

HANDLINGSPROGRAM

MED

Budsjett 2019

**RÅDMANNENS FORSLAG
07.11.2018**



Agdenes kommune

Innhold

Oppbygging av plandokumentet	5
1.1 Lovhjemmel	5
1.2 Organisatorisk inndeling av dokumentet.....	5
1.3 Handlingsprogrammet	5
1.4 Økonomiske oversikter	6
2. Statusbeskrivelse	6
2.1 Økonomi.....	6
2.11 Inntektsutvikling.....	6
2.12 Driftsutgiftene	7
2.13 Finansiell stilling og utvikling.....	8
2.14 Langsiktig gjeld.....	9
2.2 Befolkningsutvikling	10
3. Forutsetninger i budsjettarbeidet	11
3.1 Sentrale føringer	11
3.3 Endringer i kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2019.....	11
4. Hovedoversikter	14
4.1 Budsjettskjema 1 A - drift	16
4.2 Budsjettskjema 2 A- investering	17
4.3 Hovedoversikt drift	18
4.4 Hovedoversikt investering.....	20
5. Investeringsbudsjett.....	22
6. Handlingsprogram 2019	30
Personal og arbeidsmiljø – felles	32
100 Politisk styring.....	34
105 Ledergruppen	35
110 Rådmannens stab.....	36
200 Grunnskole	37
205 Barnehager	39
210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid	41
215 Barnevern, voksenopplæring, flyktningetjeneste	42
300 Sykehjemmet	43
305 Åpen omsorg	44
310 Sosiale tjenester.....	45
315 Helsetjenester	46
400 Næring og drift	47
405 Brannvern	48
410 Bygg og eiendom	49
415 Vannforsyning, avløp og renovasjon	51
420 Samferdsel.....	52

Oppbygging av plandokumentet

1.1 Lovhjemmel

Plan og bygningsloven § 11 – 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet:

§ 20-1. Kommunalplanlegging

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del.

Den langsiktige del omfatter:

mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.

Den kortsiktige del omfatter:

samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år

Videre legges det i Kommunelovens §§ 44 – 47 føringer for utarbeidelse av økonomiplaner og budsjett.

Dette dokumentet er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen, med investerings- og driftsbudsjett for 2019 (hovedoversikter med framskriving for drift) og detaljert investeringsbudsjett for 2019. For perioden 2020-2022 vises til Orkland sitt plandokument.

1.2 Organisatorisk inndeling av dokumentet

Kommunens samlede virksomhet er delt inn i områder på 2 nivå. Begrepene som er benyttet er rammeområder og resultatområder. Rammeområdene er identisk med ansvarsområdene for formannskapet og hovedutvalgene. Resultatområder er en videre oppdeling av det enkelte rammeområde. Resultatområdene er nummerert med 3 siffer, slik at alle som begynner med 1 tilhører formannskapets ansvarsområde, mens de som begynner med 2 og 3 tilhører Hovedutvalg OL sitt ansvarsområde og de som begynner med 4 er Hovedutvalg ND sitt ansvarsområde.

Resultatområde 600 tilligger Kommunestyrets ansvar, og omfatter blant annet skatteinntekter, rammetilskudd, renter/avdrag og avsetninger/bruk av fond.

1.3 Handlingsprogrammet

For hvert av resultatområdene er det utarbeidet en tekstdel som utgjør den delen av dokumentet som er Handlingsprogrammet. Tekstdelen er utarbeidet skjematisk og i stikkords form for å lette lesbarheten.

Handlingsprogrammet for det enkelte resultatområde er delt inn i 5 hovedavsnitt som har følgende innhold:

1. Beskrivelse av området slik det er i dag.
2. Utfordringer – de mest aktuelle.
3. Målsettinger innenfor områdene tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling.
4. Ikke-økonomiske tiltak som beskriver aktiviteter som skal gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer
5. Økonomiske driftstiltak som er en liste over nye tiltak som medfører endring i de økonomiske rammer for resultatområdet (både vekst og reduksjon)
6. Investeringsiltak som er en liste over forlag til investeringer i perioden

Tiltak under punkt 4,5 og 6 (økonomiske drift og investering) som er skrevet med uthevet skrift, er nye tiltak vedtatt og innarbeidet i budsjettet/økonomiplanen. De andre (som er skrevet med normal skrift) er det ikke funnet rom for eller ikke ønskelig å gjennomføre, og blir satt på vent.

1.4 Økonomiske oversikter

Dokumentet har følgende økonomiske oversikter:

- a) Hovedoversikter som fastsatt i forskrift
- b) Detaljert investeringsbudsjett
- c) Oversikt over økonomien i tiltak innlagt i budsjettet (Aktive tiltak)
- d) Oversikt over tiltak som er satt på vent. (Passive tiltak)

2. Statusbeskrivelse

2.1 Økonomi

Stabilitet og balanse har preget kommunens økonomiske utvikling de siste årene. Gjennom å holde utgiftene på et nivå som samsvarer med kommunens inntekter, har det vært mulig å bygge opp fondsreserver som kan benyttes både til investeringer, samt utjevne temporære svingninger i inntekter og utgifter.

2.11 Inntektsutvikling

TYPE INNTEKT	1 000 Kr				% Fordelt			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Skatt	32 101	32 919	34 554	37 227	20,8 %	21,4 %	21,0 %	21,9 %
Rammetilskudd	82 715	83 227	88 253	87 747	53,7 %	54,0 %	53,7 %	51,6 %
Overføringer	22 228	21 096	23 159	25 443	14,5 %	13,7 %	14,1 %	15,0 %
Brukerbetalinger	6 546	6 008	6 991	7 402	4,2 %	3,9 %	4,3 %	4,4 %
Andre salgs-/leieinntekter	10 474	10 862	11 296	12 136	6,8 %	7,0 %	6,9 %	7,1 %
Sum	154 064	154 112	164 253	169 955	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabellen viser fordeling av kommunens inntekter etter art i perioden 2014 – 2017.

Skatteinntektene økte med kr. 2.673.000 fra 2016 (7,7 % nominell). Gjennomsnittlig vekst for landet var 4,5 %. Pr. innbygger var veksten 9,1 % for kommunen og 3,6 % for landet. Sterk skattevekst i forhold til landsgjennomsnittet, medfører redusert inntektsutjevning (del av rammetilskuddet). Fra 2016 har det inntektsutjevningstilskuddet ned fra 12,1 mill.kr. til 10,6 mill. kr. (12,4 % nedgang). Agdenes er en ”skattesvak” kommune, og skatteinntektene ligger på 73,1 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd (eks. inntektsutjevning) har økt med 1,1 mill. kr. fra 2016 til -17. På grunn av nedgang i skjønnsmidler og redusert inntektsutjevning ble de totale statlige overføringene mindre i 2017 målt mot 2016. (Fra 88,3 til 87,7 mill.kr.)

2.12 Driftsutgiftene

TYPE UTGIFT	1 000 Kr				% Fordelt			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Lønnsutgifter	85 593	88 638	94 656	100 623	55,5 %	56,6 %	57,8 %	55,7 %
Sosiale utgifter	21 668	22 952	23 123	25 677	14,1 %	14,7 %	14,1 %	14,3 %
Kjøp av varer/tjenester	29 026	27 949	29 976	36 026	18,8 %	17,9 %	18,3 %	19,9 %
Overføringer	11 483	10 332	8 036	10 145	7,5 %	6,6 %	4,9 %	5,6 %
Avskrivninger	7 765	8 133	9 520	9 955	5,0 %	5,2 %	5,8 %	5,5 %
Fordelt utgifter	-1 444	-1 460	-1 616	-1 729	-0,9 %	-0,9 %	-1,0 %	-1,0 %
Sum	154 091	156 544	163 695	180 697	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabellen viser hvordan driftsutgiftene er fordelt på de ulike utgiftsartene i perioden 2014-17.

Driftsutgiftene økte i 2017 med ca. 17 mill. kr, mens inntektsveksten var på 5,7 mill. kr. Utgiftsveksten er dermed 11,3 mill. kr. høyere enn veksten i inntektene. Brutto driftsresultat i 2017 er på -10,7 mill. kr. (-6,3%), som er en betydelig svekkelse etter et positivt resultat i 2016 (0,6 mill. kr.). I hovedsak kan resultatet i 2017 tilskrives budsjettert prioritering for å opprettholde tjenestetilbudet.

Utgiftsgruppen *Kjøp til egenproduksjon* økte med 5 mill. kr i 2017, - som hovedsakelig skyldes innleie av sykepleiere i omsorgstjenesten med vel 2,3 mill. kr og legevikarer med ca. 0,9 mill. kr. I tillegg viser drift av kommunens bygg og anlegg en økning på 1,2 mill. kr (økte energi- og vedlikeholdsutgifter).

Nettoutgiftene ved nevnte innleie av personell er under halvparten av brutto, fordi gitte permisjoner og vakanse i stillinger gir reduksjon i lønnsrelaterte kostnader samt refusjonsinntekter fra staten for fødselspenger.

