



Holtålen
kommune

Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 - 2022



Vedtatt – KST 45/18
Holtålen kommune
13.12.2018

Innhold

1. INNLEDNING	4
1.1. RAMMETILSKUDD, SKATT OG KONSEKVENSER.....	5
1.2. EGNE INNTEKTER, EIENDOMSSKATT M.FL.....	5
1.3. GJELDSBELASTNING OG FINANSIELL RISIKO.....	6
2. ØKONOMIPLAN 2019 – 2022	7
3. ÅRSBUDSJETT 2019	8
4. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON	10
4.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	10
4.2. MÅL OG UTVIKLING.....	10
4.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	10
5. RO 02 – HOV SKOLE	11
5.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	11
5.2. MÅL OG UTVIKLING.....	12
5.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	12
6. RO 03 – HELSE	14
6.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	14
6.2. MÅL OG UTVIKLING.....	14
6.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	15
7. RO 04 – TEKNISK	16
7.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	16
7.2. MÅL OG UTVIKLING.....	16
7.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	16
8. RO 05 – NATUR	17
9. RO 06 – KIRKE	17
10. RO 07 – KULTUR OG NÆRING	17
10.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	17
10.2. MÅL OG UTVIKLING.....	18
10.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	19
11. RO 09 – ÅLEN SKISENTER	20
11.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	20
11.2. MÅL OG UTVIKLING.....	20
11.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	20
12. RO 10 – BYGNINGSDRIFT	21
12.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	21
12.2. MÅL OG UTVIKLING.....	22
12.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	22
13. RO 11 – KOMMUNALTEKNIKK	24
13.1. FORMÅL OG ORGANISERING.....	24
13.2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	24

14. RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER	24
14.1. FORMÅL OG ORGANISERING	24
14.2. MÅL OG UTVIKLING	24
14.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	25
15. RO 13 – BARNEHAGE	25
15.1. FORMÅL OG ORGANISERING	25
15.2. MÅL OG UTVIKLING	25
15.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	26
16. RO 14 – KULTURSKOLE	26
16.1. FORMÅL OG ORGANISERING	26
16.2. MÅL OG UTVIKLING	27
16.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	27
17. RO 15 – SOSIAL	27
17.1. FORMÅL OG ORGANISERING	27
17.2. MÅL OG UTVIKLING	28
17.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	29
18. RO 16 – PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	30
18.1. FORMÅL OG ORGANISERING	30
18.2. MÅL OG UTVIKLING	30
18.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	31
19. RO 18 – FLYKTNINGER	32
19.1. FORMÅL OG ORGANISERING	32
19.2. MÅL OG UTVIKLING	32
19.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	33
20. RO 19 – BIBLIOTEK	33
20.1. FORMÅL OG ORGANISERING	33
20.2. MÅL OG UTVIKLING	33
20.3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	34
21. RO 99 – FINANS	35
21.1. MÅL OG UTVIKLING	35
21.2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	35
22. RO 90 – INVESTERINGER	35
22.1. BEHOV OG UTVIKLING	35
22.2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER OG OVERSIKTER	36
22.3. BESKRIVELSE AV INVESTERINGSPROSJEKTER	39

1. Innledning

Som signalisert i budsjettbehandlingen for 2018 og behandling av foreløpig økonomiplan i juni 2018, har budsjettarbeidet for 2019 vært meget krevende.

Enhetene har beskrevet tiltakene som foreslåes iverksatt for å komme dit en er rent økonomisk. Det delvis snakk om ganske store reduksjoner, som vil gå kraftig ut over tjenesteområdet på enkelte områder.

En spesiell utfordring som vi ikke har sett godt nok, er effekten av inngått samarbeidsavtale med Røros og Os omkring interkommunalt samarbeid og økonomiske forutsetninger for dette. Kommunen har følgende samarbeid, med økonomisk utvikling fra 2018 til 2019 (alle tall i 1000 kroner):

Resultatenhet		Budsjett	Budsjett	Endring
Ansvar	Navn	Versjon 63 - 2019	2018 (Opprinnelig)	
1300	Økonomi			
	Lønnskantor	779 000	780 000	-1 000
	Regnskapskontor	1 460 000	1 316 000	144 000
	Refusjon adm. regnskapskontor	0	-464 000	464 000
	Kemner	288 000	314 000	-26 000
	Regnskapskontrollen	161 000	164 000	-3 000
2100	PPT	1 250 000	1 163 000	87 000
3530	Barnevern	3 543 865	2 900 000	643 865
3550	Legekantor	1 286 000	950 000	336 000
3600	Intermediæravdeling Røros	1 851 293	1 750 000	101 293
6101	Brannvesen	2 707 422	2 030 916	676 506
6500	Landbrukskontor	868 940	1 002 000	-133 060
6540	Skogeiendom	176 397	280 000	-103 603
6550	Jakt, fiske og viltstell	214 087	83 000	131 087
3500	NAV Holtålen	1 370 025	764 068	605 957
3501	NAV Røros	0	-1	1
3720	Optimus	1 900 000	1 840 000	60 000
		17 856 029	14 872 983	2 983 046

Årsakene til økningene er flere. Kort oppsummert er dette:

- Endring fra ulike fordelingsnøkler til 40 % fast og 60 % etter folketall. Dette gjelder felles regnskapskontor, samt at besparelsene på andre områder kunne vært større med gammel fordeling.

- Tiltakskostandene innen barnevern er fordelt etter 40/60 mot tidligere etter kommunen utgiftene påføres. Dette er innfaset med 1/3 i 2019
- Økte barnevernskostnader både tiltak og barnevernsvakt
- Store økte kostnader til fordeling i NAV som følge av innlemming av Os
- Nye lokaler til brannstasjon, samt delbetaling for felles brannvesen
- Sterkt økte kostander til legevakt som følge av endrede lønnsbetingelser (sentralt fastsatt) og 40/60 fordeling.

Med en «normal» kostnadsvekst på disse tiltakene, hadde økonomien i Holtålen kommune balansert på den positive siden.

En gjennomgående endring er endring i praksis på føring av avskrivninger. Dette skal nulles ut i kommunes driftsregnskap. Tidligere er dette gjort på det enkelte ansvar, men fom 2019 gjøres dette på RO 99 Finans. Dette påvirker budsjettet for det enkelte områder. Omfanget er kommentert der. Samlet sett utgjør dette ca. 10,5 mill. Endringen er teknisk, og påvirker ikke kommunens totale resultat. Effekten på det enkelte rammeområde fremgår under kommentarer for disse

Til tross for ganske harde kutt i enhetene, innebærer det forslaget som nå legges frem et underskudd på 1.818 Mill som må dekkes av disposisjonsfond.

1.1. Rammetilskudd, skatt og konsekvenser

Kommunens inntekt fra skatt og rammetilskudd øker fra samlet kr 135.968.000 i 2018 (budsjettet) til 139.654.000 i 2019, en økning på 3.686.000, eller 2,7 % økning, noe som omtrent tilsvarer lønns- og prisveksten.

1.2. Egne inntekter, eiendomsskatt m.fl.

Ut over gebyrer fra selvkostområdene, er eiendomsskatt kommunens viktigste inntektskilde. Satsene beholdes uendret med hhv 7 ‰ for verker og bruk og 5 ‰ for boliger mm.

1.3. Gjeldsbelastning og finansiell risiko

Ved utløpet av 2019 er det beregnet at kommunen har en lånegjeld på 255 Mill. Av dette er 63 Mill lån i Kommunalbanken med løpetid tom 2038, mens 192 Mill er sertifikatlån med tre-måneders løpetid i Nordea og Danske Bank.

Av kommunens gjeld er 158,4 Mill sikret med rentebytteavtaler, mens 96,6 Mill er renteeksponert. Det er forventet en gjennomsnittlig effektiv rente på 1,8 % for korte lån og på 2,1 % for lange lån i 2019.

Type lån	Per 31.12.19	Rente
Kommunalbanken	63 000 000	2,10 %
Sertifikatlån	192 000 000	1,80 %
Sum lån	255 000 000	1,87 %

Leverandør	Beløp	Rente	Sikret til dato
Nordea	45 000 000	1,00 %	03.06.2019
<i>Nordea (fom 03.06.2019)</i>	<i>45 000 000</i>	<i>2,46 %</i>	<i>06.06.2028</i>
SMN	8 400 000	3,83 %	19.10.2020
Nordea	25 000 000	2,79 %	08.01.2022
Nordea	10 000 000	2,99 %	21.05.2024
Nordea	50 000 000	1,98 %	08.01.2026
Nordea	20 000 000	4,58 %	08.07.2030
Sum rentesikret	158 400 000	2,53 %	

Type kostnader	Beløp
Rentekostnader	4 779 000
Merkostnad for sikring	1 785 120
Sum kostnader	6 564 120

Den finansielle risikoen vurderes å være meget lav, basert på markedsutsikter og den omfattende rentesikringen kommunen har p.t.

