

Møteinnkalling

Utvalg: Roan Formannskap
Møtested: Roan kommunehus Ordførerens kontor
Møtedato: 27.11.2018
Tid: 10:00

Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:		
Navn	Funksjon	Representerer
Einar Eian	Ordfører	RO-H
Erik Jakobsen	Varaordfører	RO-AP
Annlaug Stene	Medlem	RO-KRF
Marianne Strøm	Medlem	RO-SP
Hanne Skjæggestad	Medlem	RO-V
Roy-Bjarne Hemmingsen	Rådmann	
Kari Helmersen	Sektorleder oppvekst/kultur	
Harriet Larsen	Sektorleder helse/sosial	
Geir Ola Aune	Sektorleder teknisk/landbruk	
Silje Grønflaten	Økonomisjef	

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 25/18	Roan kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022	

Saker til behandling

PS 25/18 Roan kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022



Arkiv: 250

Dato: 01.11.2018

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
24/18	Roan Formannskap	15.11.2018
25/18	Roan Formannskap	27.11.2018

Saksbehandler: Silje Grønflaten

ROAN KOMMUNES BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

Vedlegg

- 1 Budsjettheft 2019-2022
- 2 Oversikt over lån til investeringer på vegne av andre

Sakens bakgrunn og innhold:

Det vises til vedlagte budsjettdokument.

Rådmannens innstilling:

- Budsjettrammen (sum skatter og rammetildeling) for 2019 settes til kr. 99 357 318,-.
- Driftsbudsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B.
- Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på kr. 68 748 750,- vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2019, ref. tabell 2A. Vedtatte investeringsprosjekter er vist i tabell 2B.
- Det vedtas låneopptak på inntil kr. 31 481 000,- til finansiering av investeringene. I tillegg kommer lån fra Husbanken på kr. 2 000 000,-. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser og vurdere behovet for låneopptak innenfor rammen.
- Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som vist i tabell 2A.
- Ordningen med sommerstengt barnehage videreføres.



Roan kommune
Rådmann m/stab

- For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder (jfr. Eieendomsskattelova (esktl.) §3, første ledd, bokstav c):
 - Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum
Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille, jfr. esktl. §11, første ledd.
Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. §25. første ledd.
Kommunen benytter seg av overgangsregelen til esktl. §§3 og 4 for verk og bruk i 2018 som fra 2019 blir regnet som næringseiendom.
- Skatteøret for kommunen settes til høyeste sats.
- Udisponert beløp på kr. 345 074,- avsettes til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Roan Formannskap - 15.11.2018

Behandling:

Administrasjonen la fram sitt budsjettforslag for formannskapet.

Formannskapet diskuterte saken og fattet vedtak i neste møte.

Endelig vedtak:

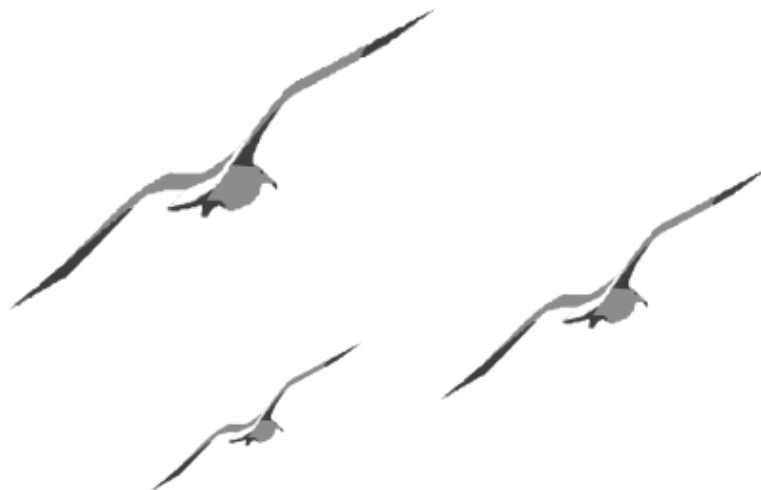


ROAN KOMMUNE

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

Vedtatt i Roan kommunestyre XX.XX.2018, sak XX/18





Innhold

1. Saksframlegg	5
2. Rådmannens innledning	6
3. Status	10
3.1 Utfordringer	10
4. Befolkningsprognoser	11
5. Drift	14
5.1. Ordfører	14
5.2. Rådmann	15
5.3 Oppvekst og kultur	17
5.4 Pleie og omsorg	22
5.5 Teknisk, landbruk og miljø	24
5.6. Finans	31
6. Investeringsprosjekter	34
7. Roan kommunes driftsbudsjett	38
7.1. Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet 2018-2021	38
7.2. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet 2018-2021	39
8. Roan kommunes investeringsbudsjett	42
8.1. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet 2018-2021	42
8.2. Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet 2018-2021	43

1. Saksframlegg

Saksgang med endelig kommunestyrevedtak legges inn her.

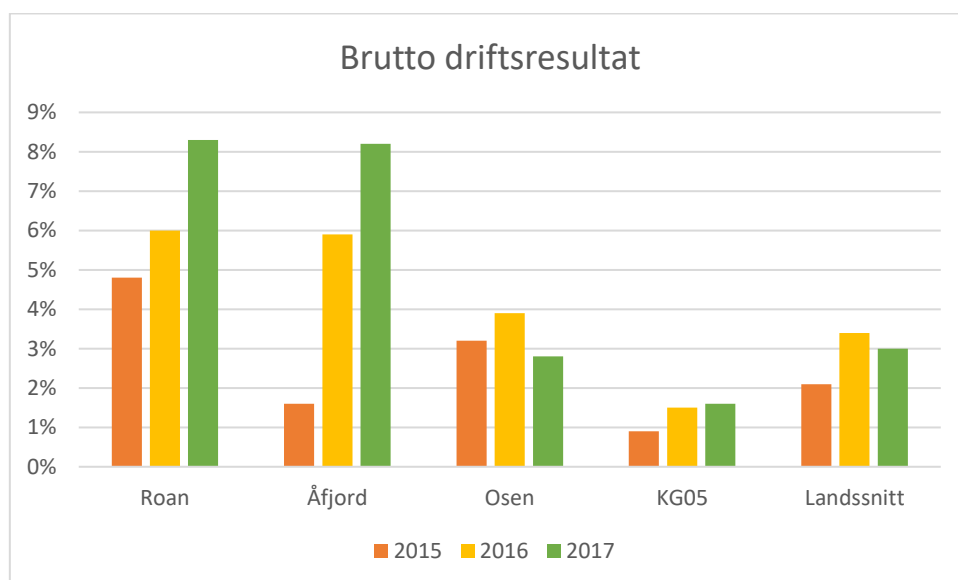
2. Rådmannens innledning

Dette er det aller siste årsbudsjettet som blir lagt fram for Roan kommune. Neste år er det et budsjett for «Nye» Åfjord som skal utarbeides og vedtas. Det alene gjør jo dette til et historisk dokument. I tillegg er det et budsjett hvor kommunens politikere, administrasjon og egentlig alle innbyggere for første gang etter en del magre år, kan prioritere hva vi ønsker å eventuelt styrke i driftstilbudet og hva vi eventuelt ønsker å investere i.

Det er en kjent sak at vi i skrivende stund holder på å gjøre klar tegninger og dermed også en sak til kommunestyret, hvor det inviteres til å ta en investeringsbeslutning for bygging av et nytt sykehjem. Dette vil komme til å bli et stort løft for en liten kommune som Roan, men med en fornuftig bruk av de midlene vi nå får som inntekter fra vindkraft og havbruk, vil det være en bedre investering å legge disse pengene inn i et nytt sykehjem enn å sette av kapital på ulike fond. Dette begrunnes ikke med at jeg ikke ønsker at vi skal sette av på fond, men det faktum at jeg mener vi har en alt for høy lånebyrde allerede før denne investeringen, og at denne utbyggingen dermed bør skje med størst mulig bruk av eksisterende kapital, altså ved bruk av minst mulig låneopptak.

I likhet med intensjonene jeg hadde for 2018 mener jeg det bør være vårt hovedmål også for 2019 at vi sikrer/stabiliserer Roans økonomiske stilling. Dette innebærer at vi utover å bygge et nytt sykehjem vil benytte budsjett,- økonomi,- og handlingsplaner sammen med samfunnsdelen i vår kommuneplan til å sikre dagens tjenestenivå, og aller helst øke dette fram mot 2020. Dette gir oss ikke handlingsrom til å utvide eller høyne driftsutgiftene vesentlig sett i forhold til 2018, men det gir oss en trygghet for at dagens aktivitetsnivå kan opprettholdes.

Det meste rundt oss påvirker kommunens økonomi. Alt fra statsbudsjett, lover og regler om bemanning innenfor barnehager, skoler og sykehjem. Akutte situasjoner og mye annet. Men den økonomien Roan kommune nå har opparbeidet, skyldes ikke bare flaks eller uventede inntekter, men det faktum at vi alle har gjort noen riktige grep. Nedenfor gjengis noen tabeller som er hentet fra ikostra.no og hvor jeg har valgt å sammenlikne vår kommune med nabokommunene Osen og Åfjord, samt kommuner i samme «klasse» som oss (KG05=Kommunegruppe 05) også ha jeg tatt med landsgjennomsnittet som en kontrollerende/justerende faktor.



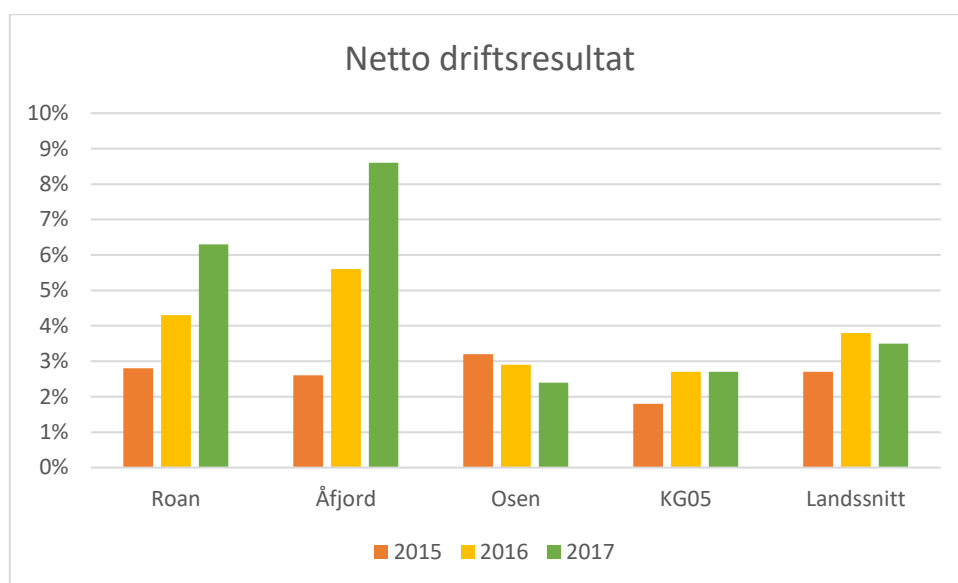
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.

Kilde: www.ikostra.no

Her vil jeg bare nevne at vi så sent som i 2014 hadde et negativt brutto driftsresultat på drøyt – 1%.

For å si det litt enkelt så er brutto driftsresultat slik det private næringsliv legger fra sine regnskaper. Et positivt driftsresultat her på 5.0% eller mer regnes som solid.

Nedenfor tas derfor med «Netto driftsresultat». Der er renter og avdrag, samt alle lån kommunen har, utbytter og mye annet regnet inn. I tillegg er avskrivninger korrigert ut, slik at de ikke gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Sammenliknet med Åfjord kommer vi her litt dårligere ut enn ved brutto driftsresultat, noe som nok skyldes at vi allerede har høy lånebyrde, og lite eller ingenting satt inn på driftsfond. Også her syns jeg det er viktig å påpeke at vi så sent som i 2014 hadde et negativt resultat på -3%. For 2017 ser vi nå at vi har et positivt resultat på ca. 6,3%. Her regnes alt over 3,5% for å være et solid resultat.

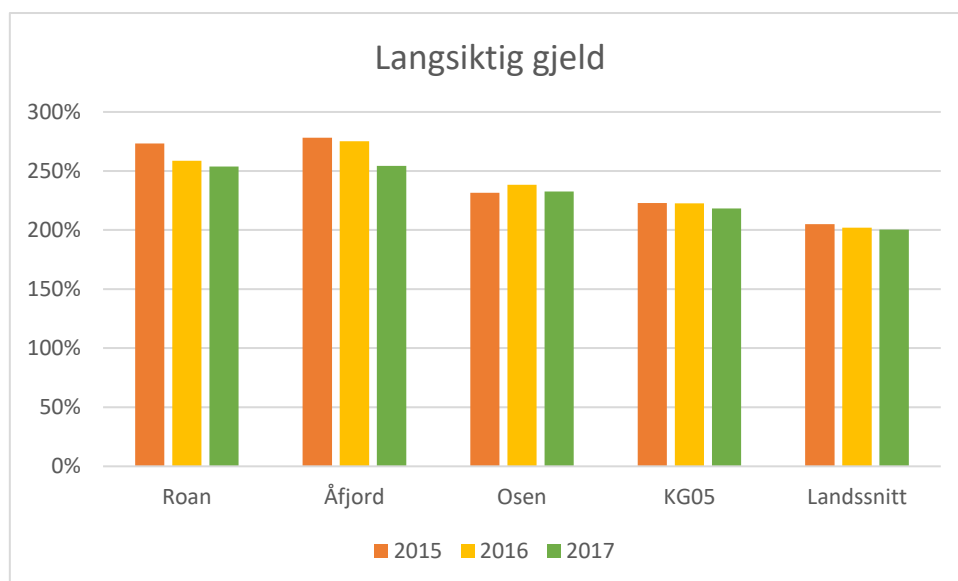


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.