Lønnsutgiftene viser en økning på nesten 6 mill. kr. i 2017. Virkningen av tariffoppgjøret utgjør størstedelen. Utgiftene til BPA økte med kr 750.000 og brann/oljevern med kr 540.000. Videre økte lønnsutgiftene med kr 960.000 etter endret budsjettering vedr. flyktninger.

2.13 Finansiell stilling og utvikling

Balansen gir en god oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12 hvert år. Aktividasiden framstiller ressursene som kommunen har til rådighet, mens passivasiden gir uttrykk for finansieringen av ressursene.

De bokførte beløpene for omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig lån, gir et brukbart grunnlag for å vurdere arbeidskapitalen og den likvide stillingen til kommunen.

Nøkkeltallene er ment å gi et bilde av sentrale trekk ved utviklingen i den kommunale økonomien.

BALANSE PR. 31.12(Tall i 1 000 kr)

EIENDELER	Aktiva			EK OG GJELD	Passiva		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
ANLEGGSMIDLER				EGENKAPITAL			
Aksjer og andeler	5 556	5 991	6 485	Fond	73 749	70 861	51 267
Pensjonsmidler	179 105	186 689	202 179	Underskudd/overskudd	5 192	8 788	2 316
Utlån	30 379	31 937	32 593	Udekket inv.regnsk.	0	0	0
Utstyr/fast eiendom	224 196	227 333	261 793	Annen egenkapital	149 938	151 260	190 997
SUM ANLEGGSMIDLER	439 236	451 950	503 050	SUM EGENKAPITAL	228 879	230 909	244 580
OMLØPSMIDLER				GJELD			
Kasse, bankinnskudd	14 322	12 726	30 963	Lån i bank/kr.foretak	72 002	73 019	75 308
Aksjer og andeler	73 723	76 083	43 370	Pensjonsforpliktelse	218 027	229 180	237 481
Kortsiktige fordringer	10 670	11 670	14 294	(inkl. arbg.avgift)			
Premieavvik pensjon	2 077	3 516	2 874				
SUM OMLØPSM.	100 792	103 995	91 501	SUM LANGS.GJELD	290 029	302 199	312 789
				SUM KORTS. GJELD	21 120	22 837	37 182
				SUMGJELD	311 149	325 036	349 971
SUM EIENDELER	540 028	555 945	594 552	SUM EK OG GJELD	540 028	555 945	594 552

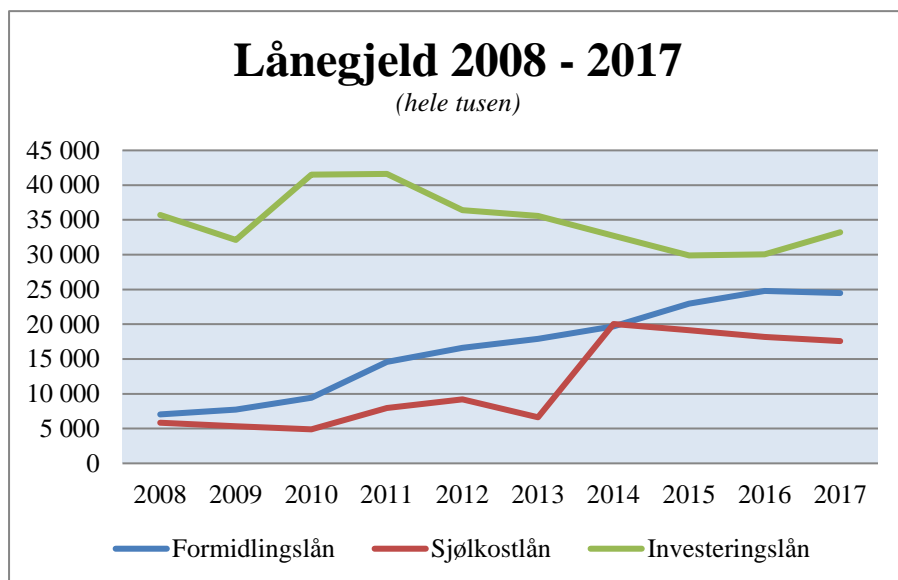
Verdien på anleggsmidler har økt, noe som har sammenheng med gjennomførte investeringer i året. I tillegg er det en vekst i kommunens oppsparte pensjonsmidler med 15,5 mill. kr - tilsvarende 8,3 %. Pensjonsforpliktelse har økt med 8,3 mill. kr.

Forskjellen mellom pensjonsmidler (eiendel under anleggsmidler) og pensjonsforpliktelse (under gjeld) er følgende: Pensjonsmidler er det kommunen har oppspart gjennom årene for å dekke framtidige pensjoner. Pensjonsforpliktelsen er det beløpet kommunen måtte ha betalt om alle ansatte hadde gått av med pensjon den 31.12.

Kommunens fondsmidler er redusert med 19,6 mill. kr. i løpet av året. I finansieringen av investeringer er det brukt 27,2 mill. kr, mens det i drift er gått med om lag 8,7 mill. kr. Avsetning til fond i 2017 er 16,3 mill. kr.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

2.14 Langsiktig gjeld



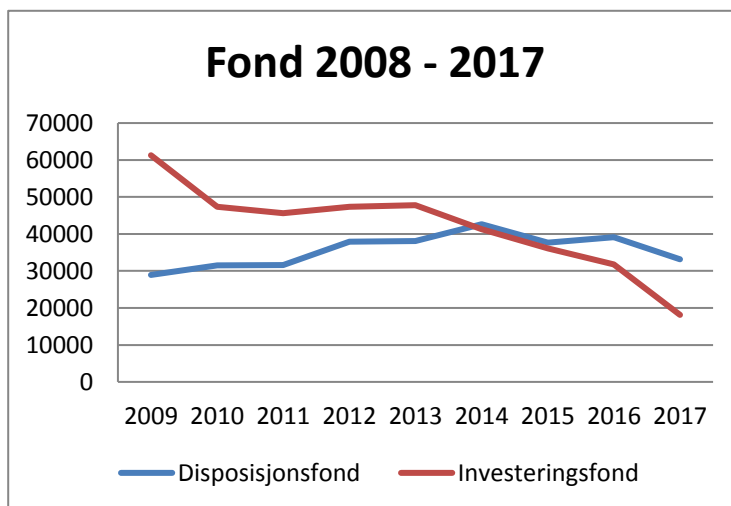
Ved utgangen av 2017 hadde kommunen en lånegjeld på 75,3 mill. kr. Utvikling i lån tatt opp til investeringsformål (uten lån til selvkostområdet og formidlingslån) er den mest interessante for rente- og avdragsbelastning i regnskapet. Netto investeringsgjeld er økt med 2,6 mill. kr i løpet av 2017.

Ved utgangen av 2017 utgjør investeringslån pr. innbygger kr. 30.173, som er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for fylket. Kommunens driftsbalanse er imidlertid presset - noe som begrenser nye låneopptak.

2.15 Reserver i balansen

Det ble brukt 19,6 mill. kr av kommunens fondsbeholdning i 2017, hovedsakelig som egenkapitalandel i finansiering av investeringstiltak.

En viss fondsbeholdning er nødvendig som en buffer mot økonomiske svingninger og ikke minst for å sikre egenkapital til nødvendige investeringer.

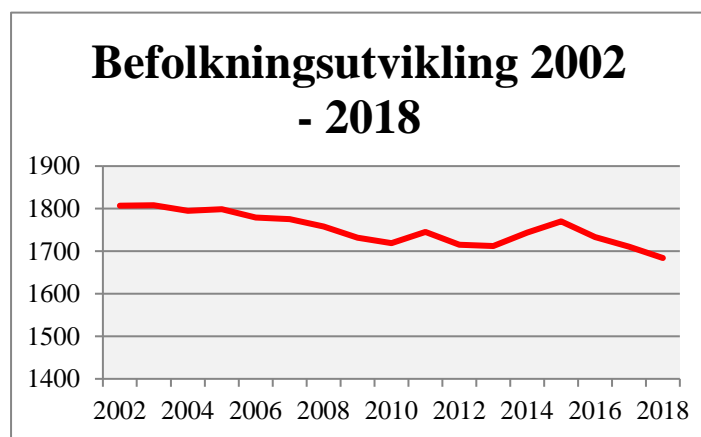


2.2 Befolkningsutvikling

Rammetilskuddet er basert på et innbyggertilskudd som blant annet beregnes ut fra befolkningens alderssammensetning. Unge i skolepliktig alder og eldre over 80 år utløser større tilskudd pr. innbygger enn andre aldersgrupper. Dette skjer ut fra en tankegang om at det er disse gruppene som er de største forbrukerne av kommunal tjenesteproduksjon. Stabile inntekter er derfor avhengig av stabilt innbyggertall med en god fordeling mellom gammel og ung befolkning.

