

Møteinnkalling

Utvalg: Osen formannskap
Møtested: Kommunehuset Kya
Møtedato: 02.12.2015
Tid: 09:00

Forfall meldes til Sentralbordet, tlf. 72 57 82 00, som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
John Einar Høvik	Ordfører	OS-AP
Line Stein	Varaordfører	OS-SP
Oddbjørn Ovesen	Medlem	OS-AP
Per Asbjørn Rødøy	Medlem	OS-KRF/V
Solvår Anita Johansen	Medlem	OS-BYS

Sentraladministrasjonen

John Einar Høvik
ordfører

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referat:	
RS 15/15	UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak	
	Politiske saker:	
PS 17/15	Saldering I - 2015 Investeringsbudsjettet	
PS 18/15	Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019	

Alle fylkesmenn og kommuner v/rådmenn og ordførere

Deres ref:

Vår ref: 15/08326-50

Dato: 17.11.2015

UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

UDI har utlyst drift av 30 000 nye, ordinære asylmottaksplasser. Svært mange norske kommuner vil få et nytt asylmottak i vinter. Det er mange fordeler for kommuner som velger å drive mottakene selv.

Kommuner, organisasjoner og private aktører som ønsker å drive et asylmottak kan legge inn et tilbud innen 11. desember.

Disse kommunene driver mottak for UDI i dag: Ås, Engerdal, Nome, Tinn, Kristiansand, Ullensvang, Flora, Tingvoll, Sunndal, Levanger, Nesna, Hattfjelldal, Vefsn og Salangen. De driver mottak for voksne og barn, enslige mindreårige, samt tilrettelagte avdelinger for asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov.

UDI har gode erfaringer med kommuner som driftsoperatører og vi håper nå å øke dette tallet betydelig.

Hva er fordelene for en kommune som driver asylmottak selv?

Når noen oppretter et asylmottak i en kommune, har denne vertskommunen uansett en del ansvarsoppgaver innenfor blant annet helse og norskopplæring.

En kommune som driver mottaket selv, med kommunalt ansatte medarbeidere, kan utnytte ressursene sine bedre og sikre god kvalitet ved for eksempel å samordne norskopplæring, tolketjenester, asylmottak, bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak.

I små kommuner kan dette gjøre det lettere for kommunen å tilby fulltidsstillinger. Kommunen bygger også kompetanse blant egne ansatte, og kan sikre godt samarbeid mellom asylmottak, helse, skole og andre kommunale etater.

Hvordan leverer kommunen inn et tilbud?

Du finner [utlysningen med informasjon over hvilke krav UDI stiller på DOFFIN](#).

Kommunene har allerede sammen med fylkesmennene gjort en kartlegging av potensielle lokaler på oppdrag fra Direktoratet for



samfunnssikkerhet og beredskap. Denne viser at det er mange ledige lokaler som kan brukes som asylmottak.

Det som mangler er noen til å drive asylmottakene. De etablerte driftsoperatørene har i liten grad kapasitet til å påta seg nye oppgaver. UDI er derfor interessert i å få nye aktører på banen, og ønsker kommuner velkommen som drivere av mottak i ledige lokaler i sin kommune.

Hvor langvarige er kontraktene?

Kontraktene som inngås nå, vil ha en varighet på tre år med opsjon på tre år til.

Vi gjør nå det første året av treårskontrakten uoppsigelig. Deretter vil det være fire måneders oppsigelsestid, mot tre måneder tidligere. Dette vil gi en høyere grad av forutsigbarhet for de som skal drive mottakene.

Ønsker dere mer informasjon eller veiledning?

Vi oppfordrer kommuner som er interessert i å vite mer til å ta kontakt med [UDIs regionkontorer](#). Vi vil gjøre det vi kan for å gi kommunene god veiledning om hva som kreves for å drive asylmottak.

Du finner mer om retningslinjer og krav på www.udiregelverk.no. De viktigste dokumentene er:

- [RS 2011-003 : Reglement for drift av statlige mottak \(eksternt nettsted\)](#)
- [RS 2011-025: Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter \(eksternt nettsted\)](#)
- [G-03/2013: Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak \(eksternt nettsted\)](#)

Vennlig hilsen

Christine Wilberg
Avdelingsdirektør

Fra: Benjamin Strandquist[bens@udi.no]

Dato: 17.11.2015 13:35:32

Til: 'postmottak@halden.kommune.no'; 'post@moss.kommune.no'; 'postmottak@sarpsborg.com';
 'postmottak@fredrikstad.kommune.no'; 'postmottak@hvaler.kommune.no'; 'post@aremark.kommune.no';
 'post@marker.kommune.no'; 'postmottak@romskog.kommune.no'; 'postmottak@trogstad.kommune.no';
 'post@spydeberg.kommune.no'; 'postmottak@askim.kommune.no'; 'postmottak@eidsberg.kommune.no';
 'skiptvet@skiptvet.kommune.no'; 'postmottak@rakkestad.kommune.no'; 'postmottak@rade.kommune.no';
 'postmottak@rygge.kommune.no'; 'postmottak@valer-of.kommune.no'; 'post@hobol.kommune.no';
 'post@vestby.kommune.no'; 'postkasse@ski.kommune.no'; 'post@as.kommune.no';
 'postmottak@frogn.kommune.no'; 'postmottak@nesodden.kommune.no';
 'postkasse@oppegard.kommune.no'; 'post@baerum.kommune.no'; 'asker.kommune@asker.kommune.no';
 'postmottak@ahk.no'; 'postmottak@sorum.kommune.no'; 'firmapost@fet.kommune.no';
 'postmottak@ralingen.kommune.no'; 'postmottak@enebakk.kommune.no';
 'postmottak@lorenskog.kommune.no'; 'Skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no';
 'postmottak@nittedal.kommune.no'; 'postmottak@gjerdrum.kommune.no';
 'postmottak@ullensaker.kommune.no'; 'postmottak@nes-ak.kommune.no'; 'post@eidsvoll.kommune.no';
 'postmottak@nannestad.kommune.no'; 'postmottak@hurdal.kommune.no';
 'postmottak@oslo.kommune.no'; 'postmottak@kongsvinger.kommune.no';
 'postmottak@hamar.kommune.no'; 'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'post@loten.kommune.no';
 'service@stange.kommune.no'; 'postmottak@nord-odal.kommune.no'; 'postmottak@sor-odal.kommune.no';
 'postmottak@eidskog.kommune.no'; 'post@grue.kommune.no';
 'post@asnes.kommune.no'; 'postmottak@vaaler-he.kommune.no'; 'postmottak@elverum.kommune.no';
 'postmottak@amot.kommune.no'; 'postmottak@stor-elvdal.kommune.no';
 'postmottak@rendalen.kommune.no'; 'postmottak@engerdal.kommune.no';
 'felles.tjenesten@tolga.kommune.no'; 'postmottak@tynset.kommune.no';
 'postmottak@alvdal.kommune.no'; 'folldal.kommune@folldal.kommune.no'; 'postmottak@os.kommune.no';
 'postmottak@lillehammer.kommune.no'; 'postmottak@gjovik.kommune.no';
 'postmottak@dovre.kommune.no'; 'postmottak@lesja.kommune.no'; 'post@skjaak.kommune.no';
 'post@lom.kommune.no'; 'postmottak@vaga.kommune.no'; 'postmottak@nord-fron.kommune.no';
 'postmottak@sel.kommune.no'; 'postmottak@sor-fron.kommune.no'; 'post@ringebu.kommune.no';
 'postmottak@oyer.kommune.no'; 'postmottak@gausdal.kommune.no'; 'postmottak@ostre-toten.kommune.no';
 'post@vestre-toten.kommune.no'; 'postmottak@jevnaker.kommune.no';
 'post@lunner.kommune.no'; 'gran.kommune@gran.kommune.no'; 'epost@sondre-land.kommune.no';
 'postmottak@nordre-land.kommune.no'; 'admin-oko@sor-aurdal.kommune.no';
 'raadmannskontoret@etnedal.kommune.no'; 'nak@nord-aurdal.kommune.no'; 'post@vestre-slidre.kommune.no';
 'post@oystre-slidre.kommune.no'; 'vang.kommune@vang.kommune.no';
 'kommunepost@drammen.kommune.no'; 'postmottak@kongsberg.kommune.no';
 'arkiv@ringerike.kommune.no'; 'postmottak@hole.kommune.no'; 'postmottak@flaa.kommune.no';
 'postmottak.admin@nes-bu.kommune.no'; 'postmottak@gol.kommune.no';
 'postmottak@hemsedal.kommune.no'; 'postmottak@aal.kommune.no'; 'postmottak@hol.kommune.no';
 'post@sigdal.kommune.no'; 'krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no';
 'postmottak@modum.kommune.no'; 'post@ovre-eiker.kommune.no'; 'post@nedre-eiker.kommune.no';
 'postmottak@lier.kommune.no'; 'postmottak@royken.kommune.no'; 'postmottak@hurum.kommune.no';
 'postmottak@flesberg.kommune.no'; 'postmottak@rollag.kommune.no'; 'postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no';
 'postmottak@horten.kommune.no'; 'postmottak@holmestrand.kommune.no';
 'postmottak@tonsberg.kommune.no'; 'sentraladm@sandefjord.kommune.no'; 'post@larvik.kommune.no';
 'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@sande-ve.kommune.no'; 'postmottak@re.kommune.no';
 'e.postkasse@andebu.kommune.no'; 'postmottak@stokke.kommune.no';
 'postmottak@notteroy.kommune.no'; 'post@tjome.kommune.no'; 'post@lardal.kommune.no';
 'postmottak@porsgrunn.kommune.no'; 'skien.postmottak@skien.kommune.no';
 'postmottak@notodden.kommune.no'; 'postmottak@siljan.kommune.no';
 'postmottak@bamble.kommune.no'; 'post@kragero.kommune.no'; 'postmottak@drangedal.kommune.no';
 'postmottak@nome.kommune.no'; 'postmottak@centrum.no'; 'postmottak@sauherad.kommune.no';
 'tinn.kommune@tinn.kommune.no'; 'postmottak@hjordal.kommune.no'; 'post@seljord.kommune.no';
 'post@kviteseid.kommune.no'; 'info@nissedal.kommune.no'; 'postmottak@fyresdal.kommune.no';
 'postmottak@tokke.kommune.no'; 'postmottak@vinje.kommune.no'; 'postkasse@risor.kommune.no';
 'postmottak.radmenn@grimstad.kommune.no'; 'reidun.midtun@arendal.kommune.no';
 'postmottak@gjerstad.kommune.no'; 'vegkomm@online.no'; 'postmottak@tvedestrand.kommune.no';
 'post@froland.kommune.no'; 'postmottak@lillesand.kommune.no'; 'postmottak@birkenes.kommune.no';
 'postmottak@amli.kommune.no'; 'postmottak@iveland.kommune.no'; 'post@e-h.kommune.no';
 'post@bygland.kommune.no'; 'post@valle.kommune.no'; 'postmottak@bykle.kommune.no';
 'byhallen@kristiansand.kommune.no'; 'fellespost@mandal.kommune.no'; 'farsund@farsund.kommune.no';
 'formannskapskontoret@flekkefjord.kommune.no'; 'epost@vennesla.kommune.no';

'sentraladministrasjonen@songdalen.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no';
 'service@marnardal.kommune.no'; 'info@aseral.kommune.no'; 'info@audnedal.kommune.no';
 'service@lindesnes.kommune.no'; 'sentralpost@lyngdal.kommune.no';
 'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'post@kvinesdal.kommune.no'; 'post@sirdal.kommune.no';
 'post@eigersund.kommune.no'; 'postmottak.sentrala@sandnes.kommune.no';
 'postmottak@stavanger.kommune.no'; 'postmottak@haugesund.kommune.no';
 'sentraladm@sokndal.kommune.no'; 'postmottak@lund.kommune.no';
 'postmottak@bjerkreim.kommune.no'; 'post@ha.kommune.no'; 'postmottak@klepp.kommune.no';
 'postmottak@time.kommune.no'; 'postmottak@gjesdal.kommune.no'; 'epost@sola.kommune.no';
 'post@randaberg.kommune.no'; 'post@forsand.kommune.no'; 'postmottak@strand.kommune.no';
 'postmottak@hjemland.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no';
 'sauda.kommune@sauda.kommune.no'; 'post@finnoy.kommune.no'; 'post@rennesoy.kommune.no';
 'kommunehuset@kvitsoy.kommune.no'; 'gsorensen@bokn.kommune.no'; 'post@tysver.kommune.no';
 'postmottak.sentral@karmoy.kommune.no'; 'post@utsira.kommune.no';
 'postmottak@vindafjord.kommune.no'; 'info.avd@bergen.kommune.no'; 'firmapost@etne.kommune.no';
 'postmottak@sveio.kommune.no'; 'postmottak@bomlo.kommune.no'; 'post@stord.kommune.no';
 'fitjar@fitjar.kommune.no'; 'post@tysnes.kommune.no'; 'post@kvinnherad.kommune.no';
 'jonkult@online.no'; 'epost@odda.kommune.no'; 'postmottak@ullensvang.kommune.no';
 'postmottak@eidfjord.kommune.no'; 'ulvik@ulvik.kommune.no'; 'postmottak@granvin.kommune.no';
 'postmottak@voss.kommune.no'; 'postmottak@kvam.kommune.no'; 'postkasse@fusa.kommune.no';
 'adm@samnanger.kommune.no'; 'os.kommune@os-ho.kommune.no';
 'postmottak@austevoll.kommune.no'; 'post@sund.kommune.no'; 'postmottak@fjell.kommune.no';
 'postmottak@askoy.kommune.no'; 'post@vaksdal.kommune.no'; 'postmottak@modalen.kommune.no';
 'post@osteroy.kommune.no'; 'postmottak@meland.kommune.no'; 'post@oygarden.kommune.no';
 'postmottak@radoy.kommune.no'; 'postmottak@lindas.kommune.no';
 'sentraladministrasjonen@austheim.kommune.no'; 'postmottak@fedje.kommune.no';
 'post@masfjorden.kommune.no'; 'raadmannen@flora.kommune.no'; 'postmottak@gulen.kommune.no';
 'post@solund.kommune.no'; 'postmottak.hyllestad@hyllestad.kommune.no';
 'postmottak@hoyanger.kommune.no'; 'post@vik.kommune.no'; 'postmottak@balestrand.kommune.no';
 'postmottak@leikanger.kommune.no'; 'postmottak@sogndal.kommune.no'; 'post@aurland.kommune.no';
 'post@laerdal.kommune.no'; 'postmottak@ardal.kommune.no'; 'postmottak@luster.kommune.no';
 'postmottaket@askvoll.kommune.no'; 'postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no';
 'postmottak@gaular.kommune.no'; 'postmottak@jolster.kommune.no'; 'postmottak@forde.kommune.no';
 'postmottak@naustdal.kommune.no'; 'post@bremanger.kommune.no'; 'post@vagsoy.kommune.no';
 'post@selje.kommune.no'; 'post@eid.kommune.no'; 'postmottak@hornindal.kommune.no';
 'post@gloppen.kommune.no'; 'postmottak@stryn.kommune.no'; 'postmottak@molde.kommune.no';
 'postmottak@kristiansund.kommune.no'; 'postmottak@alesund.kommune.no';
 'postmottak@vanylven.kommune.no'; 'sande.kommune@sande-mr.kommune.no';
 'postmottak@heroy.kommune.no'; 'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'firmapost@hareid.kommune.no';
 'postmottak@volda.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no'; 'ok@orskog.kommune.no';
 'post@norddal.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no'; 'postmottak@stordal.kommune.no';
 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@skodje.kommune.no';
 'postmottak@sula.kommune.no'; 'post@giske.kommune.no'; 'postmottak@haram.kommune.no';
 'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'postmottak@rauma.kommune.no';
 'sentraladm@nesset.kommune.no'; 'postmottak@midsund.kommune.no'; 'post@sandoy.kommune.no';
 'post@aukra.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no'; 'info@eide.kommune.no';
 'post@averoy.kommune.no'; 'post@frei.kommune.no'; 'post@gjemnes.kommune.no';
 'postmottak@tingvoll.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no'; 'post@surnadal.kommune.no';
 'post@rindal.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no'; 'post@halsa.kommune.no';
 'postmottak@tustna.kommune.no'; 'postmottak@smola.kommune.no';
 'postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.no';
 'postmottak@snillfjord.kommune.no'; 'postmottak@hitra.kommune.no'; 'postmottak@froya.kommune.no';
 'postmottak@orland.kommune.no'; 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'Postmottak Rissa kommune';
 'Bjugn Postmottak'; 'Postmottak Åfjord kommune'; 'Postmottak Roan kommune'; 'Postmottak Osen kommune';
 'post@oppdal.kommune.no'; 'postmottak@rennebu.kommune.no'; 'postmottak@meldal.kommune.no';
 'postmottak@orkdal.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no'; 'epost@holtalen.kommune.no';
 'postmottak@midtre-gauldal.kommune.no'; 'postmottak@melhus.kommune.no';
 'postmottak@skaun.kommune.no'; 'postmottak@klabu.kommune.no'; 'postmottak@malvik.kommune.no';
 'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@tydal.kommune.no'; 'sentraladm@steinkjer.kommune.no';
 'postmottak@namsos.kommune.no'; 'postmottak@meraker.kommune.no';
 'postmottak@stjordal.kommune.no'; 'postmottak@frosta.kommune.no'; 'Postmottak Leksvik kommune';
 'postmottak@levanger.kommune.no'; 'postmottak@verdalen.kommune.no';
 'postmottak@mosvik.kommune.no'; 'postkasse@verran.kommune.no';

