Alvdal kommune



Årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2017-2024

1.	Innledning	Side	2
2.	Alvdalssamfunnet	Side	7
3.	Budsjettforutsetninger, fellesinntekter, gjeld og finans	Side	13
4.	Investeringer	Side	19
5.	Drift	Side	29
6.	Politisk behandling	Side	75
7.	Obligatoriske budsjettskjemaer etter vedtak	Side	81

Innledning

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017–2024 for Alvdal kommune. Budsjett- og økonomiplanforslaget tar utgangspunkt i sist vedtatte økonomiplan for 2016-2023, inneværende års drift og investeringer, statsbudsjettets inntektsrammer og øvrige føringer, kommunens overordnede planer, vedtak om bygging av ny skole med flerbrukshall og kommunens generelle økonomiske situasjon.

Alvdal kommune står foran en utfordrende tid mht økonomi og tjenesteproduksjon. De samfunnsmessige parametere for Alvdal som lokalsamfunn er 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.

I framlagte forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2024, vedlagt saken, viser tallene i disse at Alvdal kommune går inn i en tid med lavere driftsmarginer enn hva som har vært tilfellet de siste årene. Samtidig viser blant annet KOSTRA – tall, at Alvdal kommune har et «sunt» driftsnivå. I dette legger rådmannen den betydning av vi gjennomfører de lovpålagte oppgaver kostnadseffektivt. Dette underbygges blant annet gjennom KOSTRA – analyse utarbeidet for budsjett 2016.

Investering i ny barneskole og flerbrukshall vil selvfølgelig prege kommunens økonomi betydelig i årene som kommer. Dette har vært en kjent situasjon, og det har følgelig blitt jobbet strategisk og målrettet over tid, for å utvikle et driftsnivå i Alvdal kommune som skulle legge til rette for en slik investering. Flere grep har vært gjort. De viktigste er innføring av eiendomsskatt i hele kommunen, omstrukturering innen pleie og omsorg og endring av skolestrukturen som nå gjennomføres ifbm ny barneskole. Men aller viktigs er likevel en langsiktig nøkternhet fra folkevalgte og administrasjonen. I kommunal økonomisk drift og planlegging, er det «de mange bekker små» som over tid er den viktigste faktoren for hva kommunen til slutt sitter igjen med på bunnlinja.

Likevel er det noen forhold som i særlig grad medvirker til å redusere driftsmarginene i den framlagte økonomiplana 2017 – 2024 sammenlignet med de marginer som sist vedtatte økonomiplan for 2016-2023 viste (vedtatt i des. 2015):

 Reduksjon i eiendomsskatten på verker og bruk på til sammen 3,6 mill. kr. I hovedsak skyldes dette en reduksjon på 38 % på skattegrunnlaget av kraftanleggene som Alvdal kommune mottar eiendomsskatt fra. Reduksjonen vil skje fra 2016 til 2017. Skattegrunnlaget reduseres som en konsekvens av redusert strømpris for siste 5 år

(beregningsgrunnlaget), samt at kapitaliseringsrenten som legges til grunn for beregning av den kommunale eiendomsskatten holdes høy og uendret til tross for en generell reduksjon i rentenivået.

- EPC tiltak gjennomføres ikke slik som lagt til grunn i økonomiplan 2016 2023, dvs at de tidligere forventede innsparinger som følge av dette prosjektet blir langt lavere enn lagt til grunn tidligere. Imidlertid reduseres også låneopptaket, men dette kompenserer ikke for tidligere beregnede besparelser.
- Utvidet avdeling i Plassen barnehage var i økonomiplan 2016-2023 tenkt avsluttet i 2018. Utvidelsen er nå lagt inn for hele perioden 2018-2024. Kostnadsøkningen på utvidelse med en avdeling i barnehage har en total kostnad på ca. 1,7 mill. kr pr. år. Hvorvidt den ekstra avdelingen faktisk skal opprettholdes vil avhenge av behovet, som blant annet påvirkes av hvordan forholdet mellom antall barn som går ut av barnehagen (6 åringer) og antall barn som kommer inn endrer seg fra år til år. Vi vet at 2016-kullet blir ca. 26 barn, mens 2011-kullet som går ut av barnehagen i juli 2017 er på 33 unger. 2012-kullet er på hele 37 unger. Disse går ut av barnehagen i 2018.
- I tillegg er det en generell driftsøkning i PRO, i hovedsak innen hjemmetjenesten, sammenlignet med økonomiplan vedtatt i des. 2016.

Med det framlagte forslaget til investeringer i økonomiplanperioden, vil Alvdal kommunes lånegjeld øke fra 131 mill. kroner i 2016 til 256 mill. kroner i 2018. Lånegjelden blir med andre ord meget høy. Samlede rente – og avdragskostnader vil i perioden 2016 - 2019 øke fra 11,2 mill. kroner til 18,7 mill. kroner. I planen er det lagt til grunn en renteøkning på 0,1 %-poeng pr. år fram til 2020, altså kun en moderat økning. Rådmannen vil presisere at en økning i renta på kun 0,1 %-poeng vil bety en økning i renteutgiftene på ca. 150.000 kr.

Hovedtrekk – Budsjett 2017

Rådmannens forslag til budsjett 2017 legges fram med en avsetning til disposisjonsfond på kr 3.875.000 kr. Forslaget til budsjett tar utgangspunkt i statsbudsjettets som viser at skatt, skatteutjevning og rammetilskudd vil utgjøre 153,0 mill. kr i 2017 for Alvdal kommune.

Nytt i dette budsjettdokumentet er en presentasjonen av en mer tydeliggjort målstyring for enhetenes virksomhet. Det er satt tydelige og målbare indikatorer for perspektivene medarbeider, bruker og økonomi. Intensjonen med dette er en konkretisering av de mål det skal jobbes mot på de ulike enheter. Bak disse tallene, ligger det en forutsetning om at det gjennomføres årlige bruker – og medarbeiderundersøkelser. Med tanke på en oppgradert målstyring, er det en forutsetning av budsjett og årsberetning sees i sammenheng. De skal rapporteres i årsberetningen på de målene som er satt i budsjettet. Rådmannen mener dette er et svært viktig arbeid. Det er her kommunestyret og publikum gis anledning til å få en konkret vurdering av blant annet tjenestekvaliteten. Det er også verdt å merke seg at det er kommunestyret som siste instans vedtar de ulike målene, og det vil således være fullt mulig å endre på disse gjennom formannskapets og kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. Det gjøres i den omgang oppmerksom på at de målene som her er satt, er de målene rådmannen mener vil være realistiske i forhold til tildelte ressurser.

Hjemmetjenestens ramme øker betydelig i det foreslåtte budsjettet. Det vesentligste av dette er justeringer og overføringer. Det foreslås imidlertid en økningen_på 350 000 kr til fast bemanning. Med denne økningen, melder leder for hjemmetjenesten at de klarer å omgjøre en hjemmehjelpsstilling ved vakanse til en 70% sykepleierstilling innenfor rammen. 20% av stillingen foreslås brukt til rehabiliteringskontakt. Rådmannen ser det som svært strategisk

viktig at hjemmetjenesten nå gis tilstrekkelig kapasitet. Kommunen er nå i den heldige situasjonen at omstillingen mellom institusjon og hjemmebasert omsorg er gjennomført etter planen, med 27 institusjonsplasser og opprettelse av bemannede omsorgsboliger. Vi er nå i den situasjon at det heller ikke er meldt om venteliste på institusjon. Med andre ord er man nå i en svært god posisjon til å møte morgendagens utfordringer innen pleie og omsorg. Ved i gi hjemmetjenesten tilstrekkelig kapasitet, vil det gi rom for ytterligere utvikling, som for eksempel å ta i bruk velferdsteknologi.

Barnehagene i Alvdal drives med en meget god ressursutnyttelse. Til grunn for bemanningen legges statens regler for bemanning. I tillegg har det vært en kontinuerlig vekst i antall barn som benytter seg av barnehageplass de senere årene. Dette har resultert i en tilnærmet kontinuerlig optimal kapasitetsutnyttelse av både bygninger og ressurser, noe som har bidratt til en svært god ressursutnyttelse i barnehagens drift. I tillegg har barnehagene vært drevet med svært god økonomisk kontroll. På toppen av dette, har det vært gjennomgående og til dels svært god medarbeider og brukertilfredshet if gjennomførte undersøkelser. I løpet av det siste halvåret, har det imidlertid vært meldt om slitasje på personell som følge av liten bemanning. Rådmannen ønsker å ta dette signalet på alvor, og gjennom den foreslåtte tildelte rammen, legges det opp til en økt bemanning tilsvarende 1 stilling som kan ambulere mellom Øwretun og Plassen.

For de øvrige enhetene legges det tilnærmet opp til en videreføring av driftsnivået i 2016. Alle enheter er kompensert for lønns – og prisvekst, samtidig som rammene er blitt redusert i tråd med prognoser om lavere pensjonskostnader. For øvrige detaljer vises det til budsjettdokumentets enhetsvise beskrivelse.

<u>Hovedtrekk – Økonomiplan 2017 - 2024</u>

Slik økonomiplanen nå presenteres, er dette en plan med små marginer. Skal denne planen følges, vil det kreve sterk styring fra administrativ og politisk ledelse over tid. Handlingsrommet for vesentlige endringer vil fortsatt være der, men det vil kreve at prioriteringer gjøres. Avsetningen til disposisjonsfondet er i budsjettet for 2017 på 3.875.000 kr. Dette er i og for seg godt innenfor det akseptable, men det må her gjøres oppmerksom på at dette er drøyt 3 mill. kr lavere enn den totale avsetningen i 2017 i økonomiplana som ble vedtatt for snart ett år siden. Årsaken er beskrevet i dokumentet forøvrig.

Beløpsstørrelsene på avsetning til disposisjonsfondet i forslaget til økonomiplan må imidlertid ses i sammenheng med flere ting:

- Hvor sikre er skatt og rammetilskudd i økonomiplana?
- I hele 8 årsperioden ligger det inne betydelige utgiftsreduksjoner i ordinær drift. Det er knytta noe usikkerhet til noen av disse reduksjonene. Disse utgiftsreduksjonene er i hovedsak:
 - 1. Reduksjon Alvdal ungdomsskole som følge av sammenslåing av trinn. Hvorvidt dette lar seg gjennomføre, må utredes nærmere. Summen her er ikke kvalitetssikret eller tilstrekkelig drøftet med enhetsleder. Sannsynligvis vil dette tiltaket gå på bekostning av kvalitet.
 - 2. Redusert husleie Landbruk og miljø 2019 som følge av reforhandling av leieavtale.
 - 3. Bemanningsreduksjon enhet kultur fra 2017 2018
 - 4. Reduksjon til org og serviceenheten 2019 som følger effektivisering.

5. Det er ikke lagt inn midler til nye og/eller økte tiltak utover det som pr. i dag er kjent. Erfaringsvis vet en at det i løpet av ett budsjettår alltid dukker opp noe uforutsett som øker utgiftsbehovet.

Fokusområder i 2017

Kommunestyret vedtok i sitt møte 23.06.2016 å sette ned en komite som skal komme ut med en anbefaling om ny struktur for PRO. Komiteens mandat er å fremme et forslag til organisering som på en best mulig måte skal løse framtidige utfordringer innen helse og omsorg, med henblikk på tjenesteyting, økonomistyring og personalforvaltning. Komiteens mandat går imidlertid ikke lengre enn å foreslå en organisering. Det påfølgende arbeidet med omorganiseringen, virksomhetens daglige rutiner, internkontroll og arbeidsflyt, vil bli et stort og omfattende arbeid i 2017.

Året 2017 vil i stor grad bli preget av bygging av ny skole og hall. Det er entreprenørfirmaet Hent som har oppdraget gjennom en generalentreprise. Det hentes inn underleverandører til de ulike fag. Alvdal kommune er godt forberedt mht rollen som byggherre. Et annet viktig arbeid i denne sammenheng vil være organiseringen av aktiviteten som skal finne sted i det nye bygget, når det står ferdig høsten 2018. Administrasjonen vil i løpet av 2017 gjennomføre det vesentligste av arbeidet knyttet med å utvikle en organisatorisk modell som i størst mulig grad vil være med på å utnytte det potensialet som ligger i det nye skolebygget. Kort forklart går dette arbeidet ut på å sikre en organisering og bemanning som kan styre og ivareta de store mulighetene som ligger i det nye bygget mht samhandling og tverrsektorielt samarbeid mellom skole, sfo, kultur, kulturskole, idrettslag, flyktninger og lag og foreninger. Det vil være viktig å ha en organisering som sikrer god styring og samhandling fra dag 1.

På grunn av Stortingets vedtak om oppheving av minimumsgarantien for Nav-kontorene, vil det i 2017 bli jobbet interkommunalt og i samarbeid med Nav for å finne en ny organisatorisk modell for Nav i fjellregionen. Hva som blir resultatet er ikke avklart ennå, men det forventes at løsningen blir basert på et samarbeid mellom deler av fjellregionens kommuner.

Gjennom kommunestyrets vedtak i sak om kommunal planstrategi 2015 – 2018, ble det vedtatt oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2017. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste og viktigste styringsdokument. Hvor god en slik plan blir, avhenger i hovedsak av to forhold: 1. Innbyggernes medvirkning. 2. Kommunens evne til å utforme klare og tydelige mål med størst mulig grad av forankring hos de folkevalgte og kommunens innbyggere.

Gjennom blant annet tilsyn har det blitt avdekket mangler i kommunens jobbing med internkontroll. Gjennom anskaffelse og bruk av IKT verktøy som Compilo og Cos Doc ++, er kommunen nå i besittelse av tilstrekkelig verktøy for å kunne utøve tilstrekkelig og lovpålagt internkontroll. Utfordringen er imidlertid kompetanse og fokus på hvordan disse verktøyene brukes. Det er ikke slik at internkontroll løses ved anskaffelse av disse verktøyene. Det må legges inn en betydelig innsats for at de nødvendige rutiner legges inn i systemet, og at de faktisk brukes. For øverste administrative ledelse, samt politisk ledelse, handler dette om å bygge systemer som sikrer nødvendig styring og kontroll, For brukerne handler det i ytterste konsekvens om rettssikkerhet i forhold til de kommunale tjenester man har rett på, og hvordan disse tildeles og utøves. Som en symbolsk handling, ønsker rådmannen å utpeke 2017 til

«internkontrollens år». Dvs vi tar et skippertak, for å få dette på plass. Bruk av Lean – metodikk vil være meget sentralt i gjennomføringen av dette arbeidet. Det må samtidig bemerkes at kommunen på ingen måte står på bar bakke innen dette temaet. Mye bra arbeid er gjort og mye er på plass. Men forbedringer og videreutvikling må gjennomføres.

Samfunn

Det er grunn til å trekke fram at Alvdal fortsatt har en meget lav arbeidsledighet. Pr. september i år var den på 0,7 %, som er lavest i Hedmark. Rådmannen vil også trekke fram at utpendlingen fra kommunen har gått betydelig ned fra 2014 til 2015 og utgjør nå en mindre andel av den totale sysselsettingen i Alvdal. Andre positive utviklingstrekk er at utflyttingen fra Alvdal i 2015 var den laveste siden 2007. I 2015 var netto innflytting 10 personer. Med andre ord er det mange positive samfunnsmessige utviklingstrekk. Dette vil være viktig å legge til grunn i arbeidet med kommuneplanen. Slik situasjonen er nå, med et tilnærmet overskudd av ledige jobber, vil det være viktig å profilere Alvdal som bokommune, samt å stimulere til økt boligbygging. Alvdal kommune vil i 2017, i samarbeid med aktører innen bygg – og eiendomsbransjer, medvirke til å utvikle en portal for bolig etablering og bygging i Alvdal kommune. Arbeidet er igangsatt.

Oppsummering

Budsjettskjema 1A og 1B for budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2024, viser at Alvdal kommune går inn i en tid med lavere driftsmarginer enn hva som har vert tilfellet de siste årene. Tett styring av kommunens økonomi., fra både administrativ og politisk ledelse, vil derfor være helt påkrevet i tida som kommer. Et mål bør være å øke driftsmarginene. Samtidig må det være en felles forståelse for at det nå ikke vil være rom for driftsmessige økninger, annet enn at det da foretas tilsvarende reduksjoner andre steder. Dette vil kunne bli en utfordrende oppgave i en tid der forventningene til den kommunale tjenesteproduksjonen er økende.

På en annen side foretar nå Alvdal kommune et historisk løft med realisering av den nye barneskole og flerbrukshall. Med tanke på hvilken betydning dette vil kunne ha for kommunens befolkning, er det å håpe at man da kan akseptere trangere økonomiske kår i en periode framover. Håpet vil også være at nevnte tiltak vil resultere i økt attraktivitet og bolyst, og at antallet innbyggere øker som følge av investeringen. Antall innbyggere er som kjent det viktigste grunnlaget for kommunens inntekter.

Alvdal 24.11.2016

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 2016 var det 2.429 personer registrert i folkeregisteret som bosatt i Alvdal. Dette er 11 flere enn pr. 1/7-15. 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	1512	247	137	28	
Pr. 01.07.15	2 418	189	322	1500	253	128	27	
Pr. 01.07.16	2 429	184	311	1521	265	124	24	

2.1.2 Boligbygging

År	Antall tillatelser for oppføring av
	nye bolighus
2009	6
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

Tabellen viser hvor mange tillatelser som ble gitt for oppføring av nye bolighus i perioden 2008-2015. Tallet kan gi en indikasjon på aktivitet i bygningsbransjen og si noe om behovet for disponible tomter. Husbyggingen har fulgt de økonomiske konjunkturene 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	% av befolkning	Antall som	Antall sysselsatte i
	Alvdal	som pendler	arbeidet i Alvdal	alt
2009	394	29,7 %	932	1 326
2010	424	31,6 %	917	1 341
2011	404	30,5 %	921	1 325
2012	407	31,1 %	901	1 308
2013	391	30,1 %	906	1 297
2014	393	30,7 %	887	1.280

_					
	2015	370	29,3 %	893	1.263

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 1263, en nedgang på 78 som utgjør en reduksjon på 5,8 %.

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			

Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav i Alvdal. Siste måling, pr. 30/9-16, viser at ledigheten i Alvdal er på 0,7 %, noe som er lavest i Hedmark.

2.1.4 Flytting

	Innflytting	Utflytting	Netto innflytting
2008	64	83	-19
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

Tallene viser at utviklingen i 2008, 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 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 befolkningssentra. 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 idèer; 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 vtterligere 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.
- 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 aktiv 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.
- 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 energitiltak 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.

Andre viktige tema-/virksomhetsplaner:

- Handlingsplan for landbruket i Alvdal.
- Rehabiliteringsplan for Alvdal kommune
- Alvdal, en trygg, skapende og framtidsretta 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. Som en del av prosjektet Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen er det ansatt to medarbeidere innen næringsarbeid der den ene skal ha kontor på Tynset og den andre på Røros. Plattformen for disse stillingene skal være strategisk næringsplan og saksutredningen fra rådmannsforumet, mens det operative lederansvaret skal ligge hos regionrådgiveren.

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.

3 Budsjettforutsetninger, fellesinntekter, gjeld og finans

3.1 Budsjettforutsetninger

Lønnsvekst:

Helårsvirkning i 2017 av lønnsoppgjørene i 2016 er beregnet til 3,2 mill. kr inkl. sosiale utgifter. Virkningen i 2016-budsjettet er beregnet til 2,1 mill. kr. Rådmannen anslår neste års lønnsoppgjør til 2,0 mill. kr som avsettes på sentral post i budsjettet. Sammen med et overheng på 1,2 mill. (3,2 mill. minus 2,1 mill. kr) betyr dette en anslått lønnsvekst fra 2016 til 2017 på 3,2 mill. kr (inkl. sosiale utg.) som utgjør om lag 3,0 % av lønnsmassen. Lønnsoppgjøret i 2016 er beregnet å koste ca. 2,0 mill. kr for 2016. I 2017 er det mellomoppgjør og i 2018 hovedoppgjør osv. Rådmannen foreslår slik avsetning til lønnsoppgjøret:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,0 mill.	2,7 mill.	2,0 mill.	3,0 mill.	2,0 mill.	3,0 mill.	2,0 mill.	3,0 mill.

Prisvekst:

Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittlig prisvekst fra 2016 til 2017 på kjøp av varer og tjenester på 2,0 %. Enhetenes budsjettrammer er kompensert fullt ut for dette. Enhetene er tilført kr 1.160.000 til dekning av prisvekst i 2017 i forslaget til budsjettrammer.

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 av 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.). 2016 avviker fra dette da årets pensjonspremie blir om lag på samme nivå som i 2015. Prognosene fra pensjonskassene viser at neste års pensjonspremie blir omtrent som i 2016. Satsene som er lagt til grunn for 2017 er 15,0 % i KLP og 10,5 % i Statens pensjonskasse. I økonomiplanen for 2018 avsettes det drøyt 800.000 kr mer enn i 2017 til pensjonspremieinnbetaling ettersom det er hovedoppgjør lønn i 2018.

Arbeidsgivers andel av pensjonspremien har vært slik de siste 5 årene (beløpene er i 1000 kr):

	2012	2013	2014	2015	2016	
KLP	13 356	10 273	14 854	9 837	13 200	
SPK	2 322	2 358	2 550	2 518	2 570	
Sum:	15 678	12 631	17 404	12 355	15 770	

Med de satsene som er lagt til grunn i 2017-budsjettet blir arbeidsgivers andel slik i 2017:

KLP: 14.500.000 kr SPK: 2.460.000 kr Sum: 16.960.000 kr

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).

3.2 Fellesinntekter

3.2.1 Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)

Rådmannen har lagt tallene i forslag til statsbudsjett til grunn. Statsbudsjettet viser at skatt, skatteutjevning og rammetilskudd på til sammen 153,0 mill. kr i 2017. Dette er 5,4 mill. kr mer enn budsjettert med for 2016. Av denne økningen gjelder skatt og skatteutjevning 3,0 mill. kr. Småkommunetilskuddet og skjønnsmidlene som er en del av rammetilskuddet går ned med til sammen 0,9 mill. kr fra i år til neste år. Reduksjonen i småkommunetilskuddet er en konsekvens av det nye inntektssystemet som regjeringen/stortinget innfører fra 2017. Innbyggertilskuddet, som utgjør den største delen av rammetilskuddet, øker med 3,3 mill. kr fra i år til neste år. Alvdal kommune kommer i det nye inntektssystemet ut med en reduksjon i rammetilskuddet på ca. 1,4 mill. kr sammenlignet med inntektssystemet som gjelder til og med 2016.

For øvrig viser rådmannen til vedlagte prognoseskjema over skatt og rammetilskudd for årene 2017-2020. Prognosen er basert på gjennomsnittlig skatteinntekter de 3 siste årene og på samme antall innbyggere som pr. 1. juli 2016.

Fra 1. juli 2015 til 1. juli 2016 økte kommunens folketall med 10 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	+ 4	- 11	+ 20	+ 1	+ 12	- 4	- 3

Dette er endringer som påvirker størrelsen på rammetilskuddet fra 2016-budsjettet til 2017-budsjettet. Antall unger i alderen 0-1 år gikk ned med 9 i forhold til pr. 1. juli 2015. Her er det viktig å være klar over at 2014-kullet i Alvdal er på 34 unger, mens både 2015- og 2016-kullene er en del mindre (30 og 26).

