

Møteinnkalling

Utvalg: Osen formannskap
Møtested: Kommunehuset Kya
Møtedato: 05.12.2018
Tid: 08:15

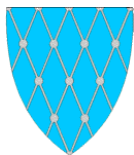
Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

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
	Politiske saker:	
PS 18/18	Norsk Landbruksrådgiving - søknad om driftsstøtte 2019	
PS 19/18	Roan og Osen Handikaplag - søknad om økonomisk støtte	
PS 20/18	Søknad om endring av tomtegrense - Gøran Bratberg	
PS 21/18	Søknad om kjøp av tilleggsareal - Trond Hopen	
PS 22/18	Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022	
	Orienteringssaker:	

Steinsdalen, den 27.11.18

John Einar Høvik
Ordfører



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/18	Osen formannskap	05.12.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 2019

Vedlegg

1 Søknad om driftsstøtte 2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Det vises til vedlagte søknad om driftsstøtte til Norsk landbruksrådgiving Trøndelag SA, på kr. 20 000,-.

Vurdering:

Osen kommune har tidligere støttet søkeren enkelte år gjennom bruk av bl.a. næringsfond. I 2015, 2016 og 2017 ble tilsvarende søknad avslått da man ikke kunne se at det lå inne utviklingsrelaterte prosjekt/tema i søknaden.

Rådmannen mener det samme gjelder for søknaden om driftsstøtte i 2019, og innstiller derfor på avslag.

Rådmannens innstilling:

Osen kommune avslår søknad om driftsstøtte for året 2019, da det ikke ligger inne utviklingsrelaterte prosjekt/tema i søknaden, men kun søknad om støtte til det som må anses som daglig, ordinær drift.



Osen kommune

Rådhusveien 13
N-7740 Osen

Deres ref.:

Vår ref.:

12. november 2018

Søknad om driftsstøtte for 2019

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA (NLR Trøndelag SA) vil med dette søke Osen kommune om økonomisk støtte for 2019. NLR Trøndelag SA arbeider for å være bondens støttespiller ved å bidra til å optimalisere drifta på gården, slik at det økonomiske resultatet blir best mulig, og slik at bonden driver i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom våre fagmøter (både inne og ute på jorden) bidrar vi også til et felles fagmiljø for landbruksnæringa.

Vi dekker et stort geografisk område og er lokalisert på 18 kontorer rundt om i Trøndelag. Våre 57 ansatte har et stort faglig fellesskap der de kan trekke veksler på hverandre og har mulighet for å tilegne seg spisskompetanse. Vi føler at vi er godt rustet til å møte framtida på rådgivingssida. Tilgjengelighet og lokal forankring er et av kjennetegnene for organisasjonen. Gjennom vår paraplyorganisasjon med hovedkontor på Ås, har vi et faglig nettverk der vi utveksler kunnskap og får faglig oppdatering.

NLR Trøndelag SA tilbyr rådgiving innen fagområdene korn- og fôrproduksjon, hagebruk, potet, kulturlandskap, hydroteknikk, maskinteknikk, bygningsplanlegging, fornybar energi, HMS og driftsøkonomi. I tillegg har vi dyktige regnskapsførere som hjelper gårdbrukerne med budsjettering, regnskapsføring og årsoppgjør. Vi gir et variert rådgivningstilbud både innen økologisk og konvensjonell drift. Utarbeidelse av gjødslingsplaner og jordprøvetaking er viktige oppgaver. Alle gårdbrukere som søker om produksjonstilskudd må ha gjødslingsplan og plantevernjournal for å få utbetalt fullt tilskudd. Vårt bidrag i forbindelse med dette, medfører ekstra overføringer til landbruksnæringa i Osen.

Vi gir også tilbud om autorisasjonskurs i plantevern, funksjonstesting av åkersprøyter, oppsøkende tjeneste (gårdsbesøk), rådgivning i forbindelse med omlegging til økologisk drift (ØFR), oppfølging av økologiske produsenter, samt konsulentbistand for gårdbrukere og kommuner. Vi har i 2018 arrangert mange kurs i varme arbeider og maskinførerkurs. Hvert år gjennomfører vi flere lokale forsøk innen plantekultur. I disse praktiske forsøkene får vi kunnskap om sortvalg, gjødsling, plantevern m.m., for det enkelte distrikt. Dette er kunnskap som kommer både medlemmer og ikke-medlemmer til gode. Vår rådgiving innen økonomi, maskinteknikk og bygningsplanlegging er også godt etablerte tilbud, som våre medlemmer i Osen også benytter.

Per i dag er 3600 driftsenheter medlemmer i NLR Trøndelag SA. Av disse holder 13 til i Osen kommune. Tjenestene for medlemmer i Roan kommune innen jord- og plantekultur utføres hovedsakelig fra vårt kontor i Åfjord, som bemannes av vår rådgiver Magne Hårstad i 100% stilling.

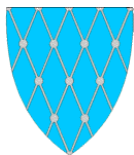
Vi søker med dette Osen kommune om kr. 20.000,- i driftsstøtte for 2019. Vi håper på velvillig behandling av vår søknad og ønsker et fortsatt godt samarbeid med kommunen.

Med vennlig hilsen

Harald A Lein
Daglig leder
(sign.)

Magne Hårstad
Lokal rådgiver





SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/18	Osen formannskap	05.12.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

ROAN OG OSEN HANDIKAPLAG - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Vedlegg

- 1 Roan og Osen handikaplag - søknad om støtte

Sakens bakgrunn og innhold:

Roan og Osen handikaplag søker Osen kommune om støtte for å best mulig kunne tilrettelegge for handikappede, samt arrangere tilstelninger og turer for medlemmene. Lagets inntekter kommer per i dag fra hovedsakelig loddsalg og støtte fra bedrifter og kommuner. Det er 11 medlemmer i laget, fra Osen.

Vurdering:

Det fremkommer ikke i søknaden hvilket beløp man søker på. Laget virker ellers å ha en positiv utvikling hva angår økonomi, forutsatt at man ikke får store kostnader med enkelte tiltak, og at medlemstallet holder seg stabilt. Ut fra dette mener rådmannen at det vil være positivt med støtte fra Osen kommune. Det ble i 2017 gitt et bidrag på kr. 5 000,- noe som foreslås opprettholdt også i 2018.

Folkehelseperspektiv:

Det ligger klare positive folkehelseperspektiv i saken.

Rådmannens innstilling:

Osen kommune bevilger kr. 5 000,- til Roan og Osen handikaplag ut fra fremlagte søknad. Beløpet finansieres over konto 14901-010-1000 til formannskapetets disposisjon.

Roan og Osen Handikaplag

v/Elbjørn Harsvik

7190 Bessaker

Osen Kommune

Rådhusveien 13

7740 Steinsdalen

Roan og Osen Handikaplag har nå 28 medlemmer, 11 fra Osen og 17 fra Roan. Laget er tilsluttet Norges Handikapforbund.

Laget har en del tilstelninger og medlemsmøter med bespisning og sosialt samvær for medlemmene, samt at vi arrangerer en busstur til aktuelle steder. I år var vi på Hitra, Hadde to overnattinger på Dolmsundet Hotell, og gaidet tur på Frøya og til Hopsjøbrygga på Hitra.

Inntekten til laget i all hovedsak loddssalg og eventuell støtte fra Kommunen, og hvis vi er heldig, fra bedrifter.

Vi tillater oss derfor å søke Osen Kommune om et beløp til dette formål.

Vi har søkt Roan Kommune om Kulturmidler.

Legger ved medlemsliste og regnskap for 2017.

Håper på positivt svar.

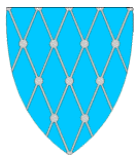
Med vennlig hilsen.

Roan og Osen Handikaplag.

v/Elbjørn Harsvik Finnstuveien 4

7190 Bessaker

Kasserer



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/18	Osen formannskap	05.12.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

SØKNAD OM ENDRING AV TOMTEGRENSE - GØRAN BRATBERG

Vedlegg

- 1 Forespørsel om endring av tomtegrense
- 2 Oversendelsesdokument
- 3 Reguleringsplan Lauvåsen

Sakens bakgrunn og innhold:

Gøran Bratberg søker om å få kjøpe tilleggsareal til sin tomt gnr. 20/224 fra Lauvåsen boligfelt. Ønsket tilleggsareal av nabotomt.

Vurdering:

Saker som ikke er av prinsipiell karakter avgjøres av rådmannen med mindre reglementet for delegering sier noe annet. Salg av boligtomt i tråd med reguleringsplan behandles derfor delegert. Grensejustering i byggefelt, som kan behandles som mindre endring av reguleringsplan er tidligere behandlet av hovedutvalg for Utvikling og Miljø, men da man her også må ta stilling til prisfastsettelse finner rådmannen det riktig å fremme saken til behandling i formannskapet. Nabotomten som eies Osen kommune ligger nordøst for Bratbergs tomt, og er grense-satt i reguleringsplanen for Lauvåsen. Et tillegg som inntegnet i opprinnelig søknad vil etter rådmannens syn ikke forringe nabotomten vesentlig.

Det vil være naturlig å fastsette pris på arealet ut fra omtrentlig tomtepris i byggefeltet, som er fastsatt til kr. 70.000,-. Hvis man da beregner en «normal» tomt til ca. 1 daa., vil det være riktig å gå ut fra en kvadratmeterpris på kr. 7,-.

Rådmannens innstilling:

Osen formannskap viser til søknad fra Gøran Bratberg om kjøp av tilleggsareal til boligtomt gnr. 20/224 fra Lauvåsen boligfelt og vedtar å selge inntil 225 m² til en pris på kr. 7,- pr. m². Alle omkostninger vedrørende fradeling og tinglysing bæres av kjøper. Ordfører rekviderer deling og oppmåling.

Fra: Gøran Bratberg[goran.bratberg@gmail.com]
Dato: 03.10.2018 11:29:01
Til: Postmottak Osen kommune
Tittel: Gnr: 20 Bnr: 224. Forespørsel om endring av tomtegrense.

Hei!

Jeg har et ønske om å få endret tomtegrensen med ca 5 m, fra det ene hjørnet. mot tomt nr 9.
Det går vann- og avløpstrase mellom meg ,tomt nr 8 og nr 9.
Hvis vann- og avløpstrasen blir i konflikt, ønsker jeg å flytte grensen i forhold til den.

Grunn til at jeg ønsker å flytte grensen er pga det står et kabelskap i det sørvestre hjørnet av tomten.
Det gjør at jeg ikke får utnyttet tomten slik jeg ønsker.

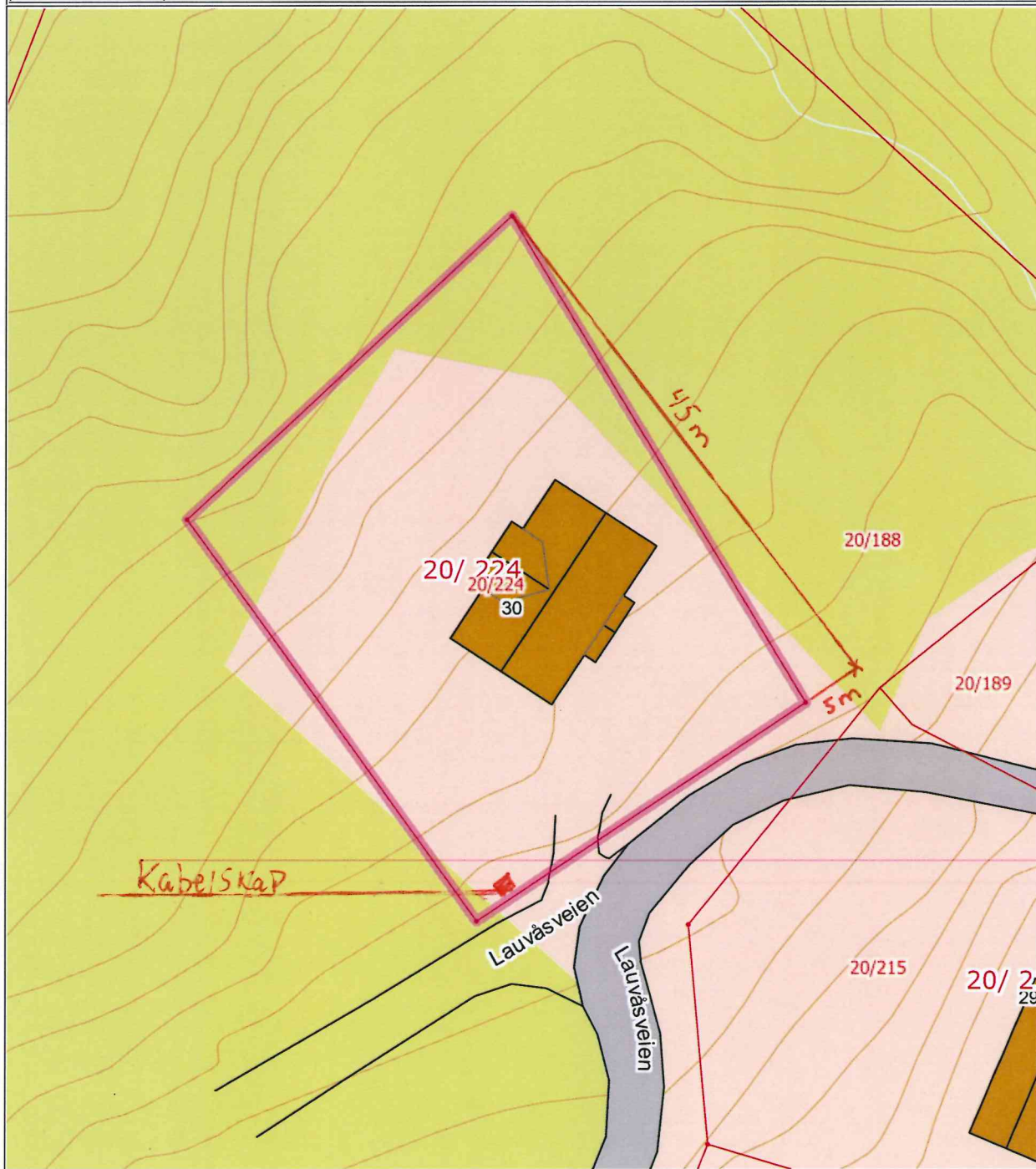
Vedlagt vedlegg viser et situasjonskart over hvor jeg vil flytte grensen og hvor kabelskapet står.

Ønsker en tilbakemelding på dette.

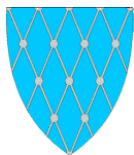
Mvh

Gøran Bratberg
Tlf: 979 611 81

	SITUASJONSKART					
	Eiendom:	Gnr: 20	Bnr: 224	Fnr: 0		Snr: 0
		Adresse: Lauvåsveien 30				
Hj.haver/Fester:	Gøran Bratberg					
OSEN KOMMUNE	Dato: 2/10-2018 Sign: G.B				Målestokk 1:500	



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/18	Osen formannskap	05.12.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - TROND HOPEN

Vedlegg

- 1 Søknad om kjøp av tilleggsareal
- 2 Kart
- 3 Reguleringsplan Lian

Sakens bakgrunn og innhold:

Trond Hopen søker om å få kjøpe tilleggsareal til sin tomt gnr. 14/206 fra Lian boligfelt. Ønsket tilleggsareal går inn i to nabotomter.

Vurdering:

Saker som ikke er av prinsipiell karakter avgjøres av rådmannen med mindre reglementet for delegering sier noe annet. Salg av boligtomt i tråd med reguleringsplan behandles derfor delegert. Grensejustering i byggefelt, som kan behandles som mindre endring av reguleringsplan er tidligere behandlet av hovedutvalg for Utvikling og Miljø, men da man her også må ta stilling til prisfastsettelse finner rådmannen det riktig å fremme saken til behandling i formannskapet.

Nabotomtene som eies Osen kommune ligger nordøst for Hopens tomt, og er grense-satt i reguleringsplanen for Lian. Hopen ønsker tillegget for å få plass til bygging av garasje. Et tillegg som inntegnet i opprinnelig søknad vi etter rådmannens syn forringe nabotomtene vesentlig, og det er derfor avklart med søker at man for å få fremmet saken må ta med hele tomtebredden i søknaden, for derigjennom å beholde minst den ene av nabotomtene mest mulig utbyggbar.