'namdalseid@namdalseid.kommune.no'; 'postmottak@inderoy.kommune.no';
 'postmottak@snasa.kommune.no'; 'postmottak@lierne.kommune.no'; 'postmottak@royrvik.kommune.no';
 'postmottak@namsskogan.kommune.no'; 'postmottak@grong.kommune.no';
 'postmottak@hoylandet.kommune.no'; 'postmottak@overhalla.kommune.no';
 'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'vikna@vikna.kommune.no';
 'postmottak@naroy.kommune.no'; 'post@leka.kommune.no'; 'postmottak.raadhus@bodo.kommune.no';
 'postmottak@narvik.kommune.no'; 'postmottak@bindal.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no';
 'postkasse@bronnøy.kommune.no'; 'postkasse@vega.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no';
 'heroy.kommune@heroy-no.kommune.no'; 'post@alstahaug.kommune.no';
 'postmottak@leirfjord.kommune.no'; 'vkop@vefsn.kommune.no'; 'post@grane.kommune.no';
 'postkasse@hattfjelldal.kommune.no'; 'post@donna.kommune.no'; 'postmottak@nesna.kommune.no';
 'postmottak@hemnes.kommune.no'; 'postmottak@rana.kommune.no'; 'postmottak@luroy.kommune.no';
 'post@trana.kommune.no'; 'radmannen@rodoy.kommune.no'; 'postmottak@meloy.kommune.no';
 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'post@beiarn.kommune.no'; 'saltalkommune@saltal.kommune.no';
 'postmottaket@fauske.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no'; 'postmottak@steigen.kommune.no';
 'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 'postmottak@tysfjord.kommune.no';
 'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no';
 'radmann@ballangen.kommune.no'; 'postkasse@rost.kommune.no'; 'postmottak@varoy.kommune.no';
 'postmottak@flakstad.kommune.no'; 'postmottak@vestvagoy.kommune.no';
 'postmottak@vagan.kommune.no'; 'postmottak@hadsel.kommune.no'; 'post@boe.kommune.no';
 'postmottak@oksnes.kommune.no'; 'postmottak@sortland.kommune.no';
 'postmottak@andoy.kommune.no'; 'postmottak@moskenes.kommune.no';
 'postmottak@harstad.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no';
 'postmottak@kvaefjord.kommune.no'; 'post@skanland.kommune.no'; 'fellespost@bjarkoy.kommune.no';
 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no';
 'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@torsken.kommune.no';
 'post@berg.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no';
 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no';
 'postmottak@kafjord.kommune.no'; 'postmottak@skjervoy.kommune.no';
 'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'postmottak@kvanangen.kommune.no';
 'postmottak@vardo.kommune.no'; 'postmottak@vadso.kommune.no';
 'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 'ordforer@kautokeino.kommune.no';
 'postmottak@alta.kommune.no'; 'postmottak@loppa.kommune.no'; 'postmottak@hasvik.kommune.no';
 'servicekontoret@kvalsund.kommune.no'; 'postmottak@masoy.kommune.no';
 'postmottak@nordkapp.kommune.no'; 'postmottak@porsanger.kommune.no';
 'servicekontor@karasjok.kommune.no'; 'postmottak@lebesby.kommune.no';
 'postmottak@gamvik.kommune.no'; 'postmottak@berlevag.kommune.no'; 'postmottak@tana.kommune.no';
 'postmottak@nesseby.kommune.no'; 'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@sor-
 varanger.kommune.no'; 'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; Magnhild Meltveit Kleppa; 'FMAA
 Postmottaket'; 'FMBU Postmottak'; 'FMFI, Arkiv'; 'FMHE Postmottak'; 'FMNO Postmottak Fylkesmannen i
 Nordland'; Anne Karin Hamre; 'FMST Postmottak'; 'FMTE Postmottak'; 'fmtrpostmottak'; 'FMVA
 Postmottak'; Lars Sponheim; 'Fylkesmannen i Møre og Romsdal'; 'Fylkesmannen Nord Trøndelag';
 'Fylkesmannen Oppland'; 'Fylkesmannen Østfold'; 'Postmottak Vestfold'
 Tittel: UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

Hei,

Vedlagt ligger et brev fra avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Med vennlig hilsen

Benjamin Strandquist

Kommunikasjonsrådgiver

bens@udi.no

+47 407 07 210



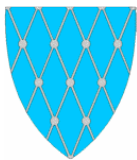
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Region- og mottaksavdelingen (RMA)

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)

Department for Regions, Reception and Return (RMA)

www.udi.no

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/15	Osen formannskap	02.12.2015

Saksbehandler: Roar Leirset

SALDERING I - 2015 INVESTERINGSBUDSJETTET**Sakens bakgrunn og innhold:**

I løpet av et driftsår vil ulike faktorer virke inn på avvik på investeringsbudsjettet. Dette påvirker bruken av økonomisk avsatte midler innenfor de ulike prosjekt. I tillegg kan det ofte komme til investeringer i løpet av året, som ikke er finansiert i vedtaks form ved årets oppstart. Ut fra dette legger rådmannen frem sak på saldering av investeringsbudsjettet for året 2015.

Nedenfor følger oversikt over de ulike prosjekt som var planlagt gjennomført i året, samt oversikt over de endringer som er kommet, som ikke har formelle finansieringsvedtak, men som det er informert om/bestemt i kommunestyret.

Vurdering:

Vedlagte skjema må ikke tolkes som eksakt hva angår sluttsum ved årsslutt, da det alltid vil være usikkerhet rundt tidspunkt for sluttregninger på enkelte prosjekt. Ut fra denne usikkerheten er det anslått et estimat hva angår forbruk på hvert prosjekt ved årsslutt. Til rest på årets investeringsbudsjett anslås det å bli kr. 10.915.000,-, og størsteparten av dette kommer fra prosjektene «investering PLO» og «boligbygging» som vil gå inn i 2016. I budsjett for 2016 er det lagt inn ubrukte lånemidler på vel 8 mill., og eventuell differanse vil da måtte salderes inn i løpet av 2016. Denne forskyvningen vil være årlig ut fra at alle prosjekt må vedtas inn i nytt årsbudsjett.

Det som er viktigst i salderingen vil være å få vedtatt finansiering av eventuelle store avvik, samt de prosjekter som mangler finansieringsvedtak gjennom året.

Angående prosjekt 1395 utbedring kai/anløp forutsettes det at fylkeskommunen yter bidrag til utbedringen, eller tar høyere leiekostnad. Prosjekt 4037 VAR Sorgenfri må ses i sammenheng med prosjekt 6010 Asfaltering veier, og har samlet et overforbruk på 220'. På prosjekt 5034 omsorgsboliger/flyktningeboliger finansieres avdrag og renter gjennom eget budsjett på flyktninger, og dette påvirker derfor ikke ordinær drift. Det samme gjelder avskrivninger på bygninger i prosjektet.

Det er viktig å saldere investeringsbudsjettet for å kunne få mest mulig korrekt påfølgende vedtak i sak «budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019».

Rådmannens innstilling:

Da saken skal behandles i forkant av årsbudsjett og økonomiplan vil endelig vedtak måtte fattes av kommunestyret. Ut fra dette bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret:

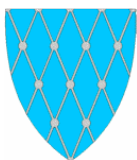
Osen kommunestyre vedtar saldering av investeringsbudsjett 2015 ut fra vedlagte skjema, der 8 271 000,- overføres til finansiering av investeringer i 2016.

I tillegg vedtas finansiering av prosjekt nr. 1395 *utbedring av kai/anløp* med kr. 650 000,-.

Og prosjekt 5034 *Omsorgsboliger/Flyktningeboliger* med kr. 550 000,-.

Tiltakene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Prosjekt nr	Investeringsprosjekter	Opprinnelig	Saldering	Revidert
		2 015		2015
1379	Skifting av gatelys	625	625	-
1380	Vannverk	200	150	50
1382	Kloakk	0	0	-
1395	Utbedring kai/anløp	0	-650	650
4014	Kulturbygg/naust v/Vingsand	0	-15	15
4015	Ombygging kommunehus	313	278	35
4017	Lydproblematikk hall	588	-50	638
4018	Investeringer PLO	10 000	7 000	3 000
4019	Planlegging PLO	0	0	-
4020	Investeringer UM	0	0	-
4021	Ombygging legekantor	0	0	-
4022	Nytt telefonsystem m/nye tryggh.alarmer	313	-168	480
4023	Inv. Osen kirke	140	0	140
4025	Betongdekke molo	0	0	0
4026	Ombygging utleiedel k-hus	0	0	0
4028	IT-investeringer (eiendomsskatt)	0	0	-
4029	Fysioterapilokaler	0	0	0
4031	Mobilmast Kangsen	2 200	0	2 200
4032	Ombygging tannlegekontor	750	-200	950
4033	Elektronisk låsesystem Strand skole	375	375	-
4035	Nytt legesystem - system X	0	0	-
4037	Var Sorgenfri	0	-850	850
5001	IT-investeringer	350	-157	507
5002	Fosen samarbeid investeringer	427	-154	580
5024	Oppgradering Strand/Seter skole	500	150	350
5026	Oppgradering kommunale boliger	250	0	250
5032	Skilting	250	200	50
5034	Bygging av omsorgsboliger/flyktningeboliger	0	-550	550
5035	Skolekjøkken	0	0	-
6001	Lauvåsen boligfelt	0	0	-
6010	Asfaltering veier	1 875	630	1 245
6020	Oppgradering industriområde	0	0	-
6023	Boliger småkommuneprosjektet	11 000	4 000	7 000
6024	rep. kai + bygg Skjervøya	150	150	-
	Oppussing gammelsykeheimen	150	150	-
	Kjøp av tomt	406	0	406
Sum investeringer (inkl. mva)		30 860	10 915	19 946
Salg av aksjer				
Diverse avgiftspliktig salg				
Tilbakeført moms		-3 851	-1 353	-2 498
Ref. fra andre - private				
Ref. fra fylkeskommunen				
Salg av fast eiendom				
Investeringstilskudd				
Bruk av ubundne investeringsfond		-6 537		-6 537
Bruk av ubrukte lånemidler		-9 000	729	-8 271
Bruk av nye lån		-11 472	8 832	-2 640
Sum finansiering		-30 860		-19 946

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/15	Osen formannskap	02.12.2015

Saksbehandler: Roar Leirset

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019**Sakens bakgrunn og innhold:**

Det vises til vedlagte budsjettkommentarer for budsjett 2016, og kommentarer til økonomiplan 2016 – 2019.

Vurdering:

Rådmannen legger frem budsjett og økonomiplan i samme sak, da disse henger tett sammen. Dette anses i tillegg formålstjenlig så lenge man ikke vedtar budsjett og økonomiplan til ulike tider i driftsåret.

Rådmannen sier seg fornøyd med å ha kommet i mål med budsjettet innenfor de rammer som tildeles fra statens side. Osen kommune har en veldig god tjenesteproduksjon og mange viktige investeringer innenfor budsjettets rammer.

Rådmannens innstilling:

Formannskapets forslag til budsjett skal i henhold til kommuneloven ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Ut fra ovenstående legger rådmannen frem for formannskapet, sitt forslag til budsjett for året 2016, samt økonomiplan for årene 2016 – 2019 til behandling.

Ut fra vedlagte oversikter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret på budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019:

Osen kommunestyre vedtar budsjett for Osen kommune 2016, drift og investering, i henhold til kommunelovens kapittel 8 §§ 45 og 46.

1. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas slik det fremgår av fremlagte budsjettskjema 1 A og 1 B. Kroner 72 496 000 fordeles til drift og det er ikke avsetning til fond. Budsjettet vedtas på ansvarsnivå.
2. Investeringsbudsjettet for 2016 med låneopptak på totalt kroner 17 943 000 vedtas slik det fremgår av fremlagte budsjettskjema 2 A og 2 B.

3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår i henhold til kommunens økonomireglement.
4. Det kommunale skattøret fastsettes til 11,8 % jf. Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget for 2016 settes til kroner 26 469 000.
5. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt §§ 2, 3 og 4 vedtar Osen kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i Osen kommune for eiendomsskatteåret 2016.
 - a. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. Eieendomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a.
 - b. Eiendomsskattesatsen er to promille, jf. Eieendomsskattelova §11.
 - c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet innføres et bunnfradrag på 500 000 kroner av takstverdi, jf. Eieendomsskattelova § 11.
 - d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer
6. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2016 avsettes i kommunens disposisjonsfond.