Antall elever i grunnskolen har gått ned med 11 det siste året. I tabellen ovenfor er 2000-kullet byttet ut med 2010-kullet i gruppa 6-15 år (altså de som går i grunnskolen). 2010-kullet i Alvdal er lite, kun 17 unger. Vi ser at antall personer i alderen 16-22 år har økt (2000-kullet kom inn i stedet for 1993-kullet). I tillegg har antall personer over 80 år gått ned med 7. Alt dette fører til lavere rammetilskudd i 2017 enn kommunen hadde hatt med samme alderssammensetning som for ett år siden. Alvdal kommune har med andre ord hatt en negativ utvikling i befolkningssammensetningen med tanke på uttellingen på rammetilskuddet det siste året.

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. Beløpet pr. innbygger er 23.313 kr for 2017.

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 vekting av de ulike kriteriene.

INGAR:

INGAR er en forkortelse for inntektsgarantiordninga. INGAR er en omfordelingsordning. For 2017 har Alvdal et trekk i INGAR på 245.000 kr.

Småkommunetilskudd (også kalt distriktstilskudd):

Beløpet er for Alvdal gått ned, fra 5.475.000 kr i 2016 til 4.990.000 kr for 2017. Nedgangen har med overgang til nytt inntektssystem fra 2017 å gjøre. Alvdal kommer dårligere ut i det nye inntektssystemet enn vi gjorde med det som gjelder ut 2016.

Ordinært skjønnstilskudd:

Beløpet har variert noe fra år til år. For 2017 er beløpet 1.000.000 kr for Alvdal. Dette betyr en reduksjon på 400.000 kr fra 2016.

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.

Momskompensasjon investeringer:

Momskompensasjonen av investeringer kan ikke lenger brukes i driftsbudsjettet. Den må nå brukes i investeringsbudsjettet og inngå i finansieringen av investeringene. Alvdal kommune har hele tiden benyttet momskompensasjonen fra investeringer til å finansiere investeringene.

Investeringstilskudd til sjukehjemsplasser og omsorgsboliger

Staten v/Husbanken yter investeringstilskudd til bygging av nye sjukehjemsplasser og nye omsorgsboliger.

Alvdal benyttet seg av denne ordningen ved byggingen av Solgløtt (kr 13.374.000 i tilskudd) og benytter seg av ordningen til byggingen av de to nye omsorgsboligene på Solbakken.

<u>Tilskudd/refusjoner innen skolesektoren:</u>

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Kompetansemidler fra Staten
- Tilskudd/refusjon vedr. voksenopplæringa

<u>Tilskudd/refusjoner innen helse:</u>

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 PRO:

- Refusjon fra staten vedr. ressurskrevende brukere (TFF-brukere). Innslagspunktet i 2017 for refusjon er kr 1.157.000 pr. bruker. Utgifter opp til dette beløp må kommunene dekke sjøl. Kompensasjonsgraden er 80 %.
- Refusjon fra andre kommuner vedr. TFF-brukere
- Kompetansemidler 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

<u>Tilskudd/refusjoner innen barnehagene:</u>

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

3.2.3 Egenandeler, gebyrer etc.

Der kommunen står fritt med å bestemme satsene er satsene i hovedsak foreslått økt med om lag 3 %. Husleiene er foreslått økt med 5 % da satsene ikke ble økt fra 2015 til 2016. For vann og avløp er det egne regler som gjelder. Det vises her til eget vedlegg (prisliste 2017) til saken.

3.2.4 Andre inntekter

3.2.4.1 Konsesjonskraft

Grunnlaget for konsesjonskraft er kraft som kommunen sjøl eier og som kommunen videreselger (via Ishavskraft). I 2015 mottok Alvdal kommune 1,4 mill. kr i konsesjonskraft. I 2016 er det budsjettert med 1,4 mill. kr. Strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konsesjonskraft. Konsesjonskraftinntektene benyttes til den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen og inngår således i grunnlaget for tildelingen av budsjettrammer pr. enhet. I stedet for å selge strømmen kan kommunene bruke strømmen til eget bruk. Inntekten hittil i år tyder på at det blir en inntektssvikt på om lag 200.000 kr i forhold til budsjett.

3.2.4.2 Konsesjonsavgift/kraftfond

Fra kraftprodusentene langs Glåmavassdraget fra Savalen kraftverk og helt til havs mottar Alvdal kommune konsesjonsavgift. I 2015 mottok Alvdal kommune kr 684.000. Konsesjonsavgiften avsettes til kommunens kraftfond som brukes til tilrettelegging for og utvikling av næringslivet i Alvdal. Kraftfondet har pr. 22.11.16 en saldo på ca. kr 1,5 mill.

Årlig avsetning til kraftfondet er normalt på mellom kr 700.000 og 800.000 inkl. renteinntekter av fondskapitalen. I 2016 er det brukt mer fra fondet enn det vil bli avsatt til fondet.

3.2.4.3 Næringsfondet

Alvdal kommune har i 2016 mottatt kr 474.190 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 2,8 mill. pr. 22.11.16.

3.2.4.4 Eiendomsskatt

Det skrives ut eiendomsskatt både på verker/bruk og annen eiendom (boliger, hytter og tomter m.m.). Satsene kan være fra 2 til 7 promille. For 2016 er satsene 7 promille for verker og bruk og 5 promille for annen eiendom. Siden 2014 har Alvdal kommune skrevet ut eiendomsskatt fra hele kommunen. Rådmannen foreslår at satsen for 2017 settes til 7 promille.

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

2014	2015	2016
8 014 000	8 898 000	8 381 000

Ca. 95 % av eiendomsskatten fra verker og bruk kommer fra kraftselskap for kraftanlegg. 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 er redusert med 38 % fra 2016. I 2015 hadde Alvdal kommune 7,7 mill. kr i eiendomsskatt for kraftanlegg. I 2016 er den på 7,3 mill. kr. Hvis Stortinget ikke endrer kapitaliseringsrenten og dermed skattegrunnlaget, vil eiendomsskatten for kraftanlegg i 2017 bli 4,5 mill. kr for Alvdal, altså en reduksjon på 3,2 mill. kr fra 2015. I økonomiplanen for 2016-2023 som kommunestyret vedtok i fjor, var det lagt til grunn 7.7 mill. kr (altså samme beløp som i 2015) i eiendomsskatt fra kraftanlegg pr. år fra 2016 og utover. I tillegg hadde vi lagt til grunn en høyere eiendomsskatt for kraftlinjer enn det vi faktisk får i 2016. Rådmannen legger i forlaget til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2024 til grunn at eiendomsskatten på verker og bruk blir 3,6 mill. kr lavere enn budsjettert i vedtatt økonomiplan 2016-2023.

3.3 Lånegjeld, renter og avdrag

De allerede igangsatte og foreslåtte investeringer i årene 2016, 2017 og 2018 medfører store låneopptak og en kraftig økning i lånegjelda. Dette fører naturligvis også til stor økning i rente- og avdragsutgiftene.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen av rente- og avdragsutgifter de neste 8 årene:

- > En fortsatt meget lav rente
- ➤ De nye låneopptakene nedbetales over 30 og 35 år
- > 70 % av lånene i 2016-2018 lånes til flytende rente
- ➤ Brutto investeringer på ca. 245 millioner kr i årene 2016-2018

- Låneopptak i 2016 på 20,0 mill., 1,9 % flytende rente, nedbetaling over 30 år
- Låneopptak i 2017 på 91,0 mill. kr, 45 mill. på 1,9 % flytende rente og 46 mill. kr på 2,4 % fast rente, nedbetaling over 35 år.
- ➤ Låneopptak i 2018 på 56 mill. kr til 2,0 % flytende rente, nedbetaling over 30 år. Rådmannen vil presisere at en økning i renta på bare 0,1 %-poeng vil bety en økning i renteutgiftene på ca. 150.000 kr.

Tabellen under viser planlagte låneopptak, total lånegjeld pr. 31/12 de enkelte år, anslått rentesats på flytende rente, beregnede avdragsutgifter og renteutgift pr. år og summen av avdrag og renter.

Beløp i 1000 kr

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Låneopptak	20.000	91.000	56.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Lånegjeld	131.000	212.000	256.000	248.000	240.000	233.000	226.000
Rentesats	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3
Avdrag	7.800	9.400	11.800	12.200	12.400	11.300	11.500
Renter	3.400	4.950	6.140	6.500	6.250	5.930	5.650
Sum avdrag og renter	11.200	14.350	17.940	18.700	18.650	17.230	17.150

Renteutgifter

Rentenivået er pt. lavt. Finansanalytikere som uttaler seg om rentas utvikling de nærmeste årene mener renta vil holde seg veldig lav. De mener også det er mer sannsynlig at den vil gå ytterligere ned enn opp. I forslag til budsjett for 2016 er renteutgiftene satt til 3,4 mill. kr. Svært store investeringer de neste 3 årene vil føre til en kraftig økning i renteutgiftene. Rådmannen anslår renteutgiftene i 2019 til å bli 6,5 mill. kr, som er nesten en dobling fra 2016. Dette er basert på nåværende rentenivå med 0,1 %-poeng i påpluss pr. år fra 2016.

Renteinntekter og utbytte

Renta er lav, mens likviditeten p.t. er forholdsvis god. Rådmannen legger opp til omtrent samme renteinntekter i 2016 som i 2015 og en nedgang fra 2017 og utover, både på grunn av fortsatt lav rente og noe svekkelse av likviditeten (på grunn av store investeringer).

Avdragsutgifter

Avdragsutgiftene (ekskl. START-lån) er i 2016 kr 7,8 mill. Hvis foreslått investeringsplan vedtas og følges, vil avdragsutgiftene være 12,4 mill. i 2020, med andre ord en økning på 4,6 mill. kr. Fra 2021 vil de totale avdragene gå ned til 11,3 mill. kr, forutsatt veldig lave investeringer i årene 2019 og 2020.

Oppsummert:

Stor økning i finansutgiftene fører til en ny situasjon for Alvdal kommune. Det blir slutt på de økonomisk «romslige» tidene. Det blir strammere budsjetter med lavere marginer de neste årene. Dette vil sette krav til fortsatt god planlegging, hard prioritering, god økonomisk disiplin og kontroll/styring, både i enhetene, i administrasjonen og i det politiske miljøet.

3.4 Likviditet og fondsmidler

Likviditeten (bankbeholdningen) de siste årene:

(beløpene er i hele kroner)

	01.01.2016	01.01.2015	01.01.2014	01.01.2013
Frie midler	53.100.000	49.679.311	39.167.846	30.829.796
Bundne midler	5.500.736	5.500.736	5.500.457	5.971.178

Fondsoversikt for de siste 7 årene:

Tall i 1000 kr

FONDSOVERSIKT	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bundne driftsfond	15.379	14.954	14.841	13.581	15.690	17.065	21.134
Ubundne kapitalfond	2.456	2.064	2.064	2.064	2.190	2.190	2.190
Bundne kapitalfond	1.427	3.380	1.446	841	889	806	5.381
Disposisjonsfond	14.196	13.452	10.620	12.097	8.037	14.523	15.781
Fonds totalt	33.458	33.850	28.971	28.583	26.806	34.584	44.486

Disposisjonsfondsmidlene består av det helt frie disp.fondet som pr. 31/12-15 var på kr 12,3 mill., fond for investering i skole/hall på 1.860.000 kr, premieavviksfond på kr 576.000, klima- og energifond på kr 499.000 samt en del andre spesifiserte midler på til sammen kr 570.000. Netto økningen på det helt frie disp.fondet var i 2015 på 4,2 mill. kr.

4 Investeringer

Rådmannens forslag til investeringer i perioden 2017-2024

(hensyntatt innspill fra formannskapet 17/11-16)

Investeringsbudsjettet for 2017-2024	Budsjett	Økon.plan	Økon.plan
ŭ v	2017	2018	2019
Skoler, kultur og barnehage			
Ny barneskole m/kulturdel og hall	90 000 000	77 000 000	
Nytt tak Plassen skole, den eldste delen av bygn.massen	560 000		
Salg av Glimt	-725 000		
Ombygging av klasserom på Alvdal ungdomsskole	750 000		
Renovering av bassengkasse, (formål: stoppe lekkasje og forlenge			
levetiden)		2 350 000	
Alvdal tannklinikk. Tilpasning til dagens krav, påbygg og ombygging		3 630 000	
Salg av Plassen barnehage		-1 250 000	
Plassen skole - klargjøring for barnehage		300 000	
Pulter, stoler og skap i Alvdal ungdomsskole		300 000	

Brutto kostnad i 2017-2018 ny barneskole, kulturdel og idrettshall:

167.000.000

Finansiering:

 Momsrefusjon:
 31.805.000

 Spillemidler:
 16.000.000

 Salg av eiendommer:
 1.975.000

 Fondsmidler:
 3.720.000

 Lån:
 113.500.000

Brutto kostnad i 2017-2018 til annet vedr. skoler og barnehager:

7.890.000

Finansiering:

 Momsrefusjon:
 1.500.000

 Fondsmidler:
 240.000

 Lån:
 6.150.000

Utleieboliger	2017	2018	2019
2 nye omsorgsleiligheter på Solbakken, byggestart i okt. 2016 -			
fortsetter i 2017	1 800 000		
Verneboliger Brenna	450 000		
Aldersboliger 7-10. Oppgradering leilighet bad/adkomst	550 000	550 000	550 000
Oppgradering leilighet Klokkaregga	250 000		
Rehabilitering utleieboliger		350 000	100 000
Rehabilitering Steitun Nord.			500 000

Brutto kostnad i 2017-2019 til utleieboliger:

5.100.000 Finansiering:

 Momsrefusjon:
 1.000.000

 Statstilskudd:
 1.100.000

 Lån:
 3.000.000

Kommunehuset, Dalsegga og Solsida	2017	2018	2019
Energibesparende vedlikehold diverse bygg, skifting av vinduer, dører	2 000 000		
etc.	2 000 000		
Fiber mellom kommunale bygg	290 000		
Ventilasjonsagregat Solsida nord	5 800 000		
Bygge om undertetasjen i nordfløyen på Solsida til dagsenter	510 000		
Nytt telefonisystem	120 000		
Ombygging av publikumsmottak kommunehuset	100 000		
Ombygging av kjøkken / oppholdsrom på lavterskel 1 N Solsida.		500 000	
Rehabilitere rommene på Solsida 1 sør. Bad,vinduer, gulv, male vegger.			
6 rom		300 000	

Brutto kostnad i 2017-2018 til komm.huset, Dalsegga og Solsida:

9.620.000 Finansiering:

 Momrefusjon:
 1.920.000

 Fondsmidler:
 470.000

 Lån:
 7.230.000

Veier	2017	2018	2019
Gata i sentrum.	7 000 000		
Veiomlegging v/skurlaget.	7 980 000		
Ny vei fra nedre Måna vei opp til Steimoegga inkl. grunnerverv. SVV koster fra Fv. 29 til nedre Måna vei. AK fra nedre Måna veg til øvre Måna veg	3 200 000		
Gatelys langs sykkel- og gangsti FV29 Steimokrysset - Joker Dæhlie	750 000		
Vei på Plassen industriområde	100 000		
Thorsheimvegen	2 300 000		
Opprusting Sjulhusvegen		2 200 000	

Brutto kostnad i 2017-2018 til veier:

23.530.000 Finansiering:

Momsrefusjon:4.150.000Refusjon fra Statens veivesen:8.000.000Fondsmidler:600.000Lån:10.780.000

Kirkene		2017	2018	2019
Utvidelse av Alvdal kirkeg	ård		1 000 000	
Finansiering:				
Lån:	1.000.000			

Næring	2017	2018	2019
Salg av Jonstadbygget	-2 100 000		

Brutto inntekt:			
-2.100.000			
Finansiering:			
Salg av eiendommer: 2.100.000			
		<u>.</u>	
Utstyr og transportmidler	2017	2018	2019
Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil)	150 000		
Kombidamper til kjøkkenet på Solsida	100 000		
Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida	130 000		
Ny krokliftbil		800 000	
Bil kommunalteknikk		350 000	
Ny traktor kommunalteknikk		550 000	
Brutto kostnad i 2017-2018:			
2.080.000			
Finansiering:			
Momsrefusjon: 40.000			
Fondsmidler: 730.000			
Lån: 1.310.000			
SUM	124 890 000	90 180 000	1 150 000

Kommentarer:

Skolebygg, kultur og barnehagebygninger

Beløp i hele kroner

Ny barneskole, kulturdel og idrettshall - bygging i 2017-2018

Byggestart 2. januar 2017. Ferdigstillelse 1. sept. 2018.

Nytt tak på Plassen skole gammel del i 2017

Kr 560.000

Kr 176.700.000

Taket på skolens gamle del er begynt å sprekke. Taket er eternitt tak og bør byttes ut med enten stålplater av god kvalitet eller stein. Taket lekker noe per i dag og ansees som prekært. Bygget er ellers bra og med et nytt tak vil bygget være rustet for fremtiden.

Salg av Glimt i 2017

Kr 725.000

Glimt foreslås solgt. Eiendommen er taksert til kr 725.000.

Ombygging av klasserom på Alvdal ungdomsskole i 2017

Kr 750,000

Rektor ved ungdomsskolen foreslår ombygging av klasserommene til ett eller to trinn slik at det er mulig samle alle elevene på trinnet. Foreslått beløp er basert på erfaringstall.

Skifte bassengkasse i svømmehallen i 2018

Kr 2.350.000

I dagens bassengkasse er armering utsatt for tøft klima og korroderer. I tillegg er det lekkasjer. Ny bassengkasse vil stoppe dette. Dagens kasse slipper flisene og en får skarpe kanter. Dette har medført flere tilfeller der badende personer har skrapt seg opp. Beløpet på 2,35 mill. kr innbefatter bassengkasse og å fuge opp igjen gulvarealet utenfor bassengkassa. Rådmannen foreslo opprinnelig denne investeringen gjennomført i 2017. Formannskapet flyttet den til 2018 i sitt møte 17/11-16.

Tannklinikken – budsjettår 2018

3.630.000 Kr

Oppgradering av tannklinikk til dagen krav. Rehabilitere 143 m2, samt tilbygg på 32 m2. Dagens bygg har mange trange rom hvor dører slår inn i rommet og tar opp plass. Det kreves bedre avsug på laboratoriet hvor sliping av proteser foregår. Det kreves også utvidelse for å kunne tilpasse bygget innenfor universell utforming. Det jobbes sammen med fylkestannlegens planleggere for å finne optimale løsninger.

Plassen barnehage selges i 2018

Kr 1.250.000

Bygget foreslås solgt ettersom barnehagen flytter inn i Plassen skole.

Plassen skole. Klargjøring for barnehage i 2018

Kr 300.000

Det foreslås at deler av Plassen skole tas i bruk som barnehage i august 2018. Det er behov for maling og utskifting av noen vinduer/dører før den tas i bruk som barnehage. Den foreslåtte investeringen er blant annet basert på de vurderinger som etterbruksgruppa la fram i 2015.

Pulter, stoler og skap i Alvdal ungdomsskole

Kr 300.000

Det er behov for å skifte ut en del av pultene og stolene. Dessuten er det behov for noen nye skap.

Salg av den eldste bygningsdelen av Steigen skole i 2018

Det tas sikte på at den eldste bygningsdelen av Steigen skole selges.

Den «nyeste» delen av bygningsmassen foreslås beholdt av kommunen. Den foreslås brukt til kommunale formål.

Utleieboliger

Bygge 2 nye omsorgsleiligheter på Solbakken i 2016/2017

Kr 1.800.000

I forbindelse med omstillingen innen PRO ble det vedtatt å bygge 2 nye leiligheter i hver ende av eksisterende bygg på Solbakken. Byggingen er i gang. Anbudet er på kr 4.730.000 (inkl. moms). Staten yter tilskudd til bygging av boliger til denne gruppen leietakere. Beløpet 1,8 mill. kr er den andelen av anbudssummen som antas å påløpe i 2017. Resten, det vil si 2.930.000 kr, påløper i 2016-regnskapet. Forventet ferdigstillelse/innflytting er mai 2017.

Verneboliger Brenna

Kr 450.000

En leilighet er ferdigstilt. Leilighet nr 2 påbegynnes i 2017 etter at beboer flytter over i annen leilighet, og ferdigstilles vinter/vår 2017.

Aldersboliger 7-10

Kr 1.650.000

Det er behov for opprusting av aldersboligene 7-10 til en høyere standard. Rehabiliteres på samme måte som de foregående leilighetene med gulvvarme, samt oppgradering av bad, ny kledning på innervegger.

Oppgradering av leilighet i Klokkaregga i 2017

Kr 250.000

Vedlikehold utleieboliger i 2018 og 2019

Kr 450.000

Beløpet fordeles med 350.000 på 2018 og 100.000 på 2019. Legge nytt tak på Dalsegga. Dagens takpapp begynner å bære preg av tidens tann. Forefallende vedlikeholdsoppgaver. Det planlegges å ta oppgavene i større bolker for å utnytte egne ressurser på en bedre måte

Rehabilitering av Steitun nord i 2019

Kr 500.000

Etter til dels hard bruk av leiligheten i tidligere perioder er behovet for rehabilitering av denne leiligheten påkrevet for å få en akseptabel standard. Leiligheten leies ut pr i dag til redusert husleie pga standarden. Planen er å bruke av vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet i 2016 for å gjøre det mest presserende av vedlikeholdet.

Kommunehuset, Solsida og felles ang. bygg

Vedlikehold i kommunehuset, Dalsegga og på Solsida i 2017

Kr 2.000.000

Vinduene i den gamle delen av kommunehuset er originalvinduene (bygd sist på 1960-tallet). Det er stort varmetap. Skifte av vinduer her er energireduserende. I tillegg er det behov for å skifte dører i Dalsegga og ytterdør på Solsida.

Fiber mellom kommunale bygg i 2017

Kr 290.000

Det legges nå fibertrekkerør i samme grøft som biovarme fremføring til kommunale bygg. Dette vil bety lavere kostnader på abonnement for kommunen, samt økt sikkerhet for kommunens datalinjer mellom egne bygg. 290.000 er restbeløpet som kommer til utførelse i 2017.

Ventilasjonsaggregat Solsida nord i 2017

Kr 5.800.000

Dagens ventilasjonsaggregat er utdatert og det begynner å bli vanskelig å skaffe deler til. Nytt aggregat med kjøling er anbefalt, samt utskifting av kanaler. Dagens aggregat driftes på nåde i forhold til alder.

Bygge om underetasjen i nordfløyen på Solsida til dagsenter i 2017 Kr 510.000 Behovet for ytterligere plass for dagsenter krever ombygging av nordfløyen på Solsida. Arbeidet vil bestå i å flytte vegger, oppgradere kjøkkenløsning, samt et stillerom for hvile til enkelte brukere.

Nytt telefonisystem i 2017

rehabilitering av oppholdsrom

Kr 120.000

Flyttes fra budsjett 2016.