Kilde: www.ikostra.no

Selv om vi nå har gode tall i forbindelse med driftsresultatet vårt, er ikke dette et signal om at budsjettene kan skrus opp. Vi bør fortsatt holde oss til et nøkternt forbruk, samtidig som vi ønsker å holde et tjenestetilbud overfor kommunens innbyggere som vi, og ikke minst innbyggerne, kan være fornøyde med. Jo mer vi klarer å sette av, og til mindre vi må ta opp som låneopptak, til mere handlingsfrihet vil vi ha blant annet i forbindelse med den store investeringen et nytt sykehjem er for oss.

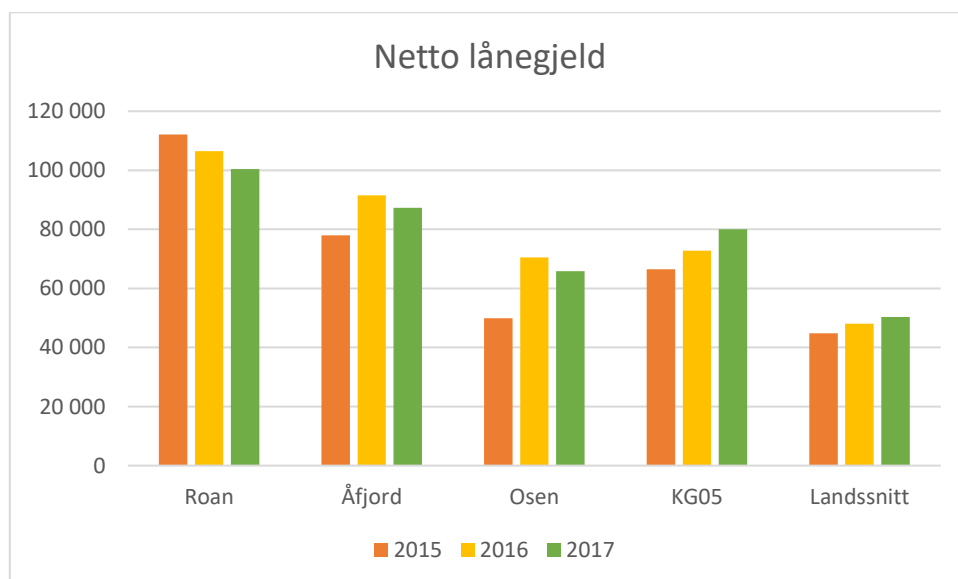
Ser vi så på den langsiktige gjelden skiller vi oss i år ikke like godt ut som vi gjorde i 2017. Registrerer at Åfjord har en kraftig nedgang, men at vi følger i samme spor som de øvrige sammenligningsparametrene og har en svak nedgang. Vi har ikke tatt opp lån av større betydning de siste tre til fire årene, men med tanke på ønskede investeringer for 2019 og fremover vil det bli behov for et betydelig låneopptak, selv om vi bruker alle tilgjengelige midler, og ikke avsetter noe i ulike fond.



Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

Kilde: www.ikostra.no

Etter å ha sett hvordan dette ser ut i prosenter av brutto driftsinntekter, vil det være riktig å legge fram hva dette betyr i kroner for oss, fordelt på antall innbyggere. Da ser vi at vi i Roan ligger langt over kommuner i samme klasse og i forhold til landsgjennomsnittet. Eneste kommune her som har en noenlunde lik utvikling som oss, med svært høyt lånebeløp pr innbygger er vår nabokommune i sør, den kommunen vi sammen skal bygge en ny kommune med Åfjord.



Netto lånegjeld i kroner per innbygger.

Kilde: www.ikostra.no

Vi i Roan er nok litt spesiell på flere områder, men det er ingen andre kommuner jeg kjenner til som har ledig kapasitet på ønskede plasser innenfor helse og omsorg. At vi nå i 2019 starter byggingen av

ny sykeheim med 15 langtidsplasser og 2 korttidsplasser er unikt. Og behovet ser ikke ut til å bli større i uoverskuelig framtid. Samtidig vil nok også vi bli utfordret på å dreie en enda større del av helse- og omsorgstjenestene fra institusjonell til hjemmebasert omsorg. Dette er et arbeid sektoren er i full gang med, og det gjøres en fantastisk jobb hver dag, av hver enkelt ansatt for at vi skal nå våre mål. Mål jeg er sikker på at vi skal klare å nå, samtidig som at kvaliteten på de tjenestene vi leverer fortsatt skal være på topp.

Roan kommune valgte i 2017, sammen med øvrige Fosenkommuner, å søke opptak i Program for Folkehelse, og fra 2019 er vi en del av programmet. Dette er en satsning for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Innenfor oppvekst- og kultursektoren får vi utfordringer allerede i 2019. Det positive er den satsningen som blir gjort innenfor kultursektoren. En sektor vi ikke har brukt mye penger på de siste årene. Nå ser det imidlertid ut til at vi kan aktivt være med på å støtte spel, oppsetninger og festivaler på en helt annen måte enn tidligere. Positivt med den kulturminneplanen som er vedtatt. Positivt med det som skjer på Utrotunet og turstier. Kanskje kan vi også i 2019 få en opplevelse en eller annen plass i kommunen lik den mange av oss fikk oppleve nettopp på Utrotunet sommeren 2018 – «Eg vil skapa min himmel på jord» – et teaterstykke bygd på livet til Julie Næss.

Samtidig så ser vi at våre tre barnehager har svært ulik utvikling når det gjelder antall barn. Totalt sett er forventet antall barnehagebarn stigende, og det er svært positivt. Men sett i forhold til hvor disse barna faktisk bor, så ser jeg ikke bort ifra at vi kan få en diskusjon våren 2019 om antallet barnehager bør reduseres til to før oppstart høsten 2019.

På samme måte bør vi også ta en ny vurdering på om vi i Roan kan være best tjent med å bygge en ny skole beregnet til å erstatte begge de to skolene vi har i dag. En moderne skole, med de spesialrom og fasiliteter som i dag kreves av en ny skole, kan være med på å samle/bygge et senter her nord i den nye kommunen. Jeg vil mene at en slik diskusjon bør tas i samråd med Åfjord kommune og sett i lys av skolestrukturen i den nye kommunen. Jeg vil anbefale at vi trekker inn ekstern konsulenthjelp til å vurdere/se på hvor i kommunen en slik ny skole plasseres geografisk.

For at vi skal kunne lykkes med det viktige økonomiarbeidet er jeg klar på at en god og sammenhengende kommuneplanlegging er nødvendig. Det må være tydelige koblinger mellom kommuneplanens samfunnsdel, økonomi- og handlingsplanen samt virksomhets- og fagplanene. Samtidig må vi klare å rapportere, lære og korrigere kursen på både administrativt og politisk nivå, basert på de erfaringene vi får underveis. Da er godt tallmateriale og statistikk helt nødvendig, og dette bør følges av mer kvalitative beskrivelser av den kommunale hverdagen.

Totalt sett legges det herved fram et godt budsjettforslag til politisk behandling for 2019. Tjenestenivået er jevnt over bra, noen områder er styrket og inntektene er forutsigbare og reelle. Den viktigste posten i det kommende året blir investeringene i ny sykeheim og ulike investeringer som nå foreslås med bakgrunnen i at dette er det aller siste budsjettforslag for Roan kommune.

3. Status

Mye av det daglige arbeidet i kommunen i dag er preget, og til tider styrt, av den prosessen vi er inne i med å bygge en ny kommune sammen med Åfjord kommune. Dette trekker resurser fra mange av våre ansatte, ledere og tillitsvalgte både gjennom ulike arbeidsgrupper og via spenning i hverdagen hvordan en eventuell ny hverdag vil bli fra 2020. For de aller fleste er det ikke lagt opp til noen store endringer i forbindelse med overgangen til en ny kommune, men endringer skjer rundt oss og er dermed med på å påvirke alle, også de som ikke blir direkte berørt i sin hverdag.

Det som er gledelig med det arbeidet som nå er gjort med dette budsjetthefte er de satsningene som det er funnet rom for i investeringsbudsjettet. Det jobbes aktivt med å utforme en ny sykeheim som det forventes en investeringsbeslutning på i løpet av 2018. I tillegg er det funnet rom for å kunne legge fram en satsning innenfor kultursektoren for aller første gang på i alle fall 5 år. Jeg håper og tror dette kan være lyspunkter i en eller hektisk hverdag. Selv om mange av oss nok kunne ha ønsket oss et enda mer ekspansivt investeringsbudsjett, så foreslås det nå et rekordstort investeringsbudsjett med påfølgende låneopptak.

3.1 Utfordringer

I 2019 kommer mye tid og ressurser til å gå med til arbeid med kommunesammenslåingen. I alle fagsystemer må ny kommune opprettes og betydelige mengder av informasjon må registreres på nytt. Alle reglementer og rutiner må også være samordnet for ny kommune. Det er mye som skal på plass, og tiden fram mot kommunesammenslåingen vil være preget av dette. Samtidig skal vi også drifte Roan kommune fullt ut fram til 01.01.2020.

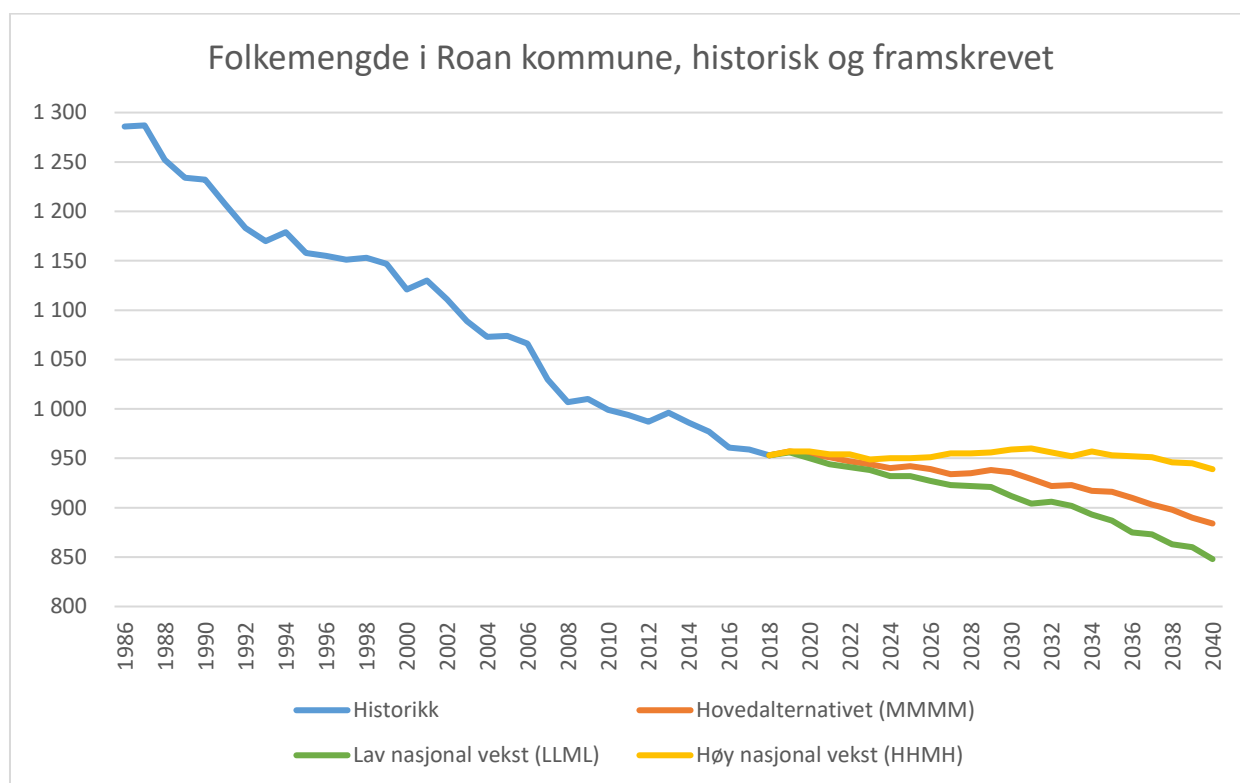
Dersom vi ser på SSBs prognose for befolkningsutvikling i kommunen ser vi at vi kommer til å få store utfordringer i nord-delen av den nye kommunen. De siste befolkningstallene viser at vi per 2. kvartal 2018 er 945 innbyggere i Roan kommune. De siste årene har befolkningsutviklingen vært negativ, og prognosen indikerer at vi også i årene fremover vil ha befolkningsnedgang. Barnetallet reduseres og det blir en nedgang i antall innbyggere i arbeidsaktiv alder. Samtidig har vi en vekst i antall eldre. Utfordringen vil derfor være rekruttering av fagkompetanse og å skape bolyst i kommunen. Det er viktig at de som arbeider i kommunen også bosetter seg her. Vi må derfor kunne tilby attraktive boligområder.

En annen stor utfordring er kvaliteten på fylkesveiene i kommunen. Vi har svært rasfarlige veier, og ingen omkjøringsmuligheter dersom veien skulle bli stengt inn mot kommunesenteret. Vi er på god vei til å få gjort noe med dette. Til jula 2018 åpner tunellen mellom Sumstad og Hellfjorden, og arbeidet med tunellene i Berfjorden er snart i gang. Den mest utsatte strekningen med tanke på steinras vil da være Hellfjorden-Beskelandsfjorden. Utfordringen med den siste åsen inn til Roan ligger i stigningsgraden som gjør det vanskelig for vogntog på vinters tid.

Bredbåndsutbygging og mobildekning er også en stor utfordring for kommunen. Dette ønsker vi å satse på i årene fremover.

4. Befolkningsprognoser

SSB utga i 2018 en ny befolkningsprognose som viser anslag på befolkningsutviklingen fram mot 2040. Komponentene som påvirker befolkningsutviklingen er fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring. På grunn av usikkerheten utarbeider SSB flere alternative framskrivinger med ulike forutsetninger for disse komponentene. Nedenfor vises historisk befolkningsutvikling fra 1986 i Roan kommune og SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling i Roan kommune sammen med et alternativ med lav nasjonal vekst og et med høy nasjonal vekst.



