



Heim kommune

MØTEINNKALLING

Utvalg: HEIM FORMANNSKAP
Møtested: Rådhuset på Kyrksæterøra
Møtedato: 08.11.2019 **Tid:** 09.00

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00

Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/19	18/2051	HEIM KIRKELIG FELLESNEMND - TJENESTEYTINGSAVTALE
2/19	19/1674	HEIM KOMMUNE - ØKONOMIREGLEMENT
3/19	19/2224	NY KOM - IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 2020
4/19	19/2288	HEIM FORMANNSKAP - MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020
5/19	19/2275	REFERAT OG MELDINGER - HEIM FORMANNSKAPET 08.11.2019

Heim Kommune, 01.11.2019

Odd Jarle Svanem
Ordfører

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: kommunalsjef
Arkivsaksnr.: 18/2051-5

Arkiv: 223



HEIM KIRKELIG FELLESNEMND - TJENESTEYTINGSAVTALE

Ferdigbehandles i:

Kommunestyret

Saksdokumenter:

Forslag til ny tjenesteytingsavtale

Saksopplysninger:

Endring i kommunestrukturen vil også få følger for den kirkelige fellesrådsstrukturen.

Med hjemmel i Lov om Den norske kirke av 7. juni 1996, §15, 4. ledd, det inngås avtale mellom Heim kommune og Heim kirkelig fellesråd om tjenesteyting som supplement til kommunalt driftstilskudd for de områder som er nevnt i avtalen.

Vurdering:

Foreliggende forslag til avtale er kommet istand gjennom et felles arbeid med representanter fra administrasjonen i kommunene og prosjektleder for Heim kirkelig fellesråd og bygger på tidligere praksis.

Rådmannens tilråding:

Foreliggende forslag til avtale mellom Heim kirkelig fellesråd og Heim kommune vedtas

Avtale om tjenesteyting

Mellom Heim kirkelige fellesråd og Heim kommune.

Med hjemmel i Lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 nr. 31 § 15, 4. ledd, er det inngått avtale om kommunal tjenesteyting mellom Heim kirkelige fellesråd, heretter kalt fellesrådet og Heim kommune, heretter kalt kommunen, i stedet for særskilt bevilgning for områder nevnt i denne avtalen.

A. TILDELING AV TILSKUDD

1. Fellesrådet legger fram driftsbudsjett, økonomiplan og investeringsplan for kommunen i god tid før budsjettprosessen starter i kommunen.
2. Kommunestyret tildeler midler til fellesrådet som en samlet ramme. Fellesrådet har det fulle ansvaret for forvaltningen av de bevilgede midlene, som settes på egne konto.
3. Overføring av midlene skjer halvårsvis etter at budsjetttrammen er vedtatt av kommunestyret.
4. I forbindelse med nedskjæringer i det kommunale budsjett kan kommunen redusere tildelingen til fellesrådet. Dette gjøres ved at utbetaling for 2. halvår justeres.

B. REGNSKAP

1. Kommunen fører fellesrådets regnskap i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. I fellesrådets regnskap inngår også regnskapet til menighetsbladet. Fellesrådets inngående fakturaer attesteres og anvises før de går til betaling.

Avsluttet årsregnskap skal legges fram innen 1. mars. Fellesrådet skal legge fram alle opplysningene som er nødvendig for å få et så riktig regnskap som mulig og minst 4 uker før fristen til årsregnskapet foreligger. Avsluttet årsregnskap skal legges fram innen til enhver tid gjeldende frister. For sein levering av hele eller deler av regnskapsgrunnlaget kan medføre at det går lengre tid før ferdigstilling. Kommunen skal stå for utarbeidelse og innsendelse av kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift på vegne av fellesrådet.

2. Fellesrådet har tilgang til kommunens økonomisystem og har tilgang på råd og veiledning fra økonomitjenesten. Fellesrådet betaler de eventuelle kostnader dette medfører.

C. LØNN

1. Kommunen foretar utbetaling av lønn på vegne av fellesrådet. Lønnsutbetaling skjer en gang pr. måned (samme lønnsutbetalingsdato som kommunen).
2. Lønn utbetales iht. Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde (Dnk) og etter anviste bilag fra fellesrådet.
3. Alle lønnsbilag må være kommunen i hende senest siste dag i måneden før utbetaling.
4. Ved nyansettelser, endringer i eksisterende arbeidsforhold og ved opphør av ansettelsesforhold skal kommunen motta undertegnet eksemplar av skjemaet «Melding om tiltredelse/endring/fratredelse» fra fellesrådet. Alle nødvendige opplysninger som kommunen må ha for å få lønnet korrekt, skal framgå av skjemaet.
5. Reiseregninger leveres elektronisk gjennom Expense, som er en brukervennlig, nettbasert reiseregningssystem.
6. Ved sykefravær skal egenmeldinger undertegnet av ansatt og daglig leder leveres fortløpende til kommunen for registrering. Sykmeldinger hentes ut fra Altinn av kommunen og registreres på aktuell ansatt. Kommunen sender inntektsoppgave til NAV ved sykmelding over 16 dager (arbeidsgiverperiode).
7. Feriepenger beregnes og utbetales av kommunen.
8. Kommunen foretar utleggtrekk og saldotrekk etter mottatt pålegg om trekk fra Fellesrådet.
9. Kommunen foretar fagforeningstrekk på bakgrunn av mottatt trekkmelding (fra aktuell fagforening) fra Fellesrådet.
10. Kommunen sender ut lønnslipper og lønnsoppgave til den enkelte sin mobiltelefon. For å kunne motta lønnslippen og lønnsoppgaven på mobil, må den enkelte laste ned appen Visma Employee fra App Store eller Google Play.
11. Kommunen sender månedlig konteringsrapport pr. e-post til daglig leder i Fellesrådet for kontroll av utbetalt lønn. Daglig leder kontrollerer og gi tilbakemelding hver måned til e-post lonn@heim.kommune.no
12. Kommunen sender inn A-melding på vegne av fellesrådet (månedlig melding til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift).
13. Kommunen rapporterer pensjonsopplysninger til KLP.
14. Kommunen foretar betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
15. Administrative rutiner i forhold til levering av dokumentasjon og/eller elektroniske løsninger som gjør at rutiner må endres, kan måtte skje uavhengig av hva som står i denne avtalen.

D. TEKNISKE TJENESTER

TLM bistår Fellesrådet ved behov med den fagkompetanse som finnes innenfor enheten. TLM forplikter seg til å yte bistand med inntil 75 timer per år. Bistand utover dette timeantallet må avtales særskilt.

Bistand til Fellesrådet faktureres etter faktisk medgått tid og etter selvkostprinsipp. Fellesrådet står fritt til å benytte ekstern kompetanse innenfor samme område.

Fellesrådet gis bruksrett til kommunens areal (parkeringsplasser) tilknyttet kirker og gravplasser.

E. KONTORLOKALER

Hovedadministrasjonen/ hovedkontoret er lokalisert i Misjonshuset på Kyrksæterøra.

Kommunen stiller egnede kontorlokaler til disposisjon for menighets- og prestekontor, samt møterom i rådhuset på Liabøen og reinhold av lokalene.

Fellesrådet bruker kommunens nettilgang og telefonløsning ved kontoret på Liabø.

F. INNKJØPSORDNINGER

Fellesrådet har adgang til å bruke kommunens kopimaskin og frankeringsmaskin mot fakturering.

G. JURIDISK BISTAND

Fellesrådet har anledning til å benytte kommunens juridiske kompetanse.

H. SAMARBEID/ UTVEKSLING AV INFORMASJON

Formannskapet og fellesrådet har et felles møte 1 gang pr. år, eller etter behov.

Det avtales kvartalsvise møter mellom kommuneadministrasjonen (rådmann) og kirkeverge for utveksling av informasjon og diskutere aktuelle saker.

I. PRISING AV TJENESTER

Kommunen beregner kostnadene ved den kommunale tjenesteyting som sannsynliggjøres i samsvar med gjeldende forskrifter. Prisene indeksreguleres hvert år.

Kommunens tjenesteyting prissettes slik:

Regnskapsføring	kr. 150 000,-
Lønnskjøring	kr. 70 000,-
Husleie Liabøen	kr. 95 000,-
Tjenester fra teknisk etat (tilsvarer ca 75t/år)	kr. 25 000,-

I tillegg beregnes selvkost timepris inkl. sosiale utgifter for særskilt avtalte timer TLM til:

Ingeniør, prosjektering, prosjektleder bygg og eiendom, byggeledelse, renholdsplanlegger, rådgiver ulike fag	Kr 400,- per time
Fagarbeider (renhold, vaktmester, anlegg)	Kr 300,- per time

Dersom tjenesteyting bortfaller som følge av reforhandlinger eller oppsigelse fra en av partene plikter kommunen å gi fellesrådet tjenesteytingsbeløpet som tillegg i budsjettammen i samsvar med Kirkelovens § 15.

J. REFORHANDLING AV AVTALEN

Avtalen forutsetter at reforhandlinger kan finne sted for begge parter.

F. IKRAFTTREDELSE/ OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft fra vedtaksdato, og kan sies opp av begge parter innen 01.07. hvert år, med virkning fra og med påfølgende budsjettår.

Sted, dato

For Heim kommune

For Heim kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: kommunalsjef
Arkivsaksnr.: 19/1674-1

Arkiv: 124



HEIM KOMMUNE - ØKONOMIREGLEMENT

Ferdigbehandles i:

Kommunestyret

Saksdokumenter:

Økonomireglement for Heim kommune

Saksopplysninger:

Økonomireglementet skal sikre at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor de rammer som lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrift gir. For å sikre best mulig økonomiforvaltning i hele organisasjonen er økonomireglementet et viktig arbeidsredskap. Reglementet danner grunnlaget for de prosedyrer og rutiner som skal gjelde på økonomiområdet.

Økonomistyring er blant annet å ha kontroll over verdiskapingen og pengestrømmene slik at ressursene utvikles så effektivt som mulig.

Økonomireglementet skal ta for seg de mer overordnede områdene, hvor politisk vedtak fastsetter praksis. Prosedyrer og rutiner som beskriver hvordan arbeidet skal legges opp for å tilfredsstille kravene i reglementet er administrative redskaper og ikke underlagt politisk behandling

Formålet med økonomireglementet er:

- Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem
- Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen
- Å bidra til en bedre økonomistyring
- Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag
- Å dokumentere noen viktige økonomirutiner

Økonomimodellen

skal ivareta interne styringsbehov og ekstern rapportering

Budsjettmyndighet

Kommunestyret – overordnede rammer pr enhet

Rådmann – Omdisponeringer innenfor det enkelte rammenivå delegeres til rådmann

Budsjettoppfølgning

Tertialrapport til kommunestyret

Tilstandsrapport pr april og pr. august som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet

Månedlig rapport til rådmann fra enhetene

Rådmann skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet

Konsekvensjustert budsjett

Rådmann utarbeide et konsekvensjustert budsjett (Ikke ferdig saldert)

- Virkelighetsforankret
- Faktakorrigerer
- Underbudsjettering/feilbudsjettering
- Ikke politikk

Resultatene av dette arbeidet presenteres formannskapet danner grunnlag for videre politisk prosess.

Formannskapet fremmer deretter en saldert flertallstilråding overfor kommunestyret etter en runde med intern høring

Presisering av anvisningmyndighet

Ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger.

Presisering av regnskapsprinsipper og årsavslutning

Kommunene er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet iht til kommuneloven.

Tap på fordringer

For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet.

Startlån

Sikre at tildeling av midler kommunen låner i Husbanken for videreutlån skjer etter gjeldende reningslinjer.

Næringsfond/kraftfond/ innovasjonsfond

Saksbehandling i nærings saker skjer etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for næringsfond/kraftfond/innovasjonsfond vedtatt av kommunestyret.

Mottak av gaver

Sikre at mottak av gaver skjer etter de til enhver tid gjeldende regelverk

Intern kontroll

Økonomisk Intern kontroll skal sikre at kommunen når de mål som er satt, både på overordnet nivå og for de ulike tjenestene. En effektiv kontroll sikres gjennom en kontinuerlig oppfølging/dialog med både enheter og stab.
Jfr. Kommunelovens kapittel 25

Rådmannens tilråding:

”Økonomireglement for Heim kommune” vedtas slik det foreligger.

Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.



HEIM KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT

Vedtatt av Heim kommunestyre i saki møte

19/1674

Innhold

KAPITTEL 1 INNLEDNING.....	4
1.1 Bakgrunn.....	4
1.2 Formål.....	4
1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering.....	5
1.4 Ikraftreden.....	5
KAPITTEL 2 ØKONOMISYSTEM, ØKONOMIMODELL OG KONTOPLAN.....	6
2.1 Kommunens plan- og økonomisystem.....	6
2.2 Økonomisystemet.....	7
2.3 Kontoplanen for drift og investering.....	7
2.4 Hovedinndeling av regnskap og budsjett.....	8
KAPITTEL 3 HANDLINGSPLAN OG ÅRSBUDSJETT.....	9
3.1 Formål.....	9
3.2 Arbeidsform og framdrift for utarbeidelse av handlingsplan med årsbudsjett.....	9
3.2.1 Rådmannens ansvar.....	9
3.2.2 Formannskapetets ansvar.....	10
3.2.3 Kommunestyrets ansvar.....	10
KAPITTEL 4 BUDSJETTMYNDIGHET.....	11
4.1 Overordnede rammer.....	11
4.1.1 Formål.....	11
4.2 Kommunestyrets myndighet.....	11
4.3 Fullmakter til formannskapet.....	11
4.4 Fullmakt til ordfører.....	12
4.5 Fullmakter til rådmann.....	12
KAPITTEL 5 BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING.....	13
5.1 Formål.....	13
5.2 Budsjettoppfølgning.....	13
5.2.1 Periodisk rapportering drift.....	13
5.2.2 Periodisk rapportering investering.....	13
5.3 Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer.....	14
5.4 Rebudsjettering av investeringsregnskapet.....	14
5.5 Årsberetning.....	14
5.6 Tjenesterapportering.....	14
5.7 Nasjonal rapportering.....	14
KAPITTEL 6 REGNSKAPET.....	15
6.1 Generelt.....	15
6.2 Oppstilling av årsregnskapet.....	15
6.3 Årsavslutningsprosessen.....	15
6.4 Regnskapsavleggelsen.....	15
6.5 Grunnleggende regnskapsprinsipper.....	15
6.5.1 God kommunal regnskapsskikk (GKRS).....	16
6.5.2 Anordningsprinsippet.....	16

ØKONOMIREGLEMENT FOR HEIM KOMMUNE

6.5.3	Finansielt orientert regnskap	16
6.5.4	Bruttoføring	16
6.5.5	All tilgang og bruk av midler	16
6.6	Vurderingsregler omløpsmidler og anleggsmidler	16
6.7	Strykingsbestemmelser	16
KAPITTEL 7 INNFORDRING KOMMUNALE KRAV		17
7.1	Virkeområde	17
7.2	Overordnede rammer og formål	17
7.3	Retningslinjer	17
7.4	Fullmakter	18
7.5	Budsjettoppfølging.....	18
KAPITTEL 8 STARTLÅN.....		19
8.1	Innledning.....	19
8.2	Formål	19
8.3	Hvem kan få lån/ hva kan det lånes til	19
8.4	Lånesum	19
8.5	Fullmakter	19
8.6	Rente- og avdragsvilkår	20
8.7	Utbetaling	20
8.8	Klage	20
8.9	Låneforvaltning/innfordring	20
8.10	Prioritetsvikelser	20
KAPITTEL 9 NÆRINGSFOND/KRAFTFOND/INNOVASJONSFOND		21
9.1	Næringsfond/Kraftfond/Innovasjonsfond	21
9.2	Låneforvaltning næringslån.....	21
KAPITTEL 10 RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, REGISTRERING OG BRUK AV GAVER.....		21
10.1	Mottak av gaven	21
10.2	Disponering av gaven.....	21
10.3	Formål	22
KAPITTEL 11 INTERN KONTROLL		22
11.1	Formål	22
11.2	Retningslinjer.....	22
KAPITTEL 12 ETIKK		22
12.1	Formål	22
KAPITTEL 13 ENDRINGER I REGLEMENTET		23
Vedlegg:.....		24
	Organisasjonsstruktur i Heim kommune	24

KAPITTEL 1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Lov – og forskrifter innen økonomiområdet er til dels rammepreget og det er derfor nødvendig og fastsette ytterligere regler i et økonomireglement for Heim kommune.

Økonomireglementet skal sikre at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor de rammer som lovverket med tilhørende forskrifter gir.

Kommunestyret delegerer gjennom dette reglementet myndighet i økonomisaker samtidig som det gis nærmere regler for hvordan arbeidet skal ivaretas. Til grunn for bestemmelsene i økonomireglementet ligger bl.a. følgende:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 23.06.2018 – femte del
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning av 07.06.2019
- Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000
- Lov om bokføring av 19.11.2004
- Forskrift til bokføringsloven 01.12.2004
- Lov om årsregnskap mv. av 17.7.1998
- Standarder for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
- Forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019
- Gjeldende delegeringsreglement for kommunale styrever, råd og utvalg
- Gjeldende delegeringsreglement for rådmann
- Plan for kommunal kriseledelse
- Gjeldende etiske retningslinjer
- Gjeldende innkjøpsreglement

Det opprettes egne reglement for følgende områder:

Finansreglement

- Forskrift om kommuner og fylkeskommuner finans- og gjeldsforvaltning jfr. kommuneloven § 14-13

Innkjøpsreglement

- Lov om offentlige anskaffelser 17.06.2016
- Forskrift om offentlige anskaffelse av 12.08.2016 jfr. lovens § 16

1.2 Formål

Kommuneloven setter følgende grunnleggende krav til økonomiforvaltningen i § 14-1

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelse kan innfris ved forfall

Hovedformålet med økonomireglementet er å legge til rette for en god økonomistyring og en effektiv økonomiforvaltning i kommunen basert på prinsippene om mål- og rammestyring. Økonomireglementet skal bidra ved å:

- klargjøre arbeids- og ansvarsfordeling i økonomisaker
- dokumentere hovedreglementene i viktige økonomirutiner
- sikre at økonomireglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter følges
- tilrettelegge for at de folkevalgte skal få tilfredsstillende beslutningsgrunnlag

ØKONOMIREGLEMENT FOR HEIM KOMMUNE

Den kommunale økonomistyringen bygger på følgende hovedelementer:

- kommuneplanens samfunnsdel
- økonomiplan med årsbudsjett (økonomiplan utgjør kommuneplanens handlingsdel)
- periodisk rapportering og oppfølging
- årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

Kommunestyret forutsetter at rådmann utarbeider ytterligere prosedyrer for å ivareta en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning og dokumentere viktige økonomirutiner i kommunen.

1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering

Kommunestyret selv vedtar økonomireglementet og endringer av dette.

Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjonen i Heim kommune.

Rådmannen kan gi nærmere bestemmelser om utøvelsen av reglementet og har anledning til å delegerere videre de fullmakter som gjennom økonomireglementet er tillagt rådmannen; med mindre det er presisert at myndigheten er tillagt rådmannen selv.

1.4 Ikraftreden

Dette reglementet trer i kraft med virkning fra xx.xx.xxxx.

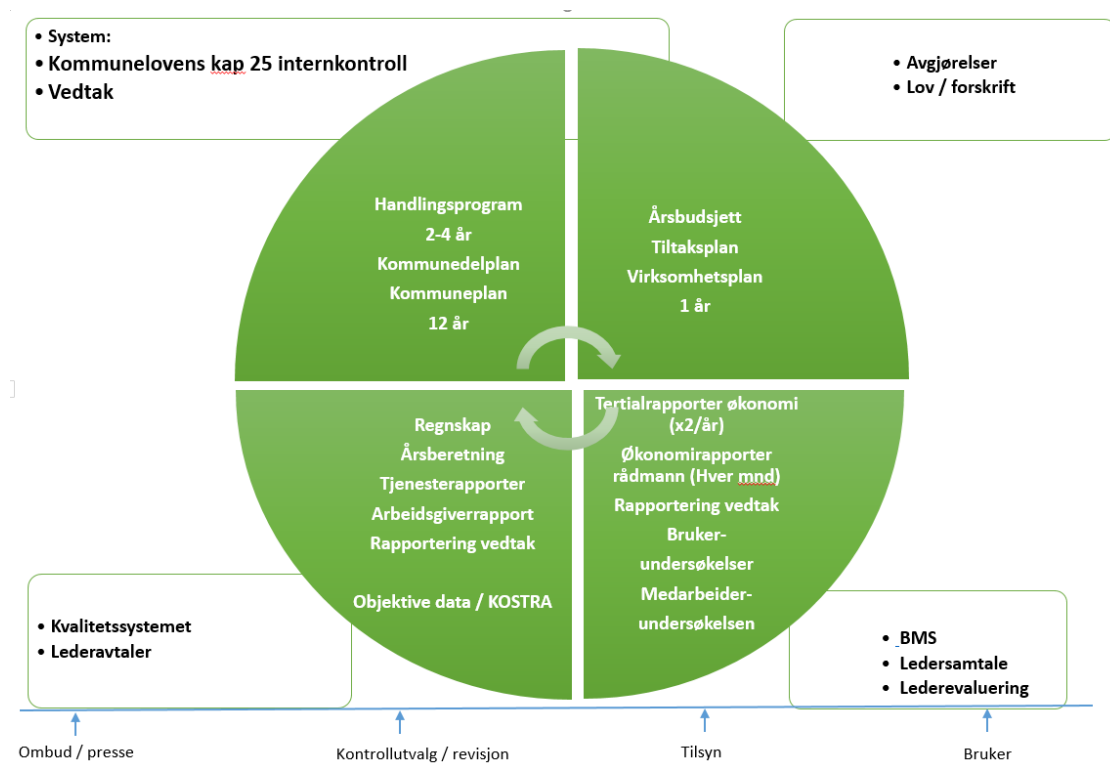
KAPITTEL 2 ØKONOMISYSTEM, ØKONOMIMODELL OG KONTOPLAN

2.1 Kommunens plan- og økonomisystem

Heim kommune sitt helhetlige styringssystem

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer:

- Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsplan)
- Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsplan/ Årsbudsjettet)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte aktiviteter for å forbedre praksis.

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til **intern kontroll** og vedtak fattet i kommunestyret. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter påvirker også våre aktiviteter. Kommunens system for **balansert målstyring (BMS)** registrerer resultater som i sin tur blir vurdert opp mot mål. Resultatene blir gjenstand for vurdering og dialog i ledersamtaler. Bevarings og forbedringspunkter tas i ledersamtalen. Der blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen.

Kvalitetssystemet inneholder også **internkontrollsystemet** og er en samlebetegnelse for en rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data og KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. **Avvik** meldes og må lukkes.

Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige aktiviteten / tiltakene står i forhold til de langsiktige planene.

ØKONOMIREGLEMENT FOR HEIM KOMMUNE

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere / innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre til korrigerende tiltak. Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder. Korrigerende tiltak må iverksettes hvis det blir definert avvik.

Pressen er en viktig samfunnsinstitusjon i forhold til å se inn i – og formidle det de ser av kommunens aktiviteter.

Alt dette tilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og drive oss framover.

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre hjørne med kommuneplan, til det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne. Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs.

Kommunal planstrategi med planprogram skal vedtas hvert 4 år innen første år med nytt kommunestyre. Her gis det føringer for planarbeidet for inneværende valgperiode, herunder den langsiktige samfunnsdelen. Denne legger videre strategiske føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen konkretiseres videre årlig gjennom handlingsplanen som er et av kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. Handlingsplanen har et 4 års perspektiv. Årsbudsjettet er identisk med første året i handlingsplanen.

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille mål for utvikling i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og årsbudsjett i ett dokument.

Dokumentet betegnes heretter som

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT

2.2 Økonomisystemet

Rådmannen plikter innen budsjettets rammer å besørge at kommunen har et hensiktsmessig økonomisystem med bl.a. følgende hovedbestanddeler:

- Regnskaps- og budsjettssystem
- Personal- og lønssystem
- Faktureringsystem

I tillegg bør det benyttes fagsystemer som skal avgi data til de nevnte hoveddelene i økonomisystemet. I den løpende økonomistyring skal disse fagsystemene være et viktig supplement til økonomisystemet.

2.3 Kontoplanen for drift og investering

Målsettingen for kommunens interne kontoplan er:

- At den legger til rette for at de statlige rapporteringskrav ivaretas som bestemt i de aktuelle forskrifter.
- At den er slik at den eksterne kontoplanen (statlig rapportering gjennom KOSTRA) i størst mulig grad kan utledes direkte av denne.
- Saldoer fra regnskapet etter den interne kontoplanen skal i størst mulig grad kunne relateres entydig til funksjonene og artene i det eksterne rapporteringskravet.
- At den ivaretar kommunens egne behov når det gjelder data for ressursbruk slik at disse koplet sammen med tjenstedata gir godt grunnlag for analyse og styring av kommunens virksomhet.
- At den er bygget opp slik at den oppnår nødvendig fleksibilitet over tid i forhold til hva som til enhver tid er kommunale arbeidsoppgaver, samt i forhold til hvordan administrasjon og tjenesteproduksjon til enhver tid er organisert.

I kontoplanen skal styringsbegrepene kalles dimensjoner. De ulike dimensjonene skal gi relevante data for økonomistyringen.

ØKONOMIREGLEMENT FOR HEIM KOMMUNE

Følgende dimensjoner er brukt i økonomisystemet:

- Konto** Konto består av kontoklasse og art.
Kontoklasse skiller mellom drift, investering og balanse i budsjett og regnskap.
Art angir type av ressurs; dvs. hva slags utgift/utbetaling, inntekt/innbetaling, finansieringstransaksjon etc. som skal føres.
- Ansvar** Bygges opp med utgangspunkt i organisasjonsstruktur og med fokus på budsjettansvar. Hemne kommune drives etter en to-nivå modell, hvor hver enhetsleder er direkte underlagt rådmannen. Grupper av ansvar er samlet under enheter ihht. vedtatt organisasjonsstruktur (jfr. vedlegg). Jfr. skjema 1B
- Funksjon** Angir hvilke aktiviteter eller tjenester som kommunen forestår for å ivareta bestemte behov for innbyggerne, samt eksterne og interne finansieringstransaksjoner.
- Objekt** Brukes for å tallfeste bestemte aktiviteter i drift/ budsjettet/regnskap. Benyttes i de tilfeller hvor det er krav om eller formålstjenlig med eget regnskapsoppsett. Benyttes der hvor det er behov for å sammenfatte regnskap utover ansvar, funksjon og art.
- Prosjekt** Brukes for å tallfeste bestemte aktiviteter i investering.
Alle investeringsprosjekter **skal** tildeles et prosjektnummer.
- Prosjektart** Norsk standard for bygg og anlegg kan benyttes i investeringsregnskapet

Ved behov kan rådmannen ta i bruk ytterligere dimensjoner.

KONTOSTRUKTUREN

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Objekt	Prosjektart
Kontoklasse er 1. siffer	4 siffer for intern bruk, jfr organisasjonsstruktur	4 siffer	4 siffer for internt bruk	5 siffer for internt bruk	3 siffer for internt bruk
Siffer 2 - 4 er KOSTRA art		De tre første siffer er KOSTRA funksjon	i Investeringsregnskapet	i Driftsregnskapet	Norsk standard for bygg og anlegg
Siffer 5 for internt bruk		Fjerde siffer er for internt bruk			

Kontoklasse, KOSTRA funksjon og art er obligatoriske inndelinger i henhold til statlige bestemmelser.

2.4 Hovedinndeling av regnskap og budsjett

Årsregnskap består av

- Bevilgningsregnskap
 - Driftsregnskap
 - Investeringsregnskap
- Balanseregnskap

Budsjett består av

- Bevilgningsbudsjett
 - Driftsbudsjett
 - Investeringsbudsjett

KAPITTEL 3 HANDLINGSPLAN OG ÅRSBUDSJETT

3.1 Formål

I henhold til Kommunelovens § 14-2/ 14-3 skal det årlig vedtas en rullerende økonomiplan som minst omfatter de fire neste budsjettår.

I henhold til Kommunelovens § 14-2/ 14-3 skal det årlig vedtas budsjett for det kommende kalenderår.

Formålet med utarbeidelse av handlingsplan med årsbudsjett er å realisere de mål og strategier som er fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.

Årsbudsjettet er en realistisk, bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Omfatter hele kommunens virksomhet og er delt i en driftsdel og en investeringsdel og skal vise:

- Kommunestyrets prioriteringer på en oversiktlig måte
- Tydelig de målsetninger og prioriteringer som årsbudsjettet bygger på

Rådmann har innført balansert målstyring som styringssystem for administrasjonen. Dette skal bidra med styringsdata for andre områder enn bare økonomiske data.

Lovens bestemmelser om langsiktighet:

- Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid jfr 14 -1
- Det skal vedtas finansielle måltall for hvordan kommunens økonomi bør utvikle seg Jfr § 14-2
- Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier skal følges opp Jfr § 14 -4
- Budsjettet skal dekke avsetninger for en god økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar den økonomiske handleevnen Jfr §14-10

3.2 Arbeidsform og framdrift for utarbeidelse av handlingsplan med årsbudsjett

Heim kommune har en felles arbeidsprosess for utarbeidelse av handlingsplan med årsbudsjett.

Handlingsplan med årsbudsjett har med siste års regnskap, inneværende års budsjett og budsjett for de fire neste årene, der første år er det bindende årsbudsjettet.

3.2.1 Rådmannens ansvar

Innen utgangen av mai utarbeider rådmann i samråd med ordfører en framdriftsplan/møteplan for arbeidet med handlingsplan med årsbudsjett for administrasjonen og politiske organer.

Konsekvensjustert budsjett

Rådmannen utarbeider et helhetlig utkast til handlingsplan med årsbudsjett med utgangspunkt i inneværende års budsjett som viser konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter gjennom hele perioden.

Utkastet til handlingsplan med årsbudsjett som legges fram for formannskapet har følgende innhold:

- Utfordringsbilde
- Visjon
- Mål for utviklingen med finansielle måltall
- Organisasjonen Heim
- Økonomiske rammer (perioden)/ nøkkeltall (historiske)
- Rådmannens konsekvensjusterte budsjett

Forslag til nye driftstiltak og investeringsprosjekt

Rådmann legger fram forslag til nye driftstiltak og investeringsprosjekt. Driftstiltak og investeringsprosjekter fremkomme enkeltvis under mål for utviklingen.

Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen og årsbudsjettet

Obligatoriske oppstillinger og opplysninger skal settes opp i henhold til kap. 5 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

3.2.2 Formannskapetets ansvar

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg. Jfr. Heim kommunes delegeringsreglement kommunale styrever, råd og utvalg.

Formannskapet skal etter kommunelovens §§ 14-3 utarbeide innstilling til kommunestyret om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett.

Formannskapet behandler handlingsplan med årsbudsjett i åpent møte. Formannskapet skal stemme over forslag til handlingsplan med årsbudsjett. Alle forslag og avstemninger skal følge saken til kommunestyret.

Før saken sluttbehandles i formannskapet skal saken sendes ut på intern høring til:

- Driftsutvalget
- Arbeidsmiljøutvalget
- Kommunalt råd for funksjonshemmede
- Eldrerådet
- Ungdomsrådet

Før kommunestyret behandler saken, skal formannskapetets flertallsinnstilling ligge til offentlig ettersyn i 14 dager. Jfr kommuneloven § 14-3.

3.2.3 Kommunestyrets ansvar

Kommunestyret skal etter kommunelovens §§ 14-2 til 14-4 med forskrifter fatte vedtak om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Kommunestyrets vedtak om driftsbudsjettet følger nettobudsjetteringsprinsippet og skal hva gjelder forskriftens § 5-4 andre ledd spesifiseres på enhetsnivå. Rammeområdene er sammensatt i henhold til gjeldende administrative organisering og den interne kontoplanen. Jfr. Vedlegg «Organisasjonsstruktur Heim kommune».

Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet skal i henhold til forskriftens § 5-5 andre ledd vedtas på prosjektnivå.

KRD's veileder for budsjettering av investeringer setter krav om at

- Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsvhengig
- Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse, realisme mv.

KAPITTEL 4 BUDSJETTMYNDIGHET

4.1 Overordnede rammer

Med budsjettmyndighet menes myndighet til å vedta handlingsplan/årsbudsjett, herunder reguleringer av årsbudsjettet, i henhold til de krav til årsbudsjettet som er stilt i kommuneloven og dennes forskrift. Myndigheten omfatter så vel årsbudsjettets bevilgninger som inntektssiden i årsbudsjettet.

Budsjettmyndigheten er regulert i kommunelovens § 14 -1/ 14- 2

4.1.1 Formål

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om at bevilgninger i handlingsplan/årsbudsjett er bindende for underordnede organer.

4.2 Kommunestyrets myndighet

Kommunestyret selv vedtar handlingsplan/ årsbudsjett i henhold til kommuneloven § 14 -2.

Kommunestyret selv vedtar driftsbudsjettet på netto driftsramme pr. enhet og investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå. Dette innebærer at det kun er kommunestyret som kan vedta endringer i handlingsplan/ årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen.

Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi vurderes om handlingsplanen skal fremlegges til ny behandling.

Kommunestyret SELV beholder myndighet til å regulere årsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfondet.

256.080.001 – 256.080.xxx - Generelt disposisjonsfond

Kommunestyret SELV beholder myndighet til å disponere investeringsfond og avsette til disse, unntatt investeringsfond som gjelder formidlingslån jfr. pkt. 4.5 Fullmakter til rådmann.

Bevilgninger avsatt ubundne fond uten bevegelse de siste 4 årene går tilbake til det generelle disposisjonsfondet eller investeringsfondet etter vurdering foretatt av kommunestyret.

4.3 Fullmakter til formannskapet

Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjetterte midler på konto 14710 - Til formannskapets disp.

Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende disposisjonsfond under forutsetning av at de benyttes til gitt formål bestemt av kommunestyret

256.080.xxx – 256.080.xxx - disposisjonsfond til formannskapets disposisjon

Fullmakten etter denne paragrafen er begrenset til budsjettjusteringer som ikke omfatter:

- Tiltak som antas å påføre kommunen økonomiske forpliktelser utover økonomiplanens rammer
- Tiltak som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak

4.4 Fullmakt til ordfører

Ordfører gis fullmakt til å disponere budsjetterte midler på ansvar 1000 – Ordfører

Ordfører gis fullmakt til å disponere følgende disposisjonsfond under forutsetning av at de benyttes til gitt formål bestemt av kommunestyret

256.080.xxx – disposisjonsfond til ordførers disposisjon

Fullmakten etter dette paragrafen er begrenset til budsjettjusteringer som ikke omfatter:

- Tiltak som antas å påføre kommunen økonomiske forpliktelser utover økonomiplanens rammer
- Tiltak som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak

4.5 Fullmakter til rådmann

Rådmannen skal sette opp årsbudsjettet og de obligatoriske budsjettskjema slik det ble vedtatt av kommunestyret for budsjettåret innen fristen. Jfr forskriftenes § 5-16.

Rådmannen gis fullmakt til å disponere enhetenes rammer innen driftsbudsjettets bevilgninger.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets nettoramme, så lenge endringene ikke endrer kommunestyrets forutsetninger og undergraver kommunestyrets beslutninger.

Rådmannen gis fullmakt innen driftsbudsjettets respektive bevilgninger (netto rammer) til å disponere bundne driftsfonds i den grad bruken er i samsvar med midlenes formål og forutsetninger og bruken ellers ikke kan regnes for å være av prinsipiell betydning.

Rådmannen gis fullmakt innen driftsbudsjettets respektive bevilgninger (netto rammer) til å foreta avsetninger til bundne driftsfonds.

Rådmannen har fullmakt til å opprette nye bundne driftsfonds ved behov.

Rådmannen gis fullmakt til å disponere følgende disposisjonsfond under forutsetning av at de benyttes til gitt formål bestemt av kommunestyret

256.080.xxx – 256.080.xxx – disposisjonsfond til bestemte formål

Rådmann gis fullmakt til å disponere og avsette bundne investeringsfond vedrørende kommunens formidlingslån:

255.080.xxx – Husbanken (innfridde lån)

255.080.xxx – Merinntekter formidlingslån

Fullmakten etter denne paragraf er begrenset til budsjettjusteringer som ikke omfatter:

- Tiltak som antas å påføre kommunen økonomiske forpliktelser utover handlingsplanen/årsbudsjettets rammer
- Tiltak som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak

KAPITTEL 5 BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING

5.1 Formål

Kommunelovens §14-5 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. De rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet

Unntatt herfra er utgifter som kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke – eksempelvis kontraktsmessige, arbeidsrettslige, erstatning rettslige, eller basert på rettighetsbestemmelse i lov.

5.2 Budsjettoppfølgning

Rådmannen har ansvaret for løpende oppfølging og kontroll av ressursbruken innenfor vedtatt årsbudsjett. Formannskapet (kommunens økonomiutvalg) skal underrettes om ekstraordinære forhold uavhengig av tertialrapporteringen, i henhold til punkt 5.2.1 og 5.2.2.

For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølgning, skal det i størst mulig grad foretas periodisering av budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet.

5.2.1 Periodisk rapportering drift

Rådmannen skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet, og iverksette eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide avvikene. Rådmannen benytter system for BMS (Balansert målstyring –styringskortet pr enhet) i prosessen.

Ved fare for overskridelser på den budsjetttrammen som det enkelte nivå har fått seg tildelt, skal det fremmes sak for det organ som kan ta stilling til den budsjettjusteringssak som fremmes.

Rådmannen har ansvaret for at det ved hver 4. måned utarbeides en samlet rapport for virksomheten (tertialrapport). Det utarbeides 2 tertialrapporter i året. Rapportene skal legges fram for formannskapet som igjen innstiller overfor kommunestyret.

Tertialrapporten skal dekke virksomheten pr. april og pr. august, og skal vise avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september.

Regnskapet skal baseres på situasjonen ved utgangen av perioden og inneholde en prognose for forventet regnskapsresultat samt derav følgende avvik ved årets slutt. I henhold til bestemmelsene i bokføringsloven med tilhørende forskrift skal opplysninger bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og den bokføringspliktige virksomhetens art og omfang tilsier. Regnskapet skal så langt det er mulig være løpende oppdatert.

Rapporteringen skal vise utviklingen i forhold til vedtatt årsbudsjett. I rapporten skal det ved et eventuelt prognostisert negativt avvik skisseres nødvendige inndekningstiltak samt foretas avklaringer mht. videre oppfølging. Rådmannen utarbeider nærmere spesifisering for tertialrapportens innhold.

5.2.2 Periodisk rapportering investering

Rådmannen har ansvaret for at det hver annen måned utarbeides en investeringsrapport med kommenterer til framdrift og økonomi pr prosjekt. Rapporten legges fram for strategisk lederteam.

Rådmannen har ansvaret for at det ved hver 4. måned utarbeides en samlet prosjektrapport (tertialrapport). Det utarbeides 2 tertialrapporter i året. Økonomiske forhold og framdriften kommenteres pr prosjekt.

Rapportene skal legges fram for formannskapet som igjen innstiller overfor kommunestyret.

5.3 Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer

Ved behov for tilleggsbevilgninger eller omdisponeringer utover nettorammer pr enhet, fremmes sak til formannskapet som innstiller til kommunestyret. Dette gjøres i god tid slik at det blir rimelig tid til å vurdere nødvendigheten av den foreståtte bevilgningen og mulighetene for å dekke den.

Når det er nødvendig med tilleggsbevilgning, skal de forslag som fremmes omfatte hvilke muligheter som foreligger for at bevilgningen kan dekkes.

Det kan ikke vedtas endringer av inneværende års budsjett etter 31.12,

5.4 Rebudsjettering av investeringsregnskapet

Prosjektregnskap og årsregnskap for investeringer har forskjellige formål. Prosjektregnskapet har fokus på prosjektets utgifter og inntekter i prosjektets levetid, mens årsregnskapet vil ha fokus på utgifter og inntekter i et årsperspektiv.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

5.5 Årsberetning

Rådmannen har ansvaret for at det utarbeides årsberetning i henhold til kommunelovens bestemmelser § 14-7 jfr forskrift. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Årsberetningen legges frem for formannskapet som igjen innstiller overfor kommunestyret.

Årsberetningen skal være ferdigbehandlet av kommunestyret senest 6 mnd. etter regnskapsårets slutt (dvs. innen 30.06). Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet behandles jfr pkt 6.1.

I årsberetningen skal kommunens økonomiske stilling og regnskapsresultat beskrives. Årsberetningen skal i tillegg inneholde opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme økonomisk stilling og resultat som ikke framkommer av regnskapet.

5.6 Tjenesterapportering

Rådmannen har ansvar for at det utarbeides en tjenesterapport i løpet av august/ september som fremmes for driftsutvalget, som igjen innstiller til kommunestyret. Rapporten danner grunnlag for politisk behandlingsprosess av neste periodes handlingsplan/årsbudsjett.

Rapporten skal inneholde tilbakemeldinger på status innenfor tjenesteområdene basert på rådmannens system for BMS (Balansert målstyring –styringskortet pr enhet) gjennom bl.a. brukerundersøkelser og objektive målbare resultater. Her fokuseres på informasjon om kommunens tjenesteyting med hovedvekt på å sammenligne oppnådde resultater med de i budsjettet vedtatte mål.

5.7 Nasjonal rapportering

Rådmannen har ansvaret for å ivareta kommunens forpliktelser etter kommuneloven med tilhørende forskrifter hva gjelder å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. Jfr. kommunelovens kap. 16.

KAPITTEL 6 REGNSKAPET

6.1 Generelt

Kommunene er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet iht. kommuneloven § 14-1/14-6/14-7. I tillegg til kommunens regnskap gjelder bestemmelsen også for interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleselskap, jfr. kommunelovens §14-8.

Rådmannen gis ansvaret for at det utarbeides årsregnskap for kommunen i henhold til bestemmelsene i loven med tilhørende forskrifter.

Regnskapet skal være avlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret og være sluttbehandlet av kommunestyret SELV senest 30. juni året etter regnskapsåret.

Rådmannen gis ansvaret for å påse at det blir foreslått endringer i årets budsjett, dersom årsregnskapet legges frem med et merforbruk i driftsregnskapet ihht. Kommunelovens § 14-5.

6.2 Oppstilling av årsregnskapet

Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter samt økonomireglementet.

Drift- og investeringsregnskapet skal vise regnskapstall på samme detaljersnivå som kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet, jfr. Kommunelovens § 14-6.

6.3 Årsavslutningsprosessen

Rådmannen gis myndighet til å bestemme fremdriften og nærmere opplegg for årsregnskapet innenfor rammen av lovbestemte tidsfrister.

6.4 Regnskapsavleggelsen

Regnskapet skal underskrives av rådmann og regnskapsansvarlig og eventuelt andre som rådmannen bemyndiger.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Uttalelsen sendes formannskapet før formannskapet avgir innstilling om regnskapet til kommunestyret. Jfr. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

6.5 Grunnleggende regnskapsprinsipper

Heim kommune fører regnskapet etter bestemmelsene i kommunelovens § 14-6. Disse regnskapsprinsippene er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet:

- All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå av driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
- All tilgang på og bruk av midler skal regnskapsføres brutto.
- Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
- Hvis størrelsen på et beløpe er usikkert, brukes beste estimat.

6.5.1 God kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Regnskapsføringen skal innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). God kommunal regnskapsskikk vil være i kontinuerlig regi av foreningen for god kommunal regnskapsskikk, som vil utvikle standarder/normer innenfor regnskapsområdet. Kommunal regnskapsstandarder gitt av foreningen har rettslig virkning for kommunens regnskapsføring.

6.5.2 Anordningsprinsippet

Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres på riktig år, uavhengig av om inn eller utbetaling er foretatt. Sentralt i periodiseringen av utgifter er om varer/tjenester er mottatt av kommunen og for inntekter om varer og tjenester er levert fra kommunen til kundene. For vurdering av om varen/tjenesten er levert/mottatt er det av betydning om det har funnet sted en overgang av risiko og kontroll til mottager (kommunen eller kunden). Ved ukjent beløp skal det gjøres et anslag og forsiktighetsprinsippet skal benyttes.

6.5.3 Finansielt orientert regnskap

Inntekter og utgifter i kommunal sammenheng er finansielt orientert, dvs. det er anskaffelsen av varer, tjenester og produksjonsmidler, samt finansieringen av dette, som er det sentrale.

6.5.4 Bruttoføring

Regnskapet skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene. I praksis vil dette innebære at alle utgifter/utbetalinger må vises med sine fulle beløp. Tilsvarende inntekter/innbetalinger.

6.5.5 All tilgang og bruk av midler

All tilgang av og bruk av midler skal vises i drifts og investeringsregnskapet. Registreringer kun i balansen skal normalt ikke gjøres.

6.6 Vurderingsregler omløpsmidler og anleggsmidler

Sikre at omløpsmidler og anleggsmidler blir vurdert ved avleggelse av årsregnskapet, jfr. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. §§ 3-2 og 3-3, og God Kommunal Regnskaps Skikk (GKRS)

Hovedprinsippet er at anleggsmidler til varig eie eller bruk skal vurderes til anskaffelseskost og omløpsmidler skal i utgangspunktet vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

6.7 Strykningsbestemmelser

I henhold til Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. §§ 4-2 og 4-3 skal det foretas strykninger dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk eller mindreforbruk.

Dersom investeringsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser et udekket eller udisponert beløp skal det foretas strykninger ihht. Forskriftens §§ 4-5 eller 4-6.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre strykninger i henhold til nevnte forskrift.

KAPITTEL 7 INNFORDRING KOMMUNALE KRAV

7.1 Virkeområde

Dette reglementet gjelder ved innfordring av alle kommunens utestående krav.

Kap.7. gjelder ikke ved innfordring av:

- Skatt på formue og inntekt jfr «skattebetalingsloven»
- Startlån/etableringslån jfr. Økonomireglementets pkt 8.9.

7.2 Overordnede rammer og formål

Årsregnskapet skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet, bør kommunens fordringer gjennomgås minst en gang pr. år. Fordringer som er uerholdelige eller bortfalt skal utgiftsføres og belastes innenfor budsjettrammen til den tjenesten hvor tapet er påløpt.

7.3 Retningslinjer

Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives når minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a) Utleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende trenger til livsopphold.
- b) Utleggforretning har ikke ført fram ("intet til utlegg").
- c) Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til å betjene restkravet.
- d) Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har økonomisk evne til å betjene kravet.
- e) Debitors adresse er ukjent i mer enn 1 år.
- f) Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med.
- g) Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil gi negativt resultat.
- h) Kommunen ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig gjeldsordning, konkurs, eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
- i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom.
- j) Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller lignende er avsluttet.
- k) Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld.
- l) Kravet er foreldet.
- m) Kravet er prekludert (bortfalt).

Krav som er konstatert tapt, men hvor kommunen har tvangsgrunnlag overfor debitor, langtidsovervåkes. Dette med henblikk på at debitors økonomiske situasjon kan endres over tid.

Konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt, slettes. Dette gjelder konstaterte tap nevnt under bokstavene fra h) til m). Sletting innebærer at videre innfordring av kravet avsluttes.

Som hovedregel skal tapet føres på det budsjettansvarsområde inntekten tidligere er ført. Eventuelle senere innbetalinger på konstatert tap inntektsføres på samme ansvarsområde som tapet tidligere er ført.

7.4 Fullmakter

Rådmannen har fullmakt til å ettergi beløpet når kravet anses for uerholdelig/tap er konstatert. Inntil kr 25 000,- pr. sak.

Formannskapet får fullmakt til å treffe avgjørelser i tilknytning til en innfordringssak, herunder om tapsføring og utgiftsføring, som ikke i dette reglement eller i kommunens generelle delegeringsreglement er delegert til rådmann. Jfr punkt 4.3 i reglementet.

7.5 Budsjettoppfølging

Rådmann får fullmakt til å foreta budsjettjustering innenfor vedtatt ramme jfr. pkt 7,4 første ledd.

KAPITTEL 8 STARTLÅN

8.1 Innledning

Startlån er midler kommunen låner i Husbanken for videreutlån til prioriterte grupper, til kjøp av bolig, til toppfinansiering ved bygging av bolig, til utbedring og til refinansiering der låntaker står i fare for å miste boligen.

8.2 Formål

- Sikre stabile boforhold til husstander som har etableringsproblemer, og som trenger hel eller delvis finansiering fra kommunen.
- Boligen skal ha rimelig størrelse, nøktern standard og pris i forhold til husstandens størrelse og inntekt.
- Ordningen gjelder boliger beliggende i Heim kommune. Bosatte i Heim kommune blir prioritert. Kommunen er ikke forpliktet til å gi lån/tilskudd.
- Innfridde lån og ekstraordinære innbetalinger skal ikke lånes ut, men i stedet brukes til å redusere kommunens låneportefølje i Husbanken.

8.3 Hvem kan få lån/ hva kan det lånes til

Startlån er behovsprøvd. Heim kommune benytter til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Husbanken for behandling av søknader om startlån.

Alle søknader behandles fortløpende. Dokumentene er unntatt etter gjeldende bestemmelser i henholdsvis offentlighetsloven og forvaltningsloven.

8.4 Lånesum

Det vil normalt gis lån på inntil kr 500.000,-

8.5 Fullmakter

- Rådmann gis fullmakt til å vurdere lånefordeling mellom bank/Startlån og bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere
- Rådmann gis fullmakt til å vurdere nedbetalingstid i forhold til Husbankens føringer ved nye låneopptak.
- Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle
- Rådmann gis fullmakt til å inngå ny renteavtale med lånekunden etter at lånet er utbetalt etter Husbankens retningslinjer (fra flytende til fastrente)

8.6 Rente- og avdragsvilkår

Normalt gjelder følgende vilkår:

- Låntaker vil til enhver tid bli tilbudt gjeldende rentevilkår som gjelder for Husbanken sine utlån.
- Låntaker kan velge mellom flytende eller fast rente
- Låntaker med flytende rente kan når som helst søke om fast rente.
- Nedbetalingstid etter husbankens retningslinjer.
- Lånet innvilges vanligvis som serielån. Annuitetslån vurderes i enkelttilfeller.
- Hemne kommune påplusser renten med 0,25 % for å dekke administrasjonskostnader.
- Lånet sikres med pant i gjeldende eiendom, normalt med 2. prioritet innenfor eiendommens verdi/kjøpesummen ved tilsagnstidspunktet.