2. Økonomiplan 2019 – 2022

Økonomiplan 2019-2022 - Holtålen kommune				
<small>(KST 45/18)</small>				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
L1 Skatt på inntekt og formue	43 618 000	45 057 394	46 544 288	48 080 250
L2 Ordinært rammetilskudd	88 336 000	89 219 360	90 111 554	91 012 669
L3 Skatt på eiendom	7 534 000	10 746 000	10 746 000	10 746 000
L4 Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
L5 Andre generelle statstilskudd	939 000	739 000	539 000	339 000
L6 Sum frie disponible inntekter	140 427 000	145 761 754	147 940 842	150 177 919
L7 Renteinntekter og utbytte	2 490 991	2 590 991	2 690 991	2 790 991
L8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
L9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-6 600 000	-6 900 000	-7 200 000	-7 500 000
L10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
L11 Avdrag på lån	-6 000 000	-8 250 000	-8 500 000	-8 750 000
L12 Netto finansinntekter/ -utgifter	-10 109 009	-12 559 009	-13 009 009	-13 459 009
L13 Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk		-	-	-
L14 Til ubundne avsetninger		-	-	-
L15 Til bundne avsetninger	-56 663	-	-	-
L16 Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk		-	-	-
L17 Bruk av ubundne avsetninger	3 580 268	2 714 069	2 744 422	2 429 473
L18 Bruk av bundne avsetninger	2 062 464	2 062 464	2 062 464	2 062 464
L19 Netto avsetninger	5 586 069	4 776 533	4 806 886	4 491 937
L20 Overført til investeringsbudsjettet				
L21 Til fordeling drift	135 904 060	137 979 278	139 738 719	141 210 847
L22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-135 904 060	-137 979 278	-139 738 719	-141 210 846
L23 Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	-	-0	-0	0
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	-135 904 060	-137 979 278	-139 738 719	-141 210 846
01 Sentraladministrasjon	-20 606 616	-21 137 208	-21 640 912	-22 114 935
02 Hov skole	-19 185 538	-19 741 919	-20 274 950	-20 781 824
03 Helse	-10 929 848	-10 886 428	-10 819 975	-10 730 089
04 Teknisk	-4 015 879	-3 906 837	-3 786 820	-3 655 989
05 Natur	-	-	-	-
06 Kirke	-2 600 000	-2 475 400	-2 442 236	-2 403 292
07 Kultur, næring og landbruk	-4 040 238	-4 192 597	-4 340 989	-4 484 706
09 Ålen skisenter	-573 000	-589 617	-605 537	-620 675
10 Bygningsdrift	-14 368 422	-14 785 106	-15 184 304	-15 563 912
11 Kommunalteknikk	-3 835 420	-3 946 647	-4 053 207	-4 154 537
12 Haltdalen oppvekstsenter	-5 261 498	-5 414 081	-5 560 262	-5 699 268
13 Barnehage	-11 263 904	-11 590 557	-11 903 502	-12 201 090
14 Kulturskole	-1 295 469	-1 333 038	-1 369 030	-1 403 255
15 Sosial	-3 030 025	-2 915 910	-2 792 654	-2 660 485
16 Pleie og omsorg	-42 249 527	-43 361 778	-44 419 561	-45 417 065
18 Flyktninger	-1 561 491	-1 206 774	-639 357	-0
19 Bibliotek	-1 446 811	-1 488 769	-1 528 965	-1 567 189
99 Finans	10 359 626	10 993 388	11 623 543	12 247 464

L5 i skjema 1A er korrigert med kroner 3.928.200 for statstilskudd tilknyttet flyktningtjenester som er budsjettet på enhetene (RO18).

3. Årsbudsjett 2019

Budsjettskjema 1A og 1B - 2019 - Holtålen kommune				
<i>(KST 45/18)</i>				
	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
L1	Skatt på inntekt og formue	43 618 000	43 138 357	41 668 039
L2	Ordinært rammetilskudd	88 336 000	85 103 000	85 985 439
L3	Skatt på eiendom	7 534 000	7 534 000	7 746 393
L4	Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
L5	Andre generelle statstilskudd	939 000	450 000	672 771
L6	Sum frie disponible inntekter	140 427 000	136 225 357	136 072 642
L7	Renteinntekter og utbytte	2 490 991	2 430 000	2 066 340
L8	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
L9	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-6 600 000	-6 376 570	-6 226 228
L10	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
L11	Avdrag på lån	-6 000 000	-5 400 000	-5 327 810
L12	Netto finansinntekter/-utgifter	-10 109 009	-9 346 570	-9 487 698
L13	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-
L14	Til ubundne avsetninger	-	-	-6 522 770
L15	Til bundne avsetninger	-56 663	-430 945	-1 949 723
L16	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	5 400 142
L17	Bruk av ubundne avsetninger	3 580 268	2 792 201	936 782
L18	Bruk av bundne avsetninger	2 062 464	2 548 967	1 688 588
L19	Netto avsetninger	5 586 069	4 910 223	-446 981
L20	Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-315 240
L21	Til fordeling drift	135 904 060	131 789 010	125 822 723
L22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-135 904 060	-131 789 010	-125 270 545
L23	Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	-	-0	552 178
	Sum fordelt til drift (skjema 1B)	-135 904 060	-131 789 010	-125 270 545
01	Sentraladministrasjon	-20 606 616	-19 068 610	-20 273 480
02	Hov skole	-19 185 538	-18 890 640	-17 216 986
03	Helse	-10 929 848	-9 763 159	-9 937 636
04	Teknisk	-4 015 879	-3 554 008	-3 094 378
05	Natur	-	-	-560 025
06	Kirke	-2 600 000	-2 700 000	-2 609 551
07	Kultur, næring og landbruk	-4 040 238	-4 026 873	-4 069 340
09	Ålen skisenter	-573 000	-	-47 995
10	Bygningsdrift	-14 368 422	-7 844 866	-7 688 498
11	Kommunalteknikk	-3 835 420	-137 794	886 711
12	Haltdalen oppvekstsenter	-5 261 498	-8 685 881	-6 992 201
13	Barnehage	-11 263 904	-7 845 147	-7 305 057
14	Kulturskole	-1 295 469	-1 260 009	-1 198 642
15	Sosial	-3 030 025	-2 243 441	-1 545 081
16	Pleie og omsorg	-42 249 527	-42 275 804	-41 821 442
18	Flyktninger	-1 561 491	-1 719 421	-265 746
19	Bibliotek	-1 446 811	-1 179 230	0
99	Finans	10 359 626	-594 127	-1 531 198

Økonomisk oversikt - Drift - 2019 - Holtålen kommune

(KST 45/18)

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Brukerbetalinger	9 017 735	9 095 280	8 495 033
Andre salgs- og leieinntekter	20 508 421	19 143 848	19 364 606
Overføringer med krav til motytelse	21 877 833	22 215 994	34 765 084
Rammetilskudd	88 336 000	85 103 000	85 985 439
Andre statlige overføringer	4 867 200	6 052 500	8 828 271
Andre overføringer			420 000
Skatt på inntekt og formue	43 618 000	43 138 357	41 668 039
Eiendomsskatt	7 534 000	7 534 000	7 746 393
Andre direkte og indirekte skatter			
Sum driftsinntekter	195 759 189	192 282 979	207 272 865
Lønnsutgifter	-107 146 530	-107 507 163	-112 237 324
Sosiale utgifter	-23 649 681	-23 383 081	-21 832 902
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-28 828 244	-27 171 016	-32 965 814
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	-22 766 415	-20 772 204	-20 884 203
Overføringer	-10 193 961	-10 156 738	-10 622 815
Avskrivninger	-11 446 768	-10 738 077	-10 792 734
Fordelte utgifter	1 348 582	1 143 575	1 983 788
Sum driftsutgifter	-202 683 017	-198 584 704	-207 352 004
Brutto driftsresultat	-6 923 828	-6 301 725	-79 139
Renteinntekter og utbytte	2 490 991	2 430 000	2 066 340
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Mottatte avdrag på utlån	10 000	10 000	88 500
Sum eksterne finansinntekter	2 500 991	2 440 000	2 154 840
Renteutgifter og låneomkostninger	-6 600 000	-6 376 570	-6 226 228
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Avdrag på lån	-6 000 000	-5 400 000	-5 327 810
Utlån	-10 000	-10 000	-
Sum eksterne finansutgifter	-12 610 000	-11 786 570	-11 554 038
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-10 109 009	-9 346 570	-9 399 198
Motpost avskrivninger	11 446 768	10 738 072	10 792 734
Netto driftsresultat	-5 586 069	-4 910 223	1 314 397
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			5 400 142
Bruk av disposisjonsfond	3 580 268	2 792 201	936 782
Bruk av bundne fond	2 062 464	2 548 967	1 688 588
Sum bruk av avsetninger	5 642 732	5 341 168	8 025 512
Overført til investeringsregnskapet			-315 240
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Avsatt til disposisjonsfond			-6 522 770
Avsatt til bundne fond	-56 663	-430 945	-1 949 723
Sum avsetninger	-56 663	-430 945	-8 787 733
Merforbruk (-)/ mindreforbruk (+)	-	-	552 176

4. RO 01 – Sentraladministrasjon

4.1. Formål og organisering

Sentraladministrasjonen består av ulike fellestjenester og fellesutgifter oppvekst.

4.2. 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.

4.3. Økonomiske forutsetninger

Området i sin helhet øker fra 18.832.000 til 20.369.000, en økning på 1.537.000. Av dette utgjør avskrivninger 1.188.000, slik at den reelle økningen er på 349.000. Netto kan dette henføres til IT-området, da dette ble feilbudsjettet i 2018, jfr. økonomirapport for 3. kvartal 2018.

For de øvrige områdene kan en tillegge følgende kommentarer:

Ansvar 1110: i 2019 er det igjen kommunevalg. Dette medfører kostnader på dette området.

Kostnaden på ansvar 1130 Arbeidsmiljøutvalget er overført til ansvar 1205 Personal.

Ansvar 1205 Personal og 1400 Servicetorget: På grunn av flere naturlige avganger i 2019 har vi gjort noen organisatoriske endringer blant annet i servicetorget, personal og på rådmannskontoret.

I løpet av 2019 vil 2,4 stillinger innenfor personal og servicetorget reduseres grunnet naturlig avganger. For å erstatte medarbeidere som slutter, har det høsten 2018 blitt ansatt to konsulenter i 100 % stilling. Flere arbeidsoppgaver har dermed blitt omfordelt, delvis til assisterende rådmann og delvis til konsulent i servicetorget. Konsulenten har fått tildelt flere personaloppgaver, og assisterende rådmann har fått rollen som personalansvarlig, samt leder for serviceenheten. Vi mener disse endringene vil styrke hele personalområdet.

