

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen
Møtedato: 26.11.2015
Tid: 08:00

Forfall meldes til servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Ordfører	ÅF-AP
Gro Kristiansen	Medlem	ÅF-AP
Bjørn Arne Hosen	Medlem	ÅF-AP
Liv Marie Hugdal	Medlem	ÅF-KRF
Jon Husdal	Varaordfører	ÅF-SP
Tone Bårdli	Medlem	ÅF-SP
Håkan Berdahl	Medlem	ÅF-H

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 37/15	ÅFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2015	
PS 38/15	Saldering av budsjett 2015	
PS 39/15	1630 Økonomiplan 2016 - 2019	
PS 40/15	1630 Budsjett 2016	

Rådmannens budsjettforslag 2016 og forslag økonomiplan kan leses på hjemmesida under Politikk – Økonomi:

<https://www.afjord.kommune.no/politikk/okonomi/>

Møtet starter med behandling av budsjett 2016, kl. 0800!

Vibeke Stjern
ordfører

Saker til behandling

Saker til behandling

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
35/15	Åfjord formannskap	19.11.2015
37/15	Åfjord formannskap	26.11.2015

Saksbehandler: Jan Ove Berdahl

ÅFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2015

Vedlegg

- 1 ÅFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2015
- 2 Kulturpris - forslag på kandidat
- 3 Kandidat til Kulturprisen 2015
- 4 Kulturprisen - forslag til kandidater 2015
- 5 Kulturpris
- 6 Forslag kulturprisen 2015
- 7 Kandidat kulturpris 2015
- 8 Forslag til kandidater til kulturprisen

Sakens bakgrunn og innhold:

Ifølge retningslinjer av november 2010, skal det årlig deles ut en kulturpris i Åfjord kommune. Prisen tildeles hovedsakelig enkeltpersoner som har gjort en viktig innsats for kulturlivet i kommunen, eller kulturtiltak som på annen måte er knyttet opp mot kommunen.

Den 24.09.08 vedtok formannskapet at kulturprisen gis i form av et kunstverk med inskripsjonen "Åfjord kommunes kulturpris" og årstall, til en verdi av kr: 4000,- samt en sjekk på kr:2000,- Det brukes fortrinnsvis kunst fra Fosen-kunstnere.

Kulturprisen 2015 er annonsert via kommunens hjemmesider, i Fosna-Folket og ved oppslag. Fristen for å komme med forslag var satt til den 1. november.

Det har i år kommet inn 7 forslag. I tillegg kan forslagene fra forrige års tildeling vurderes. Formannskapet kan også på eget initiativ fremme forslag på kandidater.

Innkomne forslag 2015:

Åfjord jeger og fiskeforening, ungdomsutvalget v/Karsten Stjern
Åfjord trekkspillklubb
Alice Strand og Inger Svendsen
Solfrid Dyndahl
Prestegårdens venner v/Bergljot Frønes
Iren Løberg Gilde
Ragnhild Berget og Gunnar Rånes

Kandidater fra 2014:

Ingar Staven
Solfrid Dyndahl

Forslag til vedtak:

Etter formannskapets ønske, legges det ikke fram forslag til kandidat.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 19.11.2015

Behandling:

Endelig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

ÅFJORD KOMMUNES KULTURPRIS

RETNINGSLINJER

§1

Åfjord kommune deler hvert år ut en nærmere fastsatt sum til kulturpris.

§2 Formål

Kulturprisen skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kulturarbeidere i kommunen, og skal tjene som inspirasjon for disse. Kulturprisen skal dessuten være en honnør for oppofrende kulturarbeid. Med kulturarbeidere forstås her skapende og utøvende kunstnere, organisasjonsledere og andre aktuelle grupper innenfor kulturområdet, både profesjonelle (heltids) og amatører (fritids).

§3 Mottakere

Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i kommunen, men kan også utdeles til personer eller kulturtiltak som på annen måte er knyttet til kommunen. I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturpris, da imidlertid som en påskjønnning for spesiell innsats innenfor kulturområdet, og ikke som tilskott til ordinær organisasjonsvirksomhet.

§4 Område

Rammene for "det utvidete kulturbegrep" blir lagt til grunn. Om mulig bør det på lengre sikt søkes å legge vekt på en viss spredning mellom de ulike områder innen kultursektoren.

§5 Avgrensninger

Ved tildeling skal det ikke tas hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd.

§6. Oppdeling

Det deles bare ut en pris, uoppdelt hvert år. Eventuelt andre verdige innkomne forslag kan etter kulturstyrets vurdering tas i betraktning ved neste års tildeling. Det forutsettes da at forslag fra det foregående år vurderes på likefot med forslag fra inneværende år.

§7 Kunngjøring

Kulturprisen kunngjøres med anmodning om forslag, gjennom oppslag, avisannonse og egen hjemmeside. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer og opplysninger om rimelig frist for framlegg av forslag.

§8 Tildeling

Kommunens formannskap avgjør hvem som skal motta kulturprisen. Tildelingen skjer på grunnlag av innkomne grunngitte forslag. Forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner. Formannskapet kan også på eget initiativ fremme forslag, det presiseres imidlertid at disse forslag skal vurderes på likefot med andre innkomne forslag.

§9 Tidspunkt

Tildelingen skjer ved årets slutt i desember måned.

§10 Offentliggjøring

Mottaker av kulturprisen offentliggjøres under Åfjords kulturuke.

Dersom det er særskilte grunner kan prisen offentliggjøres på annet valgt tidspunkt.

Fra: elmerkve[elmerkve@hotmail.no]
Dato: 15.10.2015 08:23:30
Til: Postmottak Åfjord kommune
Tittel: Kulturpris

Vil gjerne nominere Åfjord jeger og fisk,ungdomsavdeling ved Karsten Stjern.
Grunn:et fantastisk engasjemang for aktiviteter for ungdom som er intr i friluftsliv,jakt og fiske. Organisering av kurs,turer og leir. Fantastiske voksne som ser hver enkelt. Synes de fortjener en pris for mange år som aktivitets arrangør.
Mvh Elin Kverndal

Sendt fra min Samsung-enhet

Fra: Lars Birger Berdal[larsb.berdal@gmail.com] Dato: 24.10.2015 11:31:27 Til: Postmottak
Åfjord kommune Tittel: Kandidat til Kulturprisen 2015 Hei

Jeg ønsker å nominere ÅFJORD TREKKSPILLKLUBB for Kulturprisen 2015. I snart 40 år har de underholdt personer i alle aldre, spilt på de aller fleste steder i hele Åfjord, samt også utenfor. Jeg mener de fortjener denne prisen da de siden stiftelsen i 1976 fortsatt har noen av grunnleggerne med seg. Etter så mange år med underholdning og spredning av glede gjennom musikk til folket, er det på tide at de får en oppmerksomhet tilbake, siden de ikke har fått noe lignende tidligere.

Mvh
Lars B. Berdal

Fra: Torunn Butli Rømme[torunn.romme@stfk.no]
Dato: 25.10.2015 09:40:00
Til: Postmottak Åfjord kommune
Tittel: Kulturpris

Forslag:

Alice Strand og Inger Svendsen

Engasjerte ledere i Åfjord historielag som setter fin fokus på Åfjordshistorien, sammen med resten av styret. De viser en genuin interesse og knytter gammel og ny tid sammen på en "moderne" måte, evner å se helheten i kulturarbeidet i Åfjord og kobler de ulike lagene i kommunen sammen gjennom ulike aktiviteter. Det skaper interesse og nettverk, og bidrar til å ivareta vår identitet. Ikke minst appellerer de til den yngre del av befolkninga, noe som er svært viktig i ivaretagelsen og videreføringen av historiarbeidet. "Slipsteinen" har f.eks. blitt et årlig, godt oppgradert hefte fylt med historier fra Åfjord.

Alt dette er viktig, frivillig lagsarbeid til glede for innbyggerne både i og utenfor Åfjords grenser!

Sendt fra min iPhone

Fra: Ingunn Løberg[ingunnloberg@gmail.com] Dato: 26.10.2015 15:56:49 Til: Postmottak Åfjord kommune Tittel: Kulturpris

Nok en gang foreslår jeg Solfrid Dyndahl som kulturpris-vinner. Hun har gjort veldig mye for kulturlivet i Åfjord. I kulturskolens stor oppsetninger er det hun som er primus motor. Hun har vært ansatt i kulturskolen siden 1991 (ca) og gjør en god jobb innen kunsthøgskole, drama og instrumentalundervisning. Innen kunsthøgskole bidrar hun til deltakelse på UKM, hvor noen av hennes elever har gått til landsmønstringen. Hun arrangerer også utstillinger med sine elever.

Ingunn Løberg

Åfjord 26.10.2015

Kulturprisen i Åfjord 2015

Forslag : Prestegårdens Venner v/ Bergljot Frønes.

Begrunnelse :

Prestegårdens Venner har som formål å bidra til å ta vare på bygninger og utearealer av de deler av Åfjord prestegård som er regulert til kulturformål og utvikle dette til et levende aktivitets – og kultursenter med røtter i de lokale tradisjoner.

Prestegårdens Venner har i alle år vist en bemerkelsesverdig glød og iver for å utvikle dette museale området. Det siste «store løftet» var flytting og restaurering av det gamle kommunelokalet.

Det har heile tida vært lagt vekt på å skape et levende museum/kulturtilbud. Noe som blant annet har ført til følgende aktiviteter :

Bygdedager

Åpen dag (en gang i måneden)

Juletefester – Det har også vært prøvd med julemarked.

Gammeldagse basarer.

Temadager for 5. – klassingene – der det blir leid inn instruktører i diverse gamle teknikker som lefsebaking, spinning, veving osv.

Og det siste året har det også vært tilbud til seksåringene. Noe som viste seg å være populært

Som det går fram av dette, prøver Prestegårdens Venner å ha et kulturtilbud til alle aldersgrupper – og kan, etter vår mening, stille i rekken som en verdig kandidat til Åfjord kommunes kulturpris.

Solfrid Ulrikse Aasta Gilde

Fra: Ingvill[ingvill_h@hotmail.com]
Dato: 29.10.2015 10:42:37
Til: Postmottak Åfjord kommune
Tittel: Kandidat kulturpris

Heisann.

Ser ikke at det er lagt ved kriterier for kulturprisen men regner med det er frivilligheten som blir satt pris på.

Og da har jeg en knakende god kandidat til kulturprisen. Og det er Iren Løberg Gilde.

Hun har jobbet frivillig i Skolelaget i Åfjord (kristen ungdomsklubb) i 25 år, siden 1990. Hun gikk direkte fra å være ungdom og selv deltaker i skolelaget til å være leder. Hun er trofast og like engasjert nå som da hun startet. Hun brenner for ungdom og har en god evne til å se de og ha omsorg for de. Det er har vært alt ifra 7 til 30 ungdommer med i skolelaget, så det sier seg selv at hun har hatt betydning for mange ungdommer oppigjennom. Hun tar ungdom på alvor, gir de lederoppgaver og ledertrening, gir trygge rammer og omsorg, og har vært helhjertet engasjert, selv om det har vært mye på hjemmebane, som bondekone og med 6 barn. Hun er tydelig på at skolelaget ikke er et sted bare å være, men et sted der ungdommene skal bli sett, møtt og utfordret (som er skolelagets visjon. I tillegg til at Jesus skal bli trodd, elsket og etterfulgt).

Bare spør om det er noe!

Mvh Ingvill Hoås Butli

Sendt fra min iPhone

Fra: Asbjørn Oskar Flenstad[aoflenstad@gmail.com] Dato: 30.10.2015 11:52:47 Til: Postmottak
Åfjord kommune Tittel: Forslag til kandidater til kulturprisen

Forslag: Ragnhild Berget Rånes og Gunnar Rånes

* Ragnhild og Gunnar har komponert flere ti-talls musikkstykker - de fleste i kategorien folkemusikk/tradisjonslåter. De har sammen laget mange av disse låtene, og det er vel ikke produsert en sånn mengde låter i noen annen heim i Åfjord. De fleste av låtene har de selv nedtegnet med noter.

Det kan nevnes at en av slåttene som Gunnar har laget - Tiurleiken - er innspilt på CD av Skaugdal Trekkspillklubb med Gunnar som medvirkende på durspill.

* De har begge vært aktive i gammeldansgrupper helt fra unge år, og Ragnhild har vært med på minst EN topp-plassering i landssammenheng med toradergruppa Trekløvern.

* De har i en årrekke arrangert låter for framføring i konkurranser innen gammeldans, både i distriktsmesterskap og norgesmesterskap, og deltatt her.

* De plukker fram tradisjonslåter fra forskjellige media, og produserer noter til melodier som kan brukes til framføring.

* De er primus motorer for Åfjord Toradergruppe, er aktive for å få i gang øvinger med stadig nye utfordringer for medlemmene her !

Det er naturlig ut fra disse punkter å foreslå ekteparet Rånes til en og samme pris.

Mvh
Asbjørn Oskar Flenstad

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
38/15	Åfjord formannskap	26.11.2015
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

SALDERING AV BUDSJETT 2015

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett og investeringsbudsjett – Saldering 2015 – tilgang og bruk av midler.

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunen har ansvar for at det er balanse mellom inntekter og utgifter. Dette medfører at ressursbruk og tjenesteyting skal tilpasses de faktiske inntektsrammene. I løpet av året vil det normalt sett være noen endringer på inntekts- og utgiftssiden i forhold til opprinnelig budsjett. Økonomirapporteringen som er foretatt fortløpende gjennom 2015, synliggjør hvilke endringer som er nødvendige.

Budsjettendringene er i første rekke basert på omfordeling innenfor sektorene, i tillegg til noen endringer knyttet til skatteinntang, renter og avdrag og ikke minst premieavvik på pensjoner.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser.

Oppsummering:

Rådmannen viser til overstående redegjørelse, samt redegjørelse som vil bli gitt i møte, samt vedlegg med detaljert oversikt over de aktuelle kontoene i regnskapet.

Forslag til vedtak:

Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til saldering av budsjett for 2015 med de budsjettkorrigeringer som fremgår av saksfremlegget, samt vedlegg til saken med spesifikasjoner av kontering og beløp knyttet til hver enkelt post.

Åfjord kommune

INVESTERING - SALDERING BUDSJETT 2015:

Tilgang på midler

Kommentar	Konto	Ansv	Funksjon	Prosjekt	Kontotekst	Beløp
Egenkapitaltilskudd KLP	09400	100	2725	5020	Bruk av disposisjonsfond	-726 248
Forskuttering Arnevik-svinger	09203	100	1200	5023	Forskuttering Arneviksvinger	-5 250 000
Hutjønna Fritidspark	09100	140	3800	5027	Bruk av lånemidler	-100 000
Utescene Helsecenteret	09100	140	3850	5031	Bruk av lånemidler	-362 000
Utescene Helsecenteret	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-67 000
IT-investeringer	02002	100	1201	5061	Bruk av lånemidler	-175 000
IT-investeringer	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-43 000
Uteområde Stoksund	09100	200	2220	5162	Bruk av lånemidler	-44 000
Friluftsbarnehage Heggli	07292	802	8800	5165	MVA - komp 25 % (investering)	-129 000
Prestgårdslia 3	09100	414	2650	5608	Oppgradering bygninger	-24 000
Brekkmyna 1E	09100	414	2650	5615	Oppgradering bygninger	-27 000
Stihaugen 32	09100	414	2650	5619	Oppgradering bygninger	-80 000
Mælan Bru	09100	100	3321	6314	Bruk av lånemidler	-80 000
Mælan Bru	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-20 000
Frønes Boligfelt	09100	410	3151	7456	Bruk av lånemidler	-130 000
Frønes Boligfelt	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-33 000
Bussterminal kongeprosjekt	09203	100	3030	6312	Forskuttering Kongeprojektet	-2 640 000
Oppgradering bygninger	02307	414	2650	5600	Nyanlegg	-1 022 000
Sum						-10 952 248

Konto	Tekst	Beløp
09400	Sum fra disposisjonsfond	-726 248
09700	Sum overføringer fra drift	0
09100	Sum bruk av lånemidler	-891 000
09500	Sum bruk av bundne fond	0
Øvrige	Sum øvrige poster	-9 335 000
Kontrollsum		-10 952 248

Bruk av midler

Kommentar	Konto	Ansv	Funksjon	Prosjekt	Kontotekst	Beløp
Egenkapitaltilskudd KLP	05291	100	2725	5020	Kjøp av andeler	726 248
Ekstraordinært avdrag pantelån	05100	100	1200	5023	Ekstraordinært avdrag	5 250 000
Hutjønna Fritidpark	02700	140	3800	5027	Ubrukte lånemidler	100 000
Utescene Helsesenteret	02307	140	3850	5031	Nybygg/nyanlegg	362 000
Utescene Helsesenteret	04290	140	3850	5031	MVA - komp 25 % (investering)	67 000
IT-investeringer	02002	100	1201	5061	Edb-program	175 000
IT-investeringer	04290	100	1201	5061	MVA - komp 25 % (investering)	43 000
Uteområde Stoksund	02307	200	2200	5162	Nybygg/nyanlegg	44 000
Friluftsbarnehage Heggli	04290	200	2210	5165	MVA - komp 25 % (investering)	129 000
Presgårdslia 3	02700	410	2650	5608	Oppgradering bygg/uteområde	24 000
Brekmyra 1E	02307	413	2652	5615	Oppgradering bygg/uteområde	27 000
Stihaugen 32	02307	413	2650	5619	Oppgradering bygg/uteområde	80 000
Mælan Bru	02700	100	3321	6314	Nybygg/nyanlegg	80 000
Mælan Bru	04290	100	3321	6314	MVA - komp 25 % (investering)	20 000
Frøneset boligfelt	02700	410	3151	7456	Nybygg/nyanlegg	130 000
Frøneset boligfelt	04290	410	3151	7456	MVA - komp 25 % (investering)	33 000
Ekstraordinært avdrag pantelån	05100	100	3030	6312	Ekstraordinært avdrag	2 640 000
Oppgradering bygninger	09100	414	2650	5600	Låneopptak	1 022 000
Sum						10 952 248

Tekst	Beløp
Sum bruk av disposisjonsfond	726 248
Sum overføringer fra drift	0
Sum bruk av lånemidler	1 022 000
Sum bruk av bundne fond	0
Sum øvrige poster	9 204 000
Kontrollsum	10 952 248

Åfjord kommune

DRIFT - SALDERING BUDSJETT 2015:

Tilgang på midler

Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Avsatte forsikringer	11850	100	0191	Yrkesskade / reiseforsikring	-900 000
Fordelt lønnsoppgjør	14900	100	0191	Reserverte bevilgninger	-3 100 000
Premieavvik	10904	100	1700	Årets premieavvik	-2 700 000
Motpost avskrivninger	19900	100	8600	Motpost avskrivninger	-796 000
Bruk av disposisjonsfond	19400	140	3751	Skifertak kommunelokalet	-73 000
Newtonrom	17000	100	3250	Statlige overføringer	-200 000
Sektorsjef - overførte utgifter ordinær grunnskole	11701	200	2020	Skoleskys	-1 000 000
Sektorsjef - overførte utgifter styrket gr.skole 6-15	12900	200	2021	Internkjøp	-500 000
Sektorsjef Helse - Tilskudd flyktningetjenesten	17000	300	2750	Statlige overføringer	-1 100 000
Sektorsjef Helse - Helseoppl og bidrag til etabl. tilt.	13750	300	2333	Kjøp fra IKS	-100 000
Sektorsjef Helse - Hjelp og rehab i inst.	14000	300	2530	Overføring til staten (utskrivningsklare pasienter)	-200 000
Sektorsjef Helse - Oppussing møbler	19400	300	1204	Møbler helsesenter	-70 000
Sektorsjef Helse - Utstyrskjeller	19400	300	1204	Ovn kjøkken Helsesenter	-72 000
Avdrag på lån	15100	710	8700	Avdrag på lån	-2 300 000
Renter på lån	15000	700	8700	Renter på lån	-3 400 000
Sum					-16 511 000

Bruk av midler

Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Fordeling lønnsoppgjør jfr. spesifikasjon					4 000 000
Amortisering premieavvik	10904	100	1710	Premieavvik	100 000
Avsetning fond dekning amortisering premieavvik	15400	100	1700	Avsetning til disp.fond - premieavvik	2 700 000
Aksjeutbytte	19050	100	8702	Redusert aksjeutbytte	1 500 000
Skatt på inntekt og formue	18700	100	8000	Redusert skatteinngang	1 000 000
Prestegårdens venner - Tilskudd til skifertak	12300	140	3751	Skifertak kommunelokalet	73 000
Newtonrom	15400	100	3250	Avsetning til disp.fond Newtonrom	200 000
Stoksund skole - skoleskys	11701	240	2230	Overføring budsjettmidler skoleskys	300 000
Åset skole - Styrket Grunnskoletilbud 6-15	10100	210	2020	Fastlønn	1 200 000
Sosialboliger - Avskrivninger	15900	100	2652	Avskrivninger	100 000
Næringsformål - Avskrvninger	15900	100	3250	Avskrivninger	110 000
Stokksund skole - Avskrivninger	15900	240	2220	Avskrivninger	366 000
Produksjon vann - Avskrivninger	15900	414	3400	Avskrivninger	220 000
Sektorsjef Helse - Helseadm	15400	300	2333	Avsetning til disp.fond Skjønnsmidler	100 000
Sektorsjef Helse - Flyktningetjenesten	15400	300	2750	Avsetning til disposisjonsfond - flyktninger	1 100 000
Sektorsjef Helse - Helseadm	15400	300	2530	Avsetning til disp.fond - Samhandlingsfond	200 000
Sektorsjef Helse - Møbler Helsesenter	12005	320	2530	Oppussing møbler Helsesenter	70 000
Sektorsjef Helse - Ovn Kjøkken	12005	320	2532	Ny ovn kjøkken Helsesenter	72 000
Avsetning til disposisjonsfond	15400	100	1201	Avsetning til disposisjonsfond	3 100 000
Sum					16 511 000

Åfjord kommune
Posteringsbilag 2015

Fordeling - Budsjettposter for lønnsoppgjør og pers. - yrkesskadeforsikring

Til fordeling **4 000 000**

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Navn	Andel / Posterings	Lønnsbudsjett 2015
11850	100	0191		Resv. bevilg. Forsikr	900 000	
16902	100	0191		Resv. bevilg. Lønn	3 100 000	
16902	000	1001		Politisk	60 204	2 305
16902	100	1200		Fellestjenester	161 831	6 196
16902	100	1201		Adm fellesfunksjoner	35 730	1 368
16902	100	1300		Åfjord rådhus	7 183	275
16902	100	2013		Læringer	31 395	1 202
16902	120	1201		Servicetorg	72 009	2 757
16902	140	3700		Bibliotek	13 373	512
16902	140	3850		Kultur	17 761	680
16902	200	2020		Sektorsjef oppvekst	62 293	2 385
16902	210	2020		Åset	710 664	27 209
16902	220	2020		By	79 766	3 054
16902	240	2020		Stokksund	318 361	12 189
16902	250	2010		Maribo	195 028	7 467
16902	270	3830		Kulturskole	56 077	2 147
	300			Sektorsjef helse	0	0
16902	310	1204		Helse - hjelp	201 924	7 731
16902	311	2420		Helse - sosial	17 369	665
16902	312	2440		Barnevern	0	0
16902	312	2510		Tiltak i familien	8 515	326
16902	312	2520		Tiltak i fosterheim	0	0
16902	313	2310		Ungdomsklubb	12 354	473
16902	313	2320		Forebygging	45 786	1 753
16902	313	2330		Edruskapsarbeid	2 534	97
16902	313	2413		Psykisk helsevern	29 984	1 148
16902	313	2450		Bygndrift + Familiesenter	19 589	750
16902	320	2340		Dagvakt, avlastning	31 421	1 203
16902	320	2530		Pleie, omsorg, rehab	638 994	24 465
16902	320	2532		Kjøkken	81 255	3 111
16902	330	2342		Aktivering	22 227	851
16902	330	2540		Hjemmesykepleie	307 104	11 758
16902	330	2541		Hjemmehjelp mv	44 558	1 706
16902	330	2542		Oms.boliger Åfjord	90 162	3 452
16902	330	2543		Om.boliger Stokksund	30 951	1 185
16902	330	2544		Miljøarbeid + utvkl.hj.tj.	339 987	13 017
16902	410	1202		Fellesfunksjoner	25 962	994
16902	410	3251		Landbrukskontoret	57 069	2 185
16902	410	3252		Landbruksvikar	0	0
16902	413	1900		Vaktmesterleder	86 479	3 311
16902	415	3010		Plan	27 346	1 047
16902	415	3020		Byggesak	33 301	1 275
16902	415	3030		Kart og oppmåling	23 455	898
16902	416	3381		Brann	0	0
16902	416	3390		Brann og redning	0	0
					4 000 000	4 000 000
						153 147

Attesters Dato **Sign**

Anvist: Dato **Sign**

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
39/15	Åfjord formannskap	26.11.2015
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

1630 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Vedlegg

1 1630 Økonomiplan 2016 - 2019 - budsjettnemndas forslag

Sakens bakgrunn og innhold:

Vedlagt følger forslag til økonomiplan for 2016 – 2019 for Åfjord kommune.

Rådmannen viser til den vedlagte økonomiplanen for videre kommentarer og vurderinger.

Rådmannens innstilling:

Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2016 – 2019.

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår av økonomiplandokumentet.



Økonomiplan 2016 – 2019



Budsjettnemndas innstilling

Innhold

1.	Kommunestyrets endelige vedtak	3
2.	Budsjettnemndas innstilling.....	4
3.	Rådmannens tilråding	6
4.	Rådmannens kommentarer	7
4.1.	Barnehageløft og omstilling.....	7
4.2.	Budsjettprosessen.....	8
4.3.	Gjennomgang av økonomien i Åfjord kommune.....	9
5.	Mål for Åfjord kommune	10
5.1.	Kommuneplan 2009 – 2020 for Åfjord	10
5.2.	Kommunal planstrategi 2012 - 2015.....	12
6.	Foregående års vedtak – Økonomiplan 2015 - 2018	13
7.	Innspill til økonomiplan 2016 - 2019.....	14
8.	Statsbudsjettet for 2016 (avlagt av Regjeringen Solberg)	15
8.1.	Generelle føringer i statsbudsjettet	15
8.2.	Særlige satsinger i statsbudsjettet	15
8.3.	Nærmere om barnehage	16
8.4.	Rammetilskudd 2016	17
9.	Forutsetninger for økonomiplanen.....	18
9.1.	Befolkningstall	18
9.2.	Rammeoverføringene fra staten	18
9.3.	Skatteinntektene	19
9.4.	Utbytte.....	19
9.5.	Lønns- og pensjonsutgiftene	19
9.6.	Varer og tjenester	19
9.7.	Momskompensasjon.....	20
9.8.	Langsiktig gjeld.....	20
9.9.	Rente- og avdragsutgifter	21
9.10.	Bundne og ubundne fond og premieavvik på tjenestepensjoner	21
9.11.	Regionale og interkommunale tjenestesamarbeid – Fosen Regionråd	23
10.	Personal.....	24
11.	Planer og prosjekter i økonomiplanperioden	29
11.1.	Kultur, idrett og friluftsliv	29
11.2.	Folkehelse	30
11.3.	Sektor oppvekst.....	31
11.4.	Sektor helse og sosial.....	38
11.5.	Sektor landbruk og tekniske tjenester	42
11.6.	Næringsutvikling.....	44
11.7.	Bosetting	45
12.	Investeringer i planperioden	46
12.1.	Prosjekter i økonomiplanen	46
13.	Talldel	49
13.1.	Driftsbudsjettet for 2016 – 2019.....	50
13.2.	Investeringsbudsjett / Økonomiplan for 2016 – 2019.....	51

1. Kommunestyrets endelige vedtak

2. Budsjettnemndas innstilling

Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2016 – 2019.

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår av økonomiplandokumentet.

Godt Samliv

Kommunestyret ønsker at Åfjord kommune skal tilby et samlivskurs kalt «Godt samliv», (se Bufdir.no), for førstegangsforeldre. Dette er et viktig forebyggende tiltak.

Pedagognorm i barnehagene

Kommunestyret ber om at rådmannen ved bemanningen av barnehagene oppfyller gjeldende anbefaling til pedagognorm.

Flyktninger

Åfjord kommunestyre ønsker at Åfjordssamfunnet også bidrar for å håndtere flyktninge-krisen som Europa og Norge står overfor. Dette handler både om å bosette flyktninger som allerede har fått opphold, men også å kunne ta i mot asylsøkere som ennå ikke har fått behandlet sin søknad om opphold. Kommunestyret er kjent med at det er aktører i Åfjord som ønsker å etablere et tilbud for mottak av asylsøkere og ber om at Åfjord kommune legger til rette for at et slikt mottak kan etableres i kommunen. Dette handler særlig om å legge til rette for hensiktsmessige bo-fasiliteter, og å bygge opp et tilstrekkelig tilbud innenfor familietjenestene, herunder PPT, barnevern og psykiatri, samt norskopplæring og et tilpasset tilbud innenfor skole og eventuelt barnehage. Rådmannen bes om å fremme en sak til kommunestyret når behovene er nærmere avklart.

Bygging av idrettshall

Åfjord Idrettslag med samarbeidspartnere planlegger bygging av idrettshall, og Åfjord kommunestyre stilte gjennom sak KST-50/2015 i møte den 3. september 2015, tomt til disposisjon for den nye hallen. Kommunestyret ser svært positivt på initiativet fra Åfjord idrettslag. Etter hvert som arbeidet skrider frem bes rådmannen om å fremme en sak til kommunestyret om på hvilken måte Åfjord kommune kan bidra til prosjektet, og med tanke på byggestart i 2016.

Bygging av badeanlegg

Kommunestyret viser til tidligere vedtak om bygging av badeanlegg, senest i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 der kommunestyret vedtok en startbevilgning på 10 millioner kroner til prosjektet. Så snart en endelig avklaring av om vindkraftutbygging på Fosen foreligger, bes rådmannen om å sette i gang arbeidet med sikte på bygging av nytt badeanlegg i Åfjord.