8.7 Utbetaling

- Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret, og at det er tatt pant i boligen.
- Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet.
- Dersom låntaker leier bort eller på annen måte disponerer boligen på en slik måte at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at lånet blir innbetalt straks eller med kortere avdragstid.
- Dersom låntaker selger boligen skal kommunen kreve at hele restlånet blir innbetalt straks.
- Den pantsatte eiendommen må være tilstrekkelig forsikret. Forsikringselskap/polisennummer oppgis til kommunen

8.8 Klage

Det kan klages på kommunen sitt vedtak om tildeling, utmåling og avslag på lån. Klagen må fremsettes skriftlig og grunngis. Det skal gå klart fram hvilken endring klageren ønsker. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak har kommet fram. Dersom klageren ikke får medhold, oversendes klagen kommunen sin klagenemnd. Det henvises for øvrig til Forvaltningsloven.

8.9 Låneforvaltning/innfordring

Rådmann får fullmakt til å inngå avtale om låneforvaltning og innfordringstjenester med ekstern låneforvalter.

Rådmann får fullmakt til å inngå nedbetalingsavtale med låntaker slik at denne blir a jour med lånet innen ett år fra forfalt termin, forlenge lånet med inntil ett år ved å gi avdragsfrie terminer.

8.10 Prioritetsvikelser

Rådmann gis fullmakt til å gjøre vedtak i saker med prioritetsvikelse som gjelder søknader fra kommunens lånekunder/tilskuddsmottakere. Dette forutsetter at prioritetsvikelsen ligger innen panteobjektets verdi. Det kan ikke vikes prioritet til løsøre.

Formannskapet får fullmakt til å behandle saker utenfor panteobjektets verdi.

KAPITTEL 9 NÆRINGSFOND/KRAFTFOND/INNOVASJONSFOND

9.1 Næringsfond/Kraftfond/Innovasjonsfond

Saksbehandling i nærings saker skjer etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for næringsfond/kraftfond/innovasjonsfond vedtatt av kommunestyret.

9.2 Låneforvaltning næringslån

Rådmann får fullmakt til å inngå nedbetalingsavtale med låntaker slik at denne blir a jour med lånet innen ett år fra forfalt termin.

Ved mislighold fremmer rådmann sak for kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Videre innfordring etter reglene i Økonomireglementets kapittel 7 – Innfordring kommunale krav.

KAPITTEL 10 RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, REGISTRERING OG BRUK AV GAVER

10.1 Mottak av gaven

1. Alle gaver skal føres i egen gaveprotokoll
2. Gavefond kan etableres i tilknytning til den enkelte enhet og avdeling når gavemottak oppstår. Gaver disponeres kun på den enhet/avdeling den er gitt til.
3. Øremerkede gaver/gaver det er knyttet betingelser til skal før mottak behandles i kommunestyret. I saken skal det redegjøres for økonomiske og driftsmessige konsekvenser.
4. Mottak av pengegaver skal straks registreres i kommuneregnskapet og avsettes på enhetens rentebærende gavekonto. Det skal føres gaveprotokoll på enheten med oversikt over mottatte gjenstander og pengegaver. Gjenstander skal merkes med dato og giver. Plassering oppgis i protokollen. Alle gavemottak signeres av 2 personer i protokollen.
5. Gaver gitt til kommunen behandles som investering dersom eiendelen kan klassifiseres som anleggsmidler. Dvs. anskaffelseskost på minimum kr 100.000,- og ha en økonomisk levetid på minst 3 år fra anskaffelsestidspunktet.

10.2 Disponering av gaven

1. Rådmann disponerer gaven i samråd med representanter for ansatte og evt. brukerrepresentanter. Rådmannen setter sammen rådet.
2. Rådmann fatter administrativt vedtak (delegert sak). Vedtak skal vedlegges anvisning.

10.3 Formål

1. Gaver uten øremerket formål skal disponeres til følgende formål:
 - a. Tiltak som fremmer tjenestekvalitet og/eller som kan lette hverdagen for brukere og/eller ansatte (utstyr, faglig utvikling m.m.).
 - b. Trivselsfremmende tiltak for brukere og ansatte på arbeidsplassen (inventar, utsmykking, turer/atspredelse for brukere m.m.)
2. Ved tvil om disponering er innenfor statuttene, skal saken legges fram for politisk behandling. Rådmannen avgjør dette.

KAPITTEL 11 INTERN KONTROLL

11.1 Formål

Intern kontroll skal sikre at kommunen når de mål som er satt, både på overordnet nivå og for de ulike tjenestene. En effektiv kontroll sikres gjennom en kontinuerlig oppfølging/dialog med både enheter og stab.
Jfr. Kommunelovens kapittel 25

11.2 Retningslinjer

Aktiviteter som er vesentlige i forbindelse med økonomisk internkontroll er bl.a.:

- Realistisk budsjettering og forsvarlig regnskapsføring
- Kontroll av inn- og utbetalinger
- Avstemming av regnskapet
- Oppbevaring og makulering av regnskapsmateriale
- Planlegging av innkjøp av varer og tjenester (herunder attestasjon – og anvisningsrutiner)
- Planlegging og koordinering av personellressurser
- Styring og kontroll av bygge- og anleggsprosjekt

Rådmannen har ansvar for at rutiner dokumenteres gjennom prosedyrer, og at de er gjenstand for løpende oppfølging.

KAPITTEL 12 ETIKK

12.1 Formål

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Det er vedtatt egne retningslinjer og det vises til disse.

Retningslinjene skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn, bl.a. i forhold til å bruke myndighet med varsomhet og forstand å opptre redelig og ærlig.

KAPITTEL 13 ENDRINGER I REGLEMENTET

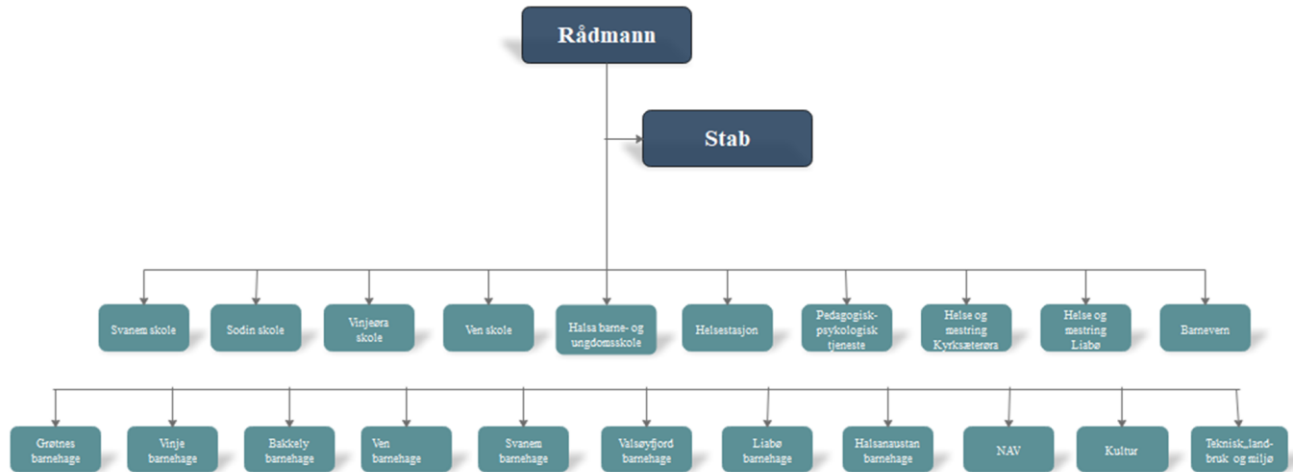
Realitetsendringer i delegasjonsreglementet skal forelegges kommunestyret til avgjørelse.

Rådmannen får fullmakt til å gjøre justeringer av reglementet for å bringe dette i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Rådmannen kan justere og holde à jour lovhenvvisninger, formuleringer og lignende som ikke innebærer realitetsendringer i reglementet.

Vedlegg:

Organisasjonsstruktur i Heim kommune



Rådmann har ansvaret for at det til enhver tid foreligger oversikt over hvilke ansvar som ligger under hver enkelt enhet.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: leder Fellestjenester
Arkivsaksnr.: 19/2224-2

Arkiv: 057



NY KOM - IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 2020

Ferdigbehandles i:

Kommunestyret

Saksdokumenter:

- 19/2224-1 Brev fra IKA Trøndelag m/vedlegg

Saksopplysninger:

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap etablert i 1987 og er eid av fylkeskommunen, de fleste trønderske kommunene og Os kommune i Hedmark.

Kommunereformen medfører endringer i kommunestrukturen og dermed eiersammensetningen i selskapet. De eksisterende eierkommunene Agdenes, Bjugn, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Roan, Snillfjord, Steinkjer, Verran, Ørland og Åfjord opphører. Nye eierkommuner blir Heim, Hitra, Orkland, Steinkjer, Ørland og Åfjord. I tillegg ønsker Flatanger, Namsos, Nærøysund og Overhalla kommuner å tre inn som eiere i IKA Trøndelag. Dette forutsetter at alle eierkommunene fatter likelydende vedtak om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020.

Vurdering:

Kommunale arkiver inneholder både viktig forvaltningsdokumentasjon, rettighetsdokumentasjon for innbyggerne og kulturhistorisk kildemateriale av lokal og regional betydning. Av denne grunn pålegger Arkivloven og tilhørende forskrifter kommunene å skape arkiv, bevare og tilgjengeliggjøre disse arkivene for samtid og ettertid. Lovens §6 og forskriftens § 18. Ansvaret ligger hos kommunens administrative ledelse.

IKA Trøndelags formål er å bistå eierkommunene slik at de kan overholde arkivlovens intensjoner og bestemmelser på en rasjonell og funksjonsdyktig måte (Selskapsavtalens §4). Dette innebærer mottak, bevaring og formidling av eldre og avsluttede kommunale arkiver. Dette gjelder både dokumentasjon i papirformat og det som er skapt digitalt. I tillegg er IKA Trøndelag eierkommunenes faginstans i spørsmål om dokumentasjonsforvaltning.

Rådmannens tilråding:

Heim kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

Fra: IKA Trøndelag Postmottak [postmottak@ika-trondelag.no]
Til: postmottak@namsos.kommune.no [postmottak@namsos.kommune.no];
postmottak@overhalla.kommune.no [postmottak@overhalla.kommune.no];
postmottak@flatanger.kommune.no [postmottak@flatanger.kommune.no];
postmottak@naroy.kommune.no [postmottak@naroy.kommune.no]; Agdenes kommune,
postmottak [postmottak@agdenes.kommune.no]; Bjugn kommune, postmottak
[postmottak@bjugn.kommune.no]; Frosta kommune, postmottak
[postmottak@frosta.kommune.no]; Frøya kommune, postmottak
[postmottak@froya.kommune.no]; Grong kommune, postmottak
[postmottak@grong.kommune.no]; Hemne Postmottak [Postmottak@hemne.kommune.no]; Hitra
kommune, postmottak [postmottak@hitra.kommune.no]; Holtålen kommune, postmottak
[epost@holtalen.kommune.no]; Høylandet kommune, postmottak
[postmottak@hoylandet.kommune.no]; Inderøy kommune, postmottak
[postmottak@inderoy.kommune.no]; Indre Fosen kommune
[postmottak@indrefosen.kommune.no]; Levanger kommune, postmottak
[postmottak@levanger.kommune.no]; Lierne kommune, Postmottak
[postmottak@lierne.kommune.no]; Malvik kommune, postmottak
[postmottak@malvik.kommune.no]; Meldal kommune, postmottak
[postmottak@meldal.kommune.no]; Melhus kommune, postmottak
[postmottak@melhus.kommune.no]; Meråker kommune, postmottak
[postmottak@meraker.kommune.no]; Midtre Gauldal kommune, postmottak
[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]; Namsskogan kommune, postmottak
[postmottak@namsskogan.kommune.no]; Oppdal kommune, postmottak
[postmottak@oppdal.kommune.no]; Orkdal kommune, postmottak
[postmottak@orkdal.kommune.no]; Os i Østerdalen, postmottak [postmottak@os.kommune.no];
Osen kommune, postmottak [postmottak@osen.kommune.no]; Rennebu kommune, postmottak
[postmottak@rennebu.kommune.no]; Roan kommune, postmottak
[postmottak@roan.kommune.no]; Rørøskommune, postmottak
[postmottak@roros.kommune.no]; Røyrvik kommune, postmottak
[postmottak@royrvik.kommune.no]; Selbu kommune, postmottak
[postmottak@selbu.kommune.no]; Skaun kommune, postmottak
[postmottak@skaun.kommune.no]; Snillfjord kommune, postmottak
[postmottak@snillfjord.kommune.no]; Snåsa kommune, postmottak
[postmottak@snasa.kommune.no]; Steinkjer kommune, postmottak
[postmottak@steinkjer.kommune.no]; Stjørdal kommune, postmottak
[postmottak@stjordal.kommune.no]; Trøndelag Fylkeskommune
[postmottak@trondelagfylke.no]; Tydal kommune, postmottak
[postmottak@tydal.kommune.no]; Verdal kommune, postmottak
[postmottak@verdal.kommune.no]; Verran kommune, postmottak
[postkasse@verran.kommune.no]; Ørland kommune, postmottak
[postmottak@orland.kommune.no]; Åfjord kommune, postmottak
[postmottak@afjord.kommune.no]

Kopi:

Sendt: 22.10.2019 13.24.46

Emne: 18/565-9 Endring av selskapsavtale for 2020

Vedlegg: Endring i selskapsavtale for 2020(51783).pdf; Saksfremlegg(51774).docx;
Selskapsavtale 2020(51775).pdf; Selskapsavtale 2019(51776).pdf

Endring i selskapsavtale for 2020.

Vennlig hilsen

IKA Trøndelag Iks

www.ika-trondelag.no

postmottak@ika-trondelag.no

Tlf 970 99 050

Se vedlagte dokumenter

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

18/565 - 10 / JR

22.10.2019

Kopimottaker

Endring i selskapsavtale for 2020

Kommunereformen og søknad fra kommuner som søker medeierskap medfører endring i eiersammensettingen i IKA Trøndelag IKS.

Lov om interkommunale selskaper §4, 3.ledd pkt.2 pålegger dermed IKA å endre selskapsavtalen. Den nye selskapsavtalen gjeldende fra 01.01.2020 må vedtas av samtlige eierkommuner. Kommunestyret/ fylkestinget må selv vedta avtalen.

Vedlagt er ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020, gjeldende selskapsavtale for 2019 og forslag til saksfremlegg.

Ved eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger, ta kontakt på e-post jens.ronning@ika-trondelag.no eller på telefon 468 54 023.

Vennlig hilsen

Jens Rønning
Daglig leder

IKA Trøndelag har elektronisk signatur

Selskapsavtale for

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

§ 1 Navn

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunen og kommuner i Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er ”IKA Trøndelag IKS”.

Selskapet har følgende eiere:

1. Flatanger kommune	20. Oppdal kommune
2. Frosta kommune	21. Orkland kommune
3. Frøya kommune	22. Os kommune
4. Grong kommune	23. Overhalla kommune
5. Heim kommune	24. Osen kommune
6. Hitra kommune	25. Rennebu kommune
7. Holtålen kommune	26. Røros kommune
8. Høylandet kommune	27. Røyrvik kommune
9. Inderøy kommune	28. Selbu kommune
10. Indre Fosen kommune	29. Skaun kommune
11. Levanger kommune	30. Snåsa kommune
12. Lierne kommune	31. Steinkjer kommune
13. Malvik kommune	32. Stjørdal kommune
14. Melhus kommune	33. Tydal kommune
15. Meråker kommune	34. Verdal kommune
16. Midtre Gauldal kommune	35. Ørland kommune
17. Namsos kommune	36. Åfjord kommune
18. Namsskogan kommune	37. Trøndelag fylkeskommune
19. Nærøysund kommune	

§ 2 Rettslig status

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at

materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver

§ 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i inneværende års statsbudsjett.

For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel interkommunale selskaper, fastsettes et årlig innskudd av representantskapet.

Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker.

Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling:

Deltakere/eierandel

Flatanger kommune	1,45	Oppdal kommune	2,42
Frosta kommune	1,77	Orkland kommune	3,23
Frøya kommune	2,19	Os kommune (Hedmark)	1,62
Grong kommune	1,72	Osen kommune	1,41
Heim kommune	2,32	Overhalla kommune	2,04
Hitra kommune	2,18	Rennebu kommune	1,75
Holtålen kommune	1,64	Røros kommune	2,26
Høylandet kommune	1,48	Røyrvik kommune	1,31
Inderøy kommune	2,40	Selbu kommune	2,08
Indre Fosen	2,77	Skaun kommune	2,56
Levanger kommune	3,37	Snåsa kommune	1,66
Lierne kommune	1,51	Steinkjer kommune	3,62
Malvik kommune	3,01	Stjørdal kommune	3,59
Melhus kommune	3,16	Tydal kommune	1,38
Meråker kommune	1,73	Verdal kommune	3,06
Midtre Gauldal kommune	2,33	Ørland kommune	2,78
Namsos kommune	3,08	Åfjord kommune	2,09
Namsskogan kommune	1,40	Trøndelag fylkeskommune	18,96
Nærøysund kommune	2,67	Sum:	100,00

Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra folketall, første gang i 2004. Eierandelen skal justeres ved inn- og utmelding.

§ 6 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 5.

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organ:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

§ 9 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Budsjettforutsetninger og -rammer
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder kaller inn representantskapet. Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt og talerett i representantskapet. Alle styremedlemmene har møte- og talerett.

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdel av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredjedeler av eierandelen jfr. §5.

Ved votering har hvert enkelt medlem en stemme hver.

§ 10 Budsjetthandlingen

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjetttrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjetttrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fire årsperiode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 11 Styret

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgmennd på 3 personer som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges annethvert år.

De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Daglig leder ansetter øvrig personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 13 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven

Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretagelse av personvernet til privatpersoner.

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

§ 16 Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jfr. selskapsavtalen § 24.

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen.

Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor totalrammen vedtatt i selskapsavtalen.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jfr. kommuneloven § 50 nr. 1.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak om dette gjøres av de respektive kommunestyre/- fylkestinget. Den enkelte deltaker garanterer for sin andel av lånet som tilsvare eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.

§ 18 Arbeidsgivertilknytting

Virksomheten kan være medlem av Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiverorganisasjon ved KS Bedrift.

§ 19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.

§ 20 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 21 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§ 22 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41.

§ 23 Klage

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

§ 24 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. Revisor velges også av representantskapet.

§ 25 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye medlemmer tas opp etter vedtak i representantskapet.

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1-ett- års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30.

Nye deltakere i selskapet kan ikke si opp sin deltakelse før det har gått to år fra inntreden.

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 27 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.

§ 28 Andre regler

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§29 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere

Eiere/deltakere	Dato	Underskrift
Flatanger kommune		
Frosta kommune		
Frøya kommune		
Grong kommune		
Hemne kommune		
Hitra kommune		
Holtålen kommune		
Høylandet kommune		
Inderøy kommune		
Indre Fosen kommune		
Levanger kommune		
Lierne kommune		
Malvik kommune		
Melhus kommune		
Meråker kommune		
Midtre Gauldal kommune		
Namsos kommune		
Namsskogan kommune		
Nærøysund kommune		
Oppdal kommune		
Orkland kommune		
Os kommune		
Osen kommune		
Overhalla kommune		
Rennebu kommune		
Rørøskommune		
Røyrvik kommune		
Selbu kommune		
Skaun kommune		
Snåsa kommune		
Steinkjer kommune		

Stjørdal kommune		
Tydal kommune		
Verdal kommune		
Ørland kommune		
Åfjord kommune		
Trøndelag fylkeskommune		

Selskapsavtale for

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

§ 1 Navn

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunen og kommuner i Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er ”IKA Trøndelag IKS”.

Selskapet har følgende eiere:

1. Agdenes kommune	20. Oppdal kommune
2. Bjugn kommune	21. Orkdal kommune
3. Frosta kommune	22. Os kommune
4. Frøya kommune	23. Osen kommune
5. Grong kommune	24. Rennebu kommune
6. Hemne kommune	25. Roan kommune
7. Hitra kommune	26. Røros kommune
8. Holtålen kommune	27. Røyrvik kommune
9. Høylandet kommune	28. Selbu kommune
10. Inderøy kommune	29. Skaun kommune
11. Indre Fosen kommune	30. Snillfjord kommune
12. Levanger kommune	31. Snåsa kommune
13. Lierne kommune	32. Steinkjer kommune
14. Malvik kommune	33. Stjørdal kommune
15. Meldal kommune	34. Tydal kommune
16. Melhus kommune	35. Verdal kommune
17. Meråker kommune	36. Verran kommune
18. Midtre Gauldal kommune	37. Ørland kommune
19. Namsskogan kommune	38. Åfjord kommune
	39. Trøndelag fylkeskommune

§ 2 Rettslig status

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at

materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver

§ 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i inneværende års statsbudsjett.

For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel interkommunale selskaper, fastsettes et årlig innskudd av representantskapet.

Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker.

Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling:

Deltakere/eierandel

Agdenes kommune	1,58	Oppdal kommune	2,42
Bjugn kommune	2,18	Orkdal kommune	2,90
Frosta kommune	1,78	Os kommune (Hedmark)	1,63
Frøya kommune	2,20	Osen kommune	1,42
Grong kommune	1,73	Rennebu kommune	1,75
Hemne kommune	2,10	Roan kommune	1,42
Hitra kommune	2,15	Røros kommune	2,26
Holtålen kommune	1,65	Røyrvik kommune	1,32
Høylandet kommune	1,48	Selbu kommune	2,09
Inderøy kommune	2,40	Skaun kommune	2,57
Indre Fosen	2,78	Snillfjord kommune	1,43
Levanger kommune	3,38	Snåsa kommune	1,67
Lierne kommune	1,51	Steinkjer kommune	3,49
Malvik kommune	3,02	Stjørdal kommune	3,61
Meldal kommune	2,06	Tydal kommune	1,39
Melhus kommune	3,17	Verdal kommune	3,07
Meråker kommune	1,74	Verran kommune	1,74
Midtre Gauldal kommune	2,34	Ørland kommune	2,24
Namsskogan kommune	1,40	Åfjord kommune	1,93
		Trøndelag fylkeskommune	19,00
		Sum:	100

Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra folketall, første gang i 2004. Eierandelen skal justeres ved inn- og utmelding.

§ 6 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 5.

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organ:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

§ 9 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Budsjettforutsetninger og -rammer
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder kaller inn representantskapet. Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt og talerett i representantskapet. Alle styremedlemmene har møte- og talerett.

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdel av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredjedeler av eierandelen jfr. §5..

Ved votering har hvert enkelt medlem en stemme hver.

§ 10 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjetttrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjetttrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fire årsperiode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 11 Styret

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgmennd på 3 personer som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges annethvert år.

De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Daglig leder ansetter øvrig personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.

Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 13 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven

Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretagelse av personvernet til privatpersoner.

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

§ 16 Økonomiforvaltning

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jfr. selskapsavtalen § 24.

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen.

Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor totalrammen vedtatt i selskapsavtalen.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jfr. kommuneloven § 50 nr. 1.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak om dette gjøres av de respektive kommunestyre/- fylkestinget. Den enkelte deltaker garanterer for sin andel av lånet som tilsvarende eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.

§ 18 Arbeidsgivertilknytting

Virksomheten kan være medlem av Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiverorganisasjon ved KS Bedrift.

§ 19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.

§ 20 Personalreglement

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.

§ 21 Lokale lønnsforhandlinger

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§ 22 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41.

§ 23 Klage

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.

§ 24 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. Revisor velges også av representantskapet.

§ 25 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne.

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye medlemmer tas opp etter vedtak i representantskapet.

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1-ett- års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30.

Nye deltakere i selskapet kan ikke si opp sin deltakelse før det har gått to år fra inntreden.

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 27 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.

§ 28 Andre regler

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§29 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere

Eiere/deltakere	Dato	Underskrift
Agdenes kommune		
Bjugn kommune		
Frosta kommune		
Frøya kommune		
Grong kommune		
Hemne kommune		
Hitra kommune		
Holtålen kommune		
Høylandet kommune		
Inderøy kommune		
Indre Fosen kommune		
Levanger kommune		
Lierne kommune		
Malvik kommune		
Meldal kommune		
Melhus kommune		
Meråker kommune		
Midtre Gauldal kommune		
Namsskogan kommune		
Oppdal kommune		
Orkdal kommune		
Os kommune		
Osen kommune		
Rennebu kommune		
Roan kommune		
Røros kommune		
Røyrvik kommune		
Selbu kommune		
Skaun kommune		
Snillfjord kommune		
Snåsa kommune		
Steinkjer kommune		

Stjørdal kommune		
Tydal kommune		
Verdal kommune		
Verran kommune		
Ørland kommune		
Åfjord kommune		
Trøndelag fylkeskommune		

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: saksbehandler

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/2288-1



HEIM FORMANNSKAP - MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020

Ferdigbehandles i:

Formannskapet

Saksdokumenter:

19/2288-2 Forslag til møteplan

Saksopplysninger:

Ingen

Vurdering:

- **Økonomiske konsekvenser:**
- **Miljømessige konsekvenser:**
- **Mulige personalmessige konsekvenser:**
- **Konsekvenser for universell utforming:**
- **Konsekvenser for barn og unge:**
- **Vurderes saken som aktuell for behandling i Eldreråd, Kommunalt råd funksjonshemmede eller Ungdomsråd?:**
- **Konsekvenser for Trafikksikker kommune:**

Rådmannens tilråding:

Vedlagt møteplan vedtas

Formannskapet - forslag møteplan 1. halvår 2020

Januar 2020

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
1			1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

1.1: 1. nyttårsdag

Februar 2020

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5						1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	29	

Mars 2020

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9							1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31					

April 2020

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

5.4: Palmesøndag, 9.4: Skjærtorsdag, 10.4: Langfredag,
12.4: 1. påskedag, 13.4: 2. påskedag

Mai 2020

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

1.5: Offentlig høytidsdag, 17.5: Grunnlovsdag, 21.5: Kristi
Himmelfartsdag, 31.5: 1. pinsedag

Juni 2020

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

1.6: 2. pinsedag

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: saksbehandler

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/2275-1



REFERAT OG MELDINGER - HEIM FORMANNSKAPET 08.11.2019

Ferdigbehandles i:

Formannskapet

Saksdokumenter:

19/2276-1 Referatsaker

Saksopplysninger:

Ingen

Vurdering:

- **Økonomiske konsekvenser:**
- **Miljømessige konsekvenser:**
- **Mulige personalmessige konsekvenser:**
- **Konsekvenser for universell utforming:**
- **Konsekvenser for barn og unge:**
- **Vurderes saken som aktuell for behandling i Eldreråd, Kommunalt råd funksjonshemmede eller Ungdomsråd?:**
- **Konsekvenser for Trafikksikker kommune:**

Rådmannens tilråding:

Referatsaker tas til etterretning.

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.10.2019 – 01.11.2019 Utvalg: HFS Heim Formannskapet 08.11.2019

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
19/1975-4 26214/19	01.10.2019 Hemne Næringsforum og Halså Næringsforening SAMARBEID MED NÆRINGSKLAGEN I ORKDALREGIONEN	HK/RÅD/OHU	U01
19/685-2 26900/19	09.10.2019 Telenor Norge AS MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR (INTERNAL)	HK/RÅD/AMO	L64

Næringsshagen i Orkdalsregionen
Grønøra Næringspark
7300 ORKANGER

Kyrksæterøra, 30.09.2019

UTVIDET GEOGRAFISK NEDSLAGSFELT FOR NÆRINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN , NIO.

Hemne næringsforum ser positivt på at NiO tilbyr sine tjenester i vårt nedslagsfelt.

Bedriftene i området vårt er best tjent med at vi samarbeider med NiO for å kunne tilby dem best mulig rammevilkår og muligheter til å utvikle seg.

HNF ønsker samtidig en tett dialog når det kommer til områdene kompetanseheving og bygging av bedriftsnettverk, da dette er to viktige områder for næringsforumet for å kunne fortsette å drive slik vi gjør i dag.

I tilfeller der det er naturlig ber vi om at kompetansen til våre medlemsbedrifter (når det gjelder levering av både produkter og tjenester) blir foretrukket. Som eksempel kan vi nevne at vi har egen sertifisert rådgiver innen miljøfyrtårnsertifisering for bedrifter. Det betinger selvfølgelig at bedriftene er konkurransedyktige og leverer god kvalitet.

Når det gjelder nettverksbygging er dette et veldig viktig område for bedriftene i vår kommune nå når vi slår oss sammen til Heim kommune. Den nye Heim næringsforening har fokus på at bedriftene skal bli godt kjent med hverandres tilbud og fokus på økt intern handel. HNF ønsker å fortsette med nettverk gjennom nettverksbygging, fagsamlinger og møtearenaer.

Vi ser at det er områder næringsshagen er vesentlig mer styrket på enn næringsforumet, f.eks. bedriftsrådgivning, identifisering av nye markeder, Lean Business, hjelp med finansiering fra Innovasjon Norge og påkobling av FoU, og det bes om at dette er et fokus for dere i Heim kommune.

Viktig å huske på at når ansvarsområder og "hvem gjør hva" er klart definert SKAL en næringshage og ei næringsforening utfylle og komplementere hverandre, ikke konkurrere med hverandre. Vi ønsker derfor en felles forståelse for at dette skal tydeliggjøres når NiO verver målbedrifter, da vi allerede har fått innspill om at bedrifter synes det er vanskelig å vite forskjellen på de ulike støtteapparatene og utviklingsbedriftene.

Når dette er sagt, ønsker HNF NiO velkommen i kommunen for utvikling og vekst i lokalt næringsliv.

Med vennlig hilsen



Tora Vaagan Hofset
(sign.)



Mari Westad
(sign.)

Fra: Olav Hunnes [Olav.Hunnes@hemne.kommune.no]

Til: Hemne Postmottak [Postmottak@hemne.kommune.no]

Kopi:

Sendt: 01.10.2019 08:54:24

Emne: VS: UTVIDELSE AV GEOGRAFISK NEDSLAGSFELT FOR NIO

Vedlegg: SAMARBEID MED N&Aelig;RINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN
tanker24.10.18.docx.pdf; image001.png

Reg på sak 19/1975

Takk!

Med vennlig hilsen

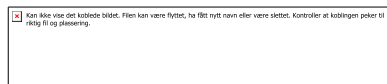
Olav Hunnes

Næringskonsulent/Spillemiddelkonsulent/Miljøfyrtårnkoordinator

Hemne kommune

Telefon 934 55 027

www.hemne.kommune.no



Fra: Tora Vaagan Hofset <post@hnf.no>

Sendt: mandag 30. september 2019 14:57

Til: Olav Hunnes <Olav.Hunnes@hemne.kommune.no>

Emne: Fwd: UTVIDELSE AV GEOGRAFISK NEDSLAGSFELT FOR NIO

mvh.



Tora Vaagan Hofset

mobil: 48096095

epost: post@hnf.no

----- Forwarded message -----

Fra: Tora Vaagan Hofset <post@hnf.no>

Date: man. 30. sep. 2019 kl. 14:27

Subject: UTVIDELSE AV GEOGRAFISK NEDSLAGSFELT FOR NIO

To: <berit.arntsen@orkdalsregionen.com>

Hei Berit.

Vi har hatt en runde i begge foreningene og er positive til at NiO tar kontakt med bedrifter i vårt nedslagsfelt.

Vedlagt finner du en uttalelse fra Hemne NF og Halså NF vedrørende videre samarbeid.

Vi ser fram til videre samarbeid med NiO.

mvh.



Tora Vaagan Hofset
mobil: 48096095
epost: post@hnf.no

Fra: modernisering@telenor.com [modernisering@telenor.com]

Til: Hemne Postmottak [Postmottak@hemne.kommune.no]

Kopi:

Sendt: 09.10.2019 10:09:46

Emne: Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)

Vedlegg: image001.png; 190305 Hemne kommune, modernisering av Telenors infrastruktur.pdf;
191009 Hemne kommune, modernisering av Telenors infrastruktur.pdf

Hei!

Vi viser til vedlagte dokument, 191009 Hemne kommune, samt kopi av tidligere tilsendt dokument angående den pågående modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen.

Vi ber om at alle henvendelser angående denne moderniseringen foretas via e-post til modernisering@telenor.com

Med vennlig hilsen

Telenor Norge AS

Snarøyveien 30

N-1331 Fornebu

www.telenor.no

[Facebook](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)



Hemne kommune
v/Rådmannen

Vår dato
05.03.2019

Vår referanse
AQC

Deres dato

Deres referanse

Vår saksbehandler
Lasse Lien

MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Vi ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven på største alvor. På ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger – slik at Kundene opplever oss som en god partner til sine fremtidige kommunikasjonsbehov. Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndnettet innen 2023 slik at vi kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?

Vi forventer at også kommunene vil få henvendelser fra sine innbyggere vedrørende denne moderniseringen. I denne omgang vil vi derfor informere om:

- Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Dette gjelder for sentralene i vedlegg 1 med angitt dato i kolonnen «Dato for nedleggelse».
 - Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
 - Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.
- For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at vi ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Dette er også angitt i vedlegg 1 med angitt dato i kolonnen «Feilretting stoppes». Vi gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.

- For de resterende sentralene i kommunen vil nærmere informasjon bli gitt i god tid før besluttet dato for nedleggelse og stopp av feilretting. De resterende sentraler er også angitt i Vedlegg 1, men uten angivelser av datoer.

Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative løsninger. I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt.

Trygghetsalarm

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 90120102 eller på e-post modernisering@telenor.com. Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra Helsedirektoratet: <https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi>

Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan dere henvende dere til oss via e-post til e-helse@telenor.com for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til løsningen.

Har kommunen spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet i Vedlegg 1, ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com

Telenor stiller gjerne opp til et informasjonsmøte for å gi en presentasjon av prosessen. I et slikt møte kan det også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren kommersiell utbygging eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune.

Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS



Arne Quist Christensen
Moderniseringsdirektør
Telenor Norge

Vedlegg 1

Oversikt over sentraler i kommunen:

Lokasjonsnavn	Dato for nedleggelse	Feilretting stoppes	Nedleggelse, varslet	Stopp feilretting, varslet
HEIM	31.12.2021		05.03.2019	
TAFTØYSUNDET	31.12.2021		05.03.2019	
HAUGEN KYRKSÆTERØRA				
GJENGSTØ				
KYRKSÆTERØRA				
STORODDAN				
STAURSET				
SVANEM				
STØLIA RSS				
SLUPPHAUGEN		01.05.2019		05.03.2019
VINJEØRA				

Det kan komme endringer

Dato for nedleggelse Moderniseringen skal være ferdig innen angitt dato. Arbeidet begynner i god tid før dette

Nedleggelse varslet/
Stopp feilretting varslet Varslet dato er den dato brev er sendt kommunen

* På mange sentraler leier andre operatører enn Telenor kapasitet i Telenors nett. Telenor vil varsle disse operatørene med hvilke kunder som er berørt.

Hemne kommune
v/Rådmannen

Vår dato
09.10.2019

Vår referanse
AQC

Deres dato

Deres referanse

Vår saksbehandler
Lasse Lien

MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN

Vi viser til tidligere tilsendt brev angående Telenors modernisering av Telenors infrastruktur. Kopi av dette er vedlagt.

Vi varsler med dette ytterligere modernisering og med det nedleggelse av telefonsentraler i kommunen.

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?

Vi forventer at også kommunen vil få henvendelser fra innbyggerne vedrørende denne moderniseringen. Telenor har planer om modernisering av hele infrastrukturen i Norge og innen 31.12.2022 vil kobbernett for telefoni og bredbånd være utfaset.

Mange av kommunens innbyggere har i dag en bredbåndsløsning og/eller fasttelefoni gjennom Telenors kobbernett. Alle disse innbyggerne vil få tilbud om nye, og mer moderne produkter. For informasjon om disse produktene henviser vi til:

<https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/>

I denne omgang, med start 1. desember i år, og innen utgangen av 2020, vil kunder tilknyttet sentraler merket med gult i Vedlegg 1, bli tilbudt nye telefoni – og bredbåndsprодукter i deres kommune.

Bedrifter vil også få tilbud om nye og mer moderne løsninger. For mer informasjon om disse løsningene, se: <https://www.telenor.no/bedrift/internett/modernisering/>

Ved feilsituasjon er i kobbernett som oppstår for kunder som ikke har fått ny løsning, vil vi tilby ny løsning fremfor å rette feilen. Hvis telenettet ikke er klargjort for ny løsning, så vi vi allikevel rette feilen.

Trygghetsalarm

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 90120102 eller på e-post modernisering@telenor.com. Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra Helsedirektoratet: <https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi>

Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan dere henvende dere til oss via e-post til e-helse@telenor.com for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til løsningen.

Har kommunen spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet i Vedlegg 1, ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com

Telenor har invitert eller vil invitere alle kommuner til et informasjonsmøte i løpet av 2019 om den pågående moderniseringen. Vi stiller også gjerne opp til et informasjonsmøte for å gi en presentasjon av prosessen. I et slikt møte kan det også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren kommersiell utbygging eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune.

Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS



Arne Quist Christensen
Moderniseringsdirektør
Telenor Norge

Vedlegg 1

Oversikt over sentraler i kommunen:

Moderniseringen skal være ferdig innen angitt dato. Arbeidet begynner i god tid før dette

Lokasjonsnavn	Dato for nedleggelse	Nedleggelse, varslet
HEIM	31.12.2021	05.03.2019
TAFTØYSUNDET	31.12.2021	05.03.2019
HAUGEN KYRKSÆTERØRA		
GJENGSTØ	01.09.2020	09.10.2019
KYRKSÆTERØRA		
STORODDAN	30.06.2020	09.10.2019
STAURSET	31.03.2020	09.10.2019
SVANEM	30.04.2020	09.10.2019
STØLIA RSS	31.03.2020	09.10.2019
SLUPPHAUGEN	28.02.2020	09.10.2019
VINJEØRA	31.08.2020	09.10.2019

Det kan komme endringer

* På mange sentraler leier andre operatører enn Telenor kapasitet i Telenors nett. Disse operatørene kan ha andre datoer for modernisering og varsler selv sine kunder

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: kommunalsjef

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 19/48-24



HEIM KOMMUNE -HANDLINGSPLAN 2020-2023 / ÅRSBUDSJETT 2020

Ferdigbehandles i:

Kommunestyret

Saksdokumenter:

- Konsekvensjustert budsjett for perioden 2020 – 2023 utarbeidet av rådmann
- Heim kirkelig fellesråds forslag til budsjett for perioden

Saksopplysninger:

Hentet fra nytt økonomireglement: jfr pkt 3.2.3

Kommunestyret skal etter kommunelovens §§ 14-2 til 14-4 med forskrifter fatte vedtak om henholdsvis økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Kommunestyrets vedtak om driftsbudsjettet følger nettobudsjetteringsprinsippet og skal hva gjelder forskriftens § 5-4 andre ledd spesifiseres på enhetsnivå. Rammeområdene er sammensatt i henhold til gjeldende administrative organisering og den interne kontoplanen.

Kommunestyrets vedtak om investeringsbudsjettet skal i henhold til forskriftens § 5-5 andre ledd vedtas på prosjektnivå.

Hentet fra nytt økonomireglement: jfr pkt 4.2

Kommunestyret selv vedtar handlingsplan/ årsbudsjett i henhold til kommuneloven § 14 -2.

Kommunestyret selv vedtar driftsbudsjettet på netto driftsramme pr. enhet og investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå. Dette innebærer at det kun er kommunestyret som kan vedta endringer i handlingsplan/ årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen.

Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi vurderes om handlingsplanen skal fremlegges til ny behandling.

Kommunestyret SELV beholder myndighet til å regulere årsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfondet.

Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler) Jfr kommunelovens kap 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, balnt annet slik at betalingsforpliktelse kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfested plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindene.

Fellesnemda hadde sak om «skyggebudsjett» oppe til behandling 28.02.19 i sak 12/19. Handlingsreglene var et av punktene som ble omtalt her.

For årsbudsjettet 2020 og handlingsplanperioden 2021 – 2023 foreslås følgende måltall:

Finansielle måltall	Kommentar
Inndekning av underskudd	Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn ilt to år ellers føres kommunen opp I ROBEK
Netto driftsresultat minimum 1,75	Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100% av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.
Disposisjonsfond minimum 5% av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift
Inntekter budsjetteres iht KS-prognosemodell	Modell for beregning av rammetiskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.

I årsberetningen for 2020 kan konsekvensene av kortsiktige økonomiske prioriteringer synliggjøres opp mot finansielle måltall.

Rådmannens kommentarer

Budsjettet for 2020 er det første budsjettet for Heim kommune. Det har vært tidkrevende og utfordrende å få oversikt over totale inntekter og utgifter for de tre kommunene. De har hatt forskjellig tilnærming til detaljeringsnivå – spesielt når det gjelder ansatte. Driftsutgiftene er beregnet til ca. 563 mill. Av dette utgjør lønn ca 385 mill. det vil si mellom 65 og 70 %. Det er helt avgjørende å ha kontroll på denne delen av budsjettet. Personal og økonomistab har lagt inn rundt 1.200 personer i personalsystemet.

Når det gjelder den delen av Heim som kommer fra Snillfjord er det gjort mange anslag. Det eksakte tallgrunnlaget vet vi ikke før det endelige delingsregnestykket er vedtatt. Gjeld, pensjonsforpliktelser m.m. er en del av usikkerheten.

I det konsekvensjusterte budsjettet er det lagt inn skatt og ramme for Heim frie inntekter på kr. 399 537 000. Fellesnemda gikk ut i fra en ramme på kr. 386.173.000 2019- kroner. Anslått rammetilsludd / skatt for Heim er rundt 14 mill mer enn fellesnemda la opp til.

I Heim kommune legges det opp til en del investeringer som delvis er forankret i intensjonsavtalen; rehabilitering av skole og barnehage på Ven og svømmeanlegg på Liabø. I tillegg er sykehjemmet på Liabø under ombygging og rehabilitering.

På Kyrksæterøra legges det opp til nytt bibliotek på Kulør'n. Dette belaster imidlertid ikke driftsbudsjettet da øket drift motregnes mot redusert leie i Meierigården og redusert leiekostnad på Kulør'n som følge av kjøp.

På selvkostområdet er ny vannkilde på Kyrksæterøra under utredning. Det gjenstår nå 3 alternativer; Rovatnet, Vindalsvatnet med evt. Ånnavatnet i tillegg og grunnvann. En har gjort en del utredningsarbeid med egne. Nå er det engasjert eksternt konsulentfirma for å gjennomgå de undersøkelser / utredninger some er gjort I tillegg til at de har startet utredning av grunnvann.

Lokaler

Det er inngått leiekontrakt på kontorrigg i to etasjer ved Rådhuset i Hemne. Riggene er på plass og med denne løser vi de mest prekære behovene for kontorlokaler. Det er også inngått leiekontrakt med Sodvin for å etablere Familiens Hus. Innflytting skjer i tre etapper; helsestasjon til jul, barnevern (midlertidige lokaler) i løpet av januar og ppt i løpet av 2021. NAV utvider også sine lokaler. Heim kommune er forpliktet til å betale sin andel av leiekostnadene.

På Liabø er framtidig bruk av lokalene på rådhuset til vurdering. En antar at det er tilstrekkelig plass til tjenester og alternative kontorer i eksisterende bygg. Det blir behov for å finne lokaler for familiens hus også på Liabø. Dette ser ut til å løse seg greit innenfor dagens bygningsmasse i rådhuset.

I framtida bør det gjøres en vurdering av leiekostnader opp mot avdrags / rentekostnad ved å bygge I egen regi. Dagens lokaliseringer er ikke optimale i forhold til effektiv drift.

Bygningsmassen for øvrig er av varierende standard; skolene på Liabø, Kyrksæterøra, Svanem og Vinjeøra er av god standard. Uteområdet ved Sodin skole er under rehabilitering. Dette må fortsette da det er gitt tilskudd over 5 år fra fylkeskommunen som forutsetter kommunen har egenfinansiering. Ven skole og barnehage må gjennomgå en betydelig rehabilitering. Barnehagene på Kyrksæterøra, Bakkely og Grøtnes er delvis nedslitt og deler av bygningsmassen har behov for rehabilitering. Det samme gjelder Vinje. Alle tre barnehagene i Halså har vært rehabilitert /påbygd de siste årene og bør derfor være i god stand.

Sykehjemmet på Kyrksæterøra er av god standard. Det blir det også på Liabø etter rehabilitering / ombygging. Rådhuset på Kyrksæterøra er under rehabilitering. Det gjenstår heis, ventilasjon og mindre rehabilitering av inngangsparti og kontorer IKT.

Legekontorene på Kyrksæterøra er trange og nedslitte. Det bør settes i gang et prosjekt for rehabilitering. Det er viktig for helhetlige og sammenhengende tjenester at legene er lokalisert sammen med den øvrige helsetjenesten.

Eiendomsskatt

Begrepet «verk og bruk» er tatt ut fra lov om eiendomsskatt. Det er en innfasingsperiode på 7 år fra 1. januar 2019. Den største konsekvensen kommer som følge av at metanolfabrikken på Tjeldbergodden omfattes av lovendringen. Hemne får årlig overført eiendomsskatt fra Aure. Totalt vil endringen medføre mellom 7,5 og 9 mill. kr. i inntektstap pr. år når innfasingsperioden er ferdig. Max sats for boliger og fritidseiendommer er redusert til 5 promille. Det kommer ny lov i høst som gir overgangsregler over tre år for kommuner som slår seg sammen. Lokal forskrift oppheves når loven blir vedtatt.

Status og utfordringer

Kommunene som nå slår seg sammen har hatt god budsjettdisiplin og styrt sine budsjett trygt i havn de siste åra. Det kan tyde på at det er en god kultur for styring.

Den store utfordringen kommunen må møte, er endring i befolknings sammensetningen (demografisk utvikling). Det blir flere eldre over 80 år. Behov for heldøgns omsorg øker for aldersgruppen 80+, men helsetilstand i denne gruppen bedres. Dette antas å påvirke behovene positivt. Kommunen må allikevel ta stilling til hvordan tjenester og botilbud til denne aldersgruppen skal dekkes.

Den nye kommunen vil også bli preget av tilbakegang i befolkning. Hemne har hatt stabilt folketall siden siste kommunesammenslåing i 1964. Halså har hatt en nedgang fra ca 2.200 i 1964 til ca. 1.558 i 2019. Nedgangen er på rundt 29 %. Den delen av Snillfjord som blir lagt til Heim har vi ikke oversikt over utviklingen i. I og med at kommunens inntakter i stor grad er knyttet til folketall, vil en fortsatt tilsvarende utvikling påvirke kommunens inntekter negativt.

Det blir en viktig oppgave for Heim kommune å finne og iverksette tiltak som kan bevare besetting og arbeidsplasser.

Endring i befolknings sammensetning utfordrer oss også på rekruttering. Stadig flere av innbyggerne blir pensjonister og det blir færre å rekruttere blant.

Digitalisering

Den nye kommunen blir sydd sammen digitalt. Det innebærer at alle digitale løsninger er gjennomgått, vurdert og mange er skiftet ut. Nye tidsriktige løsninger er etablert. Heim kommune er en desentralisert organisert kommune. Gode digitale løsninger er en nødvendighet for å unngå sentralisering.

Digitalisering innebærer å flytte manuelle løsninger inn på en digital plattform. Dette hjelper både innbyggere og ansatte til en enklere hverdag. Forutsetningen for en enklere hverdag for befolkningen er at de har tilstrekkelig kunnskap til å bruke løsningene. Kommunen har også som oppgave å bidra til at befolkningen kan nyttiggjøre seg tjenestene gjennom å gi opplæring og alternativer for de som ikke har tilstrekkelig kunnskap.

Gevinstrealisering sammenslåing / inndelingstilskuddet

Heim kommune vil ha det såkalte inndelingstilskuddet i 15 år i tillegg til 5 års nedtrapping. Rådmannen vil legge en overordnet plan for reduksjoner over 10 år (jfr intensjonsavtalen) for å ta ut gevinster. Dette må hovedsakelig skje på sentraladministrasjonen og innenfor tekniske tjenester. Digitalisering vil bidra til at dette

kan realiseres. Før planer legges må den nye kommunen “få satt seg” slik at vi kan vurdere hva som er normalt arbeidstrykk som premiss for bemanning.

Prioritering av tiltak – drift:

1. Økte ressurser til helse og mestring – både forebygging og omsorg.

Prioritering investering:

1. Rehabilitering Ven skole og barnehage, svømmeanlegg Liabø (Intensjonsavtalen).
2. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov.
3. Rehabilitering / utbygging av Hemne legesenter
4. Oppgradering barnehager Kyrksæterøra / Vinje. Vurdere ny sentrumsbarnehage Kyrksæterøra til erstatning for Bakkely og Grønnes.

Uprioritert:

Bibliotek Kulør'n (påvirker ikke driftsbudsjett).

Prosjektering uteområde og trafikkløsning Sodin skole (tilskudd faller bort hvis kommunen ikke har egenfinansiering).