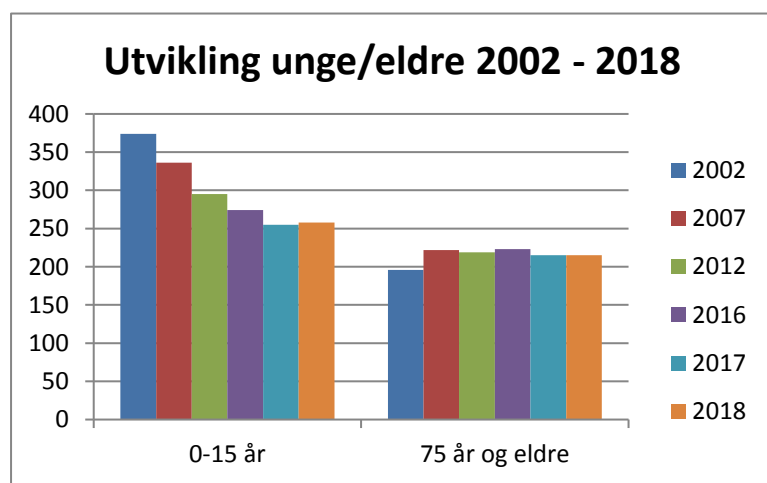
Grunnlag for beregning av rammetilskuddet (utgiftsutjevning), er folketallet pr. 30.06 året før budsjettåret. Skatt og inntektsutjevning legger folketallet pr. 31.12 i året før budsjettåret til grunn.

Kurven nedenfor viser befolkningsutviklingen i kommunen i en periode på 16 år.



Kommunen hadde i årene 2013 og 2014 en god befolkningstilvekst, og folketallet nådde 1.770 innbyggere, - det høyeste på 10 år. Utviklingen i 2015, 16 og 17 viste igjen en reduksjon, og ved årsskiftet 2017/18 var antall innbyggere sunket til 1.684. Antall innbyggere i skolepliktig alder har over mange år vært synkende, noe som er bekymringsfullt i forhold til utvikling i rammetilskuddet.

I følgende diagram synliggjøres utvikling i antall unge i skolepliktig alder og antall eldre over 75 år i en periode på 16 år.



Diagrammet viser en svak økning i antall innbyggere over 75 år. Prosentandelen i forhold til totalt antall innbyggere øker fra 10,8 % til 12,8 %. Utviklingen i barnetallene er bekymringsfull, - antall barn mellom 0 og 15 år er redusert fra 374 i 2002 til 258 i 2018 (reduksjon på 116 barn). Prosentvis i forhold til samlet befolkning er gruppen redusert fra 20,7 % til 16 %.

Antall gamle eldre har vært stigende i perioden, med en liten nedgang siste år. Antall yngre eldre har gått ned, og dette er en indikasjon på at antall over 80 år vil gå ned på sikt. SSB's prognoser for utvikling i folketallet videre framover indikerer en svak nedgang i innbyggertallet.

3. Forutsetninger i budsjettarbeidet

3.1 Sentrale føringer

Regjeringens viktigste prioriteringer for kommunesektoren i forslag til Statsbudsjett for 2019:

- Kommuneøkonomien,
 - reell vekst i de frie inntektene på 2,6 mrd kr (0,7%) til kommunene sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2018. Av realveksten er 200 mill. kr begrunnet med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 mill. kr med opptrappingsplanen for habilitering/rehabilitering og 200 mill. kr med tidlig innsats i skolen.
- Deflator (samlet lønns-/prisvekst for kommunesektoren) 2,8 %, herav lønnsvekst 3,25 %.
- Omlegginger, korreksjoner som er innarbeidet i rammetilskuddet for 2019 (tillegg til realveksten):
 - 185 mill. kr til finansiering av betalingsplikt utskrivningsklare pasienter
 - 100 mill. kr som en del av takstoppgjøret for allmennlegene
 - 44 mill. kr på barnehageområdet, gratis kjernetid for 2 åringer (for familier med lav inntekt) fra 1/8-19, og for at maksimalprisene for foreldrebetaling øker ut over lønns- og prisvekst (maksimalprisen økte med 110 kr fra 1/8-18 og øker med kr 50 fra 1/8-19). Som følge av økt maksimalpris reduseres rammeoverføringene med 21,9 mill. kr i 2019.

3.3 Endringer i kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2019.

Brutto driftsinntekter for 2019 er budsjettert med kr. 166.071.000, som er en vekst på kr. 3.157.000 fra 2018 (1,9 %) Driftsutgiftene er holdt på samme nivå som i 2017. Dette gir et negativt brutto driftsresultat på ca. 3 mill. kr. Netto driftsresultat for 2018 (brutto driftsresultat – renter og avdrag + motpost avskrivninger) er på kr. 3.446.000 eller 2,1 %, som er tilfredsstillende.

Videreføringer:

- Kr 30.000 til velferd ansatte.
- Kr 100.000 i tilskudd til Kibneb-festivalen.
- Kr 5.000 til kulturstipend barn/ungdom.
- Kr 80.000 til investeringstiltak i landbruket. (+ 20.000 i tiltak)
- Kr 93.000 til ferievikarer FDV-tjenesten (sommerjobb for skoleungdom).
- Kr. 9.000 overgrepsmottak (interkommunalt samarbeid – St.Olav)
- Kr. 85.000 medlemsavgift Orkladal Næringshage (100% næringsfond)

Driftstiltak:

(Beløp i kr)

	2019	2020	2021	2022
Bemanningsreduksjon skolene med 65,69% stilling	-425 000			
Bemanningsøkning assistenter skolene 10,83% stilling	52 000			
Barneverntjeneste, økning	80 000			
PP-tjenesten, økning	200 000			
Bemanningsøkning SFO med 41,87% stilling	219 000			
Bemanningsøkning Lensvik barnehage 119,3% stilling	610 000			
Bemanningsøkning Mølnbukt b.hage 100% stilling	577 000			
Midlert. bemanningsøkn. sykehjem videreført i 3mnd	265 000			
Nytt tak Lensvik kirke (overføring til Menighetsrådet)	1 000 000			
Økning foreldrebetaling i barnehagene	-559 000			
Økning betalingssatser SFO	-225 000			
Økning betalingssatser musikkskolen	-8 000			
Økning betalingssatser omsorgstjenester	-172 000			
Økning gebyrer oppmåling, byggesak m.m.	-555 000			
SUM	1 059 000			

Rød skrift er helårsvirkning av vedtak gjort i 2018, samt prisøkninger vertskommuner.

Investerings tiltak (inkl. mva):

(Beløp i kr)

		2019	2020	2021	2022
19-410-1	Nytt helse- og omsorgsenter	64 000 000			
19-500-2	Mølnbukt barnehage – nybygg	15 000 000			
19-500-4	Ny bru Nordbygdveien	750 000			
19-500-5	Opprydding vann/avløp og etablering av gangsti i Lensvikbukta	4 000 000			
19-500-6	Salg av Steindal kommuneskog. <i>Salgssummen fondsavsettes.</i>	-4 000 000			
	SUM	79 750 000			
	<i>Bruk av fond</i>	<i>4 200 000</i>			

Nye lån:

(Beløp i kr)

	2019	2020	2021	2022
Låneopptak	59 000 000			

Kommunens investeringsgjeld øker fra om lag 48 millioner kr ved utgangen av 2018 til om lag 103 millioner kr ved utgangen av 2019. Investeringsgjeld pr. innbygger øker dermed fra ca. kr 29.000 til ca. kr 62.000 (økning på 115 %).

Betalingssatser kommunale tjenester i 2019:

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det i utgangspunktet forutsatt harmonisering av gebyr og betalingssatsene fra 2019, dvs. at prosjektledelsen legger til grunn at høyeste sats foreslås vedtatt fra kommende år. Med høyeste betalingssats menes maksimalsats eller lik satsen i den av de 4 kommunene som har høyest sats (hovedsakelig Orkdal):

Generelt:

- Økning i betalingssatsene med 2,8 % (gen. prisstigning - kommunal deflator).