Tomta øst for Hopens tomt vil likevel krympe/forringes vesentlig i forhold til opprinnelig plan, men da denne tomte anses som lite egnet for bygging ut fra de krav dagens kjøpermarked stiller, mener rådmannen at søknad om tilleggsareal kan behandles og tilrås. Denne hjørnetomta bør heller selges til nabotomtene i sin helhet, alternativt omreguleres til friareal.

Det vil være naturlig å fastsette pris på arealet ut fra omtrentlig tomtepris i byggefeltet, som er fastsatt til kr. 70.000,-. Hvis man da beregner en «normal» tomt til ca. 1 daa., vil det være riktig å gå ut fra en kvadratmeterpris på kr. 7,-.

Rådmannens innstilling:

Osen formannskap viser til søknad fra Trond Hopen om kjøp av tilleggsareal til boligtomt gnr. 14/206 fra Lian boligfelt og vedtar å selge inntil 300 m² til en pris på kr. 7,- pr. m².

Alle omkostninger vedrørende fradeling og tinglysing bæres av kjøper.

Ordfører rekvirerer deling og oppmåling.

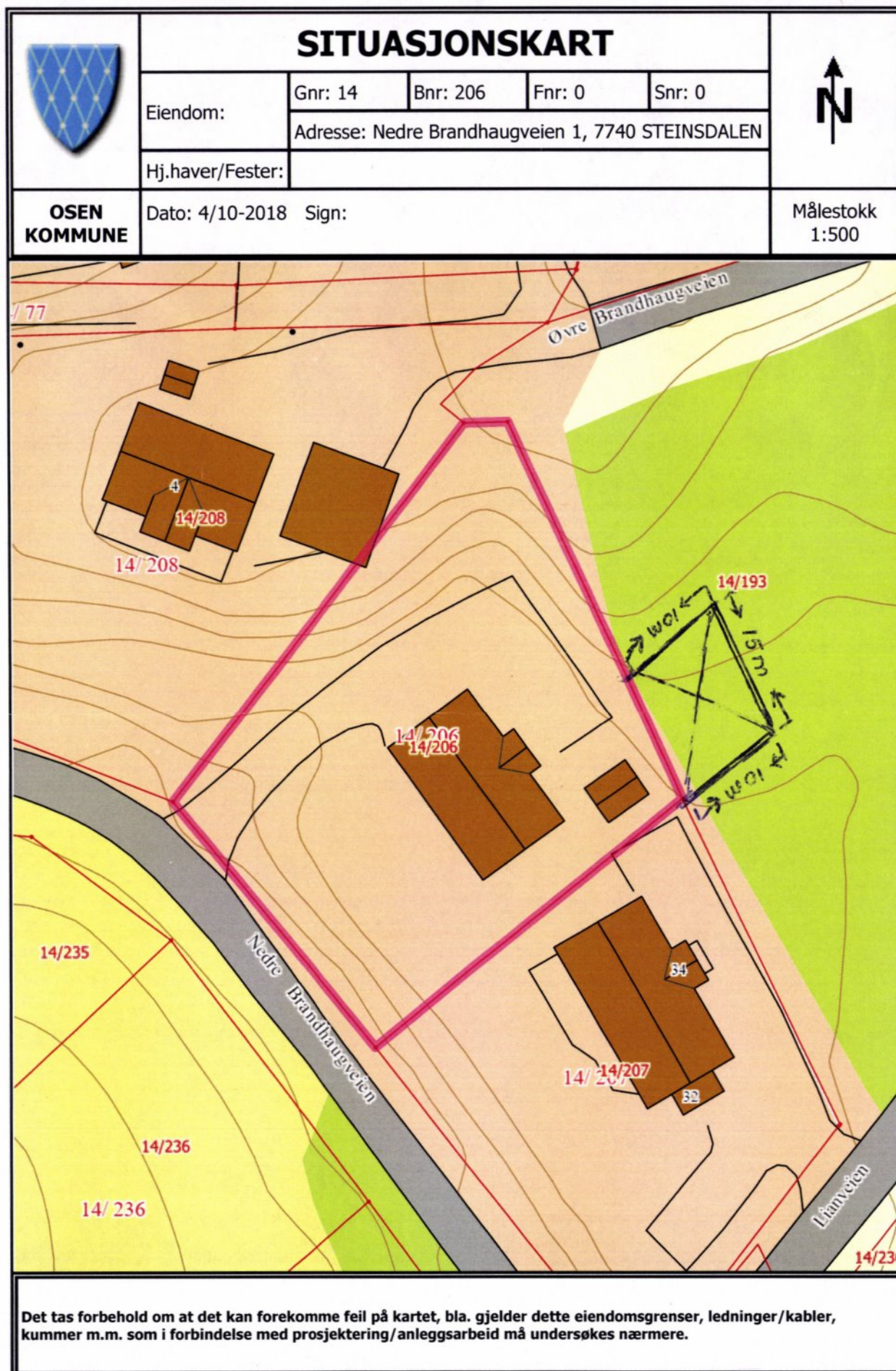
Interessert i å fått kjøpt
tilleggstomt ved min bolig i
Nedre Brandhaugv. 1.

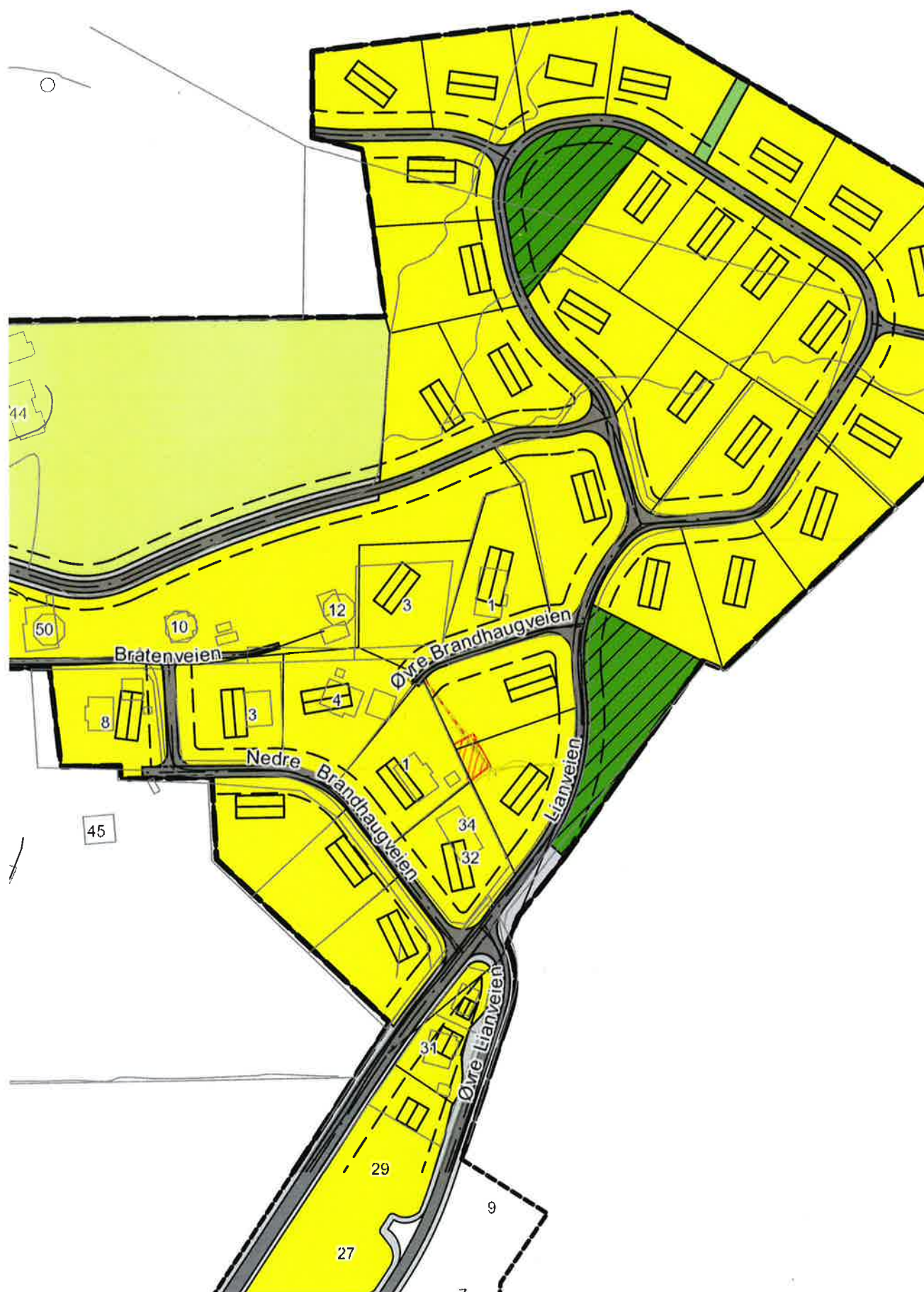
G.nr: 14 Bnr: 206.

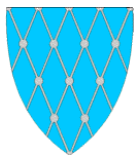
Moh:

Trond Hopen









SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
22/18	Osen formannskap	05.12.2018

Saksbehandler: Roar Leirset

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Vedlegg

1 Budsjettkommentarer 2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Det vises til vedlagte budsjettkommentarer for budsjett 2019, og kommentarer til økonomiplan 2019 – 2022.

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 mener budsjettet inneholder mange viktige tiltak, både innenfor drift og investering. Selv om årets budsjett inneholder en reell nedgang fra siste års budsjett, mener rådmannen at Osen kommune har en veldig god og forsvarlig tjenesteproduksjon innenfor budsjettets rammer.

Rådmannens innstilling:

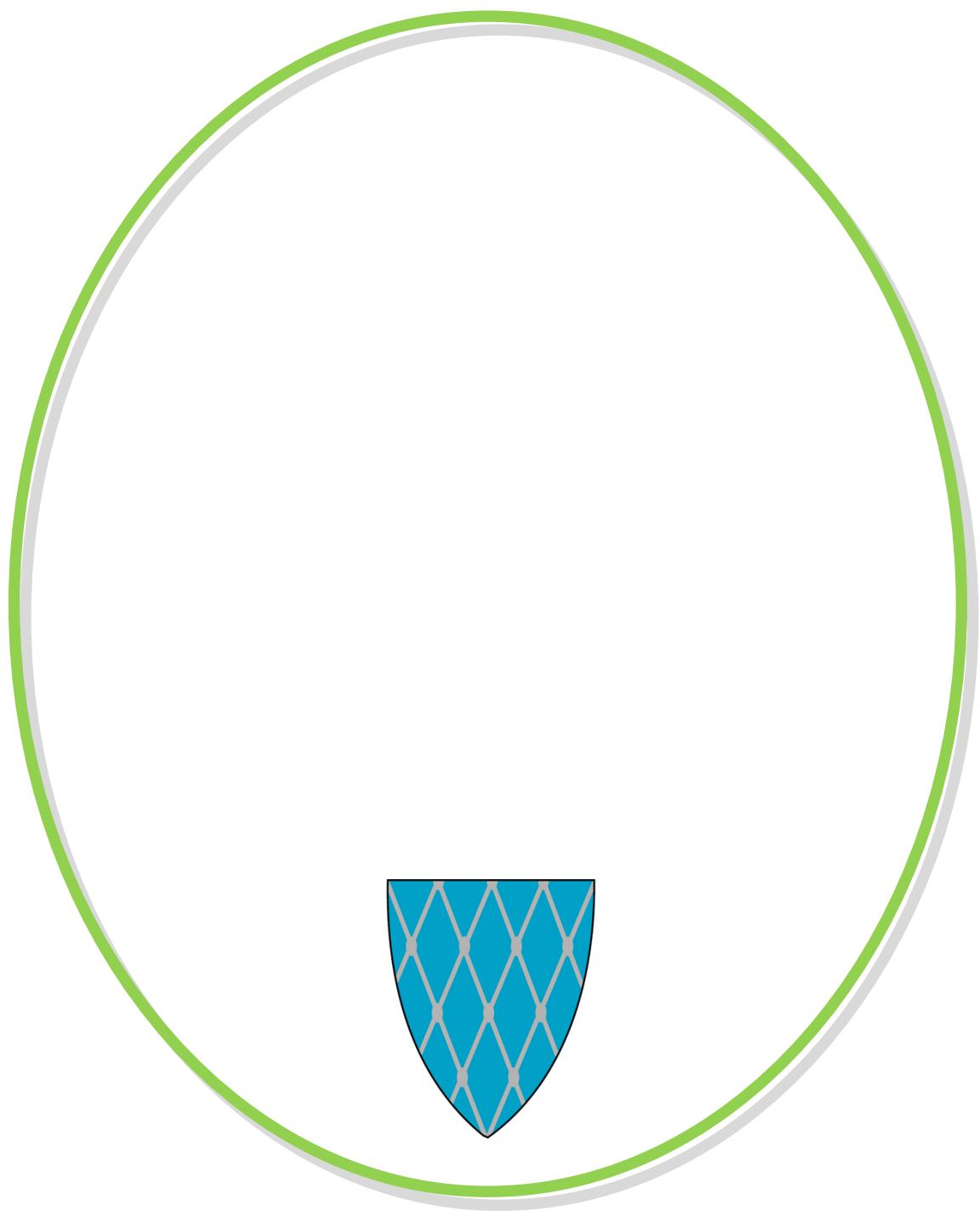
Formannskapets forslag til budsjett skal i henhold til kommuneloven ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Ut fra ovenstående legger rådmannen frem for formannskapet, sitt forslag til budsjett for året 2019, samt økonomiplan for årene 2019 – 2022 til behandling.

Ut fra vedlagte oversikter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret på budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022:

Osen kommunestyre vedtar budsjett for Osen kommune 2019, drift og investering, i henhold til kommunelovens kapittel 8 §§ 45 og 46.

1. Driftsbudsjettet for 2019 vedtas slik det fremgår av fremlagte budsjettskjema 1 A og 1 B. Kroner 77 965 000 fordeles til drift og det settes av kr. 200 000 til fond. Budsjettet vedtas på ansvarsnivå.
2. Investeringsbudsjettet for 2019 med låneopptak på totalt kroner 4 952 000 vedtas slik det fremgår av fremlagte budsjettskjema 2 A og 2 B.
3. Osen kommune tar ikke opp lån i husbanken til videreformidling (startlån) i 2019.
4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår i henhold til kommunens økonomireglement.
5. Det kommunale skattøret fastsettes til 11,55 % jf. Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget for 2019 settes til kroner 27 985 000.
6. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt §§ 2, 3 og 4 vedtar Osen kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i Osen kommune for eiendomsskatteåret 2019.
 - a. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. Eignedomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a.
 - b. Eiendomsskattesatsen er to promille, jf. Eignedomsskattelova § 11 og 13.
 - c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres et bunnfradrag på 500 000 kroner av takstverdi, jf. Eignedomsskattelova § 11.
 - d. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. Eignedomsskattelova § 25.
7. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og over-skattetakstnemnda jf. Eignedomsskattelova §§ 8 A-3 andre ledd og 20, og vedtekter for skattetakster, videreføres kommunestyrets vedtak i sak 16/14 av 31.03.14, 34/14 av 12.05.14 og 14/16 av 16.03.16
8. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2018 avsettes i kommunens disposisjonsfond.