Folkemengde i Roan kommune per 1. januar, historisk og framskriving til 2040.

Kilde: www.ssb.no

Legger vi hovedalternativet til grunn ser vi at det, i samsvar med historisk befolkningsutvikling, blir en nedgang i kommunens befolkning i årene fremover. Befolkningsutviklingen og endringer i demografien er viktig for kommunens økonomiske situasjon og planlegging av fremtidige tjenestetilbud. I tabellen nedenfor ser vi hvordan SSBs prognose for befolkningssammensetning i Roan kommune vil være i årene fremover:

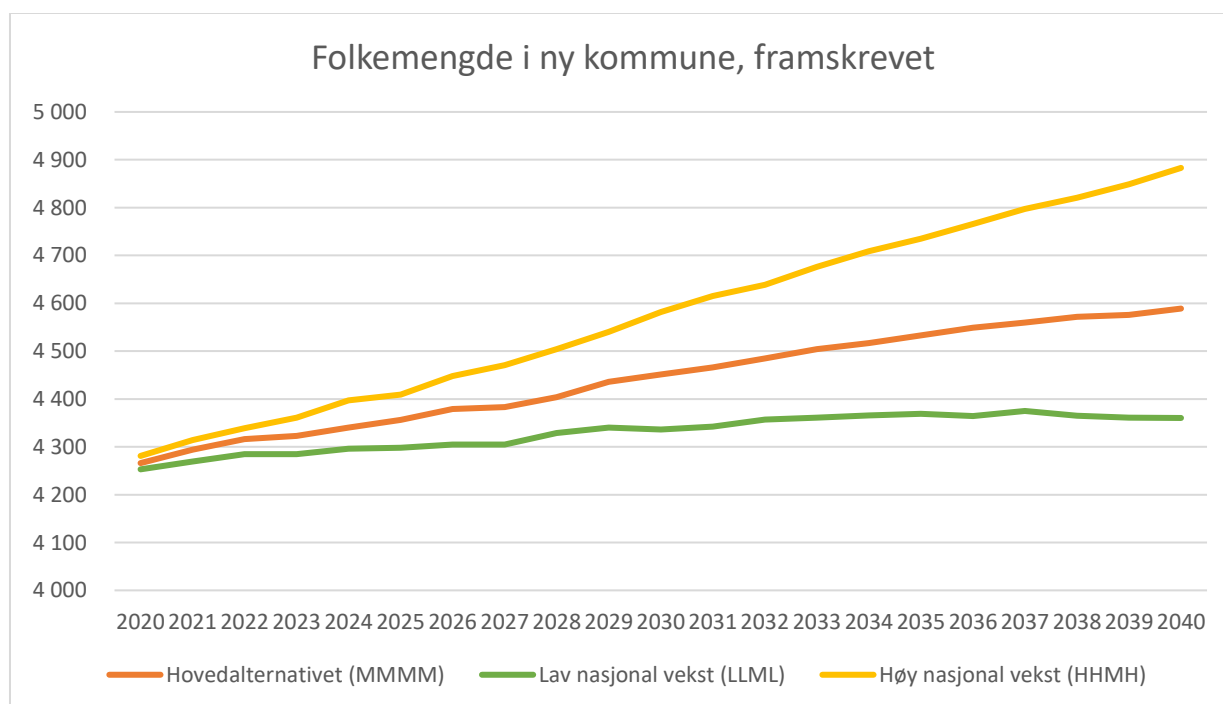
Befolkningsprognose i Roan - Hovedalternativet								
	2018	2020	2025	2030	2035	2040	Endring 2018-2040	
0-5 år	52	51	47	43	38	36	-16	-30,8 %
6-15 år	87	90	93	88	83	76	-11	-12,6 %
16-19 år	44	37	33	38	38	32	-12	-27,3 %
20-66 år	551	547	510	491	480	433	-118	-21,4 %
67-79 år	163	168	182	176	158	183	20	12,3 %
80-89 år	39	49	68	89	99	97	58	148,7 %
90 år +	17	12	9	11	20	27	10	58,8 %
Totalt	953	954	942	936	916	884	-69	-7,2 %

Demografisk utvikling i Roan kommune fram til 2040 etter SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling.

Kilde: www.ssb.no

Fram mot 2040 er prognosen etter SSBs hovedalternativ en befolkningsnedgang på 7,2% i forhold til dagens folketall, samtidig som det er en kraftig økning i antall eldre. Størst befolkningsnedgang er det for barn i barnehagealder, mens det også er befolkningsnedgang blant barn i skolealder og yrkesaktive. Målsettingen i Roan er å stabilisere utviklingen slik at folketallet stabiliserer seg noenlunde på dagens nivå. I norddelen av den nye kommunen blir det dermed en utfordring å stimulere til befolkningsvekst.

For den nye kommunen vil det totalt sett være en befolkningsvekst. Grafen nedenfor viser utviklingen i folketallet etter tre av SSBs framskrivingsalternativer. I tabellen fremkommer befolkningssammensetningen for den nye kommunen.



Befolkningsframskriving for Roan kommune og Åfjord kommune samlet fram mot 2040.

Kilde: www.ssb.no

	2020	2025	2030	2035	2040	Endring 2020-2040	
0-5 år	262	268	280	274	270	8	3,1%
6-15 år	402	450	502	524	533	131	32,6%
16-19 år	203	169	181	210	213	10	4,9%
20-66 år	2 467	2 444	2 392	2 328	2 268	-199	-8,1%
67-79 år	647	694	693	740	811	164	25,3%
80-89 år	232	274	340	375	384	152	65,5%
90 år +	53	57	63	82	110	57	107,5%
SUM	4 266	4 356	4 451	4 533	4 589	323	7,6%

Demografisk utvikling i Roan kommune og Åfjord kommune samlet etter SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling.

Kilde: www.ssb.no

Dersom vi legger hovedalternativet til grunn, ser vi at vi får en befolkningsvekst på 7,6% fram mot 2040 i den nye kommunen. Den aller største økningen finner vi blant de eldre, mens det er en befolkningsnedgang i den yrkesaktive befolkningen. Vi ser også at antall barn i barnehagen har en topp i 2030 for så å få en nedgang mot 2040. Utfordringen til den nye kommunen vil dermed også være rekruttering av fagkompetanse grunnet befolkningsnedgang i den yrkesaktive befolkningen og å skape bolyst blant unge.

På Fosen har vi følgende tendenser i befolkningsutviklingen:

Befolkningsprognose på Fosen - Hovedalternativet												
	2020				2030				2040			
	0-19	20-66	67+	Sum	0-19	20-66	67+	Sum	0-19	20-66	67+	Sum
Nye Ørland	2 385	6 195	1 894	10 474	2 550	6 418	2 392	11 360	2 604	6 593	2 939	12 136
Nye Åfjord	867	2 467	932	4 266	963	2 392	1 096	4 451	1 016	2 268	1 305	4 589
Indre Fosen	2 368	5 696	2 012	10 076	2 221	5 569	2 357	10 147	2 164	5 092	2 637	9 893
Osen	178	529	257	964	159	455	292	906	150	421	276	847
Fosen	5 798	14 887	5 095	25 780	5 893	14 834	6 137	26 864	5 934	14 374	7 157	27 465

Befolkningsprognose på Fosen fram mot 2040 etter SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling.

Kilde: www.ssb.no

Vi ser at tendensen med økende antall eldre og en befolkningsnedgang i yrkesaktiv aldergruppe også er gjeldende for Fosen sett under ett. Unntaket er for Nye Ørland der prognosen er en befolkningsvekst blant yrkesaktive. Totalt er det befolkningsvekst på Fosen. Prognosen viser at folketallet går ned i Indre Fosen og Osen, og opp i Nye Ørland og Nye Åfjord.

5. Drift

Den kommunale deflatoren for 2019 er beregnet til å være 2,8%. Forslaget til statsbudsjettet legger opp til en vekst i frie inntekter på 1,4% for Roan kommune. Samtidig får vi betydelig høyere inntekter gjennom eiendomsskatten fra 2019.

I forslaget som legges fram er det en økning på tjenestekområdene i forhold til justert budsjett 2018 på 5,5%. Videre følger en oversikt over de ulike sektorene med kommentarer til budsjettet for 2019 og økonomiplanen 2019-2022 som forklarer hva som ligger bak denne driftsøkningen.

5.1. Ordfører

Beskrivelse av sektoren

Ansvarer består av politisk styring, støtte til politiske partier, kontroll og revisjon, utgifter tilknyttet valg, og samarbeidsløsningen Fosen Regionråd.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
Politikk	2 531 921	3 175 063	3 455 193	3 349 173	3 399 173	3 349 173

I budsjettet ligger det en økning på 15% godtgjørelse til varaordførere. Dette er etter vedtak i fellesnemnd for arbeid med kommunesammenslåing. Tilsvarende beløp er budsjettert refundert fra fellesnemnda. Videre er det budsjettert med økte utgifter til bevertning, samt til drift og leasing av biler.

Budsjettet for kontroll og revisjon og for Fosen regionråd er i samsvar med budsjett 2018. Kostnadene til revisjon er noe usikre da vi fra 01.01.2019 går inn i Revisjon Midt-Norge SA. Videre er det budsjettert med kr. 106 000,- til kommunevalget i 2019 og kr. 50 000,- til stortingsvalget i 2021.

For 2019 er det i tillegg budsjettert med kr. 30 mill. i bidrag til bygging av tunellene i Berfjorden. Dette er kr. 25 mill. fra Fosen Vind DA og kr. 5 mill. i samferdselsmidler (mottatt i 2016 i forbindelse med kommunereform).

5.2. Rådmann

Beskrivelse av sektoren

Ansvarer består av administrasjon av rådmannens kontor, drift av sentralbord, informasjonsformidling, kommunal næringsvirksomhet, ulike tilskuddsordninger, samt økonomi- og IKT-avdelingen.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2017*	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
Rådmann	9 661 430	11 780 328	13 998 129	12 942 629	12 942 629	12 942 629

* Totalt for ansvar 150 og 180, slått sammen fra 01.01.2018.

Totalt er det i budsjettforslaget for rådmannen for 2019 en økning på 18,8% i forhold til justert budsjett. Økningen knytter seg til følgende:

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det satt i gang et prosjekt med rydding av arkiv. Noe av utgiftene til dette dekkes av fellesnemnda, men i tillegg til dette er det satt av kr. 1 000 000,- i 2019 for å dekke dette omfattende arbeidet. Utgiftene knytter seg til ekstrainnleie for rydding av arkiv, samt avlevering og scanning av arkivet.

Vi er en del av samarbeidsordningene på Fosen. For 2019 har disse en økning for Roan kommune på kr. 272 000,- i forhold til 2018. Hovedvekten av økningen knytter seg til IKT-utvikling hvor det er opprettet to nye stillinger. Målet er at dette skal føre til besparelser ellers i organisasjonen og dermed være selvfinansierende. I tillegg er det en ny ordning gjennom regionrådet – eFagråd Fosen – som belastes IKT. Roan kommunes andel her er kr. 61 300,-.

Videre er det økninger i lisenser som følge av prisendringer, samt at vi har gått til innkjøp av budsjettmodul og avtalemodul som skal gjøre budsjettarbeid og avtaleoppfølging lettere og mer oversiktlig.

I budsjettforslaget ligger det kr. 250 000,- til tilskudd til drift av Åfjord utvikling. For dette får kommunen god bistand til utvikling og nyetablering i det lokale næringslivet.

Det må påregnes merutgifter til eiendomsskattetakseringer som følge av ny lov om eiendomsskatt med virkning fra 01.01.2019. Det er avsatt kr. 150 000,- til dette, som er kr. 50 000,- mer enn for 2018.

Gjennom rammetilskuddet får kommunen kr. 414 000,- som er øremerket frivilligsentralen. Beløpet utbetales over funksjon 2341 – Frivilligsentral under rådmannen.

Det er avsatt kr. 1 200 000,- i lønnsreserve for hvert år av økonomiplanperioden. Dette budsjetteres under rådmannen og fordeles til de ulike tjenesteområdene når lønnsoppgjøret er gjennomført.

Målekort

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Rådmannen Administrasjonen - Ekspedisjonen		Antall svar på skriftlige henvendelser til kommunen, via posten eller e-post, som blir besvart inne tidsfristen i Forvaltningsloven	Måling via ePhorte og brukerundersøkelser	Målt			100%
		Politikerservice. Overholde tidsfrister på innkallinger og kvalitet på saksframlegg	Undersøkelse blant politikere, kan også telle/måle kvalitet via «Bedre kommune»	Målt			75%
		Oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak	Undersøkelse blant politikerne	Målt			100%
	Brukertilfredshet – innbyggerne (skala 1-6)						
		Informasjon	Spørreundersøkelse	Opplevd			4,5
		Respektfull behandling	Spørreundersøkelse	Opplevd			5
		Medvirkning	Spørreundersøkelse	Opplevd			4,5
	Medarbeidertilfredshet – blant ansatte (skala 1-6)						
		Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Faglig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Samarbeid og trivsel med kollegene	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Nærvær	Statistikk	Målt			95%

Utfordringer

Det vises til kapittel 3.1 Utfordringer under status der utfordringer for kommunen totalt sett er trukket fram.