Kommunestruktur

Åfjord kommunestyre viser til tidligere vedtak, senest gjennom sak KST-39/2015 om geografisk retningsvalg den 18.06.2015, og vil fortsette arbeidet med å etablere en større kommune på Nord-Fosen. I henhold til fremdriftsplanen for kommunestruktur som regjeringen har vedtatt innebærer dette å gjøre vedtak om endelig retningsvalg innen 31.01.2016, vedtak om intensjonsavtale innen 15.04.2016 og endelig vedtak om kommunesammenslåing innen 30.06.2016.

Forskuttering planleggingsmidler til oppgradering av fylkesveier samt bygging av gang og sykkelveier
Kommunestyret ber om at formannskapet arbeider for at Åfjord kommune, i forståelse med Sør-Trøndelag fylkeskommune, kan forskuttere utgifter til planlegging av tiltak for å utbedre fylkesveier og bygging av gang- og sykkelveier i Åfjord.

Veier med sterkt behov for utbedring og oppgradering er FV 52 (Årbogsvingene) og FV32 (Harbak). Aktuelle strekninger for utbygging av gang og sykkelveier er fra sentrum til Strand og til Hutjønna.

Plan for vedlikehold og asfaltering

Med sikte på senere års budsjettarbeid ber kommunestyret om at komite for kommuneutvikling i 2016 utarbeider en plan for vedlikehold av bygg / anlegg og asfaltering av kommunale veier og plasser, der ulike tiltak kostnadsberegnes og prioriteres.

Bygging av omsorgsboliger i offentlig / privat samarbeid

Kommunestyret ber om at Komite for livsløp vurderer behovet for nye omsorgsboliger, og ser på hvordan dette behovet kan dekkes i samarbeid mellom kommunen og private aktører, og der beboerne eventuelt selv eier sin omsorgsbolig lokalisert i nærheten til øvrige kommunale tjenestetilbud.

Forslag til nye endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden fremgår av økonomiplandokumentet.

3. Rådmannens tilråding

Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2016 – 2019.

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår av økonomiplandokumentet.

4. Rådmannens kommentarer

4.1. Barnehageløft og omstilling

Åfjord kommune er en stor tjenesteleverandør som sørger for opplæring, trygghet og oppfølging av barn, unge og eldre med ulike behov alt etter i hvilken fase av livet man befinner seg. Kommunen er en garantist for rent vann, avløp og renovasjon, samt tilrettelegger og samfunnsplanlegger. I tillegg er kommunen, både som arbeidsgiver for over 400 ansatte og næringsutvikler, en motor i lokalsamfunnet og drivkraft for videre utvikling. For å oppnå dette må ressursene prioriteres slik at gode tjenester kan leveres effektivt og målrettet. I tillegg må kommunen sikre seg tilstrekkelig handlingsrom for å skape fremtidig utvikling og vekst.

Kommunesektoren forvalter betydelige deler av det norske samfunnets ressurser og har stor betydning for velferden til befolkningen. Kommunene står helt sentralt i løsningen av de store oppgavene innenfor områdene oppvekst, kunnskap, pleie og omsorg. Aktivitetene i kommunesektoren har i de senere årene økt kraftig, og 1 av 5 sysselsatte i Norge arbeider i kommunal sektor. For Åfjord kommune er det avgjørende at våre rammebetingelser er forutsigbare og at det er samsvar mellom oppgavene og de ressurser som settes av for å løse dem.

Åfjord kommune har over mange år hatt lavt sykefravær. Sykefraværet har stor betydning for kvaliteten og kontinuiteten i tjenesteytingen, for den enkelte arbeidstaker og ikke minst for arbeidsmiljøet i organisasjonen. Rådmannen er svært tilfreds med at sykefraværet i Åfjord kommune er lavt, selv om oppgavene øker uten at kommunen har hatt muligheter til å øke bemanningen.

Som følge av nøktern drift og friske og motiverte medarbeidere har Åfjord kommune både fått levert gode tjenester og kunne bidra til en positiv utvikling i Åfjordsamfunnet. Kommunen er en viktig premissleverandør for å skape vekst og trivsel i kommunen. Inntektssystemet til kommunen er innrettet slik at kimen til fremtidig vekst forutsetter økning i folketallet. Det er således svært gledelig at det i løpet av 2015 ser ut til at over 40 nye åfjordinger blir født i kommunen, dette er det mange år siden sist skjedde. Åfjord kommune sitt svar på dette er å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser. Derfor blir budsjettet for 2016 forbeholdt satsing på barnehagene og dermed skrevet i de minste sitt tegn. Etter hvert som den nylig utbygde barnehagen i Stokksund får fullt belegg, barnehagen på By har 2 fulle avdelinger, friluftsbarnhagen i Heggli holder på å fylles opp, vil det nå være aktuelt å legge til rette for en ny avdeling i Maribo.

Foruten en viktig satsing innenfor barnehage skal det ikke underslås at budsjettet for 2016 blir krevende for kommunen. Årsakene er knyttet til demografiske endringer. Som følge av et stort avgangskull i 10 klasse våren 2015 og få skolestartere sist høst, er elevtallet i grunnskolen redusert med 25 elever. Dette betyr vel 2,7 millioner kroner i reduserte overføringer fra staten. I tillegg er det blitt 21 færre i aldersgruppen 67 år og oppover, dette gir en ytterligere inntektsreduksjon på om lag 2,25 millioner kroner.

En reduksjon i overføringene på nesten 5 millioner kroner, samtidig som Åfjord kommune må bemanne opp og etablere nye avdelinger i barnehagene krever en betydelig omstilling, særlig innenfor skole og helse. Dette betyr at stillinger ikke erstattes ved naturlig avgang og at noen får andre arbeidsoppgaver enn hva de har i dag. Denne typen omstilling og endringer i tjenesteproduksjonen er krevende, men er samtidig nødvendig, siden pengene uteblir. Rådmannen ber derfor om at hver og en som jobber i Åfjord kommune, eller får tjenester at kommunen viser fleksibilitet og bidrar til best mulig løsninger, slik at vi kan tilpasse tjenesteproduksjonen best mulig til behovet og de økonomiske rammene vi får

tildelt. Kommunens ansatte har nylig gjennom prosjektet "Snu alle steiner" vist at vi klarer å spare penger. Det er imidlertid vanskeligere å kutte i tjenester som allerede har måttet ta kostnadsreduksjoner.

Som det fremgår av de siste års regnskaper og av økonomiplanen for kommende år, har Åfjord kommune gjennomført mange investeringer og har fortsatt store ambisjoner på investeringssiden. Prioriteringene i kommende år er i hovedsak knyttet å ferdigstille de nye omsorgsboligene, videre vil allerede vedtatte infrastrukturprosjekter knyttet til vann og avløp bli prioritert. Sammen med fylkeskommunen ser det også ut til vi vil kunne fortsette satsingen på bredbånd videre inn i 2016, der områdene Strand – Eid og Stjern – Forfot står for tur.

Planleggingen av badeanlegget ble lagt midlertidig på vent i forbindelse med stopp i vindkraftutbyggingen i juni. Der vil nødvendige avklaringer etter alt å dømme komme i løpet av 1. kvartal 2016.

I 2016 skal vi fortsette å ta i mot flyktninger. Gjennom 2015 har organisasjonen rundt flykningetjenestene satt seg og vi har fått nye beboere i kommunen. Nye ansikter med nye kulturelle impulser er alltid en berikelse for et samfunn og det ser ut til at våre innbyggere blir tatt vel i mot og finner seg til rette.

Selv om de økonomiske rammebetingelsene er meget stramme, går Åfjord inn i en spennende periode i de neste 4 årene. Trøndelagskysten er utpekt som et vekstområde i regionen der havbruk, vindkraft, lokaliseringen av ny kampflybase og bedre kommunikasjoner kan få store ringvirkninger for Fosen og Åfjord. I så måte er det viktig å yte gode tjenester innenfor oppvekst og omsorg, samt legge til rette for, og bidra til ny utvikling, bolyst og tilflytting i årene som kommer. Åfjord kommune har en nøkkelrolle på alle disse områdene, og utfordringen er å utnytte alle de kvaliteter og fortrinn som kommunen har på en best mulig måte. En avgjørende faktor for fortsatt vekst og økt velferdsproduksjon fremover er at Åfjord fortsatt kan være en attraktiv kommune for bosetting og næringsvirksomhet. Tilrettelegging for boligbygging og næringsutvikling vil i så måte bli sentralt fremover. Åfjord har gode forutsetninger for å skape fremtidige vekst i årene som kommer, dette er en unik mulighet som må forvaltes godt.

Gode ledere og planmessig og godt lederskap er en viktig faktor for å kunne drive de kommunale virksomhetene i tråd med de mål og forventninger som ligger til tjenesten. Kommunen er en kompleks virksomhet som yter mange ulike typer tjenester til mange mottakere, og det å tilfredsstille alle forventninger innenfor et komplisert regelverk er krevende. Organisering av tjenestene og selve lederskapet er således avgjørende for å kunne gi gode tjenester innenfor knappe ressursrammer.

4.2 Budsjettprosessen

Budsjettarbeidet er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele året med utarbeiding av budsjett, oppfølging, avleggelse av regnskap og planlegging av aktivitet innenfor rammebetingelser som stadig er i endring. Rådmannen starter budsjettprosessen på våren, der sektorsjefer og avdelingsledere går igjennom driftsoppgavene, fremtidige forventninger og endringer i rammebetingelser. Åfjord kommune har motiverte ledere som ønsker å utvikle Åfjordsamfunnet videre for at Åfjord skal være et utviklende, inkluderende og trygt samfunn å vokse opp, arbeide og bli gammel i.

Rådmannen har løpende mottatt signaler fra formannskapet og kommunestyret når det gjelder budsjettarbeidet og aktuelle tiltak er innarbeidet i budsjettet så langt det lar seg gjøre. Av større prosjekter som er igangsatt og som får konsekvenser for kommende års budsjetter kan følgende trekkes frem, jf. drifts og investeringsbudsjettet:

- Årlige tilskudd til Åfjord utvikling AS.
- Investeringer i infrastruktur, vann og avløp.
- Videre planlegging og prosjektering av nytt svømmeanlegg.
- Prosjektering og bygging av omsorgsboliger.
- Asfaltering kommunale veier

Gjennom sommeren har alle enheter i Åfjord kommune gått igjennom sine stillingsbudsjetter, synliggjort endringer i aktivitet og fremtidige behov i de ulike tjenestene. Basert på politiske innspill, utviklingstrekk, og økonomiske rapporter så langt i året, legger rådmannen frem forslaget til budsjett for 2016.

Som det fremgår av talloppstillingene er det et stramt budsjett som legges frem. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. I tillegg er noen områder prioritert med tanke på styrking av drifta i kommende år. Sett i lys av vedtatte og planlagte omorganiseringer og strukturendringer skal Åfjord kommune være godt rustet til gi kommunens innbyggere et bredt og godt tjenestetilbud også i årene som kommer.

4.3 Gjennomgang av økonomien i Åfjord kommune

Etter flere år med store investeringer og et jevnt økende kostnadsnivå er det i 2014 og 2015 tatt en gjennomgang av driften i Åfjord kommune, med sikte på å redusere kostnader. De utløsende faktorene for dette er som følger:

- Utbyttet på kommunens aksjer i TrønderEnergi AS ble redusert med ca. 3 millioner kroner i 2014.
- Økt press i tjenestene, spesielt innenfor pleie og omsorg.
- Høyt antall fødsler gir økt behov for bemanning og utvidelse av lokaler til kommunens barnehager.
- Lav vekst i kommunens inntekter i 2016 (2,9%) som følge av færre innbyggere mellom 6-15 år, og over 89 år. Disse vektes høyt i inntektssystemet.
- Utgiftsføring av tidligere inntektsførte premieavvik på tjenestepensjoner belaster driften hardere.

Til sammen utgjør dette betydelige beløp. Den reelle økningen i frie inntekter fra 2015 til 2016 for Åfjord kommune er på 5,5 millioner kroner, som også skal dekke lønns og prisvekst fra 2015 til 2016, samt innlemming av øyeblikkelig hjelp-tilbudet i henhold til Samhandlingsreformen. Dette betyr i praksis at Åfjord kommune har betydelig mindre midler til disposisjon i 2016 enn 2015.

Det ble i 2014 startet et prosjekt ("Snu alle steiner") for å foreta en helhetlig gjennomgang av aktivitets- og kostnadsnivået i kommunen, for å bringe et bedre samsvar mellom inntekter og kostnader. Det ble gjennomført en helhetlig gjennomgang av aktiviteten i organisasjonen og de tjenestene kommunen leverer. Sett i lys av at reduserte utbytter på energiaksjer isolert utgjør over 3 millioner kroner, et stadig økende behov for rettighetsbaserte tjenester, og at kommunen gjennom flere år har tært på egenkapitalen må en slik kostnadsgjennomgang medføre besparelser i størrelsesorden 7 millioner kroner.

Ut fra ovenfor nevnte punkter vil det være nødvendig å gjennomføre ytterligere kutt i driften i 2016. Ut fra elevtallsutviklingen de siste årene vil de største nedskjæringene i driften måtte komme i skole.

5. Mål for Åfjord kommune

5.1 Kommuneplan 2009 – 2020 for Åfjord

Økonomiplanen er ett av de styringsverktøy som kommunen er avhengig av og som også er lovpålagt. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy og økonomiplanen bygger på den visjon, hovedmål og verdigrunnlag som er definert gjennom kommuneplanen:

Visjon for Åfjord kommune

Levende samfunn med glød, glede og utvikling

Grunnlag for visjonen:

Det er viktig at hele befolkningen i Åfjord skal ha høy livskvalitet på alle livets områder. Dette setter krav til tjenesteproduksjonen i Åfjord kommune, men også krav til det private næringsliv og de frivillige lag og organisasjoner. Åfjord skal være en tilflyttingskommune, en kommune det er godt å bo i, i alle livets faser. Vi skal legge til rette for vekst i arbeidsplasser.

Hovedmålene:

1. **Kommunesenteret Åfjord** skal videreutvikles til et sterkt senter på Fosen som skal gjenspeile stedets særpreg og estetiske kvalitet. Det skal utformes konsentrert, med god kontakt med sjøen/elvene og med gode grønnskulpturer. Stedet skal kjennetegnes ved et mangfoldig kulturliv, allsidige tjenester og gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. I tillegg skal det videreutvikles et kystsentrum i Stokksund.
2. Åfjord kommune skal ha et **oppvekstmiljø** som gir trygghet og gode utviklingsmuligheter for barn og unge, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Det skal gi positive opplevelser som gjør Åfjord til en god oppvekstkommune. Åfjord skal videreutvikle vertskapsrollen for videregående skole.
3. Åfjord kommune skal vektlegge forebyggende og **helsefremmende tiltak** slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sosiale situasjon. Når behovet oppstår skal befolkningen sikres nødvendige helse/omsorgs- og velferdstjenester.
4. Åfjord skal være en **kulturkommune** med et rikt kultur- og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. De frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av samfunnet og skal stimuleres. Våre allsidige kulturverdier skal synliggjøres og benyttes i utvikling av kommunen.

5. Åfjord kommune skal gjennomføre **måltrettet næringsarbeid** for å skape nyetableringer og gi gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Primærnæringene skal også i framtida være sentral i dette arbeidet. Det skal vektlegges samarbeid/nettverksbygging mellom bedrifter. Det ønskes satsing på å utvikle nye miljøbaserte næringer.
6. **Areal- og naturforvaltningen** skal være bærekraftig slik at de rike og allsidige naturressursene blir tatt vare på for framtidige generasjoner. Store sammenhengende naturområder skal holdes ubebygde for å gi god livskvalitet for befolkningen og nyttes som et ledd i utvikling av kommunen.
7. Utvikle **kommunikasjonene mot Trondheim** slik at de blir effektive og på høyde med andre regioner i Trøndelag. Dette gjøres for å gi næringsliv utviklingsmuligheter og bedre levekårene for befolkningen både på Fosen og i Trondheimsområdet.
8. Politikere og ansatte i **Åfjord kommune** skal ha positive holdninger og yte tjenester av høy kvalitet. For å sikre dette og videreutvikling av tjenestene må det interkommunale arbeidet styrkes slik at vi får en livskraftig og utviklingsorientert region.

Verdigrunnlag:

Dette skal skje med basis i det etterfølgende verdigrunnlag. Åfjord-samfunnet skal kjennetegnes ved:

- Åpen og direkte kommunikasjon som vises gjennom positivt engasjement, samhandling, medvirkning, gjensidig respekt og anerkjennelse av andres arbeid.
- At vi tar vare på hverandre og er åpne, imøtekomende og inkluderende.
- At vi er nyskapende og utviklingsorienterte og har høy kvalitet på produkter og tjenester.
- Respekt for enkeltmennesker, kulturarv og tradisjoner.
- At bygninger og utearealer gis en universell utforming.

Revidert kommuneplan gjelder for perioden 2009-20 og gir de overordnede føringene og retningen for planleggingen og utviklingen av virksomheten i Åfjord kommune, og ble vedtatt av kommunestyret den 07.10.2009¹.

¹ Sak KST-41/2009 Kommuneplan 2009-20.

5.2 Kommunal planstrategi 2012 - 2015

Kommunestyret vedtok planstrategi for Åfjord kommune i møte 25.10.2012, som sak KST-51/2012, som baseres på Kommuneplan 2009-20 med samfunnsdel og arealplan vedtatt av kommunestyret i 2009 og 2010. Med bakgrunn i den behovsvurderingen som er gjort er følgende planoppgaver prioritert i planstrategien:

Plan - / tiltak	Tidsrom/plan
Kommuneplan	
Revisjon av delplan Åfjord sentrum (prosesskrav etter PBL)	2013
Strategisk kystplan	2013-14
Planprogram kommuneplan, (prosesskrav etter PBL)	2014-15
Helse/velferdstjenester	
Felles helse og omsorgsplan for Fosen	2012
Strategiplan for sektor helse og velferd	2012-14
Revidering av boligsosial handlingsplan	2012-13
Revidering av kompetanse og opplæringsplan	2012-13
Skole/barnehage	
Plan for det spesialpedagogiske tilbudet i barnehage og skole	2012-13
Plan for utvikling av SFO	2013
Plan for etter- og videreutdanning	2013
Helhetlig plan for overgangen barnehage/grunnskolen/videregående skole	2013-14
Plan for videreutvikling av kulturskolen	2013-15
Infrastruktur	
Monstad - grunnundersøkelse og evt. ny kai	2012-14
Kirkholmen/Brennholmen – reguleringsplan/grunnundersøkelse	2013-15
Kirkholmen – planer kaier	2013-15
Regulering av sjøareal i etablerte havneområder	2013-14
Vannforsyning – nettanalyse med tiltaksplan	2012-13
Interkommunal plan Nordre Fosen vannområde	2012-14
Hovedplan vannmiljø og kloakkutbygging	2012-13
Badeanlegg	2012-13
Trafikksikkerhetsplan	2012-13
Hovedplan kommunale veger	2013
Detaljplaner Årnes	2013-14
Revisjon energi og klimaplan	2013
Folkehelse	
Strategiplan for Folkehelsearbeidet	2012-14
Plan for barn og unge, oppvekstvilkår – herunder barn og unge med funksjonsnedsettelse	2012-14
Rekruttering og arbeidsgiverstrategi	
Plan for rekruttering	2013-14
Arbeidsgiverstrategi, delplan kommunikasjon	2013
Diverse	
Kulturplan	2013-14
Reiselivsplan (Åfjord Utvikling AS)	2014-15

6. Foregående års vedtak – Økonomiplan 2015 - 2018

I forbindelse med vedtaket om økonomiplan 2015 - 2018 (KST-90/2014) ble følgende tillegg vedtatt:

	Tiltak	Status	Evt videre arbeid
1.	Folkehelse	Folkehelseperspektivet tas inn i kommunale plandokumenter og saksframlegg. Folkehelseplan revidert og vedtatt i sak KST 15/2015.	
2.	Kommunal planstrategi 2012-2015	Planstrategi gjennomgått og prioriteringer for 2015 er vedtatt i sak KST 54/2015.	

7. Innspill til økonomiplan 2016 - 2019

I tilknytning til arbeidet med økonomiplan for 2016 til 2019 har rådmannen mottatt mange innspill. Rådmannen har ikke mulighet for å prioritere alle gode tiltak, men vil redegjøre for de vesentligste innspillene, selv om det ikke har vært mulig å ta alle inn i budsjettet for 2016:

	Tiltak	Kommentar	Vurdering
1.	Åfjord kulturskole	Manglende budsjett i forhold til planlagt bemanning med 180 000,-.	Rådmannen har ikke mulighet til å styrke budsjettet ut over hva som er tilført.
2.	Kultur	På budsjettet for andre kulturarr.er det ønsket en økning på ca. 80 000,-.	Rådmannen har ikke klart å finne midler til tiltaket i 2016.
3.	Åset skole	Manglende budsjett i forhold til planlagt bemanning, på over 3 millioner kroner etter kutt i budsjettet for 2016 som følge av nedgang i elevtall.	Aktiviteten må tilpasses innenfor økonomisk ramme gjennom nedbemanning ut fra dagens elevtall.
4.	By Barnehage	Manglende budsjett i forhold til økt antall barn og drift i 2 avdelinger.	Styrket budsjettet med 1,5 mill. for å kompensere kostnadene med drift av en ekstra avdeling.
5.	Stokksund skole og barnehage	Driften er i henhold til budsjettet for 2016.	Det må ses på mulighet for ytterligere reduksjon i bemanningen i 2016 som følge av nedgang i elevtall.
6.	Maribo Barnehage	Manglende budsjett i forhold til planlagt utvidelse med en ny avdeling.	Styrket budsjettet med 1 mill. for å kompensere kostnadene med drift av en ekstra avdeling.
7.	Fosen barnevern	Fosen barneverntjeneste har redegjort for aktiviteter ut over budsjett. Dette gjelder hovedsakelig fosterhjems-plasseringer.	Økt budsjett besøkshjemstiltak og fosterhjemstiltak med kr. 984 000,-.
8.	Helse, hjelp, og legetjenester	Manglende budsjett i forhold til planlagt bemanning på kr. 800 000,-.	Rådmannen har ikke mulighet for å styrke budsjettet ut over hva som er tilført.
9.	Institusjons-tjenestene	Mangler dekning av pensjonskostnader og avtalefestede tillegg med ca. 2 mill.	Rådmannen har ikke mulighet for å styrke budsjettet ut over hva som er tilført.
10.	Hjemme-tjenestene	Mangler oppdekning av utgifter knyttet til brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn og pensjonskostnader med ca. 1 mill.	Rådmannen har ikke mulighet til å styrke budsjettet ut over hva som er tilført.
11.	Brøyting	Brøyting underbudsjettet med ca. 800 000,-.	Brøytebudsjettet styrket med kr. 150 000 i 2016.
12.	Kjør for livet (videreføring)	Tiltaket er fondsfinansiert fram til sommeren 2016. Rådmannen anser tiltaket som virkningsfullt, men det når et begrenset antall ungdommer.	Rådmannen foreslår å avvikle tiltaket fra sommeren 2016 ut fra budsjettmessige utfordringer.

8. Statsbudsjettet for 2016 (avlagt av Regjeringen Solberg)

8.1 Generelle føringer i statsbudsjettet

Regjeringen Solberg la frem statsbudsjettet for 2016 ((Prop. 1 S (2015-2016)² den 7. oktober 2015. I forslaget til statsbudsjett er det lagt opp til en generell vekst i inntektene i kommunal sektor, som fordeles ut fra kriterier i det kommunale inntektssystemet.

Kommunesektoren har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Innenfor rammen av nasjonalt regelverk har kommuner og fylkeskommuner mulighet til å foreta tilpasninger og prioriteringer i tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Kommuner og fylkeskommuner er også viktige demokratiske arenaer og har i tillegg viktige roller som myndighetsutøvere og samfunnsutviklere. Om lag hver femte sysselsatt er ansatt i kommunal sektor. Regjeringen legger opp en reell vekst kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på totalt 7,3 mrd. kroner, hvorav 4,2 mrd er vekst i frie inntekter til kommunene. Veksten i de frie inntektene er særlig ment å dekke befolkningsvekst og økte pensjonskostnader, og særskilte satsninger på helse og omsorg, barn og unge, og samferdsel. Regjeringen legger også opp til økt handlingsrom for kommunene.

Pris og lønnsveksten i kommunal sektor anslås som følger i 2016:

	2013	2014	2015	2016
Deflator	3,00 %	3,00 %	3,00 %	2,70 %
Herav lønnsvekst (ca. 2/3 av deflator)	3,50 %	3,50 %	3,30 %	2,70 %

Den kommunale skatteøren økes fra 11,25 % til 11,80 %. Regjeringen har et mål om at ca 40 % av kommunenes inntekter skal komme fra skatteinngangen.

8.2 Særlige satsinger i statsbudsjettet

Oppvekst – barn og unge

Innenfor sektor for oppvekst er satsingene knyttet til følgende områder:

Skole:	Fortsatt satsing på kompetanse i skolen. Ny naturfagstime. Økt lærlingetilskudd.
Rentekomp skole/sv.anlegg:	Ordningen med rentekompensasjon i skole og svømmeanlegg videreføres.
Barnehageopptak:	Mer fleksible opptaksordninger skal legges til rette for redusert ventetid for en barnehageplass for familier med barn født 1.september eller senere.

² Prop. 1 S (2015-2016): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2016.

Private barnehager:	Endret finansiering av ikke-kommunale barnehager som sikrer likeverdig behandling. Endringer knyttet til pensjons- og kapitalutgifter.
Kompetanseheving:	Økt kompetanse og kvalitet i barnehagen.

Helse og omsorg

Investeringsstilskudd:	Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser.
Demente:	Dagtilbud til demente – 1200 plasser.
Psykolog-satsning:	Flere psykologer til kommunene – 150 årsverk.
Øyeblikkelig hjelp:	Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp.

Samferdsel

Biogass:	Kompensasjonsordning for biogass med 90 millioner
Fylkesveier:	200 mill. kroner i økt tilskudd til opprusting av fylkesveier.

Andre tiltak

Tiltakspakke:	Tiltakspakke for økt sysselsetting på 4 mrd. Til vedlikehold og bygg, innovasjon og omstilling, samt tiltaksplasser for ledige.
Flyktninger og integrering:	Styrket integreringstilskudd med 50 mill. Styrket særskilt tilskudd for bosetting av EMA med 25 mill.
Tilskudd til utleieboliger:	Øker tilskudd til utleieboliger med 123,8 mill.
Bostøtte:	Økt bostøtte til husstander med høye bostøtte. Særlig økning for barne-familier og andre store husstander.

8.3. Nærmere om barnehage

Åfjord kommunen driver selv 3 barnehager, i tillegg gir Heggli barnehage tilbud som drives i privat regi.

Fra 01.01.15. skal kommunenes beregning av tilskudd ta utgangspunkt i kommunens regnskap for forrige år (2013).

I ny forskrift om tilskudd til private barnehager som ble vedtatt 09.10.15. slås det fast at denne finansieringsmodellen også videreføres i 2016. Det betyr at for tilskudds-året 2016 skal kommunens utgifter i egne kommunale barnehager for 2014 være beregningsgrunnlaget. Nytt av året er at kommunens pensjonsutgifter ikke skal være med i beregningen av driftstilskuddet. I stede skal kommunen legge på et prosentpåslag på 13% av brutto lønnsutgifter i kommunens egne barnehager. Private barnehager som kan dokumentere å ha vesentlig høyere pensjonsutgifter, kan søke kommunen om å få dekket sine reelle pensjonsutgifter.

8.4 Rammetilskudd 2016

Etter en omlegging av inntektssystemet for kommunene i 2011, ble nøklene som danner utgangspunkt for inntektssystemet i kommunene endret i retning av at barn og unge prioriteres noe sterkere i de statlige overføringene.

Regjeringen stiller sterke krav til hvordan kommunene drives fremover, og som kan oppsummeres som følger:

- Krav om å yte gode tjenester av god kvalitet.
- Krav om effektiv bruk av tjenester.
- Sykefraværet må ned.
- Krav om god egenkontroll.
- Krav om god økonomistyring.
- Krav til verdier som åpenhet, rolleklarhet og etisk bevissthet.

Statlige myndigheter krever at kommunene skal levere flere og bedre tjenester innenfor eksisterende rammer, men staten vil samtidig stimulere kommunene gjennom en delvis medfinansiering av et økt tilbud.

Rammetilskuddet og de frie inntektene for 2016 kan nedfelles i følgende tabell (alle tall i 1000 kr):

	2012	2013	2014	2015	2016
Innbyggertilskudd mv	92635	97 506	102 045	106 182	107 967
Grunnskjønn	600	500	400	400	400
Kompensasjon tap innt. system	0	0	300	300	300
Inntektsutjevning	15 564	19 384	18 096	16 027	17 494
Samhandlingsreform (i ramme)	4 448	4 581	4 673	0	0
Sum rammetilskudd	113 247	122 271	125 514	122 909	126 161
Skatteinngang	55 553	57 411	60 721	64 806	67 373
Sum skatt og rammetilskudd	168 800	179 682	186 235	187 715	193 534
Eiendomsskatt	2 050	2 050	2 065	2 065	4 400
Sum frie inntekter	170 850	181 732	188 300	189 780	197 934

Åfjord kommune får en reell økning i de frie inntektene fra 2015 til 2016 på 5,5 millioner kroner. Tilsvarende økning fra 2014 – 2015 var på 4,5 millioner kroner. Dette skal kompensere for lønns- og prisvekst, økte pensjonskostnader, kapitalkostnader på nye investeringer, samt nye oppgaver. Økning i eiendomsskatt etter retaksering utgjør ca. 2,3 millioner.

