

Møteinnkalling

Utvalg: Osen formannskap
Møtested: Kommunehuset Buholmråsa
Møtedato: 06.06.2018
Tid: 09:00

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – politiske møter – Osen formannskap.

Papirutgave av møteinnkallingen kan fås ved henvendelse til sentralbordet.

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

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referatsaker:	
RS 3/18	Skilting til Seter/Sætervik	
	Politiske saker:	
PS 5/18	Søknad om økonomisk støtte til handikapvennlig fiskeplass ved Sandvatna	
PS 6/18	Søknad om sponsormidler Sætervik UIG	
PS 7/18	Felles personvernombud - IKA Trøndelag	
PS 8/18	Tertialrapport I per 30. april 2018	
PS 9/18	Søknad om støtte til konsert på Sørkjerdhesten 04.08.18	
	Diskusjonssaker:	
	Organisering kl. 09.00 – 10.00.	
	Budsjett 2019	
	Orienteringssaker:	

Steinsdalen, den 29.05.2018

John Einar Høvik
Ordfører

Til Statens Vegvesen
Postboks 2525
6404 Molde

Fra Folk i husan
Seter IT/ Media
ved Sigrid T. Angen
7748 Sætervik

Kopi
til Osen kommune og
ordfører og næstleder

9. mai 2018

Skilting til Seter/ Sætervik



Som skiltene viser, så har kjært barn mange navn, men akkurat dette ønsker vi å gjøre noe med. Skiltingen forvirrer besøkende, og gjør det vanskeligere for oss å profilere plassen vi bor på. 7748 Sætervik er postnummeret, men kommunen har døpt plassen til Seter slik at dette er det offisielle navnet. På vei fra Fjell i Flatanger og utover til Seter har Statens Vegvesen skiltet både Seter, Setervika og Sætervika, og vi synes at det er ganske fascinerende at det på en strekning på om lag 4 mil kan gis så mange forskjellige navn på samme sted. I tillegg harmonerer ingen av dem med postadressen Sætervik.

Endret skilting til Seter eller Seter ved Folla

Vi ber Statens Vegvesen med dette om å endre på skiltingen til Seter slik at den blir konsekvent. Hadde det gått an å få med «Seter ved Folla» hadde det vært enda bedre, siden vi søker Posten om å endre postadressen til dette (For å gi en tydeligere stedlig markør av hvilken «Seter» vi snakker om; det er mange steder som heter Seter.), men istedenfor dagens språklige forvirring er også Seter langt å foretrekke.

Skilt ved Fylkesveg 17

Vi ønsker oss også et skilt på avkjøringen fra Fylkesveg 17 ved Sjøåsen som skilter til Seter, da det er mange som kjører feil der. Seter ligger i Osen kommune, men man må kjøre via Namdalseid og Flatanger for å komme dit, og det hadde derfor vært veldig greit å få skiltet dette allerede ved avkjøringen siden det er til en annen kommune.

Kommuneskilt ved kommunegrensa

Seter er en veldig god reklame for Flatanger kommune. Vi ønsker oss derfor et kommuneskilt på grensa mellom Flatanger og Osen, da det er svært mange som besøker oss som ikke aner at de har vært i Osen kommune.

Redusert fartsgrense fra Drageid til Seter

Ut over spørsmålet om skilting er det tidligere rettet henvendelser til Statens Vegvesen om fartsgrense fra Drageid til Seter. Det er mye trafikk langs vegen av leirskolebarn på tur, hytter i

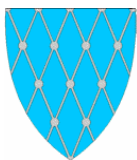
området, badeplass med mer. Vi ber om en vurdering av 60-sone på strekningen fram til Seter der 50-sone starter.

Ta kontakt med undertegnede på telefon 907 14 453 eller e-post sigrid.angen@gmail.com hvis det er behov for mer informasjon. Vi ber om tilbakemelding på forespørselen vår, og håper på positivt svar.

Med vennlig hilsen

Sigrid T. Angen
For Seter IT/ Media

Kopi: Osen kommune ved ordfører og næringsrådgiver

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
5/18	Osen formannskap	06.06.2018

Saksbehandler: Sigrid T. Angen

**SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL HANDIKAPVENNLIG FISKEPLASS
VED SANDVATNET**

Vedlegg

1 Søknad om økonomisk støtte til handikapvennlig fiskeplass

Sakens bakgrunn og innhold:

Osen fjellstyre har søkt om økonomisk støtte til handikapvennlig fiskeplass ved Sandvatnet. Søknaden er vedlagt.

Det vises i søknaden til at det nå er en fin rasteplass ved Sandvatnet, og at denne kan bli enda mer attraktiv ved at det bygges en platting fra veien og ned til båtplassen. Det er også ønske om en gapahuk.

Det søkes om totalt kr. 350 300 til tiltaket. Dette er inklusive dugnadsarbeid, byggematerialer, arbeidskraft/maskiner, informasjonstiltak og arrangement.

Fjellstyret har også søkt Trøndelag fylkeskommune om støtte til friluftstiltak.

Osen kommune har restmidler avsatt på disposisjonsfond til «Stimuleringstiltak». Disse midlene var opprinnelig avsatt til tiltak for økt bosetting i Osen, men har ikke blitt brukt fullt ut.

Vurdering:

Det er positivt med tilrettelegging av attraktive friluftsområder for alle. For å oppnå formålet om å gjøre Sandvatnet mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse vil en platting ned til vannet være det viktigste. Det er også søkt andre instanser om økonomisk støtte. Det foreslås derfor at Osen kommune gir et tilskudd på kr. 50 000 som bidrag til arbeidet med platting ned til vannet.

Det foreslås at midler avsatt til «Stimuleringstiltak» brukes til formålet. Å gjøre Osens flotte naturområder tilgjengelig for alle brukergrupper vil være et pluss både for innbyggere og besøkende.

Rådmannens innstilling:

Osen fjellstyre innvilges kr. 50 000 i støtte til arbeid med platting ned til Sandvatnet, for å legge til rette for handikapvennlig fiskeplass. Tilskuddet innvilges fra avsatte midler til «Stimuleringstiltak».

Midlene må benyttes innen juni 2019, og utbetales på grunnlag av dokumenterte utgifter.

Søknad om økonomisk støtte til handicapvennlig fiskeplass. 11 MAI 2018

Kort beskrivelse

Bygge platting som går helt ut til vannet fra veien.ca 180km. Bygge en gapahuk med gulv mot platting.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
----------	------	------------------	-------

Søker /

Prosjekteier osen fjellstyre

Org.nr:975733505 sneveveien 26

7740 STEINSDALEN 99613436

Kontakt-person atle karlsen

sneveveien26

7740 STEINSDALEN -

Prosjekt-leder atle karlsen

sneveveien 26

7740 STEINSDALEN -

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Vi har nå en fin rasteplass ved sandvatnet.Denne brukes mye av turfolk,skole,barnehage og jeger og fiskeforeningen. Vi vil gjerne gjøre denne enda mer attraktiv ved å bygge platting fra veien og helt ned til båtplass.Det vil også bygges en gapahuk så man har mulighet til tak over hodet.

Effekt mål

Øke friluftaktiviteten blant eldre og handicappede.

Resultatmål

Opprettholde samt øke aktiviteten ved Sandvatnet

Måleindikatorer

Øke besøksmengden og fisket i sandvatnet

Aktiviteter

fiske,grilling,skoleturer,barnehageturer.diverse Aktiviteter.

Målgrupper

Alle turfolk, spesielt handicappede og eldre bevegelseshemmede.

Forankring

osen fjellstyre, osen jeger og fiskerforening og strand barne og ungdomskole bruker dette stedet mye.

Prosjektorganisering

Prosjektet skal organiseres av leder i Osen fjellstyre. Selvstendig næringsdrivende som snekker.

Samarbeidspartnere

Osen jeger og fiskerforening vil bidra med dugnadsarbeid.

Tids-/milepælsplan

Startdato: 21.05.2018 Sluttdato: 20.09.2018 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Starter med gravearbeider når tælen har gått ut av jorden. Så bygges platting og gapahuk fortløpende.

Kostnadsplan

Tittel	2017	2018	2019	2020	2021	SUM
arrangement			20 000			20 000
Byggematerialer				151 900		151 900
dugnadsarbeid			22 500			22 500
informasjonstiltak				20 000		20 000
leie av arbeidskraft/maskiner.					135 900	135 900
Sum kostnad			350 300			350 300

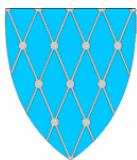
Dette er utgifter i forbindelse med materialer og anleggsmaskiner. Jeg har også regnet med en dugnadsinnsats på 75 timer. Vi vil arrangere fiskesommer for handicappede og villmarkskveld for beboere på aldershjemmet i den nye gapahuken

MVH

Osen fjellstyre

Sneveveien 26

7740 STEINSDALEN

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
6/18	Osen formannskap	06.06.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

SØKNAD OM SPONSORMIDLER SÆTERVIK UIG

Vedlegg

1 Søknad om sponsing

Sakens bakgrunn og innhold:

Sætervik Ungdoms,- idrett- og grendelag søker om sponsormidler i forbindelse med sin deltagelse i St. Olavsloppet 2018. Midlene skal gå til påmeldingsavgift, overnatting, mat/drikke, drakter og transport.

Vurdering:

Lagets deltagelse i St. Olavsloppet er et positivt bidrag, både med tanke på synliggjøring og i et folkehelseperspektiv.

Laget fikk tildelt midler (kr. 3 000,-) både i 2016 og 2017 ut fra samme søknad. Midlene ble gitt over formannskapets disposisjonskonto begge år. Dette er ikke heldig, da tiltaket over tid virker å gå inn i kommunens ordinære driftsbudsjett. I tillegg er ikke søknaden spesifisert, men heller å anse som driftstilskudd til å dekke generelle kostnader ved deltagelsen. Ut fra dette foreslår rådmannen at søknaden imøtegås, men med finansiering over fondsmidler tilpasset dette formålet.

Rådmannens innstilling:

Osen kommune ved formannskapet, innvilger midler til sponsing av deltagelse i St. Olavsloppet 2018 som omsøkt, med kr. 3 000,-.