Spesielt:

- Barnehage.
Satsene for opphold i barnehage økes med ca. 15,2% (kr. 394,-/mnd) til maksimalsats:
 - kr 2.990,-/mnd fra 01.01.2019
 - kr 3.040,-/mnd fra 01.08.2019Anslått årlig merinntekt på kr. 559.000,-.
- Skole- fritidsordning.
Satsene for opphold i SFO økes med 9,5 % (kr. 200,-/mnd) til kr. 2.300,- for hel plass.
Anslått årlig merinntekt på kr. 225.000,-.
- Kulturskolen.
Betalingssatsene i musikkskolen økes fra kr. 2.390/år til kr. 2.519/år (økning med 5,4%).
Anslått årlig merinntekt på kr. 8.000,-.
- Omsorgstjenester.
 - Matombringning, pris pr. porsjon økes med kr 20,- (32,2%) til kr 82,- (årlig merinntekt ca kr 80.000).
 - Trygghetsalarm, egenbetalingssatsen økes med kr 67,- (65%) til kr 170,- pr. mnd (årlig merinntekt ca. kr 30.000).
 - Praktisk bistand
 - › Bistand under 2G økes med kr 5,- (2,5%) til kr 205,- pr. mnd (årlig merinntekt ca kr 2.000).
 - › Bistand under 2G-3G økes med kr 566,- (153,4%) til kr 935,- pr. mnd (årlig merinntekt ca kr 50.000).
 - › Bistand under 3G-4G økes med kr 329,- (38,2%) til kr 1.190,- pr. mnd (årlig merinntekt ca kr 10.000).
 - › Bistand over 4G økes med kr 1.006,- (116,8%) til kr 1.867,- pr. mnd (anslag årlig merinntekt kr 0,-).
- Plan- og byggesak m.m.
 - Gebyrer jordlovs- og konsesjonssaker økes henholdsvis med kr 1.000,- (100%) til kr 2.000,- og med kr 3.000,- (150%) til kr 5.000,- (årlig merinntekt ca. kr 10.000,-)
 - Gebyrregulativet etter matrikkelloven økes med 40% (merinntekt ca. kr 140.000,-).
 - Plangebyr økes med 26,1% til kr 32.500,- (årlig merinntekt ca. kr 13.000,-).
 - Gebyrregulativ for byggesaker økes med 200% (årlig merinntekt ca. kr 392.000,-).
- **VAR-sektor:**
 - **Vanngebyrene**
 - **Avløpssatsene**
 - **Feiing**

4. Hovedoversikter

Rådmannens forslag (2019)



Agdenes

4.1 Budsjettskjema 1 A - drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	37 227	36 197	37 900	37 900	37 900	37 900
Ordinært rammetilskudd	87 747	89 885	93 100	93 100	93 100	93 100
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	3 384	3 871	3 008	2 991	2 975	2 957
Sum frie disponible inntekter	128 358	129 953	134 008	133 991	133 975	133 957
Renteinntekter og utbytte	1 875	2 739	1 649	1 649	1 649	1 649
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	2 755	600	300	300	300	300
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 291	1 980	1 968	3 513	3 385	3 283
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	137	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	2 418	3 200	3 257	4 532	4 132	4 132
Netto finansinnt./utg.	785	-1 841	-3 276	-6 096	-5 568	-5 466
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	12 830	9 744	7 778	7 778	7 778	7 778
Til bundne avsetninger	2 284	582	582	582	582	582
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	8 788	2 316	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	6 844	5 769	4 699	3 699	3 699	3 699
Bruk av bundne avsetninger	1 836	365	215	215	215	215
Netto avsetninger	2 354	-1 877	-3 446	-4 446	-4 446	-4 446
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	131 496	126 235	127 286	123 449	123 961	124 045
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	129 180	126 235	127 286	123 449	123 961	124 045
Mer/mindreforbruk	2 316	0	0	0	0	0
Sum fordelt til drift (skjema 1B)						
Sentrale styringsorganer	22 051	16 133	16 049	15 849	16 049	16 049
Oppvekst og kultur	36 888	37 700	38 057	37 488	37 938	37 488
Helse og omsorg	52 610	52 243	51 597	52 876	53 024	53 024
Næring og drift	27 813	24 386	24 980	20 195	20 195	20 195
Skatt, rammetilskudd, lån og fond	-10 181	-4 226	-3 397	-2 959	-3 245	-2 711
129 180	126 235	127 286	123 449	123 961	124 045	
Mer/mindreforbruk	2 316	0	0	0	0	0

4.2 Budsjettskjema 2 A- investering

	Regnska			Budsjet	Budsjet	Budsjet
	p	Budsjett	Budsjett	t	t	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler	46 006	107 601	83 750	0	0	0
Utlån og forskutteringer	4 774	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	499	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 294	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 200	5 000	4 000	0	0	0
Årets finansierungsbehov	56 774	112 601	87 750	0	0	0
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	9 774	16 460	57 000	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 971	5 000	4 000	0	0	0
Tilskudd til investeringer	5 639	52 706	4 200	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	7 970	19 250	16 350	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	4 192	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	29 546	93 416	81 550	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	27 227	19 185	6 200	0	0	0
Sum finansiering	56 774	112 601	87 750	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

4.3 Hovedoversikt drift

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	7 402	6 369	7 585	5 025	4 427	4 877
Andre salgs- og leieinntekter	12 136	10 669	11 960	14 660	14 660	14 660
Overføringer med krav til motytelse	21 862	15 873	12 468	12 468	12 468	12 468
Rammetilskudd	87 747	89 885	93 100	93 100	93 100	93 100
Andre statlige overføringer	3 384	3 871	3 008	2 991	2 975	2 957
Andre overføringer	197	50	50	50	50	50
Skatt på inntekt og formue	37 227	36 197	37 900	37 900	37 900	37 900
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	169 955	162 914	166 071	166 194	165 580	166 012
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	100 623	96 800	96 027	94 572	94 572	94 572
Sosiale utgifter	25 677	25 143	24 250	23 655	23 855	23 855
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 879	20 366	20 038	18 953	18 953	18 953
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8 147	6 230	6 783	6 783	6 783	6 783
Overføringer	10 145	12 229	13 913	13 351	13 065	13 599
Avskrivninger	9 955	9 834	9 699	9 699	9 699	9 699
Fordelte utgifter	-1 729	-1 572	-1 665	-1 665	-1 665	-1 665
Sum driftsutgifter	180 698	169 030	169 045	165 348	165 262	165 796
Brutto driftsresultat	-10 743	-6 116	-2 974	846	318	216
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	1 875	2 739	1 649	1 649	1 649	1 649
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	2 755	600	300	300	300	300
Mottatte avdrag på utlån	14	105	105	105	105	105
Sum eksterne finansinntekter	4 644	3 444	2 054	2 054	2 054	2 054
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	1 291	1 980	1 968	3 513	3 385	3 283
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	137	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	2 418	3 200	3 257	4 532	4 132	4 132
Utlån	48	105	105	105	105	105
Sum eksterne finansutgifter	3 894	5 285	5 330	8 150	7 622	7 520
Resultat eksterne finanstransaksjoner	750	-1 841	-3 276	-6 096	-5 568	-5 466

Motpost avskrivninger	9 955	9 833	9 696	9 696	9 696	9 696
Netto driftsresultat	-38	1 877	3 446	4 446	4 446	4 446
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	8 788	2 316	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	6 844	5 769	4 699	3 699	3 699	3 699
Bruk av bundne fond	1 836	365	215	215	215	215
Sum bruk av avsetninger	17 468	8 449	4 914	3 914	3 914	3 914
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	12 830	9 744	7 778	7 778	7 778	7 778
Avsatt til bundne fond	2 284	582	582	582	582	582
Sum avsetninger	15 114	10 326	8 360	8 360	8 360	8 360
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	2 316	0	0	0	0	0

4.4 Hovedoversikt investering

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1 965	5 000	4 000	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	60	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	7 970	19 250	16 350	0	0	0
Statlige overføringer	5 639	52 270	4 200	0	0	0
Andre overføringer	0	436	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	15 634	76 956	24 550	0	0	0
Utgifter						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksj.	38 036	87 551	67 400	0	0	0
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksj.	0	0	0	0	0	0
Overføringer	7 970	20 050	16 350	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	46 006	107 601	83 750	0	0	0
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	4 294	0	0	0	0	0
Utlån	4 774	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	499	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 200	5 000	4 000	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringsstransaksjoner	10 767	5 000	4 000	0	0	0
Finansieringsbehov	41 140	35 645	63 200	0	0	0
Dekket slik:						
Bruk av lån	9 774	16 460	57 000	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	6	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	4 133	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	12 398	2 385	6 200	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	100	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	14 568	16 700	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	261	0	0	0	0	0
Sum finansiering	41 140	35 645	63 200	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

5. Investeringsbudsjett

Rådmannens forslag (2019)



Agdenes

Investeringsbudsjett

	Regnsk.	Budsj.	Budsj.	Budsj.	Budsj.	Budsj.
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Funksjon: 1300 Administrasjonslokaler						
Prosjekt: I535 Rådhuset - tannklinikk						
2308 Prosjektering mv	5	0	0	0	0	0
2309 Byggetjenester nyanlegg	479	0	0	0	0	0
4290 Mva komp - full sats (25%)	109	0	0	0	0	0
Sum prosjekt	592	0	0	0	0	0
Funksjon: 1721 Egenkapitalinnskudd KLP						
5290 Kjøp aksjer/andeler	482	0	0	0	0	0
Sum	482	0	0	0	0	0
Funksjon: 2210 Barnehagelokaler						
Prosjekt: I543 Mølnbukt barnehage						
2309 Byggetjenester nyanlegg	0	8 000	12 000	0	0	0
4290 Mva komp - full sats (25%)	0	2 000	3 000	0	0	0
Sum prosjekt	0	10 000	15 000	0	0	0
Funksjon: 2220 Skolelokaler						
Prosjekt: I537 Lensvik skole						
2000 Inventar og utstyr	18	0	0	0	0	0
2308 Prosjektering mv	0	3 000	0	0	0	0
2309 Byggetjenester nyanlegg	348	0	0	0	0	0
4290 Mva komp - full sats (25%)	91	750	0	0	0	0
Sum prosjekt	457	3 750	0	0	0	0
Funksjon: 2532 Arv etter Olga Caspersen						
2801 Ulempeserstatning	100	0	0	0	0	0
9580 Bruk av bundne investeringsfond	-100	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
Funksjon: 2610 Institusjonslokaler						
Prosjekt: I526 Framtidas omsorg - nytt sykehjem						
2309 Byggetjenester nyanlegg	12 174	37 360	31 200	0	0	0
2700 Konsulenttenester	423	0	0	0	0	0
4290 Mva komp - full sats (25%)	3 115	9 340	7 800	0	0	0
Sum prosjekt	15 713	46 700	39 000	0	0	0
Funksjon: 2651 Utleieboliger						
Prosjekt: I534 Flyktningeboliger						
1950 Avgifter, gebyrer, lisenser	79	0	0	0	0	0