5.3. Oppvekst og kultur

Beskrivelse av sektoren

Ansvarsområdet omfatter skole, barnehage, voksenopplæring, kulturskole og kultur

1 sektorleder oppvekst og kultur

2 skoler med 2 rektorer

3 barnehager med 2 styrere

1 kulturskole underlagt sektorleder oppvekst og kultur

1 biblioteksjef i 40% stilling

Voksenopplæring

Hovedoppgaver

Grunnskoleopplæring til barn i grunnskolealder

SFO

Barnehage tilbud for barn 1-6 år

Kulturskole tilbud til barn i grunnskolealder

Bibliotek tjeneste

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2017*	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
Sektorleder	3 195 030	3 135 446	3 164 888	3 164 888	3 164 888	3 164 888
Br.fj. bhg	2 513 954	3 109 434	2 780 758	2 780 758	2 780 758	2 780 758
V.-B. bhg	1 816 691	2 279 894	1 943 308	1 943 308	1 943 308	1 943 308
Tussel. Bhg	2 086 764	2 548 987	2 555 938	2 555 938	2 555 938	2 555 938
S.-R. skole	7 451 298	7 728 254	7 587 178	7 587 178	7 587 178	7 587 178
Br.fj. skole	6 547 376	7 514 365	9 143 516	9 143 516	9 143 516	9 143 516
PPT	630 348	670 800	683 800	683 800	683 800	683 800
Kultursk.	452 301	470 162	583 992	583 992	583 992	583 992
Kultur	627 043	1 088 902	1 344 746	1 344 746	1 344 746	1 344 746
SUM	25 320 797	28 546 243	29 788 124	29 788 124	29 788 124	29 788 124

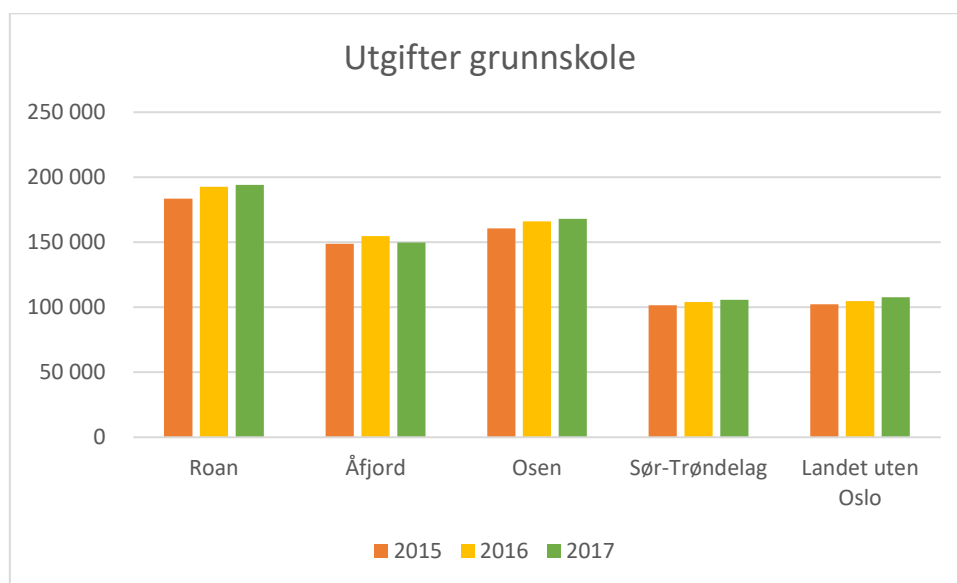
*Korrigert for nye ansvar f.o.m. 2018

Det er nedgang eller videreføring av budsjett 2018 i barnehagene, dette er i forhold til antall barn og bemanningsnorm innført fra august 2018. Det er en ny pedagogstilling ved Tusseladden barnehage fra august 2018. Styrket tiltak Brandsfjord barnehage overføres til Brandsfjord skole, i tillegg foreslås det økning i undervisningsstilling med en 40% stilling ved Brandsfjord skole. Det er flere elever og flere enkeltvedtak spesialundervisning ved Brandsfjord skole. Sør-Roan skole har en nedgang på 0,25 undervisningsstillinger fra høsten 2018, dette videreføres i 2019. Assistentstillinger videreføres som i 2018. Kultur har en økning i lønnsutgifter med helårsvirkning for 50% kulturmedarbeider. Kulturskole har økning i lønn i forhold til samarbeid med Åfjord kommune om fellesprosjekt for elever i kulturskolen.

Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger

Skole:

Det er skoleåret 2018/2019 totalt 89 elever i grunnskolen i Roan, det er en elev mer enn forrige skoleår. Stort sett alle ansatte i undervisningsstillinger har godkjent lærerutdanning og faglig fordypning i samsvar med skolens behov. 0,5 av undervisningsstillingene for inneværende skoleår innehas av lærer uten godkjent utdanning. Det gjennomføres fysisk aktivitet, leksehjelp og tidlig innsats 1.-4. klasse. En lærer deltar på videreutdanning lærere 2018/2019. SSB sin befolkningsprognose beregner at antall barn 6-15 år vil holde seg på ca. 90 fram mot 2040.



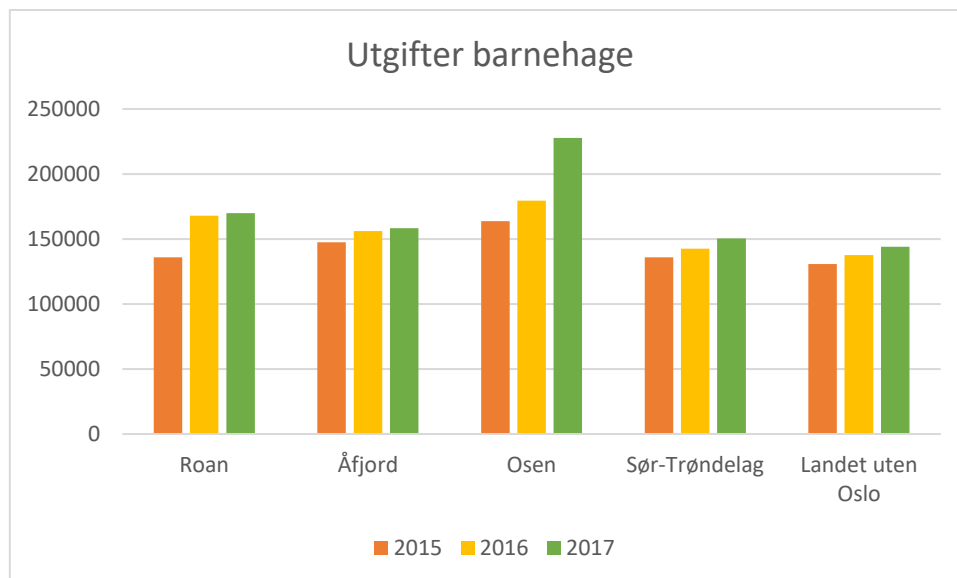
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) per innbygger 6-15 år i kr.

Kilde: www.ssb.no

Statistikk fra Kostra viser at det er høye utgifter pr elev til grunnskoleopplæring i Roan i 2017. Det har vært en styrking av antall timer til undervisning 1.-4. årstrinn i tråd med sentral satsing, kommunen har høyt sykefravær i grunnskole og det er prosentvis en stor andel av undervisningspersonalet med seniortiltak.

Barnehage:

Det tilbys barnehageplass til alle som ønsker det. Foreldrebetaling er i henhold til kommunalt vedtak og rabattordninger er i tråd med statlige bestemmelser. Det ser ut til å bli en nedgang i antall barn ved Vik-Bessaker barnehage fra høsten 2019, Brandsfjord barnehage har venteliste høsten 2018. Det beregnes at alle som ønsker vil få plass i Brandsfjord barnehage fra høsten 2019. Tusseladden har hatt en økning i 2018 og vil fortsette med omtrent samme antall barn i 2019. Barnehagen bemannes ut fra sentralt vedtatt bemanningsnorm og pedagognorm.



Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år i kr.

Kilde: www.ssb.no

Utgifter til barnehagedrift viser at Roan ligger på nivå med sammenlignbare kommuner

Kulturskole:

Kulturskolen har som mål å gi tilbud til alle elever som ønsker det. Det tilbys musikkundervisning ved to skoler.

Bibliotek:

Folkebiblioteket holder åpent to dager pr uke, i tillegg kjøpes bokbusstjenester fra fylkesbiblioteket. Det er tre stopp for bokbussen, dette tenkes videreført i 2019.

Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger skole:

- 89 elever fordelt på to skoler
- Det er minoritetsspråklige elever ved begge skolene
- Kostnad pr elev er over sammenlignbare kommuner
- Høy andel spesialundervisning
- Brandsfjord skole har gjennomført MOT-programmet "Skolen som samfunnsbygger"

Målekort:

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Grunnskole		Faglige utfordringer	Elevundersøkelsen	Målt	4,5	4,1	4,5
		Mestring	Elevundersøkelsen	Målt	4,0	4,1	4,1
		Mobbing	Elevundersøkelsen	Målt	Tall under grense for publisering	7,2%	0%
		Leseferdighet 3. trinn	U-dir kartleggingsprøve	Målt			Ingen under kritisk grense
		Regning 3. trinn	U-dir klartleggingsprøve	Målt			Ingen under kritisk grense
		Leseferdighet 5. trinn	Nasjonale prøver	Målt	46	50	50
		Regning 5. trinn	Nasjonale prøver	Målt	49	50	50
		Leseferdighet 8. trinn	Nasjonale prøver	Målt	48	50	50
		Regning 8. trinn	Nasjonale prøver	Målt	47	50	50
		Brukertilfredshet – skala 1-6					
		Informasjon					5
		Respektfull behandling					5
		Medvirkning					4,5
		Medarbeidertilfredshet – skala 1-6					
		Innhold i jobben					5
		Faglig utvikling					5
		Samarbeid og trivsel med kollegene					5
		Nærvær					93 %

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Barnehage		Språklig ferdighet	Tras	Målt	80 %		80 %
		Sosial kompetanse	«Alle med»	Målt	80 %		80 %
		Uønskede hendelser		Målt			0
		Svar brukerundersøkelser	Fakta 2015	Målt	64 %		67%
		Brukertilfredshet – skala 1-6					
		Informasjon					5
		Respektfull behandling					5
		Medvirkning					4,5
		Medarbeidertilfredshet – skala 1-6					
		Innhold i jobben					5
		Faglig utvikling					5
		Samarbeid og trivsel med kollegene					5
		Nærvær					95 %

Utfordringer

Kommunen har pedagoger i undervisningsstillingene og høsten 2018 har ansatte i undervisningsstillinger nødvendig kompetanse i alle fag unntatt mat og helse. Det vil bli behov for nyrekruttering av undervisningspersonale fram mot 2025 da en del ansatte i skole vil nå aldersgrensen. Det blir også nye kompetansekrav for undervisningsstillinger fra 2025.

Det anbefales at det opprettes teamstillinger på begge skolene fra 2019 for å styrke ledelsen.

Økonomisk er det en utfordring å gi et godt og tilpasset opplæringstilbud innenfor de rammer vi har. Nedgang i barnetallet ser ut til å flate ut, men det er usikkerhet knyttet til elevtallet. Det er nå stor forskjell i elevtall ved skolene.

Det er fortsatt spørsmål om det er pedagogisk forsvarlig å opprettholde to ungdomstrinn med et svært lavt elevtall på ungdomstrinnet i sør. I barnehage har tidligere vedtak vært at det er en grense på fire barn for å opprettholde en enhet. Det er igjen aktuelt å drøfte hvilket tilbud kommunen skal ha i framtida både for skole og barnehage.

5.4. Helse og omsorg

Beskrivelse av sektoren

Sykeheim som omfatter 15 plasser som dekker langtidsopphold, korttidsopphold til avlastning, observasjon, rehabilitering og dag/natt opphold. Sykeheimen har eget storkjøkken.

Hjemmetjenesten omfatter den sykepleiefaglige helsetjenesten som ytes til hjemmeboende, praktisk bistand, støttekontakt og personlig assistanse.

Psykisk helse- og rus, omfatter et lavterskeltilbud til den voksne delen av befolkningen. Tjenesten samhandler med psykolog og tilbudet Rask psykisk helsehjelp

Ergo- og fysioterapitjenesten, omfatter tjenesteutøvelse til hele befolkningen innen habilitering og rehabilitering.

Barnevern – Interkommunalt samarbeid med Fosenkommunene, hvor Rissa kommune er vertskommune.

Sosialtjenesten omfatter sosial rådgivning, administrasjon av eldrerådets virksomhet, bostøtte, tilskudd, lån og boligplanlegging. NAV.

Legetjenesten – Samarbeidsavtale med Åfjord kommune, Åfjord og Roan legetjeneste

Helsesøstertjenesten omfatter helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kjøper jordmortjeneste fra Åfjord kommune

Roan kommune har et interkommunalt samarbeid i regi av Fosen Helse IKS på legevakt, følge- og beredskapsvakt jordmor, øyeblikkelig hjelptilbud for somatikk, psykiatri og rus, samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, og helsekompetanse.

Hovedoppgaver

Tjenesteområdet yter helse – og omsorgstjenester til kommunens innbyggere gjennom hele livsløpet. Roan kommune skal bidra til at den enkelte innbygger opplever en hverdagstrygghet som gir mestring til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Gi riktig hjelp til rett tid og bidra til et helhetlig pasientforløp. Fokus på forebygging både tidlig og sent i livet.

