

Alvdal kommune



Årsbudsjett 2018

Økonomiplan 2018-2025

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Innhold

1. Innledning	Side	2
2. Alvdalssamfunnet	Side	5
3. Budsjettforutsetninger, fellesinntekter, gjeld og finans	Side	11
4. Investeringer	Side	20
5. Drift	Side	21
6. Politisk behandling	Side	57

Innledning

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018–2025 for Alvdal kommune. Budsjett- og økonomiplanforslaget tar utgangspunkt i sist vedtatte økonomiplan for 2017-2024, inneværende års drift og investeringer, statsbudsjettets inntektsrammer og øvrige føringer, kommunens overordnede planer og kommunens generelle økonomiske situasjon.

Hovedtrekk – Budsjett 2018

Rådmannens forslag til budsjett 2018 legges fram med en avsetning til disposisjonsfond på kr 800.000 kr. Forslaget til budsjett tar utgangspunkt i at sum frie inntekter vil utgjøre kr 181.500.000 kroner i 2018 for Alvdal kommune.

I framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2025, vedlagt saken, viser tallene at Alvdal kommune går inn i en tid med lavere driftsmarginer, og større økonomiske utfordringer enn hva som har vært tilfellet de siste årene. Den økonomiske situasjonen er sterkt endret bare på de 2 siste årene. Hovedforklaringen til denne endrede situasjonen, er i hovedsak reduksjon i kommunens frie inntekter. Reduksjonen i inntekter fra eiendomsskatt – kraftverk, konsesjonskraft og reduksjon i små – kommunetilskuddet, utgjør 6,2 mill kroner i perioden 2015 – 2018. I statsbudsjettet foreslås endringer i beskatning av verker og bruk. Endringene (utfasing) vedrørende maskinskatten vil gjennomføres i en periode på 7 år. Det er uttalt at kommunene skal gis en kompensasjon for dette, men det knytter seg usikkerhet til hvordan dette vil slå ut for Alvdal kommune.

Økningen i skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraft er kun 2,5 mill. kr. Lønnsveksten fra 2017 til 2018 er beregnet til 3,3 mill.kr, prisveksten til 0,9 mill. og økt pensjonspremie til 2,0 mill. I sum overstiger denne utgiftsveksten veksten i inntektene med 3,7 mill. kr. Rådmannen har i sitt forslag lagt til grunn et høyere skatteanslag enn det staten har gjort (1 million kr mer). Hadde rådmannen brukt statens skatteanslag for 2018 ville avviket mellom de nevnte utgiftene og økte inntekter vært 4,7 mill. kr.

Tallene i dokumentets budsjettskjema 1A og 1B viser en moderat økning i renter og avdrag fra opprinnelig 2017-budsjett til forslag budsjett for 2018. Dette til tross for at kommunen låner 60 mill. kr i 2017. At økningen i renter og avdrag fra opprinnelig 2017-budsjett til 2018-budsjett er kun 400.000 skyldes de ekstraordinære nedbetalingene av lånegjeld som ble gjort i 2016 og 2017. Økningen i renter og avdrag fra 2018 til 2019 er beregnet til 1,8 mill. kr. Økningen gjelder låneopptak på 62 mill. kr i 2018. Økningen i renter og avdrag fra 2017 til 2019 og videre utover i langtidsperioden er lavere enn i økonomiplanene som ble vedtatt i 2014, 2015 og 2016. Rådmannen har lagt dagens rentenivå til grunn, det vil si at renten ikke endrer seg nevneverdig fra nå til utgangen av neste år.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Det framlagte budsjettforslaget inneholder noen endringer og styrkninger, som bør gjøre organisasjonen bedre rustet for oppgavene som kommer. Hjemmetjenesten er styrket med ressurser, for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse til å betjene befolkningens omsorgsbehov på en ressurseffektiv måte, samt å legge til rette for at folk kan motta tjenesten der de bor. Det er helt avgjørende at hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på selve tildelingen av tjenesten. Dette vil sikre at brukeren får så riktig tjeneste som mulig i forhold til egne forutsetninger og de lovkravene som er gjeldende. At hjemmetjenesten har tilstrekkelig kapasitet, vil i neste omgang være avgjørende for økonomistyring og tjenestetildeling på institusjonen.

I forslaget til budsjett er det også tatt høyde for en viss styrkning av legetjenesten. Man ser at folks bruk av tjenesten har endret seg de senere årene. Blant annet brukes legetjenesten i dag i langt større grad til kontroll av helsetilstanden. Dette er selvfølgelig bra i og med at dette kan føre til at sykdomsutvikling kan oppdages på et tidlig tidspunkt, og tiltak kan settes inn på et tidligere og mer effektivt tidspunkt, herunder forebyggende helsetiltak. utfordringer blir imidlertid «trykket» på tjenesten. Derfor foreslås dette grepet.

Innenfor det framlagte budsjettet, er det blitt gjennomført en omorganisering, der ledelsesstrukturen i flere enheter er blitt styrket. Dette gjelder innen enhetene Solsida, TFF, hjemmetjenesten, kommunalteknikk, samt innen barnehage hvor dette er tidligere gjennomført. Gjennom dette grepet legges medarbeideroppfølgingen på mellomledernivå. Hensikten er å oppnå en organisasjon der det bygges en tydeligere og mer robust teamledelse, tettere oppfølging av ansatte og en bedre egnet organisasjon til gjennomføring av endringsledelse. Dette organisatoriske grepet er i all hovedsak gjennomført uten tilførsel av ekstra midler, men i stedet ved intern omrokking og frigjorte midler som følge av forventede reduserte kostnader på vikar, overtid og sykefravær.

Omstilling

Med de endringene som er beskrevet mht reduksjoner i kommunens inntekter, viser økonomiplanen at nåværende driftsnivå er for høyt, og at en omstilling må gjennomføres. Omstillingen må gjennomføres i løpet av 2018, slik at effekt av tiltak oppnås fra og med budsjettåret 2019. En omstilling blir utfordrende når man vet at kommunen allerede ligger forholdsvis lavt i driftsutgifter på flere tjenestoområder sett i forhold til sammenlignbare kommuner (kommunegruppa).

Jamfør signaler fra sittende regjering, må man også påregne ytterligere behov for omstilling i årene som kommer. Signalene går ut på at det vil bli brukt økonomiske virkemidler som redskap for arbeidet med en endring i kommunestrukturen. I praksis vil dette bety at distriktskommuners vekst i utgifter (pris – og lønnsvekst) ikke kompenseres fullt ut gjennom skatt og rammetilskudd. På et eller annet tidspunkt vil dette nødvendigvis måtte gå ut over grunnlaget for tjenesteproduksjonen. Dette dokumenteres blant annet gjennom KS sitt framtidsbarometer, som konkluderer med at kommuner som har en reduksjon eller lavere befolkningsvekst enn gjennomsnittet for landet, og samtidig er definert som «frivillig liten», vil ha dårligere framtidsutsikter enn vekstkommuner. Kommunen vil måtte kanalisere sine

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

midler til de tyngste basisoppgavene innen barnehage, skole, helse og omsorg. Den effekten man først og fremst vil merke ved redusert økonomisk handlingsrom, er kommunens evne som samfunnsutvikler og tilrettelegger. Dette er en utfordrende utvikling, for det er i første rekke dette arbeidet som legger til rette for bokvalitet og bolyst. Dette kan igjen føre til redusert folketall. Folketallet er som kjent den viktigste faktoren for beregning av skatt og rammetilskudd. I denne sammenheng blir det desto viktigere at kommunen også tar en grundig diskusjon og prioritering med tanke på bruk av næringsfondsmidler.

Hvorvidt man lykkes i arbeidet med omstilling av kommunens tjenesteproduksjon, vil i stor grad avhenge av tjenestemottakers forventninger. Ettersom vi lever i et samfunn der den private kjøpekraften er økende, og ser ut til å øke også i planperioden, vil dette være et utfordrende arbeid. Dess høyere levestandard man har privat, dess mer forventer man av det offentlige. I så henseende blir det viktig at konsekvensene av kommunens økonomiske rammevilkår kommuniseres klart og tydelig til kommunens innbyggere. Dette er i særdeleshet et politisk ansvar. Et annet forhold som tilsier at kommunens driftsnivå må reduseres i planperioden er rentenivået. I 2018 er kommunens nåværende flytende rente på 1,5 % lagt til grunn. I forslaget til økonomiplan er samme rente (altså 1,5 %) lagt til grunn i hele langtidsperioden. Dette er svært risikabelt da man på langt nær kan utelukke renteøkning i perioden 2019-2025.

Samfunn

Alvdal kommune står som sagt foran en utfordrende tid mht økonomi og tjenesteproduksjon. De samfunnsmessige parametere for Alvdal som lokalsamfunn er imidlertid positive. Folketallet er stabilt, fødselstallene er forholdsvis gode og næringslivet er aktivt og sørger for mange arbeidsplasser. Alvdal kommune har høy score på målinger av sin kommunale tjenesteyting. For Alvdal vil det være viktig å videreutvikle dette arbeidet. Bolyst må videreutvikles og arbeidsplasser må skapes. I løpet av 2018 vil kommunen slutføre sitt arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Her legges grunnlaget for nettopp dette arbeidet. Et arbeid der kommunen gjennom en overordnet plan legger til rette for samspillet mellom næringsliv og kommunal planlegging. Der næringslivet gis rammer som legger til rette for investeringer, men også der rammene legger til rette for en utvikling som er i tråd med hva framtidens generasjon ønsker av et bomiljø. I løpet av 2018, vil det nye flerbruksanlegget på Sørhusjordet stå ferdig, med skole, hall og kulturdel. Det nye anlegget må i samarbeid med frivilligheten fylles med aktivitet. Lykkes man med dette, vil det være et svært viktig bidrag i å utvikle Alvdal som en framtidsrettet bokommune.

Alvdal 29.11.2017

Erling Straalberg
Rådmann

2 Alvdalssamfunnet

2.1 Trekk ved Alvdalssamfunnet

2.1.1 Befolkningsutvikling og -sammensetning

Antall innbyggere bosatt i Alvdal kommune er viktig med hensyn til størrelsen på skatt og rammetilskudd som tilfaller Alvdal kommune. Alderssammensetningen, det vil si antall personer i ulike aldersgrupper, er også viktig både for uttellingen i rammetilskuddet og for skatt. Skal kommunen klare å opprettholde et tilsvarende tjenestetilbud som i dag er det av stor betydning at befolkningstallet ikke synker nevneverdig. Alvdal har i mange år hatt et stabilt folketall på omkring 2.400, noen år litt under 2.400 og andre år litt over. Pr. 1. juli 2017 var det 2.441 personer registrert i folkeregisteret som bosatt i Alvdal. Dette er 12 flere enn pr. 1/7-16 og 23 flere enn to år tidligere. Tabellen under viser befolkningsutvikling og sammensetning i ulike aldersgruppe de siste 4 år. Se også kommentarer under kap. 3.2.1 lenger ned i dokumentet.

Befolkningen i Alvdal etter aldersgrupper:

	Totalt	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67-79 år	80-89 år	89 år -
Pr 01.01.13	2 449	183	327	1 523	246	141	29
Pr 01.01.14	2 432	184	324	1 512	247	137	28
Pr. 01.07.15	2 418	189	322	1 500	253	128	27
Pr. 01.07.16	2 429	184	311	1 521	265	124	24
Pr. 01.07.17	2 441	190	302	1 535	279	108	27

2.1.2 Boligbygging

År	Antall tillatelser for oppføring av nye bolighus
2010	7
2011	4
2012	5
2013	9 (herav 8 boenheter TFF)
2014 (pr 1.11.)	8 (Herav 5 leiligheter)
2015 (pr 1.11.)	0
2016 (pr 1.11.)	5
2017	Tall ikke mottatt fra PBG i Tynset k.

Tabellen viser hvor mange tillatelser som ble gitt for oppføring av nye bolighus i perioden 2010-2016. Tallet kan gi en indikasjon på aktivitet i bygningsbransjen og si noe om behovet for disponible tomter. Husbyggingen har fulgt de økonomiske konjunktorene så langt på 2000-tallet. Tallene sier imidlertid ikke noe om hvor avgjørende plassering, pris og øvrig infrastruktur vil være for utbyggingstempo.

2.1.3 Arbeidsliv/pendling

Tall hentet fra SSB.

År	Antall pendlere fra Alvdal	% av befolkning som pendler	Antall som arbeidet i Alvdal	Antall sysselsatte i alt
2010	424	31,6 %	917	1 341
2011	404	30,5 %	921	1 325
2012	407	31,1 %	901	1 308

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

2013	391	30,1 %	906	1 297
2014	393	30,7 %	887	1.280
2015	370	29,3 %	893	1.263
2016	368	28,9 %	904	1.272

Hovedvekten av de som pendler, pendler til lokalt regionsenter, Tynset. (Ca 60-70 % av alle pendlere). Dersom man sammenligner pendlerstatistikk med flyttemønster kan en se antydninger til at flytting skjer til de områdene som pendlingen er størst. Som tallene over viser, har utpendlingen fra Alvdal blitt redusert siden 2010 til 2015. Det er faktisk en nedgang på 54 personer, noe som utgjør 12 % reduksjon. Dog må det sies at også antall sysselsatte (det vil si antall alvdøler som er i arbeid) er redusert siden 2010, fra 1341 til 1272, en nedgang på 69 som utgjør en reduksjon på 5,1 %.

År	Arb.ledige u. 19 år	Arb.ledige 20-24 år	Arb.ledige totalt
Sept 2009	0	1	4
Sept 2010	2	5	22
Sept 2011	1	3	18
Sept 2012	0	4	10
Sept 2013	0	3	10
Sept 2014	1	2	8
Sept 2015	1	1	13
Sept. 2016			9
Sept. 2017			7

Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav i Alvdal. Siste måling, pr. 30/9-17, viser at ledigheten i Alvdal er på 0,6 %, noe som er lavest i Hedmark.

2.1.4 Flytting

	Innflytting	Utflytting	Netto innflytting
2009	104	73	31
2010	114	109	5
2011	86	97	-11
2012	92	79	13
2013	68	90	-22
2014	70	91	-21
2015	81	71	10
2016	112	88	24

Tallene viser at utviklingen i 2009 og 2010 var positiv, mens tallene for 2011 er negative. I 2012 var utviklingen igjen positiv, mens den er negativ igjen i 2013 og 2014. I 2015 og 2016 var det positiv utvikling. Det fremkommer også av statistikken at det er forholdsvis mange som flytter inn og ut av kommunen hvert år. Ser man bak tallene over, viser det seg at flyttingen fra Alvdal hovedsakelig skjer til regionale befolkningsentra. For den langsiktige utviklinga vil det være like viktig for kommunen å jobbe for mindre fraflytting som å legge til rette for tilflytting.

2.2 Kommunen som utviklingsaktør og tilrettelegger

2.2.1 Overordnet planarbeid

Kommuneplan

Gjeldende kommuneplan for Alvdal ble vedtatt i 2009. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy hva gjelder utvikling og arealbruk for kommunen som helhet. Dette skal sees i et perspektiv der den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen samordnes. En kommuneplan består av en tekstdel (samfunnsdel) og en arealdel. Tekstdelen er det overordnede dokumentet, og vil være det styrende dokumentet i planen.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende, og gjenspeiler kommuneplanens tekstdel i form av kart over de arealer der ønsket utvikling er tegnet ned. Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2009 dekker hele kommunens arealer bortsett fra området ved Savalen, og arealet som ny kommunedelplan Alvdal Tettsted ble vedtatt for 29.09.11 For området ved Savalen er det igangsatt arbeid med utarbeidelse av en felles kommunedelplan for Alvdal og Tynset.