BUDSJETT 2019

ØKONOMIPLAN 2019-2022

Rådmannens forslag den 05.12.2018

Innholdsfortegnelse	
1. Innledning	3
2. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering	4
2.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet	6
2.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet	7
2.3 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet	9
2.4 Investeringsbudsjett 2019 – Budsjettskjema 2 B	10
3. Planforutsetninger	12
3.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift	12
3.2. Befolkningsutvikling	12
3.3. Økonomiske rammebetingelser	13
3.4. Rente og avdragsutgifter	13
3.5. Eiendomsskatt	13
4. Økonomisk situasjon og handlingsrom	13
4.1. Økonomisk utgangspunkt – store utfordringer og større usikkerhet	13
4.2. Oppfylld av økonomiske måltall	14
4.3. Forventet netto driftsresultat	14
5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak	15
5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn	15
5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå	15
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 Folkehelse	18
5.8. Bærekraftig utvikling og miljø	19
5.9. Politikk og administrasjon	19
5.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter	20
5.11. Kultur og fritid	22
5.12. Grunnskole og SFO	25
5.13. Barnehager	26
5.14. Kirken	28
5.15. Helse- og omsorgstjenestene	29
5.16. Sosialtjenesten – NAV	33
5.17. Barnevern	33
5.18. Bosetting av flyktninger	33
5.19. Pleie- og omsorgstjenestene	34
5.20. Utvikling og Miljø	36
6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2018-2021	37
6.1. Investeringsnivå og finansiering	37
7. Faste stillingshjemler i årsverk	38
Vedlegg 1: Økonomisk overs. - drift	39
Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2017, budsjett 2018 og 2019	41
Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering	43
Vedlegg 4: Administrasjonens interne budsjett 2018 (eget dokument)	43

1. Innledning

Dokumentet inneholder *Budsjett 2019* og *Økonomiplan 2019-2022*. Som vanlig finner rådmannen det hensiktsmessig å se på langtidsbudsjett sammen med årsbudsjett, så lenge begge behandles i samme møte. Første år i økonomiplan 2019-2022 er dermed identisk med budsjett for 2019.

Som i de seneste år legger rådmannen frem budsjettet til vedtak på ansvarsnivå, ut fra KOSTRA- rapportering. Dette vil si at budsjett 2019 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 Osen kommune leverer tjenester som best mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger.

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

Budsjett 2019 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett framlagt den 08. oktober 2018. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2018), prioriteringene som kommunestyret la i forrige plan (2018-2021), politiske vedtak i 2018 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. Rådmannens forslag er bygget på en budsjettprosess med forslag fra alle enhetene og deres respektive ansvars-kapitler i budsjettet.

Budsjettprosessen

Det er gjennomført 2 møter i formannskapet der budsjett har vært tema. Formannskapet fikk rådmannens forslag til behandling 05.12.2018. 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 2018-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 møte og gjennomgang med de ansattes fagorganisasjoner. Til sist vil enhetslederne ha siste gjennomgang etter formannskapets behandling og før endelig vedtak i kommunestyret.

Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet.

2. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering

Over tid har vi hatt en jevn nedgang i befolkningsutviklingen. Dette gir oss mindre økning i rammeoverføringer fra staten, enn ønsket. Vi har også siste året hatt en nedgang i folketallet, noe som påvirker statlige overføringer i negativ retning. For andre år på rad er overføringene vesentlig lavere enn kostnadsveksten i kommunen. Dette vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen.

Det ble inneværende budsjettår foretatt en reduksjon på antall ansatte, og dette virker positivt inn på budsjettet, med helårsvirkning i 2019. Dette igjen gjør at kommunen kan nå balanse i budsjett 2019, også med en nedgang i reelt tilskudd over ramma fra staten. Osen er inne i en negativ befolkningsutvikling, og mest bekymringsfullt er det at barnetallet stadig er synkende. Den innsatsen kommunen nå er inne i, med tilrettelegging for bedriftsetablering, vil forhåpentligvis kunne påvirke denne trenden i positiv retning.

Uavhengig av barnetallsutviklingen skal barnehage og skoler være på høyde med andre barnehager og skoler i landet. Det satses på utviklingsarbeid i barnehagen, og ved siden av dette blir det satt i gang en utviklingsprosess i ledergruppen ved hjelp av ekstern aktør. Dette som et ledd i å styrke og utvikle gruppen som ledergruppe.

Den tyngste satsingen i skolene er videreføring av satsingen «Relasjon voksne-barn», hvor oppfølging fra NTNU og RKBU vil fortsette inn i 2019. Når eksterne aktører ikke lenger er inne i dette, vil det fortsatt være viktig å beholde ressurser til de som har fått opplæring til å drifte arbeidet, slik at vi greier å opprettholde trykket fremover; «breddeinnsats». IKT-satsing fortsetter, og forberedelse/planlegging av arbeid frem mot fådelt skole også på Strand er i gang.

Satsing ved Bygdatunet videreføres, og dette fremkommer i investeringsbudsjettet også kommende år, med videreføring av midler avsatt i 2018, til bygningsvedlikehold. Tilbud inn mot spesielt barnehage og skole fortsetter, og dette er også lagt inn i budsjett for enhetene.

Innenfor investeringer legger rådmannen opp til en lav investeringstakt i planperioden, med noe videreføring fra 2018, 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».

De største anskaffelsene innen velferdsteknologiske løsninger innen pleie og omsorg er gjennomført, og fokuset framover bør være på å bli gode på drift av løsningene, og ta alle mulighetene i bruk. Videre vil Helseplattformen for Midt-Norge rulles ut fra 2019 og etter hvert innføres i de kommunene som ønsker dette. Helseplattformen vil medføre omstillings- og endringsarbeid for hele helsesektoren i kommunen. Kostnadssida ved innføringen er per dato ikke klar, men investeringsbudsjettet inneholder noe finansiering fra 2020 som forberedelse til innføringen.

Utfordringer innen helse/ pleie- og omsorgstjenestene er lagt fram for politisk nivå i 2017, og synliggjør større ressursbehov for sektoren i framtida, blant annet på grunn av en økning i de eldste aldersgruppene. Vurderingene foreløpig er at økningen vil bli markant fra 2025-2030, og det bør planlegges i forhold til dette.

Riktig og tilstrekkelig kompetanse blant ansatte for å møte utfordringene generelt og innen helse spesielt, og drifte kommunen på en god måte, vil være sentralt framover. Det er i 2018 startet et arbeid med en kompetanseplan for hele kommunen, som vil bli et godt verktøy for strategisk kompetanseplanlegging fra 2019 og videre. Fra august 2018 er det satt i gang en utviklingsprosess i ledergruppen ved pleie og omsorg, der sektorleder, enhetsleder og faglederne deltar som et ledd i helhetlig satsning mot framtidige utfordringer.

For å gi et bedre tilbud om døgnbasert rehabilitering legges det opp til at kommunen forbereder mulighet for å kjøpe seg inn i Namdal rehabilitering, for å gi et tilbud om døgnplasser for pasienter fra kommunen.

Det legges opp til slutføring av energioppgradering ved Strand skole, fullføring av restaurering av gamle trygdeboligen og diverse mindre bygningsmessige tiltak ved skolene.

Ut over dette ligger det inne parkering ved kirkegården, videre utbygging av vannanlegg ved Storenget, mobilmast ved Onshaugen og oppfølging med tiltak etter regulering av Strand havn.

Budsjett og økonomiplan inneholder videreføring av generell eiendomsskatt. Beskatningen av bolig og fritidsbolig, samt «verker og bruk» prolongeres med samme skattenivå, 2 promille. Dette er i tråd med forrige vedtatte økonomiplan. I 2019 beregnes eiendomsskatten å tilføre 1,5 millioner kroner i inntekter. Det beregnes noe reduksjon i skatt på verk og bruk som er i porteføljen fra før, etter regjeringas omlegging av eiendomsskatteloven. Økningen beregnes ut fra de nye skatteobjektene, 420V-linja til Statnett samt utbygging av Sørmarksfjellet med noen møller i Osen, og hele linjeføringen.

2.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
Skatt på inntekt og formue	-21 713	-19 342	-19 342	-19 342	-19 342	-19 342
Ordinært rammetilskudd	-57 623	-60 426	-61 354	-61 354	-61 354	-61 354
Skatt på eiendom	-1 238	-1 237	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Andre direkte eller indirekte skatter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Andre generelle statstilskudd	-544	-286	-280	-280	-280	-280
Sum frie disponible inntekter	-81 118	-81 294	-82 479	-82 479	-82 479	-82 479
Renteinntekter og utbytte	-1 428	-1 436	-2 035	-2 035	-2 035	-2 035
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 918	2 036	2 136	2 136	2 136	2 136
Avdrag på lån	5 421	5 751	6 016	6 016	6 016	6 016
Netto finansinntekter/ - utgifter	5 911	6 351	6 117	6 117	6 117	6 117
Til ubundne avsetninger	1 677	406	38	38	38	38
Til bundne avsetninger	330	0	162	162	162	162
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-842	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-767	-767	-767	-767
Bruk av bundne avsetninger	0	0	-1 455	-1 455	-1 455	-1 455
Netto avsetninger	1 165	406	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Overført til investeringsregnskapet	378	0	419	419	419	419
Til fordeling drift	-73 664	-74 536	-77 965	-77 965	-77 965	-77 965
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	73 364	74 536	77 965	77 257	76 806	76 806
Regnskapsmessig mindre/merforbruk	-300	0	0	-708	-1 159	-1 159

2.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Ansvarsområde	Regnskap 2 017	Budsjett 2 018	Budsjett 2 019	Øk.plan 2 020	Øk.plan 2 021	Øk.plan 2 022
0 Politiske styringsorganer						
Inntekter	-147	-22	-40	-40	-40	-40
Utgifter	2 692	3 892	4 226	4 226	4 226	4 226
Netto driftsramme	2 545	3 870	4 186	4 186	4 186	4 186
1 Administrasjonen						
Inntekter	- 4 172	-4 005	-2 776	-2 776	-2 776	-2 776
Utgifter	12 673	12 915	13 878	13 878	13 878	13 878
Netto driftsramme	8 501	8 910	11 102	11 102	11 102	11 102
2 Oppvekst og kultur						
Inntekter	-10 007	-7 213	- 6 080	- 6 080	- 6 080	- 6 080
Utgifter	38 885	36 577	35 403	34 695	34 244	34 244
Netto driftsramme	28 878	29 364	29 323	28 615	28 164	28 164
3 Helse						
Inntekter	-690	-622	-642	-642	-642	-642
Utgifter	6 869	7 267	7 584	7 584	7 584	7 584
Netto driftsramme	6 179	6 645	6 942	6 942	6 942	6 942
4 Sosial						
Inntekter	-5 732	-3 908	- 3 048	- 3 048	-3 048	-3 048
Utgifter	7 473	5 547	4 637	4 537	4 437	4 337
Netto driftsramme	1 741	1 639	1 589	1 489	1 389	1 289
5 Pleie og omsorg						
Inntekter	-7 970	-6 746	-6 436	-6 436	-6 436	-6 436
Utgifter	30 452	29 792	29 545	29 545	29 545	29 545
Netto driftsramme	22 482	23 047	23 109	23 109	23 109	23 109

6 UM						
Inntekter	-8 647	-8 312	-8 453	-8 453	-8 453	-8 453
Utgifter	17 070	16 723	17 537	17 537	17 537	17 537
Netto driftsramme	8 423	8 411	9 084	9 084	9 084	9 084
Netto ansvarsområde 0 - 6	78 749	81 886	84 998	84 290	83 839	83 839
7 Finans						
Korreksjon avskrivninger	-5 679	-5 326	-5 326	-5 326	-5 326	-5 326
Korreksjon premieavvik	175	-2 093	-1 786	-1 786	-1 786	-1 786
Korreksjon finans	121	79	79	79	79	79
Sum fordelt til drift	73 366	74 546	77 965	77 257	76 806	76 806

2.3 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
Investering i anleggsmidler	10 798	14 984	9 590	6 025	2 525	1 875
Utlån og forskuttering	190	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	409	380	0	0	0	0
Avdrag på lån	426	400	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	11 823	15 764	9 590	6 025	2 525	1 875
Finansiert slik						
Bruk av lånemidler	-8 377	-5 286	-4 952	-3 615	-2 065	-1 715
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-76	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-370	0	-720	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 405	-2 347	-1 838	-2 010	-210	-410
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-251	-400	-400	-400	-400	-400
Andre inntekter	-750	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-11 231	-8 403	-7 190	-6 745	-2 675	-2 525
Overført fra driftsregnskapet	-378	-380	-380	-380	-380	-380
Bruk av avsetninger	-214	0	0	0	0	0
Bruk av ubrukte lånemidler		-6 981	-2 020	-340	230	-270
Sum finansiering	0	-15 764	-9 590	-6 025	-2 525	-1 875
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0

2.4 Investeringsbudsjett 2019 – Budsjettskjema 2 B

Investeringsprosjekt	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
Veilys	748	170				
Vannverk	735	1 374	3 000			
Utbedring kai/anløp	126					
Ombygging kommunehus	1 342	53				
Investeringer PLO	440	2 496				
Investeringer Osen kirke	40		350			
Trafikksikkerhetstiltak	47					
Elektr. låsesys. Strand skole	385					
VAR/vei Sandv.berget panor.	390					
Strand havn		500	2 000			
Kjøp av ny bil	115		150			
Kjøp av gnr 12/1 på Vingsand	41					
Utbedring Strand næringsb.	1 483					
Bewi-området		1 270				
Flyte-kai Strand havn	754					
Ny barnehage Strand	2 312					
Energioppgr. Strand skole	39	600				
Regulering Strand havn	66					
Havgløtt barneh. (hytte/lager)		1 521				
IT-investeringer	353	750	500	400	400	400
Fosen samarb. Investeringer	97	125	240	125	125	125
Oppgrad. Strand/Seter skole	716					
Oppgrad. kommunale boliger	429	500		250	250	250
Bygging av omsorgs/flyktn.b	220			3 000		
Oppussing gammelsykeh.	0	1 875	1 850			
Utbedring bruer	144					
Asfaltering veier		2 000		1 000		
rep. kai + bygg Skjervøya	166					
Parkering Osen kirkegård		200				
Utv. veg FV 715 – Osen kirke		200				
Osen bygdatun (bygninger)		500				
Garderobes Strand skole		150				
Lysarmatur Strand skole		500				
Bygningstiltak Seter skole		200				
Drenering Strand skole			100			
Helseplattformen				1 000	1 000	1 000
Velferdsteknologi			100	100	100	100
Lager/vareinntak Strand skole					500	
Mobilmast Onshaugen			400			
Tak/solskj. Strand ungd.skole			300			
Omb. sikr.skap Strand skole					150	
Varmekabl. h.inng. Strand sk				150		
Vindu/isolering Strand skole			200			
Sum investeringer inkl. mva	10 798	14 984	9 190	6 345	2 775	2 125

Finansiering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
Tilbakeført moms	-1 405	-2 347	-1 838	-2 010	-210	-410
Ref. fra andre – private	-120					
Ref. fra fylkeskommunen	-526					
Ref. fra staten	-372					
Salg av fast eiendom	-76					
Investeringstilskudd		-370		-720		
Bruk av bundne inv. fond	-174		-400			
Bruk av ubundne inv. fond	-40					
Bruk av disposisjonsfond			-2 000			
Bruk av ubrukte lånemidler						
Bruk av nye lån	-10 979	-6 981	-4 952	-3 615	-2 065	-1 715
Ubrukte lånemidler	2 713	-5 286				
Sum finansiering	-10 798	-14 984	-9 190	-6 345	-2 775	-2 125

3. Planforutsetninger

3.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift

Langtidsbudsjettet 2019 – 2022 er utarbeidet ut fra 2018-kroner.

Det er innarbeidet en årslønnsvekst (hovedoppgjør) fra 2018 til 2019 på 3,0 % med virkningstidspunkt 1. mai. Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2019 utgjør 1,486 mill. Totalt ca. 64 % av kommunens driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter.

Pensjonskostnadene i KLP forutsettes lik med 2018. Forventet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2019 er 22,56 % mot 20,60 % i 2017 for fellesordningen, og samme sats er lagt inn for for sykepleierordningen. I SPK (Statens Pensjons-Kasse) beregnes premien til 14,34 %, samme som i 2018 mot 13,15 % i 2017. 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 2013 til i dag, samt fremskrevet til 2040 med middel nasjonal vekst i framskrivningen.

	Faktisk utvikling						Fremskrevet 2019-2040					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2030	2040
0-5 år	47	49	47	45	44	41	39	43	46	46	48	38
6-15 år	122	116	114	110	106	111	102	102	96	89	79	80
16-66 år	615	595	591	574	579	553	568	562	558	554	487	453
67-79 år	144	153	157	167	172	183	175	182	179	182	179	146
80-89 år	60	58	63	58	58	58	60	59	56	60	97	99
90 år +	22	26	27	22	19	17	23	16	15	13	16	31
Sum	1010	997	999	976	978	963	967	964	950	944	906	847

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

I løpet av de siste 5-6 årene har folketallet gått ned med om lag 50-60 personer. Prognosene tilsier at utviklingen fortsetter fram mot 2040, noe som innebærer en nedgang i folketallet på i overkant av 100 personer på 20 år.