Selvkost

1. Ny drikkevannskilde Kyrksæterøra
2. Lekkasetting ledningsnett (bør skje uavhengig / parallelt med drikkevannskilde).

Rådmannens framlegg til konsekvensjustert budsjett må sees på som et uferdig arbeidsdokument som skal formes sammen med formannskapet

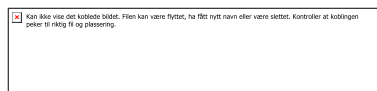
Rådmannens tilråding:

Fra: Egil Magne Hammervik [eh976@kirken.no]
Til: Hemne Postmottak [Postmottak@hemne.kommune.no]
Kopi: Torger Aarvaag [Torger.Aarvaag@hemne.kommune.no]; Inger Johanne Steinveg [Inger.Steinveg@hemne.kommune.no]
Sendt: 25.06.2019 09:12:07
Emne: FW: Message from KM_C258
Vedlegg: image001.png; SKM_C25819062509370.pdf; Behov for invest. 2020 - 2023.docx

Hei.

Investeringsbehov for Heim kirkelige fellesråd er vedlagt.
Vedtatt i møte i Heim kirkelige fellesnemnd 12.06.2019.

Med vennlig hilsen



Egil Hammervik
Kirkeverge/ prosjektleder
Tlf 40494986
e-post: eh976@kirken.no

From: skann@hemnekirke.no [mailto:skann@hemnekirke.no]
Sent: Tuesday, June 25, 2019 10:38 AM
To: Egil Magne Hammervik <eh976@kirken.no>
Subject: Message from KM_C258



DEN NORSKE KIRKE

Heim kirkelig fellesnemnd

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/00635
Arkivkode
Saksbehandler Egil Magne Hammervik

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Heim kirkelige fellesnemnd	12.06.2019	1/19

Investeringsbehov/ handlingsplan

Heim kirkelige fellesnemnd har behandlet saken i møte 12.06.2019 sak 1/19

Møtebehandling

Tilføyelser: Parkering ved Heim kirke, Kirkebakken.
Dåpssakristi ved Valsøyfjord kirke kr. 100 000,-
Omlegging av tak på Hemne kirke pris?
Universell tilpasning ved kirkene.
Oppmerking av handicaplasser.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Investeringsplanen/ handlingsplanen vedtas med ovenfor nevnte endringer.



DEN NORSKE KIRKE

Heim kirkelige fellesråd

Kirkevergens kommentarer.

Bårehus/ redskapsgarasje ved Hemne kirke representerer et stort behov i tiden fremover. Bårehuset som står ved kirken i dag er i så dårlig forfatning at deler av det kan falle sammen/ falle ned.

Kirketjeners kontor i bygningen er stengt av for flere år siden p.g.a. at det kan medføre helsefare å oppholde seg i lokalene over lengre tid. Det er bare et tidsspørsmål når resten av bygget må stenges av samme grunn eller at bygget begynner å ramle sammen. Investeringen er likevel satt til 2021 fordi andre behov i forhold til drift i det nye fellesrådet må realiseres.

Forslag til investeringsplan 2020 - 2023

Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Hemne kirke				
<ul style="list-style-type: none"> • Rigg og drift • Bygningsmessige arbeider • Malingsarbeider • Øvrig vedlikehold beskrevet i rapport 	72 000,- 366 300,-	396 800,-	198 400,-	185 150,-
<ul style="list-style-type: none"> • Anskaffelse av traktor/maskin, med redskaper, til Hemne gravplass og Halså gravplass • Anskaffelse av minigraver 	400 000,-	280 000,-	280 000,-	
Bårehus, garasje ved Hemne kirkegård.		5 000 000		
Vedlikehold og reparasjoner ved Heim kirke				
<ul style="list-style-type: none"> • Utskifting av råteskadet materiale og maling av kirka • Øvrig vedlikehold beskrevet i rapport • Innkjøp av areal og opparbeidelse av parkering ved Halså kyrkje og Valsøyfjord kirke. 	462 900,- 200 000,-	370 300,-	370 300,-	380 000,-

<ul style="list-style-type: none"> • Navnede minnelunder ved Halså kyrkje, Valsøyfjord kirke og Heim kirke • Dåpssakristi Valsøyfjord kirke • Omlegging av tak Hemne kirke 	450 000,-			
	100 000,-			

Utarbeidelse av digitale kart på gravplassene.				230 600,-
Sum	2 051 200,-	6 047 100	848 700,-	795 750,-

Første driftsåret må investering i form av større vedlikeholdsarbeider prioriteres ved Hemne og Heim kirker. Disse er dokumentert gjennom tidligere tilsendte rapporter til Hemne kommune.

Det er tatt med anskaffelse av minigraver for å kunne gjennomføre gravleggingene når kommunen ikke yter denne tjenesten lenger.

Utvidelse av parkeringsarealet ved først og fremst Halså kyrkje og Valsøyfjord kirke er tatt med i første driftsår fordi behovet er prekært. En vil også se en mulighet for større parkeringsareal ved Heim kirke når kommunen river «Kirkebakken». Det er også behov for å anlegge navnede minnelunder ved 3 kirker. Dette er under planlegging i 2019, men ikke alt blir ferdig i år.

Universell tilpasning ved flere kirker mangler.

Handicaplasser må merkes ved kirkene.

Egil Hammervik
Kirkeverge/ prosjektleder

Fra: Egil Magne Hammervik [eh976@kirken.no]

Til: Hemne Postmottak [Postmottak@hemne.kommune.no]

Kopi: Torger Aarvaag [Torger.Aarvaag@hemne.kommune.no]; Inger Johanne Steinveg [Inger.Steinveg@hemne.kommune.no]

Sendt: 25.06.2019 09:04:10

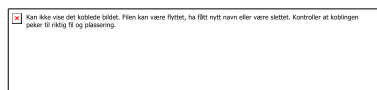
Emne: FW: Message from KM_C258

Vedlegg: image001.png; SKM_C25819062509110.pdf; Driftsbudsjett 2019, sammendrag..xlsx; Driftsbudsjett Heim kirkelige fellesråd, kommentarer 2020.docx; 19_00624-1 Økonomiplan 2020 - 2023 226761_5_1.pdf

Hei.

Forslag til driftsbudsjett for 2020 Heim kirkelige fellesråd er vedlagt.
Forslaget ble vedtatt i Heim kirkelige fellesnemnd i møte 12.06.2019.

Med vennlig hilsen



Egil Hammervik
Kirkeverge/ prosjektleder
Tlf 40494986
e-post: eh976@kirken.no

From: skann@hemnekirke.no [mailto:skann@hemnekirke.no]

Sent: Tuesday, June 25, 2019 10:12 AM

To: Egil Magne Hammervik <eh976@kirken.no>

Subject: Message from KM_C258



DEN NORSKE KIRKE

Heim kirkelig fellesnemnd

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/00624
Arkivkode
Saksbehandler Egil Magne Hammervik

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Heim kirkelige fellesnemnd	12.06.2019	3/19

Driftsbudsjett 2020

Heim kirkelige fellesnemnd har behandlet saken i møte 12.06.2019 sak 3/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Forslag til driftsbudsjett og økonomiplan 2020 vedtas.

Egil Hammervik

Budsjett Heim kirkelige fellesråd, drift 2020
Forslag til budsjett vedtatt i Heim kirkelige fellesnemnd
for 2020. Vedtatt juni 2019

Tjeneste (T)	Tekst	Buds.2020	Buds.2019	Regn. 2017
	Utgifter			
	Lønn	5 562 000	4 274 000	4 597 190
	Varer og tjenester	2 537 500	1 760 119	2 186 662
	Komm. Tjenesteyt.	160 000	160 000	160 000
	Refusj./ overføring.	80 000	313 000	1 421 045
	Tilskudd og gaver	0	0	54 432
	Sum utgifter	8 339 500	6 507 119	8 419 329
	Inntekter			
	Leieinntekter	225 000	590 000	711 463
	Ref. sykelønn	20 000	20 000	302 657
	Overføring	0	0	927 578
	Komm. Tjenesteyt.	160 000	160 000	160 000
	Tilskudd kommunen	7 924 000	5 403 500	6 126 119
	Tilskudd og gaver	0	29 619	13 850
	Renteinntekter	10 500	59 000	32 608
	Bruk av disp.fond		230 000	
	Bruk av bund. Fond		15 000	
	Sum inntekter	8 339 500	6 507 119	8 274 275

Driftsbudsjett Heim kirkelige fellesråd 2020.

Kommentarer/ forklaringer.

Forslag til budsjett, første driftsår i Heim kirkelige fellesråd vedtas i Heim kirkelige fellesnemnd 12.06.2019.

Kirkelig administrasjon.

Her er det lagt inn en økning på grunn av endring i organisasjonen med et mellomledernivå, eller rettere sagt en rådgiverstilling som skal fungere som NK for kirkevergen og få oppgaver som har vært mangelfullt utført tidligere (HMS, brannverndokumentasjon m.v.)
Lønn fra administrasjon: Kirkeverge, rådgiver (NK), sekretær og reinhold

Husleien øker på grunn av nye kontorlokaler som er tilpasset den nye organisasjonen. Disse kontorlokalene må fellesrådet delvis drifte selv med eget strømabonnement, reinhold m.v.

Lisenser m.h.t. drift av data drift og fagsystemer har økt. Vi har skiftet til annet driftssystem for å komme på samme system som resten av «kirkenorge». Dette innebærer noe dyrere drift.

Kirkene

På avdeling for kirkene er nå lønn til organist satt inn i motsetning til før. Ellers er det kirketjenere og reinhold som er lønnplassert der. Det er tatt høyde for noe til vedlikehold av kirkebyggene og gravplassene. Det er fortsatt et minimum ut fra behov.

Gravplassene (kirkegårdene)

For gravplassene (kirkegårdene) er det innplassert en stilling som ledende kirkegårdsarbeider/ kirketjener. Fra 01.01.2020 blir det praktiske arbeidet på gravplassene overtatt i sin helhet av Heim kirkelige fellesråd.

I denne avdelingen er det lagt inn leasing av 2 biler + drivstoff til disse. Dette er gjort for å bøte på det forholdet at kommunen ikke lenger yter tjenester på gravplassene i Halså og Valsøyfjord i form av bil og minigraver.

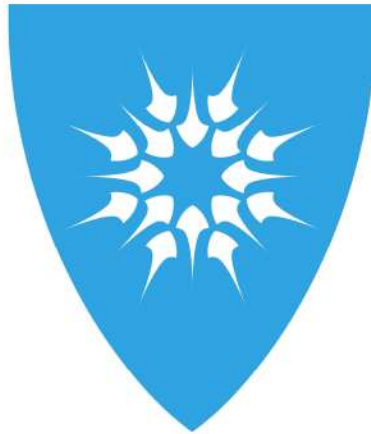
Økningen i budsjettmidler som er foreslått er nødvendig for å kunne møte de utfordringene vi får i den nye organisasjonen, både i forhold til gravplassforvaltningen og de tjenester fellesrådet ellers er pålagt.

Økonomiplan 2020 - 2023

Forslag til økonomisk ramme for drift i perioden.

Tjenest.	Konto	Tekst	Bud. 2020	Bud. 2021	Bud. 2022	Bud. 2023
		Utgifter				
		Lønn	5 562 000	5 728 860	5 930 000	6 107 900
		Varer og tjenester	2 537 500	2 613 625	2 693 000	2 780 000
		Komm.tjen.yting	160 000	160 000	160 000	160 000
		Refus./overfør.	80 000	100 000	100 000	110 000
		Tilskudd + gaver	0	0	0	0
		Sum utgifter	8 339 500	8 602 485	8 883 000	9 157 900
		Inntekter				
		Leieinntekter	225 000	400 000	420 000	450 000
		Ref.sykel.+ stat.o.f.	20 000	20 000	21 000	20 000
		Overføringg	0	0	0	0
		Komm. Tjen.yt.	160 000	160 000	160 000	160 000
		Tilsk. Komm.	7 924 000	8 010 485	8 267 000	8 512 900
		Tilskudd + gaver	0	0	0	
		Renteinntekter	10 500	12 000	15 000	15 000
		Sum inntekter	8 339 500	8 602 485	8 883 000	9 157 900

Det er lagt inn en økning både m.h.t. lønn og varer og tjenester på ca. 3 % hvert år.
Dette skal dekke økte lønnsutgifter og prisøkning i forhold til varer og tjenester.



HEIM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2020 -2023

ÅRSBUDSJETT 2020

19/48

Vedtatt av kommunestyret i møte den i sak

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING	3
1.1 Mål og resultatstyringsprosessen i Heim kommune	3
2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK	5
2.1 SAKSPROTOKOLL	5
2.2 Budsjettskjema 1 A – Til fordeling drift	5
2.3 Budsjettskjema 1 B – Fordelt til drift	5
2.4 Investeringsprogrammet – Skjema 2A og 2B	5
3 HANDLINGSPLAN 2020- 2023	6
4 RÅDMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT	46
4.1 Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett	46
4.1 Rådmannens kommentarer	46
4.2 Det økonomiske opplegget for 2020	49
4.3 Inntektsforutsetninger	57
4.4 Utgiftsforutsetninger	64
4.5 Resultat konsekvensjustert budsjett	67
5 VEDLEGG	69
5.1 Øvrige økonomiske skjema	69
.....

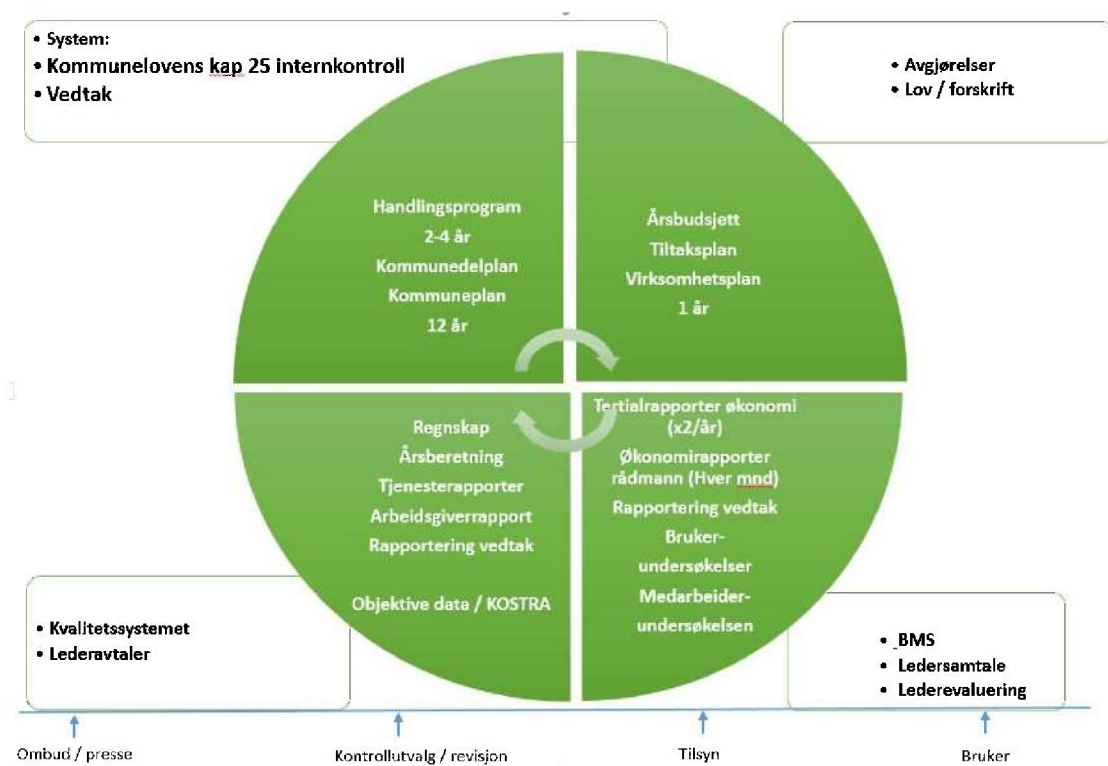
1 INNLEDNING

1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Heim kommune

Heim kommune sitt helhetlige styringssystem

Det kommunale plan/økonomisystemet består av 4 hovedelementer:

- Kommunepanens langsiktige del (samfunnsplan)
- Kommunepanens kortsiktige del (handlingsplan/ Årsbudsjettet)
- Periodevise budsjettkontroller
- Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering



Styringshjulet ovenfor er et forsøk på å vise hvordan de forskjellige aktivitetene henger sammen og utgjøre en kontinuerlig aktivitets, evaluerings og tiltakskjede. Hjulet skal sikre at kommunen er i en kontinuerlig læringsprosess hvor vi høster kunnskap av igangsatte aktiviteter for å forbedre praksis.

Utenfra drives dette av kommunelovens krav til **intern kontroll** og vedtak fattet i kommunestyret. Alle avgjørelse som tas i administrasjonen og endringer i lover og forskrifter påvirker også våre aktiviteter. Kommunens system for **balansert målstyring (BMS)** registrerer resultater som i sin tur blir vurdert opp mot mål. Resultatene blir gjenstand for vurdering og dialog i ledersamtaler. Bevarings og forbedringspunkter tas i ledersamtalen. Der blir også ledelse evaluert opp mot lederplattformen.

Kvalitetssystemet inneholder også **internkontrollsystemet** og er en samlebetegnelse for en rekke aktiviteter som kommunen har satt i gang; objektive målinger i form av egne data og KOSTRA og bruker / medarbeiderundersøkelser. **Avvik** meldes og må lukkes.

Lederavtalen er et virkemiddel for å følge opp ledelsen. Målet er å fange opp all aktivitet vi holder på med på en systematisk og rasjonell måte. Der ser vi også på om den kortsiktige aktiviteten / tiltakene står i forhold til de langsiktige planene.

Kommunen står i kontinuerlig samhandling med omgivelsene. Brukere / politikere / innbyggere gir oss tilbakemeldinger som blir vurdert og kan føre til korrigerende tiltak. Revisjon og tilsyn gjennom Fylkesmannen har mer formelle gjennomganger der kommunens praksis blir vurdert opp mot lovkrav og nasjonale standarder. Korrigerende tiltak må iverksettes hvis det blir definert avvik.

Pressen er en viktig samfunnsinstitusjon i forhold til å se inn i – og formidle det de ser av kommunens aktiviteter.

Alt dette tilfører kommuneorganisasjonen energi som bidrar til å holde oss på tå hev og drive oss framover.

Inne i sirkelen viser det hvordan aktivitetene henger sammen. Med start i øverste venstre hjørne med kommuneplan, til det avgis årlige rapporter som vist i nederste venstre hjørne. Avvik korrigeres opp mot mål i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Det er også registreringer under vegs i året slik at vi kan sette inn tiltak hvis vi er på feil kurs.

Kommunal planstrategi med planprogram skal vedtas hvert 4 år innen første år med nytt kommunestyre. Her gis det føringer for planarbeidet for inneværende valgperiode, herunder den langsiktige samfunnsdelen. Denne legger videre strategiske føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen konkretiseres videre årlig gjennom handlingsplanen som er et av kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. Handlingsplanen har et 4 års perspektiv. Årsbudsjettet er identisk med første året i handlingsplanen.

For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille mål for utvikling i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og årsbudsjett i ett dokument.

Dokumentet betegnes heretter som

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT

2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

2.1 SAKSPROTOKOLL

(Settes inn når kommunestyrets har fattet sitt vedtak)

2.2 Budsjettskjema 1 A - Til fordeling drift

(Settes inn når kommunestyrets har fattet sitt vedtak)

2.3 Budsjettskjema 1 B - Fordelt til drift

(Settes inn når kommunestyrets har fattet sitt vedtak)

2.4 Investeringsprogrammet - Skjema 2A og 2B

(Settes inn når kommunestyrets har fattet sitt vedtak)

3 HANDLINGSPLAN 2020- 2023

Den nye kommunen vil bli en stor kystkommune med utpreget desentralisert profil, og vil kunne håndtere de fleste oppgaver uten behov for interkommunale samarbeid. Kommunen vil ha en strategisk posisjon i en viktig kystregion og skal ta en tydelig posisjon spesielt innenfor nye havnæring, samtidig som den bygger videre på etablerte bedrifter og kompetanse. Samferdsel og avstander er en viktig utfordring, men den nye kommunen gir samtidig en mulighet til å løfte fram nødvendige samferdselssatsinger og skape grunnlag for videre vekst og utvikling.

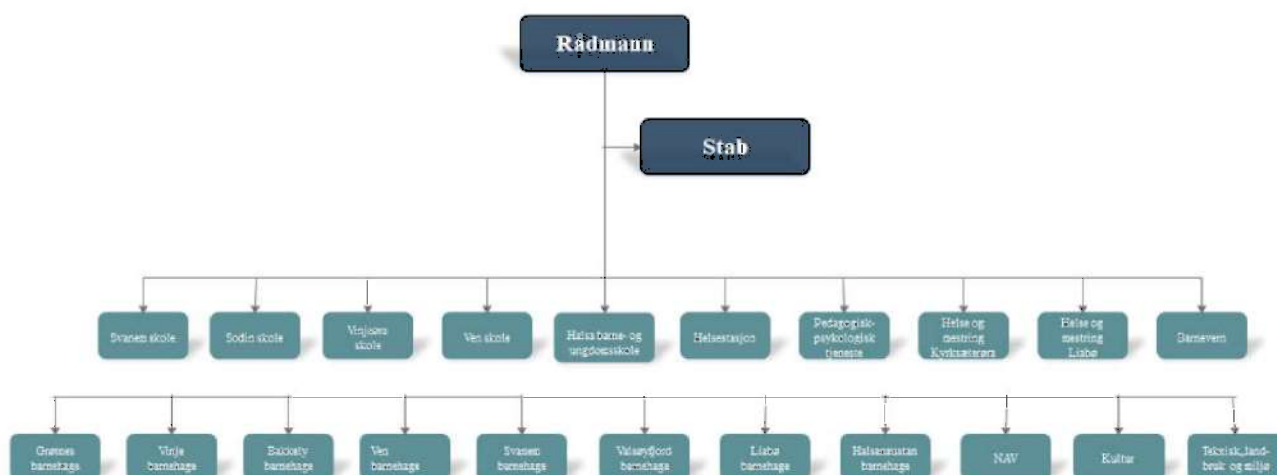
Organisasjonen Heim kommune

Heim kommune er en 2-nivåorganisasjon. Det betyr at det direkte linje fra rådmannen og ned til den enkelte enhetsleder. Rådmannens forventninger ifht ledelse og styring til den enkelte enhetsleder, og enhetsleders forventninger til rådmannen, er beskrevet i dokumentet «Ledelse og styring i Heim kommune». Dette, sammen med lederavtalen som inngås mellom enhetsleder og rådmann, samt utviklingssamtalen mellom enhetsleder og rådmann, utgjør den ledelsesmessige styringsdialogen i Heim kommune. Ut over dette kommer kontinuerlig administrativ oppfølging gjennom rapporteringer, som gjøres i kommunenes system for balansert målstyring.

Ut over prinsippene for ledelse og styring, er det viktig at kommunens tjenester fremstår som helhetlige og flerfaglige, uavhengig av hvilken kompetanse som kreves for å løse en utfordring sammen med innbyggerne. Koordinering på tvers av tjenestene, og et flerfaglig perspektiv, vil være viktige premisser for hvordan det forventes at oppgavene skal løses i Heim kommune. Som et eksempel på denne tenkningen, kan etableringen av «Familiens hus» være.

For at organisasjonen skal fungere i hverdagen, er det nødvendig med et sett med felles styrende dokumenter. Heim kommune har i dialog med tillitsvalgte utarbeidet mange slike dokumenter. For eksempel «Arbeidsreglement», «Fleksitidsreglement», «Permisjonsreglement» og «Seniorpolitiske retningslinjer». Disse dokumentene med flere er nødvendig for at Heim kommune som organisasjon skal fremstå mest mulig helhetlig og lik.

Visjon	Lederplattform Heim kommune			
Verdier	Sammen griper vi mulighetene			
				Utviklingsorientert
Kjennetegn på god praksis	<ul style="list-style-type: none">• Være tydelig på prioriteringer• Skriftliggjøring av konkurranse og det man er enige om	<ul style="list-style-type: none">• Være tilstede• Informere aktivt og skape arenaer for god kommunikasjon• Være pådriver for prosesser• Skape mestingsarenaer• Følge opp og gi svar• Lytte – være spørrende• Ha åpen dør• Møte nye medarbeidere på en god måte• Hils på alle• Lytte og se alle	<ul style="list-style-type: none">• Se at alle er like viktig• Dyrke at ulikheter er en styrke• Legge til rette for bred medvirkning - ta de ansatte med på råd• Praktisere åpenhet og raushet• Oss – ikke vi og dem• Møte mennesker med vennlighet• Være høflige• Respektere ulikheter	<ul style="list-style-type: none">• Nysgjerrig• Være åpne for nytenkning• Være oppdatert på lokale og eksterne trender• Skape kultur for kritisk tenkning og tilbakemelding• Tåle usikkerhet og feil• Ha kompetansesplan og kursbudsjett• Praktisere kunnskapsbasert ledelse• Ta i bruk ny teknologi• Skape delingskultur
Vi skal ...	<ul style="list-style-type: none">• Trykke medarbeiderne• Ha fokus på rolleklarhet/ rolleavklaring (hvem gjør hva)• Ha klare mål og forventninger• Bruker et klart språk• Være ærlige i vår kommunikasjon• Være tydelige på retning og verdier			



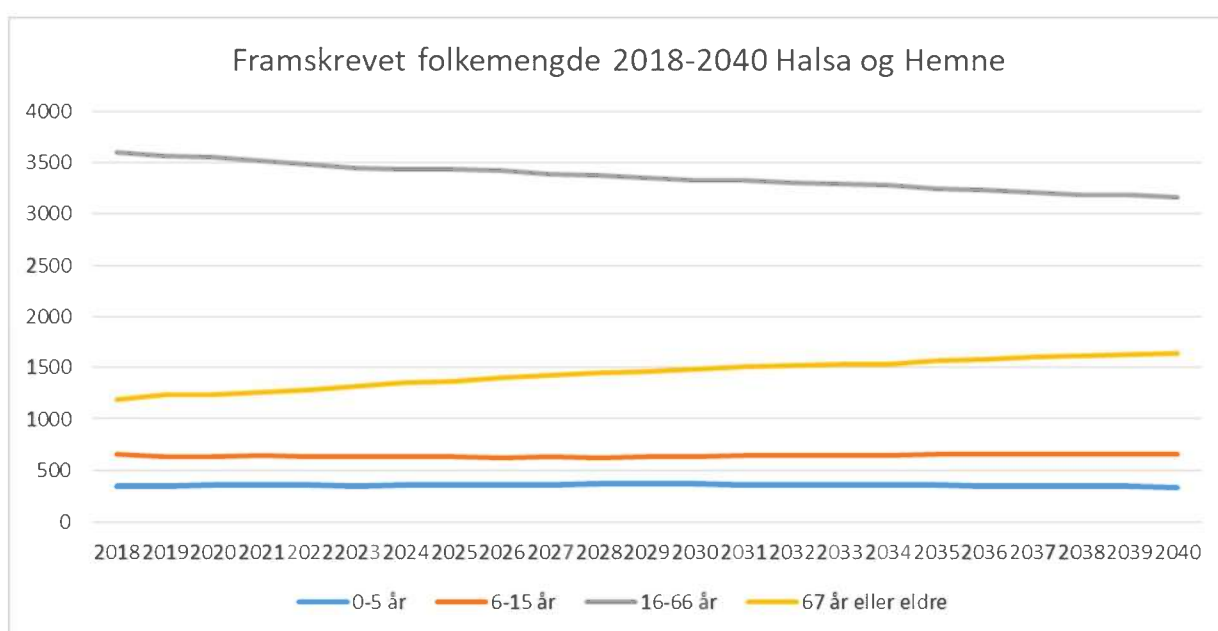
Heim kommune får 22 enheter.

Leder for resultatenheten opptrer på rådmannens vegne i egen enhet og har full gjennomføringsmyndighet og fullt resultatansvar innenfor enheten. Dette betyr at enhetsleder skal rapportere til rådmann og at styringsinformasjon går fra rådmann til enhetsleder. Enhetsleder er en del av rådmannens utvidede lederteam. Alle enhetslederne er likeverdige selv om enhetene de leder varierer mye i størrelse.

Befolkning og demografi

Når det gjelder befolkning og demografi for Heim kommune ser vi en tydelig nedgang i antall innbyggere fra 1972 til i dag, med unntak av Hemne / Kyrksæterøra. Folkemengde for Heim pr. 1. kvartal 2019 jfr. SSB - Hemne (4259) + Halsa (1574) + del av Snillfjord (206) = 6039 innbyggere. Framskrivning utvikling av aldersgruppen 80 år og eldre viser nær dobling fra 2015-2040. Antall personer i arbeidsfør alder i forhold til alderspensjonister viser en synkende tendens (3,0 i 2015 mot 1,9 i 2040 for aldersgruppen 67 år og oppover). I Halsa og Snillfjord er en vesentlig større andel innbyggere (80 år og eldre) beboere på institusjon enn i Hemne, hvor den samme innbyggergruppen i større grad mottar hjemmetjenester.

- Innvandring utgjør fra 5,5 %- 8,9 % i befolkningsveksten i Heim
- Andelen gifte par går ned i Heim
- Andelen samboere uten barn går ned i Halsa



Strategi og kommuneplan

En felles forståelse av reelle utfordringer legger et godt grunnlag for å styre kommunen i riktig retning! Naturlig nok har vi alle ulike perspektiver og behov, derfor ser vi et behov for å finne frem til fakta – både tall, statistikk og dialogbasert kunnskap.

Gjennom arbeidsgrupperapportene som var orientert i fellesnemnda vinter/vår 2018-2019 har vi fått muligheten til å drøfte problemstillinger sektorvis gjennom året 2018. Resultatet er et omfattende kunnskapsgrunnlag som beskriver interne utfordringer ved enhetene i kommunen.

I folkehelseoversikt for Heim er det samlet kunnskap fra ulike nettsteder med relevant statistikk, Ungdata undersøkelsen, enhetsledere i Halsa / Hemne og refleksjoner som har gjennomgått tverrfaglige drøftinger. Folkehelseoversikten skal videreføres i kommunens planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og realiseres gjennom fireårig handlingsplan og årsbudsjett.

Viktige momenter som trekkes frem i foreløpig folkehelseoversikt for Heim er følgende:

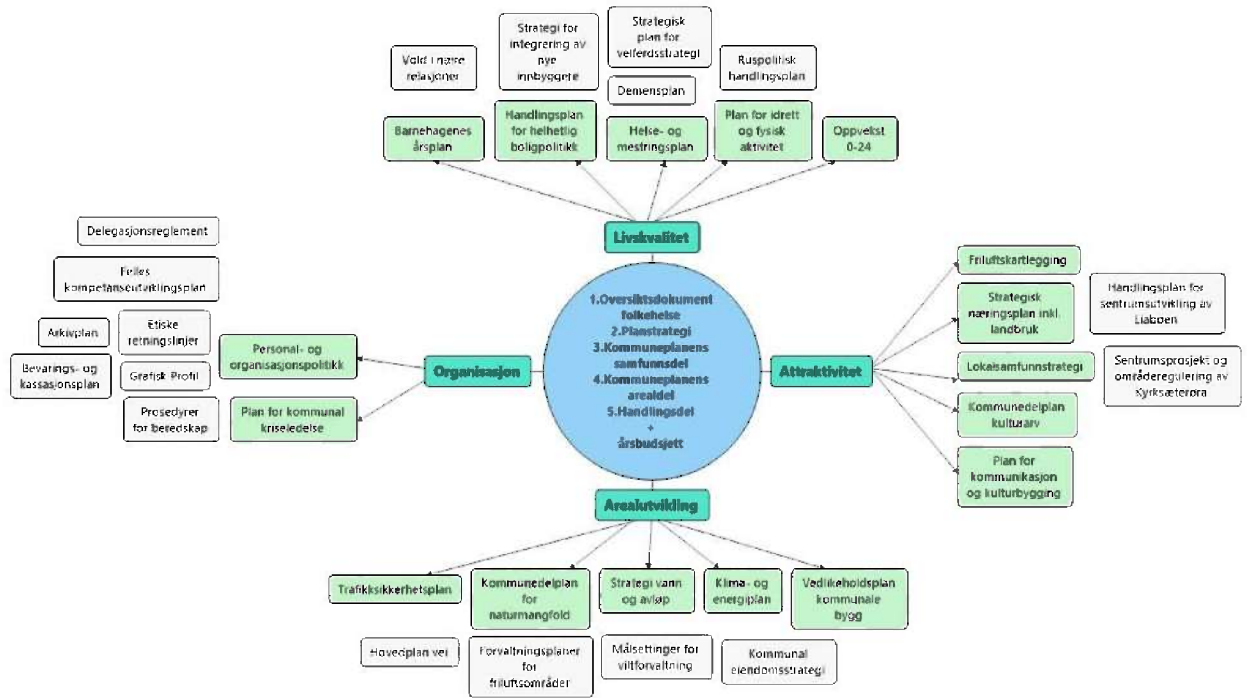
- Barn og unge i Heim er mer ensomme enn landet for øvrig, og flere ungdommer i Heim er plaget av psykiske symptomer enn landet for øvrig
- I Heim sliter vi med muskel og skjelettplager
- I Heim skrives det ut flere resepter på antibiotika og sentralstimulerende legemidler, deriblant ADHD- medisin, enn landet for øvrig.
- Det er helt ut å røyke i Heim blant ungdom, men snus blant ungdom øker i Hemne / ingen snuser på ungdomstrinnet i Halså
- Røyking og kvinner- Halså ligger høyt over landsgjennomsnittet
- Rusmidler og voksne antas å være høyt- men ingen tall
- I Heim ligger alkoholdebuten og det å drikke seg full for ungdom, over landsgjennomsnittet.
- Ungdom i Heim er fysisk aktive som landet ellers, men er mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt enn landet for øvrig og ønsker seg flere lokaler de kan treffes
- Voksne har mistet mange møteplasser de siste årene. Butikk, post, bank, dampen, mjølkrampen, etc.
- Nye Heim har en høy andel uføre og unge uføre
- Arbeidsledigheten er som landsgjennomsnittet 2,5 %
- Framskrivninger viser at det blir mange eldre i Heim - behov for flere sentrumsnære leiligheter for enklere livsførsel
- Hemne ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing
- Press på barnehageplasser på Kyrksæterøra, mens det er ingen venteliste på barnehageplass i Halså
- Sodin ligger noe under landsgjennomsnittet på grunnskolepoeng mens Halså ligger noe over
- På Sodin er det markant forskjell på nivået mellom gutter og jenter, men i Halså er det helt jevnt (noe som er uvanlig i landet)
- Heim har utfordring med bosetting av personer med høyere utdanning, som har konsekvenser for næringsvirksomhet og sysselsetting
- Det er fortsatt mange som tar utdanning på fagskolenivå i Halså
- Elever som får spesialundervisning er høyere enn landsgjennomsnittet i Heim; Hemne 18 % / Halså 14 % / Landet 8 %
- Gjennomføringsgrad i videregående opplæring; Hemne ligger her jevnt på landsgjennomsnittet på 73 %, fra Halså vises ikke tall pga. at vi er så liten kommune, men via muntlig kommentar fra fylkeskommunen, så er frafallet veldig lite og langt under landsgjennomsnittet
- Utslipp av klimagasser fra prosessindustrien i Heim er langt høyere enn nabokommunene i Trøndelag. Få målinger på luftkvalitet. Svevestøv langs trafikkerte områder.
- God kvalitet på drikkevann i Heim / utfordringer med drikkevannsforsyning i Eidet kommunale vannverk

Folkehelseoversikten vil, når arbeidet ferdigstilles, bli presentert for Heim kommune slik:

<https://www.hemne.kommune.no/folkehelse>



Nye administrative innspill til planer og strategier som bør vektlegges i planstrategi for Heim 2020-2024 er følgende p.t.:



Økonomistyring

God økonomistyring skjer gjennom bevisste valg for å forvalte de ressurser som finnes til rådighet, slik at kommunen når sine mål. Ressursene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapital og arbeidskraft.

God økonomistyring skjer gjennom at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor rammer som lovverket med tilhørende forskrifter gir ved å:

- Utarbeide årsbudsjett/ handlingsplan i balanse
- Sikre at kommunen har og utvikler og videreutvikler rutiner for god økonomistyring ved blant annet følge opp økonomisystemet/styrings og kvalitetssystemet i kommunen
- Være pådriver på økonomisk internkontroll
- Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning gjennomføres i samsvar med gjeldende lov og forskrift:
- Forvaltning av kommunens ledige likviditet og gjeld
- Håndtering evt. avvik fra finansreglementet
- Låneopptak
- Bankavtale

Handlingsregler

Kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt tydeliggjøres i den nye kommuneloven. Kommunen pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler) Jfr kommunelovens kap 14.

Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven inneholder med andre ord en lovfested plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Derimot inneholder ny kommunelov ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men er ikke bindene.

Fellesnemda hadde sak om «skyggebudsjett» oppe til behandling 28.02.19 i sak 12/19. Handlingsreglene var et av punktene som ble omtalt her.

For årsbudsjettet 2020 og handlingsplanperioden 2021 – 2023 foreslås følgende måltall:

Finansielle måltall	Kommentar
Inndekning av underskudd	Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn ilt to år ellers føres kommunen opp I ROBEK
Netto driftsresultat minimum 1,75	Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100% av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor rentendringer
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.
Disposisjonsfond minimum 5% av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift
Inntekter budsjetteres iht KS-prognosemodell	Modell for beregning av rammetiskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.

I årsberetningen for 2020 kan konsekvensene av kortsiktige økonomiske prioriteringer synliggjøres opp mot finansielle måltall.

Kommunens tjenesteproduksjon

Stabsavdelinger rådmann

Servicekontor

Heim kommune vil fra 01.01.2020 ha servicekontor beliggende på Liabø og på Kyrksæterøra. Til sammen 10 medarbeidere vil betjene kontorene. Kontorenes prioriterte oppgave er å ta imot henvendelser fra publikum og veilede i kommunale tjenester. I tillegg er det en prioritert oppgave å yte service mot de enkelte enheter, slik at disse kan konsentrere sin aktivitet med å sørge for at brukere får utført sine tjenester på en effektiv og forsvarlig måte.

Servicekontoret i Heim kommune skal arbeide aktivt med å tilby publikum selvbetjeningsløsninger, dette i tillegg til kontorets daglige driftsoppgaver. Det vil bli utviklet «Min side» hvor den enkelte etter hvert vil kunne benytte internett for innsending av elektroniske søknader, der søknader underskrives med elektronisk signatur. Eksempel på slike søknader kan være søknad om barnehageplass, søknad om div. byggetillatelser, forskjellige bevilgningssøknader og mye mer. I forlengelsen av dette utvikles saksbehandlingsrutiner som skal bidra til en rask saksbehandling med svar til søker.

Kontoret skal i tillegg være ansvarlig for informasjon mot publikum. Dette løses gjennom hjemmeside, facebook og annen aktiv kommunikasjon mot publikum.

IKT

Migrering av systemer og data i forbindelse med den digitale sammenslåingen til Heim kommune vil fortsette langt inn i 2020. Innføring av Office 365 innebærer andre måter å samhandle på. Brukergruppene må få bistand til å flytte inn i ny løsning og få opplæring i hvordan de bør bruke den.

Heim IKT skal levere tjenester som understøtter organisasjonens og brukernes krav om en effektiv, tilgjengelig og mobil kommune. Dette innebærer at Heim IKT skal bidra til å skape framtidsrettede tjenester til beste for ansatte, innbyggere og næringsliv gjennom enkel tilgang til stabile og mobile IKT-tjenester som gir mulighet for samhandling på tvers av sektorene i kommunen og ut mot eksterne samarbeidspartnere. Overgang til en skybasert kontor- og samhandlingsløsning (Office 365) er i henhold til IKT-strategiens visjon om å levere tjenester som understøtter organisasjonens og brukernes krav om en effektiv, tilgjengelig og mobil kommune.

Foreslåtte driftstiltak

Kapittel : sentraladministrasjon					
Tiltak	017: BARNEHAGE FELLES - Lærende nettverk				
Beskrivelse	I Heim kommune er det 10 barnehager med til sammen ca. 100 ansatte. For å bli kjent med hverandre i alle barnehagene(kommunale og private), må vi arbeide i nettverk. Barnehage har knappe kursbudsjett, ca. 1000 kr. pr. ansatt pr.år. Derfor For å involvere alle ansatte i etableringen av disse lærende nettverkene starter vi arbeidet med et felles personalseminar over to dager. Da kan det være nødvendig med eksterne forelesere, men vi kan også bruke ansatte i barnehagen som har en aktuell kompetanse. Nettverksarbeidet skal ha en bestemt struktur slik at vi oppfyller Rammeplanen for barnehagen og blir en lærende organisasjon. Samtidig er det viktig å skape en delingskultur. Jf.Lederplattformen i Heim kommune.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO	300 000	100 000	100 000	100 000	600 000
Tiltak	054: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Heim kirke - økt tilskudd vedlikehold drift				
SUM NETTO	462 900	370 300	370 300	380 000	1 583 500

Tiltak	053: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne kirke - økt tilskudd vedlikehold drift					
Beskrivelse	Jfr investsplan, Rigg og drift, Bygningsmessige arbeider, Malingsarbeider, Øvrig vedlikehold beskrevet i rapport					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO		438 300	396 800	198 400	185 150	1 218 650
Tiltak	056: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Utarbeidelse av digitale kart på gravplassene					
Beskrivelse	Jfr investeringplan					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO		0	0	0	230 600	230 600
Tiltak	055: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Vinje kirke - midler til vedlikehold					
Beskrivelse	Jfr søknad fra Vinje menighetsråd, Midler til innvendig maling av Vinje kirke i forbindelse med markering av 200-årsjubileum.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO		200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	052: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Økt driftsramme					
Beskrivelse	Jfr forslag til budsjett oversendt fra Heim kirkelig fellesnemd					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO		2 553 881	2 640 366	2 896 881	3 142 781	11 233 909
Tiltak	071: IKT - Avsetning til IKT-fond					
Beskrivelse	Årlig avsetning til IKT-fond. Gir handlingsrom til å foreta nødvendig vedlikehold og oppgradering av sentral IKT-infrastruktur og servere.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO		350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
Tiltak	007: SENTRAL ADM - Rådhuset - Info.skjermer og møteromsbooking.					
Beskrivelse	Leie av informasjonsskjermer, i første omgang monteres skjermer på rådhuset Kyrksæterøra og i Heim kommunes lokaler på Liabø. Dette for å prøve ut løsningen. Senere kan det bli aktuelt med info.skjermer andre steder, eks.vis på Kulørn. Leie av møteromsbooking montert ved kommunestyresal og formannskapssal på Kyrksæterøra og likedan ved begge møterom på Liabø. Viser status på møterom, hvem leier/når ledig o.a. Møterommet kan bookes direkte på displayet, snakker med Outlook. Leasing: kr. 80.000,- pr. år.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO		80 000	80 000	80 000	80 000	320 000

Foreslåtte investeringstiltak

Kapittel : sentraladministrasjon									
Tiltak	028: FINANS - Opptak av startlån 2020								
Beskrivelse	Årlig søknad om startlån i Hisbanken til videre tildeling								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					7 000 000	0	0	0	7 000 000
Sum lån					-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
Tiltak	027: FINANS -Egenkapitaltilskudd KLP								
Beskrivelse	KLP sender signaler til kommunene en gang i året hva egenkapitaltilskuddet vil ligge på. Egenkapitaltilskuddet kan ikke finansieres med lån slik at det er innlagt bruk av ubundne investeringsfond.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					1 601 000	0	0	0	1 601 000
Sum annet					-1 601 000	0	0	0	-1 601 000
SUM NETTO					0	0	0	0	0
Tiltak	004: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Halså/Valsøyfjord kirke - innkjøp av areal								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan Innkjøp av areal og opparbeidelse av parkering ved Halså kyrkje og Valsøyfjord kirke.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Netto finansiering nye tiltak					200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	003: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne kirkegård - Bårehus,garasje								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					0	5 000 000	0	0	5 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	5 000 000	0	0	5 000 000

Tiltak		002: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Hemne/Halsa gravplasser - Anskaffelse av utstyr								
Beskrivelse	Jfr Investeringsplan Anskaffelse av traktor/ maskin, med redskaper, til Hemne gravplass og Halså gravplass Anskaffelse av minigraver									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sum investeringer					400 000	280 000	280 000	0	960 000	
Netto finansiering nye tiltak					400 000	280 000	280 000	0	960 000	
Tiltak		005: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Navnede minnelunder								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan Navnede minnelunder ved Halså kyrkje, Valsøyfjord kirke og Heim kirke									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sum investeringer					450 000	0	0	0	450 000	
Netto finansiering nye tiltak					450 000	0	0	0	450 000	
Tiltak		006: HEIM KIRKELIG FELLESRÅD - Valsøyfjord kirke - dåssakristi								
Beskrivelse	Jfr investeringsplan									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000	
Netto finansiering nye tiltak					100 000	0	0	0	100 000	
Tiltak		001: IKT, SKOLE - VDI-løsning								
Beskrivelse	Ny, oppgradert tynnklient løsning for grunnskolene. Dekker behov for pc funksjonalitet som ikke er fungerer optimalt på nettbrett. Dagens løsning i Hemne er 6 år i 2020 og må erstattes. Løsningen innebærer at elevene også får tilgang til en pc-klient. Løsningen er også optimal i forhold til drift.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000	
Sum fond					-500 000	0	0	0	-500 000	
Sum annet					-100 000	0	0	0	-100 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	

Oppvekst

Oppvekstområdet i Heim har utfordringer knyttet til struktur og kompetanse. Det er 10 barnehager, hvorav 2 private, og 5 skoler i kommunen. Kommunen har egen PP-tjeneste. Nøkkelord her er avstand mellom tjenestestedene, ulike størrelser på tjenestestedene, ulik tilgang på kompetanse på det enkelte tjenestested og ulike organisasjonskulturer tjenestestedene imellom.

Dette, kombinert med økt kapasitetsbehov ifht barnehageplasser på Kyrksæterøra, samtidig som det ser ut som Heim kommune får redusert kapasitetsbehov andre steder, gjør at det blir viktig med god koordinering og prioritering innenfor oppvekstområdet i årene fremover. Samtidig som det utvikles felles organisasjonskultur enhetene imellom, og at det satses på en helhetlig og samlende faglig utvikling.

Konkretisert vil dette handle om sterk fokus på rekruttering av barnehagelærere, rekruttering og videreutdanning av lærere i grunnskolen mtp krav til undervisningskompetanse for lærere som gjøres gjeldende fra 2025. Så vil det å ha riktig kapasitet og bemanning til enhver tid i forhold til antall elever i grunnskolen/barn i barnehagene være avgjørende ifht god økonomistyring og god tjenestekvalitet. Videre vil nettverksbygging innenfor oppvekstområdet, og flerfaglige nettverk, bli viktig mtp felles organisasjonskultur og en helhetlig og samlende faglig utvikling. Summen av dette skal gi god kvalitet på tjenestene og bidra til at vi blir attraktiv som arbeidsgiver i kampen om fremtidige medarbeidere.

Barnehage

Bemanningsnormen er oppfylt i barnehagene i Heim kommune. Med lang åpningstid, blir det likevel utfordringer deler av dagen fordi personalet ikke er tilgjengelig hele åpningstiden. Dette betyr at tidlig- og seinvakt er alene på jobb i deler av vaktene sine. Dette er ikke ønskelig i forhold til HMS-krav. Bemanningsnormen er kun oppfylt mellom tre og fire timer pr. dag.

For barnehageområdet er det ikke avsatt tid til samarbeid. Barnehageloven sier at alle ansatte skal være med å reflektere over og vurdere egen praksis. Dette må gjøres på kveldstid som igjen må tas ut avspasering og lønn.

I barnehagene ser vi et økende behov for foreldreveiledning.

Enkelte av barnehagene bærer preg av manglende vedlikehold og utbedringer over tid.

Det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Det meste er knyttet til lønn.

For å forbedre utfordringene, må først og fremst grunnbemanningen økes. Dette gjør at samarbeidstiden kan innbakes i stillingen til den enkelte. Samtidig er det også enklere å få til tettere foreldreoppfølging.

Dette er også med på å øke det økonomiske handlingsrommet.

Tiltak	017: BARNEHAGE FELLES - Lærende nettverk					
Beskrivelse	I Heim kommune er det 10 barnehager med til sammen ca. 100 ansatte. For å bli kjent med hverandre i alle barnehagene (kommunale og private), må vi arbeide i nettverk. Barnehage har knappe kursbudsjett, ca. 1000 kr. pr. ansatt pr. år. Derfor For å involvere alle ansatte i etableringen av disse lærende nettverkene starter vi arbeidet med et felles personalseminar over to dager. Da kan det være nødvendig med eksterne forelesere, men vi kan også bruke ansatte i barnehagen som har en aktuell kompetanse. Nettverksarbeidet skal ha en bestemt struktur slik at vi oppfyller Rammeplanen for barnehagen og blir en lærende organisasjon. Samtidig er det viktig å skape en delingskultur. Jf. Lederplattformen i Heim kommune.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK		300 000	100 000	100 000	100 000	600 000

Skole

- Teknologisk utvikling/ Digital hverdag/ nye utfordringer både faglig og sosialt
- Videreutvikle gode skoler med tanke på å gi gode tjenester og attraktive arbeidsplasser
- Vedlikehold og utbedringer av bygningsmasse og uteområder som er funksjonelle for elevene
- Nye lærerplaner fra høsten 2020, implementering
 - Fagfornyelsen må implementeres med både overordnet del og nye fagplaner. Alle ansatte må arbeide med å få felles forståelse for hva fagfornyelsen skal bety for elevenes læring og utvikling.
 - Skape felles ståsted med tanke på digital kompetanse og ferdigheter – skoler, lærere, assistenter og elever imellom
 - Legge til rette for praktisk, variert og relevant undervisning, med fokus på utforskende arbeidsmetoder
 - Videreføre arbeidet med realfag.
 - Videreføre arbeidet med et Inkluderende skolemiljø

SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.

SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1

Skolefritidsordningen (SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen. Vi ønsker å satse på følgende:

Videreutvikle godt SFO-tilbud med tanke på å gi gode tjenester og attraktive arbeidsplasser – «Livskvalitet»

- Videreutvikle faglig samarbeid og utvikling SFOene imellom
- Bygge nettverk på tvers av gamle kommunegrenser
- Kompetente og engasjerte medarbeidere – spre kunnskap og kompetanse
- Øke den generelle bemanningen
- Vedlikeholde og utbedre de SFO'ene der det er behov
- Utjevning av SFO-tilbudet i kommunen
- Få på plass god innholdsmessig kvalitet i SFO-tilbudet
- SFO som arena for integrering

PPT

Viktige saker for perioden:

- Rekruttering av medarbeidere og etablere den nye enheten fra 1.1.2020.
- Imøtekomme forventningene fra barnehagene og skolene
- Bygge relasjoner og samhandlingsstrukturer med barnehagene og skolene
- Tverrfaglig tjenestefokus – Familiens Hus
- Veilede og gi råd/anbefalinger på system- og organisasjonsnivå, samtidig være en tydelig og konkret stemme i enkeltsaker
- Alle medarbeidere og nødvendig kompetanse er på plass inne 1.1.2020
- Videreutvikle tverrfaglig samarbeid
- Utviklingsarbeid gjennom prosjekt – en arbeidsmåte for å være en lærende organisasjon
- Bygge nettverk på tvers av gamle kommunegrenser
- Kompetente og engasjerte medarbeidere – spre kunnskap og kompetanse

Foreslåtte driftstiltak

Tiltak	039: SODIN SKOLE Miljøarbeiderstilling				
Beskrivelse	Mål: bidra til økt trivsel i skolemiljøet For å forebygge et trygt og godt skolemiljø vil skolen tilsette en miljøarbeider som skal jobbe med å legge til rette for elevens fysiske og psykososiale skolemiljø. Dette skal i hovedsak gjelde for elevene på 5. -10.trinn. Miljøarbeideren skal blant annet ha i oppgave å legge til rette for trivselsfremmede til tak i friminutt. Miljøarbeideren skal jobbe for å øke trivsel, samt hindre mobbing og krenkelser. Tiltak kommer som en følge av utfordringer med å skape et godt nok skolemiljø for alle elever på skolen, og som en konsekvens av større fokus på elevenes rettigheter gjennom lovendring i Opplæringsloven kap. 9A.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	589 722	589 722	589 722	589 722	2 358 888
Tiltak	041: SODIN SKOLE - Opplæring kurs				
Beskrivelse	Mål: kompetanse: 1. I dagens skole er det nødvendig å bygge kollektiv kompetanse. Alle ansatte har behov for stor endringskompetanse. Kurs og opplæring er derfor nødvendig for å opprettholde og utvikle kompetansen til ansatte. 2. Opplæringsloven med forskrift stiller nye og klare krav til fagkompetansen som den enkelte lærer må ha for å undervise. Vi er avhengig av at mange lærer tar videreutdanning for å kunne tilfredsstillende kompetansekravene som vil gjelde fra 2025.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Tiltak	042: SODIN SKOLE (VO) Avgifter , gebyrer og lisenser				
Beskrivelse	Voksenopplæringa har fått nye fagsystem som gir et stort merforbruk på denne posten. Disse systemene er helt nødvendige for forsvarlig håndtering av elevinformasjon. Posten må økes tilstrekkelig.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltak	044: SODIN SKOLE -Innventar og utstyr				
Beskrivelse	Oppgradering av inventar og utstyr på skolekjøkkenet. Det er behov for å skifte ut ovner og avtrekksvifter på skolekjøkkenet. Noe av inventaret er også i en slik forfatning at det er problematisk å holde godt nok renhold.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	023: SVANEM SKOLE - Digitale verktøy				
Beskrivelse	Skolen har behov for å holde seg oppdatert i forhold til nasjonale og lokale retningslinjer for bruk av digitale verktøy i undervisningen. Dette gjelder både hardware og software.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Tiltak	035: SVANEM SKOLE - Kjøp av konsulenttjenester				
Beskrivelse	Svanem skole har behov for å kjøpe tjenester både fra kompetansesenter, konsulenter (f.eks.logoped) og kulturskolen og ønsker derfor å styrke denne budsjettposten.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	23 589	23 589	23 589	23 589	94 356

Tiltak	029: SVANEM SKOLE - Kompetanseheving ansatte				
Beskrivelse	For å holde tritt med og imøtekomme krav til faglig -og teknologisk utvikling ønskes det en justering av midler til kurs for ansatte.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Tiltak	031: SVANEM SKOLE - Kursvikarer				
Beskrivelse	For å kunne gjennomføre kurs og faglig kompetanseheving ved enheten ønskes det økte midler til innleie av vikarer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	11 794	11 794	11 794	11 794	47 176
Tiltak	026: SVANEM SKOLE - Velferdstiltak				
Beskrivelse	For å kunne ivareta og motivere til et godt psykososialt arbeidsmiljø på Svanem skole/SFO ønskes en budsjettpost med midler til velferdstiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Tiltak	005: VEN SFO -Inventar og utstyr				
Beskrivelse	SFO på Ven har vært underlagt barnehagen, da vi var Ven oppvekstsenter i Snillfjord.Dette var mest praktisk med tanke på åpningstid, personell, areal og barnegruppe. Da Heim ikke vil ha oppvekstsenter blir SFO en del av skolen. Fra høsten 2019 er Ven SFO underlagt Ven skole. Inn til videre er SFO plassert på møterommet/ kulturskolerommet/ helsesykepleier - rommet på skolen. Vi har mangel på rom. I forbindelse med oppgradering Ven skoleåret 2020 -2021 vil SFO få eget rom. Dette medfører utgifter til inventar og utstyr og innkjøp av materiell til SFO som skolen ikke har.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000
Tiltak	024: VEN SKOLE - Digitale verktøy				
Beskrivelse	Skolen har behov for å holde seg oppdatert i følge nasjonale og regionale retningslinjer. Det er ønske om både hardware og software, samt investere i apple-tv på begge klasserom.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tiltak	036: VEN SKOLE - Kjøp av konsulenttjenester				
Beskrivelse	Ven skole har behov for å kjøpe tjenester både fra kompetansesenter, konsulenter og kulturskolen og ønsker å styrke denne budsjettposten.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	11 794	11 794	11 794	11 794	47 176
Tiltak	028: VEN SKOLE - Kompetanseheving for ansatte				
Beskrivelse	For å holde tritt med og imøtekomme faglig og teknologisk utvikling ønskes det en justering av midler gtil kurs for de ansatte.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tiltak	033: VEN SKOLE - Kursvikarer				
Beskrivelse	For å kunne gjennomføre en faglig kompetanseheving ved enhetene, ønskes det økte midler til innleie av vikarer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	5 898	5 898	5 898	5 898	23 592

Tiltak	021: VEN SKOLE - Lekeapparat				
Beskrivelse	Ven har ønsket nytt lekeapparat i mange år. Da det ble bygget fotballbane for mange år siden, ble lekeapparatet revet. I forbindelse med oppgradering av Ven er det også med tanke på uteområdet til elevene og barna på Ven. Vi har et ønske om et stort lekeapparat som også de store barna kan leke med. et lekeapparat som har mange funksjoner er ønskelig.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	037: VEN SKOLE - Musikk				
Beskrivelse	Vi ønsker å oppgradere musikkutstyret vårt på Ven med elgitar, bassgitar og forsterker, og ønsker en økt ramme for disse utgiftene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000
Tiltak	027: VEN SKOLE OG SFO - Velferdstiltak				
Beskrivelse	For å opprettholde et godt arbeidsmiljø på Ven skole og SFO, ønsker vi midler til et velferdstiltak for ansatte. Vi er til sammen 5 ansatte på skole og SFO.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Tiltak	043: VINJEØRA SKOLE - Inventar				
Beskrivelse	Vi ser at ulikt inventar er modent for utskifting. Elevene på mellomtrinnet har behov for andre stoler enn de på småtrinnet, og her er alle stolene like store. Vi har også behov for innkjøp av skjermer og lydplanker til bruk i undervisningen, komfyrer til bruk i faget mat og helse, og ulike andre oppgraderinger.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	034: VINJEØRA SKOLE - Kjøp av konsulent tjenester				
Beskrivelse	Vinjeøra skole har behov for å kjøpe tjenester både fra kompetansesenter/konsulenter og tjenester fra Kulturskolen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	23 589	23 589	23 589	23 589	94 356
Tiltak	032: VINJEØRA SKOLE - Kursvikarer				
Beskrivelse	For å kunne gjennomføre kurs og faglig kompetanseheving ved enheten ønskes det økte midler til innleie av vikarer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	11 794	11 794	11 794	11 794	47 176
Tiltak	040: VINJEØRA SKOLE - Vedlikehold av uteområde				
Beskrivelse	I år har Vinjeøra skole mottatt to lekeapparater fra FAU. Dette hjelper godt på, men fremdeles er det store utgifter til vedlikehold og fornying av eksisterende lekeapparat, da de er helt nedslitte. Skolen har per i dag ingen økonomi til innkjøp av nytt eller generelt vedlikehold av det vi har.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	025: VINJEØRA SKOLE - Velferdstiltak				
Beskrivelse	For å kunne oppretthold og ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø på Vinjeøra skole og SFO er det ønskelig med en budsjettpost med midler til velferdstiltak.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000

Tiltak	022: VINJEØRA SKOLE- Digitale verktøy				
Beskrivelse	Skolen har behov for å holde seg oppdatert i følge nasjonale og lokale retningslinjer for bruk av digitale verktøy i undervisningen. Dette dreier seg om både hardware og software.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Tiltak	030: VINJEØRA SKOLE- Kompetanseheving ansatte				
Beskrivelse	For å holde tritt med og imøtekomme krav til faglig- og teknologisk utvikling ønskes det en justering av midler til kurs for ansatte.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000

Helse, mestring og familie

Utfordringene i helse- og omsorgssektoren er knyttet til nye grupper med tjenestebehov og en aldrende befolkning, kombinert med en synkende tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse i årene som kommer. Innbyggernes behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging, mangel på sosial kontakt og aktivitet i dagliglivet er andre viktige utfordringer.

Sykdomsbildet i befolkningen har endret seg mye de siste hundre årene. Infeksjonssykdommene var dominerende tidligere, men nå har livsstilsykdommene overtatt. Videre ser en at tjenester til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer er i vekst. Også nye, yngre grupper av tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet.

Forberedelser og innføring av felles pasientjournal (Helseplattformen) vil gi utfordringer, men også muligheter i årene framover.

Helsestasjon

Det viktigste for tjenesten er å få til felles kultur-bygging med stolthet over å være en del av Heim kommune. Vi kommer fra ulike kulturer og strukturer og derfor kan vi møte på utfordringer. De skal vi komme oss over. Det blir mye nytt – vi skal flytte til nye lokaler, inn i Familiens hus. Vi må være endringsvillige og positive, det kan være en utfordring. Vi må ha helsesykepleiere, det kan bli en utfordring å få fagutdannet personale, helsesykepleier og jordmor.

Å få tid til å felles kulturbygging kan bli en utfordring. Våre brukere skal ha sine tjenester samtidig som vi skal bygge oss sammen.

Heim kommune vil ha en helsestasjon. Begrepet nærhet til folket står sterkt i vår tjeneste derfor blir det to oppmøtesteder for våre brukere, en på Kyrksæterøra og en på Liabø. Antall ukedager det blir åpent avhenger av fødselstall og behov. Det er nasjonale normer vi kommer til å følge.

Skolehelsetjenesten vil være et satsingsområde i Heim kommune. Helsesykepleier skal ut til alle skolene i kommunen. Vi kommer til å følge nasjonale anbefalte normtall her også. Tverrfaglig samarbeid til det beste for våre brukere er viktig for Heim kommune, her vil helsestasjon være en aktiv bidragsyter. Ansatte skal ha ukentlige felles møteplasser for å bygge felles kultur, identitet og stolthet for arbeidsplassen vår.

Legedekningen er bra. Behov for rekruttering av kompetanse må vi ha fokus på i Heim kommune. Vi har erfart at det er vanskelig å få kompetanse til kommunen, derfor bør vi tenke på å utdanne personer som er i kommunen og vil jobbe der. Tjenesten jobber etter nye faglige retningslinjer som kom i 2018, det som spesielt er nytt i retningslinjene er vektlegging av å tidlig avdekke vold og overgrep hos barn og unge.

Barnevern

Barnevernet i Norge står overfor store endringer knyttet til en varslet nasjonal barnevernsreform. I tillegg vil det i løpet av 2020 komme en ny barnevernslov som vil få betydning i form av å bli en tydeligere rettighetslov for barn og unge. Den varslete reformen var i første omgang forespeilet iverksatt fra 01.01. 2020, men er nå utsatt til 2021/22. Dette vil være en strukturreform som vil omfatte økte oppgaver til kommunene i forhold til blant annet tiltaksutvikling for de mest sårbare barna.

Godt arbeid med barn og unge har alltid lyktes best når man har kunnet samarbeide godt rundt ulike tiltak på ulike nivå. Barnevernsreformen vil stille ytterligere krav til oss som jobber med barn og unge om etablering av gode samhandlingsstrukturer på tvers av enhetene.

Barneverntjenesten i Heim kommune vil bemannes med tilsammen 7,5 årsverk:

1 årsverk leder

6 årsverk fagtilsatt

1/2 årsverk kontorfaglig ansatt.

Organisering, styring og bemanning av barneverntjenesten skal understøtte det som ligger i nasjonale føringer for barnevernsområdet, intensjonsavtalen, rapport om tjenestestruktur og vedtak i Fellesnemnda. Videre skal organisering og bemanning av barneverntjenesten støtte opp under prinsippet om tverrfaglige tjenester til barn og unges beste, uavhengig av hvor de bor i Heim kommune.

Barnevernet i den nye kommunen skal framstå som enhetlig, samordnet og med en felles fagkultur. Barnevernet i den nye kommunen skal utvikle tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester rettet mot barn og unge. En forutsetning for å oppnå målet er å skape attraktive fagmiljø og redusere sårbarhet, slik at kommunen kan rekruttere og beholde fagpersoner. Det skal utarbeides planer for arbeidet inn i den nye kommunen. Planene skal blant annet peke på felles satsingsområder både innenfor det enkelte fagområde og på tvers av fagområdene. Innbyggerne skal oppleve nærhet til tjenester som de har behov for til daglig

Barneverntjenesten i Heim kommune skal være en "fremoverlent" tjeneste som er best mulig forberedt på reformen som kommer med hensyn til blant annet tiltaksutvikling. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner til barn og deres familier samt til øvrig hjelpeapparat. Vi skal kunne tilby innbyggerne i Heim kommune gode og tilpassede hjelpetiltak, med mål om rett hjelp til rett tid. Vi ønsker fortsatt å ha stort fokus på det flerfaglige samarbeid både innad i kommunen, men også opp mot eksterne tjenester, til det beste for barna og deres familier.

Helse og mestring

Helse og mestring i Heim kommune er en stor enhet som yter omfattende tjenester til innbyggerne i kommunen. Enheten er delt i to med 2 enhetsledere: enhet Helse og mestring avdeling Liabø og enhet Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra. Det har vært viktig å signalisere betydningen av lokal forankring av de grunnleggende tjenestene og at tjenester som innbyggerne bruker ofte og som krever fysisk nærhet (basistjenester) skal lokaliseres nær der folk bor.

Det er lagt vekt på å bygge faglige gode og robuste tjenester som skal oppleves likt uansett hvor du bor i Heim kommune. Enhetene skal være preget av felles kultur, felles faglig ståsted, kompetanse, tverrfaglighet, kvalitet og serviceinnstilling.

Helse og mestring Kyrksæterøra og Liabø jobbet i 2018/2019 med felles verdier og kulturbygging. Både vekst i behov for tjenester og demografi vil bety økt press på kommunale tjenester.

Det krever koordinerte og helhetlige tjenester, riktig kompetanse, mer forebygging, tidlig innsats og flere tjenester der folk bor. Det blir også viktig å legge til rette for og støtte opp om ressursene til den enkelte innbygger/familie/sosiale nettverk. Nærmiljø, lokalsamfunn, frivilligheten og næringsliv blir viktige samarbeidspartnere. Vi må arbeide for et nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse.

Dette må skje ved å styrke befolkningens generelle folkehelse, men også ved tiltak som bidrar til økt mestring hos de som er i risikogrupper eller allerede får tjenester.

Hjemmetjenester

Begge enhetene vil ha en institusjon og en avdeling for hjemmetjenester. Begge sykehjemmene er Livsgledehem og har egne institusjonskjøkken. Enhetene jobber aktivt etter prinsippene i st mld 15 Leve hele livet og fokuserer på hverdagsrehabilitering, aktivitet, velferdsteknologi og brukervedvirkning.

Det vil bli utarbeidet felles tildelingskriterier for hele kommunen.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus vil bli organisert som en felles tjeneste i avdeling Kyrksæterøra, med felles møtepunkt for å skape en felles kultur for tjenesten. Målsetningen er å videreutvikle tjenesten slik at vi kan tilby høy kvalitet innenfor forebygging, behandling, veiledning, miljøterapi og koordinering innen psykisk helse og rus. Tjenesten vil ha stort fokus på tverrfaglig samarbeid.

Rehabilitering

Rehabilitering vil bli organisert i en felles tjeneste i avdeling Kyrksæterøra, der ansatte med kompetanse innen fagfeltet vil ha felles møtepunkt for å videreutvikle tjenesten og skape felles kultur og gode samarbeidsarena. Målet er å skape et godt tilbud innen rehabilitering i Heim kommune, legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge som mulig og oppleve mestring i livet.

Lege

Dagens legekantor i Halså og på Kyrksæterøra skal videreføres. I intensjonsavtalen er det vedtatt at det fortsatt skal være to legevaktsamarbeid i Heim, HAS og LiO. Pr i dag venter en på avklaringer fra Helse-Midt, hvor vidt det lar seg gjøre at legevaktsamarbeidene i en og samme kommune kan ha to ulike AMK-tilknytninger. Pr i dag er Halså tilknyttet Helse MR, og Hemne er tilknyttet Helse Trøndelag. Det er vedtatt at Heim blir en del av nedslagsfeltet til Helse Trøndelag.

Alle legehjemler er dekt, men en av legene er ute i svangerskapspermisjon. Nye krav om spesialisering av leger i kommunehelsetjenesten, kan gi utfordringer med å rekruttere leger. Kommunene har fått større ansvar for leger i spesialisering, og må søke om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet.

Nav

NAV Heim har vedtatt organisasjonsplan i medbestemmelsesapparatet den 27.08.19. Vi har organisert enheten i tverrfaglige team og fagteam. Det er utarbeidet rollebeskrivelser for ansatte i kontoret. I henhold til tidsplan vil alle medarbeidere være innplassert innen 25.10.19.

Vi blir ca. 18 medarbeidere og tjenesteinnholdet blir tilsvarende det som er i NAV Hemne og Snillfjord i dag. Medarbeiderne utfører oppgaver på tvers av myndighetsområder til stat og kommune i et helhetlig oppfølgingsperspektiv.

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune (eierne) og skal sikre god samhandling om felles samfunnsoppdrag på arbeids- og velferdsområdet. NAV-kontoret skal levere et helhetlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i innbyggernes behov, og i samsvar med eiernes mål, føringer og de rammer lovverket gir. Et vesentlig mål er at eierne gjennom NAV-kontoret kan arbeide for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

NAV Heim har ansvaret for Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester i Heim kommune. Dette omfatter følgende tjenester:

- Ansvar for å levere tjenester på området arbeidsrettet brukeropfølging
- Oppfølging av arbeidsmarkedet og arbeidsgivere
- Oppfølging av ansvar etter lov om sosiale tjenester, herunder også gjeldsrådgivning
- Husbankens produkter; - startlån, tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, bostøtte
- Bosetting av flyktninger

Foreslåtte driftstiltak

Tiltak	010: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Ergoterapeut 100 %				
Beskrivelse	I forbindelse med Heim kommune er det behov for økning av ergoterapiressurs. Pr. i dag har ingen i Halså fagkompetanse ergoterapi og ergoterapiressurs fra Snillfjord blir ikke overført til Heim kommune. For å opprettholde tjenestetilbudet som pr. i dag er i Hemne og for å gi likt tilbud til innbyggerne i Heim kommune er det behov for økning. Vi ønsker et stort fokus på hverdagsmestring og at alle i kommunen kan bo hjemme så lenge som mulig. Ergoterapi er fra 2020 lovpålagt tjeneste for kommunene. Vi ser at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtiden for å bidra til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets gjøremål blir i stand til å klare seg selv- til tross for sykdom og funksjonsnedsettelse.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	648 703	648 703	648 703	648 703	2 594 812
Tiltak	038: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg				
Beskrivelse	<p>Alle prognoser viser at behovet for heldøgns omsorg/sykehjemsplasser vil øke betydelig framover. I Hemne har vi pr. i dag 244 personer over 80 år, dette er en aldersgruppe hvor det er høy forekomst av demens. Demensteamet i Hemne har pr. i dag innskrevet 29 pasienter. Dette er personer som har fått en diagnose og som følges opp i hjemmet, og som i nær fremtid vil ha behov for sykehjemsplass/bolig med heldøgns omsorg. Dette er personer det er vanskelig å gi en tjeneste i hjemmet som gir nok hjelp og trygghet, selv om velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester kan være med å gi en god tjeneste på et tidlig stadium i sykdomsforløpet.</p> <p>Vi startet i 2018 en utredning, sammen med RO, i forhold til fremtidig behov for sykehjemsplasser i Hemne. Konklusjonen fra RO var at vi har tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, men at vi har store mangler på omsorgsboliger med heldøgns omsorg i fremtiden. Vi tenker da at sykehjemsplasser kun skal dekke behovet for skjerming, avlastning, rehabilitering og behandling ved akutt sykdom.</p> <p>I 2030 har vi anslagsvis 100 personer over 80 år som har utviklet en demenslidelse, i tillegg til at yngre også statistisk sett vil utvikle en slik lidelse.</p> <p>Enheten er i en planleggingsfase hvor vi ønsker å benytte eksisterende omsorgsboliger for å kunne møte fremtidens behov for plasser med heldøgns omsorg. Vi tenker da å utrede muligheten for å gjøre om de 20 leilighetene i Trygdepensjonatet til fire mindre boenheter isteden for å planlegge bygging av nye sykehjemsplasser. I tillegg vil det være behov for leiligheter med livsløpsstandard i det private markedet der kommunen går inn med tjenester etter behov.</p> <p>Enheten planlegger at 10 leiligheter skal defineres til omsorgsboliger for demente med store behov, som ansatte skal møte med miljøterapeutiske prinsipper.</p> <p>Dette vil kreve stor økning på personalressursen i årene framover. Endringer i driftsmodell vil skje over flere år.</p> <p>Vi legger inn ressurser for oppstart av 1 avdeling i planperioden, og ressursbehovet er beregnet til 3x1/1 stilling.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	2 482 498	0	0	2 482 498
Tiltak	008: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Halleie				
Beskrivelse	Rehabiliteringsavdelingen har behov for leie av egnede lokaler i forbindelse med trenings- og aktivitetstilbud for målgruppen trening/folkehelse/friskliv. Det er pr. i dag ikke ledig i egnede kommunale lokaler på dagtid. Tjenesten kan med større lokaler gi tilbud til flere personer som vil nyttiggjøre seg ulike aktivitetstilbud. Det har vært dialog med Sodvinhallen om leie.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	72 000	72 000	72 000	72 000	288 000

Tiltak	009: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Hjelpemiddeltekniker 50% stilling				
Beskrivelse	I forbindelse med Heim kommune fra 01.01.2020, er det behov for å styrke denne tjenesten. Hemne har i dag 50% hjelpemiddelvaktmester. Den ressursen som Halså har i dag, tilfaller teknisk enhet. Hovedlager for hjelpemidler er vedtatt å ligge på Kyrksæterøra . Det vil medføre at det er stort behov for distribusjon rundt om i Heim kommune. Det er også store endringer fra hjelpemiddelsentralen de senere år, noe som innebærer at hjelpemiddelvaktmester bør ha tett samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen, kunnskap om hjelpemidler, tilrettelegging og installasjoner. Det er tiltenkt at denne personen i tillegg skal ha et oppfølgingsansvar for leasingbilene i enheten. Dette vil frigjøre sykepleiekompetanse til andre oppgaver. Legges inn som fagarbeider.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	270 726	270 726	270 726	270 726	1 082 904
Tiltak	057: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Hjemmebesøk hos eldre over 75 år				
Beskrivelse	Enheden er i ferd med å ferdigstille plan for hjemmebesøk for eldre over 75 år. I stortingsmeldingen Leve hele livet kommer det frem at forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv også når helsen blir redusert. Forebyggende hjemmebesøk er en arena der eldre i kommunen kan få kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur, idrett og frivillighetsfeltet (Helsedirektoratet). Enheten planlegger at tilbudet skal gis gjennom eksisterende fagmiljø/ ansatte.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	059: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Hverdagsrehabilitering-/mestring				
Beskrivelse	Vi ønsker å innføre Hverdagsrehabilitering- /mestring i hele Heim kommune fra 2020. Målsettingen er å redusere behovet for tjenester fra helse og mestring ved å styrke brukernes mestring og livskvalitet gjennom aktiv innsats og trening i tidsavgrensede perioder. Tiltaket gjennomføres ved bruk av egne ansatte / faggrupper under forutsetning at rehabiliteringsavdelingen er styrket (Jfr. tiltak 00% ergoterapeut)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	062: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Kultur og verdibygging				
Beskrivelse	Videreføring av prosjekt kultur og verdibygging i Heim kommune. De to enhetene har gjennomført et prosjekt inn mot kommunesammenslåingen til Heim kommune og dette arbeidet ønsker vi nå å videreføre . Prosjektet krever konsulentbistand				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000
Tiltak	019: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Miljøterapeut Psykisk helse/rus 100% stilling				
Beskrivelse	Fra 01.01.2020 vil tjeneste for psykisk helsearbeid overta ansvar for rusomsorgen i Heim kommune. Dette ansvarsområdet har tidligere ligget i NAV. Da det ikke overføres ressurser fra NAV for å utføre oppgavene i forbindelse med det nye ansvaret, legges stilling miljøterapeut som et tiltak. I tillegg til overførte oppgaver fra NAV er det innen rusarbeid behov for å styrke ettervern, boveiledning, oppfølging av familier, tidlig intervensjon og forebygging. Behandlingsansvar for milde til moderate ruslidelser er et kommunalt ansvar. Dette området har ikke vært dekket i NAV tidligere, og vil nå bli en ny oppgave som skal dekkes i psykisk helse og rus. Stillingen er en direkte konsekvens av overført ansvar innen rusfeltet				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	651 703	651 703	651 703	651 703	2 606 812

Tiltak	013: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Styrking av rehabiliteringsavdelingen				
Beskrivelse	<p>Hemne kommune har, og vil i årene framover, få et større ansvar for habilitering og rehabilitering. Opptreppingsplan for habilitering og rehabilitering er viktige satsingsområder for regjeringen, bl.a. nedfelt i Stortingsmelding nr. 15, Leve hele livet. Dette gjelder alle aldersgrupper og det forventes at kommunen er istand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne. Planen skal bidra til at kommunene kan gi gode habilitering- og rehabiliteringstjenester der de bor. Vi har en korttids/rehabiliteringsavdeling med 8 plasser. Utskrivningspolitikken fra 2. linjetjenesten utfordrer kommunen på god og målrettet rehabilitering slik at pasientene kommer seg snarest mulig til hjemmet for å fortsette opptrening der. Regjeringens føringer går ut på at tilbudet til store pasient- og brukergrupper skal utvikles i kommunen og en forutsetning for et godt kommunalt tilbud er koordinering og samarbeid mellom tjenestene. Fysio- og ergoterapeut er viktige samarbeidspartnere til rehabiliteringsavdelingen på Hemne helsesenter, men vi har en marginal bemanning. På dagtid er det 2 ansatte på 8 pasienter som skal drive aktiv rehabilitering og på ettermiddag/kveld er det 3 ansatte på 16 pasienter hverdager og 2 ansatte på 16 pasienter på helg. Dette pga. at to avdelinger benytter samme personalressurs på kveld. Det er på denne avdelingen alle pasientene kommer fra 2.linjetjenesten, og de aller fleste har omfattende tjenestebehov enten det gjelder rehabilitering eller komplisert sykepleiefaglig oppfølging.</p> <p>Vi ser at dagens pasientgruppe er endret til å omfatte i større grad alle aldersgrupper som har behov for opphold etter operasjoner eller sykdom, og det er viktig at disse får tilbud om rehabilitering slik at de kan bli mest mulig selvhjulpne og fungere i egen bolig.</p> <p>Det er behov for å tilføre avdelingen en ansatt på dag-kveldstid 7 dager i uken for å møte dagens behov. Dette vil utgjøre 3 stillinger med høyskolekompetanse. Tiltaket er lagt inn med tilleggslønn for kveld og helg</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	2 457 037	2 457 037	2 457 037	2 457 037	9 828 148
Tiltak	012: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Styrking hjemmesykepleie kveld				
Beskrivelse	<p>Det er i forbindelse med kommunesammenslåing til Heim kommune behov for å styrke hjemmetjenesten med en kveldsvakt. Tjenesten kjører pr. i dag med 2 ansatte på kveld. Dette er marginalt og tjenesten må tilføres en ekstra person på kveld for å dekke økte geografiske områder på en forsvarlig måte (deler av tidligere Snillfjord og Engdal) Behovet er beregnet til 1.9 stilling med 3-åring.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 535 330	1 535 330	1 535 330	1 535 330	6 141 320
Tiltak	072: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Utvidelse av dagsentertilbud Støa 4				
Beskrivelse	<p>Dagsenteret, Støa 4, er pr. i dag åpent tre dager i uken, mandag, onsdag og fredag. Det er plass til åtte brukere hver dag. I den siste tiden har vi sett et økende behov for tilbudet, både som aktivitetstiltak for den demensrammede og som avlastningstiltak for pårørende. Ut fra innskrevne brukere i Demensteam ser en også for seg at etterspørselen etter et slikt tilbud vil øke.</p> <p>Pr. i dag er det fullt på mandag og onsdag, mens det er tre plasser ledig på fredager. En ser derfor behov for å øke kapasiteten på dagaktivitetsplasser med to dager pr. uke, slik at det blir åpent hver dag.</p> <p>Å ha et tilbud om dagaktivitet spesielt tilrettelagt for personer med demens vil føre til at disse brukerne kan bo lengre i eget hjem og at pårørende som står i en krevende hverdag kan avlastning.</p> <p>Tjenesten er lovpålagt fra 2020, og driftstilskudd blir da lagt i rammen. Legger inn ressurs for 2 X 40% stilling med fagarbeiderlønn som gjør det mulig å opprette dagsentertilbud 5/7 pr. uke.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	615 115	615 115	615 115	615 115	2 460 460

Tiltak	014: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Velferdsteknologi/ Hemne helsesenter				
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester og gir flere muligheter til å mestre egen hverdag og oppleve trygghet. Det har vært diskutert innføring av e-rom i institusjonen, noe som vi velger å avvente med tanke på innføring av Helseplattformen. Behovet for ulike velferdsteknologiske løsninger er i stadig endring og styres ut i fra brukernes behov.</p> <p>Føringer fra helsedirektoratet i regjeringens plan for omsorgsfeltet Omsorg 2020 og St. Meld 15 Leve hele livet. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift. Eksempler på velferdsteknologiske løsninger som vi ser for oss at vi vil få behov for kan være sporingsteknologi (GPS) digitale tilsyn og bevegelsessensor med alarm eller kameratilsyn.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for pleie og omsorg.</p> <p>Hemne helsesenter har ingen budsjettpost og vi legger inn dette som tiltak</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Tiltak	020: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRA Økt driftstilskudd fysioterapi				
Beskrivelse	<p>Berg Manuellterapi og Fysioterapi har i flere år søkt økt driftstilskudd opp til 100%, han har i dag 75% tilskudd</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	112 000	112 000	112 000	112 000	448 000
Tiltak	015: HELSE OG MESTRING KYRKSÆTERØRE Velferdsteknologi for hjemmeboende				
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi vil bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og gir flere muligheter til å mestre egen hverdag og oppleve trygghet i eget hjem. Det vil være behov for at et økende antall eldre bor i eget hjem i årene fremover, noe som synliggjøres gjennom kommunale kartlegginger og nasjonale synliggjøring fra helsedirektoratet i regjeringens plan for omsorgsfeltet Omsorg 2020 og St. Meld 15 Leve hele livet. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida, og bidrar til at flest mulig kan bo så lenge som mulig i eget hjem.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten innen 2020 jfr Fremtidens primærhelsetjeneste St. Meld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vil sette i drift. Flere av disse tiltakene vil rette seg blant annet mot en økende gruppe demente pasienter i Hemne. Dette kan gjelde GPS overvåkning, utdeling av medikamenter av en tidsstyrt dispenser, bevegelsessensor med alarm eller kameratilsyn. Dette vil også være et viktig tiltak når det går mot en kommune av større geografisk størrelse.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for pleie og omsorg.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	058: HELSE OG MESTRING LIABØ- Hjemmebesøk for alle over 75 år				
Beskrivelse	<p>Enheten er i ferd med å ferdigstille en plan for hjemmebesøk for eldre over 75 år. I stortingsmelding Leve hele livet kommer det frem at forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv også når helsen blir redusert. Forebyggende hjemmebesøk er en arena der eldre i kommunen, kan få kjennskap til kommunens tilbud, både innen kultur, helse, idrett og frivillighetsfeltet (helsedirektoratet). Enheten planlegger at tilbudet skal gis gjennom eksisterende ansatte og fagmiljø.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	060: HELSE OG MESTRING LIABØ - Hverdagsrehabilitering/mestring				
Beskrivelse	Vi ønsker å innføre hverdagsrehabilitering/mestring i hele Heim fra 2020. Målsettingen er å redusere behovet for tjenester fra helse og mestring ved å styrke brukernes mestring og livskvalitet gjennom aktiv innsats og trening i en tidsavgrensede periode. Tiltaket gjennomføres ved bruk av egne ansatte/faggrupper under forutsetning av at rehab avd blir styrket. Jfr driftstiltak for styrking av ergoterapitjenesten i Helse og mestring avd Kyrksæterøra.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	063: HELSE OG MESTRING LIABØ - Kultur og verdibyging				
Beskrivelse	Videreføring av prosjekt kultur og verdibyging i Heim . Enhetene har hatt et prosjekt inn mot kommunesammenslåingen til Heim kommune, som vi nå ønsker å videreføre. Prosjektet krever konsulentbistand.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000
Tiltak	061: HELSE OG MESTRING LIABØ - prosjekt heltidskultur i Heim kommune				
Beskrivelse	Enhet Liabø og enhet Kyrksæterøra ønsker gjennom et prosjekt å tilsette prosjektmedarbeider for å kartlegge og se på utfordringer/løsninger for heltidskultur i de to enhetene. Planlegger at tiltaket kommer på plass i andre halvår i 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	064: HELSE OG MESTRING LIABØ - Velferdsteknologi				
Beskrivelse	<p>Innføring av velferdsteknologi vil bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og gir flere muligheter til å mestre egen hverdag og oppleve trygghet i eget hjem. Det vil være behov for at et økende antall eldre bor i eget hjem i årene fremover, noe som vil synliggjøres gjennom kommunale kartlegginger og nasjonale synliggjøringer fra helsedirektoratet i regjeringens plan for omsorgsfeltet Omsorg 2020 og St mld 15; Leve hele livet. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i fremtida, og bidrar til at flest mulig kan få bo hjemme så lenge som mulig.</p> <p>Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og omsorgstjenesten innen 2020 jfr; Fremtidens primærhelsetjeneste St Mld 26. Det vil være pasientenes ulike behov som bestemmer hvilke tiltak vi til enhver tid vi sette i drift. Flere av disse tiltakene vil rette seg blant annet mot en økende gruppe demente i Heim. Dette kan gjelde GPS overvåkning, utdeling av medikamenter av en tidsstyrt dispenser, bevegelsessensor med alarm eller kameratilsyn. Tiltaket vil også være viktig med tanke på at Heim blir en stor kommune, geografisk sett.</p> <p>Bruk av velferdsteknologi åpner et mulighetsrom på flere måter og samler flere virkemidler inn i ett og samme tiltak for helse og mestring.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	068: HELSE OG MESTRING LIABØ- økt ressurs kjøkkensjef				
Beskrivelse	Kjøkkensjefen har pr i dag 40% administrativ rolle. På grunn av økt oppfølging av internkontroll, bestilling av varer, delegert ansvar for å attestere regninger, personaloppfølging - turnus, sykemeldte, medarbeidersamtaler etc, er det ønskelig med økning av administrativ stillingsressurs til 60%. St Mld 15; Leve hele livet, vektlegger viktigheten med gode måltidsrutiner, næringsrik kost, kartlegging av ernæringsstatus, mangfold og valgfrihet av mat tilpasset den enkelte og fokus på underernæring. En ser det som viktig at en har tid og rom for å lage gode rutiner og gjennomføre tiltakene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	127 534	127 534	127 534	127 534	510 136

Tiltak	006: HELSE,MESTRING,FAMILIE (felles) - Innføring Helseplattformen				
Beskrivelse	<p>Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. Det er første gang det etableres en felles journaløsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvningsarena for det nasjonale målbildet én innbygger - én journal.</p> <p>Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, styrket pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.</p> <p>Alle kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtaler knyttet til Helseplattformen.</p> <p>Det legges inn kr 300,- pr innbygger, men når vi får sikrere tall og informasjon om utgifter knyttet til innføring vil det også trolig bli nødvendig med midler til forberedelser høsten 2021. Videre driftskostnader etter 2022 er vanskelig å anslå pr. dags dato. Dagens kostnader til fagsystem helsetjenestene bruker i dag vil falle bort når helseplattformen er innført. Det er av den grunn ikke lagt inn tall fra 2023</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 830 000	0	1 830 000
Tiltak	004: HELSESTASJON - Hjemmekonsulent / familierådgiver 50 % stilling				
Beskrivelse	<p>Hjemmekonsulent vil være et godt lavterskeltilbud for mange familier i Heim kommune. Tidlig innsats til familier er et godt forbyggende tiltak for å unngå at utfordringer får utvikle seg. Helsestasjonen opplever at foreldre ofte tar kontakt for å få hjelp og veiledning til situasjoner de opplever utfordrende i forhold til barn på ulike alderstrinn. En hjemmekonsulent vil kunne komme tidlig inn i heimen og observere samspill og gi råd i forhold til situasjoner foreldre / foresatte opplever vanskelig.</p> <p>Ser vi for oss Familiens hus i Heim kommune vil en slik ressurs være et supert supplement for de tjenestene som er i huset.</p> <p>Målet med en slik tjeneste er å trygge foreldre/foresatte så tidlig som mulig.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	318 269	318 269	318 269	318 269	1 273 076
Tiltak	016: HELSESTASJON - vikarlønn under utdanning av ansatt				
Beskrivelse	Vi får nye ansatte sykepleier da ingen med helsesykepleierutdanning har søkt. Vi må ha vikar under utdanning av sykepleier.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	318 269	0	0	0	318 269
Tiltak	069: HELSESTASJON - Økte utgifter i forbindelse med Familiens hus				
Beskrivelse	Heim helsestasjon skal inn i nye lokaler - Familiens hus. I den forbindelse er meget mulig at vi vil ha behov for utstyr som vi ikke har i dag. Vi blir også flere ansatte enn det vi har i dag. Hvor mye penger vi vil ha behov for er vanskelig å si, det vi vet er at det ikke vil være dekning innenfor ordinært budsjett.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	070: NAV - Elektronisk søknad økonomisk sosialhjelp/elektronisk remittering				
Beskrivelse	Gjelder innføring av digital søknad økonomisk sosialhjelp. Gjelder tilgjengeligheten til tjenesten i Heim kommune. Er en veldig viktig tjeneste for digitalisering av tjenestene i Heim kommune. Elektronisk remittering i Socio				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	288 000	39 000	39 000	39 000	405 000

Teknisk, landbruk miljø

TLM sitt utfordringsbilde er sammensatt. På den ene siden har en drift av bygg og eiendom der en har et eskalerende forfall på mye av bygningsmassen. Det investeres i nye bygg som letter presset noe, men de byggene som nå må prioriteres er idrettsbygg, barnehager og omsorgs-, trygde- og utleieboliger som har vært lavt prioritert tidligere. Det er behov for et tilstrekkelig antall mennesker til å drifte disse verdiene. Det må prioriteres å ha et tilstrekkelig nivå med eget drifts- og vedlikeholds personell for å ta vare på disse verdiene i framtida herunder renholdspersonell. Tidlig i den nye kommunens liv, vil det være en utfordring å kunne igangsette alle de investeringene som ønskes gjennomført da det ikke er samsvar mellom investeringsønskene og personellressursene som er tilgjengelige.

Innenfor kommunaltekniske anlegg er det et stort fokus på reduksjon av lekkasjer på kommunalt vannledningsnett, som fortsatt må ha fokus for å sikre trygt drikkevann til innbyggerne. Når det gjelder avløpsanlegg og overvannshåndtering har det vært store forsømmelser, og kommunen er svært utsatt med tanke på varslede klimaendringer. Skader som følge av vann på avveie kan true drikkevannsforsyning og sikkerhet til innbyggere med tanke på samferdsel, ras og skade på privat eiendom. Det gjøres mange nødreparasjoner på vei, men en ser behov for å iverksette større investeringsprosjekter for å heve standarden på mange veistrekninger. Redusert veistandard skader til slutt privat næringsliv og bolyst i utkantene av kommunen. Per i dag er det mange veistrekninger der transportører for næringsmidler, buss og renovasjon må bryte regelverket for å yte de tjenestene som er forventet levert til innbyggerne.

Utover driftsansvar som angitt over har TLM også et stort ansvar med tanke på forvaltningsoppgaver og tilrettelegging for næringslivet. Dette fordrer at det er tilstrekkelig personell til å utøve de forvaltningsoppgavene som enheten er satt til å administrere. Selv med ny kommune er det lite seighet i forvaltningskorpset. Innenfor områder som reguleringsplan legges det fortsatt opp til at prosessene henger på ett menneske. Innenfor forvaltningsområdet opplever en gjerne et høyt trykk og tunge prosesser når det skal fattes større investeringsbeslutninger i det private næringslivet, og således vil det være kritisk for næringsutviklingen i Heim kommune at kapasitet innenfor forvaltning blir tilstrekkelig prioritert.

Heim kommune avhengig av et solid brann- og redningsvesen for å trygge innbyggerne. Brann- og redningsvesenet må holdes oppdatert både med tanke på kompetanse og utstyr for å følge utviklingen og kravene fra samfunnet rundt oss.

TLM skal i forbindelse med opprettelsen av Heim kommune bygge en solid enhet som skal ivareta innbyggernes og næringslivets behov for forsvarlige bygg og anlegg, sikker samferdsel og en forsvarlig beredskapsstyrke. Denne driften må også ta inn over seg varslede klimaendringer og ta høyde for nye miljøkrav som rettes mot vår virksomhet. Enheten vil være aktiv i digitalisering for å sikre gode tjenester til innbyggerne i hele kommunen, og binde sammen enhetens personell som har hele den nye kommunen som arbeidsplass. Det skal utøves en åpen, forutsigbar, forsvarlig og likeverdig forvaltning innenfor enhetens mange ansvarsområder i hele den nye kommunen.