Kommuneplanens samfunnsdel gir følgende mål:

- Alvdal skal i perioden 2007 – 2020 ha en moderat og jevn stigning i folketallet, tilsvarende 0 – 0,5 % pr. år eller 0 – 12 innbyggere pr. år.
- Alvdal skal styrke sin nåværende rolle i det regionale arbeidsmarkedet, med videre utvikling av arbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustri og treforedling / trebearbeiding.
- Det skal oppmuntres til kreativitet, initiativ og idéer; blant annet til utvikling av andre og nye typer arbeidsplasser.
- Alvdal skal øke produksjonen innenfor tradisjonelt landbruk og nye produksjoner, der mjølkeproduksjon fortsatt skal være bærebjelken. Det skal legges til rette for å utvikle nye tilleggsnæringer, for eksempel innenfor opplevelsesturisme og reiseliv. Landbrukets betydning med tanke på å opprettholde kulturlandskap og lokal identitet skal tydeliggjøres.
- I Alvdal skal det være tilstrekkelig tilgang på boliger eller boligtomter som dekker alle typer boligbehov. Gode og varierte bomuligheter skal tydeliggjøres som et fortrinn.
- Alvdal skal ha en kommunal tjenesteyting som gir gode rammer for bosetting og ytterligere vekst.
- Alvdals status som trygt lokalsamfunn, samt erkjennelsen av hva en slik status innebærer i praksis, skal videreutvikles og styrkes.
- Alvdal skal ha et rikt og allsidig organisasjonsliv der det legges vekt på at alle kan delta. Rapporter år etter år som viser at Nord-Østerdalskommunene og Alvdal scorer høyest på trivsel og levekår i Hedmark bør legges vekt på for å gjøre Alvdal attraktivt. Det må legges vekt på at friluftsliv, idrett, musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold med basis i frivillig innsats, at det stimuleres til massedeltakelse, og at dette virker forebyggende på både fysisk og psykisk helse.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

- Det skal arbeides aktivt for å etablere Alvdal som en merkevare innenfor reiseliv. Alle de positive kvalitetene ved lokalsamfunnet Alvdal skal synliggjøres i større grad. Det er stedet og merkevaren Alvdal som skal utvikles og markedsføres som reisemål.
- Satsingen på reiseliv skal styrke tettstedet Alvdal, herunder detaljhandel og servicetilbud i sentrum. Nær tilknytning til tettstedet skal være et fortrinn for reiselivssatsingen. Det skal legges opp til løsninger som er kompakte, med korte avstander mellom ulike tilbud.
- Utvikling av reiselivsprodukter skal skje med basis i lokal historie og kultur, samt lokale natur- og kulturlandskapsressurser. Kjell Aukrust`s arbeider symboliserer og formidler ”folkesjela” i Alvdal på en treffende måte og bør derfor brukes aktivt for å utvikle merkevaren Alvdal og ulike opplevelseskvaliteter.
- Videre satsing på reiseliv skal bygge opp omkring eksisterende reiselivstilbud i Alvdal som for eksempel Aukrustsenteret. Samtidig skal det stimuleres til etablering av nye aktivitets- og opplevelsestilbud.
- Reiseliv som tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk skal videreutvikles.
- Det skal tilrettelegges bedre for fritidsfiske og utnyttelse av utmarksressurser i Alvdal.
- Antall overnattingsplasser i Alvdal skal økes.
- Antall fritidsboliger skal økes, og skal etableres på en slik måte at de inngår som en integrert del av det totale reiselivstilbudet i Alvdal.
- Avgjørelser og valg som har betydning for hvordan natur- og ressursgrunnlaget i Alvdal forvaltes, skal baseres på langsiktighet, helhetstenkning og kunnskap, herunder miljø- og klimahensyn.
- Alvdal skal ta et særlig forvaltningsansvar for villreinstammen i Alvdal Vestfjell. I leve- og influensområdet skal hensynet til villrein og øvrig biologisk mangfold prioriteres høyt.
- Kulturarven skal forvaltes på en slik måte at arven blir tatt vare på og brakt videre. Alvdal skal bruke sin kulturarv aktivt som en ressurs for verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling. Kunnskapen om Alvdals kulturarv skal utvikles og spres.
- Dyrket mark skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. I planperioden ønskes minst mulig dyrka mark omdisponert til andre formål.
- En ønsker et fortsatt åpent kulturlandskap og aktive seterbruk, blant annet som grunnleggende elementer i utvikling av et reiseliv basert på opplevelsesturisme.
- I Alvdals arealforvaltning skal det være høy bevissthet om den geologiske historien, herunder sammenhenger mellom geologi, landskapsformer og flora.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

- En tilstrekkelig andel av Alvdals totale grusressurser skal benyttes til å dekke kommunens og regionens behov for grus som nødvendig byggeråstoff.
- I forvaltningen av Alvdals vassdrag skal det være høy bevissthet om vassdragenes flerbruksverdi; herunder landskapselement, ressurs for rekreasjon / friluftsliv, energiproduksjon, vannforsyning, biologisk mangfold m.v.
- Potensialet for å dekke deler av det framtidige behovet for kraft ved mikro- og minikraftverk skal utredes og vurderes.
- Kommunens planarbeid skal ha en langsiktig strategi for gjennomfartsåre i bygda.

Kommunedelplan for Alvdal Tettsted.

Kommunestyret vedtok 29.09.11 kommunedelplan for Alvdal Tettsted. Planens overordnede målsetninger er:

- Alvdal tettsted er et attraktivt bygdesenter både for bosetting og etablering av arbeidsplasser.
- Steia handelssentrum er styrket gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter.
- Aksen Grindegga – Steia – Steimosletta (det sentrumsnære området) er styrket gjennom helhetlige grep med hensyn til etablering og kommunikasjon.

Kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok 27.05.10 kommunedelplan for klima og energi. Hovedmålsettingen for planen er en reduksjon av klimagassutslippene med 8600 tonn CO₂-ekvivalenter i Alvdal innen 2020. Det opprettes et klima- og energifond som har til formål å finansiere klima- og energiltak på kommunale anlegg. Rådmannen er delegert myndigheten til bruk av fondet ut fra gjeldende klimaplan. Kommunestyret avsetter ved budsjettbehandlingen det enkelte år midler til fondet. Målet er å avsette én prosent av vedtatt skatteanslag for det enkelte år. Tiltaksdelen ble revidert første gang i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2011. Alvdal kommune er godkjent Miljøfyrtårn kommune.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Planen inneholder en tematisk og helhetlig beskrivelse av ønsket utvikling hva gjelder idrett og friluftsliv. Tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle grupper i befolkningen er vektlagt i planen. Kommunen er nå inne i en fase der denne planen blir vurdert/justert. Utkast til ny plan ligger p.t. ute på høring. Den nye plana vedtas av kommunestyret i des. 2016.

Strategisk næringsplan

Kommunestyret vedtok 26.10.2017 strategisk næringsplan.

Andre viktige tema-/virksomhetsplaner:

- Handlingsplan for landbruket i Alvdal.
- Rehabiliteringsplan for Alvdal kommune
- Alvdal, en trygg, skapende og framtidsetta læringsarena for alle.
- IKT-strategi for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner.
- Arkivplan fra 2008.
- Psykiatriplan 2012 – 2015

- Interkommunal rusmiddel politisk handlingsplan, samt rusmiddel politisk tiltaksplan fra 2010.
- Beredskapsplan/ Kriseplan

2.2.2 Regionalt samarbeid

Alvdal kommune er medlem i Regionrådet for Fjellregionen. Regionrådet for Fjellregionen er en viktig interkommunal møteplass, der politisk ledelse i alle kommunene i regionen kommer sammen og møtes jevnlig. Dette har vært medvirkende årsak til at regionen har kommet opp med mange gode interkommunale samarbeidsløsninger de siste årene. Det er også en viktig møteplass der viktige utviklingsoppgaver tas tak i. Hovedprioriteringene til Regionrådet er:

- Næringsutvikling
- Rekruttering
- Kompetanseutvikling
- Infrastruktur

Det er satt i gang regionale tiltak under flere av disse områdene. Det jobbes med næringsutvikling gjennom det store Interreg-prosjektet "Hjertet i Skandinavia", satsing på småfenæringen gjennom midlene som tidligere gikk til Bioforsk Sæther og det er igangsatt arbeid med å etablere Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen. Dette for å nevne noe.

Infrastruktur er det aller viktigste satsningsområdet til Regionrådet, der svært mye tid og ressurser går med til å drive lobbyvirksomhet først og fremst for RV3 og Rørosbanen, men også for Røros flyplass og en mulig framtidig høyhastighetsbane gjennom Østerdalen.

I tillegg til dette deltar Alvdal kommune gjennom Regionrådet for Fjellregionen i følgende forum:

- Partnerskap for reiseliv i Hedmark
- Regionalt partnerskap (Hedmark fylkeskommune, fylkesmannen i Hedmark, Høgskolen i Hedmark, Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, regionrådene m. fl.)
- Det store Fjellregionsamarbeidet (samarbeid om fjellpolitikk mellom fjellregionene i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Telemark og Buskerud).
- Euromontana (internasjonalt fjellregionsamarbeid).

Dette er forum der en både har mulighet til å påvirke sentrale beslutningstagere, og i Euromontana til å høste erfaringer. Disse forumene er delvis ikke åpne for deltagelse av enkeltkommuner, og delvis ville det blitt for krevende å delta som enkeltkommune.

2.2.3 Næringsutvikling

Alvdal kommune har ikke ansatte som utelukkende jobber med næringsutvikling. I egen organisasjon er det i hovedsak rådmann og assisterende rådmann som har tatt seg av saker relatert til næringsutvikling, i tillegg til enhet landbruk og miljø. Det kjøpes ekstern kompetanse, blant annet fra Vingelen Utvikling, for å følge opp enkeltsaker. Ordningen med to regionale næringsmedarbeidere der den ene skal ha kontor på Tynset og den andre på Røros, blir nå avsluttet. I løpet av 2018 vil det gjennom prosess blant annet AU i regionrådet bli tatt avgjørelse for det videre interkommunale næringsarbeidet.

2.2.4 Frivillighet

I Alvdal er det om lag 80 ulike lag og foreninger. Arbeidet som utføres i lag og foreninger spiller en meget stor rolle for det totale kulturtilbudet i kommunen. Bare innen musikk og idrett er det over 20 ulike foreninger. Blant disse kan nevnes flere sangkor, musikkorps, idrettslaget, skytterlaget og turforeningen som til sammen har en formidabel medlemsmasse. I tillegg til den kulturelle betydningen av disse foreningene, er det verdt å peke på den betydning som disse utgjør med tanke på bokvalitet og sosiale nettverk i kommunen. Rådmannen tilrår at det i løpet av 2018, vil bli utarbeidet en plan for frivillig arbeid. Dette vil være et svært viktig arbeid for å kunne møte framtidige behov innen eldreomsorg så vel som arbeidet mot barn og ungdom.

3 Budsjettforutsetninger, fellesinntekter, gjeld og finans

3.1 Budsjettforutsetninger

Lønnsvekst:

Helårsvirkning i 2018 av lønnsoppgjørene i 2017 er beregnet til 3,3 mill. kr inkl. sosiale utgifter. Dette beløp er fordelt på enhetene. I 2018 er det hovedoppgjør og i 2019 mellomoppgjør osv. Det er lagt inn 2,0 mill kr til lønnsoppgjør for hvert av årene i langtidperioden,

Prisvekst:

Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittlig prisvekst fra 2017 til 2018 på kjøp av varer og tjenester på 2,0 %. Enhetenes budsjetttrammer er kompensert fullt ut for dette. Kommunens egne enheter er tilført kr 500.000 til dekning av prisvekst i 2018 i forslaget til budsjetttrammer.

Pensjonspremie og premieavvik:

Alvdal kommune har sine ansatte innmeldt i to pensjonskasser; Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er lærerne som er medlemmer i SPK.

Pensjonspremiesatsene varierer fra år til år. Erfaringsvis er satsene høyere i år med hovedoppgjør lønn (2012, 2014, 2016 osv.) enn i år med mellomoppgjør lønn (2013, 2015, 2017 osv.). Prognosen fra KLP for 2018 viser 17,5 % i pensjonspremie. Både for 2015 og 2016 ble den endelige pensjonspremien vesentlig lavere enn budsjettprognosen fra KLP viste. For 2016 var avviket så stort som 3,5 mill. kr. Basert på dette foreslår rådmannen at kommunen legger til grunn en noe lavere sats enn prognosen fra KLP viser. Rådmannen har lagt til grunn 16,8 % i pensjonspremie, mens KLP altså mener den blir 17,5 %.

Pensjonskassene beregner netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2001 og frem til i dag, har effekten medført en fiktiv inntektsføring nesten hvert år i regnskapet. Det akkumulerte premieavviket skal frem i tid kostnadsføres (amortiseres) i regnskapet i henhold til gjeldende amortiseringsprinsipper. Premieavvik ble opprinnelig innført for at kommunene over tid skulle få en jevnere utvikling av pensjonskostnadene. Alvdal kommune har helt siden 2001 amortisert premieavviket i sin helhet i regnskapsåret etter at premieavviket oppstod. Premieavviksbeløpet har blitt avsatt til fond i regnskapsåret det har oppstått. Disse fondsmidlene har blitt benyttet året etter til å finansiere utgiftsføringen av premieavviket. 1 års amortisering gir mer ujevn pensjonskostnad enn det flere års amortisering gir, noe som gir utslag både på brutto driftsresultat, netto driftsresultat og det regnskapsmessige mer- eller mindreforbruket, jfr. revisjonsrapporten «Bærekraftig i økonomisk utvikling og status i Alvdal kommune».

Arbeidsgiveravgift:

Alvdal kommune tilhører sone 3 der avgiftssatsen er 6,4 % (har vært uendret i mange år).

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

3.2 Fellesinntekter

3.2.1 Skatt, skatteutjevning og rammetilskudd (frie inntekter)

Kommunen har pleid å budsjettere med samme beløp i skatt, skatteutjevning og rammetilskudd som staten har gjort i sitt forslag til statsbudsjett. Denne gangen velger rådmannen å avvike fra dette. Regjeringens forslag til statsbudsjett viser skatt, skatteutjevning og rammetilskudd på til sammen 156,5 mill. kr i 2018. Dette er 3,0 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett for 2017. Rådmannen foreslår at kommunen budsjetterer med 157,5 mill. kr for 2018, altså 1,0 mill. kr mer enn det statsbudsjettet viser. Årsaken til at rådmannen velger å avvike fra statsbudsjettet er at skatteinntektene i 2016 ble 2,4 mill. kr høyere enn budsjettert med. Også i år ser skatteinntektene ut til å bli høyere enn budsjettert. Rådmannen mener derfor det er forsvarlig å budsjettere med litt mer skatt enn det staten gjør.

Skatteinntekter - Alvdal kommunes andel pr. måned for årene 2012-2017:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Andel av
	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	2016
Januar	4 913	5 462	5 645	5 537	5 834	6 383	
Februar	2 185	2 000	2 045	1 450	872	1 433	
Mars	6 772	7 314	7 589	7 700	8 225	8 763	
April	1 857	1 865	1 865	1 419	949	1 459	
Sum 1. tertial	15 727	16 641	17 144	16 106	15 880	18 038	113,6
Mai	8 499	8 168	8 661	8 011	9 056	9 427	104,1
Juni	265	158	249	478	940	266	
Juli	3 974	5 411	5 151	5 428	5 844	6 212	
August	1 580	537	474	626	548	625	
Sum etter 2 tert.	30 045	30 915	31 679	30 649	32 268	34 568	107,1
September	7 700	7 600	8 050	8 150	8 826	9 458	
Oktober	-350	-99	-470	54	284	258	
November	7 919	8 681	8 920	10 035	11 189		
Desember	330	211	166	167	346		
SUM:	45 644	47 308	48 345	49 055	52 913	44 284	

Som tallene for 2017 viser, ligger årets skatteinntekter godt over fjorårets etter utgangen av september. For 2017 er det budsjettert med 54,0 mill. kr i skatt på formue og inntekt. I november blir det innbetalt mye skatt. Tallene for november vil foreligge den 5. desember. Da vil man få en ytterligere (og mer sikker) pekepinn på årets totale skatteinntekter. Det vil bli informere om dette i formannskapetets møte 7/12. Tilføyelse den 12/12: Skatteinntekten for nov. er meget god. Årsprognosen viser at skatteinntekten i 2017 blir en del større enn budsjettert med.

Skatt og skatteutjevning for 2016, 2017 og prognose for 2018:

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	Budsjett 2017	Prognose 2017	Avvik	Budsjett 2018
Skatt	52 000	52 913	913	54 025	56 025	2 000	58 000
Skatteutjevning	11 150	12 620	1 470	12 100	11 500	-600	12 200
Sum	63 150	65 533	2 383	66 125	67 525	1 400	70 200

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Rammetilskudd og folketall:

Fra 1. juli 2016 til 1. juli 2017 økte kommunens folketall med 12 personer. Endringene i de ulike aldersgruppene var slik for samme tidsperiode:

0-1 år	2-5 år	6-15 år	16-22 år	23-66 år	67-79 år	80-89 år	Over 90 år
- 9	+ 15	- 9	+ 8	+ 6	+ 14	- 16	+ 3

Endringer i alderssammensetningen fra 1/7-16 til 1/7-17 påvirker størrelsen på rammetilskuddet for 2018-budsjettet. Antall unger i alderen 0-1 år gikk ned med 9 i forhold til pr. 1. juli 2016. Siden 2015 er antallet 0-1 åringer redusert med 18, mens det i alderen 2-5 år har økt med 15 unger. Antall elever i grunnskolen har gått ned med 9 det siste året. Året før gikk antallet ned med 11. Vi ser at antall personer i alderen 16-22 år har økt (2001-kullet kom inn i stedet for 1994-kullet). I tillegg har antall personer over 80 år gått ned med 16, mens antall personer over 90 år har økt med 3. Det er aldersgruppene 0-15 år og over 80 år som gir størst uttelling på rammetilskuddet. Totalt er antall innbyggere i disse aldersgruppene gått ned med 7 personer, noe som gir kommunen redusert rammetilskudd sammenlignet med hva kommunen hadde fått hvis aldersfordelingen hadde vært uendret fra i fjor til i år. Noe av reduksjonen i rammetilskudd oppveies av netto økning i folketallet på 12 personer.

Rammetilskuddet består av:

Innbyggertilskuddet:

Dette regnes ut på grunnlag av antall innbyggere pr. 1/7 året før budsjettåret og et beløpet pr. innbygger som er det samme i hele landet.

Utgiftsutjevningen:

Det ligger en rekke kriterier til grunn for beregningen av det som kalles utgiftsutjevningen. Blant annet legges antall personer i ulike aldersgrupper i den enkelte kommune til grunn. Dessuten er det forskjellig vektning av de ulike kriteriene.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er summen av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning 81.865.000 kr. Beløpet for 2017 er 80.885.000 kr. Økningen fra 2017 er med andre ord kun 1,0 mill. kr (1,2 %), altså vesentlig mindre enn lønns- og prisvekst.

INGAR:

INGAR er en forkortelse for inntektsgarantiordninga. INGAR er en omfordelingsordning. For 2018 har Alvdal et tillegg i rammetilskuddet på 746.000 kr for INGAR.

Distriktstilskuddet (tidligere kalt småkommunetilskuddet):

For Alvdal har beløpet gått ned, fra 4.990.000 kr i 2017 til 4.435.000 kr for 2018. For 2016 var tilskuddet på 5.475.000 kr. Alvdal kommer dårligere ut i det nåværende inntektssystemet enn vi gjorde med det som gjaldt ut 2016.

Ordinært skjønnstilskudd:

Beløpet har variert noe fra år til år. For 2018 er beløpet 1.000.000 kr for Alvdal. Dette er samme beløp som for 2017. I 2013 var dette tilskuddet 1.600.000 kr.