Økonomi

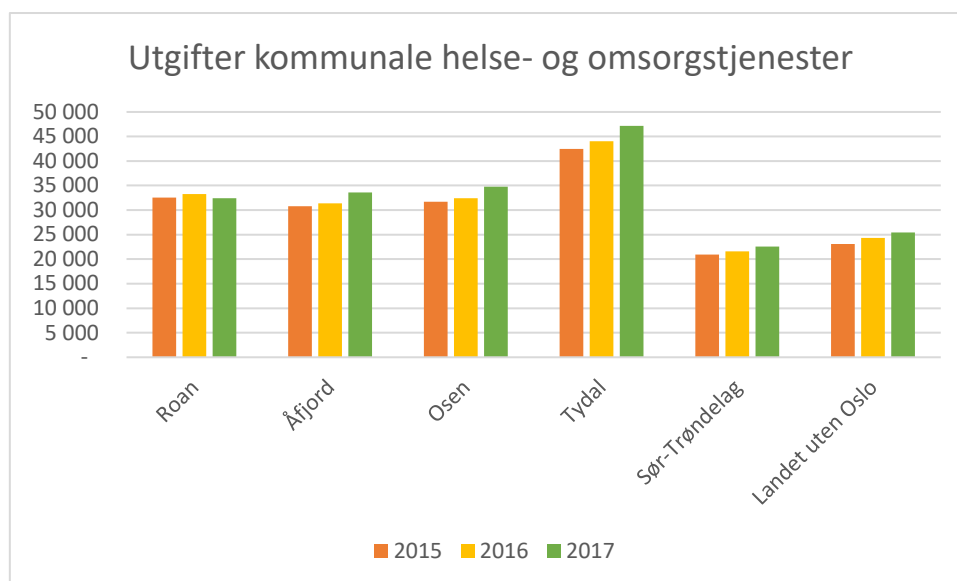
Ansvar	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
Sykeheim	12 343 846	14 811 171	14 859 570	14 859 570	14 859 570	14 859 570
Admin..	1 255 560	1 232 588	1 287 179	1 287 179	1 287 179	1 287 179
Hjemmetj.	6 876 938	9 942 846	11 402 100	11 402 100	11 402 100	11 402 100
Psyk.h./rus	1 166 921	1 487 167	1 514 612	1 514 612	1 514 612	1 514 612
Ergo	179 972	320 140	318 634	318 634	318 634	318 634
Barnev.	2 132 926	2 015 000	1 730 225	1 730 225	1 730 225	1 730 225
Sosial	928 800	1 002 716	1 178 575	1 178 575	1 178 575	1 178 575
Lege	2 952 549	3 108 739	3 108 739	3 108 739	3 108 739	3 108 739
Helsesøster	723 398	1 420 108	1 500 831	1 500 831	1 500 831	1 500 831
Fysio.	341 491	423 567	508 889	508 889	508 889	508 889
SUM	28 902 410	35 764 042	37 409 354	37 409 354	37 409 354	37 409 354

Fra 2019 er det foreslått økt fagsykepleierressurs i pleie- og omsorgstjenesten. Dette vil styrke både grunnbemanning og ledelse. Økt fagsykepleierressurs betyr 100% stilling på begge områdene. Dette er i dag ressurs på 20% stilling i hjemmetjenesten og 60% stilling i sykeheimen. Ut fra regnskapstall hittil i 2018 er det lagt inn økt inntekt på kr. 250 000 for ansvar 400 sykeheimen. Med økt behov innen ressurskrevende tjenester og da med bakgrunn i iverksatte tiltak, er budsjettet tilført en økning på kr. 900 000,-. Det er i tillegg beregnet bruk av bemanningsbyrå som utgjør kr. 1 185 650,-. Økningen er foreslått innen ansvar 410 hjemmetjenesten. Roan kommune kan søke staten og få refundert utgifter for ressurskrevende tjenester, dette er beregnet til kr. 1 111 000,- og lagt inn i budsjettet på samme ansvarsområde.

Staten ønsker videre satsning på forebyggende arbeid rettet inn mot skolehelsetjenesten og har tilført midler i sine rammeoverføringer til kommunen, disse er lagt inn i budsjett.

Innen området psykisk helse og rus er det rusfeltet med satsing på forebygging, tidlig innsats og bedre behandling som er det staten ønsker økt innsats i kommunene. For Roan kommune utgjør dette kr. 23 698,- i frie inntekter, midlene er lagt inn i budsjett.

Barneverntjenesten reduserer sitt budsjett for 2019 med ca. kr.290 000,-, gjelder reduserte tiltak utenfor familien.



Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger i kr.

Kilde: www.ssb.no

Roan kommune har hatt stabile utgifter pr. innbygger. Vi ser en svak nedgang for 2017.

Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger pleie – og omsorgstjenesten

- 15 sykeheimsplasser
- Høy dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie- og omsorg
- Høy andel av innbyggere 80+ som er beboere i institusjon
- Lav andel brukertilpasset enerom
- Akseptabel pleiefaktor

Statistikk viser at Roan kommune har god dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger. Det har over tid vært ledig kapasitet både på sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Denne utviklingen har fortsatt gjennom hele 2018.

Stortingsmelding 50 *Handlingsplan for eldreomsorg*, gir anbefalinger og føringer for dekningsgrad på plasser med heldøgns omsorg og pleie. Departementet anbefaler at dekningsgraden ligger mellom 20 og 25%(nærmere 25%) målt i forhold til personer 80+. Videre anbefales det at 15% av plassene med heldøgns pleie- og omsorg forbeholdes korttidsplasser. Disse anbefalingene forutsetter at kommunen opprettholder en godt utbygd hjemmetjeneste.

Roan kommune justerte antall sykeheimsplasser 01.01.2017 fra 19 til 15 plasser. Ut fra framskrevet statistikk for eldre 80+ har Roan en dekningsgrad på 58,9% i 2018, noe som er høyt i forhold til anbefalt norm. Det vil være god dekningsgrad helt fram til 2040, spesielt med økning på 2 sykeheimsplasser planlagt inn i den nye sykeheimen. Det har også vært ledig kapasitet på omsorgsboliger med heldøgnsomsorg over lengre tid, 10 leiligheter står ledig pr.nov.2018.

	2018	2020	2025	2030	2035	2040
Antall eldre 80+	56	61	77	100	119	124
Antall plasser:						
Sykeheimen	15	17	17	17	17	17
Trygdebolig med HDO	18	12	12	12	12	12
Sum antall plasser	33	29	29	29	29	29
Dekningsgrad	58,9%	47,5%	37,6%	29%	24,3%	23,3%

Antall plasser med heldøgns omsorg og dekningsgrad.

Ut fra anbefalt målt dekningsgrad, statistikk og erfart behov er det forsvarlig å redusere antall omsorgsboliger med heldøgns omsorg med 6 leiligheter fra 2020. Dette er synliggjort i tabell over. Kommunen har i tillegg 11 omsorgsboliger, bygd i nærheten av øvrige institusjonsplasser.

Målekort pleie- og omsorgstjenesten

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Helse Pleie- og omsorgstjenesten		Andel uten ernæringsvikt - sykeheimen	Profil	Målt			100%
		Andel årsverk m/fagutdanning	Statistikk	Målt	87,9%	75%	90%
		Brukertilfredshet – Institusjon, pårørende (skala 1-6)					
		Informasjon	Spørreundersøkelse	Opplevd			3,5
		Respektfull behandling	Spørreundersøkelse	Opplevd			4
		Medvirkning	Spørreundersøkelse	Opplevd			3,5
		Medarbeidertilfredshet – sykeheimen (skala 1- 6)					
		Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Faglig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Samarbeid og trivsel med kollegene	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Nærvær	Statistikk	Målt			92%

Oppsummering av statistikk og faktaopplysning helse- og sosialtjenesten

Helsesøstertjenesten har som mål å utvikle videre det forebyggende arbeidet som er rettet inn mot skolehelsetjenesten. Tjenesten er fra 2018 styrket med 50% helsesøsterstilling nettopp med tanke på dette. Skolehelsetjenesten skal være synlig og tilgjengelig i skolemiljøet, og denne satsningen vil gi muligheter til å oppfylle dette målet. Innen første halvår 2019 vil tjenesten bestå i av 1,5 årsverk fagutdannet helsesøstre. Jordmortjeneste kjøper kommunen fra Åfjord.

Fysio- og ergoterapitjenesten har økende oppgaver knyttet til tidlig utskriving fra sykehusene. Habilitering- og rehabiliteringsoppgaver er tydelige oppgaver det legges nasjonale føringer for til kommunehelsetjenesten. Helsefremmende hjemmebesøk til alle ved fylte 75 år skal videreføres. Tilbudet gjelder for de som ikke allerede har tildelte tjenester.

Sosialtjenesten har en merkbar nedgang i bruken av økonomisk sosialhjelp. Dette resultatet skyldes som for eksempel, opparbeidet rettigheter og et målretta arbeid fra tjenesteområdet.

Målekort helse- og sosialtjenesten

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Helse Helse og familie Forebyggende helsearbeid		Gjennomført målretta helseundersøkelser ved skolestart	Visma	Målt	100%		100%
		Andel barn i barnevernet med tiltaksplan	Visma	Målt			100%
		Andel innbyggere 75+ som har mottatt helsefremmende hjemmebesøk	Statistikk	Målt	61,4%		75%
	Brukertilfredshet – Helsestasjon, foreldre (skala 1-6)						
		Informasjon	Brukerundersøkelse	Opplevd			4
		Respektfull behandling	Brukerundersøkelse	Opplevd			4
		Medvirkning	Brukerundersøkelse	Opplevd			4
	Medarbeidertilfredshet – (skala 1-6)						
		Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Faglig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Samarbeid og trivsel med kollegene	Medarbeiderundersøkelse	Opplevd			4
		Nærvær	Statistikk	Målt			94%

Utfordringer og konsekvenser for sektoren 2019 – 2022

Vi må fortsette å tilpasse tjenesteapparatet til den demografiske utviklingen og dreie tjenestene fra institusjonsdrift til mer fokus på bistand til mestring i egen heim. Omstilling vil handle om endring i struktur og organisering av tjenester, kompetanseutvikling og utvikling av nye arbeidsformer som gir kvalitet og effektiv ressursbruk. Den nylige samordningen og samlokaliseringen av hjemmetjenesten og sykeheimen gir oss større mulighet til å drive tjenesten mer effektivt og fleksibelt i årene framover. Sykeheimspasienten har diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og omsorg, dagens sykeheim drives langt mere behandlingsrettet enn for få år tilbake. Dette betyr at det stilles krav til satsing på god kompetanse og tilstrekkelig bemanning i årene framover.

Potensialet til tidlig innsats innen den eldre delen av befolkningen er størst for personer over 67 år, og det kommunen gjør de nærmeste årene vil være avgjørende for situasjonen om 10 -15 år. Tjenesteområde må satse på primærhelseteam og oppfølgingsteam slik det foreslås i *Primærhelsemeldingen* (St.meld.26). God nyttiggjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk bidrar til å yte riktige tjenester på riktig nivå. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktige utviklingsområder de neste årene. Det handler om å nyttiggjøre seg de gevinstene som forbedringsprosesser bidrar til.

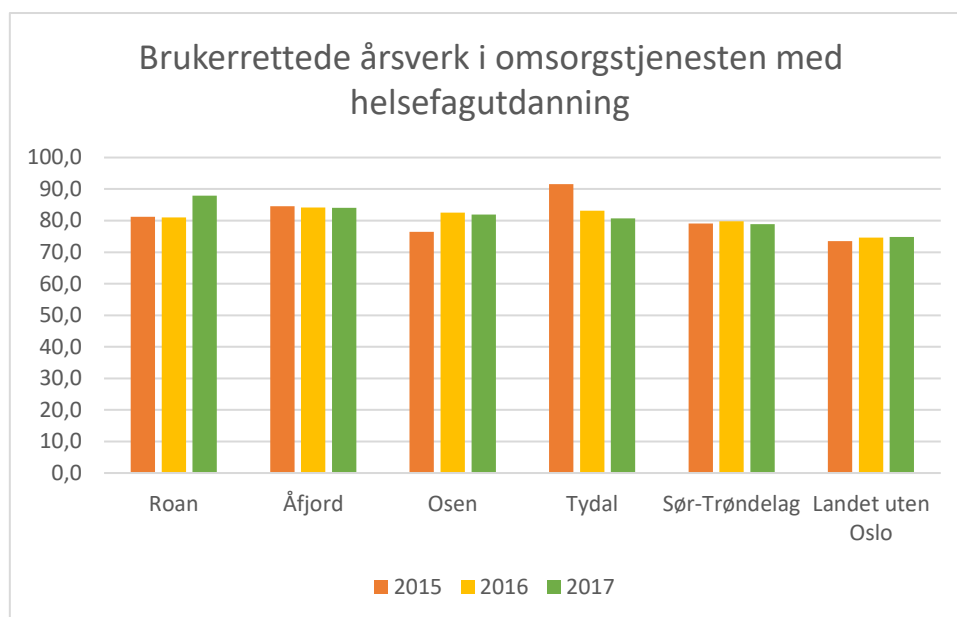
Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020, har som hovedmål at velferdsteknologi skal være integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Dette vil kreve ressurser og økonomi i planperioden.

Tjenesten ble tatt opp i *Sertifiseringsordningen Livsgledehem* fra høsten 2017, og satser på å bli sertifisert våren 2019. Dette er et systemverktøy som sikrer at de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til de eldre ivaretas. For å kunne bidra til å skape pasientens helsetjeneste i framtida, er brukermedvirkning og brukerinvolvering helt sentralt. Det må skapes møtearenaer hvor brukeren og kommunehelsetjenesten sammen finner løsninger og utarbeider mål for at brukeren skal mestre sitt eget liv og egen situasjon. *Stortingsmelding 15, Leve hele livet* er en kvalitetsreform for eldre som skal bidra til å sikre konkrete løsninger, det meldes om en reformperiode fra 1.jan. 2019 – 2023.

På systemnivå handler brukermedvirkning om å involvere brukerrepresentanter i ulike utviklingsprosjekter, benytte kommunens politiske råd og nyttiggjøre seg av brukerundersøkelser i den kontinuerlige forbedringen av tjenestene. Å ta brukerstemmen på alvor vil bidra til en framtidsrettet helsetjeneste.

Konkurransen om arbeidskraften vil stramme seg til. Kommunen må håndtere mer komplekse medisinske tilstander enn før, både som følge av den medisinske utviklingen og som følge av oppgaveforskyvningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tverrfaglighet og kompetanseutvikling vil ha økende betydning og denne utviklingen krever omstilling, samarbeid og nytenkning.



Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helsefagutdanning i prosent.

Kilde: www.ssb.no

Kommunen må framstå som en innovativ og attraktiv arbeidsgiver, som legger til rette for å beholde, rekruttere og utvikle kompetanse. Statistikken viser at kommunen har en vekst i andelen med helsefagutdanning.

For at tjenesteområdet skal ha handlingsrom til å gjennomføre nødvendige omstillinger er god økonomistyring en forutsetning.