Ombygging av publikumsmottak i kommunehuset i 2017 Flyttes fra budsjett 2016.

Kr 100.000

Ombygging av kjøkken / oppholdsrom på lavterskel 1 N Solsida i 2018 Kr 500.000 Ombygging av kjøkken / oppholdsrom på lavterskel 1 N Solsida. Sette inn nytt kjøkken og

Rehabilitere rommene på Solsida 1 sør i 2018

Kr 300.000

Rehabilitere bad, vinduer, gulv, male vegger i 6 rom

Veier

Gata i sentrum i 2017 Kr 7.000.000

1.byggetrinn er avsluttet med unntak av lag 2 med asfalt. Trinn 2 starter våren 2017.

Veiomlegging ved Alvdal Skurlag i 2017

Kr 7.980.000

Arbeidet er påbegynt.

Thorsheimveien i 2017 Kr 2.300.000

Gjelder opprusting av veien fra fylkesveien opp til høysete punkt ovenfor Solbakken. Det er store problemer med vann i grunnen som ikke blir drenert ut. Tiltaket går ut på å drenere ut veikroppen, bygge opp veien med gode masser fra traunivå og legge fast dekke.

Enhet kommunalteknikk foreslo denne investeringen gjennomført i 2018. Formannskapet ønsket i møte den 17/11-16 tiltaket forskjøvet fram til 2017. Årsakene til at admin. i kommunalteknikk foreslo 2018 som gjennomføringsår er:

- 1) Det er allerede på gang store investeringer som vil pågå i hele 2017 og som krever mye oppfølging fra admin. i kommunalteknikk. Hvis formannskap/kommunestyre ønsker Thorsheimveien rustet opp i 2017, vil det få følger for oppfølging og/eller kostnader på andre investeringer. Det må med andre ord prioriteres. Ønsker kommunestyret Thorsheimveien rustet opp i 2017 må kommunestyret ta stilling til hvilke(n) investering(er) som skal skyves fra 2017 til 2018.
- 2) Anleggstransporten vil være over i 2018.

Ny veg fra nedre Måna veg til øvre Måna veg i 2017

Kr 3.200.000

Statens vegvesen vil koste anlegning av ny veg fra Fv. 29 til nedre Måna veg. Oppsatt kostnad er for etablering av ny veg/grunnavståelse fra nedre Måna veg til øvre Måna veg. Vegen har i dag fast dekke, og det foreslås etablert fast dekke på ny veg. I sammenheng med nyetablering av veg bør også kommunalt vann og avløp vurderes.

Gatelys på sykkel- og gangsti langs FV 29 Steimokrysset-Joker Dæhlie i 2017 Kr 750.000 Bygging av ny sykkel- og gangsti langs FV29 fra Steimokrysset til Joker Dæhlie starter etter planen i februar 2017. Kommunen har påtatt seg å bekoste gatelys langs sykkel- og gangstien.

Vei på Plassen industriområde i 2017

Kr 100.000

Gjelder Dølhaug/Samuelshaug og Håkon Øien ut på fylkesveien. Vegetasjon rydding og oppfylling.

Opprusting av Sjulhusvegen i 2018

Kr 2.200.000

Opprusting i form av grusing og forsterkning i svake partier. Legge asfalt fra Grindegga anlegget avslutning i sør til avkjøring ny skole.

Kirkene

Utvidelse av Alvdal kirkegård i 2018

Kr 1.000.000

Alvdal kirkegård har behov for utvidelse av gravplasser. Behovet begynner å bli prekært.

Næring

Salg av Jonstad-bygget i 2017 - stipulert salgsinntekt

Kr 2.100.000

Enhet kommunalteknikk mener det er riktig at kommunen selger bygget. Dette skyldes at en ser en klar tendens til økte vedlikeholdskostnader fremover. Vi har per i dag måtte rehabilitere deler gulv på grunn av hulrom under gulvet som antageligvis er senskader etter flere flommer. En ser klare tendenser til oppsprekking av gulv i det som var personbilverksted tidligere. Per i dag benyttes den gamle personbildelen til tungbilverksted. Skal dette utbedres på en rasjonell måte bør verkstedet stenges ned og hele gulvet rehabiliteres. Kommunalteknikk er også av den oppfatning at utleie av denne type bygg ligger litt utenfor vårt virkeområde, og bør betjenes av næringslivet.

Utstyr og transportmidler

Bil legevakt i 2017

Kr 150.000

Bilen som pr. i dag leases foreslås kjøpt.

Kombidamper på kjøkkenet på Solsida i 2017

Kr 100.000

Denne anskaffelsen ligger inne i 2016-budsjettet. Anskaffelsen er utsatt til 2017 fordi den gamle maskina fortsatt fungerer godt nok.

Vaskemaskin til vaskeriet på Solsida

Kr 130.000

Det er behov for en ny/større vaskemaskin. Vaskeriet har pr. nå to maskiner. Begge er «små» og det er svært ønskelig med en maskin med større kapasitet.

Krokliftbil i 2018 Kr 800.000

Dagens lastebil begynner å preges av tidens tann, og vil være en kostnadsdriver i fremtiden. Kommunalteknikk ønsker å benytte bilen til mere egentransport i fremtiden for å minimere noe på innleie fra eksterne. Bilen har en kostnadsfordeling for driftsutgifter med MHBR. Forutsetter at denne avtalen går videre med deling på driftsutgifter da dette også er en utrykningsbil.

Bil til kommunalteknikk i 2018.

Kr 350.000

Bilflåten til kommunalteknikk begynner å bære preg av alder. Det vil være behov for å investere i bil av nyere dato for å redusere driftskostnader.

Traktor til kommunalteknikk i 2018

Kr 550.000

Nåværende traktor er en John Deer 2008-modell. Traktoren ble brukt i 468,5 klokketimer f.o.m. 4. kv. 2015 t.o.m. 3. kv. 2016. Traktoren har gått 4500 maskintimer per nov. 2016.

Traktoren benyttes til brøyting av plasser, gang/sykkelveger samt resterende veier som er i kommunal regi. Traktoren benyttes også innen VAR-området og er et viktig hjelpemiddel for enheten. Også i forhold til kommunal beredskap er traktoren en viktig brikke som kommunen ikke klarer seg uten. Nåværende traktor bør skiftes ut med en nyere traktor i 2018.

Investeringer innen vann og avløp:	2017	2018	2019
Vann og avløp i Gata	500 000		
Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS	720 000		
Oppgradering driftsovervåkningsutstyr	300 000		
Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen)	900 000		
Vedlikehold renseanlegg	200 000		200 000
Alvdal øst R4. VA og gatebelysning	1 082 000		
Nye containere til renseanlegget	250 000		
Utvidelse av kommunalt avløpsnett Strømmen		2 000 000	
Utskifting pumper Gulløymoen		150 000	
Utskifting kummer / utstyr / ledninger		500 000	500 000
Oppgradere OV-system Brenna			500 000
Sum:	3 952 000	2 650 000	1 200 000

Kommentarer:

Vann og avløp i Gata	Kr	500.000
----------------------	----	---------

Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Kr 720.000

Oppgradering av driftsovervåkingsutstyr

Det er behov for oppgradering av systemer i forbindelse med driftsovervåking av renseanlegg og pumpestasjoner til nyere teknologi. Oppgraderingen vil gi noe mindre utrykninger for kommunalteknisk vakt.

Ombygging av VA ved Skurlaget i 2017

Med bakgrunn i bygging av vei og kulvert ved Skurlaget vil det bli behov for omlegging av kommunal vannledning, samt noe omlegging av overvann og spillvannsledning. I all hovedsak er det vannledning som skiftes ut og legges langs ny veitrasé.

Vedlikehold renseanlegg i 2017 - 2024

Beløpet fordeles med 200.000 på hvert av de 8 årene. Renseanlegget er per dags dato slitt, og kapasitetsmessig i øvre grense. En må derfor regne med ekstra vedlikehold i tiden fremover.

Alvdal Øst R4. VA og infrastruktur i 2017

Kr 1.082.000

Kr

Kr

Kr

300.000

900.000

1.600.000

Utvidelse av kommunalt vann og avløpsnett ca. 300 meter må utføres for å gjøre området salgbart. Overvann er løst stedlig for å slipe økt belasting på eksisterende overvannsnett.

Oppstart prioriteres ut ifra interesser på boligtomter. Blir det pågang på tomter må utbygging startes. Alle veikryssinger er utført i samband med veiutbygginga i 2014 slik at en slipper å grave opp igjen veier.

Nye containere til renseanlegget

Kr 250.000

Utvidelse av kommunalt ledningsnett Strømmen i 2018

Kr 2.000.000

Nytt renseanlegg etablert i 2015 på Strømmen etter krav fra fylkesmann. Det kommunale nettet bør utvides for å kunne få flere abonnenter inn på anlegget for utjevning av avgifter.

Utskifting pumper Gulløimoen i 2018 og 2021

Kr 300 000

Pumpene som skiftes ut er på det eldste anlegget og har nådd sin levetid. Planen var å skifte pumpene i 2015, men det viser seg at det ikke er nødvendig. Pumpene tåler ytterligere 2 års drift.

Utskifting kummer/utstyr/ledninger i 2018, 2019, 2020 og 2023

Kr 2.000.000

Beløpet fordeler med 500.000 på hvert av de 4 årene. Utskifting av gamle ledninger, (eternitt og duktile rør) kumutstyr er noe som må prioriteres. Strekninger det er snakk om er Plassen og Sjulhus. Sjulhus har en strekning på 1600 meter som har gammelt ledningsnett med duktile rør som planlegges utskiftet etappevis.

Oppgradere OV-system i Brenna i 2019

Kr 500.000

Oppgradering av overvannssystemet i nedre del av Brenna er nødvendig på sikt. Dette vil bli første del fra Müllergata og opp til nye TFF. Oppgraderes til 315 mm ledning for å øke kapasiteten for regn, og smeltevann.

Finansiering av de totale investeringene i årene 2017-2019:

Finansiering:	2017	2018	2019
Momskompensasjon	25 000 000	15 185 000	230 000
Spillemidler		16 000 000	
Refusjon fra SVV og forskuttering Gata	8 000 000		
Salg av Glimt	725 000		
Salg av Jonstad	2 100 000		
Salg av Plassen barnehage		1 250 000	
Bruk av fond	1 370 000	4 390 000	
Overføring fra drift			
Lån	91 647 000	56 005 000	2 120 000
Sum finansiering i 2017-2019:	128 842 000	92 830 000	2 350 000

Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet 2017

	Budsjett	Budsjett	Regnskap
Inntekter	2017	2016	2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 825 000	-4 400 000	-68 110
Overføringer med krav til motytelse	-8 000 000		-19 082 000
Andre inntekter		-8 975 000	
SUM INNTEKTER	-10 825 000	-13 375 000	-19 150 110
Utgifter			
Kjøp av varer/tjenester som inngår			
i kommunal tjenesteprod.	103 092 000	63 162 000	32 069 408
Overføringer	25 000 000	13 690 000	7 207 944
Intern overføring	750 000	910 000	

SUM UTGIFTER	128 842 000	77 762 000	39 277 352
Avdrag på lån	1 000 000	1 090 000	1 368 629
Ekstraord. avdrag lån			473 563
Utlån		760 000	1 336 550
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	616 578
Avsetning til bundne inv.fond			5 048 427
SUM FINANSIERINGSBEHOV	119 517 000	66 687 000	28 970 989
Bruk av lån	-91 247 000	-50 997 000	-14 948 392
Mottatte avdrag utlån	-400 000	-600 000	-595 374
Mottatte ekstraord. avdrag utlån			-1 048 428
Momskompensasjon	-25 000 000	-13 020 000	-7 198 270
Overført fra driftsbudsjettet	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 370 000	-570 000	-1 086 364
Bruk av bundne inv.fond			-503 563
SUM FINANSIERING	-119 517 000	-66 687 000	-26 880 390
UDEKKET	0	0	2 090 599

Budsjettskjema 2A

Duusjettskjema 2/1			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2017	2016	2015
Investeringer i anleggsmidler	128 842 000	77 762 000	40 670 048
Utlån og forskutteringer	-	760 000	293 000
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	435 900
Avdrag på lån	1 000 000	1 090 000	1 619 449
Ekstraordinære avdrag på lån	-		1 630 799
Avsetninger	-		473 563
Årets finansieringsbehov	130 342 000	80 062 000	45 122 759
Bruk av lånemidler	-91 247 000	-50 997 000	-30 740 181

Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 825 000	-4 400 000	-241 245
Tilskudd til investeringer	-8 000 000		-2 521 700
Mottatte avdrag på utlån/refusjoner	-400 000	-600 000	-611 464
Ekstraordinære avdrag utlån	-		-473 563
Momskompensasjon	-25 000 000	-13 020 000	-7 403 808
Andre inntekter		-8 975 000	
Sum ekstern finansiering	-127 472 000	-77 992 000	-41 991 960
Overført fra driftsbudsjettet	-1 500 000	-1 500 000	-2 573 613
Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disp.fond	-1 500 000 -1 370 000	-1 500 000 -570 000	-2 573 613
			-2 573 613 -557 186
Bruk av disp.fond	-1 370 000		

5 Drift

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

5.1.1 Budsjettskjema 1A for 2017

	Forslag	Justert	Opprinn.	Regnskap
Beløp i 1000 kr	budsj. 2017	budsj. 2016	budsj. 2016	2015
Skatt på inntekt og formue	-54 025	-52 000	-52 000	-49 066
Skatteutjevning (inntektsutj.)	-12 100	-11 150	-11 150	-11 115
Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning	-80 885	-77 545	-77 255	-76 883
Småkommunetilskudd (distr.tilsk.)	-4 990	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-1 000	-1 400	-1 400	-1 000
Skatt på eiendom	-12 200	-13 860	-13 860	-13 477
Andre generelle statstilskudd	-6 500	-6 500	-6 500	-7 699
Konsesjonsinntekter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 373

Sum frie disponible inntekter	-173 100	-169 330	-169 040	-166 088
Renteinntekter og utbytte	-1 300	-1 300	-1 300	-1 397
Renteutg. og andre finansutg.	4 950	3 400	3 400	3 452
Avdrag på lån	9 400	7 800	7 800	8 071
Ekstraordinære avdrag på lån		5 964		
Netto finansutgifter	13 050	15 864	9 900	10 126
Avsetning til disp.fond	3 875	3 320	2 380	4 330
Avsetning til investeringsfond	-	1 860	1 860	1 860
Tilb.føring til disp.fondet	-	426		900
Avsetning til bundne fond	5 800	5 800	5 800	7 019
Bruk av tidligere års overskudd	-	-7 564		-855
Bruk av ubundne fond				-426
Bruk av fond premieavvik		-	-500	-4 743
Bruk av bundne avsetninger	-	-400	-400	-500
Netto avsetninger	9 675	3 442	9 140	7 585
Overført til inv.regnskap	1 500	1 500	1 500	1 500
Kalkulatoriske renter/avdrag				184
Avskrivinger	-7 000	-6 500	-6 500	-7 177
Til fordeling drift	-155 875	-155 024	-155 000	-153 870
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	155 875	155 024	155 000	146 306
Overskudd/underskudd	0	-	-	7 564

5.1.2 Budsjettskjema 1A for økonomiplanperioden 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	i 1000 kr							
Skatt på inntekt og formue	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025
Skatteutjevning (Inntektsutjevn.)	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885
Småkommunetilsk. (distr.tilsk)	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990
Skjønnstilskudd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skatt på eiendom	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Andre generelle statstilskudd	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Konsesjonsinntekter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum frie disponible inntekter	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100
Renteinntekter og utbytte	-1 300	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Renteutg. og andre finansutg.	4 950	6 140	6 500	6 250	5 930	5 650	5 400	5 260
Avdrag på lån	9 400	11 800	12 200	12 400	11 300	11 500	11 700	11 900
Netto finansutgifter	13 050	16 940	17 700	17 650	16 230	16 150	16 100	16 160
Avsetning til disp.fond	3 875	0	2 740	930	4 210	2 430	4 340	2 420
Avsetning til investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Bruk av disposisjonsfond		-215						
Bruk av bundne fond								
Netto avsetninger	9 675	5 585	8 540	6 730	10 010	8 230	10 140	8 220
Overført til inv.regnskap	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avskrivinger	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	-155	-156	-152	-154	-152	-154	-152	-154
Til fordeling drift	875	075	360	220	360	220	360	220
Sum fordelt til drift (fra skjema								
1B)	155 875	156 075	152 360	154 220	152 360	154 220	152 360	154 220
Overskudd/underskudd	-	-	-	-	-	-	-	-

Kommentarer:

Skatt, skatteutjevning og rammetilskudd:

Budsjett 2017 er satt opp i henhold til opplysninger i statsbudsjettet samt beregninger fra kommunenes interesseorganisasjon KS. For øvrig vises det til kapittel 3.2.1 på sidene 14 og 15.

Skatt på eiendom:

Se kommentarene under kap. 3.2.4.4 på side 17.

Netto finansutgifter:

Netto finansutgifter øker mye de neste årene. Dette skyldes naturligvis de store investeringene og derav følgende store låneopptak.

Avsetninger (se raden ovenfor som er merket gult):

Avsetningen til disposisjonsfondet er i budsjettet for 2017 på 3.875.000 kr. Dette er i og for seg godt innenfor det akseptable, men det må her gjøres oppmerksom på at dette er drøyt 3 mill. kr lavere enn den totale avsetningen i 2017 i økonomiplana som ble vedtatt for snart ett år siden. Årsaken er beskrevet både i saksframstillingen til denne saken og i rådmannens innledning i dette dokument.

Beløpsstørrelsene på avsetning til disposisjonsfondet i forslaget til økonomiplan må imidlertid ses i sammenheng med flere ting:

- 1) Hvor sikre er skatt og rammetilskudd i økonomiplana?
- 2) Avsetningene varierer i langtidsperioden. Gjennomsnittet i de 8 årene er 2,5 mill. kr pr. år
- 3) I hele 8 årsperioden ligger det inne betydelige utgiftsreduksjoner i ordinær drift. Det er knytta noe usikkerhet til noen av disse reduksjonene.
- 4) Det er ikke lagt inn midler til nye og/eller økte tiltak utover det som pr. i dag er kjent. Erfaringsvis vet en at det i løpet av ett budsjettår alltid dukker opp noe uforutsett som øker utgiftsbehovet.

- 5) Det er også grunn til å minne om at rentenivået som ligger til grunn i økonomiplana er svært lavt i hele 8 årsperioden. Sjøl om utsiktene tilsier fortsatt lav rente i flere år, er det naturligvis en viss usikkerhet knytta til renten. Med ei total lånegjeld på 256 mill. kr innen utgangen av 2018, der muligens ca. to tredeler er på flytende rente, skal det ikke stor renteøkning til før det blir stor merutgift i renter. De samlede avsetningene i hele langtidsperioden bør derfor også ses i sammenheng med det rekordlave rentenivået vi p.t. har og som er lagt til grunn i økonomiplanperioden.
- 6) Rapporten «Bærekraft i den økonomiske utvikling og status i Alvdal kommune» som kommunestyret behandla i oktober 2015.

Avsetningen til bundne fond er i økonomiplanen ført opp med 5,8 mill. kr i hvert av årene. Dette er integreringstilskudd flyktninger og er midler som inngår i de 6,5 millionene på «Andre generelle statstilskudd». I budsjettskjema 1A avsettes integreringstilskuddet i sin helhet til bundet fond, mens midler som brukes det enkelte budsjettår tas fra fondet (føres som bruk av bundet fond). Beløpets størrelse er avhengig av antall flyktninger som bosettes framover.

5.2 Budsjettskjema 1 B – driftsrammer enhetene

5.2.1 Budsiettskiema 1B for 2017

	Forslag	Justert	Opprinn.	Regnskap
	budsj. 2017	budsj. 2016	budsj. 2016	2015
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr
Til fordeling drift (fra skjema 1A)	-155 875	-155 024	-155 000	-153 870
Steigen skole	9 340	9 650	9 650	10 027
Plassen skole	8 800	8 800	8 800	8 814
Alvdal ungdomsskole	9 920	9 700	9 700	9 710
Helse	14 420	13 600	13 300	11 719
NAV sosial	3 275	3 200	3 200	2 893
Pleie, rehab. og omsorg	41 330	41 500	41 000	38 731
Landbruk og miljø	2 135	2 110	2 110	1 726
Kultur	5 150	5 180	5 030	4 404
Kommunalteknikk	8 145	7 750	7 750	7 263
Alvdal barnehage	14 260	13 040	13 040	10 893
Org og serviceenheten	11 900	11 610	11 610	10 695

"Enhet" Diverse	22 200	25 310	24 810	19 248
Avskrivninger	5 000	4 500	4 500	5 014
Premieavvik inneværende år				426
Premieavvik forrige år		-926	500	4 743
Sum drift	155 875	155 024	155 000	146 306

5.2.2 Budsjettskjema 1B for økonomiplanperioden 2017-2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	i 1000 kr								
Til fordeling drift (fra skjema 1A)									
Steigen skole	9 650	9 340	5 090						
Plassen skole	8 800	8 800	4 800						
Nye Alvdal barneskole			7 460	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Alvdal ungdomsskole	9 700	9 920	9 720	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
Helse	13 300	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420
NAV sosial	3 200	3 275	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Pleie, rehab. og omsorg	41 000	41 330	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300
Landbruk og miljø	2 110	2 135	2 135	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935
Kultur	5 030	5 150	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830
Kommunalteknikk	7 750	8 145	8 475	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Alvdal barnehage	13 040	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260
Org og serviceenheten	11 610	11 900	11 900	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
Diverse	24 810	22 200	21 760	21 900	21 760	21 900	21 760	21 900	21 760
Variasjon i pensjonspremiene			825		1 000		1 000		1000
Variasjon i lønnsoppgjørene			700		1 000		1 000		1 000
Avskrivninger	4500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Premieavvik forrige år	500								
Totalsum	155 000	155 875	156 075	152 360	154 220	152 360	154 220	152 360	154 220

5.2.3 Økonomisk oversikt driftsbudsjettet 2017

	Budsj. 2017	Budsj. 2016	Regnsk. 2015
Brukerbetalinger	-9 096 000	-8 506 000	-8 679 209
Andre salgs- og leieinntekter	-20 670 000	-20 316 000	-21 781 315
Overføringer med krav til motytelse	-36 433 000	-32 232 000	-31 221 434
Rammetilskudd	-98 975 000	-95 100 000	-94 473 199
Andre statlige tilskudd	-6 500 000	-6 500 000	-7 698 912
Andre overføringer	-1 191 000	-1 108 000	-2 266 549
Inntekts- og formueskatt	-54 025 000	-52 000 000	-49 065 726
Eiendomsskatt	-12 200 000	-13 860 000	-13 477 475
SUM DRIFTSINNTEKTER	-239 090 000	-229 622 000	-228 663 819
Lønnsutgifter	135 322 000	130 371 000	119 744 794
Sosiale utgifter	25 132 000	28 256 000	25 387 583
Kjøp av varer/tjenester som inngår			
i kommunal tjenesteproduksjon	28 240 000	27 374 000	26 740 798
Kjøp av varer/tjenester som erstatter			

kommunal tjenesteproduksjon	27 331 000	29 578 000	27 267 521
Overføringer	13 071 000	8 950 000	9 804 720
Avskrivninger	7 000 000	6 580 000	7 176 759
Fordelte utgifter	-4 965 000	-5 225 000	-5 002 372
SUM DRIFTSUTGIFTER	231 131 000	225 884 000	211 119 803
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 959 000	-3 738 000	-17 544 016
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 330 000	-1 330 000	-1 463 132
Mottatte avdrag på utlån	-10 000	-10 000	-1 000
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	-1 340 000	-1 340 000	-1 464 132
Renteutg., prov. og andre finanutg.	4 950 000	3 400 000	3 458 733
Avdragsutgifter	9 400 000	7 800 000	8 070 787
Utlån	10 000	10 000	2 500
SUM EKSTERNE FINANSUTG.	14 360 000	11 210 000	11 532 020
RES. EKST. FIN.TRANS.	13 020 000	9 870 000	10 067 888
Motpost avskrivninger	-7 000 000	-6 500 000	-7 176 759
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 939 000	-368 000	-14 652 887
Bruk av tidl. års overskudd			-854 933
Bruk av disposisjonsfond	-500 000		-726 748
Bruk av fond premieavvik		-500 000	-4 742 624
Bruk av bundne fond	-9 280 000	-10 805 000	-7 648 039
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-9 780 000	-11 305 000	-13 972 344
Overført til investeringsbudsjettet	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avsatt til disposisjonsfond	3 875 000	2 380 000	4 329 933
Tilbakeføring til disp.fondet			1 623 750
Avsatt til investeringsfond		1 860 000	1 860 000
Avsatt til bundne fond	6 344 000	5 934 000	11 747 465
SUM AVSETNINGER	11 719 000	11 674 000	21 061 148
BUDSJETTMESSIG MER-/MINDREFORBR.	0	0	-7 564 082

5.3 Enhetene

5.3.1 Steigen barneskole

Bilde	Enhetsleder/rektor: Unni Bjørkedal Kort beskrivelse av enheten.: Undervisning 27. trinn, leksehjelptilbud til alle elever 47.trinn og SFO-tilbud alle dager (16 elever er tilmeldt SFO)	
	Antall årsverk: 16,5 Antall ansatte: 19 Som er fordelt på 1 rektor, 1 merkantil, x i SFO og xx lærere.	