Foreslåtte driftstiltak

Tiltak	065: TLM - Bygg - Økt ramme vedlikehold kommunale bygg				
Beskrivelse	<p>Midler avsatt til vedlikehold kommunale bygg i budsjettet er langt under forsvarlig nivå for å drive et planmessig vedlikehold av bygningsmassen.</p> <p>Den årlige rammen for vedlikehold av bygg må vesentlig økes for å stoppe et eskalerende forfall. Det er behov for midler til materiell og innleie av håndverkskompetanse som ikke kommunen selv innehar.</p> <p>Det refereres til tilstandsanalyse og rapport for bygg for beskrivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov. Vi er i en tidlig fase av tilstandsanalyse bygg, og vedlikeholdsbehovet er mange ganger høyere enn det som foreløpig er kartlagt</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Tiltak	066: TLM - Miljø - Vedtatte tiltak fra kommuneplan for naturmangfold				
Beskrivelse	<p>I forbindelse med vedtak av kommunedelplan for naturmangfold i Ksak 27/18 i Hemne kommunestyre, ble det besluttet at de økonomiske virkemidlene i planen skulle inn i budsjettbehandlingen for kommende periode.</p> <p>Følgende økonomiske virkemidler, foreslås innarbeides i driftsbudsjett for 2020 og videre ref Strategi C i kommunedelplan for naturmangfold, for å fremme naturmangfoldet i Hemne:</p> <p>Kr 50 000 per år som skal dekke kommunens arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlag og gjennomføre tiltak for å fremme naturmangfoldet.</p> <p>Kr 25 000 kroner per år til en søknadbasert tilskuddsordning for å fremme naturmangfoldet innen Heim kommune.</p> <p>Kr 25 000 per år som skal være en søknadbasert tilskuddsordning for fiske-forvaltningstiltak til gode for allmennheten og som skal brukes innenfor rammene av bærekraftig og naturvennlig forvaltning</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	073: TLM - Reguleringsplan - Ny stilling arealplanlegger				
Beskrivelse	<p>I forbindelse med opprettelse av ny kommune, ble det høsten 2019 bestemt at 60% stilling som arealplanlegger i Halså skulle omprioriteres til hjemmel for kommuneoverlege. Dette betyr at TLM går inn i ny kommune med 60% stillingsreduksjon i kapasitet på arealplanlegging. For TLM betyr det at dette er den eneste funksjonen det i Heim kommune ikke er dublisering for i organisasjonen, noe som etterlater en stor sårbarhet. Denne sårbarheten gjør at saksbehandlingstiden vil gå opp på reguleringsplaner, samt at det er en vesentlig fare for at arbeid med reguleringsplaner kan stoppe opp i lengre perioder i fall en får sykefravær e.l i funksjonen. Slike forsinkelser vil kunne ramme privat næringsliv og utbyggere hardt, da de ikke vil kunne få iverksatt sine planer. Dette kan i verste fall føre til at næringsaktører etablerer sin virksomhet utenfor Heim kommune. Mangel på saksbehandlerkapasitet og forsinkelser vil også kunne medføre at kommunen taper gebyrinntekter som følge av krav om reduksjon i gebyrene pga lang saksbehandlingstid.</p> <p>Det anmodes om at det opprettes en ny 100% stilling som arealplanlegger i nye Heim kommune i tillegg til den stillingen som i dag finnes på området. Den nye kommunen har en stor og tung jobb foran seg med tanke på å samordne og videreutvikle sine arealplaner. I tillegg tilligger det disse funksjonene å planlegge og iverksette trafiksikkerhetstiltak, herunder ha kapasitet til å søke om midler fra fylkeskommunale og statlige ordninger på området.</p> <p>Stillingen er delvis selvfinansierende gjennom gebyrregulativ for reguleringsplan. Det anslås at 50% av stillingen vil dekkes inn over gebyrregulativet. Dette vil kunne variere noe fra år til år, men for 2020 ser det ut til at det vil være mange og store planer under oppseiling, slik at mer enn 50% vil kunne dekkes over gebyrregulativet.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	368 614	368 614	368 614	368 614	1 474 456

Tiltak	067: TLM - Sentrumsområder - Økt satsing på vedlikehold av sentrumsgater og omkringliggende grøntområder				
Beskrivelse	Heim kommune har et kommunesentrum som må vedlikeholdes hvis sentrum skal framstå som attraktivt for besøkende og beboere. Det er behov for økt satsing på vedlikehold av installasjoner, vei og gangveier i sentrum, spesielt med tanke på skiferbelagte arealer. I tillegg må omkringliggende grøntområder og oppholdsarealer i kommunalt eie vedlikeholdes bedre enn det som gjøres i dag. Det er også i løpet av 2018-2019 etablert flere sentrumsnære grøntområder og oppholdsarealer som må følges opp med bedre vedlikehold.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000

FORESLÅTTE INVESTERINGSTILTAK

Tiltak	026: TLM - Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Grindbakken - Hellandsjøen								
Beskrivelse	I området Grindbakken har det vært vesentlige setninger på hovedledningen for avløp. Dette medfører en lengre strekning med motfall som krever jevnlig vedlikehold og tilsyn. Innimellom går denne ledningen tett, og en får utslipp av kloakk til omkringliggende område. Kloakk kommer opp av kummer og blir liggende oppå myra i området. Dette er et problem som må utbedres så fort som mulig, men ordinære vedlikeholdsmidler strekker ikke til for denne reparasjonen pga krevende grunnforhold med dyp myr. Dette er en forurensningskilde når lekkasjer oppstår, og dårlig for omdømmet til kommunen								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					1 095 402	0	0	0	1 095 402
Netto finansiering nye tiltak					1 095 402	0	0	0	1 095 402
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-99 561	0	0	0	-99 561

Tiltak	023: TLM - Avløp - Utbygging avløpsanlegg Taftøyen								
Beskrivelse	Jfr K-sak 77/17 fra Hemne er det vedtatt å bygge ut et felles avløpsanlegg i Taftøyen. Det er nå svært viktig å få på plass dette anlegget i løpet av 2020, da utfordrende avløpsforhold skaper miljøproblemer, samt at det er utfordrende å utvikle området videre. Det er gjort foreløpige beregninger for kostnader og anleggsbidrag som legges til grunn for budsjettering. Det er fortsatt en viss usikkerhet rundt eksakte utbyggingskostnader. Anlegget bygges ut som selvkost, der det beregnes et anleggsbidrag for eiendommer som skal tilknyttes, slik at avgiftsnivået for avløp ikke økes som følge av utbyggingen. Tidligere vedtatt i budsjett 2019 Hemne kommune.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					13 204 000	0	0	0	13 204 000
Sum tilskudd					-9 800 000	0	0	0	-9 800 000

Netto finansiering nye tiltak					3 404 000	0	0	0	3 404 000
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-200 001	0	0	0	-200 001
Tiltak	010: TLM - Bygg - Forprosjekt sentrumsbarnehage Kyrksæterøra								
Beskrivelse	<p>Både Grøtnes og Bakkely barnehager begynner å bli i svært dårlig forfatning. Det er store vedlikeholdsutfordringer som er påpekt i rapporter ifm sjekk av innemiljø, tilstandsanalyser og Mattilsynet.</p> <p>Alternativ 1: Utarbeide forprosjekt ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra der en samler aktiviteten fra Bakkely og Grøtnes i en stor barnehage og deretter avvikler barnehagedrift i nåværende Bakkely og Grøtnes barnahager.</p> <p>Alternativ 2: Det må bevilges ekstraordinære vedlikeholdsmidler til vesentlig vedlikehold av både Grøtnes og Bakkely barnehager.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					1 787 500	0	0	0	1 787 500
Sum annet					-287 500	0	0	0	-287 500
Netto finansiering nye tiltak					1 500 000	0	0	0	1 500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	014: TLM - Bygg - Halsas sykehem - oppgradering oppussing								
Beskrivelse	<p>Det er vedtatt å rehabilitere Halsas sykehjem på Liabø. Prosjektet er vedtatt innenfor en ramme på kr 32.000.000 eks mva av Halsas kommunestyre i 2019. Halsas har vedtatt dette som netto budsjett. Heim skal benytte bruttobudsjettering for bygg, og derfor må en ta nettobudsjett + mva + tilskudd (26,5 mill fra Husbanken). Dette gir en brutto finansiering av prosjektet på kr 73.125.000 inkl mva.</p> <p>I tillegg legges lønn for prosjektmedarbeidere inn i investeringsbudsjettet. Tidligere har disse vært lagt inn i driftsbudsjettet, men lønnsutgifter legges nå inn på det enkelte prosjekt i investeringsbudsjettet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					50 777 448	0	0	0	50 777 448
Sum tilskudd					-26 500 000	0	0	0	-26 500 000
Sum annet					-10 125 000	0	0	0	-10 125 000
Netto finansiering nye tiltak					14 152 448	0	0	0	14 152 448
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-152 488	0	0	0	-152 488

Tiltak	029: TLM - Bygg - Idrettsanlegg ved Halsa barne- og ungdomsskole								
Beskrivelse	<p>Halsa kommune vedtok for 2019 utbygging av idrettsanlegg ved Halsa barne- og ungdomsskole. Netto budsjett vedtatt var kr 6,5 mill eks mva. I tillegg til dette kommer tippemidler på 2 mill. Da anbud kom inn, var anbudssummen 2 mill høyere enn forutsatt. Ny brutto finansieringsramme blir derfor 10,5 mill eks mva = 13,125 mill inkl mva. Prosjektet er igangsatt.</p> <p>I tillegg legges lønn for prosjektmedarbeidere inn i investeringsbudsjettet. Tidligere har disse vært lagt inn i driftsbudsjettet, men lønnsutgifter legges nå inn på det enkelte prosjekt i investeringsbudsjettet.</p>								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					4 800 829	0	0	0	4 800 829
Sum tilskudd					-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
Sum annet					-950 000	0	0	0	-950 000
Netto finansiering nye tiltak					1 850 829	0	0	0	1 850 829
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-33 423	22 500	22 500	22 500	34 077

Tiltak	012: TLM - Bygg - Ny barnehage og personalrom for Ven skole								
Beskrivelse	<p>Dagens barnehage tilfredsstillende ikke kravene i forhold til lovverk . Henviser til tilstandsanalyse 19.0418 Intensjonsavtalen Arbeidsgruppemøter fra Snillfjord 06.0218 og 27.04.18. Administrativ plangruppe Ven oppvekstsenter 11.12. 18 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skolen m.v Rammeplan for barnehagen fra 01.08.17 Lov om barnehager</p> <p>Basert på vurdering av eksisterende bygningsmasse, vurderes det som mest hensiktsmessig å rive eksisterende barnehage og personalfløy. Disse erstattes med ny barnehage basert på mal fra Askeladden barnehage. Det bygges en barnehage dimensjonert for inntil 25 barn med 2 avdelinger. I tillegg bygges nye personalrom for ansatte ved skolen.</p> <p>Snillfjord kommune bevilget tilsammen 1,5 mill kr til planlegging og 4 mill kr til prosjektet i 2019. Disse midlene er overført Heim kommune og øremerket investeringer ved Ven oppvekstsenter. Disse bundne investeringsmidlene legges inn som finansiering i 2020.</p>								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					15 156 000	18 236 000	0	0	33 392 000
Sum annet					-8 500 000	-361 600	0	0	-8 861 600
Netto finansiering nye tiltak					6 656 000	17 874 400	0	0	24 530 400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-156 003	-156 003	0	0	-312 006

Tiltak	008: TLM - Bygg - Ny brannstasjon Kyrksæterøra
Beskrivelse	<p>Det er vedtatt å bygge ny brannstasjon i Storøya på Kyrksæterøra. Prosjektet er vedtatt innenfor en ramme på kr 55.115.000 av Hemne kommunestyre i 2019.</p> <p>I forbindelse med byggesak, ble det fra NVE krevd at det måtte gjennomføres en ras-sikring av alternativ utkjøring fra brannstasjonen. Denne er kostnadsberegnet til kr 1.200.000 inkl mva Denne bør legges oppå eksisterende finansieringsramme for å sikre tilstrekkelige reserver i prosjektet. Totalramme blir da kr 56.315.000,- inkl mva.</p> <p>I tillegg legges lønn for prosjektmedarbeidere inn i investeringsregnskapet. Tidligere har disse vært lagt inn i driftsbudsjettet, men lønnsutgifter legges nå inn på det enkelte prosjekt i investeringsbudsjettet.</p> <p>Driftskonsekvenser av tiltaket er lagt inn i konsekvensjustert budsjett da prosjektet er i gang. Herunder er lønshjemmel på 22% stilling til renhold samt drift og vedlikeholdsutgifter.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					32 467 769	0	0	0	32 467 769
Sum annet					-6 463 000	0	0	0	-6 463 000
Netto finansiering nye tiltak					26 004 769	0	0	0	26 004 769
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-152 769	0	0	0	-152 769

Tiltak	007: TLM - Bygg - Ny svømmehall Liabø								
Beskrivelse	<p>Det er vedtatt å bygge ny svømmehall på Liabø. Prosjektet er vedtatt innenfor en ramme på kr 70 mill (netto budsjett) av Halså kommunestyre i 2019. Heim skal operer med brutto budsjettering på byggeprosjekter av denne typen. Brutto budsjett finnes ved å ta 70.000.000 + mva + tilskudd (5 mill fra Hemne kommune og 23,6 mill fra tippemidler). Dette gjør at sammenlignbart brutto budsjett blir på kr 123.325.000 inkl mva. I tillegg legges lønn for prosjektmedarbeidere inn i investeringsregnskapet. Tidligere har disse vært lagt inn i driftsbudsjettet, men lønnsutgifter legges nå inn på det enkelte prosjekt i investeringsbudsjettet. Når det gjelder driftsutgifter, så er disse høyst usikre, men det er lagt inn tall i forhold til kjente utgifter fra svømmehall på Kyrksæterøra som er forholdsmessig økt mtp størrelse. Det er gitt et anslag på 200.000 kr (100.000 kr i 2021 pga halvårs effekt) i billettinntekter per år, men dette er svært usikre tall.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					65 287 250	48 452 074	0	0	113 739 324
Sum tilskudd					-1 000	-23 660 000	0	0	-23 660 001
Sum annet					-13 000 000	-9 665 000	0	0	-22 665 000
Netto finansiering nye tiltak					52 287 249	15 127 074	0	0	67 414 323

SUM NETTO					-287 250	598 289	1 450 727	1 450 727	3 212 493
DRIFTSKONSEKVENSE									
R									

Tiltak	011: TLM - Bygg - Utbedring garderober Hemnehallen og Svømmehallen Kyrksæterøra								
Beskrivelse	<p>Det har over flere år kommet frem at mange elever ved Sodin opplever garderobesituasjonen i Hemnehallen som svært belastende. Dusjgarderoben er åpen og elevene føler seg eksponert og iaktatt under dusjing. Åpningen mellom omkleddingsrommet og selve dusjområdet er også uforholdsmessig stor, slik at det blir innsyn inn til de som dusjer. Dette fører til at et stort antall elever ikke dusjer etter endt gymsstime, og noen dropper også gym på grunn av garderobesituasjonen. Dette har en rekke uheldige konsekvenser for både skoletrivsel, helse og utdanningsløp. Det er også samme problematikk i dusjgarderoben i svømmehallen</p> <p>Det er behov for skillevegger mellom hver enkelt dusj i Hemnehallen. Dette for å unngå å bli så eksponert under dusjing. Det er også ønskelig med en skjerming mellom dusjområdet og omkleddingsgarderoben slik at innsynet inn til dusjene begrenses.</p> <p>Det er også behov for skillevegger i svømmehallen, men behovet er imidlertid størst i Hemnehallen da den er mest i bruk og det er med den elevene uttrykker størst misnøye.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					832 000	0	0	0	832 000
Sum annet					-166 400	0	0	0	-166 400
Netto finansiering nye tiltak					665 600	0	0	0	665 600
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSE									
R									

Tiltak	024: TLM - Klima - Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk								
Beskrivelse	<p>Landets kommuner har fått seg en vekker på at vi er inne i en klimaperiode med mye nedbør. Basert på spådommene for framtida, så skal dette bli verre i årene som kommer.</p> <p>Også vår kommune ser større utfordringer med vann på avveier med påfølgende skader på vei, privat eiendom og avløpsstrukturer. Dette medfører økende kostnader år for år, og stadig flere regresskrav. Det er ingen tvil at det basert på forsikringsselskapenes vilkår og rettspraksis ikke finnes noen unnskylldninger for å ikke drive en forsvarlig planlegging og utbygging av overvann- og avløpsløsninger i kommunene.</p> <p>Plan for overvann- og avløpsanlegg i tettbygde strøk krever vesentlig planlegging. Dette er arbeid som kommunen selv ikke har mulighet for å løse innenfor de årsverkene som er tildelt. Dette innebærer vesentlig kjøp av konsulenttenester, men også en vesentlig egeninnsats.</p> <p>Planen må utarbeides, og basert på den må Heim kommune iverksette nødvendige tiltak på sine avløpsløsninger. Hvis ikke vil vi etter hvert kunne pådra oss store erstatningskrav. Kommunen må også ta inn over seg at dette er et stort samfunnsansvar inn i en ny tid.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					727 074	0	0	0	727 074
Netto finansiering nye tiltak					727 074	0	0	0	727 074
SUM NETTO					-127 074	0	0	0	-127 074
DRIFTSKONSEKVENSE									
R									

Tiltak	022: TLM - Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft								
Beskrivelse	<p>Det er utarbeidet reguleringsplan for friområde i gamle Bugen verft.</p> <p>For å få på plass dette friområdet, er det samtidig nødvendig å rydde opp forurenset masse i grunnen. Kostnader er basert på innspill fra ekstern konsulent, og det hersker stor usikkerhet rundt faktiske kostnader.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					22 652 488	0	0	0	22 652 488
Sum annet					-4 500 000	0	0	0	-4 500 000
Netto finansiering nye tiltak					18 152 488	0	0	0	18 152 488
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-152 488	0	0	0	-152 488

Tiltak	018: TLM - Miljø - Bobiltømming Kyrksæterøra								
Beskrivelse	<p>Per i dag finnes det ikke et fullgodt anlegg for bobiltømming i området Kyrksæterøra. Ved det gamle samvirkelaget på Vinjødøra, er det bygget et anlegg som i begrenset grad gir mulighet for tømming av enkelte bobil.</p> <p>Det opprettes en fullverdig bobil tømme-stasjon ved Kyrksæterøra. Det er to aktuelle lokasjoner for slik tømming - kloakkrenseanlegget ved Vessøra eller ved Kirksæter marina. Adkomst til kloakkanlegget ved Vessøra kan være noe krunglete, samt at det er mulig at denne veien ikke er åpen til alle tider. I og med at en også kan dra nytte av anlegget ifm tømming av toalett i båt, anbefales det at det opprettes en bobil tømme-stasjon i tilknytning til kloakkpumpe-stasjon ved Kirksæter marina.</p> <p>Kostnader innlagt er for en tømme-stasjon i området ved Kirksæter marina, som kan være helårsåpen.</p> <p>Ved lokalisering på Vessøra vil kostnadene være noe lavere.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					565 000	0	0	0	565 000
Netto finansiering nye tiltak					565 000	0	0	0	565 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	017: TLM - Trafikksikkerhetstiltak - Gangvei - Liabø skole - x E39/Glåmenvegen								
Beskrivelse	Tiltak for bygging av gangvei mellom Liabø barne- og ungdomsskole til kryss E39/Glåmenvegen er hentet fra økonomiplan 2019-2023 for Halså kommune. Det er stor trafikk i området og gangvei på strekningen er et viktig trafikksikkerhetstiltak.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					0	5 063 537	0	0	5 063 537
Sum annet					0	-1 000 000	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	4 063 537	0	0	4 063 537
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-63 537	0	0	0	-63 537

Tiltak	016: TLM - Trafikksikkerhetstiltak - Økt egenandel								
Beskrivelse	Heim kommune har per 2019 tilsammen kr 60.000 avsatt i drift til å benytte på trafikksikkerhetstiltak. Dette er midler som gjerne blir brukt som egenkapital for å få iverksatt prosjekter i samråd med fylkeskommunen, Statens vegvesen eller andre. Fellesnevneren for slike prosjekter er at det kreves 50% egenkapital fra kommunen for å komme i inngrep med ulike tilskuddsordninger. På grunn av dette anbefales det at det årlig avsettes en større pott til trafikksikkerhetstiltak over investeringsbudsjettet, slik at en kan utløse tilsvarende midler fra diverse statlige og fylkeskommunale ordninger. Jfr tidligere kommuners trafikksikkerhetsplaner ligger det mange trafikksikkerhetstiltak som burde vært realisert. Trafikksikkerhetstiltak som kan realiseres med bakgrunn i bevilgede midler og beskrevet i trafikksikkerhetsplan kan iverksettes av administrasjonen på bakgrunn av dette tiltaket.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	020: TLM - Vannverk - Ny hovedvannledning Stavåsen til Geilhaugen								
Beskrivelse	<p>Det har de siste 2 årene vært et stort fokus på å tette lekkasjer på ledningsnettet til Eide kommunale vannverk. Det er gjort et arbeid som har redusert lekkasjenivået vesentlig på å legge om ledningsnettet i sentrumsnære områder.</p> <p>Fortsatt har enkelte lednings-strekk som har store lekkasjetall. Den mest kritiske per nå er strekningen Stavåsen via Vinjeøra til Geilhaugen. På strekningen Stavåsen - Geilhaugen forsvinner nå mellom 10-15% av den totale produksjonen på Eide kommunale vannverk, basert på målinger foretatt over lengre tid. Dette gir risiko for inntrengning av forurensning av vannet i tilfelle trykløst nett, men også vesentlige driftsutgifter. Ca 130.000 liter vann forsvinner på denne måten, per døgn! Anslagsvis koster en slik lekkasje minimum 20.000 kr pr mnd, noe som gjør at tiltaket har en vesentlig grad av selvfinansiering i seg.</p> <p>I området Vinjeøra er det også hyppige klager på lukt og smak på vannet. Til tross for at vannet ikke er utrygt å bruke til mat og drikke, opplever abonnentene likevel at vannet ikke smaker/lukter godt. Årsaken til dette er at i motsetning til de fleste andre områder, så går ikke vannet via høydebasseng, men vesentlige deler av forbruket tas ut direkte fra hovedledningen før høydebasseng. På grunn av dette får ikke grunnvannet tilstrekkelig oppholdstid til å få luftet ut lukt/smak av klor og grunnvann.</p> <p>Det anbefales at utskifting av ledningsnett fra Stavåsen til Geilhaugen prioriteres i budsjettet. Dette vil gi en vesentlig reduksjon i lekkasjer, trygge drikkevannforsyningen til Vinjeøra, forbedrer muligheten til å forsyne</p>								

	eventuelt nytt industriområde på Stormyra. I tillegg vil opplevd drikkevannkvalitet på Vinjæra bli opplevd vesentlig bedre.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					4 676 244	0	0	0	4 676 244
Netto finansiering nye tiltak					4 676 244	0	0	0	4 676 244
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-76 244	0	0	0	-76 244
Tiltak	025: TLM - Vannverk - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk								
Beskrivelse	Arbeidet med utredning av ny reserve drikkevann (drikkevannskilde og vannbehandlingsanlegg) til Eide kommunale vannverk må fortsette. Dette har vært en pågående prosess siden 2017, der det stadig er gitt nye områder som skal utredes. Tidligere bevilgede midler til prosjektet vil bli brukt opp i løpet av 2019, og det må bevilges ytterligere midler til utredning og prosjektering i 2020, og planlegges med oppstart av bygging av nytt anlegg senest 2021. Basert på kompleksiteten i saken, anses det lite sannsynlig at en vil være i gang med utbygging i 2020, og derfor settes det av midler til videre utredning, grunn- og rettighetserverv samt prosjektering av anlegg i 2020. Kostnadene forbundet med dette er svært usikre, da en per i dag ikke har en entydig vei for videre arbeid.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					5 381 221	110 381 221	0	0	115 762 442
Netto finansiering nye tiltak					5 381 221	110 381 221	0	0	115 762 442
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-381 221	-381 221	0	0	-762 442
Tiltak	009: TLM - Vannverk - Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk								
Beskrivelse	Staurset kommunale vannverk ble overtatt av Hemne kommune 01.09.2016. For å sikre en forsvarlig drift av anlegget på lang sikt, er det essensielt at de skisserte tiltakene som ble fremmet gjennom overtakelsesprosessen blir gjennomført. På grunn av store driftsutfordringer på øvrige vannverk, har ikke utbygging av Staurset vannverk vært prioritert. Mattilsynet har gitt pålegg om at bassengkapasitet må utvides, og har også gitt flere klare signaler på at vannbehandlingsanlegget må oppgraderes. Mattilsynet avventer pålegg, da Hemne kommune har en konkret plan for gjennomføring av utbygging, samtidig som at det har vært en prekær situasjon ved andre vannverk. Kostnadene er fortsatt svært usikre, da anlegget ikke er ferdig prosjektert. Utbyggingen inneholder også en viktig omlegging av ledningsnettet i området. Det er ikke benyttet vesentlige midler for bevilgede midler i 2018, og tiltaket omfatter prosjektering og bygging av anlegget.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					11 894 488	0	0	0	11 894 488
Netto finansiering nye tiltak					11 894 488	0	0	0	11 894 488
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-152 488	0	0	0	-152 488

Tiltak	013: TLM - Vannverk - Rehabilitering av ledningsnett								
Beskrivelse	<p>Heim kommune har et aldrende ledningsnett for kommunale vannverk. Dette kommer av at fokus for egne vannverk har vært produksjonsanlegg over en lang periode, samt at det er overtatt flere vannverk med gammelt ledningsnett. Et mer planmessig fokus på ledningsnett må på plass. Kommunen har ennå mange kilometer med eternitt vannledninger. Det foreslås å avsette investeringsmidler hvert år i økonomiplanperioden til vedlikehold av ledningsnett. Det er ikke lagt inn spesifikke prosjekter, da en må ta de strekningene som til enhver tid anses å være kritisk. En anslår i dag at omtrent 50% av alt produsert vann i våre kommunale vannverk renner ut i jorda gjennom lekkasjer. Dette er svært dyrt, og skaper store driftsproblemer. Disse lekkasjene gjør også at det er en større fare for inntrenging av forurensninger i drikkevannet, som er en stor risiko for folkehelsen. Friske investeringsmidlene hvert år, gjør det mulig å renovere lengre ledningsstrek, og skape en forutsigbarhet i vedlikeholdet.</p> <p>Det ble vedtatt ny drikkevannsforskrift i 2017, som stiller strengere krav til kommunene enn tidligere. I lys av dette har Mattilsynet varslet at de vil intensivere arbeidet med tilsyn vedr rehabilitering av ledningsnett.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	8 240 000
Netto finansiering nye tiltak					2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	8 240 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	019: TLM - Vei - Ny bru Lenesevva								
Beskrivelse	<p>Lenesevva bru er i svært dårlig forfatning. Bruas overbygning og kjørebane er av tre oppført på bærebjelder av stål. Aksellast på veien er satt ned til 6 tonn spesielt pga denne brua. Dette gir store begrensninger på tyngre transport i området. Brua er nå i en så dårlig forfatning at noe vesentlig må gjøres med den.</p> <p>Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold og har flere skader med betydning for bæreevne og trafiksikkerhet. Utglidning og utrasing av stein i landkar akse-1. Hovedbjelker har mye korrosjon og påbegynt tverrsnittreduksjon ved opplagring. Slitelag i tre begynner å få en del råde og oppflising, nytt må vurderes. Brudd og deformasjon i rekkverk. Samlet sett er skadene ved brua så omfattende at det anbefales bygging av ny bru</p> <p>Hvis en ikke gjør noe med brua nå, må en vurdere om brua skal stenges på permanent basis. Dette pga at bærende konstruksjoner har store skader, herunder brukar, bjelker, overbygning etc.</p> <p>Brua bærer preg av mangelfullt vedlikehold og har flere skader med betydning for bæreevne og trafiksikkerhet. Utglidning og utrasing av stein i landkar akse-1. Hovedbjelker har mye korrosjon og påbegynt tverrsnittreduksjon ved opplagring. Slitelag i tre begynner å få en del råde og oppflising, nytt må vurderes. Brudd og deformasjon i rekkverk. Samlet sett er skadene ved brua så omfattende at det anbefales bygging av ny bru</p> <p>Hvis en ikke gjør noe med brua nå, må en vurdere om brua skal stenges på permanent basis. Dette pga at bærende konstruksjoner har store skader, herunder brukar, bjelker, overbygning etc.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sum investeringer					1 560 000	0	0	0	1 560 000
Netto finansiering nye tiltak					1 560 000	0	0	0	1 560 000
Driftskonsekvenser									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-60 001	0	0	0	-60 001

Tiltak	015: TLM - Vei - Vesentlig oppgradering av vei								
Beskrivelse	<p>Midler avsatt til veivedlikehold kommunale veier i budsjettet er for begrensede til å drive et planmessig vedlikehold av veimassen.</p> <p>Det anbefales at det settes en årlig ramme for vesentlig oppgradering av vei. Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre større vedlikeholdsarbeider fordelt over tid. Det foreslås å bevilge midlene over investering, da potensielle prosjekter vil være en vesentlig nivåheving.</p> <p>Det refereres for øvrig til Hovedplan vei for henholdsvis Halså og Hemne for beskrivelse av tilstand og vedlikeholdsbehov kommunale veier.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	8 240 000
Netto finansiering nye tiltak					2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	8 240 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Kultur

Heim har et rikt kulturliv preget av en god blanding av større arrangementer, offentlige kulturtilbud og frivillige lag og foreninger.

Det drives også et godt forebyggende ungdomsarbeid i kommunen. Kultur er en av de viktigste suksessfaktorene for vellykket integrering.

Gjennom felles møteplasser og felles opplevelser styrkes tilhørighet og fellesskap i lokalbefolkningen og også i forhold til våre nye landsmenn.

Idrett står sterkt i den nye kommunen. At vi har flere lag og aktivitetstilbud som "kjemper" om de samme målgruppene, er både en svakhet og en styrke.

Kommunen har i tillegg til museale bygg og andre kulturinstitusjoner, også godt besøkte bibliotek og kulturbygg. I Kulturbygget på Kyrksæterøra finner man også kulturskolen. Kulturskoletilbudet er spredt i alle tre deler av kommunen, og er et godt og populært tilbud, der det er venteliste på å komme inne.

Den største utfordringen for kultur i Heim, blir å skape en felles identitet og stolthet over den nye kommunen.

Møter mellom mennesker på tvers av de gamle kommunegrensene, og i fellesskap bidra til at vi verner om den stedlige kulturen samtidig som vi videreutvikler en ny og felles identitet og stolthet, der omdømmebygging, eierskap og tilhørighet står i sentrum.

Foreslåtte driftstiltak

Tiltak	047: KULTUR - Tilsetting av idrettskonsulent i 20% stilling				
Beskrivelse	Idretten har i flere år ønsket seg et kontaktpunkt inn mot kommunen. Denne funksjonen har til nå blitt ivaretatt av næringskonsulent. Næringskonsulenten slutter nå i sin stilling, og vi må erstatte bortfalt av ressurs. Samarbeid med Idrettsrådet foregår gjennom hele året. Det er satt av tid til 2 faste møter per år, i tillegg bistår enhet for kultur med produksjon og distribusjon av 2 faste brosjyrer per år. Brosjyrer distribueres via skolene				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturadministrasjon (5000)				
SUM NETTO TILTAK	152 769	152 769	152 769	152 769	611 076
Tiltak	045: KULTUR - Bibliotek Økning av personalressurs 100%				
Beskrivelse	Biblioteket er pålagt en rekke nye oppgaver. Blant annet opplæring i bruk av digitale medier til befolkningen. Skolebibliotekene blir ikke godt nok ivaretatt i dagens situasjon, og tilgjengeligheten skulle vært større ved hovedbiblioteket. Det er svært utfordrende å få ferieplanen til å henge sammen uten å måtte stenge biblioteket i 3 uker på sommeren. Per i dag holdes biblioteket åpent kun med en særdeles stor velvilje fra ansattes side.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (5020)				
SUM NETTO TILTAK	636 538	636 538	636 538	636 538	2 546 152
Tiltak	046: KULTUR - Fritidsklubb Økning av stillingsressurs 100%				
Beskrivelse	Ressurs til å kunne aldersdele ungdomsgruppen. Spranget fra 13 år til 23 år er alt for stort. De yngste tør ikke oppsøke klubben pga. av de eldste og de eldste gidder ikke komme da det er for mange unge der. Et sterkt ønske om å kunne tilby fritidsklubb også for de eldre ungdommene våre, da må vi innføre en egen klubbkveld for de.				

	<p>Åpen klubb i ferier. Et paradoks at vi stenger i skoleferiene når mange av våre ungdommer ikke har andre tilbud. Her er det potensiale for å redde noen av ungdommene våre som ellers kan ha lett for å skli over på feil side. En stor del av våre ungdommer er ikke med på fotball eller andre aktiviteter.. Aktiv sommer er flott, men det fenger ikke de fleste av våre ungdommer. Ønsker å tilby noe som kan være et fast innslag i skolefri og som kan bidra til å skape trygghet og rutiner for de som trenger det mest.</p> <p>Tiltaket må ses på som et alternativ til Kjør for livet</p> <p>Etablering av Mekkeverksted for mopedungdom.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	572 884	572 884	572 884	572 884	2 291 536
Tiltak	051: KULTUR - Kjør for livet				
Beskrivelse	<p>Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for ungdom i utenforskap. Kjør for livet gir et stolt lag å være medlem i. tydelige teamregler og aktiviteter de drømmer om. De blir sett og føler mestring i trygge omgivelser. 5 ungdommer pluss to teamarbeidere. Eget klubbhus, klubbkveld 17.50 - 21.00 en kveld per uke, 48 samlinger per år, inntaksteam, alle deltakere har egen tiltaksplan, individuell loggføring etter hver samling, tett samarbeid mellom BV - Skole - foreldre/foresatte, halvårsrapport pluss samfunnsnytterapport fra Veritas. I følge organisasjonens egne tall, står 87% av alle ungdommer i Kjør for livet minimum ett år lengre i skolen. Prosjektet legges inn som tiltak i enhet for kultur, men er et tverrfaglig prosjekt forankret i SLT og Trygghetsråd. I 2018 inngikk Hemne kommune avtale med organisasjonen Kjør for livet om ett års drift. Dette tiltaket er en videreføring for 2020 - 2023.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	050: KULTUR - Kulturkonsulent. Økning av stillingsressurs 10%				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum netto	63 654	63 654	63 654	63 654	254 616
SUM NETTO TILTAK	63 654	63 654	63 654	63 654	254 616
Tiltak	048: KULTUR - Museum Gjenoppretting av 50% stilling Museumsstyrer				
Beskrivelse	<p>Stillingen som Museumsstyrer ble tatt ut under budsjettbehandlingen for 2014. Hemne Kommune har en rekke bygninger og eiendommer som krever tilsyn og aktivitet for ikke å forfalle. Hemne Kommune har en av de største gjenstandssamlingene utenfor Sverresborgmuseene. Gjenstandssamlingene er i liten grad katalogisert. I tillegg er Hemne Kommune i besittelse av et stort fotoarkiv som heller ikke er forsvarlig ivaretatt for å komme Kommunens innbyggere til gode. Fotoarkivet er imidlertid under digitalisering med god hjelp fra Hemne historielag. Halså og Snillfjord har mye å bidra med inn i nye Heim kommune. Manglende ressurs gjør det vanskelig å videreutvikle og ivareta vår felles kulturarv, og blir enda mer utfordrende inn i Heim.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	318 269	318 269	318 269	318 269	1 273 076
Tiltak	049: KULTUR - Ungdomssekretær Økning av personalressurs 30%				
Beskrivelse	<p>Underskrevet avtale, ESA 17/966-2 med organisasjonen MOT, gjeldende fra 01.07.2017 Rollen som MOT koordinator videreføres for ungdomssekretær i den nye avtalen. Dette medfører økt arbeidsmengde både på dag- og kveldstid for ungdomssekretær i 50% stilling. Oppgavene med SLT og politiråd er lagt til stillingen. I tillegg har DKS og DKSS kommet inn. stillingen økes med 30%</p> <p>Flere forebyggende tiltak rettet spesielt mot gruppen utsatte barn og unge. Eksempelvis Aktiv sommer og ungdomsgrupper.</p> <p>Dette kommer i tillegg til alle andre oppgaver som er tillagt ungdomssekretær.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

SUM NETTO TILTAK	203 692	203 692	203 692	203 692	814 768
Kapittel : Kultur					
Tiltak	074: KULTUR- Støttekontakt				
Beskrivelse	Støttekontakt er en lovpålagt oppgave. Mengden søkere og innvilgede tjenester øker. Enheten jobber aktivt for å få flest mulig over på Fritidsassistentordning. Mengden 1 til 1 er imidlertid stabilt økende.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
SUM NETTO TILTAK	381 923	381 923	381 923	381 923	1 527 692

4 RÅDMANNENS KONSEKVENSTJUSTERTE BUDSJETT

4.1 Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett er framskrivning av dagens budsjett, basert på de vedtak og avtaler som er kjent pr.t. på hver enkelt virksomhet i kommunen. Budsjettprosessen på dette tidspunktet er administrativ.

Året 2020 blir litt spesielt i så måte, da vi må bygge ny kommune helt fra bunnen av og summere opp rammen fra de tre opprinnelige kommunene. Grunnlaget er hentet fra de gamle kommunene i forhold til de opprinnelige vedtatte budsjetttrammene for året 2019. I budsjettarbeidet for 2020 har rådmann tatt hensyn til ny politisk og administrativ organisering og plassering av arbeidsoppgaver i denne.

Rådmannens framlegg til konsekvensjustert budsjett må sees på som et uferdig arbeidsdokument som skal formsammen med formannskapet/ kommunestyret i den politiske prosessen.

En egen tiltaksdel i budsjettverktøyet gir oversikt over alle forslag til endringer i årsbudsjett/økonomiplan i den politiske budsjettprosessen.

4.2 Rådmannens kommentarer

Budsjettet for 2020 er det første budsjettet for Heim kommune. Det har vært tidkrevende og utfordrende å få oversikt over totale inntekter og utgifter for de tre kommunene. De har hatt forskjellig tilnærming til detaljingsnivå – spesielt når det gjelder ansatte. Driftsutgiftene er beregnet til ca. 563 mill. Av dette utgjør lønn ca 385 mill. det vil si mellom 65 og 70 %. Det er helt avgjørende å ha kontroll på denne delen av budsjettet. Personal og økonomistab har lagt inn rundt 1.200 personer i personalsystemet.

Når det gjelder den delen av Heim som kommer fra Snillfjord er det gjort mange anslag. Det eksakte tallgrunnlaget vet vi ikke før det endelige delingsregnestykket er vedtatt. Gjeld, pensjonsforpliktelser m.m. er en del av usikkerheten.

I det konsekvensjusterte budsjettet er det lagt inn skatt og ramme for Heim frie inntekter på kr. 399 537 000. Fellesnemda gikk ut i fra en ramme på kr. 386.173.000 2019- kroner. Anslått rammetisludd / skatt for Heim er rundt 14 mill mer enn fellesnemnda la opp til.

I Heim kommune legges det opp til en del investeringer som delvis er forankret i intensjonsavtalen; rehabilitering av skole og barnehage på Ven og svømmeanlegg på Liabø. I tillegg er sykehjemmet på Liabø under ombygging og rehabilitering.

På Kyrksæterøra legges det opp til nytt bibliotek på Kulør'n. Dette belaster imidlertid ikke driftsbudsjettet da øket drift motregnes mot redusert leie i Meierigården og redusert leiekostnad på Kulør'n som følge av kjøp.

På selvkostområdet er ny vannkilde på Kyrksæterøra under utredning. Det gjenstår nå 3 alternativer; Rovatnet, Vindalsvatnet med evt. Ånnavatnet i tillegg og grunnvann. En har gjort en del utredningsarbeid med egne. Nå er det engasjert eksternt konsulentfirma for å gjennomgå de undersøkelser / utredninger som er gjort i tillegg til at de har startet utredning av grunnvann.

Lokaler

Det er inngått leiekontrakt på kontorrigg i to etasjer ved Rådhuset i Hemne. Riggene er på plass og med denne løser vi de mest prekære behovene for kontorlokaler. Det er også inngått leiekontrakt med Sodvin for å etablere Familiens Hus. Innflytting skjer i tre etapper; helsestasjon til jul, barnevern (midlertidige lokaler) i løpet av januar og ppt i løpet av 2021. NAV utvider også sine lokaler. Heim kommune er forpliktet til å betale sin andel av leiekostnadene.

På Liabø er framtidig bruk av lokalene på rådhuset til vurdering. En antar at det er tilstrekkelig plass til tjenester og alternative kontorer i eksisterende bygg. Det blir behov for å finne lokaler for familiens hus også på Liabø. Dette ser ut til å løse seg greit innenfor dagens bygningsmasse i rådhuset.

I framtida bør det gjøres en vurdering av leiekostnader opp mot avdrags / rentekostnad ved å bygge I egen regi. Dagens lokaliseringer er ikke optimale i forhold til effektiv drift.

Bygningsmassen for øvrig er av varierende standard; skolene på Liabø, Kyrksæterøra, Svanem og Vinjeøra er av god standard. Uteområdet ved Sodin skole er under rehabilitering. Dette må fortsette da det er gitt tilskudd over 5 år fra fylkeskommunen som forutsetter kommunen har egenfinansiering. Ven skole og barnehage må gjennomgå en betydelig rehabilitering. Barnehagene på Kyrksæterøra, Bakkely og Grøtnes er delvis nedslitt og deler av bygningsmassen har behov for rehabilitering. Det samme gjelder Vinje. Alle tre barnehagene i Halså har vært rehabilitert / påbygd de siste årene og bør derfor være i god stand.

Sykehjemmet på Kyrksæterøra er av god standard. Det blir det også på Liabø etter rehabilitering / ombygging. Rådhuset på Kyrksæterøra er under rehabilitering. Det gjenstår heis, ventilasjon og mindre rehabilitering av inngangsparti og kontorer IKT.

Legekontorene på Kyrksæterøra er trange og nedslitte. Det bør settes i gang et prosjekt for rehabilitering. Det er viktig for helhetlige og sammenhengende tjenester at legene er lokalisert sammen med den øvrige helsetjenesten.

Eiendomsskatt

Begrepet «verk og bruk» er tatt ut fra lov om eiendomsskatt. Det er en innfasingsperiode på 7 år fra 1. januar 2019. Den største konsekvensen kommer som følge av at metanolfabrikken på Tjeldbergodden omfattes av lovendringen. Hemne får årlig overført eiendomsskatt fra Aure. Totalt vil endringen medføre mellom 7,5 og 9 mill. kr. i inntektstap pr. år når innfasingsperioden er ferdig. Max sats for boliger og fritidseiendommer er redusert til 5 promille. Det kommer ny lov i høst som gir overgangsregler over tre år for kommuner som slår seg sammen. Lokal forskrift oppheves når loven blir vedtatt.

Status og utfordringer

Kommunene som nå slår seg sammen har hatt god budsjett disiplin og styrt sine budsjett trygt i havn de siste åra. Det kan tyde på at det er en god kultur for styring.

Den store utfordringen kommunen må møte, er endring i befolkningssammensetningen (demografisk utvikling). Det blir flere eldre over 80 år. Behov for heldøgns omsorg øker for aldersgruppen 80+, men helsetilstand i denne gruppen bedres. Dette antas å påvirke behovene positivt. Kommunen må allikevel ta stilling til hvordan tjenester og botilbud til denne aldersgruppen skal dekkes.

Den nye kommunen vil også bli preget av tilbakegang i befolkning. Hemne har hatt stabilt folketall siden siste kommunesammenslåing i 1964. Halså har hatt en nedgang fra ca 2.200 i 1964 til ca. 1.558 i 2019. Nedgangen er på rundt 29 %. Den delen av Snillfjord som blir lagt til Heim har vi ikke oversikt over utviklingen i. I og med at kommunens inntakter i stor grad er knyttet til folketall, vil en fortsatt tilsvarende utvikling påvirke kommunens inntekter negativt.

Det blir en viktig oppgave for Heim kommune å finne og iverksette tiltak som kan bevare besetting og arbeidsplasser.

Endring i befolkningssammensetning utfordrer oss også på rekruttering. Stadig flere av innbyggerne blir pensjonister og det blir færre å rekruttere blant.

Digitalisering

Den nye kommunen blir sydd sammen digitalt. Det innebærer at alle digitale løsninger er gjennomgått, vurdert og mange er skiftet ut. Nye tidsriktige løsninger er etablert. Heim kommune er en desentralt organisert kommune. Gode digitale løsninger er en nødvendighet for å unngå sentralisering.

Digitalisering innebærer å flytte manuelle løsninger inn på en digital plattform. Dette hjelper både innbyggere og ansatte til en enklere hverdag. Forutsetningen for en enklere hverdag for befolkningen er at de har tilstrekkelig kunnskap til å bruke løsningene. Kommunen har også som oppgave å bidra til at befolkningen kan nyttiggjøre seg tjenestene gjennom å gi opplæring og alternativer for de som ikke har tilstrekkelig kunnskap.

Gevinstrealisering sammenslåing / inndelingstilskuddet

Heim kommune vil ha det såkalte inndelingstilskuddet i 15 år i tillegg til 5 års nedtrapping. Rådmannen vil legge en overordnet plan for reduksjoner over 10 år (jfr intensjonsavtalen) for å ta ut gevinster. Dette må hovedsakelig skje på sentraladministrasjonen og innenfor tekniske tjenester. Digitalisering vil bidra til at dette kan realiseres. Før planer legges må den nye kommunen "få satt seg" slik at vi kan vurdere hva som er normalt arbeidstrykk som premiss for bemanning.

Prioritering av tiltak – drift:

1. Økte ressurser til helse og mestring – både forebygging og omsorg.

Prioritering investering:

1. Rehabilitering Ven skole og barnehage, svømmeanlegg Liabø (Intensjonsavtalen).
2. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov.
3. Rehabilitering / utbygging av Hemne legesenter
4. Oppgradering barnehager Kyrksæterøra / Vinje. Vurdere ny sentrumsbarnehage Kyrksæterøra til erstatning for Bakkely og Grøtnes.

Uprioritert:

Bibliotek Kulør'n (påvirker ikke driftsbudsjett).

Prosjektering uteområde og trafikkløsning Sodin skole (tilskudd faller bort hvis kommunen ikke har egenfinansiering).

Selvkost

1. Ny drikkevannskilde Kyrksæterøra
2. Lekkasjetetting ledningsnett (bør skje uavhengig / parallelt med drikkevannskilde).

4.11. 2019

Torger Aarvaag
rådmann

4.3 Det økonomiske opplegget for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7. oktober. Følgende oversikt er hentet fra KMD sitt fremlegg til statsbudsjett.

Kommunesektorens inntekter i 2019

I Meld. St. 2 (2018–2019) Revidert nasjonalbudsjett 2019 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslått til 0,4 mrd. kroner. Videre ble det anslått en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kroner. Nedgangen i frie inntekter hadde sammenheng med at ekstra skatteinntekter i 2018 i hovedsak ikke ble videreført.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslås nå til 5,3 mrd. kroner. De frie inntektene anslås å øke reelt med 3,2 mrd. kroner. Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt opp til i statsbudsjettet for 2019, noe som i hovedsak skyldes økte katteinntekter i 2019.

Kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ser nå ut til å bli 4,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2019, blant annet som følge av økende sysselsetting. Videre er utbytte til personlige skattytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, trolig som følge av tilpasninger til økt utbyttebeskatning. Det bidrar til økte skatteinntekter for kommunene.

Kostnadsveksten i kommunesektoren anslås til 3,0 pst. i 2019, som er det samme som lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Kommunesektorens inntekter i 2020

Kommunesektoren går inn i 2020 med et godt økonomisk fundament. God inntektsvekst de senere årene har gitt gode netto driftsresultater og et historisk lavt antall kommuner i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

I kommuneproposisjonen for 2020 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 0,2 og 1,5 mrd. kroner. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. kroner, tilsvarende 0,6 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Ved eregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 pst.

I kommuneproposisjonen for 2020 varslet regjeringen en realvekst i frie inntekter i 2020 på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Det ble varslet at kommunene ville få 1–2 mrd. kroner av veksten, og at fylkeskommunene ville få en realvekst i frie inntekter på -0,2–0,1 mrd. kroner. Den foreslåtte veksten for fylkeskommunene ble sett i sammenheng med at fylkeskommunene antas å få en nedgang i sine demografiutgifter som følge av anslåtte endringer i befolkningens sammensetning. Regjeringen legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2020 på 1,3 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,3 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Det innebærer at oppjusteringen av skatteanslaget for 2019 med 4,9 mrd. kroner, jf. punkt 3.1, ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2020.

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 1,3 mrd. kroner i sin helhet tildeles kommunene. Av veksten begrunnes 400 mill. kroner med satsing på tidlig innsats i skolen og 150 mill. kroner med satsingen på rusfeltet.

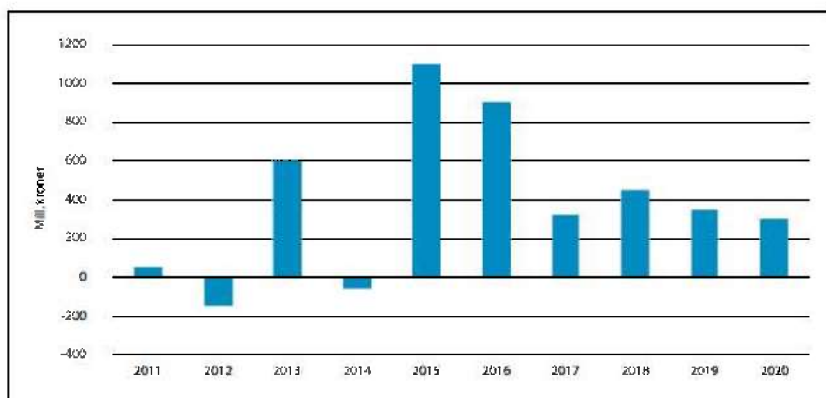
Fylkeskommunenes frie inntekter holdes reelt sett om lag uendret sammenliknet med 2019.

Veksten i frie inntekter i 2020 må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det vist til beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) som viste merutgifter for kommunesektoren i 2020 på 1,3 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 0,9 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på 450 mill. kroner i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med usikkerhet.

Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom må øke med 300 mill. kroner i 2020. Da er det tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kroner, forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 450 mill. kroner og satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 550 mill. kroner.

Ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter til kommunesektoren i 2020 er det tatt hensyn til at kommunene skal dekke en større del av kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger og bidra mer til helsenettet.

Det tas sikte på at kommunenes bidrag til finansiering av nasjonale e-helseløsninger korrigeres ut av veksten i de frie inntektene fra 2021, og at regjeringen kommer tilbake til saken i kommune kommuneproposisjonen for 2021.



Figur 3.1 Vekst i frie inntekter ut over beregnede demografi- og pensjonskostnader og satsinger innenfor veksten i frie inntekter

Figur 3.1 illustrerer veksten i kommunesektorens frie inntekter etter at beregnede utgifter knyttet til befolkningsutvikling og pensjonskostnader, samt satsinger innenfor veksten i frie inntekter er trukket fra. Figuren viser at veksten i frie inntekter har gitt et handlingsrom hvert år siden 2015.

Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får noe økt handlingsrom, men det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter

Tabell 3.1 Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2020.

	Mrd. kroner
Vekst frie inntekter	1,3
- merkostnader til demografi	-0,9
+ reduserte kostnader til pensjon	0,45
- satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,55
Økt handlingsrom	0,3

Nærmere om realveksten i samlede inntekter

I tabell 3.2 er realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 på knapt 3,2 mrd. Kroner dekomponert.

Tabell 3.2 Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2020

	Mrd. kroner
Frie inntekter	1,3
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver ¹	0,1
Øremerkede tilskudd	1,4
Gebyrinntekter	0,5
Realvekst samlede inntekter	3,2

¹ Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver. Midlene medregnes i veksten i de samlede inntektene.

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, blir kommunesektoren kompensert eller trukket i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom den beregnede veksten i frie inntekter, men inngår i veksten i samlede inntekter. For 2020 utgjør disse bevilgningsendringene samlet sett en økning på knapt 0,1 mrd. kroner. Endringene knytter seg til tiltak innenfor SFO- og barnehagefeltet.

Øremerkede tilskudd øker med netto 1,4 mrd. kroner. Dette må ses i sammenheng med en økning i kollektivsatsingen og investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. I motsatt retning trekker nedgang i inntekter fra oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.

Nærmere om realveksten i frie inntekter

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på 1,3 mrd. kroner er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kroner i denne proposisjonen er derfor ikke medregnet ved beregning av veksten. Når veksten i 2020 regnes fra anslått inntektsnivå i 2019 i denne proposisjonen, det vil si at oppjusteringen av skatteinntektene i 2019 medregnes, blir inntektsveksten tilsvarende lavere. Inntektsnivået for ommunesektoren i 2020 påvirkes imidlertid ikke av hvordan veksten beregnes.

Tabell 3.3 viser anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2019 og 2020 i løpende priser. Inntektsnivået i 2019 er anslag på regnskap i denne proposisjonen. Det innebærer at oppjusteringen av skatteanslaget på 4,9 mrd. kroner er medregnet. Videre er inntektsnivået for 2019 korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansieringen av kommunesektorens oppgaver. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer med videre er å gjøre inntektsnivået i 2019 sammenliknbart med inntektsnivået i 2020. Det er redegjort nærmere for korreksjonene i programkategori 13.70, tabell 6.21. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 1 pst. og en årslønnsvekst på 3,6 pst. Fra 2019 til 2020.

I kommuneproposisjonen for 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2020 er fremmet i Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020. Det foreslås at den kommunale skattøren reduseres med 0,45 prosentpoeng til 11,1 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 0,15 prosentpoeng til 2,45 pst. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre om lag 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2020.

Tabell 3.3 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter

	Mill. kroner. Nominelle priser ¹								
	Kommunene ²			Fylkeskommunene ²			Kommunesektoren i alt		
	2019 ³	2020	Pst. endr.	2019 ³	2020	Pst. endr.	2019 ³	2020	Pst. endr.
Skatter i alt	183 980	187 580	2,0	34 850	35 410	1,6	218 830	222 990	1,9
<i>Herav skatt på inntekt og formue</i>	<i>168 750</i>	<i>172 290</i>	<i>2,1</i>	<i>34 850</i>	<i>35 410</i>	<i>1,6</i>	<i>203 600</i>	<i>207 700</i>	<i>2,0</i>
Rammetilskudd ⁴	138 719	142 107	2,4	35 955	36 841	2,5	174 674	178 948	2,4
Sum frie inntekter	322 699	329 687	2,2	70 805	72 251	2,0	393 504	401 938	2,1

¹ Fri- og lønnsveksten i kommunesektoren i 2020 (deflator) er anslått til 3,1 pst.

² Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.

³ Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 6.21 under programkategori 13.70.

⁴ Omfatter ikke kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Boks 3.1 Kommunesektorens inntekter i 2020

Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 556 mrd. kroner i 2019. Tabell 3.4 viser sammensetningen av inntektene i 2020 og nominell endring fra 2019.

Tabell 3.4 Kommunesektorens inntekter i 2020

	Mrd. kroner	Andel av samlede inntekter (pst.)	Endring fra 2019 ¹ (pst.)
Frie inntekter	401,9	72,3	2,1
<i>Skatteinntekter</i>	<i>222,9</i>	<i>40,1</i>	<i>1,9</i>
<i>Rammetilskudd</i>	<i>178,9</i>	<i>32,2</i>	<i>2,4</i>
Øremerkede tilskudd ²	34,0	6,1	7,4
Gebyrer	75,5	13,6	3,8
Merverdiavgiftskompensasjon	27,0	4,9	3,8
Andre inntekter	17,3	3,1	3,1
Totalt	555,7	100,0	2,7

¹ Nominell endring. Beregningsgrunnlaget er anslag på regnskap for 2019 korrigert for oppgaveendringer og innlemminger.

² Ekskl. tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere.