2308	Prosjektering mv	457	300	0	0	0	0
2309	Byggetjenester nyanlegg	4 143	5 830	0	0	0	0
2800	Grunnerverv	771	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt	5 450	6 130	0	0	0	0
Prosjekt: Salg av fast eiendom							
6700	Salg av fast eiendom	0	-5 000	0	0	0	0
	Sum	0	-5 000	0	0	0	0
Funksjon: 2655 Utleieboliger (helse- og sosialformål)							
Prosjekt: I527 Omsorgsbaser Blekkan							
2000	Inventar og utstyr	155	0	0	0	0	0
2002	Kjøp av datautstyr	571	0	0	0	0	0
2308	Prosjektering mv	967	0	0	0	0	0
2309	Byggetjenester nyanlegg	3 483	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	1 294	0	0	0	0	0
8100	Andre statlige overføringer	-5 639	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt	831	0	0	0	0	0
Prosjekt: I539 Omsorgsfellesskap (2 boliger, 16 leiligheter)							
2309	Byggetjenester nyanlegg	7 713	23 940	20 000	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	1 908	5 980	5 000	0	0	0
	Sum prosjekt	9 621	29 920	25 000	0	0	0
Funksjon: 2830 Startlån							
5100	Avdrag Husbanken	4 294	0	0	0	0	0
5200	Utlån	4 774	0	0	0	0	0
9100	Bruk av lån	-4 774	0	0	0	0	0
9201	Mottatte avdrag	-947	0	0	0	0	0
9202	Ekstraordinære avdrag startlån	-3 185	0	0	0	0	0
9580	Bruk av bundne investeringsfond	-161	0	0	0	0	0
	Sum startlån	0	0	0	0	0	0
Funksjon: 3030 Kart og oppmåling							
Prosjekt: I520 Eiendomsadressering							
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	600	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	0	150	0	0	0	0
	Sum prosjekt	0	750	0	0	0	0
Funksjon: 3201 Steinsdal kommuneskog							
6700	Salg av fast eiendom	0	0	-4 000	0	0	0
	Sum funksjon	0	0	-4 000	0	0	0

Funksjon: 3150 Boligområder							
6700	Salg av fast eiendom	-750	0	0	0	0	0
	Sum boligområder	-750	0	0	0	0	0
Prosjekt: Aksjer/andeler							
5290	Kjøp aksjer/andeler	17	0	0	0	0	0
9290	Salg aksjer/andeler	-6	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt	11	0	0	0	0	0
Funksjon: 3254 Industriområder							
Prosjekt: I509 Industriområde Berganeset							
2700	Konsulenttenester	411	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	103	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt	513	0	0	0	0	0
Prosjekt: I510 Industriområde Selva							
2309	Byggetjenester nyanlegg	3 609	0	0	0	0	0
2700	Konsulenttenester	352	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	953	0	0	0	0	0
7300	Refusjon fra fylkeskommuner	-60	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt	4 854	0	0	0	0	0
Prosjekt: Salg Selva industrikai							
5480	Avsetning til ubundne investeringsfond	1 200	0	0	0	0	0
6700	Salg av fast eiendom	-1 200	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt: Uten	0	0	0	0	0	0
Funksjon: 3300 Kaier							
Prosjekt: Salg av fast eiendom							
6700	Salg av fast eiendom	-15	0	0	0	0	0
	Sum	-15	0	0	0	0	0
Funksjon: 3320 Kommunale veier							
Prosjekt: I540 Oppgradering bru							
2309	Byggetjenester nyanlegg	371	625	600	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	46	156	150	0	0	0
	Sum prosjekt	417	781	750	0	0	0
Funksjon: 3350 Eiendomsdrift							
Prosjekt: I503 Sikring Sandabekken							
2309	Byggetjenester nyanlegg	1 009	0	0	0	0	0
2700	Konsulenttenester	400	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	351	0	0	0	0	0
	Sum prosjekt	1 761	0	0	0	0	0

Prosjekt:	I532 Promenade Hamnabukta						
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	3 000	1 600	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	0	750	400	0	0	0
	Sum prosjekt	0	3 750	2 000	0	0	0
	Sum funksjon: 3350 Eiendomsdrift	1 761	3 750	2 000	0	0	0
Funksjon: 3390 Brannvern/oljevern							
Prosjekt:	I515 Ny brannbil						
2100	Kjøp av bil	0	3 200	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	0	800	0	0	0	0
	Sum prosjekt	0	4 000	0	0	0	0
Funksjon: 3400 Produksjon av vann							
Prosjekt:	I500 Ny vannkilde Ytre Agdenes						
2700	Konsulenttjenester	0	800	0	0	0	0
	Sum prosjekt: I500 Ny vannkilde Ytre Agdenes	0	800	0	0	0	0
Funksjon: 3450 Distribusjon av vann							
Prosjekt:	I502 Servicebil vann og avløp						
2100	Kjøp av bil	0	300	0	0	0	0
	Sum prosjekt	0	300	0	0	0	0
Prosjekt:	I544 VA - Hamnabukta						
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	0	700	0	0	0
	Sum prosjekt	0	0	700	0	0	0
Funksjon: 3530 Kloakknett							
Prosjekt:	I502 Servicebil vann og avløp						
2100	Kjøp av bil	0	100	0	0	0	0
	Sum prosjekt	0	100	0	0	0	0
Prosjekt:	I544 VA - Hamnabukta						
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	0	1 300	0	0	0
	Sum prosjekt	0	0	1 300	0	0	0
Funksjon: 3601 Friområder							
Prosjekt:	I536 Sanitærbygg Storvatnet friområde						
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	496	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats (25%)	0	124	0	0	0	0
8900	Overføring fra andre	0	-436	0	0	0	0
	Sum prosjekt: I536 Sanitærbygg Storvatnet friområde	0	184	0	0	0	0

Funksjon: 8410 Kompensasjon for mva

7290	Mva komp - full sats (25%)	-7 970	-19 250	-15 550	0	0	0
	Sum funksjon: 8410 Kompensasj. Mva	-7 970	-19 250	-3 550	0	0	0

Funksjon: 8800 Interne finanstransaksjon

5480	Avsetning til ubundne investeringsfond	0	5 000	4 000	0	0	0
8100	Andre statlige overføringer	0	-52 270	-4 200	0	0	0
9100	Bruk av lån	-5 000	-16 460	-57 000	0	0	0
9400	Bruk disposisjonsfond	-12 398	-1 700	-5 600	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	0	-685	-600	0	0	0
9480	Bruk ubundne investeringsfond	-14 568	-16 700	0	0	0	0
9500	Bruk av bundne fond	0	-100	0	0	0	0
	Sum funksjon: 8800 Interne finanstr.	-31 966	-82 915	-63 400	0	0	0

TOTALT 0 0 0 0 0 0

6. Handlingsprogram 2019

Rådmannens forslag



Agdenes

Personal og arbeidsmiljø – felles

Området omfatter:

Personalforvaltning og administrasjon av i alt 166 årsverk fordelt på 213 ansatte, med 159 kvinner og 54 menn.