Bidraget dekkes over bundne fondsmidler konto 25100057 - Folkehelse

Fra: solvår johansen[seterjente@gmail.com] Dato: 06.05.2018 12:50:48 Til: Postmottak Osen kommune Tittel:

Søknad om sponsing

Søknad om sponsing til St Olavsloppet 2018

Sætervik Ungdoms-, idrett- og grendelag holder til på Seter i Osen kommune. SUIG står for mange arrangement ute på Seter, og er en organisasjon som tilbyr noe for alle. På Seter bor det om lag 70 stk. og dugnadsånden er stor. I år stiller vi lag i St olavsloppet for fjerde gang med løpere både fra Osen, Flatanger, Trondheim ++++

St Olavsloppet er en svensk/norsk folkfest som går over fire dager.

St Olavsloppet ble etablert i 1988 og er en landevegsstafett mellom Østersund og Trondheim, starten veksler mellom stedene annenhvert år. Å delta i St Olavsloppet er et utmerket mål for å mosjonere, beholde kontakten med venner og arbeidskamerater, man trenger absolutt ikke å være veltrøst, men det viktigste er at man trives og har det gøy. Løpet følger naturskjønne St Olavsleden over Stiklestad, Sandvika, Åre og Alsen. I 2018 arrangeres løpet for 31. gang. Løpet går over 4 dager hvor 34 mil skal tilbakelegges, hvor mesteparten foregår på asfaltvei. Det er både konkurranselag og mosjonslag, der flesteparten av lagene er mosjonslag. I år starter løpet i Trondheim den 28. juni med målgang i Østersund 1. juli

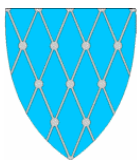
Vi vil gjerne ha dere med på laget i år og søker derfor om økonomisk støtte som vil gå til påmeldingsavgift, overnatting, mat/drikke, drakter og transport til deltakerne. Til gjengjeld vil dere få trykk på t-skjorte og bilder/takk i lokale blader/aviser + facebook-side.

Håper på positiv tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

Sætervik UIG /Solvår Johansen

Tlf: 97634741

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
7/18	Osen formannskap	06.06.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

FELLES PERSONVERNOMBUD - IKA TRØNDELAG**Vedlegg**

- 1 Avtale-deltagelse i prosjekt-Personvernombud IKA Trøndelag
- 2 Invitasjon til bindende deltagelse i prosjekt Felles personvernombud avventende kommune
- 3 Invitasjon bindende deltagelse prosjekt felles personvernombud-IKA Trøndelag

Sakens bakgrunn og innhold:

Det vises til vedlagte tilbud om felles personvernombud gjennom IKA Trøndelag. Osen kommune har tidligere respondert med at vi ønsker å se på hva et felles personvernombud innebærer, og har ut fra dette mottatt avtale for endelig avgjørelse. Kostnaden med deltagelsen er på rundt kr. 100 000,- for Osen kommune, ved oppstart.

Vurdering:

Underveis i prosessen frem mot nytt lovverk gjeldende fra medio mai 2018, angående krav om personvernombud i kommunene, har de aller fleste kommuner opprettet egne personvernombud, så gjelder også Osen hvor man har avsatt en 20 % stilling til formålet. Personvernombudets rolle vil i all hovedsak være å tilse at alle regler og retningslinjer for databehandling av personopplysninger overholdes. Ut fra dette vil personvernombudet måtte veilede og ha innsyn i, og kontroll med at dette gjøres. Dokumentasjonen på at regelverket følges, tilligger enhetslederne og øvrig ledelse. Ut fra dette bedømmes tilbudet fra IKA Trøndelag å være for dyrt.

Rådmannens innstilling:

Osen kommune viser til tilsendt avtale fra IKA Trøndelag, og takker nei til deltagelse på nåværende tidspunkt.



Prosjektavtale mellom

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Båtsmannsgata 4, 7042 Trondheim

Organisasjonsnummer:

971 375 965

heretter kalt: **IKATr**

og

_____ **kommune**

adresse xxxx

Poststed

Organisasjonsnummer:

heretter kalt: **oppdragsgiver**

om

deltakelse i prosjekt - Personvernombud

Formål

IKATr skal i prosjektperioden levere personvernombud-tjenester til oppdragsgiver.

I organisering og utføring av tjenesten blir ny personopplysningslov og «Europaparlamentets- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger» lagt til grunn.

Personvernombudet vil ha følgende oppgaver:

- informere og gi råd om de forpliktelser oppdragsgiver har i forhold til regelverket
- se til at oppdragsgiver har etablert kontrollsystem for å sikre etterlevelse av personvernregelverket
- kontrollere at oppdragsgiver etterlever regelverket og etablert kontrollsystem
- gi råd til oppdragsgiver ved vurdering av personvernkonsekvenser
- samarbeide med og være kontaktpunkt for Datatilsynet
- sammen med oppdragsgiver være kontaktpunkt for innbyggerne/registrerte som det blir behandlet opplysninger om

Årlig kostnad

65 000 kr i grunnbeløp + 3,50 kr. pr. innbygger i kommunen (innbyggertall pr. 01.01.2018). Kostnaden vil bli justert etter kommunal deflator ved årsskifte – første gang 31.12.2018.

Prosjektet skal evalueres i 3. kvartal 2019. I forbindelse med dette må betalingsmodell revideres som følge av ny kommunestruktur fra 01.01.2020.

Eventuelt overskudd i prosjektet skal tilbakebetales oppdragsgiver/motregnes det etterfølgende år i tråd med fordelingsnøkkelen for innbetaling.

Tidsrom for oppdraget

01.09.2018-31.12.2020. Oppdraget kan starte opp tidligere dersom IKATr har tilsatt nødvendig personell.

I forbindelse med evaluering av prosjektet i 2019 blir det tatt stilling til om videreføring av ordningen eller avvikling.

Økonomisk godtgjørelse

IKATr skal ha dekket sine kostnader i prosjektet slik disse går frem av prosjektinvitasjonen av 30.04.2018, s.2, «Budsjett – årlig kostnad», jf. vedlegg 1 til denne avtalen.

IKATr fakturerer oppdragsgiver forskuddsvis i første kvartal hvert år.

Denne avtalen er skrevet ut i to likelydende eksemplarer, en til kvar av partene.

_____, . 2018

Oppdragsgiver

IKATr

Rådmann i

Bjugn, Indre Fosen, Melhus,
Osen, Roan, Ørland, Åfjord

Deres ref.:

Vår ref.:
18/140

Dato:
30.04.2018

Bindende deltagelse i prosjekt "Felles personvernombud" ved IKA Trøndelag IKS

Innledning

Viser til prosjektinvitasjon "Felles personvernombud" fra 19.02.2018. Tilbakemeldingen og interessen fra eierkommunene er så positiv at styret i møte 24.04.2018 vedtok å gå videre med prosjektet for å levere tjenesten personvernombud til eierne av IKA Trøndelag. Det blir lyst ut en 100% prosjektstilling og 25% stilling blir frikjøpt av ressurs fra ansatt i IKA Trøndelag. Styret ønsker dette for å redusere sårbarhet blant annet. Det etableres et 3-årig prosjekt.¹

15² eierkommuner har gitt en foreløpig tilbakemelding om at de ønsker å delta i prosjektet. Basert på budsjettet ser vi at de årlige kostnadene, for hver kommune, vil bli et grunnbeløp på 65 000 kr + 3,50 kr per innbygger. Det etableres et eget prosjektrekskap slik at økonomien i prosjektet holdes adskilt fra driften av IKA Trøndelag.

For å etablere prosjektet trenger vi bindende påmelding innen 24.05.2018. Påmeldingen skjer ved å returnere 2 eksemplar av signert avtale (se vedlegg) til IKA Trøndelag. Skriv inn navn på kommune, adresse og organisasjonsnummer og signer på side 2.

Budsjett - årlig kostnad 125% stilling

Større kommuner håndterer flere personopplysninger enn små kommuner. Det er likevel en del basistjenester som må leveres til alle kommunene uavhengig av folketall. Prosjektet finansieres gjennom betaling fra deltakerkommunene i prosjektet. Det foreslås derfor en betalingsmodell der kostnadene er fordelt med et grunnbeløp og et tillegg basert på innbyggertall.

Vi foreslår, for å forenkle dette noe i prosjektperioden, at man som grunnlag for "folketallstillegget" legger til grunn kommunenes folketall per 01.01.2018 i hele prosjektperioden. Kostnaden vil justeres etter kommunal deflator ved årsskifte.

¹ Se IKA Trøndelags informasjonsskriv til eierkommunene datert 19.02.2018

² 7 kommuner ønsket å avvente, disse får invitasjon til å bli med i prosjektet

Evalueringsprosjektet vil gjennomføres i 3. kvartal 2019. I forbindelse med dette må betalingsmodell revideres i forbindelse med ny kommunestruktur fra 01.01.2020.

Budsjettet er satt opp med 125% stilling.

Lønn og sosiale utgifter	1 125 000
Husleie (1 ny kontorplass)	20 000
Kontormateriell, telefon, lisenser, it-utgifter, informasjon	50 000
Reise og diett	50 000
Kursutgifter	50 000
Totalt estimert	1 295 000

Grunnbeløp per kommune = 65 000 kr

Innbyggerbeløp (innbyggertall per 31.12.2017) = 3,50 kr

Forbehold om endelig igangsetting av prosjektet

2 forbehold:

- Endelig igangsetting av prosjektet forutsetter at vi får nok bindende påmeldte, det vil si at alle kommuner som har meldt midlertidig interesse binder seg til prosjektdeltagelse ved å signere vedlagt avtale.
- Videre forbehold er at vi ved utlysning av personvernombudsstillingen får tilsatt en person med kvalifisert kompetanse.

Ansvarsforhold eierkommune og personvernombud

Selv om det etableres en tjeneste for felles personvernombud er det viktig å understreke at det fremdeles er kommunen som er behandlingsansvarlig, har det juridiske og utførende ansvaret for all behandling av personopplysninger skjer i tråd med regelverket³.