3.2.2 Andre tilskudd og refusjonsordninger

Rentekompensasjon for bygging av nye og renovering av gamle skolebygg, svømmehaller og kirkebygg:

Staten gir tilskudd til delvis dekning av renteutgifter ved bygging av nye og renovering av gamle skolebygg, svømmehaller og kirkebygg.

Investeringsstilskudd til sjukehjems plasser og omsorgsboliger

Staten v/Husbanken yter investeringsstilskudd til bygging av nye sjukehjems plasser og nye omsorgsboliger. Kommunen har benyttet seg av denne ordningen til byggingen av de to nye omsorgsboligene på Solbakken.

Tilskudd/refusjoner innen skolesektoren:

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Kompetansmidler fra Staten
- Tilskudd/refusjon vedr. voksenopplæringa

Tilskudd/refusjoner innen helse:

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Refusjon fra staten for legetjenester
- Refusjon fra NAV for legetjenester
- Refusjon fra staten vedr. kommunefysioterapeut
- Tilskudd fra staten til andre helseformål
- Tilskudd fra staten vedr. turnuskandidat
- Tilskudd fra staten til jordmortjenesten
- Tilskudd fra staten til rusomsorg (engangstilskudd)

Tilskudd/refusjoner innen pleie og omsorg:

- Refusjon fra staten vedr. ressurskrevende brukere (TFF-brukere). Innslagspunktet i 2018 for refusjon er kr 1.207.000 pr. bruker. Utgifter opp til dette beløp må kommunene dekke sjøl. Kompensasjonsgraden er 80 %.
- Refusjon fra andre kommuner vedr. TFF-brukere
- Kompetansmidler fra staten.
- Tilskudd fra staten til drift (ikke lønnsutg.) av dagsenter for hjemmeboende demente

Tilskudd/refusjoner innen kultur:

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Refusjon fra fylkeskommunen (Storsteigen vid.g.) til skolebibliotek
- Den kulturelle spaserstokken
- Den kulturelle skolesekken
- Div. aktører kjøper tjenester fra kulturskolen

Tilskudd/refusjoner innen barnehagene:

- Kompetansmidler fra staten
- Refusjon fra andre kommuner (Tynset) vedr. plasser til Tynsetbarn i Sivil Sara.

3.2.3 Egenandeler, gebyrer etc.

Det foreslås at husleiene holdes uendret fra 2017 til 2018. Satsene for barnehageplass foreslås økt med om lag 6,5 %. SFO-satsene foreslås økt med ca. 2,5 %. Det samme gjelder satsene innen hjemmebasert omsorg. Prisene for plass i kulturskolen foreslås økt med 2,6 %. Gebyrene for vann foreslås redusert med 3,8 %. Gebyrene for avløp foreslås økt med 5 %. For øvrig vises det til egne vedlegg til budsjettsaken.

3.2.4 Andre inntekter

3.2.4.1 Konesjonskraft

Grunnlaget for konesjonskraft er kraft som kommunen sjøl eier og som kommunen videreselger (via Ishavskraft). I 2016 mottok Alvdal kommune 1,3 mill. kr i konesjonskraft. I 2017 er det budsjettert med 0,5 mill. kr. Blant annet strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konesjonskraftinntektene som benyttes til den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen og inngår således i grunnlaget for tildelingen av budsjetterammer pr. enhet. I stedet for å selge strømmen kan kommunene bruke strømmen til eget bruk. Det kan nevnes at i 2011 var konesjonskraftinntektene 3,2 mill. kr. Kommunen har med andre ord 2,7 mill. kr mindre av denne inntekten nå enn for 6 år siden.

3.2.4.2 Konesjonsavgift/kraftfond

Fra kraftprodusentene langs Glåmavassdraget fra Savalen kraftverk og helt til havs mottar Alvdal kommune konesjonsavgift. I 2016 mottok Alvdal kommune kr 684.000. Konesjonsavgiften avsettes til kommunens kraftfond som brukes til tilrettelegging for og utvikling av næringslivet i Alvdal. Kraftfondet har pr. 28.11.17 en saldo på ca. kr 0,5 mill. Årlig avsetning til kraftfondet er normalt på mellom kr 700.000 og 800.000 inkl. renteinntekter av fondskapitalen. Både i 2016 og i 2017 er det brukt mer fra fondet enn det ble/vil bli avsatt.

3.2.4.3 Næringsfondet

Alvdal kommune har i 2017 mottatt kr 210.000 i utviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune. Beløpet avsettes ihht. retningslinjer fra Kommunal- og regionaldept. (KRD) til kommunens næringsfond (også kalt tiltaksfond). Fondet brukes til næringsstøtte til lokale bedriftsetableringer (ihht. retningslinjene fra KRD). Saldo på næringsfondet er kr 2,5 mill. pr. 28.11.17.

3.2.4.4 Eiendomsskatt

Siden 2014 har Alvdal kommune skrevet ut eiendomsskatt fra hele kommunen, det vil si både på verker/bruk og annen eiendom i hele kommunen. Satsen for 2017 er maks.-sats, som er 0,7 %.

Fra verker og bruk har eiendomsskatten vært slik de siste årene:

2015	2016	2017
8 898 000	8 381 000	5 700 000 (budsjett)

Ca. 95 % av eiendomsskatten fra verker og bruk kommer fra kraftverk.

Eiendomsskatten på kraftanlegg beregnes ut i fra skattegrunnlag som fastsettes på bakgrunn av strømpris de siste 5 år (nedgang i strømprisen fører til lavere skattegrunnlag) og kapitaliseringsrenten (reduseres kapitaliseringsrenten går skattegrunnlaget opp).

Kapitaliseringsrenten har stått uendret i mange år, til tross for at rentenivået har vært fallende i flere år og nå er på rekordlavt nivå. Skattegrunnlaget for 2017 for kraftanleggene som Alvdal kommune mottar eiendomsskatt for ble redusert med 38 % fra 2016. Dette er årsaken

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

til reduksjonen i eiendomsskatten fra 2016 til 2017. Kommunen har mottatt skattegrunnlagene for 2018 og disse viser ytterligere reduksjon i skattegrunnlaget for kraftverk. Tallene viser at kommunen mister ytterligere 1,1 mill. kr i eiendomsskatt. Dette betyr en reduksjon på 4,3 mill. kr fra 2015 for Alvdal kommune.

Eiendomsskatten fra kraftverk har vært slik de siste årene:

	2015	2016	2017	2018
Eiendomsskatt fra kraftverk	7.700	7.300	4.530	3.400

I sitt forslag til statsbudsjett foreslo regjeringen flere endringer for den kommunale eiendomsskatten. Regjeringen har forhandlet med KrF og Venstre om sitt budsjettforslag. Det er foreløpig noe uklart hva forhandlingsresultatet har medført for den kommunale eiendomsskatten. Rådmannen vil komme tilbake til dette, enten før kommunestyrets budsjettbehandling 21/12 eller i 2018.

3.3 Lånegjeld, renter og avdrag

Kommunens lånegjeld har økt mye de siste par årene, noe den fortsetter å gjøre også neste år. Pr. utgangen av 2017 vil lånegjelda være 201 millioner kr. Høy lånegjeld påvirker naturligvis rente- og avdragsutgiftene.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen av rente- og avdragsutgifter de neste årene:

- En uendret rente fra nåværende nivå
- Låneopptaket i 2018 nedbetales over 35 år
- Lånet i 2018 tas opp til bundet rente
- Brutto investeringer i 2018 på ca. 107 millioner kr

Rådmannen vil presisere at en økning i renta på bare 1,0 %-poeng vil bety en økning i renteutgiftene på 1.600.000 kr.

Tabellen under viser foretatte og planlagte låneopptak, total lånegjeld pr. 31/12 det enkelte år, faktisk og anslått rentesats på flytende rente, betalte avdrags- og renteutgifter i 2016 og 2017 samt beregnede avdrags- og renteutgifter for årene 2018-2022.

Beløp i 1000 kr

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Låneopptak	50.000	60.000	70.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Lånegjeld	157.900	201.000	260.700	260.000	240.000	233.000	226.000
Rentesats	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Avdrag	13.450	16.900	10.300	11.050	11.400	10.750	10.600
Renter	3.100	3.940	4.450	5.500	5.650	5.150	5.400
Sum avdrag og renter	16.550	20.840	13.750	16.550	17.050	15.900	16.000

Det må her bemerkes at av avdragsutgiftene i 2016 er 6,0 mill. kr ekstraordinære avdrag. Av avdragsutgiftene i 2017 er 9,3 mill. kr ekstraordinære avdrag. Ordinære avdrag for årene 2016 og 2017 er hhv. 7.484.000 kr og 7.620.000 kr.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Renteutgifter

Rentenivået er og har i lengre tid vært lavt. Finansanalytikere som uttaler seg om rentas utvikling de nærmeste årene mener renta fortsatt vil holde seg lav. I forslag til budsjett for 2018 er renteutgiftene beregnet til 4.450.000 kr. Dette er basert på 1,5 % flytende rente som er samme rentenivå som nå. Kommunen har nå ca. 75 % (drøyt 150 mill. kr) av sin låneportefølge på flytende rente. Så lenge renta er stabil eller fallende er det gunstig med stor andel av lånegjelda på flytende rente. Men begynner renta å gå opp er dette naturligvis mer risikabelt.

Renteinntekter og utbytte

Renta er lav, mens likviditeten p.t. er forholdsvis god. Rådmannen legger opp til omtrent samme renteinntekter i 2018 og videre utover i langtidsperioden som i 2017.

Avdragsutgifter

Kommunen nedbetalte lånegjeld ekstraordinært både i 2016 og 2017, med hhv. 6,0 mill. og 9,3 mill. kr. Dette har bidratt til at avdragsutgiftene de nærmeste årene blir en god del lavere enn lagt til grunn i økonomiplanen som ble vedtatt for 2 år siden.

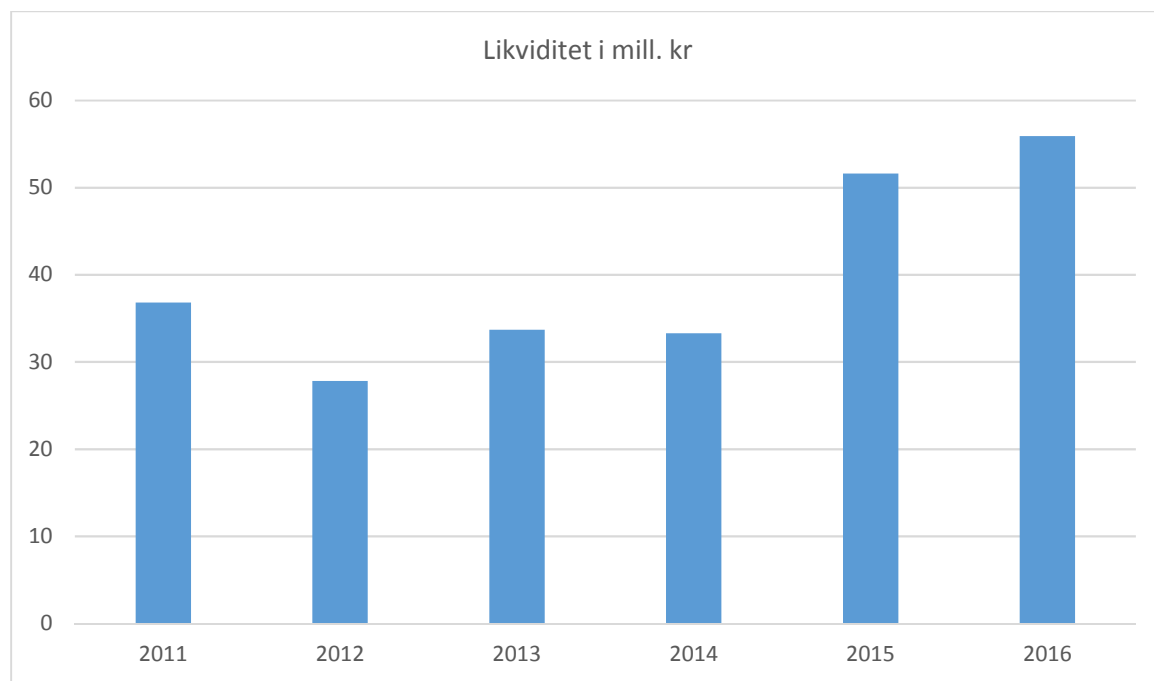
Oppsummert:

Langt lavere inntekter fra konsesjonskraft, eiendomsskatt, skatt på formue og inntekt og rammetilskudd enn lagt til grunn i tidligere økonomiplaner fører til en endret situasjon for Alvdal kommune. Det blir strammere budsjetter med lavere marginer de neste årene. Dette vil sette krav til fortsatt god planlegging, hard prioritering som betyr omprioritering, god økonomisk disiplin og kontroll/styring, både i enhetene, i administrasjonen og i det politiske miljøet.

3.4 Likviditet og fondsmidler

Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beholdning i bank	44,7	30,8	39,2	49,7	53,1	93,3
-Ubrukte lånemidler	7,9	3,0	5,5	16,4	1,5	37,4
Sum	36,8	27,8	33,7	33,3	51,6	55,9



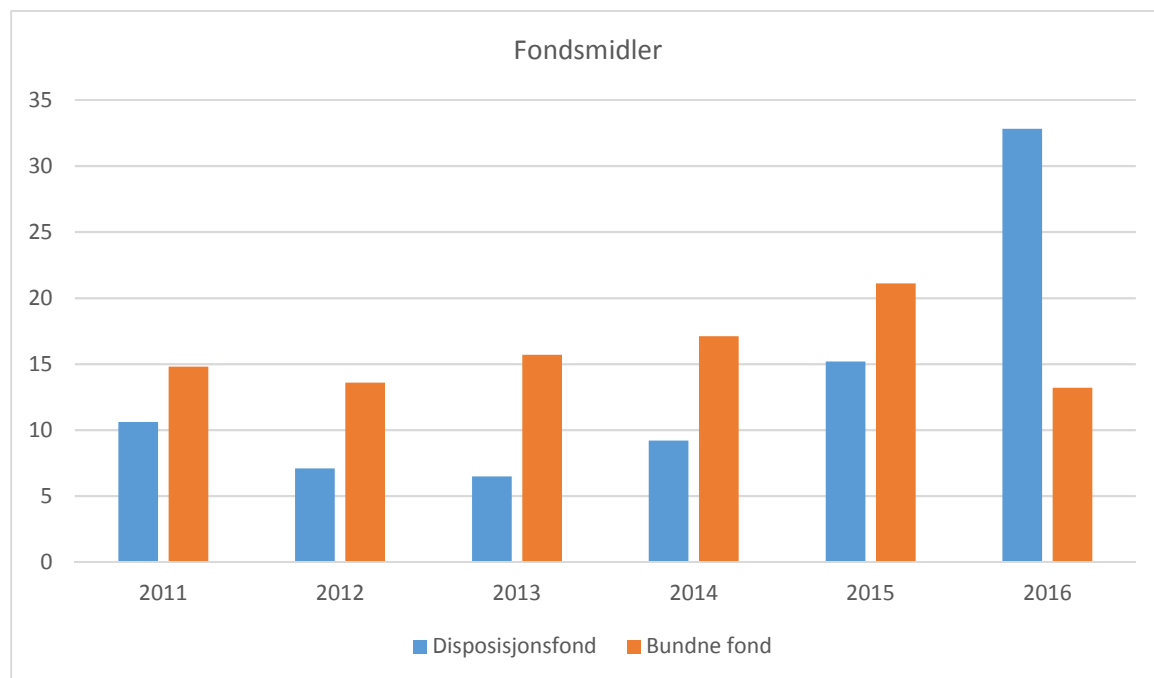
Kommunen har gjennom mange år hatt god og solid likviditet. Det har ikke vært nødvendig å ta opp kassekreditt. Kommunen klarer fint sine forpliktelser overfor kreditorer. Som tallene over viser er likviditeten styrket de to siste årene. Dette har sammenheng med økning i fondsmidlene, se neste avsnitt.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Fondsoversikt for de siste 7 årene:

Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	10,6	7,1	6,5	9,2	15,2	32,8
Bundne driftsfond	14,8	13,6	15,7	17,1	21,1	13,2



Som tallene og grafene viser er de totale driftsfondene styrket betydelig både fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016. I 2016 har det også skjedd en endring mellom disposisjonsfond og bundne fond sammenlignet med 2015. Dette skyldes at ubrukte mottatte integreringstilskudd pr. 31/12 i regnskapsåret fram til og med 2015 ble avsatt til bundne fond. Disse midlene er i 2016 flyttet over til disposisjonsfond. Sammen med ny avsetning av integreringstilskudd i 2016 utgjør disp.fondet for integrering 11,1 mill. kr. Kommunens helt frie disp.fond er pr. 31/12-16 på kr 12,5 mill. kr, som utgjør 5 % av totale driftsinntekter.