En konsulent fra servicetorget vil i 2019 arbeide i et vikariat som kulturkonsulent i 70 % stilling i kommunen. Resten av stillingen (30 %) blir i servicetorget. I tillegg er en 60 % stilling bespart fra høsten 2019. Dette vil medføre en besparelse i lønnsutgifter i 2019 på ansvar 1400.

Samlet sett er områdene 1200, 1205 og 1400 redusert med 722.000. I tillegg kommer effekten av lønnsstigning. Som nevnt foran skyldes dette redusert bemanning, men også at en avsatt kostnad på 300.000 til etablering av et interkommunalt sekretariat er tatt ut på ansvar 1200. Dersom dette skal realiseres, må dette tas som egen sak med egen inndekning. Denne reduksjonen går til dekning av økte kostnader på ansvar 1300 Økonomi, som igjen skyldes økte kostnader til vårt felles regnskapskontor som følge av endret samarbeidsavtale. Dette utgjør i 571.000.

Ansvar 1410: Område har en nedgang i kostnader, noe som skyldes nedgang i portoutgifter, forsikringer og leasing.

I formannskapetets behandling ble følgende endring gjort:

- Holtålen kommune er vertskommune for felles regnskapskontor. Det er grunn til å tro at en ikke kommer til å være operativ med hele den budsjetterte bemanning i hele 2019. En antar at dette kan gi en besparelse på 100.000.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
1100	Kommunestyre og formannskap	1 521 889	1 520 371	1 531 411
1110	Stortings- og kommunevalg	95 838	0	74 753
1130	Arbeidsmiljøutvalget	0	50 000	1 120
1140	Ymse råd og utvalg	166 320	173 640	117 374
1160	Kontroll og revisjon	477 543	479 543	476 022
1170	Utgifter etter formannskap	45 000	15 000	21 000
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	750 000	750 000	0
1200	Rådmannskontoret	1 553 468	1 574 373	1 299 127
1205	Personal	1 424 140	1 628 385	1 561 821
1220	Holtålen frivilligsentral	486 179	471 000	461 000
1250	Lærlinger	691 368	657 724	678 828
1300	Økonomi	3 816 866	3 345 041	2 654 127
1310	Interkommunalt regnskapskontor	-1	0	0
1320	IT	4 208 513	2 530 298	2 815 542
1400	Servicetorget	1 210 721	1 707 475	1 461 061
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 793 000	1 867 000	2 005 028
2100	Skolefaglig ansvarlig	2 129 579	2 062 567	3 417 108
RO 01	Sentraladministrasjon	20 370 423	18 832 417	18 575 322

5. RO 02 – Hov skole

5.1. Formål og organisering

Hov skole skal drive en 1.-10. skole ut i fra gjeldende lover og forskrifter. Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal være godt organisert og ha kvalifisert personale med god kompetanse for å sikre kvaliteten i skolen.

5.2. Mål og utvikling

Det er et mål for skolen å beholde de lærerne og barne- og ungdomsarbeiderne som vi allerede har. Skolen har et godt system for tidlig innsats, og har per dags dato god lærertetthet på alle trinn. Skolen gjennomfører kollegaveiledning og skolevandring to ganger i året. Vi har nettopp innført et nytt opplæringsprogram på 1.-7. trinn: «Mitt valg». Dette er et program i sosial og emosjonell kompetanse, og skal virke forebyggende. I slutten av november starter vi med et nytt utviklingsarbeid som omhandler «Vurdering». Dette utviklingsarbeidet vil strekke seg over to år. Det er et mål for skolen å videreutdanne noen lærere, slik vi oppfyller de nye kompetansekravene i opplæringsloven.

5.3. Økonomiske forutsetninger

Ut i fra den rammen skolen har fått ser vi oss nødt til å redusere med følgende:

1.	Redusert med 72 % assistent fra 1/1 - 31/7-19 + redusert med 100 % fast ansatt barne-ungdomsarbeider fra 1/8 - 31/12-19	410.049,-
2.	Oppsigelse av 3 fast ansatte lærerstilling (280% stilling) fra 1/8-19	671.697,-
	Redusert med totalt	1.081.746,-

Det vil få store konsekvenser for Hov skole å måtte si opp 3 fast ansatte lærere og redusere med en barne- og ungdomsarbeider fra 1/8-19. Fra skoleåret 2019-2020 vil dette føre til at vi ikke har nok lærere til å gi tilfredsstillende og lovmessig undervisning.

Konsekvenser som dette vil medføre:

- Alle timer til to-lærersystemet/ tilpasset undervisning/ tidlig innsats i klassene blir borte, og dette tilsvarer 73 undervisningstimer i uken. (Til sammenlikning har vi nå 77 undervisningstimer i uken til dette).
- Kun en lærer i klassen.
- Elever med ekstra utfordringer vil miste tett oppfølging som gir dem trygghet og støtte, som er nødvendig for at de skal kunne ta imot læring.
- Etter opplæringsloven § 1-4 er skolen pliktig til å sette i gang en raskt egnet intensiv opplæring dersom elever står i fare for å bli hengende etter i lesing, skrivning eller regning, slik at forventet progresjon blir nådd. Dette kommer vi

ikke til å ha ressurser til høsten 2019, og kommer derfor til å bryte opplæringsloven.

- 8. trinn som begynner høsten 2019 er 29 elever. Det er en klasse med store utfordringer og må deles i grupper. Dette har vi ikke ressurser til dersom vi må redusere med fast ansatte.

Utfordringer på Hov skole:

Pc-parken på 1.-7. trinn er utslitt og utrangert (utrangerte Pc-er fra u-trinnet). Det fører til merarbeid og dårlig utnyttelse av tid for både lærere og elever. Per i dag er vi derfor ikke i stand til å gi den opplæringen som læreplanen krever innen IT. Det ble kjøpt inn Chromebook til alle elver på 8. trinn høsten 2018. De fungerer mye bedre, da en slipper å bruke tid på oppdateringer, er raskere og har batterier som er fem ganger bedre enn på vanlige Pc-er. På Chromebook blir alt lagret i sky og det er touch skjerm. Chromebook er også billigere i innkjøp da de koster bare halvparten av vanlige PC-er. Vi har behov for 15 stk Chromebook, slik vi får ett classesett.

Ipad til 1.-4.trinn: Vi kjøpte inn 10 stk Ipad-er til 1.-4 trinn forrige skoleår. Vi skulle gjerne hatt 8 stk til for å ha et classesett.

Vi mener det jobbes godt og systematisk på skolen og at elevene har et godt undervisningstilbud. Elevene fra Hov skole begynner og fullfører videregående skole, og vi mener dette også kommer av god oppfølging på grunnskolen i kommunen.

Etter dagens ressurser har vi greid å sette i gang tiltak (lese- og regnekurs) for å hjelpe elever som sliter med lesing/ regning så tidlig som mulig. Vi jobber systematisk for å løfte læringsutbytte til hver enkelt elev. Vi har satt i gang mange tiltak som vi ser fungerer, og håper derfor at vi kan få beholde de ressursene vi har slik at vi kan fortsette dette arbeidet. Å investere i god undervisning for elevene i kommunen er en investering for livet og kan være avgjørende for å lykkes senere i livet.

I formannskapetets behandling ble følgende endring gjort:

- RO 2 Hov skole økes med kr 500.000

Dette reduserer de foran nevnte konsekvenser betydelig.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
2110	Hov skole	18 705 343	17 601 848	16 533 379
2130	SFO Ålen	480 195	776 436	683 608
RO 02	Hov skole	19 185 538	18 378 284	17 216 987

6. RO 03 – Helse

6.1. Formål og organisering

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

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.

6.2. Mål og utvikling

Dette rammeområdet består av hoveddeler, interkommunale tjenester i form av IMA og barnevern, og lokale helsetjenester som legekontor (interkommunal legevakt), Helsestasjon og Fysioterapi.

Når det gjelder de interkommunale tjenestene, reguleres disse av samarbeidsavtalen mellom Røros, Os og Holtålen, samt særavtaler for de enkelte områder. Spesielt blir den økonomiske utviklingen påvirket av dette, da vi for 2019 har et nytt prinsipp som gjelder for alle tjenesteområder, hvor 40 % av kostandene dekkes liket (1/3 på hver) og 60 % etter folketall. I hovedsak påvirker dette vår økonomi negativt.

I tillegg er fordelingsgrunnlaget for barnevern endret, slik at også direkte barnevernskostander fordeles etter denne modellen. Tidligere har hver enkelt kommune dekket sine kostander. Dette skal fases inn over tre år, med 1/3-dels effekt i 2019. Dette påfører oss betydelige kostnader, da Røros og Os har betydelige høyere kostnader enn oss til dette. I tillegg er kommunene pålagt å ha en operativ barnevernsvakt fom 2019. Etter en del fram og tilbake, vil denne ble etablert i samarbeid med Trondheim kommune og i underkant av 30 andre kommuner med Trondheim som vertskommune. Dette bidrar også til økte kostnader, men betydelig mindre enn et samarbeid med Nord-Østerdal-kommunene, som var alternativet. Fom 2020 vil sannsynligvis barnevernskostnadene øke ytterligere som følge av økt ansvar til kommunen.

For 2019 deltar Os kommune i finansieringen av IMA. Dette fases også inn med 1/3 i 2019. Legevakten fordels for 2019 etter 40/60-prinsippet. Dette gir økte kostnader for Holtålen kommune.

