkopplæring for elever fra Eritrea. (Opplæringsloven § 2-8). I og med at tilbudet er lovpålagt, må det gjennomføres ved at vi reduserer tilbudet andre steder i organisasjonen. Det betyr mindre ressurser til tidlig innsats og annen tilpasset opplæring for elever som trenger det.
- Tildelt ramme gjør at vi må halvere beløpet til videreutdanning av lærere. Opplæringsloven gir detaljerte kompetansekrav for å arbeide både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
2110	Hov skole	16 624 466	16 286 228	15 849 643
2130	Skolefritidsordning	571 356	719 596	533 599
RO 02	Hov skole	17 195 822	17 005 824	16 383 242

7. RO 03 – Helse

Formål og organisering

Helseområdet omfatter i tillegg til legetjeneste, fysioterapi og helsestasjon, også interkommunalt barnevern og utgifter knyttet til IMA på Røros sykehus.

Legetjenesten er organisert med 2 fastleger, turnuskandidat og 2 årsverk som hjelpepersonell. Helsestasjonstjenesten består av 2 helsesøstre med til sammen 200 % stilling, hvorav 40 % vil være permisjon i 2017. Fysioterapien er besatt av 1,5 fastlønnet fysioterapeut.

Barnevernet er et interkommunalt samarbeid med Røros kommune som vertskommune. IMA er det samme, men der er St. Olavs hospital tjenesteleverandør igjennom en avtale med Røros kommune.

Mål og utvikling

Helsetjenestens hovedmål er å gi kurative tjenester til kommunens innbyggere innen lovpålagte områder. Det samme gjelder for Barnevernstjenesten. Når det gjelder IMA, er dette et tilbud for å ivareta kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp for somatisk syke, samt sikre et godt tilbud til utskrivningsklare pasienter iht. de plikter kommunen fikk i forbindelse med samhandlingsreformen. Tilbudet er overdimensjonert i forhold til behovet, samt at enheten er dyr i drift, spesielt på bygningssiden.

Økonomiske forutsetninger

Budsjettet ligger ca. 330.000 over den tildelte rammen. Dette skyldes delvis permisjon og besparelser på fysioterapiområdet i 2016 og bruk av flyktningemidler på legekantoret. På helsestasjon brukes fondsmidler til å opprettholde tjenestenivået på 2 helsesøstre. Det er lagt opp til en redusert bemanning på legekantoret med 20 % lege i forbindelse med avvikling av permisjon. Kostnadsnivået på IMA er behold på tidligere nivå. Det samme gjelder barnevern.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
3530	Barnevern	2 475 000	2 445 000	2 446 585
3550	Legekantoret	3 186 612	3 051 872	3 285 770
3560	Fysioterapeut	627 493	566 220	536 257
3570	Helsestasjon og helsesøster	810 808	713 124	613 412
3585	Interkommunal psykiatri Haltdalen	0	0	0
3600	Intermediæravdeling Røros	1 750 000	1 736 000	1 412 127
RO 03	Helse	8 849 913	8 512 216	8 294 151

8. RO 04 – Teknisk

Formål og organisering

Området omfatter interkommunalt brannvesen og tradisjonelle områder på teknisk som ikke er VAR/ kommunal veg. Dette gjelder plan og miljø, byggesak og kart/ oppmåling.

Mål og utvikling

Området gjelder små områder med maksimalt en person på hvert område. Brann og feiing er i all hovedsak løst interkommunalt. Kart og oppmåling er privatisert, ved at kommunen kjøper tjenester på området.

Økonomiske forutsetninger

Det framlagte forslaget til budsjett er på 2.932.000. Dette er 173.000 over rammen, men anses å være det nivået en må ha for å drive med de marginale tjenestene dette gjelder.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
6100	Plan og miljø	727 440	676 491	713 758
6101	Brannvesen	1 927 968	1 845 520	1 843 611
6102	Feiing	0	0	0
6104	Byggesak	135 835	168 097	166 358
6105	Kart og oppmåling	60 000	0	-49 037
6110	Fellesutgifter teknisk	81 283	52 463	45 510
RO 04	Teknisk	2 932 526	2 742 571	2 720 200

9. RO 05 – Natur

Formål og organisering

Området gjelder viltforvaltning. Dette er overført til interkommunalt landbrukskontor fom 01.01.2017, og inngår i dette på RO 7.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
6551	Fallvilt	0	0	0
6552	Kontroll felt elg	0	0	0
RO 05	Natur	0	0	0

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 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
5700	Kirkelig fellesråd	2 544 000	2 544 000	2 516 000
RO 06	Kirken	2 544 000	2 544 000	2 516 000

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 (utleie) med spesielt ansvar på ettermiddag/kveld og støtte opp under lag/foreninger innenfor de rammene en har. Arrangement er også en viktig del innenfor området.

Næring: Legge til rette for næringsaktivitet med de virkemidlene en har. Samarbeid mot eksterne organisasjoner som for eksempel Rørosregionen næringshage, Holtålen næringsforening, Destinasjon Røros, Gaula natursenter Sør-Trøndelag fylkeskommune, og for ikke å glemme lokalt næringsliv. Saksbehandler for næringsfondet, Gaula- og risikokapitalfondet. Gjennomføring av møter og tilrettelegging arrangement hører med innenfor området.

Landbruk: Fra 1. januar 2017 blir all landbruksrelatert virksomhet lagt til det fellese landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen på Os. I en overgangsperiode (januar – april) vil det fellese landbrukskontoret kjøpe

landbrukstjenester fra Holtålen kommune. Selv om det blir et felles landbrukskontor så må det være en dialog mellom vertskommunen og kommunen. Denne rollen blir lagt til denne enheten. Det fellese landbrukskontoret vil ivareta kommunens ansvar og oppgaver som lokal landbruksmyndighet i henhold til gjeldende lover, forskrifter, planer og vedtak. Legge til rette for utvikling av landbruksnæringa i samsvar med statlige og lokale føringer og målsettinger. Gjennomføre arrangement.