Personvernombudets ansvar, plikter og arbeidsoppgaver⁴

1. Informere og gi råd til behandlingsansvarlige (kommunen)⁵
2. Kontrollere overholdelse av personvernregelveirket⁶
 - a. Analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket
 - b. Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre etterlevelse av regelverket
 - c. Gi råd om ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretagelse av personvernet i kommunen
 - d. Gjennomføre holdningsskapende arbeid i kommunen, opplæring av medarbeidere
3. Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser⁷

³ Se IKA Trøndelags informasjonsskriv til eierkommunene datert 19.02.2018

⁴ Se mer om dette på Datatilsynets hjemmeside <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/personvernombudets-plikter---vedtaket/>

⁵ Jfr Personvernforordningens artikkel 39.1.a

⁶ Jfr Personvernforordningens artikkel 39.1.b

⁷ Jfr Personvernforordningens artikkel 39.1.c

4. Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt⁸
5. Prioritere innsatsen dit hvor personvernrisikoen er høyest⁹
6. Bidra til utarbeidelse av protokoll over behandlingsaktiviteter¹⁰
7. Være kontaktpunkt for de registrerte¹¹
8. Melde avvik til Datatilsynet¹²

Personvernombudet har altså som oppgave å gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene. Det er imidlertid den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i tråd med regelverket.

Avslutning

For å etablere prosjektet trenger vi bindende påmelding innen 24.05.2018. Påmeldingen skjer ved å returnere 2 eksemplar av signert avtale (se vedlegg) til IKA Trøndelag. Skriv inn navn på kommune, adresse og organisasjonsnummer og signer på side 2.

Signert avtale sendes til postmottak@ika-trondelag.no

Ved eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger, ta kontakt på e-post Jens.rønning@ika-trondelag.no eller på telefon 922 87 351.

Vennlig hilsen

Jens Rønning
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg:

Avtale - deltakelse i prosjekt - Personvernombud
Befolkningstall/ innbyggertall per kommune per 01.01.2018¹³

⁸ Jfr Personvernforordningens artikkel 39.1.d og e

⁹ Jfr Personvernforordningens artikkel 39.2

¹⁰ Jfr Personvernforordningens artikkel 30

¹¹ Jfr Personvernforordningens artikkel 38.4

¹² Jfr Personvernforordningens artikkel 33

¹³ Innbyggertallene er hentet fra SSB, tabell1

Vedlegg

Befolkningstall/innbygger per kommune

Tall hentet fra SSB, tabell 1, og er per 01.01.2018

<https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar>

Kommunennummer	Kommune	Innbyggertall
5017	Bjugn	4 864
5054	Indre Fosen	10 090
5028	Melhus	16 424
5020	Osen	967
5019	Roan	953
5015	Ørland	5 351
5018	Åfjord	3 277

Fra: Synnøve Wiseth[synnove.wiseth@ika-trondelag.no]
Dato: 30.04.2018 10:33:19
Til: Leirset Roar
Kopi: Postmottak Osen kommune
Tittel: Invitasjon bindende deltagelse prosjekt felles personvernombud-IKA Trøndelag

Viser til prosjekthinvasjon "Felles personvernombud" fra 19.02.2018. Tilbakemeldingen og interessen fra eierkommunene er så positiv at styret i møte 24.04.2018 vedtok å gå videre med prosjektet for å levere tjenesten personvernombud til eierne av IKA Trøndelag. Vedlagt finner dere invitasjon til «bindende deltagelse i prosjekt-Personvernombud» og «avtale-deltagelse prosjekt-personvernombud».

7 eierkommuner valgte å avvente. Vi har valgt å sende dere likelydende invitasjon, som har gått ut til de som meldte interesse for prosjektet, til å bli med i prosjektet.

For å etablere prosjektet trenger vi bindende påmelding innen 24.05.2018.

Påmeldingen skjer ved å returnere 2 eksemplar av signert avtale (se vedlegg) til IKA Trøndelag. Skriv inn navn på kommune, adresse og organisasjonsnummer og signer på side 2.

Signert avtale sendes til postmottak@ika-trondelag.no

Ved eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger, ta kontakt på e-post Jens.ronning@ika-trondelag.no eller på telefon 922 87 351.

Fortsatt fin dag!

Vennlig hilsen

Synnøve Wiseth

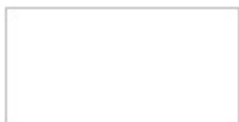
Rådgiver

IKA Trøndelag

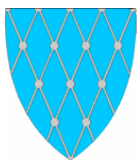
Tlf: 948 26 107

e-post: synnove.wiseth@ika-trondelag.no

www.ika-trondelag.no



Gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
8/18	Osen formannskap	06.06.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

TERTIALRAPPORT I PER 30. APRIL 2018**Vedlegg**

- 1 Tertialrapport pr.30/4-2018
- 2 ansvar 010 - 050
- 3 ansvar 101 -l 135
- 4 ansvar 151 - 161
- 5 ansvar 201 - 210
- 6 ansvar 220
- 7 ansvar 230
- 8 ansvar 240
- 9 ansvar 270 - 295
- 10 ansvar 310-350
- 11 ansvar 410-430
- 12 ansvar 520 - 561
- 13 ansvar 610 - 618 og 670 - 681
- 14 ansvar 619 - 665
- 15 Rapportering i henhold til finansforvaltningen pr. 30/4-2018

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til gjeldende reglement og praksis legger rådmannen frem tertialrapport på drift, investering og finansforvaltning per 30. april 2018. Regnskapsskjemaene viser regnskapstall per 1. tertial, årsbudsjett, prognoser og finanser for 2018 (vedlagt skjema 1A, 1B, 2A, 2B, økonomisk oversikt drift, økonomisk oversikt investering og finansforvaltningen).

Vedlagte skjema på ansvarsnivå er utarbeidet av lederne for deres respektive ansvarsområder. Alle inntekter og utgifter er prognosert på kontonivå før de under vurderinger er kommentert innenfor de samme ansvar, der man ser avvik som bør kommenteres.

Vurdering:**Regnskapsskjema 1A**

Skatt ligger litt under budsjett, men avviker ikke vesentlig. Rammeoverføringer ligger mye over budsjett, men vil utjevnes gjennom året da det ikke foretas utbetaling av rammetilskudd i august og desember.

Renteinntekter, og utbytte kommer mot slutten av året, og tertialrapporteringen vil derfor avvike her.

Renteutgifter og avdrag er per utgangen av april lavere enn budsjett, men kvartals-vise innbetalinger påvirker dette. Ut fra prognose vil renter og avdrag bli nærmere budsjett enn hva tertial viser.

Regnskapsskjema 1B

Ansvar 0-100 (politisk styring)

Ansvarer ser så langt ut til å komme ut i tråd med budsjett, hvis man ser bort fra lønnsreserven som skal fordeles ut i enhetene, etter lønnsoppgjør.

Ansvar 101-161 (administrasjon)

Ansvarer ser ut til å komme ut i tråd med budsjett på utgiftssiden, men refusjoner gir at man så langt ser ut til å komme ut i et lite mindre-forbruk.

Ansvar 200-295 (Oppvekst og kultur)

Ansvarer ligger noe over budsjett på lønn, dette gjelder begge skolene og barnehagene. Vedtatt reduksjon fra 1/8 vil påvirke dette, og prognoseser til å gå i tråd med budsjett. I tillegg vil det for Seter skole sin del komme inn refusjoner på slutten av regnskapsåret, som vil rette opp der.

Ansvar 300-350 (Helse og omsorg)

Prognoseser til et lite mindre-forbruk totalt, men med små avvik internt på ansvarer

Ansvar 410-430 (Sosiale tjenester)

Ser ut til å komme ut i tråd med budsjett. Barnevern er usikkerhetsfaktor, men ser ut til å gå i henhold til budsjett. I tillegg ser det ut til å komme noe ekstra på intro, som igjen dekkes opp av tilskudd på flyktninger.

Ansvar 520-561 (Pleie og omsorg)

Prognoseser med vesentlig overforbruk fra enheten, som tidligere år, men det er grunn til å tro at 2. tertial vil gi en prognose mer i tråd med budsjett.

Ansvar 610-681 (Utvikling og miljø)

Ansvarer samlet ser ut til å komme ut med merforbruk/mindre-inntekt. Strøm er så langt den faktoren som påvirker resultatet mest, men det er også en usikkerhet angående kommende vinters utgifter på brøyting/vedlikehold av veger.

Ansvar 700 (Finans)

Ingen avvik til rapportering per 1. tertial

Regnskapsskjema 2A

Per 1. tertial er det flere avvik på skjemaet, noe som er normalt da få av investeringene er utført så tidlig på året. Dette vil endres noe ved rapportering 2. tertial.

Regnskapsskjema 2B

Samme anmerkning som på skjema 2A gjelder også for skjema 2B.

Økonomisk oversikt drift

Skjemaet avviker noe på flere områder, og riktig prognose vil være umulig å forutsi på alle områder så tidlig som 1. tertial, og må derfor tas til foreløpig orientering. Det er likevel grunn til å nevne at man vet det blir høyere finansinntekter på utbytte, da eierutbytte fra TrønderEnergi vil bli vesentlig høyere enn budsjettet. Dette vil komme tilbake ved saldering.

Økonomisk oversikt investering

Det vises til kommentarer i regnskapsskjema 2A og 2B.

Finansforvaltningen

I tråd med gjeldende reglement legger rådmannen frem tertialrapportering på finansforvaltningen i 1. tertial 2018. Rapporten viser at vi har god likviditet og at gjeldsforvaltningen er i tråd med vedtatte retningslinjer.

Sammendrag

Per 1. tertial ser det ut til at kommunen ligger rimelig bra i tråd med vedtatt budsjett, i henhold til enhetenes rapporter, forutsatt at pleie og omsorg «rettes opp» i løpet av året. Det er likevel grunn til å ha fokus på lønnskostnadene ved barnehagene og skolene videre gjennom året. Nærmere svar på dette vil komme frem ved 2. tertialrapportering.

Vi har ikke hatt alvorlig uønskede hendelser på HMS i starten av året.