Når det gjelder de øvrige områdene, må en vie legekantoret spesiell oppmerksomhet. Her har man et potensial i å økte tilstrømningen av kommunens innbyggere til kontoret. For mange har i dag fastlege i annen kommune. Dette vil klart bedre økonomien, og også kanskje presse kapasiteten, med full «uttelling». Når den interkommunale legevakten, omfatter den i underkant av 10.000

innbyggere. Dette er i dag en meget liten legevakt. Det bør være et prioritert område å se på organiseringen av legevakten i fremtiden, selv om det er geografiske utfordringer forbundet med dette.

6.3. Økonomiske forutsetninger

Som foran nevnt får kommunen betydelig økte kostnader til de interkommunale tjenestene i 2019, i all hovedsak som følge av ny beregningsmodell. Samlet gir dette følgende økte kostnader i forhold til opprinnelig budsjett 2019:

Barnevern	643.000
Legevakt	336.000
IMA	101.000
Sum	1.080.000

Den samlede økningen på RO 03 er på 1.415.637. Økningen ut over interkommunale tiltak utgjør 335.637, og kommer i sin helhet og vel så det fra ansvar 3550 Legekontoret. Legekontoret har i mange år hatt et budsjett som ikke samsvarer med aktiviteten. I 2018 ble turnuslege tatt bort i budsjettet, men etter en nærmere vurdering kommet til at dette ikke har en effekt. En er av den oppfatning at dersom en skal ha betjent legekontor i Holtålen, som i tillegg skal dekke opp diverse tjenester bla. innen eldreomsorgen, koster det det budsjettet for 2019 legger opp til. De to andre områdene driver i dag marginalt og er sårbare, og er innen akseptable økonomiske rammer.

I formannskapetets behandling ble følgende endringer gjort:

- Barnevernsamarbeidet med Røros og Os er blitt pålagt å ha en barnevernsvakt. I budsjettet er lagt inn kostnader til slikt samarbeid med Nord-Østerdalen. Nå har Trondheim kommune sagt seg villig til å la oss delta i deres barnevernsvakt (sammen med de fleste andre kommuner i gamle Sør-Tr.lag. Det gir for oss en besparelse på 125.000

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
3530	Barnevern	3 418 865	2 900 000	2 672 945
3550	Legekontor	4 079 084	3 306 628	3 937 635
3560	Fysioterapeut	631 948	592 551	494 569
3570	Helsestasjon og helsesøster	948 658	1 090 031	706 203
3600	Intermediæravdeling Røros	1 851 293	1 750 000	1 982 290
RO 03	Helse	10 929 848	9 639 210	9 793 642

7. RO 04 – Teknisk

7.1. 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. Kommunen har 2 årsverk på dette området i tillegg til brann. Kart og oppmålingstjenester kjøpes av privat leverandør.

7.2. Mål og utvikling

Rammeområdet består av 4 delområder, hvor et (brann) er interkommunalt med de økonomiske utfordringer dette innebærer, et (oppmåling) er privatisert og to (Byggesak og Plan) drives i egen regi med 2 årsverk. Små interkommunale løsninger som brannvesen kan synes å være lite kostnadseffektive, mens våre egenregiområder er veldig sårbare i forhold til personell. Det er nærliggende å mene at plan og byggesak kan «interkommunaliseres», men med tallene for 2019, fremstår dette som lite fristende.

7.3. Økonomiske forutsetninger

Rammeområdet omfatter relativt små områder på det tekniske området, bortsett fra brannvesen, som er en relativt stor virksomhet. Økningen på området fra 2018 til 2019, er på 792.000, hvorav ca. 218.000 er avskrivninger, slik at den reelle økningen er på 574.000. På ansvar 6100 er avskrivninger ca. 40.000. Resten er på Brannvesen. Som en ser kommer hele nettoøkningen ut over avskrivninger og lønnsvekst. Dette skyldes tre forhold. Dette er:

- Leie av nytt lokale til brannstasjon i Ålen
- Økte lønnskostnader til mannskaper
- Endre fordelingsnøkkel med Røros og Os

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
6100	Plan og miljø	971 276	891 739	929 560
6101	Brannvesen	2 707 422	2 030 916	1 971 646
6102	Feiing	-1	-1	0
6104	Byggesak	265 731	224 029	218 080
6105	Kart og oppmåling	-1	0	-66 413
6110	Fellesutgifter teknisk	130 984	127 967	123 633
RO 04	Teknisk	4 075 411	3 274 650	3 176 506

8. RO 05 – Natur

Området gjelder diverse prosjekter og lokal viltforvaltning. Avstemmes mot driftsfond årlig.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
6551	Kommunalt viltfond	0	0	0
6553	Elgprosjekt Gauldalen	0	0	0
RO 05	Natur	0	0	0

9. RO 06 – Kirke

Dette er overføringer til Kirken. Kommunen har ingen mål på vegne av kirken.

I formannskapetets behandling ble følgende endring gjort:

- Kommunens kostnader til kirke drift er iht KOSTRA høyt. Det samarbeides i dag med Røros på en del områder. En skjønner at kirkeadministrasjonen er liten og sårbar, og er avhengig av kompetanse på ulike områder. En vil imidlertid anmode fellesrådet om å starte en formell prosess med Røros for å se på mulighetene for å samordne tjenesteproduksjonen. En antar at dette kan gi en besparelse på kr 100.000 i 2019.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
5700	Kirkelig fellesråd	2 600 000	2 700 000	2 609 551
RO 06	Kirke	2 600 000	2 700 000	2 609 551

10. RO 07 – Kultur og næring

10.1. Formål og organisering

Rammeområdet 7 inneholder områdene næring og kultur. Innunder disse områdene ligger også ansvaret for Hovet (aktivitetsbasert) og kontaktperson opp mot felles landbrukskontor på Os. I tillegg ligger de økonomiske forpliktelsene kommunen har ovenfor landbrukskontoret under dette rammeområdet.

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 (aktivitet - 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 (tilrettelegger) for næringsaktivitet med de virkemidlene en har. Samarbeid mot eksterne organisasjoner som for eksempel Rørosregionen næringshage, Destinasjon Røros, 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. Følge opp prosjektene Kompetanseløft lokalmat – reiseliv og Holtålen; en attraktiv hyttekommune – som kommunen er medeiere i. Sist, men ikke minst – arbeide med å bedre bredbånd- og mobiltelefoniforholdene.

Landbruk: Kontaktperson i organisasjonen opp mot felles landbrukskontor på Os. Bistå landbrukskontoret på en best mulig måte – som derigjennom bidrar til tilrettelegging og utvikling innen landbruket i Holtålen.

Organisering: Rammeområdet er organisert med en enhetsleder og 8 ansatte i ulike stillingsstørrelser som til sammen er mellom 3 – 3,5 årsverk.

10.2. Mål og utvikling

Kultur:

- Forsøke 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).
- Gjennomføre dagens aktivitet innen MOT, med spesielt fokus på skolebesøkene.
- Tilrettelegge for at Hovet blir naturlig møteplass.

Næring:

- Følge opp vedtatt næringsplan innenfor de resursene en har. Har må det gjøres klare prioriteringer hva det skal satses på (formannskapet).
- 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.
- Markedsføre, sammen med regulanter og andre gode samarbeidspartnere, Holtålen – hyttekommunen!
- Bruke fondene aktivt og målrettet i arbeidet med å skape utvikling.
- Være en ledende aktør i prosjektet kompetanseløft lokalmat – reiseliv.

Landbruk:

- Sammen med felles landbrukskontor bidra til å følge opp landbruksdelen i næringsplan.

10.3. Økonomiske forutsetninger

Budsjettområdet er gitt en ramme på 3.860.239. 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.

En bruker avkastninga av Gaulafondet i driften av dette rammeområdet (ca. 120.000).

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

Området kultur 2500 – 2550:

For å nå rammen har en foretatt seg følgende:

Generell barbering og justeringer på alle ansvarsområder innenfor rammeområdet – ned til et minimum.

Flere kapitler har en inntektsside som balanserer med det forsvarlige.

Ikke funnet noen rom for noen nye støtteordninger (lag/ foreninger).

Området næring 4310:

Generell barbering og justeringer av poster innenfor de fleste områdene, inkl. markedsføring av kommunen og tiltak rettet mot tilflytting og hytte- og fritidsboligeiere.

Driftstilskudd til Gaula Natursenter på 100.000 kr er tatt ut. Konsekvensen av dette er at vi som eier av natursenteret ikke bidrar med driftstilskudd. Holtålen kommune bør snarest mulig avvikle sin eierandel i selskapet snarest mulig.

Tilskuddet til Destinasjon Røros ligger inne med samme sum som de to siste årene. Ikke rom for noen økninger her.

Ikke lagt inn noen midler for å styrke næringsfondet, og heller ikke noen midler til å gjennomføre Stør-helg i Hovet.

Området landbruk - 6500/ landbruk – utvikling 6510:

Budsjettet er i tråd med ønsket fra felles landbrukskontor for Røros, Os og Holtålen.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
2500	Fellesutgifter kultur	633 131	500 870	422 558
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	725 750	676 438	656 176
2506	Fritidsklubb	10 000	0	0
2507	Kino	44 473	0	0
2520	Kulturvern	3 000	187	85 850
2521	Ålen bygdemuseum	59 563	34 000	31 293
2522	Petran museum	12 000	12 000	7 129
2523	Bygdebøker	-5 000	-5 000	-2 455
2530	Støtte almenn kultur	75 000	80 000	87 340
2533	Oppunder fjellbandet	0	0	-1 567
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	164 500	129 500	128 661
2550	Hovet drift	118 738	169 890	136 061
2555	Midtstuggu	10 000	8 000	-2 457
4310	Næringskontor	749 659	736 988	865 582
6500	Landbrukskontor	868 940	1 002 000	951 952
6540	Skogeiendom	176 397	280 000	290 000
6550	Jakt, fiske og viltstell	214 087	83 000	262 094
RO 07	Kultur og næring	3 860 238	3 707 873	3 918 217

Avskrivninger utgjør kr 248.421.