Organisering: Rammeområdet er organisert med en enhetsleder og 5 ansatte i ulike stillingsstørrelser som til sammen utgjør (per i dag) ca. 3 årsverk.

Mål og utvikling

Kultur:

- Mål om å opprettholde dagens aktivitetsnivå, selv med reduksjon og justeringer 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.
- Videreføre og utvikle fritidsklubben (Allak'en) i de nye lokalene, med mål om mest mulig ungdomsstyrt drift.
- Ha to åpningskvelder på Allak'en.
- Gjennomføre dagens aktivitet innen MOT, med spesielt fokus på skolebesøkene.
- Tilrettelegge for at Hovet blir naturlig møteplass for alle innbyggere.

Næring:

- Følge opp vedtatt næringsplan.
- Være en god tilrettelegger for å skape 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.
- Ut fra ressursene – arbeide aktivt for kommunens interesser der kommunen er eier og eller er medlem.
- Være en ledende aktør i prosjektet kompetanseløft lokalmat – reiseliv.

Landbruk:

- Sammen med felles landbrukskontor bidra til å følge opp landbruksdelen i næringsplan.
- Sikre gjennomføringa av prosjektet «Aktivt fjellandbruk i Tydal, Røros og Holtålen».

Økonomiske forutsetninger

Budsjettområdet er gitt en ramme på 3 443 809 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:

- Forsøke å videreføre nåværende aktivitet så godt som mulig innenfor rammen.
- Kommunens andel for å være med i Verdensarven, 85 019 kr, er lagt inn i budsjettet – uten å bli tilført nye midler. Det er nytt ift. tidligere år.
- Tilsynsvaktordning for Hovet er omlagt. Det medfører en betydelig besparelse. En har også valgt å ikke ha noen fast tilsynsvakt på fredager, men det vurderes hele tiden opp mot aktiviteten denne kvelden. Enkelte fredager kan det bli aktuelt med innleie. I tillegg er det ikke tilsynsvakter fra mai til september. Da er det innleie + ansatte i enheten som tar ansvaret. Enhetsleder mener at dagens nivå er akseptabel.
- Andel kostnad for Holtålen kommune, strategisk næringsenhet – regionale næringssejere, (pålydende 120 000 kr) som vi har hatt tidligere år er tatt ut. Finansieres av regionrådet selv.
- Det er økte kostnader med opprettelse av et felles landbrukskontor på 114 000 kr (sett i forhold til det kommunen bruker i 2016). De økte kostnadene er lagt inn i budsjettet – uten å bli tilført nye midler.
- Økt tilskudd til Gaula natursenter med 50 000 kr. Dette iht. inngått avtale.
- Tilskudd stiftelsen Haltdalen stavkirke – Gammelgården settes til 135 000 kr.
- En bruker avkastninga av Gaulafondet i driften av dette rammeområdet (200 000 kr).

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 og justeringer av flere poster innenfor området.
- Flere kapitler har en inntektsside som balanserer med det forsvarlige.
- Støtten til lag og foreninger er på samme nivå som for 2016. I praksis betyr det en nedgang ift. prisstigningen. Likeså gjelder det museumsdrift. Etter enhetsleder sitt synspunkt er disse områdene på et minimumsnivå.
- På Hovet er det budsjettet med den samme utleien som for 2016. Den var optimistisk satt, men pga. god leie fra bla. mottaket i Bjørgåsen og flyktnings-tjenesten så når vi kanskje budsjettet mål. For å nå det leiebeløpet for 2017 må en øke leiesatsene. Leie er ikke regulert siden 2014. Bakgrunnen

for dette er saken kommunen har med Skatteetaten angående mva. refusjon. Denne saken trekker i langdrag. En kan ikke sitte og vente på svaret fra Skatteetaten. Det er nå ca. 1 år siden kommunen sendte inn sitt andre svar i saken. Enda har ikke Skatteetaten svart på kommunens brev. Reklameinntekter på 100 000 kr kan også bli tøff å få inn, men vi satser på at vi får det til.

Innenfor kulturbudsjettet er det ikke funnet rom for nye tiltak. Vi vet at kommunen muligens 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 2017 i slik som rammene er.

Området næring 4310:

- Generell barbering og justeringer av poster innenfor området, inkl. markedsføring av kommunen og tiltak rettet mot tilflytting og hytte- og fritidsboligeiere.
- Det er lagt inn noen utgifter til å drifte info plassen på Hessdalskjølen.
- Tilskuddene til Destinasjon Røros og Gaula Natursenter foreslås lagt på et det nivået som kommunen opprinnelig har forpliktet seg til. Forslagene er 150 000 kr i støtte til Destinasjon Røros (samme som for 2016) og 100 000 kr (50 000 kr i 2016) til Gaula Natursenter.

Området landbruk - 6500/ landbruk – utvikling 6510:

Beløpet som er lagt inn her skal dekke Holtålen kommune sin andel av kostnadene for det felles landbrukskontoret. Totalkostnadene for det felles landbrukskontoret er 4 045 000 kr. Andelen av dette som Holtålen kommune må betale er 29,36% - dvs. 1 188 000 kr. Beløpet inkluderer følgende; Landbruk - som har ligget under R 7 fra før. Skogeiendom (inkl. motorferdsel) og jakt, fiske og viltstell som tidligere har ligget under R 5.