Gruppen eldre 80-89 år øker 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 fortsette satsingen på styrking av hjemmebasert omsorg, rehabilitering og mestring. Det må i årene

framover gjennomføres en nærmere analyse av situasjonen, og legges en strategi for å møte de utfordringene kommunen står overfor.

3.3. Økonomiske rammebetingelser

Kommuneoppgjøret fra staten

Det legges opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter, beregnet til 2,9 % anslått landsgjennomsnittlig, mens skatt og ramme samlet øker 1,3 % fra 2018 til 2019 for Osen sin del.

Momskompensasjonsordningen

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 investerings-moms 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.

3.4. Rente og avdragsutgifter

Årlig renteutgift på lån ligger i planperioden på ca. 2,1 mill. årlig. Det legges opp til en rimelig stabil renteutvikling, med minimal sikkerhetsmargin på flytende rente.

Avdragsutgiftene er lagt stabilt på vel 6 mill. i samme periode. Renter og avdrag utgjør samlet i 2019 ca. kr. 8,1 mill.

I starten av denne planperioden er ca. 60 % av låneporteføljen knyttet til ulike fastrenteavtaler i intervallet 1,48 % til 3,70 % mens resten (44 %) ligger på flytende rente i intervallet 1,51 % til 1,82 %. 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. 1,5 million i inntekt i 2019. For Osen sin del vil den nye kraftledningen fra Namsos til Roan utgjøre et økt bidrag i denne sammenheng. Det samme gjelder en investeringsbeslutning på utbygging av Sørmarksfjellet med tilhørende linjeføringer. samtidig vil regjeringens vedtak om endring av skattereglene vil gi en reduksjon når det gjelder «maskiner» innenfor skatt på verker og bruk. I økonomiplana ligger det inne fast sats på 2 promille på all eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatt foreslås i 2019 å gå inn i drift, men da «øremerket» næringsarbeid og en mindre sum til reserverte bevilgninger.

4. Økonomisk situasjon og handlingsrom

4.1. Økonomisk utgangspunkt – store utfordringer og større usikkerhet

Nytt inntektssystem ble varslet lagt fram med virkning fra 2017. Man antok med stor sannsynlighet at et nytt inntektssystem ville ha stor negativ innvirkning på små kommuner. Redningen for små distriktskommuner som Osen ser foreløpig ut til å være avstandskriteriet. Her kom vi rimelig greit ut, da det er lange avstander for befolkningen for å nå inn til nærmeste større befolkningssenter.

Likevel får kommunen virkninger av negativ befolkningsutvikling, både hva gjelder antall innbyggere og demografi. Uten en stabilitet og/ eller vekst i folketallet vil dette gi alvorlige konsekvenser innenfor planperioden. Det er derfor viktig å forberede fremtiden ved å holde driften på et økonomisk bærekraftig nivå, hvis man skal bestå som egen kommune. Kommunen har de senere årene klart å holde et veldig stabilt antall ansatte årsverk, men foretok en reduksjon i 2018. Regnskapsmessig mindre-forbruk i samme periode har også bidratt til stabilitet i kommunens små økonomiske reserver. Det vises i denne sammenheng til tidligere årsmeldinger og budsjett. I samme periode har veksten i oppgaveporteføljen fra staten vært større enn veksten i kommunens inntekter.

Staten følger i stor grad handlingsregelen. Dette ser ut til å ville kreve strukturrasjonalisering og effektivisering i offentlig sektor, samtidig som regjeringen i statsbudsjettet for 2019 la inn et effektiviseringskrav på 0,5 % flatt. Osen kommunestyre vedtok i juni 2015, samt ved bekreftelse i juni 2016 å bestå som egen kommune, og budsjettet bygger videre på dette. Fylkesmannens tilråding høsten 2016 ga et «pusterom» for Osen, ettersom Stortingets vedtak peker på at kommunen innen 2025 må velge retning for samarbeid/sammenslåing. Det er ikke tatt høyde for endringer i planperioden, men kommunestyret vedtok sommeren 2017 å melde seg inn i Namdal Regionråd, i tillegg til dagens medlemskap i Fosen Regionråd. Budsjettet tar høyde for kostnadene ved dette.

Økonomiplanen opprettholder alle satsingene i forrige plan bortsett fra sentrumsplan, men har i tillegg lagt opp til en del nye satsinger. Her vil det være viktig å holde fokus på de prioriterte satsingene.

Reserverte bevilgninger

Rådmannen har ikke funnet rom for å sette av mer enn 100 000,- til reserverte bevilgninger i 2019. Dette er langt fra en ønsket situasjon, men er betegnende for hvor stramt budsjettet er, med de overføringer kommunen får.

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 2018:

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 i hele planperioden (ca. 70 % per 2019). Mål 3 vil kunne nås, da det foreslås bruk av fond på et par større investeringer.. Mål 4 oppfylles per i dag, da disposisjonsfondet i 2018 ble tilført havbruksfondsmidler.

4.3. Forventet netto driftsresultat

Tall i tusen kroner

	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	1 603	895	444	444

5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak

5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn

Tall i tusen kroner (- betyr merinntekt/mindre-utgift)

Tekst	2019	2020	2021	2022
Andel e-skatt til generelle formål	0	0	0	0
Økt leieinntekt tjenesteboliger	0	0	0	0
Reduksjon stillinger i oppvekstsektoren	0	-708	-1 159	-1 159
Sum tilpasninger drift	0	-708	-1 159	-1 159

Ovenstående tabell viser budsjettett inntekstspotensial i 2018-kroner, der sum fra starten av planperioden videreføres ut perioden.

Planstrategi med forslag til fornying av kommunalt planverk ble vedtatt i kommunestyret i 2016, og heri ligger hvilke planer som må fornyes i budsjettåret.

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:

A. Kommunale egenandeler – budsjett 2019 sammenlignet med budsjett 2018:

Prosjekt nr	Samarbeidsordning	Ørland	Indre Fosen	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	SUM 2019	SUM 2018	Endring 2018 2019
4900	Fosen Regionråd - drift	417 194	776 479	380 634	259 679	82 817	83 197	2 000 000	2 000 000	0
4901	Tiltaksmidler	28 242	42 132	26 828	22 153	15 315	15 330	150 000	100 000	50 000
4904	Næringsalliansen	250 000	450 000	250 000	250 000	100 000	100 000	1 400 000	1 400 000	0
4908	Digital døgnåpen forvaltning	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	-1 380 000
4950	Regionkonsulent oppvekst	144 034	214 873	136 826	112 978	78 107	78 182	765 000	765 000	0
4984	DYRK Fosen	30 000	60 000	30 000	30 000	10 000	10 000	170 000	170 000	0
	eFagråd Fosen	112 968	168 528	107 315	88 610	61 260	61 319	600 000	0	600 000
	SUM drift 2019	982 438	1 712 012	931 603	763 420	347 499	348 028	5 085 000	5 815 000	-730 000
	SUM drift 2019	982 438	1 712 012	931 603	763 420	347 499	348 028	5 085 000		
	SUM drift 2018	1 112 448	1 928 631	1 058 128	869 708	421 390	424 695	5 815 000		
	Økning/reduksjon	-130 010	-216 619	-126 525	-106 288	-73 891	-76 667	-730 000		

Budsjett for samarbeidsordningene på Fosen 2018 og 2019 (kommuneandeler):

Budsjett 2019		Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Indre Fosen	B2019	B2018	end-ring	Andre innt.	Bruk fond
Fosen regnskap	Bjugn	457	457	872	1 045	1 170	1 945	5 946	5 903	43	1 331	
Agresso - kostnader	Bjugn	196	206	297	359	378	564	2 000	1 907	93		
Fosen lønn	Åfjord	355	368	615	740	690	1 870	4 638	4 682	-44	414	
Kemner	Indre-F	262	256	677	897	986	1 828	4 906	5 063	-157		650
Fosen IKT	Indre-F	728	624	1 549	1 929	426	5 231	10 487	8 800	1 687	1 448	2 800
Fosen barnevern	Indre-F	504	483	1 877	3 031	3 163	6 456	15 514	15 331	183		
Fosen inkasso	Indre-F	215	228	318	591	469	752	2 573	2 684	-111	597	
Fosen GIS/Kart	Åfjord	94	94	136	164	173	259	920	920	0		
Fosen sak/arkiv	Indre-F	153	152	223	271		431	1 230	1 160	70		
Helse og omsorgspr	Åfjord	46	46	67	81		130	370	370	0		
Sum 2019		3 010	2 914	6 631	9 108	7 455	19 466	48 584	46 820			
Investeringer												
Fosen regnskap		41	41	59	71	75	113	400	150			
Fosen IKT - investering	Rissa	199	178	396	488	212	1 154	2 627	1 594		77	
Sum investeringer								3 027				

5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren

Osen foretok i 2010/2011 et strategisk valg angående samarbeid på helsesektoren, og la opp til et samarbeid med kommunene nord for oss; Midtre Namdal samkommune og Flatanger kommune, blant annet ut fra avstand til legevakt og lokalsykehus. Tjenestesamarbeidet omfatter legevakt på ettermiddag, kveld og natt, kommuneoverlege, miljøretta helsevern, øyeblikkelig hjelp døgntilbud mv.

I 2017 ble det etablert et felles helseledernetverk for Namdalskommunene, inklusive Bindal og Osen kommuner. Et stort prosjekt for Namdalskommunene er VINA; Velferdsteknologi i Namdalen, som vil pågå fram til 2021.

Kommunestyret fattet i 2018 vedtak om å innlede forhandlinger med Namdal Rehabilitering for å avgjøre om Osen kommune skal gå inn på eiersida sammen med de øvrige kommunene i Namdalen. Dette vil i så fall være den største satsingen på helse-sida i 2019.

5.5. Nærings- og samfunnsutvikling

Fra høsten 2017 er næringsarbeidet lagt inn i landbruksrådgiver-stillingen. Det legges opp til ordinær innsats med 20 % stillingsandel prioritert til næringsarbeid. Ut over året 2019 må man ta stilling til om dette skal søkes økt, og om deler av landbruksforvaltningen kan inngå i samarbeidsordning. Ut fra status i dag vil det bli økt behov for kommunal innsats inn mot lokalt næringsliv fremover, samt at en større innsats kan gi bedre premisser for nyetableringer i kommunen.

Tilgjengelige midler over næringsfond har bestått av de årlige overføringene fra fylkeskommunen, samt tilbakebetalte midler fra bedrifter som er innvilget lån, i tillegg til avsatte midler fra mindre-forbruk over kommunens driftsbudsjett. Fra 2018 får ikke Næringsfond I tilført midler fra fylkeskommunen, og i løpet av 2019 vil fondet være tømt. Næringsfond II innehar bra med midler, avsatt fra kommunen selv, og vil opprettholdes i

fortsatt drift. Det legges opp til videreføring av to årlige søknadsomganger på fondet, med åpning for hastebehandling utenfor hoved-tildelingene.

Osen kommune ble ved avviklingen av Famulus, ansvarlig for drift og vedlikehold av næringsseiendommer. Det er kjente driftsutgifter ved det gamle lakseslakteriet på Sandviksberget, og disse forutsettes delvis inndeckt ved leieinntekter på Bewi-bygget, som i dag har stabile leieforhold med årlige inntekter som er større enn faste utgifter. Det er i 2018 startet en drøfting for å se på muligheten for en annen type bruk av næringsbygget på Sandviksberget, som et flerbruks-/ kulturhus som kan være en felles arena for mange formål, og som kan gi kommunen et stort løft når det gjelder fritidsarena for alle aldersgrupper. I tillegg har man fortsatt, med ujamne mellomrom henvendelser om å ta over bygget til næringsutøvelse. I løpet av budsjettåret vil man måtte ta stilling til hva som prioriteres av de tiltak som per nå forefinnes.

Det legges opp til videre deltagelse i «Næringsalliansen på Fosen» også i 2018, og kontingenten på 100 000 dekkes inn ved bruk av næringsfondsmidler.

Via innmeldingen i Namdal Regionråd, vedtok kommunestyret deltagelse i et felles næringsfond som Namdal Regionråds medlemmer ellers har forpliktet seg til. Øvrige kommuner setter av en viss andel av inntektene fra eierskapet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Osen kommune har bestemt å bruke av sine avkastninger i Trønder-Energi til det samme. Andelen inn i fondet tilsvarer Flatanger kommunes andel, noe som er vedtatt av alle 14 kommuner i Namdal regionråd. Budsjett for 2018 tar høyde for dette, enten ved å ta av avkastningen fra eierskapet i Tønder Energi, alternativt hvis dette blir mindre enn budsjettet, å bruke fra kommunens næringsfond til formålet.

Kommunen er medeier i 2 store vegprosjekt. Dette gjelder Fosenveiene AS, hvor arbeidet innenfor kommunens grenser er i gang, og med ferdigstilling våren 2020. I tillegg er kommunen medeier i "FV 17- prosjektet". Begge disse er bompengeprojekt, og det ikke lagt opp til ytterligere kommunal med-finansiering. Det vil fortsatt, i forbindelse med førstnevnte være aktuelt med mindre lokale tiltak parallelt med utbyggingen, avhengig av bl.a. mengden overskuddsmasser. Frem til nå er det kjøpt stein til både holmen og grunnvannsanlegget ved Sørmealand, som egne prosjekt. I tillegg legges det fiber parallelt med veiutbyggingen, som delfinansieres av Osen kommune.

5.6. Boligpolitikk og bomiljø

Kommunen har totalt 64 boliger/boenheter til utleie. Dette er et høyt antall sammenlignet med andre kommuner. Av disse 64 boligene er 32 omsorgsboliger av ulik type. De siste årene har antall boenheter økt med 17. Kommunen har god spredning i kommunale boliger, både når det gjelder boligtype og beliggenhet. Husleiesatsene i kommunale boliger økes i takt med konsumprisindeks. I tillegg kommer reell økning av kommunale avgifter. Kommunen har innført tidsbegrensede husleiekontrakter i en del boliger, for å legge til rette for økt gjennomstrømming.

Oppussing av boenheter i gamle trygdeboligen (ved kirka) ble startet i 2018 og vil fullføres i 2019 i tråd med økonomiplanen. Den siste boligen i Sorgenfri (på Strand) er pusset opp i 2018.

Det er god tilgang på kommunale boligtomter og regulerte tomteareal i privat regi, noe som gir gode muligheter for boligbygging for de som ønsker det.

Kommunen har per november 2018 i overkant av kr 700 000 i tilgjengelige startlånsmidler, noe som tilsier midler til om lag 3 søknader om toppfinansiering. Det anbefales ikke å søke Husbanken om ytterligere midler for 2019.

Per november har kommunen kr. 19 000 i tilskudd til tilpasning disponibelt, og det anbefales derfor å søke ytterligere tilskudd på dette området. En satsing på at folk skal bo lengst mulig heime bør følges av muligheter for å tilrettelegge boligene for å gjøre det mulig å bo heime på tross av funksjonsnedsettelse.

Mål for boligarbeidet i 2019:

- God oversikt over tilstanden og behov for vedlikehold i kommunale boliger
- Ferdigstille oppussing av gamle trygdeboligen
- Effektivt og godt samarbeid i organisasjonen om boligforvaltningen
- Bidra til informasjon om og bruk av Husbankens virkemidler

5.7 Folkehelse

Kommunens ansvar for folkehelsa er forankret i folkehelseloven, og legger ansvaret til kommunen som sådan. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen, og forhold som påvirker denne. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Folkehelsearbeidet i Osen er organisert gjennom en tverrsektoriell folkehelsegruppe, med helsesøster, psykiatrisk koordinator, rådgiver kultur og fritid, fagsykepleier hjemmesykepleie, rådgiver landbruk og næring, samt sektorlederne for oppvekst og helse. Dette gir et godt grunnlag for felles ansvar og arbeid med folkehelse.