Opprinnelig budsjettramme 2016	9 650 000
Lønnsoppgjør i 2016	273 000
Prisstigning i 2017	11 000
Redusert pensjonspremie i SPK	-55 000

Redusert pensjonspremie i KLP	-38 000
Økt foreldrebetaling i SFO	-8 000
1 time naturfag innført fra høsten 2016 - helårsvirkning	17 000
Hele 2010-kullet går på Plassen skole - helårsvirkning	-300 000
Redusert behov spes.ped., helårsvirkning	-250 000
Kompetansetillegg	40 000
Budsjettramme 2017	9 340 000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring			
Overor	Overordnede mål • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ %				
Fokusor	mråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål	
			2015	2017	
		Brukertilfredshet			
		Mobbing	1,0	1,0	
	Opplevd	Faglige utfordringer	4,1	4,2	
	kvalitet	Trivsel	4,8	4,8	
		Felles regler	4,8	4,8	
re		Støtte hjemmefra	4,4	4,4	
ıke		Faglig kvalitet	-		
Brukere	Målt	Nasjonale prøver: lesing	1,7	på/over landsgj snitt	
	kvalitet	Nasjonale prøver: engelsk	1,8	«	
	Kvantet	Nasjonale prøver: Regning	1,7	«	
		Medarbeidertilfredshet			
		Samarbeid og trivsel med kollegene	5,4	5,4	
	Opplevd	Innhold i jobben	5,3	5,3	
5	kvalitet	Organisering av arbeidet	4,9	5,0	
ide		Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	5,2	
bei		Helhetsvurdering	5,1	5,2	
Medarbeidere		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*			
		Fravær			
	Målt	Samlet fravær	4,6	2,0	
	kvalitet	Korttids sykefravær	0,5	0,3	
		Langtids sykefravær	4,0	1,7	
Økonomi		Måloppnåelse budsjett			
	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	+ 3,4%	0	
0 U C	kvalitet	budsjettramme			
Ø k		Kostnadseffektiv drift			
_		Kostnad pr bruker **	84.956	93.400	
		Kostnad pr innbygger***	4.037	3.843	

3. Endringer i drift - 2017

Driften videreføres slik den er pr i dag. Men det må vurderes sambruken av timer på 4. og 5. trinn fra høsten 2017. Da det er pedagogisk utfordringer knyttet til dette. Det knytter seg stor usikkerhet i forhold til Norsk2-elever da de gjerne kommer på kort varsel når som helst i skoleåret. For eksempel har vi siste halvår fått 5 nye elever som ikke kan noe norsk. De er fra tre ulike land fordelt på 4 forskjellige klasser. Dette gir økonomiske og pedagogiske utfordringer.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad*
Førsteklasse samlokalisert til Plassen	2016	- 0,2 mill.
(innsparing/nedbemanning Steigen) 5/12		
Førsteklasse samlokalisert til Plassen	2017	- 0,3 mill
skole (innsparing Steigen) 7/12		
Fra to til èn barneskole	2018	- 0,5 mill.
Èn barneskole	2019	- 1,1 mill.

^{*}beregninger gjort 2015?

Felles for barneskolene:

Største endringer i drift vil bli fra siste halvdel 2018. Pr. i dag viser prognosen at det vil være 224 elever ved oppstart ny barneskole, og at variasjon i kullstørrelse er stor. Erfaring viser at det er noe bevegelse i flytting ,og da spesielt tilbakeflyttere, når eldstemann nærmer seg skolestart. Det er derfor grunn til å tro at elevtallet kan bli noe høyere.

ELEVTALLSPROGNOS					
E					
	2018	2019	2020	2021	2022
1.kl.	38	27	34	33	25
2.kl	34	38	27	34	33
3.kl	17	34	38	27	34
4.kl.	40	17	34	38	27
5.kl.	30	40	17	34	38
6.kl.	25	30	40	17	34
7.kl.	<u>40</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>17</u>
	224	211	220	223	208

^{*}tall basert på barn boende i Alvdal pr. 6.11.16. (20 barn født så langt)

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd. ***Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

Ressursbruken kan til en viss grad stipuleres, men det vil alltid ligge en usikkerhet ift.bla. behovet for spesialundervisning og ift. antall fremmedspråklige. Samlokalisering av barneskolene vil gi potensiale for innsparing, tidligere stipulert til 2,1 mill. Noe av denne innsparingen (0,5 mill. for 2017) er allerede effektuert ved at årets førsteklassinger er samlet i ei gruppe. Arbeidet med bemanningsplan ny barneskole er akkurat påbegynt og skal etter planen ferdigstilles før jul. Lederstruktur ikke avklart.

Med ny skole er det naturlig å se på organisering av skoledagen. Våre nabokommuner kjører full uke f.o.m. tredje trinn, noe som kan åpne for èn kortdag pr. uke for alle på barnetrinnet. Det medfører ikke økning av timetall- og da heller ikke flere lærertimer- men det vil virke inn på skyss og antakelig også bruken av sfo. Sfo-tilbudet er i dag svært fleksibelt, og det brukes mye tid på å tilfredsstille brukernes behov til enhver tid. Det må diskuteres om man innen 2018 skal «stramme inn» tilbudet (hel/halv plass) og slik gjøre hverdagen mer forutsigbar. I forkant av at barneskolene skal bli en skole er det mye arbeid som må gjøres. Både i form av praktiske oppgaver og kultursammensmeltning. Noe kan selvsagt gjøres innen den arbeidstid som er i dag, men dette vil ikke være nok. Det vil være nødvendig med frigjøring av tid til særskilte oppgaver, flere planleggingsdager, samlinger, ekskursjoner og lignende. Noe som vil få budsjettmessige konsekvenser.

5.3.2 Plassen barneskole



Enhetsleder Janne Midttun.

Undervisning 1.-7.trinn samt skolefritidsordning.

Antall årsverk: 14 Antall ansatte: 17

Som er fordelt på: 1 rektor, 1 merkantil, 3 assistenter(kun deltid), 12 lærere. 1

lærer er p.t. i permisjon

Opprinnelig budsjettramme 2016	8 800 000
Lønnsoppgjør i 2016	239 000
Prisstigning i 2017	11 000
Redusert pensjonspremie i SPK	-58 000

Redusert pensjonspremie i KLP	-22 000
Økt foreldrebetaling i SFO	-7 000
1 time naturfag innført fra høsten 2016 - helårsvirkning	17 000
Redusert behov spes.ped., helårsvirkning	-180 000
Budsjettramme 2017	8 800 000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell,	og det umulige e	en utfordring
Overord	erordnede mål • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ %			
Fokuson	nråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
		Brukertilfredshet	2015	2017
		Mobbing	1,0	1,0
	Opplevd	<u> </u>	4,2	1
	kvalitet	Faglige utfordringer	-	4,3
		Trivsel	4,3	4,5
		Støtte hjemmefra	4,6	4,6
		Felles regler	4,2	4,6
e		Faglig kvalitet		
Brukere	Målt kvalitet	Nasjonale prøver regning 5.trinn	2,1	på/over landsgj snitt
		Nasjonale prøver lesing 5.trinn	2,3*	Som over
		Nasjonale prøver engelsk 5.trinn	2,0	Som over
		*Tall fra 2014, manglende rapportering 2015		
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet		
		Samarbeid og trivsel med kollegene	5	5,2
		Innhold i jobben	5,1	5,3
e		Organisering av arbeidet	5,0	5,2
ideı		Stolthet over egen arbeidsplass	5,4	5,4
.pej		Helhetsvurdering	5,2	
Medarbeidere		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*	0	5,3
		Fravær		
	Målt	Samlet fravær, undervisning	2,8 %	2 %
	kvalitet	Langtidsfravær, undervisning	2,1 %	0,9 %
		Korttidsfravær, undervisning	0,6 %	1 %
		Måloppnåelse budsjett	0,0 /0	1 /0
E	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	+ 2 %	+ - 1,5 %
Økonomi	kvalitet	budsjettramme		
)ko		Kostnadseffektiv drift		
2		Kostnad pr bruker **	75.835	70.400
		Kostnad pr bruker sfo	2.247	2.500

Det må presiseres at læreplanens generelle del er svært viktig for elevenes utvikling, og at mye av arbeidet som gjøres ikke lar seg måle med ovenstående parametere.

3. Endringer i drift - 2017

Jobber videre mot <u>ei</u> barneskole. Ingen endringer i drift utover det å ha alle elever født i 2010 samlet og lokalisert til Plassen skole.

4. Økonomiplanen 2017

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden: (felles for barneskolene)

Tiltak	År	Kostnad*
Førsteklasse samlokalisert til Plassen	2016	- 0,2 mill.
(innsparing/nedbemanning Steigen) 5/12		
Førsteklasse samlokalisert til Plassen	2017	- 0,3 mill
skole (innsparing Steigen) 7/12		
Fra to til èn barneskole	2018	- 0,5 mill.
Èn barneskole	2019	- 1,1 mill.

^{*}beregninger gjort 2015

Enhetens vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024:

Felles for barneskolene:

Største endringer i drift vil bli fra siste halvdel 2018. Pr. i dag viser prognosen at det vil være 224 elever ved oppstart ny barneskole, og at variasjon i kullstørrelse er stor. Erfaring viser at det er noe bevegelse i flytting, og da spesielt tilbakeflyttere, når barn nærmer seg skolestart. Det er derfor grunn til å tro at elevtallet kan bli noe høyere.

ELEVTALLSPROGNOSE						
	2018	2019	2020	2021	2022	
1.kl.	38	27	34	33	25	
2.kl	34	38	27	34	33	
3.kl	17	34	38	27	34	
4.kl.	40	17	34	38	27	
5.kl.	30	40	17	34	38	
6.kl.	25	30	40	17	34	
7.kl.	<u>40</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>17</u>	
	224	211	220	223	208	

^{*}tall basert på barn boende i Alvdal pr. 6.11.16. (20 barn født så langt)

Ressursbruken kan til en viss grad stipuleres, men det vil alltid ligge en usikkerhet ift.bla. behovet for spesialundervisning og ift. antall fremmedspråklige. Samlokalisering av barneskolene vil gi potensiale for innsparing, tidligere stipulert til 2,1 mill. Noe av denne innsparingen (0,5 mill. for 2017) er allerede effektuert ved at årets førsteklassinger er samlet i

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd. ***Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

<u>ei</u> gruppe. Arbeidet med bemanningsplan ny barneskole er akkurat påbegynt og skal etter planen ferdigstilles før jul. Lederstruktur ikke avklart.

Med ny skole er det naturlig å se på organisering av skoledagen. Våre nabokommuner kjører full uke f.o.m. tredje trinn, noe som kan åpne for èn kortdag pr. uke for alle på barnetrinnet. Det medfører ikke økning av timetall- og da heller ikke flere lærertimer- men det vil virke inn på skyss og antakelig også bruken av sfo. Sfo-tilbudet er i dag svært fleksibelt, og det brukes mye tid på å tilfredsstille brukernes behov til enhver tid. Det må diskuteres om man innen 2018 skal «stramme inn» tilbudet (hel/halv plass) og slik gjøre hverdagen og økonomien mer forutsigbar.

I forkant av at barneskolene skal bli èn skole er det mye arbeid som må gjøres, både i form av praktiske oppgaver og kultursammensmeltning. Noe gjøres innenfor dagens årsverk/arbeidstid men dette vil ikke være tilstrekkelig. Det vil være nødvendig med frigjøring av tid til særskilte oppgaver, behov for flere planleggingsdager, mulige samlinger, ekskursjoner og lignende. Dette vil få budsjettmessige konsekvenser i 2017 og/eller 2018.

5.3.3 Alvdal ungdomsskole

5.3.3.1 Alvdal ungdomsskole

Enhetsleder/rektor: Erik Vangen Jordet
Ansvarsområdet er grunnskole 810. trinn Skolen har 98 elever 1. november. Det er totalt 19 ansatte, fordelt på to i ledelse/administrasjon, en fagarbeider og 16 lærere. Skolen er i god bygningsteknisk stand og har et godt fysisk innemiljø.
Enhetsleder har også ansvar for flyktningtjenesten i kommunen.

Opprinnelig budsjettramme 2016	9 700 000
--------------------------------	-----------

Lønnsoppgjør i 2016	275 000
Prisstigning i 2017	15 000
Redusert pensjonspremie SPK	-58 000
Redusert pensjonspremie KLP	-12 000
Budsjettramme 2017	9 920 000

Målstyring

Fokusområde		Måleindikatorer	Result at	Mål
			2015/2 016	2016/2017
		Brukertilfredshet		
Brukere		«Mobbing» i elevundersøkelsen	1,2	1,0
nk	Opplevd	NB: endret i elevundersøkelsen 2016		
<u> </u>	kvalitet	«Trivsel» i elevundersøkelsen	4,2	4,5
		«Motivasjon» i elevundersøkelsen	4,3	4,5
		«Læringskultur» i elevundersøkelsen	4,0	4,3
		Faglig kvalitet		
	Målt	Nasjonal prøve lesing 9. trinn	49	55
	kvalitet	Nasjonal prøve regning 9. trinn	50	55
		Grunnskolepoeng, snitt over tre år	42,8	42,8
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet		·
ere		Samarbeid med kollegaer,	4,7	5,0
eid		medarbeiderundersøkelsen		
Medarbeidere		Mobbing, diskriminering	5,3	5,5
ed		Helhetsvurdering av arbeidsplassen	5,1	5,3
Σ		Nærmeste leder	4,9	5,2
		Prosentvis andel ansatte med uønsket	0	0
		deltid		
		Fravær		
	Målt	Samlet fravær	1,4	3,0
	kvalitet	Langtidsfravær	1,1	1,5
		Korttidsfravær	0,3	1,5
ĬĪ.		Måloppnåelse budsjett		
0 u (Prosentvis avvik i forhold til	0	0
Økonomi	 Målt	budsjettramme		
-	kvalitet	Kostnadseffektiv drift		
	KVAIILEL	Kostnad pr bruker	107.80	101.200
		Kostnad pr innbygger	4.012	4.082

Driftsmessig konsekvens av tildelt ramme:

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.

Det blir få endringer neste skoleår. Med stadig færre lærere til ordinær undervisning er det vanskelig å få til en god timeplan som ivaretar læringstrykket ut mot alle elevene ved fravær av lærere.

<u>Økonomiplanen 2017 – 2024</u>

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Uteområdet ved skolen (tilrettelegge for økt	2017	Kostnad er uviss, deler av tiltaket
fysisk aktivitet og bedret trivsel – bruke		finansieres gjennom ulike stønader
«hesteskoen» til ballflater og benker) – hele		
Grindegga-anlegget		
Ombygging av klasserommene til ett eller to	2017	Kostnad er uviss, antageligvis
trinn slik at det er mulig samle alle elevene på		750 000 (erfaringstall)
trinnet		
Skifte av inventar (pulter og stoler) + innkjøp	2018	Kan bli 300 000 (2 500 pr elev +
av elevskap		fellesskap)
Installere varslingssystem på skolen	2019	Kostnad er uviss
Skifte av lærebøker (de fleste er kjøpt inn i	2016-2023	100 000 årlig tilsvarer ett-to
forbindelse med innføring av K-06 og er fra		læreverk hvert år.
2007)		Alternativt økt driftsbudsjett og
		digitale læreverk
Bygging/tilpasning av rom til en avdeling for	Innen 2022	Kostnad er uviss
spesialundervisning (ADL – aktiviteter i		
dagliglivet)		

I fjor ble de samme tiltakene meldt inn, med unntak av avdeling for spesialundervisning.

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 folkehelsa, og da må de ha egnede fasiliteter i umiddelbar nærhet i skoledagen.

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.

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.

Planlagte/ønskede driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Kompetanseheving av kollegiet	2016-2025	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 2015. 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.

Vurdering av drift i planperioden:

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. Med en student årlig vil vi ikke klare dette målet, og mest sannsynlig vil ikke kommunen få dispensasjon fra lovkravet. Det innebærer at mange av lærerne fra 2025 kan undervise i færre fag enn de gjør i dag slik at skolen i realiteten er nødt til å bruke lærerne som faglærere. Dette vil få konsekvenser for hvordan vi klarer å samhandle om og følge opp elevene i hverdagen, og vi må forvente at kvaliteten på skolen vil bli redusert.

5.3.3.2 Flyktningtjenesten

Ansvarsområdet er «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere» - introduksjonsloven. I praksis er det de to første årene til flyktningene i kommunen, med vekt på bosetting og deretter kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning. Norskopplæringen kjøpes i sin helhet av Tynset kommune.

Det er 62 flyktninger i integreringstilskuddsperioden. Det er 30 flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

Tjenesten har 4 ansatte på til sammen 2,8 årsverk, fordelt på leder i 20% (enhetsleder Alvdal ungdomsskole), konsulent i 100%, programveileder i 100% og boveileder i 60%.

Virksomhetsmål

Fok	usområde	Måleindikatorer	Resulta t 2015/20 16	Mål 2016/2017
		Faglig kvalitet		
ere	Målt	Antall flyktninger i jobb eller studier etter fullført introprogram (for 2015/2016)	3 av 6/50%	55%
Brukere	kvalitet	Antall flyktninger i introprogram med språktreningsplass	9 av 30/30%	50%
		Antall bosatte i forhold til kommunalt vedtak om bosetting	100%	100%
	Opplevd	Medarbeidertilfredshet		
Medarbeidere	kvalitet	Samarbeid med kollegaer, medarbeiderundersøkelsen	4,7	5,0
arb		Mobbing, diskriminering	5,3	5,5
- ed;		Helhetsvurdering av arbeidsplassen	5,1	5,3
Σ		Nærmeste leder	4,9	5,2

		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid	0	0
		Fravær		
	Målt	Samlet fravær	1,4	1,5
	kvalitet	Langtidsfravær	1,1	1
		Korttidsfravær	0,3	0,5
		Måloppnåelse budsjett		
		Prosentvis avvik i forhold til	0	0
] · <u>=</u>	 Målt	budsjettramme		
Økonomi	kvalitet	Tilleggsbevilgninger	0	0
ko	Kvantet	Kostnadseffektiv drift		

Vurdering av drift/endringer 2017 med tildelt ramme

Enheten har så langt tilpasset ramma etter midlene som er tilført i forbindelse med bosettinga. Også årets budsjett legger opp til avsetninger til øremerket fond. Årsaken til at budsjettet er sp mye lavere enn 2016 er at antall flyktninger som skal motta stønad er forventet å synke.

Etter kommunestyrets vedtak (og IMDI sin anmodning om bosetting) har vi innrettet enheten for å kunne bosette 20 flyktninger i året. Nå har IMDI anmodet kommunen om å justere ned vedtaket til 10 flyktninger for 2017, og vi mener derfor at vi er godt rustet for dette arbeidet. Fortsatt er det boliger og gode språktreningsplasser som er utfordringa. Nå har flyktningene større variasjon i skolebakgrunn og arbeidserfaring enn tidligere, og selv om vi har flere språktreningsplasser tilgjengelig enn tidligere, er det ikke plasser som passer alle de vi bosetter. Det er også utfordrende og krever mye jobb å skaffe boliger til alle.

I 2017 skal enheten jobbe mer med å gi flyktningene et tilbud som i større grad er «helårlig og på full tid» i hensikt å få flyktningene raskere i kontakt med, og bedre integrert i Alvdalssamfunnet. I høst har vi hatt en ubesatt stilling, noe som har ført til at vi har fått færre flyktninger ut i språktreningsplass. Stillingen er nå besatt, og dette arbeidet er høyt prioritert slik at vi forventer at dette tallet er adskillig høyere ved årsskiftet.

Norskopplæringa er fortsatt organisert på Tynset. Samarbeidet med opplæringssenteret er veldig bra, og enhetsleder for tjenesten sitter i styringsgruppa for opplæringssenteret. Norskopplæringa driftes fortsatt kun med de øremerkede midlene som kommunen får til formålet.

Økonomiplanen 2017 – 2024 Investeringer i planperioden: Ingen

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden: Ingen

Vurdering av drift i planperioden:

Det er ikke enkelt å se hvordan Flyktningtjenesten vil utvikle seg i planperioden. I 2015 og 2016 ble kommunen anmodet om å øke vedtaket om bosetting, til tross for at Alvdal hele tiden har et stort vedtak sett ut i fra folketall. For 2017 er situasjonen endret og IMDI har bedt oss om å redusere vedtaket, og det kan nå bli «kamp» mellom kommunene om å få bosette flyktninger. Det er også en stor endring på bakgrunnen til de vi bosetter, fra å ha bosatt mange med minimal skolebakgrunn til å ta imot mennesker med universitetsutdannelse.

I Flyktningtjenesten ser vi et behov for samhandling med de i regionen som håndterer det samme lovverket, og vi har et ønske om å kunne «spesialisere» oss i større grad enn det vi gjør nå. Derfor har vi ønsket et formelt interkommunalt samarbeid for å kunne yte bedre tjeneste til de vi bosetter, uten at dette har kommet på plass.