4 Investeringer

Rådmannens forslag til investeringer i perioden 2018-2025

	Prosjekt	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1	Ny barneskole og flerbrukshall	80 000 000			
2	Kunstnerisk utsmykning skole/hall	205 000			
3	Plassen skole - klargjøring for barnehage	300 000			
4	Alvdal ungd.skole - pulter, stoler og skap	300 000			
5	Fjernvarme Sjulhusjordet	150 000			
6	Plassen skole - tak		560 000		
7	Tannklikikken		3 630 000		
8	Aldersboliger	500 000	500 000	650 000	
9	Rehabilitering Steitun nord		500 000		
10	Oppussing Gjelen 7	400 000			
11	Nyborg brannsikringsanlegg	100 000			
12	Diverse i kommunestyresalen	100 000			
13	Nytt tak på Dalsegga			190 000	
14	Vedlikehold boliger				1 500 000
15	Diverse ombygging på Solsida		800 000		
16	Solsida - sprinkleranlegg			4 300 000	
17	Thorsheimveien	2 235 000			
18	Opprusting av Sjulhusveien	2 200 000			
19	Tilleggsarbeid veioml v/Alvdal skurlag	150 000			
20	Vei Plassen industriområde	100 000			
21	Telefonisystem	120 000			
22	Velferdsteknologi	100 000	100 000	100 000	
23	Utvidelse av Alvdal kirkegård	1 000 000			
24	Krokluftbil	800 000			
25	Utrykningsbil	500 000			
26	Traktor i kommunalteknikk	800 000			
27	Brøyteskjær	230 000			
28	Bil i hjemmetjenesten	200 000	200 000		
29	Grunnerverv Plassen industriområde	1 200 000			
30	Containere til renseanlegget	250 000			
31	Bil til bruk innen VAR	350 000			
32	Alvdal øst R4, VA og annen infrastruktur	1 082 000			
33	Ny vannledning i tilknytning til Sjulhusveien	2 000 000			
34	Vedlikehold kummer og anlegg VA	500 000			
35	Pumpestasjon på Moan	700 000			
36	VA-plan	750 000			
37	Utvidelse kommunalt avløpsnett Strømmen		2 000 000		
	Sum:	97 322 000	6 290 000	5 240 000	1 500 000

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Finansiering:				
Momsrefusjon	17 222 000	1 090 000	1 000 000	250 000
Spillemidler	16 000 000			
Ref. fra andre	600 000			
Fondsmidler	1 500 000	200 000	240 000	
Lån	62 000 000	5 000 000	4 000 000	1 250 000
Sum:	97 322 000	6 290 000	5 240 000	1 500 000

Kommentarer:

13. Taket bør «snart» skiftes. Ikke prekært, men foreslås gjort i 2020.
15. Dette gjelder blant annet kjøkken/opph.rom i 1N og renovering av bad i 1S.
16. Det kan her nevnes at det pågående arbeidet med skifte av ventilasjonsanlegg ser ut til å bli ca. 1,6 mill. kr billigere enn tidligere antatt (det vil si i budsjett for 2017).
21. Dette er budsjettet i 2017, men er forsinket og vil bli anskaffet i 2018. Føres derfor opp igjen i 2018-budsjettet.
24. Kr 600.000 skal refunderes fra MHBR.

5 Drift

5.1 Budsjettskjema 1 A – fellesinntekter, finans, avsetninger m.m.

5.1.1 Budsjettskjema 1A for 2018

	Forslag	Justert	Opprinn.	Regnskap
	budsjett 2018	budsjett 2017	budsj. 2017	2016
			<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>
Skatt på inntekt og formue	-58 000	-54 025	-54 025	-52 913
Skatteutjevning (inntektsutj.)	-12 200	-12 100	-12 100	-12 621
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning	-81 865	-80 885	-80 885	-77 546
Distriktstilskudd	-4 435	-4 990	-4 990	-5 475
Skjønnsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 400
Skatt på eiendom	-11 100	-12 200	-12 200	-13 028
Andre generelle statstilskudd	-12 400	-12 400	-6 500	-12 525
Konsesjonskraftinntekter	-500	-600	-1 400	-1 296
Sum frie disponible inntekter	-181 500	-178 200	-173 100	-176 804
Renteinntekter bankinnskudd og utlån	-1 000	-1 170	-1 000	-1 109
Utbytte	-300	-300	-300	-300
Renteutg. og andre finansutg.	4 450	4 240	4 950	3 149
Avdrag på lån	10 300	9 020	9 400	7 484
Ekstraordinære avdrag på lån		9 279		5 964
Netto finansutgifter	13 450	21 069	13 050	15 188
Avsetning til disp.fond	800	6 475	3 875	3 320
Avsetning av integreringstilskudd	11 700	11 700		
Avsetning til investeringsfond			-	1 860
Avsetning av premieavvik				2 222
Tilb.føring til disp.fondet			-	426
Avsetning til bundne fond			5 800	18 825
Avsetning til kraftfondet	300			
Bruk av tidligere års overskudd		-11 879	-	-7 564
Bruk av ubundne fond				

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Bruk av fond premieavvik				
Bruk av bundne avsetninger			-	-7 323
Netto avsetninger	12 800	6 296	9 675	11 766
Overført til inv.regnskap	1 500	1 500	1 500	1 500
Kalkulatoriske renter/avdrag				476
Avskrivninger	-7 000	-7 000	-7 000	-7 987
Til fordeling drift	-160 750	-156 335	-155 875	-155 861
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	160 750	156 335	155 875	143 882
Overskudd/underskudd	-	-	0	11 979

For kommentarer: Se kap. 3 lenger opp i dokumentet.

5.1.2 Budsjettskjema 1A for perioden 2018-2022

	Forslag budsjett 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022
				<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>
Skatt på inntekt og formue	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
Skatteutjevning (inntekstutj.)	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning	-81 865	-81 260	-81 260	-81 260	-81 260
Distriktstilskudd	-4 435	-4 435	-4 435	-4 435	-4 435
Skjønnsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skatt på eiendom	-11 100	-10 100	-10 100	-10 100	-10 100
Andre generelle statstilskudd	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400
Konsesjonskraftinntekter	-500	-500	-500	-500	-500
Sum frie disponible inntekter	-181 500	-179 895	-179 895	-179 895	-179 895
Renteinntekter bankinnskudd og utlån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utbytte	-300	-300	-300	-300	-300
Renteutg. og andre finansutg.	4 450	5 500	5 650	5 150	5 400
Avdrag på lån	10 300	11 050	11 400	10 750	10 600
Netto finansutgifter	13 450	15 250	15 750	14 600	14 700
Avsetning til disp.fond	800	525	-	1 925	795
Avsetning av utbytte til kraftfondet	300	300	300	300	300
Avsetning av integreringstilskudd	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Bruk av disp.fond					
Netto avsetninger	12 800	12 525	12 000	13 925	12 795
Overført til inv.regnskap	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avskrivninger	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Til fordeling drift	-161 750	-158 620	-158 645	-157 870	-158 900
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	161 750	158 620	158 900	157 870	158 900
Overskudd/underskudd	-	-	-255	-	-

For kommentarer: Se kap. 3 lenger opp i dokument.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.2 Budsjettskjema 1 B – driftsrammer enhetene

5.2.1 Budsjettskjema 1B for 2018

	Forslag	Justert	Opprinn.	Regnskap
	budsjett 2018	budsjett 2017	budsjett 2017	2016
			<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>
Til fordeling drift (skjema 1A)			-155 875	-155 861
Org.- og serviceenheten	14 732	11 900	11 900	11 386
Flyktningtjenesten				
Alvdal barnehage	18 450	14 320	14 260	12 613
Steigen skole	7 000	9 480	9 340	10 167
Plassen skole	6 480	9 000	8 800	9 015
Ny barneskole	4 760			
Alvdal ungdomsskole	10 320	10 240	9 920	10 021
Helse	14 340	14 420	14 420	11 578
NAV sosial	3 365	3 275	3 275	2 933
Pleie, rehab. og omsorg	0	0	41 330	39 087
Hjemmetjenesten	11 980	10 596		
Solsida	20 550	20 380		
Tjenesten for funksjonshemmede	10 730	10 504		
Landbruk og miljø	2 230	2 135	2 135	1 860
Kultur	5 450	5 290	5 150	5 116
Kommunalteknikk	10 360	8 145	8 145	7 665
"Enhet" Diverse	15 003	21 650	22 200	19 395
Avskrivninger	5 000	5 000	5 000	5 694
Premieavvik inneværende år				-2 222
Premieavvik forrige år				-426
Sum drift	160 750	156 335	155 875	143 882

For kommentarer: Se kommentarer under den enkelte enhet i kapittel 5.3 lenger ned i dokumentet.

5.2.2 Budsjettskjema 1B for perioden 2018-2023

	Forslag	Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
	budsjett 2018	budsjett 2019	budsjett 2020	budsjett 2021	budsjett 2023
	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>	<i>i 1000 kr</i>
Til fordeling drift (skjema 1A)	-161 750	-158 620	-158 645	-157 870	-158 900
Org.- og serviceenheten	14 732	14 732	14 332	14 332	14 332
Flyktningtjenesten					
Alvdal barnehage	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450
Utg.reduksjon barnehager		-250	-600	-600	-600
Steigen skole	7 000				
Plassen skole	6 480				
Ny barneskole	4 760	17 500	17 500	17 500	17 500
Alvdal ungdomsskole	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320
Uspesifisert utg.reduksj. i skolene		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Helse	14 340	14 340	14 340	14 340	14 340
NAV sosial	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365
Hjemmetjenesten	11 980	11 980	11 980	11 980	11 980
Solsida	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Tjenesten for funksjonshemmede	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Landbruk og miljø	2 230	2 020	2 020	2 020	2 020
Kultur	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450
Uspesifisert utg.reduksj. innen kultur		-400	-400	-400	-400
Kommunalteknikk	10 360	10 860	10 860	10 860	10 860
"Enhet" Diverse	15 003	15 173	15 003	15 173	15 003
Avskrivninger	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Variasjon i pensj.premien til KLP		-1 200		-1 200	
Lønnsoppgjøret					
Sum drift	161 750	158 620	158 900	157 870	158 900

Angående kommentarer:

Det vises til kommentarene under den enkelte enhet i kapittel 5.3 lenger ned i dokumentet.

5.2.3 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet 2018

	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2018	2017	2016
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	-9 988 000	-9 096 000	-9 022 592
Andre salgs- og leieinntekter	-20 024 000	-20 670 000	-21 646 805
Overføringer med krav til motytelse	-37 613 000	-36 433 000	-43 158 591
Rammetilskudd	-99 500 000	-98 975 000	-97 042 182
Andre statlige tilskudd	-13 114 000	-6 500 000	-12 624 452
Andre overføringer	-680 000	-1 191 000	-2 113 148
Inntekts- og formueskatt	-58 000 000	-54 025 000	-52 912 846
Eiendomsskatt	-11 100 000	-12 200 000	-13 028 317
SUM DRIFTSINTEKTER	-250 019 000	-239 090 000	-251 548 933
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	142 254 000	135 322 000	134 106 344
Sosiale utgifter	28 918 000	25 132 000	21 548 028
Varer/tjen. som inngår i komm. tjen.prod.	31 620 000	28 240 000	33 166 518
Varer/tjen. som erstatter komm. tjen.prod.	29 519 000	27 331 000	28 075 197
Overføringer	8 790 000	13 071 000	11 269 242
Avskrivninger	8 000 000	7 000 000	7 987 167
Fordelte utgifter	-7 479 000	-4 965 000	-8 850 332
SUM DRIFTSUTGIFTER	241 622 000	231 131 000	227 302 164
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 397 000	-7 959 000	-24 246 769
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 360 000	-1 330 000	-1 372 212
Mottatte avdrag på utlån	-40 000	-10 000	-600 000
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	-1 400 000	-1 340 000	-1 972 212
Finansutgifter			
Renteutg., prov. og andre fin.utg.	4 465 000	4 950 000	3 149 924
Avdragsutgifter	10 300 000	9 400 000	13 448 179
Utlån	40 000	10 000	600 000
SUM EKSTERNE FINANSUTG.	14 805 000	14 360 000	17 198 103

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

RES. EKST. FIN.TRANS.	13 405 000	13 020 000	15 225 891
Motpost avskrivninger	-8 000 000	-7 000 000	-7 987 167
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 992 000	-1 939 000	-17 008 045
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidl. års overskudd			-7 564 082
Bruk av disposisjonsfond	-12 259 000	-500 000	-7 692 469
Bruk av fond premieavvik			
Bruk av bundne fond	-2 104 000	-9 280 000	-10 817 747
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-14 363 000	-9 780 000	-26 074 298
Overført til investeringsbudsjettet	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avsatt til disposisjonsfond	12 500 000	3 875 000	24 301 986
Tilbakeføring til disp.fondet			648 458
Avsatt til investeringsfond			1 860 000
Avsatt til bundne fond	3 355 000	6 344 000	2 892 548
SUM AVSETNINGER	17 355 000	11 719 000	31 202 992
BUDSJETTMESSIG MER-/MINDREFORBR.	0	0	-11 879 351

5.3 Enhetene

5.3.1 Serviceenheten

Enhetsleder	Per Arne Aaen		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	11 430 000	11 900 000	12 800 000
Brutto utgifter	12 426 000	12 932 000	14 542 000
Antall årsverk	10,5	10,5	11,9
Antall ansatte	12	12	13
*Lærling	0	1	0

*Valgte å avslutte lærlingekontrakten etter 1 år.

Antall årsverk økes med 1,4 ved enheten. 0,4 årsverk ble økt i forbindelse med rekruttering av ny medarbeider i 2017. I den forbindelse flyttes tilsvarende merkantile og administrative oppgaver fra enhet Kommunalteknikk til Servicekontoret. FARTT har vedtatt styrking av sin ressurs med innleie av 1,5 årsverk fra Alvdal kommune, dette innebærer da en ny 100% stillingshjemmel på IKT hos oss. Ressurs til bruk lokalt i egen kommune øker da fra 30 til 50%. Erfaringen er at 30 prosent stillingsressurs er for lite til å drifte egen maskinpark og følge opp kommunens egne ansatte effektivt.

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	11 900 000
Lønnsoppgjøret i 2017	155 000
Prisvekst 2018	50 000
Økt pensjonspremie i KLP	100 000
0,4 årsverk økning Fagleder Servicekontoret	260 000
Økte utgifter til FARTT	350 000
Økte inntekter	-15 000
Felles pers.tiltak er flyttet fra «enhet» diverse	1 932 000

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Forslag til budsjetttramme 2018	14 732 000
---------------------------------	------------

FARTT har en kostnadsvekst utover det som er normal lønns og prisvekst i kommunene. I år ligger veksten på ca. 10 prosent. Dette skyldes i hovedsak nye investeringer i programvare som gir større serverbehov med mer. Flere ansatte som bruker IKT gir økte kostnader i forbindelse med lisenser etc. Det gir seg også utslag i behov for økt personalressurs i selskapet, FARTT har budsjettet med en økning på 0,8 årsverk.

Visjon	Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring			
Overordnede mål	<ul style="list-style-type: none"> God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ % 			
Perspektiv	Mål Hva vi må være sterke på	Suksessfaktorer Hva vi må lykkes med for å nå målene ?	Utvikling Hvilken utvikling må til for å nå målene ?	Prestasjonsmål Konkret mål
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> Drifte innenfor budsjetttrammen 	Tett på ledelse, kunnskap om økonomiske rammer, eierskap hos ansatte	Fortsette og holde god budsjettdisiplin	+/- 1,0 %
Medarbeider	<ul style="list-style-type: none"> Mestringstro Oppgavemotivasjon Sykefravær 	Kunnskaps- og kompetansedeling	Kollega- og lederoppmerksomhet	Fast som tema i alle intern- og personalmøter
		Få bruke og utvikle sin egen kompetanse, være innovativ på oppgaver og oppgaveløsning.	Utfordre seg selv og andre, økt oppmerksomhet i kollegiet, bry seg og samhandling.	Økt motivasjon synliggjort gjennom utvikling og bruk av Compilo og avvik. Resultat på medarbeider- og brukerundersøkelser.
		Unngå arbeidsrelatert sykefravær	Opprettholde lavt sykefravær	0,5 %
Bruker	<ul style="list-style-type: none"> Informasjon ut av kommunen Innbyggerdialog Effektiv førstelinjetjeneste 	Innarbeide rutiner og utvikle kultur for informasjonsdeling.	Informere aktivt om kommunens virksomhet og saker som innbyggerne og næringsliv er opptatt av.	Positiv utvikling av resultater på innbyggerundersøkelse
		Åpenhet	Kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling	Positiv utvikling av resultater på innbyggerundersøkelse.
		Aktiv bruk av tilgjengelige verktøy. Økt kunnskap om tjenester og organisasjonen	Flere henvendelser skal løses direkte i publikumsmottak, evt bli henvist til riktig saksbehandler direkte.	Positiv utvikling av resultater på undersøkelse interne tjenester.

Endringer drift 2018

Det er tatt i bruk nytt økonomisystem høsten 2017. Dette vil bli fulgt opp med å se på mulig gevinstrealisering, i dette også muligheter for interkommunalt samarbeid. Ny WEB-portal/hjemmeside skal tas i bruk 1. tertial 2018, det må jobbes aktivt med opplæring og bruk

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

for å lykkes med gevinstrealisering som følge av informasjonsarbeid, innbyggerdialog og effektiv førstelinjetjeneste.

Endringer i planperioden 2019-2025:

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Oppgradering møterom i Dalsegga, IKT med mer.	2018	100.000

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Endring i kroner
Interkommunalt samarbeid, eks innen lønn/personal/fakturering/regnskap med mer.	2020	- 400.000

I perioden fram til 2025 må det arbeides med effektivisering og endring av arbeidsoppgaver som utføres i dag. Forventet utvikling vil være behov for endring fra tradisjonelt publikumsmottak til digitalt servicetorg med ny kompetanse i førstelinje, automatisering/effektivisering av billagshåndtering på økonomi og økt proaktiv jobbing med internkontroll og personalforvaltning/-oppfølging.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden gjennomføres.

5.3.2 Flyktningtjenesten

Enhetsleder	Olivia van Uytvanck		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	0	0	0
Brutto utgifter	9.172.000	9.500.000	8.083.000
Antall årsverk	2,8	2,8	3,2
Antall ansatte	4	4	4
Antall flyktninger på intro.stønad			

Budsjettramme 2018:

Utgiftene i flyktningtjenesten finansieres fullt ut av integreringstilskudd fra staten. Enheten har derfor ingen netto budsjettramme.