Ramma for R 7 er justert med at en har fått overført midler fra R5 - som nevnt ovenfor. Totalt sett er utgiftene til det felles landbrukskontoret større enn det kommunen bruker i 2016 (ca. 114 000 kr). For å få dette til å gå opp må en redusere andre områder innenfor rammeområde 7.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
2500	Fellesutgifter kultur	407 086	371 005	358 583
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	712 314	688 761	660 327
2520	Kulturvern	29 187	16 593	24 011
2521	Ålen bygdemuseum	29 000	29 000	32 667
2522	Petran museum	12 000	12 000	9 464
2523	Bygdebøker	-7 500	-7 500	-20 196

2530	Støtte almenn kultur	95 000	95 000	100 974
2533	Oppunder fjellbandet	0	10 099	0
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	117 500	117 500	117 500
2550	Hovet drift	216 199	261 007	132 447
2555	Aktivitetshus	0	0	344
4310	Næringskontor	645 411	903 265	920 765
6500	Landbrukskontor	824 612	704 147	560 939
6510	Næringsutvikling innen landbruk	0	10 000	22 500
6540	Skogeiendom	280 000	276 934	264 092
6550	Jakt, fiske og viltstell	83 000	83 000	169 027
RO 07	Kultur og næring	3 443 809	3 570 811	3 353 444

12. RO 08 – Utleiebygg

Formål og organisering

Ansvar 4320 er overført til RO10 fom 2017.

Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
RO 08	Utleiebygg	0	0	0

13. RO 09 – Ålen skisenter

Formål og organisering

Holtålen kommune eier anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Kommunen har 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 ca. 210 000 kr i 2017. 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
- EI-kontroll

For å dekke inn de det meste av kostnadene ovenfor vil driftsselskapet betale leie som dekker det meste av kommunens faste kostnader. De faste kostnadene er regulert i leieavtalen. Kommunens andel i 2017 foreslås satt til 50 000 kr. Dvs. 140 000 kr mindre enn i 2016.

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 2017.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
4330	Ålen skisenter	50 000	190 000	228 032
4331	Stentrøstuggu	0	0	116 114
RO 09	Ålen skisenter	50 000	190 000	344 146

14. RO 10 – Bygningsdrift

Formål og organisering

Bygningsdrift har som formål å forvalte kommunes eiendomsmasse, da alle tjenestebbygg inngår i denne porteføljen. Nytt for 2017 er at det tidligere rammeområde 8 Utleiebygg inngår i rammeområde 10 Bygningsdrift. Bygningsdrift dreier seg om ca. 24.000 kvm bygg, og da med et ikke ubetydelig utomhus område. Bygningsdrift har det hele ansvaret for kommunes

eiendomsmasse, vaktmestertjeneste og renhold inngår i bygningsdrift. I 2017 vil det tilkomme mer eiendom. Det bygges nye omsorgsboliger, noen tatt i bruk i 2016, og resterende tas i bruk i 2017. Samtidig vil noe eldre bygningsmasse bli revet.

Enheten er organisert med enhetsleder, ledende renholder, vaktmesterstab og renholderstab. Enhetsleder og ledende renholder utgjør til sammen 60% stilling, vaktmesterressursen utgjør 4,2 årsverk, og renholderressursen utgjør 8,1 årsverk. Av dette selges 0,4 årsverk vaktmester samt 0,2 årsverk renhold. 0,2 årsverk vaktmester er knyttet til arbeid med hjelpemidler helse, og 0,1 årsverk er knyttet til bosetting av flyktninger.

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 enhver 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. Dette arbeidet var planlagt å komme å være oppe å gå fullt ut i 2016, men på grunn av forskjellige omstendigheter har dette dratt ut i tid. Målet nå er at dette er oppe å går i løpet av første halvår 2017. 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. Den høye andelen eldre bygningsmasse kommunen innehar utgjør en stor usikkerhetsfaktor.

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 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
6103	Bygningsdrift administrasjon	495 042	465 600	462 800
6111	Administrasjonsbygninger	727 607	888 612	770 664
6112	Hov skole bygg	2 353 614	2 415 819	2 520 895
6113	Haltdalen oppvekstsenter	651 298	1 158 398	1 075 456
6114	Aktivitetshus bygg	282 018	144 247	391 560
6117	Elvland barnehage bygg	896 241	671 864	363 418
6118	Holtålen helsesenter	2 484 699	2 658 524	2 520 822
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	330 203	550 137	458 158
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	-152 485	-538 433	167 215
6121	Trygdeboliger bygg	-341 000	157 000	164 581
6122	Omsorgsboliger Sakslia	-278 728	186 224	167 401
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-783 536	0	0
6124	Omsorgsboliger Nøra	67 000	0	0
6125	Hovet bygg	1 385 469	1 276 223	1 058 719
6126	Ambulanselokale	-133 000	-151 500	-158 924
6127	Kjøkken bygg	278 278	324 160	285 248
6128	Musikkverksted	11 000	16 000	8 278
4320	Utleiebygg	64 651	-95 508	38 658
4321	Rønningsvegen	-50 400	0	0
4322	Stasjonsvingen	-48 000	0	0
4323	Hovsheimen	-117 000	0	0
4324	Sakslia	-223 000	0	0
4325	Svarthåggån	-53 000	0	0
RO 10	Bygningsdrift	7 846 971	10 127 367	10 294 949

15. RO 11 – Kommunalteknisk

Formål og organisering

Kommunalteknikk har som hovedformål å kunne tilby kommunens innbyggere gode, sikre, trygge og økonomisk riktige tekniske tjenester innen de lovpålagte kommunale selvkostområdene vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjonshåndtering. Området innbefatter i dag også kommunal veg.