11. RO 09 – Ålen skisenter

11.1. Formål og organisering

Holtålen kommune har organisert den daglige driften av skisenteret gjennom et heleid aksjeselskap – Ålen Aktivum AS, men eier selv anlegg og bygningsmasse.

11.2. 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.

11.3. Økonomiske forutsetninger

Holtålen kommune eier som kjent anleggene i Ålen skisenter. Driften har siden kommunen overtok eierskapet vært drevet på flere måter. Anlegget har vært utleid til et privat driftsselskap, kommunen har drevet i egen regi (direkte i kommuneregnskapet), og nå drives anlegget av et aksjeselskap som kommunen i sin helhet eier. Det er inngått en leiekontrakt, som i grove trekk innebærer at kommunens driftsutgifter blir dekket, men ikke avskrivninger.

Driftsselskapet klarer med denne avtalen å ha en akseptabel driftsøkonomi. Selv om kommunen ennå ikke har behandlet eierskapsmeldingen, anser en dagens avtale med driftsselskapet å representere kommunens holdning til Ålen skisenter. Når kommunen legger om budsjetteringspraksisen, og avskrivningskostnaden fremkommer som en utgift på enkelt område kan en ikke se at dette innebærer en umiddelbar endring av denne strategien. Under alle omstendigheter må dette reguleres i avtalen med Ålen aktivum AS (driftsselskapet). Dersom kommunen ved behandling av eierskapsmeldingen ønsker å legge en annen strategi til grunn når det gjelder leie for anleggene i Ålen skisenter, får en ta dette opp da. Det er dog begrensede økonomiske muligheter til økt leie. Dette bekreftes både igjennom tidligere driftsformer, og når ens er på økonomien i nærliggende.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
4330	Ålen skisenter	573 000	0	47 995
RO 09	Ålen skisenter	573 000	0	47 995

Hele beløpet er avskrivninger.

12. RO 10 – Bygningsdrift

12.1. Formål og organisering

Bygningsdrift har som formål å forvalte kommunes eiendomsmasse, da alle tjenestebbygg, omsorgsboliger og ordinære utleieboliger inngår i denne porteføljen. Bygningsdrift dreier seg om ca. 23.000 kvm bygg, og da med et ikke ubetydelig utomhus område. Bygningsdrift har det hele ansvaret for kommunens eiendomsmasse, vaktmestertjeneste og renhold inngår i bygningsdrift.

Enheten er organisert med enhetsleder, renholdsleder, vaktmesterstab og renholderstab. Enhetsleder og ledende renholder utgjør til sammen 60 % stilling, vaktmesterressursen utgjør 4,3 årsverk, og renholderressursen utgjør 6,95 årsverk. Av dette selges 0,4 årsverk vaktmester samt 0,2 årsverk renhold. 0,2 årsverk vaktmester er knyttet til arbeid med hjelpemidler helse. 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, noe som også delvis er gjennomført de siste åra. Likeledes bør en tenke på alternativ bruk av eksisterende bygningsmasse, jamfør saken om flytting av administrasjonen.

12.2. 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, dette gjelder selvsagt for både tjenestebygg og utleieobjekter. Målet er å kunne tilby lokaliteter av god kvalitet, innenfor de økonomiske rammene som er til enhver tid er satt. En bør vurdere omfanget av utleieboliger, og om man skal avhende noe av denne bygningsmassen.

I Haltdalen har vi i utgangspunktet 4 utleieobjekter (tremannsbolig samt en enebolig.) Tremannsboligen er utlagt for salg, men per tid er det liten interesse for eiendommen. Eneboligen er ledig, og det er også liten interesse for å leie denne boligen. I Ålen disponerer kommune pr tiden 18 utleieobjekter, og med ett unntak så er alt utleid.

Det er ikke til å legge skjul på at noe av utleieboligene er i en slik stand at avhending/ sanering bør komme på banen. Å drive oppgraderinger og påkostninger er i alle fall ikke bærekraftig for ett av objektene. Likeledes bør det avklares hva som er ambisjonen når det gjelder utleieboliger, og hvor stort antall kommunen skal tilby. Vi har utleieboliger i dag som godt kunne vært eid av private.

12.3. Økonomiske forutsetninger

Det er ikke lagt opp til annen drift i bygningsdrift i 2019 enn hva som er tilfelle i 2018. Det er tilkommet noen nye arealer, både ved Haltdalen oppvekstsenter og Elvland barnehage. Antall årsverk ligger på omtrent samme nivå som 2018, da med noen små justeringer. Det er en god del faktorer utenfra som berører økonomien til bygningsdrift, strømpris, forsikringspremier, samt kommunale gebyrer til vann/ avløp/ renovasjon/ feiing. Det er tatt noe høyde for en økning i slike gebyr. I tillegg er det en god del tekniske anlegg i de aller fleste bygg, og dette er anlegg som krever årlig service og ettersyn, da av eksterne foretak. Eksempler på slike anlegg er heiser/ sprinkleranlegg og lignede.

Inntektene for bygningsdrift dreier seg om utleie av lokaler, da både boliger og andre lokaliteter, f.eks. tannlegekontor. Ferievikarer brukes i liten grad, da den faste staben vikariere for hverandre. Noe vikarbruk er nødvendig, for ferie utenom hovedferien. På vaktmestersiden legges det opp til innleie av ekstra mannskap for å ta seg av grønt arealer.

Utleiesatser for ordinære kommunale boliger samt omsorgsboliger er økt med 3 %. Det var ingen økning i utleiesatsene i kommunale omsorgsboliger i 2018. Satser for annen utleie reguleres etter konsumprisindeks.

Det er i budsjettet lagt opp til drift i bassenget ved Hovet, og for 2019 er periodene 01.01-12.04 og 15.10-31.12. Det er ikke lagt opp til drift i terapibassenget i 2019.

Når det gjelder strøm er det tatt utgangspunkt i regnskapstallene som foreligger hittil i 2018, og en er spent på hvordan anbudsresultatet på strømkjøp vil slå ut. Forbruket kan en i liten grad gjøre mye med, bortsett fra utskifting av utstyr som er mer energibesparende (led-lys og lignende.) Strømmen brukes i all hovedsak til oppvarming og lys.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
6103	Bygningsdrift administrasjon	554 618	384 385	515 436
6111	Administrasjonsbygninger	727 225	717 916	568 928
6112	Hov skole bygg	3 393 991	2 460 918	2 444 443
6113	Haltdalen oppvekstsenter	2 367 097	1 175 920	693 264
6114	Aktivitetshus bygg	290 451	186 491	252 479
6117	Elvland barnehage bygg	791 580	537 785	784 742
6118	Holtålen helsesenter	3 240 300	2 359 925	2 320 139
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	481 683	363 562	281 012
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	0	87 534	101 553
6121	Trygdeboliger bygg	-387 980	-440 000	-510 638
6122	Omsorgsboliger Sakslia	103 642	-294 341	-266 620
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-618 067	-942 000	-734 559
6124	Omsorgsboliger Nøra	43 014	115 500	95 900
6125	Hovet bygg	3 144 394	1 351 174	1 360 412
6126	Ambulanselokale	-61 000	-139 000	-156 444
6127	Kjøkken bygg	343 439	303 992	319 709
6128	Musikkverksted	12 875	12 000	6 613
6150	Kommunale boliger Hovsletta	103 232	72 640	102 939
4320	Utleiebygg	139 730	79 490	15 689
4321	Rønningsvegen	-50 500	-45 500	-46 641
4322	Stasjonsvingen	-97 000	-85 000	-81 964
4323	Hovsheimen	-5 819	-109 525	-98 859
4324	Sakslia	-113 983	-252 000	-226 909
4325	Svarthåggån	-34 500	-57 000	-52 130
RO 10	Bygningsdrift	14 368 422	7 844 866	7 688 494

Avskrivninger utgjør 6.524.326.

13. RO 11 – Kommunalteknikk

13.1. 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 omfatter også kommunal veg.

13.2. Økonomiske forutsetninger

Økning på 6133 kommunal veg, er basert på bruk 2017 og 2018. Dette for å få et reelt budsjett som allerede er på minimum.

I formannskapetets behandling ble følgende endring gjort:

- Budsjettet for vedlikehold av veg (les sommergedlikehold) er økt med 200.000 i forhold til 2018. En vil anbefale at dette reduseres til 100.000

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
6130	Hovstrøa	-1	0	0
6131	Vannforsyning Haltdalen	-1	-1	0
6132	Avløp	-1	-1	0
6133	Kommunale veier	2 499 996	2 018 838	2 209 820
6135	Gatelys	-1	0	-183 196
6136	Renovasjon	-1	-1	0
6137	Slam	-1	1	0
6199	Møtpostering VAR	0	-2 018 834	-1 754 877
RO 11	Kommunalteknikk	2 499 990	2	271 747

Avskrivninger utenom selvkost utgjør kr 281.465.

14. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

14.1. Formål og organisering

Drive en fådelte 1.-7. skole ut i fra gjeldende lover og forskrifter. Elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø som skaper helse, trivsel og læring. Ha kvalifisert personale med god kompetanse for å sikre god kvalitet.

14.2. Mål og utvikling

- Ligge på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver.

- Ha fokus på godt læringsmiljø, der både elever og ansatte trives, med fokus på verktøyet -mitt valg.
- Delta i veiledning i forhold til språk, lese og skrivevansker sammen med Hov og barnehagene i regi av statped.
- Samarbeide med Hov i utviklingsarbeid, vurdering for læring.
- Implementere og benytte Zokrates som læringsplattform.
- Omorganisering SFO ved Haltdalen oppvekstsenter, samarbeid barnehage/skole.