BUDSJETT 2016

ØKONOMIPLAN 2016-2019

Rådmannens forslag den 02.12.2015

Innholdsfortegnelse	
Innledning	3
1. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering	4
Budsjett 2015	5
2.1. Driftsbudsjett 2015 – budsjettskjema 1 A	5
2.3. Investeringsbudsjett 2014 – budsjettskjema 2 A	7
2.4 Investeringsbudsjett 2014 – Budsjettskjema 2 B	8
3. Planforutsetninger	9
3.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift	9
3.2. Befolkningsutvikling	10
3.3. Økonomiske rammebetingelser	11
3.4. Rente og avdragsutgifter	12
3.5. Eiendomsskatt	12
4. Økonomisk situasjon og handlingsrom	12
4.1. Økonomisk utgangspunkt – store utfordringer og større usikkerhet	12
4.2. Oppfylld av økonomiske måltall	13
4.3. Forventet netto driftsresultat	13
5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak	14
5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn	14
5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå	14
5.3. Regionsamarbeid gjennom Fosen regionråd	15
5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren	16
5.5. Nærings- og samfunnsutvikling	16
5.6. Boligpolitikk og bomiljø	17
5.7. Bærekraftig utvikling og miljø	18
5.8. Politikk og administrasjon	18
5.9. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter	19
5.10. Kultur	21
5.11. Grunnskole og SFO	23
5.12. Barnehager	24
5.13. Kirken	25
5.14. Helsetjenestene	26
5.15. Sosialtjenesten – NAV	27
5.16. Barnevern	27
5.17. Pleie- og omsorgstjenestene	27
5.18. Utvikling og Miljø	29
6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2015-2018	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.1. Investeringsnivå og finansiering	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.2. Investeringer til selvkost – oversikt	Feil! Bokmerke er ikke definert.
7. Faste stillingshjemler i årsverk	32
Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift 2015 – 2018	33
Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2013, budsjett 2014 og 2015	36
Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering	38
Vedlegg 4: Administrasjonens interne budsjett 2014 (eget dokument)	38

Innledning

Dokumentet inneholder *Budsjett 2016* og *Økonomiplan 2016-2019*. Som i 2015 finner rådmannen det hensiktsmessig å se på langtidsbudsjett sammen med årsbudsjett, så lenge begge behandles i samme møte. Første år i økonomiplan 2016-2019 er dermed identisk med budsjett for 2016.

Som i de seneste år legger rådmannen frem budsjettet til vedtak på ansvarsnivå, ut fra KOSTRA- rapportering. Dette vil si at budsjett 2016 på kontonivå, kun benyttes i den daglige administrative driften i kommunen.

Formålet med budsjett og økonomiplan er å gjennomføre overordna planer som kommuneplan, og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon, så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger.

Mål for virksomheten framgår av økonomiplan, kommuneplan og andre tilknyttede styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring.

Budsjett 2016 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett framlagt den 7. oktober 2015. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2015), prioriteringene som kommunestyret la i forrige plan (2015-2018), politiske vedtak i 2015 og statlige føringer for kommunens virksomhet. Budsjettet bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger med hensyn til behov på tjenestene.

Budsjettet og økonomiplanen er tilpasset politisk organisering med kommunestyre, formannskap og 2 hovedutvalg. Dokumentet er utarbeidet i tråd med ny administrativ organisering i Osen kommune, gjeldende fra 01.01.2012. Rådmannens forslag er bygget på en budsjettprosess med forslag fra alle enhetene og deres respektive ansvars-kapitler i budsjettet.

Budsjettprosessen

Det er gjennomført 1 møte i formannskapet der budsjett har vært tema. Møte med ansattes organisasjoner er gjennomført med møte i AMU der tillitsvalgte var representert ved gjennomgangen. Formannskapet fikk rådmannens forslag til behandling 02.12.2015. Det er også gitt informasjon om status i budsjettprosessen, og prioriteringer som ligger til grunn underveis i prosessen. Innspill til budsjettprosessen er vurdert fortløpende.

Utgangspunkt for budsjettinnspill var alle enheters forslag til budsjett i tråd med 2015-budsjettet, med endringer ut fra kjente fakta. Resultatenhetslederne har hatt innflytelse gjennom å lage avdelingenes forslag til budsjett, samt i møter mellom den administrative ledelsen og hver enkelt resultatenhetsleder, der hver avdelings budsjett er gjennomgått og justert ut fra dialog. Før fremlegging til vedtak i formannskapet er det avholdt ett avsluttende møte om budsjett med alle enhetsledere, der totalbudsjettet ble gjennomgått. Med enkelte enheter har det vært gjennomført 2 dialogmøter i prosessen.

Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet.

1. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering

De seneste årene har vi hatt en forholdsvis stabil befolkningsutvikling, med en svak nedgang. Dette har gitt oss muligheten til å budsjettere med noenlunde stabile rammeoverføringer fra staten. Vi har også siste året hatt en nedgang i folketallet, noe som fremover vil påvirke statlige overføringer i negativ retning, og nivået på tjenesteproduksjonen står i fare for å måtte reduseres. En annen faktor som vil påvirke den kommunale driften er alderssammensetningen i befolkningen i Osen. Vi har en stadig mer tydelig forskyvning mot større andel voksne, og nedgang i aldersgruppen 0 – 5 år, noe som slår negativt ut på rammeoverføringene, men som motvirkes i noen grad av økt gruppe eldre. I tillegg vil dette frem i tid måtte påvirke kommunens satsinger på tjenesteområder, spesielt innenfor barnehage, hvis man ikke klarer å snu denne trenden.

Innenfor investeringer legger rådmannen opp til en høy investeringstakt også kommende år, noe av dette videreført fra 2015, da en del planlagte investeringer ikke er gjennomført innenfor planlagt tidsrom. På deler av disse investeringene er det foretatt låneopptak, og disse videreføres i budsjettet ved «bruk av ubrukte lånemidler».

Bygging av tjenestebolig på Seter er i gang, og ferdigstilles tidlig i 2016. Bygging av 8 leiligheter på Sandviksberget gjennomføres, og ferdigstilles første halvår 2016. Det er planlagt for mulig bygging av to moduleiligheter for flyktninger i Osen sentrum, som på sikt kan benyttes som omsorgsboliger ved behov. Byggingen forutsetter investeringsstøtte fra Husbanken, og positiv vedtak på 30 % tilskudd er mottatt siste halvdel av november.

En utbygging forutsetter dermed et positivt politisk vedtak i tråd med fremlagt budsjett. Utbygging på sykeheimen er i gang, og ferdigstilles første halvår 2016. Det legges opp til at anskaffelse av nytt sykesignalanlegg og utstyr til de nye lokalene inngår i utbyggingsprosjektet. Nye trygghetsalarmer foreslås anskaffet 2016.

Ut over dette ligger det inne (videreført fra 2015) skifte av gatelys, skilting (videreført til utførelse av Statens vegvesen), utbedring av kai/anløp (grunnet anskaffelsen av «Osenfjord»), boring etter ny vannkilde med videre utbygging (v/Åsegg), videre ombygginger ved kommunehuset, samt en post på inventar (nye stoler, noe til ansatte, samt til alle elever i skolene).

Budsjett og økonomiplan inneholder videreføring av generell eiendomsskatt.

Beskatningen av bolig og fritidsbolig prolongeres med samme skattenivå, 2 promille, mens det ligger inne en progresjon av skattesats på «verker og bruk», der makssatsen på 7 promille nås i 2019, noe som er i tråd med forrige vedtatte økonomiplan. I 2016 beregnes eiendomsskatten å tilføre 1,2 millioner kroner i inntekter.

Budsjett 2016

2.1. Driftsbudsjett 2016 – Budsjettskjema 1 A

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
Skatt på inntekt og formue	-16 756	-17 331	-18 528	-18 528	-18 528	-18 528
Ordinært rammetilskudd	-55 616	-57 484	-59 346	-59 346	-59 346	-59 346
Skatt på eiendom	0	-1 100	-1 200	-1 450	-1 700	-1 825
Andre direkte eller indirekte skatter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Andre generelle statstilskudd	-407	-325	-390	-390	-390	-390
Sum frie disponible inntekter	-72 779	-76 243	-79 467	-79 717	-79 967	-80 092
Renteinntekter og utbytte	-1 786	-1 558	-1 551	-1 551	-1 551	-1 551
Renteutgifter, provisjoner og andre	1 557	2 097	2 674	2 909	2 939	2 786
Avdrag på lån	4 045	4 633	4 970	5 475	5 704	5 890
Netto finansinntekter/ - utgifter	3 817	5 172	6 093	6 833	7 092	7 125
Til ubundne avsetninger	1 361	2 642	500	500	500	500
Til bundne avsetninger	35	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsm.	-2 111	-2 142	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-148	-750	0	0	0	0
Netto avsetninger	-862	-250	500	500	500	500
Overført til investeringsregnskapet	0	325	378	378	378	378
Til fordeling drift	-69 825	-70 996	-72 496	-72 006	-71 997	-72 089
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	67 682	70 996	72 496	71 930	71 930	71 930
Regnskapsmessig mindre/merforbruk	-2 142	0	0	-76	-67	-159

2.1. Driftsbudsjett 2016 – Budsjettskjema 1 B

Ansvarsområde	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015	Budsjett 2 016	Øk.plan 2 017	Øk.plan 2 018	Øk.plan 2 019
0 Politiske styringsorganer						
Inntekter	-152	-47	-33	-33	-33	-33
Utgifter	2 219	2 398	3 438	3 438	3 438	3 438
Netto driftsramme	2 067	2 350	3 405	3 405	3 405	3 405
1 Administrasjonen						
Inntekter	-6 330	-4 356	-4 113	-4 213	-4 213	-4 213
Utgifter	14 619	12 703	12 316	11 816	11 816	11 816
Netto driftsramme	8 289	8 347	8 203	7 603	7 603	7 603
2 Oppvekst og kultur						
Inntekter	-8 328	-6 075	-5 281	-5 281	-5 281	-5 281
Utgifter	34 962	34 084	33 352	33 352	33 352	33 352
Netto driftsramme	26 634	28 009	28 070	28 070	28 070	28 070
3 Helse						
Inntekter	-903	-430	-478	-478	-478	-478
Utgifter	6 547	6 590	6 920	6 920	6 920	6 920
Netto driftsramme	5 645	6 160	6 443	6 443	6 443	6 443
4 Sosial						
Inntekter	-407	-197	-2 695	-2 695	-2 695	-2 695
Utgifter	1 766	1 476	4 105	4 105	4 105	4 105
Netto driftsramme	1 359	1 279	1 411	1 411	1 411	1 411
5 Pleie og omsorg						
Inntekter	-7 248	-7 067	-6 451	-6 451	-6 451	-6 451
Utgifter	30 503	29 304	29 174	29 174	29 174	29 174
Netto driftsramme	23 254	22 237	22 724	22 724	22 724	22 724
6 UM						
Inntekter	-8 226	-7 726	-7 827	-7 827	-7 827	-7 827
Utgifter	15 515	15 440	15 388	15 388	15 388	15 388
Netto driftsramme	7 289	7 714	7 562	7 562	7 562	7 562
Netto ansvar 0 - 6	74 537	76 097	77 817	77 217	77 217	77 217
7 Finans						
Korreksjon avskrivninger	-3 872	-4 116	-3 847	-3 847	-3 847	-3 847
Korreksjon premieavvik	-3 130	-1 635	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680
Korreksjoner finans	148	650	206	240	240	240
Sum fordelt til drift	67 682	70 996	72 496	71 930	71 930	71 930

2.3. Investeringsbudsjett 2016 – Budsjettskjema 2 A

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
Investering i anleggsmidler	9 584	19 946	31 278	2 813	9 721	625
Utlån og forskuttering	250	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Kjøp av aksjer og andeler	286	325	378	378	378	378
Avdrag på lån	179	0	0	0	0	0
Avsetninger	5 504	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	15 804	21 271	31 656	4 190	11 098	2 003
Finansiert slik						
Bruk av lånemidler	-7 081	-3 640	-17 943	-3 250	-7 929	-1 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-87	0	0		0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	-1 148	0	-848	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 895	-2 498	-3 356	-563	-1 944	-125
Andre inntekter	-215	0	0			
Sum ekstern finansiering	-15 277	-6 138	-22 446	-3 813	-10 721	-1 625
Overført fra driftsregnskapet	0	-325	-378	-378	-378	-378
Bruk av avsetninger	-527	-6 537	0	0	0	0
Bruk av ubrukte lånemidler		-8 271	-8 832	0	0	0
Sum finansiering	-15 804	-21 271	-31 656	-4 190	-11 098	-2 003
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0

2.4 Investeringsbudsjett 2015 – Budsjettskjema 2 B

Investeringsprosjekt	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015	Budsjett 2 016	Øk.plan 2 017	Øk.plan 2 018	Øk.plan 2 019
Skifting av gatelys		0	625	1 875		
Vannverk	735	50	1 000			
Kloakk	1 109					
Utbedring kai/anløp	23	650	600			
Kulturbygg/naust v/Vingsand	1 433	15	0			
Ombygging kommunehus	118	35	600	313		
Lydproblematikk hall	0	638				
Investeringer PLO	363	3 000	8 500			
Planlegging PLO	195					
Investeringer UM	127					
Ombygging legekantor	1 268					
Nytt telefonsys/tryggh.alarm	0	480	100			
Inv. Osen kirke	154	140	0			
Betongdekke molo	78					
Ombygging utleiedel k-hus	-18					
IT-investeringer (eiend. skatt)	158					
Fysioterapilokaler	377					
Mobilmast Kangsen		2 200				
Ombygging tannlegekontor		950	100			
Elektr. låsesys. Strand skole		0	400			
Nytt legesystem - system X	146					
Var Sorgenfri		850				
IT-investeringer	330	507	300	250	250	250
Fosen samarb. investeringer	256	580	220	125	125	125
Oppgrad. Strand/Seter skole		350				
Oppgrad. kommunale boliger	597	250	250	250	250	250
Skilting	0	50	450			
Bygging av omsorgs/flyktn.b.		550	3 533	0	3 533	0
Skolekjøkken	515					
Lauvåsen boligfelt	23					
Asfaltering veier	580	1 245			1 500	
Oppgradering industriområde			100			
Boliger småkomm. prosjektet	49	7 000	13 500			
rep. kai + bygg Skjervøya	118	0	0			
Oppussing gammelsykeh.		0	150		3 750	
Kjøp av tomt		406				
Parkering Osen kirkegård					188	
Utredning Ungdommens hus		0	0			
Sentrumsplan					125	
Oppgradering inventar			600			
Utbedring bruer			250			
Avsetning ubundne inv. fond	5 430					
Sum investeringer inkl. mva	14 166	19 946	31 278	2 813	9 721	625

Finansiering	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015	Budsjett 2 016	Øk.plan 2 017	Øk.plan 2 018	Øk.plan 2 019
Tilbakeført moms	-1 535	-2 498	-3 356	-563	-1 944	-125
Ref. fra andre – private	-5 467					
Ref. fra fylkeskommunen			-300			
Salg av fast eiendom	-1		0			
Investeringsstilskudd			-848		-848	
Bruk av ubundne inv. fond	-240	-6 537				
Bruk av ubrukte lånemidler	0	-8 271	-8 832			
Bruk av nye lån	-6 831	-2 640	-17 943	-2 250	-6 929	-500
Sum finansiering	-14 166	-19 946	-31 278	-2 813	-9 721	-625

3. Planforutsetninger

3.1. *Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift*

Langtidsbudsjettet 2016 – 2019 er utarbeidet ut fra 2015-kroner.

Det er innarbeidet en årslønnsvekst (hovedoppgjør) fra 2015 til 2016 på 3,5 % med virkningstidspunkt 1. mai. Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2016 utgjør 1,070 mill. I 2016 går 65 % av kommunens driftsutgifter til lønn og sosiale utgifter, samme som i 2015, og 64 % i 2014.