Langtids sykefravær per 1. tertial er på 3,53 % mot 7,33 % i 2017, 5,02 % i 2016 og 7,8 % i 2015.

Rådmannens innstilling:

Ut fra vedlagte rapporter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret på tertialrapport I per 30.04.2018:

Osen kommunestyre tar tertialrapport I 2018 til orientering.

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet					
Tertialrapportering pr. 30. april 2018					
	Regnskap april 18	Budsjett april 18	Regnskap april 17	Avvik fra budsj	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-6 301	-6 447	-6 404	146	-2,3
Ordinært rammetilskudd	-21 397	-20 142	-21 266	-1 255	6,2
Skatt på eiendom	0	-412	0	412	0,0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	-1	0	1	0,0
Andre generelle statstilskudd	0	-95	-59	95	-100,0
Sum frie disponible inntekter	-27 698	-27 097	-27 729	-601	2,2
Renteinntekter og utbytte	-36	-482	-52	446	-92,5
Kjøp av aksjer	0	126	0	-126	-100,0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	383	679	360	-296	-43,6
Avdrag på lån	1 678	1 917	1 404	-239	-12,5
Netto finansinntekter/ - utgifter	2 025	2 240	1 712	-215	-9,6
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	0	0	0	0	0,0
Til ubundne avsetninger	0	135	0	-135	-100,0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0,0
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	0	0	0	0	0,0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0,0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0,0
Netto avsetninger	0	135	0	-135	-100,0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	#DIV/0!
Til fordeling drift	-25 673	-24 722	-26 017	-951	3,8
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	29 636	24 722	26 017	4 914	19,9
Regnskapsmessig merforbruk	-3 963	0	0	-3 963	-24

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet						
Tertialrapportering pr. 30. april 2018						
						Estimert
Ansvars- område	Regnskap apr.18	Budsjett apr.18	Regnskap apr.17	Avvik fra budsjett	Avvik i %	regnskap 2018
0 Pol styringsorg inkl revisjon (000-099)						
Inntekter	-4	-8	-9	4	-50	0
Lønn og sosiale utgifter	415	905	435	-490	-54	0
Andre driftsutgifter	535	393	552	142	36	0
Netto driftsramme	946	1 290	978	-344	-27	0
1 Administrasjonen (100-199)						
Inntekter	-1 031	-1 337	-929	306	-23	0
Lønn og sosiale utgifter	1 621	1 609	1 570	12	1	0
Andre driftsutgifter	2 132	2 698	2 251	-566	-21	0
Netto driftsramme	2 722	2 970	2 892	-248	-8	0
2 Oppvekst og kultur (200-299)						
Inntekter	-1 144	-2 404	-2 735	1 260	-52	0
Lønn og sosiale utgifter	11 164	9 502	10 760	1 662	17	0
Andre driftsutgifter	2 688	2 690	2 820	-2	0	0
Netto driftsramme	12 708	9 788	10 845	2 920	30	0
3 Helse og omsorg (300-399)						
Inntekter	-119	-207	-96	88	-43	0
Lønn og sosiale utgifter	1 520	1 459	1 355	61	4	0
Andre driftsutgifter	573	963	605	-390	-40	0
Netto driftsramme	1 974	2 215	1 864	-241	-11	0
4 Sosiale tjenester (400-499)						
Inntekter	-1 152	-1 303	-1 472	151	-12	0
Lønn og sosiale utgifter	1 327	953	1 338	374	39	0
Andre driftsutgifter	569	896	860	-327	-36	0
Netto driftsramme	744	546	726	198	36	0
5 Pleie og omsorg (500-599)						
Inntekter	-2 300	-2 250	-2 648	-50	2	0
Lønn og sosiale utgifter	8 641	8 156	8 336	485	6	0
Andre driftsutgifter	1 905	1 776	1 733	129	7	0
Netto driftsramme	8 246	7 682	7 421	564	7	0
6 UM (600-699)						
Inntekter	-3 495	-2 773	-3 351	-722	26	0
Lønn og sosiale utgifter	1 748	1 661	1 801	87	5	0
Andre driftsutgifter	4 034	3 916	3 372	118	3	0
Netto driftsramme	2 287	2 804	1 822	-517	-18	0
Netto ansvarsområde 1 - 6	29 627	27 295	26 548	2 332	9	0
7 Finans						

Ansvars- område	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik fra	Avvik	regnskap
	apr.18	apr.18	apr.17	budsjett	i %	2018
Lønns og pensjonskostnader	20	18	18	2	-11	0
Premieavvik - inkl arbeidsg.avg.	0	-824	-552	824	100	0
Arbeidsgiveravgift	1	1	0	0	0	
Diverse gebyrer og lisenser	10	19	28	-9	47	0
Diverse annonser, kontingenter	0	4	9	-4	100	0
Konsulenttjenester	0	2	0	-2	100	0
Avskrivninger	0	12	0	-12	100	0
Div gebyrinntekter	-20	-30	-34	10	33	0
Sykelønnsrefusjon	-2	0	0	-2	0	0
Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-1 687	0	1 687	100	0
Motpost kalk.renter	0	-88	0	88	100	0
Sum fordelt til drift	29 636	24 722	26 017	4 914	-20	0

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet			
(Tall i tusen kroner)			
Tertialrapportering pr 30. april 2018			
	Opprinnelig		
	Regnskap	budsjett	Regnsk
	april 18	april 18	april 17
Investering i anleggsmidler	5 974	4 995	1 774
Utlån og forskuttering	125	0	0
Avdrag på lån	212	133	152
Tilskudd kirkelig fellesråd	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	126	0
Dekking av tidligere års udekket	0	0	0
Tilskudd kirkelig fellesråd	0	0	0
Årets finansieringsbehov	6 311	5 254	1 926
Finansiert slik			
Bruk av lån	-125	-4 089	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Overføringer/kompensasjon moms	-1 017	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-123	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-64	-134	-181
Andre inntekter/salg aksjer andeler	-1	0	0
Sum ekstern finansiering	-1 207	-4 346	-181
Overført fra driftsregnskapet	0	-908	0
Bruk av avsetninger	0	0	-40
Sum finansiering	-1 207	-5 254	-221
Udekket/udisponert	5 104	0	1 705

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet						
Tertialrapportering pr 30. april 2018						
(Tall i tusen kroner)						
Prosjekt nr		Regnskap april 18	Opprinnelig budsjett april 18	Regnsk april 17	Avvik budsj april 16	Avvik i %
	Investeringsprosjekter					
1379	Veilys	0	57	164	-57	-100,0
1380	Oppgradering vannverk	84	458	414	-374	-81,7
4015	Ombygging kommunehus	0	18	604	-18	-100,0
4017	Lydproblematikk hall	0	0	19	0	#DIV/0!
4018	Planlegging PLO	0	0	24	0	#DIV/0!
4019	Investeringer PLO	1 105	832	0	273	32,8
4023	Investeringer Osen kirke	0	0	40	0	#DIV/0!
4033	Elektronisk låsesystem Strand skole	1	0	0	1	#DIV/0!
4038	Strand havn	320	167	0	153	91,6
4040	VAR Undlenda	0	0	27	0	#DIV/0!
4042	Ombygging kantina -kommunehuset	0	0	9	0	#DIV/0!
4045	Kjøp av deler av Gnr 12/1 Vingsand	0	0	41	0	#DIV/0!
4046	Utbedring Strand Næringsbygg	0	0	65	0	#DIV/0!
4047	Flytekai/fiskerikai	26	0	0	26	#DIV/0!
4048	Ny barnehage Strand	47	0	0	47	#DIV/0!
4049	Energistyring Strand skole	1 608	200	0	1 408	704,0
4051	Salg av Ørin	5	0	0	5	#DIV/0!
4052	Bewi-området	831	422	0	409	96,9
4053	Havgløtt barnehage (lager/hytte)	423	507	0	-84	-16,6
4054	Parkering Osen kirkegård	0	65	0	-65	-100,0
4055	Lysarmatur Strand barne- og ung.skol	53	167	0	-114	-68,3
4056	Utvidelse FV 715 - Osen kirke	0	67	0	-67	-100,0
4057	Bygningstiltak Seter skole	0	67	0	-67	-100,0
4058	Osen bygdetun - bygninger	70	167	0	-97	-58,1
4059	Garderobes Strand barne og ungd.sko	0	50	0	-50	-100,0
4060	Næringsbygg Sandviksberget	173	0	0	173	#DIV/0!
4061	Trygghetsalarm - sykesignalanlegg	692	0	0	692	#DIV/0!
4062	Røntgenrom	50	0	0	50	#DIV/0!
5001	IT-investeringer	263	250	129	13	5,2
5002	Fosen samarbeid investeringer	0	42	0	-42	-100,0
5024	Oppgradering Strand/Seter skole	0	0	18	0	#DIV/0!
5026	Oppgradering kommunale boliger	221	167	0	54	32,3
5038	Boliger til flyktninger	0	0	21	0	#DIV/0!
5039	Oppussing sykeheimen	0	625	0	-625	-100,0
5041	Utbedring broer	0	0	140	0	#DIV/0!
6010	Asfaltering kommunale veier	0	667	0	-667	-100,0
6023	Boligbygging	0	0	15	0	#DIV/0!
6024	Rep kai + bygg Skjervøya	0	0	44	0	#DIV/0!
		5 972	4 995	1 774	977	19,6