9. Forutsetninger for økonomiplanen

9.1 Befolkningstall

Pr. 1. juli 2015 var innbyggertallet i Åfjord kommune på totalt 3 244. Tabellen viser fordelingen i årsgruppene som kriteriedataene baserer seg på i grunnlaget for beregning av rammetilskuddet i økonomiplanperioden ut fra statsbudsjettet for 2016:

Aldersgrupper	Innbyggere 01.07.2011	Innbyggere 01.07.2012	Innbyggere 01.07.2013	Innbyggere 01.07.2014	Innbyggere 01.07.2015
0 – 1 år		38	53	59	67
2 – 5 år		108	91	97	98
0-2 år	56				
3-5 år	93				
6-15 år	425	406	402	387	362
16 - 22 år	342	345	341	339	342
23- 66 år	1 686	1676	1 679	1 694	1 713
67-79 år	423	423	440	426	427
80-89 år	188	189	182	193	190
Over 90 år	36	43	50	54	45
Sum	3 249	3 228	3 238	3 249	3 244

9.2 Rammeoverføringene fra staten

Statsbudsjettet legger opp til en vekst i frie inntekter på kr 4,2 mrd for kommunesektoren samlet. For Åfjord kommune er det beregnet en nominell vekst på 2,9 % fra 2015 (revidert nasjonalbudsjett) til 2016. Sammenlignet med øvrige kommuner på Fosen kommer Åfjord dermed dårligst ut.

Kommune	Anslag frie inntekter 2016	Nominell økning ift RNB*)	Økning i prosent
Rissa	364 824	11 324	3,2 %
Bjugn	250 910	15 158	6,4 %
Ørland	265 321	20 580	8,4 %
Åfjord	192 975	5 506	2,9 %
Osen	77 874	2 880	3,8 %
Roan	72 032	2 564	3,7 %

*)Revidert nasjonalbudsjett 2015. (tall i hele 1000 kr)

*)Tallene er ikke korrigert for redusert skatteinntang og mer-uttrekk samhandlingsmidler.

Kostnadsveksten fra 2015 – 2016 (deflator) anslås til 2,7 % (= lønnsvekst).

9.3 Skatteinntektene

Kommunenes andel av skatteinntektene utgjør 11,08 %, og staten forutsetter økning i skatteinngangen, noe som gir utslag i noe høyere skatteinntekter i 2016. Av de samlede inntektene utgjør skatteandelen under 40 % av kommunens samlede overføringer. I tillegg mottar kommunen inntekter fra skatteutjevningsordningene da skatteandelen er lavere enn landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatt

Åfjord kommune innførte eiendomsskatt for ”Verk og Bruk” i 2004. I dag er dagens nivå på eiendomsskatten 7 promille. Det er i 2014/2015 foretatt en retaksering av verk og bruk i kommunen. Etter retakseringen er det beregnet en forventet inntekt av dette på i overkant av 4,4 millioner kroner. Dette er en økning på nesten 2,4 millioner. I hovedsak er det kraftverkene i kommunen som utgjør inntektsgrunnlaget for eiendomsskatt. Flere kommuner har etter hvert innført generell eiendomsskatt i kommunen. Lovverket gir mulighet for ulike promillesats på husstander / fritidsboliger og øvrige objekter (Verk og Bruk). Rådmannen la frem en beregning for formannskapet den 8. juni 2010 som viser at med en generell eiendomsskattesats på 2 promille vil Åfjord kommune kunne få økte inntekter på vel 2 millioner kroner årlig.

9.4 Utbytte

Utbytteinntektene i budsjettet utgjør 2,5 millioner kroner og består i all hovedsak av utbytte fra TrønderEnergi AS. Som følge av lavere strømpriser og planlagte investeringer har TrønderEnergi AS endret sin utbyttepolitikk med virkning fra 2014. Dette innebærer nær en halvering av utbytteutbetalingene, og er en stor utfordring i kommende års budsjetter.

9.5 Lønns- og pensjonsutgiftene

Åfjord kommune gjennomgår sine stillingsbudsjetter nøye for å sikre at det er samsvar mellom budsjett og faktiske forhold på denne posten som er kommunens desidert største utgiftspost. I den grad det er avvik er disse forsøkt korrigert innenfor enhetens ramme, men i noen særskilte tilfeller foreslår rådmannen å gå inn med en mellomfinansiering inntil nødvendig tilpasninger er foretatt. Lønnsoppgjøret for 2015 er beregnet til 3,2 %, mens den anslåtte lønnsveksten for 2016 er på 2,7%.

Et lavt rentenivå og dermed lav avkastning på pensjonsmidler, samt fortsatt høye reguleringspremier forventes å gi økning av pensjonskostnadene i 2015.

I budsjettet for 2015 ble avsetningene til pensjonspremie fra 20,0 til 23,0 %, (arbeidsgivers andel) for felles kommunal pensjonsordning og sykepleiere. For pedagogisk personale er det beregnet en pensjonspremie på 14,25 %. *Regjeringen Solberg beskriver i sin regjeringserklæring (07.10.2013) at pensjonsreformen i offentlig og privat sektor skal videreføres, og som reduserer forskjellene mellom privat og offentlig sektor, (s. 10).*

9.6 Varer og tjenester

Både varer og tjenester i kommunal produksjon og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon er framskrevet med 2 %.

9.7 Momskompensasjon

Med enkelte unntak har kommunene ikke fradragsrett for merverdiavgift. I stedet har man en momskompensasjonsordning som gjør at kommunene får refundert betalt merverdiavgift. Denne momskompensasjonen inntektsføres i driftsregnskapet, men endringer i regelverket krever at en økende andel av momskompensasjon på investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet, og fra 2014 er momskompensasjonen ført i investeringsregnskapet i sin helhet. Årsaken er at mange kommuner benytter kompensert moms fra investeringer til å finansiere utgifter i ordinær drift. Åfjord kommune har lagt opp til at momskompensasjonen på investeringer benyttes til å finansiere disse investeringene.

9.8 Langsiktig gjeld

Utviklingen i Åfjord kommune sin langsiktige gjeld har vært slik:

Regnskap	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gjeld	192 000	199 000	254 000	273 000	306 000	304 700	322 000	332 000
Pensjonsforpliktelser	187 000	204 000	247 000	269 000	308 000	332 800	366 000	396 000
Sum gjeld	379 000	403 000	501 000	542 000	614 000	637 500	688 000	728 000

Tall i 1000 kroner

Dersom man kun ser på langsiktig rentebærende gjeld vil vi få følgende utvikling fremover:

	2014	2015	2016	2017	2018
Gjeld 1.1.	324 600	338 000	383 300	407 200	445 700
Låneopptak	25 600	59 100	38 600	53 200	15 700
Avdrag	10 200	10 800	11 700	11 700	11 500
Avdrag formidlingslån	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Langsiktig gjeld 31.12	338 000	383 300	407 200	445 700	446 900

Tall i 1000 kroner

Netto lånegjeld pr innbygger Tall i 1000 kroner Kilde: KOSTRA

	Åfjord 2009	Åfjord 2010	Åfjord 2011	Åfjord 2012	Åfjord 2013	Åfjord 2014	Bjugn 2014	Rissa 2014	Ørland 2014
Netto lånegjeld pr. innbygger *)	60 738	73 355	80 338	82 074	75 287	74 119	72 443	64 646	92 762

*) Tabellen viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet.

Åfjord kommune har en høy lånegjeld sammenlignet med våre nabokommuner. Gjennomsnittlig lånegjeld pr innbygger blant kommunene i Sør-Trøndelag var i 2014 på kr 63 726, og for landet som helhet utenom Oslo kr 50 139.

9.9 Rente- og avdragsutgifter

Åfjord kommune hadde pr. 31.12.2014 en balanseført langsiktig gjeld på 332,5 millioner kroner. I 2015 er det gjort nye låneopptak på 51 millioner kroner. Åfjord kommune har dermed en stor rentebærende gjeld. I tillegg ligger det forslag om store investeringer i økonomiplanperioden.

Låneinstitusjonene har en grense på kr 100.000 pr innbygger, hvor de vil foreta en grundig vurdering av betjeningsevne før nye lån kan gis. Dette vil også gjenspeiles i driftsbudsjettene fremover:

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Renteinntekter	-800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Refunderte renteutgifter fra staten	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utbytte **)	-4 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *)	14 500 000	14 500 000	14 500 000	16 000 000	17 000 000
Renteutgifter startlån	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Refunderte renteutgifter startlån	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000
Avdrag på lån *)	10 800 000	11 700 000	11 700 000	11 500 000	14 000 000
Refunderte avdragsutgifter fra staten	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Netto finansinntekter / -utgifter	18 230 000	18 630 000	18 630 000	19 930 000	23 430 000

Som det fremgår av oversikten vil investeringene som fremkommer i økonomiplanen medføre en betydelig økning i kapitalkostnadene i planperioden.

Staten har innført en ordning hvor det er mulig å søke om kompensasjon av renter og avdrag på deler av investeringer innenfor helse- og skolebygg. Åfjord kommune har i forbindelse med finansieringen av Nye Åset fått rentekompensasjonsmidler på deler av investeringen, men har ikke fått tilsvarende tilskudd ved byggingen av Stoksund Oppvekstsenter, da "kvoten" er oppbrukt.

9.10 Bundne og ubundne fond og premieavvik på tjenstepensjoner

Utviklingen i saldo på bundne og ubundne fond i Åfjord kommune

Regnskap	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bundne investeringsfond	5 143	3 618	3 775	3 563	2 155	2 297
Ubundne investeringsfond	97	97	97	97	249	10 934
Bundne driftsfond	22 123	21 299	17 309	17 310	16 803	15 831
Disposisjonsfond	21 728	22 189	18 910	19 454	18 702	16 469
Sum fond	49 091	47 203	40 091	40 424	37 909	45 531

Regnskap	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Akk. positive premieavvik	8 356	11 677	16 537	23 688	25 742	32 530

Åfjord kommune har fortsatt fond, men det er ikke "penger bak" de frie fondene lenger, da disse er "spist opp" av premieavvik, som har en negativ likviditetsmessig effekt. Premieavvikene må tilbakeføres som en belastning i driftsregnskapet med 1/7 hvert år, og vil gå på bekostning av andre formål.

Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet:

Bruk av disposisjonsfond	2013	2014	2015	2016	2017
Kulturprosjekt (tas av tidl. vedtatte avsetn.)	- 450 000				
Rådmann - sommerjobb for ungdom	- 200 000	- 200 000	-200 000	-200 000	
ElevPC'er ved Åset og Stokksund		- 200 000	- 100 000		
Utredning plassbehov Åset skole		- 100 000	-100 000		
Utredning plassbehov Åfjord kulturskole		- 100 000			
By Barnehage – styrket bemanning			-150 000	-150 000	
Kulturskolen - utviklingsarbeid			-100 000		
Kjør for livet		- 360 000	- 380 000	-370 000	
Helse – Øyeblikkelig hjelp				-987 000	
Helse – omsorgsboliger (samhandlingsref)	- 300 000	- 500 000	- 300 000		
Helse – undervisningshjemmetjenesten	- 150 000	- 50 000	-50 000		
Helse - familietjenestene			-750 000		
Barnevern – diverse tiltak			-130 000	-82 000	
Barnevern - vaktberedskap			-82 000		
Bade-/svømmeanlegg – Planl. *)	- 500 000	- 500 000	-250 000		-8 100 000
Utredning – regulering av havneområder	- 200 000				
Tilskudd til private veier	- 50 000	- 50 000			
Kystkulturveien AS - tilskudd	- 100 000	- 100 000			
Placement AS	- 133 000	- 133 000			
Tråkkemaskin Åfjord Idrettslag	- 152 000				
Svømmeundervisning / våtdrakter	- 50 000				
Retaksering verk og bruk			-170 000		
Bruk av disp.fond – Talentlab				-48 000	
Stilling kommuneplanlegger				-350 000	
Sum bruk av frie fond	-2 285 000	- 2 293 000	- 2 762 000	- 2 187 000	-8 100 000

*) Gjelder rebevilgninger av tiltak fra 2014 budsjettet.

Åfjord kommune bruker av fond også i 2016 for å mellomfinansiere deler av drifta.

Avsetning til disposisjonsfond

Avsetning til disposisjonsfond	2013	2014	2015	2016	2017
Avsetning frie fond	1 000 000	0	0	0	0
Sum avsetning til frie fond	1 000 000	0	0	0	0

Bruk av bundne driftsfond

Bruk av bundne driftsfond	2013	2014	2015	2016	2017
PPT Nord-Fosen	- 200 000	- 100 000	-100 000	-100 000	
Distribusjon av vann	- 664 000	- 200 000	-200 000	-150 000	
VVAR – Kloakknett	-250 000	-250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
Sum bruk av bundne driftsfond	-1 114 000	- 550 000	- 550 000	- 500 000	- 200 000

Avsetning til bundne driftsfond

Avsetning til bundne driftsfond	2013	2014	2015	2016	2017
Overføring til næringsfond	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Sum avsetning til bundne driftsfond	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000

9.11 Regionale og interkommunale tjenestesamarbeid – Fosen Regionråd

Åfjord kommune deltar i mange ulike regionale samarbeid med de øvrige kommunene tilknyttet Fosen Regionråd. Budsjettene for de enkelte tjenestene legges fram for ett år av gangen.

Tjenestesamarbeid	2015	2016	2017	2018	2019
Helse- og omsorgsprogram	67 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Sak/arkiv system	181 000	176 000	176 000	176 000	176 000
Goografisk info system (GIS)	114 500	120 000	120 000	120 000	120 000
Fosen IKT	1 117 000	945 000	945 000	945 000	945 000
Fosen regnskap	843 000	851 000	851 000	851 000	851 000
Fosen lønn	597 000	610 000	610 000	610 000	610 000
Kemnerkontoret på Fosen	635 000	694 000	694 000	694 000	694 000
Fosen inkasso	242 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Fosen regionråd	420 800	420 000	420 000	420 000	420 000
Fosen kommunerevisjon IKS (anslag)	460 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Fosen kontrollutvalgssekr. IKS (anslag)	130 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Fosen brann- og redning *)	2 320 400	2 543 000	2 543 400	2 543 400	2 543 000
PPT – regional ressurs (anslag)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Fosen låneadministrasjon	0	0	0	0	0
Fosen Renovasjon IKS	0	0	0	0	0
Fosen Helse	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Fosen Barnevern	1 523 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000
Fosenvegene	0	0	0	0	0
Sum	10 950 700	13 029 000	13 029 000	13 029 000	13 029 000

*) Det må påregnes en økning i utgiftene til brann- og redning i økonomiplanperioden i takt med investeringer i nytt utstyr.

I tillegg har Åfjord felles PP-tjeneste sammen med Roan og Osen (PPT Nord-Fosen) der Åfjord kommunes andel i 2016 er budsjettert med kr 1 649 000.

Medlemmene av Fosen Regionråd har som sitt overordnede mål å medvirke til utvikling av en robust Fosenregion gjennom samhandling og samarbeid, deling av kompetanse samt utvikle leveringsdyktigheten av tjenester. Hensikten med tjenestesamarbeid er å etablere varige, forpliktende og fleksible former for regionalt samarbeid. Gjennom samarbeid vil kommunene være bedre i stand til å oppfylle krav og utnytte sine ressurser mer koordinert og effektivt enn hver for seg.

Det er igangsatt mange prosjekter gjennom regionrådet og samarbeidene innenfor lønn-, regnskap-, skatt og IT er hittil ett av de mest omfattende, men i tillegg kan nevnes samarbeid innenfor forebyggende brannvern, ulike it-systemet som kart/GAB – saksbehandlersystem og pleie- og omsorgssystem. Fosen Helse (omfatter 4 av deltakerkommunene) ble startet opp i 2006 og har etter hvert fått stor betydning i forhold til å oppfylle forpliktelsene som ligger i samhandlingsreformen. Samarbeidet er organisert som et IKS.

Høsten 2007 ble det foretatt en evaluering av flere av de regionale samarbeidsprosjektene. Evalueringsrapporten viser at det ennå er et stykke før vi har optimal drift av tjenestesentrene våre, men samtidig viser rapporten at vi er på ”rett vei”. Det er slått fast at vi har oppnådd gode resultater med hensyn til faglig kvalitet, service og tilgjengelighet på tjenestene. På den annen side har man ikke greid å nå de økonomiske målsettingene.

10. Personal

Jfr. KS; Skodd for framtida: *Kommunesektoren har to hovedutfordringer:*

- *Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere*
- *Evnen til utvikling og nyskaping .*

Et arbeidsmarked i endring utfordrer kommunen som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. De unge har flere muligheter innen valg av utdanning og yrkesvalg, og forventningene til arbeidslivet går i retning av større grad av individuell tilpasning, medvirkning og mobilitet. Attraktive arbeidsplasser med interessante arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø er en nødvendighet i konkurransen om arbeidskraft.

Arbeidsstokken i Åfjord: utskiftninger pga høy gjennomsnittsalder, fortsatt stor andel deltidsstillinger, utfordringer knyttet til å rekruttere medarbeidere innen pleie og omsorgssektoren.

Rekruttering

Rett person på rett plass til rett tid. Åfjord kommune skal ha en rekrutteringspolitikk som sikrer kommunen riktig personaldimensjonering og kvalifisert personell.

Tiltak det er behov for:

utarbeide en **ensartet strategi og en metode for rekruttering av personell**; herunder spesielt fokus på ulike kanaler som kan tas i bruk for å rekruttere unge arbeidstakere.

Åfjord kommune legger til rette for internt opprykk i de tilfeller hvor kvalifiserte medarbeidere allerede finnes i organisasjonen. **Karriereplanlegging (karriereplan)** sikrer intern mobilitet og jobbrotasjon samt at medarbeiderne får mulighet til å planlegge en fremtidig yrkeskarriere.

Gjennom rekrutteringsarbeidet skal vi også legge til rette for at det er likestilling mellom kvinner og menn i organisasjonen.

Introduksjon

Åfjord kommune skal ta i mot nye medarbeidere på en slik måte at de finner seg raskt til rette i organisasjonen.

Tiltak det er behov for:

Introduksjonsplan utarbeides. Den skisserer en systematisk og konsekvent innføring; herunder hvordan kommunen fungerer generelt og arbeidsplassen spesielt, hvordan man blir tatt i mot, satt inn i rutiner og arbeidsoppgaver og oppfølging av ny medarbeider etter 3 mnd (medarbeidersamtale)

Introduksjonskurs for nytilsatte hvert halvår: generelle spørsmål knyttet til kommunen som arbeidsplass, slik som budsjett, planer, relevante retningslinjer, utfordringer kommunen står overfor, etc. Krav og forventninger til medarbeiderne, etiske retningslinjer. Fra arbeidsgiversiden: ordfører, rådmann, personalsjef.

Opplæring/ personalutvikling

Åfjord kommune vil gjennom personalutvikling og opplæring sikre at kommunen til enhver tid har medarbeidere som er kvalifisert og motivert for å utføre arbeidet mest mulig effektivt, rasjonelt og med god kvalitet.

Åfjord kommune vil utvikle kultur for læring og utvikling

Tiltak det er behov for:

Åfjord kommune skal ha et opplæringstilbud (Opplæringsplan) som setter medarbeiderne i stand til å utføre de arbeidsoppgavene kommunen til enhver tid har og som er nødvendig for kommunens måloppnåelse. Tilbudet skal gi anledning til vedlikehold og utvikling av fagkunnskap og være balansert mellom interne og eksterne opplæringstiltak. Internopplæring må også ses på som en arena for å skape identitet og tilhørighet.

Utarbeide **karriereplan** som viser behovet for stillinger og kompetanse i organisasjonen.

Gjennomføre **lederopplæring** med fokus på medarbeiderskap (løse oppgavene sammen), innovasjon og omstilling.

Informasjon

Åfjord kommune skal gi sine medarbeidere nødvendig informasjon for å ivareta oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Tilstrekkelig intern informasjon er avgjørende for kvaliteten på kommunale tjenester og har stor betydning for identitet, trivsel og samarbeidsforhold.

Tiltak det er behov for:

Gjennomarbeidet **informasjonsstrategi** om hvilke informasjon medarbeiderne til enhver tid har behov for og nytte av. **Systematiske metoder og rutiner** for informasjonsflyt.

Intranett med tilgang for alle medarbeidere.

Ressursutnyttelse

Åfjord kommune skal arbeide for at medarbeidere på alle nivå får brukt sine egne ressurser på best mulig måte.

Åfjord kommune vil arbeide for et arbeidsmiljø der hver enkelt får medinnflytelse over egen arbeidssituasjon, muligheter til å se sammenheng mellom innsats og resultat, og anerkjenner dette som motivasjonsfaktorer.

Åfjord kommune ønsker medarbeidere som identifiserer seg med og er stolte av arbeidsplassen sin.

Ledere på ulike nivå skal bidra til utvikling av en slik organisasjonskultur.

Tiltak det er behov for:

Lederopplæring som omfatter organisasjonskultur.

Systematisk bruk av medarbeidersamtaler.

Medvirkning

Åfjord kommune vil videreutvikle samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene innen for avtaleverkets ramme i den hensikt å legge til rette for en konstruktiv dialog. Vi ønsker samarbeids- og omgangformer som fungerer i det daglige arbeidet og på siden av det formaliserte samarbeidet arbeidsgiver og arbeidstaker i mellom. Vi vil løse utfordringene så tidlig som mulig og på det nivået de oppstår.

Medarbeidere som samtidig er politikere i kommunen må være seg bevisst de ulike rollene sine og søke å unngå situasjoner som kan være konfliktskapende i fht arbeidsgiver og situasjoner som gir inhabilitet.

Åfjord kommune har inngått avtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om frikjøp av hovedtillitsvalgt.

Det er innført halvårige informasjonsmøter med alle arbeidstakerorganisasjonene for drøfting av saker av generell karakter og gjensidig informasjonsutveksling.

Tiltak det er behov for:

Utarbeide oversikt og kalender for møter med tillitsvalgte.

Legge til rette for at arbeidstakerorganisasjonene har god opplæring som tillitsvalgte; herunder god kunnskap om reglementene i kommunen, arbeid og fritid, arbeidsgivers styringsrett, IA, m.m.

Personalvern / internkontroll (HMS)

Åfjord kommune skal kvalitetssikre hver enkelt sitt arbeidsmiljø i samsvar med lov og avtaleverk.

Åfjord kommune har et internkontrollsystem for HMS-området som er dokumentert i det elektroniske kvalitetssystemet Risk Manager; rutiner, risiko- og sårbarhetsanalyser og avviks-melding/ behandling.

Til enhver tid oppdaterte retningslinjer, reglement og ulike skjema er tilgjengelig elektronisk.

Åfjord kommune har bedriftshelsetjeneste for alle medarbeidere. Dette inkluderer i tillegg til individuelle tiltak også støtte for kommunen ved systematisk internkontroll som f.eks. vernerunder.

Tiltak det er behov for:

Det vil fortsatt være behov for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt i organisasjonen. Rapporteringsverktøy og årsplan for enhetens HMS-arbeid skal være obligatorisk for lederne å bruke.

Opplæringsplan for nytilsatte og verneombud utarbeides.

Lønn

Åfjord kommune vil sikre at alle medarbeiderne får den lønn de har krav på etter gjeldende avtaleverk, forhandlet frem mellom partene på sentralt hold. Ved lønnsfastsettelsen vil en legge vekt på oppgaver og ansvar lagt til stillingen, medarbeiderens formelle kompetanse og realkompetanse i form av arbeidserfaring, ferdigheter og dyktighet.

Åfjord kommune skal gjennom lønnspolitikken være konkurransedyktig hva gjelder å rekruttere og beholde medarbeidere.

Tiltak det er behov for:

Åfjord kommune skal revidere Strategisk lønnsplan fra 2003, eventuelt utarbeide ny lønnspolitisk plan (innhold: lønnspolitiske mål, lønnspolitiske kriterier, satsningsområder, m.m) til bruk bl.a. ved lokale forhandlinger.

Velferd

Åfjord kommune ønsker å ha et velferdstilbud som bidrar til å skape trivsel og samhold og som i tillegg ivaretar den enkelte medarbeiders behov for fleksibilitet.

Våre velferdsgoder reguleres i samsvar med lov og avtaleverk.

Åfjord kommune har utarbeidet permisjonsreglement, retningslinjer ved bruk av fleksitid, hjemmekontor, godtgjørelse for bruk av egen telefon, m.m.

Åfjord kommune har bedriftshelsetjeneste.

Åfjord kommune tilbyr sine medarbeidere reduksjon i pris ved årsabonnement ved treningsstudio.

Tiltak for særskilte arbeidstakere

Åfjord kommune vil være bevisst på at hver enkelt sine ressurser kan variere over tid og at behov for endring eller lette i arbeidsoppgaver kan oppstå midlertidig eller permanent. Vi vil spesielt rette oppmerksomheten på:

- Syke medarbeidere
- Eldre medarbeidere
- Medarbeidere med et avhengighetsproblem (rus /spill)

Siden 2006 har det vært arbeidet aktivt med inkluderende arbeidsliv (IA), spesielt rettet mot **sykefravær**. Snittet for de 5 siste årene er 5, 34 %, noe som bidrar godt til å holde kostnadene nede og tilstedeværelsen i tjenesteproduksjonen og kvaliteten oppe. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten åpner for muligheter hva gjelder forebygging, tilrettelegginger og muligheter i arbeid på tross av sykdom/skade.

Tiltak det er behov for:

Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på sykefravær/ nærvær og tilretteleggingsmuligheter og ha kunnskap om og benytte i større grad, ulike ordninger innen NAV for å sikre medarbeidernes deltakelse i arbeidslivet.

Åfjord kommune utarbeider en plattform som synliggjør samarbeidet med ulike aktører på ulike områder (NAV, Arbeidslivssenteret, Fosen Vekst, Bedriftshelsetjenesten)

Åfjord kommune skal utarbeide en **seniorpolitisk plan** og en **guide** til bruk i medarbeidersamtale med seniorer.

Åfjord kommune skal ha et godt AKAN- opplegg som både kan fange opp og hjelpe medarbeidere med avhengighetsproblemer.

Opphør

Åfjord kommune vil arbeide for at medarbeidere som forlater Åfjord kommune som arbeidsplass, uavhengig av årsak, har et positivt syn på sin tidligere arbeidsgiver og arbeidsplass.

Vi skal sikre at medarbeider eller etterlatte blir tilkjent de rettigheter som hjemles i lov og avtaleverk.

Kommunen har bestemmelser omkring oppmerksomhet/ gaver ved tjenesteslutt.

Hvis Åfjord kommune må foreta oppsigelse av medarbeider, skal lov og avtaleverk sine formkrav og krav om saklig grunn følges fullt ut.

Tiltak det er behov for:

Ved oppsigelse fra medarbeider sin side, skal Åfjord kommune ved nærmeste leder, undersøke årsaken til at vedkommende slutter. Det gjennomføres et avslutningsintervju. Personalsjef bør delta.

11. Planer og prosjekter i økonomiplanperioden

11.1 Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur, idrett og friluftsliv

Kulturkontoret ivaretar kommunale oppgaver innenfor områdene kultur, idrett og friluftsliv. Arbeidet omfatter driftsoppgaver, saksbehandling, arrangementsgjennomføring, oppfølging av politiske vedtak og drift av ulike ordninger innenfor sektoren.

I kommende periode vil det jobbes med blant annet:

- Kulturplan og kulturminneplan.
- Prestegårdsfjøssets framtid.
- Bygging av flerbrukshall dimensjonert for 7er fotball, i regi av Åfjord idrettslag.
- Videreføring av arbeidet med Hutjønna aktivitetspark.
- Fortsette arbeidet med merking og tilrettelegging av turløyper.

11.2 Folkehelse

Folkehelse er forankret politisk og administrativt. Folkehelsekoordinator i 20 % stilling er direkte underlagt sektorssjef helse, men med eget mandat og rapporterer direkte til strategigruppen som består av kommuneledelsen, kultursjef og kommuneoverlegen. Folkehelsekoordinatoren leder en arbeidsgruppe som bidrar til å iverksette tiltak, holder seg informert om kunnskapsbaserte tiltak, knytter seg til utviklingsarbeid i Folkehelse Fosen og Sør- Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgruppa bruker kommunens folkehelseprofil og annen styringsdata som grunnlag i sitt arbeid og i Strategiplan for Folkehelse som ble vedtatt i 2014.

Folkehelse Fosen er et kontaktledd til kommunen i forhold til de øvrige Fosenkommunene, Fylkesmann, Fylkeskommunen, forskning - og utdanningsmiljøer. Folkehelse Fosen er en kunnskapsbase for kommunen og koordinerer satsningsområder vi har felles på Fosen. De har igangsatt felles kompetanseheving og ulike dialogarena. De direkte tiltakene i forhold til folkehelse har kommunen selv ansvar for.

Folkehelseperspektivet skal være en naturlig del av all kommunal virksomhet, gjennom planer, uttalelser og deltagelse. Folkehelseperspektivet skal synliggjøres i alle kommunale saker og komme tydelig fram i all areal planlegging i kommunen.

2015 var Friluftslivets år, Folkehelsens satsinger og tiltak var preget av dette gjennom ulike aktiviteter.

I planperioden skal Åfjord kommune ha fokus på:

- Støtte opp under tiltak og informasjon som bidrar til at befolkningen opplever trivsel og livskvalitet, og kan og vil ta ansvar for egen helse.
- Synliggjøre folkehelsearbeidet i kommunen
- Utvikle potensialet med frivillig sektor og kultursatsningen i kommunen.
- Tidlig innsats både i forhold til barn og unge og seniorene.
- Psykososialt og fysisk oppvekstmiljø.
- Gode rutiner for livsløpet, både innenfor barnehage, skole, arbeid, fritid og i egen bolig.
- Foreldrerollen og foreldreveiledning.
- Integrering av våre nye landsmenn sammen med flyktningetjenesten
- Hva med en egen folkehelsepris?

Sammen med Sør- Trøndelag Fylkeskommune arbeide med:

- Hvordan komme fra overordnede mål i planstrategi til forpliktende prioriteringer i økonomi – og virksomhetsplaner
- Hva er gode arbeidsmåter, forutsetninger og hemmende/ fremmende faktorer for å omsette mål og strategier til konkret handling.