Målstyring

Det er ikke utarbeidet særskilt målekort for tjenesten. Rådmannen legger imidlertid til grunn følgende parametre i sin oppfølging av enheten:

- Andelen av flyktninger som er under utdanning eller jobb etter endt introduksjonsprogram skal minimum tilsvare nasjonal målsetting.
- Tjenesten skal sikre tett samhandling mellom internasjonalt råd, lag, foreninger og samfunnsnivå med mål om god integrering av flyktingene.
- Arbeide for å utvikle interkommunalt samarbeid på områder der det er formålstjenlig.
- Medarbeidertilfredshet på linje eller bedre enn for KS – området.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Drift 2018

Enheten har ansatt ny leder som starter i slutten av desember 2017.

Det planlegges ingen store endringer for enheten.

IMDI har anmodet kommunen om bosetting av 10 personer i 2018. Siden det i utgangspunktet er et kommunalt vedtak på bosetting av 18 personer i 2018, regner enheten med at familiegjenforening kommer i tillegg. Av de vi har bosatt så langt, ser vi at det er mange som søker om familiegjenforening. For noen har dette tatt veldig lang tid uten at det har blitt avklart, og andre har fått avslag. Det gjør at ett tall for bosetting som inkluderer familiegjenforening er vanskelig å forholde seg til og planlegge med. Likevel er enheten til en viss grad nødt til å hensynta dette med tanke på boliger.

Vurdering av drift i planperioden 2019 – 2025:

Enheten er «avhengig» av at det bosettes flyktninger siden den kun driftes av integreringsmidler som tilføres kommunen.

Hvordan det vil bli i tiden fremover er vanskelig å spå, men siden kommunen ble anmodet om å bosette også i 2018 kan man håpe at det vil være en viss bosetting i de kommende år.

5.3.3 Alvdal barnehage

Enhetsleder	Janne Kjeldsen		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	13.040.000	14.260.000	18.450.000
Brutto utgifter	16.862.000	18.764.000	24.130.000
Antall årsverk	25.5	29.7	30.3
Antall ansatte	31	34	36
Antall unger i Alvdal barnehage pr. 1. jan.	110	130	123
Antall unger i SivilSaras barnehage 1. jan.	20	22	21

Kommentarer:

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	14.260.000
Lønnsoppgjøret i 2017	410.000
Prisvekst 2018	20.000
Økt pensjonspremie i KLP	655.000
Økt bemanning fra aug. 2017, helårsvirkning + ny ped.norm fra aug. 2018	580.000
Økte priser på brukerbetaling etc	-205.000
Tilskudd til privat barnehage flyttes fra «enhet» Diverse	2.730.000
Forslag til budsjettramme for 2018	18.450.000

Kommentarer:

Tilskuddet til SivilSaras eventyrbarnehage flyttes fra «enhet» Diverse til budsjettrammen for Alvdal barnehage da tilskuddets størrelse påvirkes av driften i de kommunale barnehagene. Tilskuddet for 2018 er beregnet til 3.030.000. P.t. går det 4 unger fra Tynset i SivilSaras

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

barnehage, Tynset kommune skal betale til Alvdal kommune for disse 4. Beløpet er beregnet til 300.000 kr for 2018.

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 		
Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2017	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet	(1-6)	
		Aktivitetsinnholdet i barnehagen	5,15	5,2
		Språkutvikling	5,05	5,1
		Personalets omsorg for barnet	5,45	5,5
		Godt samspill med de voksne	5,3	5,4
		Godt vennskap med andre barn	5,3	5,4
		Barnehagens samarbeid med hjemmet	4,85	5,0
		Informasjon om det som skjer i barnehagen	4,85	5,0
		Helhetsvurdering	5,15	5,2
		Faglig kvalitet		
		Andel styreere/pedagogisk ledere med barnehagelærerutdanning	100%	100%
		Andel øvrige ansatte med fagarbeiderutdanning	41%	
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0
		Antall barn observert gjennom sosiogram	30%	
	Antall individuelle barnesamtaler med 5 åringer pr.barn	1	2	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet		
		Mestringstro(Plassen)	4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling(Øwretun)	3,6	3,9
		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*	0	0
		Fravær		
		Samlet fravær	10,3 %	6%
		Korttids sykefravær	2,2 %	2,0
	Langtids sykefravær	8,2 %	4,0	
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett		
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme		
		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr oppholdstime 1-2 åringer	93,10	
	Kostnad pr oppholdstime 3-6 åringer	45,60		

Endringer drift 2018

Nye bemanningskrav og ny pedagognorm trer i kraft fra august 2018, dette vil si at forholdstallet mellom ansatte og barn skal 1:3 for barn under tre år (én ansatt per tre barn per årsverk) og 1:6 for barn over tre år (én ansatt per seks barn per årsverk). I tillegg stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Slik tallene på antall barn og pedagoger er pr 01.01.18 må ca 2 årsverk fagarbeider/assistent gjøres om til pedagogstilling fra høsten 2018. Det kan se ut som at barnetallet vil gå noe ned fra høsten 2018, og ut fra dette tas det sikte på at omgjøring av stillinger kan gjøres uten form for oppsigelser.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Ellers ser det ut til at drift kan videreføres som i 2017. Barnehagene kommer i 2018 til å arbeide med resultater fra kultur for læring. Disse resultatene vil komme i starten av januar, og arbeid med kompetanseheving av ansatte vil bli gjennomført i samarbeid med SEPU ut fra resultater fra denne undersøkelsen. Planlegging av flytting til Plassen skole startet opp høsten 2017 og dette vil fortsette utover våren med sikte på å flytte inn først på året i 2019.

Endringer i planperioden 2019-2025:

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Endring i kroner
Når Plassen barnehage flytter inn i lokalene til Plassen skole (forhåpentligvis tidlig i 2019), øker kapasiteten og kommunen kan utvide antall kommunale barnehageplasser.		Kommunens utgifter kan reduseres med inntil 800.000 kr.
	2020 og utover	-500.000

Kommentarer:

Tiltaket ansees som usikkert, og må baseres på den faktiske søkermassen til de ulike barnehagene. For kommunen, vil det prinsipielle i dette i første omgang gjelde hvorvidt det skal legges opp til en kapasitetsutvidelse på Plassen barnehage, slik at det faktisk gis en større valgfrihet for alle søkere til barnehageplass.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden gjennomføres.

5.3.4 Steigen skole

Enhetsleder	Unni Bjørkedal		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	10.167.000	9.340.000	7.000.000
Brutto utgifter	12.414.000	10.603.000	8.346.000
Antall årsverk	16,6	16,5	16,9
Antall ansatte		19	22
Antall elever	102		101

Kommentarer:

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	9.340.000
Lønnsoppgjøret i 2017 (januar – september)	179.000
Prisvekst 2018 (januar – september)	10.000
Økt pensjonspremie i KLP (januar – september)	15.000
Økte priser på brukerbetaling etc	-10.000
Fratrekk for oktober – desember	-2.534.000
Forslag til budsjettramme for 2018	7.000.000

Kommentarer:

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.3.5 Plassen skole

Enhetsleder	Janne Midttun		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	9.015.000	8.648.000	6.480.000
Brutto utgifter	10.684.000	10.127.000	7.608.000
Antall årsverk	14,1	14	14,9
Antall ansatte		17	18
Antall elever	111		110

Kommentarer:

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	8.800.000
Lønnsoppgjøret i 2017 (januar – september)	157.000
Prisvekst 2018 (januar – september)	10.000
Økt pensjonspremie i KLP (januar – september)	15.000
Økte priser på brukerbetaling etc	-7.000
Fratrekk for oktober - desember	-2.495.000
Forslag til budsjettramme for 2018	6.480.000

5.3.6 Alvdal nye barneskole

Enhetsleder	Janne Midttun		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme*			4.760.000
Brutto utgifter			5.645.000
Antall årsverk			31,4
Antall ansatte			33

Budsjettramme 2018:

Budsjett ny skole er satt opp med utgangspunkt i opprinnelig budsjettramme for Steigen og Plassen skoler 2017 og budsjettramme for de to skolene for 2018.

Konsekvens av vedtak fra 2015 tilsier en reduksjon i årsverk på 0,8 pedagog ved fusjoneringen. Innsparing fagarbeider (60 %) tas delvis gjennom økt merkantil stilling samt at ferie-sfo legges inn i allerede eksisterende stillinger.

Visjon	Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål	<ul style="list-style-type: none">• God bo- og besøkskommune• Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
		2017	2018
Brukere	Brukertilfredshet (Kultur for læring)		
	Trivsel i skolen, småtrinnet	521	550

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

	Opplevd kvalitet	Sosial trivsel, mellomtrinn	492	520	
		Relasjon lærer – elev , småtrinn	505	550	
		Støtte og trivsel fra lærerne	502	550	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet (nasjonale prøver 5.trinn)			
		Nasjonal prøve lesing	46,7	50	
		Nasjonal prøve regning	50,4	51	
		Nasjonal prøve engelsk	47,7	50	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Bruk av kompetanse	4,35	4,5	
		Mestringsklima	4,3	4,4	
		Rolleklarhet	4,4	4,5	
		Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6	
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett			
		Prosentvis avvik i forhold til budsjettramme	- 1,75 - Snitt for skolene - 16		

Parametere fra Kultur for læring og 10-faktorundersøkelsen er lagt til grunn for målinger. Kultur for læring måles jevnlig i løpet av en seksårsperiode, og det blir spennende å se i hvilken grad resultatet kan påvirkes av fusjoneringen. Det samme gjelder elementene fra 10-faktorundersøkelsen; Det er et klart mål at man gjennom å jobbe tettere sammen i team både skal øke kompetansen generelt og at den enkeltes fortrinn/styrker skal utnyttes i enda større grad enn i dag. Begge deler skal virke inn på elevenes læringsutbytte så vel mestringsklimaet i kollegiet. Såvidt store endringer som de skolene nå står ovenfor, vil utfordre fleksibilitetsviljen hos samtlige ansatte.

Endringer drift 2018

Veldig spennende med fusjonering av barneskolene og kulturskolen i løpet av oktober 2018. Dette vil gi endringer i drift, og vi ser ut til å kunne planlegge dette som forutsatt ift. bemanning. Det betyr at det kan drives undervisning etter utarbeidet plan for lærertetthet, og at det er avsatt tid til ledelse for å følge opp og sikre at det jobbes etter intensjonen og mot felles mål. Etter ett års gjennomkjøring vil det være tid for å evaluere driftsbehovet for videre arbeid.

Endringer i planperioden 2019-2025:

	År	Beløp
Innkjøp nye lærebøker orienteringsfag(rev.læreplan) , de fleste årstrinn	2020	200 000

Kommentarer til endringer i perioden 2019-2025:

Læreplanen er under revidering. Nye lærebøker kommer ikke før i 2020. Barneskolene har pr. i dag ulike læreverk i orienteringsfagene, noe som gir en utfordring når trinnene samlokaliseres. Vi finner en løsning for overgangsperioden 2018-2020.

Ellers vil skolene få et nytt og flott anlegg, og det er naturlig å tro at det ikke trengs ytterligere investeringer de nærmeste årene.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden gjennomføres.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.3.7 Alvdal ungdomsskole

Enhetsleder	Erik Vangen Jordet		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	10.020.000	9.920.000	10.330.000
Brutto utgifter	11.598.000	10.885.000	11.049.000
Antall årsverk	11,9		17,2
Antall ansatte		19	18
Antall elever		98	

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	9.920.000
Lønnsoppgjøret i 2017	252.000
Prisvekst 2018	18.000
Økt pensjonspremie i KLP	10.000
Rektor i 10 % stilling som leder av flykningtjenesten opphører	130.000
Forslag til budsjettramme 2018	10.330.000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring							
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 							
Fokusområde		Måleindikatorer	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultat</th> <th>Mål</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> </table>		Resultat	Mål		2017	2018
	Resultat	Mål							
	2017	2018							
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet (kun 10. trinn)							
		«Mobbing» i elevundersøkelsen NB: endret i elevundersøkelsen 2016	1,2	1,0					
		«Trivsel» i elevundersøkelsen	4,6	4,5					
		«Motivasjon» i elevundersøkelsen	4,1	4,3					
		«Læringskultur» i elevundersøkelsen	3,8	4,0					
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet							
		Nasjonale prøver lesing 9. trinn	55	55					
Nasjonale prøver regning 9. trinn		59	55						
	Grunnskolepoeng, snitt over tre år	43,4	42,8						
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet							
		Mestringsklima	4,0	4,5					
		Mestringstro	4,3	4,5					
		Mestringsorientert ledelse	3,9	4,3					
	Målt kvalitet	Fravær							
		Samlet fravær	3,0	3,0					
		Korttids sykefravær	0,5	1,5					
	Langtids sykefravær	2,5	1,5						
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett							
		Prosentvis avvik i forhold til budsjettramme							
		Kostnadseffektiv drift							
		Kostnad pr bruker, KOSTRA							
	Kostnad pr innbygger, KOSTRA								

Endringer drift 2018

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Det blir få endringer neste skoleår. Fra høsten av vil det være færre lærere til ordinær undervisning. Dette gjør det vanskeligere å ivareta læringstrykket ut mot alle elevene ved fravær av lærere.

Skolen vil med den tildelte rammen opprettholde dagens mannskap og dagens drift. Det er ikke rom for bruk av vikar annet enn ved langtids sykemeldinger, og skolen må tilstrebe å ta høyde for fravær gjennom planlegging av timeplaner for hver enkelt lærer samt legge et godt årshjul som vi kan styre etter. Når dagens praksis kan videreføres sikrer vi at elevene i størst mulig grad forholder seg til lærere som kjenner dem. Dette er et tiltak vi mener er viktig med tanke på både trivsel og læring. Det vil også være slik at når vi deler trinnet i to klasser gir det muligheter for tettere oppfølging av hver enkelt elev gjennom mer underveisvurdering. Med tanke på basisfagene ønsker vi å organisere oss med en ekstra lærer på permanent basis. Dette gjør at vi har mindre behov for spesialundervisning, og gjør oss også mer robuste ved fravær av lærere. Med dette grepet har vi redusert vikarutgiftene betydelig, og mener også at det gir bedre læringsutbytte.

Endringer i planperioden 2019-2025:

a) Mulige investeringer i planperioden.

Tiltak	År	Kostnad
Uteområdet ved skolen (tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og bedret trivsel – bruke «hesteskoen» til ballflater og benker) – hele Grindegga-anlegget	2018	Kostnad er uvisst, deler av tiltaket finansieres gjennom ulike stønader
Skifte av inventar (pult og stoler) + innkjøp av elevskap	2018	Kan bli 300 000 (2 500 pr elev + fellesskap)
Installere varslingssystem på skolen	2019	Kostnad er uvisst
Skifte av lærebøker (de fleste er kjøpt inn i forbindelse med innføring av K-06 og er fra 2007)	2018-2023	100 000 årlig tilsvarer ett-to læreverk hvert år. Alternativt økt driftsbudsjett og digitale læreverk
Bygging/tilpasning av rom til en avdeling for spesialundervisning (ADL – aktiviteter i dagliglivet)	Innen 2022	Kostnad er uvisst
Ombygging av klasserommene til ett eller to trinn slik at det er mulig samle alle elevene på trinnet	2019	Kostnad er uvisst, antageligvis 750 000 (erfaringsstall)

Skolen ønsker at noe skal skje med uteområdet ved skolen for å legge til rette for fysisk aktivitet i skoletida. Når Synnøve Finden har en langtidsplan som krever deler av Grindeggaanlegget og tannklinikken skal utvides, er det viktig at det som blir igjen er av høy kvalitet. Endringen må også sørge for at det ryddes opp med tanke på trafikksituasjonen ved skolen.

I dette arbeidet må man se på hele anlegget samlet, inkludert dagens fotballbane, og gjerne bruken av samfunnshuset også. Elevene i ungdomsskolealder er en svært viktig målgruppe med tanke på å bedre folkehelsen, og da må de ha egnede fasiliteter i umiddelbar nærhet i skoledagen.

I løpet av perioden må det også påregnes å gjøre noe i forhold til læreverkene vi har på skolen. De fleste er kjøpt inn i 2006/2007 og er godt brukte. Alternativet til å kjøpe inn nye papirbøker er å føre inn digitale læreverk. En slik løsning vil føre til lavere investeringskostnad og høyere driftskostnad med tanke på årlige lisenser, men gjør at vi er faglig oppdaterte hele tiden.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Det vil være et behov for å bygge om ett av klasserommene slik at det blir enklere å samle alle elevene på ett årstrinn. I de neste årene vil det fortsatt *stort sett* være slik at ett eller to trinn vil ha elevtall under 30 og de/det andre være over (*neste år vil trolig alle trinnene være over 30*). Det er derfor behov for muligheten til å undervise elevgrupper med ulik størrelse, begrenset opp til 40 og ned til 20 elever. De fleste klassene er fortsatt rundt 30 elever og det er konsensus på skolen om at det med slike klassestørrelser er best for læringsutbytte for elevene å ha to mindre klasser.

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Kompetanseheving av kollegiet	2018-2025	Årlig kostnad på minimum 50 000

Fra og med 2014 ble det innført nye kompetansekrav for undervisning i skolen. Dette har store konsekvenser for ungdomsskolen da det er en skjevfordeling av kompetanse innen fag blant lærerne. På ungdomsskolen er det nå krav om 60 studiepoeng for å undervise innen norsk, engelsk og matematikk. Innenfor alle andre fag, valgfag er unntatt, er det krav om 30 studiepoeng for nyansatte lærere. Lærere som allerede er ansatt er foreløpig unntatt fra denne bestemmelsen, men nå er det vedtatt at unntaket opphører i 2025. Siden staten nå er aktivt inne og bidrar økonomisk i forhold til videreutdanning av lærere bør vi fortsatt delta i «kompetanse for kvalitet» og gi lærere mer formell kompetanse. Siden vi har relativt få lærere er de derfor nødt til å undervise i flere fag for å få fylt opp årsverket sitt, og allerede nå er det ønskelig at de har utdanning i fagene de underviser i.

Enhetens vurdering av drift i planperioden (2018 – 2025).