Økonomisk oversikt drift				
Tertialrapportering				
(Tall i tusen kroner)				
Tertialrapportering pr 30. april 2018				
	Regnskap april 18	Budsjett april 18	Regnskap april 17	Prognose 2018
Driftsinntekter:				
Brukerbetalinger	-1 251	-1 361	-1 300	0
Andre salgs- og leieinntekter	-3 299	-3 588	-3 004	0
Overføring med krav til motytelse	-4 615	-4 494	-6 817	0
Rammetilskudd	-21 397	-20 142	-21 266	0
Andre statlige overføringer	0	-95	-59	0
Andre overføringer	0	0	-317	0
Skatt på inntekt og formue	-6 301	-6 447	-6 404	0
Eiendomsskatt	0	-412	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	-2	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 863	-36 541	-39 167	0
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	23 143	20 197	22 424	0
Sosiale utgifter	3 935	3 937	3 836	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	5 245	4 429	5 404	0
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	3 904	4 413	3 824	0
Overføringer	2 681	1 955	2 826	0
Avskrivninger	0	1 688	0	0
Fordelte utgifter	-16	-19	-19	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 892	36 600	38 295	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 029	59	-872	0
Finansinntekter:				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-37	-485	-55	0
Mottatte avdrag på utlån	-17	-62	-61	0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-54	-547	-116	0
Finansutgifter:				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	383	679	360	0
Avdragsutgifter	1 678	1 918	1 404	0
Utlån, kjøp av aksjer	0	33	20	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	2 061	2 630	1 784	0
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	2 007	2 083	1 668	0
Motpost avskrivninger	0	-1 688	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 036	454	796	0
Interne finanstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-206	-19	0
Bruk av bundne driftsfond	-73	-579	-135	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-73	-785	-154	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	148	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	56	0	0
SUM AVSETNINGER	0	204	0	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	3 963	-127	642	0

Økonomisk oversikt investering			
(Tall i tusen kroner)			
Tertialrapportering pr 30. april 2018			
		Opprinnelig	
	Regnskap	budsjett	Regnskap
	april 18	april 18	april 17
Inntekter:			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Andre salgsinntekter	-2	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 023	0	-115
Statlige overføringer	0	-123	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	-1 025	-123	-115
Utgifter:			
Lønnsutgifter	3	0	270
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	4 954	4 995	1 389
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	0	0	0
Overføringer	1 017	0	115
Tilskudd kirkelig fellesråd	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER	5 974	4 995	1 774
Finanstransaksjoner:			
Avdragsutgifter	212	133	153
Utlån	127	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	125	0
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:	339	258	153
FINANSIERINGSBEHOV	5 288	5 130	1 812
Dekket slik:			
Bruk av lån	-125	-4 089	0
Mottatte avdrag på utlån	-59	-133	-66
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.)	0	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	0	-908	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-40
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
SUM FINANSIERING	-184	-5 130	-106
Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0
Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	5 104	0	1 706

Rapportering 2018.

Ansvar:	010-050
Ehetsleder:	RLE
Periode:	1801

Funksjon 1000 (010)
Funksjon 1100 (020)
Funksjon 1800 (023)
Funksjon 1000 (040)
Funksjon 1000 (050)
Sum ansvar 010 - 050

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett

С	А	С	А
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

**Sykefravær:**

—

—

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
----------	----------	----------	----------

-	-	-	-

Kommentar

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 010-050
Ehetsleder: RLE
Periode: T1

Politisk styring (010)
Kontrollutvalg (020)
Råd for eldre/funksj. (023)
Politiske org. (040)
Valg (050)
Sum ansvar 010 - 050

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
694	1 093	3 275	3 279
225	187	555	562
-	3	9	9
20	7	20	20
6	-	10	-
945	1 290	3 869	3 870

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

1



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
415	905	2 716	2 716
-	-	-	-
415	905	2 716	2 716

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

--

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 010-050
Ehetsleder: RLE
Periode: T2

Funksjon 1000 (010)
Funksjon 1100 (020)
Funksjon 1800 (023)
Funksjon 1000 (040)
Funksjon 1000 (050)
Sum ansvar 010 - 050

1.1.2018 - 31.8.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2018.

Ansvar: 101-135
 Ehetsleder: RLE
 Periode: 1801

Funksjon 1200 (101)
 Funksjon 1200 (102)
 Funksjon 1200 (104)
 Funksjon 2530 (120)
 Funksjon 2730 (130)
 Funksjon 2730 (135)
 Sum ansvar 101 - 135

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):



Sykefravær:

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 101-135
Ehetsleder: RLE
Periode: T1

Rådmann (101)
Økonomiavdelingen (102)
Fellesutg. Sentr.adm (104)
Læringer (120)
Sommerarb. ungdom (130)
ASVO (135)
Sum ansvar 101 - 135

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 499	1 317	3 951	3 951
525	875	2 625	2 625
696	605	1 816	1 816
161	155	500	466
-	28	90	83
278	191	572	572
3 159	3 171	9 554	9 513

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

(41)



Sykefravær:

1

1,0

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 565	1 562	4 687	4 687
(53)	-	(53)	-
1 512	1 562	4 634	4 687

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2.tertial	Legg inn tall i hele tusen !

Legg inn tall i hele tusen !

Sum ansvar 101 - 135

1.1.2018 - 31.8.2018

Prognose helår 2018

Budsjett

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):	-
---	---

Page 10 of 10



20

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Netto lønnskostnader

Budsjett

Kommentar til overtidsbruk:

Rapportering 2018.

Ansvar:	151-161
Ehetsleder:	RLE
Periode:	1801

Funksjon 3250 (151)
Funksjon 3250 (152)
Funksjon 3250 (153)
Funksjon 3250 (155)
Funksjon 2650 (160)
Funksjon 2651 (160)
Funksjon 3250 (161)
Sum ansvar 151 - 161

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett

[illegible]

Kommentar

[illegible]

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

**Sykefravær:**

—

1

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
----------	----------	----------	----------

-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 151-161
Ehetsleder: RLE
Periode: T1

Næringsfond I (151)
Næringsfond II (152)
Næringsrådgiver (153)
Næringseiendommer (155)
Utleieboliger (160)
Sandv.b. panorama (160)
Festeavgifter (161)
Sum ansvar

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-
(19)	-	-	-
45	38	138	113
(145)	(64)	(183)	(193)
(141)	(64)	(240)	(191)
(209)	(87)	(262)	(262)
9	(35)	(100)	(105)
(460)	(212)	(647)	(638)

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

9



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
56	46	139	139
-	-	-	-
56	46	139	139

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2.tertial	Legg inn tall i hele tusen !

Legg inn tall i hele tusen !

Periode: T2

Sum ansvar

1.1.2018 - 31.8.2018

Prognose helår 2018

Budsjett

--	--

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):	-
---	---

Page 10 of 10



Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Netto lønnskostnader

Budsjett

--	--

--	--

Rapportering 2018.

Ansvar: 201-210
 Leder: SAA
 Periode: 1801

Funksjon 2010 (201)
 Funksjon 2020 (201)
 Funksjon 2130 (201)
 Funksjon 2230 (202)
 Funksjon 3830 (203)
 Funksjon 2020 (204)
 Funksjon 1200 (210)
 Sum ansvar 201-210

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
10	3	57	12
7	(1)	(136)	(3)
91	5	364	20
-	69	79	277
71	36	203	146
56	(12)	223	(46)
96	88	356	351
330	189	1 145	755

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

--

Sykefravær:

2,0

2,0

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
284	251	1 154	1 005
-	-	-	-
284	251	1 154	1 005

Kommentar



Overtid

	Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 201-210
Leder: SAA
Periode: T1

Fellestj. barnehage (201)
Fellestj. skole (201)
Fellestj. Voksenoppl. (201)
Skoleskyss (202)
Fellestj.kulturskole (203)
Drageid leirskole (204)
Adm. Oppv.og kultur (210)
Sum ansvar 201-210

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
57	12	35	35
(136)	(3)	(9)	(9)
364	20	59	59
79	277	830	830
203	146	437	437
223	(46)	(138)	(138)
356	351	1 052	1 052
1 145	755	2 266	2 266

Kommentar

mangler refusjoner
Inngående refusjoner er foreløpig lite brukt
Mangler refusjoner
Vanskelig å beregne, siden høstens påmelding og tilbud ikke er ferdig
Fortsatt godt belegg, og tro på at dette også fortsetter utover høsten

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

0



Sykefravær:

1,7

1,7

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 154	1 005	3 014	3 014
-	-	-	-
1 154	1 005	3 014	3 014

Kommentar

Refusjoner kommer
ingen langtidsfravær

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2.tertiaal

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 201-210
Leder: SAA
Periode: T2

Funksjon 2010 (201)
Funksjon 2020 (201)
Funksjon 2130 (201)
Funksjon 2230 (202)
Funksjon 3830 (203)
Funksjon 2020 (204)
Funksjon 1200 (210)
Sum ansvar 201-210

1.1.201 - 31.8.2018

Prognose helår 2018

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Kommentar

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-

[illegible]

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

1

**Sykefravær:**

1

1

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Kommentar

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Region/Imp	Subject	Region/Imp	Subject
-	-	-	-

KOMMENTAR:	

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

Rapportering 2018.

Ansvar: 220
 Ehetsleder: KHM
 Periode: 1801

Funksjon 2020
 Funksjon 2150
 Funksjon 2220
 Funksjon 3810
 Sum ansvar

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):



Sykefravær:

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

--

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2018 - 31.4.2018

Prognose helår 2018

Ansvar: 220

Ehetsleder: KHM

Periode: T1

Funksjon 2020

Funksjon 2150

Funksjon 2220

Funksjon 3810

Sum ansvar

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
5 076	3 836	6 264	11 508
99	98	140	295
623	838	718	2 515
60	81	60	243
5 858	4 853	7 182	14 561

Kommentar

Vi har brukt over pga vi har budsjettet med to stillinger mindre, men dette retter seg fra høsten av.

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

7 379

Sykefravær:

5

-

Sykefraværet er lavt, på tross av to litt lengre sykmeldinger

Lønnsanalyse

	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Sum lønnskonti (10*)	5 392	4 563	6 687	13 690
Ref sykelønn (171*)	87	70		
Netto lønnskostnader	5 479	4 633	6 687	13 690

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2018.

Ansvar: 230
 Enhetsleder LAN
 Periode: 1801

Funksjon 2010
 Funksjon 2020
 Funksjon 2150
 Funksjon 2210
 Funksjon 2220
 Sum ansvar

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

--



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

--

Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

--

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2018 - 30.4.2018

Prognose helår 2018

Ansvar: 230

Ehetsleder: LAN

Periode: T1

Seter barnehage

Seter grunnskole

Seter SFO

Seter barneh.lokaler/skyss

Seter skolelokaler/skyss

Sum ansvar

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
432	263	1 000	789
1 362	762	2 138	2 288
(3)	14	-	43
8	14	25	43
139	139	395	395
1 938	1 192	3 558	3 558

Kommentar

Reduksjon ca. 0,6 % stilling i høst? Men må ha 2 på jobb i SFO-tida. Har vært mye sykefravær.