Status:

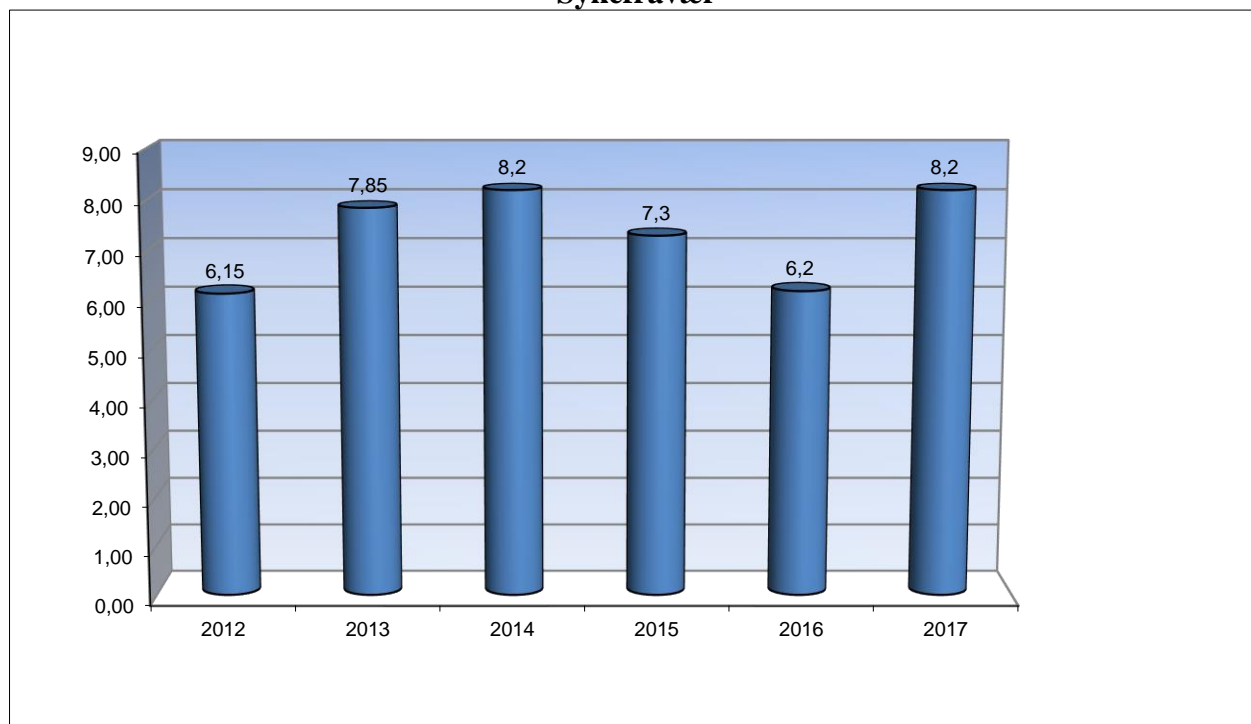
Arbeidstakerne er pr. 01. okt. 2017 fordelt på følgende aldersgrupper:

Alder	16-20 år	21-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Antall	3	23	37	44	81	25
Andel%	1,41	10,80	17,37	20,66	38,03	11,74

Andelen ansatte under 40 år er på 29,58 %;
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er på 78,1 %.

Vi har ved utgangen av september 2018 var sykefraværet på 6,6%.

Sykefravær



En arbeidskultur preget av trivsel, nærvær og fokus på å gjøre en god jobb er viktig for å kunne opprettholde et kvalitativt høgt nivå på tjenesteproduksjon og redusere sykefraværet.

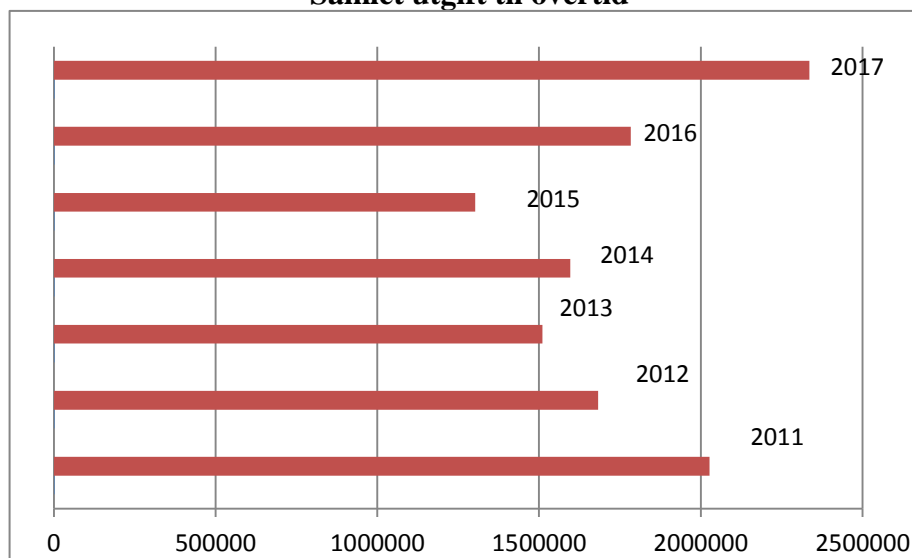
Målsetting med et sykefravær under 6 % er ikke oppnådd, og tiltak for økt nærvær og oppfølging av sykmeldte etter vedtatte retningslinjer må fortsatt prioriteres.

Overtid

Regnskapstall for 2015 og frem til 2017 viser at det har vært en økning på 1 mill. kr., fra 1,3 mill.kr. til 2,3 mill.kr.

Regnskap for 2018 pr. okt. viser et forbruk på overtid på 1,93 mill. kr., som er en økning i på 0,15 mill.kr i forhold til samme tid i 2017. Målet må være å redusere overtidsbruken mest mulig, maksimum på 2015 nivå.

Samlet utgift til overtid



Målsettinger:

- Redusere bruken av overtid.
- Redusere innleie av vikarer i den grad det er mulig.
- Et nærvær på over 94 %

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse	x			
Fokus på arbeidskultur og arbeidsmoral	x			
Aktiv bruk av IA-virkemidler	x			
Oppdatering av kompetansekartleggingen	x			
Øke stillingsandel for delstillinger når dette er mulig	x			

Økonomiske driftstiltak

	2019	2020	2021	2022

100 Politisk styring

Området omfatter:

Området omfatter Kommunestyret, Formannskapet, Hovedutvalgene for Oppvekst og levekår og Næring og drift, Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede, Støtte til politiske partier og Kontrollutvalg/revisjon.

Status

Kommunestyret har følgende sammensetning: FFB = Felleslista for bygdeutvikling 5 repr, TVP = Tverrpolitisk liste 4 repr, DNA = Det norske arbeiderparti 3 repr, SP = Senterpartiet 2 repr, KRF = Kristelig Folkeparti 1 rep, H = Høyre 2 repr.

Målsettinger:

Personal:

Økonomi:

Samfunnsutvikling:

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Kommunesammenslåing	x			
Framtidas omsorg	x			
Interkommunalt samarbeid	x			
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen - oppfølging	x			

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Veipakke Orkdalsregionen	100			

Investerings tiltak (Tall i hele tusen)

	2018	2019	2020	2021

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

105 Ledergruppen

Området omfatter

Rådmann, assisterende rådmann/kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og beredskap, kommunalsjef næring og drift.
Årsverk: 3,25

Utfordringer

- God kontroll på økonomistyring
- Mangler kapasitet på beredskap
- System for dokumentasjon og kvalitetskontroll under utvikling
- Få gjennomført vedtatte investeringsprosjekt
- Kommunesammenslåingen – oppfølging/prosess

Målsettinger

Økonomi: (Målsettingene gjelder for hele organisasjonen)

- Ha et netto driftsresultat på min. 2 %
- Ha stabilitet, forutsigbarhet og trygghet ved å sikre økonomisk handlefrihet gjennom avsetning til fond

Tjenesteproduksjon:

- Administrativ saksbehandlingstid à jour ved hver møteinnkalling
- Etablert planverk i henhold til lovkrav
- Slutføre innføring av dokumentasjons- og kvalitetssystem

Samfunnsutvikling:

- Bidra til positivt omdømme av Agdenessamfunnet, gjennom å framstå som en moderne og serviceorientert organisasjon
- Være aktiv i relasjonsbygging med samarbeidspartnere

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Kommunesammenslåingen	x			
Bosetting/integrering flyktninger - oppfølging	x			
Framtidas omsorg – implementering drift/utbygging	x			
Reguleringsplanene for industriområdene, revisjon	x			
Operasjonalisere kvalitets- og avvikssystem	x			

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Etableringstilskudd ny bolig	300			

Investeringsstiltak (Tall i hele tusen)

	2018	2019	2020	2021

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

110 Rådmannens stab

Området omfatter

Personalavdeling, IT-avdeling, økonomiavdeling, fellestjenesten og rådhuskantina.
Årsverk: 10,7

Utfordringer

- Gode dataløsninger sikrer effektiv lønn- og regnskapsføring
- Gode saksbehandlingsrutiner og godt arkiv

Målsettinger

Tjenesteproduksjon

- Administrativ saksbehandlingstid à jour ved hver møteinnkalling
- Være aktiv i veiledning og opplæring i avdelingene
- Videreutvikle hjemmesiden som informasjons- og kommunikasjonskanal

Samfunnsutvikling

- Bidra til positivt omdømme av Agdenessamfunnet, gjennom å framstå som en moderne og serviceorientert organisasjon

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Utvikle gode regnskapsrapporter	x			
Aktiv bruk av IA-virkemidler	x			
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse	x			
Utarbeide oversikt over kompetansebehov *)	x			
Delta i forberedelse til Orkland kommune	x			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022

Investerings tiltak (tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

200 Grunnskole

Området omfatter:

Lysheim skole	Barnetrinn	25 elever	SFO 9 elever	0,38 årsverk
Lensvik skole	Barnetrinn	91 elever	SFO 23 elever	1,10 årsverk
	Ungdomstrinn	59 elever		
Årsverk	Lysheim skole	5,0 lærere	0,64 assistenter	
	Lensvik skole	23,0 lærere	2,12 assistenter	

Utfordringer:

- Bedre elevens psykososiale skolemiljø (Opplæringsloven §9a), holde mobbetallet lavt og ha høy trivsel hos elevene. Jfr. Skolenes visjon: TRIVSEL-TRYGGHET-MESTRING-LÆRING
- Nødvendig oppgradering av bygningsmassen ved skolene, jfr. vedtak om prosjektering av ny Lensvik skole.
- Beholde og rekruttere kompetanse
- IKT utstyr til elever. En til en pc og kl. sett Ipad.