Samhandlingen inn i ny kommune skal organiseres. Tjenesteområdene i den nye kommunen skal bli hensiktsmessige enheter som bidrar til mangfold, innovasjon og nytenkning. Opprettelse av forvaltningsenhet og felles folkehelsekoordinator i Nye Åfjord kommune ønskes iverksatt allerede i 2019.

5.5. Teknisk, landbruk og miljø

Beskrivelse av sektoren

Ansvarsområde 500 omfatter administrasjon og kommunal saksbehandling i forbindelse med byggesaksbehandling, plansaksbehandling, kart og oppmåling. Videre omfattes forvaltningsoppgaver tilknyttet landbruk, skogbruk, fiske og vilt, kommunale veier, miljø og trafiksikkerhet. I tillegg omfattes kommunale tjenester som produksjon og distribusjon av vann. Drift av kommunalt avløpsnett, avløp og rensing, slamtømming og renovasjon. Planlegging, gjennomføring og styring av utbyggingsprosjekter er lagt inn under ansvaret.

Brannsyn, brann og redningstjeneste er overført til Fosen Brann og redningstjeneste, et interkommunalt selskap.

Slamtømming utføres av Fosen renovasjon, et interkommunalt selskap.

Renovasjon utføres av MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) et interkommunalt selskap.

Ansvarsområde 510 omfatter drift, renhold og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer (unntatt skoler og barnehager).

Forvaltning iht. matrikkellov, plan og bygningslov i bygge-, delings- og seksjoneringsaker er lagt under dette ansvaret.

Bemanning:

Det er på avdelingen 12 ansatte, fordelt på 9,5 årsverk, det er ansatte i alle stillinger.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
500	4 900 868	6 102 299	6 287 918	6 287 918	6 287 918	6 287 918
510	4 251 489	4 799 539	4 230 135	4 230 135	4 230 135	4 230 135
SUM	9 152 360	10 901 838	10 518 053	10 518 053	10 518 053	10 518 053

Det er en økning i budsjett 2019 på kr. 186 000,- på ansvar 500 i forhold til justert budsjett 2018, og en økning på kr. 1 025 700,- i forhold til opprinnelig budsjett. En stor del av økningen skyldes at stillingen byggesaksbehandler tidligere var belastet på ansvar 510, men regnskapsmessig bør denne stilling belastes på ansvar 500. I tillegg var en del av lønn sektorleder ikke med på budsjett 2018, dette skyldtes feil under overføring fra lønns-ark til budsjett 2018. Det er i tillegg økning i lønn på noen stillinger. Den store økningen i 2018 skyldes en del dobbeltbemanning.

Det er en økning i vedlikeholdsbudsjett på kommunale veier, både vinter- og sommervedlikehold. Disse avtalene går ut, og det er forespurt om å forlenge avtalene fram til 01.01.2020.

Reduksjonen på ansvar 510 knytter seg til at funksjon 3020 Byggesak flyttes til ansvar 500.

Målekort

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Teknisk, miljø og landbruk	Vann	Varsling ved uforutsett avbrudd i vannleveranser/feil vannkvalitet innen 1 time	SMS-varsling Driftslogg		I drift Dekning 80%		90%
		Feil rettet innen 2 timer	Driftslogg		20%		30%
		Feil rettet innen 6 timer	Driftslogg		60%		70%
		Brukertilfredshet – innbyggerne					
		Antall klager i prosent av abonnenter mindre enn:					10%
		Medarbeidertilfredshet – blant ansatte (Skala 1-6)					
		Innhold i jobben	Spørreundersøkelse				4
		Faglig utvikling	Spørreundersøkelse				4
		Samarbeid og trivsel med kollegene	Spørreundersøkelse				4

Styringsmål					Status		2019
Sektor	Enhet	Måleområde	Datakilde	Type	Roan	Landet	Mål
Teknisk, miljø og landbruk	Byggesak	Byggesak behandlet innen tidsfristene	KOSTRA		80%		95%
		Oppmåling behandlet innen tidsfristene	KOSTRA		75%		95%
		Brukertilfredshet – innbyggerne					
		Andel klager på saksbehandlingstid					0
		Medarbeidertilfredshet – blant ansatte (Skala 1-6)					
		Innhold i jobben	Spørreundersøkelse				4
		Faglig utvikling	Spørreundersøkelse				4
		Samarbeid og trivsel med kollegene	Spørreundersøkelse				4

Utfordringer

For 2019 er utfordringene å få slutført prosjektene og være ajour med vedlikehold fram til årsskiftet 2019/2020. Dette skal skje samtidig med at det skal bygges en ny kommune sammen med Åfjord.

5.6. Andre inntekter og utgifter

Beskrivelse av sektoren

De finansielle postene i økonomiplanen består i all hovedsak av renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte, skatteinngang og rammetilskudd, andre statlige overføringer, eiendomsskatteinntekter, og premieavviket til tjenestepensjonsordningene. I tillegg har vi avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføringer til investeringsbudsjettet.

Økonomi

	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022
Frie disp.innt.	-84 985 130	-106 933 359	-99 357 318	-99 370 318	-98 904 318	-98 807 318
Nto. finans	8 012 224	5 338 687	6 933 472	7 968 520	8 312 508	8 473 948
Nto. avsetn.	3 109 783	19 180 822	-14 816 926	596 740	4 384 079	4 390 622
Mer/mindre forbr.	4 098 698	0	0	0	0	0
Renter	1 024 909	463 058	593 820	973 688	999 326	1 020 766
Avdrag	6 512 560	5 231 745	5 879 652	6 534 832	6 853 182	6 993 182
Skatt	-30 266 261	-29 965 297	-44 108 000	-44 008 000	-43 908 000	-43 808 000
R.tilsk.	-54 200 134	-53 994 000	-54 759 000	-54 872 000	-54 506 000	-54 509 000
Pr.avv.	420 230	-2 334 519	-2 311 936	-2 874 130	-1 811 457	-2 026 440

Renter og avdrag er budsjettet i henhold til långivernes nedbetalingsplan med renteprognoser for økonomiplanperioden. I tillegg er kommunalbankens gjeldsportal benyttet til simulering av nye låneopptak i økonomiplanperioden.

Skatteinntektene består av skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt. Budsjettet skatteinngang er i samsvar med KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd. For eiendomsskatt er det nye regler gjeldende fra 01.01.2019. «Verk og bruk» som begrep faller bort, og det skilles nå mellom energianlegg (kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) og næringseiendom. Det er en overgangsordning på sju år for de skatteyderne som tidligere har vært verk og bruk men som nå blir benevnt som næringseiendom. Dette utgjør for Roan kommune kr. 882 000,- i eiendomsskatteinntekter i 2018 og skal fases ut i løpet av sju år. For øvrig vil kommunen ha full effekt av utbyggingen i Roan vindpark fra 2019. Ny takst blir vedtatt i februar 2019, men et anslag på kr. 16 mill. i eiendomsskatteinntekt fra den nye vindparken er lagt inn i budsjettet.

Statlige rammetilskudd er en stor del av kommunens frie inntekter. Økningen i rammetilskuddet for 2019 er på 1,4%, som er noe lavere enn beregnet lønns- og prisvekst for kommunal sektor (deflatoren) på 2,8%. Endringer i rammetilskudd i økonomiplanperioden er i samsvar med KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd.

Premieavviket til tjenestepensjonsordningene består av årets premieavvik og amortisert premieavvik. Endringene i premieavviket i økonomiplanperioden er i samsvar med budsjett levert av KLP og SPK.

Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger

Under følger et utdrag av KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd. Denne er lagt til grunn for budsjettet og økonomiplanen. Videre følger en oversikt over utgifter til renter og avdrag på lån for økonomiplanperioden. Denne er utarbeidet i samsvar med nedbetalingsplanene til långiverne samt en simulering av planlagte låneopptak gjennom Kommunalbankens gjeldsportal og Arenas budsjettmodul.

Utfordringer

Låneopptaket de siste årene har vært svært lavt. Dette har vært med på å holde rente- og avdragskostnadene nede, samtidig som det er en følge av lav aktivitet på investeringsfronten. I økonomiplanperioden er det lagt opp til stor investeringsaktivitet og betydelige opptak av lån. Dette er nødvendig for å få gjennomført nødvendige investeringsprosjekter, men det er bekymringsverdig dersom låneopptakene er av like betydelig art over flere år. Dette reduserer handlefriheten i driften gjennom en betydelig økning i rente- og avdragskostnadene.

Forslaget til investeringsbudsjett som nå legges fram innehar betydelige låneopptak. Dette vil gi enorme rente- og avdragskostnader i årene fremover. Rentemarkedet tilsier at vi står overfor en fremtidig renteoppgang. Dette vil da få betydelige konsekvenser for økonomien vår. I tillegg vil de økte driftskostnadene tilknyttet investeringene gå utover den øvrige driften.

Kommunen får betydelige inntekter gjennom eiendomsskatt og havbruksfond. I økonomiplanperioden går store deler av eiendomsskatteinntektene til drift, deriblant til å dekke økningen i rente- og avdragskostnader. Det økonomiske handlingsrommet til kommunen blir svært lavt.

KS prognosemodell for skatt og rammetilskudd

ROAN		5019		PROGNOSE									
(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)													
1000 kr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Imbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		20 740	21 394	22 519	22 156	22 215	22 170	22 658	23 351	23 443	23 478	23 481	
Utgiftsutjevningen		16 663	17 114	17 224	17 297	18 297	19 235	18 523	18 583	18 619	18 632	18 632	
Overgangsordning - INGAR		128	-60	-61	-63	-56	-96	259	15	-	-	-	
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)		140	-	100	101	105	111	507	541	541	127	127	
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017)													
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester													
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker													
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd													
Storbytilskudd													
Småkommunetillegg		4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	5 543	5 543	5 698	5 698	5 698	5 698	
Distriktstilskudd Sør-Norge													
Regionsentertilskudd													
Veksttilskudd													
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif arb avg.		200	200	200	200	200	200	100					
herav gradvis bortfall av diff arbeidsgiveravgift													
Skjønn - tap endringer av inntekstsystemet 2011		200	200	200	200	200							
Kompensasjon Samhandlingsreformen													
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur og bosetting enslig mindreårige						5 000							
Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn								12					
Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing													
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd								2					
Endringer saldert budsjett 2014 - 2017		13	6	18	179	282	-74						
RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15)		43 080	44 014	45 468	45 472	51 718	47 135	47 604	48 188	48 301	47 935	47 938	
Sum rammetilsk uten inntekstutj													
"Bykjetrekket"													
Netto inntekstutjevning		5 355	5 247	6 839	6 264	5 691	6 386	6 474	6 571	6 571	6 571	6 571	
Sum rammetilskudd		48 435	49 261	52 307	51 736	57 410	53 522	54 078	54 759	54 872	54 506	54 509	
Rammetilskudd - endring i %			1,7	6,2	-1,1	11,0	-6,8	1,0	1,3	0,2	-0,7	0,0	
Skatt på formue og inntekt		16 820	18 151	16 409	17 958	20 232	20 395	20 596	20 903	20 903	20 903	20 903	
Skatteinntekter - endring i %			7,9	-9,6	9,4	12,7	0,81	0,99	1,49				
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)													
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		65 255	67 412	68 716	69 694	77 642	73 917	74 700	75 700	75 800	75 400	75 400	
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)													

Oversikt over utgifter til renter og avdrag på lån for økonomiplanperioden										
		2019		2020		2021		2022		
Långiver	Lånebetingelser	Restgjeld 1.1.19	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag
Husbanken										
HUSB 14631393 10	P.t.-rente 1,415%	70 577	1 025	9 412	892	9 410	759	9 410	626	9 410
HUSB 14631393 40	P.t.-rente 1,415%	516 128	7 074	64 516	6 164	64 516	5 247	64 516	4 336	64 516
HUSB 14631393 50	P.t.-rente 1,415%	516 128	7 074	64 516	6 164	64 516	5 247	64 516	4 336	64 516
HUSB 14632027 10	P.t.-rente 1,415%	458 329	6 279	83 334	5 075	83 333	3 886	83 332	2 711	83 332
HUSB 14632027 40	P.t.-rente 1,415%	480 000	6 539	80 000	5 381	80 000	4 238	80 000	3 111	80 000
HUSB 14632027 50	P.t.-rente 1,415%	269 892	3 766	19 992	3 468	19 992	3 179	19 992	2 899	19 992
HUSB 14632705 10	P.t.-rente 1,415%	613 629	8 602	45 454	7 944	45 454	7 290	45 454	6 652	45 454
HUSB 14633337 10	P.t.-rente 1,415%	659 083	9 268	45 454	8 589	45 454	7 930	45 454	7 294	45 454
HUSB 14633337 30	P.t.-rente 1,415%	681 810	9 531	45 454	8 851	45 454	8 191	45 454	7 556	45 454
HUSB 14633337 40	P.t.-rente 1,415%	685 392	9 584	44 944	8 911	44 944	8 258	44 944	7 630	44 944
HUSB 14633902 10	P.t.-rente 1,415%	1 409 085	19 724	90 910	18 403	90 910	17 091	90 910	15 817	90 910
HUSB 14634554 10	P.t.-rente 1,415%	1 590 905	22 247	90 910	20 971	90 910	19 665	90 910	18 388	90 910
HUSB 14637131 10	P.t.-rente 1,415%	1 818 180	25 834	90 910	24 215	90 910	22 864	90 910	21 609	90 910
HUSB 14637832 10	P.t.-rente 1,415%	1 909 090	27 138	90 910	25 503	90 910	24 148	90 910	22 895	90 910
Sum Husbanken		11 678 228	163 685	866 716	150 531	866 713	137 993	866 712	125 860	866 712
KLP										
KLP 8317.52.29488	Fastrente 1,90% (27.09.2021)	9 167 260	168 695	1 154 300	146 764	1 154 300	124 831	1 154 300	102 900	1 154 300
KLP 8317.52.86295	P.t.-rente 1,70%	4 095 587	68 769	210 032	65 246	210 032	61 524	210 032	58 028	210 032
KLP 8317.52.93984	P.t.-rente 1,70%	4 666 100	77 952	321 800	72 533	321 800	66 967	321 800	61 541	321 800
KLP 8317.55.27780	P.t.-rente 1,70%	16 846 070	283 709	623 930	273 235	623 930	262 377	623 930	251 889	623 930
Sum KLP		34 775 017	599 125	2 310 062	557 778	2 310 062	515 699	2 310 062	474 358	2 310 062