Mer lønn SFO til høste? Fordeling?

All lønn ført på 2220, kostnader gjelder i sin helhet elektrisk strøm.

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

-

Sykefravær:

4

3,0

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)

Ref sykelønn (171*)

Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 856	1 491	4 473	4 473
(31)			
1 825	1 491	4 473	4 473

Kommentar

Forventer regnskap i balanse ved bemanningsred. f.o.m. 1. august.i barnehage/skole

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

46

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 230
Ehetsleder: LAN
Periode: T2

Funksjon 2010
Funksjon 2020
Funksjon 2150
Funksjon 2210
Funksjon 2220
Sum ansvar

1.1.2018 - 31.8.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2018.

Ansvar: 240
 Enhetsleder: MRA
 Periode: 1801

Funksjon 2010
 Funksjon 2210
 Sum ansvar

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

--



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk (alt skal forklares)

--

--

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2018 - 30.4.2018

Prognose helår 2018

Ansvar: 240

Ehetsleder: MRA

Periode: T1

Havgløtt barnehage

Havgløtt lokaler/skyss

Sum ansvar

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
2 065	1 894	5 683	5 683
1 811	1 424	4 273	4 273
3 876	3 318	9 956	9 956

Kommentar

Overforbruk fastlønn. Skal ha møte med personal/ sektorleder for å finne ut hvor feilen ligger da innleie er postert riktig ifht ferievikar/sykevikar ol.

Prosjekt "Nybarnehage prosjektnr 1429" er avslutet og innkjøp gjort til denne vil belastes Havgløtt. Dette vil komme frem på neste tertial da innkjøp er gjort nå.

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

-

Sykefravær:

9

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)

Ref sykelønn (171*)

Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
24 050	21 236	29 703	63 708
(84 415)	(6 666)	84 415	20 000
(60 365)	14 570	114 118	83 708

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 240
Ehetsleder: MRA
Periode: T2

Funksjon 2010
Funksjon 2210
Sum ansvar

1.1.2018 - 31.8.2018		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2018.

Ansvar: 270-295
 Leder: SAA
 Periode: 1801

Legg inn tall i hele tusen !

	Denne mnd		Hittil i år	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
idrett/fys.akt./friluftsliv (270)	-	1	-	5
Andre kulturakt. (270)	(17)	13	5	53
Ungd. kulturhus (275)	2	4	18	16
Osen ungdomsklubb (276)	8	12	33	49
Bibliotek (280)	30	23	118	93
Bygdatunet (285)	30	33	106	131
Bygdabok (290)	(0)	(1)	(1)	(3)
Den norske kirke (295)	-	60	724	241
Andre rel. formål (295)	-	1	-	6
Kirkegårder (295)	-	40	482	161
Sum ansvar 270-295	52	188	1 485	751

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

(734)



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
57	56	216	224
-	-	-	-
57	56	216	224

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

--

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 270-295
Leder: SAA
Periode: T1

Funksjon 3800 (270)
Funksjon 3850 (270)
Funksjon 2310 (275)
Funksjon 2310 (276)
Funksjon 3700 (280)
Funksjon 3750 (285)
Funksjon 3850 (290)
Funksjon 3900 (295)
Funksjon 3920 (295)
Funksjon 3930 (295)
Sum ansvar 270-295

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	5	15	15
5	53	158	158
18	16	49	49
33	49	146	146
118	93	279	279
106	131	392	392
(1)	(3)	(8)	(8)
724	241	724	724
-	6	17	17
482	161	482	482
1 485	751	2 254	2 254

Kommentar

Utgifter til kulturpris
Avhenger av boksalg
Engangsbeløp er utbetalt
Foreløpig ingen utbetaling
Engangsbeløp er utbetalt

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

(0)



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
216	224	671	671
-	-	-	-
216	224	671	671

Kommentar

Ligger foreløpig an til underforbruk

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2018.

Ansvar:	310-350
Leder	SAN
Periode:	1801

Funksjon 1200 (310)
Funksjon 2410 (320)
Funksjon 2410 (321)
Funksjon 2410 (322)
Funksjon 2560 (323)
Funksjon 2320 (330)
Funksjon 2330 (331)
Funksjon 2330 (332)
Funksjon 2320 (334)
Funksjon 2320 (335)
Funksjon 2410 (340)
Funksjon 2330 (350)
Sum ansvar 310 - 350

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett

[illegible]

Kommentar

[illegible]

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

**Sykefravær:**

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)

Ref sykelønn (171*)

Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
----------	----------	----------	----------

-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial			Legg inn tall i hele tusen !				Kommentar
			1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018		
			Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
Ansvar:	310-350		452	458	1 356	1 373	Om lag i tråd med budsjett
Ehetsleder:	SAN	Funksjon 1200 (310) adm	722	616	1 848	1 848	Lønn, medisinsk forbruksmateriell, nødvendig medisinsk utstyr. Utstyr til celleteller er kostbart. 100' i refusjoner skal inn for perioden vil gi balanse.
Periode:	T1	Funksjon 2410 (320) lege	4	41	123	123	Interkommunale ordninger/kjøp av tjenester faktureres årlig eller halvårlig
		Funksjon 2410 (321) LVS	-	204	612	612	Interkommunale ordninger/kjøp av tjenester faktureres årlig eller halvårlig
		Funksjon 2410 (322)legevakt	-	80	220	240	Interkommunale ordninger/kjøp av tjenester faktureres årlig eller halvårlig. Lavt forbruk
		Funksjon 2560 (323) KAD	150	149	446	446	Om lag i tråd med budsjett
		Funksjon 2320 (330) helsestasj	-	2	2	5	Usikker på kostnader her, skal ikke ha folkehelsestand osenhelga blant annet
		Funksjon 2330 (331)helseoppl	-	99	298	298	Interkommunale ordninger/kjøp av tjenester faktureres årlig eller halvårlig
		Funksjon 2330 (332)miljøretta hv	60	92	180	277	Lønn og pensjon
		Funksjon 2320 (334)skolehelse	42	22	84	67	Interkommunale ordninger/kjøp av tjenester faktureres årlig eller halvårlig
		Funksjon 2320 (335)jordmor	192	173	520	520	Driftsavtale for mai er med
		Funksjon 2410 (340) fysio	350	279	1 000	836	Lønn, støttekontakter, red. lønnsutg. Juli
		Funksjon 2330 (350) psyk	1 972	2 215	6 689	6 645	
		Sum ansvar 310 - 350					

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett): (44)



Sykefravær: 3 4,0 planlagt fravær/rehabilitering

Lønnsanalyse

	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Kommentar
Sum lønnskonti (10*)	1 519	1 459	4 557	4 378	Både noe over og noe under på lønnskonti på ulike ansvar. Overforbruk på psyk + støttekontakter
Ref sykellønn (171*)	(7)				
Netto lønnskostnader	1 512	1 459	4 557	4 378	

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:	
-	

Rapportering 2.tertiaal

Legg inn tall i hele tusen !

Prognose helår 2018

Ansvar:	310-350	
Ehetsleder:	SAN	Funksjon 1200 (310)
Periode:	T2	Funksjon 2410 (320)

Regnskap		Budsjett		Regnskap		Budsjett	
-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

10



— 200 —

2

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

--	--

Rapportering 2018.

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 410-430
Leder SAN

Periode:	1801
----------	------

Funksjon og ansvar	R
2420-2830 (410) sosial	
2810 (415) NAV	
2420 (416) flyktninger	
2750 (416) intro-stønad	
2330 (420) Edruskap	
2440 (430) barneverntjeneste	
2510 (430) barnevern i familie	
2520 (430) barnevern utenfor familie	
Sum ansvar 410 - 430	

[illegible]

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

**Sykefravær:**

—

•

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 410-430
Ehetsleder: SAN
Periode: T1

Funksjon og ansvar
2420-2830 (410) sosial
2810 (415) NAV
2420 (416) flyktninger
2750 (416) intro-stønad
2330 (420) Edruskap
2440 (430) barneverntjeneste
2510 (430) barnevern i familie
2520 (430) barnevern utenfor
Sum ansvar 410 - 430

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
2	12	37	37
58	138	400	413
(576)	(569)	(2 500)	(1 706)
815	437	2 220	1 311
(9)	2	5	5
176	232	600	697
24	64	140	193
251	230	753	690
741	546	1 655	1 640

Kommentar

En del kontingenter mv. som ikke er ført enda
Ser ut til noe lavere utgifter på sosialhjelp enn budsjettet
Tilskudd vil bli høyere for året enn budsjettet
Betalt siste intro-stønad noen deltakere jan 2018 + noe feil i underlagsmaterialet for budsjett
Tertialrapportering fra barneverntjenesten antar årsresultat godt innenfor budsjett totalt sett
Underforbruk på barnevernstiltak i familien
Noe overforbruk ut fra budsjett



Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

15

Sykefravær:

-

-

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 327	953		2 858
-	-		-
1 327	953	-	2 858

Kommentar

Jf. kommentar 416 statlig tilskudd og utbetalinger intro-stønad som regnes som lønn

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

1

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 310-350
Ehetsleder: SAN
Periode: T2

Funksjon 2420 (410)
Funksjon 2420 (416)
Funksjon 2750 (416)
Funksjon 2510 (430)
Funksjon 2520 (430)
Sum ansvar 410 - 430

1.1.2018 - 31.8.2018		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

-



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

Rapportering 2018.