Sentralt i folkehelsearbeidet er at det skal være systematisk og faktabasert, og man bør sette evaluerbare mål. Både fysisk og psykisk helse bør prioriteres innen folkehelsearbeid, noe Osen kommune har gjort hele veien i dette arbeidet. Det er også utarbeidet utfordringsbilder for kommunen, som gir et godt utgangspunkt for å arbeide systematisk med folkehelse.

I 2018 har hovedsatsingen vært gjennomføring av tur-konkurransen Trimpoeng, og Ungdata-undersøkelse. Kommunen skal ut fra Ungdata identifisere tiltak for barn og unge, og har i 2018 søkt om deltakelse i Program for folkehelsearbeid, som Trøndelag fylkeskommune koordinerer og er ansvarlig for. Her er hovedtema barn og unge og psykisk helse og rus. Identifikasjon av tiltak forutsetter gjennomføring av søkekonferanse (ide-verksted), som ble gjennomført med ungdomsskolene gjennom en todagers samling på Drageid leirskole i november. Ut fra Ungdata og innspillene fra ungdommene skal kommunen jobbe videre med å definere tiltak. Dette vil komme som egne tema i handlingsplan for folkehelse 2019, og være hovedsatsingen for året. Innen april 2019 skal kommunen ha definert tiltak og utarbeidet prosjektplan som sendes fylkeskommunen. Ut fra denne kan kommunen få økonomisk støtte i 2019.

Mål for folkehelsearbeidet 2019:

- Prosjekter og satsinger beskrevet i handlingsplan for folkehelse 2019 gjennomføres

- Kommunen har utarbeidet tiltak og prosjektplan for Program for folkehelse innen gitte frister, og kommet godt i gang med gjennomføringen av tiltak.
- Kommunen får økonomisk støtte til gjennomføring av Program for folkehelse
- Tiltak i folkehelsearbeidet skal være evaluerbare

5.8. Bærekraftig utvikling og miljø

Kommunestyret vedtok klima- og energiplan i 2010, og denne er overmoden for rullering. Det er installert varmestyringssystem ved kommunehuset, sykehjemmet, Skrenten og Strand barne- og ungdomsskole, samt Havgløtt barnehage. I tillegg har man installert bio- anlegg til oppvarming ved skolen og barnehagen som erstatter oljefyringen. Erfaringen med anlegget er at siloen burde vært bygd noe større for å ta ut maks potensial på transportkostnader. I tillegg har det over tid vært noe problemer med å få bassengvannet opp i riktig temperatur med dagens varmesystem. Sammen med øvrig oppgradering av anlegget, er dette beregnet å kunne gi økonomisk gevinst frem i tid. Budsjettet tar høyde for videreføring av prosjektet på energistyring, og beregnes ferdigstilt tidlig i 2019.

5.9. Politikk og administrasjon

Både politisk nivå og administrasjonen vil i løpet av planperioden møte 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 2019 lagt på samme lave nivå som i de tre foregående år..

Budsjett for 2019 inneholder ingen endring på personellsiden, men økonomiplanen tar høyde for en reduksjon i 2020 og fremover. Dette gjelder reduksjon i skolene og barnehagen. I tillegg tar budsjettet inn over seg reduksjon i flyktningetjenesten ut fra at Osen kommune ikke ser ut til å få motta flere flyktninger etter 2017. Økonomiplanen tar også inn reduksjon av prosjektstilling ved bygdatunet, som vedtatt i 2016.

Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak

Det er viktig med stadig fokus på organisering av tjenesteproduksjonen, og dette kan gjennom året virke inn på fremlagte budsjett. Eventuelle endringer vil her følge ordinære prosesser med involvering av både politisk nivå og fagforeningene.

Osen ungdomsråd ble i 2016 avviklet. Rådmannen foreslo i den forbindelse å videreføre funksjonen som ungdommens talearena, til å høre hjemme ved ungdomsklubben. Dette må etter et driftsår med ordningen, sies å fungere i varierende grad. Ungdommenes stemme er en viktig ressurs å ivareta inn i utformingen av framtida, og det anses derfor viktig å få dette til å fungere på en god måte. Folkehelsegruppas tiltak med samling på Drageid høsten 2018 virker i så måte å være en veldig fornuftig vei å gå. Antagelig er det enklere å få frem ungdommens synspunkt i en slik setting, på deres egen hjemmebane, enn gjennom et formelt organ hvor de selv skal være ansvarlig for hvilke saker som skal settes på dagsorden. I tillegg vil det her være riktig å peke på skolenes elevråd. Det er særdeles viktig at de voksenpersoner som innehar ansvaret for elevrådets møter, tar ungdommen på alvor og videre-bringer deres budskap.

5.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter

Det er avsatt midler til lønnsoppgjør i 2019, i forhold til 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 møtevirksomhet 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. AMU har fokus på kursing av nye medlemmer med jevne mellomrom. Dette foregår oftes i samarbeid med Roan og Åfjord. AMU har jevnlig møter gjennom året.

Mål for organisasjonsutvikling 2019:

- Det er et mål at alle ansatte skal trives på jobb, og ha gode arbeidsforhold. Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 og 2018 med fokus på arbeidsmiljø, ledelse, informasjon og den enkelte ansattes medvirkning, selvstendighet og medbestemmelse. Arbeidet med utvikling av arbeidsforhold, med utgangspunkt i undersøkelsen videreføres, for å kartlegge om det er gjennomført endringer og om en slik medarbeider-undersøkelse har effekt på arbeidsmiljøet.
- Det er startet et arbeid med ledelsesutvikling innen helse/ pleie og omsorg. Dette arbeidet fortsetter i 2019.
- Det settes i gang ledelsesutvikling innen oppvekstsektoren i 2019.
- Arbeidet med å lage en kompetanseplan for de ulike enheter, med samordning på kommune-nivå er igangsatt i 2018, og planlegges ferdigstilt første kvartal 2019. Det er et mål å finne frem til «riktige» ansatte til å ta kompetanseheving i de respektive fag.

IKT

Det er vedtatt felles e-kommunestrategi for Fosen-kommunene. 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 setter krav til både tekniske løsninger og bevisstgjøring i hele organisasjonen. Osen har ved fellesløsninger innført flere nettbaserte tjenester. I tillegg har Fosen Regionråd vedtatt satsing gjennom opprettelse av engasjement-stilling til effektivisering innen digitale anskaffelser fra 2018. Dette skal kunne gi innsparinger på tjenestenivå hva angår tidsbruk på oppgaver.

Det går en god del lokal ressurs til arbeid med ITK. I første rekke gjelder dette oppsett av maskinvare, og fysiske tilrettelegginger innenfor faget, ovenfor den enkelte bruker, samt kontakt opp mot Fosen IKT. Fra høsten 2016 ble denne stillingen utvidet til 50 %, som også opprettholdes i planperioden. I tillegg har Strand skole avsatt egen ressurs til data i skolen. Det foreslås avsatt kr 500.000,- til investering på data i 2019. Denne investeringen inneholder innkjøp av nettbrett til alle elever i skolene, samt ordinært påkrevd utskiftingsbehov på datasiden.

Personalområdet

Det er vedtatt å ha 3 lærlingeplasser. Alle disse er i budsjettet lagt inn ved pleie- og omsorgsavdelingen, i pleien. Økonomisk er bruk av lærlinger et budsjettmessig pluss i året.

Kompetanseutvikling og rekruttering

Det ble vedtatt i planstrategien at det skal lages en felles plan for kompetanseutvikling og rekruttering i 2017. Dette arbeidet er startet opp i 2018 og vil fullføres i 2019, med mål om en felles kompetanseplan for hele kommunen, med sektorspesifikke deler.

Mål for kompetanseutvikling og rekruttering 2019:

- Osen kommune skal legge til rette for kompetanseutvikling for å være en attraktiv arbeidsplass for sine ansatte
- Kommunen skal være tydelig på hvilke behov arbeidsgiver ser framover når det gjelder kompetanse, slik at det blir forutsigbart for ansatte hvilke videreutdanninger og kurs det legges til rette for.
- Det utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling og rekruttering med god involvering av ansatte og deres organisasjoner. Planen skal bidra til at kommunen mobiliserer og anskaffer kompetanse på de områder som prioriteres for å sikre kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og et godt omdømme av kommunen.

Sykefravær

På sykmeldingssiden har kommunen hatt stabilitet og delvis nedgang de siste år. Tallene for 2018 viser at kommunen vil ligge under sin egendefinerte målsetting (ca, 5 %) hva angår langtidsfravær. Fra og med 2015 ble dette målet satt til 6 %, og dette er sammenlignbart med mange andre kommuners målsetting. Kommunen har et etablert system på nærværarbeid og tilrettelegging. Sykefraværsutviklingen følges kontinuerlig med rapporter fra agresso og NAV. Sykefravær refereres som faste saker både i arbeidsmiljøutvalget, og administrasjonsutvalgets møter, på detaljnivå.

Mål for sykefravær 2019:

- Langtidsfraværet skal ikke være på mer enn 6 prosent
- Økt nærvær: Jobbe med tiltak for langtidssykemeldte og tidlig dialog med den sykmeldte for å bidra til økt nærvær og tilhørighet på arbeidsplassen, som for eksempel: å justere arbeidsfordelingen, tilby nye eller midlertidige oppgaver, skape en kultur som preges av trygghet, ambisjoner og viljen til samarbeid i tilretteleggingsfasen.
- Økt bruk av graderte sykmeldinger og ha fokus på mulighetene på arbeidsplassen for gradering.
- Øke kompetansen til ledere med oppfølgingsansvar.

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.

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 blant annet disse rundene danner grunnlag for prioriteringer i budsjett for inventar, utstyr og andre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

5.11. Kultur og fritid

Det er i ferd med å bli i gang satt et samarbeid innenfor kultursektoren i Ytre/Midtre Namdal, og dette er Osen kommune en del av. Dette gjør at vi har valgt å snu all samhandling og samarbeid innenfor kultursektoren nordover. Samarbeid innenfor kultur sørover har vært haltende og lite inkluderende, samtidig som det har kostet mer enn vi har fått tilbake. Namdal regionråd har i tillegg vedtatt at rådmannsgruppa i Namdalen skal iverksette opprettelsen av et eget kulturnettverk, der alle kommunenes ansatte deltar. Dette arbeidet forutsette iverksatt tidlig i 2019.

Rammen for kulturtiltak er noe lavere enn budsjett 2018, men nedgangen her er i lønn. Driftsnivået er noe høyere enn budsjett 2018. Det er lagt inn en sum i forhold til søknad fra Rockeklubben, og tilskudd i forbindelse med kino i Steinsdalen er opprettholdt. Kulturprisen er opprettholdt i samme størrelsesorden og form som tidligere i budsjettet. Kulturtiltak for barn og unge prioriteres fortsatt gjennom Ung Kultur Møtes (UKM), kulturskolen og ungdomsklubben. UKM har hadde en positiv utvikling i antall påmeldinger og deltakelse over en periode, og etter et opphold i arrangementet i 2017, ble det igjen arrangert UKM i 2018 med bra deltakelse, særlig fra Seter.

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.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som bidrar til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående– innlemmes i ordningen.

Ordningen med den kulturelle spaserstokken (DKSS) ble fra 2015 videreført gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Eldresenter og pleie- og omsorg er viktige medspillere i forbindelse med Den Kulturelle spaserstokken, og vil fortsatt bli innkalt til drøftingsmøte hvor alle parter får komme med innspill til søknad.

Råd for eldre og funksjonshemmede er en viktig aktør og samarbeidspart i forhold til kulturelle aktiviteter for den godt voksne del av befolkningen. Rådet har hatt liten aktivitet gjennom første del av 2018, men er nå tilbake i drift og vil være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med DKSS.

Osen Bygdatun

Budsjettet for Bygdatunet legger opp til en innsats i omtrent samme størrelsesorden som i budsjett 2018. Medarbeideren som ble ansatt i 50% stilling i et 3-årig engasjement, jobber med å fylle de oppgaver som var tenkt inn i stillingen. Stillingsinstruks med arbeidsoppgaver har fortsatt disse 3 områder som sine spesielt viktige oppgaver:

1. Kartlegging og katalogisering av mottatte gjenstander ved tunet
2. Vedlikeholdsplan for tunets bygningsmasse
3. Tilrettelegging for aktivitet, og kontakt og planlegger for barnehagenes og skolenes økte bruk av tunet i læringsøyemed.

Lønnsmidler ligger inne i budsjettet for 2019, mens vedlikeholdsutgifter er flyttet over til investeringsbudsjett. Det jobbes også med søknader for å få eksterne midler til forskjellige tiltak som det jobbes med på Bygdatunet.

Vi ser på muligheten for å gå inn i Museet Midt, noe som vil gi støtte i det arbeidet som gjøres på Bygdatunet. Inne i dette ligger mange støttefunksjoner, samt en tilgang til registreringsprogrammet Primus, slik at alle våre registreringer blir liggende i et nasjonalt register. Dette vil oss muligheten til å nå ut til et større publikum. Vi har pr d.d. et lokalt register for egen del, og ingen mulighet til å nå ut til et nasjonalt publikum.

Ungdommens hus – Osen ungdomsklubb

Ungdomsklubben har vært en viktig og prioritert satsing for kommunestyret. Aktiviteten i klubben videreføres. Rådmannen opprettholder midler til båtskyssen fra Seter, men denne utgiftsposten er tatt noe ned grunnet årets regnskapstall. Skyssen er blitt mer kostbar enn tidligere, men fortsatt ligger dette godt innenfor forbruket i 2018 - rammen.

Kulturskolen

Osen kulturskole hadde i flere år en fin utvikling, men tallene i første halvdel 2018 (skoleåret 2017-2018) gikk en del ned. KOSTRA tall 2017, viser at vi har 49,8% av våre barn i alderen 6-15 år inne i kulturskolen, noe som er en nedgang fra året før. I skoleåret 2017/2018 var det i totalt 28 elever, fordelt på 28 elevplasser, hvor 2 av disse var elever over grunnskolealder. Tallene for 2018/2019 er 41 elever fordelt på 48 plasser, og nå med 3 elever over grunnskolealder. Vi har utvidet med to kulturskoletilbud i 2018/2019, teater/drama og kunsthag, hvor kunsthag er et tilbud både ved Seter og Strand skoler, mens tilbudet om teater/drama er et tilbud ved Strand skole med elever fra både Seter og Strand. Elevene ved begge skolene får sine fagønsker oppfylt, og vi har ingen ventelister. Flere grupper og flere elever, gjør at det blir større lønnsutgifter i kulturskolen, noe som gjør at budsjettet for kulturskolen er økt en del. Prosjektet TalentLab har ligget inne i budsjett frem til og med 2018, men grunnet mangel på interesse blant evt deltakere, er dette ikke tatt inn i budsjett for 2019, og Osen kommune har meldt seg ut av dette tiltaket som går i regi av Fosen regionråd.

En av kulturskolens viktige oppgaver er å bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.

For at Osen kommunale kulturskole skal kunne nå sine mål for elevene, er det viktig at kulturskolen fortsatt jobber for å øke elevtallet og tilbudet for elevene.

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 «bøkens verden» for derigjennom å fremme leselyst. Målet er å øke både antall utlån og antallet lånere ved biblioteket. Biblioteket låner ikke bare ut bøker, og ut i fra KOSTRA-tall hadde vi i 2017 et gjennomsnittlig besøk pr innbygger på 1 besøk.

For 2017 så vi at vi hadde nedgang i utlån bøker for barn, og en oppgang i utlån bøker for voksne. Samtidig ser vi at besøkstallet går opp, og bruken av fjernlån går opp. Bruken av bokbuss på Seter var nesten halvert i 2017, men tross dette vil satsingen med bokbuss på Seter videreføres. Bibliotek opprettholdes på samme nivå som de siste årene, og ressurser til innkjøp av bøker videreføres.

Fjernlånsordninga fungerer slik at tilgjengelige bøker i Norge er tilgjengelig for alle i Osen, noe som gjør at det ikke er nødvendig at vi har alle bøkene tilgjengelig på eget bibliotek. Servicenivået på biblioteket vårt er stort, og det er viktig at vi jobber for at utlån og besøksfrekvensen øker igjen. Samtidig er det viktig at vi jobber med utvikling også innenfor biblioteket, slik at det kan møte de behovene som befolkningen har innenfor det som er naturlig for et moderne bibliotek.