I denne perioden vil det utover det som er meldt av investeringer knytte seg stor usikkerhet til om skolen klarer å tilfredsstille lovkravet om undervisningskompetanse på ungdomstrinnet.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden er ikke lagt inn i budsjett og økonomiplan. Rådmannen mener imidlertid at de fleste tiltakene bør vurderes i i sammen med omstillingsprosess som vil bli gjennomført i 2018. Kompetansehevende tiltak forutsettes gjennomført innenfor tildelt budsjetttramme.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.3.8 Helse

Enhetsleder	Anita Engelberg		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	13.300.000	14.420.000	14.460.000
Brutto utgifter	15.162.000	16.076.000	17.683.000
Antall årsverk	11,3	11,3	12,3
Antall ansatte	14	14 (15)	15

Kommentarer:

Ergoterapeut i 100% stilling ble organisert under enhet helse fra juni 2017.

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	14.420.000
Lønnsoppgjøret i 2017	150.000
Prisvekst 2018	100.000
Økt pensjonspremie i KLP	90.000
Økt legeressurs	160.000
Stilling som ergoterapeut flyttet fra enhet PRO	590.000
Reduserte utgifter innen barnevernet	-1.050.000
Redusert intern husleie i kommunehuset	-120.000
Forslag til budsjettramme 2018	14.340.000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring																																																									
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 																																																									
Fokusområde		Måleindikatorer	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultat</th> <th>Mål</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">Brukere</td> <td rowspan="6">Opplevd kvalitet</td> <td>Brukertilfredshet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rus- og psykiatrtjenesten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultat for brukeren</td> <td>3,3</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>Respektfull behandling</td> <td>3,8</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Brukermedvirkning</td> <td>3,7</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Tilgjengelighet</td> <td>3,7</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste</td> <td></td> <td>Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse</td> </tr> <tr> <td>Resultat for brukeren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Respektfull behandling</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brukermedvirkning</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tilgjengelighet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Legekantor</td> <td></td> <td>Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse</td> </tr> <tr> <td>Resultat for brukeren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Respektfull behandling</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brukermedvirkning</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tilgjengelighet</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Resultat	Mål		2017	2018	Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			Rus- og psykiatrtjenesten			Resultat for brukeren	3,3	3,7	Respektfull behandling	3,8	4,0	Brukermedvirkning	3,7	4,0	Tilgjengelighet	3,7	4,0	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste		Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse	Resultat for brukeren			Respektfull behandling			Brukermedvirkning			Tilgjengelighet			Legekantor		Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse	Resultat for brukeren			Respektfull behandling			Brukermedvirkning			Tilgjengelighet		
	Resultat	Mål																																																									
	2017	2018																																																									
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet																																																									
		Rus- og psykiatrtjenesten																																																									
		Resultat for brukeren	3,3	3,7																																																							
		Respektfull behandling	3,8	4,0																																																							
		Brukermedvirkning	3,7	4,0																																																							
		Tilgjengelighet	3,7	4,0																																																							
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste		Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse																																																								
	Resultat for brukeren																																																										
	Respektfull behandling																																																										
	Brukermedvirkning																																																										
	Tilgjengelighet																																																										
	Legekantor		Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse																																																								
	Resultat for brukeren																																																										
	Respektfull behandling																																																										
Brukermedvirkning																																																											
Tilgjengelighet																																																											

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
		Andel ansatte med rett kompetanse til sitt fagfelt	100%	
		Andel hjemmebesøk av helsesøster til nyfødte	100%	100%
		Barnevaksinasjonsprogrammet skole/helsestasjon	100%	100%
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjonen	99%	100%
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon/skolehelsetjeneste	121 behandlinger.	130
		Andel hjemmebehandlinger kommunefysioterapeut	101	120
		Legeressurs pr 10 000 innbygger	12,4	13
		Ventetid konsultasjonstime fastlege	3 uker	2 uker
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 10 faktor		
		Oppgavemotivasjon	4,7	5,0
		Bruk av kompetanse	4,6	4,8
		Relevant kompetanseutvikling	4,2	4,5
		Mestringsklima	4,1	4,5
		Rolleklarhet	4,6	5,0
		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*	0	
	Målt kvalitet	Fravær		
		Samlet fravær	9,3	7,0
		Korttids sykefravær	1,9	
		Langtids sykefravær	7,3	
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett		
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme		
		Kostnadseffektiv drift		

Endringer drift 2018

Fastlegehjemmel i 80%, se kommentar under.

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Endring i kroner
Fastlegehjemmel 80%	2019	
Psykologressurs interkommunalt	2018-2019	265 723
	2020	419 964

Kommentarer til endringene:

Når det gjelder psykologressurs i kommunen jobbes det mot et interkommunalt samarbeid. Det vil i årene frem til 2020 være mulig å få opp til 400 000,- i tilskudd pr. 100% stilling. Etter 2020 må FARTT kommunene fullfinansiere stillingene. Kostnadsberegningen er kalkulert ut fra en 60/40 ordning, hvor 60% av kostnadene dekkes etter innbyggertall, og 40% fordeles likt mellom kommunene. Forslag til fordeling må diskuteres før den fastsettes endelig.

Tallene som er oppgitt er foreløpige da det ikke er tatt høyde for generell pris og lønnsvekst. Det er meldt behov for en fastlege til ved legekantoret da vi ser at arbeidsmengden og oppgaver er økende. Alvdal kommune har en turnuslegeavtale som kan sies opp før 1 mars 2018. Ved å ansette en fastlege til vil vi være mindre sårbare og det vil bli en bedre

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

kontinuitet i driften av legekantoret. Behovet for å ha primærleger er økende, samtidig ser man at yngre leger ofte velger bort fastlegerollen pga arbeidsmengden. Kommunelege 1 oppgaver som forebyggende helsearbeid og samfunnsmedisinske oppgaver blir nedprioritert da legekapasiteten er liten. Som nevnt tidligere kan det å ha underdekning på legeressurs koste kommunen dyrt. Per i dag har kommunens leger nokså lange ventetider på vanlige konsultasjoner. Ved å ansette en ny lege vil dette endre seg i positiv retning. Jeg håper og antar at Alvdal vil få tilbake noen av innbyggerne som per i dag har lege på Tynset.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden vedrørende økt legeressurs foreslås gjennomført. Hva gjelder tiltaket om felles interkommunal psykolog, så er det ikke funnet rom for dette i 2018 budsjettet. Dette er imidlertid et lovpålagt krav som være igangsatt innen 2020. Rådmannen mener at dimensjoneringen må gjøres i forhold til hva kommunene får tilført av midler til tiltaket.

5.3.9 NAV

Enhetsleder	Brit Kværness (pt felles leder Tynset, Alvdal og Føllidal)		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	3.214.000	3.275.000	3.369.000
Brutto utgifter	3.570.000	3.445.000	3.650.000
Antall årsverk*	2	2	2
Antall ansatte	2	2	2

Kommentarer:

*I årsverkene ligger også ressurs saksforberedelse for Husbanken sine ordninger

NAV er et partnerskap med to styringslinjer med rammer og oppgavefordeling mellom stat og kommune. Enheten har totalt 3,6 årsverk og det pågår for tiden en prosess der kommunene er bedt om å se på en eventuell vertskommunemodell for tjenestene i NAV i Nord-Østerdal. Hensikten med en slik eventuell modell er å flytte mest mulig ressurser nærmest mulig de som trenger bistand fra NAV. Alvdal kommunestyre vil få framlagt dette som en egen sak høsten 2017.

NAV sine tjenester på kommunal side er i hovedsak knyttet til sosialtjenestelovgivningen. I tillegg foretar kontoret et forarbeid (saksforberedelser) for Husbanken sine ordninger. De statlige delene av NAV arbeider ut fra bestemmelser gitt i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen med underliggende lover (som folketryktdloven).

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	3.275.000
Lønnsoppgjøret i 2017	28.000
Prisvekst 2018	44.000
Økt pensjonspremie i KLP	18.000
Forslag til budsjettramme 2018	3.365.000

Endringer drift 2018

NAV legger ikke inn andre endringer enn at lønns- og prisstigningen blir kompensert. Budsjettet er stramt og det er særlig knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp at budsjettet kan være sårbart. NAV har særlig fokus på to grupper av innbyggere;

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

- Unge under 30 år med behov for bistand fra NAV, og
- Nyankomne innvandrere fra land utenfor EØS.

KOSTRA-tallene for Alvdal viser en økning i antall yngre som har behov for bistand over tid. Dette er bekymringsfullt. Fra 01.01.2017 er det gjort endringer i sosialtjenesteloven slik at det skal settes vilkår om aktivitet til personer under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Det er pålagt kommunen at høvelig aktivitet er mulig/tilgjengelig som et tilbud. Dialogen mellom NAV og de andre tjenesteområdene i Alvdal må styrkes i 2018 slik at disse tilbudene i større grad blir tilgjengelige og reelle.

Det er også bekymringsfullt at det er relativt mange som avslutter introduksjonsprogrammet med svake norskkunnskaper. Når enkelte ikke har klart å tilegne seg tilstrekkelig norsk og de derfor ikke kan anses som reelle arbeidssøkere er økonomisk sosialhjelp det siste sikkerhetsnettet for livsopphold.

Vi har allment et mål om at stønadslengden for økonomisk sosialhjelp skal være under tre måneder. Vi når ikke dette målet i dag og vi ser at dersom flere innbyggere som ikke er reelle arbeidssøkere (f.eks. på grunn av svake norskkunnskaper) kommer til NAV, så vil vi ikke nå målet om stønadslengder på maks tre måneder i 2018. Dette vil igjen ha en negativ effekt på regnskapet og bryte med forutsetningene som ligger i budsjettet for 2018.

Økonomisk sosialhjelp er ellers en rettighetsbasert ytelse som det er vanskelig å forutsi.

5.3.10 Hjemmetjenesten

Enhetsleder	Tanja Westgård		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	8.516.000	10.416.000	11.980.000
Brutto utgifter	10.310.000	12.047.000	14.075.000
Antall årsverk	14,36	16,33	18,18
Antall ansatte	25	26	30

Kommentarer:

I budsjett for 2017 ble det statlige tilskuddet til frivilligsentralene betalt ut til kommunene via rammetilskuddet. Tilskuddet til Alvdal frivilligsentral inngår fra 2017 i HBO sin budsjetttramme. Det totale tilskuddsbeløpet for 2017 er 455.000 kr. Bemanningsøkningene fra 2016 til 2017 gjelder 70% merkantil ressurs og fra 2017 til 2018 økt sykepleierressurs og ekstra dagvakt på helgene.

Budsjetttramme 2018:

Opprinnelig budsjetttramme 2017	10.416.000
Lønnsoppgjøret i 2017	420.000
Prisvekst 2018	15.000
Økt pensjonspremie i KLP	145.000
Utvidet åpningstid dagsenter (helårsvirkning av 1 dag ekstra)	100.000
Økte utgifter til biler	30.000
Økte priser på brukerbetaling etc	-20.000
Økt bemanning	874.000
Forslag til budsjetttramme 2018	11.980.000

Kommentarer:

Ang. økt bemanning: Se kommentarene ovenfor.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring			
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 			
Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål	
			2017	2018	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Resultat for brukeren		>4,8	
		Brukermedvirkning		>4,8	
		Respektfull behandling		>4,8	
		Tilgjengelighet		>4,8	
		Informasjon		>4,8	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Oppgavemotivasjon	4,6	4,6	
		Mestringstro	4,4	4,5	
		Selvstendighet	4,5	4,5	
		Bruk av kompetanse	4,7	4,7	
		Mestringsorientert ledelse	4,4	4,5	
		Rolleklarhet	4,6	4,6	
		Relevant kompetanseutvikling	3,8	4,5	
		Fleksibilitetsvilje	4,8	4,8	
		Mestringsklima	4,5	4,5	
		Nytteorientert motivasjon	5,0	5,0	
	Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*				
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	11,6%	7%	
Korttids sykefravær		2,0%	3%		
	Langtids sykefravær	9,6%	4%		
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett			
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme		0%	
		Kostnadseffektiv drift			
		Kostnad pr. bruker (HBO)			
		Kostnad pr. innbygger (HBO)			

Kommentarer:

Hjemmebasert omsorg har valgt å jobbe med 2 områder fra 10-faktor undersøkelsen: Rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling.

Endringer drift 2018

Hjemmetjenesten:

Med den foreslåtte økningen på 11.980.000 klarer vi å forlenge korte vakter for å unngå overtid, legge inn en ekstra dagvakt på helgene for å redusere ekstravaktkostnadene samt opprette en sykepleierstilling på ca. 53%. Å opprette en sykepleierstilling er et viktig grep fordi behovet for sykepleiefaglig kompetanse er økende. Vi har også forholdsvis få sykepleiere og dermed er det pr. i dag vanskelig å fylle alle sykepleiervakter med sykepleiere

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

ved forskjellig typer fravær. Vi omgjør også fagsykepleierstillingen til avdelingslederstilling innenfor rammen fordi det anses å være en nødvendighet for å få til en mer hensiktsmessig oppgavefordeling innenfor enheten.

Husfar:

Det foreslås ingen endring verken i stillingsstørrelse eller i husfars funksjon. Husfar har ansvar for bilene i hjemmetjenesten, trygghetsalarmene og utkjøring, montering, vedlikehold og henting av hjelpemidler. I tillegg har husfarstillingen stor betydning for hjemmeboende som ikke på egenhånd klarer diverse praktiske oppgaver i hjemmet (små reparasjoner og monteringer, vedbæring, strøing og lignende). Oppdrag knyttet til hjelpemidler og alarmer er gratis, men det faktureres for andre typer oppdrag.

Dagsenteret:

Innenfor den foreslåtte rammen er driften av dagsenter for demente i tre dager pr. uke. Det er 6-7 brukere hver dag. Fortsatt er det organisert frivillige hjelpere som bidrar til at tilbudet kan opprettholdes. Dagsenteret er i dag lokalisert på Solbakken. Planene om å bygge kjelleretasjen på Solsida i 2018 til dagsenter er under revurdering. Lokalene i kjelleretasjen er ikke veldig godt egnet til formålet.

I tillegg til dagsentertilbudet for demente har kommunen et samarbeid med Frivillighetssentralen som da bemanner dagsentertilbudet for eldre en dag pr. uke. Det er 5 brukere som benytter seg av dette tilbudet og det er lokalisert på Frivillighetssentralen

Endringer i planperioden 2019-2025:

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Bil	2018	200 000
Bil	2019	200 000

Rådmannens kommentar

Foreslåtte investeringstiltak i planperioden gjennomføres.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.3.11 Solsida

Enhetsleder	Ranveig Ødegård		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	20.159.000	20.500.000	20.750.000
Brutto utgifter	28.822.000	26.313.000	27.233.000
Antall årsverk	29,9	30,7	30,7
Antall ansatte	60	61	61
Antall plasser			

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	20.500.000
Lønnsoppgjøret i 2017	480.000
Prisvekst 2018	20.000
Økt pensjonspremie i KLP	350.000
Omorganiseringer innen PRO, flytting av midler fra PRO felles m.m.	-250.000
Tilbakeført rammejust. pga vakanse i 2017	100.000
Redusert bruk av vikarer og ekstrahjelp	-500.000
Økte priser på brukerbetaling etc	-30.000
Økte inntekter fra brukere av tjenestene	-120.000
Forslag til budsjettramme 2018	20.550.000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 		
Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2017	2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet / pårørendetilfredshet. (skala 1-6)		
		Pårørende: Trivsel (respekt, forutsigbarhet, trygghet)	Ikke målt 2017 2016 (4,4)	4,8
		Pårørende: Brukermedvirkning	Ikke målt 2017 2016 (3,5)	4,5
		Pårørende: Tilstrekkelig næring (mat og drikke)	Ikke målt 2017 2016 (3,8)	4,5
		Pårørende: Varierte og tilpassede aktiviteter	Ikke målt 2017 2016 (3,8)	4,0
		Pårørende: Antall innkomst og års samtaler	Ikke målt 2017 2016 (80 %)	100 %
		Pårørendeundersøkelse vedr matkvalitet på Solsida	Ikke målt 2017	5
		Beboerundersøkelse vedr matkvalitet på Solsida	Ikke målt 2017	5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
		Tilsynslege, antall timer pr bruker	0,33	0,33
		Prosent personell med høyskoleutdanning.	34,5 %	36 %
		Prosent personell med fagutdanning.	59,3 %	62 %
		Antall avvik fall	101	80
	Antall avvik medisiner	181	100	

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet	Institusjon / (landet)	
		10-faktor undersøkelsen 2017	/ kjøkken-vask	
		Oppgavemotivasjon	4,1 (4,2) 3,1	4,2
		Mestringstro	4,2 (4,3) 3,8	4,3
		Selvstendighet	3,9 (4,1) 3,7	4,1
		Bruk av kompetanse	4,2 (4,2) 3,7	4,2
		Mestringsorientert ledelse	3,7 (3,9) 2,6	3,9
		Rolleklarhet	4,3 (4,4) 4,0	4,4
		Relevant kompetanseutvikling	3,8 (3,7) 2,7	3,7
		Fleksibilitetsvilje	4,6 (4,5) 3,8	4,6
		Mestringsklima	3,9 (4,1) 3,2	4,1
		Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7) 4,5	4,7
		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*		
	Målt kvalitet	Fravær (perioden 01.11.16-31.10.17)		
Samlet fravær		8,2 %	7,5	
Korttids sykefravær		2,3 %	2,0	
Langtids sykefravær		6,0 %	5,5	
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett		
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme		
		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker		
		Kostnad pr innbygger		

Endringer drift 2018

Muligheter innenfor tildelt budsjetttramme:

Ny organisering ved Solsida fra 01.09.2017. Tidligere PRO er avvirket og Solsida står som egen enhet. Solsida har nå et lederteam bestående av enhetsleder og tre avdelingsledere. En avdelingsleder for 1.etasje, en for 2.etasje og en for kjøkken-vask. Avdelingslederne er tett på i sine avdelinger, og har personalansvar i tillegg til faglig ansvar i avdelingen.