14.3. Økonomiske forutsetninger

- Salg av skoleplasser til andre kommuner kr 200.000.
- Stabilt elevtall.
- Ingen økning i spesial pedagogisk hjelp og adferds utfordringer.
- Stabilt personale, ingen vikarutgifter før arbeidsgiverperioden er ferdig.
- Reduksjon i delingstimer/ tidlig innsats.
- Ingen barne- og ungdomsarbeidere til å gjennomføre lovpålagt leksehjelp i 5.-7. trinn.
- Ingen utvidelse eller fornying av datautstyr.
- SFO overføres Haltdalen barnehage fra 1. august.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
2120	Haltdalen opp. avd. skole	5 163 363	5 102 150	4 371 097
2131	SFO Haltdalen	98 135	0	0
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	5 261 498	5 102 150	4 371 097

Avskrivninger utgjør 31.125.

15. RO 13 – Barnehage

15.1. Formål og organisering

Drive barnehagene ut i fra gjeldende lover og regelverk. Sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Ha personale med god kompetanse for å sikre kvaliteten i barnehagen.

15.2. Mål og utvikling

- Å sørge for at vi fortsatt innfrir pedagog- og bemanningsnormen.
- Styrke de ansattes kompetanse og pedagogiske praksis gjennom videreføring av barnehagebasert kompetansetiltak og videreutdanning.

- Implementering av ny rammeplan.
- Fremme tidlig innsats overfor barn og familier ved å ta i bruk BTI.
- Gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt tilbud ved å ha god nok grunnbemanning.
- Ivareta vår forpliktelse for det kulturelle mangfold.
- Ta i bruk Visma Flyt Barnehage som verktøy.
- Omorganisering av SFO ved Haltdalen oppvekstsenter, samarbeid barnehage/ skole.

15.3. Økonomiske forutsetninger

Videreføre 3 uker feriestengt. I tillegg stenge jul og påske, som regnes som den fjerde ferieuka.

Opprettholde samme driftsnivå i Haltdalen vår og høst.

Alle som har rett på plass (født innen 1. desember) og søker innen fristen for hovedopptaket får plass.

Kompetanseheving dekkes i stor grad av statlige etterutdanningsmidler, i tillegg til bruk av egenandel.

Det tilføres lønn tilsvarende 20 % stilling fra SFO til barnehage til SFO drift.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
2700	Fellesutgifter barnehage	728 400	0	0
2720	Haltdalen barnehage	3 380 946	3 058 731	2 471 104
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	6 940 848	7 785 147	7 522 206
RO 13	Barnehage	11 050 194	10 843 878	9 993 310

16. RO 14 – Kulturskole

16.1. Formål og organisering

Kulturskolen skal opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

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

16.2. Mål og utvikling

Kulturskolen skal:

- Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
- Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst og kulturuttrykk
- Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
- Styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
- Gi fordypnings muligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst og kultur
- I samarbeid med skoleverket bidra til en helhetlig kunst og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
- Som lokalt ressurscenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse
- I samarbeid med kulturlivet tilby kunst og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til helle lokalsamfunnet
- Utviklingsområde er implementering av rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning».

16.3. Økonomiske forutsetninger

Budsjettet må årlig justeres i forhold til lønns- og prisvekst.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
2560	Kulturskole	1 295 469	1 260 009	1 199 800
RO 14	Kulturskole	1 295 469	1 260 009	1 199 800

17. RO 15 – Sosial

17.1. Formål og organisering

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 til forhåndsavtalte møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros.

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 regiondirektør i NAV Trøndelag, til rådmann i Holtålen kommune og til kommunalsjef i Røros kommune.

Det er besluttet at NAV Røros og Holtålen skal slås sammen med NAV Os og bli til NAV Røros, Os og Holtålen fra 1/1 2019. Det nye NAV-kontoret er basert på et vertskommunesamarbeid hvor Røros blir ny vertskommune. I den forbindelse gjennomføres en virksomhetsoverdragelse som innebærer at sju kommunalt ansatte overføres til Røros kommune fra 1/1 2019. I tillegg overføres ett statlig årsverk. NAV Røros, Os og Holtålen vil sysselsette ni statlig og sju kommunalt ansatte samt en kommunalt ansatt prosjektmedarbeider i et ettårig engasjement finansiert av Fylkesmannen i Trøndelag. Dette utgjør totalt 16,2 årsverk, fordelt med 8,2 på stat og 8,0 på kommune.

Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Kommunalt tjenestetilbud oppfyller kravene til minimumsløsning og følgende tjenester tilbys; generell råd og veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiserings-programmet og individuell plan.

Enheten er organisert i tre team som dekker arbeidsoppgaver innenfor områdene arbeid, helse og sosiale tjenester. Aktiviteten i hvert team koordineres av en fagansvarlig. Enkelte medarbeidere utfører arbeidsoppgaver på tvers av team, og det er en stor grad av fleksibilitet i kontoret.

17.2. Mål og utvikling

Hovedmålsettingen ved etablering av felles NAV-kontor for Røros, Os og Holtålen er å oppnå følgende:

- Redusert sårbarhet
- Utvikle og utnytte felles kompetanse
- Utnytte ressursene optimalt
- Sikre en effektiv og stabil drift
- Utvikle markedsarbeidet i de tre kommunenes geografiske område
- Skape et attraktivt og robust fagmiljø
- Bedre samarbeid om og bruk av felles arbeidsmarked
- Bedre samarbeid med samarbeidspartnere i alle tre kommuner

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

- Sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet
- Overvåke utvikling på utbetaling av økonomisk stønad og iverksette tiltak der det er nødvendig

- Arbeidslinjen skal være førende for aktivitet, og målet er at flest mulig skal bli selvforsørgende
- Rask avklaring og tett oppfølging av mottakere av sosialhjelp
- Følge opp aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand
 - Videreføre ordningen med opplevelseskort for barn/ungdom
- Planlegge og iverksette ungdomsprosjektet
 - Dedikert oppfølgingsteam for gruppen 18 – 30 år
 - Gjennomføre gruppeaktiviteter i egen regi
 - Tilstedeværelse ved videregående skole
- Gi nødvendig opplæring til saksbehandlere som yter tjenester og utfører oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV
- Styrke samarbeidet på tvers av kommunale tjenester for å finne gode løsninger for brukerne
- Bidra til økt kompetanse og forståelse for økonomi og gjeldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparatet

17.3. Økonomiske forutsetninger

Budsjettrammen for 2019 innebærer at det kommunale aktivitetsnivået i enheten styrkes gjennom tilførsel av ressurser ved virksomhetsoverdragelse fra Holtålen og Os kommuner til Røros kommune. Utviklingen i sosialhjelp varierer over tid, og de budsjetterte kostnadene er basert på erfaringstall fra 2018.

Kostnader sosialadministrasjon fordeles etter modell for deling av kostnader i vertskommunesamarbeid. Kostnader sosialhjelp dekkes av hver enkelt kommune i sin helhet. Økningen i sosialadministrasjon skyldes fordeling av kostnadene i henhold til ny modell. Økningen i sosialhjelp begrunnes ut i fra flere deltagere på kvalifiseringsprogrammet (KVP) i 2018. Disse videreføres i 2019.

I formannskapetets behandling ble følgende endringer gjort:

- Kommunen vil fra 2019 være del av et felles NAV-kontor med Røros og Os. Os inntreden har medført en betydelig vekst i antall årsverk. Det forutsettes at dette reduseres såpass i løpet av året at kommunens kostnader kan reduseres med 100.000

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
3500	NAV Holtålen	1 270 025	764 068	390 658
3501	NAV Røros	0	-1	715
3510	Sosialhjelp	1 470 000	1 050 000	1 160 061
3520	Edruskapsvern	-10 000	-20 000	-5 713
RO 15	Sosial	2 730 025	1 794 067	1 545 721

18. RO 16 – Pleie- og omsorgstjenesten

18.1. Formål og organisering

Rammeområdet er organisert med enhetsleder for hele området, og med avdelingsledere for de største underavdelingene. Området innbefatter både institusjonstjenester, alle typer hjemmetjenester, psykisk helse og kommunalt kjøkken.

Institusjonstjenester vedtas for de som fyller vedtatte kriterier, og gis som langtidsopphold, tidsbegrenset opphold for utredning, behandling og rehabilitering, samt avlastningsopphold. Holtålen sykehjem er organisert med 28 enerom, hvor av ett er avsatt til avlastningsopphold. Består av to avdelinger, somatisk avdeling og demensavdeling. Avdelingene er organisert med avdelingsledere. IMA Røros sykehus brukes fortrinnsvis til observasjon, rehabilitering og etterbehandling.

Hjemmetjenester yter hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, omsorgslønn, psykisk helsearbeid, dagsentertilbud og dagaktiviteter for hjemmeboende personer med demens. Det gis også vedtak om omsorgsbolig som i seg selv ikke er en tjeneste, men tildeles i vedtaksteam etter vedtatte retningslinjer og kriterier.

Hjemmetjenesten skal bidra med nødvendig helsehjelp og veiledning i hjemmet slik at brukerne kan mestre å bo i egen bolig så lenge som mulig, og utsette behovet for høyere omsorgsnivå.

Hjemmetjenesten er administrativt organisert to-delt, med egen avdelingsleder for psykisk helse og tjeneste for funksjonshemmede med base i Sakslia, og en avdelingsleder for tradisjonell hjemmesykepleie med base ved Ålen omsorgsboliger.

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

Det er vedtaksteamet for pleie og omsorgstjenester som tildeler tjenester. Teamet er tverrfaglig, og består av enhetsleder og avdelingsledere, samt sykepleier med forvaltningskompetanse og ergoterapeut. Representant fra IMA inviteres til møtene som gjennomføres annenhver uke.