Pensjonskostnadene i KLP forventes å ligge på noenlunde samme nivå i 2016 som i 2015. Forventet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2016 er 23,15 % mot 23,16 % i 2015 for fellesordningen og 20,59 % i 2016 mot 20,36 % i 2015 for sykepleierordningen. I SPK (Statens Pensjons-Kasse) går premien ned fra 13,55 % i 2015, til 13,15 % i 2016. Avviket (premieavviket) mellom betalbar og regnskapsført pensjonskostnad amortiseres til utgiftsføring over 7 år, og beslaglegger likviditet (ble frem til 2011 amortisert til utgiftsføring over 15 år).

Pris- og lønnsvekst ut over det budsjetterte forutsettes kompensert i de aktuelle år gjennom statsbudsjett og tilsvarende vekst i egne inntekter.

3.2. Befolkningsutvikling

Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2010 til i dag, samt fremskrevet til 2030 med middel nasjonal vekst i framskrivingen.

Faktisk utvikling							Fremskrevet 2016-2030				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2025	2030
0-5 år	64	75	66	47	49	47	45	45	45	60	60
6-15 år	116	113	112	122	116	114	108	110	108	98	100
16-66 år	625	617	615	615	595	591	579	565	557	548	512
67-79 år	134	136	139	144	153	157	172	176	180	182	183
80-89 år	68	66	64	60	58	63	59	55	52	69	97
90 år +	17	16	24	22	26	27	19	21	14	13	14
Sum	1024	1025	1020	1010	997	999	982	972	956	970	966

Oversikten over befolkningen er satt opp i henhold til grupperingene som benyttes i kostnadsindeks for tildeling av rammetilskudd. Det er særlig barn i grunnskolealder og gruppen eldste av de eldre som gir stort utslag på rammetilskuddet.

Ut fra prognosene vil barn i skolepliktig alder gå noe ned i planperioden. Dette vil påvirke rammetilskuddet i negativ retning. Samtidig vil antallet barn i "barnehagealder" være stabilt i planperioden. Det er likevel betimelig å stille spørsmål ved prognosen på nettopp dette punktet, da vi vet at uten tilflytting vil vi ikke kunne nå prognosert tall for 2016. Dette vil også gi en påfølgende nedgang videre i planperioden.

Gruppen eldre 80-89 år øker markant ut fra prognosene fra 2025, samtidig som personer i yrkesaktiv alder blir færre. Dette har betydning både i forhold til rekruttering av arbeidskraft, og hvor mange familiemedlemmer som kan yte omsorg for sine eldre. Det vil være viktig å satse på styrking av hjemmebasert omsorg, rehabilitering og mestring. Videre bør forebyggende helsearbeid for alle stå i fokus, inklusive for de eldste aldersgruppene. Osen kommune har per i dag mange omsorgsboliger. Det må i årene framover gjennomføres en nærmere analyse av behovet for flere omsorgsboliger, særlig for eldre med behov for heldøgns omsorg. Gruppen «eldre» er også i endring, i den forstand at folk blir stadig sprekere og lever stadig lengre, noe som kan være med på å påvirke behovet for tjenester.

3.3. Økonomiske rammebetingelser

Kommuneoppgjøret fra staten

Det legges opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter, beregnet til 3, 6 % for Osen.

Momskompensasjonsordningen

Den generelle momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 som en erstatning for en mer begrenset ordning. Det er vedtatt en endring av ordningen som legger føringer for hvordan momskompensasjonen skal håndteres. Endringen innebærer at momskompensasjon som genereres fra investeringer ikke kan tas inn i driftsregnskapet som en driftsinntekt, men må gå inn i investeringsregnskapet. Ordningen ble innført som en overgangsordning hvor endringen gradvis ble innarbeidet over fem år, fra og med 2010, der det ble lagt stadig sterkere føringer på hvordan momsrefusjonen fra investeringer kunne disponeres. Fra og med 2014 må all momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. Ut fra denne regelen tar budsjettet inn over seg at man ikke kan finansiere driftskostnader ved bruk av investeringsmoms i budsjettåret og økonomiplanperioden.

I tillegg kom nye retningslinjer ut høsten 2014, der man fastsatte at momskompensasjonen ikke skal tilbakeføres til det enkelte prosjekt, men inn på egen konto-funksjon i KOSTRA-regnskapet. Dette er hensyntatt i budsjett og økonomiplan.

Tall i tusen kroner.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
Skatt på inntekt og formue	-16 756	-17 331	-18 528	-18 528	-18 528	-18 528
Ordinært rammetilskudd	-55 616	-57 484	-59 346	-59 346	-59 346	-59 346
Skatt på eiendom	0	-1 100	-1 200	-1 450	-1 700	-1 825
Andre direkte eller indirekte skatter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Andre generelle statstilskudd	-407	-325	-390	-390	-390	-390
Sum frie disponible inntekter	-72 779	-76 243	-79 467	-79 717	-79 967	-80 092
Renteinntekter og utbytte	-1 786	-1 558	-1 551	-1 551	-1 551	-1 551
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 557	2 097	2 674	2 909	2 939	2 786
Avdrag på lån	4 045	4 633	4 970	5 475	5 704	5 890
Netto finansinntekter/ - utgifter	3 817	5 172	6 093	6 833	7 092	7 125
Til ubundne avsetninger	1 361	2 642	500	500	500	500
Til bundne avsetninger	35	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbr.	-2 111	-2 142	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-148	-750	0	0	0	0
Netto avsetninger	-862	-250	500	500	500	500
Overført til inv. regnskapet*	0	325	378	378	378	378
Til fordeling drift	-69 825	-70 996	-72 496	-72 006	-71 997	-72 089

* Pensjonsinnskudd KLP, som ikke kan lånefinansieres, men dekkes over fond

3.4. Rente og avdragsutgifter

Årlig renteutgift øker i perioden, fra ca. 2,6 mill. i 2016 til ca. 2,9 mill. i 2018. Det legges opp til en rimelig stabil renteutvikling, med lite sikkerhetsmargin på flytende rente.

Avdragsutgiftene går opp i planperioden, med ca. 4,9 mill. i 2016 til 5,9 mill. i 2019. Renter og avdrag utgjør samlet i 2016 kr. 7,6 mill. Ordinær lånegjeld øker fra 77,1 mill ved utgangen av 2015, til 90 mill. i 2018.

I 2014 foretok man en refinansiering av deler av låneporteføljen, totalt på vel 22 millioner kroner. Dette frigjorde vesentlige midler i budsjett 2014, og har også virkning videre i planperioden. I starten av denne planperioden er ca. 43 % av låneporteføljen knyttet til ulike fastrenteavtaler i intervallet 2,42 % til 4,69 % mens resten ligger på flytende rente i intervallet 1,79 % til 3,1 %. I henhold til kommunens finansreglement skal minimum 1/3 av låneporteføljen være knyttet til fastrente, alternativt flytende rente. Per i dag oppfyller man dette kravet.

3.5. Eiendomsskatt

Rådmannen viderefører ut fra kommunestyrets tidligere vedtak, eiendomsskatt i økonomiplana. Dette vil gi ca. 1,2 million i inntekt i 2016. For Osen sin del vil en gjennomføring av ny kraftledning fra Overhalla til Roan utgjøre vesentlig økt bidrag i denne sammenheng, samt linjeføringer fra Sørmarkfjellet, hvis denne utbyggingen realiseres. I økonomiplana ligger det inne fast sats på 2 promille på bolig/fritidsbolig hele planperioden, mens man øker årlig opp til 7 promille på verker og bruk. Denne satsen nås i 2019. Nær halvparten av inntektene fra eiendomsskatt foreslås i 2016 ført tilbake på næring, og det resterende inn i øvrig drift.

4. Økonomisk situasjon og handlingsrom

4.1. Økonomisk utgangspunkt – store utfordringer og større usikkerhet

Nytt inntektssystem er varslet lagt fram med virkning fra 2017. Det er stor sannsynlighet for at et nytt inntektssystem vil ha stor negativ innvirkning på små kommuner. Hvis dette blir tilfellet, vil endringer påvirke økonomiplana, men dette er det per nå ikke tatt høyde for. Regjeringens politikk og endringer i inntektssystemet foretatt de senere år, har gitt lite handlingsrom for nye tiltak, uten samtidig å skjære ned på eksisterende tjenesteproduksjon. Kommunen har de senere årene klart å holde et veldig stabilt antall ansatte årsverk. Regnskapsmessig mindre-forbruk i samme periode har på den annen side ført til stabilitet i kommunens små økonomiske reserver. Det vises i denne sammenheng til årsmeldinger 2012, 2013 og 2014 samt budsjett 2013, 2014 og 2015. I samme periode har veksten i oppgaveporteføljen fra staten vært større enn veksten i kommunens inntekter.

Staten følger i stor grad handlingsregelen. Ut fra dette må offentlig sektor forvente mindre overføringer i kommende år. Dette vil i tillegg forsterkes ved strukturrasjonalisering i offentlig sektor. Arbeidet med ny kommunestruktur er igangsatt, og man vet fortsatt lite om det reelle innholdet i dette. Osen kommunestyre vedtok i juni 2015 å bestå som egen kommune, og budsjettet bygger videre på dette. En mulig tilnærming til "frivillig" sammenslåing av kommuner ser ut til å være å stramme inn på rammeoverføringer til de mindre kommunene, og dette vil kunne føre til at Osen må slå seg sammen med andre

kommuner, uansett hva man lokalt måtte ønske. Det er ikke tatt høyde for disse endringene i planperioden, da man fortsatt vet for lite om både innhold i tjenester og rammeoverføringer til å kunne beskrive dette noenlunde sannferdig.

Som politiske utfordringer i planperioden er det spesielt grunn til å nevne:

- Prioritering på investeringssiden.
- Budsjettdisiplin, og derav mindre rom for ikke planlagte utgifter.
- Endringer som følge av kommunereform.
- Opprettholde tjenestenivå ut fra de tildelte rammer.

Økonomiplanen opprettholder alle satsingene i forrige plan, i tillegg til en del nye. Her vil det være viktig å holde fokus på de prioriterte satsingene.

Reserverte bevilgninger

Rådmannen har funnet rom for å sette av kun femti tusen kroner til reserverte bevilgninger. Dette er på langt nær nok til å innfri politiske ønsker, men dette viser hvor trangt budsjettet er også i 2016. I tillegg ligger det inne bruk av fondsmidler også kommende år. Hvis man i løpet av budsjettåret foretar politiske valg angående tjenesteproduksjon, vil dette kunne gi midler til saldering.

4.2. Oppfylling av økonomiske måltall

Osen kommunestyre har ikke vedtatt mål for økonomisk situasjon frem i tid.

Rådmannen mener vi bør søke mot samme mål som ved budsjett 2015:

1. Netto driftsresultat på minimum 3 %.
2. Brutto lånegjeld inntil 80 % av brutto driftsinntekt
3. Egenfinansiering av investeringer på 25 %.
4. Disposisjonsfond for uforutsette utgifter på 5 % av brutto driftsinntekt.

Mål 1 oppfylles ikke i budsjett. Mål 2 oppfylles ikke i planperioden. Mål 3 vil ikke kunne nås, da det ikke finnes nok opparbeidede reserver, mål 4 oppfylles peer i dag så vidt.

Vi har, sammenlignet med de fleste andre kommune, hatt en veldig lav lånegjeld over mange år, men vil ut fra fremlagt budsjett og økonomiplan nærme oss gjennomsnittet. På samme tid mangler vi likvide reserver til påkommende uforutsette hendelser over tid.

4.3. Forventet netto driftsresultat

Tall i tusen kroner

	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	-83	-157	-149	-240

5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak

5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn

Tall i tusen kroner (- betyr merinntekt/mindreutgift)

Tekst	2016	2017	2018	2019
Andel e-skatt til generelle formål	-1 100	-1 450	-1 700	-1 825
Økt leieinntekt tjenesteboliger	-700	-800	800	800
Sum tilpasninger drift	-1 800	-2 250	-2 500	-2 625

Ovenstående tabell viser inntekspotensial ved ulike tiltak, i 2015-kroner, der sum fra starten av planperioden videreføres ut perioden.

Angående eiendomsskatt forutsettes det at inntekten kan brukes inn i drift.

Tjenestebolig på Seter og utleieboliger på Sandviksberget ferdigstilles 2016. Det er vedtatt at ev. avhending av kommunale boliger vurderes i samband med vurdering av rehabilitering av gamle trygdeboligen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt i 2015. Planstrategi med forslag av fornying av kommunalt planverk vil legges fram for kommunestyret i 2016.

5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå

Dette fremgår av regnskapsskjema 1B, samt vedlegg 2.

5.3. Regionsamarbeid gjennom Fosen regionråd

Hva angår handlingsplaner for Fosen Regionråd, samt de ulike samarbeidsløsningene på Fosen, vises det til egne vedtak fra Rådmannsgruppen, samt Regionrådets styre. Ordførerne er representert i regionrådets styre, og vedtar budsjett for dette, mens rådmannsgruppen vedtar budsjett for samarbeidsordningene. Finansieringsbidraget fra Osen kommune til drift av de ulike ordningene er innarbeidet i kommunens budsjett.

I tillegg til detaljbudsjettet legges oversikten inn i de to påfølgende tabeller:

B. Kommunale egenandeler – budsjett 2016 sammenlignet med budsjett 2015:

	Samarbeidsordning	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	Leksvik	SUM 2016	SUM 2015	Endring 2015 - 2016
4900	Fosen Regionråd - drift	401 054	513 700	365 744	255 059	83 714	86 204	274 525	1 980 000	1 920 000	60 000
4901	Tiltaksmidler	16 761	19 120	16 022	13 704	10 115	10 167	14 111	100 000	100 000	0
4904	Næringsalliansen	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	200 000	1 400 000	1 400 000	0
4911	Digital døgnåpen forvaltning	234 655	267 682	224 302	191 850	141 612	142 342	197 557	1 400 000	1 250 000	150 000
4950	Regionkonsulent oppvekst	120 679	137 665	115 355	98 666	72 829	73 205	101 601	720 000	700 000	20 000
4957	Ekstern skolevurdering	36 300	48 500	36 300	24 200	36 300	24 200	24 200	230 000	115 000	115 000
	SUM drift 2016	1 059 449	1 236 667	1 007 723	833 479	444 570	436 118	811 994	5 830 000	5 485 000	345 000
	SUM drift 2016	1 059 449	1 236 667	1 007 723	833 479	444 570	436 118	811 994	5 830 000		
	SUM drift 2015	999 138	1 161 834	951 040	790 024	407 728	403 274	771 962	5 485 000		
	Økning	60 311	74 833	56 683	43 455	36 842	32 844	40 032	345 000		

I forhold til tabellen er det vert å merke seg 2 nye samarbeidsordninger som gjelder fra og med 2015. Dette er næringsalliansen, som totalt finansieres med kr. 1,4 mill. gjennom året. Osen kommunes andel er på kr. 100.000,- som i budsjettet er finansiert ved bruk av næringsfondsmidler. I tillegg vil alle kommuner ved egeninnsats på prosjektnivå kunne ta ut deler av dette til kostnadsdekning. Budsjettet forutsetter en refusjon på kr. 50.000,- for året 2016. I tillegg kommer døgnåpen digital forvaltning, som i tabellen viser kr. 60.000,- for mye i kostnad på Osen kommune. Dette er redigert i kommunens interne budsjett.