Økt ledertetthet vil gi bedre mulighet for personaloppfølging, faglig veiledning og kvalitetssikring.

Solsida jobber i tett samarbeid med Hjemmebasert omsorg, både når det gjelder fagdekning med sykepleier på helger, og samarbeid rundt blant annet Lavterskel.

Solsida skal ha drift av 27 institusjonsplasser. Siste året, spesielt etter sommeren har vi hatt overbelegg på 2-4 plasser. Det skyldes at de bemannede omsorgsboligene er opptatt og at hjemmesykepleien ikke har hatt kapasitet til dekke pleiebehovet hjemme. Pasienter skrives raskere ut fra sykehuset og har ofte behov for tett faglig oppfølging etter utskrivelse.

Overbelegg over tid er utfordrende i forhold til tilgang på personell og tildelt budsjetttramme. Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem ble vedtatt i kommunestyret 22.06.2017. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Alvdal kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og hvordan kommunen følger opp personer som står på vurderingsliste til slikt opphold.

Endringer i planperioden 2019-2025:

Investeringer i planperioden

Tiltak	År	Kostnad
Solsida - ombygging av kjøkken/opph.rom 1 N	2019	500 000
Solsida - rehab. av rom i 1 S	2019	300 000

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Det er stort behov for rehabilitering av sør- og nordfløyer på Solsida. Sørfløyene har ikke egne bad. Nordfløyene har egne bad, men trenger oppussing. I tillegg må det ses på utskifting av avløpsrør. Det vil bli gjennomgått en grundigere befaring og behovsvurdering i 2018.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte investeringstiltak i planperioden gjennomføres, men ført etter en grundigere vurdering og behovsprøving.

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Endring i kroner
1): Ekstra godtgjøring for jobbing på helg utover hver 3. helg	2018	
2): Innføring av multidosepakking av medisiner	2018	35 000

1): Det er en kontinuerlig utfordring å dekke alle helge stillinger og ledige helgevakter. En ser at ekstra godtgjøring; i form av økt helgetillegg for hver gjennomførte vakt, kan være et aktuelt virkemiddel. En tenker seg en ordning der fast ansatte og vikarer som går i definerte stillinger, kan omfattes av en slik ordning. I utgangspunktet ser en for seg at dette gjelder sykepleiere og fagarbeidere på blant annet Solsida. Størrelsen på et sånt tillegg vil være et budsjettspørsmål, men bør være absolutt gjennomførbart når en ser hvor mye overtid som løses ut i løpet av et år

Saken er under utredning og kan eventuelt gjennomføres som en forsøksordning for 2018. Kostnad vil være avhengig av størrelsen på ekstra tillegg.

2): Innføring av multidosepakking av medisiner vil kunne frigjøre noe sykepleierressurs til andre formål. Dette har en kostnad på 50 kr pr beboer pr uke for å få ferdig pakket multidose fra farmasøyt. Tilskudd fra Helfo er trukket fra i summen. Gevinst vil være redusert behov for lager av medisiner (30 000 kr), men likevel vil det bli en merkostnad på 35 000 kr. Effekten vil kunne måles ved at antall avvik vil gå ned på enheten og spart sykepleierressurs.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden forsøkes gjennomført innenfor tildelt budsjetttramme.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.3.12 Tjenesten for funksjonshemmede

Enhetsleder	Per Magne Sandeggen		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	12 341 000	10 500 000	10 850 000
Brutto utgifter	28 505 000	31 702 000	34 611 000
Antall årsverk	30,4	41	43,2
Antall ansatte	53	56	61

Kommentarer:

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	10.414.000
Lønnsoppgjøret i 2017	596.000
Prisvekst 2018	20.000
Økt pensjonspremie i KLP	500.000
2 nye avdelingsledere	1.250.000
Netto reduksjon budsjettramme, se kommentarer nedenfor	-2.050.000
Forslag til budsjettramme 2018	10.850.000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring			
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 			
Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål	
			2016	2018	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Aktivitetsinnholdet i hverdagen		<5	
		Brukers utvikling		<5	
		Personalets omsorg for bruker		<5	
		Oppfølging i 1 og 2 linje tjenesten		<5	
		Samhold brukere imellom		<5	
		Tjenestens samarbeid med hjemmet		<5	
		Informasjon om det som skjer i tjenesten		<5	
		Helhetsvurdering		<5	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Andel ansatte med høyskoleutdanning	11,3%	15%	
		Andel øvrige ansatte med fagarbeiderutdanning	47%	>50%	
		Andel ansatte uten utdanning	41,7%	>35%	
		Antall brukere	33	35-40	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Innhold i arbeidet	4,9	5	
		Samarbeid med kollegaer	4,8	<5	
		Faglig personlig utvikling	4,3	4,5	
		Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	<5	
		Helhetsvurdering	4,4	4,8	
		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*			
	Fravær				
	Samlet fravær	7,8%	5%		

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

	Målt kvalitet	Korttids sykefravær	1,3 %	1,2%
		Langtids sykefravær	6,5 %	3,8%
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjet		
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme	-11,6%	100%
		Kostnadseffektiv drift		

Endringer drift 2018

Det vil bli en del endringer vedr. drift fra 2017 til 2018 da omstillingsprosessen har gitt rom for at det er ansatt to avdelingsledere i tjenesten. Avdelingslederne vil være ansvarlige for personal, vedtak og økonomi. Dette vil gi enhetsleder anledning til å legge føringer og utvikle tjenesten på en best mulig måte for å sikre forsvarlig drift.

Tjenesten vil med den tildelte rammen opprettholde dagens drift men redusere den administrative tiden til høyskoleutdannede og bruke den mere direkte inn i turnus. Dette vil medføre redusert utgift på postene til lønn vikar og lønn ekstrahjelp. Deler av deres tidligere oppgaver vil bli lagt over på avdelingslederne. Det planlegges bruk av mere 12 timers vakter for å dekke opp vakanse i helgene, dette vil gi en større heltidskultur og ansatte jobber ikke så ofte helg. Det vil bli nødvendig i tilfeller av korttids sykdom at ansatte har med seg to brukere slik at vi ikke leier inn på en del vakter. Dette mener vi også skal gi utslag på posten vikar ved sykefravær. Merkantil oppgaven vil bestå av flere oppgaver som avlaster enhetsleder samtidig som tidsbruken til turnus reduseres.

Aktivitetssenteret består av to baser som er Alvdal stasjon og Kattmoen med personer i til sammen 1,5 årsverk stilling. Det var ved årsskiftet 9 brukere som er i aktivitet der fra 3 til 5 dager i uka. Noen av brukerne har ansatte med fra boligen. Antall brukere kan øke fra høsten av. Dette kan medføre et behov for mere stilling på senteret. Ellers er investeringene ved etablering av aktivitetssenter i hovedsak ferdig og kostnadene er budsjettert ned i 2018.

Endringer i planperioden 2019-2025:

Investeringer i planperioden

Tiltak	År	Kostnad
Kontorplass for å drifte ansatte og brukere ble ikke tenkt godt nok igjennom ved bygging av Solgløtt. Dette har ført til at vi bruker ei leilighet til kontor i dag. Vi må regne med at det kan bli behov for den til brukere i fremtiden slik at det må bygges til kontorer. Det trengs to kontorer à 20 kvm.	2019	Kr. 25 000 x 40 = 1 mill

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Endring i kroner
Da tjenesten har en stor andel ufaglærte må en påregne kursing og en større andel møter til forklaring som koster.	2018 – 2025	Årlig kostnad kr. 100 000. Kurs og lønn til vikar.

Kommentarer til endringene:

Investering til kontorplass er påkrevd da det pågår samtaler med pårørende i rom uten tette dører i leilighet. En annen mulighet er å se på totalt ledige rom innen tidligere PRO. Her snakker jeg om på Solsida eller noe som er mest praktisk, kontorlassen etter ergoterapeut. Kostnadene ved kursing da vi er mange ufaglærte vil være påkrevd for å yte en god nok tjeneste.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden vedrørende investering gjennomføres ikke. Det forsøkes å finne andre løsninger.

Vedrørende kompetansetiltak forsøkes dette gjennomført ved bruk av sentrale og allerede avsatte kompetansemidler.

5.3.13 Landbruk og miljø

Enhetsleder	Mariann Totlund		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	2 110 000	2 135 000	2 260 000
Brutto utgifter	5 209 000	5 035 000	5 252 000
Antall årsverk	6,2	6,2	6,2
Antall ansatte	7	7	7

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	2 135 000
Lønnsoppgjøret i 2017	54 000
Prisvekst 2018	3 000
Økt pensjonspremie i KLP	8 000
Interkommunalt skadefellingslag	30 000
Forslag til budsjettramme 2018	2 260 000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring					
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 					
Fokusområde		Måleindikatorer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultat</th> <th>Mål</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> </table>	Resultat	Mål	2017	2018
Resultat	Mål						
2017	2018						
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet*					
		Brukerundersøkelse helhets vurdering	- >4				
		- Veilederrollen i møte med brukeren. → Fokus på riktig og hensiktsmessig råd	- >4				
		- Tilgjengelighet	- >4				
		Saksbehandling landbruk	- <4				
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse gjennom å delta på faglige kurs/samlinger/møter	100%	100%			
		Utadretta informasjon					
		- Informasjonsskriv (pr år)	6	6			
		- Facebookside (følgere)	463	500			
	Klagesaker oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i henhold til gjeldende lov	100%	100%				
Med		Medarbeidertilfredshet 10 faktor					

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

	Opplevd kvalitet		Snitt landsnitt	Lik eller bedre enn snitt KS-undersøkelse
		Oppgavemotivasjon	4,2	3,5
Bruk av kompetanse	4,2	4,1		
Rolleklarhet	4,1	4,2		
Relevant kompetanseutvikling	3,6	3,8		
Mestringsklima	4,1	3,6		
Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*	0	0		
Målt kvalitet	Fravær	Resultat 2017	Mål 2018	
	Samlet fravær	1,9%	<4,0%	
	Korttids sykefravær	3,2%		
	Langtids sykefravær	0%		
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett		
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme		0%
		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker **		
		Kostand pr innbygger***		

*Brukerundersøkelse vil bli gjennomført jan/feb 2018.

Endringer drift 2018

Den foreslåtte budsjetttrammen for 2018 innebærer en videreføring av dagens drift. Det er satt av noen midler til ajourhold og oppdatering av registre og feltarbeid skogbruk.

Alvdal kommune v/enheten for landbruk og miljø vil fra 2017-2020 være vertskommune for et regional fellingslagsprosjekt bestående av 7 kommuner (Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset, Tolga, Os og Engerdal). Finansiert av miljødepartementet og kommunene.

Alvdal og Tynset kommuner ved Enhet for landbruk og miljø i samarbeid med Alvdal Grunneierlag, Tynset utmarksråd ha fra kommunaldepartementet fått midler til å jobbe med et prosjekt forenkling av utmarksforvaltningen i perioden 2017-19.

Landbruksprosjektet i Alvdal og Tynset skulle i utgangspunktet fullføres 31.12.17.

Avslutningen utsettelse til 01.04.18 slik at alle rådgivingspakkene blir fullført, 116 i antall.

Endringer i planperioden 2019-2025:

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Endring i kroner
Husleieavtale med Hedmark fylkeskommune om kontor i Rektorboligen på Storsteigen går ut 01.10.2019. Reforhandling av avtale eller flytting til andre kontorlokaler vil gi noe innsparing.	2020-2023	- 200 000

Kommentarer:

Pr i dag er det ingen planlagte investeringer. Hvis det blir bestemt at det blir flytting av kontorlokaliteter kan dette medføre ekstra kostnader til flytting og tilpassing av lokaler. Det er et ønske om å bruke innsparing i forbindelse med endring i husleieavtale eller flytting til annet kontorlokale til å øke stillingsressurs på kontoret. Pr i dag er det to 60% stillinger og det er ønskelig å få økt disse da det er stort arbeidspress på enheten.

Rådmannens kommentar

Foreslåtte tiltak i planperioden gjennomføres.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

5.3.14 Kultur

Enhetsleder	Anette Friis Pedersen		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	5.116.000	5.150.000	5.450.000
Brutto utgifter	7.524.000	6.195.000	6.524.000
Antall årsverk		6,56	6,56
Antall ansatte		19	19

Kommentarer:

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	5.150.000
Lønnsoppgjøret i 2017	110.000
Prisvekst 2018	45.000
Økt pensjonspremie i KLP	50.000
Tilbakeføring av nedjustert budsjettramme for 2017	110.000
Økte priser på brukerbetaling etc	-15.000
Forslag til budsjettramme 2018	5.450.000

Kommentarer:

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring																																																																									
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ % 																																																																									
Fokusområde		Måleindikatorer	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultat</th> <th>Mål</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Brukere</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Opplevd kvalitet</td> <td colspan="2">Brukertilfredshet</td> </tr> <tr> <td>Kulturskolen</td> <td>4,5</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Bibliotek</td> <td>5,0</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>Kino</td> <td>4,8</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Basseng</td> <td>4,5</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Faglig kvalitet</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Målt kvalitet</td> <td>Andel ledere med relevant høyere utdanning</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Andel øvrige ansatte med fagarbeiderutdanning</td> <td>70,5%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Besøk bibliotek</td> <td>7,1</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>Andel elever i kulturskole 6-15 år</td> <td>22,2%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kino Besøk pr forestilling</td> <td>26,4</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Medarbeidere</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">Opplevd kvalitet</td> <td colspan="2">Medarbeidertilfredshet</td> </tr> <tr> <td>Oppgavemotivasjon</td> <td>4,5</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Mestringstro</td> <td>4,5</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Selvstendighet</td> <td>4,7</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Bruk av kompetanse</td> <td>4,5</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Mestringsorientert ledelse</td> <td>4,6</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Rolleklarhet</td> <td>4,5</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>Relevant kompetanseutvikling</td> <td>4,0</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>Fleksibilitetsvilje</td> <td>4,7</td> <td>4,8</td> </tr> </tbody> </table>		Resultat	Mål		2017	2018	Brukere			Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet		Kulturskolen	4,5	4,8	Bibliotek	5,0	4,5	Kino	4,8	4,8	Basseng	4,5	4,6	Faglig kvalitet		Målt kvalitet	Andel ledere med relevant høyere utdanning	100%	100%	Andel øvrige ansatte med fagarbeiderutdanning	70,5%	75%	Besøk bibliotek	7,1	6,5	Andel elever i kulturskole 6-15 år	22,2%	25%	Kino Besøk pr forestilling	26,4	30	Medarbeidere			Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet		Oppgavemotivasjon	4,5	4,8	Mestringstro	4,5	4,8	Selvstendighet	4,7	4,8	Bruk av kompetanse	4,5	4,8	Mestringsorientert ledelse	4,6	4,8	Rolleklarhet	4,5	4,8	Relevant kompetanseutvikling	4,0	4,5	Fleksibilitetsvilje	4,7	4,8
	Resultat	Mål																																																																									
	2017	2018																																																																									
Brukere																																																																											
Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet																																																																										
	Kulturskolen	4,5	4,8																																																																								
	Bibliotek	5,0	4,5																																																																								
	Kino	4,8	4,8																																																																								
	Basseng	4,5	4,6																																																																								
	Faglig kvalitet																																																																										
Målt kvalitet	Andel ledere med relevant høyere utdanning	100%	100%																																																																								
	Andel øvrige ansatte med fagarbeiderutdanning	70,5%	75%																																																																								
	Besøk bibliotek	7,1	6,5																																																																								
	Andel elever i kulturskole 6-15 år	22,2%	25%																																																																								
	Kino Besøk pr forestilling	26,4	30																																																																								
Medarbeidere																																																																											
Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet																																																																										
	Oppgavemotivasjon	4,5	4,8																																																																								
	Mestringstro	4,5	4,8																																																																								
	Selvstendighet	4,7	4,8																																																																								
	Bruk av kompetanse	4,5	4,8																																																																								
	Mestringsorientert ledelse	4,6	4,8																																																																								
	Rolleklarhet	4,5	4,8																																																																								
	Relevant kompetanseutvikling	4,0	4,5																																																																								
Fleksibilitetsvilje	4,7	4,8																																																																									

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

		Mestringsklima	4,5	4,8	
		Nytteorientert motivasjon	4,5	4,8	
	Målt kvalitet	Fravær			
			Samlet fravær	3,8	3,5
			Kortids sykefravær	0,5	
		Langtids sykefravær	3,3		
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett			
			Prosentvis avvik i forhold til budsjettramme	Avvik 0	
		Kostnadseffektiv drift			

Endringer drift 2018

For å finansiere deler av stillingen til ny koordinator i det nye flerbruksanlegget på Sørhusjordet, foreslås det at 73% stilling innen bibliotek / kulturadministrasjon omfordeles til fordel for dette. I praksis vil dette medføre en betydelig dreining i fokusområde innen enheten. Det må gjøres oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis er eneste løsning. Faglig sett stilles det spørsmål om hvorvidt andre områder innen kultur skulle ha blitt vurdert. Et eksempel kan være kinodriften. Fra et faglig ståsted så synes behovet for en god kommunal tjeneste å være større innen bibliotek og allsidig kulturforvaltning/aktivitet enn det å ha et kinotilbud. Dette henger sammen med den digitale utviklingen og det faktum at film er noe som er svært tilgjengelig i de fleste hjem. Rådmannen vil tilrå at selv om det nå fremmes forslag til tiltak, så er dette forhold som må vies betydelig oppmerksomhet i komiteen som skal jobbe med organisasjonsutvikling innen kulturenheten og samarbeidet med skole.