Det er satt ned en arbeidsgruppe for å se på hva biblioteket i Osen er i dag, og mulighet for fremtidsrettet utvikling av biblioteket, ut fra befolkningens behov i 2018. Denne gjennomgangen kan få budsjettmessige konsekvenser i budsjettåret, alt etter hva arbeidsgruppa fremmer som fremtidsrettet forslag.

Kultur og fritid inn i folkehelsegruppa

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet var igjennom 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 frilftsaktiviteter, Osen som folkehelsekommune, kartlegging og verdsetting av frilftsområder mm. Idrettsplanens handlingsprogram behandles og rulleres årlig. Det har kommet innspill til nytt tiltak i handlingsplanen, samt endring i prioriteringsrekken i handlingsplanen.

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 er i bruk som inspirasjonskilde til å skape arenaer for å formidle historien vår til barn og elever i barnehage, skole og voksenopplæring. I denne sammenhengen vil det være viktig å få Trøndelag fylkeskommune på banen, i større grad enn i dag. Instansen innehar vesentlig kompetanse om Osens kulturminner, og det er på høy tid at spesielt skolen får ta del i denne kunnskapen.

Et viktig arbeid som gjøres er film- og lydopptak av eldre i Osen med tanke på kulturformidling til kommende generasjoner. Fra 2014 t.o.m 2016 er det gjort flere opptak. Dette arbeidet fortsatte i 2017 i samarbeid med Osen heimbygds lag. Det jobbes videre med å bygge opp et kulturhistorisk mediatek. Samtidig er det et sterkt ønske om å utarbeide en kulturminneplan for kommunen som en del av kommunedelplanen.

Flerbrukshus-/kulturhus

Det er satt i gang en drøfting for å se på muligheten for en annen type bruk av næringsbygget på Sandviksberget, noe som vil gi et stort løft for områdene innenfor kultursektoren, og samtidig vil ruste kommunen i sin helhet for framtida.

5.12. Grunnskole og SFO

Elevtallet i skolen er en viktig parameter for utviklingen i kommunen. Elevtallet neste skoleår går noe ned. Administrasjon har tidligere lagt fram en prognose som viser en elevtallsnedgang på 25 % i løpet av de neste årene. Dette er en alvorlig utvikling.

Vi har valgt å legge fram en del KOSTRA-tall fra 2017, som indikatorer på kostnadene i skolen. Vi sammenligner oss med nabokommunen Roan og kommunegruppe 5, altså kommuner med like forutsetninger som oss, samt vårt fylke og tall fra vår egen kommune 2016.

	Osen	Roan	Kom.gr.5	Sør-Trønd.	Osen 2016
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct	22,8	22,4	21,5	22,5	23,4
Netto grunnskolesektoren pr. elev	168 028	194 114	155 660	105 687	166 151
Andel elever som får spes.und.v.	7,4	18,2	9,6	7,9	14,0
Årstimer til spes.undv. (pr elev m/spes.uv.)	185,6	123,6	151,9	125,4	116,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	9,9	10,1	11,2	17,0	8,1
Brutto driftsutgifter SFO pr bruker	20 570	32 382	29 117	30 052	27 903
Andel elever i SFO	61,5	66,7	48,5	67,3	47,7
Andel elever som får skoleskyss, pct	56,5	92,0	53,1	21,4	52,3
Andel lærer med UH-utd. og ped.utd. pct	74,1	70,8	82,5	89,0	74,1

Vi ser at Osen kommune har gått noe ned i forhold til netto driftsutgifter til skole fra, 23,4% til 22,8%. Netto kostnad pr elev ligger på 168 028, en oppgang på knappe 2 000 pr elev fra året før. Andelen elever som får spesialundervisning er gått en del ned, men årstimetallet pr elev med spesialundervisning er gått opp, noe som viser at dette er tyngre tilfeller med flere timer pr. vedtak. Antall elever pr skole er lite endret siden 2017, men vi ser at elevtallet synker fremover. Det er pr. nå ingen ettervekst fra barnehage inn i skole ved Seter skole og barnehage. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er høyere enn forrige år. Vi ser at andel lærere med U/H-utd. og ped. utd.er stabilt i forhold til foregående år, men vi vet at vi vil få noen utfordringer med kompetansekravet som skal være innfridd i 2025.

Kostnadsutviklingen i Osen fra 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct	22,1	24,2	23,4	22,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektoren pr. elev	131 242	160 700	166 151	168 028
Andel elever som får spes.und.v.	14,3	11,5	14,0	7,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	9,5	8,9	8,1	9,9
Brutto driftsutgifter pr. bruker SFO	23 222	33 403	27 903	20 570
Andel elever i SFO		65,1	47,4	61,5
Andel elever som får skoleskyss, pct	50,4	52,2	52,3	56,5
Andel lærer med UH-utd. og ped.utd. pct	75,0	71,4	74,1	74,1

Det er vanskelig å si eksakt hvor riktig kostnadsnivå i skolen skal ligge. Vi kan aldri komme på et landsgjennomsnitt av elevkostnadene når våre skoler har et gjennomsnittselevtall på under 60 elever, mens landet har godt over 200 elever i sine skoler. Vi ligger en del over

kommunegruppe 5, men ligger en del under kostnadene Roan har pr elev. Når det gjelder spesialundervisning, har vi en lavere andel enn Roan, men flere årstimer pr elev med spesialundervisning enn det de har. Det er en sammenheng mellom netto driftsutgifter og spesialundervisning; ekstra ressurser til spesialundervisning gir en høyere utgift pr elev.

Vår andel lærere med universitets/høgskole og pedagogisk utdanning ligger på 74,1%, noe som gjør at det fortsatt er viktig å bruke ressurser på utdanning for å sikre nok og god kompetanse blant undervisningspersonalet. Vi har god kompetanse i begge skolene våre, men må jobbe strategisk for å sikre at skolene våre har den lovbestemte kompetansen som kreves frem mot 2025. Derfor er det viktig at vi har en målbevisst satsing på videre- og etterutdanning i åra framover.

PP-tjenesten

Tjenesten forutsettes fortsatt drevet i samarbeid med Åfjord og Roan kommuner.

Leksehjelp

Det finnes leksehjelptilbud ved begge skolene våre, jfr Forskrift til Opplæringsloven.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordninga er et viktig og godt tilbud både for ungene og foreldrene deres. Målsettingen er å opprettholde samme tilbud som i 2018. 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 2018. Det samme gjelder for tilbud om åpning på kveldstid. Varmebadinga i samarbeid med Nord-fosen Revmatikerforening videreføres. Dette tilbudet er viktig både for våre egne innbyggere, samt innbyggere fra nabokommunene Roan og Åfjord som ikke har eget basseng.

5.13. Barnehager

Vi fikk fra høsten 2018 en sentralt gitt bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagene. Vi er godt innenfor i forhold til bemanningsnorm, men vi har dispensasjon på pedagognorm ved Havgløtt barnehage. Våren 2019 vil vi ha to ferdigutdannede barnehagelærere som allerede jobber i barnehagen. Kommunens vedtatte åpningstid krever et minimum av bemanning uavhengig av antallet barn, og sommeråpen barnehage er også et kostbart tilbud for barnehageeier.

Seter barnehage hadde fra høsten 2018 ikke lenger barn i barnehagen, og da heller ingen drift.

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

	2014	2015	2016	2017
Osen	150 935	163 625	179 486	227 727
Roan	142 073	136 000	167 825	169 837
Kommunegruppe 5	136 195	133 467	147 787	156 842
Sør – Trøndelag	134 181	135 799	142 565	150 342

Sammenligning – antall barn korrigert for alder pr. årsverk i basisvirksomheten i kommunale barnehager.

	2014	2015	2016	2017
Osen	4,5	4,3	4,3	3,5
Roan	5,1	5,2	5,4	5,5
Kommunegruppe 5	5,4	5,4	5,2	5,2
Sør – Trøndelag	6,2	6,1	6,1	6,1

Vi ser at vi har noe lavere antall barn pr årsverk enn de vi sammenligner oss med. Med små barnehager, får vi færre barn pr årsverk enn i større barnehager. Samtidig viser dette at vi er godt innenfor bemanningsnormen. Den forholdsvis store endringen i 2017 viser effekten av at vi fra den tid har bare en barnehage i Osen.

I tillegg er det nyttig å ta med noen andre KOSTRA-tall som indikatorer på tilstanden og bakgrunn for kostnad i barnehagene våre. 2017 er det siste året vi har tall fra.

	Osen	Roan	Kom.gr.5	Sør-Trønd.	Osen 2016
Netto dr.utg bhg av komm. totale netto utg, pct	9,6	9,7	8,6	16,0	8,8
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, pct	97,0	83,7	89,3	94,1	94,6
Andel ansatte med b.h.-lærerutd. (i forhold til grunnb.)	22,2	50,0	34,8	41,7	33,3
Andel barn med styrket førsk. tilbud, pct	0,0	16,2	20,9	16,4	5,6

Det gis ingen statlige overføringer for 0-åringer i barnehagene. Vi har pr d.d. ingen 0-åringer i barnehagene.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning ligger hos oss på 22,2% av grunnbemanning.

Barnehagen i Osen oppfyller bemanningsnormen, men oppfyller ikke pedagognormen.

Forskrift om bemanning krever:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

§ 2. Styrers tid til administrasjon og ledelse

Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

To av våre ansatte er i gang med en arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, og vi har som mål å komme innenfor pedagognorm innen høsten 2019.

97% av våre barn mellom 1 – 5 er i barnehagen, og alle har 33 t eller mer oppholdstid i uken. Dette gjør at det er vanskelig å spare inn på ansatte i deler av dagen, da barnetettheten er omtrent den samme under hele oppholdstiden.

Prioriterte fokusområder for sektoren

Barnehagene er en del av det regionale samarbeidet, og har vært inne i satsingsområdet BAKOM – barnehagebasert kompetanseutvikling, med bistand fra DMMH. Perioden med støtte utenfra er nå inne i slutfasen, men barnehagenettverket skal videreføres. Det er særlig viktig for en kommune med bare en barnehage at det er tilgang på samarbeidspartnere i et nettverk for å kunne fortsette utvikling i egen barnehage. Fokus på ledelse er viktig i fortsettelsen.

Skolene er fortsatt inn under fylkesmannens oppfølging. Utviklingsplanen som gjenspeiler de hovedområdene vi må bli bedre på, ble vedtatt november 2018. Skolene deltar også i de regionale nettverkene, og arbeidet her er også med på å styrke de områdene hvor vi har behov for styrking. Vi går samtidig inn i et nettverk for fædelskoler på Fosen fra 2019. Høsten 2017 fikk vi ny §9A i opplæringsloven, noe som betyr at skolene må ha et sterkt fokus på det psykososiale miljøet for elevene. Mobbing og krenkende adferd er ikke akseptert. Vi har pr d.d. ingen klagesaker i forbindelse med håndhevelse av den nye § i Oppl.l.

Ordningen med skolefrukt videreføres i også i denne budsjett- og økonomiplanperioden.

Osen kommune er i ferd med å utarbeide en kompetanseplan for bl.a. barnehager og skoler. Denne skal gi detaljert oversikt over behov for kompetanse i barnehage og skole, slik at vi fyller bemannings- og kompetansekrav i årene fremover. Barnehagene fikk nytt krav om bemanningsnorm og pedagognorm høsten 2018, og det trer i kraft nytt kompetansekrav for skolene i 2025. Planen vil vise hvilke områder vi må prioritere i forbindelse med videreutdanning fremover. Det vil være viktig med fortsatt satsing på videreutdanning, og her må vi ligge på et nivå som er praktisk og økonomisk gjennomførbart. Vi kan ikke regne med å få med alle de vi selv prioriterer inn i videreutdanningen.

Målsetting for sektoren

Det ble i 2017 gjennomført medarbeiderundersøkelse, og enhetene har vært/er i prosess med videre arbeid rundt dette. Arbeid med arbeidsmiljøet er også et viktig moment i arbeidet med sykefravær. Sektor for Oppvekst og kultur har hatt et stabilt lavt sykefravær som pr oktober 2018 ligger på 5,08%, og med et langtidsfravær på 3,59%. Vi ser at januar og september er de månedene med mest sykefravær, men langtidsfraværet øker ikke betydelig i disse månedene. Februar og oktober er de månedene med laves sykefravær. På samme tid i 2017 (utgangen av oktober), hadde vi et fravær på 7,89% og et langtidsfravær på 6,75%. Sykefravær er en stor kostnad for kommunen i forbindelse med bl.a. vikarinnleie. I tillegg fører det til en mangel på kompetanse på enheten som er uheldig. Det å jobbe med sykefraværet slik at ansatte kommer tilbake til jobb, vil være positivt for både kompetansen og økonomien for enhetene og kommunen. Enheter med få ansatte gir høye tall når noen er syke, og dette gjør utslag på det totale måltallet. En målsetting vil derfor fortsatt være å få sykefraværet ned.

Sektoren har målsetting om å holde seg innenfor vedtatt budsjetttrammer, og som et ledd i dette arbeidet, viderefører vi at enhetslederne leverer inn sine egne tertialrapporter. Dette gjør at hver enkelt enhetsleder får en større bevissthet rundt sine egne budsjetter/regnskap. Budsjettdisiplin hos den enkelte enhetsleder følges opp av sektorleder.

5.14. Kirken

Menighetsrådet har heller ikke i år fremsendt forslag til budsjett. Alle enheter i kommunen har i sine budsjett fått en reell nedgang fra 2018 til 2019 og ut fra dette legges det fra

rådmannen opp et forslag på en økning på 1,5 % til kirken. Dette tilsvarer 0,2 % over økningen i statens rammeoverføring for året. Det er tidligere i 2018 fremmet forslag på investeringer fra menighetsrådet. I 2015 ble det vedtatt en investering på kr. 140.000,-, og i 2014 ble det foretatt investeringer i kirken til kr. 125.000,-. I budsjett for 2019 ligger det inne en total investeringskostnad på 350 000,- til kirken. Dette er ut fra innspill om behov for varmepumper og oppgradering av/nytt sikringsskap i kirkebygget.

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

5.15. Helse- og omsorgstjenestene

Det er et generelt mål for alle helse- og omsorgstjenestene at det skal ytes gode og forsvarlige tjenester, i tråd med de krav som settes i lovverket.

Kjøp av plasser (eierandel) hos Namdal Rehabilitering foreslås som den store satsingen innen helsesamarbeid i 2019, for å styrke tilbudet om døgnbasert rehabilitering for innbyggerne i Osen. Dette vil også kunne svare på deler av utfordringene når det gjelder nye kompetansekrav fra 2020 (om kommunepsykolog og ergoterapeut). En deltagelse her forutsetter at forhandlingene om kjøp av eierandeler tilfredsstiller kommunens behov.

Det er tilgjengelige fondsmidler for aktuelle satsinger innen psykisk helse. Program for folkehelse vil være hovedprioritet innen folkehelsearbeidet, og temaområdet barn og unge og psykisk helse.

Innen Pleie og Omsorg vil påbegynt prosjekt innen lederutvikling ha fortsatt fokus, samt implementeringen av velferdsteknologi og å benytte alle muligheter dette gir. Videre er skal det være et hovedfokus på hverdagsrehabilitering og mestring, og å få dette implementert som tjeneste, jf. vedtak i kommunestyret 24. oktober 2018.

Det er ønskelig å påbegynne et arbeid for å se på utfordringsbildet framover med et økende antall eldre, og hvordan kommunen kan møte dette, jf. pkt. 3.2 *Befolkningsutvikling*. Oversikten viser en framskrevet nedgang i antall innbyggere fram mot 2040. Det som imidlertid kanskje er mest interessant, er utviklingen i befolkningssammensetning, hvor det blir en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder, mens det er en økning i gruppen 80 år eller eldre fram mot 2040. Denne utviklingen ser ut til å for alvor skyte fart etter 2025.