Budsjett for samarbeidsordningene på Fosen 2015 og 2016 (kommuneandeler):

Kommuneandeler driftsbudsjett 2016:									
		Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik	Små-selskap
Fosen Regnskap	Bjugn	438 400	438 400	851 200	972 800	979 200	1 049 600	822 400	848 000
Fosen Lønn	Åfjord	360 000	370 000	610 000	764 000	670 000	1 440 000	608 000	
Kemnerktr.	Leksvik	277 156	268 580	693 754	904 230	992 252	1 260 489	710 040	
Fosen IKT	Rissa	421 560	370 007	944 513	1 457 048	703 363	3 198 110	1 146 554	479 734
Fosen Barnevern	Rissa	511 717	450 583	1 650 628	2 556 322	2 764 632	3 724 667	1 904 222	
Fosen Inkasso	Rissa	195 870	168 543	250 526	425 423	376 234	476 437	381 699	470 768
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	87 000	86 000	120 100	138 400	147 100	164 300	122 100	
Fosen sak/arkiv	Rissa	125 736	125 000	175 673	0	0	252 162	181 429	
Helse-/omsorgspr	Åfjord	55 951	55 646	76 673	90 256	0	108 412	79 062	
SUM drift 2016		2 473 390	2 332 759	5 373 067	7 308 479	6 632 781	11 674 177	5 955 506	1 798 502
SUM drift 2015		2 263 683	2 267 270	5 336 965	6 294 984	6 108 452	11 022 019	5 305 455	
Økning i kr		209 707	65 489	36 102	1 013 495	524 329	652 158	650 051	1 798 502
Økning i %		8,48 %	2,81 %	0,67 %	13,87 %	7,91 %	5,99 %	10,92 %	

5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren

Osen foretok i 2010/2011 et strategisk valg angående samarbeid på helsesektoren. Kommunestyret vedtok da å si opp medlemskapet i Fosen DMS (distriktsmedisinsk senter), og arbeide for samarbeidsløsninger på sektoren inn mot Midtre Namdal samkommune (MNS) og Flatanger kommune. Kommunen har samarbeid nordover innen legevaktstjenester, kommuneoverlegefunksjon, øyeblikkelig hjelp mv. Dette gjenspeiles i helse- og omsorgsplan vedtatt 2014, som vektlegger nærhet til helsetjenester som ikke utføres lokalt.

5.5. Nærings- og samfunnsutvikling

Kommunestyret vedtok å tilsette næringsmedarbeider i 100 % stilling fra årsskiftet 2013/2014 i 3-årig engasjement. Stillingen ble i 2014 finansiert fullt ut ved bruk av ubundne fondsmidler. I 2015 ble stillingen delvis finansiert ved bruk av eiendomsskatt, og for øvrig over ordinær drift.

Tilgjengelige midler over næringsfond består av de årlige overføringene fra fylkeskommunen, samt tilbakebetalte midler fra bedrifter som er innvilget lån. Det legges også opp til videreføring av to årlige søknadsomganger på fondet, med åpning for hastebehandling utenfor hoved-tildelingene.

Famulus AS ble avviklet i 2013. Osen kommune tok fra samme tidspunkt over forpliktelsene og rettighetene til selskapet. Det er kjente driftsutgifter ved eiendommen på Sandviksberget, og disse forutsettes delvis inndeckt ved leieinntekter på Bewi-bygget. Det er i budsjettet ikke tatt høyde for endringer angående eierskap til det gamle lakseslakteriet, men rådmannen mener det i driftsåret 2016 bør settes fokus på salg eller utvikling i tilknytning til bygningsmassen. Dette vil virke positivt inn på driftskostnadene.

Osen kommune har vært medeier i "Kysten er klar", et prosjekt som ble avsluttet ved årsskiftet 2014/2015. Halvparten av midlene som ble brukt til kontingent her (kr. 100.000,-), er siste året benyttet til kommunens deltagelse i «Næringsalliansen på Fosen». Dette videreføres også i 2016, og dekkes inn ved bruk av næringsfondsmidler.

I løpet av 2015 håpet man å få endelig avgjørelse på spørsmålet om etablering av Sørmarkfjellet vindpark. Dette skjedde ikke, og høsten 2015 kom meldingen om at prosjektet var «lagt på is» inn til videre. Konsesjon er gitt, og hvis positivt investeringsvedtak fattes ved et senere tidspunkt, vil det føre til omfattende linjeføringer gjennom større områder mellom Levika og Osen. For Osens del hva angår vindmøller vil det være snakk om 6-8 turbiner på denne siden av kommunegrensen.

I løpet av 2015 skulle man også få svar på etablering av anleggs-base for linjeutbygging av kraftlinja mellom Skage og Roan. Osen er en av tilbyderne i forbindelse med prosjektet. Ut fra utsettelsen på investeringsbeslutningen på vindkraft på Fosen, ble også dette utsatt. Her kan det likevel komme beslutning i 2016, og det er da viktig å være med i kampen for etablering av base.

I forbindelse med Sørmarkfjellet ble det forhandlet med utbygger, og det ble inngått avtale med Sarepta AS fra 2014. Denne inneholder bl.a. med-finansiering ved prosjektering av veg

mellom Osen og Jøssund. Per i dag arbeides det ikke med dette prosjektet, men dette kan raskt tas opp igjen hvis vinkraftplanene skulle bli realisert.

Kommunen er medeier i 2 store vegprosjekt. Dette gjelder "Fosenveiene- 1 tim te by'n", som er startet opp, og kommer til Osen i 2017, samt "FV 17- prosjektet"(som per i dag står på pause). Begge disse er bompengeprojekt, og det ikke lagt opp til ytterligere kommunal medfinansiering.

5.6. Boligpolitikk og bomiljø

Kommunestyret har vedtatt kjøp av 8 nye boenheter ved Sandviksberget panorama. Det er forutsatt ferdigstilling av alle leilighetene våren/forsommeren 2016. Tjenestebolig Seter ferdigstilles for utleie til februar 2016. Det er vedtatt kriterier for utleie, som gir en redusert husleie for tilflyttere under 40 år/som har barn under 15, samt rabatt for tjenesteboliger som tiltak for rekruttering av arbeidskraft. Det er søkt Husbanken om investeringsstøtte for bygging av to modulleiligheter i Osen sentrum for bosetting av flyktninger/omsorgsboliger (innvilget med 30 % tilskudd i november 2015).

Kommunen har enda rikelig med tilgjengelige kommunale boligtomter i de regulerte boligfeltene; Hansenet, Lauvåsen og Lian. I tillegg er det regulert tomteareal på Seter, i privat regi. Førstnevnte tomter selges for kr. 1,- per tomt, mens man i de to andre kommunale feltene benytter selvkostprinsippet for utbygging, i det år dette ble utført. Prisen her er kr. 70.000,- per tomt (påkoblingsavgifter kommer i tillegg).

Boligbyggingen i kommunen er på det jevne. Det er ønskelig med større etableringstakt fra private, men høye investeringskostnader og lav salgsverdi begrenser dette. I tillegg er det noe press på kjøp av boliger til fritidsformål. Det er endel etterspørsel etter boliger for leie, men mindre for kjøp.

Kommunen har tilstrekkelig med startlånsmidler til fordeling, og det anbefales ikke låneopptak for dette i 2016.

Det bør søkes på tilskudd til tilpasning. Dette er viktige tiltak for å kunne legge til rette for at eldre bor lengst mulig i egen bolig. Det planlegges å tilby boligkartlegging/tilstandsvurdering av bolig i et samarbeid mellom Utvikling og Miljø og Helse og Omsorg kommende år, noe som kan medføre økt søkning på tilskudd til tilpasning.

Husleiesatsene i kommunale boliger økes i takt med konsumprisindeks. I tillegg kommer reell økning av kommunale avgifter.

Bolig kommer til å være et sentralt spørsmål i forhold til bosetting av flyktninger framover. Det vil kunne bosettes noen i kommunale utleieboliger, men det bør samtidig arbeides aktivt med sikte på å skaffe utleie i private boliger, og på sikt tilby ordninger knyttet til startlån for varig etablering.

5.7. Bærekraftig utvikling og miljø

Kommunen har ikke tatt opp spørsmålet om ISO- sertifisering. Kommunestyret vedtok klima- og energiplan i 2010, og denne bør rulleres i starten av planperioden. Det er installert varmestyringssystem ved kommunehuset, sykehjemmet, Skrenten og Strand barne- og ungdomsskole, samt Strand barnehage. I tillegg har man installert bio- anlegg til oppvarming ved skolen og barnehagen på Strand. Denne erstatter oljefyringen. Erfaringene med sistnevnte er så langt at pellets ikke kommer økonomisk fordelaktig ut sammenlignet med dagens strømpriser. Det erfares også at siloen burde vært bygd noe større for å ta ut maks potensial på transportkostnader. Denne utvidelsen ligger ikke inne i investeringsbudsjettet, da det viser seg at den ikke kan bygges på, men må skiftes for å få bedre kapasitet.

Det er et mål å få ned energiforbruket ved alle kommunale bygninger. Dette må skje gjennom informasjon og interne rutiner ved alle avdelinger.

Det skal også settes fokus på avfall. Dette skal skje ved god avfallshåndtering, reduserte avfallsmengder og mer miljøriktig håndtering av avfall. I den forbindelse vedtok kommunestyret i 2013 medlemskap i "Grønt punkt Norge", et medlemskap som skal sikre miljømessig god håndtering av alle firma kommunen foretar handel med.

5.8. Politikk og administrasjon

Både politisk nivå og administrasjonen vil i løpet av planperioden møte veldig krevende oppgaver. Dette gjelder prioritering og tilpasning av virksomheten til økonomiske rammer, gjennomføring av planlagte investeringsprosjekt og gjennomføring av krevende prosesser. For en liten kommune vil dette kreve en streng prioritering av oppgavene. Tilskudd til politiske organisasjoner er for 2016 tatt ut av budsjettet.

Budsjett for 2016 inneholder noe endring på personellsiden, dette gjelder en 20 % stilling i sentraladministrasjonen som opphører, mens man samtidig flytter 40 % fra administrasjon oppvekst og kultur over i ansvar 101 (IT). Samtidig tar budsjettet høyde for 100 % sektorleder ved samme avdeling fra 1. april 2016. Sammenlignet med budsjett 2015, vil dermed den totale effekten bli 20 % økning, men sammenlignet med 2014, en reduksjon på 20 %. Flyktningkonsulent ansettes i 50 % stilling fra slutten av november 2015. Det samme gjelder lærer til norskundervisning, samt støttekontakter.

Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak

Omorganiseringprosessen som ble iverksatt i 2012 ble fulgt opp på enhetsnivå med tjenestegjennomgang på Pleie og Omsorg i 2015. Det er foreslått arenaer for refleksjon for ansatte, fokus på oppfølging av vedtak mv. Det planlegges gjennomført en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen vinteren 2015-16, for å kartlegge trivsel i organisasjonen. Det er planlagt ytterligere gjennomgang av organisasjonen i 2016, og dette er det tatt høyde for i fremlagte budsjett.

Osen ungdomsråd foreslås i budsjettet, avviklet. Det er da viktig å finne alternative arenaer for å få frem ungdommens synspunkt. Rådmannen foreslår i den forbindelse å legge funksjonen som ungdommens talearena, til ungdomsklubben. Ungdommenes stemme er en viktig ressurs å ivareta inn i utformingen av framtida.

5.9. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter

Det er avsatt midler til lønnsoppgjør (hovedoppgjør) i 2016, både i forhold til sentralt og lokalt oppgjør. I tillegg er det tatt inn pliktig finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP.

Arbeidsmiljø

Osen kommune er en IA-bedrift. Det arbeides aktivt med dette, og vi har jevnlig kontakt og møtevirkosomhet med IA- kontakten fra NAV arbeidslivssenter. I 2014 ble det, etter felles anbudsrunde i Fosen-kommunene, inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. Det avholdes jevnlig møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) der begge eksterne parter ofte deltar. AMU er administrativt representert på arbeidsgiversiden, i tillegg til at fagorganisasjonene er representert i utvalget, sammen med hovedverneombud. Nytt AMU trer i kraft ved årsskiftet 2015/2016, og kursing av nye medlemmer vil bli gjennomført til våren.

IKT

Det er vedtatt felles e-kommunestrategi for Fosenkommune. Planen baseres på KS sin strategi- og handlingsplan "eKommune 2012". Visjonen til KS er ambisiøs; *"Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning"*. Dette vil sette krav til både tekniske løsninger og bevisstgjøring i hele organisasjonen. Osen har ved fellesløsninger innført flere nettbaserte tjenester. Det er et mål å få utvidet dette tilbudet i planperioden, gjennom eksisterende fellesløsninger på Fosen. Dette gjennomføres ved prosjektet "Døgnåpen digital forvaltning" som er en felles portalløsning for alle Fosen-kommunene. Prosjektet har kommet veldig godt i gang i 2015, og ny hjemmeside var oppe sommeren 2015. Videre utvikling av elektroniske tjenester for innbyggerne vil gå gjennom hele budsjettåret. Investeringsbudsjettet tar høyde for Osen sin andel av prosjektkostnader i 2016.

Fra og med 2012 har Osen hatt avtale som "entreprisekunde" med Fosen IKT. I tillegg er "sikker sone" lagt over til Fosen IKT fra samme tidspunkt. Endringen har gitt en vesentlig rasjonaliseringsgevinst for kommunen, og vi skal i teorien kun ha behov for kontaktperson internt. I praksis ser man likevel at det går med en god del ressurser på IT. I første rekke gjelder dette oppsett av maskinvare, og fysiske tilrettelegginger innenfor faget, ovenfor den enkelte bruker. Etter flere år med minimal innsats på området, har man fra høsten 2015 funnet det påkrevd å ta tak i denne situasjonen. Ferdigstilling av oppbyggingen av «kvalitetssystemet» har gitt noe tilgjengelig ressurs som er satt over på IKT. Dette er også bakgrunnen for overflytting av deler av stilling fra administrasjon oppvekst og kultur, til rådmann. I tillegg erfarer man at det påløper noe uforutsette utgifter ved IKT, da i første rekke påkrevde tilleggstjenester som ikke ligger inne i grunnbudsjettet på samarbeidsløsningene. Dette er det tatt høyde for i budsjett og økonomiplan.

Det foreslås avsatt kr 300.000,- til investering på data i 2016. Denne investeringen prioriteres først og fremst brukt til classesett. I tillegg vil vi måtte foreta en jamnlig utskifting av eldre datautstyr i hele organisasjonen. I tillegg tar budsjettet inn IKT-investeringer gjennom samarbeidsløsninger innenfor Fosen regionråd.

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kommunen har ikke egen felles opplæringsplan, men det finnes på enkelte sektorer. Rådmannen mener det vil være formålstjenlig å lage en felles plan. Ikke minst i forhold til budsjettering vil det være en fordel å ha et realistisk grunnlag å planlegge etter. Som det fungerer per i dag, prioriteres tiltakene årlig i tråd med vedtatt budsjett, og dette blir for uforutsigbart. Dette har også vært tatt inn i tidligere versjoner av budsjettkommentarene, men er ikke prioritert gjennomført tidligere. For 2016 settes dette inn som et mål.

I tillegg bør kompetansekartleggingen følges av en vurdering av rekrutteringsbehov fram i tid, ut fra alderssammensetningen i arbeidsstokken, slik at kommunen har et grunnlag for å vurdere rekrutteringsbehovet framover på alle områder. Et grunnlag for å starte arbeidet med dette ble utført i alle Fosen-kommunene i 2014 gjennom Fosen Regionråd.