5.3.15 Kommunalteknikk

Enhetsleder	Bård Kjøsberg (konstituert)		
	2016	2017	2018
Netto driftsramme	7.665.000	8.145.000	7.960.000
Brutto utgifter	20.942.000	20.141.000	20.140.000
Antall årsverk	15,9	16,1	16,2
Antall ansatte	19	21	23

Kommentarer:

Årsverk og antall ansatte for 2018 inkluderer tilkallingsvikarer og vaktordning.

Budsjettramme 2018:

Opprinnelig budsjettramme 2017	8.145.000
Lønnsoppgjøret i 2017	39.000
Prisvekst 2018	160.000
Økt pensjonspremie i KLP	30.000
Netto økning i FDV i bygg	420.000
Økte energiutgifter	200.000
Endret bemanning i admin	-380.000
Redusert egeninnsats investeringer	200.000
Økte leieinntekter	-614.000
Overf. til Midt-Hedmark brann- og redn. er flyttet fra «enhet» div.	2 400 000
Forslag til budsjettramme 2018	10 360 000

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring			
Overordnede mål		<ul style="list-style-type: none"> • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på 0,5 % 			
Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål	
			2016	2018	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet fra innbyggerundersøkelsen 2017			
		Kvalitet drikkevann	5,4	5,5	
		Mulighet for sortering av avfall	4,6	4,8	
		Henting av husholdningsavfall	4,7	4,8	
		Standard på veier og gater	2,7	4,0	
		Tilrettelegging for fotgjengere	3,3	4,5	
		Tilrettelegging for syklist	3,1	4,5	
		Ryddighet og renhold på offentlige steder	4,4	4,5	
		Mulighet for å skaffe seg tomt	4,1	5,0	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Vannkvalitet	Godt innenfor grenseverdiene og stabil kvalitet		100% levering av vann innenfor grenseverdier
		Avløpsvann Renseanlegg Tot-P krav 95% rensing	95,2%		Holde seg innenfor kravet
		Alvdal kommunale bad	Innenfor grenseverdiene		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Innhold i arbeidet	4,8	4,9	
		Samarbeid med kollegaer	5,0	5,1	
		Faglig personlig utvikling	4,0	4,5	
		Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	5,0	
		Helhetsvurdering	4,7	4,8	
	Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*				
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	7,4	4,9	
Korttids sykefravær		2,2			
	Langtids sykefravær	5,2			
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett			
		Prosentvis avvik i forhold til budsjetttramme	-1,7% (dvs mindre forbruk)	0/>0	
		Kostnadseffektiv drift			

Endringer drift 2018

FDV og energi:

Endringen skyldes endring på dagens barneskoler samt ny barneskole med kultursal og idrettshall som tas i bruk i oktober neste år.

Det er behov for kompetanseheving/kurs av renholdere i tilknytning til ny barneskole med kultursal og idrettshall. Dette er det ikke tatt høyde for i detaljbudsjettet for kommunalteknikk. Det vil bli forsøkt å dekke disse merkostnadene fra felles kurspott på 400.000 kr (avsatt på fond fra overskudd for 2015).

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Bemanning:

Ingeniør sluttet 31. mai 2017. Stillingen er ihht. planene ikke lyst ut. I oktober 2017 sluttet enhetsleder. Stillingen er lyst ut, og ansettelse er under gjennomføring. Stillingen som enhetsleder er midlertidig besatt internt. Det betyr at det p.t. er vakanse i administrativ stilling som avdelingsingeniør. Formann (leder av uteseksjonen) har sagt opp sin stilling. Stillingen (stillingsbetegnelsen er endret til avdelingsleder i uteseksjonen) er lyst ut og besatt. Når den nye avdelingslederen om kort tid tiltrer i stillingen i uke 49, vil avgående formann overlapse fram til april neste år. Ettersom ingeniør sluttet før skole og hall er ferdig bygd, måtte det foretas ansettelse i midlertidig 32,5 % stilling som ass. renholdsleder for å ta seg av administrative oppgaver innen renhold.

Egeninnsats investeringer:

Det er tidligere lagt opp til at en skal belaste investeringer med 750.000 i form av egeninnsats fra egne ansatte. Dette ser en nå er vanskelig å gjennomføre med redusert bemanning i administrasjon. Er da avhengig av å leie inn hjelp for å gjennomføre prosjektene som går og er planlagt. En legger nå opp til at en kan belaste investeringer med 550.000.

Leieinntekter:

Økte leieinntekter skyldes mindre vakanse i enhetene en har til utleie. Det er jobbet godt med å få leid ut igjen enheter når de har blitt ledige, noe en ser resultater av. Det ligger også inne helårsvirkning for 2 nye omsorgsleiligheter på Solbakken. Gjelen 7 ble anskaffet i 2017 og en vil ha helårsvirkning for den ene enheten her, den andre må gjøres om litt i forhold til våtrom og vil ikke ha helårseffekt.

Endringer i planperioden 2019-2025:

Investeringer i planperioden:

Det vises til kapittel 4 i dokumentet. Der er alle foreslåtte investeringer listet opp og forklart/kommentert.

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden.

Tiltak	År	Kostnad
FDV Steigen skole	2019	-500 000
FDV Plassen skole	2019	-200 000
FDV Plassen barnehage	2019	-700 000
FDV samfunnshus	2019	-150 000
Ny barneskole, hall og kultursal	2019	3 170 000
Utleie og utlån idrettshall og Friskliv	2019	-500 000
Økt husleie Tannklinikken	2020	-300 000
Bortfall leieinntekter Jonstad bygget	2019	100 000

Kommentarer:

- Den eldste delen av Steigen skole foreslås revet i 2019. Dette, sammen med endret bruk av den nyeste delen av byggene, medfører redusert FDV på kr 500.000.
- Store deler av Plassen skole tas i bruk som barnehage når elevene og lærerne flytter ut høsten 2018. Barnehagen planlegger å ta Plassen skole i bruk tidlig i 2019. Med bakgrunn i at hele bygningsmassen ikke skal brukes til barnehage, er FDV-utgiftene redusert med 200.000.
- Plassen barnehage foreslås solgt i 2019. FDV-utgiftene reduseres med kr 700.000 i 2019.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

- Samfunnshuset blir ikke lenger gymsal for skolene fra og med oktober 2018. FDV antas dermed redusert med kr 150.000 i 2019 og utover.
- Ny skole og hall vil stå ferdig og tas i bruk høsten 2018. Dette vil medføre økte FDV-utgifter.
- Alvdal friskliv blir leietaker i det nye bygget. Anslått årlig leie: 300.000 kr. Det legges opp til at Alvdal I.L. skal låne lokaler, i hovedsak hallen, for et mindre beløp.
- Lokalene for tannklinikken foreslås rehabilitert og utvidet. Økt leieinntekt som følge av dette anslås til 300.000 kr på årsbasis.
- Jonstad-bygget skal selges. Dette medfører bortfall av FDV-utgifter og leieinntekter.

5.3.16 Diverse

Alle beløp er i 1.000 kr

	R. 2015	R. 2016	Budsj. 2017	Budsj. 2018
Plan, byggesak og geodata	2.200	2.194	2.745	2.745
Privat barnehage	2.856	2.693	2.500	Se Alvdal barnehage
Felles grunnskole	2.368	2.368	2.400	2.505
Skoleskyss	1.413	1.693	1.650	1.950
Politisk arbeid	1.846	1.870	1.850	1.877
Kirkelig fellesråd	1.875	1.994	2.169	2.035
Revisjon og kontrollutvalg	421	475	495	513
Rådmann	1.103	1.038	1.120	1.164
Felles personaltiltak	1.286	1.246	1.794	1.934

Kommentarer:

Privat barnehage:

Dette gjelder tilskuddet til den private barnehagen SivilSaras Eventyrbarnehage. Rådmannen foreslår at tilskuddsbeløpet flyttes til enhet Alvdal barnehage fra 2018. For ytterligere kommentarer: Se pkt. 5.3.3 på side 27.

Felles grunnskole:

Her føres overføringen til Tynset kommune for PP-tjenesten, logopedtjenesten samt TATO-samarbeidet. Utgiftene de siste årene har vært slik:

	2015	2016	2017	2018
PP-tjenesten	1.002.000	1.059.000	1.156.000	
Logoped	83.000	116.000	108.000	
TATO	490.000	463.000	690.000	

Skoleskyss:

Utgiftene til skoleskyss vil fra og med oktober 2018 øke. Det er to grunner til det: Flere elever enn nå vil ha krav på skoleskyss og den totale kjørelengde samlet for alle elevene vil øke. Det er lagt inn 350.000 kr i økte skoleskyssutgifter i 2018.

Kirkelig fellesråd (Alvdal sokneråd):

Tilskuddet for 2017 på 2.169.000 inneholder 184.000 til kjøp av utstyr. Det ordinære driftstilskuddet for 2017 er dermed 1.985.000 kr. Rådmannen foreslår en overføring til soknerådet på 2.035.000 kr i 2018. Dette betyr en økning på 2,5 % fra 2017.

5.4 Interkommunale virksomheter der Alvdal kommune deltar

Alvdal kommune er med i en rekke interkommunale samarbeid. Utviklingen viser at dette har vært viktig for å sikre kompetanse og rekruttering, spesielt innen fagfelt med spesialisert kunnskap eller ettertraktet kompetanse. Det ville vært umulig for kommunen å kunne tilby samme kvalitet på disse tjenesten uten et interkommunalt samarbeid.

Enkelte av virksomhetene er organisert etter lov om interkommunale selskaper (som IKS'er) med egne styrever og administrasjon, mens noen er organisert og drives etter vertskommunemodellen.

Her følger en oversikt på samarbeid som involverer Alvdal kommune:

Tiltak	Vertskommune/ Kontor- kommune	Deltakerkommuner	Tjeneste-/ fagområde
Aksjeselskaper			
FIAS A/S	Tolga	Tolga, Os, Rørros, Holtålen, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal	Renovasjon + konkurranseutsatt næring
MeSkano A/S	Tynset	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os	Varig tilrettelagt arbeid Attføring, kvalifisering
Hedmark fylkesmuseum A/S, avd. Nord Østerdalsmuseet	Tynset	Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset	
Interkommunale selskaper (IKS)			
IKT Fjellregionen IKS	Tynset	Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga	IKT drift og utvikling
Revisjon Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Rørros, Os, Tolga, Alvdal	Revisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Rørros, Os, Tolga, Alvdal, Folldal	Kontrollutvalg
Midt-Hedmark Brann og redning IKS	Elverum	I regionen: Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal	Brann, redning og feiing, samt forebyggende brannvern
Krisesenteret for Nord-Østerdal - ny fra 2011	Lillehammer	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Samarbeidsordninger

Nord-Østerdal Musiker	Tolga	Os, Tolga, Tynset, Alvdal
Teater i Fjellregionen	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)-tjeneste, inkl. logoped	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark FK
Arbeidsgiverkontroll	Røros	Holtålen, Røros, Os, Tolga, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen
Jordmortjeneste	Tynset sjukehus	Fellesavtale Tynset, Alvdal, Tolga, Os, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal
Legevakt	Tynset	Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal
Innkjøpsamarbeid	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen
Geodata	Tynset	Alvdal, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og NØK
Skogbrukssjef	Alvdal	Alvdal, Folldal og Tynset
Skolesamarbeid (TATO)	Tynset	Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal (fra 2017)
Voksenopplæring (samfunnsopplæring)	Tynset	Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal
Enhet for landbruk og miljø	Alvdal	Alvdal, Tynset
Barnevernssamarbeidet	Tynset	Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal og Rendalen
Enhet for plan, byggesak og geodata	Tynset	Tynset, Alvdal

Annet avtalebasert samarbeid

Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark fk	Interessepolitisk organ, prosjektutvikling og prosjektvertskap
-------------------------------	------------------------------	---	--

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen Musikk i Hedmark	Tynset/Røros	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen	uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven Administrering av lærlingordningen i regionen
IKA Opplandene	Lillehammer	Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal	Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven
Samarbeidsavtaler DPS, Tynset		Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	

Alvdal kommune er også deltakere i en del nettverksamarbeid innenfor ulike fagområder. I tillegg er Alvdal kommune medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS), Landsammenslutninga for Vasskraftkommuner (LVK) og av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Vi betaler medlemskontingent til alle tre.

6 Politisk behandling og vedtak

6.1 Formannskapet den 7/12-17

Behandling:

Omforent forslag:

Det gjennomføres en omstilling av kommunens drift i 2018. Omstillingen gjennomføres med effekt fra 2019. Omstillingen skal gjennomføres med et omfang slik at det oppnås en driftsøkonomi med tilstrekkelige driftsmarginer i økonomiplanperioden.

Omstillingsprosessen med innhold, mål og mandat fremmes som egen sak til kommunestyret i februar 2018.

Forslag fra Mari Kveberg Ap

- Alvdal Kommune styrker logopedtjeneste ift 100% ressurs. Belastes disposisjonsfondet.
- Alvdal Kommune ønsker å være med på samarbeidet om felles psykologressurs, og anslår at dette er på plass medio 2018. Kostnader finansieres fra integreringsfondet. For 2018 anslås kostnad til å være kr 133.000.
- Formannskapet ber administrasjonen fortsette arbeidet med å få etablert et vedtaks kontor jfr vedtak omstilling Helse, Solsida, TFF og Hjemmetjenesten.

Forslag fra Olov Grøtting Sp:

Det bevilges kr 70.000 til vask av kirka. Belastes disposisjonsfond.

Votering

Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 5 enstemmig vedtatt med følgende endringer:

- Omforent forslag enstemmig vedtatt
- Forslaget vedrørende logoped, enstemmig vedtatt
- Forslag vedrørende psykolog, enstemmig vedtatt
- Forslag vedrørende vedtaks kontor, enstemmig vedtatt
- Husvask kirka enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 6 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 7 enstemmig vedtatt

Vedtaket samlet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 58.000.000 for 2018.

2. I medhold av Lov om egedomsskatt til kommunane av 1975 §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a, faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret 2018. I medhold av eiendomsskatte loven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister. Eiendomsskattesatsen fastsettes generelt i hht § 12 a,b og c til 7.0 promille og for Verker og Bruk i hht §12 e til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte rammer og retningslinjer for taksering vedtatt av kommunestyret 31.10.2013. Bunnfradrag benyttes ikke.

3. Gebyr- og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg.

4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 745.000 som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 74.500, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse.

5. Driftsbudsjettet for 2018 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2018-2025.

Det gjennomføres en omstilling av kommunens drift i 2018. Omstillingen gjennomføres med effekt fra 2019. Omstillingen skal gjennomføres med et omfang slik at det oppnås en driftsøkonomi med tilstrekkelige driftsmarginer i økonomiplanperioden.

Omstillingsprosessen med innhold, mål og mandat fremmes som egen sak til kommunestyret i februar 2018.

- Alvdal Kommune styrker logopedtjeneste ift 100% ressurs. Belastes disposisjonsfondet.
- Alvdal Kommune ønsker å være med på samarbeidet om felles psykologressurs, og anslår at dette er på plass medio 2018. Kostnader finansieres fra integreringsfondet. For 2018 anslås kostnad til å være kr 133.000.
- Formannskapet ber administrasjonen fortsette arbeidet med å få etablert et vedtaks kontor jfr vedtak omstilling Helse, Solsida, TFF og Hjemmetjenesten.
- Det bevilges kr 70.000 til vask av kirka. Belastes disposisjonsfond.

6. Investeringsbudsjettet for 2018 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett – og økonomiplandokumentet 2018 - 2025. Det tas opp 62 mill. kr i lån i 2018. Lånet nedbetales over 30 år.

7. Økonomiplanen 2018 – 2025 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 og i kapittel 4 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2018-2025.

6.2 Kommunestyret den 21/12-17

Behandling:

Forslag fra Sigmund Kveberg Paaske U:

Det bevilges kr 400.000 til drift Aukrustsenteret for 2018. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet.

Votering

Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 5 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 6 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 7 enstemmig vedtatt.

Kveberg Paaske's forslag vedrørende Aukrustsenteret enstemmig vedtatt.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025

Budsjettet samlet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 58.000.000 for 2018.
2. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunane av 1975 §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a, faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret 2018. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister. Eiendomsskattesatsen fastsettes generelt i hht § 12 a,b og c til 7.0 promille og for Verker og Bruk i hht §12 e til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte rammer og retningslinjer for taksering vedtatt av kommunestyret 31.10.2013. Bunnfradrag benyttes ikke.
3. Gebyr- og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg.
4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 745.000 som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 74.500, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse.
5. Driftsbudsjettet for 2018 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2018-2025.

Det gjennomføres en omstilling av kommunens drift i 2018. Omstillingen gjennomføres med effekt fra 2019. Omstillingen skal gjennomføres med et omfang slik at det oppnås en driftsøkonomi med tilstrekkelige driftsmarginer i økonomiplanperioden. Omstillingsprosessen med innhold, mål og mandat fremmes som egen sak til kommunestyret i februar 2018.
 - Alvdal Kommune styrker logopedtjeneste ift 100% ressurs. Belastes disposisjonsfondet.
 - Alvdal Kommune ønsker å være med på samarbeidet om felles psykologressurs, og anslår at dette er på plass medio 2018. Kostnader finansieres fra integreringsfondet. For 2018 anslås kostnad til å være kr 133.000.
 - Formannskapet ber administrasjonen fortsette arbeidet med å få etablert et vedtakskontor jfr vedtak omstilling Helse, Solsida, TFF og Hjemmetjenesten.
 - Det bevilges kr 70.000 til vask av kirka. Belastes disposisjonsfond.
6. Investeringsbudsjettet for 2018 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett – og økonomiplandokumentet 2018 - 2025. Det tas opp 62 mill. kr i lån i 2018. Lånet nedbetales over 30 år.
7. Økonomiplanen 2018 – 2025 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 og i kapittel 4 i budsjett - og økonomiplandokumentet 2018-2025.
Det bevilges kr 400.000 til drift Aukrustsenteret for 2018. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet.