18.2. Mål og utvikling

- Kvalitet: Skal sikres gjennom profesjonelt faglig arbeid, god dialog med pasient og pårørende, engasjerte, bemyndiggjorte medarbeidere og god ledelse.
- Bygging av nye heldøgns omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Redusere antall sykehjems plasser og erstatte disse med heldøgns demensboliger hvor individuelle behov og mestringsmuligheter blir hensyntatt.
- Velferdsteknologi. Innlemmes i hele tjenesten med trygghetsskapende teknologi som muliggjør installasjon av trygghetsalarmer, fallalarmer, døralarmer, sensorstyrt varsling, digitale tilsyn og sporingsteknologi.
- Rekruttering av kompetent personell ved å tilrettelegge for fagutvikling. Kompetanseutvikling i tråd med vedtatt strategisk kompetanseplan. Rekruttere lærlinger i faget.
- Forebygge sykefravær ved fokus på nærværarbeid, godt arbeidsmiljø, fagutvikling, myndiggjøring og ha en god nok grunnbemanning.
- 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.
- Fokus på forebygging og mulighet for å klare seg lengst og best mulig i egen bolig med hverdagsmestring og tidlig innsats som arbeidsform i hjemmetjenesten.
- Hukommelsesteam og innsatsteam (mestringsteam) som lavterskeltilbud.
- Økt fokus på samarbeid og kommunikasjon med pårørende ved brukermedvirkning og pårørendeveiledning.
- Samlokalisering av hjemmetjenestens base og institusjon i nye lokaler. God samhandling mellom sykehjem, hjemmesykepleie og Saksliå for best mulig ressurs- og kompetanseutnyttelse.

18.3. Økonomiske forutsetninger

Det forutsettes god ressursstyring mellom avdelingene for å utnytte kompetanse og personell helhetlig. Samlokalisering av tjenestebasene institusjon og hjemmetjeneste vil bli en fordel.

Det er ikke rom i budsjettet for å øke kursing/ kompetanseheving av ansatte.

Det er ikke rom i budsjettet for innleie av vikar på fraværsvakter unntatt på vakter med minimumsbemanning (helg, natt, kveld) og på dagvakter før en når minimumsbemanning.

Det er forutsatt full brukerbetaling på 27 langtids plasser ved sykehjemmet.

Den beregnede refusjon på særlig ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten forutsetter at det ikke skjer endringer i tjenestevedtakene eller behovene for personalressurs sammenlignet med høst 2018.

Det forutsettes i budsjettet at satsene for egenbetalinger i pleie- og omsorgstjenesten i gebyr- og betalingsregulativ for 2019 vedtas.

I formannskapetets behandling ble følgende endringer gjort:

- Kommunens kostander til matproduksjon i eldreomsorgen er høy. Det bør nedsettes et utvalg som ser på mulighetene for besparelser på dette området, herunder helt eller delvis kjøp fra andre. 100.000 i sparte kostander i 2019 kan være et realistisk tall

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
3580	Psykisk helse	1 215 979	969 384	795 088
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	1 820 480	1 563 717	931 646
3710	Sykehjem	16 632 124	16 326 466	16 397 078
3711	Boliger med heldøgns omsorg	-1	0	0
3720	Optimus	1 900 000	1 840 000	1 772 005
3730	Hjemmetjeneste	16 685 010	17 947 935	18 099 160
3731	Dagsenter	812 363	482 798	467 622
3760	Kjøkken sykehjem	2 887 354	2 953 702	3 049 843
3780	Personlig assistent	296 218	191 802	436 972
RO 16	Pleie og omsorg	42 249 527	42 275 804	41 949 414

Avskrivninger utgjør 63.723.

19. RO 18 – Flyktninger

19.1. Formål og organisering

Styrke de bosattes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Opprettholde en god flyktningtjeneste tilpasset antall bosatte (46 flyktninger).

19.2. Mål og utvikling

- Å legge til rette for et godt introduksjonsprogram.
- Å legge til rette for et godt kvalitativt voksenopplæringstilbud sammen med Røros og Os kommuner.
- Å legge til rette slik at de som er ferdig med introduksjonsprogrammet kommer seg raskt i arbeid eller utdanning og får ta i bruk sine ressurser.
- Å legge til rette for gode tjenestetilbud for de bosatte.
- Øke innvandrernes deltakelse i lokalsamfunnet.
- Samarbeid med frivillighetssentralen.
- Følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet som er i omsorgspermisjon.

19.3. Økonomiske forutsetninger

- Det blir ikke bosatt flere flyktninger i 2019.
- Kommunen får mindre integreringstilskudd enn tidligere. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av hvilket år personen ble bosatt for første gang.
- Kjøp av voksenopplæringstjeneste fra Røros kommune.
- Tilpasse antall ansatte i flyktning tjenesten ut i fra antall bosatte i femårsperioden.
- Dekke merutgifter i barnehage, skole og helsestasjon i forhold til integrering av flyktninger.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
3800	Fellesutgifter flyktninger	-1 561 490	-1 770 288	232 139
3801	Bosetting av flyktninger	780 991	143 022	-1 270 245
3810	Opplæring av innvandrere	780 500	1 627 266	1 038 105
RO 18	Flyktninger	1	0	-1

20. RO 19 – Bibliotek

20.1. 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 innbyggerne 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 leder med godkjent fagutdanning, som er lovpålagt. Ferievikar leies inn ved behov.

20.2. Mål og utvikling

- Gjennomføre minst 350 klassebesøk med høytlesning, utlån, bokpresentasjoner, søking og gjenfinning.
- Øke utlån pr. innbygger fra 7,69 (2017) til 8,0 i 2019 (2018-tallene kommer ikke før i 2019).
- Biblioteket skal være arrangør/delarrangør for minst 4 arrangement i 2019, med variasjon i innhold og målgruppe.
- Videreføre utvidet åpningstid på dagtid (langåpent 10-19 hver onsdag, folkebiblioteket har åpent 19 timer i uka, inkl. to ettermiddager/kvelder).
- Involveres i opplæring og læringsmål på skolene ved å samarbeide om leseopplæring og øke elevenes leselyst med økt bruk av lokale og eksterne formidlere.
- Fortsette «Mulighetsstudie» i samarbeid med arkitekt/politisk oppnevnt utvalg med tanke på en evt. flytting av biblioteket/ utbygging av Nåva (prosjektet har startet med befaring november 2017).
- Øke besøk pr. innbygger fra 5,9 (2017) til 6,5 i 2019.
- Jobbe med prosjektet «Formidling av Hessdalsfenomenet».

20.3. Økonomiske forutsetninger

I forslaget ligger nå et minimum av det som kreves for å drifte biblioteket, vi kommer under ramma kun på grunn av at enhetsleder skal ut i permisjon i 2019. Da RO19 er et lite område med et allerede marginalt budsjett etter gjentatte kutt, vil relativt små faktorer som normal lønnsvekst, overført ansvar for innkjøp av IT-utstyr og kontorrekvisita, større aktivitet og behov for bøker og utstyr, samt oppfølging og ansvar for eget datasystem slå ut så mye at det normalt sett ikke er mulig å komme ned på ramma uten at det vil gå utover basisdriften av biblioteket.

Både folkebiblioteket og skolebibliotektilbudet for Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter er lovpålagte kommunale tjenester som opplever stor vekst, med stadig økning i besøk, utlån og aktivitet, noe som også betyr at det i realiteten vil være behov for enda flere ressurser til biblioteket i årene fremover.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
2510	Holtålen folkebibliotek	1 146 811	1 179 230	1 141 447
RO 19	Bibliotek	1 146 811	1 179 230	1 141 447

21. RO 99 – Finans

21.1. Mål og utvikling

Området omfatter kommunes skatteinntekter og statlig rammetilskudd, samt kommunal eiendomsskatt. Eiendomsskatten utskrives med 5 ‰ på boliger mm og 7 ‰ på verker og bruk (kraftanlegg mm.). Videre inneholder området utgifter til avdrag på kommunale lån, samt renteutgifter og renteinntekter/aksjebytte mm.

21.2. Økonomiske forutsetninger

Som tidligere nevnt, vokser skatt og rammetilskudd omtrent på nivå med lønns- og prisveksten. Renteutgifter baseres på nåværende rentesikringer og fortsatt lav flytende rente (1 ‰). Avdrag legges opp til minimumsavdrag i laveste variant. Når det gjelder eiendomsskatt på boliger, baseres dette seg på 5 ‰ i 2018 og hele perioden. I 2021 vil en pliktig retaksering slå inn. Dette vil medføre økte inntekter som enten kan nyttes til reduksjon av promillen, eller å styrke det kommunale driftsgrunnlaget.

Ansvar	Navn	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
8000	Skatt på inntekt og formue	-50 679 858	-50 226 382	-48 960 122
8400	Statlige rammetilskudd	-88 975 000	-85 742 000	-86 028 813
8500	Diverse finansposter	0	0	713 719
9000	Bank og innkreving	-1 065 991	3 964 466	3 989 415
9010	Utbytte	-1 360 000	0	0
9020	Formidlingslån	0	0	0
9030	Utlån	0	0	0
9050	Innlån og sikring	5 911 301	0	0
9100	Ordinære avdrag	6 000 000	5 400 000	5 327 810
9110	Motpost avskrivninger	-10 708 069	0	0
9600	Premieavvik	500 000	130 256	370 962
9990	Regnskapsmessig resultat	0	-358 780	552 178
RO 99	Finans	-140 377 617	-126 832 440	-124 034 851

22. RO 90 - Investeringer

22.1. Behov og utvikling

Se pkt. 22.3.