11.3 Sektor oppvekst

11.3.1 Generelt

Det er virksomhetsplanene innenfor hver enkelt sektor som danner grunnlag for de prioriteringer som gjøres gjennom året. Sektor oppvekst vil arbeide etter følgende planer for perioden 2015-2018 :

- Kunnskapsløftet med fag og læreplaner for grunnskolen (revidert i 2015)
- Rammeplan for barnehagens innhold (revidert utgave i 2011).
- Kommuneplan-dokumentene.
- Plan for sektor oppvekst inkl. serviceerklæring, samt skolepolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret.
- Virksomhetsplan/årsplan for den enkelte skole/barnehage/kulturskole/PPT.
- Plan for kulturelle skolesekken.
- Regional plan for tilsyn i barnehager – kommunen som barnehageeier.
- Regional plan for entreprenørskap i grunnskolen.
- Regional plan for ekstern skolevurdering
- Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

11.3.2 Barnehagene

Barnehagene i Åfjord opplevd en økning i barnetallet i 2014/2015. På grunn av økning i fødselstallene økte det mest i aldersgruppen 1 til 3 år. Det førte til følgende tiltak: utvidelse av kapasiteten i By barnehage fra en til to avdelinger. I tall en økning på 12 plasser. I august tok Heggli i bruk Friluftsbarnehagen som er etablert på oversiden av Helsesenteret. Friluftsbarnehagen er i første rekke etablert for barn i alderen 3 -5 år. Det er 12 plasser i denne avdelingen. Høsten 2015 er det 7 barn som har sitt barnehagetilbud der.

For kommende økonomiplanperiode vil vi fortsatt ha fokus på økning i kommunens barnehagetilbud. Det er behov for flere småbarnsplasser og det planlegges en utvidelse tilknyttet Maribo. En midlertidig løsning med paviljonger som er bygd og godkjent for barnehagedrift vurderes. Det vil gi en økning på 12 plasser.

Med utvidelse i Maribo i januar 2016 vil kommunen sikre full barnehagedekning og vi kan ha fokus på **barnehagenes innhold**. Utgangspunkt er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (ny revidert utgave i 2011). Hovedområdene i planen er:

- Barnehagens samfunnsmandat
- Barnehagens innhold
- Planlegging og samarbeid

Rammeplanen er under revisjon og ny plan kommer i 2017. Arbeid med implementering blir et viktig fokusområde i kommende økonomiplanperiode.

Regional plan for tilsyn i barnehager er revidert. Et regionalt tilsynskorps er under etablering og tilsynene i barnehagene endres fra temabasert til risikobasert.

Oppfølging av regionalt tilsyn, tilsyn fra Fylkesmannen samt veiledning blir en av hovedoppgavene for kommunen som barnehagemyndighet og barnehageeier i kommende økonomiplanperiode.

Tidlig innsats, det kompetente barnet og den kompetente voksne videreføres som kommunens fokusområder.. Spesielt i forhold tidlig innsats vil det være nødvendig med stor grad av samhandling med Familiesenteret. Til dette arbeidet behøves midler til:

- Kompetanseutvikling
- Samhandling
- Organisering og drifting av foreldreveiledningsprogrammet ICDP

Finansieringssystemet

Det er innført nasjonal finansieringsmodell som tilstreber likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

I løpet av 2015 er det innført to ordninger som skal tilstrebe likeverdige barnehage tilbud uavhengig av foreldres inntekt:

- Redusert foreldrebetaling. Beregnes ut fra foreldrenes inntekt. Utgangspunkt: ingen familier skal betale mer enn 6% av sin samlede inntekt for en barnehageplass. Søknad sendes kommunen.
- Gratis kjernetid, 20 timer pr uke, for 4- og 5 åringer. Gjelder familier med en samlet årlig inntekt under 405 000,- Søknad sendes kommunen.

I de tidligere øremerkede statlige overføringene til barnehagene lå det en pott til utredning og tilrettelegging beregnet på **barn med nedsatt funksjonsevne** (jfr. rundskriv F-02/2010). Det finnes pr. dato en budsjettpost lagt direkte til sektorsjef oppvekst som skal ivareta behov for individuelle tiltak av ulik varighet. Dermed har barnehagen fortsatt mulighet til å sette inn tiltak på et tidlig stadium mens man avventer resultat av sakkyndig utredning. Eksempel på tiltak: styrket bemanning, reduksjons av barnegruppens størrelse, tilskudd til særlige skyssordninger, hel eller delvis dekning av friplass, innkjøp av særskilt materiell, utbedringer av barnehagens lokaler, opplæring av personalet mv. Kommunen får hvert år en mindre sum som er øremerket tiltak i barnehagen for barn med minoritetsbakgrunn. Eksempel på tiltak her kan være: organisering av barna i språktreningsgrupper, bruk av tospråklig assistent, innkjøp av bøker og annet materiell på barnas morsmål m.v.

11.3.3 Skolene

Åset skole

Nye Åset skole har nå vært i drift i 5 år. I disse årene har det vært nødvendig å gjøre bygningsmessige tilpasninger for at undervisningslokalene skal fungere hensiktsmessig i forhold til både elevene og lærernes behov for et godt, fysisk arbeidsmiljø. Skolen har de tre siste årene fått 50 færre elever. Pr oktober 2015 er det 280 elever ved skolen. De første årene i nytt bygg har bydd på utfordringer av bygningsmessig og teknisk art, men for kommende planperiode vil fokuset rettes mot felles satsingsområder for skolene i kommunen, jf pkt 11.3.14. I tillegg er det ønskelig å få etablert skolebibliotek og kantinedrift som innbefatter ett eller flere varmmatmåltider i uka. Det er viktig at skolen, Kulturskolen og kulturlivet for øvrig arbeider videre for å utvikle gode samhandlingsmønstre på felles arena i skolen og Kulturstua.

Skolen har og vil fortsatt ha fokus på

- utvikling av et godt, psykososialt læringsmiljø for alle elever
- utvikling av felles rutiner, kultur og holdninger i personalet
- tilpasse skolens forbruk til skolens økonomiske ramme
- felles fokusområder for skolene i Åfjord, se pkt 11.3.14

Stokksund oppvekstsenter

Ny skole ble tatt i bruk i januar 2012 og sommeren 2013 ble barnehagen bygd ut og renoveret. Personalet, barnehagebarn, elever og foreldre har tatt det nye oppvekstsenteret i bruk med iver og glød. Skolen har og vil fortsatt ha stort fokus på utviklingsarbeid og arbeider ut fra felles fokusområder for skolene i Åfjord. Se pkt. 9.1.14
Skolen vil ha spesielt fokus på:

- verdigrunnlag
- Pedagogisk plattform.
- utvikling av et godt, psykososialt læringsmiljø
- undervisning i aldersblandede grupper.
- Vurderingspraksis
- arbeidsmiljøet
- felles fokusområder for skolene i Åfjord, se pkt 11.3.14

11.3.4 Spesialpedagogisk undervisning

Vi vil forsette å ha fokus på tilpasset undervisning framfor spesialundervisning. De spesialpedagogiske vedtakene blir færre, mer spisset og i noen tilfeller også mer omfattende.

Vi viderefører praksis med å redusere antall vedtak for elever som før søkte fra 2-5 timer spes.ped. pr. uke. Det er i denne gruppa det er mest å hente på å legge om praksis og stake ut en ny kurs for å hjelpe disse elevene med sine utfordringer i skolehverdagen. Denne elevgruppa får hjelp innefor rammen av tilpasset opplæring. Antall vedtak for 2015/2016 viser nå at 10, 5% av elevene i grunnskolen har spesialundervisning.

I planperioden vil rådmannen v/sektorsjefen sammen med PPT for Nord-Fosen og skolene fortsette arbeidet inne dette fagfeltet. Vi ønsker fortsatt fokus på tilpasset undervisning, tydeliggjøring av kontaktlærers rolle og ansvar samt lage en plan for hvordan spesialundervisningen skal organiseres og gjennomføres.

Det er et klart mål at vi skal kunne gi alle elever undervisning tilpasset deres nivå og forutsetninger. De av elevene som har de største faglige utfordringene og som ut fra sakkyndig vurdering har rett på spesialundervisning, skal fortsatt få spesialundervisning hjemlet i enkeltvedtak.

PPT for Nord-Fosen er en særdeles viktig samarbeidspartner for kommunen. Gjennom god veiledning av lærere og foreldre, grundig utredningsarbeid og godt faglig sakkyndighetsarbeid sikrer de at våre elever i grunnskolen, som har størst behov for spesialundervisning, får dette.

Fokusområdene for kommende planperiode inne fagområdet spesialundervisning i grunnskolen kan oppsummeres som følger:

- tidlig innsats på de laveste klassetrinnene
- færre timer og ressurser til spesialundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn
- tilpasset opplæring for alle
- kompetanseheving for lærerne inne tema tilpasset opplæring
- utarbeide plan for organisering og gjennomføring av spesialundervisningen
- tett samhandling om enkeltbarnet fra barnehage, via grunnskolen og inn i videregående skole

11.3.5 Digital kompetanse

De to siste årene er det kjøpt inn nye pc-er både i Stokksund og på Åset, men fortsatt er det behov for flere maskiner på Åset. Det er ikke funnet midler til nye innkjøp i 2016.

Utvikling av digitale ferdigheter er beskrevet som en av grunnferdighetene elevene skal tilegne seg på lik linje med lesing, evnen til å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig samt regning. Våre nasjonale mål er i tråd med EUs rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nasjonalt rammeverk ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2012.

Med dette bakteppet er det nødvendig å gi skolen mulighet til å gi kvalitativt god undervisning også innen digitale ferdigheter ved å legge en plan for fortsatt utskifting av elevpc-er og utvikle en lokal læreplan for digital kompetanse.

11.3.6 Entreprenørskap, praksisnær undervisning og valgfag på ungdomstrinnet.

Både i sentrale, regionale og lokale planer legges det vekt på at skolen skal drive undervisning som fremmer kreativitet, innovasjon og gir elevene muligheter til å lære gjennom praktisk aktivitet.

Et eget lærende nettverk for alle grunnskolene på Fosen vil gjennom sitt arbeid søke å ivareta videre satsing på praksisnær undervisning av entreprenøriell karakter.

Valgfag på ungdomstrinnet ble gjeninnført fra høsten 2012. Det er nå utviklet sentrale læreplaner i valgfag som gir rom for lokale tilpasninger. Skolene må tilby minst 2 ulike valgfag.

11.3.7 SFO

Det er totalt 49 elever som benytter SFO-tilbudet skoleåret 2015/2016.

Vi vil fortsette arbeidet med utvikling av skolefritidstilbudet i kommunen. Det er satt fokus på å utvikle et attraktivt tilbud som er en god og givende fritidsarena. Mer samarbeid mellom SFO i Stokksund og SFO på Åset prøves ut inneværende skoleår.

11.3.8 Etter- og videreutdanning av pedagoger i grunnskolen, voksenopplæringen, barnehagen og PPT:

Satsingen på å øke kompetansen blant ansatte i oppvekst fortsetter og finansieres i stor grad av statlige midler. Realfagene står i sentrum og gir best uttelling når det gjelder statlige overføringer. Vi har deltakere i videreutdanning inne følgende fagområder:

- Logopedi v/NTNU En deltaker på masterstudie. Varighet 4 år. Nå inne i tredje studieår.
- Matematikk 2: 1.-7.Trinn v/UiT - nettbasert. 2 lærere på Åset deltar.
- Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn v/HiB –samlings - og nettbasert. 2 lærere deltar – en fra Åset og en fra voksenopplæringen.
- Flerspråklighet og 2. Språkspedagogikk i barnehagen v/HiO - samlings-og nettbasert. 1 pedagog i Maribo deltar.
- Regional kompetanseutvikling for pedagogiske ledere i barnehagene v/HiNT-samlingsbasert. Ped.lederne i barnehagene i Åfjord deltar.
- Lederutdanning for ledere i PPT v/NTNU – samlingsbasert. Jan Ole Pedersen deltar.
- Desentralisert barnehagelærerutdanning på Fosen v/HiNT - samlingsbasert – 2 deltakere.
- Rektorskolen v/NTNU – samlingsbasert. 2 deltakere.

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING – SKU – skolebasert kompetanseutvikling
Hva er Ungdomstrinn i utvikling?

En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Satsingen har tre sentrale virkemidler:

-skolebasert kompetanseutvikling

-lærende nettverk

-pedagogiske ressurser gjort tilgjengelig på udir.no

Prosjektperiode: 2013-2017

Kommunene på Fosen søkte om å få felles oppstart på SKU og kom i gang høsten 2014.

Varighet 1 og 1/2 år m/ faglig og pedagogisk veiledning fra HiST

og 1 og 1/2 år med videre utviklingsperiode ved skolene. I hele prosjektperioden har skolene støtte fra regional utviklingsveileder.

Det er bestemt fra sentralt hold at alle skoler skal arbeide med klasseledelse. I tillegg kunne skolene velge et eget fordypningsområde. Stokksund og Åset har valgt regning i alle fag.

Lærende nettverk:

Alle skolene som er i gang med SKU på Fosen er organisert i et lærende nettverk som møtes regelmessig. I nettverket sitter ressurslærere fra skolene, skolenes plangrupper/utviklingsteam, rektorene og oppvekstsjefer/sektorsjefer. Den regionale utviklingsveilederen er sentral i driften av nettverket.

Fra og med januar 2016 vil alle grunnskolene på Fosen være deltakere i dette lærende nettverket. OFO (Oppvekstlederforum for Fosen) blir styringsgruppe for nettverket det første året og fokusområdet skal være relasjonsbygging elev/lærer.

11.3.9 Kulturskoletilbud

Kulturskolen, med 139 elever på 172 plasser har base ved Åset skole. Undervisningen er lagt til Stokksund, Åset og Bakeriet.

Kulturskolen ønsker å gi en del av undervisningen innenfor elevenes ordinære skoledag, men dette er en utfordring, da skoledagen for elevene er komprimert og i liten grad gir rom for andre aktiviteter ut over ordinær undervisning.

Kulturskolen har etablert seg som en attraktiv og mangfoldig kulturlæringsarena. Nedbemanning i forbindelse med prosjektet "Snu alle steiner" førte til en stillingsreduksjon med 150%. Dette har ført til endringer i organisering, metodikk og pedagogikk. Mer gruppeundervisning og mindre eneundervisning.

Kulturskolen har etablert seg på Åset, men ut fra antall elever og antall lærere ser man et behov for en egen base hvor identitet og kultur blant både elever og ansatte kan videreutvikles.

Rådmannen, ved sektorsjef for helse og velferd og sektorsjef for oppvekst, tok initiativ til en utredning for å kartlegge mulighetene av sameksistens mellom ungdomsklubben, Frivilligsentralen, Kulturskolen og øvrige brukere i Bakeriet. Kulturskolen underviser i dans og band på Bakeriet.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 ble det lagt fram en sak fra komité for oppvekst hvor Kulturskolens eventuelle flytting til Bakeriet var tema og hvor det ble foreslått et forprosjekt for å se på Bakeriets muligheter som flerbrukshus for kultur. Man ønsket å få utredet hva som må til av tilpasninger og utbedringer for at Kulturskolen skulle kunne ta i bruk huset til sine aktiviteter samtidig som at husets øvrige brukere og behov blir ivarettatt. Rapporten etter forprosjektet ble utarbeidet og lagt fram for Formannskapet våren 2015.

11.3.10.Folkehelse og samhandlingsreformen

Arbeidet innen oppvekstsektoren omhandles av Ny folkehelselov og samhandlingsreformen. For sektor oppvekst betyr det et utstrakt samarbeid med øvrige sektorer i kommunen i forhold til barn og unges oppvekstvilkår. *Lek, læring, mestring og trivsel* er viktige begreper å ta tak i og jobbe ut i fra. Kommunens arbeidsgruppe for Folkehelse er bredt satt sammen på tvers av sektorene og har ansvar for å drive utviklingsarbeidet inne Folkehelsa framover. I planperioden vil mål for arbeidet tydeliggjøres i forhold til både barnehage, skole, kulturskole og voksenopplæring.

11.3.11.Barn fra språklige minoriteter i barnehage og skole

Oppvekstsektoren erfarer at stadig flere av innbyggerne i Åfjord har et annet morsmål enn norsk. Et flerkulturelt miljø må sees på som en berikelse og en naturlig utvikling for kommunen, men disse utviklingstrekkene gir utfordringer som igjen medfører behov for økte ressurser både faglig og økonomisk.

Vi utfordres på følgende:

- Språkstøtte til minoritetsspråklige barn i barnehage.
- Morsmålsopplæring
- Særskilt opplæring i norsk for språklige minoriteter.
- Språkstøtte til minoritetsspråklige barn i grunnskolen.

I planperioden vil vi utarbeide en kompetansehevings- og rekrutteringsplan for dette fagområdet.

11.3.12.Voksenopplæring

Voksenopplæringen er samlokalisert med Flyktningetjenesten og holder til i leide lokaler midt i sentrum. Her underviser 4 lærere (312,5% stilling) flyktninger og innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Det er undervisning både på dag og kveld.

På grunn av økt tilflytting så kommunen det formålstjenlig å skille de med rett og plikt til opplæring fra de uten slik rett. Dermed innledet kommunen høsten 2013 et samarbeid med Ressurscenteret ved Åfjord videregående skole. Undervisning for denne gruppen foregår på kveldstid og deltakerne er i all hovedsak arbeidsinnvandrere. Kurset finansieres med et tilskudd fra kommunen, et tilskudd fra fylket, egenbetaling/arbeidsgiverbetaling.

Viktige fokusområder framover er:

Kompetanseheving

Karrierekartlegging for alle deltakerne

Utvikle samhandlingen med næringslivet i kommunen og kartlegge behovet for opplæring på arbeidsplassene samt tilby muligheter for å ta fagbrev innen flere utdanningsprogram.

11.3.13.Samhandling med Åfjord videregående

Oppvekst i kommunen har stort utbytte av samhandling med Åfjord videregående skole. Åfjord kommune forholder seg til en felles elevgruppe og har som mål at flest mulig av våre ungdommer skal ønske å ta sin videregående utdanning ved Åfjord v.g. Dette fordi aktive, engasjerte og ressurssterke ungdommer er en attraktiv gruppe for lokalsamfunnet. Faglig sett er det aktuelt for lærergruppene å samhandle / dele erfaringer innen felles fagområder, faglige krav og vurderingsarbeid.

Sentralt er det satt fokus på arbeidet med realfagene. Flere unge skal oppmuntres til å velge realfag i videregående skole og etter hvert innen høyere utdanning. Som et ledd i denne satsingen har Åfjord kommune i samarbeid med Åfjord videregående skole og med tilskudd fra næringslivet etablert **Newton-rommet**. Rommet har installasjoner / moduler som fremmer realfaglig kreativitet og innsikt for alle aldergrupper fra barnehage til videregående. Det er ansatt to lærere, en fra Stokksund og en fra Åset, hver i 20 % stilling, som planlegger og legger tilrett for undervisning i rommet. Her tas stadig imot barnehagebarn og elever til "forskningsdager" i Newton-rommet eller ute i naturen.

Samhandling mellom kommunen og Åfjord videregående skole er aktuelt i forhold til:

- faglig utvikling / erfaringsutveksling på tvers av skoleslagene
- entreprenørskap / praksisnær opplæring
- grunnleggende ferdigheter og overgangen fra grunnskole til videregående skole (det 13-årige skoleløpet)
- drifting av Newtonrommet
- felles kompetanseheving for lærerne
- hospitering for ungdomstrinnselevne inn i videregående. Mål: bli kjent med skolen og ulike utdanningstilbud

11.3.14 .Felles fokusområder for skolene i Åfjord:

- Godt og trygt psykososialt læringsmiljø. Omfatter bl.a. kontinuerlig fokus på Olweus-programmet, relasjonsbygging lærer/elev og tydeliggjøring av skolens ordensreglement
- Spesialpedagogisk undervisning
- Pedagogisk veiledning
- Klasseledelse
- Vurderingsarbeid
- Økt fagkompetansen. Spesielt i forhold til realfag og undervisning av minoritetsspråklige elever
- Økt faglig og pedagogisk innsats rettet mot de yngste elevene
- Praksisnær opplæring.
- Digital skolehverdag.
- Lese- og matematikk-kurs

I budsjettvedtaket for 2015 ble det bevilget midler til fortsatt drift av lese- og matematikkursene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Disse gruppene fører til stor grad av tilpasset opplæring og minsker behovet for spesialpedagogiske vedtak.

Utviklingsarbeidet innen alle enheter på oppvekstområdet krever at skoleeier følger opp med ulike tiltak av både økonomisk og anerkjennende karakter og at samarbeidet mellom skole, kommuneadministrasjon og det politiske nivået er åpent og godt.

11.4 Sektor helse og sosial

Statlige satsinger og føringer i planperioden:

Stortingsmld 29: Morgendagens omsorg, legger føringer for hvordan vi skal møte helse og omsorgsutfordringene med økende antall eldre og mangel på helsepersonell. Her legges følgende føringer:

- brukerne skal i større grad bli en ressurs i eget liv
- lokalsamfunnet og innbyggerne skal mobiliseres på nye måter og bli ressurser for hverandre
- ideelle og frivillige organisasjoners ressurser må ras i bruk på nye måter
- velferdsteknologi, en ressurs for bedre mulighet for å mestre hverdagen

Stortingsmld 26: Framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet. Her legges føringer for :

- mere teambaserte helse og omsorgstjenester for å sikre bredere og bedre koordinerte tverrfaglige tjenester.
- fokus på kompetanse og kvalitet
- fokus på ledelse
- helsefremmende tiltak, læring og mestring
- større satsing på rus og psykisk helse
- satsing på teknologi for å understøtte tjenestene, men også velferdsteknologi for å sikre trygghet og mestring.

Med stortingsmelding 26 ble også strategien Omsorg 2021 lagt fram, den omhandler status og veien videre med konkrete tiltak også i forhold til st.mld 29 morgendagens omsorg.

Kompetanseløftet og Demensplan 2020 er delplaner i Omsorg 2021 og legger vekt på bruker og pårørende medvirkning.

Folkehelsemeldingen: Meldingen løfter frem tre innsatsområdene: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert.

Videre varsles det en opptrappingsplan for Rusomsorgen og en opptrappingsplan for Rehabilitering. Begge vil synliggjøre nye oppgaver og sørge for ansvar til kommunene.

Innenfor psykisk helse signaliseres etablering av kommunale øyeblikkelige hjelptilbud og betaling for utskrivningsklare pasienter fra 2017.

Opptrappingsplan for Rus- omsorgen kommer i 2016 og der tydeliggjøres kommunenes ansvar for rehabilitering, bolig, arbeid og aktivitet.

Ny helse og sykehusplan kommer i løpet av utgangen av 2015 og vil ha betydning for oppgavefordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Det er også kommet en **Melding om oppgaveoverføringer** fra statlig til kommunal ansvar. Meldingen omtaler flere områder, de av betydning for helse og velferd er innenfor psykiatri, rus, rehabilitering og barnevern. Retningen tilsier at det kan komme nye oppgaver/ sørge for ansvar i planperioden.

Ny Akuttforskrift trådte i kraft i 2015 og gir konsekvenser for legevakt, der det skal sikres kvalitativt personale på legevakt. Legevaktslege må ha spesialisering i allmennmedisin eller lisens som allmennlege. De to interkommunale legevaktsentrene på Fosen skal samarbeide om å tilrettelegge for forskriftenes krav, det er en overgangsordning på tre år.

Stortingsmelding 10 God kvalitet og trygge tjenester har gitt pasientsikkerhets-programmet som omfatter 12 områder. For kommunens tjenester er følgende områder aktuelle og viktige:
Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmesykepleie
Forebygge tilleggslidelser som infeksjoner, trykksår og fall.
Sikre god ledelse av pasientsikkerhet

Omsorgs 2021 omfatter utfordringene vi i Norge står overfor de neste 20 årene når det gjelder en aldrende befolkning og færre i yrkesaktiv alder. For Åfjord kommune er bildet som følger. Tall pr. 01.07.15 viser en nedgang på 21 personer i aldersgruppen over 67 år. Fram til 2020 viser SSB's beregninger at det vil bli en økning i befolkningen mellom 67 og 80 år, og en fortsatt nedgang av de over 80 år. Fra 2025 vises igjen en økning for gruppen mellom 67 og 90 år, men en nedgang for de over 90 år. De største utfordringene vil vi statistisk få mellom 2025 og 2030. Tjenestene våre må tilpasses disse endringene.

Rapporten **Utfordringer i helse og omsorg** ble vedtatt i 2015 og strategiene og målene fra den videreføres og legges til grunn for tjenestene i planperioden.

Åfjord kommune må satse på **forebyggende og helsefremmende** tiltak som skal bidra til at befolkningen i større grad vil planlegge sin alderdom med tanke på størst mulig egenomsorg og mestring. Målet må være at den tiden befolkningen vil være i behov av helse og omsorgstjenester blir kortest mulig

For å oppnå dette må det legges til rette for informasjon, det må kommuniseres tydelig kommunens forventninger til den enkelte innbygger. Tjenestene våre må bære preg av innovasjon, både når det gjelder organisering av tjenestetilbud og kunnskap om velferdsteknologi.

Omsorgstrappen må implementeres, og velferdsteknologi blir en tjeneste som skal inngå i omsorgstrappen fra trinn 1. Målet er at brukerne opplever mestring og livskvalitet selv om de har nedsatt funksjon pga sykdom og/eller alder.

Eden Alternativ er fortsatt verdigrunnlag og filosofien i tjenestene våre.

Prosjekt omsorgsbolig:

Prosjektet ferdigstilles i 2017 og tjenestenivået og bemanningen må vurderes og klargjøres før enheten tas i bruk. Tjenestetilbudet må synliggjøres i Omsorgstrappen. Utviklingssenteret og NTNU Samfunnsforskning arbeider med et prosjekt «**Når vi ikke kan gjøre alt. Om prioritering ved knapphet på ressurser.**» Arbeidet er i forprosjekt-fasen, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen. Prosjektet skal utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i helse- og omsorgstjenestene, med utgangspunkt i hjemmetjenestene.

Rehabilitering/ hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring:

Den kommunale rehabiliteringen vil møte nye forventninger framover. Oppgavefordelingen mellom spesialistrehabilitering og kommunal rehabilitering vil bli tydeliggjort. Dette krever at vi planlegger dette området, både hva vi som kommune skal utføre og hva som kan løses gjennom interkommunale satsinger. Dette medfører at vi må utarbeide egen plan/ strategi for den kommunale rehabiliteringstjenesten.

Satsingen må også være i forhold til de som står i fare for å få funksjonsfall ifht sykdom eller alder. Åfjord kommune skal videreføre prosjekt Hverdagsrehabilitering og sikre implementering i tjenestene innen planperioden. Samtidig utvikles en modell for henvendelse om helse og velferdstjenester, En dør som organiseres inne Koordinerende enhet.

Barn og unge:

Helse og familietjenestene skal ha fokus på tidlig intervensjon, råd og veiledning til familiene og god og formålstjenlig samhandling med oppvekst gjennom etablerte arena.

Samarbeidet med Fosen Barneverntjenesten må kvalitetssikres slik at det settes inn riktig satsing for barn og unge ut fra de utfordringer vi til enhver tid har, og for å sikre det forebyggende barnevernet. Målet om robuste tjenester av god kvalitet for barn og unge er det viktigste.

Re-aktivisere foreldreveiledningsprogrammet ICDP

Utviklingssenteret for hjemmetjenester

Usikkerhet om senteret blir videreført i nåværende form. Evalueringen gir signaler om et senter i hvert fylke for pleie og omsorg. Det kan også bli en annen organisering, der utviklingssenteret går sammen med andre ressurscenter og FOU-miljøer. Primærhelsetjenestemeldingen og helse og omsorgsloven tydeliggjør kommunens "sørge for" ansvar for kompetanse, FOU og utdanning.

Kommunen må fortsatt ha satsing på utviklingsarbeid, kompetanse og innovasjon som skal føre til ny bærekraftig praksis. Dette skjer gjennom utviklingssenteret i samarbeid med øvrige kommuner.

- Utvikle potensialet innenfor IKT og velferdsteknologi.
- Implementere kvalitetssikret dokumentasjonspraksis. Dette for å bedre strukturen og kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i alle kommunene på Fosen.
- Fokus på pårørendestøtte til demente i samarbeid med kommunens demensteam, bl. Annet pårørende skole og dag og natt-tilbud i hjemmet, opplæring av aktivitetsvenner for demente.
- Innføre helhetlig pasientforløp, både mellom internt i tjeneste, tverrfaglig og mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.
- Utarbeide gode prosesser og implementere hverdagsrehabilitering for å mestre hverdagen.
- «Når vi ikke kan gjøre alt. Om prioritering ved knapphet på ressurser.»
- Pasientsikkerhetsprogrammet – Nettverk legemiddelhåndtering sykehjem og hjemmetjenester i S/T.
- Kompetanseprogrammet Kreftomsorg – omsorg ved livets slutt.

Demensomsorgen.

Kommunens Demensteam utarbeider egen årsplan for tiltakene, dette omfatter:

Pårørendestøttende tiltak: Avlastning, dagtilbud til hjemmeboende, pårørendeskole og ulike treffpunkter for pårørende.

Gjennom prosjekt omsorgsboliger planlegges at gruppe 2 blir en gruppe for demente.

Institusjonstilbudet for demente økes da til 21 døgnplasser. Samtidig utvides sansehagen og vi arbeider videre med Demensvennlig samfunn, både ved Helsesenteret og ellers i kommunen.

Bosetting av flyktninger.

Plan for Flyktningtjenesten er at den utvides til 100% flyktningkonsulent, familiekonsulent i 50% og opprettholder stilling for miljøarbeider. Ved utgangen av årsskiftet er det bosatt i alt 26 personer.

Åfjord kommune utarbeider egen plan for bosetting i økonomiplanperioden.

De største utfordringene er egnet bolig, språkpraksis, og å sikre arbeid, fritid og bosetting etter endt introduksjonsprogram. Det samarbeidet som er med frivillig sektor må videreutvikles, både med individuelle tjenester og gjennom arenaer hvor befolkningen og flyktningene møtes.