Kommunesektorens skatteinntekter og rammetilskudd er sektorens frie inntekter. De frie inntektene utgjør 72,3 pst. av samlede inntekter. Disse inntektene kan disponeres fritt innenfor rammen av lover og forskrifter, og gir kommunesektoren rom for lokal tilpasning av virksomheten.

Skatteinntekter er kommunesektorens andel av skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere, samt eiendomsskatt i kommuner som har innført det. Størrelsen på skatteinntektene avhenger blant annet av utviklingen i skattegrunnlagene og av de kommunale og fylkeskommunale skattene. Rammetilskudd bevilges på

Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, kap. 571 og kap. 572.

Øremerkede tilskudd skal benyttes i tråd med formålet som er angitt for bevilgningen. Andelen øremerkede tilskudd utgjør 6,1 pst. av de samlede inntektene.

Gebyrinntekter er kommunale avgifter og egenbetaling for tjenester som leveres av kommunen, eksempelvis tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnehager, og utgjør 13,6 pst. av de samlede inntektene. Merverdiavgiftskompensasjon er refusjon til kommunesektoren for anskaffelser som er merverdiavgiftspliktige, og utgjør 4,9 pst. av de samlede inntektene.

Aktuelle saker av betydning for kommunesektoren

Regionreformen – overføring av oppgaver og virkemidler

Regjeringen gjennomfører regionreformen. Færre fylkeskommuner vil gi grunnlag for sterkere regioner som kan gi bedre tjenester og drive en mer samordnet samfunnsutvikling. Dette legger til rette for utbygging av attraktive bo- og næringsområder og gode, miljøvennlige transportløsninger.

Fylkeskommunene som er vedtatt slått sammen, er nå i en viktig og krevende fase i sammenslåingsarbeidet.

Fra 1. januar 2020 har vi elleve fylker i Norge; ti fylkeskommuner samt Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver.

Mens ni fylker i dag har under 200 000 innbyggere, vil det minste fylket i innbyggertall øke fra 76 000 til 240 000 innbyggere i 2020.

Når fylkeskommunene blir større, skal de også få flere oppgaver og virkemidler til å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter innenfor områder der fylkeskommunene allerede har ansvar og kompetanse. Fylkeskommunene får fra 2020 nye oppgaver og virkemidler blant annet på områder som samferdsel, kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling, landbruk og styrking av Nord-Norge. Dette er viktige områder for utviklingen av samfunnet i det enkelte fylket og er oppgaver som fylkeskommunene har gode forutsetninger for å løse.

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner ble lagt fram 19. oktober 2018. Stortinget behandlet meldingen 18. desember 2018 og sluttet seg til forslagene, jf. Innst. 119 S (2018–2019). Stortinget sluttet seg også til å overføre oppgaver til fylkeskommunene ved behandlingen av Prop. 84 S (2016–2017), jf. Innst. 385 S (2016–2017). Oppgaver til de nye fylkeskommunene skal som hovedregel overføres fra 1. januar 2020, men noen oppgaver krever mer tid. Følgende oppgaver overføres fra 2020:

Samferdsel og kommunikasjon

- Fylkesdelen av sams vegadministrasjon.
- Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd.
- Eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg.
- Tilskudd til ikke-statlige lufthavner (Vestfold og Telemark fylkeskommune).

Kompetanse og integrering

- Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring.
- Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og tilhørende karrieresentra.
- Bosetting internt i fylkene og annen regional samordning av integreringspolitikken.
- Tilskuddsordningen Jobbsjansen del B.
- Tilskudd til etablereropplæringen for innvandrere.
- Tilskudd til mentor- og traineeordninger.

Folkehelse

- Forvaltning av tilskudd til friskliv, læring og mestring.
- Midler til tverrfaglig innsats på rusfeltet. Klima og miljø
- Oppgaver innenfor Skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder.
- Oppgaver på kulturminneområder (gradvis overføring i perioden 2020–2022).

Næringsutvikling og landbruk

- Oppdragsgiveransvar overfor Siva og Innovasjon Norge for fem næringsrettede ordninger.
- Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket.
- Forvaltning av prosjektmidler til kystskogbruket.
- Utarbeidelse av regionalt næringsprogram for landbruket.

Styrking av Nord-Norge

- Forvaltning av om lag halvparten av tilskuddsordningen Arktis 2030 overføres til Troms og

Finnmark fylkeskommune.

- Sekretariat for Regionalt nordområdeforum, lagt til Vadsø.
- Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Oppgaver som ikke er ferdig utredet eller som krever noe mer tid, omfatter:

- Kjøp av innenlandske flyruter.
- Tilskudd til utvidet TT-ordning.
- Kulturoppgaver.
- Utvidet og mer helhetlig fylkeskommunalt ansvar for tilrettelegging og forsterket opplæring for alle i alderen 16 til 24 år.

- Spesialpedagogisk støtte til barn.
- Tilskuddsmidler i program for folkehelsearbeid i kommunene.
- Minoritetsrådgiverordningen.
- Ytterligere næringspolitiske oppgaver.
- En sterkere kompetansepolitisk rolle.
- Bufetats oppgaver i barnevernet.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet om overføring av samsegadministrasjon høsten 2019.

Det overføres midler til de fylkeskommunene som har inngått avtale med Kystverket om å overta fiskerihavneanlegg fra og med 1. januar 2020.

Midler som gjelder drift av Notodden flyplass overføres til Vestfold og Telemark fylkeskommune. De andre fylkeskommunene som fikk tilbudet om å tre inn i avtalene i 2020 (Vestland og Trøndelag fylkeskommuner) ønsker at Samferdselsdepartementet forvalter avtalene og midlene ut 2020.

For mer informasjon om de enkelte oppgaveoverføringene og budsjettkonsekvenser vises det til Prop. 1 S (2019–2020) for de enkelte departementene. Oppgaver som finansieres over rammetilskuddet er også omtalt under programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet

Rammefinansiering i form av frie inntekter er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 foreslår regjeringen å innlemme en rekke tilskudd i rammetilskuddet. Innlemming styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.

Følgende tilskudd foreslås innlemmet i 2020:

- Tilskudd til psykologer i de kommunale helseog omsorgstjenestene.
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
- Tilskudd til habilitering og rehabilitering.
- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.
- Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov.
- Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning.
- Tilskudd til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere.
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsett på 1.–10. trinn.
- Tilskudd til leirskoleopplæring.
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.
- Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn.
- Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse.
- Tilskudd til skredsikring av fylkesveier.
- Tilskudd til gang- og sykkelveier.

Se også omtale under programkategori 13.70 og i Prop. 1 S (2019–2020) for de enkelte departementene.

I kommuneproposisjonen ble det varslet at tilskuddet til klinisk veterinæravdelning ville bli foreslått innlemmet i rammetilskuddet. Etter en helhetlig vurdering foreslår imidlertid Landbruks- og matdepartementet å videreføre tilskuddet på sitt budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Landbruks- og matdepartementet.

Tidlig innsats

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommunene for innføringen av lærernormen øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, innlemmes i ammetilskuddet til kommunene, slik det ble varslet i Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2020. Det innebærer at det blir overført 1 316,8 mill. kroner fra kap. 226, post 63 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell c) for å ta hensyn både til kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk. I tillegg er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i skolen. Disse midlene må sees i sammenheng. Samlet sett innebærer dette at midler som kan benyttes til flere lærerårsverk som følge av lærernormen videreføres på om lag på samme nivå i 2020 som i 2019, og at lærernormen er mer enn fullt ut finansiert når behovet for kompensasjon blir beregnet på kommunenivå. Fra 2021 vil midlene som blir innlemmet i rammetilskuddet bli fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Kunnskapsdepartementet.

Opptappingsplanen for rusfeltet

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner, i tråd med langsiktige mål og tiltak i Prop. 15 S (2015–2016) Opptappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). Rapporteringen viser at regjeringens innsats med opptappingsplanen har gitt resultater i økt tjenesteyting og flere årsverk. For 2020 er 150 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med behovet for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Investeringsstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2019 økt betydelig for å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019, jf. Innst. 11 S (2018–2019), at investeringsstilskuddet fordeles på to poster og at 50 pst. av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, utskifting av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst. I budsjettforslaget for 2020 foreslås det en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kroner. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2 000 heldøgns omsorgsplasser. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kroner for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Arbeids- og sosialdepartementet.

Frivilligsentraler

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett tilrammetilskuddet til kommunene i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis en særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den er ytterligere økt i 2018 og 2019. Det foreslås en økning på 12,8 mill. kroner i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles det 200,2 mill. kroner i 2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell c-K i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020) Grønt hefte. Fra 2021

vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. Se også omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Kulturdepartementet.

Grønn skipsfart

Regjeringen la i juni 2019 fram en handlingsplan for grønn skipsfart. Ambisjonene i planen er å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030 og stimulere til utvikling av null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble det bevilget 25 mill. kroner til en øremerket, midlertidig satsing for utvikling av hurtigbåter med null- eller lavutslippsløsninger. Midlene forvaltes gjennom Miljødirektoratets Klimasatsordning. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen at det settes av 80 mill. kroner til å utvide den midlertidige satsingen på utslippsfrie hurtigbåter.

Tilskudd til fylkesvei

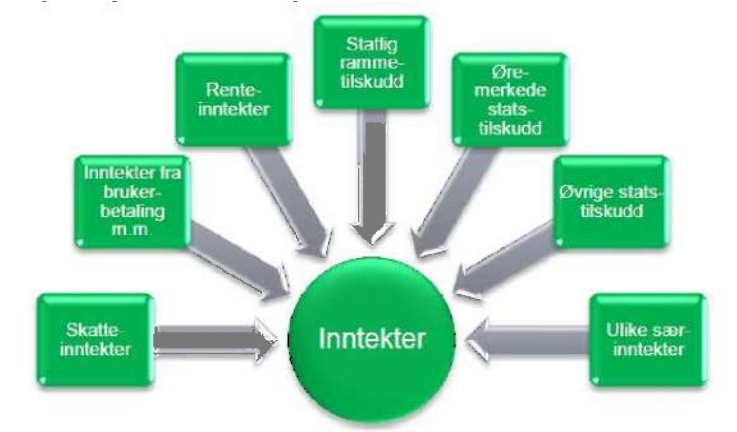
Det opprettes en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport på Samferdselsdepartementets budsjett. Det foreslås en bevilgning på 100 mill. kroner i 2020. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdepartementet

4.4 Inntektsforutsetninger

Handlingsplanen vil alltid være preget av usikkerhet når det gjelder den generelle økonomiske utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning, lønns- og prisstigning samt utviklingen i finansmarkedene.

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst via dets vedtak for skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter. Sett i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende for volumet og kvaliteten på kommunens samlede tjenestetilbud til innbyggerne. På denne bakgrunn vil lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet også legges til grunn for kommunens budsjett. Videre vil renteframskrivningene i finansmarkedet være retningsgivende for kommunens renteforutsetninger. Finansieringen av kommunen kommer fra flere inntektskilder. Kort kan vi nevne følgende hovedområder:

Skatteinntekter, inntekter fra brukerbetaling, utleie og kommunale avgifter, renteinntekter, statlige rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, øvrige statstilskudd, ulike særinntekter.



FRIE INNTEKTER

Rammetilskuddet utgjør sammen med skatteinntektene kommunens frie inntekter, Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Rammetilskuddet og deler av skatteinntektene fordeles mellom kommunene ved hjelp av inntektssystemet.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet, samt ivareta regional- og distriktpolitiskemålsettinger.

Basisen for inntektssystemet er innbyggertilskuddet, som består i en bestemt overføring per innbygger. Deretter justeres overføringer for ulikheter i inntekter og utgifter

Anslag frie inntekter for Heim kommune er 399 537 000 kroner. Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Heim kommune fra 2019 til 2020 på 3,5 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst for kommunene på 2,2 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2019. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2020 før i januar 2021, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

	BUDSJETT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Rammetilsk inkl inntektsutj	244 132 000	244 132 000	244 132 000	244 132 000
Skatt formue og inntekt	155 405 000	155 405 000	155 405 000	155 405 000
	399 537 000	399 537 000	399 537 000	399 537 000
<i>Anslag fra KS for Heim kommune hentet fra "skyggebudsjett" Fellesnemda (2019 kr)</i>	386 173 000			

RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd er overføringer fra Staten til kommunene. Dette tilskuddet har til hensikt å bidra til at alle kommuner har de samme forutsetninger for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, samt ivareta regional-og distriktspolitiske målsettinger

KS modellen er benyttet til beregning av kommunens inntekter i perioden. Modellen for 2020 er satt opp ut fra forslag til statsbudsjettet for 2020 og forutsetninger som framkommer i Grønt Hefte for 2020. Det vises prognoser for 2020 – 2023. Dette skyldes at det har vært for omfattende å skulle lage en modell som både skal angi prognoser for 2019 for dagens kommuner, og samtidig også skulle vise en illustrasjon av historiske tall før sammenslåing for ny kommune.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. I den forbindelse er rammetilskuddet for 2020 foreslått redusert i form av uttrekk gjennom delkostnadsnøkkelen for administrasjon. For Heim utgjør dette et trekk på kr 644 400,-. I rådmannens konsekvensjusterte budsjett er utgifter knyttet til arbeidsgiverkontrollen justert ned for en andel i 2020 og helårsvirkning fra 2021. Stillingsbudsjettet er beholdt uendra. Regjeringen legger opp til at kommunene skal beholde særnamskompetansen for kommunale krav.

Heim kommune vil i tillegg til engangsstøtte og reformstøtte motta et årlig inndelingstilskudd fra sammenslåingstidspunktet. Inndelingstilskuddet er innarbeidet som en del av inntektssystemet til kommunen og kompensere sammenslåtte kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som ellers ville oppstått som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. At inndelingstilskuddet har en bestemt varighet betyr at Heim må tilpasse seg nye rammebetingelser i løpet av perioden. Inndelingstilskuddet er på kr 24 823 000, jfr tabellen.

Rammetilskuddet for Heim kommune framkommer slik:

	2020											
Innbyggertilskudd	150 150 000	Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 25 083 kroner i 2020. For Heim kommune utgjør dette: 25 083 kroner × 5 986 innbyggere = 150 150 000 kroner.										
Utgiftutjevning	26 789 000	Beregning av kommunene trekk/tillegg i utgiftutjevningen										
Korreksjon for elever i statlige og private skoler	2 969 000	Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskole tjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.										
Tilskudd til særskilt fordeling	28 017 000	<table> <tr> <td>Inndelingstilskudd</td> <td>24 823 000 kr</td> </tr> <tr> <td>Helsestasjon/skolehelsetjeneste</td> <td>959 000 kr</td> </tr> <tr> <td>Lærertetthet</td> <td>986 000 kr</td> </tr> <tr> <td>Frivilligsentraler</td> <td>790 000 kr</td> </tr> <tr> <td>Særskilte saker enkeltkommuner</td> <td>459 000 kr</td> </tr> </table>	Inndelingstilskudd	24 823 000 kr	Helsestasjon/skolehelsetjeneste	959 000 kr	Lærertetthet	986 000 kr	Frivilligsentraler	790 000 kr	Særskilte saker enkeltkommuner	459 000 kr
Inndelingstilskudd	24 823 000 kr											
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	959 000 kr											
Lærertetthet	986 000 kr											
Frivilligsentraler	790 000 kr											
Særskilte saker enkeltkommuner	459 000 kr											
Inntektsgarantiordningen	-322 000	Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.										
Distriktstilskudd Sør Norge	8 197 000	Gis til kommuner i Sør-Norge med særskilte distriktsutfordringer.										
Skjønn	30 000	Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.										
Rammetilskudd	215 829 000											
Inntektsutjevning	28 303 000	Etter hvert som skattetallene foreligger omforderes skatteinntekter mellom kommunene for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene										
Samlet rammetilskudd	244 132 000											

Utgiftsbehovet i rammeoverføringene

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Vi beregner også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen omforderes innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omforderes fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Her vises behovsindeksen for Heim kommune

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vektorer som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.



26 789 000 kr

beregning av kommunes
trekk/tillegg i utgiftsutjevningen



Kriterium	Vekt	
Innbyggere 0-1 år	0,0056	◦ 0,7993
Innbyggere 2-5 år	0,1374	◦ 0,9422
Innbyggere 6-15 år	0,2615	◦ 0,9111
Innbyggere 16-22 år	0,0233	◦ 1,0873
Innbyggere 23-66 år	0,4053	◦ 0,9139
Innbyggere 67-79 år	0,0565	◦ 1,3853
Innbyggere 80-89 år	0,0772	◦ 1,4441
Innbyggere 90 år og over	0,0389	◦ 1,2259
Landbrukskriterium	0,0021	◦ 3,6905
Reiseavstand til nærmeste sonesenter	0,0102	◦ 3,0067
Reiseavstand til nærmeste nabokrets	0,0102	◦ 1,9605
Gradert basiskriterium	0,0161	◦ 2,8135
Innvandrere 6-15 år	0,0007	◦ 0,7642
Dødelighet	0,0458	◦ 0,9768
Barn 0-15 år med enslig forsørger	0,0177	◦ 0,9032
Lavinntektskriteriet	0,0111	◦ 0,7751
Uføre 18-49 år	0,0065	◦ 1,3248
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	◦ 0,2224
Opphopningsindeks	0,0096	◦ 0,2736
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,0491	◦ 1,0571
Ikke-gifte 67 år og over	0,0458	◦ 1,3737
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0168	◦ 1,0260
Innbyggere med høyere utdanning	0,0184	◦ 0,5829
Aleneboende 30-66 år	0,0195	◦ 0,8276

SKATTEANSLAG

Statsbudsjettet legger opp til følgende:

I kommuneproposisjonen for 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2020 er fremmet i Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Det foreslås at den kommunale skattøren reduseres med 0,45 prosentpoeng til 11,1 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 0,15 prosentpoeng til 2,45 pst. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre om lag 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2020.

Anslag skat 2019 fordelt på Halså og Hemne 2019

Skatt på inntekt og formue	2019
Hemne	112 660 000
Halså	37 274 000
Snillfjord 1/3 (ikke beregnet)	
Sum anslag	149 934 000

Alle tre kommunene ligger under landsgjennomsnittet pr. innbygger. Som følge av dette mottar vi inntektsutjevning som et tillegg i rammetilskuddet.

Skatteinntektene er for Heim kommune anslått til 183 708 000 kroner i 2020, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2020 før i januar 2021, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2018. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2020 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2018.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene

Heim	2020
Skatt på inntekt og formue	155 405 000
Inntektsutjevning	28 303 000
Sum anslag	183 708 000

EIENDOMSSKATT

Utvikling eiendomsskatt

	Budsjett 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Eiendomsskatt Heim(bolig,kraft, næring, verk	19 750 000	19 750 000	19 750 000	19 750 000

Hentet fra dep.no - statsbudsjettet

«Fra og med 2019 ble produksjonsutstyr og -installasjoner fritatt for eiendomsskatt. Endringen berørte blant annet kraftkrevende industri, raffinerier, dataanlegg i store datasentre og kraftlinjer.

Vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum, var ikke berørt av lovendringen. Lovendringen gir næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende redusert eiendomsskatt til kommunene.

Lovendringen fases gradvis inn over syv år og berører nærmere 340 kommuner. På bakgrunn av innrapporterte tall fra kommunene om det samlede skattegrunnlaget på de eiendommene som ble berørt av lovendringen, er endringen anslått å redusere kommunenes eiendomsskatteinntekter med om lag 105 millioner kroner årlig over syv år. Det samlede inntektsbortfallet for kommunene etter full innfasing er anslått til om lag 730 millioner kroner årlig.

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet 2019 at det skulle gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av denne lovendringen, begrenset oppad til 500 mill. kroner.

Ettersom lovendringen, og dermed de økonomiske konsekvensene som følger av den, fases inn over syv år, gjør også kompensasjonen det. Samlet kompensasjon til kommuner som fikk lavere inntekter som følge av lovendringene, trappes opp over syv år til totalt 500 millioner kroner årlig. Kommunene blir med det samlet sett kompensert for om lag 2/3 av inntektsbortfallet.

Kommunene får full kompensasjon ut over en egenandel per innbygger. Dette innebærer at kommunene som i kroner per innbygger har de største tapene prioriteres og vil få kompensert en større andel av inntektsreduksjonen. For eksempel tilsvarende kompensasjonen til Lindås om lag 98,6 prosent av det anslåtte inntektsbortfallet. Kommuner hvor tapene er relativt små, vil ikke bli kompensert.

I 2019 ble det i alt utbetalt 71 millioner, tilsvarende 1/7 av 500 mill. kroner, i skjønnsmidler til kommuner som tapte på lovendringen. Grensen for når kompensasjonen trådte inn, var om lag 17 kroner per innbygger. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å øke kompensasjonen til 143 millioner kroner, tilsvarende 2/7 av 500 mill. kroner. Kompensasjonen framgår av Grønt hefte (Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019-2020)). Med unntak av reviderte tall for noen få enkeltkommuner, baserer kompensasjonen i 2020 seg på det samme tallgrunnlaget som kompensasjonen i 2019.

I tabellen er det vist det anslåtte inntektsbortfallet for kommunene etter hvert som ordningen fases inn. Ut fra de innrapporterte tallene fra kommunene er det imidlertid ikke mulig å si hvor stor del av inntektsbortfallet som skyldes henholdsvis maskiner og tilbehør til maskiner.

		Anslått inntektsbortfall								Kompensasjon					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	Anslag 2021	Anslag 2022	Anslag 2023	Anslag 2024	Anslag 2025
5055	Heim	325 681	651 362	977 042	1 302 723	1 628 404	1 954 085	2 279 765	223 669	459 235	688 531	917 828	1 147 124	1 376 420	1 605 717

Aure har tidligere sendt en oversikt som er benyttet ved framskrivning av eiendomsskatt herfra. Det sies her at det er året 2021 som blir siste året at eiendomsskatten fra Tjeldbergodden er høy nok til å dekke de særskilte utgiftene til Are og Hemne. Dette betyr at 2021 blir det siste året eiendomsskatten fra Tjeldbergodden fordeles på samarbeidskommunene.

	Budsjett 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Eiendomsskatt Aure	2 500 000	1 500 000	-	-
Eiendomsskatt Hitra	610 000	610000	610 000	610 000

KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Heim kommune vil endre praksis innenfor området kjøp og salg av kraft. Ny ordning innebærer at Heim kommune benytter egen konsesjonskraft til eget forbruk til selvkost pris, i stedet for å kjøpe strøm på anbud til markedspris. Dette gir en vesentlig besparelse i driftsbudsjettet, og utgjør en innsparing på ca 1,7 mill tilsvarende ca 25% reduksjon av energikostnadene på TLM sitt budsjett for 2020.

Heim kommune vil etter å ha tatt ut eget forbruk, ha et overskudd av konsesjonskraft på mellom 8-9 GWh per år. Denne krafta vil nå selges direkte til lokalt energiselskap til markedspris. Dette vil kunne gi en minimal redusert pris i forhold til å latt et selskap megle kraft på Nordpool sin kraftbørs. Ser man nærmere på de konsulenthonorarene som et meglerselskapene tar ut, så vil nok direktesalg til energiselskap vs salg til megler komme likt ut. I forhold til salgsinntekter som Hemne kommune alene har hatt på området utgjør dette en reduksjon på ca 300.000 i finansinntektene på konsesjonskraft.

Resultatet av denne strategiendringen er at en får stabile driftsbudsjetter da prisene fastsettes av Olje og Energidirektoratet i desember for det påfølgende året. Dette gjør da at vedlikeholdsbudsjettene ikke bli påvirket av strømpriser opp eller ned, noe som gir forutsigbare rammer for vedlikehold av bygg og anlegg. Dette bidrar også til at utgifter til pumping av vann og avløp innenfor selvkostområder blir redusert, og således påvirker avgiftsnivået ut til forbruker. Finansinntektene vil som før svinge med svingningene i spotmarkedet.

INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGER

For bosetting av flyktninger mottar kommunen Integreringstilskudd i 5 år. I tillegg mottas særskilt tilskudd for enslige mindreårige t.o.m. året de fyller 20 år.

Rådmann har innarbeidet integreringstilskudd i perioden basert på dagens bosetting i den sammenslåtte kommunen og en forutsetning på bosetting på 10personer hvert år i plan perioden.

Beskrivelse	Årsbudsjett 2020	Plan Budsjett 2021	Plan Budsjett 2022	Plan Budsjett 2023
Integreringstilskudd	9 159 000	7 853 000	9 057 000	9 655 000

UTBYTTE

Utbytte fra Trønder Energi og Svorka er beregnet for den sammenslåtte kommunen og satt til 7,1 millioner kroner.

HAVBRUKSFOND

Utbetaling fra havbruksfondet skjer en gang i året i oktober rett før regnskapsavslutning. For den sammenslåtte kommunen har vi for 2020 forutsatt 30 mill til utbetaling og 15 millioner deretter.

4.5 Utgiftsforutsetninger

For å få til et virkelighetsforankret budsjett skal rådmann gjennom sitt arbeid med budsjettet ha fanget opp konsekvenser av bl. a. følgende:

- Riktig lønnskostnad
- Nye avtaler m.m
- Årseffekt av vedtak gjort i inneværende år
- Tiltak vedtatt kun for 2019 som skal ut fra 2020
- Feilretting/ompostering
- Følgende av en sammenslått kommune

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3,1 pst. innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2020 Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Lønnskostnader utgjør 2/3 av deflator og er satt til 3,2%.

	2019	2020
Lønnsvekst	3,2	3,6
Deflator	3,0	3,1
Lønn utgjør 2/3 deflator		

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt til å dekke for å ivareta lovpålagte oppgaver og minstestandarder i tjenesteproduksjonen.

LØNNSVEKST, PENSJON OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Følgende ligger til grunn for budsjettforslaget:

Lønnsdata er hentet direkte fra lønnsystemet.

I Statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn en årslønnsvekst på 3,6 %. Denne er videreført som grunnlag for lønnsbudsjettet i Heim, men justert til 3,1 %.

En bør være varsom med å redusere prosentsatsen for lønnsutvikling i 2020 lavere enn de 3,1 % som rådmannen anbefaler. Tariffoppgjøret for 2015 og 2016 hadde i seg en omlegging av lønnsystemet i kommunene som bidrar til at den faktiske lønnsveksten lokalt vil ligge over det som fremkommer på makronivå.

På den andre siden var tariffoppgjøret for 2019 et mellomoppgjør. Oppgjøret hadde i seg kjente størrelser fra hovedoppgjøret i 2018, og ga ingen overraskelser ut over det. I 2020 er det lokale forhandlinger for kapittel 4, og hvordan dette vil slå ut er det vanskelig å si noe sikkert om.

Det er gjennomført lønnsharmoniseringer inn imot etableringen av Heim kommune. Dette har bidratt til å øke lønnsutviklingen samlet sett. Videre så vil det være forhold som påvirker lønnsutviklingen i 2020, basert på tilpasninger og endringer i Heim kommune som organisasjon. Om dette vil påvirke positivt eller negativt gjenstår å se.

Faktisk lønnskostnad frem til 1.5.2020 er kjent, så den prosentsatsen som legges inn i årsbudsjettet i Heim kommune vil være for perioden 1.5.2020 – 31.12.2020. En samlet vurdering av disse forholdene gjør at Rådmannen drister seg til en nedjustering av årslønnsveksten ifht det som

frekkommer i statsbudsjettet, men vi anbefaler ikke å redusere proSENTSatsen for lønnsvekst 2020 til under 3,1 %.

Arbeidsgiveravgift er som før 6,4 %

KLP

Ut i fra beregninger vi har fått fra KLP har en beregnet en samlet proSENTSats for premien av pensjonsgrunnlaget på 19,65. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

AFP kostnadene er beregnet ut fra at Heim kommune har valgt 100% % utjevning som finansiering av AFP ordningen,

Alderssammensetning blant medarbeiderne den sammenslåtte kommunen tilsier dette. En kan imidlertid vurdere ny finansieringsordning senere år.

SPK

Prognose for ordinær premie er beregnet av kommunens pensjonsgrunnlag pr 31.03.19.

Endringspremien beregnes i prosent av premiereserven pr samme dato og prognose for administrasjonspremien baserer seg på innrapportert lønn. Satsen er satt til 10,85 %. I tillegg kommer 2 % fra de ansatte.

PREMIEAVVIK

Premieavviket framkommer som differansen mellom innbetalt premie og den kostnad som aktuaren regner seg fram til.

Positivt premieavvik inntektsføres og føres mot en kortsiktig fordring.

Her har premieinnbetalingene vært større enn pensjonskostnaden samme år

Negativt premieavvik utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld.

Her har premieinnbetalingene vært mindre enn pensjonskostnaden samme år

Dersom man har et positivt premieavvik vil denne komme som utgift i sin helhet neste år dersom man ikke velger å ta den over 7 år. Har man et negativt premieavvik blir det motsatt.

Et premieavvik resulterer ikke i noen pengestrømmer. Det er bare en regnskapsmessig størrelse.

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for KLP er satt til 7 år, noe som samsvarer med de gamle kommunenes praksis. I det konsekvensjusterte budsjettet er dette hensyntatt.

Amortiseringstida for den sammenslåtte kommunen for SPK er 1 år.

LÅNEGJELD - RENTER/AVDRAG

Renter/avdrag løpende lån er beregnet ut fra dagens markedsrente på eksisterende lån i henhold til vår låneprotokoll.

Både Hemne og Halså har benyttet KBN Finans som verktøy slik at gjeld samlet for den sammenslåtte kommunen Heim fikk vi gjennom dette verktøyet. Gjeldsforpliktelser fra Snillfjord er tatt inn med et forventet anslag etter informasjon fra Snillfjord kommune

Lånesaldo i perioden 2020 – 2023 (eks investeringsprogram i planperioden)

	2020	2021	2022	2023
Lånesaldo	499 516 059	477 142 384	454 794 290	432 861 754

Oversikt over rente og avdragsbelastning i perioden eks nye tiltak

Lånetype	Avdrag 2020	Avdrag 2021	Avdrag 2022	Avdrag 2023
Oppføringslån	19 160 000	18 960 000	18 560 000	17 860 000
Forvaltningslån	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 300

Lånetype	Renter 2020	Renter 2021	Renter 2022	Renter 2023
Oppføringslån	10 250 000	9 460 000	9 200 000	8 450 000
Forvaltningslån	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000
Rentebuffer innarbeidet	0	0	0	0

Hentet fra Kommunalbanken sine hjemmesider

ÅR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/19			Budjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Oppdatert 20.09.2019 FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor				
2020	1,59	0,40	1,99	2,39	1,80	0,5	2,40
2021	1,58	0,40	1,98	2,58	1,68	0,6	2,28
2022	1,54	0,40	1,94	2,54	1,60	0,6	2,20
2023	1,50	0,40	1,90	2,50	1,55	0,6	2,15

Tabellen viser Norges Banks anslag på Nibor (styringsrenten tillagt pengemarkedspåslaget), publisert 19.september 2019, i tillegg viser vi markedets prising av fremtidig Nibor gjennom forwardrenten (FRA-kurven) i fremstillingen over. Det er her brukt årlige snittverdier, oppdatert 20 september 2019.

Ut i fra disse signalene har rådmann ikke innlagt rentebuffer i rådmannens konsekvensjurtert budsjett.

4.6 Resultat rådmannens konsekvensjusterte budsjett

TIL FORDELING DRIFT OG FORDELT DRIFT I RÅDMANNENS KONSEKVENJUSTERTE BUDSJETT VISER

Beskrivelse	Årsbudsjett 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Netto utgift	5 281 887	27 916 347	24 694 097	22 842 744

Differansen framkommer slik:

Beskrivelse	Årsbudsjett 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skjema 1 A til fordeling	-442 807 000	-427 491 000	-429 355 000	-431 403 000
Skjema 1 B fordelt	448 088 887	455 407 347	454 049 097	454 245 744
	5 281 887	27 916 347	24 694 097	22 842 744

Budsjettsskjema 1A - drift				
Beskrivelse	Årsbudsjett 2020	PLAN Budsjett 2021	PLAN Budsjett 2022	PLAN Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	-155 405 000	-155 405 000	-155 405 000	-155 405 000
Ordinært rammetilskudd	-242 303 000	-242 303 000	-242 303 000	-242 303 000
Skatt på eiendom	-19 750 000	-19 750 000	-19 750 000	-19 750 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
Andre generelle statstilskudd	-40 779 000	-24 473 000	-25 677 000	-26 275 000
Sum frie disponible inntekter	-461 137 000	-444 831 000	-446 035 000	-446 633 000
Renteinntekter og utbytte	-13 130 000	-13 030 000	-12 930 000	-12 830 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 650 000	10 760 000	10 400 000	9 550 000
Tap finansielle instrumenter (OM)				
Avdrag på lån	19 160 000	18 960 000	18 560 000	17 860 000
Netto finansinnt./utg.	17 680 000	16 690 000	16 030 000	14 580 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk				
Til ubundne avsetninger				
Til bundne avsetninger	650 000	650 000	650 000	650 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk				
Bruk av ubundne avsetninger				
Bruk av bundne avsetninger				
Netto avsetninger	650 000	650 000	650 000	650 000
Overført til investeringsregnskapet				
Til fordeling drift	-442 807 000	-427 491 000	-429 355 000	-431 403 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)				
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk				

				PLAN	PLAN	PLAN
Enhet	Regnskap 2018	Årsbudsjett 2019	Årsbudsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Til fordeling fra skjema 1A						
Rådmann	78 810 801	82 894 682	89 257 631	89 591 631	89 091 631	89 591 631
Sodin skole	42 544 060	45 155 021	50 121 300	50 121 300	50 121 300	50 121 300
Svanem skole	6 067 224	6 601 137	6 393 489	6 393 489	6 393 489	6 393 489
Halsa baren og ungdomskole skole	17 093 919	18 351 260	19 966 439	19 966 439	19 966 439	19 966 439
Vinjeøra skole	5 538 182	5 492 755	5 787 846	5 787 846	5 787 846	5 787 846
Ven skole	0	2 340 114	3 220 205	3 165 205	3 165 205	3 165 205
Grøtnes barnehage	5 618 354	8 767 439	9 365 725	9 365 725	9 365 725	9 365 725
Vinje barnehage	4 078 841	4 286 112	4 366 915	4 366 915	4 366 915	4 366 915
Bakkely barnehage	4 425 164	5 551 666	6 345 058	6 345 058	6 345 058	6 345 058
Halsanaustan barnehage	1 788 024	2 256 124	3 487 246	3 487 246	3 487 246	3 487 246
Liabø barnehage	3 576 937	3 658 014	4 946 694	4 931 694	4 931 694	4 931 694
Valsøyfjord barnehage	2 784 957	2 660 236	3 773 854	3 773 854	3 773 854	3 773 854
Ven barnehage	0	3 101 931	3 679 534	3 679 534	3 679 534	3 679 534
Svanem barnehage	4 120 203	4 516 903	4 820 491	4 820 491	4 820 491	4 820 491
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	4 846 008	5 243 019	7 000 412	7 000 412	7 000 412	7 000 412
Helse og mestring Liabø	36 904 296	34 267 911	50 796 198	50 796 198	50 796 198	50 796 198
Helse og mestring Kyrksæterøra	82 555 360	89 454 615	94 417 641	94 455 979	94 455 979	94 455 979
PPT	3 011 501	3 285 555	4 296 535	4 296 535	4 296 535	4 296 535
Barnevern	11 543 889	11 697 240	14 541 782	14 541 782	14 541 782	14 541 782
Nav partnerskap	12 803 727	13 768 161	19 420 483	19 420 483	19 420 483	19 420 483
Kultur	12 870 865	14 014 365	17 048 398	17 048 398	17 048 398	17 048 398
Teknisk, landbruk og miljø	51 856 408	49 252 539	53 782 675	53 957 417	53 957 417	53 957 417
Finans skjema 1B	-16 330 435	-15 647 123	-28 747 664	-21 906 284	-22 764 534	-23 067 887
			448 088 887	455 407 347	454 049 097	454 245 744

5 VEDLEGG

(Settes inn når kommunestyrets har fattet sitt vedtak)

Budsjettkonferanse 2019

Styring og ledelse
Heim kommune

Mål for dagen

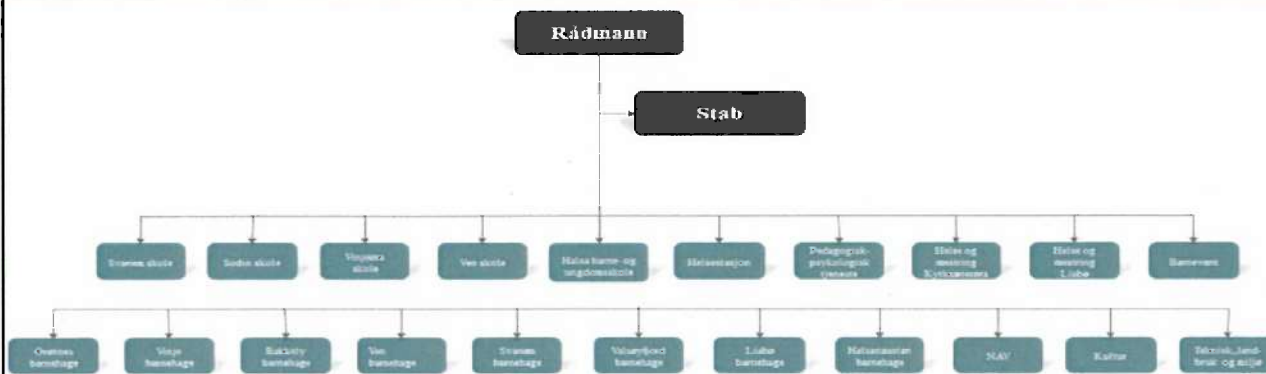
Bli kjent med:

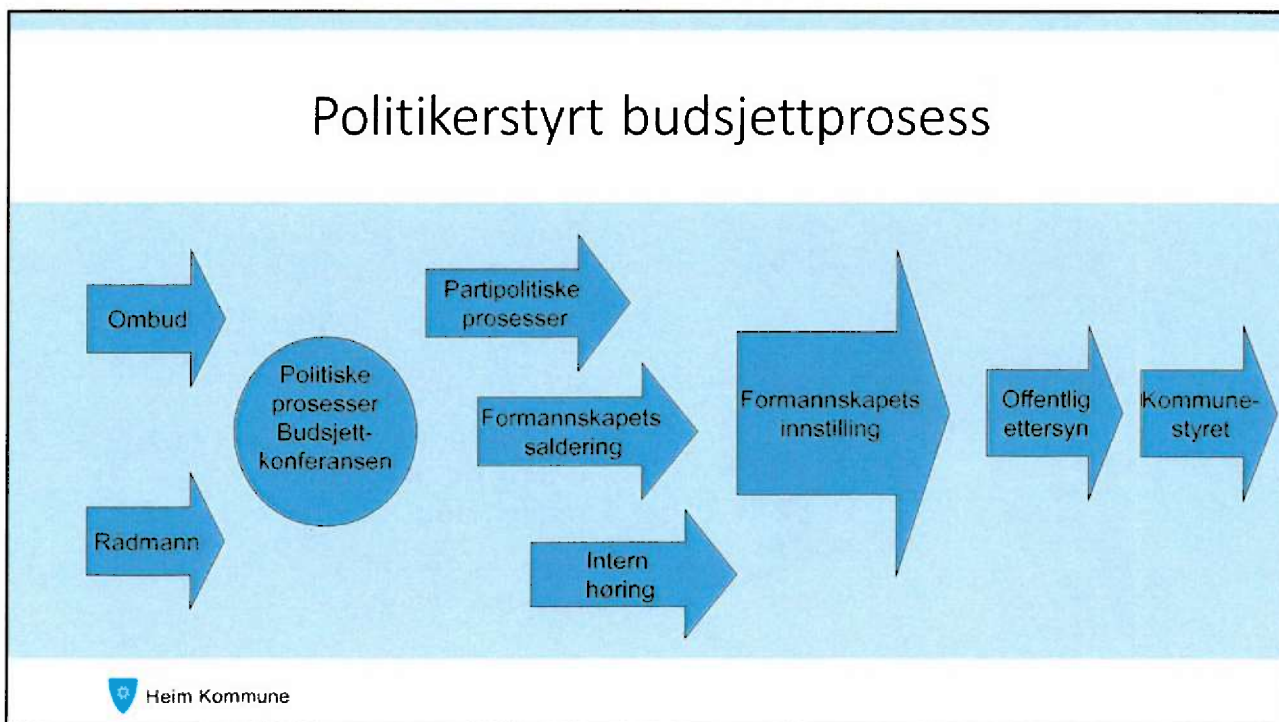
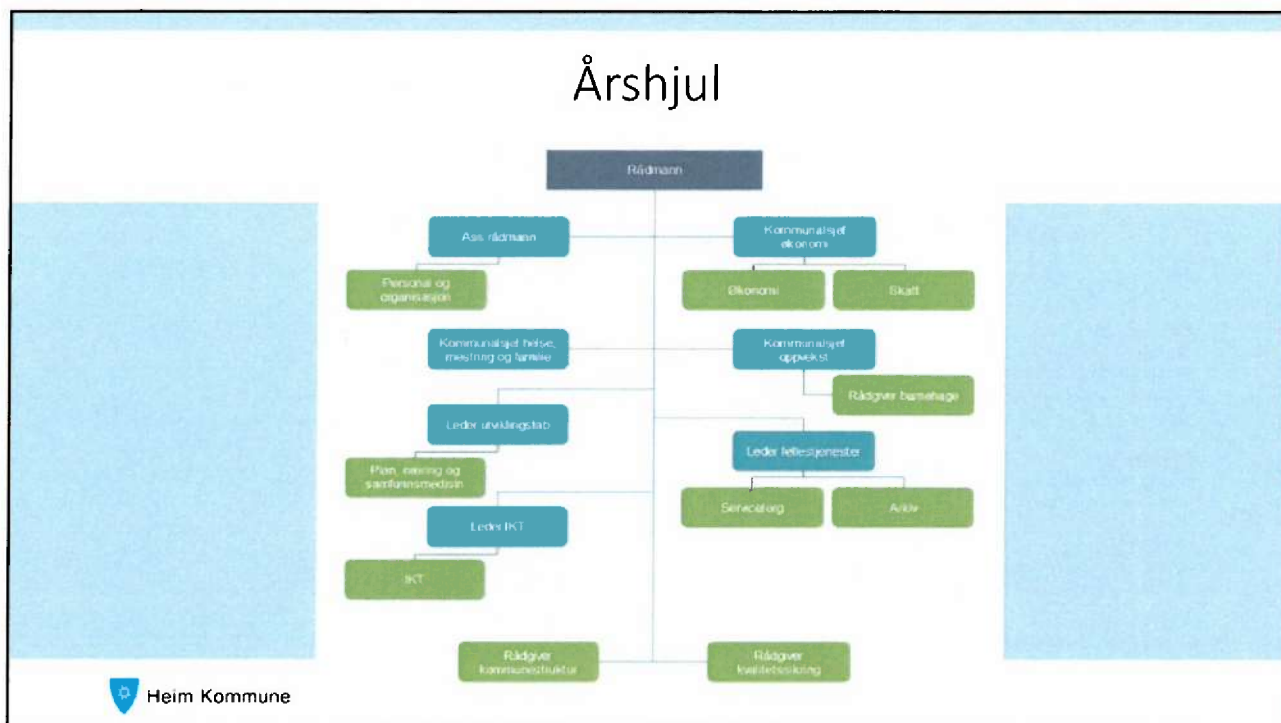
- Kommunens administrasjon
- Hvordan administrasjonen tenker styring og ledelse
- Budsjettprosessen
- Årshjulet – rådmannens opplegg og forslag til politisk rapportering
- Overordnet utfordringsbilde og konkrete utfordringer dette skaper for tjenestene.

Program

08.30	Velkommen ved ordfører Odd Iarle Svanem • Formål med dagen
09.00	Kulturinnslag - v/ Kulturskolen Helhetlig styring • Ledelse og styring i Heim kommune • Fra kommuneplan til handlingsplan
09.50	Pause 10 min
10.00	Overordna utferdringsbilde
11.00	Kommunens tjenesteområder
11.30	Lunsj Hotell koselig
12.30	Kommunens tjenesteområder forts
13.00	Pause 10 min
13.10	Kommunens tjenesteområder forts
13.40	Pause 10 min God økonomistyring/økonomisk handlingsrom/roller i økonomistyring Budsjettprosessen Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett Det økonomiske opplegget for 2020
15.30	Slutt

Organisasjonsplan





Kaos – eller opplevelse av styring – for hvem? Eller – maktkamp og tap / vinning for hvem?

Rådmannsstyrt

Politikeren:

Skyldte på rådmannen, offer, redningsmann / kvinne, svekket ombud? Dårlig tid til politisk forankring i egne grupper

Rådmannen:

Synlig, sterk leder, kontroll, skurk og helt, strateg

Enhetslederen:

Arena for skjult strategisk spill, kortene er lagt → Vanskelig å snu politikeren etterpå

Innbyggeren:

Leser avisa - Hvem styrer? Manipulert?

Politikerstyrt

Politikeren:

Ansvarliggjøres, synlig, kontroll, tidsbruk, kunnskap, styrket ombud? God tid til prosesser – også for å formidle dårlige nyheter – letter aksept?

Rådmannen:

Mindre synlig, mindre kontroll? svak leder? Skyver ansvaret over på politikere

Enhetslederen:

Åpen dialog med politikeren, kortene er ikke delt ut, mindre mulighet til strategisk spill

Innbyggeren:

Ser hvor ansvaret ligger



Heim Kommune

Utfordringsbilde



- Demografisk utvikling utfordrer dagens kostnadsbilde
- Rekruttering – mange går av med pensjon og det blir færre å rekruttere blant
- Digitalisering – hvordan ta oss råd og tid til å utnytte muligheten
- Gevinstrealisering sammenslåing



Heim Kommune

Ledelse og styring

Handlingsplan for perioden 2019 - 2022
ÅRSBUDJETT 2019

Ledersats 2020
Heim Kommune
Leder og styret
Rådman og avviksrettet kommunestyreleder
Leder og styret

TJENESTERAPPORT
2015

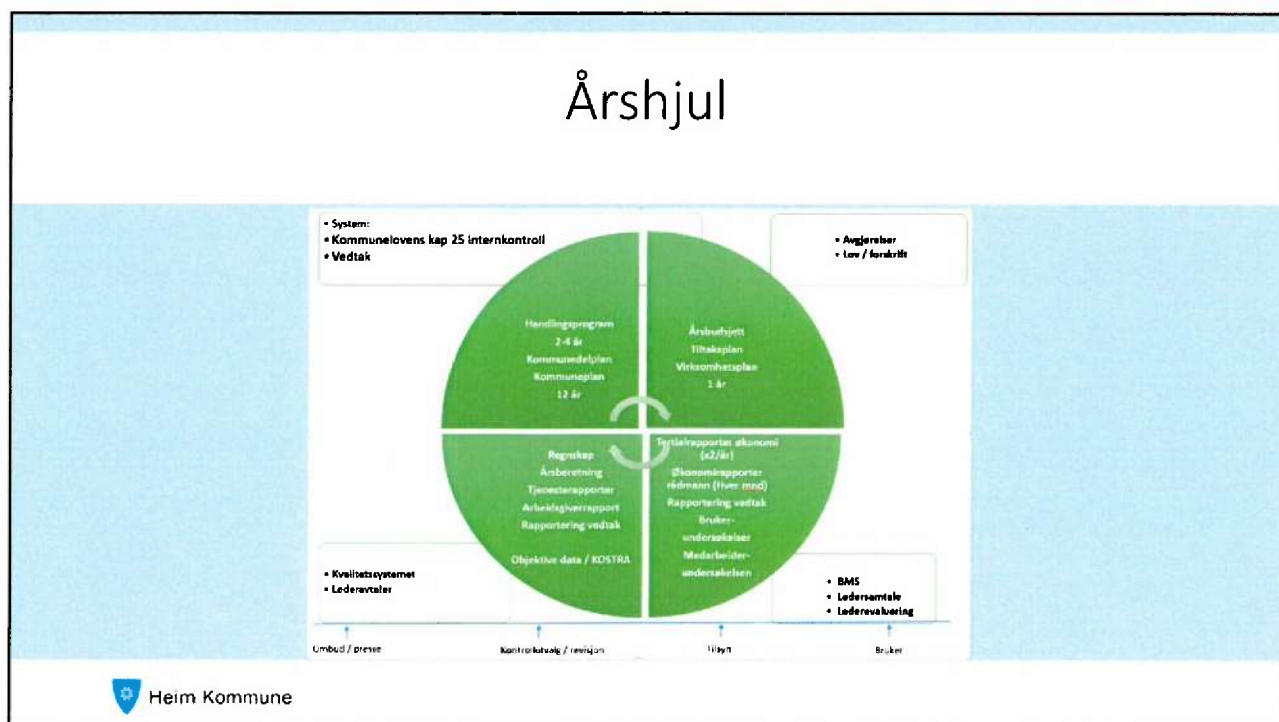
ØKONOMIRAPPORT
1/2019

Årsberetning - Regnskap
2018

Lederplattform Heim kommune
Sammen griper vi mulighetene

Ledelse og styring
Heim kommune

Heim Kommune



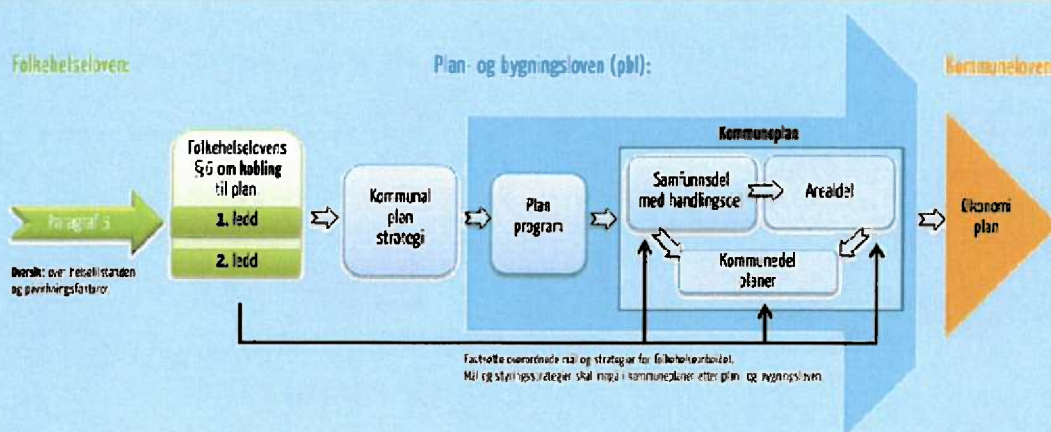
Fra kommuneplan til handlingsplan

Strategiske veivalg OG et aktivt lokaldemokrati

Kommuneplanlegger
Malin Sæther



Den røde tråd...