Personalområdet

Det er vedtatt å ha 3 lærlingeplasser. Alle disse er i budsjettet lagt inn ved pleie- og omsorgsavdelingen. 2 i pleien og 1 ved kjøkkenet. Økonomisk er bruk av lærlinger et budsjettmessig pluss i året. Ved de siste forsøkene på utlysning har man ikke lyktes i å skaffe lærling ved kjøkkenet på sykeheimen, og det er derfor budsjettert med 75 % midlertidig stilling for å dekke inn dette behovet. Skulle man i løpet av året 2016 tilsette lærling her, vil dette være et positivt bidrag budsjettmessig.

Sykefravær

På sykmeldingssiden har kommunen hatt stabilitet de siste år. I 2015 ser det etter 3. kvartal ut til at kommunen for første gang på lenge vil nå sin egendefinerte målsetting hva angår langtidsfravær. Fra og med 2015 ble dette målet satt til 6 %, og dette er sammenlignbart med mange andre kommuners målsetting. I sykmeldingsperioder har kommunen etter hvert utviklet system på økt nærvær. Sykefraværsutviklingen vil følges kontinuerlig.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og miljørettet helsevern (MHV)

Bedriftshelsetjenesten er utvidet til å omfatte alle ansatte i kommunen. Ny avtale med bedriftshelsetjeneste er inngått fra og med 2014. Avdelingene har kartlagt sine behov, og det vil i tråd med budsjett bli prioritert tiltak gjennom planperioden.

Kommunen har ikke frikjøpsordning på hovedverneombud, men arbeidet må utføres inne mellom andre daglig gjøremål. Dette legger noen begrensninger på det arbeidet verneombudet kan rekke over. Det går vernerunder, alene og sammen med bl.a. IA- kontakten, samt sammen med arbeidstilsynet ved tilsyn. Rapporter fra disse rundene danner grunnlag for prioriteringer i budsjett for inventar, utstyr og andre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

I 2013 startet arbeidet med innføring av et elektronisk kvalitetssystem. Arbeidet med implementering av systemet har tatt tid. Det har vært arbeidet med informasjonssikkerhet og rutiner for dette i systemet, og i 2015 med HMS. Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å legge planer og rutiner inn i systemet, og å implementere det i organisasjonen.

5.10. Kultur og fritid

Rammen for kulturtiltak videreføres på samme nivå som 2015. Kulturprisen er opprettholdt i budsjett. Kulturtiltak for barn og unge er prioritert gjennom ungdommens kulturmønstring, kulturskolen og ungdomsklubben. I tillegg videreføres gratis halleie til lokale lag og foreninger, samt administrativ ressurs til å hjelpe lag og foreninger til å finne finansieringskilder til ulike tiltak.

Vi skal fortsatt være med på den Kulturelle skolesekken. Gjennom dette tilbudet får de unge møte profesjonelle aktører gjennom ulike kulturelle sjangere. Den Kulturelle Spaserstokken består, og det vil gjøres en ekstra innsats i kommende år for å sikre at flere brukergrupper får være med å påvirke den årlige søkeprosessen på spaserstokk-midler. Tidligere har det kun vært rådet for eldre- og funksjonshemmede som har behandlet søknad. Eldresenter og pleie- og omsorg er viktige medspillere i denne sammenhengen, og det vil derfor bli innkalt til drøftingsmøte hvor alle parter får komme med innspill til søknad.

Osen eldreråd har vært en viktig aktør og samarbeidspart i forhold til kulturelle aktiviteter for den godt voksne del av befolkningen.

Stornaustet på Vingsand er nå i ferdigstillingsfasen, og dugnadsarbeidere har jobbet for å bli ferdige med det innvendige i øvre etg. Utfordringen i 2016 blir å få ferdigstilt arbeidet, samt tatt bygget aktivt i bruk i samarbeid med alle aktører som ser mulighetene i dette bygget. Det er ikke avsatt spesielle midler til dette i driftsbudsjettet, men det søkes fortsatt aktivt for å få tak i aktuelle midler til denne satsingen.

Ungdommens kulturmønstring (lokalmønstringen) skal arrangeres årlig i Osen fra og med 2016. Tidligere samarbeid med Roan kommune om arrangering av felles lokalmønstring annen hvert år, er avviklet. Begrunnelsen for dette er at vi ønsker en kontinuitet og økt interesse for feltet her i Osen. I 2015 ble det søkt om stimuleringsmidler fra UKM Norge for å gi konseptet en boost her i Osen. Vi fikk tildelt kr 10 000,- i stimuleringsmidler og arrangerte et UKM KICK-OFF på januar, altså i forkant av lokalmønstringen. Dette i samarbeid med kulturskole, ungdomsråd og lag og foreninger i Osen. Arrangementet var vellykket, og vi høstet positiv omtale fra ungdommen i etterkant.

På grunnlag av dette, ble det også søkt om stimuleringsmidler fra UKM Norge for 2016 slik av man kan fortsette den positive utviklingen innen UKM her i Osen. Søknaden fikk positivt utfall, og vi har for 2016 fått tildelt kr 15 000,-.

Ungdommens hus – Osen ungdomsklubb

Fortsatt er det slik at Osen ungdomsklubb holder hus i «gammelkroa/kaffen», det såkalte Ungdommens hus. Huset er i 2015 blitt satt i stand for å bosette flyktninger i 2. etasje, og denne etasjen vil bli brukt til utleie til formålet i 2016. Første etasje i bygget videreføres til dages formål som ungdomsklubb.

Ungdomsklubben har vært en viktig og prioritert satsing for kommunestyret. Aktiviteten i klubben videreføres/utvikles. Rådmannen opprettholder midler til båtskyssen fra Seter, mens øvrige skyssmidler som ble budsjettet i 2015, omprioriteres til aktiviteter og tiltak på klubbkveldene.

Kulturskolen

Osen kulturskole har hatt en fin utvikling i løpet av de siste skoleårene. I skoleåret 2015/2016 er det i alt 98 elevplasser fordelt på ulike elever og tilbud. Samarbeidsprosjekt med Namsos kulturskole i 2014/2015 ble et «friskt pust» for kulturskolen vår, men ordningen kunne dessverre ikke videreføres da Namsos kulturskole gikk over til andre samarbeidsprosjekter med nabokommunen Overhalla.

Nytt fra dette skoleåret er Foto-fag, noe som ser ut til å fenge elever fra både mellom- og ungdomstrinn. Flere av foto-fagelevne har allerede ambisjoner om å stille til UKM i 2016!

Bibliotek

Det er et mål å ha et godt og variert tilbud med fokus på leseglede og leselyst. Dette skal i første rekke skje gjennom samarbeid med grunnskole og barnehage, samt opplyse den oppvoksende generasjon om "bøkenes verden" for derigjennom å fremme leselyst. Målet er å øke både antall utlån og antallet lånere ved biblioteket. Bibliotek opprettholdes på samme nivå som de siste årene. Satsingen med bokbuss på Seter videreføres. Servicenivået på biblioteket vårt er stort. Fjernlånsordninga fungerer slik at tilgjengelige bøker i Norge er tilgjengelig for alle i Osen.

Kultur og fritid inn i folkehelsegruppa

Det er viktig at osingene føler tilhørighet og er stolte av sine røtter. Det ligger mye god folkehelse i stoltheten over egen identitet. Disse fokusområdene er viktige arbeidsområder for sektoren. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med lag og organisasjoner, samt øvrige sektorer.

Det vil i 2016 satses på økt samarbeid med frivillige, lag og foreninger med målsetting om tydeligere forankring- og videreføring av eksisterende og nye kulturtiltak i kommunen. Historielag, grendelag, heimbygds lag, korps, idrettslag, skytterlag og alle andre innen frivillige organisasjoner spiller en stor rolle innen kulturlivet i Osen kommune – disse er det viktig å ta vare på.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har vært gjennom et stort revideringsarbeid i 2015, og inneholder nå blant annet kommunens idretts-/folkehelse- og friluftspolitikk med nærmere beskrivelse av satsingsområder på idrett og fysisk aktivitet, prioriterte målgrupper, prioriterte anleggstyper, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, satsing på friluftaktiviteter, Osen som folkehelsekommune, kartlegging og verdsetting av friluftsområder mm.

Kulturminner

Osen har en stor mengde kulturminner. Målsettingen er å klare å vedlikeholde de fornminner kommunen har forpliktelser for, gjennom samarbeid med fylkeskommunen. I tillegg vil det være viktig å lage formidlinger/framstillinger av våre kulturminner fra både nær og fjern fortid. Dette for å sikre ivaretagelse for kommende generasjoner. Stornaustet kan brukes som inspirasjonskilde til å skape arenaer for å formidle historien vår til framtidens generasjoner.

Et viktig arbeid som gjøres er film- og lydopptak av eldre i Osen med tanke på kulturformidling til kommende generasjoner. I løpet av 2014 og 2015 er det gjort mange slike opptak. Dette arbeidet fortsetter i 2016 i samarbeid med Osen heimbygds lag. Målet er å bygge opp et kulturhistorisk mediatek for Osen.

5.11. Grunnskole og SFO

Elevtallet i skolen er en viktig parameter for utviklingen i kommunen. Også neste skoleår vil elevtallet opprettholdes. Men, administrasjon har lagt fram en prognose som viser en elevtallsnedgang på 25 % i løpet av de neste 7 åra. Dette er en alvorlig utvikling.

Vi har valgt å legge fram en del KOSTRA-tall som indikatorer på kostnadene i skolen. 2014 er det siste året vi har tall fra. Ellers sammenligner vi oss med nabokommunen Roan og kommunegruppe 5, altså kommuner med like forutsetninger som oss, samt vårt fylke og landet.

	Osen	Roan	Kom.gr. 5	Sør-Trønd.	Landet
Netto dr.utg. grunnskolesektor av totalen, pct	22,1	23,3	22,8	23,3	23,4
Netto grunnskolesektoren pr. elev	131 242	170 881	141 841	100 547	103 045
Andel elever som får spes.undervisning	12,4	10,1	9,9	8,2	8
Andel spes.timer av antallet timer totalt	15,7	14,4	17,3	16,4	17,3
Elever pr. skole	60	33	76	240	224
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	9,5	9,3	10	13,9	13,8
Undervisningsmateriell pr. elev	2745	1980	2035	1312	1395
Kostnad pr bruker i SFO	23 222	24 447	28 886	29 553	27 763

Kostnadsutviklingen her i Osen fra 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Netto dr.utg. grunnskolesektor av totalen, pct	23,3	21,6	21,7	22,1
Netto grunnskolesektoren pr. elev	137 259	134 780	128 241	131 242
Andel elever som får spes.undervisning	13,8	14,3	14,3	12,4
Andel spes.timer av antallet timer totalt	12	11	11,5	15,7
Elever pr. skole	58	56	60	60
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	8,6	10,5	9,9	9,5
Undervisningsmateriell pr. elev	2 578	2 300	2 245	2 745
Kostnad pr bruker i SFO	24 460	24 822	20 846	23 222

Det er vanskelig å si eksakt hvor riktig kostnadsnivå i skolen ligger. Vi kan aldri komme på et landsgjennomsnitt av elevkostnadene når våre skoler har et gjennomsnittselevtall på 60 elever, mens landet har 240 elever i sine skoler. Sammenlignet med kommunegruppen kommer vi godt ut. Sammenlignet med nabokommunen Roan kommer vi godt ut. De har en elevkostnad pr. elev som er ca. 40 000 kroner høyere enn oss.

Vi har meget god kompetanse i begge skolene våre. Så langt har vi ikke hatt problemer med rekrutteringen av fagfolk. Stortinget har vedtatt nye kompetansekrav for undervisningspersonalet i skolen. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2014. Det er viktig at vi har en strategi for å sikre at skolene våre har den lovbestemte kompetansen som kreves. Derfor er det viktig at vi har en målbevisst satsing på videre- og etterutdanning i åra framover.

Vi har gode og romslig skolelokaler for den elevmassen vi har.

Prioriterte fokusområder

Osen komme er med på den nasjonale satsingen, Ungdomstrinn i utvikling. For vår del omfatter satsingen både barne- og ungdomstrinnet. Våre skoler har prioritert klasseromsledelse og lesing som sine satsingsfelt. Skolene får veiledning fra kompetansemiljøet ved HIST. Denne satsingen er finansiert ved tilskudd fra staten.

Osen satser på videreutdanning for sine lærere også i 2016. Det er lagt inn i budsjettet at vi skal ha 3 lærere på videreutdanning også høsten 2016 slik som inneværende år. Videre har vi som et resultat av konklusjonene etter «Ekstern skolevurdering» ved Strand skole lagt inn en styrking av ledelsesressursene.

Skolene skal fortsatt ha et sterkt fokus på det psykososiale miljøet for elevene. Mobbing er ikke akseptert. Ett barn som mobbes er ett for mye! Olweus skal prioriteres, og kommunen har som mål at skolene skal inneha sertifisering innen utgangen av skoleåret 2015/2016.

PP-tjenesten

Tjenesten skal fortsatt drives i samarbeid med Åfjord og Roan kommuner.

Leksehjelp

Vi skal ha et leksehjelptilbud ved begge skolene våre.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordninga er et viktig og godt tilbud både for ungene og foreldrene deres. Målsettingen er å opprettholde samme tilbud som i 2015. Det vil si fulltids SFO ved begge skoler i skoleåret med unntak av sommerstengt 1 mnd og stengt i mellomjula.

Bassengdrift

Bassengdriften videreføres på samme nivå som i budsjettåret 2015. Det samme gjelder for tilbud om åpning på kveldstid. Varmebadinga i samarbeid med Nord-fosen Revmatikerforening videreføres. Dette tilbudet har fått gode tilbakemeldinger både fra roansbygg, åfjordinger og osinger.

5.12. Barnehager

Det er kostbart å drive våre små barnehager. En gitt åpningstid krever et minimum av bemanning uavhengig av antallet barn. For å få ned kostnadene særlig i Ørin og Strand barnehager har vi nå prøvd å optimalisere opptaket. Det får som konsekvens at ikke alle har fått plass ved den barnehagen de primært har ønsket. Vi har altså sett på de to barnehagene som ett opptaksområde. Det gir klart økonomiske gevinster.

På Seter er barnetallet særlig lavt og kostnadene pr. barn blir følgelig svært høye. I fjor anbefalte rådmannen kommunestyret å ta en debatt om framtidig barnehageordning på Seter. Det er ikke fulgt opp. Derfor gjentar rådmannen denne oppfordringen på nytt. Som tabellene nedenfor viser så ligger kostnadene for barnehagedriften relativt høgt, men det har sammenheng med strukturen og voksentettheten.

Sammenligning - netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år , barnehage

	2011	2012	2013	2014
Osen	110 070	123 654	142 348	150 935
Roan	124 730	132 694	131 975	142 073
Kommunegr	107 111	122 604	126 531	136 195
Sør-Trøndel	111 368	121 347	124 623	134 181
Landet	108 118	114 988	119 752	129 446

Sammenligning - antall barn korrigert for alder pr. voksen i basisvirksomheten i kommunale barnehager

	2011	2012	2013	2014
Osen	5,5	5,4	4,6	4,5
Roan	5,5	5,1	4,6	5,1
Kommunegr	5,9	5,8	5,5	5,4
Sør-Trøndel	6,6	6,5	6,3	6,2
Landet	6,3	6,2	6,2	6,1

Også i Osen har vi hatt for få barnehagelærere i forhold til forskrift om bemanning. Nå er vi så heldig at to av våre ansatte er i gang med en arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Utdanningen går over 4 år mot normalt 3 år for at de ansatte samtidig kan jobbe i barnehagen. På denne måten kan vi si at vi er godt på vei til å sikre oss nok barnehagelærere.