Planer som skal utarbeides planperioden:

Plan for barn og unges oppvekstvilkår

Boligplan, som omfatter boligutbygging, bomiljø og boligsosialt arbeid.

Revidere Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Ny plan for Rehabilitering og habilitering

Innspill til Investeringsbudsjettet:

Rehabilitering av Trygdepensjonatet på Revsnes, brannsikkerhetstiltak og opp-pussingsplan av leilighetene.

Ferdigstillelse av rehabiliteringen av fellesarealet og personalbasen på Vassnesset

Status og plan for plassbehovet ved Åfjord Familiesenter.

11.5 Sektor landbruk og tekniske tjenester

Sektor LT vil arbeide etter følgende styringsdokumenter for perioden 2016-2019:

- Kommunal planstrategi
- Kommuneplan-dokumentene
- Arealforvaltningen styres av kommuneplanenes arealdel med kommunedelplaner for Åfjord sentrum, Stokksund, Dragseid, Lauvøya og Linesøya.
- Landbruksplan
- Årsplan som bygger på kommunale og sentrale føringer, blant annet økonomiplan med årsbudsjetter og investeringsbudsjetter.

Kommuneplan

Kommuneplanen 2009-2020 for Åfjord skal rulleres i 2016. Fokuset i planarbeidet vil blant annet bli stedsutvikling, attraktive arealer for boligbygging, næringsliv og fritidsboliger, samt friluftsområder på sjø og land. Planarbeidet skal også ha som mål å imøtekomme de utfordringer Åfjord kommune kan få i forbindelse med vindkraftutbygging på Fosen, samt kampflybase på Ørland.

Det er naturlig at strategisk plan for havne- og sjøområder langs kysten, innlemmes som en del av arbeidet med rulling av kommuneplanen. Det er viktig å få lagt en overordnet strategi som tilrettelegger for ulike typer næring samtidig som tilgjengelighet til fiskeplasser, friområder etc. opprettholdes.

Nettanalyse for vannforsyningen

Nettanalysen utarbeidet av Rambøll august 2013 har kartlagt vannforsyningen i Åfjord, og de utfordringene vi har med hensyn til kvalitet, kapasitet og beredskap. Nettanalysen inneholder en del tiltak som er satt opp i prioritert rekkefølge. Disse tiltakene er tatt inn i investeringsbudsjettet og vil fortløpende bli gjennomført i årene fremover.

Utfordringen framover blir utvikling av vannverket i forhold til de økte krav til kapasitet som blant annet bygging av fritidsboliger medfølger, spesielt i ytre delene av kommunen.

Hovedplan for avløp og vannmiljø

Arbeidet med å utarbeide en hovedplan for avløp og vannmiljø startet høsten 2014 og vil avsluttes i løpet av 2016. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Rissa kommune hvor vi deler på ressurser i forbindelse med utarbeiding av planen. Dette arbeidet må sees i sammenheng med prosjektet vannområdet Nordre Fosen, hvor Åfjord kommune deltar sammen med flere andre kommuner på Fosen. Dette prosjektet kartlegger vannkvalitet i sentrale bekker, elver og fjorder.

Enkelte prosjekter innenfor avløp, som allerede er tatt inn i økonomiplanen, vil gå parallelt med utarbeiding av hovedplan for avløp og vannmiljø.

Avløp Revsnes

De gamle avløpene ned mot Kuringen medfører en lokal forurensning som krever en prioritert innsats. Dette er et naturlig tiltak i hovedplan for avløp, men på grunn av sterk sjenanse for lokal bedrift er det nødvendig å rydde opp før en hovedplan for avløp og vannmiljø er på plass. En naturlig avgrensning av dette tiltaket vil være området fra avkjøring til Lian/ Harbakk og frem til Leirbekken ved avkjøring til Refsnes Trygdepensjonat.

Vannområde Nordre Fosen

Fylkeskommunen har etablert aktivitet i Nordre vannområde som i hovedsak omfatter kommunene på Fosen. Bakgrunnen for dette er vannforskriften som krever gjennomføring av faglige vurderinger, klassifiseringer, overvåkning og nødvendige tiltak for å sikre god økologisk status i vannforekomstene. Planarbeidet vil løpe gjennom hele 2016.

Grunnforhold Årnes

NVE planlegger sikringstiltak av partier langs nedre deler av Nordalselva. Planen var forventet å foreligge 1.halvår 2015, men er forsinket. Den forventes å foreligge innen utgangen av 2015. Denne planen omfatter den delen av elva som går fra gammelbrua og nedover mot utløpet ved Frøneset. Når en godkjent sikringsplan foreligger vil også gammelbrua bli sanert.

I forbindelse med planlagt utvidelse av Frønes byggefelt har kommunen forpliktet seg til å starte planlegging av utbedring/ forsterkning av Frønesveien fra gammelbrua frem til oppkjøring Frønes byggefelt. Dette settes i gang høsten 2015 og ferdigstilles 2016.

Det vil fortsatt være krav til geoteknisk prosjektering av tiltak langs Nordalselva.

Mælan bru

Statens vegvesen har startet arbeidene med bygging av nye Mælan bru. Det er en standard betongbru, men Statens vegvesen har tilrettelagt den for noe effektbelysning, i tillegg til at de tilrettelegger et område på sør siden som Åfjord kommune kan bearbeide til et flott utgangspunkt for turgåere til Eykneset og Mælanakkan. Brua blir inngangsportalen til Åfjord. Det er mulig å gjøre noe med dette området som kan underbygge nettopp det. Disse arbeidene bør gjennomføres og ferdigstilles parallelt med ferdigstillelse av brua.

Boligprosjekt Prestgårdshaugen 9

Eksisterende bygningsmasse som besto av 4 små utleieleiligheter er revet og sanert. 4 nye enheter ferdigstilles februar 2016. Uteområdet ferdigstilles våren 2016. Boligene tilfredsstiller Husbankens krav til lavenergibolig og tilgjengelighet.

Boligprosjekt Nessabakken

Åfjord kommune vil inngå avtale med utbygger om kjøp av 3 enheter. Boligene tilfredsstiller husbankens krav lavenergibolig og tilgjengelighet.

Passivhus på Vassneset

Åfjord videregående skole i samarbeid med Åfjord kommune er i gang med bygging av utleieboliger bygd etter prinsipper for passivhus. Det første av 3 planlagte byggetrinn som inneholder 2 boliger ble ferdigstilt sommeren 2015.

Byggetrinn 2 som omfatter ytterligere to enheter er i gang og forventes ferdigstilt sommeren 2017.

Byggetrinn 3 er ikke planlagt. Dette vil komme i forlengelse av trinn2, og ferdigstilles tidligst 2019, dersom man velger å videreføre samme gjennomføringsstrategi som i dag.

Boligprosjekt Prestlia

De to kommunale boligene 5 og 7 er revet og sanert i 2015. Utbygger Nordbohus har annonsert igangsetting av planarbeid. Planen vil komme opp til 1.gangsbehandling høsten 2015. Byggingen forventes igangsatt i løpet av 2016. Det er lagt opp til horisontaldelt rekkehus med 12 enheter.

Nedre Joenget boligfelt (Monstad camping)

Planen som er utarbeidet av privat utbygger inneholder 12 boenheter i en kombinasjon av konsentrert bebyggelse og eneboliger, forventes å legges frem for 2.gangsbehandling høsten 2015. Byggearbeider forventes igangsatt i løpet av 2016.

Frønes boligfelt

Utvidelse av Frønes boligfelt med 18 enheter i tillegg til dagens 5 bebygde tomter. Planen ble vedtatt etter 2 gangs behandling september 2015. Det gjenstår å finne en god trase for gang og sykkelvei mellom Frønes boligfelt og Solbakkan boligfelt. Det er privat utbygger som står for planarbeidet og utbygging.

Monstad industriområde

I 2015 ble deler av arealet avsatt til Monstad industriområde fylt opp til kote 3,0. Området er planlagt benyttet av Norgesskjell til oppføring av næringsbygg. Det er etablert setningsmålere på det oppfylte området. Når setningen nærmer seg opphør bør området opparbeides med teknisk infrastruktur. Planlegging av dette bør settes i gang 2016, etter at eventuelt vedtak om vindkraft er fattet.

Deponi rene masser

Åfjord kommune har pr. i dag ikke mottak for deponi av rene gravemasser. Det vil bli igangsatt planarbeid for etablering av deponi på deler av Monstad industriområdet.

Kaldlager Åfjord kommune

Plassering av kaldlager for kommunenes vaktmesterteam er ved brannstasjonen på Vassneset. Opparbeiding av tomt og forbelastning for bygg ble gjennomført i 2015. Planlagt byggestart er våren 2016 med ferdigstilling innen utgangen av året.

Energi- og klimaplan

Gjeldende "Energi- og klimaplan 2010-20" ble vedtatt av kommunestyret i 2010. Denne planen har behov for revidering, og vi ser for oss at dette skal skje i 2016. Mange av tiltakene som er beskrevet i planen er hensyntatt i diverse plan- og prosjektarbeid. Sektor for landbruk og tekniske tjenester har de siste årene ikke hatt en egen miljøstilling.

Hutjønna Aktivitetspark

Det er igangsatt planarbeid i forbindelse med området rundt Hutjønna med tanke på å videreutvikle dette til et område for idrett og friluftsliv. Det er varslet oppstart planarbeid, og reguleringsplan for område forventes å foreligge 2015/2016.

Landbruk

Rullering av landbruksplan i 2016. «Landbruksprosjektet» med prosjektleder tilknyttet Åfjord Utvikling er avsluttet, men vi deltar i et nytt prosjekt «Fosenlandbruket» i samarbeid med alle kommunene på Fosen hvor fremtid er i fokus. Det kommunalt støttede «Melkeprosjektet» er også godt i gang i Åfjord som vil bistå med behovsavklaringer rundt om hos gårdbrukerne.

11.6 Næringsutvikling

Åfjord kommune gikk i 2010 gått inn som en dominerende eier ved opprettelsen av Åfjord Utvikling AS. Kommunen har samtidig forpliktet seg til å gå inn med kr 1 100 000 i bidrag til selskapets drift pr år. Dette er et betydelig løft og kommunen har store forventninger til konkrete resultater.

11.7 Bosetting

Kommunestyret vedtok i sak KST-31/2012 «Prosjekt 50» og Åfjord kommune har inngått en samarbeidsavtale med Åfjord Utvikling AS om konkretisering av nødvendige tiltak for å sikre tilflytting av 50 familier til Åfjord. Selv om prosjektet har sitt utspring i Stortingets vedtak om å legge Norges fremtidige kampflybase til Ørland, må også prosjektet kunne sees generelt for å bidra til økt tilflytting til Åfjord.

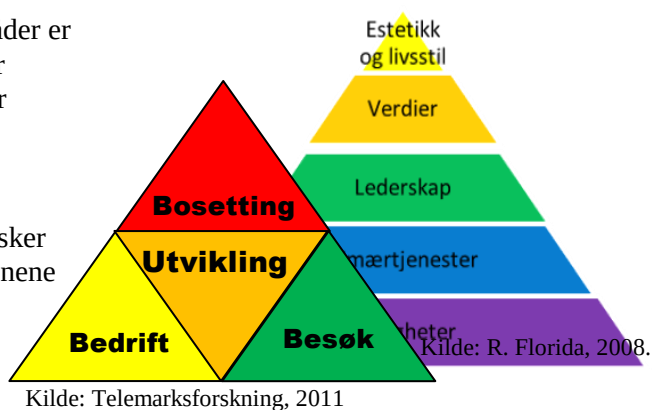
Prosjekt 50 forplikter, både Åfjord kommune, som initiativtaker, Åfjord Utvikling AS som næringsselskap og samarbeidspartner og øvrige aktører i nærings- og samfunnsliv for å sikre nødvendig vekst i tiden som kommer, slik at Åfjord kan være et vitalt livskraftig og utviklingsorientert samfunn.

Tradisjonelt er det en del basisfaktorer som må være til stede for at et samfunn skal kunne utvikle seg, vi velger her å fokusere på 3 viktige faktorer:

1. Tilgjengelighet: Infrastruktur og tilgjengelighet til befolkningssentra og flyplass er viktig. I så måte er utbedring i regi av Fosenvegene AS et viktig tiltak.
2. Servicenivå: Kommunen og samfunnet må yte et godt servicetilbud til befolkningen. Dette gjelder både innenfor handel, kultur og idrett, og særlig kommunale tjenester som barnehage, skole, helse og omsorg. Betydningen av at det ligger en videregående skole i kommunen er svært viktig.
3. Regional kapasitet: Åfjord og Fosen er en region med store muligheter fremover. Etableringen av flere hundre statlige arbeidsplasser i Ørland, store investeringer innen havbruk og fornybar energi og store miljøer innen entreprenørvirksomhet og landbruk gir store muligheter. Utfordringen fremover vil være å gjøre regionen attraktiv nok for bosetting slik at det blir mennesker nok for å fylle jobbene.

Den viktige faktoren blir å gjøre Åfjord og Fosen så attraktiv at folk ønsker å bosette seg her. Noen områder er spesielt godt egnet som arbeidststeder, mens andre er attraktive for bosetting, mens andre områder igjen er attraktive i reiselivssammenheng og tiltrekker seg tilreisende.

Samtidig blir folk mer og mer kresne for hvor de ønsker å bo, og i de fleste tilfellene er det ikke nabokommunene på Fosen, men befolkningssentrene i Trondheimsregionen som er den store konkurrenten når unge mennesker vurderer hvor man skal bo og etablere seg.



Gjennom å fremheve kommunens mange kvaliteter, regionalt samarbeid, fokus på tilrettelegging, planlegging, tilgjengelighet og etablering av gode bo- servicetilbud kan Åfjord fremstå som en vekstkraftig og attraktiv bo- og næringskommune i årene som kommer. Åfjord kommune vil sette økt fokus på å legge til rette for bosetting i årene som kommer.

12. Investeringer i planperioden

12.1 Prosjekter i økonomiplanen

Rådmannen legger i investeringsbudsjettet for planperioden opp til å ferdigstille igangsatte prosjekter, satsing på infrastruktur og å sikre en tilstrekkelig og sikker vannforsyning. Under forutsetning av en mulig fremtidig vindkraftutbygging vil Åfjord kommune ha handlingsrom for å igangsette nye investeringer. Et viktig prosjekt er bygging av et svømme- og badeanlegg som både kan tilby nødvendig svømmeopplæring, men også være et treff- og rekreasjonssted og et utgangspunkt for å trekke folk og aktivitet til kommunen. Rådmannen vil kort gjennomgå de ulike prosjektene:

7.2.1 Låneformidling Husbanken

Låneformidling Husbanken er en ordning hvor kommune låner midler i Husbanken for så å låne midlene videre ut til innbyggere i Åfjord. Målet er å legge til rette for at låntaker kan skaffe seg bolig, og det er visse krav knyttet til slike lån som må oppfylles. Eventuelle tap på startlån fordeles med

75 % på staten og 25 % på kommunen. For å legge best mulig til rette for nyetableringer i kommunen og for å ta høyde for økende etterspørsel etter startlån, foreslår rådmannen at det for budsjettåret 2016 tas opp kr 8 000 000 i startlån.

7.2.2 Planlegging bygging av nytt badeanlegg

Rådmannen viser til tidligere omtale. For å kunne starte planleggingen ble det i 2015 avsatt 10 millioner til detaljplanlegging og oppstart av prosjektet. Dette ble finansiert med låneopptak. Forutsetningen var da en avklaring om igangsetting av vindkraftutbygging. Da dette enda ikke er avklart er prosjektet ikke satt i gang. Byggestart er dermed forskjøvet.

7.2.3 Infrastruktur / tilrettelegging

Posten gjelder investeringer i infrastrukturtiltak som disponeres etter nærmere vedtak. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

7.2.4 Oppgradering av bygninger

For å holde tritt med behovet for oppgradering av kommunale bygg, er det valgt å satse på en jevnlig oppgradering. Rådmannen foreslår å videreføre posten på kr. 1,6 millioner kroner. Komite for kommuneutvikling prioriterer midlene og tiltaket finansieres med eksterne lånemidler.

7.2.5 Asfaltering av veier og plasser

Rådmannen foreslår at årlig beløp til asfaltering av veier og plasser settes til 1 million. Det er ikke benyttet midler til asfaltering i 2015, og disse flyttes derfor over til 2016. Komite for kommuneutvikling prioriterer midlene og tiltaket finansieres med eksterne lånemidler.

7.2.6 Maribo barnehage - utvidelse

Ut fra et økende antall barn i kommunen, er det nødvendig og utvide kapasiteten ved Maribo barnehage. En ser for seg en løsning med en brakkerigg for å kunne etablere en ny avdeling ved barnehagen.

7.2.7 Heggli barnehage – skjermtak og utebod

Med økt antall småbarn er det behov for flere barnevognplasser med overbygg, i tillegg til noe lagerplass.

7.2.8 Monstad - grunnutredning

Det settes av kr. 400 000,- til grunnutredninger og eventuelle tiltak på Monstad.

7.2.9 Mælan bru – diverse tiltak

Når nye Mælan bru er på plass blir det behov for tilrettelegging av arealer, spesielt sør for brua. Det kan også bli aktuelt med lyssetting mv.

7.2.10 Forprosjekt – oppgradering Frønesveien m.m.

I forbindelse med nye boliger på Frøneset må det foretas oppgradering av veier i området.

7.2.11 Fosen GIS Kart

Fosen GIS Kart må investere i nytt planprogram for å kunne bedre tjenestene til innbyggerne, blant annet gjennom Digital Døgnåpen Forvaltning.

Det er også lagt inn 500 000,- i 2017 som Åfjord's andel til et kartleggingsprosjekt med blant annet flyfotografering. Prosjektet skal dekke kommunene Bjugn, Ørland og Åfjord.

7.2.12 Oppgradering Agresso

Det vil i 2016 bli foretatt en oppgradering av lønns- og regnskapssystemet Agresso til ny versjon (Milestone 4). Kostnaden fordeles på alle Fosen-kommunene og Åfjords andel er på kr. 110 000,-.

7.2.13 Investeringer Fosen IKT

Åfjord's andel av investeringsbudsjettet til Fosen IKT i 2016 er på kr. 175 000,-.

7.2.14 Monstad Industriområde

Det må foretas en detaljregulering av Monstad Industriområde inkl. deponiområde for rene masser i 2016.

7.2.15 Prosjekt omsorgsboliger

Det er i 2014 startet planlegging og forprosjekt for nye omsorgsboliger i kommunen. Foreløpig anslått totalkostnader for prosjektet er 50 millioner. Forventet tilskudd fra husbanken er i overkant av 18 millioner. For å starte prosjektering og bygging er det i budsjettet for 2015 lagt inn 10 millioner.

7.2.16 Utvidelse av kirkegård på Revsnes

Det er behov for utvidelse av kirkegården på Revsnes, og det er satt av 200 000,- til prosjektet i 2016.

7.2.17 Bredbåndsutbygging

Det settes av kr. 500 000,- som kommunens andel for å få gjennomført bredbåndsutbygging i 2016. I samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune har Åfjord kommune omsøkt og fått tildelt investeringsmidler til prosjektene Stjern-Forfod og Strand-Eid.

7.2.18 Digital døgnåpen forvaltning

Kommunestyret har gjort vedtak om at Åfjord kommune skal delta i prosjektet, og at prosjektet tas i investeringsbudsjettet og finansieres med låneopptak.

Prosjekter som er bevilget tidligere, men som ikke fullføres før i 2016:

7.2.19 Boliger i Prestlia

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2012 – 2015 riving av Prestgårdsliå 5 og 7, og erstatte dette med nye bygg i samarbeid med private interessenter. Rådmannen legger opp til en realisering av prosjektet i 2016 i samarbeid med private interessenter og Husbanken.

7.2.20 Renovering Stoksund kirke

I 2014 lagde Multiconsult en tilstandsrapport på Stoksund kirke. Den avdekket noen råteskader og behov for diverse utbedringer. Utbedringer som må gjennomføres i løpet av en 10-års periode er anslått til ca. 4 millioner. Det er imidlertid noen tiltak som bør utføres så raskt som mulig. For å få gjennomført disse tiltakene ble det bevilget kr. 410 000,- til dette i 2015. Tiltakene blir nå gjennomført i 2016.

7.2.21 Nytt basseng Hosnavika

Dette er et av tiltakene som er beskrevet i nettsimulering utarbeidet av Rambøll august 2013. Tiltaket skal øke kapasiteten på vannforsyningen i Hosenområdet samt bedre beredskapen for Stokkøya ved eventuell brudd i sjøledning. Tiltaket må sees i sammenheng med kapasiteten fra hovedvannkilden Midtlivatnet til å kunne fylle et nytt basseng i Hosnavika.

7.2.22 Tetting av demning Midtlivatnet

Dette er et tiltak i nettanalyse som beskriver nødvendigheten av å tette demningen slik at vannstanden beholdes på et riktig nivå i forhold til inntaksledning i dammen. Det har periodevis vært et problem at inntaksledningen har frosset. Inntaksledning og tetting av dam er derfor viktig tiltak for vannforsyningen i Stokksund, Stokkøya og Linesøya.

7.2.23 Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat

Det er behov for å gjennomføre branntiltak ved Stokksund Trygdepensjonat. Tiltakene må prioriteres snarest mulig med bakgrunn i pålegg.

7.2.24 Sanering kloakk – Kuringvågen

En del kloakkanlegg i Stokksundområdet er av eldre dato og av dårlig kvalitet. For å unngå forurensing må Åfjord kommune sanere gamle anlegg og investere i kommunalt kloakkanlegg. Tiltaket finansieres ved eksterne lån.

7.2.25 Ny vannledning Monstad industriområde

Vannledningen over Monstad industriområde er for lavt dimensjonert og må oppgraderes. Tiltaket finansieres ved eksterne lån.

7.2.26 Riving av gammel bru og omlegging av kloakk på Årnes

Den gamle brua over Norddalselva er stengt og bør rives. Siden kloakkledningene ligger under brua, må denne ivaretas og legges om før riving. Totalkostnaden i prosjektet anslås til 1,7 millioner kroner og finansieres ved bruk av lån.

7.2.27 Utbedring Breivold Bru

Med bakgrunn i undersøkelser så langt, må Breivold bru utbedres. Prosjektet finansieres ved bruk av lån.

7.2.28 Utvidelse Bjerkan Vannbehandlingsanlegg

Med bakgrunn i nettanalyse gjennomført i 2013 har Komité for kommuneutvikling prioritert fremtidige investeringer innenfor vannområdet. Bjerkan Vannbehandlingsanlegg har for lav kapasitet og komiteen foreslår en utvidelse med bygging av nytt hus med ny renserigg. Nyanlegget bygges med en kapasitet på 1.200 m³/døgn, med en utvidelsesmulighet til 1.500 m³/døgn.

Tiltaket finansieres ved eksterne lån.

Totalt sett ligger det investeringer i planperioden for over 220 millioner kroner. Selv om en del av investeringene er knyttet til vann- og avløpsområdet, ligger den vesentligste investeringen i nytt badeanlegg. En viktig forutsetning for denne investeringen er en avklaring av mulige eiendomsskatteinntekter knyttet til den skisserte vindkraftutbyggingen i kommunen.

13. Talldel

TALLDEL

Rådmannens forslag til

**ØKONOMIPLAN
2016 - 2019**

13.1 Driftsbudsjettet for 2016 – 2019

	Økonomiplan				
	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-64 806 000	-67 373 000	-67 373 000	-67 373 000	-67 373 000
Ordinært rammetilskudd	-106 182 000	-107 967 000	-107 967 000	-107 967 000	-107 967 000
Skjønnstilskudd	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Inntektsutjevnenende tilskudd	-16 027 000	-17 494 000	-17 494 000	-17 494 000	-17 494 000
Samhandlingsreformen	0	0	0	0	0
Skatt på eiendom *)	-2 065 000	-4 400 000	-4 400 000	-5 700 000	-8 500 000
Sum frie disponible inntekter	-189 780 000	-197 934 000	-197 934 000	-199 234 000	-202 034 000
Renteinntekter	-800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Refunderte renteutgifter fra staten	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utbytte **)	-4 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *)	14 500 000	14 500 000	14 500 000	16 000 000	17 000 000
Renteutgifter startlån	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Refunderte renteutgifter startlån	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000
Avdrag på lån *)	10 800 000	11 700 000	11 700 000	11 500 000	14 000 000
Refunderte avdragsutgifter fra staten	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Netto finansinntekter / -utgifter	18 230 000	18 630 000	18 630 000	19 930 000	23 430 000
Til generelle ubundne avsetninger ***)	0	0	0	0	0
Generell bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	-700 000
Generell bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0	-700 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0
Korr for kalkulatoriske renter	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000
Korrigerer for avskrivninger	-14 145 000	-14 563 000	-14 563 000	-14 563 000	-14 563 000
Sum	-16 009 000	-16 427 000	-16 427 000	-16 427 000	-16 427 000
Sum til fordeling drift	-187 559 000	-195 731 000	-195 731 000	-195 731 000	-195 731 000
Fordelt til drift					
Politisk styring	3 517 000	3 622 510	3 622 510	3 622 510	3 622 510
Fellestjenester	31 180 700	32 039 714	32 039 714	32 039 714	32 039 714
Skole og barnehagetjenester	65 471 300	69 419 200	69 419 200	69 419 200	69 419 200
Helse- og sosialtjenester	74 587 000	77 928 990	77 928 990	77 928 990	77 928 990
Landbruk og tekniske tjenester	10 803 000	10 420 586	10 420 586	10 420 586	10 420 586
Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon)	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Sum	187 559 000	195 731 000	195 731 000	195 731 000	195 731 000

*) I 2016 er det tatt høyde for økte kapitalkostnader knyttet til oppstart av bygging av nytt svømmeanlegg. Dette forutsetter økte inntekter og rådmannen har forutsatt økte eiendomsskatteinntekter i økonomiplanen. Innfasingen av utgiftene til drift av anlegget starter i 2017.

**) Gjelder i hovedsak utbytte fra TrønderEnergi. Størrelsen på utbytte er redusert fra og med 2015.

13.2 Investeringsbudsjett / Økonomiplan for 2016 – 2019

Budsjettforslaget for 2016 samsvarer med økonomiplanens første år:

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Låneformidling Husbanken					
Avdrag på lån	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bruk av eksisterende lån	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Mottatt avdrag på formidlingslån	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Bygging av nytt badeanlegg					
Videre planlegging	250 000				
Nybygg	10 000 000		60 000 000	11 000 000	
Statstilskudd / tippemidler			-16 600 000		
Tilskudd fra andre			-3 200 000		
Tilbakeføring av MVA-komp				-8 100 000	
Bruk av dispfond / overføring fra drift	-250 000		-8 100 000		
Bruk av eksterne lån	-10 000 000		-32 100 000	-2 900 000	
Infrastruktur / tilrettelegging					
Nyanlegg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av eksterne lån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Oppgradering av bygninger					
Oppgradering av bygninger	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Bruk av eksterne lån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Asfaltering av veier og plasser					
Rehabilitering av veier / plasser	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av eksterne lån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Maribo barnehage - utvidelse					
Nyanlegg		2 200 000		200 000	
Bruk av eksterne lån		-2 200 000		-200 000	
Heggli - skjermtak og utebod					
Nyanlegg		250 000			
Bruk av eksterne lån		-250 000			
Monstad - grunnutredning					
Nyanlegg		400 000			
Bruk av eksterne lån		-400 000			
Mælan bru - diverse tiltak					
Nyanlegg		400 000			
Bruk av eksterne lån		-400 000			
Forprosjekt - oppgradering Frønesveien m.m.					
Nyanlegg		375 000			
Bruk av eksterne lån		-375 000			

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Fosen GIS/Kart – nytt planprogram					
Nyanlegg		83 000			
Bruk av eksterne lån		-83 000			
Fosen GIS/Kart - kartleggingsprosj.					
Nyanlegg			500 000		
Bruk av eksterne lån			-500 000		
Oppgradering Agresso - Milestone 4					
Nyanlegg		110 000			
Bruk av eksterne lån		-110 000			
Investeringer Fosen IKT					
Nyanlegg		175 000			
Bruk av eksterne lån		-175 000			
Monstad Ind.omr. detalj-regulering					
Nyanlegg		200 000			
Bruk av eksterne lån		-200 000			
Oppgradering gatelys					
Nyanlegg gatelys	750 000				
Bruk av eksterne lån	-750 000				
Prosjekt Omsorgsboliger					
Nyanlegg	10 000 000	40 000 000			
Tilskudd husbanken		-18 000 000			
Bruk av eksterne lån	-10 000 000	-22 000 000			
Monstad Industriområde					
Nyanlegg	2 000 000				
Bruk av eksterne lån	-2 000 000				
Utvidelse av kirkegård Revsnes					
Forarbeide		200 000			
Bruk av eksterne lån		-200 000			
El.anlegg og varmerør Åfjord kirke					
Nyanlegg	245 000				
Bruk av eksterne lån	-245 000				
Passivhus - 3. Bygetrinn					
Nyanlegg			3 000 000		
Bruk av lån			-3 000 000		
Jordkabel Frønseset-Mælan					
Nyanlegg			5 000 000		
Bruk av lån			-5 000 000		
Bredbåndsutbygging					
Nyanlegg		500 000			
Bruk av bundet fond		-500 000			

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Digital Døgnåpen Forvaltning					
Nyanlegg		800 000			
Bruk av eksterne lån		-800 000			
Tidligere vedtatte investeringer:					
Boliger i Prestlia					
Nyanlegg	3 000 000	5 000 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-3 000 000	-5 000 000			
Renovering Stoksund Kirke					
Oppgradering/renovering		410 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-410 000			
Nytt basseng Hosnavika					
Nyanlegg		4 500 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-4 500 000			
Trykkforsterkning Skålvika					
Nyanlegg	250 000				
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-250 000				
Tetting av demning Midtlivatnet					
Nyanlegg		2 000 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-2 000 000			
Kaldlager/hall					
Nyanlegg	2 500 000				
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-2 500 000				
Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat					
Nyanlegg		1 200 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-1 200 000			
Fyrhuset på Monstad					
Rehabilitering	200 000				
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-200 000				
Sanering kloakk - Kuringvågen					
Nyanlegg - anslag		3 000 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-3 000 000			
Ny vannledning Monstad Ind.område					
Nyanlegg - anslag		3 500 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-3 500 000			
Riving bru og omlegging kloakk Årnes					
Nyanlegg - anslag		1 700 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-1 700 000			
Utbedring Breivold bru					
Nyanlegg		450 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-450 000			

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Asfaltering av veier og plasser (2015)					
Rehabilitering av veier/plasser		1 000 000			
Bruk av lån (brukte lånemidler)		-1 000 000			
Utvidelse Bjerkan VBA					
Nyanlegg		10 000 000			
Bruk av eksterne lån(ubrukte lånem.)		-10 000 000			
Hovedplan vannmiljø / avløp					
Nyanlegg	200 000				
Bruk av eksterne lån(ubrukte lånem.)	-200 000				
Sammendrag investeringsbudsjett					
Sum investeringsutgift	45 495 000	94 553 000	84 600 000	27 300 000	16 100 000
Finansiert ved					
Mottatte avdrag	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Tilbakeføring forskuttering	0	0	0	0	0
Statstilskudd / spillemidler	0	0	-16 600 000	0	0
Tilskudd fra andre	0	-18 000 000	-3 200 000	0	0
Tilbakeføring MVA - komp / Drift	0	0	0	-8 100 000	0
Bruk av bundne fond	0	-500 000	0	0	0
Bruk av frie fond	-250 000	0	-8 100 000	0	0
Bruk av ubrukte lånemidler	-6 150 000	-32 760 000	0	0	0
Opptak av lån	-35 595 000	-39 793 000	-53 200 000	-15 700 000	-12 600 000
Sum finansiering	-45 495 000	-94 553 000	-84 600 000	-27 300 000	-16 100 000

*) Revidert budsjett 2015

**) Med bakgrunn i fortsatt usikkerhet til eiendomsskatt og fremtidig utbygging av vindkraft anbefaler rådmannen at en investeringsbeslutning knyttet til badeanlegg utsettes til 2016 med påfølgende byggestart.