Med tanke på budsjett og drift av enheten i planperioden vil tjenesten videreføre dagens drift innenfor integreringsmidlene som føres over til kommunen, og i alle fall dersom man bruker noe av de avsatte fondsmidlene.

5.3.4 Helse



Enhetsleder: Anita Engelberg

Kommunens helsetjeneste ivaretas av Enhet helse. Driftsenheten omfatter Alvdal legekontor med to faste stillingshjemler for leger og en turnuslege, hjelpepersonell ved legekontoret, helsestasjonsvirksomhet med jordmortjeneste, rus- og psykiatritjeneste og fysioterapi.

Antall årsverk: 11,3. Antall ansatte:

Opprinnelig budsjettramme 2016	13 300 000
Lønnsoppgjør i 2016	200 000
Prisstigning i 2017	125 000
Redusert pensjonspremie i KLP	-230 000
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold	375 000
Gjestepasientordningen, ikke tatt med i opprinnelig 2016-budsj.	170 000
Reduksjon 0,5 årsverk, jfr. økonomiplan 2016-2023	-210 000
Reduksjon barnevernet	-680 000
Tilskudd til private fysioterap midlene er flyttet fra "enhet" Diverse	1 250 000
Rammejustering legevakt og AMK	-30 000
Helsestasjon (for ungdom?), jfr. internt brev og statsbudsjettet	150 000
Budsjettramme 2017	14 420 000

Visjon	Alvdal, der det vanskelige er en bagate	ll, og det umulige o	en utfordring
Overordnede mål	 God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ % 		
Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
		2015	2017

		Brukertilfredshet		
		Rus- og psykiatritjenesten		
	Opplevd	Resultat for brukeren	3,3	3,7
	kvalitet	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		
Brukere		Legekontor		lik eller bedre enn snitt KS – undersøkelse
		Resultat for brukeren		
		Respektfull behandling		
		Brukermedvirkning		
		Tilgjengelighet		
		Faglig kvalitet		
	Målt	Andel hjemmebesøk av helsesøster til nyfødt	100%	!00%
	kvalitet	Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	99%	100%
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon/skolehelsetj.		
		Andel hjemmebehandlinger kommunefysioterapeut		
		Barnevaksinasjonsprogrammet skole/helsestasj.	100%	!00%
		Legeressurs pr 10 000 innbygger	12,4	12,4
		Ventetid for vanlig konsultasjonstime hos lege	Opptil 3 uker	2 uker
<u>—</u> —		Medarbeidertilfredshet		
lere	013	Organisering av arbeidet	5,1	5,5
beid	Opplevd kvalitet	Innhold i arbeidet	5,3	5,5
lar	Kvantet	Mobbing, diskriminering	5,8	6,0
Medarbeidere		Stolthet over egen arbeidsplass	5,4	5,8
		Helhetsvurdering	5,3	5,5
		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*		
	3 5 3 5	Fravær		
	Målt	Samlet fravær	Pr 31/10-16=	

	kvalitet		8,9	
		Korttids sykefravær	6,3	5,0
		Langtids sykefravær	2,6	2,5
		Måloppnåelse budsjett		
Honomi	Målt	Prosentvis avvik i forhold til		0
) uo	kvalitet	budsjettramme		
)kc		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker **		
		Kostnad pr innbygger***		

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

Endringer i drift – 2017:

Vurdering av drift/endringer i 2017 med tildelt budsjettramme:

Enhet helse vil med den tildelte rammen opprettholde dagens mannskap og dagens drift. Det er ikke rom for bruk av vikar annet enn ved langtids sykemeldinger. Enheten vil fra 01.01.17 gjennomføre budsjettvedtaket på reduksjon av 0,5 årsverk, dette utgjør 210 000,-. Ved tilføring av øremerkede midler til skolehelsetjenesten vil tjenesten øke med 0,3 årsverk. Dette vil i hovedsak brukes til helsestasjon for ungdom og forebyggende arbeid med tanke på Ungdataundersøkelsen. Dette er et område som krever mere fokus også med tanke på KOSTRA tallene for dette området.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Kjøpe ut legevaktsbil	2017	160 000

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad

Enhetens vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024):

Det har vært etterspørsel etter helsestasjon for ungdom og med de tilførte midlene enheten har fått, trer dette i kraft så fort stillingen er bemannet. En utfordring for de nærmeste årene vil være at regjeringen vil innføre et krav i helse og omsorgstjenesteloven om at kommunene skal ha psykologkompetanse i sin helse- og omsorgstjeneste. Dette trer inn først i 2020. Vi ser for oss et interkommunalt samarbeid på dette feltet. Når det gjelder legevakt er det kommet merknad i akuttmedisin forskriften om at legene skal ha spesialistutdanning innen allmennmedisin for å ha selvstendig legevakt. Alvdal kommune er dekket 100% på dette området, men vi vet at enkelte kommuner i fjellregionen ikke er der helt enda. I verste tilfelle kan dette føre til ekstra antall bakvakter for våre leger noe som vil bety en stor merbelastning. Turnuslege har alltid bakvakt i beredskap. Dette trer i kraft innen utgangen av 2017. Vi foreslår ingen driftsmessige endringer, men forutsetter at vi klarer å løse oppgavene innenfor dagens organisering og bemanning.

5.3.5 NAV sosial

Enh	etsleder: Hilde Sk	omakerstuen som ha	ar innehatt stillingen h	ar sagt opp og
-----	--------------------	--------------------	--------------------------	----------------

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

fratrer 31/12-16. Hvem som blir ny enhetsleder er p.t. ikke bestemt.

NAV Alvdal har to styringslinjer med rammer og oppgavefordeling mellom stat og kommune. Enheten har 4 årsverk; 2 kommunalt ansatte og 2 statlig ansatte. Kommunens bidrag inn i NAV er hovedsakelig hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV og består av økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, Husbankens låne- og tilskuddsordninger (Startlån), og tiltaksarbeid gjennom kvalifiseringsprogrammet.

I tillegg til kommunalt finansierte tjenester utfører NAV-kontoret statlig finansierte tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger.

Opprinnelig budsjettramme 2016	3 200 000
Komp. lønnsoppgjør i 2016	28 000
Redusert pensjonspremie KLP	-28 000
Prisstigning 2017	45 000
Aktivitetskrav sosialhjelp	30 000
Budsjettramme 2017	3 275 000

Virksomhetsmål

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell,	og det umulige e	n utfordring
Overor	lnede mål	God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusor	mråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
		Brukertilfredshet	2015	2017
Brukere	Opplevd kvalitet	Bruker opplever å bli møtt med respekt når vedkommende henvender seg til NAV-kontoret	5,5	>5
		Bruker opplever å få den servicen vedkommende opplever at man trenger fra NAV-kontoret	5,4	>5
		Bruker opplever trygghet på at vedkommendes rettigheter blir ivaretatt på NAV-kontoret	5,4	>5
		Bruker opplever at vedkommende får riktig og tilstrekkelig informasjon på NAV-kontoret	5,4	>5
		Brukers opplevelse av NAV's selvbetjeningsløsning på nett	4,6	>5
	Målt	Faglig kvalitet Andel årsverk med høgskoleutdanning ved NAV-kontoret	100%	100%
	kvalitet	Klagesaker oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i henhold til gjeldende lov	100%	100%
		Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp 18-66 år	1,3	<1,5
		Andel som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	0,4	<0,5

		Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp 16-24 år	1,7	<1,6
		Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen	47%	<50%
		Medarbeidertilfredshet		
		Gjennomføre personalmøte hver måned	100%	100%
	Opplevd kvalitet	Gjennomføre minst en medarbeidersamtale hvert år	100%	100%
Medarbeidere		Gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert år. Enheten er for liten til å få egne tall, men utviklingsarbeid tar utgangspunkt i samlet resultat fra Alvdal kommune og NAV i Hedmark	100%	100%
Σ		Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)	0%	0%
	_	Fravær		
	Målt	Samlet fravær	8,5 (2016)	3%
	kvalitet	Langtidsfravær	8,5 (2016)	2%
		Korttidsfravær	0 (2016)	1%
		Måloppnåelse budsjett		
Økonomi	Målt	Avvik i forhold til budsjettramme	0%	0%
0 D(kvalitet	Kostnadseffektiv drift		
Øk		Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,5	1,5
		Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	939	1.000
		Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1.662	1.500
		Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,7	2,5
		Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	1.292	1.500

Vurdering av drift/endringer 2017 med tildelt ramme

• Driftsmessig konsekvens av tildelt ramme.

NAV Alvdal viderefører samme tjenestetilbud som i 2016. Ett av våre viktigste virkemidler er kvalifiserte fagpersoner. For å kunne møte framtidige utfordringer er det sentralt at vi opprettholder stillingsressursen på to kommunalt ansatte.

Kontorets største utfordring er å drive tiltaksrettet arbeid for å få innvandrere over i inntektsgivende arbeid. Innvandrere som kommer til Alvdal deltar i introduksjonsprogrammet (språktrening og voksenopplæring) i 2-3 år. Etter denne perioden overtar NAV ansvaret for oppfølging mot arbeid og aktivitet for de som ikke klarer dette selv. Langtidsledige innvandrere som trenger bistand til å komme i arbeid og aktivitet har behov for tett oppfølging og individuelt tilpasset tilnærming til utdanning og jobb.

Stortinget vedtok i april 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. Iverksettelse skjer gjennom at kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Det er i statsbudsjettet for 2017 bevilget midler for innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det er en forventning om at kontoret

gjennomfører dette i tråd med gjeldende lover og regler innenfor budsjettrammen. Det forutsetter at kontoret utarbeider gode rutiner og gjennomfører lovens krav, og kommunene i Nord-Østerdal er i dialog for å vurdere samarbeidsløsninger for å sikre kvalitet og kontinuitet i gjennomføringen.

• Endringer

Det er ønskelig å videreføre tiltaket sommerjobb for ungdom i 2017, men enheten har ikke funnet rom for dette innen tildelt budsjettramme.

Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden: Ingen

Planlagte driftsmessige endringer: Ingen

Enhetens vurdering av driften i planperioden:

Økonomisk sosialhjelp er en rettighetsbasert ytelse og følgelig vanskelig å forutsi. Kommunen har etter gjeldende regelverk mulighet til å stille vilkår om aktivitet knyttet til utbetaling av sosialhjelp. Regjeringen har vedtatt en lovendring der kommunene skal stille krav til aktivitet for mottakere av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det forventes at lovendringen trer i kraft i 2017, og det er lagt inn kostnadsdekning i rammeoverføringene til kommunene. For NAV Alvdal utgjør dette anslagsvis kr 30.000,- i 2017. Vi foreslår ingen driftsmessige endringer, men forutsetter at vi klarer å løse oppgavene innenfor dagens organisering og bemanning.

5.3.6 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)

5.3.6.1 PRO hjemmetjenesten, dagsenter og aktivitetssenter

Bilde	Avdelingsleder for PRO avd. hjemmetjenesten: Tanja Westgård (er i påvente av vedtak om organisering av PRO delegert rådmannens myndighet for personal og økonomi). Hjemmetjenesten yter praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. Vi betjener bemannede omsorgsboliger og lavterskelavdelingen. Vi har et demensteam og rehabiliteringsteam som ivaretar oppfølgingen av demente og rehabiliteringspasientene. Vi har en ambulerende vaktmester som i tillegg til diverse vaktmesteroppgaver har ansvar for trygghetsalarmene og hjelpemidler. Hjemmetjenesten er en 24/7-tjeneste med
	ansvar for trygghetsalarmene og hjelpemidler. Hjemmetjenesten er en 24/7-tjeneste med

aktiv tjeneste hele døgnet. Inntil kommunen vedtar framtidig organisering av PRO er
personal- og økonomiansvaret for dagsenteret og aktivitetssenteret lagt til
avdelingsleder for hjemmetjenesten. Pr. nov. 2016 er det 87 personer som mottar
tjenester i en eller annen form. Hjemmetjenesten har 13,36 årsverk fordelt på 20
personer.
Dagsenteret har 0,20 årsverk og aktivitetssenteret 1,5. Husfarstillingen er på 0,8
årsverk.

Opprinnelig budsjettramme 2016	8 752 000
Lønnsoppgjør i 2016	225 000
Prisstigning i 2017	12 000
Redusert pensjonspremie i KLP	-257 000
Nattvaktsordning i hjemmetjen. sammen med TFF	400 000
Økning i fast bemanning i hjemmetjenesten	350 000
All matutkjøring flyttes over til PRO kjøkken og vask	-20 000
Økt brukerbetaling	-65 000
Justering av tilskudd fra staten til drift av dagsenter (budsjettert for høyt i 2016)	150 000
Diverse utgiftsøkninger i dagsenteret	98 000
Redusert bruk av fond, ansvar 31130	70 000
Overtakelse av hele finansieringsansvaret for frivilligsentralen	365 000
Netto endring i ramme for aktiv.senteret	250 000
Budsjettramme 2017	10 330 000

Visjon	Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfo		n utfordring	
Overord	nede mål	God bo- og besøkskommune		
		Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusom	ıråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2015/2016	2017
		Brukertilfredshet		
		Resultat for brukeren (samlet resultat)		>5
	Opplevd	Brukermedvirkning (samlet resultat)		>5
	kvalitet	Respektfull behandling (samlet resultat)		>5
Brukere				
uk		Faglig kvalitet		
B. B.		Antall årsverk med høgskoleutdanning	5,55	6,25
	Målt	Antall årsverk med fagutdanning	9,11	
	kvalitet	Antall årsverk ufaglærte	1,2	0
4		Medarbeidertilfredshet		
ere		Organisering av arbeidet		>5
eid	Opplevd	Innhold i jobben		>5
ırb	kvalitet	Mobbing, diskriminering og varsling		6
Medarbeidere		Stolthet over egen arbeidsplass		>5
Ž				
		Prosentvis andel ansatte med uønsket		
		deltid (arbeidstakers ønske)*		

		Fravær		
	Målt	Samlet fravær	2,2	3,0
	kvalitet	Korttids sykefravær	0,8	3,0
		Langtids sykefravær	1,8	3,0
		Måloppnåelse budsjett		
m.	Målt	Prosentvis avvik i forhold til		0%
l ou	kvalitet	budsjettramme		
Okonomi		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker (hjemmetjenesten)	125 000	111 000
		Kostnad pr innbygger		
		(hjemmetjenesten)	3100	3970

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift - 2017

Hjemmetjenesten:

Med den foreslåtte økningen_på 350 000 kr til fast bemanning klarer vi å omgjøre en hjemmehjelpsstilling ved vakanse til en 70% sykepleierstilling innenfor rammen. 20% av stillingen brukes til rehabiliteringskontakt. Dette er et viktig grep fordi behovet for sykepleiefaglig kompetanse er økende.

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:

Kommunen drifter pr. i dag dagsenteret for demente i to dager pr. uke. Det er 7 brukere begge dagene. Det er venteliste på dette dagtilbudet. Noen er nye og noen har behov for flere dager. Vi har organisert frivillige hjelpere for å opprettholde dagtilbudet. Uten deres innsats hadde vi ikke klart å ha det tilbudet vi har i dag. Dagsenteret er i dag lokalisert på Solbakken, men planene er å bygge om kjelleretasjen på Solsida til dagsenter i 2017. Investeringsmidler på kr. 510 000 er lagt under kommunalteknikk.

I tillegg til dagsentertilbudet for demente har kommunen et samarbeid med Frivilligsentralen 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 Frivilligsentralen.

Frivilligsentralen:

Finansieringsansvaret for frivilligsentralen er fra 2017 i sin helhet overført fra staten til kommuner. Økning av kommunens utgift er kr 365 000. Den totale utgiften blir da kr 455 000.

Aktivitetssenteret:

Aktivitetssenteret har i dag åpent 5 dager i uken. Det er 8 brukere sammenlagt som bruker aktivitetssenteret. Tilbudet er brukertilpasset med aktiviteter i henhold til IP-plan. I skrivende

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

stund er det stor aktivitet på Kattmoen der det bygges en utebase for brukere av aktivitetssenteret og andre som har behov for å benytte seg for et slikt tilbud. Det foreslås ingen endring i antall årsverk knyttet til aktivitetssenteret, men vi må se på mulighetene til å utvikle tjenesten.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Hjemmetjenesten og husfar disponerer pr. i dag 6 biler. Noen av bilene bør byttes ut om ikke så lenge. Om kommunen skal kjøpe eller lease biler i PRO skal til politisk behandling i egen sak på nyåret.

Ønskelige driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Øke dagtilbudet for demente med en	2017	115.000
dag/uke		

Avdelingsleders vurdering av drift i planperioden:

Vi mener at vi tar et klokt valg ved å omgjøre hjemmehjelpsstillingen til en sykepleierstilling. Dette fordi vi opplever at flere mennesker med behov for avansert sykepleie ønsker å bo hjemme. I tillegg ser vi at det er behov for frigjøring av ressurs til rehabiliteringskontakt som da brukes til oppfølging og evaluering av rehabiliteringsforløp og dokumentasjon og planlegging. Har hatt en del pasienter med intensiv rehabilitering i en fastsatt periode og ser at det har hatt god effekt på funksjonsnivå og livskvalitet. Tenker at forebygging og rehabilitering på rehab. Avdeling og i hjemmet får mer plass innenfor pleie- og omsorg i fremtiden. Da må også kompetansen innenfor området økes og man må se på ressursene tilknyttet dette.

Det er ønskelig å øke dagsentertilbudet da en ser verdien av tilbudet for brukere og pårørende. Behov for ambulerende dagaktivitet har også oppstått da det er yngre demente som trenger støtte og veiledning i hjemlige omgivelser for å bevare sin integritet og deltakelse i familielivet. Staten yter tilskudd til dagsentertilbudet, men kommunene må selv finansiere lønnsutgiftene (se ønske om 20% stillings-økning).

Innføring av velferdsteknologi er med å forandre dagen for de ansatte/tjenesten og pasienter/brukere. Det skjer mye innenfor dette området og det er behov for mer kunnskap om det. Vi er i starten av prosessen, men det er en bred enighet blant rådmennene at alle FARTT-kommunene skal gå for samme løsning. Det åpner muligheter for samarbeide mellom kommunene. Pr. i dag er det ikke satt av midler til velferdsteknologi.

Det er et stort ønske å få et felles vedtakskontor for helse- og omsorgstjenester da man ser at det er tidskrevende å skrive vedtak samtidig som det er stort behov for kompetanse innenfor området. Et slikt kontor med spisskompetanse kunne da sikre kvalitet i saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Avventer resultatet av det pågående komitearbeidet «Organisering av PRO og Helse», men behovet for et slikt kontor er blitt bevisstgjort også der.

5.3.6.2 PRO Solsida og felles adm. innen PRO

0.0.0.2 1100 001	siau og ienes aam. mien i ito
	Avdelingsleder: Liv Margrete Sølna (er i påvente av vedtak om organisering av PRO delegert rådmannens myndighet for personal og økonomi innen avd. Solsida m/felles PRO-admin.)
Bilde	Etter omorganiseringen i 2016 består Solsida omsorgsheim av 16 plasser i pleien fordelt

på 2 avdelinger, og 11 plasser på skjermet fordelt på 2 avdelinger.

Solsida omsorgsheim skal ivareta de av Alvdals befolkning som ikke kan bo hjemme

lengre. Visjonen vil tufte på «livskvalitet» og «øyeblikkets glede».

Antall årsverk: 23,17 Antall ansatte:

Pleiefaktor: antall årsverk: antall plasser, 23,17:27 = 0,86

Opprinnelig budsjettramme 2016	16 135 000
Lønnsoppgjøret i 2016	423 000
Prisstigning i 2017	12 000
Redusert pensjonspremie i KLP	-400 000
Økning i fast bemanning med 0,2 årsverk (Solsida)	100 000
Økte vikarutgifter (Solsida)	195 000
Reduksjon andre driftsutgifter (unødig høy budsjettering på PRO felles i 2016)	-145 000
Bortfall refusjon fra staten (gjelder PRO felles)	210 000
Vakanse i stillingen som enhetsleder (PRO felles)	-130 000
Budsjettramme 2017	16 400 000

Visjon Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en u		ı utfordring		
Overord	Overordnede mål • God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ %			
Fokuson	ıråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2015/ 2016	2017
		Brukertilfredshet/ pårørendetilfredshet		
	Opplevd kvalitet	Trivsel (respekt, forutsigbarhet, trygghet)	80% (12 av 15)/ 4,4 (pårørende)	4,8
		Brukermedvirkning	80% (12 av 15)/ 3,5 (pårørende)	4,2
		Tilstrekkelig næring (mat og drikke)	90% (14 av 15)/ 3,8 (pårørende)	4,4
Brukere		Varierte og tilpassede aktiviteter	85% (13 av 15)/ 3,8 (pårørende)	4,4
Ė		Antall innkomst-og årssamtaler	80%	100%
$\mathbf{\alpha}$		Faglig kvalitet		
		Tilsynslege, antall timer pr bruker	0,33	0,33
	Målt kvalitet	Personell med høyskoleutdanning i turnus (prosentvis) (8,18 årsverk)	35%	35%
		Personell med fagutdanning i turnus (prosentvis) (13,80 årsverk)	59%	65%
		Antall avvik fall	131 avvik	100 avvik
		Antall avvik medisiner	102 avvik	50 avvik
		Medarbeidertilfredshet		
ere		Organisering av arbeidet	4,3	4,6
eid	Opplevd kvalitet	Fysiske arbeidsforhold	4,0	4,2
rb		Faglig og personlig utvikling	4,1	4,4
Medarbeidere		Stolthet over egen arbeidsplass	4,5	4,8
Ž		Prosentvis andel ansatte med uønsket	Ikke målt	20%
	L	1 Toschivis ander ansatte med uprisket	IKKC IIIait	20/0

		deltid (arbeidstakers ønske)*		
		Fravær		
	Målt	Samlet fravær	9,7 (inst)/ 15,5	8,0(inst)/0,2
	kvalitet	Korttids sykefravær	1,5 (inst)/0	1,5(inst)/0,2
		Langtids sykefravær	8,2 (inst)/ 15,5	6,5(inst)/ 0
		Måloppnåelse budsjett		
Ē	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	0%	0%
l ou	kvalitet	kvalitet budsjettramme		
Økonomi		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker **	434 454 (kun	526 296 (kun
			institusjons tall)	institusjon)
		Kostnad pr innbygger***	5 924 (kun	5 847 (kun
			institusjons tall)	institusjon)

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift - 2017

Det legges ikke opp til store endringer i driften etter omstillingen som ble iverksatt 05.09.2016. Når 2 nye omsorgsboliger er klare vil antall plasser på institusjon reduseres til 25. Det er likevel viktig å opprettholde grunnbemanningen på Solsida siden beboerne blir de dårligste av Alvdals befolkning. I samarbeid med kjøkkenet vil antall måltider i løpet av døgnet endres slik at middagen serveres senere enn i dag. Dette vil ikke medføre en endring i budsjettet da institusjonen har samme bemanning på dag som på kveld. Effekten vil heller kunne måles på trivsel og livskvalitet for våre beboere.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Foreslåtte investeringer i planperioden:

i or observed in a continuous representation of the continuous rep		
Tiltak	År	Kostnad
Ventilasjons aggregat Solsida nord	2017	5 800 000
Bygge om underetasje Solsida nord til dagsenter	2017	510 000
Rehabilitere rom 1 sør Solsida med bad,	2018	300 000
vinduer, maling (6 rom)		
Ombygging av kjøkken/ oppholdsrom 1 nord	2018	500 000
Lavterskelfløy		
Ønske: Ombygging/ oppgradering av veranda	2019?	