5.13. Kirken

Menighetsrådet fremsendte sitt forslag til budsjett for 2016, med ønske om en økning på hele 10 % til driftsmidler. De aller fleste enheter i kommunen har i sine budsjett måtte tåle en reell nedgang fra 2015 til 2016, og ut fra dette legges det fra rådmannen opp et forslag på en økning på 1,5 % til kirken. Det er ikke fremmet forslag på investeringer i menighetsrådets budsjett. I 2015 ble det vedtatt en investering på kr. 140.000,- på året, som er dekket fra kommunen. Kostnad ved investeringen er vel kr. 11.000,- per år. I 2014 ble det foretatt investeringer i kirken til kr. 125.000,-, samt at kommunen fra før dekker avdrag på investering av nytt kirketak. Totalt bidrag til kirken har dermed økt vesentlig mer de senere år, enn hva tilfellet er med øvrig organisasjon.

Iflg. Kirkelovens § 15 skal kommunen utrede følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke og til daglig leder av fellesrådet
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og Kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold for prester

5.14. Helsetjenestene

For nærmere beskrivelse av tjenestene, mål og utfordringer vises til kommunens helse- og omsorgsplan, vedtatt på kommunestyrets møte 31.10.14.

Samarbeid interkommunalt

Kommunen har hatt flere prosjekter knyttet til samhandlingsreformen i 2015, sist planlegging av kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser (Kommunalt Akutt Døgntilbud, KAD), som ble startet som et samarbeid mellom Namdalseid, Flatanger og Osen sommeren 2015. Prosjektet Sunne steg (behandlingstilbud barn og deres familier med overvekts-problematikk) ble avsluttet 2015.

Kommuneoverlege, miljøretta helsevern og folkehelsekoordinator er i drift som kjøp av tjenester fra Midtre Namdal samkommune. Det samme gjelder legevakttjenester på kveld, natt og helg. Nytt fra 2015 er sentralbord for legevakt på dagtid knyttet til legevakta på Namsos. Kommunen fremforhandlet i 2015 en samarbeidsavtale med Flatanger og Namdalseid om bakvakt for lege.

Demensnettverk mellom kommunene i Midtre Namdal, Flatanger og Osen er i drift, og arrangerer for eksempel felles opplegg for pårørendeskole. Jordmortjeneste kjøpes fra Helse Nord-Trøndelag.

Nytt nødnett er implementert og i drift, med nye radiosamband for legetjenesten. Det er gjennomført en konsekvensutredning for legevakt 2015, som vil følges opp med ytterligere utredninger i 2016, blant annet om krav i ny akuttmedisinforskrift, og nye lokaler for legevakta. Økonomiske konsekvenser av dette vil legges fram som egne saker for kommunestyret.

Det er ikke satt av midler til interkommunale utviklingsprosjekter 2016. Nettverk for smarte anskaffelser innen velferdsteknologi støttes med midler fra fylkesmannen. Blant annet nye kompetansekrav innen helsesektoren kan kreve utredninger av interkommunale samarbeidsløsninger. Dette gjelder for eksempel krav til ergoterapeut, jordmor, psykolog mv.

Osen kommune er knyttet til Fosen i fordeling av turnuslege gjennom ny turnusordning, hvor kandidatene får beskjed om kommuneplass samtidig som de får turnus på sykehus. Ordningen synes å fungere greit.

Psykisk helsevern

Motivasjonsgruppe for kosthold og trening foreslås avviklet, på grunn av lav deltakelse. Det legges opp til nærmere diskusjon med fysioterapeuten om et annet opplegg som kan fungere bedre.

Det foreslås en satsing på etablering av et dagtilbud innen psykisk helse, under ledelse av psykiatrisk koordinator.

Forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge foreslås prioritert, gjennom styrking av skolehelsetjenesten med ressurs fra psykiatrisk koordinator. Informasjonsarbeid om psykisk helse bør fortsatt være en prioritet, gjennom blant annet markering av verdensdagen for psykisk helse.

Legetjenesten

Det budsjetteres med turnuslege også for 2016. Det settes av ressurser til vikar legesekretær som følge av ny avtale om bakvakt lege. Kostnadene blir noe lavere for selve kjøpet av legetjenester, slik at det samlet sett ikke er stor forskjell sammenlignet med tidligere år.

Satsing på folkehelse – forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid

Folkehelsebilde/oversikt over folkehelsestanden i kommunen vil legges fram i forbindelse med planstrategi for kommunen. Tverrfaglig folkehelsegruppe legger fram satsingsforslag innen folkehelse for kommunestyret for 2016/rullering av handlingsplan 2015. Som satsing foreslås blant annet fortsatt gratis skolefrukt, drift av varmebasseng med mer. Prosjekter innen nærmiljøanlegg og turstier mv. legges det opp å søke eksterne prosjektmidler til.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har til sammen hatt 80 % ressurs i 2015. I tillegg har skolehelsetjenesten vært styrket med psykiatrisk koordinator i 20 % stilling. Denne satsingen foreslås videreført, som en satsing på psykisk helse for barn og unge.

Rehabilitering

Stillingen som kommunefysioterapeut foreslås videreført på 15 %. Det er ønskelig å se nærmere på bruken av stillingen, for å få utnyttet kompetansen best mulig, blant annet i forhold til brukere på sykeheimen og i omsorgsboligene, og en diskusjon av nytt opplegg til erstatning for motivasjonsgruppa for trening. Arbeid med hverdagsrehabilitering skal konkretiseres som tjeneste i 2016, og det er ønskelig å se på bruken av fysioterapiressursen inn i dette.

5.15. Sosialtjenesten – NAV

Budsjett til sosialhjelp og sosiale lån foreslås noe redusert ut fra forbruk 2015. Osen kommune har ingen langtids sosialhjelpsmottakere, og støtte gis som supplerende hjelp. Økt satsing på økonomisk rådgivning kan ha hatt betydning for utvikling på bruk av sosialhjelp.

5.16. Barnevern

Barnevernet tilstreber mer stabil tilstedeværelse i Osen, og har varslet at ansatte vil være til stede i kommunen primært med en kontordag per uke. Det er etablert familieteam i 2015 med deltakelse fra barneverntjenesten, for tverrfaglig drøfting av konkrete enkeltsaker basert på samtykke. Budsjettet foreslås økt, ut fra et anslag på behov fra barneverntjenesten.

5.17. Bosetting av flyktninger

Osen kommune bosetter flyktninger i 2015 og 2016. Det er satt opp et eget budsjett for bosettingsarbeidet, som finansieres med tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det er ansatt flyktningkonsulent, lærer for voksenopplæring, og aktivitetskontakter. Ungdommens hus er klargjort for bosetting, og det er søkt midler fra Husbanken til bygging av to modulleiligheter i 2016.

5.18. Pleie- og omsorgstjenestene

Det legges opp til en økning på budsjettområdet på 2,9 % sammenlignet med 2015. De store budsjettpostene innen Pleie og Omsorg er knyttet til lønn. Det er arbeidet med ny turnusplan for tjenesten, som skal være i gang fra årsskiftet. Det har vært en utfordring knyttet til hvor de

ulike ansatte har blitt ført i lønssystemet, noe som har gjort at det er vanskelig å vurdere kostnadene mellom de ulike tjenestene (hjemmetjenesten og institusjon). Det legges opp til at dette skal bli bedre når ny turnus er lagt inn i lønssystemet.

På bemanningssida er det full sykepleiedekning i den nye turnusplanen, og det er arbeidet med å fordele sykepleieressursen bedre over døgnet.

Det er framforhandlet ny arbeidstidsavtale med ansatte i 2015, blant annet når det gjelder kompensasjon for bruk av bakvakt. Bakvakt og forskyving av vakter medfører økte kostnader, men kan være nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.

Det er gjennomført brukerundersøkelse for tjenesten i 2015, neste foreslås gjennomført i 2017.

Satsing på forebyggende helsetjenester for eldre vil stå i fokus også i 2016, med temadager, tilbud om helsesamtale/heimebesøk, og kartlegging av bolig.

Års-hjul med tilhørende månedsplaner for aktiviteter, besøk fra skoler og barnehager mv. ble utarbeidet for 2015, og vil videreføres i 2016. Dette er et godt verktøy for planlegging av virksomheten. Omsorgstjenestene har gjort mye godt arbeid innen aktiviteter for brukerne, og tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser tyder på at dette blir satt pris på.

Synliggjøring av tjenestene gjennom beskrivelser av kommunens omsorgstrapp, hvilke tjenester som finnes, og ulike løsninger for trygghet i heimen mv. bør beskrives nærmere i brosjyremateriell mv. i 2016.

Kommunen er med på nettverk for smarte anskaffelser innen velferdsteknologi sammen med kommuner i Nord-Trøndelag, og vil gjennomføre anskaffelser innen trygghetsalarmer i heimen, og nytt sykesignalanlegg.

Nettbaserte løsninger for kommunikasjon med brukere i heimen er tidligere vedtatt som satsing av kommunestyret. Dette må gå hånd i hånd med utbygging av trygghetsalarmer, blant annet ut fra spørsmål om dokumentasjon i journalsystem/sikre løsninger. Prosjektet bør derfor omfatte mer enn trygghetsalarmer, og kanskje omdøpes til «trygghetspakker» eller «velferdspakker». Utprøving av løsninger med nye typer medisindispensere vil gjøres i 2016. Det er ønskelig å prøve ut ordning med multidose i 2016. Dette kan være metoder for å vri ressurser over til brukere med større behov.

Det ble i 2014 lagt fram en sak om status og behov innen Pleie og Omsorg, jf. også helse- og omsorgsplanen. Her legges det til grunn at det er tilstrekkelig med sykeheimsplasser per dato, men at det vil være behov for flere omsorgsboliger fram i tid, og at dette må tas høyde for i økonomiplanleggingen kommende år. Jf. også befolkningsframskrivingene, som viser en markant økning i antall eldre fra 2025. En mulighet er å dele noen av boligene i 2. et. på sykeheimen i to, og slik gi flere boenheter. Videre planlegges boliger for flyktninger i Osen sentrum, som kan omdisponeres til omsorgsboliger fram i tid.

Utbygging av undersøkelsesrom, korttidsrom/akuttrom, vaktrom og medisinerrom på Pleie og Omsorg er i gang og vil ferdigstilles 2016. Utbyggingen medfører også behov for anskaffelse av en del nytt utstyr og inventar. Dette ligger inne i investeringsprosjektet, og vil legges fram som egen sak i 2016. Nytt sykesignalanlegg vil også beskrives nærmere i samband med dette.

5.19. Utvikling og Miljø

UM-stab

Bemanningen ved UM-stab er uendret for 2016. I tillegg til oppgaver innen plan-, bygge- og delingssaker samt kart og oppmåling er enheten tillagt nye oppgaver i forbindelse med innføring av eiendomsskatt og har tatt i bruk ny programvare for oppfølging av kommunale avgifter. Bemanningen på avdelingen er stram og en stor del av ressursen benyttes til planlegging og administrering av nye og eksisterende investeringsprosjekter. Enheten tilstreber å holde seg innenfor lovpålagt saksbehandlingstid for bygge- og delingssaker, samt oppmålingsarbeider.

Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2015, og det planlegges ikke revisjon av arealplaner i 2016. Det er imidlertid stort behov for revisjon av internkontroll på alle områder innen Utvikling og Miljø, noe som vil prioriteres i 2016.

UM-anlegg

Bemanningen ved UM-anlegg er uendret for 2016. Ny vaktmester ble ansatt i 2015. Enhetens arbeidsoppgaver omfatter teknisk drift og vedlikehold av alle kommunens anlegg. Videre gjennomfører enheten selv en del byggeprosjekter, noe som er svært kostnadseffektivt i forhold til bruk av eksterne aktører.

Kommunale bygninger

Midler avsatt til vedlikehold av kommunale eiendommer økes til kr 280 000 for 2016. Disse midlene skal dekke de aller nødvendige utgifter til elektriker, rørlegger, maling og uforutsett vedlikehold på alle kommunale bygg.

Den kommunale boligen på Seter forventes ferdigstilt tidlig i 2016, og boligene på Sandviksberget i løpet av første halvår. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til dette. Videre avsettes midler til den påbegynte utbyggingen ved sykeheimen, inkludert brannteknisk oppgradering, samt ombygging av tredje etasje i kommunehuset..

Vedlikeholdsetterslepet tas inn bitvis gjennom oppgradering av kommunale bygg. Det avsettes også midler i investeringsbudsjettet til oppgradering av en kommunal bolig og installering av elektronisk låse-system ved Strand skole

Det planlegges oppført to modulbygg for bosetting av flyktninger. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet for 2016 til prosjektet. 30 % av kostnadene finansieres gjennom Husbanktilskudd, og resten ved låneopptak. Renter og avdrag vil ikke belaste driftsbudsjettet men finansieres gjennom statlige overføringer i forbindelse med bosetting av flyktninger.

VAR-området

I investeringsbudsjettet avsettes midler ny løsning for vannforsyning på Åsegg som planlegges etablert i 2016. Kloakkanlegget ble utvidet i 2014, og det planlegges ikke nye investeringer i 2016.

Kommunen har avtale med Namdal Tankrens om slamtømming ut 2016. Ordningen fungerer fremdeles tilfredsstillende. Avtale for slamtømming i perioden 2017-2020 skal fremforhandles i løpet av året. Renovasjon ivaretas gjennom Midtre Namdal Avfallselskap IKS.

Avsatte midler på selvkostfond fører til at kommunale gebyrer for vann, slam og renovasjon ikke økes for 2016 og bruk av selvkostfond er innarbeidet i driftsbudsjettet.

Havner

Utbedring av anløp for Osenfjord fortsetter i 2016 på Skjervøya, Ramsøya og Sandvikberget. Midler til dette ligger inne i investeringsbudsjettet.

Veier

Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier er budsjettert på et nøkternt nivå. Sommervedlikeholdet er redusert på grunn av mange nylig asfalterte veier, senest i 2015. I investeringsbudsjettet avsettes det midler til asfaltering av flere kommunale veier i 2018. Avtale om vintervedlikehold ble inngått i 2014 for perioden til og med 2017. Snømengden er som før avgjørende for om budsjettet for vintervedlikehold holder.

Alle eiendommer ble tildelt adresse i 2015, og forberedelse av skilting er under arbeid. Skilting planlegges gjennomført første halvår 2016 og midler avsettes i investeringsbudsjettet. Videre avsettes midler til oppgradering av kommunale bruer etter funn ved bruinspeksjon.

Trafikksikkerhetstiltak

Det avsettes midler i investeringsbudsjettet for 2016 og 2017 for overgang til LED-armaturer langs vei. Det er fortsatt uavklart om Statens vegvesen skal overta deler av veilysene, og armaturer som er aktuelle for overtakelse prioriteres derfor ikke. Fortau mellom avkjøring til kirken og butikken vil være en del av Fosen-veipakken.