Endringen i befolkningssammensetning får betydning for hvor mange som jobber vs. er i ikke yrkesaktiv alder (aldersbæreevne), og hvor mange familiemedlemmer som kan ta vare på og yte omsorg for sine eldre (omsorgskoeffisienten), og disse endringene er dramatiske:

År	2020	2025	2030	2035	2040
20-66 år	518	499	475	470	465
67-90+	247	264	294	290	284
År	2020	2025	2030	2035	2040
Aldersbæreevne	2,1	1,9	1,6	1,6	1,6
År	2020	2025	2030	2035	2040
Omsorgskoeffisienten	4,2	3,5	2,2	2,2	2,0

Kilde:ressursportal.no

Følgende områder vil være i særlig fokus i 2019:

- Tverrfaglig folkehelsearbeid, herunder barn og unge og psykisk helse
- Helse- og omsorgstjenestene i framtida, strategisk planlegging
- Nye kompetansekrav innen helse og omsorg, og å styrke behandlingstilbudet og tjenestetilbudet innen rehabilitering og hverdagsrehabilitering
- Internkontroll i tråd med forskrift om ledelse og styring i helsetjenestene, med særlig fokus på styrket ledelse innen pleie og omsorg
- Ferdigstilling av kommunens ROS-analyse innen helse, og tiltakskort innen helsemessig og sosial beredskap

Samarbeid interkommunalt

Osen kommune foretok i 2010/2011 et strategisk valg om samarbeid nordover når det gjelder helsetjenestene, og kommunen samarbeider med kommunene i Midtre Namdal og Flatanger om flere ulike tjenester. Dette er blant annet kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud, legevakt, legevakt sentralbord, kommuneoverlege, miljøretta helsevern mv. I og med etableringen av Nye Namsos fra 2020 må alle disse avtalene reforhandles i 2019.

Kommunestyret vedtok i 2017 tilslutning til det interkommunale prosjektet Velferdsteknologi i Namdalen (VINA), og denne satsingen vil fortsette i 2019. Kommunene i Midtre Namdal tok i 2017 initiativ til et felles nettverk på ledernivå innen helse i Namdalen, og dette er i løpet av 2018 etablert som en felles møtearena som vil fortsette i 2019.

Helseplattformen

Helseplattformen er et stort utviklingsarbeid med mål om å lage en felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Trondheim kommune og Helseforetaket er piloter i dette arbeidet, og alle de øvrige kommunene i Midt-Norge har tegnet opsjoner med mulighet til å slutte seg til anskaffelsen. Det er startet et arbeid for å koble opsjonskommunene på prosessen, og et arbeid med å tilpasse journalløsningene til kommunenes behov i forhold til pasientforløp.

Det er per dato usikkert hva kostnadene med plattformen vil være, dette vil bli mer klart tidlig i 2019 når kontrakt med valgt leverandør er signert. Det vil være grunn til å tro at denne satsingen vil medføre en god del arbeid for kommunene fra 2019 og videre. Selve innføringen, hvis kommunen bestemmer seg for å utløse opsjonen, vil medføre et stort endrings- og omstillingsarbeid innen helsetjenestene i kommunen.

For mer informasjon om Helseplattformen, se <https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen>.

Mål for helsesamarbeid 2019:

- Osen kommune skal være en aktiv bidragsyter på de samarbeidsarenaene vi har forpliktelser på, og arbeide for best mulig tjenester for Osens innbyggere
- De tjenestene som kan løses lokalt, skal løses lokalt. Der det ikke er hensiktsmessig med lokal tjenesteproduksjon søkes interkommunalt samarbeid innen rammen av det strategiske valget om samarbeid med kommuner i nord
- Osen kommune prioriterer utviklingsarbeid knyttet til Helseplattformen, og er i utgangspunktet positive til videre deltagelse.

Legetjenesten

Det budsjetteres med turnuslege hele året 2019.

Det er lagt opp til at samarbeid med Namdalseid og Flatanger kommuner videreføres med gjensidig kjøp av legetjenester ved fravær lokalt i 2019, men avtalen må reforhandles i løpet av året pga. etableringen av Nye Namsos fra 2020. Legevikarordningen forutsetter kontor bemannet med turnuslege i sommerferien, hvis ikke må legevikar leies inn, noe som vil medføre store ekstra kostnader.

Det planlegges anskaffelse av utstyr for videokonferanse/ e-konsultasjon med pasienter, noe som vil være et godt supplement for eksempel for studenter eller andre som har lang reisevei til legekontoret.

For å imøtekomme regelverket knyttet til egenandeler for pasienter ved sms-bestillinger av time budsjetteres det med kjøp av sms-tjenester fra leverandør, dvs. en kostnadsfri løsning for pasientene.

Mål for legetjenesten 2019:

- Videreføre godt servicetilbud med korte ventetider – prioritere pasientbehandling i kontortida
- Videreutvikle tjenestetilbudet med tilbud om e-konsultasjoner

Legevakt

Avtaler om legevakt, kommuneoverlege og miljøretta helsevern må reforhandles pga. oppløsningen av Midtre Namdal samkommune, som har vært vertskommune for dette. Det er grunn til å tro at Nye Namsos vil gå inn som vertskommune for disse tjenestene.

Mål for legevakt 2019:

- Reforhandling av avtale med ny vertskommune, som sikrer en løsning for legevakt på ettermiddag, kveld og helg for Osens innbyggere.

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Det legges opp til at kommunalt akutt døgntilbud videreføres i 2019 som et samarbeid med Namdalseid og Flatanger kommuner, med Namdalseid som vertskommune. Tilbudet har kapasitet til å bli brukt mer, men samtidig er det et mål at alle som kan behandles lokalt i Osen skal bli det. På grunn av etableringen av Nye Namsos fra 2020 må en videreføring av samarbeidet avklares i løpet av 2019.

Mål for KAD-tilbud 2019:

- Avklare videre samarbeid med Flatanger og Nye Namsos kommuner

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har til sammen hatt 80 % ressurs i 2018. I tillegg har skolehelsetjenesten vært styrket med psykiatrisk koordinator i 20 % stilling. Denne satsingen foreslås videreført.

Skolehelsetjenesten er sentral i det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge. Hovedsatsing i 2019 vil være knyttet til Program for folkehelse og oppfølging av Ungdata-undersøkelsen fra 2018, med videre arbeid med tiltak rettet mot barn og unge og psykisk helse.

Mål for helsestasjon og skolehelsetjenesten 2019:

- Gi god råd og veiledning for barn og deres familier, og jobbe videre med familieveiledningsprogram/kartleggingsverktøy som ansatte ble kurset om i 2018.
- Jobbe for videreføring av gode resultater i barnevaksinasjonsprogrammet
- Bidra til forebyggende helsearbeid særlig i forhold til barn og unge
- Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en sentral del av tjenestens virksomhet
- Prosjektarbeid i Program for folkehelsearbeid og folkehelsegruppa prioriteres

Fysioterapeut og Osen fysikalske og trim

Stillingen som kommunefysioterapeut foreslås videreført på 15 %.

Treningstilbudet på Osen fysikalske fungerer godt, og er flittig benyttet av Osens innbyggere. Åpningstider og opplegg rundt dette foreslås videreført i 2019. Det foreslås å sette av kr. 15 000 fra brukerbetalingen til bundet driftsfond som øremerkes fornyelse av treningsutstyr ved fysikalske ved behov.

Det er ønskelig å gjennomføre en oppussing av garderoben på fysikalske for å gi bedre forhold både for pasienter og brukere av treningstilbudet. Dette er foreslått gjennomført som investeringsprosjekt, ev. bruk av fond.

Mål for fysioterapitjenesten og Osen fysikalske og trim 2019:

- Jobbe ut fra en strategi for aktivitet og mestring
- Opprettholde korte ventetider i tilbudet
- Jobbe med gruppebasert trening, for eksempel i forhold til sykmeldte
- Være et godt treningstilbud for Osens innbyggere på ettermiddags- og kveldstid
- Gjennomføre bygningsmessige oppgraderinger i form av ny garderobeløsning

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsetjeneste i Osen er et lavterskel tilbud med samtaler/konsultasjoner, hjemmebesøk mm, hvor det skal være lav terskel for å ta kontakt.

Psykisk helsetjeneste jobber også forebyggende, og har vært sentral i flere utviklingsprosjekter de senere årene. Sosiale treff for eldre menn videreføres i regi av Osen Bygdetun, og må sies å ha vært en suksess. Kommunen søkte i 2018 om deltakelse i Program for folkehelsearbeid i regi av Trøndelag fylkeskommune, og videre arbeid med dette vil være en hovedprioritering i 2019.

Verdensdagen for psykisk helse har vært markert i Osen de siste årene med godt resultat, og foreslås også gjennomført i 2019. Det kan søkes noe eksterne midler til prosjektet.

Mål for psykisk helsearbeid 2019:

- Tjenesten skal fortsatt være et lavterskel tilbud, uten ventetid
- Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en tydelig del av tjenestens virksomhet
- Psykiatritjenesten deltar i prosjektet Program for folkehelse, og annet forebyggende arbeid
- Verdensdagen for psykisk helse prioriteres med lokale markeringer høsten 2019

5.16. Sosialtjenesten – NAV

Ut fra tilskudd til sosial omsorg i 2018 foreslås en reduksjon i budsjettet for tilskudd i 2019.

Kommunen har nå bosatt flyktninger siden 2015, og det er viktig med et godt samarbeid med NAV i forhold til overgang til arbeid eller utdanning. Et tydelig og strukturert samarbeid med NAV rundt enkeltpersoner med behov for bistand for å komme i arbeid bør fortsatt prioriteres.

Kommunens mål for NAV Nord-Fosen og de sosiale tjenestene 2019:

- Gjennomføre de mål og aktiviteter som identifiseres i internkontroll for NAV Nord-Fosen
- Gjennomføre de tiltakene som er lagt opp i samarbeidsavtalen om bosetting av flyktninger, og derigjennom bidra til god kvalifisering av bosatte flyktninger
- Være en god samhandlingspartner overfor brukere som kommunen og NAV har felles

5.17. Barnevern

Barneverntjenesten rapporterer månedlig på økonomi og status hvis det skjer mye i tjenesten, ellers per tertial, i tråd med system for internkontroll for tjenesten. Rapporteringen viser et høyt trykk på tjenesten generelt.

For budsjettet for 2019 er det ikke foreslått store endringer/ tillegg. Det er høsten 2018 kommet en evalueringsrapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling om barneverntjenesten som må drøftes blant samarbeidskommunene, og som kan medføre endringer i tjenesten.

Kommunens mål for Fosen barneverntjeneste i Osen:

- Videreføring av system for rapportering og orientering i tråd med internkontrollsystem
- Deltakelse fra barneverntjenesten i kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglige team, herunder bidrag inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i skoler og barnehager
- Stabil tilstedeværelse lokalt, med størst mulig grad av faste kontordager
- Bedre samhandling mellom samarbeidskommunene og vertskommunen for barnevernet, og faste møtepunkter for kommunenes kontaktpersoner for barnevernet
- Drøfting av utfordringsområder for kommunene og barnevernstjenesten basert på evalueringsrapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling

5.18. Bosetting av flyktninger

Per dato er det 21 flyktninger i Osen, bosatt i perioden 2015-2017. Tjenesten budsjetteres ut fra at den skal bære seg selv gjennom statlige tilskudd til bosettingsarbeidet.

De fleste av flyktningene bosatt i 2015 og 2016 er ferdige med introduksjonsprogrammet eller i slutfasen nå, og kommunen har erfaring med alle fasene i introduksjonsprogrammet. Også

avslutningen av programmet innebærer mye arbeid og bistand, for eksempel knyttet til kvalifisering og søknader til utdanning, søknader om oppholdstillatelse mv. Det ser ut som flyktninger bosatt i Osen får gode resultater når det gjelder overgang til utdanning eller arbeid.

Fokus i arbeidet i 2019 vil være kvalifisering av den enkelte til arbeid eller videre utdanning, og bistand til enkeltflyktninger/ -familier som har behov for det.

Det er ønskelig å tilby målrettet støtte gjennom intensivkurs i engelsk for flyktninger på videregående skole, for å styrke gjennomføringen av videregående utdanning. Mange av flyktningene har ikke særlig engelsk-kompetanse fra heimlandet sitt, og det er derfor særlige utfordringer knyttet til å følge dette faget på videregående skole. Det er tilgjengelige fondsmidler fra integreringstilskuddet til å finansiere et slikt tiltak.

Kommunen fikk ikke tildelt nye flyktninger for bosetting i 2018, pga. lave ankomsttall nasjonalt og at kommuner under 5 000 innbyggere ikke fikk bosetting.

Regjeringen har i høst presentert endringer i kriteriene for bosetting av flyktninger, hvor resultater av introduksjonsprogrammet og arbeidsmarkedet i regionen skal telle 60 %, og kommunens kapasitet definert etter innbyggertall vektet 40 %, men per dato er det ikke kjent hvordan dette vil slå ut i forhold til ev. anmodninger om bosetting. Anmodninger om bosetting fra IMDI er varslet at vil komme så sent som i desember, fordi det jobbes med operasjonalisering av de nye kriteriene.

Mål for flyktningetjenesten i 2019:

- Gi den enkelte flyktning god oppfølging og ivaretagelse av individuelle behov
- Sørge for et godt og innholdsrikt introduksjonsprogram som er helårlig og fulltids, og som bidrar til at den enkelte kvalifiseres til arbeid eller videre utdanning
- Hovedfokus på den enkeltes individuelle plan, og overgang til utdanning/arbeid etter endt introduksjonsprogram
- Styrke gjennomføringsmuligheten på videregående skole gjennom å tilby intensivkurs i engelsk

Voksenopplæringen

Opplæring av flyktningene er fordelt mellom ordinær grunnskole, videregående skole og voksenopplæring i norsk med samfunnsfag. Vi har pr d.d. elever innenfor alle «skoleslagene». Skoleåret 2017/2018 skulle vi kjøpe skoleplass i Grunnskole for voksne i Åfjord. I skoleåret 2018/2019 ble det for få elever til å opprettholde denne i Åfjord, slik at vi måtte opprette et eget tilbud til våre elever som ønsket Grunnskole for voksne. Antall elever på den ordinære voksenopplæringa er synkende, og elever på ordinær voksenopplæring og Grunnskole-opplæringa har tidvis timer sammen. Elevene er på forskjellige nivå i undervisningen, og dette kan gi noen utfordringer i forbindelse med å kunne gi alle elevene det de har behov for, og rett på, men samtidig er elevtallet såpass lavt at det er gjennomførbart. Vi har nå totalt ca. 200% undervisningsstilling i Voksenopplæringen/Grunnskole for voksne.

5.19. Pleie- og omsorgstjenestene

Status for helse- og omsorgstjenestene med særlig vekt på Pleie og Omsorg ble lagt fram som politisk sak høsten 2017, og viser blant annet utfordringer i årene som kommer med økning i antall eldre mv., jf. punkt 5.15. Kommunen har forholdsvis lave driftsutgifter sammenlignet med kommunegruppe 5, en høy andel som mottar hjemmetjenester, og kostbare institusjonstjenester. Det bør legges en strategi for hvordan kommunen kan møte økende press på helsetjenestene og omsorgstilbudet, og dette arbeidet bør starte i 2019.

Prosjekt *Ledelsesutvikling innen pleie og omsorg* ble startet i 2018, og må ha et fortsatt fokus i hele 2019.

Det er gjennomført et prosjekt med fokus på forebygging, mestring og hverdagsrehabilitering. Kommunestyret har vedtatt at hverdagsrehabilitering skal iverksettes som tjeneste i 2019, sammen med øvrige forebyggende tiltak. Det er gitt prosjektmidler fra fylkesmannen til dette prosjektet 2018, og det er ønskelig at det kan fortsette gjennom bruk av egne ressurser i 2019. Det er ønskelig med en løsning hvor personell omdisponeres til å jobbe med hverdagsrehabilitering og innsatsteam i heimen, samtidig som man prioriterer ressurser til et styrket miljøarbeid på sykeheimen. Dette kan også bidra til en satsing på personale med annen kompetanse enn kun helsefaglig. Prosjektet må gjennomføres med omdisponering av eksisterende ressurser.