Mål og utvikling

Kommunal infrastruktur er store tunge kostbare tekniske installasjoner som skal vare i mange generasjoner. Dette er grunnleggende infrastruktur som må være på plass og virke dersom vi skal ha et fungerende moderne samfunn.

Derfor er det svært viktig å bygge, drifte og vedlikeholde anleggene på en slik måte at man ikke påfører kommende generasjoner unødvendige store kostnader. (som egentlig burde kostes av oss) Derfor bør man i tillegg til vanlig drift og vedlikehold, ligge med en årlig utskiftingstakt på ca. 1-3 % av rørnett og tekniske installasjoner.

I dag har vi i praksis 4 heltidsstillinger som utfører dette arbeidet (en mann ute i permisjon). Det vil i løpet av vinteren 2017 vise seg om 4 personer er tilstrekkelig, eller om man også i tiden som kommer vil måtte regne 5 årsverk som minimumsbemanning (dette inklusive investeringsbemanning).

Selvkostområdene påvirker som kjent ikke kommunens budsjett, men det kan allikevel være greit å informere om gebyrenes utvikling da dette viser seg å være av allmenn interesse. Det har i de siste årene vært jobbet knallhardt med selvkostområdene. Dette for å få en full oversikt over de respektive områdenes reelle kostnader og inntekter. Dette arbeidet har ført til at vi nå i dag mener å ha god kontroll og albuerom til å styre disse områdene på en riktig måte i årene som kommer.

- 6131 Vannforsyning: Abonnementsgebyret settes ned 2,5%, (reell reduksjon 5%) mens variabelleddet holdes uendret.
- 6132 Offentlig avløp: Gebyrene holdes uendret. (reell nedgang på 2,5%)
- 6136 Renovasjon: Gebyrene økes 6 %. (økning fra FIAS samt noe fondsoppbygging)
- 6137 Separate avløpsanlegg: Gebyrene holdes uendret.
- 6102 Feiing: Ingen avgift i 2017. (Nedtaking av fond.)

Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
6130	Fellesutgifter Hovstrøa	-78 075	0	1
6131	Vannforsyning Haltdalen	0	0	0
6132	Avløp	0	0	0
6133	Kommunale veier	1 897 067	1 714 260	1 445 407
6135	Gatelys	120 000	115 000	114 894
6136	Renovasjon	-1	0	0
6137	Slam	1	0	0
6199	Motpostering VAR	-1 933 747	-1 824 016	-1 655 902
RO 11	Kommunalteknisk	5 245	5 244	-95 600

16. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

Formål og organisering

- Drive en fådelt skole 1.-7. trinn og en 1-avdelings barnehage ut i fra gjeldende lover og forskrifter.
- Sikre at elevene får et godt og trygt læringsmiljø.
- Sikre et godt og trygt barnehagemiljø, med lek, språk og sosial kompetanse som satsningsområder.
- Ha kvalifisert personalet med god kompetanse for å sikre kvaliteten i barnehage og skole.

Mål og utvikling

- Opprettholde dagen bemanningsnorm i barnehagen, der 50% skal være pedagogisk personale.
- Gjennomføre utviklingsarbeid i bhg, «et godt språkmiljø for alle barn».
- Implementering av ny rammeplan.
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale, både bhg og skole.
- Skole: delta i veiledning og utvikling med hjelp fra veilederkorpsset UDIR.
- Ferdigstille felles leseplan for kommunen, sammen med Hov.
- Ligge på/over landssnittet i nasjonale prøver .
- Samarbeide med Hov skole i utviklingsarbeid.
- BTI - tverrfaglig verktøy, både bhg og skole.

Økonomiske forutsetninger

- Opprettholde dagens barnetall.
- Opprettholde dagens åpningstider.
- Videreføre 3 uker feriestengt bhg.
- Samarbeid mellom Elvland og Haltdalen angående organisatoriske løsninger.
- Alle som søker ved hovedopptak skal få tilbud om plass i bhg.
- Kompetanseheving bhg dekkes i stor grad av statlige midler/Gauldalsregionen.
- Kompetanseheving lærere, for å nå de nye kravene i norsk, matematikk og engelsk (2018->).

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
2120	Haltdalen avd. skole	4 626 404	4 611 598	4 358 134
2720	Haltdalen avd. barnehage	2 148 594	2 054 397	2 318 263
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	6 774 998	6 665 995	6 676 397

17. RO 13 – Barnehage Ålen

Formål og organisering

- Drive barnehagen ut i fra gjeldene lover 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

- Tilpasse antall personale i forhold til antall barn. Opprettholde dagens norm.
- Opprettholde minimum 50 % barnehagelærer dekning.
- Gjennomføre utviklingsarbeidet «Et godt språkmiljø for alle barn».
- Jobbe videre med satsningsområdene natur og kultur.
- Implementering av ny rammeplan.
- Tidlig inn – tverrfaglig verktøy.

Økonomiske forutsetninger

- Opprettholde dagens åpningstider.
- Videreføre 3 uker feriestengt.
- Barn som søker ved hovedopptaket har rett til plass.
- Kompetanseheving dekkes i stor grad av statlige etterutdanningsmidler/ Gauldalsregionen.
- Samarbeid mellom Haltdalen oppvekstsenter og Elvland barnehage angående organisatoriske løsninger.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
2700	Fellesutgifter barnehage	0	0	-1 833 040
2710	Ålen barnehage	0	0	4 277 533
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	7 766 151	7 361 341	4 290 593
RO 13	Elvland barnehage	7 766 151	7 361 341	6 735 086

18. RO 14 – Kulturskole

Formål og organisering

Den kommunale forvaltningen av kulturskolen er tillagt Driftsutvalget (DRU). Administrativt er kulturskolen organisert med rådmann som øverste leder og kulturskolerektor som daglig leder for kulturskolen.