Brannvern

Brannvern og feiing leveres av Brannvesenet Midt IKS. Budsjettet er i henhold til selskapets priser for tjenestene. Den relativt store økningen i 2016 skyldes innføring av nødnett.

Jordbruk, skogbruk, miljø og vilt

Jordbruk og skogbruk videreføres på samme nivå som tidligere. Innen miljø er det som før avsatt midler til oppfølging av vedtak i forhold til Nordre Fosen Vannområde, samt til kartlegging av spredte avløp. Kommunen administrerer som før veterinærvaktordningen for Nord-Fosen.

Mål for 2016:

- Fremdeles overholde saksbehandlingsfrister
- Gjennomgang og revisjon av rutiner og internkontroll
- Fullføre bygging av kommunal bolig på Seter
- Fullføre utbygging av sykeheimen med brannteknisk oppgradering
- Ombygging av tredje etasje i kommunehuset..
- Oppgradere en kommunal bolig
- Installere elektronisk låse-system ved Strand skole
- Oppføre to modulbygg for bosetting av flyktninger
- Ny løsning for vannforsyning på Åsegg
- Fremforhandle ny avtale om slamtømming
- Utbedre anløp for Osenfjord på Skjervøya, Ramsøya og Sandviksberget
- Gjennomføre skilting av alle veier
- Forberede og starte overgang til LED-armaturer langs vei.
- Kartlegge spredte avløp

6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2016-2019

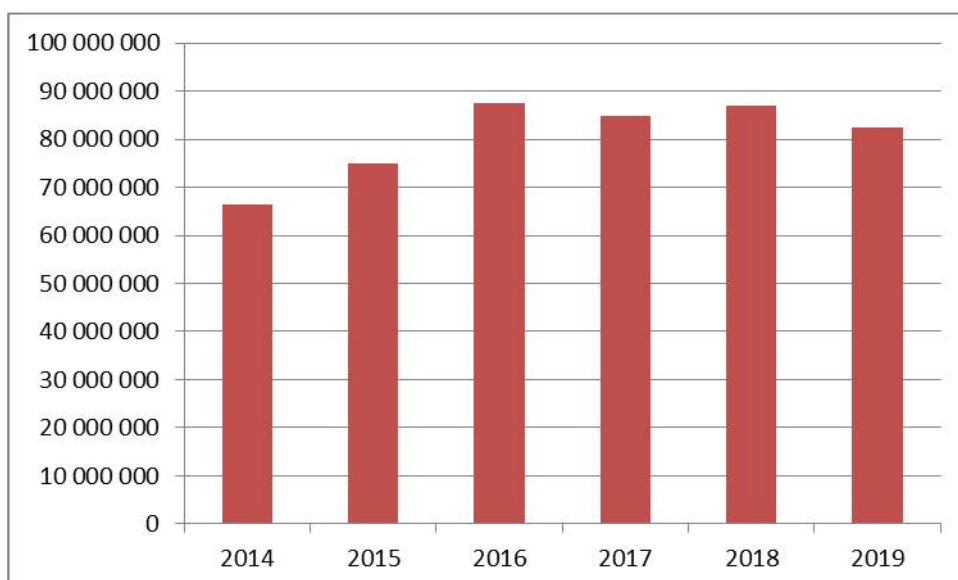
6.1. Investeringsnivå og finansiering

Det legges opp til betydelig investeringer i planperioden og den totale investeringskostnaden er på ca. 44,4 mill. inkl. mva. Av investeringene tilhører kun 1 mill. VAR- området.

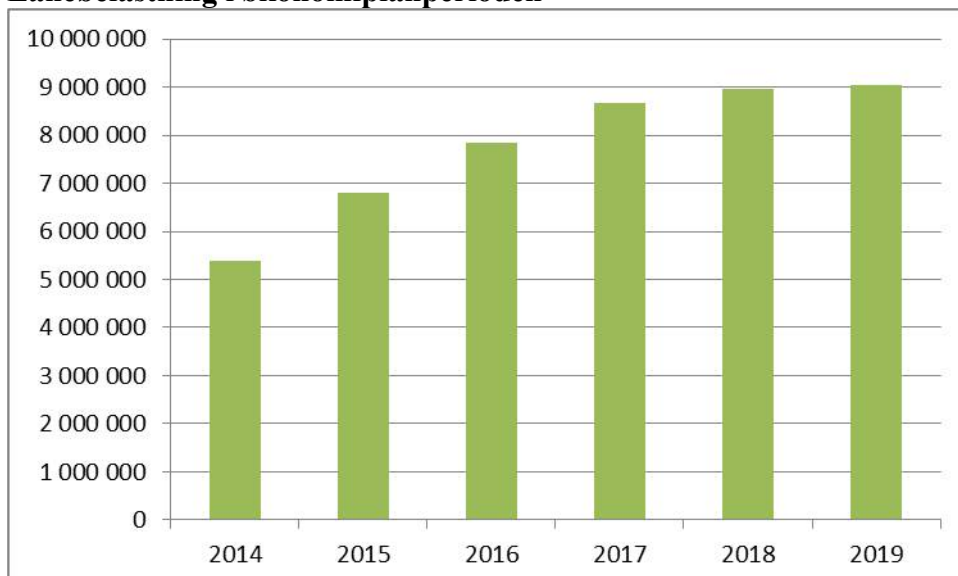
For mer informasjon om de enkelte investeringsprosjektene henvises til kommentarene under Utvikling og Miljø.

Hovedtyngden av investeringene planlegges dekket inn ved låneopptak (62,2 %) og bruk av ubrukte lånemidler fra 2015 (19,9 %). I tillegg til låneopptak for investeringer kommer opptak av startlån for videre utlån på totalt 3 mill. Det planlegges ikke opptak av startlån i 2016, da ubrukte lånemidler er ca. 1,9 mill.

Kommunens totale lånegjeld (inkludert startlån) vil ved utgangen av 2016 være på 87,4 mill., og ved utgangen av 2019 ut fra fremlagte økonomiplan 82,5 mill. Samme år utgjør dette henholdsvis 7,8 mill. og 9,0 mill. i renter og avdrag.



Lånebelastning i økonomiplanperioden



Renter og avdrag i økonomiplanperioden

7. Faste stillingshjemler i årsverk

Område	Hjemler 31.12.15	Hjemler 31.12.16	Hjemler 31.12.17	Hjemler 31.12.18	Hjemler 31.12.19
Politiske organ	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Sentraladministrasjonen	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Oppvekst adm.	1,20	1,60	1,60	1,60	1,60
Strand skole	16,67	19,67	19,67	19,67	19,67
Strand barnehage	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
Ørin barnehage	6,60	6,60	6,80	6,80	6,80
Seter skole og barnehage	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Kultur/kulturskole	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Drageid leirskole	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ungdomsklubb	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Helse	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Bibliotek	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Pleie og Omsorg	31,66	32,19	32,19	32,19	32,19
Utvikling og Miljø	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
Ikke plassert stillingsreduksjon	0	0	0	0	0
Sum faste stillinger egen drift	90,57	94,50	94,70	94,70	94,70
Midl. Stilinger egen drift					
Midl.tidige stillinger sentraladmin.	1,00	1,00	0	0	0
Midl.tidige stillinger Strand skole	4,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Midl.tidige stillinger Seter skole/b.hg	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Turnuslege	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Midl.tidige stillinger PLO	0,53	0	0	0	0
Midl.tid. st. Ørin barneh.	0,20	0,20	0	0	0
Midl.tid. st. kulturskole	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Omsorg, BPA og omsorgslønn	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Lærlinger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sum inkl midlertidige stillinger og lærlinger	102,36	102,76	101,56	101,56	101,56

Vedlegg 1: Økonomisk oversikt drift 2016 – 2019

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-4 378	-4 540	-4 109	-4 109	-4 109	-4 109
Andre salgs- og leieinntekter	-8 975	-8 719	-9 490	-9 590	-9 590	-9 590
Overføringer med krav till motytelse	-14 888	-10 379	-11 631	-11 631	-11 631	-11 631
Rammetilskudd	-55 934	-57 484	-59 346	-59 346	-59 346	-59 346
Andre statlige tilskudd	-407	-325	-390	-390	-390	-390
Andre overføringer	-37	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-16 756	-17 331	-18 528	-18 528	-18 528	-18 528
Eiendomsskatt	0	-1 100	-1 200	-1 450	-1 700	-1 825
Andre direkte og indirekte skatter	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Sum Driftsinntekter	-101 377	-99 881	-104 697	-105 047	-105 297	-105 422
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	53 377	53 266	55 719	55 219	55 219	55 219
Sosiale utgifter	10 091	11 304	11 871	11 871	11 871	11 871
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod.	14 282	14 087	13 346	13 346	13 346	13 346
Kjøp av varer og tjenester erstatter komm.tj.prod.	12 700	11 320	12 579	12 579	12 579	12 579
Overføringer	5 517	4 928	4 946	4 946	4 946	4 946
Avskrivninger og kalkulatoriske renter	3 872	4 116	3 847	3 847	3 847	3 847
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	99 840	99 021	102 309	101 809	101 809	101 809
Brutto driftsresultat	-1 537	-860	-2 388	-3 238	-3 488	-3 613

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 709	-1 474	-1 466	-1 466	-1 466	-1 466
Gevinst finanselle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-278	-140	-100	-100	-100	-100
Sum eksterne finansinntekter	-1 987	-1 614	-1 566	-1 566	-1 566	-1 566
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 522	2 062	2 639	2 909	2 939	2 786
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdragsutgifter	4 045	4 633	4 970	5 475	5 704	5 890
Utlån	320	230	110	110	110	110
Sum eksterne finansutgifter	5 887	6 925	7 719	8 494	8 753	8 786
Resultat eksterne finanstransaksjoner	3 900	5 311	6 153	6 928	7 187	7 220
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	-3 872	-4 116	-3 847	-3 847	-3 847	-3 847
Netto driftsresultat	-1 509	335	-83	-157	-149	-240

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Bruk av avsetninger						
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 111	-2 142	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-997	-1 310	-660	-660	-660	-660
Bruk av bundne fond	-1 346	-737	-941	-941	-941	-941
Sum bruk av avsetninger	-4 453	-4 189	-1 601	-1 601	-1 601	-1 601
Avsetninger						
Overført til investeringsregnskapet	0	325	378	378	378	378
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	2 166	2 647	505	505	505	505
Avsetninger til bundne fond	1 655	882	800	800	800	800
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	3 820	3 854	1 683	1 683	1 683	1 683
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-2 142	0	0	-75	-66	-158

Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2014, budsjett 2015 og 2016

Ansvar		Regnskap 2014	Revidert 2015	Budsjett 2016
10	Politiske styringsorganer	1 513	1 663	2 860
15	Barn og unges kommunestyre	2	20	0
20	Kontrollutvalget	122	110	134
23	Eldrerådet	44	41	28
40	Politiske organisasjoner	35	40	0
50	Valg	0	109	0
100	Revisjon	352	368	382
101	Rådmann	2 095	2 568	3 053
102	Økonomiavdelingen	1 913	2 040	2 134
104	Fellesutgifter sentraladm	2 584	2 510	2 278
120	Fagopplæring/lærlinger	324	359	312
130	Sommerarbeid ungdom	78	82	82
135	ASVO	513	523	539
140	Turistnemda	42	37	33
151	Næringsfond I	-8	0	0
152	Næringsfond II	755	0	0
153	Næringskonsulent	2	292	210
155	Næringseiendommer	287	168	74
160	Tjenesteboliger	-232	-159	-443
161	Festeavg. Strand/Vingsand/Osen	-65	-73	-69
200	PPT	523	550	570
201	Fellestjenester skole og barnehage	139	84	89
202	Felles skyss	181	350	452
203	Osen kulturskole	494	692	625
204	Drageid leirskole	-109	-108	-143
210	Oppvekst og kultur	1 124	1 076	908
220	Strand skole	12 978	13 660	13 750
230	Seter skole og barnehage	3 666	3 756	3 884
250	Ørin barnehage	3 461	3 641	3 662
260	Strand barnehage	2 461	2 267	2 245
270	Kulturtiltak	62	229	177
275	Ungdommens kulturhus	88	85	62
276	Osen ungdomsklubb	92	182	209
280	Bibliotek	285	289	296
285	Bygdatunet	56	71	91
290	Bygdabok	-9	-1	-5
295	Religiøse formål	1 142	1 186	1 196
310	Helse	1 401	1 461	1 270
320	Almennlegetjeneste	1 738	1 701	1 752
321	Legevaktsentral	18	34	35
322	Legevaktsentral	535	605	720
323	Legevaktsentral	0	0	240
330	Helsestasjonstjeneste	504	412	410
331	Helseopplysning	9	21	7
332	Miljørettet helsevern	268	278	285
334	Skolehelsetjeneste	125	126	270
335	Jordmortjeneste	60	65	69

Ansvar		Regnskap 2014	Revidert 2015	Budsjett 2016
340	Fysioterapitjenester	453	497	511
350	Psykatri	534	961	874
355	Osen ungdomsklubb	0	0	0
410	Sosial rådgivning	19	12	14
415	NAV	386	467	450
416	Bosetting flyktninger	0	0	-105
420	Edruskapsarbeid	6	12	12
430	Barnevernsarbeid	948	788	1 039
520	Sykehjem pleie og omsorg	15 642	13 351	15 002
521	Kjøkken	1 220	1 265	1 448
530	Hjemmesykepleie	6 147	7 250	6 013
531	Hjemmehjelp	768	750	584
532	Eldresentret	55	85	95
533	Dagtilbud demens	204	291	394
540	Omsorgsboliger 2. Etg. Sykehjemmet	-412	-408	-404
541	Osen Trygdebolig	-126	-97	-105
542	Mølnebergstunet	-249	-306	-311
543	Trekanten/nye Trekanten	-91	-150	-139
544	Omsorgsbolig - Skrenten	-89	-82	-140
560	Psykisk utviklingshemmede	26	81	79
561	Andre tiltak funksjonshemmede	161	208	207
610	Byggesak oppmåling kartverk	1 178	1 483	1 363
618	UM-stab	796	697	751
619	UM-anlegg	1 681	1 617	1 493
620	Vann	0	21	0
630	Avløp	0	4	0
635	Slam	0	0	0
640	Avfall	0	0	0
650	Havner	80	86	83
651	Kommunale veier	772	923	847
652	Fylkesveier	11	7	8
653	Private veier	2	2	2
655	Trafikksikkerhetstiltak	57	46	14
660	Brannvern	1 830	1 883	2 029
665	Forurensingsvern	7	8	8
670	Jordbruk	569	545	547
672	Skogbruk	141	185	187
673	Veterinærtjeneste	-32	-15	-20
680	Miljøvern	200	224	251
681	Fiske, jakt og viltstell	-2	-2	-1
700	Renter	-191	589	1 163
710	Avdrag	4 045	4 633	4 970
720	Finans	-750	-750	0
721	Avskrivninger	-3 872	-4 116	-3 847
800	Skatt og rammetilskudd	-72 375	-74 818	-77 877
801	Øvrige generelle statstilskudd	-407	-325	-390
803	Eiendomsskatt	0	0	-534
910	Pensjonsavregninger	-3 130	-1 310	-1 302
990	Årets regnskapsmessige resultat	2 142	0	0

Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering

Tiltak	Stipulert kostnad
Ny pellets-silo ved Strand skole og barnehage	

Vedlegg 4: Administrasjonens interne budsjett 2014 (eget dokument)