***) Anslagene på investeringsutgifter badeanlegg er oppjustert med 10 millioner.

****) Tilskuddsandelen forutsetter samarbeid med andre kommuner.

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
40/15	Åfjord formannskap	26.11.2015
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

1630 BUDSJETT 2016**Sakens bakgrunn og innhold:**

Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser.

Åfjord kommune har gjennom mange år vært kjennetegnet av stabil drift. Dette har resultert i at kommunen har klart å realisere mange investeringer og etablert et godt og stabilt tjenestetilbud av god kvalitet. En rekke større investeringer har ført til at Åfjord kommune har høy lånegjeld og handlingsrommet for nye tiltak er begrenset. Samtidig kan Åfjord vise til nye barne- og ungdomsskoler, nye barnehager, helsesenter av nyere dato og nye kulturarenaer. Kommunen er således godt rustet for å gi et godt tjenestetilbud fremover og det synes fornuftig å ha gjort unna mange kommunale investeringsprosjekter før de planlagte investeringene knyttet til ny kampflybase og vindkraft kommer i gang for fullt på Fosen.

Budsjettåret 2016 blir særlig utfordrende som følge av at Åfjord kommune er av de kommunene i Sør-Trøndelag som får minst økning i inntektene i 2016 (2,9 %). Hovedårsaken til dette er at andelen innbyggere mellom 6-15 år går ned, og denne aldersgruppen gir god uttelling i inntektssystemet. Dette innebærer at kommunen går inn i 2016 med mindre midler til disposisjon enn foregående år. Samtidig gir flere småbarn økt behov for barnehageplasser. Det betyr at kapasiteten i barnehagene må utvides for å kunne oppfylle kravet om full barnehagedekning. Det er gjennomført sparetiltak både i 2014 og 2015. For at driften skal kunne gå i balanse i 2016 må det gjennomføres en ny runde med innsparingstiltak i 2015/2016. Rådmannen vil legge fram en plan på dette.

Åfjord kommune skal innenfor de rammer som er tilgjengelig levere gode tjenester som gjør Åfjord til et inkluderende og trygt samfunn å vokse opp i, arbeide i, og å bli gammel i. Kommunen kan pr i dag tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et godt utbygd helse- og omsorgstilbud. Gjennom prosjekter for økt tilflytting, tilrettelegging for næringsliv og nye innbyggere gjennom en effektiv saksbehandling og et godt planarbeid ønsker kommunen å legge til rette for økt bosetting i kommunen. Kommunen vil også engasjere seg for å skape næringsutvikling og bidra til å etablere en

god infrastruktur i hele kommunen. Etter hvert som kommunikasjonene blir bedre vil Fosen fremstå som ett arbeidsmarked der kampflybase på Ørlandet inngår, men der også Trondheimsregionen kommer nærmere. Satsingen vedrørende fornybar energi vil være tidenes mulighet for utvikling næringsliv og bosetting i Åfjord og Nord-Fosen. I så måte er det viktig å gjøre Åfjord attraktiv både for næring og utvikling, og ikke minst som bosted.

Åfjord kommune har fortsatt uløste oppgaver, blant annet mangler kommunen svømmehall, som både er et element for å gjøre Åfjord mer attraktivt som bosted, og et behandlings- og terapitilbud. Planleggingen av badeanlegg vil bli et viktig arbeid i kommende år, og forutsatt at investeringsbeslutning om vindkraftutbygging fattes i 2016, vil også detaljplanleggingen av badeanlegget fortsette med henblikk på snarlig byggestart.

På investeringssiden er budsjettet for 2016 preget av bygging av nye omsorgsboliger, oppstart av planlegging og bygging av badeanlegg, samt infrastrukturtiltak og investeringer i vannforsyning og avløp. Bygging av boliger, fritidsboliger og nye forretningsbygg krever økt kapasitet innenfor vann- og avløpssystemene og det er viktig at disse er dimensjonert i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til daglig drift, men også av hensyn til brannberedskap. Som det fremgår av talloppstillingene er det et stramt budsjett som legges frem. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. Sett i lys av at lønnsveksten er beregnet til ca 2,7 % innebærer budsjettet også i 2016 en reell innstramming av aktiviteten i kommunen. Gjennom tilpasninger, omorganiseringer og strukturendringer skal imidlertid Åfjord kommune være rustet til gi kommunens innbyggere et bredt og godt tjenestetilbud også i kommende år.

Utarbeidelsen av økonomiplanen for 2016 – 2019 danner grunnlaget for budsjettet for 2016. Økonomiplan og budsjett vedtas endelig av kommunestyret i møte den 11.12.2015.

Rådmannens innstilling:

A. Årsbudsjettet for 2016

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

B. Låneopptak:

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2016 med totalt kr 39 793 000 fordelt på følgende formål:

1.	Låneformidling Husbanken	kr	8 000 000
2.	Infrastruktur/tilrettelegging	"	2 000 000
3.	Oppgradering av bygninger	"	1 600 000
4.	Asfaltering av veier og plasser	"	1 000 000
5.	Maribo Barnehage - utvidelse	"	2 200 000
6.	Heggli Barnehage – skjermtak m.m	"	250 000
7.	Monstad - grunnutredning	"	400 000
8.	Mælan bru – diverse tiltak	"	400 000
9.	Forprosjekt Frønesveien	"	375 000
10.	Fosen GIS - planprogram	"	83 000
11.	Oppgradering Agresso	"	110 000
12.	Investeringsandel Fosen IKT	"	175 000
13.	Monstad Ind.omr. Detaljregulering	"	200 000
14.	Prosjekt omsorgsboliger	"	22 000 000
15.	Utvidelse kirkegård Revsnes	"	200 000
16.	Digital døgnåpen forvaltning	"	800 000
Sum			39 793 000

For samtlige lån gjelder følgende:

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.

Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2016, jf. Kommuneloven § 50 nr. 5.

C. Skatt

1. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.
2. Skatteanslaget fastsettes til kr 67 373 000 for år 2016.

D. Eiendomsskatt

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 §§ 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2016.
2. Eiendomsskatten omfatter "verker og bruk" inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune.
3. For 2016 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille).
4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret.
5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen.
6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret.
7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November.
8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14.
9. Det er gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2015.

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2016 avsettes i fond.



Budsjett 2016



- Kommunestyrets vedtak**
- ✓ **Budsjettnemndas innstilling**
 - ✓ **Rådmannens tilråding**
 - ✓ **Saksfremstilling**
 - ✓ **Driftsbudsjett**
 - ✓ **Investeringsbudsjett**
 - ✓ **Hovedoversikter**

Innhold

1.	Kommunestyrets endelige vedtak	3
2.	Budsjettnemndas innstilling	4
3.	Rådmannens tilråding.....	6
4.	Saksopplysninger	7
5.	Foregående års budsjettvedtak	8
6.	Driftsbudsjettet.....	9
6.1	Hovedoversikt driftsbudsjettet 2016 - 2019.....	9
6.2	Kommentarer til driftsbudsjettet	10
6.3	Til fordeling drift	12
6.4	Politisk styring	13
6.5	Fellesfunksjoner	14
6.6	Sektor oppvekst	16
6.7	Sektor helse og velferd.....	18
6.8	Sektor for landbruk og tekniske tjenester	21
6.9	Finans	23
6.10	Kostnads- og aktivitetsgjennomgang i Åfjord kommune.....	23
7.	Investeringsbudsjettet.....	24
7.1	Hovedoversikt investeringsbudsjettet 2016 – 2019	24
7.2	Kommentarer til investeringsbudsjettet	27
8.	Hovedoversikter	31
8.1	Budsjettskjema 1A – Til fordeling i driftsbudsjettet	32
8.2	Budsjettskjema 1B – Fordelt i driftsbudsjettet	32
8.3	Økonomisk oversikt drift	33
8.4	Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet for 2016	34
8.5	Økonomisk oversikt investering.....	38

1. Kommunestyrets endelige vedtak

2. Budsjettnemndas innstilling

A. Årsbudsjettet for 2016

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2016 for drift og investeringer med følgende endringer:

Lensa

Kommunestyret viser til behandling i komite for kommuneutvikling som skisserer et opplegg for videreføring av LENSEA-prosjektet frem til 2018. Skognæringen er en stor og viktig næring i Åfjord og kommunestyret ønsker i tråd med komiteens anbefaling å videreføre LENSEA-prosjektet, så fremt de øvrige samarbeidskommunene på Fosen blir med i samarbeidet. For 2016 forsøkes prosjektet finansiert via rentemidler (kr 65.000) og søknad til næringsfondet (kr 34.000). For 2017 og 2018 bes rådmannen om å innarbeide utgiftene til prosjektet i driftsbudsjettet, men bes samtidig om å se på den totale ressursbruken innenfor landbruks- og skogforvaltningen i kommunen med tanke på om utgiftene kan innarbeides innenfor dagens budsjettnivå på disse tjenesteområdene.

Kjør for livet

Kommunestyret ber om at tiltaket "Kjør for livet" videreføres i 2016 og frem til våren 2017, og stiller kr 370.000 til rådighet for ordningen i 2016 og 2017. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Landbruk og tekniske tjenester – styrking av planfunksjonen

Kommunestyret ønsker å styrke plankapasiteten i Åfjord kommune. Sett i lys av forventninger om fortsatt høy aktivitet både i næringslivet og kommunen og at sentrale plandokumenter som planstrategi og kommuneplan skal revideres i kommunestyreperioden, ber kommunestyret om at rådmannen oppretter en ny stilling som kommuneplanlegger. Deler av stillingen vil kunne dekkes inn gjennom betalte tjenester og delvis over allerede vedtatte investeringsprosjekter. For øvrig vedtar kommunestyret å stille kr 350.000 til disposisjon for en ny stilling innenfor planarbeid i 2016 og ber om at rådmannen innarbeider stillingen i driftsbudsjettet fra og med 2017.

De ovenfor nevnte tiltakene innebærer økt bruk av disposisjonsfond med kr 720.000.

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

B. Låneopptak:

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2016 med totalt kr 39 793 000 fordelt på følgende formål:

1.	Låneformidling Husbanken	kr	8 000 000
2.	Infrastruktur/tilrettelegging	"	2 000 000
3.	Oppgradering av bygninger	"	1 600 000
4.	Asfaltering av veier og plasser	"	1 000 000
5.	Maribo Barnehage - utvidelse	"	2 200 000
6.	Heggli Barnehage – skjermtak m.m	"	250 000
7.	Monstad - grunnutredning	"	400 000
8.	Mælan bru – diverse tiltak	"	400 000
9.	Forprosjekt Frønesveien	"	375 000
10.	Fosen GIS - planprogram	"	83 000
11.	Oppgradering Agresso	"	110 000
12.	Investeringsandel Fosen IKT	"	175 000
13.	Monstad Ind.omr. Detaljregulering	"	200 000
14.	Prosjekt omsorgsboliger	"	22 000 000
15.	Utvidelse kirkegård Revsnes	"	200 000
16.	Digital døgnåpen forvaltning	"	800 000

Sum	39 793 000
-----	------------

For samtlige lån gjelder følgende:

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.

Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2016, jf. Kommuneloven § 50 nr. 5.

C. Skatt

1. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.
2. Skatteanslaget fastsettes til kr 67 373 000 for år 2016.

D. Eiendomsskatt

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 §§ 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2016.
2. Eiendomsskatten omfatter "verker og bruk" inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune.
3. For 2016 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille).
4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret.
5. Det utarbeides egen eiendomsskattelite over alle verker og bruk i kommunen.
6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret.
7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November.
8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14.
9. Det er gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2015.

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2016 avsettes i fond.

3. Rådmannens tilråding

A. Årsbudsjettet for 2016

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

B. Låneopptak:

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2016 med totalt kr 39 793 000 fordelt på følgende formål:

1.	Låneformidling Husbanken	kr	8 000 000
2.	Infrastruktur/tilrettelegging	"	2 000 000
3.	Oppgradering av bygninger	"	1 600 000
4.	Asfaltering av veier og plasser	"	1 000 000
5.	Maribo Barnehage - utvidelse	"	2 200 000
6.	Heggli Barnehage – skjermtak m.m	"	250 000
7.	Monstad - grunnutredning	"	400 000
8.	Mælan bru – diverse tiltak	"	400 000
9.	Forprosjekt Frønesveien	"	375 000
10.	Fosen GIS - planprogram	"	83 000
11.	Oppgradering Agresso	"	110 000
12.	Investeringsandel Fosen IKT	"	175 000
13.	Monstad Ind.omr. Detaljregulering	"	200 000
14.	Prosjekt omsorgsboliger	"	22 000 000
15.	Utvidelse kirkegård Revsnes	"	200 000
16.	Digital døgnåpen forvaltning	"	800 000

Sum	39 793 000
-----	------------

For samtlige lån gjelder følgende:

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.

Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2016, jf. Kommuneloven § 50 nr. 5.

C. Skatt

3. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.
4. Skatteanslaget fastsettes til kr 67 373 000 for år 2016.

D. Eiendomsskatt

10. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr 29 §§ 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2016.
11. Eiendomsskatten omfatter "verker og bruk" inkludert oppdrettsanlegg i Åfjord kommune.
12. For 2016 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille).
13. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret.
14. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen.
15. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret.
16. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November.
17. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14.
18. Det er gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2015.

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2016 avsettes i fond.

4. Saksopplysninger

Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser.

Åfjord kommune har gjennom mange år vært kjennetegnet av stabil drift. Dette har resultert i at kommunen har klart å realisere mange investeringer og etablert et godt og stabilt tjenestetilbud av god kvalitet. En rekke større investeringer har ført til at Åfjord kommune har høy lånegjeld og handlingsrommet for nye tiltak er begrenset. Samtidig kan Åfjord vise til nye barne- og ungdomsskoler, nye barnehager, helsesenter av nyere dato og nye kulturarenaer. Kommunen er således godt rustet for å gi et godt tjenestetilbud fremover og det synes fornuftig å ha gjort unna mange kommunale investeringsprosjekter før de planlagte investeringene knyttet til ny kampflybase og vindkraft kommer i gang for fullt på Fosen.

Budsjettåret 2016 blir særlig utfordrende som følge av at Åfjord kommune er av de kommunene i Sør-Trøndelag som får minst økning i inntektene i 2016 (2,9 %). Hovedårsaken til dette er at andelen innbyggere mellom 6-15 år går ned, og denne aldersgruppen gir god uttelling i inntektssystemet. Dette innebærer at kommunen går inn i 2016 med mindre midler til disposisjon enn foregående år. Samtidig gir flere småbarn økt behov for barnehageplasser. Det betyr at kapasiteten i barnehagene må utvides for å kunne oppfylle kravet om full barnehagedekning. Det er gjennomført sparetiltak både i 2014 og 2015. For at driften skal kunne gå i balanse i 2016 må det gjennomføres en ny runde med innsparingstiltak i 2015/2016. Rådmannen vil legge fram en plan på dette.

Åfjord kommune skal innenfor de rammer som er tilgjengelig levere gode tjenester som gjør Åfjord til et inkluderende og trygt samfunn å vokse opp i, arbeide i, og å bli gammel i. Kommunen kan pr i dag tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et godt utbygd helse- og omsorgstilbud. Gjennom prosjekter for økt tilflytting, tilrettelegging for næringsliv og nye innbyggere gjennom en effektiv saksbehandling og et godt planarbeid ønsker kommunen å legge til rette for økt bosetting i kommunen. Kommunen vil også engasjere seg for å skape næringsutvikling og bidra til å etablere en god infrastruktur i hele kommunen. Etter hvert som kommunikasjonene blir bedre vil Fosen fremstå som ett arbeidsmarked der kampflybase på Ørlandet inngår, men der også Trondheimsregionen kommer nærmere. Satsingen vedrørende fornybar energi vil være tidenes mulighet for utvikling næringsliv og bosetting i Åfjord og Nord-Fosen. I så måte er det viktig å gjøre Åfjord attraktiv både for næring og utvikling, og ikke minst som bosted.

Åfjord kommune har fortsatt uløste oppgaver, blant annet mangler kommunen svømmehall, som både er et element for å gjøre Åfjord mer attraktivt som bosted, og et behandlings- og terapitilbud. Planleggingen av badeanlegg vil bli et viktig arbeid i kommende år, og forutsatt at investeringsbeslutning om vindkraft-utbygging fattes i 2016, vil også detaljplanleggingen av badeanlegget fortsette med henblikk på snarlig byggestart.

På investeringssiden er budsjettet for 2016 preget av bygging av nye omsorgsboliger, oppstart av planlegging og bygging av badeanlegg, samt infrastrukturtiltak og investeringer i vannforsyning og avløp. Bygging av boliger, fritidsboliger og nye forretningsbygg krever økt kapasitet innenfor vann- og avløpssystemene og det er viktig at disse er dimensjonert i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til daglig drift, men også av hensyn til brannberedskap. Som det fremgår av talloppstillingene er det et stramt budsjett som legges frem. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet fremskrevet med 2 %. Sett i lys av at lønnsveksten er beregnet til ca 2,7 % innebærer budsjettet også i 2016 en reell innstramming av aktiviteten i kommunen. Gjennom tilpasninger, omorganiseringer og strukturendringer skal imidlertid Åfjord kommune være rustet til gi kommunens innbyggere et bredt og godt tjenestetilbud også i kommende år. Utarbeidelsen av økonomiplanen for 2016 – 2019 danner grunnlaget for budsjettet for 2016. Økonomiplan og budsjett vedtas endelig av kommunestyret i møte den 11.12.2015.

5. Foregående års budsjettvedtak

I forbindelse med vedtaket om budsjett for 2015 (KST-91/2014) ble følgende tillegg vedtatt:

	Tiltak	Status	Videre arbeid
1.	Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat	Det er gjennomført tiltak for til sammen kr. 560 000,- i 2015.	Ytterligere tiltak vil bli gjennomført i 2015/2016.
2.	Bemanning innenfor tekniske tjenester	VA-stillingen er lyst ut i 2 runder i 2015 uten at det er funnet kvalifiserte kandidater.	Tiltak gjennomføres ved økt bruk av innleid kompetanse i 2016.
3.	Vaktberedskap Fosen Barnevernstjeneste	Kostnader til døgnbemannet vakt er finansiert ved bruk av disposisjonsfond i 2015.	Tiltaket er innarbeidet i budsjettet for 2016.
4.	Sektor helse og velferd	Det er ansatt avdelingsleder ved Familiesenteret i 2015.	
5.	Barnehagene i Åfjord	Lagt fram sak for kommunestyret ang organisering og drift av barnehager.	Arbeider med løsning for ny avdeling Maribo
6.	Kulturskolen	Utviklingsarbeid gjennomført i 2015	
7.	“Kjør for livet”	Ordningen dekkes med fondsmidler fram til sommeren 2016.	Rådmannen har ikke funnet midler til å videreføre ordningen fra høsten 2016.
8.	Fyrhuset på Monstad	Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2015 innenfor budsjett.	
9.	Kurs i lesing/ matematikk – styrking av budsjett på skole.	Lese- og matematikk-kurs er gjennomført i 2015.	Innlemmes i ordinær undervisning i 2016.
10.	Bygging av kaldlager	Prosjektet er under planlegging men ikke iverksatt i 2015.	Oppstart av bygging vil skje i 2016.

6. Driftsbudsjettet

6.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2016 - 2019

Budsjettforslaget for 2016 samsvarer med økonomiplanens første år, jf. utkast til økonomiplan 2016 – 2019.

	Økonomiplan				
	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-64 806 000	-67 373 000	-67 373 000	-67 373 000	-67 373 000
Ordinært rammetilskudd	-106 182 000	-107 967 000	-107 967 000	-107 967 000	-107 967 000
Skjønnstilskudd	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Inntektsutjevnenende tilskudd	-16 027 000	-17 494 000	-17 494 000	-17 494 000	-17 494 000
Samhandlingsreformen	0	0	0	0	0
Skatt på eiendom *)	-2 065 000	-4 400 000	-4 400 000	-5 700 000	-8 500 000
Sum frie disponible inntekter	-189 780 000	-197 934 000	-197 934 000	-199 234 000	-202 034 000
Renteinntekter	-800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Refunderte renteutgifter fra staten	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utbytte **)	-4 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg *)	14 500 000	14 500 000	14 500 000	16 000 000	17 000 000
Renteutgifter startlån	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Refunderte renteutgifter startlån	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000	-920 000
Avdrag på lån *)	10 800 000	11 700 000	11 700 000	11 500 000	14 000 000
Refunderte avdragsutgifter fra staten	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Netto finansinntekter / -utgifter	18 230 000	18 630 000	18 630 000	19 930 000	23 430 000
Til generelle ubundne avsetninger ***)	0	0	0	0	0
Generell bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	-700 000
Generell bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0	-700 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0
Korr for kalkulatoriske renter	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000	-1 864 000
Korrigerings for avskrivninger	-14 145 000	-14 563 000	-14 563 000	-14 563 000	-14 563 000
Sum	-16 009 000	-16 427 000	-16 427 000	-16 427 000	-16 427 000
Sum til fordeling drift	-187 559 000	-195 731 000	-195 731 000	-195 731 000	-195 731 000
Fordelt til drift					
Politisk styring	3 517 000	3 622 510	3 622 510	3 622 510	3 622 510
Fellestjenester	31 180 700	32 039 714	32 039 714	32 039 714	32 039 714
Skole og barnehagetjenester	65 471 300	69 419 200	69 419 200	69 419 200	69 419 200
Helse- og sosialtjenester	74 587 000	77 928 990	77 928 990	77 928 990	77 928 990
Landbruk og tekniske tjenester	10 803 000	10 420 586	10 420 586	10 420 586	10 420 586
Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon)	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Sum	187 559 000	195 731 000	195 731 000	195 731 000	195 731 000

6.2 Kommentarer til driftsbudsjettet

6.2.1 Frie disponible inntekter

De frie inntektene utgjør i all hovedsak finansieringen av kommunens virksomhet og består for en stor del av rammetilskudd og skatteinntekter. Vi vil kort gjennomgå postene:

Rammetilskudd	Som nevnt ovenfor fastsettes rammetilskuddene i statsbudsjettet for kommende år og utgjør for Åfjord 107,967 millioner kroner.
Skatteinntekter	Skatteinntektene er anslått til 67,373 millioner kroner, i tillegg kommer 17,494 millioner kroner som er inntektsutjevning der skattesvake kommuner tilgodeses.
Skjønnstilskudd	Skjønnstilskudd gis på grunnlag av særskilte behov og tiltak i kommunene etter nærmere kriterier. I budsjettet inngår et grunnskjønn på 0,4 millioner kroner og 0,3 millioner kroner i kompensasjon på grunn av endringer i inntektssystemet.
Eiendomsskatt	Åfjord kommune har fra 2004 innført generell eiendomsskatt på verker og bruk og denne budsjettposten utgjør 4,4 millioner etter retaksering i 2014/2015. Dette forutsetter at kommunestyret opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi. Byggingen av svømmeanlegg i planperioden krever økte inntekter, og rådmannen har tatt høyde for dette i form av økte eiendomsskatteinntekter enten på verker og bruk som følge av vindkraftutbygging eller generell eiendomsskatt.

6.2.2 Netto finansutgifter

Åfjord kommune har finansutgifter fremkommer som en netto av finansinntekter/ og -utgifter. Vi vil kort gjennomgå de ulike postene:

Renteinntekter	Er renter på inntestående bankinnskudd. Økning av posten i 2016 skyldes at kommunen nå får renteinntekter på utlån til Trønder-Energi.
Ref renteutgifter	Refunderte renteutgifter fra staten gjelder rentekompensasjon for Åfjord helsesenter, tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra, samt skoleanlegget Åset barne- og ungdomsskole.
Utbytte	Utbytte gjelder utbytte på aksjer og andeler Åfjord kommune eier i utenforliggende selskaper. I hovedsak gjelder posten avkastning på aksjer i TrønderEnergi AS. Det er lagt inn et utbytte fra TrønderEnergi på 2,5 mill. i budsjettet for 2016.
Rente- og fin.utg	Det forutsettes et lavt rentenivå også i 2016. Åfjord kommune ligger med over halvparten av låneporteføljen i flytende rente. En må forvente at renten vil stige til et mer «normalt» nivå i årene som kommer. I den grad det er rom for det vil rådmannen foreslå at dersom finansutgiftene blir lavere enn budsjettert neste år, så avsettes disse midlene i et reguleringsfond for renter. Fra 2018 og utover er det tatt høyde for økte renteutgifter som følge av eventuell bygging av svømmeanlegg.
Startlån	Renteutgifter og refunderte renteutgifter startlån gjelder ordningene som gis gjennom Husbanken.
Avdrag på lån	I henhold til kommuneloven skal Åfjord kommune avdra sin lånegjeld i takt med kapitalslitet på de eiendelene som er belånt. Rådmannen vil i 2016 ta høyde for en refinansiering av gjelden med sikte på å redusere avdragsbetalingene, for å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon.
Ref avdragsutgifter	Åfjord kommune mottar avdragskompensasjon for lån vedrørende Åfjord helsesenter, samt tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra. Avdragskompensasjonen er avtagende over tid.

6.2.3 Avsetninger og bruk av fond

Posten avsetninger gjelder bruk og avsetninger til frie og bundne fond:

Ubundne avsetninger Generelle ubundne avsetninger gjelder bruk av, og avsetninger til, frie fond. I 2016 er følgende poster lagt inn i budsjettet:

Avsetning til disposisjonsfond		2016
Avsetning til ordinært disposisjonsfond		0
Sum avsetninger til frie fond		0

Bruk av disposisjonsfond		2016
Rådmann - sommerjobb for ungdom	(100.3255)	- 200 000
By Barnehage – styrket bemanning	(220.2010)	-150 000
Kjør for livet 2016	(300.1204)	- 370 000
Vaktberedskap Fosen barnevernstjeneste	(312.2440)	-82 000
Bruk av disp.fond Helse Øyeblikkelig hjelp	(300.2560)	-987 000
Etablering Talentlab	(000.1002)	-48 000
Stilling kommuneplanlegger Tekniske tjenester	(415.3010)	-350 000
Sum bruk av frie fond		- 2 187 000

Bundne avsetninger Bruk og avsetninger til bundne fond gjelder eksterne tilskudd som er øremerket eller som det stilt særskilte betingelser til bruken av.

Avsetning til bundne fond		2016
Overføring til næringsfondet		550 000
Sum avsetning til bundne fond		550 000

Bruk av bundne fond		2016
PPT Nord-Fosen	(290.2023)	- 100 000
Distribusjon av vann	(414.3450)	- 150 000
VVAR - Kloakknett	(414.3530)	- 250 000
Sum bruk av bundne fond		- 500 000

6.2.4 Overføringer / kalkulatoriske renter / avskrivninger

Overføringer, kalkulatoriske renter og avskrivninger gjelder interne poster i regnskapet:

Overført inv.regnsk.	Merverdiavgiftskompensasjonen som kommer kommunen til gode gjennom investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet og tilbakeføres til finansiering av investeringene. Driftsregnskapet blir dermed ikke påvirket av dette.
Korr kalk. renter	Kalkulatoriske renter gjelder renter på investeringer i VAR (vann, avløp og renovasjon), dette er kompensasjon for kapitalutgifter på investeringer som kommunen har gjort innenfor disse områdene. Rentene fastsettes med bakgrunn i 3 årig swap-rente med tillegg av 0,5 %. Dette er i samsvar med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
Korr avskrivninger	Kommunens enheter blir belastet for avskrivninger. Dette er kommunen pliktig til i henhold til regnskapsforskriftene for å få vist kostnadene for kapitalslit som vedrører den enkelte tjeneste.

6.2.5 Til fordeling drift

Når de ovenfor nevnte inntektene og utgiftene er summert, sitter kommunen igjen med de midlene som kan fordeles på kommunes drift og tjenester. Vi vil gi en kort orientering om fordelingen av rammene på de ulike tjenesteområdene.