Ansvar:	520-561
Leder	THA
Periode:	1801

Funksjon 2530 (520)
Funksjon 2610 (520)
Funksjon 2340 (521)
Funksjon 2530 (521)
Funksjon 2340 (530)
Funksjon 2540 (530)
Funksjon 2541 (530)
Funksjon 2540 (531)
Funksjon 2340 (532)
Funksjon 2540 (532)
Funksjon 2340 (533)
Funksjon 2540 (533)
Funksjon 2650 (540)
Funksjon 2650 (541)
Funksjon 2650 (542)
Funksjon 2650 (543)
Funksjon 2650 (544)
Funksjon 2340 (560)
Funksjon 2540 (560)
Funksjon 2340 (561)
Sum ansvar 520 - 561

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

**Sykefravær:**

10

10

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)**Ref sykelønn (171*)**

Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 520-561
Ehetsleder: THA
Periode: T1

2530 (520) plo inst
2610 (520) plo inst
2340 (521) kjøkken
2530 (521) kjøkken
2340 (530) hjspl
2540 (530) hjspl
2541 (530) hjspl
2540 (531) hj-hjelp
2340 (532) eldresenter
2540 (532) eldresenter
2340 (533) dag demens
2540 (533) dag demens
2650 (540) oms-b 2. et.
2650 (541) trygdebolig
2650 (542) mølnbergstunet
2650 (543) trekanten
2650 (544) skrenten
2340 (560) psyk-utv
2540 (560) psyk-utv
2340 (561) funksjonsneds
Sum ansvar 520 - 561

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
4 440	3 760	13 320	11 280
552	622	1 656	1 867
43	23	129	70
529	477	1 587	1 431
-	17	-	50
2 914	2 780	8 742	8 339
(15)	17	-	50
163	200	489	599
14	25	42	74
-	-	-	-
38	107	300	321
0	-	1	-
(157)	(154)	(471)	(463)
(73)	(46)	(200)	(137)
(128)	(119)	(356)	(356)
(109)	(46)	(139)	(139)
(148)	(57)	(172)	(172)
25	26	75	77
-	-	-	-
51	52	153	156
8 139	7 684	25 156	23 047

Kommentar

Lønnspostene går over.Skyldes innleie av vikarer for lærling i permisjon. Dennes lønn går fra annet budsjett, men vikarer blir belastet sykehjemmet. Også innleie for sykemeldte og mye avspasering av kursing mv. Får noe av dette godtgjort fra fylkesmannen.
Noe over på fastlønn og høyt på helligdagstillegg. Gjevner seg ut over året.
Noe forhøyt på lønn. Får ikke refundert tilrettelegging for gravid arbeidstaker. Høytidstillegg
Lavere strømutfgifter enn budsjettet
Avskrivninger skal med
Avskrivninger skal med
Avskrivninger skal med
I tråd med budsjett
I tråd med budsjett

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett): (2 109)



Sykefravær: 6 - Per 1. tertial: 6,4 % er langtidsfravær. Totalt fravær 8,74 %. Sykeheimen 8,67 langtids

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
8 642	8 156	25 926	24 467
(366)	(170)	(1 098)	(510)
8 276	7 986	24 828	23 957

Kommentar

Om lag 300' over etter første tertial, gitt samme sykelønnsrefusjoner resten av året blir overforbrukt på i underkant av 1 000' på lønn.

Overtid

Kommentar til overtidbruk:	
219	I budsjett 110'. Må bruke av faste ansatte som vikarer, noe som utløser overtid.

Rapportering 2.tertiaal

Legg inn tall i hele tusen !

Prognose helår 2018

Ansvar:	310-350	
Ehetsleder:	THA	Funksjon 2530 (520)
Periode:	T2	Funksjon 2610 (520)

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

[illegible]

Page 10



— 200 —

	-
--	---

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Page 10

--	--

Rapportering 2018.

Ansvar:	610-618/ 670-681
Leder	HSK
Periode:	1801

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd

Hittil i år

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Kommentar

Funksjon 3010 (610)

Funksjon 3020 (610)**Funksjon 3030 (610)****Funksjon 1200 (618)****Funksjon 1210 (618)**

Sum ansvar 610 - 613

Funksjon 3250 (670)

Funksjon 3290 (670)**Funksjon 3250 (672)****Funksjon 3290 (672)****Funksjon 3290 (673)****Funksjon 3600 (680)****Funksjon 3600 (681)**

Sum ansvar 670 = 68

Sum $610-682+670-68$

Sum 010-002 + 070-00

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):



Sykefravær: (610-61

Sykefravær: (670-68

Lønnsanalyse

(610-618) **Sum lønnskonti (10***

(670-681) **Sum lønnskonti (10***

(610-618) **Ref sykelønn (171*)**

(670-681) **Ref sykelønn (171*)**

Netto lønnskostnade

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Kommentar

63

Rapportering 1.tertial

Ansvar: 610-618/ 670-681

Ehetsleder: HSK

Periode: T1

Plansaksbehandling(610)

Byggesaker (610)

Kart og oppmåling (610)

UM administrasjon (618)

Eiendomsforvaltning(618)

Sum ansvar 610 - 618

Jordbruk (670)

Skogbruk (672)

Veterinærtjeneste (673)

Miljøvern (680)

Fiske, jakt og viltstell (681)

Sum ansvar 670 - 681

Sum 610-682+670-681

1.1.2018 - 30.4.2018

Regnskap

Budsjett

Prognose helår 2018

Regnskap

Budsjett

110	110	330	328
184	145	462	434
267	188	560	567
261	265	767	795
295	146	432	438
1 116	854	2 550	2 561
127	122	365	366
21	18	60	54
1 066	(7)	(20)	(20)
63	87	260	260
(8)	(1)	(3)	(3)
1 269	219	662	657
2 385	1 073	3 212	3 218

39077,2

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

5

➡

Sykefravær: (610-618)

Sykefravær: (670-681)

Lønnsanalyse

37,33333333896(610-618)Sum lønnskonti (10*)

1,120000112222(670-681)Sum lønnskonti (10*)

(610-618)Ref sykelønn (171*)

(670-681)Ref sykelønn (171*)

90630,4Netto lønnskostnader

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

886	800	2 402	2 400
207	199	580	596
(14)	-	(20)	-
-	-	-	-
1 078	999	2 962	2 996

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Kommentar

Overtid

-

Kommentar til overtidbruk:

Ingen bruk av overtid

Rapportering 2.tertial	Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2018 - 31.8.2018	Prognose <u>helår</u> 2018
----------------------	----------------------------

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
----------	----------	----------	----------

65

Rapportering 2018.

Ansvar:	619-665
Leder	HSK
Periode:	1801

Funksjon 1300 (619)
Funksjon 2650 (619)
Funksjon 3400 (619)
Funksjon 3400 (620)
Funksjon 3450 (620)
Funksjon 3500 (630)
Funksjon 3540 (635)
Funksjon 3550 (640)
Funksjon 3300 (650)
Funksjon 3320 (651)
Funksjon 2850 (652)
Funksjon 3320 (652)
Funksjon 2850 (653)
Funksjon 3320 (655)
Funksjon 3390 (660)
Funksjon 3390 (665)
Sum ansvar 619 - 665

Legg inn tall i hele tusen !

Denne mnd		Hittil i år	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

**Sykefravær:**

—

—

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	-	-	-

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidsbruk (alt skal forklares)

Rapportering 1.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 619-665
Ehetsleder: HSK
Periode: T1

Adm.lokaler (619)
Komm.disp.boliger (619)
Produksjon av vann (620)
Distribusjon av vann (620)
Avløp (630)
Slam (635)
Avfall (640)
Havner (650)
Kommunale veier (651)
Fylkesveier (652)
Private veier (653)
Trafikksikkerh.tiltak (655)
Brannvern (660)
Forurensningsvern (665)
Sum ansvar 619 - 665

1.1.2018 - 30.4.2018		Prognose helår 2018	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
201	381	1 170	1 142
269	251	775	752
491	547	1 640	1 640
(590)	(547)	(1 640)	(1 640)
(101)	-	-	-
(61)	-	-	-
290	-	-	-
28	32	120	97
343	325	975	975
30	1	33	3
-	1	2	2
83	39	176	118
1 045	700	2 095	2 099
7	2		7
2 033	1 731	5 346	5 194

Kommentar

Høyere strømutfgifter enn budsjettet
Høyere lønnsutfgifter enn budsjettet
Høyere strømutfgifter og lavere inntekter enn budsjettet
Avhenger av sparsomt snøfall
Her er det ført nedtaking av gatelys i forbindelse med veiarbeid
Årlig fakturering
Høyere strømutfgifter enn budsjettet
Halvårlig fakturering
Årlig fakturering

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

(153)



Sykefravær:

8,40%

3,20%

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
707	663	1 987	1 988
(23)	-	(23)	-
684	663	1 964	1 988

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

16 Overtid i tråd med budsjett. Benyttes ved flagging og utrykning i forbindelse med vann og kloakk.

Rapportering 2.tertiaal

Legg inn tall i hele tusen !

Prognose helår 2018

Ansvar:	619-665	
Ehetsleder:	HSK	Funksjon 1300 (619)
Periode:	T2	Funksjon 2650 (619)

Funksjon 1300 (619)
Funksjon 2650 (619)
Funksjon 3400 (619)
Funksjon 3400 (620)
Funksjon 3450 (620)
Funksjon 3500 (630)
Funksjon 3540 (635)
Funksjon 3550 (640)
Funksjon 3300 (650)
Funksjon 3320 (651)
Funksjon 2850 (652)
Funksjon 3320 (652)
Funksjon 2850 (653)
Funksjon 3320 (655)
Funksjon 3390 (660)
Funksjon 3390 (665)
Sum ansvar 619 - 665

Budsjett

Budsjett

Kommentar

-	-	-	-

Vurdering av 2018 helår (+/- i forhold til budsjett):

Page 10 of 10

**Sykefravær:**

— 10 —

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Budsjett

Budsjett

Kommentar

Sum lønnskonti (10*)**Ref sykelønn (171*)**

Netto lønnskostnader

-	-	-	-

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:



Rapportering i henhold til reglement for finansforvaltningen. Pr. 30/4-2018

- Rapport over status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Jmf. Pkt. 6.5 i reglement for finansforvaltning.
- Rapport status for gjeldsforvaltningen. Jmf pkt. 7.7 i reglement for finansforvaltningen.