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Det vises til politisk komites arbeid med framtidig organisering av enhet PRO. Eventuelle driftsmessige endringer vil komme som en konsekvens av det politiske vedtaket.

5.3.6.3 PRO avd. kjøkken og vask

3.3.0.3 1 NO avu. F	Johnson of vask
	Avdelingsleder: Dan Frede Hyttemoen
	(er i påvente av vedtak om organisering av PRO delegert rådmannens myndighet for
	personal og økonomi innen avd. kjøkken og vask).
	Oppgaver:
BILDE	Foruten beboere ved Solsida, server avdelingen hjemmeboende,
	Frivilligsentral og dagsentrene med middagsmat + noe catering.
	Vaskeri har ansvar for vask av alt bruks- og beboertøy ved Solsida og
	noe

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

Videre har avo	både for kommunen og private. delingen ansvar for alt renhold ved Solsida, samt kontorlokaler i Solgløtt (TFF-bygget).
Antall årsverk:	6,2
Antall ansatte:	10

Opprinnelig budsjettramme 2016	3 772 000
Lønnsoppgjøret i 2016	74 000
Prisstigning i 2017	68 000
Redusert pensjonspremie	-21 000
Økt variabel lønn	25 000
Økte priser salg	-23 000
Redusert salg fra kjøkkenet	100 000
Kjøregodtgjørelse til frivillige som kjører ut mat	75 000
Utstyr	30 000
Budsjettramme 2017	4 100 000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell	, og det umulige e	en utfordring
Overord	nede mål	God bo- og besøkskommune		
		• Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusom	ıråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2015	2017
		Brukertilfredshet		
	Opplevd	Pårørendeundersøkelse vedr. matkvalitet på Solsida (skala 1-6	4,2	5
	kvalitet	Beboerundersøkelse vedr. matkvalitet på Solsida (skala 1-6)	5,5	5
Brukere		Ikke utført brukerundersøkelse eksternt		
Bru		Faglig kvalitet		
		Ansatte med fagutdanning	5	5
	Målt kvalitet	Ansatte uten fagutdanning	1,2	1,2
		Medarbeidertilfredshet		
re		Medarbeiderundersøkelse 2016:		
ide	Opplevd kvalitet	Arbeidsmiljø	3,9	4,5
rbe		Fysisk arbeidsmiljø	4,2	4,5
Medarbeidere		Faglig/personlig utvikling	3,3	4,5
2		Prosentvis andel ansatte med uønsket		
		deltid (arbeidstakers ønske)*		
		Fravær pr. okt. 2016		
	Målt	Samlet fravær	7.6%	4%
	kvalitet	Korttids sykefravær	2%	2%

		Langtids sykefravær	6%	2%
		Måloppnåelse budsjett		
<u> </u>	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	+2,4%	0
l on	kvalitet	budsjettramme		
Økonomi		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker **(Solsida 75% av	(78 661)	(102 500)
		ramme)		
		Kostnad pr innbygger***	1465	1687

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift 2017-2024

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Foreslåtte investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Kjøp av ny vaskemaskin, vaskeri	2017	130 000
Kjøp av ny kombidamper (videreført 2016)	2017	100 000
Utstyr ved kjøkken (oppvaskmaskin, stor		
stekepanne og kombidamper) vil mot slutten av		
planperioden sannsynligvis trenge utskifting (-		
23/-24).		

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Hurtighakker/mikser og matdataprogram	2017	30 000
Mulighet for lærlingplass		

Avdelingsleders vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024):

Gitt ramme for 2017 anses å være tilstrekkelig for opprettholdelse av normal drift. En overgang til hjemmelaget mat vil ikke medføre større kostnader enn det som er lagt inn i budsjett 2017.

Endring av tidspunkt for måltider, middags-servering, vil heller ikke medføre kostnadsøkning. Resultat av omstillingsprosess og evt. gjennomføring av denne, vil for vår avdeling medføre en reduksjon av lønnskostnader. Pr. dato er dette vanskelig å tallfeste.

Hva denne vil medføre av arbeidslettelse for avdelingsleder er høyst usikkert.

Ved en fortsatt økning i tallet på middags-servering til hjemmeboende og en utvidelse av dagsentrene, vil dette medføre en økt belastning på et allerede stramt arbeidspress ved avdelingen.

Vi vil gjennomgå både turnus og rutiner for å kunne motstå dette, men mener det er nødvendig å

vurdere en tilføring av 20% økt stillingsressurs.

Sett i lys av manglende rekruttering til kokkefaget, bør det absolutt vurderes en lærlingplass ved

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

avdelingen, noe som både sikrer rekruttering og tilfører en ressurs, som etter hvert, vil avhjelpe en eventuell økt arbeidsmengde.

5.3.6.3 PRO avd. tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

	Avdelingsleder: Per Magne Sandeggen		
	(er i påvente av vedtak om organisering av PRO delegert rådmannens myndighet for		
	personal og økonomi innen avd. tjenesten for funksjonshemmede).		
	personal og økonomi milen ava. genesien for runksjonshemmede).		
D:14-			
Bilde	Tjenesten for funksjonshemmede yter praktisk bistand opplæring, boveiledning,		
	støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og kommunal Bpa. Avdeling TFF betjener		
	husene Solgløtt og Klokkaregga samt Bpa i eget hus. Tjenesten er en 24/7- tjeneste med		
	3 våkne nattevakter og 1 hvilende på helg. TFF selger tjenester til 3 kommuner fordelt		
	på 4 personer. Pr. den 17.11.16 har TFF 30 personer som mottar tjeneste i en eller annen		
	form.		
	Antall årsverk: 40.5		
	Antall fast ansatte: 61		

Opprinnelig budsjettramme 2016	12 341 000
Lønnsoppgjøret i 2016	528 000
Prisstigning i 2017	75 000
Redusert pensjonspremie i KLP	-633 000
Økt bemanning i 2016	1 500 000
Andre utgiftsøkninger	689 000
Økt refusjon fra staten og kommuner	-4 000 000
Ramme 2017	10 500 000

Visjon Overordnede mål		Alvdal, der det vanskelige er en bagate	ll, og det umulige e	en utfordring
		 God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ % 		
Fokuson	nråde	Måleindikatorer	Resultat	- Mål
	1		2015	2017
		Brukertilfredshet		
Brukere	Opplevd kvalitet			
		Faglig kvalitet		
	Målt			
	kvalitet			
		Medarbeidertilfredshet		
		Nærmeste leder	4,3	4,8
	Opplevd	Samarbeid og trivsel med kollegene	4,8	5,0
	kvalitet	Organisering av arbeidet	4,5	4,8
		Faglig og personlig utvikling	4,3	4,6

ere				
Medarbeidere		Prosentvis andel ansatte med uønsket		
r P		deltid (arbeidstakers ønske)*		
da		Fravær		
₹	Målt	Samlet fravær	2,6%	5%
	kvalitet	Korttids sykefravær	1,1%	2,1%
		Langtids sykefravær	1,4%	2,9%
		Måloppnåelse budsjett		
m.	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	-7,33%	+/- 3%
000	kvalitet	budsjettramme		
Økonomi		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker **	353 706	350 000
		Kostnad pr innbygger***	4 969	4 321

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift - 2017

Det vil ikke bli store endringer i driftsomfang fra 2016 til 2017. Nå er målet å få satt organisasjonen etter en voldsom økning i 2015. For å sette riktig organisasjon må resultatet etter komitearbeidet som er gjort effektueres i avdelingen.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Ingen planlagt investering	2017-2024	0

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Ingen	2017-2024	0

Avdelingsleders vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024):

Det er et jevnt tilsig av brukere med et hjelpebehov da det ser ut til at flere familier ikke takler samfunnets krav. Dette slår ut i at flere unge med psykiske lidelser trenger hjelp. De som da ikke har direkte diagnoser har blitt lagt under oss da vi har 24/7 – tjeneste. For å følge dagens og fremtidens lovkrav og HMS krav vil det mulig bli et behov for mere tid til dokumentasjon. Vi kan også få mere forespørsler fra andre kommuner om bo- og tjenestetilbud da vi har en videregående skole i kommunen som er godt tilrettelagt for svakere elever. Dette er tjenester som ikke vil påføre kommunen ekstra økonomisk belastning. Det er viktig å utvikle egne aktivitetstjenester i egen kommune. Det er umulig å si omfanget av dette i kr men ved å drifte mere inn mot gruppebaserte tjenester gjennom aktivitetssenteret og bruke dette mere gjennom hele døgnet vil vi kunne utnytte eksisterende ressurser mere effektivt.

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd. ***Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

5.3.7 Landbruk og miljø

	Enhetsleder : Mariann Totlund
Bilde	Ansvarsområdet er landbruk og miljø. Enheten er interkommunal med Tynset kommune, hvor Alvdal kommune er vertskap. Hovedansvaret for lov- og tilskudds-forvaltning innenfor landbruk og utmark, næringsutvikling innen for tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, plan- og arealforvaltning, og forurensingsaker. Enheten selger tjenester til Folldal kommune innenfor skog- og utmarksforvaltning.
	Enheten har 7 ansatte, deray 5 personer i 100 % stilling og 2 personer i 60 % stilling.

Opprinnelig budsjettramme 2016	2 110 000
Lønnsoppgjør i 2016	116 000
Prisstigning i 2017	20 000
Redusert pensjonspremie i KLP	-111 000
Budsjettramme 2017	2 135 000

Visjon Overordnede mål		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell	, og det umulige e	n utfordring
		God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokuson	nråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål
		Brukertilfredshet	2015	2017
			_	> 4
	Opplevd	Brukerundersøkelse helhets vurdering	<u>-</u>	>4
	kvalitet	- Veilederrollen i møte med brukeren.	-	>4
		Fokus på riktig og hensiktsmessig råd		_
		- Tilgjengelighet	-	>4
		Saksbehandling landbruk	-	<4
ere		Faglig kvalitet		
Brukere	Målt kvalitet	Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse gjennom å delta på faglige kurs/samlinger/møter	100%	100%
		Utadretta informasjon		
		- Informasjonsskriv (pr år)	3	3
		- Facebookside (følgere)	375	400
		Klagesaker oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i henhold til gjeldende lov	100%	100%
		Organisering av arbeidet	4,1	>4,5
	011	Innhold i arbeidet	4,7	>4,7
	Opplevd kvalitet	Samarbeid med kollegaer	4,9	>5
		Nærmeste leder	3,5	>4
		Faglig og personlig utvikling	4,5	>4,5

Medarbeidere		Stolthet over egen arbeidsplass	4,6	>4,6
eid		Prosentvis andel ansatte med uønsket	0%	0%
dri		deltid (arbeidstakers ønske)*		
- sqs		Fravær		
Ž	Målt	Samlet fravær	6,3	<4,9
	kvalitet	Korttids sykefravær	5,9	
		Langtids sykefravær	0,4	
		Måloppnåelse budsjett		
Ē.	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	-10,5%	0%
Økonomi	kvalitet	budsjettramme		
) k 0		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr bruker **		
		Kostnad pr innbygger***		

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift - 2017

- Den foreløpige budsjettramme for 2016 innebærer en videreføring av dagens drift.
 - o Endringer er tatt innenfor ramma
 - Ekstra midler til ekstrahjelp
 - Reduksjon av salg av tjenester til Folldal 5%

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Ingen

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad (årlig)
Husleieavtale med Hedmark	2019	- 20 000
fylkeskommune om kontor i Rektorboligen		
på Storsteigen går ut 01.10.2019.	2020-2023	
Reformandling av avtale eller flytting til		
andre kontorlokaler vil gi noe innsparing		- 200 000

Enhetens vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024):

Det forventes ikke noen endring av etterspørsel i planperioden for enheten. I 2017 og 2018 innføres det nye datasystemer og krav i forhold til tilskuddsordningene, noe som medfører at registrene våre må være rette til 2018. Registrene er bakgrunn for areal i gardskart, som vil være knyttet til produksjonstilskuddet fra 2018.

Landbruksprosjektet for Alvdal og Tynset går inn i sin avsluttende fase, og har nådd ut til ca 120 produsenter i Alvdal og Tynset. Prosjektet ser til å ha generert større aktivitet. Videreføring av den positive utviklingen er tenkt gjennom revidering av Handlingsplan for landbruket i Alvdal.

5.3.8 Kultur

Enhetsleder: Henny O. Kveen Brustad har sagt opp og fratrer formelt stillingen 1/12-16. Henny har hatt permisjon i stillingen siden 1/12-15.
--

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

BILDE	Gunn S. Hvamstad har vikariert for Henny. Gunn fortsetter i stillingen inntil ny enhetsleder kultur er på plass i 2017. Enheten har 8,63 årsverk fordelt på 18 ansatte. Arbeidsområdene er: Administrasjon og ledelse (1,2 årsverk), folkebibliotek og skolebibliotek (2,53 årsverk), billettør og badevakt i svømmehall (0,1 årsverk), drift av kino (0,4
	årsverk) og kulturskole (2,85 årsverk). I tillegg har enheten ansvar for blant annet Alvdal museum (Husantunet), spillemiddelsøknader, samarbeid med lag og foreninger, diverse saksbehandling og sekretærfunksjon for barne- og ungdomsrådet. Enheten er p.t. også involvert i prosjektgruppe og arbeidsgrupper i forbindelse med arbeidet
	med planlegging av ny barneskole med kulturdel og flerbrukshall.

Opprinnelig budsjettramme 2016	5 030 000
Lønnsoppgjør i 2016	117 000
Prisstigning i 2017	39 000
Redusert pensjonspremie KLP	-91 000
Vakanser/vikarer	-75 000
Merkostnad kulturskolen, vakanse i stillingen som rektor	140 000
Økte priser	-10 000
Budsjettramme 2017	5 150 000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatel	l, og det umulige e	n utfordring
Overordnede mål		 God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ % 		
Fokuson	nråde	Måleindikatorer	Resultat 2015	Mål 2017
		Brukertilfredshet		-
		Biblioteket		5,0
	Opplevd	Kino		4,8
	kvalitet	Kulturskole		4,5
9		Svømmehall		4,5
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
Вп		Utlån bibliotek per innbygger	6,8	
		Besøk bibliotek per innbygger	6,7	
		Besøk kino	3060	
		Kinobesøk per forestilling	24	25
		Elevtall i kulturskolen	103	115
		Medarbeidertilfredshet		
ere	Opplevd kvalitet	Helhetsvurdering	5,4	
eid		Fysiske arbeidsforhold	4,7	5,0
larb		Mobbing, diskriminering, varsling	5,6	
Medarbeidere		Samarbeid og trivsel med kollegene	5,8	
		Innhold i jobben	5,4	
		Prosentvis andel ansatte med uønsket	·	
		deltid (arbeidstakers ønske)*		
		Fravær		
	Målt	Samlet fravær	4,9%*	3,5

	kvalitet	Korttids sykefravær	0,1%*	
		Langtids sykefravær	4,8%*	
		Måloppnåelse budsjett		
m.	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	+10,9	0
000	kvalitet	budsjettramme		
Okonomi		Kostnadseffektiv drift		
2		Kostnad pr bruker **		
		Netto driftsutgift kulturskolen per	534	
		innbygger		
		Netto driftsutgift folkebibliotek per	539	
		innbygger		
		Netto driftsutgift kino per innbygger	184	
		Kostnad pr innbygger***	2042	2119

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift - 2017

Skolebibliotekaren har søkt om og er innvilget ulønnet permisjon i 6 mnd. i 2017. Det er ikke aktuelt å lyse ut vikariatet da det anses som lite sannsynlig å få søkere for en så kort periode. En av de to ansatte ved folkebiblioteket kommer til å få økt sin stilling fra 73% til 90%. Skolebibliotekene vil bli driftet av de to ansatte ved folkebiblioteket. Åpningstidene ved alle 5 bibliotekene blir uendret, men det blir færre aktive tilbud til skolene og barnehagene og det blir noen færre arrangementer i regi av folkebiblioteket. Det blir heller ikke rom for samlingsutvikling i skolebiblioteket i permisjonsperioden.

I kulturskolen er det budsjettert med 10% økt stillingsressurs. Kulturskolen har hatt en pen økning i elevtall i inneværende år. Økning i stillingsressurs vil gi rom for fortsatt økning i elevtallet.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Det er ønskelig å kjøpe hovedpiano/elflygel til den nye kultursalen, enten til salen åpnes høsten 2018 eller i 2019. Prisen varierer fra kr 100 000 og oppover.

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Friplass-ordning i kulturskolen	2018	40.000
Folkebiblioteket	2019	-361.000

Enhetens vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024):

Når medarbeider innen biblioteket går av med pensjon, vil stillingen som til sammen er på 0,73 årsverk, bli vurdert. Tas stillingen bort, vil det få konsekvenser for åpningstidene på folkebiblioteket, for arbeid mot barnehagene (som Boktras) og leseombudsordningen som er et tiltak for beboerne på Solsida og en fortsettelse av «Fri og villig»-prosjektet. Det vil også bli færre kveldsarrangementer på biblioteket, og det vil i noen grad gå ut over saksbehandler-kapasiteten i kulturadministrasjonen.

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

Ny rammeplan for kulturskolen inneholder føringer for hvordan kulturskolen skal utvikle seg, bl.a. kan kulturskolen ha et breddeprogram som gjør kulturskolen tilgjengelig for alle. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole-, kultur- og helsesektoren. Dette samarbeidet retter seg mot alle innbyggere i kommunen. Det er en forventning om at det utvikles felles verdiplattform for oppvekst, der det samhandles på tvers av enheter, - barnehage – kulturskole – grunnskole. Det samme gjelder også arbeidet med integrering av flyktninger. Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for livsmestring og danning. For at kulturskoletilbudet skal være tilgjengelig for alle, familier med svak økonomi og flyktninger, vil det være nødvendig med en friplassordning. Ei ordning med f. eks. 10 friplasser, vil ha en årlig kostnad på kr 40.000.

5.3.9 Kommunalteknikk

Bilde	Enhetsleder: Ola Sørhus Ansvar/oppgaver: Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg, kommunale veier og kommunale vannverk og avløpsanlegg. Prosjektering, ledelse og oppfølging av kommunale investeringer. Antall årsverk: 16,1 Antall ansatte: 21
-------	--

Opprinnelig budsjettramme 2016	7 750 000
Lønnsoppgjør i 2016	182 000
Prisstigning i 2017	158 000
Redusert pensjonspremie KLP	-180 000
Økte utleiepriser	-100 000
Redusert egeninnsats på investeringer	160 000
Utvidelse Plassen barnehage, helårsvirkning	110 000
Økt husleie omsorgsboliger, 2 nye boliger	-100 000
FDV Jonstad-bygget, bygget foreslås solgt tidlig i 2017	-20 000
Bortfall leieinntekter Jonstad-bygget, bygget foreslås solgt	150 000
Økt tilskudd til Alvdal Vei, oppfølging av egen sak i komm.st. i 2016	35 000
Budsjettramme 2017	8 145 000

Visjon	Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring
Overordnede mål	 God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2015	2017
.	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet		
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Prosentvis andel ansatte med uønsket deltid (arbeidstakers ønske)*		
<i>K</i>	Målt kvalitet	Fravær Samlet fravær Korttids sykefravær Langtids sykefravær		
Økonomi	Målt kvalitet	Måloppnåelse budsjett Prosentvis avvik i forhold til budsjettramme Kostnadseffektiv drift Kostnad pr bruker ** Kostnad pr innbygger***		

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift – 2017

Kommunalteknikk har ingen store endringer på planen for 2017 med bakgrunn i det høye aktivitetsnivået for investeringer så krever det oppmerksomheten. Omstilling ble utført i 2015 med endringer for innmelding av oppdrag, samt reduksjon i bemanning for uteseksjon. Effekten av omstillingen er merkbar i at en nå får planlagt de større oppgavene bedre, samt at det prioriteres bedre med utførelse av de mindre oppgavene. Dette har gitt en bedre utnyttelse av arbeidstokken. Driften for 2017 vil kreve god planlegging ved siden av investeringsoppgavene.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Det vises til kapittel 4 i dokumentet hvor alle foreslåtte investeringer er listet opp og hvor hver enkelt investering er forklart/kommentert.

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

Driftsmessige endringer i planperioden 2018-2024. Utgangspunktet for nedennevnte tall er den foreslåtte 2017-ramme.

	Øk.plan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	i 1000 kr						
Økt husleie omsorgsboliger	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56
FDV Steigen skole	-300	-700	-700	-700	-700	-700	-700
FDV Plassen skole	-150	-400	-400	-400	-400	-400	-400
FDV Plassen barnehage	-150	-400	-400	-400	-400	-400	-400
FDV samfunnshuset	-40	-150	-150	-150	-150	-150	-150
FDV Jonstad-bygget	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Bortfall leieinntekter Jonstad	120	120	120	120	120	120	120
FDV ny skole og hall	1 500	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
Utleie til Alvdal friskliv	-100	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Utlån til Alvdal I.L.	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Energireduksjoner	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Økt husleie tannklinikken		-300	-300	-300	-300	-300	-300
Utvidelse nåv. Plassen barnehage	-110	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Sum netto endring	330	250	250	250	250	250	250

Kommentarer:

- ➤ 2 nye omsorgsboliger på Solbakken vil stå ferdige for innflytting våren 2017. Disse genererer økte leieinntekter. Kr 56.000 er husleie for 4 måneder. Resten av året, det vil si 8 måneder, er hensyntatt i budsjettramma for 2017.
- ➤ Den eldste delen av Steigen skole foreslås solgt høsten 2018. Dette, sammen med endret bruk av den nyeste delen av byggene, medfører redusert FDV på kr 300.000 i 2018. Helårseffekten i 2019 anslås til kr 700.000.
- ➤ Deler av Plassen skole tas i bruk som barnehage når elevene og lærerne flytter ut høsten 2018. Resten av bygningen foreslås leid ut. Ved utleie anslås FDV-utgiftene redusert med kr 150.000 i 2018 og med kr 400.000 i 2019.
- ➤ Plassen barnehage foreslås solgt på høsten i 2018. FDV-utgiftene reduseres med kr 150.000 i 2018 og med kr 400.000 i 2019.
- Samfunnshuset blir ikke lenger gymsal for skolene fra og med august 2018. FDV antas dermed redusert med kr 40.000 i 2018 og med kr 150.000 i 2019 og utover.
- ➤ Jonstad-bygget foreslås solgt i 2017. Dette medfører bortfall av FDV-utgifter og leieinntekter.
- ➤ Ny skole og hall vil stå ferdig og tas i bruk 1. sept. 2018. Dette vil medføre økte FDV-utgifter fra sommer/tidlig høst 2018.
- 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.
- ➤ Det foreslås investeringer (skifte av vinduer/dører og bytte av ventilasjonsaggregat) som vil medføre lavere energiforbruk.
- ➤ Lokalene for tannklinikken foreslås rehabilitert og utvidet. Økt leieinntekt som følge av dette anslås til 300.000 kr på årsbasis.
- ➤ Utgifter knyttet til utvidelsen ved nåværende Plassen barnehage reduseres i 2018 og utgår helt fra 2019 og utover da leie av brakker opphører høsten 2018. Også FDV-utgiftene knyttet til dette reduseres fra 2018 og utover.