Holtålen kulturskole har som formål å:

- 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.
- 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 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
2560	Kulturskole	1 199 800	1 171 565	1 160 920
RO 14	Kulturskolen	1 199 800	1 171 565	1 160 920

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. Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret.

Holtålen kommune er vertskommune for NAV Røros og Holtålen. Enheten er lokalisert i Kjerkgata 15 på Røros og disponerer et samtalerom på kommunehuset i Holtålen for forhåndsavtalte møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros. Kontoret på Røros har åpent mandag, onsdag og fredag 10.00 til 14.00. Avtale utenom åpningstid gjøres på begge steder.

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, til rådmann i Holtålen kommune og til kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune.

Kommunalt tjenestetilbud oppfylder kravene til minimumsløsning og følgende tjenester tilbys; generell råd og veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.

Enheten er organisert i 3 team; arbeidsmarked, helse relatert oppfølging og arbeidsrelatert oppfølging/sosiale tjenester. Hvert team ledes av en fagkoordinator som har et faglig lederansvar, men ikke personalansvar. NAV-leder utgjør sammen med fagkoordinatorerne kontorets ledelse.

Mål og utvikling

Hovedmålene i regjeringens arbeids- og velferdspolitikken er følgende:

- Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og inkluderende arbeidsliv
- Sikre økonomisk trygghet
- Et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem
- Et sterkere sosialt sikkerhetsnett
- Et brukerorientert, effektivt og helhetlig arbeids- og velferdssystem

NAV Røros og Holtålen har følgende mål og strategi for de kommunale tjenestene:

- Sikre en forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet
- Overvåke utviklingen på sosiale tjenester
 - Regelmessig gjennomgang av status med helse- og sosialtjenesten i kommunene
- Forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand
 - Videreføre ordningen med opplevelseskort for barn/ungdom
- Styrke kontorets kompetanse på økonomi- og gjeldsrådgiving
 - Samarbeide med kommunene om å etablere NAV som første kontaktpunkt for økonomiavdelingen for å redusere sosialhjelpsutbetalinger og kommunale restanser
 - Bidra til økt kompetanse og forståelse for økonomi og gjeldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparatet
- Vurdere spesielle tiltak for gruppen utsatt ungdom
 - Analysere behovet og prosjektere tiltak for spesielt å aktivisere ungdom i alderen 18 - 30 år
- Innføring av aktivitetsplikt for mottakere av stønad til livsopphold
 - Delta i samarbeidsforum med kommunene for tilrettelegging av tilbud om aktivitet
- Inkludere anbefalte kommunale indikatorer i målekortet
- Gi nødvendig opplæring til ansatte ved NAV-kontoret som yter tjenester og utfører oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV

Økonomiske forutsetninger

Budsjettrammen for 2017 betyr at aktivitetsnivået i enheten opprettholdes på samme nivå som foregående år. Dette er et absolutt minimumsnivå for at enheten skal løse de pålagte oppgavene innen det kommunale tjenesteområdet på et forsvarlig vis.

Utviklingen i økonomisk stønad varierer over tid, og de budsjetterte kostnadene er basert på erfaringstall fra 2016. Bosetting av flyktninger i kommunen medfører en risiko for økte utbetalinger av økonomisk stønad mot slutten av 2017 dersom kommunen ikke lykkes godt nok med integreringsarbeidet i introduksjonsperioden, og de nye beboerne ikke kommer ut i arbeidslivet.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
3500	Sosialkontor	618 165	618 359	409 149
3501	NAV Røros	0	0	202 998
3510	Sosialhjelp	960 000	960 000	921 146
3520	Edruskapsvern	-20 000	-20 000	204
RO 15	Sosial	1 558 165	1 558 359	1 533 497

20. RO 16 – Sykehjem

Formål og organisering

Ut fra BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) gi tilpasset hjelp til de som trenger det når behovet melder seg.

Heldøgns tjeneste for de som fyller vedtatte kriterier gis som:

- Langtidsopphold
- Tidsbegrenset opphold rehabilitering/utredning/behandling
- Avlastningsopphold

I tillegg til dette kan det gjøres vedtak om dagopphold/nattopphold i institusjon.

Sykehjemmet er organisert med 28 enerom, hvor av 1 er avsatt til avlastning. De 27 andre er definert som langtidsopphold. Ingen rom er spesielt definert for korttidsopphold, selv om vi har denne tjenesten. Det meste av korttids rehabilitering skal fortrinnsvis gis ved IMA Røros (etterbehandlingsseng).

Kommunalt kjøkken leverer alle måltider til sykehjemmet, samt måltider/ middagsombringning for brukere av omsorgsboliger/ hjemmetjeneste/ dagsenter etter vedtak.

Mål og utvikling

- Kvalitet: Skal sikres gjennom profesjonelt faglig arbeid, god dialog med pasient og pårørende, engasjerte, myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.
- BEON: Omsorgstrapp, bygge nye omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Redusere antall sykehjemsplasser og erstatte disse med heldøgns demensboliger hvor individuelle behov hensyntas, og hverdagsmestring skal være arbeidsform.
- Velferdsteknologi. Innlemmes i nye demensboliger.
- Rekruttering av kompetent personell ved å tilrettelegge for fagutvikling. Kompetanseutvikling i tråd med vedtatt strategisk kompetanseplan. Rekruttere lærlinger i faget.
- Forebygge sykefravær ved godt arbeidsmiljø og ha en god nok grunnbemanning. Opprette IA-gruppe felles med hjemmetjenesten.
- Ernæring. Flytte måltider ved sykehjemmet for å få best mulig jevnt ernæringstilskudd gjennom døgnet.
- Aktiv omsorg ved holdningsarbeid ift viktigheten/behovet for aktivitet, trivsel og mestring.