6.3 Til fordeling drift

Med bakgrunn i disponible inntekter, finansposter, avsetninger, korrigering og avskrivninger foreslår rådmannen følgende fordeling til de ulike sektorene og tjenesteområdene:

Fordelt til drift	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Politisk styring	3 517 000	3 622 510	3 622 510	3 622 510	3 622 510
Fellestjenester	31 180 700	32 039 714	32 039 714	32 039 714	32 039 714
Skole og barnehagetjenester	65 471 300	69 419 200	69 419 200	69 419 200	69 419 200
Helse- og sosialtjenester	74 587 000	77 928 990	77 928 990	77 928 990	77 928 990
Landbruk og tekniske tjenester	10 803 000	10 420 586	10 420 586	10 420 586	10 420 586
Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon)	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Sum	187 559 000	195 731 000	195 731 000	195 731 000	195 731 000

Vi vil kort kommentere de ulike tjenesteområdene og ressursfordelingen.

6.4 Politisk styring

6.4.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Området politisk styring består av ordfører, kommunestyre, råd og utvalg. I tillegg ligger overføringer til drift av Fosen regionråd under ordførers ansvarsområde

6.4.2 Tallbudsjett kapittel 1.0 Politisk styring

Ansvar	Tjen	Tekst		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
000	1001	Ordfører	Politisk virksomhet	1 782 242	1 821 000	1 893 000
000	1002		Fosen regionråd	443 536	490 000	490 000
000	1807		Ungdsområd, FFO	13 864	22 000	27 610
000	1808		Eldres råd	62 817	68 000	68 000
001	1001	Kommunestyret		462 452	406 000	413 900
002	1001	Formannskapet		307 621	354 000	374 000
003	1001	Komite Livsløp		63 658	55 000	110 000
004	1001	Komite Helse		59 612	55 000	0
005	1001	Komite Komm.utv.		64 426	55 000	110 000
006	1001	LU-Nemnda		56 379	55 000	0
007	1001	Kontrollutvalget		48 331	54 000	54 000
008	1001	Råd for funksjonsh.		5 000	28 000	28 000
020	1001	Andre utvalg		48 086	54 000	54 000
				3 418 025	3 517 000	3 622 510

Budsjettforutsetninger

Budsjettet for område 1.0 politisk styring er holdt på linje med budsjettet for 2015, men lønnsposter er økt med 3%.

Budsjettet for kapittel 1.0 Politisk styring legges frem med følgende kommentarer:

Ordfører

Posten ordfører inkluderer blant annet faste godtgjørelser til ordfører og varaordfører.

Fosen Regionråd

Åfjord kommune yter årlige tilskudd til Fosen Regionråd, noe som er en del av samarbeidet Fosen-kommunene.

Kommunestyret

Kommunestyrets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse.

Formannskapet

Formannskapets budsjett er lagt i forhold til årlige kostnader på godtgjørelse.

6.5 Fellesfunksjoner

6.5.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Under fellestjenester ligger sentraladministrasjonen, servicetorg, interkommunale samarbeid og kultur.

Ansvar 100 Rådmann innholder rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg innholder ansvar 100 bygningsdrift av rådhuset, overformynderiet, tilskudd til næringsutvikling, vindkraftkoordinator, tiltak for yrkeshemmede, lærlinger mv. Kommunekasse inneholder utgifter til blant annet lønn, regnskap og inkasso som i dag ivaretas av interkommunale samarbeidsordninger på Fosen, i tillegg ligger det noen administrative fellesfunksjoner under ansvar 101. Åfjord kommune er vertskapskommune for Fosen lønn som i 2015 vil ivareta lønningsfunksjonen for 7 kommuner på Fosen samt 19 øvrig kommunalt eide virksomheter. Virksomheten finansieres ved at tjenestene faktureres den enkelte bruker. Kultur dekker en rekke tiltak innenfor kulturområdet.

6.5.2 Tallbudsjett kapittel 1.1 Fellesfunksjoner

Ansvar	Tjen	Tekst	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
100		Rådmann / fellesutgifter	16 941 327	21 619 500	22 191 514
101		Kommunekasse (øk.tj. mv)	1 738 202	1 625 000	1 674 000
120		Servicetorg	1 887 684	2 716 000	2 803 000
130		Fosen lønn	553 763	643 000	600 000
140		Kultur	4 324 223	4 577 200	4 771 200
			25 445 199	31 180 700	32 039 714

Ansvar 100 – Rådmann

Ansvar 100 består av drift av en rekke fellesfunksjoner, næringsformål og lisenser mv som ikke knyttes til den enkelte sektor. I tillegg ligger utgiftene til dekning av Åfjord kommunes andel til finansiering av fastlandsforbindelse til Linesøya, premieavvik på tjenstepensjoner, utgifter til interkommunale samarbeidsordninger mv innenfor dette området. Rådmannen foreslår i budsjettet for 2015 følgende:

IKT

Området inneholder drift av egne funksjoner innenfor informasjonsteknologi samt lisenser knyttet til programvare som kommunene på Fosen samarbeider om, både innenfor administrasjon, skole og helse. Det mangler ressurser for å dekke lisenskostnader som sentraliseres som følge av at disse faktureres samlet til Åfjord kommune fra Fosen IKT.

Amortisering av premieavvik

Posten amortisering av premieavvik på tjenstepensjoner er tilbakeføring av tidligere års positive premieavvik. For 2016 er budsjettet belastet netto med 2 300.000 kroner i økte tilbakeføringer.

Næringsformål

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak KST-23/2010 "Etablering av Åfjord utvikling AS" har rådmannen innarbeidet et tilskudd på kr 1.100.000 til selskapets drift. Midlene tas fra konsesjonsavgifter og næringsstøtte. Innenfor næringsformål ligger også utgifter og tilskuddsmidler til kommunens engasjement innenfor vindkraft, samt midlene knyttet til næringsfondet og avdrag på kommunens gjeld til Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende fastlandsforbindelsen til Linesøya.

Tilskudd i henhold til budsjettvedtak

Innenfor posten tilskudd i henhold til budsjettvedtak ligger en rekke poster knyttet til inngåtte avtaler og tidligere vedtak:

Åfjord parkering: I henhold til avtale, skal Åfjord kommune bidra med kr 165.000 til drift av egne plasser i parkeringsanlegg under bakkenivå på Årnes.

Kjør for livet: Det er bevilget penger til "Kjør for livet" fram til sommeren 2016. Rådmannen foreslår å avvikle tiltaket fra høsten 2016.

Bygging av badeanlegg

Som det fremgår av økonomiplanen for 2015 – 2018 ønsker Åfjord kommune å bygge et badeanlegg i kommunen. Dette vil være et viktig tiltak både for å ivareta svømmeopplæring for barn og unge, for å kunne gi et tilbud innenfor helse og rehabilitering og for kunne være en møteplass og rekreasjonssted for kommunens innbyggere. For å finansiere og drifte anlegget er Åfjord kommune avhengig av å kunne skaffe til veie flere inntekter. På sikt vil en mulig vindkraftutbygging kunne gi kommunen det nødvendige handlingsrommet for å kunne realisere et slikt anlegg. Rettskraftig konsesjon for vindkraftutbygging på Fosen ble gitt høsten 2013, mens en eventuell investeringsbeslutning er forventet å komme i første kvartal 2016.

På kort sikt kan dette løses gjennom et "spleiselag" mellom kommunen, næringsliv, kommunens innbyggere og fritidsbefolkningen i Åfjord ved et gjennomarbeidet system for eiendomsskatt¹ der midlene øremerkes til et slikt badeanlegg. Det kan også være aktuelt å forespørre våre nabokommuner om å være med i et slikt spleiselag, noe som både utløser mer tippemidler og fordeler byrdene på flere.

Kommunestyret bevilget i 2015 midler for videre planlegging og prosjektering av et badeanlegg i Åfjord. Så fremt det fattes endelige beslutninger om vindkraftutbygging og det ikke blir endringer i eiendomsskattereglene for vindkraftanlegg, legger rådmannen opp til at en beslutning om bygging av svømmeanlegg i Åfjord tas i 2016. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har et inntektsgrunnlag som er tilstrekkelig for å bære drifts- og investeringskostnadene ved anlegget. Et badeanlegg er en stor investering og det er således svært viktig at forutsetningene for finansiering er på plass for en investering i denne størrelsesorden settes i gang.

Ansvar 101 - Kommunekasserer

Innenfor ansvar 101 – kommunekasserer ligger utgifter til interkommunale samarbeidsordninger. Dette gjelder kommunens kjøp av tjenester fra Fosen lønn, Fosen Regnskap og Kemnerkontoret for Fosen.

Ansvar 120 - Servicetorg

Servicetorget ivaretar sentrale fellesfunksjoner knyttet til posthåndtering, arkiv, publikumsmottak, sentralbordtjeneste, administrering av startlansordningen mv. Det er kommet på plass en ny stilling som ivaretar prosjekter som "digital døgnåpen forvaltning" og "kommunestruktur".

Ansvar 140 - Kultur

Kulturområdet dekker en rekke tiltak innenfor bibliotek, frivillighet, bakeriet, idrett, kunst mv. Kommunestyret behandlet i sak KST-30/2012 "Organisering kultur, -idrett og friluftsliv i Åfjord kommune" der organisering og ambisjoner for fremtidig satsing innenfor området ble behandlet. Kulturprosjektet er nå formelt og finansielt avsluttet. For å kompensere for tidligere overføringer fra fond ble rammen styrket med kr 450.000 i 2014.

¹ Eiendomsskatt i denne sammenhengen kan være en utvidet eiendomsskatt på verker og bruk (vindkraft), generell eiendomsskatt og eiendomsskatt på næringseiendommer.

6.6 Sektor oppvekst

6.6.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Sektor oppvekst omfatter kulturskole, grunnskoler, kommunale barnehager, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, PPT, spesialundervisning, voksenopplæring og bygningsdrift.

6.6.2 Tallbudsjett kapittel 1.2 Oppvekst

Ansvar	Tjen	Tekst	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
200		Sektorsjef	5 582 668	7 406 300	8 156 171
210		Åset	36 833 308	33 263 000	32 245 000
220		By	2 201 046	1 599 000	3 154 000
240		Stokksund	15 081 552	12 570 000	13 245 029
250		Maribo	7 835 970	7 093 000	8 847 000
270		Kulturskole	2 451 671	1 924 000	2 123 000
290		PPT	1 557 223	1 616 000	1 649 000
			71 543 438	65 471 300	69 419 200

Lønnsbudsjettet for sektor oppvekst er framskrevet med 3 % for å ivareta lønnsveksten.

Samlet økning på oppvekstbudsjettet er på 6,01 %. Dette for å dekke inn økte kostnader i forbindelse med utvidelse av barnehagene. By barnehage er utvidet med en avdeling og har nå en avdeling for 1-3 år med 12 plasser og en avdeling for 3-5 år med 12 plasser. I Heggli har etablering av Friluftsbarnhagen gitt en økt kapasitet på barnehageplasser for aldersgruppen 3-5 år. 7 av 12 plasser er fylt opp her. Barnehagene har økt sin bemanning noe som en konsekvens av utvidelsene.

Som det fremgår av oppstillingen har forbruket innenfor oppvekstområdet vært høyere enn budsjett gjennom flere år. Med en stram kommuneøkonomi er det svært viktig at driften styres innenfor vedtatte rammer, dette er et område som vil ha stort fokus også i året som kommer. Staten har foreslått en satsing innen realfag. Noe som gir mulighet til en ekstra time i naturfag pr uke på 5., 6. eller 7. Trinn.

Budsjettet for kapittel 1.2 Oppvekst er korrigert med bakgrunn i følgende forhold:

Sektorsjef oppvekst

Budsjettet inneholder utgifter til private og offentlige barnehager, midler til særskilte tiltak innenfor tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder, voksenopplæring og lønnsmidler til rådgiver, Newtonlærere og hovedtillitsvalgte. Utgiftene til skoleskyss flyttes ut på enhetene i 2016.

Området voksenopplæring har økt aktivitet ytterligere fra og med august 2015 og har nå 312,5 % stilling til undervisning og administrasjon. 37,5 % stilling nyttes til videreutdanning. Dette som en følge av bosetting av flyktninger i kommunen. De har rett på et kvalifiseringsprogram som i stor del omfatter norskopplæring de to første årene etter bosetting. Økt antall deltakere i norskopplæringen fører til større statlige overføringer, slik at dette budsjettet skal gå i null.

Åset skole

Åset skole har utfordringer i forhold til å få driften i balanse. En vesentlig del av dette skyldes fortsatt utfordringer knyttet til spesialundervisning og høye driftskostnader tross synkende elevtall. Skolen har færre vedtak enn før, men en stor del av vedtakene er omfattende og kostnadsdrevende. Bygningsmassen og planløsningen i skolen setter begrensninger i forhold til å slå sammen klasser ved behov og elevtallet krever fortsatt en tredeling i mat og helse. Dette er kostnadsdrevende. For å tilpasse driften til rammen vil det være nødvendig å ha fokus på bemanningsreduksjoner og sammenslåing av klasser. Som følge av elevtallsnedgang reduseres rammene for 2016.

By barnehage

Foreslått økning på 1,5 mill for å dekke inn kostnadene ved utvidelse fra en til to avdelinger.

Stokksund oppvekstsenter

Oppvekstsenteret har store avskrivningskostnader knyttet til ny bygningsmasse. Barnehagen har økt barnetall og dermed økte driftskostnader, men er i balanse i forhold til budsjettrammen. Ingen foreslåtte endringer i budsjettet for 2016.

Maribo barnehage

Også Maribo har økt og øker fortsatt barnetallet i alderen 1-3 år. Samtidig ser vi en tendens til at flere enn før velger barnehagetilbud 4 eller 5 dager pr uke for sine barn. Dette gir budsjettmessige utfordringer, da inntektene ikke øker tilsvarende. For å møte etterspørselen etter plasser for barn i alderen 1-3 år planlegges det en utvidelse av kapasiteten med 12 fulltidsplasser.

Dette foreslås løst ved hjelp av paviljonger som er innredet og utstyrt for barnehagedrift. Disse plasseres på tomten til Maribo barnehage. Foreslått økning for å dekke inn driftskostnadene med utvidelse: 1,6 mill.

Åfjord kulturskole

Kulturskolen fikk redusert sitt budsjett med 150 % stilling fra og med august 2014. Dette har gitt utfordringer i forhold til undervisningstilbudet. Undervisningen er nå mer basert på gruppeundervisning og det leies inn ekstern kompetanse til undervisning i dans og ulike prosjekter gjennom året.

En arbeidsgruppe ble satt ned og arbeidet med å se på en mulig flytting av Kulturskolen til Bakeriet. En rapport på dette ble lagt fram for kommunestyret i 2015.

PPT Nord-Fosen

Driften er i balanse og kostnadene fordeles mellom Roan, Osen og Åfjord ut fra følgende nøkkel: 20 – 20 – 60.

Det har vært og er fortsatt statlig satsing på videreutdanning for de ansatte i tjenesten.

Samlet stillingsressurs i tjenesten er 240 %.

Newtonrommet

Det er pr dato 2x20 % lærerstilling som er knyttet til bruken og aktiviteten i regi av Newtonrommet. Disse lønnes av kommunale midler. Det er kjøpt inn mer utstyr slik at tilbudet kan rettes mot flere aldersgrupper enn tidligere. Målet er å nå ut til våre nabokommuner slik at så mange som mulig for nytte og glede av det Newtonrommet har å tilby.

6.7 Sektor helse og velferd

6.7.1. Beskrivelse av tjenesteområdet

Sektor helse- og velferd omfatter helse og familietjenestene med helsestasjon, rehabiliteringstjenester, legetjenester, psykisk helsearbeid og flyktningetjeneste, og pleie og omsorg med institusjonstjenestene og hjemmetjenestene. De interkommunale tjenestene i Fosen helse ligger også innenfor sektoren, det samme gjelder Fosen Barnevern. Midler til generell satsing på folkehelse og helsefremmende tiltak er også i noen grad budsjettetert innenfor sektorens rammer.

Tallbudsjett kapittel 1.3 Helse og sosial

Ansvar	Tjen	Tekst	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
300		Sektorsjef helse og sosial	1 583 263	3 081 000	2 053 990
300		Samhandlingsreformen	3 386 132	0	0
310		Leder helse- og hjelpetj.	8 331 636	7 711 000	7 504 000
311		Leder sosialtjenester	1 382 585	1 421 000	1 444 000
312		Leder barnevern	2 347 524	2 306 000	3 420 000
313		Leder helse og familie	3 423 964	3 135 000	3 965 000
320		Leder institusjonstjenestene	31 399 539	29 577 000	30 258 000
330		Leder hjemmetjenestene	27 861 431	27 356 000	29 284 000
			79 716 073	74 587 000	77 928 990

Budsjettet for helse- og velferd er i utgangspunktet fremskrevet med 3% i tråd med de øvrige budsjettene for Ålfjord kommune. Budsjettet er i tillegg økt for å kompensere for økte kostnader til barnevern, slik at total økning for sektoren er på 4,48%.

Dette til tross er ikke budsjettene i tråd med utfordringene i sektoren, det er til dels store utfordringer i fagtjenestene og mange statlige satsinger krever innsats fra kommunal side, både innenfor kapasitet, kvalitet og kompetanse. Satsingene vil gi utslag i 2016, men den største utfordringen vil bli i Økonomiplanperioden 2016 til 2019 og blir nærmere beskrevet der.

Statsbudsjettet for 2016 legger følgende føringer for sektoren:

Satsing på barn og unge med styrking av helsesøstertjenesten

Varsler opptrappingsplan for RUS-omsorgen

Psykisk helse med lovpålegg psykolog i kommunehelsetjenesten fra 2017, viderefører lønnstilskudd for nye stillinger med kr 300 000 i tre år.

Bosetning av flyktninger, det varsles egen melding i 2016.

Ekstra tilskudd for bosetting av flyktninger utover vedtatt plan.

Viderefører tilskudd til nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens

Kompetanseløftet for helse og omsorgstjenestene videreføres. Fokus på lederkompetanse og klinisk sykepleie i pleie og omsorg.

Utviklingssentrene evalueres i 2015, regjeringen satser videre på kompetansesentrene, men vil se på organiseringen. Kommunene skal ha et sørge for ansvar for forskning og legge til rette for utdanning.

De største utfordringene i budsjettet for 2016 er:

Lønnsbudsjettet for pleie og omsorg er underbudsjettet for totale lønnskostnader vikarer for å opprettholde og sikre forsvarlig drift 24-7 hele året. Anslagsvis kr. 3 millioner. Sektoren viderefører samme tilskudd for ressurskrevende tjenester som i 2015. Sektorsjefen ser at dette ikke er mulig og det må legges en strategi i for 2016 og årene framover for å redusere kostnadene/ drifte innenfor rammen, fortsette prosjektet «Snu alle steiner» for hele kommunen.

Kommentarer til de ulike fag og ansvarsområdene budsjettet:**Ansvar 300 sektorsjef helse og velferd:**

Med unntak av Fosen Helse IKS har ansvarsområdet ingen kostnadsdrivende tiltak.

Budsjettet omhandler kommunens kostnader til Fosen helse IKS, det legges opp til at aktiviteten videreføres i 2016.

Ansvar 310 Helse- og hjelpetjenestene

Lovpålagt øyeblikkelig døgntilbud fra 2016, øremerket tilskudd legges inn i ramma. Dette betyr 920 000,- for Åfjord kommune. Dette betyr at det er behov for en økning i ramma på kr. 4 millioner.

Åfjord og Roan legetjeneste, ingen nye tiltak, budsjettet er framskrevet i hht til rammen.

Rehabiliteringstjenesten, ingen nye tiltak, budsjetter framskrevet ihht til rammen, men det er en underbudsjettering på totale lønnskostnader og driftstilskudd til privat fysioterapi.

Ansvar 311, Sosialtjenesten i NAV,

ingen nye tiltak og budsjettet er framskrevet i hht til rammen.

Ansvar 312 Barnevernstjenesten.

Barneverntjenesten melder at de er i behov av en styrking av budsjettet på kr 948 000,-. Dette omhandler konsulent og tolketjenester, styrket tiltak i hjemmet og tre fosterhjemsplasseringen. Tjenesten er styrket med kr. 948 000,-.

Ansvar 313 Avdeling for helse og Familietjenestene

Helsestasjon og jordmortjeneste, ikke funnet rom for styrking av helsesøster og skolehelsetjenesten, jfr. føringer i Statsbudsjettet. Budsjettet er framskrevet i hht rammen

Psykisk helsearbeid, ikke funnet rom for styrking ut over økt lønnstilskudd til interkommunal kommunepsykolog. Prosjektet rask psykisk helsearbeid videreføres med signaler om videre tilskudd fra staten i 2016. Må beregnes i ordinær drift fra 2017.

Flyktingetjenesten, budsjettet er framskrevet med 10 nye bosettinger i 2016 ihht til vedtak. Det foreslås at flyktingkonsulent økes til 100% stilling. Videre vurderes opprettelse av stilling for familiekonsulent 50% stilling. Stillingen knyttes til Familiesenteret og kan nyttes som forebyggende støttetiltak i familier. Tiltakene dekkes innenfor intergreringstilskuddet. Vil tjenesten gå med mindreforbruk foreslås det at midlene settes av til fond for å møte økt kostnad på økonomisk sosialhjelp dersom det ikke lykkes alle flyktingene å komme i jobb/utdanning etter introduksjonsordningen.

Ansvar 320 Institusjonstjenesten

Omhandler sykehjemmet, kjøkken, aktivitetssenheten og bygningsdrift.

Sykehjemsdriften, rammen holder til totale lønnskostnader for det faste personalet. Når det gjelder ferievikarer, og vikarer generelt som kreves for å opprettholde betryggende drift året rundt,

mangler det ca 2 millioner i rammen. Dette er det samme som meldt i økonomirapportering 2015. Andre driftskostnader er holdt nede, og inntekten fra vederlag for opphold er ihht. framskrivning. Noe av inventaret på sykehjemmet er slitt og trengs å skiftes ut, dette må løses ved bruk av fond. Oppgradering av sykesignalanlegg prøves gjort sammen med Prosjekt omsorgsboliger i 2016. **Bygningsdrift**, Framskrevet i ihht rammen, men det er en inntektssvikt på husleie omsorgsboliger på kr 748 000 som følge av riving av 13 omsorgsboliger.

Ansvar 330 Hjemmetjenesten

Omhandler hjemmesykepleie, bo og oppfølgingstjeneste, hjemmehjelp, tjenester i omsorgsboliger, avlastning og støttetiltak for omsorgs-ytere, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Totalt ligger utfordringen på lønnskostnader til vikarer innenfor ansvarsområdet på vel 1 mill, dette omhandler å sikre betryggende tjenester året rundt.

Budsjettet er framskrevet ihht rammen. Usikkerheten her ligger i at terskelen for sykehjemsplass og omsorgsbolig er høyere nå som 17 omsorgsboliger er revet. Dette gir og vil i 2016 gi ekstra press på hjemmetjenesten. Ikke lagt inn styrke i tjenesten.

Omsorgsboliger, tjenesten ble styrket i 2015, men det er fortsatt mangel på vel 53% stilling for å sikre to personer på vakt på kveld og helg. Dette utgjør kr 400 000 som ikke er innarbeidet i budsjettet. Under byggingen av nye omsorgsboliger benyttes personalet ute i hjemmetjenesten samt at brukerne i omsorgsboligene er dårligere, nå som terskelen for omsorgsbolig er høyere.

Støttetiltak for omsorgs-ytere, avlastning og omsorgslønn ligger på 2015- nivå

BPA er ikke budsjettert, men det er vedtak som tilsier en kostnad på ca 1 mill.

Støttekontakt, budsjettet legger opp til å videreføre nivået fra 2015.

Bo- og oppfølgingstjenesten

Budsjettet er framskrevet ifht rammen, men heller ikke her er det ikke dekning for totale lønnskostnader til vikarer for å sikre full drift gjennom hele året.

Hvilende nattevakt ifht tvangsvedtak er ikke lagt inn i budsjettet, det omfatter 89% stilling og totale lønnskostnader på ca kr. 500 000. tiltaket er innenfor ressurskrevende tjenester og vi får refundert 80% av lønnskostnadene.

Utviklingssenteret for hjemmetjenesten

Rådmannen foreslo i budsjettet for 2011 å stille 0,5 millioner kroner til disposisjon fra frie fond til Utviklingssenteret over en periode på 4 år. Utviklingssentrene blir evaluert i 2015 og Helsedirektoratet gir sin innstilling til departementet før jul. Signalene er at tilskuddet til senteret vil videreføres for 2016. Åfjord kommune budsjetterer i alt 1,4 årsverk i tjenesten. Senteret forutsettes og gå i balanse, evt ved bruk av øremerket fondsavsetninger.

Prosjekter i Fosen Helse IKS i 2016

	2015	2016
Kreftkoordinator	33 000	45 000
Øyeblikkelig hjelp KAD-senger	460 000 øremerkede midler	920 000
Kommunepsykolog	0	103 620
Sum	33 000	1 038 120

Økningen innenfor dette budsjettet omhandler kun Fosen Helse IKS med økning i driften/ tiltakene i selskapet på kr 95 410,-.

I tillegg må kostnadene for øyeblikkelig hjelp døgntilbud tas innenfor rammen, dette har tidligere vært øremerket og en nullkostnad. Midlene er tilført i de frie midlene i rammetilskuddet.

Lønnsstilskuddene til kreftkoordinator og kommune-psykolog reduseres, noe som gir økte kostnader til deltakerkommunene.

6.8 Sektor for landbruk og tekniske tjenester

6.8.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Sektor for landbruk og tekniske tjenester omfatter blant annet tjenesteproduksjon innenfor landbruk, skogbruk, vilt- og lakseforvaltning, vaktmester- og vedlikeholdstjenester på kommunal bygningsmasse, drift og vedlikehold av gatelys, vann-, vei-, og kloakknnett, plan og byggesaks-behandling, brann-, redning- og beredskapstjenester, samt renovasjon og forvaltning av utleieboliger.

6.8.2 Tallbudsjett kapittel 1.4 Landbruk og tekniske tjenester

Ansvar	Tjen	Tekst	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
410		Avdelingsleder LKT	-1 262 344	-1 393 000	-1 720 000
413		Vaktmesterleder	4 926 095	4 445 000	4 369 000
414		Drift VVAR	4 167 236	3 517 000	3 659 584
415		Plan / byggesak / brann	1 844 374	1 673 000	1 328 002
416		Brann og redning	2 044 502	2 561 000	2 784 000
			11 719 862	10 803 000	10 420 586

Budsjettet for landbruk og tekniske tjenester er i utgangspunktet fremskrevet med 3 % i tråd med de øvrige budsjettene for Åfjord kommune. Det er gjort noen innbyrdes justeringer mellom enhetene, og sektoren er trukket noe for å kompensere for utgifter i helse og oppvekst.

Sektor for landbruk og tekniske tjenester ser ut til å få et lite overforbruk i 2015 i forhold til budsjett. De største utfordringene har vært vedlikehold av veier. Vi har fortsatt et stort etterslep på vedlikehold av kommunal bygningsmasse.

I driftsbudsjettet for 2015 vil rådmannen kommentere følgende:

Fellesfunksjoner, landbruk, utleieboliger

Budsjettet fremskrives med 3 %.

Det stilles stadig større krav til digital forvaltning i både privat og offentlig sektor. Dette krever utstyr, systemer og kompetanse på elektronisk saksbehandling. Samarbeid på tvers av kommunegrensene og andre institusjoner vil kreve tilgang til elektroniske arkiver, planer og dokumenter. Det er behov for å digitalisere arkivet på plan og byggesak. Det er ønskelig å gå til innkjøp av et elektronisk arkiveringssystem og engasjere pensjonert saksbehandler i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av dette prosjektet.

Vaktmestertjenestene

Budsjettene er fremskrevet med 3 %.

Vi har hatt en noe redusert bemanning også i 2015 pga av naturlig avgang. Det er ansatt en ny person som starter 01.01.16. Denne situasjonen sammen med et høyt aktivitetsnivå i forbindelse med gjennomføring av diverse kommunale utbyggingsprosjekter for 2015, gjør at ikke alle prioriterte vedlikeholdsprosjekter er gjennomført i 2015. Vedlikeholdsnivået videreføres fra 2015 til 2016.

Kaianlegg og havneforvaltning

Her videreføres planene fra 2014 og 2015. Gjennom revidert havne- og farvannslov er kommunene gitt et utvidet ansvar for kaianlegg, forvaltning av havner og farleder, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. For Stoksund sin del ble dette ivaretatt gjennom regulering av Kirkholmen i 2015.

Kommunen er i dialog med kystverket om utbedringer og vedlikehold av almeningskai på Flatholmen Stokkøya. Eventuelle utbedringer avhenger av at Kystverket bidrar med en vesentlig del av kostnadene. Det er signaler om at dette vil komme på budsjettet for 2016.

Rådmannen vil innstille på at bunnforholdene rundt Monstad kai avklares og at det gjennomføres tiltak for å bedre dybdeforholdene for større fartøy.

Rådmannen vil arbeide videre med en mer formalisert organisering av de øvrige havneanleggene i kommunen, eventuelt sammen med våre nabokommuner slik at man får en lik praksis for havneforvaltning i nærområdet.

Sommer- og vintervedlikehold på kommunale veier og plasser

Nye avtaler for vintervedlikehold av veier for perioden 2015 til 2020 er på plass. Disse avtalene er basert på en tilbudskonkurranse gjennomført høsten 2015. De innkomne tilbud tyder på at kommunen får utfordringer også i tiden fremover når det gjelder vedlikehold av veier.

Det var satt av 1 mill for asfaltering av kommunale veier i 2015. Dessverre ble kun planleggingen gjennomført i 2015, utførelsen vil komme først i 2016. I tillegg til ovennevnte foreslås det asfaltering for ytterligere 1 mill i 2016. Komité for ting vil prioritere hvilke tiltak som skal tilgodesees.

Selvkostområdene – Vann / avløp / renovasjon / feietjenesten

Vannforsyningen har over flere år hatt underdekning, og som har vært finansiert over driftsfond for vann. Som det fremgår av investeringsbudsjettet legger rådmannen ut fra behovene som har meldt seg, opp til betydelige investeringer innenfor vann og avløp. En nettanalyse innenfor vannforsyningen viser et stort investeringsbehov innenfor vannområdet også i de kommende årene.