			2019		2020		2021		2022	
Långiver	Lånebetingelser	Restgjeld 1.1.19	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag
Kommunalbanken										
KBN-20030510	Fastrente 1,98% (05.07.2021)	4 113 160	79 178	457 000	70 130	457 000	61 420	457 000	70 804	457 000
KBN-20030540	P.t.-rente 1,85%	3 658 660	64 010	430 460	63 479	430 460	66 992	430 460	62 168	430 460
KBN-20090668	P.t.-rente 1,85%	14 733 360	269 924	566 660	322 046	566 660	350 177	566 660	364 612	566 660
KBN-20170560	Fastrente 2,03% (08.12.2022)	26 138 270	524 183	986 340	504 160	986 340	485 556	986 340	465 533	986 340
KBN-20170561	Fastrente 2,46% (08.11.2027)	9 782 120	238 412	362 300	230 131	362 300	219 992	362 300	211 686	362 300
KBN-20170562	Fastrente 1,75% (08.10.2020)	10 390 890	180 157	384 800	173 422	384 800	244 073	384 800	257 312	384 800
Sum Kommunalbanken		68 816 460	1 175 707	2 802 760	1 189 946	2 802 760	1 184 137	2 802 760	1 174 803	2 802 760
Låneopptak 2018										
Nytt lån 2019	kr. 31 481 000, 40 år, 3%	9 000 000	180 660	360 000	173 840	360 000	166 960	360 000	158 310	360 000
Nytt lån 2020	kr. 13 60 000, 30 år, 3%		625 685	393 512	609 966	787 024	594 269	787 024	578 507	787 024
Nytt lån 2021	kr. 2 200 000, 30 år, 3%				404 600	226 667	391 057	453 334	377 438	453 334
Nytt lån 2022	kr. 2 200 000, 30 år, 3%						65 450	36 667	63 256	73 334
									65 450	36 667
Totalsum		124 269 705	2 744 862	6 733 050	3 086 661	7 353 226	3 055 565	7 616 559	3 017 982	7 689 893
Sum eks. Husbanken		112 591 477	2 581 177	5 866 334	2 936 130	6 486 513	2 917 572	6 749 847	2 892 122	6 823 181

6. Investeringsprosjekter

Noen av de planlagte investeringsprosjektene er ikke gjennomført i 2018, og er derfor overført til 2019. Andre investeringsprosjekter går over flere år. Samtidig legges det fram forslag til nye investeringsprosjekter.

6.1. Prosjekter som er overført fra tidligere år:

0629 Ny grunnvannsbrønn Sumstad

Det er opprettet byggekomite og anbudspapirer skal sendes ut i løpet av 2018.

0762 Einarsdalen industriområde

Industriområdet i Einarsdalen skal utvides gjennom utfylling.

3802 Tursti og gapahuk Roan bygdetun

Det er planlagt en tursti med en tilknyttet enkel gapahuk i forbindelse med Bygdatunet. Vi har fått tilsagn på spillemidler for 50% av estimerte kostnader. Prosjekteringen er foretatt i 2018, men selve utførelsen må utsettes til 2019.

3803 Fiskeplass for handikappede

Etter et privat initiativ ble det i 2018 vedtatt opparbeiding av fiskeplass for handikappede. På grunn av at man ikke har funnet en egnet plassering er ikke prosjektet gjennomført. Prosjektet foreslås overført til 2019.

6.2. Pågående investeringsprosjekter og prosjekter fra økonomiplanen:

0621 Hovedplan for vannforsyning

Det er behov for omlegging og utbedring av det kommunale vannledningsnettet. Dette prosjektet vil foregå i lang tid fremover. I utgangspunktet ble det i økonomiplanen 2018-2021 vedtatt kr. 1 mill. i 2018 og kr. 2 mill. hvert år utover økonomiplanperioden. På grunn av liten aktivitet i 2018 foreslås det å øke til kr. 4 mill. for 2019.

0701 og 0702 Utbygging av bredbånd og mobildekning

Dette er et prosjekt i samarbeid med staten og fylkeskommunen for å bedre mobil- og bredbåndsforhold i kommunen. I tillegg er det avsatt midler for at kommunen selv, utover samarbeidet med fylkeskommunen og staten, kan bygge ut mobildekningen i kommunen.

0915 Div. felles IT-løsninger

Dette prosjektet omhandler investeringer i forbindelse med samarbeidsordningene på Fosen. For 2019 er det budsjettet med investeringer i Fosen IKT og Fosen Regnskap. Et anslag på årlige investeringer er lagt inn i økonomiplanperioden.

6.3. Nye forslag prosjekter:

0644 Parkering Brandsfjord barnehage

Det er behov for å opparbeide og asfaltere ny parkeringsplass for Brandsfjord barnehage da dagens parkeringsplass går med til brakkerigg for Brandsfjord skole.

0645 Nytt uteområde Brandsfjord barnehage

Som følge av påbygg på barnehagen må uteområdet utvides. Dette innebærer flytte av gjerde og lekeapparater, samt opparbeiding av nytt område.

0680 Ny sykeheim og ombygging administrasjonsbygg

Det legges fram et forslag om riving av administrasjonsbygg og bygging av nytt sykeheim. I tillegg foreslås en ombygging av deler av dagens sykeheim til lokaler for fysioterapeut. Under ombygging er det behov for brakkeløsning for ansatte, mens man på sikt ønsker å utnytte murbygget til kontorlokaler. Utgiftene fordeler seg over 2019 og 2020.

0727 Myrahaugen boligfelt

Vi har et boligområde som er ferdigregulert, men som mangler infrastruktur. Vei, vann, avløp og strøm må opparbeides dersom vi skal kunne tilby boligtomter.

3804 Naust Utro

Det ble kjøpt et naust i 2018 med behov for rehabilitering.

3805 Gapahuk Utro

Det foreslås bygging av en ny lukket gapahuk med panoramautsikt over havet. Forslag til tegninger er innhentet. Dette kan bli en attraksjon både for fastboende og tilreisende.

3807 Tursti Husfjellet

Nærmiljøanlegg med sti og trapper opp på Husfjellet. Dette vil være en berikelse for nærområdet og utvikling av Roan sentrum. Det søkes om spillemidler for 50% av kostnadene. Kommunens andel av prosjektet er dermed kr. 250 000,-.

7. Roan kommunes driftsbudsjett

7.1. Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet 2018-2021

I Budsjettskjema 1A kommer det frem hvilke midler kommunen har til rådighet. Summen av frie disponible inntekter, finansinntekter fratrasket finansutgifter og netto avsetninger er det kommunen kan fordele til drift, fratrasket overføringer til investeringsbudsjettet.

KOSTRA - art		Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjett- forslag 2019	ØPL 2020	ØPL 2021	ØPL 2022
870	Skatt på inntekt og formue	-20 394 713	-20 211 000	-20 903 000	-20 903 000	-20 903 000	-20 903 000
800	Ordinært rammetilskudd	-53 521 865	-53 994 000	-54 759 000	-54 872 000	-54 506 000	-54 509 000
874- 875	Skatt på eiendom	-9 871 548	-9 754 297	-23 205 000	-23 105 000	-23 005 000	-22 905 000
877	Andre direkte eller indirekte skatter	-30 318	-28 000	-30 318	-30 318	-30 318	-30 318
810	Andre generelle statstilskudd	-1 166 686	-22 946 062	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
	Sum frie disponible inntekter	-84 985 130	-106 933 359	-99 357 318	-99 370 318	-98 904 318	-98 807 318
900- 905	Renteinntekter og utbytte	-1 415 553	-2 447 000	-2 005 000	-2 005 000	-2 005 000	-2 005 000
909	Gevinst på finansielle instrumenter	0		0	0	0	0
500	Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 915 217	2 553 942	3 058 820	3 438 688	3 464 326	3 485 766
509	Tap på finansielle instrumenter	0		0	0	0	0
510	Avdrag på lån	6 512 560	5 231 745	5 879 652	6 534 832	6 853 182	6 993 182
	Netto finansinntekter/-utgifter	8 012 224	5 338 687	6 933 472	7 968 520	8 312 508	8 473 948
530	Dekning av tidl års regnskm merforbruk	4 580 779	0	0	0	0	0
540	Til ubundne avsetninger	1 104 870	26 296 324	345 074	596 740	4 384 079	4 390 622
550	Til bundne avsetninger	65 719		0	0	0	0
930	Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 020 926	0	0	0	0	0
940	Bruk av ubundne avsetninger	-1 620 659	-4 098 698	-15 162 000	0	0	0
950	Bruk av bundne avsetninger	0	-3 016 804	0	0	0	0
	Netto avsetninger	3 109 783	19 180 822	-14 816 926	596 740	4 384 079	4 390 622
570	Overført til investeringsbudsjettet	0	880 000	20 622 000	5 910 000	200 000	200 000
	Til fordeling drift	-73 863 123	-81 533 850	-86 618 772	-84 895 058	-86 007 731	-85 742 748
	Sum fordelt til drift (fra budsjettskjema 1B)	69 764 424	81 533 850	86 618 772	84 895 058	86 007 731	85 742 748
	Merforbruk/mindreforbruk	-4 098 698	0	0	0	0	0

7.2. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet 2018-2021

Budsjettskjema 1B viser hvordan midlene kommunen har til rådighet skal fordeles i drift, spesifisert på ansvar med sum lønn og sosiale utgifter, andre utgifter, og inntekter og refusjoner.

Konto/ Ansvar	Regnskap 2017*	Justert budsjett 2018	Budsjett- forslag 2019	ØPL 2020	ØPL 2021	ØPL 2022
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	-73 863 123	-81 533 849	-86 618 772	-84 895 058	-86 007 731	-85 742 748
Fordelt slik:						
100 Ordfører						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	1 183 728	2 126 899	2 140 093	2 119 073	2 119 073	2 119 073
110-159 Andre utgifter	1 442 311	31 172 600	31 426 500	1 341 500	1 391 500	1 341 500
160-199 Inntekter og refusjoner	-94 117	-30 124 436	-30 111 400	-111 400	-111 400	-111 400
SUM	2 531 922	3 175 063	3 455 193	3 349 173	3 399 173	3 349 173
150 Rådmann						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	4 435 572	5 485 960	6 266 894	5 741 394	5 741 394	5 741 394
110-159 Andre utgifter	8 155 069	8 628 001	10 259 235	9 229 235	9 229 235	9 229 235
160-199 Inntekter og refusjoner	-2 929 210	-2 333 633	-2 528 000	-2 028 000	-2 028 000	-2 028 000
SUM	9 661 431	11 780 328	13 998 129	12 942 629	12 942 629	12 942 629
200 Leder oppvekst og kultur						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	1 385 628	1 252 071	1 715 013	1 715 013	1 715 013	1 715 013
110-159 Andre utgifter	2 310 232	2 099 375	1 667 375	1 667 375	1 667 375	1 667 375
160-199 Inntekter og refusjoner	-500 830	-216 000	-217 500	-217 500	-217 500	-217 500
SUM	3 195 030	3 135 446	3 164 888	3 164 888	3 164 888	3 164 888
210 Brandsfjord barnehage						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	2 837 197	3 433 085	3 069 604	3 069 604	3 069 604	3 069 604
110-159 Andre utgifter	251 693	278 075	297 100	297 100	297 100	297 100
160-199 Inntekter og refusjoner	-574 936	-601 727	-585 946	-585 946	-585 946	-585 946
SUM	2 513 954	3 109 434	2 780 758	2 780 758	2 780 758	2 780 758
211 Vik-Bessaker barnehage						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	2 018 040	2 543 091	1 910 737	1 910 737	1 910 737	1 910 737
110-159 Andre utgifter	299 897	295 912	314 172	314 172	314 172	314 172
160-199 Inntekter og refusjoner	-501 246	-559 109	-281 601	-281 601	-281 601	-281 601
SUM	1 816 691	2 279 894	1 943 308	1 943 308	1 943 308	1 943 308
212 Tusseladden barnehage						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	2 638 390	2 860 403	2 686 866	2 686 866	2 686 866	2 686 866
110-159 Andre utgifter	360 994	352 684	411 634	411 634	411 634	411 634
160-199 Inntekter og refusjoner	-912 620	-664 100	-542 562	-542 562	-542 562	-542 562
SUM	2 086 764	2 548 987	2 555 938	2 555 938	2 555 938	2 555 938
221 Sør-Roan skole						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	8 291 740	7 918 000	7 762 290	7 762 290	7 762 290	7 762 290
110-159 Andre utgifter	1 217 614	1 026 143	1 038 743	1 038 743	1 038 743	1 038 743
160-199 Inntekter og refusjoner	-2 058 056	-1 215 889	-1 213 855	-1 213 855	-1 213 855	-1 213 855
SUM	7 451 298	7 728 254	7 587 178	7 587 178	7 587 178	7 587 178
222 Brandsfjord skole						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	7 034 265	6 890 905	8 462 891	8 462 891	8 462 891	8 462 891
110-159 Andre utgifter	1 121 257	1 226 115	1 052 140	1 052 140	1 052 140	1 052 140
160-199 Inntekter og refusjoner	-1 608 146	-602 655	-371 515	-371 515	-371 515	-371 515
SUM	6 547 376	7 514 365	9 143 516	9 143 516	9 143 516	9 143 516