Rapport - status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

	31.12.2018		30.04.2018		31.08.2018		31.12.2018	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforb. (SMN)	24.630.892	99,7	23.764.402	99,8				
Andelskapital i rentefond	0		0					
Fond 1	0		0					
Fond 2	0		0					
Innskudd i andre banker -(DNB)	74.762	0,3	34.903	0,2				
Direkte eie av verdipapirer	0		0					
Samlet kortsiktig likviditet	24.705.654	100 %	23.799.305	100 %		100 %		100 %
Avkastning siden 31.12.2017	2,06		1,01					

Status for gjeldsforvaltningen

	31.12.2017		30.04.2018		31.08.2018		31.12.2018	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt. Rente	27.875.061	30,6	27.344.440	30,6				
Lån med NIBOR basert rente	6.848.650	7,5	6.563.290	7,3				
Lån med fast rente	56.575.892	61,9	55.535.029	62,1				
Rentebytteavtaler:	0		0					
Avtaler med mottatte renter	0		0					
Avtaler med avgitte renter	0		0					
Finansielle leasing	0		0					
Samlet langsiktig gjeld	91.299.603	100 %	89.442.759	100 %		100 %		100 %
Effektiv rentekostnad siden								
31.12.2017	2,2		2,1					
Antall løpende enkeltlån	26		23					
Største enkeltlån	16.634.260		15.730.110					

Opptak av nye lån/finansielle leasing i forrige tertial :

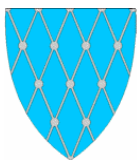
Ja		Hvis ja, stort kr:
Nei	X	

Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter i forrige kvartal:

Ja		Hvis ja, stort kr:
Nei	X	

Refinansiering av eldre lån i forrige tertial:

Ja		Hvis ja, hvilket lån :
Nei	X	Rentebetingelser fra til

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
7/18	Hovedutvalget for Utdanning, Kultur og Omsorg	30.05.2018
9/18	Osen formannskap	06.06.2018

Saksbehandler: Sissel Blix Aaknes

SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERT PÅ SØRGJERDHESTEN 04.08.18

Vedlegg

- 1 Søknad om støtte til konsertarrangement på Sørjerhesten 04.08.2018
- 2 Budsjett

Sakens bakgrunn og innhold:

Osen kommune har mottatt søknad om støtte til konsert på Sørgerdhesten. I tillegg har en representant fra styret i 363moh deltatt på et orienteringsmøte 07.05.18, hvor de fikk presentere sin ide, opphavet til ide og planer.

Vurdering:

Dette er et arrangement hvor folk med tilknytning til Sørger og Osen, fikk ideen med å arrangere en konsert på Sørgerdhesten som en videreføring av den tidligere Sørgerd-festivalen i et mindre og annerledes format. Det hele er tuftet på dugnadsarbeid, men de må likevel kjøpe en del tjenester. De er i kontakt med forsvaret (velferden) som vil sette opp transport fra Brekstad, hvor det i hvert fall vil bli fraktet folk fra forsvaret. Turen er omtalt i forsvarrets blad «Briefing» som gis ut på hele Fosen. De er også i kontakt med Pstereofestivalen og Stokkøystivalen for å få til et samarbeid dersom denne konserten blir et såpass godt arrangement at de kan videreføre det til nye konserter. Tanken er å kunne arrangere hvert 2.år. De involverer lokale lag og foreninger i arrangementet. Det er sendt inn søknader om støtte til kulturråd, fylket og andre lokale sponsorer, samtidig som de har fått gode priser fra bandene og helikoptertransport. De ønsker å benytte media i forbindelse med konserten, slik at den får omtale som går utover Osen kommunes grenser.

Oppsummering:

De som sitter i styret og som har kommet opp med ideen har bred erfaring fra bred erfaring og genuin interesse for å sette Sørger og Osen på kartet som et attraktivt og levende/spennende sted med gode opplevelser.

Dette er en spennende ide, og vil bli gi publikum en spektakulær opplevelse. De har inngått avtaler for frakt av utstyr, og det er tatt høyde for praktiske ting som parkering, frakting av publikum, trafiksikkerhet, håndtering av søppel på turen, sikkerhet (Åfjord Røde kors) og merking av løype. De legger også opp til et rusfritt arrangement som gjør dette til en mulig

opplevelse også for barnefamilier. De har også tatt forhåndsregler med tanke på været, men ser at det ikke er mulig å gjennomføre konserten på Sørgerdhesten dersom værgudene tar helt overhånd. De har ikke ønske om at dette skal bli et kjempestort arrangement, men at det skal bli et godt arrangement.

Ideen om en konsert på Sørgerdhesten er en spennende og annerledes konsertopplevelse utenom det vanlige, og ved bruk av media vil dette kunne gi Sørger og Osen en positiv oppmerksomhet utenfor vår kommunegrense. Dette vil kunne gi oppsving i forhold til turisme inn i kommunen. Sammen med søknaden har de sendt med et budsjett for arrangementet.

Sektorleders innstilling:

Sektorleder anbefaler UKO å se om det er mulig å gi en økonomisk støtte til Styret i 363 moh, slik at denne konserten kan bli en realitet.

Saksprotokoll i Hovedutvalget for Utdanning, Kultur og Omsorg - 30.05.2018

Behandling:

Omforent forslag fra hovedutvalget: Hovedutvalget ser positivt på arrangementet, både som et kulturtiltak og som en profileringsmulighet for Osen kommune. Vi ber derfor om at saken legges frem for formannskap/kommunestyre for en eventuell bevilgning til arrangementet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Hovedutvalget ser positivt på arrangementet, både som et kulturtiltak og som en profileringsmulighet for Osen kommune. Vi ber derfor om at saken legges frem for formannskap/kommunestyre for en eventuell bevilgning til arrangementet.

Søknad om støtte til konsertarrangement på Sørjerhesten 04.08.2018

Vi er en nystiftet frivillig organisasjon med forankring til Sørjer. Vi startet organisasjonen for å kunne arrangere konserter på Sørjerhesten. Målet er å kunne arrangere en konsert hvert 2. år. I styret sitter 4 medlemmer hvorav 2 bor i Trondheim og 2 bor på Fosenhalvøya. Sørjer er felles feriested for alle. Organisasjonen heter 363moh.

Vi søker om kr. 35 000,- fra Osen Kommune. Og en tett og god dialog underveis i prosessen, da vi har søknader ut hos flere aktører.

Foreløpig budsjett: 108 000,-
(se vedlegg)

Prosjektbeskrivelse:

Vi arrangerer for første gang en konsert på fjelltoppen Sørjerhesten (363moh) i Osen Kommune, Trøndelag. Formålet er å få med flest mulig mennesker til å ta føttene fatt, lokale og tilreisende i alle aldre, for å få en helt spesiell opplevelse på toppen med utsikt over store deler av nord-fosen og dele en unik kulturopplevelse.

Vandringen for artister og publikummere tar ca 1,2 t å gå. PA og enkle sceneelement fraktes opp med helikopter. Arrangementet er en dag-konsert med ett band fra Trondheim og ett med lokal forankring. Arrangementet er rusfritt og avsluttes etter felles nedstigning. Vi ønsker med dette å vise frem hva Sørjer og Osen kommune har å by på av vill men tilgjengelig natur.

På Sørjer er det 11 fastboende. I sommerhalvåret 5-dobles antallet. Vi samarbeider tett med grunneiere og det lokale ungdomslaget, UL Havglimt.

Arrangementet baseres gjennomført på frivillig hjelp fra aktører, hovedsaklig fra lokalmiljøet. Osen Rockeklubb, UL Havglimt, Osen/Steinsdal Idrettslag, Osen Turstilag, Velferden Ørland Flystasjon, Osen Røde Kors

Arrangementet skal annonseres via Facebook, Instagram og en enkel nettside innen månedsskifte april/mai. Vi vil kontakte lokale aviser. Trønderavisa, Fosnafolket, Fosnafolkets Sommeravis, Adresseavisen, NRK P1. Vi skal også annonsere via friluftssider på nett, da turstien er en attraktiv løype for lokale og tilreisende. Vi skal også henge opp plakater Fosen rundt.

Artistene som har sagt ja og er nesten klar, er bandene Sugarfoot og Haunted Mansions. Countryrock og Pop er sjangeren. Teknisk utstyr og tekniker leveres av Trondheim Lyd, da det er en krevende venue. Utstyret flys opp av Heliscan.

Tilreisende bes kjøre til Sørjer, hvor vi da har søkt grunneiere om leie av jord til parkering. Derfra setter vi opp buss inn til Sørjerfjorden. Vi ønsker å se på muligheten for å få nedsatt hastighet i en tidsbegrenset periode arrangementsdagen da starten på turstien ligger på veien.

Arrangementet avsluttes ved felles nedstigning, og publikum transporteres tilbake til Sørjer.

Vi opplever stor positivitet fra alle vi snakker med om denne spektakulære konserten. Og vi håper dere kan hjelpe oss å realisere arrangementet. Vi tror at mange vil ta turen sammen med oss.

Med vennlig hilsen
Styret i 363moh

Rune Sæviik

Ingrid Olav Olava Sørgerud

Sigurd Asl

Beirung Sørgerud

Budsjett – inntekter

Kulturrådet	5 000	Har søkt om 15 000
Osen kommune	35 000	Har søkt
Fylkeskommune	25 000	Søker tilskudd i løpet av April
Billettinntekter	18 000	
Medlemskontigent	5 000	
Sponsorinntekter	20 000	UL Havglimt, Marine Harvest, Åfjord Sparebank One2cell, Hæpsørederiet, Irenes Shippingservice – søknader underveis.
Totale inntekter	108 000	

Budsjett – utgifter

Artisthonorar	30 000	Sugarfoot, Haunted Mansion
Osen Rockeklubb og tekniker	10 000	Leie av hjelp til Rigg av Scene
Transport	9 000	Busstransport av publikum, reise for artister, transport av utstyr.
Kost og losji	15 000	Overnatting, mat og drikke for artister i 3 dager. Bevertning publikum.
Leie av teknisk utstyr	26 000	Leie av PA, lydtekniker og scene med scenetelt
Leie av tjenester	10 000	Helikopter fra Heliscan, 3 løft opp og 3 løft ned
Leie av lokaler	2 000	Leie av hus og jord
Markedsføring	6 000	Annonsering i aviser, trykk av plakater osv.
Totale utgifter	108 000	