5.3.10 Alvdal barnehage



Enhetsleder: Janne Kjeldsen

Alvdal barnehage består av to barnehager, Plassen og Øwretun. Det er til sammen 133 barn i alderen 1-6 år fordelt på 7 avdelinger.

Det er 34 fast ansatte, fordelt på 29,70 årsverk. 1,6 årsverk er knyttet til styrket tilbud. I tillegg er det en lærling og 2 stk som er i varig arbeidsrettet tiltak via NAV.

Opprinnelig budsjettramme 2016	13 040 000
Lønnsoppgjør i 2016	364 000
Prisstigning i 2017	16 000
Redusert pensjonspremie KLP	-380 000
Utvidelse på Plassen, helårsvirkning, jfr. økonomiplan 2016-2023	1 000 000
Økt moderasjon foreldrebetaling	310 000
Økt foreldrebetaling	-90 000
Budsjettramme 2017	14 260 000

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell,	og det umulige e	n utfordring	
Overordnede mål		 God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ % 			
Fokuson	ıråde	Måleindikatorer	Resultat	Mål	
			2016	2017	
		Brukertilfredshet			
		Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4.8	4.9	
	Opplevd	Språkutvikling	4.8	4.9	
	kvalitet	Personalets omsorg for barnet	5.1	5.2	
		Godt samspill med de voksne	5.1	5.2	
		Godt vennskap med andre barn	5.1	5.2	
ب		Barnehagens samarbeid med hjemmet	4.6	4.7	
		Informasjon om det som skjer i	4.8	4.9	
		barnehagen			
		Helhetsvurdering	5.1	5.2	
ke		Faglig kvalitet			
Brukere		Andel styrere/pedagogisk ledere med	100%	100%	
<u> </u>	Målt	barnehagelærerutdanning			
	kvalitet	Andel øvrige ansatte med	41%	50%	
		fagarbeiderutdanning			
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	
		Antall barn observert gjennom	30%	100%	
		sosiogram			
		Antall individuelle barnesamtaler med 5	0	2	
		åringer pr.barn			

		Medarbeidertilfredshet		
		Innhold i arbeidet	5.0	5.1
	Opplevd	Samarbeid med kollegaer	5.2	5.3
ere	kvalitet	Faglig personlig utvikling	5.0	5.1
eid		Stolthet over egen arbeidsplass	5.1	5.2
Medarbeidere		Helhetsvurdering	5.0	5.1
R		Prosentvis andel ansatte med uønsket	0	0
Me		deltid (arbeidstakers ønske)*		
		Fravær		
	Målt kvalitet	Samlet fravær	6.5%	4.5%
		Korttids sykefravær	1.6 %	1.6%
		Langtids sykefravær	5.7 %	4.5%
		Måloppnåelse budsjett		
Ē.	Målt	Prosentvis avvik i forhold til		
l ou	kvalitet	budsjettramme		
Økonomi		Kostnadseffektiv drift		
		Kostnad pr oppholdstime 1-2 åringer	93,10	98,-
		Kostnad pr oppholdstime 3-6 åringer	45,60	52,10

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift – 2017

Det er utfordringer med å få nok kvalifiserte vikarer ved fast ansattes fravær. Det brukes mye tid til å skaffe vikar og mange ganger er det vanskelig å få tak i vikarer, dette medfører at det blir for få «planlagte» dager og slitasje på ansatte. En mulighet en kan se for seg for å løse noe av denne utfordringen kan være å øke grunnbemanning, da det vil være større muligheter for å få kvalifisert personalet i en fast stilling enn som tilkallingsvikar. Dette kan også ha en forebyggende effekt. Innenfor tildelte ramme, kan vi få til en økning i grunnbemanning med ca 50% stilling, dette vil være et bidrag for å møte utfordringen ved fravær.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Tilrettelegging i Plassen skole for barnehagedrift fra høsten 2018	2018	300.000

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Utvidelse med 1 ny avdeling i Plassen	2017	1.000.000
barnehage, iverksatt fra høsten 2016,		
helårsvirkning fra 2017		

Enhetens vurdering av drift i planperioden (2017 – 2024):

Det er 30 barn som har rett på barnehageplass høsten 2017 som ikke går i barnehage pr dags dato. Det går ut 33 barn som skal inn i 1 kl høsten 2017. Det vil si at det antakeligvis vil gå noe ned i barneantall i barnehagene, det er noen ukjente faktorer som tilflytting/fraflytting og at noen foreldre velger å være hjemme med barn lenger enn «vanlig» svangerskapspermisjon. Dette har innvirkning på størrelse av barnegruppene.

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

Forslag til ny rammeplan er ute til høring og den nye rammeplan trer i kraft fra høsten 2017. Nye rammeplan tydeliggjør ansattes roller og har et større fokus på progresjon.

1.mai 2015 ble det innført ny lov om reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Fra 1. august 2015 har også alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra høsten 2016 er retten til gratis kjernetid blitt utvidet til å gjelde for 3 åringer også. Dette medfører at inntektene til barnehagene blir redusert. Det ble høsten 2015 etterspurt av noen foreldre om økt åpningstid i Øwretun. I brukerundersøkelsen som ble gjennomført februar 2016 ble foreldre bedt om å gi tilbakemeldinger på om de hadde behov for dette, slik at en kunne få en oversikt over hvor mange som ønsket dette. Det kom fram at det var 6 av 74 som ønsker tidligere åpningstid. Det oppleves som noe problematisk å utvide åpningstiden innenfor samme bemanning, dette med hensyn til voksentetthet og at kvaliteten på tilbudet reduseres. Det er en tendens til at barn har lengere dager i barnehagen og dette er med på at behovet for flest mulig ansatte lengst mulig i hverdagen er en viktig faktor på kvaliteten og sikkerheten. I samarbeid med samarbeidsutvalget i barnehagen ble det bestemt at på dette grunnlaget, endres ikke åpningstiden.

5.3.11 Organisasjons- og serviceenheten



Enhetsleder: Per Arne Aaen

Ansvarsområder:

Servicetorg, informasjon

Økonomi

Personal

IKT

Antall årsverk: 10,5 Antall ansatte: 12

0,7 årsverk leies ut til IKT Fjellregionen IKS (FARTT). Enheten har i tillegg lærling i kontorfag. Enhetsleder er assisterende rådmann.

Opprinnelig budsjettramme 2016	11 610 000
Lønnsoppgjør i 2016	170 000
Prisstigning i 2017	103 000
Redusert pensjonspremie KLP	-177 000
Økt refusjon fra FARTT	-16 000
Regnskapskontrollen, økt stillingsressurs	45 000
Økte utgifter FARTT utover lønns- og prisvekst	230 000
Korrigering av lønnsbudsjettet	-150 000
Utgifter vedr. NØGIS er flyttet fra Diverse til e-skatt	85 000
Budsjettramme 2017	11 900 000

Visjon	Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål	 God bo- og besøkskommune Årlig befolkningsvekst på ½ % 		
Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat	Mål

			2015	2017
		Brukertilfredshet		
		Informasjon fra kommunen		4,0
	Opplevd	Fornøyd med internettbaserte tjenester		4,2
	kvalitet	Fornøyd med servicekontoret		4,5
re				
Brukere		Faglig kvalitet		
Br		Oppetid IKT i %	99,7	99,7
	Målt	Gjennomført opplæring i Compilo og		
	kvalitet	bruk av avvik på alle enheter etter fast		
		modell. (i %)		100
			2015	
		Medarbeidertilfredshet	2016	2017
	Opplevd kvalitet	Leders innsikt i jobben jeg gjør	3,9	4,4
		Tydelige forventinger, leder => ansatt	4,6	4,7
re		Trivsel med kollegene	5,0	5,0
ide		Omdømme vi tror vi har hos	4,2	4,6
.pe		innbyggerne		
Medarbeidere		Prosentvis andel ansatte med uønsket	0	0
Me		deltid (arbeidstakers ønske)*		
		Fravær	Pr okt 2016	2017
	Målt	Samlet fravær	0,7	1,0
	kvalitet	Korttids sykefravær	0,7	1,0
		Langtids sykefravær	0,0	0,0
		Måloppnåelse budsjett	2015	2017
Ē.	Målt	Prosentvis avvik i forhold til	-6,8	+/- 1,0
ou o	kvalitet	budsjettramme		
Økonomi		Kostnadseffektiv drift:		
3		Kostnad pr ansatt IKT felles **	9114	10000
		Kostnad pr innbygger***	4419	4897

^{*}Måles med direkte spørsmål i medarbeidersamtale

3. Endringer i drift - 2017

Det skal tas i bruk nytt økonomisystem og ny hjemmeside/internettportal i 2017. Det planlegges ikke driftsmessige endringer utover dette i 2017.

4. Økonomiplanen 2017 – 2024

Investeringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Nytt publikumsmottak*	2017	100.000
Nytt telefonisystem*	2017	120.000

^{*} Ligger inne i 2016 og er under planlegging, kostnad kommer tidlig 2017.

^{**}Måles på nettoramme for enhet eller enkeltansvar der det er mer hensiktsmessig. F.eks kostnad pr. elev kulturskole eller kostand landbruk og miljø pr søker produksjonstilskudd.

^{***}Total ramme for enheten delt pr. innbygger. For kolonne 2015 brukes innbyggertall pr. 31.12.15 = 2420, for kolonne 2017 er tildelt budsjettramme pr. innbygger målt 01.07.16 = 2430.

Planlagte driftsmessige endringer i planperioden:

Tiltak	År	Kostnad
Interkommunalt samarbeid, eks innen	2018	-0,5 mill
lønn/personal/fakturering/regnskap med		
mer*		

^{*} Kommunestyre-vedtak i saken om budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2023, samt kommunestyre-vedtak 23.06.16 i saken om kommunereform med mer.

I perioden fram til 2024 må det arbeides med effektivisering og endring arbeidsoppgaver som utøves i dag. En ser en utvikling med behov for økte ressurser til utviklings- og oppfølgingsarbeid innenfor spesielt informasjonsarbeid og dialog med innbyggere/næringsliv etc. Internkontroll og personalforvaltning er områder som framover kreve ressurser. Forventet utvikling vil være mulig/behov for effektivisering av enkelte arbeidsoppgaver, samtidig som andre oppgaver vil kreve mer ressurs.

5.3.12 Diverse

Alle beløp er i 1.000 kr

	R. 2014	R. 2015	Budsj. 2016	Budsj. 2017
Plan, byggesak og geodata	2.597	2.200	3.320	2.745
Privat barnehage	2.301	2.856	2.700	2.500
Midt-Hedmark brann- og	2.228	2.328	2.398	2.398
redningsvesen				
Felles grunnskole	2.436	2.368	2.325	2.400
Skoleskyss	1.411	1.413	1.500	1.650
Politisk arbeid	1.657	1.846	1.761	1.850
Kirkelig fellesråd	1.875	1.875	1.933	2.169
Revisjon og kontrollutvalg	422	421	466	495
Rådmann	1.020	1.103	1.090	1.120
Felles personaltiltak	1.529	1.286	1.771	1.794

Kommentarer:

Plan, byggesak og geodata:

Beløpet for 2017 er redusert i forhold til budsjett for 2016. Det vises til vedlagte virksomhetsplan 2017-2020 fra Plan, byggesak og geodata i Tynset kommune.

Privat barnehage:

Tilskuddets størrelse for 2017 avhenger bl.a. av kommunens 2017-budsjett for egne barnehager, av antall unger i de kommunale barnehagene og av antall unger i den private barnehagen. Antall unger i SivilSaras Eventyrbarnehage er etter siste opptak lavere enn det var for ett år siden.

Felles grunnskole:

Dette gjelder i hovedsak kjøp av tjenester fra pedagogisk/psykologisk avdeling i Tynset kommune (Tynset er vertskommune) og kjøp av skolefaglige tjenester fra Tynset kommune (det såkalte TATOsamarbeidet, som nå også Folldal kommune har blitt en del av). Tynset kjøper skolefaglige tjenester fra Tynset for ca. 470.000 kr.

Politisk arbeid:

Det er vedtatt at ordfører skal ha godtgjørelse tilsvarende 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. Stortingsrepresentantenes godtgjørelse justeres pr. 1. juni hver år. Pr. nå er satsen 906.928. 80 % av dette blir 725.542 kr. Varaordfører får 10 % av ordførers godtgjørelse. Rådmannen foreslår at den samlede økonomiske støtten til de politiske lokallagene økes med 10.000 kr, fra 40.000 i 2016 til 50.000 i 2017. Totalbeløpet har vært 40.000 siden 2010.

Kirkelig fellesråd (Alvdal sokneråd):

Økningen i ordinært driftstilskudd fra 2016 er på 2,7 %, som tilsvarer lønns- og prisvekst i kommunen. Alvdal sokneråd melder om behov for å anskaffe kombinert snøfres og gressklipper til netto kr 64.000 og bygging av nødutgang til kr 120.000 i 2017, jfr. vedlagte virksomhetsplan 2017-2020 fra Alvdal sokneråd. Rådmannen innstiller på at 184.000 legges inn som økt tilskudd fra kommunen i 2017 øremerket de to nevnte anskaffelsene. Dette betyr at totalt tilskudd for 2017 blir 2.169.000 kr.

Revisjon og kontrollutvalg:

Budsjettet for Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS vedtas i selskapenes egne styrer.

Felles personaltiltak:

Består bl.a. av utgifter knyttet til de tillitsvalgte i kommunen, diverse forsikringer, bedriftshelsetjenesten, felles opplæring m.m. Det foreslås å bruke 500.000 kr til LEAN i 2017. Rådmannen viser til egen kommunestyre-sak ang. LEAN.

Spesifisering av endringene i budsjettrammen fra 2016 til 2017 innen «enhet» Diverse:

Spesifisering av endringene i budsjettranimen fra 2010 til 2017 filmen «ennet» Diverse.				
Opprinnelig budsjettramme 2016 (ekskl. premieavvik)	24 810 000			
Lønns- og prisvekst	450 000			
Lønnsoppgjør i 2016	26 000			
Redusert pensjonspremie KLP	-25 000			
Redusert pott til lønnsoppgjøret i 2017	-2 000 000			
Stortingsvalget i 2017	139 000			
Redusert kjøp fra plan/byggesak/geodata (Tynset komm.), jfr. økon.pl. 2016-2023	-200 000			
Plan/byggesak/geodata, finansieres med fond	-100 000			
Redusert tilskudd til SivilSaras eventyrbarnehage	-200 000			
Tilskudd til private fysioterapeuter - midlene flyttes til enhet helse	-1 250 000			
Utgifter vedr. Nord-Østerdal GIS/e-skatt flyttes til enhet Org og serv.	-85 000			
LEAN, kjøp fra Vestre Toten kommune	300 000			
Diverse - netto økning	335 000			
Budsjettramme 2017	22 200 000			

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 styrer 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, Røros, 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	i (umisering
Interkommunale selska	aper (IKS)		
IKT Fjellregionen IKS	Tynset	Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga	IKT drift og utvikling
Revisjon Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal	Revisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, 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	
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 sam	narbeid		
Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark fk	Interessepolitisk organ, prosjektut- Vikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i
т с 1:	T 4/D	р. О. Т.1	kommuneloven

Røros, Os, Tolga,

Folldal, Rendalen

Os, Tolga, Tynset,

Tynset, Alvdal,

Administrering av

lærlingordningen i

regionen

Tynset/Røros

Tverrfaglig

opplæringskontor i Fjellregionen

Musikk i Hedmark

Folldal, Alvdal og

Rendalen

IKA Opplandene Lillehammer Alvdal, Rendalen, Arkivdepot

Stor-Elvdal, Tynset, organisert etter §

Tolga, Folldal 27 i

kommuneloven

Samarbeidsavtaler Rendalen, Alvdal, DPS, Tynset 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

6.1 Formannskapet den 17.11.16

Innstilling:

Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjettskjema 1A og 1 B til orientering. Førmannskapet gir følgende føringer for den videre budsjettprosessen:

•

•

Behandling:

Forslag som kom fram i møtet:

- Vurdere økt åpningstid servicekontoret legekontoret. Herunder vurdere dette i forhold til elektronisk dialog. Forslag enstemmig vedtatt
- Utsette f

 ølgende investeringer fra 2017 2018: Sjulhusveien og Bassengkasse. Forslag enstemmig vedtatt.
- Medlemskap i Destinasjon Røros opprettholdes, men vurderes fortløpende. Forslag enstemmig vedtatt.
- Ønske om å flytte investering Thorsheimvegen fra 2018 til 2017. Forslag enstemmig vedtatt

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjettskjema 1A og 1 B til orientering. Førmannskapet gir følgende føringer for den videre budsjettprosessen:

- Vurdere økt åpningstid servicekontoret legekontoret. Herunder vurdere dette i forhold til elektronisk dialog. Forslag enstemmig vedtatt
- Utsette følgende investeringer fra 2017 2018: Sjulhusveien og Bassengkasse. Forslag enstemmig vedtatt.
- Medlemskap i Destinasjon Røros opprettholdes, men vurderes fortløpende. Forslag enstemmig vedtatt.
- Ønske om å flytte investering Thorsheimvegen fra 2018 til 2017. Forslag enstemmig vedtatt.

6.2 Formannskapet den 01.12.16

Innstilling:

- 1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 54.025.000 for 2017.
- 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975 §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a, faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret 2017. 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 utskriving 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 725.542, som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 72.554, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse.
- 5. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017-2024.
- 6. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017 2024. Det tas opp 60 mill. kr i lån i 2017. Lånet nedbetales over 30 år.
- 7. Økonomiplanen 2017 2024 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 og i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017-2024.

Behandling:

Forslag fra Alvdal Høyre v / Liv Gjermundshaug Thoresen:

- 1. Stillingen som ass. Rådmann taes bort og man opprettholder stillingen som enhetsleder for Organisasjonsenheten.
- 2. Alvdal kommune går ut av regionrådet. Disse midlene brukes til næringsutvikling i Alvdal kommune.

Forslag fra Alvdal Senterparti, v/Olov Grøtting

Tillegg til innstillingens pkt 5

• Kommunen arbeider for å gi bedre digitale tjenester for servicekontoret og legekontoret.

Forslag fra Alvdal Senterparti, v/Olov Grøtting

Tillegg til innstillingens pkt 6:

• Kommunen setter i 2017 i gang et utredningsarbeid for framtidig svømmebasseng i Alvdal, der man ser på nytt svømmebasseng eller renovering av det gamle bassenget samt finansiering av den løsningen som foreslås. Inn i utredningen tas også framtidig bruk av samfunnshuset. Utredningen gjennomføres innen utgangen av 2017

Forslag fra Alvdal Senterparti v/ Olov Grøtting

Gebyr byggesaksbehandling foreslås holdt uendret.

Votering

Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 3 med tilleggsforslag fra Grøtting enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt

Ved votering over Høyres forslag vedrørende ass. rådmann, falt dette med 6 mot 1 stemme. Ved votering over Høyres vedrørende regionrådet, falt dette med 6 mot 1 stemme.

Ved votering over Grøttings forslag vedrørende innstillingens punkt 5, ble dette enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 5 med tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Ved votering over Grøttings forslag vedrørende innstillingens punkt 6, ble dette enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 6 med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt

Innstillingens punkt 7 enstemmig vedtatt

Hele budsjettet samlet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 54.025.000 for 2017.
- 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975 §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a, faste eiendommer i hele kommunen benyttes for skatteåret 2017. 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 utskriving 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. Gebyr byggesaksbehandling holdes uendret.
- 4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 725.542, som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 72.554, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse.
- 5. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017-2024. Kommunen arbeider for å gi bedre digitale tjenester for servicekontoret og legekontoret.
- 6. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017 2024. Det tas opp 60 mill. kr i lån i 2017. Lånet nedbetales over 30 år. Kommunen setter i 2017 i gang et utredningsarbeid for framtidig svømmebasseng i Alvdal, der man ser på nytt svømmebasseng eller renovering av det gamle bassenget samt finansiering av den løsningen som foreslås. Inn i utredningen tas også framtidig bruk av samfunnshuset. Utredningen gjennomføres innen utgangen av 2017.
- 7. Økonomiplanen 2017 2024 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 og i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017-2024

6.3 Kommunestyret 15.12.2016

Forslag fra Venstre v / Live Stokstad:

Alvdal kommune vil snarest mulig gå i dialog med nabokommuner som ønsker det om et helhetlig interkommunalt samarbeid om bosetting og integrering av innvandrere. For å nå målet om 55 % av flyktningene over i jobb eller studier etter fullført introprogram, må arbeidsretting i

introduksjonsprogrammet forsterkes, og flere må få språktreningsplass, jf regionrådets utredning behandlet i sak KS 82/16. Det må etableres flere tilrettelagte videregåendetilbud for voksne fremmedspråklige innenfor fagområder med rekrutteringsbehov.

Forslag fra Arbeiderpartiet v / Mari Kveberg

Nytt pkt 8. Vurdering av videre medlemskap i Destinasjon Røros tas opp igjen i september 2017. Forslag fra Venstre og Krf v / Arne Dagfinn Øynes og Live Stokstad Alvdal kommune vil gjøre det nødvendige minimumsvedlikehold av svømmehallen i 2017.

Forslag fra Venstre:

Alvdal kommunes medlemskap i Destinasjon Røros avsluttes, med begrunnelse som nevnt i saksvurderingens punkt "Reiseliv".

Forslag fra Høyre v / Liv G Thoresen

Alvdal Høyre opprettholder forslaget om å:

- 1 Stillingen som ass. Rådmann tas bort og man oppretter stillingen som enhetsleder for organisasjonsenheten
- 2 Alvdal kommune går ut av regionrådet. Disse midlene brukes til næringsutvikling i Alvdal Kommune.

Forslag fra Olov Grøtting - Senterpartiet

Tillegg til punkt 3, siste setning.

....., men ulovlighetsoppfølging endres for 2017 i henhold til forslag fra Plan, byggesak og geodata.

Forslag fra Mona Murud -Senterpartiet

Ombygging av klasserom på Alvdal Ungdomsskole, kr 750.000,- skyves fra 2017 til 2019. Administrasjonen oppfordres til å starte opp en prosess for sammenslåing av klassene på trinn før ombygging settes i gang.

Endringsforslag fra administrasjonen – innstillingens punkt 2.

- a) For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 3 bokstav a, jf. § 2.
- b) Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- c) Bunnfradrag benyttes ikke.
- d) Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alvdal kommune vedtatt av kommunestyret 31.10.2013 videreføres, jf. esktl. § 10.
- e) Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Terminene er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.
- f) For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, jf. esktl. § 7 bokstav a. Hvilke eiendommer som er omfattet av unntaket fremgår av eiendomsskattekontorets liste 01.12.2016.