- God terminalpleie. Ved kunnskap, holdninger og handlinger skape trygghet og verdighet i livets siste fase. Ivaretagelse av både pasient og pårørende.
- Bygging av 16 nye heldøgns boliger for demente i tilknytning til eksisterende sykehjem planlegges. Samtidig reduseres antall sykehjemsplasser tilsvarende. En vridning over fra sykehjem til heldøgns omsorgsbolig gir en mer individrettet tjeneste hvor det i vedtak beskrives innholdet i tjenesten som ytes.

Økonomiske forutsetninger

- Sykevikarbudsjettet forutsetter fortsatt lavt sykefravær.
- Kompetanseheving gjennomføres bare delvis med egne midler. Forutsetter også tildelte midler fra Kompetanseløftet etter søknad.
- Inntekter brukerbetaling forutsetter i hovedsak fullt belegg hele året, men det er ikke tatt høyde for eventuelt overbelegg og ekstra ressurskrevende brukere, noe som kan føre til økt innleiebehov.
- Ferievikarbudsjettet forutsetter at ledere dekker deler av ferievaktene om sommeren.
- Dersom vi ikke får lærlinger vil vikarbehovet øke noe, da lærlingene etter ei tid opplæring tar enkelte selvstendige vakter.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	986 202	172 745	885 425
3710	Sykehjem	16 264 415	15 929 282	15 286 028
3760	Kjøkken sykehjem	2 887 404	2 671 476	3 278 322
RO 16	Sykehjemmet	20 138 021	18 773 503	19 449 775

21. RO 17 – Hjemmetjeneste

Formål og organisering

Hjemmetjenesten yter følgende tjenester:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand daglige gjøremål (hjemmehjelp og opplæring i daglige gjøremål)
- Støttekontakt
- Omsorgslønn
- Psykisk helse
- Personlig assistent
- Dagsenter for hjemmeboende med demens
- Omsorgsbolig - er ikke en tjeneste, men tildeles i koordinerende team ut fra vedtatte retningslinjer og kriterier etter søknad.

Hjemmetjenesten skal ut fra LEON-prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå) bidra med nødvendig helsehjelp i hjemmet slik at brukerne kan bo i egen bolig så lenge som mulig, og utsette behovet for sykehjemsplass. Med egen bolig menes også omsorgsbolig. Det bygges ut 8 nye omsorgsboliger i 2017 som et trinn i omsorgstrappen. Hjemmetjenesten effektiviseres ved utbygging av omsorgsboliger nær tjenestebasen, da det blir mindre bilkjøring, samt at det forventes at brukerne bedre kan mestre sin hverdag i tilpassede omsorgsboliger. Det gir også økt trygghet for både brukere og pårørende at hjemmetjenestens base er nært.

Hjemmetjenesten er organisert to-delt, med en avdelingsleder for hjemmesykepleie og en avdelingsleder for psykisk helse/ yngre funksjonshemmede, men av praktiske årsaker og for best mulig kompetanse- og ressursutnyttelse kreves tett samarbeid og felles planlegging. Hjemmesykepleie har base ved Ålen omsorgsboliger, mens psykisk helse/ yngre funksjonshemmede har base i Sakslia.

Mål og utvikling

- Kvalitet: Skal sikres gjennom profesjonelt faglig arbeid, god dialog med brukere og pårørende, engasjerte, myndiggjorte medarbeidere og god ledelse. Hjemmetjenesten skal være målrettet, ytes til rett tid og være tverrfaglig samordnet .
- LEON: Omsorgstrapp, bygge nye omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger.
- Velferdsteknologi. Planlegging av implementering.

- Rekruttering av kompetent personell ved å tilrettelegge for fagutvikling. Kompetanseutvikling i tråd med vedtatt strategisk kompetanseplan. Rekruttere lærlinger i faget.
- Forebygge sykefravær ved godt arbeidsmiljø. Opprette IA-gruppe sammen med sykehjemmet.
- Fokus på forebygging ved hverdagsmestring som arbeidsform.
- Økt fokus på samarbeid og kommunikasjon med pårørende.
- God samhandling mellom hjemmesykepleie og Saksliå for best mulig ressurs- og kompetanseutnyttelse.
- Team som arbeidsform i Saksliå bofellesskap. Tettere samarbeid mellom psykisk helse og tjenesten yngre funksjonshemmede.

Økonomiske forutsetninger

- Kompetanseheving gjennomføres bare delvis med egne midler. Forutsetter også tildelte midler fra Kompetanseløftet etter søknad.
- Ferievikarbudsjetten forutsetter at ledere dekker deler av ferievaktene om sommeren.
- Dersom vi ikke får lærlinger vil vikarbehovet øke noe, da lærlingene etter ei tid opplæring tar enkelte selvstendige vakter.
- Det er lagt inn reduksjoner i årsverk. Det er en forutsetning at dette lar seg gjennomføre ved
 - Bygging av omsorgsboliger må få effekt av redusert ressursbruk på kjøring, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
 - Ikke flere ressurskrevende brukere
 - Reduksjon i sykefravær
- Tildelt BPA 2016 kan føre til økte utgifter dersom vi ikke klarer å gjennomføre alle tildelte timer pr uke med eksisterende ressurser i hjemmetjenesten.
- Ny bemanningsplan Saksliå/hjemmesykepleie lar seg gjennomføre.
- Reduksjonen i bemanning på natt som ble gjennomført i 2016 kan ikke økes igjen.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
3580	Psykiatri	526 522	996 416	1 002 790
3720	Optimus	1 786 000	1 679 000	1 628 052
3730	Hjemmetjeneste	19 310 687	19 695 527	18 621 670
3731	Dagsenter	464 561	439 674	412 068
3740	Trygdeboliger	0	-1 691 000	-1 663 347
3780	Personlig assistent	191 802	435 478	508 745
RO 17	Hjemmetjenesten	22 279 572	21 555 095	20 509 978

22. RO 18 – Flyktninger

Formål og organisering

Kommunen bosetter flyktninger i den hensikt å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Kommunen har nylig startet egen voksenopplæring hvor det tilbys Introduksjonskurs etter introduksjonsloven.