Konto/ Ansvar		Regnskap 2017*	Justert budsjett 2018	Budsjett- forslag 2019	ØPL 2020	ØPL 2021	ØPL 2022
230	PPT Nord-Fosen						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
110-159	Andre utgifter	630 348	670 800	683 800	683 800	683 800	683 800
160-199	Inntekter og refusjoner	0	0	0	0	0	0
	SUM	630 348	670 800	683 800	683 800	683 800	683 800
240	Kulturskole						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	678 966	544 496	263 328	263 328	263 328	263 328
110-159	Andre utgifter	81 751	92 461	404 231	404 231	404 231	404 231
160-199	Inntekter og refusjoner	-308 416	-166 795	-83 567	-83 567	-83 567	-83 567
	SUM	452 301	470 162	583 992	583 992	583 992	583 992
250	Kultur						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	280 427	442 391	673 429	673 429	673 429	673 429
110-159	Andre utgifter	594 390	646 511	671 317	671 317	671 317	671 317
160-199	Inntekter og refusjoner	-247 774	0	0	0	0	0
	SUM	627 043	1 088 902	1 344 746	1 344 746	1 344 746	1 344 746
400	Pleie/omsorg innetjeneste						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	13 966 777	15 869 195	15 109 994	15 109 994	15 109 994	15 109 994
110-159	Andre utgifter	2 368 699	2 581 976	2 139 576	2 139 576	2 139 576	2 139 576
160-199	Inntekter og refusjoner	-3 991 630	-3 640 000	-2 390 000	-2 390 000	-2 390 000	-2 390 000
	SUM	12 343 846	14 811 171	14 859 570	14 859 570	14 859 570	14 859 570
410	Pleie/omsorg utetjeneste						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	7 269 430	1 057 808	11 050 450	11 050 450	11 050 450	11 050 450
110-159	Andre utgifter	428 725	174 780	1 598 650	1 598 650	1 598 650	1 598 650
160-199	Inntekter og refusjoner	-821 217	0	-1 247 000	-1 247 000	-1 247 000	-1 247 000
	SUM	6 876 938	1 232 588	11 402 100	11 402 100	11 402 100	11 402 100
401	Adm. helse og sosial						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	927 480	9 399 846	1 095 399	1 095 399	1 095 399	1 095 399
110-159	Andre utgifter	456 900	1 213 000	191 780	191 780	191 780	191 780
160-199	Inntekter og refusjoner	-128 820	-670 000	0	0	0	0
	SUM	1 255 560	9 942 846	1 287 179	1 287 179	1 287 179	1 287 179
420	Psykiatrisk konsulent						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	641 561	851 993	804 536	804 536	804 536	804 536
110-159	Andre utgifter	671 802	705 174	780 076	780 076	780 076	780 076
160-199	Inntekter og refusjoner	-146 442	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	SUM	1 166 921	1 487 167	1 514 612	1 514 612	1 514 612	1 514 612
430	Ergoterapeut						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	293 637	311 540	310 034	310 034	310 034	310 034
110-159	Andre utgifter	7 160	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
160-199	Inntekter og refusjoner	-120 825	0	0	0	0	0
	SUM	179 972	320 140	318 634	318 634	318 634	318 634
440	Barnevernsleder						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	831 345	789 000	499 225	499 225	499 225	499 225
110-159	Andre utgifter	1 912 881	1 226 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000
160-199	Inntekter og refusjoner	-611 300	0	0	0	0	0
	SUM	2 132 926	2 015 000	1 730 225	1 730 225	1 730 225	1 730 225
450	Sosialtjenesten						
101-109	Sum lønn og sosiale utgifter	580 493	617 796	641 155	641 155	641 155	641 155
110-159	Andre utgifter	402 375	489 920	562 420	562 420	562 420	562 420
160-199	Inntekter og refusjoner	-54 068	-105 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	SUM	928 800	1 002 716	1 178 575	1 178 575	1 178 575	1 178 575

Konto/ Ansvar	Regnskap 2017*	Justert budsjett 2018	Budsjett- forslag 2019	ØPL 2020	ØPL 2021	ØPL 2022
460 Kommunelege						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
110-159 Andre utgifter	3 392 504	3 108 739	3 108 739	3 108 739	3 108 739	3 108 739
160-199 Inntekter og refusjoner	-439 955	0	0	0	0	0
SUM	2 952 549	3 108 739	3 108 739	3 108 739	3 108 739	3 108 739
470 Helsesøster						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	587 533	1 125 747	1 197 970	1 197 970	1 197 970	1 197 970
110-159 Andre utgifter	206 713	514 361	302 861	302 861	302 861	302 861
160-199 Inntekter og refusjoner	-70 848	-220 000	0	0	0	0
SUM	723 398	1 420 108	1 500 831	1 500 831	1 500 831	1 500 831
480 Fysioterapeut						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	723 233	765 767	785 389	785 389	785 389	785 389
110-159 Andre utgifter	22 759	20 200	45 900	45 900	45 900	45 900
160-199 Inntekter og refusjoner	-404 501	-362 400	-322 400	-322 400	-322 400	-322 400
SUM	341 491	423 567	508 889	508 889	508 889	508 889
500 Leder MNU						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	3 133 522	3 490 352	4 121 999	4 121 999	4 121 999	4 121 999
110-159 Andre utgifter	9 318 630	10 336 992	9 682 077	9 682 077	9 682 077	9 682 077
160-199 Inntekter og refusjoner	-7 551 284	-7 725 045	-7 516 158	-7 516 158	-7 516 158	-7 516 158
SUM	4 900 868	6 102 299	6 287 918	6 287 918	6 287 918	6 287 918
510 Fagsjef bygg og kaianlegg						
101-109 Sum lønn og sosiale utgifter	2 004 196	2 233 151	1 679 601	1 679 601	1 679 601	1 679 601
110-159 Andre utgifter	6 252 662	5 657 488	5 259 634	5 259 634	5 259 634	5 259 634
160-199 Inntekter og refusjoner	-4 005 369	-3 091 100	-2 709 100	-2 709 100	-2 709 100	-2 709 100
SUM	4 251 489	4 799 539	4 230 135	4 230 135	4 230 135	4 230 135
Sum tjenester	75 568 918	90 167 513	95 168 853	94 007 333	94 073 233	94 007 333
Motpost avskrivninger	-6 172 666	-6 249 145	-6 238 145	-6 238 145	-6 238 145	-6 238 145
Premieavvik	420 230	-2 334 519	-2 311 936	-2 874 130	-1 811 457	-2 026 440
Div. gebyrinntekter ikke medtatt i 1A	-52 058	-50 000	0	0	0	0
Fordelt til drift	69 764 424	81 533 849	86 618 772	84 895 058	86 007 731	85 742 748

* Der det er slått sammen eller delt opp ansvar i årsskiftet 2017/2018 er regnskap 2017 justert til å vise sammenlignbare tall med regnskap 2018 og budsjett for økonomiplanen 2019-2022.

8. Roan kommunes investeringsbudsjett

8.1. Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet 2018-2021

I Budsjettskjema 2A gis en oversikt over finansieringsbehovet i budsjettforslaget, samt hvordan dette skal finansieres. Investeringene som budsjetteres i Budsjettskjema 2B kommer her frem under posten «Investeringer i anleggsmidler».

Under ekstern finansiering finner vi hvor mye som finansieres gjennom blant annet låneopptak, merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd fra andre. Under intern finansiering ser vi hvor mye som blant annet dekkes av fondsmidler og overføring fra drift.

		Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjett- forslag 2019	ØPL 2020	ØPL 2021	ØPL 2022
	Investeringer i anleggsmidler	2 804 392	16 996 623	65 428 750	61 337 500	2 450 000	2 450 000
	Utlån og forskutteringer	524 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Kjøp av aksjer og andeler	354 531	382 709	420 000	420 000	420 000	420 000
	Avdrag på lån	1 152 037	3 513 585	900 000	900 000	900 000	900 000
	Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
	Avsetninger	312 556	0	0	0	0	0
L1	Årets finansieringsbehov	5 148 016	22 892 917	68 748 750	64 657 500	5 770 000	5 770 000
	Bruk av lånemidler	-3 051 638	-13 573 525	-33 481 000	-15 600 000	-4 200 000	-4 200 000
	Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
	Tilskudd til investeringer	0	-390 000	-640 000	-30 000 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-261 011	-2 757 387	-11 285 750	-11 827 500	-50 000	-50 000
	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 407 214	-2 530 090	-2 300 000	-900 000	-900 000	-900 000
	Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
L2	Sum ekstern finansiering	-4 719 863	-19 251 002	-47 706 750	-58 327 500	-5 150 000	-5 150 000
	Overført fra driftsregnskapet	0	-880 000	-20 622 000	-5 910 000	-200 000	-200 000
	Bruk av tidligere års udisponert	-73 622	0	0	0	0	0
	Bruk av avsetninger	-354 531	-2 761 915	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
L3	Sum intern finansiering	-428 153	-3 641 915	-21 042 000	-6 330 000	-620 000	-620 000
L2+L3	Sum finansiering	-5 148 016	-22 892 917	-68 748 750	-64 657 500	-5 770 000	-5 770 000
	Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Lånebehov 2019	33 481 000
Låneopptak Husbanken	2 000 000
Ubrukte lånemidler (prognose)	0
Behov for låneopptak investeringer 2019*	31 481 000

* Dette justeres når regnskap for 2018 foreligger, og som da viser eksakte ubrukte lånemidler pr. 31.12.18.

8.2. Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet 2018-2021

Budsjettskjema 2B viser hvilke investeringsprosjekter som er planlagt i året, og hvor mye som er bevilget til hvert enkelt investeringsprosjekt.

		Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Budsjett- forslag 2019	ØPL 2020	ØPL 2021	ØPL 2022
Prosjekt							
0202	IKT-investeringer skole	221 960	389 375	0	0	0	0
0203	Leskur Tusseladden barnehage	0	125000	0	0	0	0
0455	Fosen kysthavn	159 916	200 000	0	0	0	0
0457	Naustområde Roan havn	0	200 000	0	0	0	0
0461	Roan havn -el.skap m.m.	128 313	200 000	0	0	0	0
0502	Kalking Roan kirke	553 623	0	0	0	0	0
0620	Vannledning Hofstadbakken	505 016	0	0	0	0	0
0621	Hovedplan for vannforsyning	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
0624	Innkjøp av GPS måleutstyr	0	200 000	0	0	0	0
0626	Avløpsanlegg Hopstad	0	500 000	0	0	0	0
0629	Ny grunnvannsbrønn Sumstad	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
0641	Div.ombygging Br.fjord skole 2016	11 614	0	0	0	0	0
0642	Br.fjord skole - skifte av vindu	0	690 875	0	0	0	0
0643	Br.fjord skole - nytt inngangsparti	0	750 000	27 500	0	0	0
0644	Parkering Brandsfjord bhg	0	0	110 000	0	0	0
0645	Brandsfjord skole, uteprosjekt	0	0	110 000	0	0	0
0653	Roanstua og stabsrom	0	466 198	0	0	0	0
0659	Ladestasjoner elbiler	69 361	97 322	0	0	0	0
0666	Kjøp av varebil	166 255	0	0	0	0	0
0670	Prosjektering ny sykeheim	0	3 500 000	0	0	0	0
0675	Sykeheim, brannteknisk opprustn.	245 064	3 251	0	0	0	0
0680	Ny sykeheim og ombygging adm.bygg.	0	0	50 343 750	58 887 500	0	0
0682	Asfaltering komm. veier	0	3 000 000	0	0	0	0
0684	Gangvei i Bessaker	33 202	0	0	0	0	0
0688	Skilting av veinavn	0	210 147	0	0	0	0
0690	Enøk-tiltak	0	350 000	0	0	0	0
0693	Utbygging Roan sykeheim	83 121	1 084	0	0	0	0
0701	Utbygging av mobildekning	0	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
0702	Utbygging av bredbådn	0	125 000	3 100 000	0	0	0
0727	Myrahaugen boligfelt	0	0	2 000 000	0	0	0
0762	Einarsdalen industriområdet	0	1 000 000	0	0	0	0
0764	Kjøp av naust Utro	0	102 025	0	0	0	0
0765	Kråkøya Industriområde	0	500000	0	0	0	0
0782	Sanitærutstyr sykeheimen	162 888	0	0	0	0	0
0791	Nygården bru - opprusting	117 500	1 036 338	0	0	0	0
0792	Brandsøya bru - opprusting	227 827	0	0	0	0	0
0913	Nettbrett til folkevalgte	0	112 510	0	0	0	0
0915	Div. felles IT-løsninger	105 638	350 000	275 000	250 000	250 000	250 000
3802	Tursti og gapahuk Roan bygdetun	13 094	787 500	787 500	0	0	0
3803	Fiskeplass for handikappede	0	100 000	100 000	0	0	0
3804	Restaurering naust Utro	0	0	550 000	0	0	0
3805	Gapahuk Utro	0	0	1 500 000	0	0	0
3807	Tursti Husfjellet	0	0	625 000	0	0	0
	Sum investeringer i anleggsmidler	2 804 392	16 996 625	65 428 750	61 337 500	2 450 000	2 450 000

I Budsjettskjema 2B opereres det med bruttostørrelser. Det vil si at beløpene som fremkommer her er inkludert merverdiavgift og eventuelle tilskudd. Eksempelvis er Roan kommunes bidrag til prosjektet 3802 – Tursti og gapahuk Roan bygdetun kr. 240 000,-. I tillegg får kommunen tilskudd fra fylket på kr. 390 000,- og kompensasjon for merverdiavgift på kr. 157 500,- for dette prosjektet. Dette gir kr. 787 500,- i brutto, mens tilskuddet og merverdiavgiftskompensasjonen kommer frem i Budsjettskjema 2A.

Oversikt over lån til investeringer på vegne av andre	
Investering	Restgjeld 1.1.19
Næringsbygg Bessaker	0
Næringsbygg Utro I	870 010
Næringsbygg Utro II	1 114 482
Næringsbygg Utro I tilbygg	214 690
SUM lån til investeringer på vegne av andre	2 199 182