Målsettinger:

Tjenesteproduksjon:

-Målsetningene er i tråd med *Kvalitetsutviklingsplanen for grunnskolen i Agdenes*.

-Skolens målsetning er å ligge på landsgjennomsnittet (50 %) eller bedre!

- **Elevundersøkelsen:** (Gjennomsnitt siste 5 år)
Måling av mobbing skal ikke overstige 1,3
Måling av elevenes trivsel skal skal overstige 4,2
- **Nasjonale prøver:** (Gjennomsnitt siste 5 år)
5.trinn; oppnå resultat på lesing, regning, engelsk – 50 eller bedre
8.trinn; oppnå resultat på lesing – 50 eller bedre
9.trinn; oppnå resultat på lesing – 50 eller bedre

Samfunnsutvikling

- Implementere målsetningene i *Kvalitetsplanen for skolene*, da fokus på hovedområdene Det hele mennesket, Lokalsamfunnet og Skrivning
- Samfunnsoppdraget i ny *Overordnet del av læreplanen; Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet(...)* Et viktig virkemiddel for å forhindre frafall i videregående skole
- Skolene skal legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige elever og deres familier
- Arbeidet for en god overgang barnehage – skole

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Implementere <i>Kvalitetsplanen for skolene i Agdenes</i>	X			
Delta i prosesser rundt kommunesammenslåingen	X			
Prioritere Psykososialt skolemiljø (NY OPL§9a), bla. gjennom handlingsprogrammet <i>Mitt valg</i>	X			
Videreutvikle plan overgang barnehage-skole	X			
Prosjektet Skolebasert Vurdering for Læring(VFL), Høyskolen i Lillehammer	X			
Forberede og implementere ny Overordnet del og Fagfornyelsen av læreplanene.	X			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
IKT, en til en elevpc/Ipad	200			
Økte transportutgifter/ekskursjonskostnader jfr. lokale læreplaner(<i>Lokalsamfunnet</i>)og <i>det at skolene er blitt en enhet.</i>	30			
Studiepermisjoner skolene	160			
Leirskole. Betydelig økte kostnader på tilbudet.	35			
Ta inn lærlinger, barne -og ungdomsarbeider	150			
*Oppgradering skolekjøkkenet, Lensvik skole	500			
*Oppgradering pulter, stoler og skap...	300			

*Faller bort ved vedtak om bygging

Investerings tiltak (tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Prognose elevtall

Skole	Trinn	18-19	19-20		
Lysheim skole	B-trinn	25	29		
Lensvik skole	B-trinn	91	88		
	U-trinn	59	55		
	SUM	175	172		

205 Barnehager

Området omfatter

Mølnbukt barnehage:

Antall barn: under 3 år: 6, over 3 år: 11, flerspråklige barn 3

Antall årsverk: 3,8

Styrer: 0,4

Lensvik barnehage:

Antall barn: under 3 år 26, over 3 år 35, flerspråklige barn 6

Antall årsverk 13,57

Styrer 1,0

Prioriterte oppgaver

- Fokus på målsettinger i kvalitetsplanen for barnehager, språk, lek, sosial kompetanse, tidlig og tilpasset innsats.
- Være aktiv bidragsyter i sammenslåingsprosessen mot Orkland kommune.
- Barnehagen som sosialisering- og læringsarena for alle barn. Spesielt fokus på tilrettelegging av barnehagetilbud Jf. barnehageloven § 19.

Målsettinger

Tjenesteproduksjon

- Opprettholde og utvikle fagkompetansen hos ansatte i tråd med gjeldende statlige føringer og lokale satsningsområder (strategiplan for framtidens barnehage og kvalitetsplan for barnehagene i Agdenes kommune).
- Beholde og rekruttere ansatte med relevant utdanning.
- Tilrettelegge for et godt barnehagetilbud for alle barn ut fra barnehagens samfunnsmandat.

Samfunnsutvikling

- Sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Brukerundersøkelsene skal ligge på landsgjennomsnitt eller høyere.
- Utvikle barnehagens pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.
- Sam organisering av barnehagene i Agdenes (økonomi, bemanning, planer, utviklingsarbeid).
- Målrettet og riktig tilrettelegging for barn med særskilte behov, Jf. Kunnskapsdepartementets kompetanse- og rekrutteringsstrategi.
- Videreutvikle samarbeidsrutiner og planer for god overgang mellom barnehage – skole.

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Brukerundersøkelse	X			
Aktiv bidragsyter inn mot Orkland kommune	X			
Kompetanseheving – tilrettelegging av barnehagetilbud	X			
Videreutvikle plan overgang barnehage- skole	X			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Øke barnehagesatsene fra 2019	-559 000			
Økt personalressurs - Lensvik barnehage	610 000			
Økt personalressurs – Mølnbukt barnehage	577 000			
Ferievikar	300			
Kurs	50			
Transportutgifter	10			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Investeringsstiltak (tall i hele tusen ink. mva)

	2019	2020	2021	2022
Mølnbukt barnehage – nybygg (se bygg/eiendom)	15 000			
Smarttelefon 5 avdelinger	10			
Ipad tilgjengelig for alle skolestartere 20 stk	60			
Bærbar pc til alle barnehagelærere 12 stk.	60			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

Området omfatter:

Musikk og kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, friluftsområder, UKM, kulturminnevern, tilskudd til lag og organisasjoner. Antall årsverk: 2,5.

Utfordringer

- For få tilbud i kulturskolen.
- Mangler instrumenter og utstyr.
- Generell mangel på planverk.

Målsettinger «Kulturløftet».

Tjenesteproduksjon:

- Gi kommunens barn og unge gode kulturskoletilbud.
- Forbedre kulturskolens utstyrsark.
- Oppnå minst 50 elevplasser i kulturskolen.
- Opprettholde god deltakelse på UKM, sammenliknet med 2017.
- Etablere et permanent skolekorps i kommunen.

Samfunnsutvikling

- God forvaltning av kulturadministrasjonen.
- Iverksette arbeid med kulturminneplan og plan for idrett og fysisk aktivitet.
- Skape et tettere samarbeid mellom kultur og helse/omsorg, og mellom kultur og skole.

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Konserter høst og vår.	X			
Musikktilbud til barnehagene og sykehjemmet.	X			
Musikalsk bistand ved skoleforestillinger.	X			
Etablere et samarbeid mellom kulturskolen og SFO.	X			
Implementering av «Rammeplanen for kulturskolen».	X			

Økonomiske driftstiltak

	2019	2020	2021	2022
Økning innkjøp av bøker til biblioteket	5			
Økning forbruksmateriell/arrangement, biblioteket	10			
Kurs/ seminarer	25			
Investering av utstyr til AMOK	10			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Investeringstiltak

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

215 Barnevern, voksenopplæring, flyktingetjeneste

Området omfatter:

Tjenesten består av Orkdal, Meldal og Agdenes. Tjenesten vil ha 13,2 ansatte fordelt på enhetsleder, 0,9 merkantil stilling, 2 fagledere og 9,3 barnevernskonsulenter

Målsettinger/Utfordringer:

Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barn som har særlige behov skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barneverntjenesten plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon.