Mål og utvikling

Flyktningtjenesten har gjennomgått mange forandringer høsten 2016. Fordi vi har mistet store inntekter må tjenesten omstille seg. Dette må hovedsakelig gjøres gjennom nedbemanning.

Vårt mål er å opprettholde en verdig og god flyktningtjeneste, og en voksenopplæring som tilfredsstillende gjeldende lover og forskrifter.

Økonomiske forutsetninger

For å drive voksenopplæring, ansvar 3810 med ca. 37 elever i 2017 bør vi ha en bemanning på 3 lærere, dvs en nedbemanning på en stilling.

For å drive flyktningtjenesten, ansvar 3801, bør vi ha 2 flyktningkonsulenter. Da blir vi totalt 5 ansatte på ansvar 3801 og 3802, mot 9 i dag.

Det må gjøres en grundig vurdering om vi skal fortsette som egen VO, eller om hele Holtålen VO skal flyttes tilbake til Røros VO. Det må også tas stilling til hvor mange flyktninger Holtålen er i stand til å bosette på en god og verdig måte i årene fremover mot 2020.

Flyktningtjenesten må komme i balanse ved en kombinasjon av nedbemanning og fondsbruk.

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
3800	Fellesutgifter flyktninger	-2 056 153	-9 675 000	0
3801	Bosetting av flyktninger	989 936	5 741 000	0
3802	Asylmottak EMA Bjørgåsen	0	60 000	0
3810	Opplæring av innvandrere	1 066 216	3 874 000	0
RO 18	Flyktninger	-1	0	0

23. RO 99 – Finans

Mål og utvikling

Området gjelder skatt og rammetilskudd, renter og avdrag på kommunens gjeld. Skatt og rammetilskudd fastsettes i realiteten av staten, og tallene baseres på det som ligger i statsbudsjettet for 2017.

Når det gjelder renter, baseres dette seg på den gjelden kommunen har, og et rentenivå 2,9 %. Dette er i overkant av det kommunen betaler i dag i gjennomsnitt, men dette ansees som en fornuftig buffer.

Når det gjelder avdrag, er dette noe over minimumsavdraget, men kommunen nedbetaler med dagens takt gjelden over 36 år, og dette ansees som langt nok.

Når det gjelder renteinntekter og aksjeutbytte, er dette satt ned med 350.000 fra budsjettet for 2016, for å kunne ha en liten reserve både for resultatet i Trønderenergi, likviditet og rentenivå.

Økonomiske forutsetninger

Ansvar	Navn	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
8000	Skatt på inntekt og formue	-49 250 209	-47 234 381	-45 174 611
8400	Statlige rammetilskudd	-83 955 000	-81 496 018	-80 803 137
8401	Felling av skaderovdyr	0	0	0
8500	Diverse finansposter	0	0	-10 606 766
9000	Renter og utbytte	2 920 000	2 920 000	4 007 113
9100	Avdrag	6 000 000	5 600 000	5 130 339
9600	Premieavvik	0	0	-48 580
9990	Regnskapsmessig resultat	0	-755 671	10 550 135
RO 99	Finans	-124 285 209	-120 966 070	-116 945 507

24. Investeringer

Budsjettskjema 2A - 2017 - Holtålen kommune			
<i>(KST sak 65/16)</i>			
Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
L1 Investeringer i anleggsmidler	-30 774 000	-61 970 286	-17 340 132
L2 Utlån og forskutteringer		-	-1 150 000
L3 Kjøp av aksjer og andeler	-500 000	-400 000	-933 882
L4 Avdrag på lån		-	-16 166 569
L5 Dekning av tidligere års udekket		-	-
L6 Avsetninger		-	-1 340 131
L7 Årets finansierungsbehov	-31 274 000	-62 370 286	-36 930 714
L9 Bruk av lånemidler	18 050 267	20 936 726	9 034 181
L10 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	18 050 945
L11 Tilskudd til investeringer	7 200 000	23 600 000	100 000
L12 Kompensasjon for merverdiavgift	5 123 733	9 833 560	1 834 107
L13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-	4 764 881
L14 Andre inntekter	-	-	-
L15 Sum ekstern finansiering	30 374 000	54 370 286	33 784 114
L16 Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
L17 Bruk av tidligere års udisponert	400 000	7 600 000	-
L18 Bruk av avsetninger	500 000	400 000	3 146 600
L19 Sum finansiering	31 274 000	62 370 286	36 930 714
L20 Udekket (-)/udisponert (+)	-	-	-