Oppstart av reformen *Leve hele livet* er varslet som en statlig satsing fra årsskiftet 2018-19. Kommunen vil delta på oppstartsamlinger i desember for å kunne forberede og planlegge i forhold til dette. Det er foreløpig noe uklart hva reformen kan bety når det gjelder økonomiske støtteordninger, men det er sagt at kommuner som utarbeider gode planer for dette reformarbeidet skal prioriteres. En gjennomgang og planlegging av hvilke områder som bør utvikles lokalt bør prioriteres i 2019.

Det er gjennomført flere prosjekter knyttet til velferdsteknologi de siste årene, og fokus i 2019 bør være på bruken av teknologien og å utnytte alle muligheter som finnes. Kommunen deltar i prosjekt Velferdsteknologi i Namdalen i 2018-19, og det bør være et mål å få gode resultater av dette med fokus på gevinstrealisering av velferdsteknologi. Løsninger med bruk av digitalt tilsyn som erstatning for fysisk tilsyn bør utredes i 2019.

Brukerbetaling og egenandeler

Regelverket knyttet til brukerbetaling og egenandeler er komplisert for mange å forstå. I 2019 prioriteres informasjonsmateriell knyttet til brukerbetaling for pleie og omsorgstjenester. Det kan ikke kreves større egenandel for sykeheimplass enn det plassen koster kommunen (selvkost). Men dette er et stort beløp, og mange kommuner har satt en makspris som er langt lavere enn dette. En makspris for sykeheimplass (langtidsplass) i Osen kommune utredes og legges fram for kommunestyret.

Kompetanse og personell

Det er en stor utfordring med tilgang på kvalifisert personale, særlig når det gjelder sykepleiere. Det arbeides med en helhetlig plan for kompetanseutvikling i kommunen, som skal være ferdig i 2019. Ny turnus ble iverksatt i 2018 med mål om å redusere bruk av overtid og ekstrasjelp. Overtid er fortsatt en av de store utgiftspostene på tjenesten, og man bør se kritisk på muligheten til også å benytte annet personell og spisse bruken av helsefaglig kompetanse til de nødvendige oppgavene. Det er rekruttert inn vernepleier i tjenesten i 2018, og det bør også ses videre på mulighetene for bruk av annen helsefaglig kompetanse der det er mulig, for å redusere sårbarhet.

Investeringsbehov

Det er ønskelig å gjennomføre oppgraderinger på kjøkken og i fellesareal i omsorgsboligene i 2. et. på sykeheimen, pga. slitasje.

Mål for pleie- og omsorgstjenestene 2019:

- Delta i arbeid med strategisk planlegging av virksomheten for å møte framtidens behov
- Videre arbeid med styrket ledelse og teambygging på pleie og omsorg
- Implementere hverdagsrehabilitering som tjeneste, og styrket miljøarbeid i pleie og omsorgstjenestene
- Delta i prosjekt Velferdsteknologi i Namdalen, og prioritere arbeid med implementering av velferdsteknologi lokalt, og utnyttelse av de muligheter som teknologien gir
- Utrede digitalt tilsyn som tjeneste
- Utarbeide informasjonsmateriell om brukerbetaling, og utrede kommunal makspris for sykeheimplass
- Planlegge for gjennomføring av reformen *Leve hele livet* lokalt.

5.20. Utvikling og Miljø

UM-stab

Bemanningen ved UM-stab er endret for 2019. Budsjettet tar ikke høyde for fast ansatt oppmåler, men forutsetter at dette kjøpes på oppdragsbasis fra eksterne aktører. I stedet er det tilsatt saksbehandler med fokus på planarbeid. Ut over dette ligger det totalt inne en reduksjon på 40 % stilling på merkantil funksjon.

Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2015. Arbeidet med revidering av planen, med fokus på sjøområdene, planlegges utarbeidet første halvdel 2019. Dette arbeidet vil også delvis gå inn i utarbeidelse med kystsoneplan for Namdalen, som er under utarbeidelse. Det er behov for revisjon av internkontroll på de fleste områder innen Utvikling og Miljø.

UM-anlegg

Bemanningen ved UM-anlegg videreføres med 3 årsverk også i 2019. Enhetens arbeidsoppgaver omfatter teknisk drift og vedlikehold av alle kommunens anlegg, herunder kommunale boliger.

Kommunale bygninger

Midler avsatt til vedlikehold av kommunale eiendommer økes til kr 500 000 for 2019. Dette skal dekke noe oppgradering i tillegg til faste vedlikeholdskostnader på bygningsmassen.

I investeringsbudsjettet for 2019 avsettes det midler til ferdigstilling av restaurering av den gamle trygdeboligen og flere bygningsmessige tiltak ved skolene. I tillegg vil det kreve betydelige ressurser å følge opp arbeidet med oppgradering av Stein bru.

VAR-området

I budsjettet videreføres avsetning av midler ny løsning for vannforsyning fra Storenget.

Kommunen inngikk i 2018 ny avtale om slamtømming. Renovasjon ivaretas gjennom Midtre Namdal Avfallselskap IKS.

Veier

Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier er budsjettert på et nøkternt nivå. Sommervedlikeholdet er redusert på grunn av mange nylig asfalterte veier. Investeringsbudsjettet tar ikke høyde for asfaltering av veier i 2019, men tiltaket ligger inne i økonomiplan for 2020. Ny avtale om vintervedlikehold ble inngått i 2018. Snømengden er som før avgjørende for om budsjettet for vintervedlikehold holder.

Trafikksikkerhetstiltak

Fortau mellom avkjøring til kirken og butikken vil være en del av Fosen-veipakken, og oppstart av byggeprosess skal igangsettes i løpet av 2019.

Brannvern

Brannvern og feiing leveres av Brannvesenet Midt IKS. Budsjettet er i henhold til selskapets priser for tjenestene.

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 2019:

- Fremdeles overholde saksbehandlingsfrister
- Slutføre arbeidet med restaurering av gamle trygdeboligen
- Ferdigstille ny vannforsyning fra Storenget
- Bygge ny parkeringsplass ved Osen kirkegård
- Gjennomføre bygningsmessige tiltak ved begge skolene
- Følge opp og videreføre arbeidet i tråd med reguleringsplan for Strand havn
- Kartlegge spredte avløp
- Revidere kommunens arealplan med fokus på sjøområdene
- Delta aktivt i utarbeidelsen av kystsoneplan for Namdalen
- Ferdigstille oppgradering av Stein bru

6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2018-2021

6.1. Investeringsnivå og finansiering

Det legges opp til mindre investeringer i planperioden enn for 2017 og 2018, og den totale investeringskostnaden er på ca. 20,4 mill. inkl. mva. Av investeringene tilhører 3 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. For de prosjekter som ikke er ferdigstilt, men hvor det er foretatt låneopptak i 2018 vil disse videreføres med ubrukte lånemidler.

Kommunens totale lånegjeld (inkludert startlån) vil ved utgangen av 2019 være på 90,7 mill., og ved utgangen av 2022 ut fra fremlagte økonomiplan ca. 82 mill. Samme år utgjør dette henholdsvis 8,6 mill. og 8,7 mill. i renter og avdrag.

7. Faste stillingshjemler i årsverk

Område	Hjemler 31.12.18	Hjemler 31.12.19	Hjemler 31.12.20	Hjemler 31.12.21	Hjemler 31.12.22
Politiske organ	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Sentraladministrasjonen	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Næringsrådgiver	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Oppvekst adm.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Strand skole	20,62	20,12	20,12	19,12	19,12
Havgløtt barnehage	10,87	10,87	9,87	9,87	9,87
Seter skole og barnehage	5,05	5,05	4,55	4,55	4,55
Kultur/kulturskole	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Drageid leirskole	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ungdomsklubb	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Helse	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Flyktningeområdet	2,37	2,17	1,67	1,20	1,20
Bibliotek	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Pleie og Omsorg	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
Utvikling og Miljø	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Ikke plassert stillingsreduksjon	0	0	0	0	0
Sum faste stillinger egen drift	93,41	92,71	90,71	89,24	89,24
Midl. Stilinger egen drift					
Midl.tidige stillinger Strand skole	0,50	0,50	0	0	0
Midl.tidige stillinger Seter skole/b.hg	0	0	0	0	0
Turnuslege	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Midl.tidige stillinger PLO	0	0	0	0	0
Midl.tid. st. Havgløtt barnehage	0	0	0	0	0
Midl.tid. st. kulturskole	0	0	0	0	0
Omsorg, BPA og omsorgslønn	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Læringer	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Bygdatunet	0,50	0,50	0	0	0
Sum inkl midlertidige stillinger og læringer	98,81	98,11	95,11	93,64	93,64

Vedlegg 1: Økonomisk overs. - drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-4 382	-4 082	-4 002	-4 002	-4 002	-4 002
Andre salgs- og leieinntekter	-10 670	-10 765	-11 048	-11 048	-11 048	-11 048
Overføringer med krav til motytelse	-20 777	-13 481	-12 835	-12 835	-12 835	-12 835
Rammetilskudd	-57 623	-60 426	-61 354	-61 354	-61 354	-61 354
Andre statlige tilskudd	-544	-286	-280	-280	-280	-280
Andre overføringer	-865	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-21 713	-19 342	-19 342	-19 342	-19 342	-19 342
Eiendomsskatt	-1 238	-1 237	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Andre direkte og indirekte skatter	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sum Driftsinntekter	-116 979	-109 622	-110 364	-110 364	-110 364	-110 364
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	64 360	60 590	61 007	60 457	60 107	60 107
Sosiale utgifter	11 298	11 811	11 945	11 787	11 686	11 686
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod.	14 528	13 287	13 849	13 849	13 849	13 849
Kjøp av varer og tjenester erstatter komm.tj.prod.	12 674	13 238	13 073	13 073	13 073	13 073
Overføringer	5 990	5 869	5 979	5 979	5 979	5 979
Avskrivninger og kalkulatoriske renter	5 679	5 326	5 326	5 326	5 326	5 326
Fordelte utgifter	-55	-58	-58	-58	-58	-58
Sum Driftsutgifter	114 473	110 063	111 121	110 412	109 961	109 961
Brutto driftsresultat	-2 505	441	756	48	-403	-403
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 348	-1 455	-2 035	-2 035	-2 035	-2 035
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-206	-185	-45	-45	-45	-45
Sum eksterne finansinntekter	-1 554	-1 640	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080

Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 886	2 036	2 136	2 136	2 136	2 136
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdragsutgifter	5 421	5 751	6 016	6 016	6 016	6 016
Utlån	69	100	100	100	100	100
Sum eksterne finansutgifter	7 375	7 887	8 252	8 252	8 252	8 252
Resultat eksterne finanstransaksjoner	5 821	6 247	6 173	6 173	6 173	6 173
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	-5 679	-5 326	-5 326	-5 326	-5 326	-5 326
Netto driftsresultat	-2 364	1 362	1 603	895	444	444
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Bruk av avsetninger						
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk	-842	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-75	-617	-767	-767	-767	-767
Bruk av bundne fond	-1 268	-1 736	-1 455	-1 455	-1 455	-1 455
(Bruk av likviditetsreserve)	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-2 185	-2 353	-2 222	-2 222	-2 222	-2 222
Avsetninger						
Overført til investeringsregnskapet	378	380	419	419	419	419
Dekn. av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	1 741	444	38	38	38	38
Avsetninger til bundne fond	2 130	167	162	162	162	162
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	4 249	991	619	619	619	619
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-300	0	0	-708	-1 159	-1 159

Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2017, budsjett 2018 og 2019

Ansvar		Regnskap 2017	Revidert 2018	Budsjett 2019
10	Politiske styringsorganer	1 931	2 062	3 476
20	Kontrollutvalget	519	562	582
23	Råd for eldre/funksjonshemmede	8	9	9
40	Politiske organisasjoner	20	20	20
50	Valg	67	0	99
101	Rådmann	3 979	4 036	4 195
102	Økonomiavdelingen	2 347	2 625	2 710
104	Fellesutgifter sentraladministrasjonen	1 701	1 816	1 687
120	Fagopplæring/lærlinger	330	466	452
130	Sommerarbeid ungdom	108	83	71
135	Fosen vekst	541	572	572
140	Turistnemda	36	34	34
151	Næringsfond I	0	0	0
152	Næringsfond II	0	0	0
153	Næringsrådgiver	108	115	141
155	Næringseiendommer	-144	-193	-271
160	Tjenesteboliger	-371	-453	-391
161	Festeavgifter	-138	-105	-146
200	PPT	606	611	671
201	Fellestjenester skole og barnehage	-252	101	108
202	Felles skyss	738	830	830
203	Osen kulturskole	456	440	543
204	Drageid leirskole	-138	-123	-127
210	Oppvekst og kultur	1 045	1 075	1 105
220	Strand skole	14 595	14 841	15 189
230	Seter oppvekstsenter	3 377	3 637	3 001
240	Havgløtt barnehage	2 424	6 242	6 119
250	Ørin barnehage	2 405	0	0
260	Strand barnehage	1 570	0	0
270	Kulturtiltak	122	176	125
275	Ungdommens kulturhus	53	49	54
276	Osen ungdomsklubb	113	148	127
280	Bibliotek	280	282	282
285	Bygdatunet	286	398	388
290	Bygdabok	-7	-8	-6
295	Religiøse formål	1 204	1 223	1 241
310	Helse	1 254	1 402	1 418
320	Allmennlegetjeneste	1 688	1 884	1 979
321	Legevaktsentral	16	123	128
322	Legevaktordning	686	612	659
323	Kommunalt akutt døgntilbud	200	240	200
330	Helsestasjonstjeneste	347	455	453
331	Helseopplysning	14	6	6
332	Miljørettet helsevern	292	298	286
334	Skolehelsetjeneste	265	283	290
335	Jordmortjeneste	66	67	84
340	Fysioterapitjenester	529	520	536

Ansvar		Regnskap 2017	Revidert 2018	Budsjett 2019
350	Psykiatri	820	848	903
410	Sosial rådgivning	62	37	-15
415	NAV	466	413	453
416	Bosetting flyktninger	-349	-390	-532
420	Edruskapsarbeid	5	5	5
430	Barnevernsarbeid	1 555	1 579	1 548
520	Sykehjem pleie og omsorg	13 164	13 341	13 021
521	Kjøkken	1 525	1 528	1 430
530	Hjemmesykepleie	7 758	8 579	9 278
531	Hjemmehjelp	548	608	408
532	Eldresentret	81	76	53
533	Dagtilbud demens	368	329	238
540	Omsorgsboliger 2. etg. Sykehjemmet	-396	-463	-542
541	Osen Trygdebolig	-209	-137	-165
542	Mølbergtnet	-247	-356	-387
543	Trekanten/nye Trekanten	-142	-139	-150
544	Omsorgsbolig - Skrenten	-190	-172	-225
560	Psykisk utviklingshemmede	61	77	81
561	Andre tiltak funksjonshemmede	160	156	156
610	Byggesak oppmåling kartverk	1 179	1 361	1 335
618	UM-stab	1 082	1 254	1 152
619	UM-anlegg	2 246	1 901	2 130
620	Vann	-2	10	0
630	Avløp	-1	4	0
635	Slam	0	0	0
640	Avfall	0	0	0
650	Havner	104	97	122
651	Kommunale veier	1 027	978	1 011
652	Fylkesveier	4	3	3
653	Private veier	2	2	2
655	Trafikksikkerhetstiltak	218	118	138
660	Brannvern	2 047	2 099	2 227
665	Forurensingsvern	7	7	7
670	Jordbruk	317	374	393
672	Skogbruk	91	55	56
673	Veterinærtjeneste	-51	-20	-43
680	Miljøvern	155	265	375
681	Fiske, jakt og viltstell	0	-3	-3
700	Renter	531	525	45
710	Avdrag	5 421	5 751	6 016
720	Finans	0	0	0
721	Avskrivninger	-5 679	-5 326	-5 326
800	Skatt og rammetilskudd	-79 338	-79 771	-80 699
801	Øvrige generelle statstilskudd	-252	-286	-280
803	Eiendomsskatt	-283	-687	-1 362
910	Pensjonsavregninger	554	-2 093	-1 786
990	Årets regnskapsmessige resultat	300	0	0

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

Tiltak	Stipulert kostnad
Luftport hovedinngang + gulvbelegg Strand skole	70 000
Ergoterapeut	650 000

Vedlegg 4: Administrasjonens interne budsjett 2018 (eget dokument)