22.2. Økonomiske forutsetninger og oversikter

Brutto investering er på 72,1 Mill, som i hovedsak dreier seg om to prosjekter, Omsorgsboliger for demente med restfinansiering i 2019 med 51,4 Mill og omsorgsboliger i Saksli (nye) med 13,1 Mill, til sammen kr 64,5 mill. Øvrige investeringer er 7,6 Mill, hvorav ca. 1,5 Mill er rebudsjettering av fremskutt enhet brannvesen og 0,5 Mill selvkost (vassverk). Låneopptaket er budsjettert til 25,9 Mill, hvorav ca. 11 Mill gjelder omsorgsboliger i Saksli som vi vil få tilskudd til, men får dette utbetalt etter at prosjektet er ferdig, som vil være i 2020. Dette ansees å være et selvfinansierende prosjekt (husleie).

Budsjettskjema 2A - 2019 - Holtålen kommune				
<i>(KST 45/18)</i>				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017	
L1	Investeringer i anleggsmidler	-72 086 283	-75 025 000	-30 003 188
L2	Utlån og forskutteringer			-2 250 000
L3	Kjøp av aksjer og andeler	-900 000	-900 000	-707 547
L4	Avdrag på lån	-1 000 000	-1 000 000	-721 590
L5	Dekning av tidligere års udekket			
L6	Avsetninger			-2 182 941
L7	Årets finansierungsbehov	-73 986 283	-76 925 000	-35 865 266
L9	Bruk av lånemidler	24 376 283	30 744 045	9 140 503
L10	Inntekter fra salg av anleggsmidler			771 800
L11	Tilskudd til investeringer	23 782 000	21 600 000	
L12	Kompensasjon for merverdiavgift	13 928 000	13 880 955	4 921 300
L13	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 000 000	1 000 000	20 466 423
L14	Andre inntekter			
L15	Sum ekstern finansiering	63 086 283	67 225 000	35 300 026
L16	Overført fra driftsbudsjettet			315 240
L17	Bruk av tidligere års udisponert	10 000 000	8 800 000	
L18	Bruk av avsetninger	900 000	900 000	250 000
L19	Sum finansiering	73 986 283	76 925 000	35 865 266
L20	Udekket (-)/udisponert (+)	-	-	-

Budsjettskjema 2B - 2019 - Holtålen kommune		
<i>(KST 45/18)</i>		
Prosjektnr.	Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål	Budsjett 2019
01320001	IT - Generell IKT	80 000
01320004	IT - ElevPC	700 000
01320014	IT - Visma Barnehage	106 250
04324050	Sakslia - Oppgraderingsplan	287 029
04330001	Skisenteret - Oppgradering	312 500
05700001	Kirkelig fellesråd	600 000
06101002	Brannvesen - Fremskutt enhet med slokkeutstyr	1 425 000
06112050	Hov skole - Oppgraderingsplan	1 184 348
06113050	Haltdalen oppvekstsenter - Oppgraderingsplan	461 397
06114050	Aktivitetshus - Oppgraderingsplan	87 185
06117050	Elvland barnehage - Oppgraderingsplan	212 185
06118006	Sykehjemmet - Byggeprosjekt omsorgsboliger for demente	51 435 261
06118050	Sykehjemmet (ny.del) - Oppgraderingsplan	224 526
06119050	Ålen bo- og omsorgssenter - Oppgraderingsplan	523 109
06121001	Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt	13 125 000
06121050	Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	523 897
06124050	Omsorgsboliger Nøra - Oppgraderingsplan	87 184
06126050	Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan	212 185
06131003	Haltdalen vassverk - Oppgradering av hovedledning	499 227
Sum Investeringer i anleggsmidler		72 086 283

Økonomisk oversikt - Investering - 2019 - Holtålen kommune			
<i>(KST 45/18)</i>			
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom			771 800
Andre salgsinntekter			
Overføringer med krav til motytelse			17 982 132
Kompensasjon for merverdiavgift	13 928 000	13 880 955	4 921 300
Statlige overføringer	23 782 000	21 600 000	
Andre overføringer			
Renteinntekter og utbytte			
Sum inntekter	37 710 000	35 480 955	23 675 232
Lønnsutgifter	-1 222 438	-1 470 965	-1 525 906
Sosiale utgifter	-286 345	-349 257	-362 589
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-56 049 500	-58 723 823	-22 766 445
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon			
Overføringer	-14 528 000	-14 480 955	-5 348 247
Renteutgifter og omkostninger			
Fordelte utgifter			
Sum utgifter	-72 086 283	-75 025 000	-30 003 187
Avdrag på lån	-1 000 000	-1 000 000	-721 590
Utlån			-2 250 000
Kjøp av aksjer og andeler	-900 000	-900 000	-707 547
Dekning av tidligere års udekket			
Avsatt til ubundne investeringsfond			-509 240
Avsatt til bundne investeringsfond			-1 673 701
Avsatt til likviditetsreserve			
Sum finansieringstransaksjoner	-1 900 000	-1 900 000	-5 862 078
Finansieringsbehov	-36 276 283	-41 444 045	-12 190 033
Bruk av lån	24 376 283	30 744 045	9 140 503
Salg av aksjer og andeler			
Mottatte avdrag på utlån	1 000 000	1 000 000	2 484 291
Overført fra driftsbudsjettet			315 240
Bruk av tidligere års udisponert	10 000 000	8 800 000	
Bruk av disposisjonsfond			
Bruk av bundne driftsfond			
Bruk av ubundne investeringsfond	900 000	900 000	250 000
Bruk av bundne investeringsfond			
Bruk av likviditetsreserve			
Sum finansiering	36 276 283	41 444 045	12 190 034
Udekket (-)/ udisponert (+)	-	-	1

22.3. Beskrivelse av investeringsprosjekter

01320001 IT - Generell IKT

Dette er tenkt brukt til å utbedre infrastruktur til, mellom, og i kommunale bygg. Med infrastruktur menes her datanettverk, med spesiell vekt på trådløsnett.

Holtålen kommune går i større grad over på digitale løsninger og arbeidsflater. Da er det en forutsetning at kommunale bygg har god nettilgang og god kapasitet.

Det må være en målsetning at våre ansatte og elever skal ha tilgang til nett, over alt, alltid.

01320004 IT – ElevPC

Chromebooks 2019. Se vedlegg

01320014 IT - Visma Barnehage

Barnehagene ønsker en mer moderne løsning for å administrere tjenesten. I den forbindelse ønsker de å ta i bruk Visma Flyt Barnehage.

04324050 Saksliå – Oppgraderingsplan

Gjelder Utvendige fasader, oppgraderinger ved ledighet.

04330001 Ålen skisenter – oppgradering

Oppgradering av bygningsmasse og anlegg iht. rapport fra Rambøll. Dette også i tråd med avtale mellom Holtålen kommune og Ålen Aktivum AS.

05700001 Kirkelig fellestråd

Overføring til kirkens investeringsbudsjett.

06101002 Brann – Fremskutt enhet med slukkeutstyr

Fremskutt enhet er bestilt, men pga forsinket produksjon fra fabrikk, blir denne ikke levert til Norge før i februar 2019.

06112050 Hov skole – Oppgraderingsplan

Gjelder kartlegging kostnader tiltak fasade nord. Ombygging kontorfløy, utskifting belysning klasserom, samt utbedringer diverse toalett rom.

06113050 Haltdalen oppvekstsenter – Oppgraderingsplan

Gjelder utvidelse og opparbeidelse uteområde, utbedring eldre inngangsparti.

06114050 Aktivitetshus – Oppgraderingsplan

Gjelder rehabilitering utvendige fasader, samt takrenner og nedløp.

06117050 Elvland barnehage – Oppgraderingsplan

Gjelder opparbeidelse av resterende utearealer, samt rehabilitering av bad eldre del.

06118006 Sykehjemmet - Byggeprosjekt omsorgsboliger for demente

Det bestående sykehjemmet skal tilbygges i to etasjer mot vest der det blir 16 stk. omsorgsboliger organisert som 2 stk. bokollektiv med 8 enheter i hver base. I tillegg blir det noe nytt areal for arbeidspersonell og lager. Totalt nytt bruksareal er foreløpig beregnet til om lag 1650 m². Byggeprosjektet omfatter også noen ombygginger i eksisterende sykehjem.

Byggestart var på september 2018. Ferdigstillelse er planlagt november 2019

Boligene er planlagt ut fra Husbankens kriterier og retningslinjer for tilskudd. I forhold til Husbankens utmålingsregler kan omsorgsboliger oppnå investeringstilskudd opp til 45 % av godkjente anleggskostnader i byggeprosjektet.

06118050 Sykehjemmet – Oppgraderingsplan

Gjelder bad/våtrom, oppgraderinger rom ved ledighet.

06119050 Ålen bo- og omsorgssenter – Oppgraderingsplan

Gjelder oppgradering fellesareal, rom ved ledighet, utskifting vinduer.

06121001 Omsorgsboliger Saksliå – Byggeprosjekt

Det er meldt behov for boliger for yngre funksjonshemmede. Kommunen har ledig tomt i Saksliå boligfelt som trolig kan bebygges med fire omsorgsenheter. Byggekostnaden er grovt estimert ut fra erfaringsmessig kvadratmeterpris. Samme type husbanktilskudd som ordinære omsorgsboliger.

06121050 Trygdeboliger – Oppgraderingsplan

Gjelder tak/vindu samt små oppgraderinger ved ledighet, rehabilitering verandaer.

06124050 Omsorgsboliger Nøra – Oppgraderingsplan

Gjelder oppgraderinger ved ledighet.

06126050 Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan

Gjelder gulv garasje, Innbygging inngangsparti.

06131003 Haltdalen vassverk – Oppgradering av hovedledning

Investeringen består av ny hovedledning/elvekryssing ved Heksem bru i Haltdalen. Er en del av vannverkets ringkjøring, som sikrer leveranse ved bortfall av trykk, brudd etc.