Hvorfor planlegging?

- Wicked problems - folkehelse og bærekraftig samfunn
- Sosial kontrakt - forutsigbart naboskap
- Velferdssamfunnet - rett hjelp til rett tid

Interessenter



Fylkesmannen i Trøndelag



Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylkhkentjelle



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard



Statens tilsyn for
planter, fisk, dyr og
næringsmidler



Viktig for hvem?

Intensjonsavtale for Heim

- Et aktivt lokaldemokrati!
- Gode tjenester – «den digitale kommunen»
- Legge til rette for næring og innovasjon!

Trøndelagsplanen



Nasjonale forventninger

- Levende lokalsamfunn i stadig utvikling!
- Henge på i omstillingen til et bærekraftig samfunn!

TIL LAGS AAT ALLE
KAN INGEN GJERA;
DET ER NO GAMALT
OG VIL SO VERA

Folkehelseoversikten i Heim



 Heim Kommune

FOLKEHELSELOVEN

Kommunen:

skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkninga
 plikter å iverksette tiltak for å møte folkehelseutfordringene
 har rollen som tjenesteyter og samfunnsutvikler

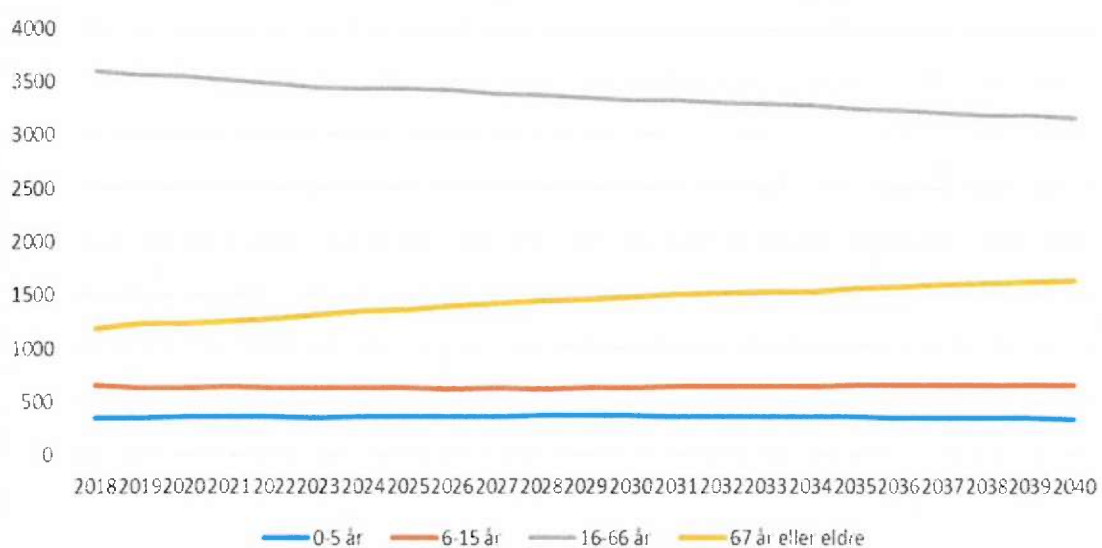
Folkehelse skal være politisk forankret

 Heim Kommune

Befolkningsforhold

- Folketallet i Hemne 4221 pr. andre kvartal 2019.
- Halså er sterkt redusert de siste 20 årene. 1558 pr. andre kvartal.
- Innvandring utgjør fra 5,5 %- 8,9 % av positiv befolkningsutvikling i Heim
- En aldrende befolkning i Heim, som vil ha behov for forsterkede tjenester
- Andelen gifte par går ned i Heim. Andelen samboere uten barn går ned i Halså

Framskrevet folkemengde 2018-2040 Halså og Hemne



Barn og unges psykiske helse

Barn og unge i Heim er mer ensomme enn landet for øvrig!

Flere ungdommer i Heim er plaget av psykiske symptomer enn landet for øvrig.

I Heim ligger alkoholdebuten og det å drikke seg full for ungdom, over landsgjennomsnittet



Helsetilstanden

- I Halsa er det større forekomster av tykk- og endetarmskreft og lungekreft enn landet for øvrig. Hemne ligger på landsgjennomsnittet
- I Heim: sliter vi med muskel og skjelettplager
skrives det ut flere antibiotika resepter enn ellers i landet
er utskrevne resepter på blant annet ADHD-medisin høyt



Helsetilstanden

- Det er helt ute å røyke i Heim blant ungdom
- Snus blant ungdom øker i Hemne
- Røyking og kvinner- Halsa ligger høyt over landsgjennomsnittet
- Rusmidler og voksne antas å være høyt- men ingen tall



Helserelatert adferd

Fysisk aktivitet

- Lite datagrunnlag fra den voksne befolkningen
- Vi har tall fra turkassetrimmen STIKK UT! i Halsa. På topp i M & R i 2018
- Ungdom i Heim er fysisk aktive som landet ellers
- Vi er fra 2019 med i HUNT!



Uformelle møteplasser

- Ungdommer i Heim mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt enn landet for øvrig
- Halsaugdom ønsker seg flere lokaler de kan treffes i
- Hemne har Fritidsklubben, Sodvinhallen og sykkelbane utenfor Kulør'n
- Frivilligsentralene i Heim har tilbud hver dag



Arbeidsliv

- 71 stykker pendler til Surnadal fra Halså, 38 til Kristiansund
- 53 stykker pendler inn fra Surnadal til Halså
- Mer innpendling i Hemne enn utpendling
- Nye Heim har en høy andel uføre og unge uføre
- Arbeidsledigheten er som landsgjennomsnittet 2,5 %



Hus og Heim

- Etterspørsel etter leiligheter i Heim
- Tomtetilgangen er god
- Mange boliger omgjort til feriehus



Oppvekst og utdanning

Hemne

- Press på barnehagene
- Jenter flinkere enn gutter
- Mobbing over landet forøvrig
- Gjennomføringsgrad i vgs bra
- Mange får spesialundervisning

Halsa

- ingen ventelister
- helt jevnt mellom kjønnene
- på landsgjennomsnittet
- særs bra
- over landsgjennomsnittet

Friluftsområder

- Flere statlige sikrede friluftsområder
- Stor satsning på turstier, skilting og merking i Heim
- Fra 2020 blir Heim medlem i Friluftsrådet N og M
- KNT's Fjorderuta går innom Heim
- Flere skitraseer blir kjørt opp av tråkkemaskiner



Fysisk miljø

- E-39 hovedtransportåre mellom Halså og Orkdal



KAOS I HALSA

- Utslipp av klimagasser fra prosessindustrien i Heim er langt høyere enn nabokommunene i Trøndelag
- Avfallshåndtering stadig i bedring – økt innsats på kildesortering
- Stort sett god kvalitet på drikkevann i Heim
- Utfordringer med drikkevannsforsyning i Eidet kommunale vannverk

Universell utforming

- Fokus på universell utforming i alle byggesaker i Heim
- Eldre bygninger ikke alltid like hensiktsmessig
- En aldersvennlig samfunnsutvikling

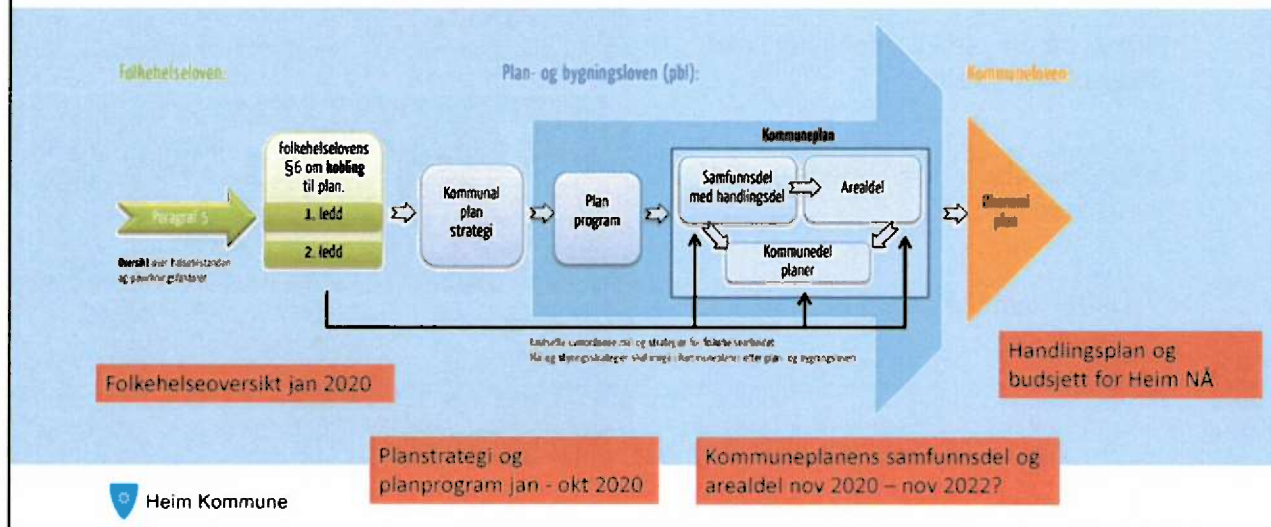


Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling i Heim

FNs BÆREKRAFTSMÅL



Hvordan gjør vi dette i praksis?



Helse, mestring og familie

Helse og mestring

- Institusjon
- Hjemmebasert omsorg
- Rehabilitering
- Psykisk helse og rus
- Legetjeneste og legevakt

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Barnevern

Barnevern - barnevernsreformen

Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak

- Fullt kommunalt finansieringsansvar for kommunale fosterhjem, refusjonsordningen fjernes
- Høyere andeler for institusjonstilbudet

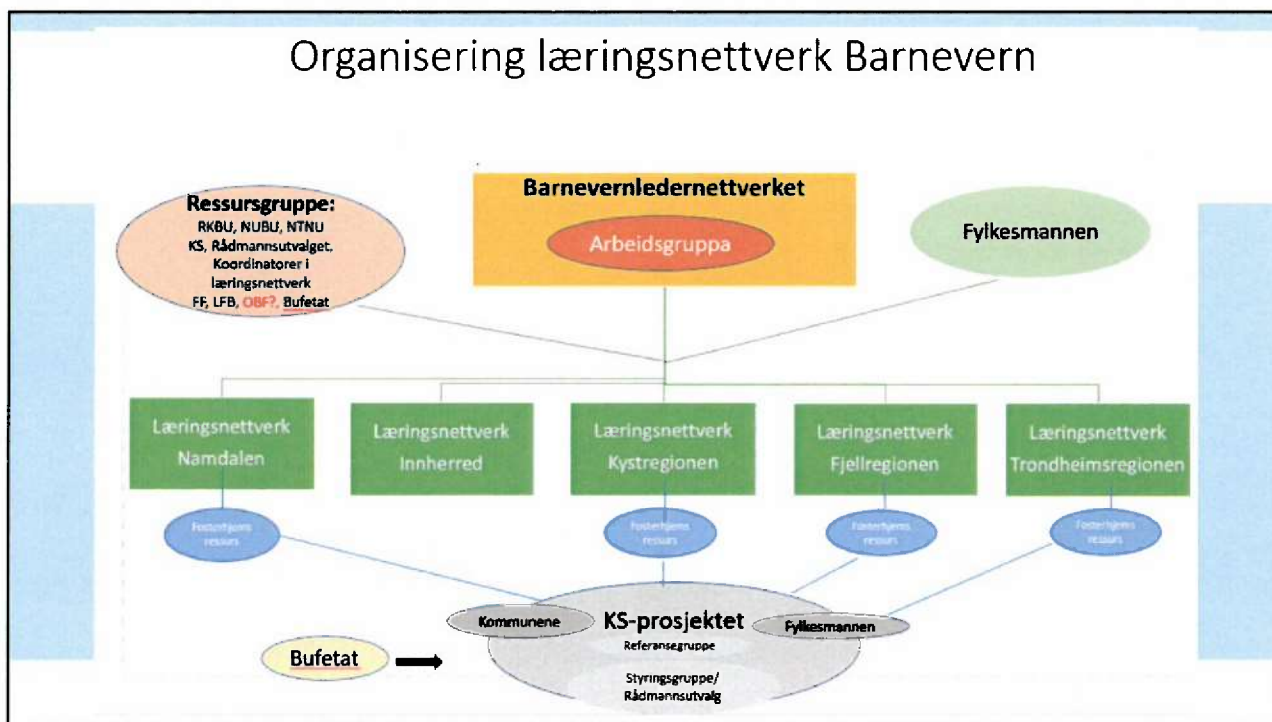
Helhetlig kommunalt ansvar for oppfølging og veiledning for fosterhjem

- Lovfester kommunens ansvar for først å vurdere slekt og nettverk
- Fortsatt statlig ansvar rekruttering

Statens ansvar for spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven

- Utredning av sped- og småbarn blir en lovpålagt oppgave for staten
- Kunnskapsbaserte hjelpetiltak («spesialiserte hjelpetiltak») blir en lovpålagt oppgave for staten

Organisering læringsnettverk Barnevern



Helsestasjon og skolehelsetjeneste

- Forebyggende arbeid
- Riktig kompetanse/rekruttering
- Følge de gjeldende faglige retningslinjer
- Flerfaglig samarbeid
- Felles kultur

Helse og mestring

- Helse og mestring Liabø
 - Sykehjem
 - Hjemmebasert omsorg
 - Legetjeneste inkl. legevakt og KAD
- Helse og mestring Kyrksæterøra
 - Sykehjem
 - Hjemmebasert omsorg
 - Psykisk helse og rus
 - Rehabilitering

Nye verdier for Heim kommune, helse og mestring

Vise nysgjerrighet!

- Vise oppriktlig interesse for brukere og pårørende
- Tenke nytt og være åpen for ny kunnskap
- Engasjere oss for å utvikle helse og mestring
- Bry oss gjennom å vise interesse for våre kollegaer og samarbeidspartnere

Jobbe sammen!

- Løse utfordringer sammen
- Dele kunnskap og ideer
- Inkludere hverandre faglig og sosialt
- Gjøre hverandre gode og jobbe sammen for å nå felles mål

Ta ansvar!

- Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
- Holde oss faglig oppdatert
- Jobbe målrettet og effektivt
- Forholde oss lojalt til beslutninger og felles arbeidsmetoder
- Gjør det som må gjøres til beste for brukere og kommunen

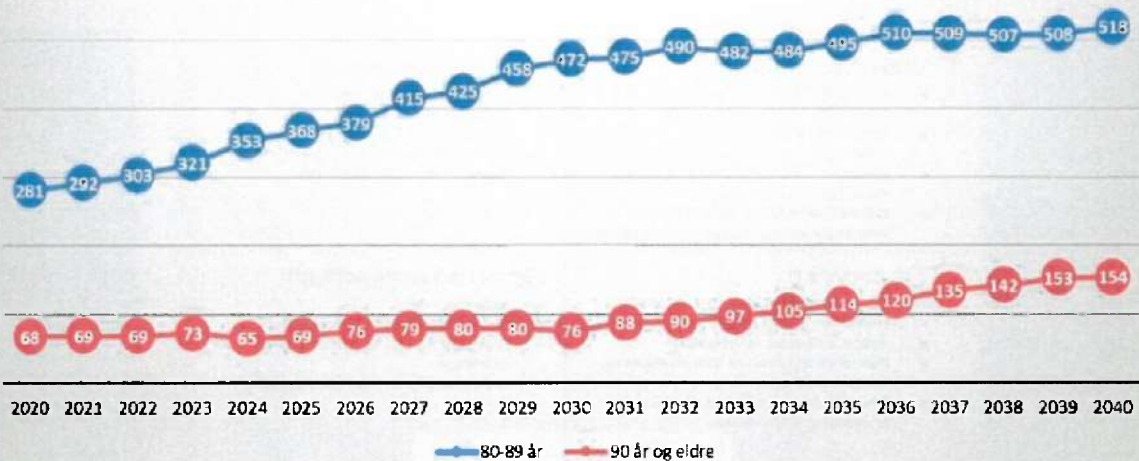
Opptre respektfullt!

- Vise respekt
- Sette seg inn i andres situasjon
- Vær lyttende og åpen for andres meninger
- Vise omsorg for medmennesker

Helse og mestring

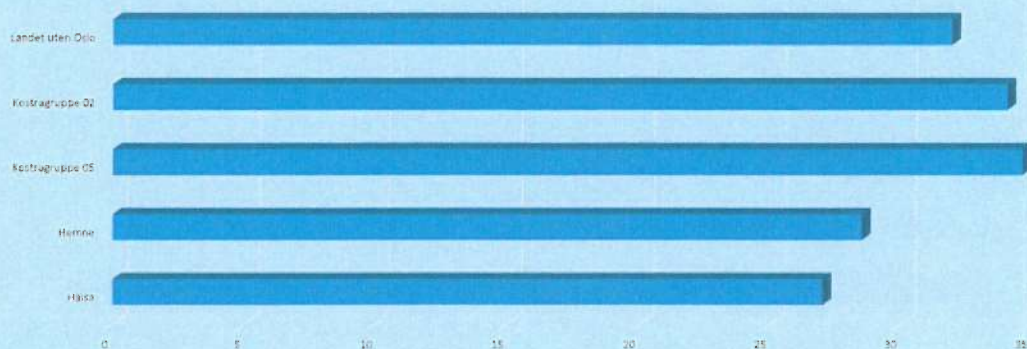
- Demensomsorg
- Yngre med sammensatte behov
- Multisyke (sammensatte lidelser)
- Leve hele livet
- Bo hjemme lengst mulig/Intensjonsavtalen
- Større Geografisk område

Fremskrevet befolkningsutvikling 80 + i Heim kommune



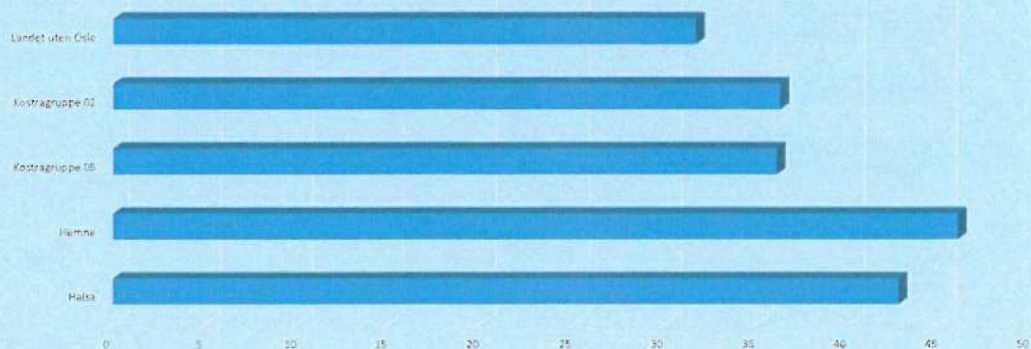
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) 2018

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) 2018

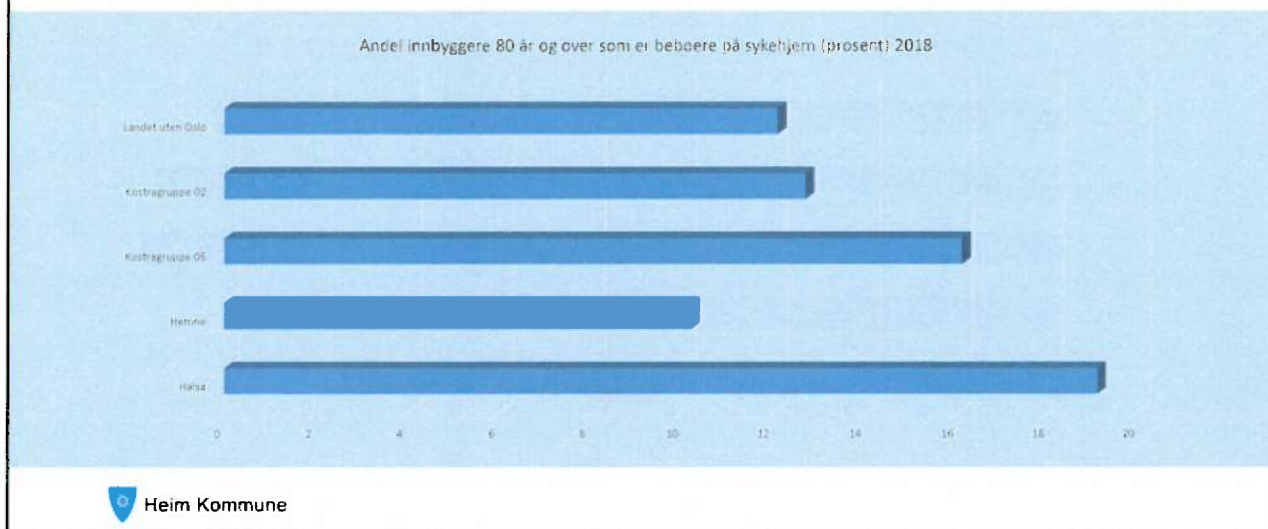


Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) 2018

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) 2018



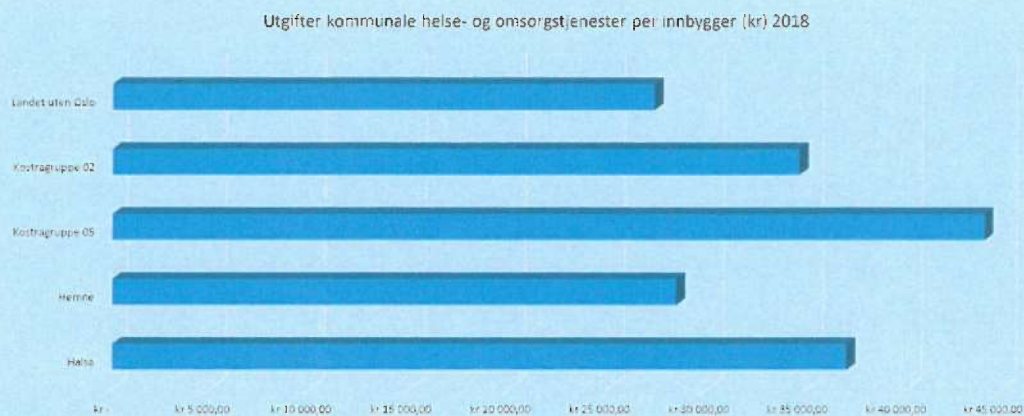
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) 2018



Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) 2018



Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) 2018



Helse og mestring - legetjeneste

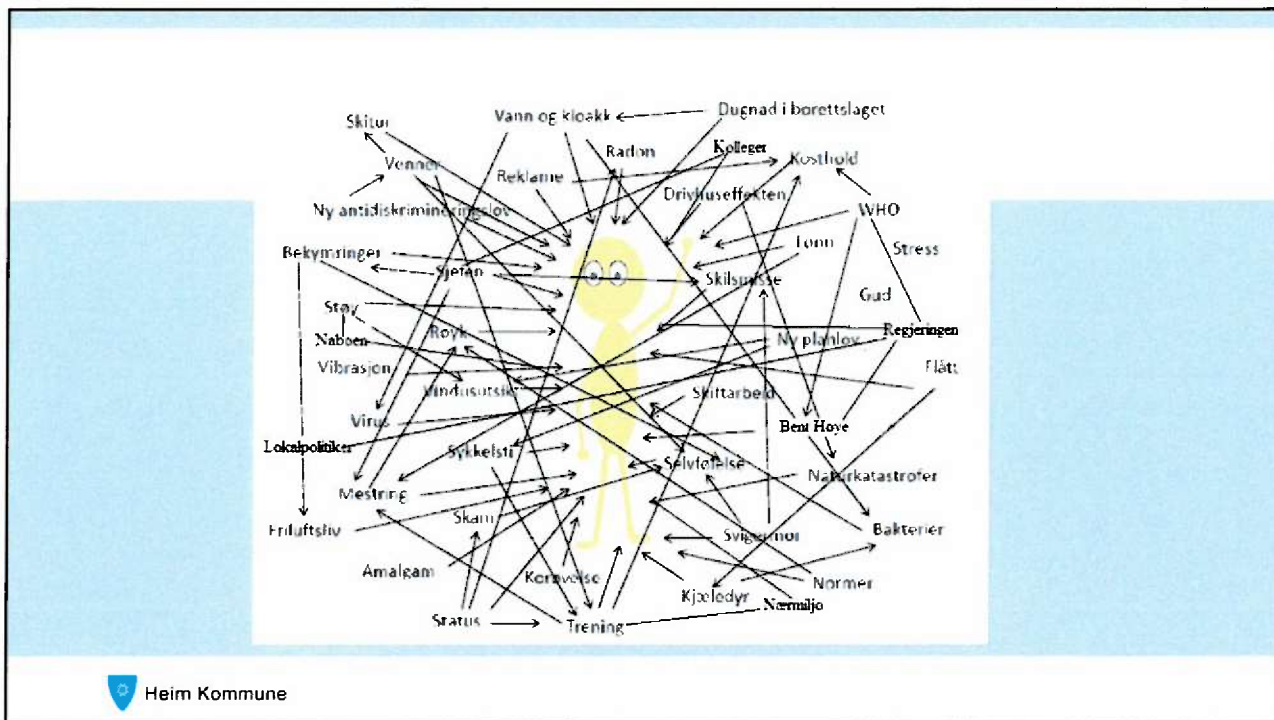
- Ledig på pasientlistene til fastlegene:
 - Kyrksæterøra 169 plasser
 - Liabø 108 plasser
- To LIS1 (turnuslege)
- Utdanningsvirksomhet (LIS3 –spesialisering)
- To legesenter (privat og kommunal)
- To legevakter
- To legevaktsentraler

Helse og mestring – psykisk helse og rus

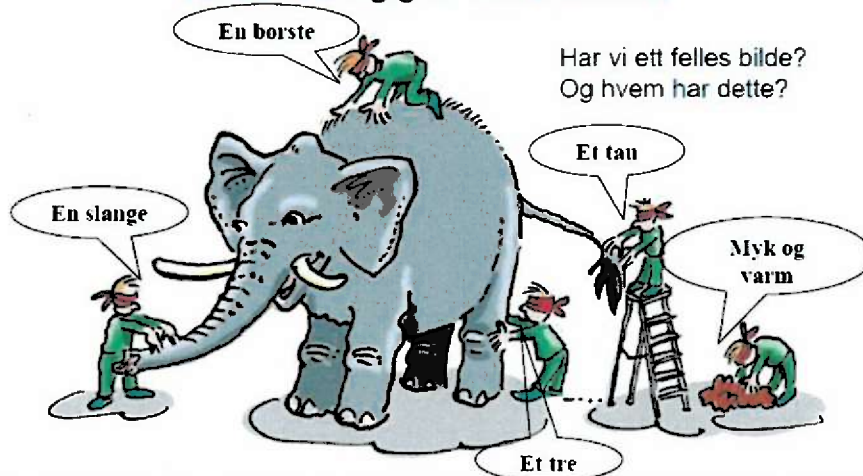
- Robust og tverrfaglig tjeneste
- Tjenester til alle aldersgrupper
- Forebygging
- Samtaleterapi og miljøarbeid
- Kompetanse og veiledning til samarbeidspartnere. Spre kompetanse
- Delta i planarbeid
- Kompetanse og personell i forhold til rusområdet

Helse og mestring – rehabilitering

- Hverdagsmestring
- Velferdsteknolog
- Gruppetrening (KOLS, hjerte, fallforebygging m.m.)
- Friskliv
- Koordinerende enhet
- Kompetanse og ressurser



Status, utfordringer og prosesser kan forstås på ulike måter avhengig av ståsted.....



Oppvekstområdet

BARNEHAGE

GRUNNSKOLE

PPT

KULTUR

Oppvekstområdet

- Hvordan ser det ut i Heim?
 - Tall og fakta fra Heim kommune
- Hvordan ser Heim ut sammenlignet med andre? (KOSTRA)
 - Tall og fakta for Halså og Hemne kommuner, samt Kostragruppe 2 og 5
- Utfordringsbildet fremover
 - Hovedutfordringer i handlingsplanperioden 2020-2023

Barnehagene i Heim kommune – egne tall

Heim kommune

Selvbetjening Kontakt Jobb hos oss Meny

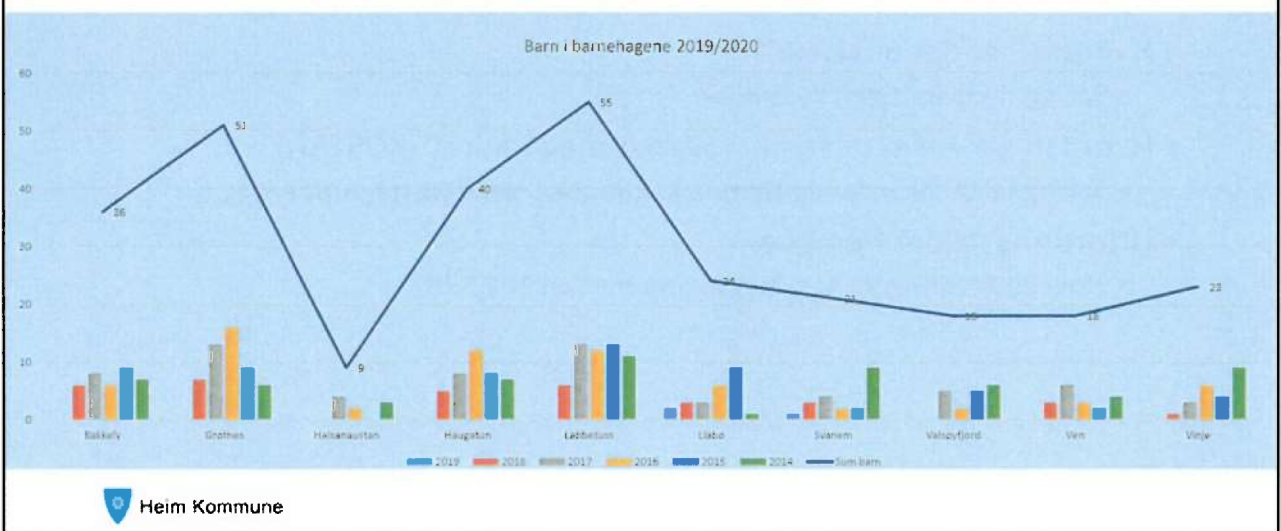
Kart

Barnehager

- Bakkely barnehage
- Grønnes barnehage
- Svanem barnehage
- Ven barnehage
- Vinje barnehage
- Halsanaustan barnehage
- Valsøyfjord barnehage
- Liabø barnehage

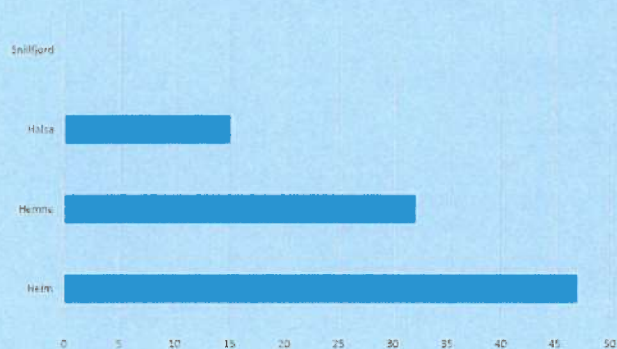
Heim Kommune

Barnehagene i Heim kommune – egne tall

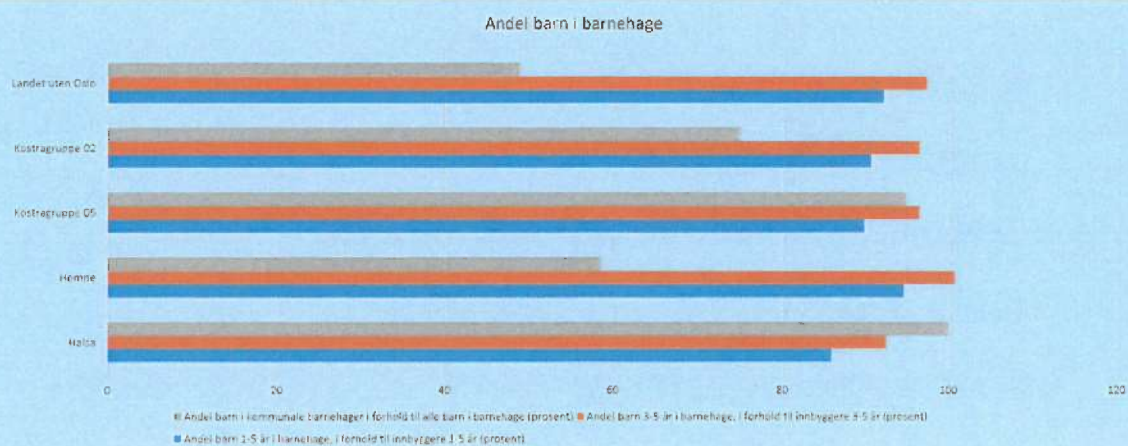


Barnehagene i Heim kommune – egne tall

• Fødselsoversikt for 2019

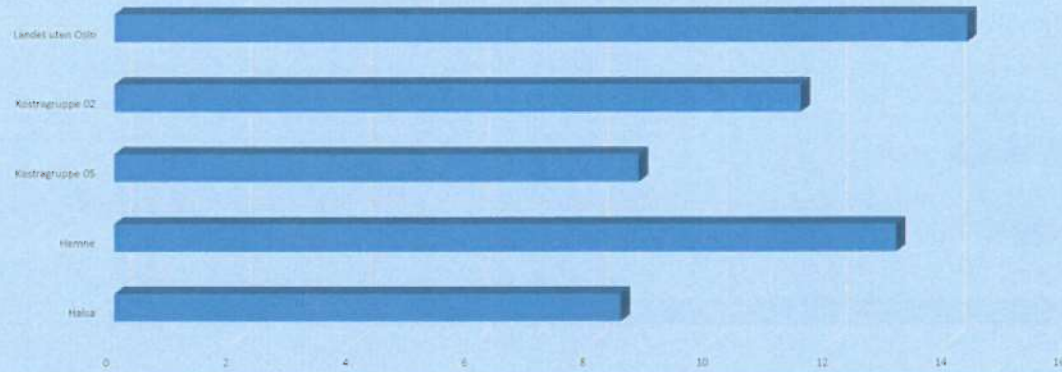


Barnehagene i Heim kommune – KOSTRA 2018



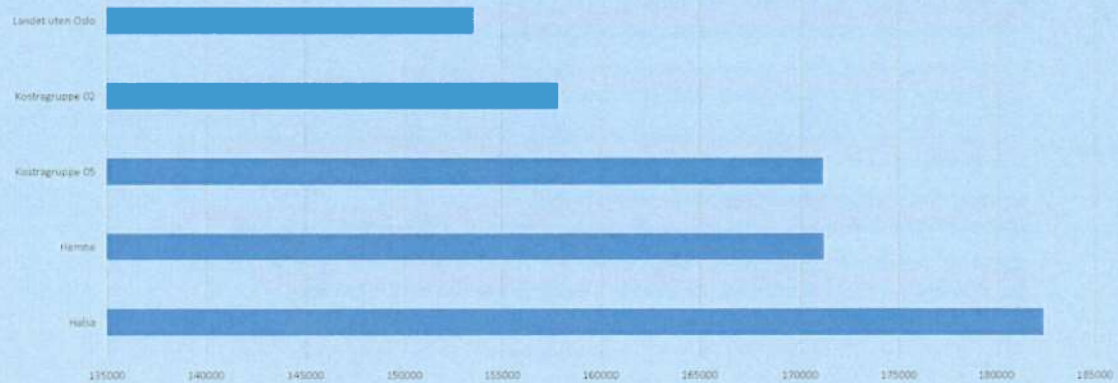
Barnehagene i Heim kommune – KOSTRA 2018

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)



Barnehagene i Heim kommune – KOSTRA 2018

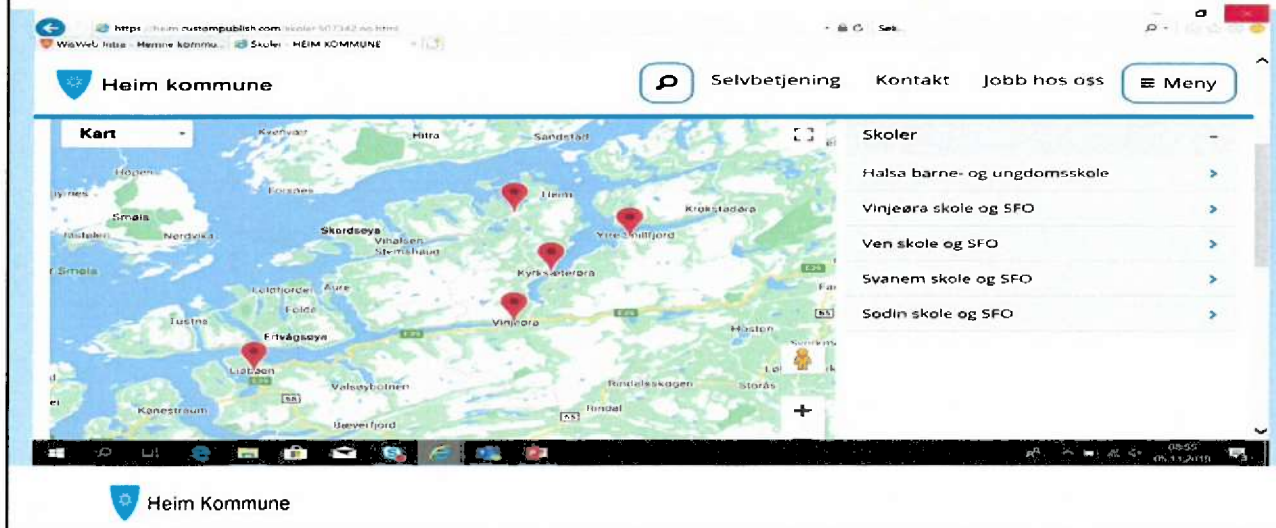
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)



Barnehagene i Heim kommune – Utfordringer

- Bygningsmasse
 - Ven
 - Bakkely
 - Grøtnes
- Kapasitetsbehov på Kyrksæterøra
 - Sentrumsbarnehage
- Sterkt varierende fødselstall
- Barnehagelærere – rekruttere og beholde
- Lik tjenestekvalitet

Skolene i Heim kommune – egne tall

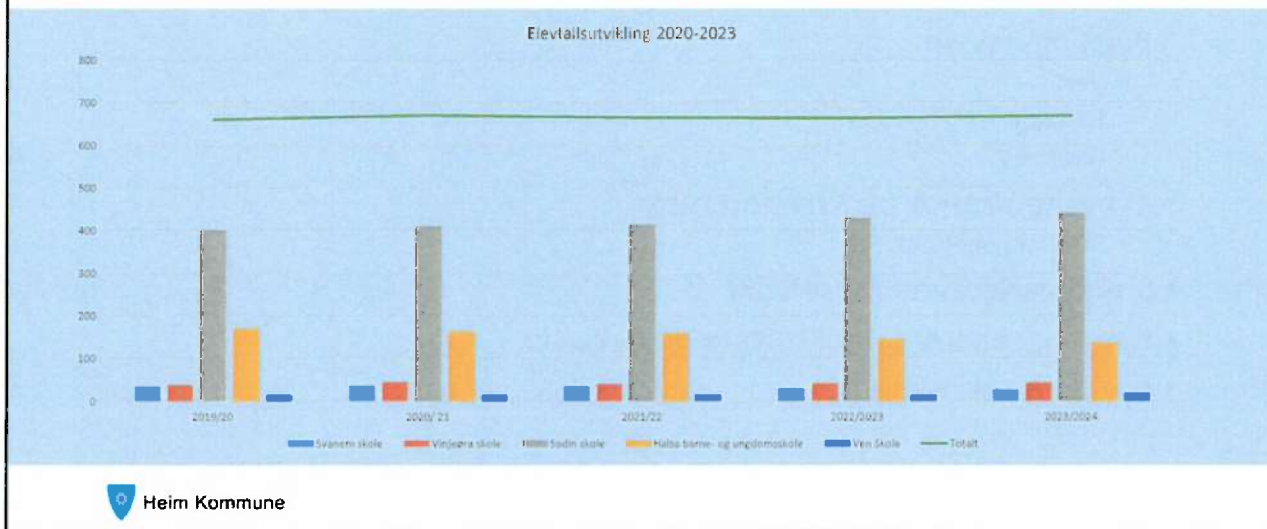


The screenshot displays a web interface for Heim kommune. At the top, there is a navigation bar with the logo and name 'Heim kommune', and links for 'Selvbetjening', 'Kontakt', and 'Jobb hos oss'. Below this is a map of the region with several red pins indicating school locations. A sidebar on the right, titled 'Skoler', lists the following schools:

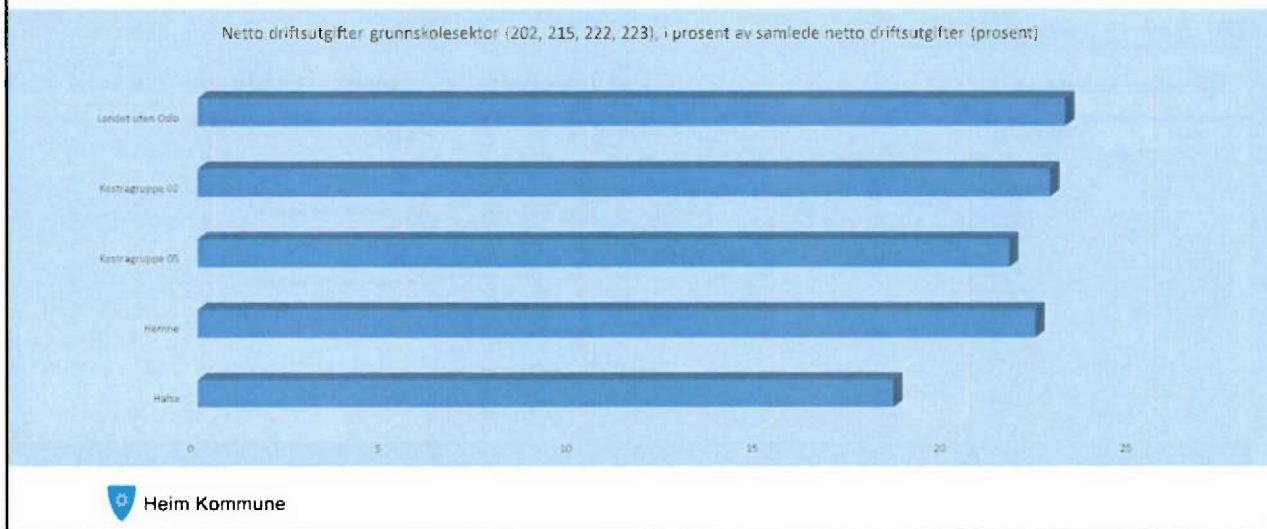
- Halså barne- og ungdomsskole
- Vinjeøra skole og SFO
- Ven skole og SFO
- Svanem skole og SFO
- Sodin skole og SFO

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the date and time '09:50 05.11.2019'.