Videre unntas eiendom av historisk verdi, jf. esktl. § 7 bokstav b. Hvilke eiendommer som er omfattet fremgår av eiendomsskattekontorets liste 01.12.2016.»

Votering

Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 2 og administrasjonens forslag, ble administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Grøtting vedrørende punkt 3, enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 5 enstemmig vedtatt.

Muruds forslag vedr Alvdal Ungdomsskole skole enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 6, siste setning, og forslag fra V/Krf, ble innstillingens punkt 6 vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

Innstillingens punkt 6 med vedtatt endringer enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 7 jamfør endringer vedtatt i punkt 6, enstemmig vedtatt.

Ved votering over fortsatt medlemskap i Destinasjon Røros, ble det vedtatt med 14 mot 3 stemmer. Ved votering over Arbeiderpartiets forslag vedrørende Destinasjon Røros, ble dette enstemmig vedtatt.

Ved votering over Høyres forslag vedrørende ass. rådmann, ble dette forkastet med 15 mot 2 stemmer

Ved votering over Høyres forslag vedrørende regionrådet, ble dette forkastet med 15 mot 2 stemmer.

Ved votering over Venstres forslag vedrørende flyktninger, ble forslaget enstemmig vedtatt. Budsjettet samlet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget. Skatteanslaget settes til kr 54.025.000 for 2017.
- 2.
- a) For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 3 bokstav a, jf. § 2.
- b) Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. §
- 11 første ledd.
- c) Bunnfradrag benyttes ikke.
- d) Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alvdal kommune vedtatt av kommunestyret
- 31.10.2013 videreføres, jf. esktl. § 10.
- e) Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Terminene er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.
- f) For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, jf. esktl. § 7 bokstav a. Hvilke eiendommer som er omfattet av unntaket fremgår av eiendomsskattekontorets liste 01.12.2016

Videre unntas eiendom av historisk verdi, jf. esktl. § 7 bokstav b. Hvilke eiendommer som er omfattet fremgår av eiendomsskattekontorets liste 01.12.2016.»

3. Gebyr- og betalingssatser: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg. Gebyr byggesaksbehandling holdes uendret, men ulovlighetsoppfølging endres for 2017 i henhold til forslag fra Plan, byggesak og geodata. .

- 4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 725.542, som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett. Varaordførers godtgjørelse settes til kr 72.554, som tilsvarer 10 % av ordførers godtgjørelse.
- 5. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017-2024. Kommunen arbeider for å gi bedre digitale tjenester for servicekontoret og legekontoret.
- 6. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas slik det framgår i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017 2024. Det tas opp 60 mill. kr i lån i 2017. Lånet nedbetales over 30 år. Kommunen setter i 2017 i gang et utredningsarbeid for framtidig svømmebasseng i Alvdal, der man ser på nytt svømmebasseng eller renovering av det gamle bassenget samt finansiering av den løsningen som foreslås. Inn i utredningen tas også framtidig bruk av samfunnshuset. Utredningen gjennomføres innen utgangen av 2017.

Ombygging av klasserom på Alvdal Ungdomsskole, kr 750.000,- skyves fra 2017 til 2019. Administrasjonen oppfordres til å starte opp en prosess for sammenslåing av klassene på trinn før ombygging settes i gang.

- 7. Økonomiplanen 2017 2024 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 5.1 og 5.2 og i kapittel 4 i budsjett og økonomiplandokumentet 2017-2024
- 8. Vurdering av videre medlemskap i Destinasjon Røros tas opp igjen i september 2017.
- 9. Alvdal kommune vil snarest mulig gå i dialog med nabokommuner som ønsker det om et helhetlig interkommunalt samarbeid om bosetting og integrering av innvandrere. For å nå målet om 55 % av flyktningene over i jobb eller studier etter fullført introprogram, må arbeidsretting i introduksjonsprogrammet forsterkes, og flere må få språktreningsplass, jf regionrådets utredning behandlet i sak KS 82/16. Det må etableres flere tilrettelagte videregåendetilbud for voksne fremmedspråklige innenfor fagområder med rekrutteringsbehov.

7 Obligatoriske budsjettskjemaer etter vedtaket i kommunestyret:

Budsjettskjema 1A - drift - felles				
inntekter og felles utg.				
3 3	Vedtatt	Justert	Opprinn.	Regnskap
	budsj. 2017	budsj. 2016	budsj. 2016	2015
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr
Skatt på inntekt og formue	-54 025	-52 000	-52 000	-49 066
Skatteutjevning (inntektsutj.)	-12 100	-11 150	-11 150	-11 115
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning	-80 885	-77 545	-77 255	-76 883
Småkommunetilskudd (distr.tilsk.)	-4 990	-5 475	-5 475	-5 475
Skjønnsmidler	-1 000	-1 400	-1 400	-1 000
Skatt på eiendom	-12 200	-13 860	-13 860	-13 477
Andre generelle statstilskudd	-6 500	-6 500	-6 500	-7 699
Konsesjonsinntekter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 373
Sum frie disponible inntekter	-173 100	-169 330	-169 040	-166 088
Renteinntekter og utbytte	-1 300	-1 300	-1 300	-1 397
Renteutg. og andre finansutg.	4 950	3 400	3 400	3 452
Avdrag på lån	9 400	7 800	7 800	8 071
Ekstraordinære avdrag på lån		5 964		
Netto finansutgifter	13 050	15 864	9 900	10 126
Avsetning til disp.fond	3 875	3 320	2 380	4 330
Avsetning til investeringsfond	-	1 860	1 860	1 860
Avsetning av premieavvik				
Tilb.føring til disp.fondet	-	426		900
Avsetning til bundne fond	5 800	5 800	5 800	7 019
Bruk av tidligere års overskudd	-	-7 564		-855
Bruk av ubundne fond				-426
Bruk av fond premieavvik		-	-500	-4 743
Bruk av bundne avsetninger	-	-400	-400	-500
Netto avsetninger	9 675	3 442	9 140	7 585
Overført til inv.regnskap	1 500	1 500	1 500	1 500
Kalkulatoriske renter/avdrag				184
Avskrivinger	-7 000	-6 500	-6 500	-7 177
Til fordeling drift	-155 875	-155 024	-155 000	-153 870
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	155 875	155 024	155 000	146 306
Overskudd/underskudd	0		-	7 564

Budsjettskjema 1B -		

driftsrammer enhetene				
	Vedtatt	Justert	Opprinn.	Regnskap
	budsj. 2017	budsj. 2016	budsj. 2016	2015
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr
Til fordeling drift (skjema 1A)	-155 875	-155 024	-155 000	-153 870
Steigen skole	9 340	9 650	9 650	10 027
Plassen skole	8 800	8 800	8 800	8 814
Alvdal ungdomsskole	9 920	9 700	9 700	9 710
Helse	14 420	13 600	13 300	11 719
NAV sosial	3 275	3 200	3 200	2 893
Pleie, rehab. og omsorg	41 330	41 500	41 000	38 731
Landbruk og miljø	2 135	2 110	2 110	1 726
Kultur	5 150	5 180	5 030	4 404
Kommunalteknikk	8 145	7 750	7 750	7 263
Alvdal barnehage	14 260	13 040	13 040	10 893
Org og serviceenheten	11 900	11 610	11 610	10 695
"Enhet" Diverse	22 200	25 310	24 810	19 248
Avskrivninger	5 000	4 500	4 500	5 014
Premieavvik inneværende år				426
Premieavvik forrige år		-926	500	4 743
Sum drift	155 875	155 024	155 000	146 306

Økonomisk oversikt			
driftsbudsjettet	Budsjett	Budsjett	Regnskap
Driftsinntekter	2017	2016	2015
Brukerbetalinger	-9 096 000	-8 506 000	-8 679 209
Andre salgs- og leieinntekter	-20 670 000	-20 316 000	-21 781 315
Overføringer med krav til motytelse	-36 433 000	-32 232 000	-31 221 434
Rammetilskudd	-98 975 000	-95 100 000	-94 473 199
Andre statlige tilskudd	-6 500 000	-6 500 000	-7 698 912
Andre overføringer	-1 191 000	-1 108 000	-2 266 549
Inntekts- og formueskatt	-54 025 000	-52 000 000	-49 065 726
Eiendomsskatt	-12 200 000	-13 860 000	-13 477 475
SUM DRIFTSINNTEKTER	-239 090 000	-229 622 000	-228 663 819
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	135 322 000	130 371 000	119 744 794
Sosiale utgifter	25 132 000	28 256 000	25 387 583
Kjøp av varer og tjenester til egenprod.	28 240 000	27 374 000	26 740 798
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod.	27 331 000	29 578 000	27 267 521
Overføringer	13 071 000	8 950 000	9 804 720
Avskrivninger	7 000 000	6 580 000	7 176 759
Fordelte utgifter	-4 965 000	-5 225 000	-5 002 372
SUM DRIFTSUTGIFTER	231 131 000	225 884 000	211 119 803
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 959 000	-3 738 000	-17 544 016
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 330 000	-1 330 000	-1 463 132
Mottatte avdrag på utlån	-10 000	-10 000	-1 000

SUM EKSTERNE FINANSINNT.	-1 340 000	-1 340 000	-1 464 132
Finansutgifter			
Renteutg., prov. og andre fin.utg.	4 950 000	3 400 000	3 458 733
Avdragsutgifter	9 400 000	7 800 000	8 070 787
Utlån	10 000	10 000	2 500
SUM EKSTERNE FINANSUTG.	14 360 000	11 210 000	11 532 020
RES. EKST. FIN.TRANS.	13 020 000	9 870 000	10 067 888
Motpost avskrivninger	-7 000 000	-6 500 000	-7 176 759
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 939 000	-368 000	-14 652 887
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidl. års overskudd			-854 933
Bruk av disposisjonsfond	-500 000		-726 748
Bruk av fond premieavvik		-500 000	-4 742 624
Bruk av bundne fond	-9 280 000	-10 805 000	-7 648 039
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-9 780 000	-11 305 000	-13 972 344
Overført til investeringsbudsjettet	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avsatt til disposisjonsfond	3 875 000	2 380 000	4 329 933
Tilbakeføring til disp.fondet			1 623 750
Avsatt til investeringsfond		1 860 000	1 860 000
Avsatt til bundne fond	6 344 000	5 934 000	11 747 465
SUM AVSETNINGER	11 719 000	11 674 000	21 061 148
BUDSJETTMESSIG MER-/MINDREFORBR.	0	О	-7 564 082

Budsjettskjema 1A for perioden 2017-2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i 1000 kr							

Skatt på inntekt og formue	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025	-54 025
Skatteutjevning (Inntektsutjevn.)	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885	-80 885
Småkommunetilsk. (distr.tilsk)	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990	-4 990
Skjønnstilskudd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skatt på eiendom	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Andre generelle statstilskudd	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Konsesjonsinntekter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum frie disponible inntekter	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100	-173 100
Renteinntekter og utbytte	-1 300	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteutg. og andre finansutg.	4 950	6 140	6 500	6 250	5 930	5 650	5 400	5 260
Avdrag på lån	9 400	11 800	12 200	12 400	11 300	11 500	11 700	11 900
Netto finansutgifter	13 050	16 940	17 700	17 650	16 230	16 150	16 100	16 160
Avsetning til disp.fond	3 875	0	2 740	930	4 210	2 430	4 340	2 420
Avsetning til investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Bruk av disposisjonsfond		-215						
Bruk av bundne fond								
Netto avsetninger	9 675	5 585	8 540	6 730	10 010	8 230	10 140	8 220
Overfort til inv regnsken	1.500	1 500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overført til inv.regnskap	1 500 -7 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500 -7 000
Avskrivinger		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	
Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema	-155875	-156075	-152360	-154220	-152360	-154220	-152360	-154220
1B)	155 875	156 075	152 360	154 220	152 360	154 220	152 360	154 220
Overskudd/underskudd	_	-	-	-	=	-	-	-

Budsjettskjema 1B for perioden 2017-2024

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i 1000 kr								

Til fordeling drift (fra skjema 1A)									
Steigen skole	9 650	9 340	5 090						
Plassen skole	8 800	8 800	4 800						
Nye Alvdal barneskole			7 460	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Alvdal ungdomsskole	9 700	9 920	9 720	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420	9 420
Helse	13 300	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420
NAV sosial	3 200	3 275	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Pleie, rehab. og omsorg	41 000	41 330	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300	41 300
Landbruk og miljø	2 110	2 135	2 135	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935	1 935
Kultur	5 030	5 150	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830
Kommunalteknikk	7 750	8 145	8 475	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Alvdal barnehage	13 040	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260
Org og serviceenheten	11 610	11 900	11 900	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
Diverse	24 810	22 200	21 760	21 900	21 760	21 900	21 760	21 900	21 760
Variasjon i pensjonspremiene			825		1 000		1 000		1000
Variasjon i lønnsoppgjørene			700		1 000		1 000		1 000
Avskrivninger	4500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Premieavvik forrige år	500				·				
Totalsum	155 000	155 875	156 075	152 360	154 220	152 360	154 220	152 360	154 220

Budsjettskjema 2A – Investeringer i 2017

y y			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2017	2016	2015

Investeringer i anleggsmidler	128 092 000	77 762 000	40 670 048
Utlån og forskutteringer	-	760 000	293 000
Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	435 900
Avdrag på lån	1 000 000	1 090 000	1 619 449
Ekstraordinære avdrag på lån	-		1 630 799
Avsetninger	-		473 563
Årets finansieringsbehov	129 592 000	80 062 000	45 122 759
Bruk av lånemidler	-90 647 000	-50 997 000	-30 740 181
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 825 000	-4 400 000	-241 245
Tilskudd til investeringer	-8 000 000		-2 521 700
Mottatte avdrag på utlån/refusjoner	-400 000	-600 000	-611 464
Ekstraordinære avdrag utlån	-		-473 563
Momskompensasjon	-24 850 000	-13 020 000	-7 403 808
Andre inntekter		-8 975 000	
Sum ekstern finansiering	-126 722 000	-77 992 000	-41 991 960
Overført fra driftsbudsjettet	-1 500 000	-1 500 000	-2 573 613
Bruk av disp.fond	-1 370 000	-570 000	
Bruk av bundne avsetninger	-		-557 186
Sum finansiering	-129 592 000	-80 062 000	-45 122 759
<u>Udekket</u>			

Budsjettskjema 2B - investeringer

Investeringsbudsjettet for 2017-2023	Budsjett 2017	Økon.plan 2018	Økon.plan 2019
Skoler, kultur og barnehage			
Ny barneskole og hall - bygging, byggestart i okt. 2016 - fortsetter i 2017 og			
2018	90 000 000	77000 000	
Nytt tak Plassen skole, den eldste delen av bygn.massen	560 000		

Salg av Glimt	-725 000		
Renovering av bassengkasse, (formål: stoppe lekkasje og forlenge levetiden)		2 350 000	
Alvdal tannklinikk. Tilpasning til dagens krav, påbygg og ombygging		3 630 000	
Salg av Plassen barnehage		-1 250 000	
Plassen skole - klargjøring for barnehage		300 000	
Pulter, stoler og skap i Alvdal ungdomsskole		300 000	
Ombygging av klasserom på Alvdal ungdomsskole			750 000

Brutto kostnad i 2017-2018 ny barneskole, kulturdel og idrettshall:

167.000.000

Finansiering:

 Momsrefusjon:
 31.805.000

 Spillemidler:
 16.000.000

 Salg av eiendommer:
 1.975.000

 Fondsmidler:
 3.720.000

 Lån:
 113.500.000

Brutto kostnad i 2017-2018 til annet vedr. skoler og barnehager:

7.890.000 Finansiering:

 Momsrefusjon:
 1.500.000

 Fondsmidler:
 240.000

 Lån:
 6.150.000

Utleieboliger	2017	2018	2019
2 nye omsorgsleiligheter på Solbakken, byggestart i okt. 2016 - fortsetter i			
2017	1 800 000		
Verneboliger Brenna	450 000		
Aldersboliger 7-10. Oppgradering leilighet bad/adkomst	550 000	550 000	550 000
Oppgradering leilighet Klokkaregga	250 000		
Rehabilitering utleieboliger		350 000	100 000
Rehabilitering Steitun Nord.			500 000

Brutto kostnad i 2017-2019 til utleieboliger: 5.100.000

Finansiering:

 Momsrefusjon:
 1.000.000

 Statstilskudd:
 1.100.000

 Lån:
 3.000.000

Kommunehuset, Dalsegga og Solsida	2017	2018	2019
Energibesparende vedlikehold diverse bygg, skifting av vinduer, dører etc.	2 000 000		
Fiber mellom kommunale bygg	290 000		
Ventilasjonsagregat Solsida nord	5 800 000		
Bygge om undertetasjen i nordfløyen på Solsida til dagsenter	510 000		
Nytt telefonisystem	120 000		
Ombygging av publikumsmottak kommunehuset	100 000		
Ombygging av kjøkken / oppholdsrom på lavterskel 1 N Solsida.		500 000	
Rehabilitere rommene på Solsida 1 sør. Bad, vinduer, gulv, male vegger. 6 rom		300 000	

Brutto kostnad i 2017-2018 til komm.huset, Dalsegga og Solsida:

9.620.000

Finansiering:

 Momrefusjon:
 1.920.000

 Fondsmidler:
 470.000

 Lån:
 7.230.000

Veier	2017	2018	2019
Gata i sentrum.	7 000 000		
Veiomlegging v/skurlaget.	7 980 000		

Ny vei fra nedre Måna vei opp til Steimoegga inkl. grunnerverv. SVV koster fra	2 200 000		
Fv. 29 til nedre Måna vei. AK fra nedre Måna veg til øvre Måna veg	3 200 000		
Gatelys langs sykkel- og gangsti FV29 Steimokrysset - Joker Dæhlie	750 000		
Vei på Plassen industriområde	100 000		
Thorsheimvegen	2 300 000		
Opprusting Sjulhusvegen		2 200 000	
Brutto kostnad i 2017-2018 til veier: 23.530.000]		
Finansiering:			
Momsrefusjon: 4.150.000			
Refusjon fra Statens veivesen: 8.000.000			
Fondsmidler: 600.000			
Lån: 10.780.000			
Kirkene	2017	2018	2019
Utvidelse av Alvdal kirkegård		1 000 000	
Finansiering:			
Lån: 1.000.000			
Næring	2017	2018	2019
Salg av Jonstadbygget	-2100 000		
Brutto inntekt: -2.100.000			
Finansiering:			
Salg av eiendommer: 2.100.000			
248 44 24244			
Utstyr og transportmidler	2017	2018	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil)	150 000	2018	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida	150 000 100 000	2018	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida	150 000		2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil	150 000 100 000	800 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk	150 000 100 000	800 000 350 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil	150 000 100 000	800 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk	150 000 100 000	800 000 350 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk	150 000 100 000	800 000 350 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000	150 000 100 000	800 000 350 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering:	150 000 100 000	800 000 350 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000	150 000 100 000	800 000 350 000	2019
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000	150 000 100 000	800 000 350 000	
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000	150 000 100 000 130 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM	150 000 100 000 130 000 130 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA.	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen)	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen) Vedlikehold renseanlegg	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000 200 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen) Vedlikehold renseanlegg Alvdal øst R4. VA og gatebelysning	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000	800 000 350 000 550 000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen) Vedlikehold renseanlegg Alvdal øst R4. VA og gatebelysning Nye containere til renseanlegget	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000 200 000 1 082 000	800 000 350 000 550 000 90180000	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen) Vedlikehold renseanlegg Alvdal øst R4. VA og gatebelysning Nye containere til renseanlegget Utvidelse av kommunalt avløpsnett Strømmen	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000 200 000 1 082 000	800 000 350 000 550 000 90180000 2018	1900 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen) Vedlikehold renseanlegg Alvdal øst R4. VA og gatebelysning Nye containere til renseanlegget Utvidelse av kommunalt avløpsnett Strømmen Utskifting pumper Gulløymoen	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000 200 000 1 082 000	800 000 350 000 550 000 90180000 2018 2 000 000 150 000	200 000
Utstyr og transportmidler Bil til legevakt (kjøpe nåværende leasing-bil) Kombidamper til kjøkkenet på Solsida Vaskemaskin i vaskeriet på Solsida Ny krokliftbil Bil kommunalteknikk Ny traktor kommunalteknikk Brutto kostnad i 2017-2018: 2.080.000 Finansiering: Momsrefusjon: 40.000 Fondsmidler: 730.000 Lån: 1.310.000 SUM Selvkost-investeringer: Gata VA. Måna 2, avløp i forb. m/ny vei og nedlegging av PS Oppgradering driftsovervåkningsutstyr Ombygging av VA ved skurlaget (avhengig av statens vegvesen) Vedlikehold renseanlegg Alvdal øst R4. VA og gatebelysning Nye containere til renseanlegget Utvidelse av kommunalt avløpsnett Strømmen	150 000 100 000 130 000 130 000 124 140 000 2017 500 000 720 000 300 000 900 000 200 000 1 082 000	800 000 350 000 550 000 90180000 2018	1900 000

Totale investeringer:

128 092 000

92 830 000

3 100 000

Finansiering:	2017	2018	2019
Momskompensasjon	25 000 000	15185 000	380 000
Spillemidler		16000 000	
Refusjon fra SVV og forskuttering Gata	8 000 000		
Salg av Glimt	725 000		
Salg av Jonstad	2 100 000		
Salg av Plassen barnehage		1250 000	
Bruk av fond	1 370 000	4390 000	
Overføring fra drift			
Lån	90 897 000	56 005 000	2 720 000
Sum finansiering i 2017-2024:	128 092 000	92 830 000	3 100 000

Økonomisk oversikt			
investeringsbudsjettet 2017			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
Inntekter	2017	2016	2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 825 000	-4 400 000	-68 110
Overføringer med krav til motytelse	-8 000 000		-19 082 000
Andre inntekter		-8 975 000	
SUM INNTEKTER	-10 825 000	-13 375 000	-19 150 110
Utgifter			
Kjøp av varer/tjenester som inngår			
i kommunal tjenesteprod.	102 342 000	63 162 000	32 069 408
Overføringer	25 000 000	13 690 000	7 207 944
Intern overføring	750 000	910 000	
SUM UTGIFTER	128 092 000	77 762 000	39 277 352
Avdrag på lån	1 000 000	1 090 000	1 368 629
Ekstraord. avdrag lån			473 563
Utlån		760 000	1 336 550

Kjøp av aksjer og andeler	500 000	450 000	616 578
Avsetning til bundne inv.fond			5 048 427
SUM FINANSIERINGSBEHOV	118 767 000	66 687 000	28 970 989
Bruk av lån	-90 647 000	-50 997 000	-14 948 392
Mottatte avdrag utlån	-400 000	-600 000	-595 374
Mottatte ekstraord. avdrag utlån			-1 048 428
Momskompensasjon	-24 850 000	-13 020 000	-7 198 270
Overført fra driftsbudsjettet	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 370 000	-570 000	-1 086 364
Bruk av bundne inv.fond			-503 563
SUM FINANSIERING	-118 767 000	-66 687 000	-26 880 390
UDEKKET	0	0	2 090 599