Budsjettskjema 2B - 2017 - Holtålen kommune		
<i>(KST sak 65/16)</i>		
Prosjektnr.	Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål	Budsjett 2017
01140001	Utvalg - Trafikksikkerhetstiltak	250 000
01320002	IT - Personalsystem	150 000
01320004	IT - ElevPC	187 500
01320007	IT - Hjemmesideløsning	187 500
01320010	IT - Flytting av skoleløsning	125 000
01320011	IT - Konvertering av Oracle til MSSQL database	162 500
02500001	Kultur - Armfeltutstilling	625 000
02550001	Hovet - Nytt inventar	125 000
03500001	NAV Holtålen - Programvareprosjekt	125 000
03760001	Kjøkken Ålen sykehjem - Inventar og maskiner	150 000
04323050	Hovsheimen - Oppgraderingsplan	125 000
04324050	Sakslia - Oppgraderingsplan	125 000
04330001	Skisenteret - Oppgradering	250 000
05700001	Kirkelig fellesråd	200 000
06100003	Plan - Arealplan	175 000
06100005	Plan - Samfunnsdel	37 500
06100006	Plan - Kartlegging av friluftsområder	150 000
06101003	Brannvesen - Oppgradering av brannstasjon Hovstrøa	625 000
06112050	Hov skole - Oppgraderingsplan Rambøll	850 000
06113050	Haltdalen oppvekstsenter - Oppgraderingsplan Rambøll	425 000
06117050	Elvland barnehage - Oppgraderingsplan Rambøll	125 000
06118050	Sykehjemmet (ny.del) - Oppgraderingsplan Rambøll	487 000
06119050	Ålen bo- og omsorgssenter - Oppgraderingsplan Rambøll	725 000
06121001	Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt	20 000 000
06121050	Trygdeboliger - Oppgraderingsplan Rambøll	850 000
06124050	Aktivitetshus - Oppgraderingsplan Rambøll	112 000
06126050	Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan Rambøll	125 000
06131002	Haltdalen vassverk - Slutføring Aunegrenda	500 000
06131003	Haltdalen vassverk - Oppgradering av hovedledning	500 000
06132003	Avløpsnett - Renseanlegg Aunegrenda	1 800 000
06136001	Renovasjon - Avfalls plass Eidet	500 000
Sum Investeringer i anleggsmidler		30 774 000

Beskrivelse av prosjekter

Informasjon rundt investeringsprosjekter 2017 for RO 11:

06131002 Slutføring Aunegrenda - Sum: 500.000,-

Prosjektet består i hovedsak i legging av hovedvannledning DN100, (inklusive etablering av brann/slukkepunkt i området (GID 202/1) opp til Nordaunet. Lengde ca 350 meter.

Videre ca. 300 meter DN 50 vannledning til Hytteområde nord for gårdene ved Nordaunet.

Det vil være naturlig å ta med hovedledning avløp til etter veg kryssing av Nordaunvegen (ca 200 meter).

Gjennomføres med eget personell. (PRO, UTF, KUTF.) Innleie av ekstern gravemaskin med sjåfør etter betingelser i inngåtte rammeavtaler.

06131003 Utskifting av vannledningsnett i Haltdalen - Sum: 500.000 pr. år.

For å hindre at «vår del» av kostnader knyttet til felles samfunnskritisk infrastruktur overføres til kommende generasjoner bør/ skal alle vannverk ha en plan på utskifting av gammelt ledningsnett og tekniske installasjoner. Om man regner en gjennomsnittlig levetid på 60 år (30-40 på tekniske installasjoner og 100 år på ledningsnett) på dette materiellet, vil et årlig behov for utskifting ligge et sted mellom 1-3 % av anleggets tekniske bestanddeler (rør, utstyr etc). Denne jobben/ investeringen vil over år føre til en stagnasjon og forhåpentlig vis på sikt en nedgang i lekkasjeprosent. Dette vil igjen betale seg i form av reduserte driftskostnader.

Gjennomføres med eget personell. (PRO, UTF, KUTF)

06132003 Bygging av renseanlegg i Aunegrenda - Sum: 1,5 mill.

I Aunegrenda ble det samtidig med utbyggingen av vann, lagt med det meste av nødvendig avløpshovedledning som trengs for å kunne tilby innbyggere og hyttefolk i Aunegrenda en god praktisk og økonomisk løsning på håndtering av avløp fra hus og hytter. I dag mangler kun en pumpestasjon, samt ca 500 meter hovedledning for å kunne ta i bruk ledningen (stikkledninger kommer selvfølgelig i tillegg for hver bolig/hytte).

For å kunne føre avløp inn på eksisterende ledningsnett, trengs et renseanlegg til forsvarlig håndtering av avløpet.

Utbyggingen settes ut på anbud.

Økonomisk oversikt - Investering - 2017 - Holtålen kommune			
<i>(KST sak 65/16)</i>			
Beskrivelse	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	3 050 945
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	-	2 909 093
Kompensasjon for merverdiavgift	5 123 733	9 833 560	1 834 107
Statlige overføringer	7 200 000	23 600 000	-
Andre overføringer	-	-	100 000
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	12 323 733	33 433 560	7 894 145
Lønnsutgifter	-1 417 093	-1 589 983	-1 312 081
Sosiale utgifter	-336 461	-380 898	-299 511
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-23 696 713	-49 965 845	-13 667 433
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	-	-	-27 000
Overføringer	-5 323 733	-10 033 560	-2 034 107
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	-30 774 000	-61 970 286	-17 340 132
Avdrag på lån	-	-	-16 166 569
Utlån	-	-	-1 150 000
Kjøp av aksjer og andeler	-500 000	-400 000	-933 882
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-593 317
Avsatt til bundne investeringsfond	-	-	-746 814
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	-500 000	-400 000	-19 590 582
Finansieringsbehov	-18 950 267	-28 936 726	-29 036 569
Bruk av lån	18 050 267	20 936 726	9 034 181
Salg av aksjer og andeler	-	-	15 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-	-	1 855 788
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	400 000	7 600 000	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	438 256
Bruk av ubundne investeringsfond	500 000	400 000	2 233 882
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	474 462
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
Sum finansiering	18 950 267	28 936 726	29 036 569
Udekket (-)/ udisponert (+)	-	-	-