På grunn av kapasitetsutfordringer ble for 2015 planlagt å ansette en ingeniør for å starte gjennomføringen av VA prosjekter som står på vent. Stillingen ble utlyst 2 ganger, uten at vi fant rette vedkommende. Derfor har det ikke skjedd noe vesentlig i forbindelse med gjennomføring av VA-prosjekter i 2015. Åfjord kommune vil derfor engasjere ekstern bistand for å sette i gang planlegging og gjennomføring av de VA prosjektene som er listet opp i investeringsbudsjettet.

På avløpssiden er arbeidet med å få på plass en hovedplan for vannmiljø og avløp startet. Dette skjer i samarbeid med Rissa kommune. Planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2016.

Plan- og byggesak / Kart og oppmåling

Budsjettet fremskrives med 3 %. Med henblikk på økt aktivitet som følge av rullering av sentrale plandokumenter herunder kommuneplan og eventuelt vindkraftutbygging foreslår rådmannen å styrke planavdelingen. Pr. i dag er 40% stilling vakant og det er aktuelt å ansette en ny person i 100% stilling.

Brann og redning

Det foreligger et forslag til endring av brannordning fra Fosen brann og redningstjeneste som Åfjord kommune er en del av. Forslaget vil svekke brann og redningstjenesten i Åfjord. Sannsynligvis vil det også få økonomiske konsekvenser. Åfjord kommune har i en høringsuttalelse bedt om at dagens ordning opprettholdes, vi velger derfor å fremskrive budsjettet fra 2015 med 3 %.

6.9 Finans

Rådmannen vil skille ut en del poster av mer finansiell art i et eget område kalt finans. I første omgang er premieavvikene til tjenstepensjonsordningene overført til denne posten.

Årets premieavvik er differansen mellom innbetalt premie til tjenstepensjonsordningen fratrasket netto pensjonskostnad. Årets premieavvik med tillegg for amortisering av tidligere års premieavvik fremkommer under posten "Premieavvik på tjenstepensjon". Beregningene av budsjettert premieavvik i kommende år gjøres i samarbeid med kommunens tjenstepensjonsleverandør (KLP).

For øvrig har rådmannen lagt til grunn at rentenivået for 2016 holder seg lavt.

Posten for avdragsutgifter er økt med kr. 900 000 som en følge av økende lånegjeld. Som følge av endret utbyttepolitikk i TrønderEnergi er utbytte i budsjettet redusert til 2,5 mill. for 2016. Kommunen mottar i tillegg 2 mill. i rente på obligasjonslån til selskapet.

6.10 Kostnads- og aktivitetsgjennomgang i Åfjord kommune

Det ble i 2014 startet et prosjekt ("Snu alle steiner") for å foreta en helhetlig gjennomgang av aktivitets- og kostnadsnivået i kommunen, for å bringe et bedre samsvar mellom inntekter og kostnader. Det ble gjennomført en helhetlig gjennomgang av aktiviteten i organisasjonen og de tjenestene kommunen leverer. Sett i lys av at reduserte utbytter på energiaksjer isolert utgjør over 3 millioner kroner, et stadig økende behov for rettighetsbaserte tjenester, og at kommunen gjennom flere år har tært på egenkapitalen må en slik kostnadsgjennomgang medføre besparelser i størrelsesorden 7 millioner kroner.

Mange tiltak er gjennomført i 2014 og 2015, og det anslås at innsparingene vil ha en årsvirkning på ca. 5 millioner. For tiltakene som er iverksatt i 2015, vil en ikke se full virkning før i 2016. Ut fra de nye utfordringene kommunen står overfor, herunder endringer i den demografiske sammensetningen av befolkningen, oppstår et nytt omstillingsbehov på 5 millioner i 2016-budsjettet. Dette betyr at det vil være nødvendig å fortsette arbeidet med kostnadsreduksjoner, og at det må gjennomføres ytterligere innsparingstiltak i 2016.

7. Investeringsbudsjettet

7.1 Hovedoversikt investeringsbudsjettet 2016 – 2019

Budsjettforslaget for 2016 samsvarer med økonomiplanens første år:

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Låneformidling Husbanken					
Avdrag på lån	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bruk av eksisterende lån	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Mottatt avdrag på formidlingslån	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Bygging av nytt badeanlegg					
Videre planlegging	250 000				
Nybygg	10 000 000		60 000 000	11 000 000	
Statstilskudd / tippemidler			-16 600 000		
Tilskudd fra andre			-3 200 000		
Tilbakeføring av MVA-komp				-8 100 000	
Bruk av dispfond / overføring fra drift	-250 000		-8 100 000		
Bruk av eksterne lån	-10 000 000		-32 100 000	-2 900 000	
Infrastruktur / tilrettelegging					
Nyanlegg	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av eksterne lån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Oppgradering av bygninger					
Oppgradering av bygninger	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Bruk av eksterne lån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Asfaltering av veier og plasser					
Rehabilitering av veier / plasser	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av eksterne lån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Maribo barnehage - utvidelse					
Nyanlegg		2 200 000		200 000	
Bruk av eksterne lån		-2 200 000		-200 000	
Heggli - skjermtak og utebod					
Nyanlegg		250 000			
Bruk av eksterne lån		-250 000			
Monstad - grunnutredning					
Nyanlegg		400 000			
Bruk av eksterne lån		-400 000			
Mælan bru - diverse tiltak					
Nyanlegg		400 000			
Bruk av eksterne lån		-400 000			
Forprosjekt - oppgradering Frønesveien m.m.					
Nyanlegg		375 000			
Bruk av eksterne lån		-375 000			

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Fosen GIS/Kart - nytt planprogram					
Nyanlegg		83 000			
Bruk av eksterne lån		-83 000			
Fosen GIS/Kart - kartleggingsprosj.					
Nyanlegg			500 000		
Bruk av eksterne lån			-500 000		
Oppgradering Agresso - Milestone 4					
Nyanlegg		110 000			
Bruk av eksterne lån		-110 000			
Investeringer Fosen IKT					
Nyanlegg		175 000			
Bruk av eksterne lån		-175 000			
Monstad Ind.omr. detalj-regulering					
Nyanlegg		200 000			
Bruk av eksterne lån		-200 000			
Oppgradering gatelys					
Nyanlegg gatelys	750 000				
Bruk av eksterne lån	-750 000				
Prosjekt Omsorgsboliger					
Nyanlegg	10 000 000	40 000 000			
Tilskudd husbanken		-18 000 000			
Bruk av eksterne lån	-10 000 000	-22 000 000			
Monstad Industriområde					
Nyanlegg	2 000 000				
Bruk av eksterne lån	-2 000 000				
Utvidelse av kirkegård Revsnes					
Forarbeide		200 000			
Bruk av eksterne lån		-200 000			
El.anlegg og varmerør Åfjord kirke					
Nyanlegg	245 000				
Bruk av eksterne lån	-245 000				
Passivhus - 3. Byggetrinn					
Nyanlegg			3 000 000		
Bruk av lån			-3 000 000		
Jordkabel Frønseset-Mælan					
Nyanlegg			5 000 000		
Bruk av lån			-5 000 000		
Bredbåndsutbygging					
Nyanlegg		500 000			
Bruk av bundet fond		-500 000			

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Digital Døgnåpen Forvaltning					
Nyanlegg		800 000			
Bruk av eksterne lån		-800 000			
Tidligere vedtatte investeringer:					
Boliger i Prestlia					
Nyanlegg	3 000 000	5 000 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-3 000 000	-5 000 000			
Renovering Stoksund Kirke					
Oppgradering/renovering		410 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-410 000			
Nytt basseng Hosnavika					
Nyanlegg		4 500 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-4 500 000			
Trykkforsterkning Skålvika					
Nyanlegg	250 000				
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-250 000				
Tetting av demning Midtlivatnet					
Nyanlegg		2 000 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-2 000 000			
Kaldlager/hall					
Nyanlegg	2 500 000				
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-2 500 000				
Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat					
Nyanlegg		1 200 000			
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-1 200 000			
Fyrhuset på Monstad					
Rehabilitering	200 000				
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)	-200 000				
Sanering kloakk - Kuringvågen					
Nyanlegg - anslag		3 000 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-3 000 000			
Ny vannledning Monstad Ind.område					
Nyanlegg - anslag		3 500 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-3 500 000			
Riving bru og omlegging kloakk Årnes					
Nyanlegg - anslag		1 700 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-1 700 000			
Utbedring Breivold bru					
Nyanlegg		450 000			
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)		-450 000			

Investeringsbudsjettet	2015*	2016	2017	2018	2019
Asfaltering av veier og plasser (2015)					
Rehabilitering av veier/plasser		1 000 000			
Bruk av lån (brukte lånemidler)		-1 000 000			
Passivhus - 2. Bygetrinn					
Nyanlegg					
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)					
Utvidelse Bjerkan VBA					
Nyanlegg		10 000 000			
Bruk av eksterne lån(ubrukte lånem.)		-10 000 000			
Hovedplan vannmiljø / avløp					
Nyanlegg	200 000				
Bruk av eksterne lån(ubrukte lånem.)	-200 000				
Sammendrag investeringsbudsjett					
Sum investeringsutgift	45 495 000	94 553 000	84 600 000	27 300 000	16 100 000
Finansiert ved					
Mottatte avdrag	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Tilbakeføring forskuttering	0	0	0	0	0
Statstilskudd / spillemidler	0	0	-16 600 000	0	0
Tilskudd fra andre	0	-18 000 000	-3 200 000	0	0
Tilbakeføring MVA - komp / Drift	0	0	0	-8 100 000	0
Bruk av bundne fond	0	-500 000	0	0	0
Bruk av frie fond	-250 000	0	-8 100 000	0	0
Bruk av ubrukte lånemidler	-6 150 000	-32 760 000	0	0	0
Opptak av lån	-35 595 000	-39 793 000	-53 200 000	-15 700 000	-12 600 000
Sum finansiering	-45 495 000	-94 553 000	-84 600 000	-27 300 000	-16 100 000

**) Med bakgrunn i fortsatt usikkerhet til eiendomsskatt og fremtidig utbygging av vindkraft anbefaler rådmannen at en investeringsbeslutning knyttet til badeanlegg utsettes til 2015 med påfølgende byggestart.

***) Anslagene på investeringsutgifter badeanlegg er ikke oppjustert med 10 millioner.

7.2 Kommentarer til investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet for 2016 vil i hovedsak være knyttet til tiltak innenfor infrastruktur, investeringer innen vann og avløp, samt boligprosjekter. Innledningsvis vil rådmannen presisere at samtlige tiltak som er planlagt i 2016 må vedtas i budsjettet, dette gjelder uavhengig av om tiltaket er vedtatt tidligere. Årsaken er endrede regler i de kommunale budsjettforskriftene, der budsjettene gis et ett årsperspektiv. Vi vil i dette dokumentet kommentere særskilt tiltakene for 2016 og så vil vi komme tilbake til øvrige prosjekter i økonomiplanen.

7.2.1 Låneformidling Husbanken

Låneformidling Husbanken er en ordning hvor kommune låner midler i Husbanken for så å låne midlene videre ut til innbyggere i Åfjord. Målet er å legge til rette for at låntaker kan skaffe seg bolig, og det er visse krav knyttet til slike lån som må oppfylles. Eventuelle tap på startlån fordeles med 75 % på staten og 25 % på kommunen. For å legge best mulig til rette for nyetableringer i kommunen og for å ta høyde for økende etterspørsel etter startlån, foreslår rådmannen at det for budsjettåret 2016 tas opp kr 8 000 000 i startlån.

7.2.2 Planlegging bygging av nytt badeanlegg

Rådmannen viser til tidligere omtale. For å kunne starte planleggingen ble det i 2015 avsatt 10 millioner til detaljplanlegging og oppstart av prosjektet. Dette ble finansiert med låneopptak. Forutsetningen var da en avklaring om igangsetting av vindkraftutbygging. Da dette enda ikke er avklart er prosjektet ikke satt i gang. Byggestart er dermed forskjøvet.

7.2.3 Infrastruktur / tilrettelegging

Posten gjelder investeringer i infrastrukturtiltak som disponeres etter nærmere vedtak. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

7.2.4 Oppgradering av bygninger

For å holde tritt med behovet for oppgradering av kommunale bygg, er det valgt å satse på en jevnlig oppgradering. Rådmannen foreslår å videreføre posten på kr. 1,6 millioner kroner. Komite for kommuneutvikling prioriterer midlene og tiltaket finansieres med eksterne lånemidler.

7.2.5 Asfaltering av veier og plasser

Rådmannen foreslår at årlig beløp til asfaltering av veier og plasser settes til 1 million. Det er ikke benyttet midler til asfaltering i 2015, og disse flyttes derfor over til 2016. Komite for kommuneutvikling prioriterer midlene og tiltaket finansieres med eksterne lånemidler.

7.2.6 Maribo barnehage - utvidelse

Ut fra et økende antall barn i kommunen, er det nødvendig og utvide kapasiteten ved Maribo barnehage. En ser for seg en løsning med en brakkerigg for å kunne etablere en ny avdeling ved barnehagen.

7.2.7 Heggli barnehage – skjermtak og utebod

Med økt antall småbarn er det behov for flere barnevognplasser med overbygg, i tillegg til noe lagerplass.

7.2.8 Monstad - grunnutredning

Det settes av kr. 400 000,- til grunnutredninger og eventuelle tiltak på Monstad.

7.2.9 Mælan bru – diverse tiltak

Når nye Mælan bru er på plass blir det behov for tilrettelegging av arealer, spesielt sør for brua. Det kan også bli aktuelt med lyssetting mv.

7.2.10 Forprosjekt – oppgradering Frønesveien m.m.

I forbindelse med nye boliger på Frøneset må det foretas oppgradering av veier i området.

7.2.11 Fosen GIS Kart

Fosen GIS Kart må investere i nytt planprogram for å kunne bedre tjenestene til innbyggerne, blant annet gjennom Digital Døgnåpen Forvaltning.

Det er også lagt inn 500 000,- i 2017 som Åfjord's andel til et kartleggingsprosjekt med blant annet flyfotografering. Prosjektet skal dekke kommunene Bjugn, Ørland og Åfjord.

7.2.12 Oppgradering Agresso

Det vil i 2016 bli foretatt en oppgradering av lønns- og regnskapssystemet Agresso til ny versjon (Milestone 4). Kostnaden fordeles på alle Fosen-kommunene og Åfjords andel er på kr. 110 000,-.

7.2.13 Investeringer Fosen IKT

Åfjord's andel av investeringsbudsjettet til Fosen IKT i 2016 er på kr. 175 000,-.

7.2.14 Monstad Industriområde

Det må foretas en detaljregulering av Monstad Industriområde inkl. deponiområde for rene masser i 2016.

7.2.15 Prosjekt omsorgsboliger

Det er i 2014 startet planlegging og forprosjekt for nye omsorgsboliger i kommunen. Foreløpig anslått totalkostnader for prosjektet er 50 millioner. Forventet tilskudd fra husbanken er i overkant av 18 millioner. For å starte prosjektering og bygging er det i budsjettet for 2015 lagt inn 10 millioner.

7.2.16 Utvidelse av kirkegård på Revsnes

Det er behov for utvidelse av kirkegården på Revsnes, og det er satt av 200 000,- til prosjektet i 2016.

7.2.17 Bredbåndsutbygging

Det settes av kr. 500 000,- som kommunens andel for å få gjennomført bredbåndsutbygging i 2016. I samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune har Åfjord kommune omsøkt og fått tildelt investeringsmidler til prosjektene Stjern-Forfod og Strand-Eid.

7.2.18 Digital døgnåpen forvaltning

Kommunestyret har gjort vedtak om at Åfjord kommune skal delta i prosjektet, og at prosjektet tas i investeringsbudsjettet og finansieres med låneopptak.

Prosjekter som er bevilget tidligere, men som ikke fullføres før i 2016:

7.2.19 Boliger i Prestlia

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2012 – 2015 riving av Prestgårdslia 5 og 7, og erstatte dette med nye bygg i samarbeid med private interessenter. Rådmannen legger opp til en realisering av prosjektet i 2016 i samarbeid med private interessenter og Husbanken.

7.2.20 Renovering Stoksund kirke

I 2014 lagde Multiconsult en tilstandsrapport på Stoksund kirke. Den avdekket noen råteskader og behov for diverse utbedringer. Utbedringer som må gjennomføres i løpet av en 10-års periode er anslått til ca. 4 millioner. Det er imidlertid noen tiltak som bør utføres så raskt som mulig. For å få gjennomført disse tiltakene ble det bevilget kr. 410 000,- til dette i 2015. Tiltakene blir nå gjennomført i 2016.

7.2.21 Nytt basseng Hosnavika

Dette er et av tiltakene som er beskrevet i nettsimulering utarbeidet av Rambøll august 2013. Tiltaket skal øke kapasiteten på vannforsyningen i Hosenområdet samt bedre beredskapen for Stokkøya ved eventuell brudd i sjøledning. Tiltaket må sees i sammenheng med kapasiteten fra hovedvannkilden Midtlivatnet til å kunne fylle et nytt basseng i Hosnavika.

7.2.22 Tetting av demning Midtlivatnet

Dette er et tiltak i nettanalyse som beskriver nødvendigheten av å tette demningen slik at vannstanden beholdes på et riktig nivå i forhold til inntaksledning i dammen. Det har periodevis vært et problem at inntaksledningen har frosset. Inntaksledning og tetting av dam er derfor viktig tiltak for vannforsyningen i Stoksund, Stokkøya og Linesøya.

7.2.23 Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat

Det er behov for å gjennomføre branntiltak ved Stokksund Trygdepensjonat. Tiltakene må prioriteres snarest mulig med bakgrunn i pålegg.

7.2.24 Sanering kloakk – Kuringvågen

En del kloakkanlegg i Stokksundområdet er av eldre dato og av dårlig kvalitet. For å unngå forurensing må Åfjord kommune sanere gamle anlegg og investere i kommunalt kloakkanlegg. Tiltaket finansieres ved eksterne lån.

7.2.25 Ny vannledning Monstad industriområde

Vannledningen over Monstad industriområde er for lavt dimensjonert og må oppgraderes. Tiltaket finansieres ved eksterne lån.

7.2.26 Riving av gammel bru og omlegging av kloakk på Årnes

Den gamle brua over Norddalselva er stengt og bør rives. Siden kloakkledningene ligger under brua, må denne ivaretas og legges om før riving. Totalkostnaden i prosjektet anslås til 1,7 millioner kroner og finansieres ved bruk av lån.

7.2.27 Utbedring Breivold Bru

Med bakgrunn i undersøkelser så langt, må Breivold bru utbedres. Prosjektet finansieres ved bruk av lån.

7.2.28 Utvidelse Bjerkan Vannbehandlingsanlegg

Med bakgrunn i nettanalyse gjennomført i 2013 har Komité for kommuneutvikling prioritert fremtidige investeringer innenfor vannområdet. Bjerkan Vannbehandlingsanlegg har for lav kapasitet og komiteen foreslår en utvidelse med bygging av nytt hus med ny renserigg. Nyanlegget bygges med en kapasitet på 1.200 m³/døgn, med en utvidelsesmulighet til 1.500 m³/døgn. Tiltaket finansieres ved eksterne lån.

8. Hovedoversikter

Hovedoversikter

BUDSJETT 2016

8.1 Budsjettskjema 1A – Til fordeling i driftsbudsjettet

	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-64 806 000	-67 373 000
Ordinært rammetilskudd	-106 182 000	-107 967 000
Skjønnstilskudd	-700 000	-700 000
Inntektsutjevnenende tilskudd	-16 027 000	-17 494 000
Samhandlingsreformen	0	0
Skatt på eiendom	-2 065 000	-4 400 000
Sum frie disponible inntekter	-189 780 000	-197 934 000
Renteinntekter	-800 000	-2 800 000
Refunderte renteutgifter fra staten	-1 200 000	-1 200 000
Utbytte	-4 000 000	-2 500 000
Renteutg, provisjoner og andre fin.utg	14 500 000	14 500 000
Renteutgifter startlån	920 000	920 000
Refunderte renteutgifter startlån	-920 000	-920 000
Avdrag på lån	10 800 000	11 700 000
Refunderte avdragsutgifter fra staten	-1 070 000	-1 070 000
Netto finaninntekter / -utgifter	18 230 000	18 630 000
Til generelle ubundne avsetninger	0	0
Generell bruk av ubundne avsetninger	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0
Netto avsetninger	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0
Korr for kalkulatoriske renter	-1 864 000	-1 864 000
Korrigerings for avskrivninger	-14 145 000	-14 563 000
Sum	-16 009 000	-16 427 000
Sum til fordeling drift	-187 559 000	-195 731 000

8.2 Budsjettskjema 1B – Fordelt i driftsbudsjettet

	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politisk styring	3 517 000	3 622 510
Fellestjenester	31 180 700	32 039 714
Skole og barnehagetjenester	65 471 300	69 419 200
Helse- og sosialtjenester	74 587 000	77 928 990
Landbruk og tekniske tjenester	10 803 000	10 420 586
Finans (Pr.avvik på tjenestepensjon)	2 000 000	2 300 000
Sum	187 559 000	195 731 000

8.3 Økonomisk oversikt drift

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter		
Brukerbetalinger	-10 070 000	0
Andre salgs- og leieinntekter	-26 062 000	0
Overføringer med krav til motytelse	-29 468 000	0
Rammetilskudd	-122 909 000	0
Andre statlige tilskudd	-10 388 000	0
Andre overføringer	-130 000	0
Skatt på inntekt og formue	-64 806 000	0
Eiendomsskatt	-2 065 000	0
Andre direkte og indirekte skatter	-140 000	0
Sum driftsinntekter	-266 038 000	0
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	140 714 000	0
Sosiale utgifter	34 454 000	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.	35 223 000	0
Kjøp av varer og tjen. som erst. kommunal tj. prod	14 188 000	0
Overføringer	26 035 000	0
Avskrivninger	16 009 000	0
Fordelte utgifter	-746 000	0
Sum driftsutgifter	265 877 000	0
Brutto driftsresultat	-161 000	0
Finansinntekter		
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 720 000	0
Mottatte avdrag på utlån	-70 000	0
Sum eksterne finansinntekter	-5 790 000	0
Finansutgifter		
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg	15 420 000	0
Avdragsutgifter	10 800 000	0
Utlån	70 000	0
Sum eksterne finansutgifter	26 290 000	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	20 500 000	0
Motpost avskrivninger	-16 009 000	
Netto driftsresultat	4 330 000	0
Interne finanstransaksjoner		
Bruk av disposisjonsfond	-3 852 000	
Bruk av bundne driftsfond	-1 300 000	
Bruk av likviditetsreserve	-30 000	
Overført fra investering		
Sum bruk av avsetninger	-5 182 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	302 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	550 000	
Sum avsetninger	852 000	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0

8.4 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet for 2016

Investeringsbudsjettet	2015*	2016
Låneformidling Husbanken		
Avdrag på lån	3 500 000	3 500 000
Utlån	8 000 000	8 000 000
Bruk av eksisterende lån	-8 000 000	-8 000 000
Mottatt avdrag på formidlingslån	-3 500 000	-3 500 000
Bygging av nytt badeanlegg		
Videre planlegging	250 000	
Nybygg	10 000 000	
Statstilskudd / tippemidler		
Tilskudd fra andre		
Tilbakeføring av MVA-komp		
Bruk av dispfond / overføring fra drift	-250 000	
Bruk av eksterne lån	-10 000 000	
Infrastruktur / tilrettelegging		
Nyanlegg	2 000 000	2 000 000
Bruk av eksterne lån	-2 000 000	-2 000 000
Oppgradering av bygninger		
Oppgradering av bygninger	1 600 000	1 600 000
Bruk av eksterne lån	-1 600 000	-1 600 000
Asfaltering av veier og plasser		
Rehabilitering av veier / plasser	1 000 000	1 000 000
Bruk av eksterne lån	-1 000 000	-1 000 000
Maribo barnehage - utvidelse		
Nyanlegg		2 200 000
Bruk av eksterne lån		-2 200 000
Heggli - skjermtak og utebod		
Nyanlegg		250 000
Bruk av eksterne lån		-250 000
Monstad - grunnutredning		
Nyanlegg		400 000
Bruk av eksterne lån		-400 000
Mælan bru - diverse tiltak		
Nyanlegg		400 000
Bruk av eksterne lån		-400 000
Forprosjekt - oppgradering Frønesveien m.m.		
Nyanlegg		375 000
Bruk av eksterne lån		-375 000

Investeringsbudsjettet		2015*	2016
Fosen GIS/Kart – nytt planprogram			
Nyanlegg			83 000
Bruk av eksterne lån			-83 000
Fosen GIS/Kart - kartleggingsprosj.			
Nyanlegg			
Bruk av eksterne lån			
Oppgradering Agresso - Milestone 4			
Nyanlegg			110 000
Bruk av eksterne lån			-110 000
Investeringer Fosen IKT			
Nyanlegg			175 000
Bruk av eksterne lån			-175 000
Monstad Ind.omr. detalj-regulering			
Nyanlegg			200 000
Bruk av eksterne lån			-200 000
Oppgradering gatelys			
Nyanlegg gatelys	750 000		
Bruk av eksterne lån	-750 000		
Prosjekt Omsorgsboliger			
Nyanlegg	10 000 000		40 000 000
Tilskudd husbanken			-18 000 000
Bruk av eksterne lån	-10 000 000		-22 000 000
Monstad Industriområde			
Nyanlegg	2 000 000		
Bruk av eksterne lån	-2 000 000		
Utvidelse av kirkegård Revsnes			
Forarbeide			200 000
Bruk av eksterne lån			-200 000
El.anlegg og varmerør Åfjord kirke			
Nyanlegg	245 000		
Bruk av eksterne lån	-245 000		
Passivhus - 3. Byggetrinn			
Nyanlegg			
Bruk av lån			
Jordkabel Frønseset-Mælan			
Nyanlegg			
Bruk av lån			
Bredbåndsutbygging			
Nyanlegg			500 000
Bruk av bundet fond			-500 000

Investeringsbudsjettet		2015*	2016
Digital Døgnåpen Forvaltning			
Nyanlegg			800 000
Bruk av eksterne lån			-800 000
Tidligere vedtatte investeringer:			
Boliger i Prestlia			
Nyanlegg		3 000 000	5 000 000
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-3 000 000	-5 000 000
Renovering Stoksund Kirke			
Oppgradering/renovering			410 000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)			-410 000
Nytt basseng Hosnavika			
Nyanlegg			4 500 000
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)			-4 500 000
Trykkforsterkning Skålvika			
Nyanlegg		250 000	
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-250 000	
Tetting av demning Middtlivatnet			
Nyanlegg			2 000 000
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)			-2 000 000
Kaldlager/hall			
Nyanlegg		2 500 000	
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-2 500 000	
Branntiltak Stokksund Trygdepensjonat			
Nyanlegg			1 200 000
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)			-1 200 000
Fyrhuset på Monstad			
Rehabilitering		200 000	
Bruk av lån(ubrukte lånemidler)		-200 000	
Sanering kloakk - Kuringvågen			
Nyanlegg - anslag			3 000 000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)			-3 000 000
Ny vannledning Monstad Ind.område			
Nyanlegg - anslag			3 500 000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)			-3 500 000
Riving bru og omlegging kloakk Årnes			
Nyanlegg - anslag			1 700 000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)			-1 700 000
Utbedring Breivold bru			
Nyanlegg			450 000
Bruk av lån (ubrukte lånemidler)			-450 000

Investeringsbudsjettet		2015*	2016
Asfaltering av veier og plasser (2015)			
Rehabilitering av veier/plasser			1 000 000
Bruk av lån (brukte lånemidler)			-1 000 000
Utvidelse Bjerkan VBA			
Nyanlegg			10 000 000
Bruk av eksterne lån(ubrukte lånem.)			-10 000 000
Hovedplan vannmiljø / avløp			
Nyanlegg		200 000	
Bruk av eksterne lån(ubrukte lånem.)		-200 000	
Sammendrag investeringsbudsjett			
Sum investeringsutgift		45 495 000	94 553 000
Finansiert ved			
Mottatte avdrag		-3 500 000	-3 500 000
Tilbakeføring forskuttering		0	0
Statstilskudd / spillemidler		0	0
Tilskudd fra andre		0	-18 000 000
Tilbakeføring MVA - komp / Drift		0	0
Bruk av bundne fond		0	-500 000
Bruk av frie fond		-250 000	0
Bruk av ubrukte lånemidler		-6 150 000	-32 760 000
Opptak av lån		-35 595 000	-39 793 000
Sum finansiering		-45 495 000	-94 553 000

*) Revidert budsjett 2014

**) Anslagene på investeringsutgifter badeanlegg er ikke oppdatert i forhold til dagens kostnadsnivå

8.5 Økonomisk oversikt investering

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Investeringsinntekter		
Salg av driftsmidler og fast eiendom		
Andre salgsinntekter		
Overføringer med krav til motytelse		
Statlige overføringer		
Andre overføringer		
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		
Sum inntekter	0	0
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter		
Sosiale utgifter		
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod	65 755 000	83 053 000
Kjøp av varer og tj. som erst kom. tj.prod		
Overføringer		
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		
Fordelte utgifter		
Sum utgifter	65 755 000	83 053 000
Finansutgifter		
Avdragsutgifter	3 500 000	3 500 000
Utlån	8 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler		
Dekning av tidligere års udekket		
Avsetninger til ubundne investeringsfond		
Avsetninger til budne fond		
Avsetninger til likviditetsreserve		
Sum finanstransaksjoner	11 500 000	11 500 000
Finansieringsbehov	77 255 000	94 553 000
Finansiering		
Bruk av lån	-73 505 000	-71 753 000
Mottatte avdrag på utlån	-3 500 000	-3 500 000
Salg av aksjer og andeler		
Tilskudd fra andre		-18 000 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-250 000	0
Bruk av ubundne investeringsfond		
Bruk av bundne fond	0	-500 000
Bruk av likviditetsreserve		
Sum finansiering	-77 255 000	-94 553 000