Skolene i Heim kommune – egne tall

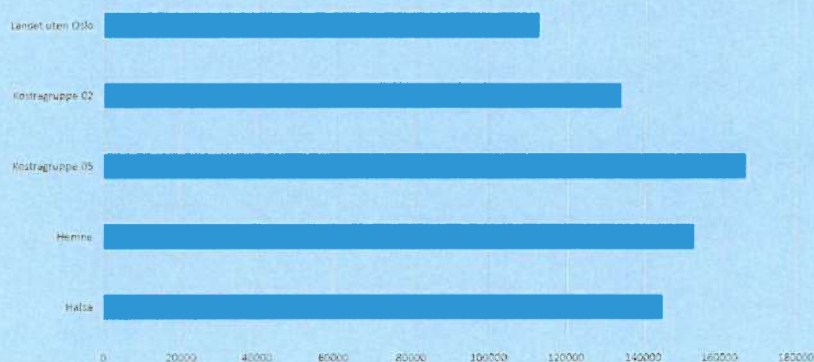


Skolene i Heim kommune – KOSTRA 2018



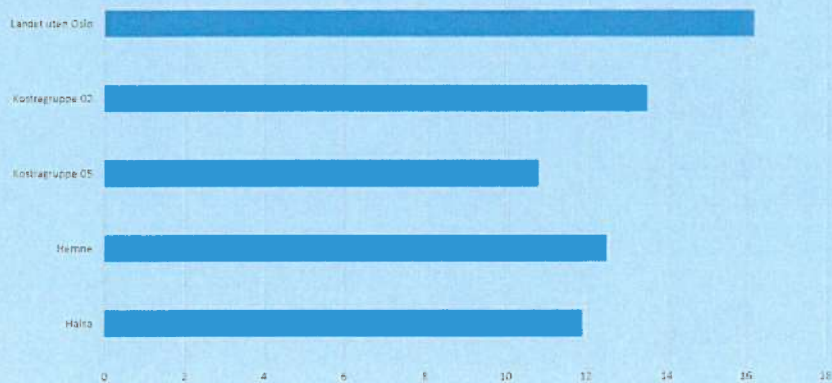
Skolene i Heim kommune – KOSTRA 2018

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

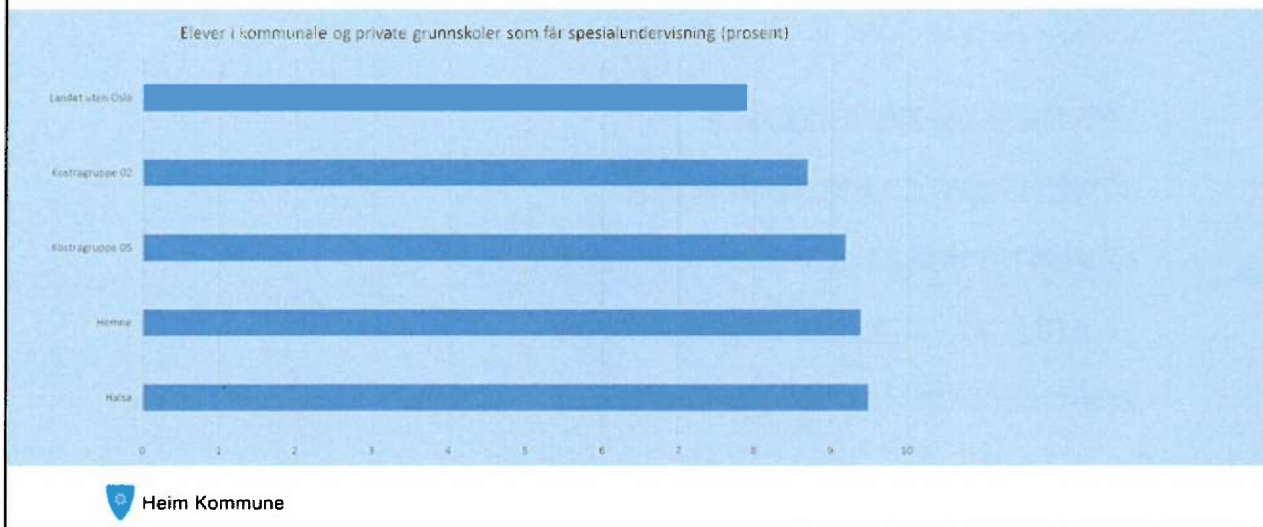


Skolene i Heim kommune – KOSTRA 2018

Antall elever per ordinære lærerårsverk



Skolene i Heim kommune – KOSTRA 2018



Skolene i Heim kommune – utfordringer

- **Bygningsmasse**
 - Deler av Ven skole
- **Sterkt varierende fødselstall**
 - Økning i elevtallet i Handlingsplanperioden, men det kommer på Sodin
 - Reduksjon eller stabilitet i elevtallet på de øvrige skolene
- **Krav til undervisningskompetanse for lærerne fra 2025**
 - Utvikle, rekruttere og beholde
- **Fagfornyelsen**
- **Lik tjenestekvalitet**
- **Riktig nivå på spesialundervisning**

PPT i Heim kommune – egne tall

Heim kommune

Selvbetjening Kontakt Jobb hos oss Meny

Barnehage
 Famillens hus
 Voksenopplæring
 PP-tjeneste
PPT Hemne
 Skole
 Skoleruta
 Barnevern

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Postet av Håvard Belten
 Oppdatert 18. oktober 2019

Kontakt
PP-Leder
 Marit Johanne Sæther

Instans: PPT
 Kontor: Sagatun
 Postadresse: Hemne kommune PPT
 Trondheimsveien 1

Heim Kommune

PPT i Heim kommune – egne tall

Kommune	Antall innbyggere i PPT-området per 1.4.2018 - SSB	Navn på PPT	Antall ansatte	Organisering
Heim	6 004	PPT - Heim kommune	5 årsverk, fordelt slik: 1 årsverk leder/fagtilsatt 3 årsverk fagtilsatt 1 årsverk logoped	Egen kommunal PPT – enhet direkte under Rådmannen. (Fysisk samlokalisert med Barnevern og Helsestasjon både på Liabo og Kyrksæterøra)

PPT i Heim kommune – utfordringer

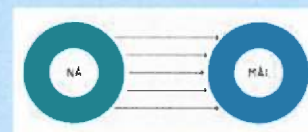
- Tilstedeværelse ut i enhetene
 - Organisasjons- og kompetanseutvikling
 - Systemrettet arbeid mest, individrettet arbeid når det trengs
- Tverrfaglig perspektiv
 - Familiens Hus
 - Delt logopedressurs – styrke for barn/unge og eldre
- Stabilitet i bemanning over tid

Kulturenheten i Heim kommune – nåsituasjonen

- Godt samhold. Vi jobber for fellesskapet
- Dedikerte medarbeidere som jobber i samme retning
- Årets kulturkommune i Trøndelag i 2019

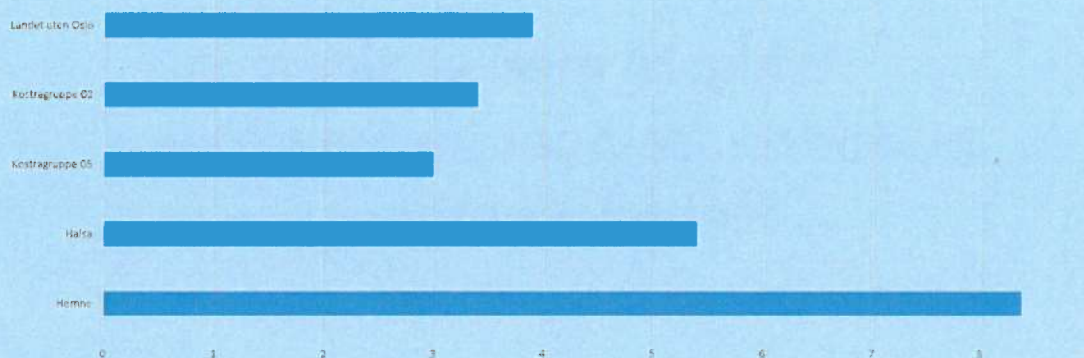
Fokus akkurat nå:

- Kommunereform – bygge gode tjenester
- Videreutvikling av kulør'n og kulturlivet generelt
- Styrke samarbeidet med frivilligheten
- Internkultur og omdømmebygging
- Planlegging av nytt bibliotek i kulør'n



Kulturenheten i Heim kommune – KOSTRA

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)



Kulturenheten i Heim kommune – utfordringer

Flere tunge oppgaver som krever tidsressurser:

- Kommunereform – Rigge gode tjenester i ny kommune
- Drift av kulØr'n og utvikling av Heim til å bli en reell kulturkommune
- Små stillingsandeler, men vi opplever god søkermengde for tiden
- Sette idretten inn i en større sammenheng når det gjelder identitetsbygging og stolthet. Mangler ressurs til å ivareta samarbeidet med idretten i tilstrekkelig grad.
- Identitetsbygging i den nye kommunen

**Lykke til med et viktig
budsjettarbeid for innbyggerne i
Heim kommune!**

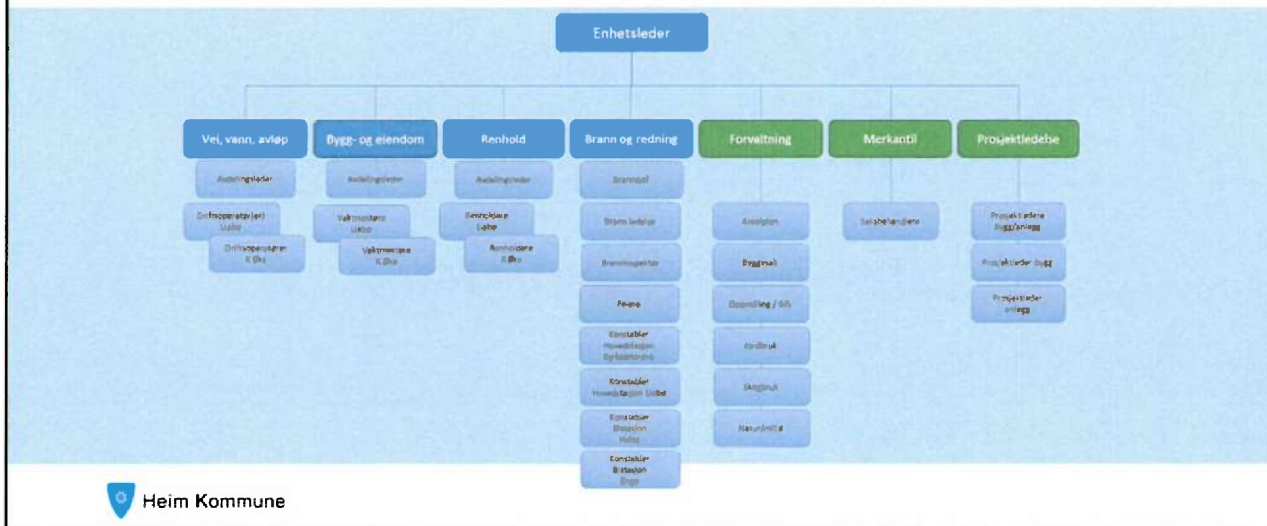
Teknisk – landbruk - miljø

Politisk budsjettkonferanse 5.11.2019

Innhold

- TLM – hva er det
- Utfordringer generelt
- Sårbarheter
- TLM i tall
- Basis driftsbudsjett – endringer
- Selvkostområder

Struktur TLM Heim kommune

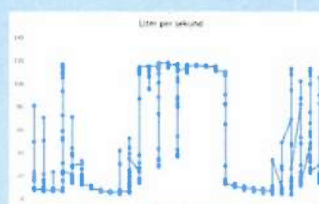


Utfordringer generelt

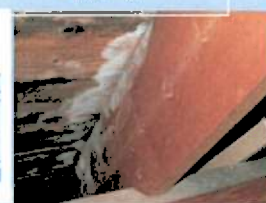
- Manglende vedlikehold kommunale bygg og anlegg
 - Nasjonal trend – også gjeldende for Heim
 - Tilstandsrapporter
- Høye lekkasjetall kommunale vannledningsnett
 - Gjort et vesentlig arbeid siste to år, men mye gjenstår
- Strengere krav til forvaltningen
 - Oppfølging / tilsyn innen forvaltningsområdet
 - Saksbehandlingstid
 - Klimatilpasning
- Høyt ambisjonsnivå inn i ny kommune
 - Aktivt næringsliv
 - Aktiv kommune
 - Intensjonsavtalen
 - Behov for lokaler



Vannlekkasjer

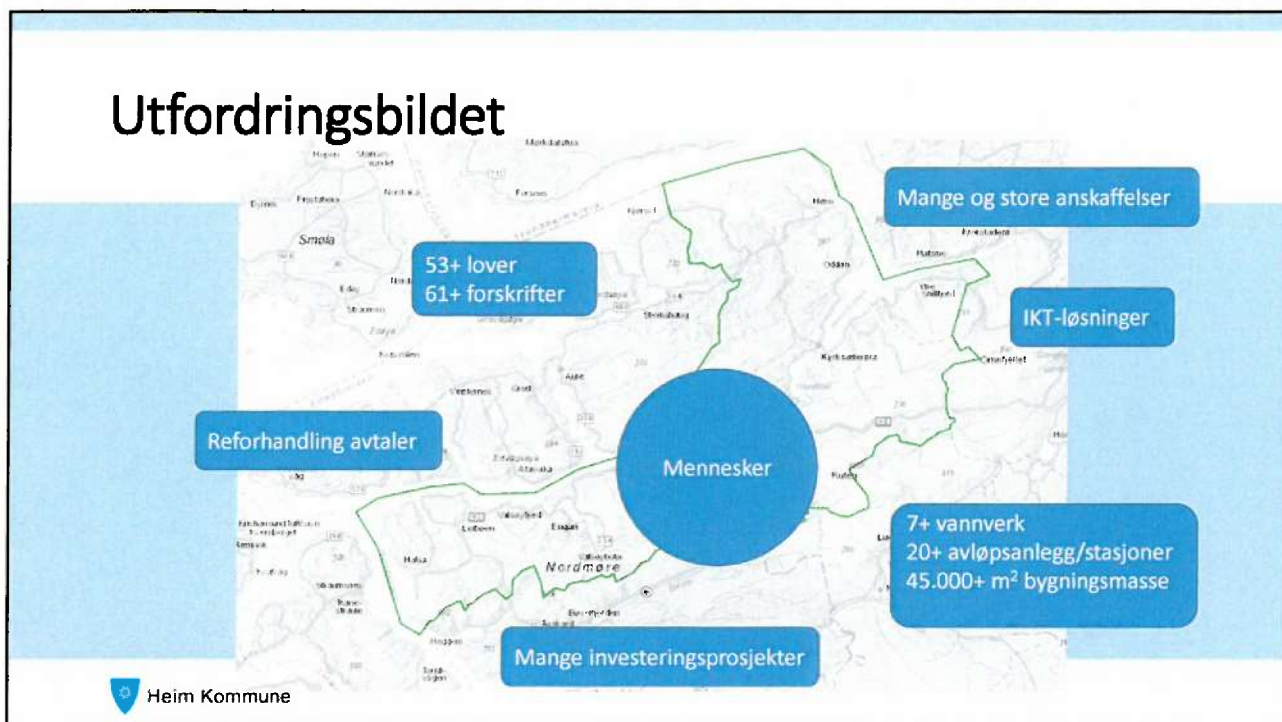


Overvannsproblematikk Vessåra RA

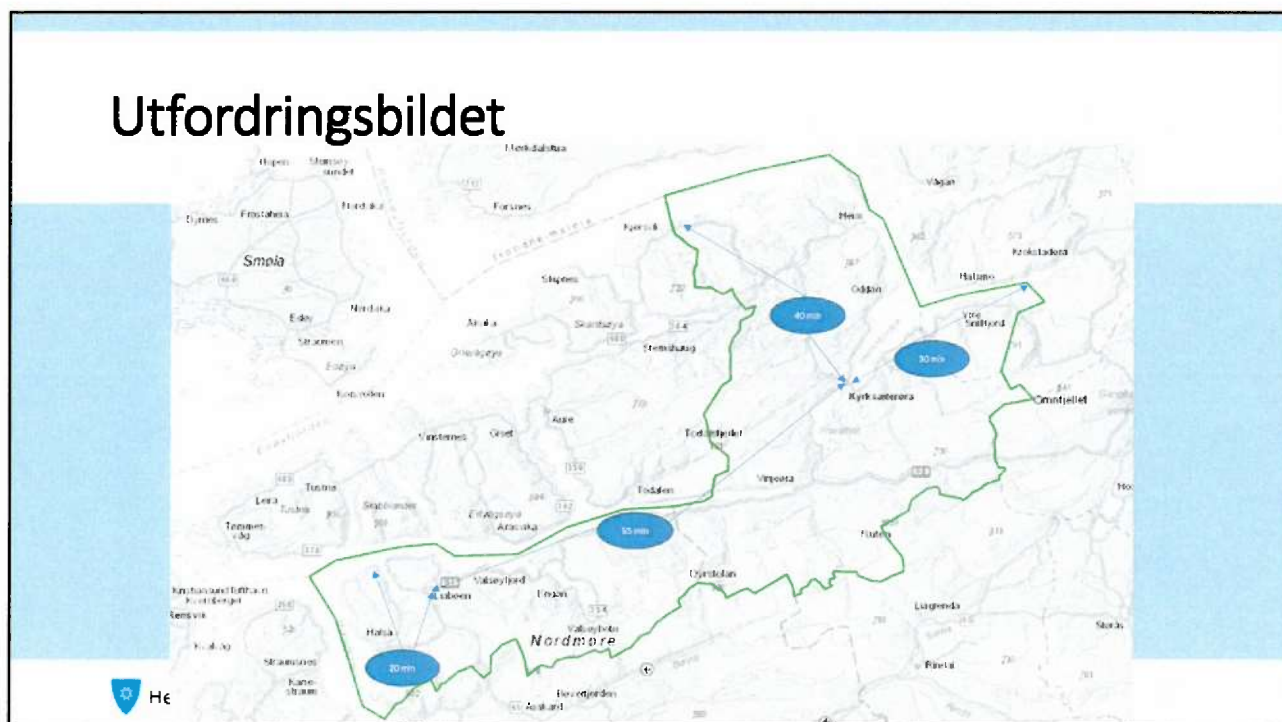


Råteskader

Utfordringsbildet



Utfordringsbildet



Utgangspunkt

Halsa:
41 personer
18,5 årsverk

Hemne:
74 personer
50 årsverk

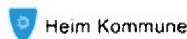
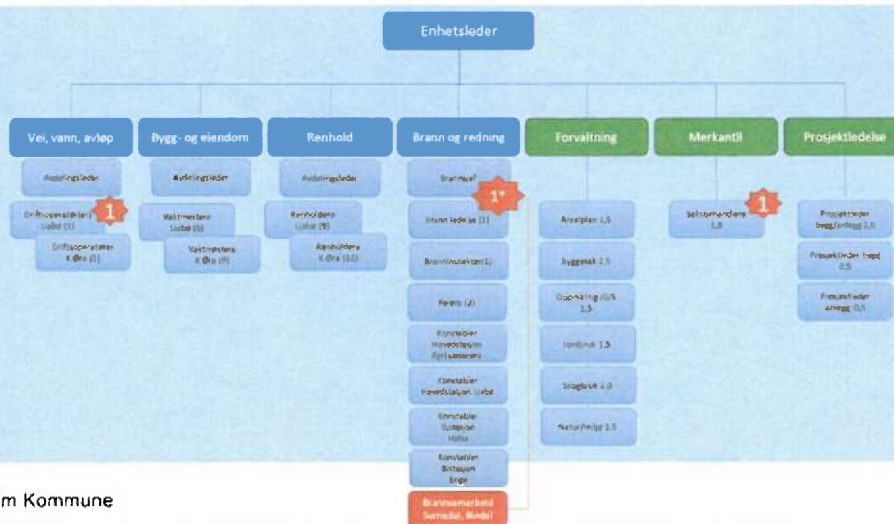


Snillfjord:
1 person blir med over

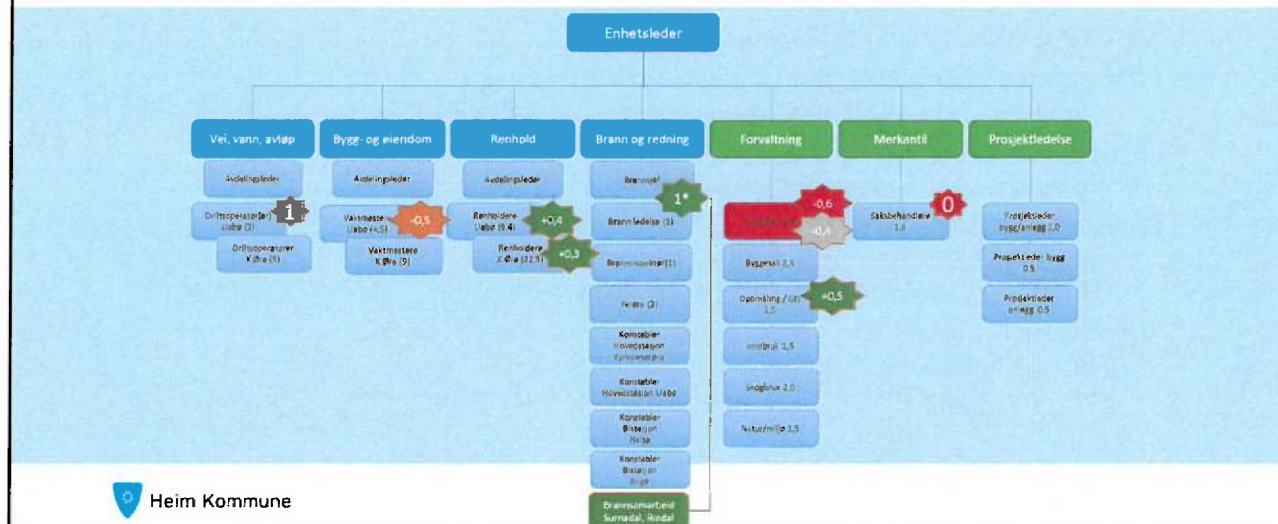
Opptalt våren 2019 = 69,5 årsverk
Videreført i Heim for 2020 = 68,5



Sårbarheter – lagt fram for fellesnemnda



Sårbarheter – status per november 2019



TLM i tall (foreløpig)

TLM	Budsjett 2020
Lønn og sosiale utgifter	kr 53 014 029
Kjøp av varer og tj egenprod	kr 40 945 967
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	kr 1 525 111
Overføringer	kr 4 388 040
Finansutg og finanstrans	kr -
Salgsinntekter	kr -39 880 250
Refusjoner	kr -6 115 524
Overføringer	kr -
Finansinntekter og finanser	kr -94 698
Inntekt	kr -46 090 472
Utgift	kr 99 873 147
Netto	kr 53 782 675

Grep gjort i årets basis driftsbudsjett for TLM

- Sammenslåing av 2 1/3 TLM-budsjett
- Kobling investeringsprosjekt og lønn i drift
 - Redusert driftsbudsjett – fordeler kostnad avhengig av finansiering
- Fordeling av utgifter lønn og bygg lagt om
 - Vanskelig å sammenligne tidligere år og årets budsjett
- Usikkerhetsmomenter:
 - Nye kontrakter vintervedlikehold
 - Tidligere ikke indeksregulert store deler av budsjett
- Konesjonskraft
 - Redusert driftsbudsjett med 1,8 mill kr (TLM drift)
 - Redusert salgssinntekt konesjonskraft 300.000 kr (finansområdet)

Selvkostområder

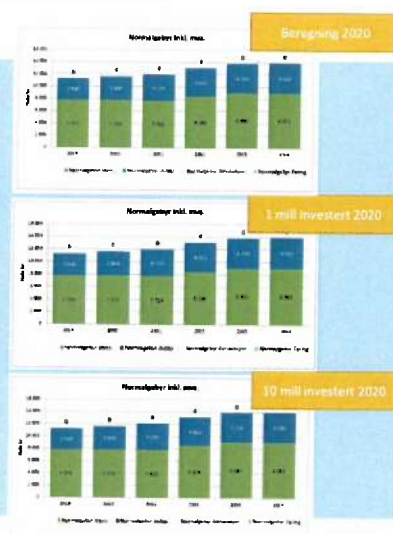
Områder der kommunen kan ta gebyrer for å finansiere aktiviteten (lønn, driftsutgifter, investeringer m.m) – kommunen har kun lov til å ta inntil kostnadene (100% selvkostgrad), og har ikke lov til å tjene penger på områdene.

OMRÅDE	SELVKOSTGRAD
Vann	100%
Avløp	100%
Felling	100%
Renovasjon (Remidt IKS)	100%
Slamtømming (Remidt IKS)	100%
Reguleringsplaner	Ca 50%
Byggesak	Ca 60%
Oppmåling	Ca 50%
Utslipp og tilsyn med private avløpsanlegg	Ny – under arbeid

Økte utgifter vs endring gebyrregulativet

Simulert investering i 2020	Gebyrøkn. 2021	Gebyrøkn. 2022
Vann – 1 mill kr	Kr 10	Kr 10
Vann – 10 mill kr	Kr 116	Kr 115
Avløp – 1 mill	Kr 14	Kr 14
Avløp – 10 mill	Kr 157	Kr 133

Simulert økning drift 2020	Gebyrøkn. 2020	Gebyrøkn. 2021
Vann – 500.000	Kr 227	Kr 297
Avløp – 500.000	Kr 387	Kr 403



Gebyrregulativ selvkostområder



Abonnement	Halsa	Snillfjord	Hemne
Vann bolig > 75 kvm	6.046	5.670	8.364
Avløp	4.965	4.140	3.768
Feiing	567	690	501
Årlig	11.578	10.500	12.633
Tilkobling vann og avløp	32.657	53.755	17.203

Hva blir viktig i kommende periode

- Kommunikasjon med innbygger
- Vedlikehold bygg
- Vedlikehold anlegg – herunder klimatilpasning
- Starte, gjennomføre og ferdigstille investeringsprosjekter
- Leve opp til forventninger innenfor saksbehandling
- Etablere planer, forskrifter og retningslinjer for TLM sine fagområder
- Tilstrekkelig personell til å drive tjenestene

POLITISK BUDSJETTKONFERANSE 5 NOVEMBER 2019

- **GOD ØKONOMISTYRING/ØKONOMISK HANDLINGSROM**
- **BUDSJETTPROSESSEN/ROLLER**
- **HVA KJENNETEGNER ET KONSEKVENSJUSTERT**
 - Finansiering av kommunesektoren
 - Kommunesektorens kostnader
 - Budsjettets oppbygging/innhold - formål
- **DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR 2020**
- **BUDSJETTDOKUMENTET**

GOD ØKONOMISTYRING.

Økonomistyring innebærer å ta stilling til en rekke spørsmål

- Hvor mye skal vi produsere?
- Hvem skal tilby tjenestene?
- Hva skal tilbys, og hvordan?
- Hvor mye, og til hvilken kvalitet?
- Hvem skal få tjenestene?
- Når og til hvilken mengde?
- Hvem skal betale og hvordan?
- Hvem skal bestemme dette?

POSITIVE EFFEKTER VED GOD ØKONOMISTYRING

- Økt politisk handlingsrom – på kort og lang sikt
- Oversikt og kontroll over ressursbruken
- Tilpasning av ressursbruken etter endrede rammevilkår
- Effektiv utnyttelse av ressursene
- Økt medarbeidertilfredshet på grunn av stabile og forutsigbare ressursrammer

NEGATIVE KONSEKVENSER AV SVAK ØKONOMISTYRING

- Tap av handlingsrom – økonomien overstyrer politikken
- Manglende oversikt over kommunens ressursbruk
- Ressursbruk basert på slik det var før
- Ineffektiv utnyttelse av ressursene

GOD ØKONOMISTYRING

ØKONOMISTYRING ER KORT FORTALT DET ARBEID SOM MÅ
GJØRES FOR Å FÅ OVERSIKT OVER,
PLANLEGGJE OG KONTROLLERE RESSURSBRUKEN

ARBEIDET DANNER GRUNNLAGET FOR :
PRIORITERINGER / BESLUTNINGER

GOD ØKONOMISTYRING

Vi kan si vi har god økonomistyring når:

- Vi har god budsjettdisiplin etablert i organisasjonskulturen (gode rutiner) ,gjennom periodevis kontroll (styring/kvalitetssystem) (levende økonomireglement)
- Når inntektene samsvarer med utgiftene
- Når vi har økonomisk handlefrihet gjennom avsetning til fond
- Når det er evne til prioritetsvridning
- Beviste valg for å forvalte de ressurser som finnes
- Forvaltning av kommunens ledige likviditet og gjeld (håndtere avvik fra finansreglementet)

ROLLER I ØKONOMISTYRINGEN

Et samarbeid preget av respekt og tillit mellom de folkevalgte og administrasjonen er en forutsetning for god styring



De folkevalgtes rolle i økonomistyringen

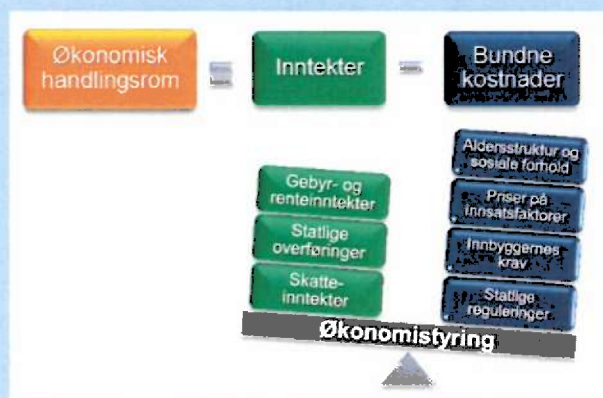
- Utforme politikken, prioritere og fatte vedtak med økonomiske konsekvenser.
- Ivareta det overordnede ansvaret for kommunens økonomi, ved å:
 - Vedta realistisk og forpliktende økonomiplan og årsbudsjett
 - Følge opp og iverksette korrigerende tiltak ved behov
 - Godkjenne og evaluere årsbudsjett
- Følge opp varsler fra administrasjonen.



Administrasjonens rolle i økonomistyringen

- Følge opp og iverksette prioriteringene og vedtakene som blir besluttet av de folkevalgte.
- Ha det daglige, operative ansvaret for kommunens økonomi, ved å:
 - Iverksette og følge opp vedtak besluttet av kommunestyret
 - Utarbeide beslutningsunderlag, på eget initiativ eller på bestilling fra de folkevalgte
- Ivareta et selvstendig ansvar for varsle de folkevalgte ved fare for budsjettoverskridelser, avvik, og uforutsette hendelser.

ØKONOMISK HANDLINGSROM



ØKONOMISK HANDLINGSROM FORTS.

Økonomisk handlingsrom

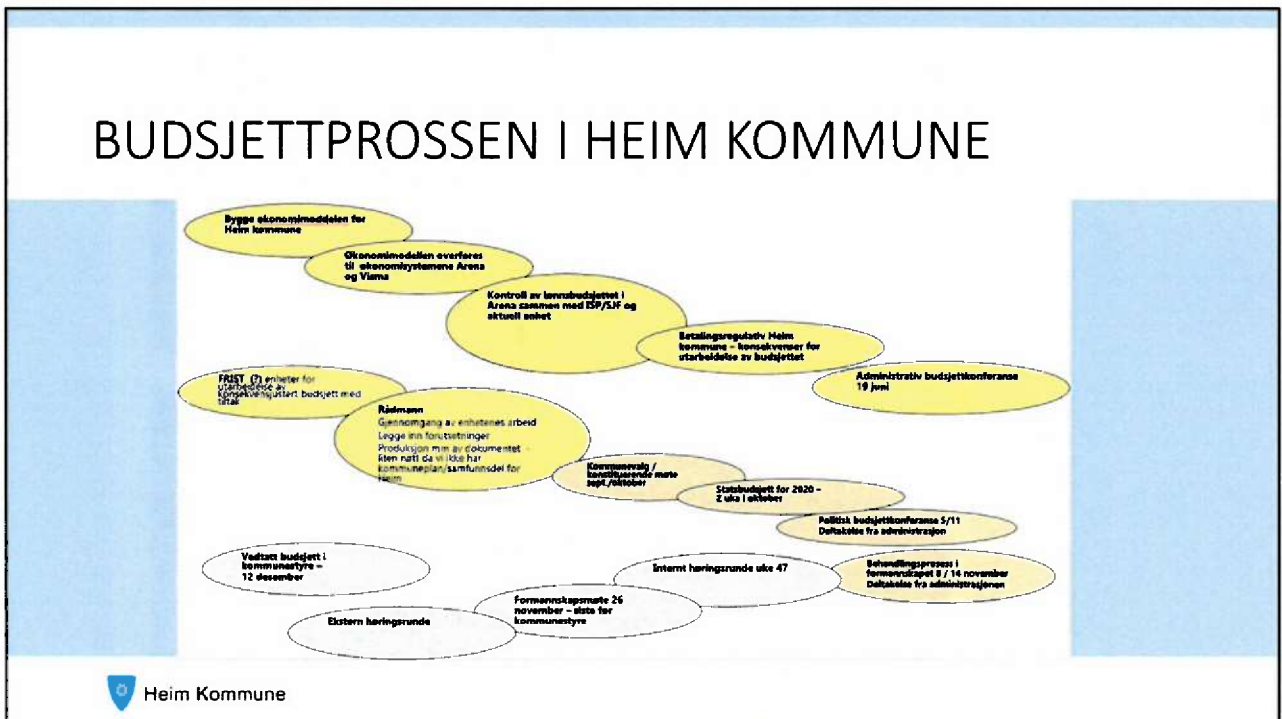
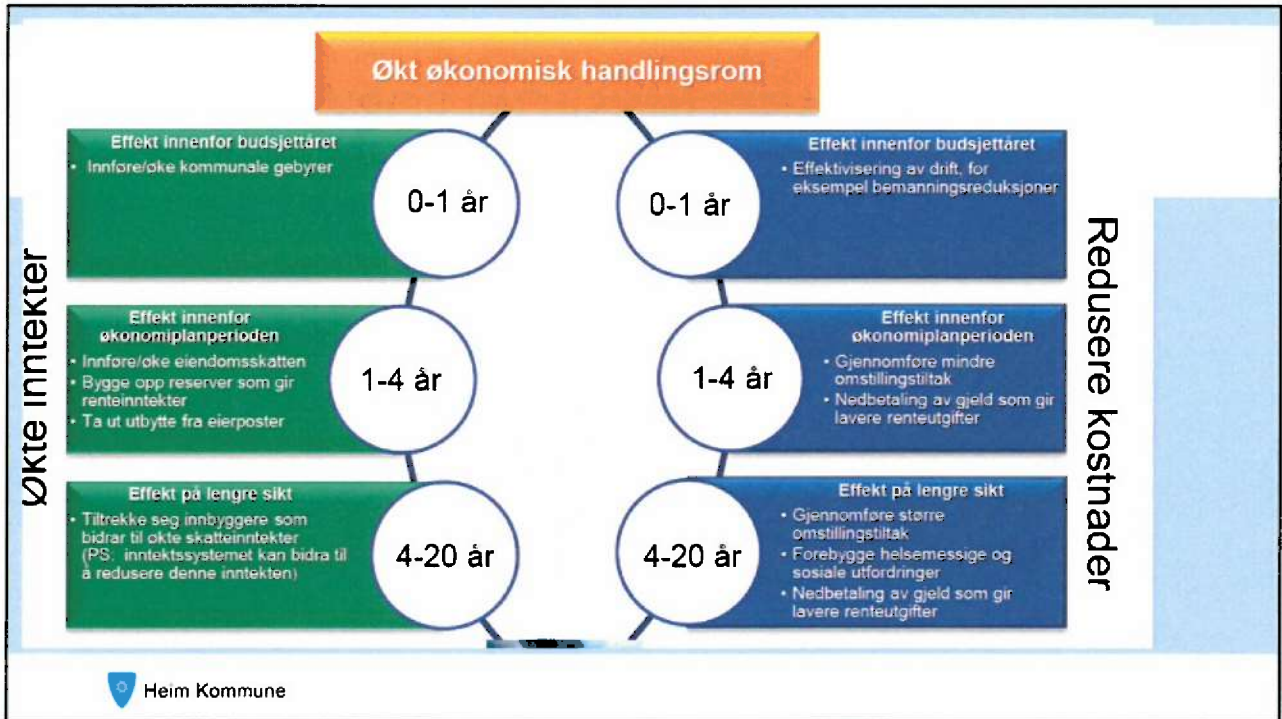
Din kommunes økonomiske handlingsrom er det din kommune sitter igjen med etter at alle lovpålagte oppgaver og minstestandarder er dekket. Økonomisk handlingsrom er det samme som frie disponible inntekter.

Inntekter

Skatteinntektene er den største inntektskilden. Den utgjør om lag 40 prosent av gjennomsnittskommunens totale inntekter, men andelen varierer betydelig mellom kommuner. Rammetilskudd, øremerkede tilskudd og øvrige statstilskudd er direkte overføringer fra Staten til din kommune. Disse overføringene utgjør samlet cirka 40 prosent i gjennomsnittskommunen.

Bundne kostnader

Bundne kostnader er kostnader kommunen er nødt til å dekke for å ivareta lovpålagte oppgaver og minstestandarder i tjenesteproduksjonen. Bundne kostnader kan i liten grad reduseres på kort sikt. På lengre sikt kan bundne kostnader reduseres ved å gjennomføre struktur- eller endringer (eksempelvis ved å endre skolestruktur).



Roller i budsjettprosessen

Styringsrollen

Kommunestyret er det øverste besluttede organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet.

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og innstiller til kommunestyret

Roller i budsjettprosessen

Administrative prosessen

Administrasjonen er en tilrettelegger

Rådmann utarbeide beslutningsgrunnlaget – konsekvensjusterte budsjettet

HVA KJENNETEGNER ET KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Budsjett for inneværende år (2019)korrigeres for alle kjente/vedtatte endringer med virkning fra neste år /eller annet år i budsjettperioden

I hovedsak skal fokus i justeringsarbeidet være:

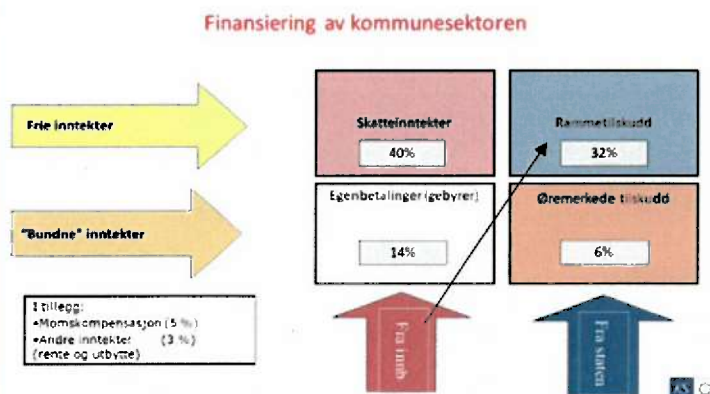
- Endring av lønn som følge av lønnsoppgjør og lønnsglidning pga ansiennitet for stillinger som ligger inne fra før.
- Prisstigning på større avtaler (der vi vet at regningen blir større neste år)
- Helårseffekt av vedtak
- Effekt av lovmessige og forskriftsmessige endringer
- Feilbudsjetteringer som rettes opp
- Oppgaver som er lovpålagt
- Statsbudsjettet
- Endret aktivitetsnivå på grunn av endrede behov

HANDLINGREGLER

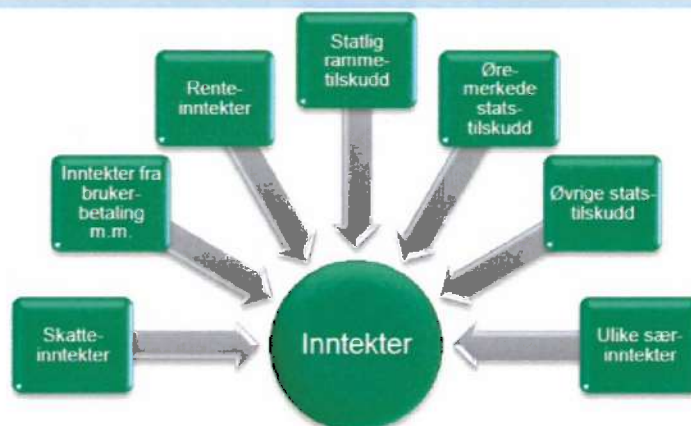
pålegges plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler jfr kommuneloven kap 14)

Finansielle måltall	Kommentar
Inndekning av underskudd	Går resultatet i minus et år, må det dekkes inn ilt to år ellers føres kommunen opp I ROBEK
Netto driftsresultat minimum 1,75	Nøkkeltallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er
Netto lånegjeld maksimum 80 % av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet forteller i hvilken grad gjelden tynger kommunen. Utgjør gjelder over 100% av inntekten er kommunen svært eksponert ovenfor renteendringer
Vedlikehold skal som minimum bevare formuesverdien	Kommunen forvalter en stor bygningsmasse. Bevilgninger til vedlikehold gjør at byggenes verdi, funksjonalitet og kvalitet bevares over tid.
Disposisjonsfond minimum 5% av brutto driftsinntekter	Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift
Inntekter budsjetteres iht KS-prognosemodell	Modell for beregning av rammetilskudd. Modellen håndterer også et anslag på skatt slik at det beregnes inntektsutjevning for kommunen.
Økt aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering	Gir god økonomistyring.

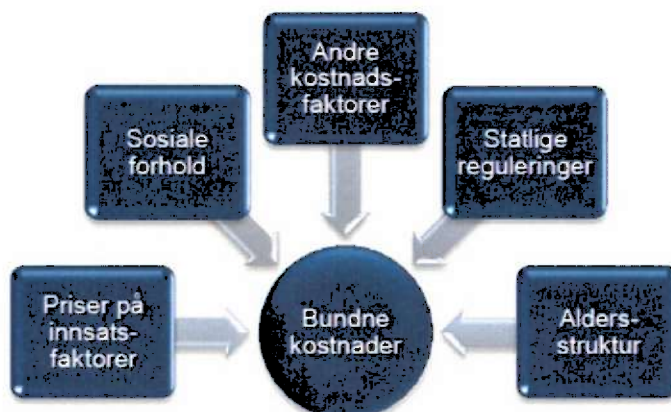
FINANSIERING AV KOMMUNESEKTOREN



INNTEKTSKILDER



KOMMUNENS KOSTNADER



HANDLINGSPLAN/ ÅRSBUDSJETT

I henhold til Kommunelovens § 14-2/ 14- 3 skal det årlig vedtas en rullerende økonomiplan som minst omfatter de fire neste budsjettår.

I henhold til Kommunelovens § 14-2/ 14-3 skal det årlig vedtas budsjett for det kommende kalenderår.

Kommunestyrets fullmakts nivå

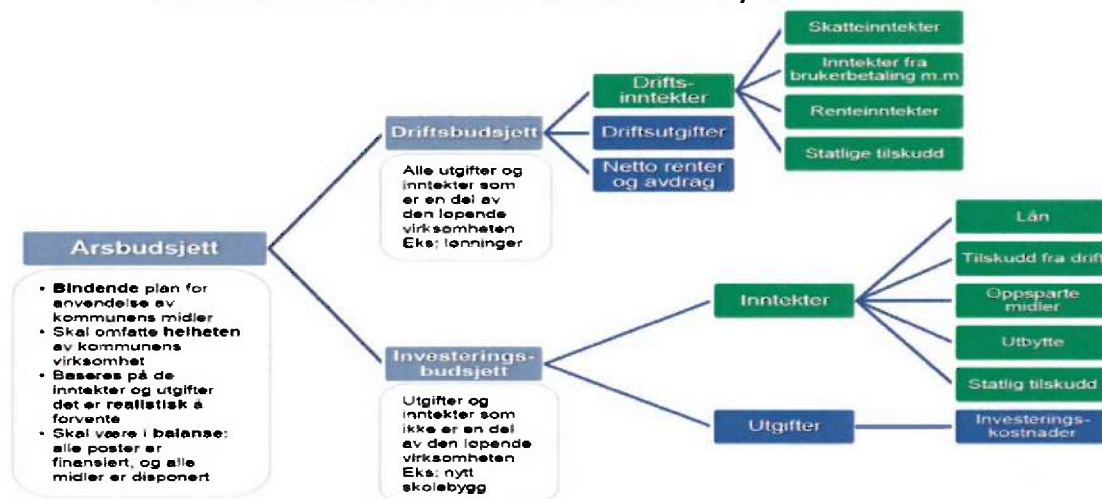
- Nettobudsjetteringsprinsippet - spesifiseres på enhetsnivå
- Rammeområdene er sammensatt i henhold til gjeldende administrative organisering
- Investeringsbudsjettet vedtas på prosjektnivå.

FORMÅL

med utarbeidelse av handlingsplan med årsbudsjett
jfr forslag til nytt økonomireglement for Heim kommune

- Realisere de mål og strategier som er fastsatt i kommuneplanens langsiktige del
- Planlegge nye tiltak
- Føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk
- Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.
- Årsbudsjettet er en realistisk, bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Omfatter hele kommunens virksomhet og er delt i en driftsdel og en investeringsdel og skal vise:
 - de målsetninger og prioriteringer som årsbudsjettet bygger på

BUDSJETTETS OPPBYGGING/INNHOOLD



KONTOSTRUKTUR

Jfr forslag til nytt økonomireglement

- Konto** skiller mellom drift, investering i budsjett og regnskap. utgift/ inntekt/ finansieringstransaksjon
- Ansvar** Bygges opp med utgangspunkt i organisasjonsstruktur og med fokus på budsjettansvar.
Heim kommune drives etter en to-nivå modell, hvor hver enhetsleder er direkte underlagt rådmannen.
Grupper av ansvar er samlet under enheter ihht. vedtatt organisasjonsstruktur). Jfr. Budsjett/regnskapsskjema 1B
- Funksjon** Angir hvilke aktiviteter eller tjenester som kommunen forestår for å ivareta bestemte behov for innbyggerne
- Objekt/prosjekt** Brukes for å tallfeste bestemte aktiviteter i drift/ budsjettet/regnskap.
Benyttes hvor det er krav om eller formålstjenlig med eget regnskapsoppsett.

Alle investeringsprosjekter **skal** tildeles et prosjektnummer.

Eksempel på skjema 1A Til fordeling til drift

Budsjettskjema 1A - drift


Beskrivelse	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Årsbudsjett 2018	Årsbudsjett 2019	PLAN	PLAN	PLAN
					Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	96 357 775	102 613 271	105 897 000	-110 510 000	-110 510 000	-110 510 000	-110 510 000
Ordinert rammetilskudd	133 706 364	136 694 595	139 053 000	-144 086 000	-144 086 000	-144 086 000	-144 086 000
Skatt på eiendom	12 983 321	12 762 825	12 526 879	-13 396 879	-13 396 879	-13 396 879	-13 396 879
Andre direkte eller indirekte skatter	2 432 684	2 390 048	12 150 000	-2 737 687	-2 737 687	-2 737 687	-2 737 687
Andre generelle statslån	14 668 216	15 775 691	10 564 433	-14 970 833	-14 970 833	-14 970 833	-14 970 833
Sum frite disponible inntekter	260 148 360	270 236 340	279 991 312	-285 701 399	-285 701 399	-285 701 399	-285 701 399
Renteinntekter og utbytte	-6 836 422	-7 217 598	-7 760 865	-12 156 372	-12 134 577	-12 103 145	-12 070 661
Gevinst finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0	0
Renteavg. provisjoner og andre fin. utg.	4 452 309	4 427 883	5 027 459	5 157 505	5 461 004	5 414 683	5 560 801
Tap finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7907650	8 336 106	9 778 780	9 223 818	9 324 853	9 528 187	9 490 148
Netto finansnetto/utg.	-5 523 537	-5 546 391	-7 645 374	-2 224 951	-2 681 280	-2 837 728	-2 980 288
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubandte avsetninger	7 854 768	8 852 883	6 177 647				
Til bundne avsetninger	879 792	686 246	200 000	787 687	787 687	787 687	787 687
Brak av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-7 466 022	-8 835 554					
Brak av ubandte avsetninger	-217 000	-922 625	-2 732 003	-6 119 096	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Brak av bundne avsetninger	174333	0					
Netto avsetninger	-677205	-219 080	-3 645 644	-5 331 409	-3 212 313	-3 212 313	-3 212 313
Oversført til investeringsregnskapet		0					
Til fordeling drift	253 747 618	264 065 999	269 300 294	-288 807 857	-286 262 432	-286 075 987	-285 933 424
Sum inntekt til drift (fra skjema 1B)	244 912 063	257 057 038	269 300 294	-288 807 857	-286 262 432	-286 075 987	-285 933 424
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-8 835 555	-7 851 961	0	0	0	0	0

 Heim Kommune

Eksempel skjema 1B Fordelt til drift/tjenesteområdene

Budsjettskjema 1B - drift

Enhet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Årsbudsjett 2018	Årsbudsjett 2019	PLAN	PLAN	PLAN
					Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Til fordeling fra skjema 1A	244 912 063	257 057 038	269 300 294	288 807 857	286 262 432	286 075 987	285 933 424
1 Rådmann	58 155 736	60 595 774	59 816 770	65 025 838	65 403 424	65 316 979	65 165 416
2 Bakkely barnehage	3 863 053	4 421 683	4 363 547	5 551 666	5 551 666	5 551 666	5 551 666
4 Teknisk, landbruk og miljø	32 625 351	31 363 079	34 331 625	34 531 438	33 858 438	33 758 438	33 758 438
5 Grøtnes barnehage	5 211 248	5 170 151	5 971 313	8 767 439	6 517 428	6 517 428	6 517 428

 Heim Kommune



DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR 2020

Statsbudsjettet:

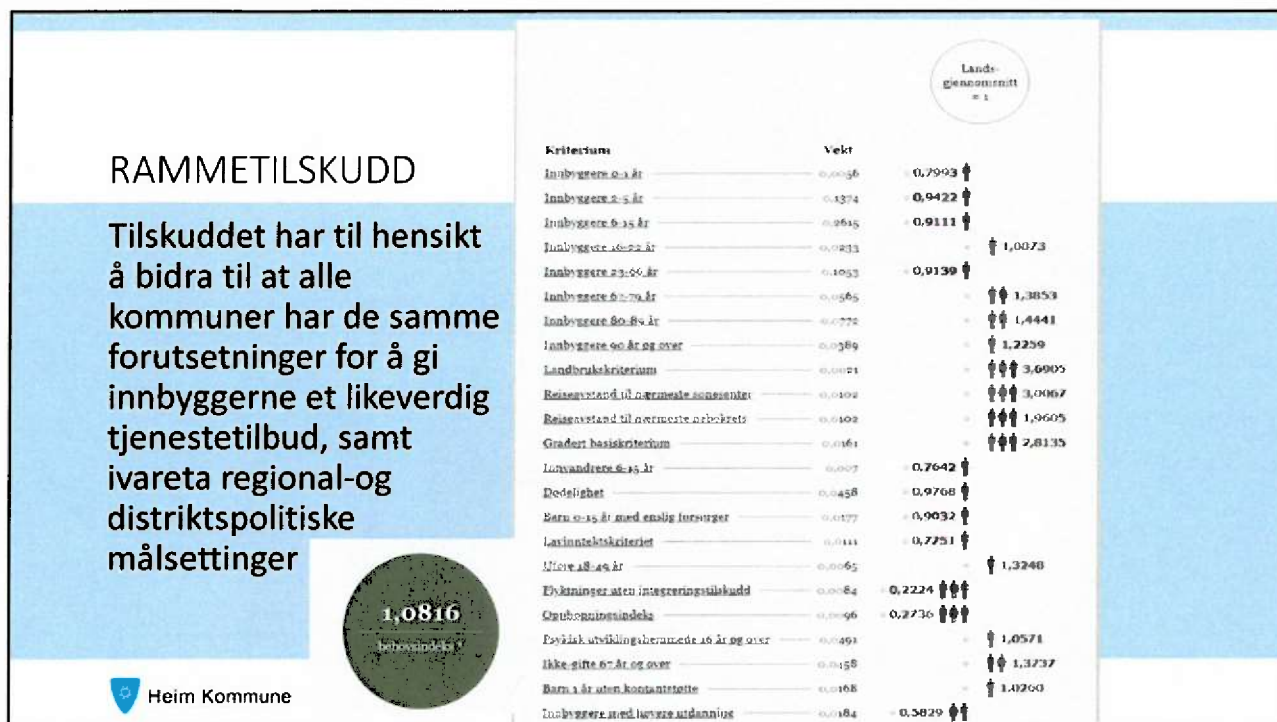
Kommunesektorens frie inntekter anslås til å øke med 2,1 %

- Frie inntekter på nett

Anslag frie inntekter for Heim kommune er 399 537 000 kroner. (3,5%)

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett

	BUDSJETT 2020
Rammetilsk inkl inntektsutj	244 132 000
Skatt formue og inntekt	155 405 000
	399 537 000
<i>Anslag fra KS for Heim kommune hentet fra "skyggebudsjett" Fellesnemda (2019 kr)</i>	386 173 000



SKATTEANSLAG 2020

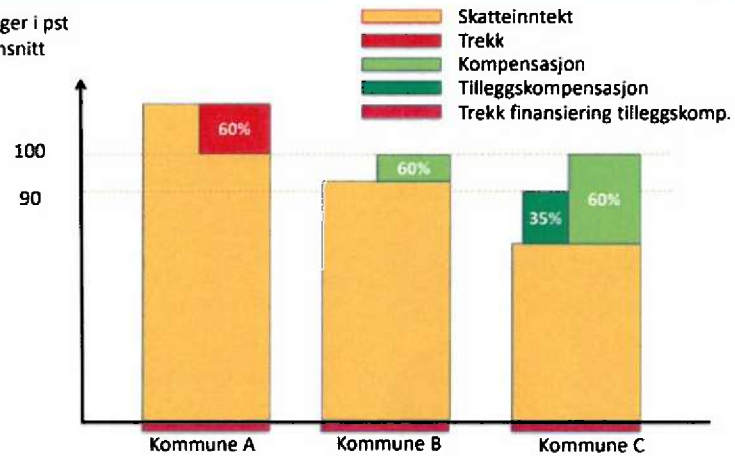
Skatteinntektene for Heim kommune anslått til 183 708 000 kroner i inkludert inntektsutjevning.

Heim	2020
Skatt på inntekt og formue	155 405 000
Inntektsutjevning	28 303 000
Sum anslag	183 708 000

Skatt på inntekt og formue	2019
Hemne	112 660 000
Halsa	37 274 000
Snillfjord 1/3 (ikke beregnet)	
Sum anslag eks Snillfjord	149 934 000

INNTEKTSUTJEVNING

Skatt per innbygger i pst
av landsgjennomsnitt



 Heim Kommune

UTGIFTSFORUTSETNINGER

Kommunal deflator

- anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3,1 pst.

	2019	2020
Lønnsvekst	3,2	3,6
Deflator	3,0	3,1
Lønn utgjør 2/3 deflator		

 Heim Kommune

BUDSJETTDOKUMENTET

1 INNLEDNING	3
1.1 Mål og resultatstyringsprosessen i Heim kommune	3
2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK	5
2.1 SAKSPROTOKOLL	5
2.2 Budsjettskjema 1 A – Til fordeling drift	5
2.3 Budsjettskjema 1 B – Fordeilt til drift	5
2.4 Investeringsprogrammet – Skjema 2A og 2B	5
3 HANDLINGSPLAN 2020- 2023	6
4 RÅDMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT	35
4.1 Hva kjennetegner et konsekvensjustert budsjett	
4.1 Rådmannens kommentarer	35
4.2 Det økonomiske opplegget for 2020	35
4.3 Inntektsforutsetninger	42
4.4 Utgiftsforutsetninger	49
4.5 Resultat konsekvensjustert budsjett	
5 VEDLEGG	54
5.1 Øvrige økonomiske skjema	55