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Styrke nettverksperspektivet i tjenesten metode- og holdningsmessig	x			
Styrking av fosterhjems- og tilsynsførerarbeidet	x			
Fortsatt fokus på tjenestens hjelpetiltak med tanke på nytte – kost.	x			
Tiltaksutvikling gjennom konkrete kompetanseprogram	x			
Enhetens arkiv skal digitaliseres og oppstart av mobilt saksbehandlersystem.	x			
Kartlegging og tiltak retta mot risikosituasjoner i tjenesten	x			
Skape en tjeneste som er preget av gjennomsiktighet	x			

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Investeringsstiltak (Tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

300 Sykehjemmet

Området omfatter:

Sykehjem: Totalt 27 sengeplasser, 7 på avdeling for demente. Plassene benyttes til langtids-, korttids-, rehabilitering- og avlastningsplasser. Også tilbud om dagopphold for hjemmeboende. Årsverk: 8 sykepleiere (inkl. avd.lider), 1,0 vernepleier, 14,5 hjelpepleiere/helsefagarbeider. Kjøkken med 3,9 årsverk fordelt på kjøkkensjef, kokker og assistenter. 1 lærling, fordelt på hele PLO

Utfordringer:

- Klare å unngå overbelegg på sykehjemmet
- Klare å holde de økonomiske rammene på bemanning/reducere overtidsbruk
- Få en felles kulturforståelse mellom sykehjem og hjemmetjenesten
- Mangel på sykepleiere går ut over kvalitet, utviklingsarbeid -og lederoppgaver
- Mange små stillingshjemler
- Drift av sykehjemmet og omsorgsboliger under byggeperioden.
- Rekruttering av fagkompetanse
- Mangel på blærescanner utsetter pas. for ubehag og fare for påføring av urinveisinfeksjoner under utredning og behandling av vannlatningsproblematikk

Målsettinger:

Tjenesteproduksjon:

- Drive felles utviklingsarbeid ut fra egen plan
- Ansette sykepleiere/gi støtte til sykepleierutdanning for fast ansatte, for å besette ledige sykepleierstillinger
- Feilfri medikamenthåndtering - multidose
- Få større stillingshjemler
- Ha minst 2 lærlinger til enhver tid
- Pas. med vannlatningsproblematikk skal utredes og behandles med minst mulig risiko for påføring av unødvendig ubehag og infeksjoner

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Felles turnus sykepleiere sykehjem/hjemmesykepleie	x			
Lage kompetanseplan for PLO	x			
Revidere ROS- analysen med tanke på drift i byggeperioden etter behov.	x			
Delta i arbeidet med kommunesammenslåing	x			
Lage plan, å gjennomføre utviklingsarbeid	x			
Endre tidspunkt for måltider fra kjøkken	x			

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Midlertidig bemanningsøkning, videreført 1.kvartal	265 000			
Multidose	50			
Blærescanner	40			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Investeringsstiltak (Tall i hele tusen, inkl. mva.)

	2019	2020	2021	2022
Nytt helse- og omsorgssenter (se også bygg og eiendom)	64 000			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

305 Åpen omsorg

Området omfatter

Avdeling	Tjenestemottakere	Årsverk/stillinger
Hjemmesykepleie	74	3,7 årsverk sykepleiere (inkl. avd.leder) 4,5 årsverk hjelpepleiere/assistenter
Hjemmehjelp	49	3,3 årsverk
Omsorgslønn	1	1,3 årsverk omsorgslønn
Tjenesten for funksjonshemmede	19	22,2 årsverk (inkl. avd.leder)
Brukerstyrt personlig assistent	3	3,5 årsverk

Utfordringer

<ul style="list-style-type: none"> • Forebygge innleggelse og overbelegg på sykehjemmet • Mangel på sykepleiere og vernepleiere går ut over utviklings- og lederoppgaver • Mange små stillingshjemler • Etablere felles kulturforståelse sykehjem-hjemmetjeneste • Tilpasning inn mot kommunesammenslåing
--

Målsettinger

<p>Tjenesteproduksjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beholde og øke kompetansen vi har i dag • Ansette sykepleiere/gi støtte til sykepleierutdanning for faste ansatte for å besette ledige sykepleierstillinger • Feilfri medikamenthåndtering, innføre multidose. • Fortsette kartleggingen av 12 timers vakter på helg og satse på større stillingshjemler • Ha minst 2 lærlinger til enhver tid • Drive felles utviklingsarbeid i kulturforståelse ut fra egen plan • Utnytte velferdsteknologi

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Felles turnus sykepleiere sykehjem/hjemmesykepleie	x			
Utarbeide en kompetanseplan	x			
Operasjonalisere kvalitets- og avvikssystemet	x			
Lage ROS-analyse med tanke på drift i byggeperioden	x			
Delta i faggrupper etablering av Orkland	x			

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Investeringsstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Bygg - Framtidas omsorg (beløp på Bygg og eiendom)	64 000			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

310 Sosiale tjenester

Området omfatter

Sosiale tjenester. Avtale med NAV Sør-Trøndelag om drift av sosiale tjenester. 0,6 årsverk sosial, 1,2 statlig. I tillegg felles ledelse med NAV Orkdal.

Utfordringer

- Sikre gode tiltak for elever som har frafall i videregående skole
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Mangelfull transporttilbud vanskeliggjør deltakelse i arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak
- Kommunesammenslåing og sammenslåing til NAV Orkland fordrer ressurser til fagutvikling
- Digitalisering av NAV's tjenester

Målsettinger

Tjenesteproduksjon:

- Under 1,6 % mottar økonomisk sosialhjelp
- Under 0,9 % er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp
- Under 3,6 % ungdom mottar økonomisk sosialhjelp
- Under 30 % med forsørgerplikt mottar økonomisk sosialhjelp

Samfunnsutvikling

- Over 25 % av virksomhetene får arbeidsmarkedsbistand fra NAV
- Hjelp enkeltpersoner for raskest mulig komme i annen jobb
- Ingen ungdom skal gå uten aktiviserende tiltak

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Systematisk kvalitetsutvikling til det beste for brukere og ansatte	x			
System for å forebygge sykefravær	x			
Utarbeide retningslinjer for tettere regionalt samarbeid	x			
Fagutvikling og kompetanseheving iht. styringssignaler	x			

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Økt sosialhjelp budsjett	150			

Investeringsstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

315 Helsetjenester

Området omfatter

Fysio-/ergoterapitjeneste 1,65, psykisk helsevern 2,0, legetjeneste 2,0, helsesekretær 2,0, helsetasjon 1,0, jordmortjeneste 0,2 og forebyggende helsearbeid.

Utfordringer

- Økt møtevirksomhet gjennom Orkland – mindre tid til brukerne
- Lite variert tjenestetilbud Psykisk helse og rus
- Knapp legeressurs og mangel på vikar helsesekretær

Målsettinger

Tjenesteproduksjon:

- Videreutvikle kvalitetssystemet og avviksmelding (individnivå)
- Felles kvalitetssystem og avviksmelding Orkland
- Gjennomføre brukerundersøkelse for helsetjenester
- Modellprosjektet «Sammen om Barn» medtas i Orklandprosjekt Bedre Tverrfaglig innsats
- Overføre Hverdagsrehabilitering Agdenes til Orkland

Samfunnsutvikling:

- Lokal faglig retningslinjer for demens
- Lokal pasientforløp i tjenesten
- Forebyggende arbeid – se ikke økonomiske tiltak

Ikke-økonomiske tiltak

	2019	2020	2021	2022
Deltakelse i fag- og hovedgrupper, forberedelse til Orkland	x			
Systematiske hjemmebesøk (fall, medikamenthåndtering, følge opp brukere brann osv.)				

Økonomiske driftstiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Hverdagsrehabilitering	50			

Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Investerings tiltak (Tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

400 Næring og drift

Området omfatter:

Landbruks- og skogbruksforvaltning, næringsfond, direkte næringsstøtte, motorferdsel utmark og viltforvaltning.

Behandling av arealplaner, reguleringsplaner, planforvaltning- dispensasjoner, bygge- og delingssaker, kart og oppmåling. Ajourføring av kart, bygg og DEK

Årsverk: 4,75

Utfordringer:

- Arealplaner må utarbeides/revideres
- Tid må frigjøres fra forvaltnings- til utviklingsarbeid
- Antall dispensasjoner fra vedtatte arealplaner må reduseres
- Øke kompetansen og forståelsen i alle ledd for plan-, prosjekterings- og byggeprosesser
- Manglende registrering av ulike naturtyper
- Omlegging av rutinene omkring søknad om produksjonstillegg
- For lite bruk av veiledningsapparat og tilskuddsordningene for næringsutvikling

Målsettinger:

Tjenesteproduksjon:

- Endre lokal dispensasjonspraksis, halvere antall politiske behandlinger

Samfunnsutvikling:

- Øke forbruket av NMSK/SMIL-midler tildelt kommunen opp mot 100 %
- Bidra til at minst ett nyanlegg i landbruket finansieres av Innovasjon Norge

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Reguleringsplan for Selva Industriområde - revisjon				
Reguleringsplan for Lensvik Industriområde - revisjon				
Revidere klima- og energiplan				

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen)

	2019	2020	2021	2022
Stillingsreduksjon 50 % landbruk *)	-350			
Harmonisering av gebyrregulativ ift. Orkland **)	-50			

Investeringsstiltak (tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Salg av Steinsdalseiendommen ***)	-4 000			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets budsjettvedtak)

*) KTB slutter i mars 2019. Vi må sannsynligvis kjøpe tjenester for behandling av produksjonstillegg høst/vinter 2019. Totalt mindreforbruk anslås til 0,5 stilling.

***) Generell økning av gebyrsatsene, bortsett fra VA-området og muligvis feiing (der det er «tydelig» selvkost). Eks. jord- og konsesjonsgebyr, oppmåling, plangebyr og byggesaksgebyr. Agdenes må løfte seg opp nærmere/lik det nivået der de andre kommunene ligger.

****) Tida er moden for å selge denne eiendommen, ettersom den ikke vil få noen funksjon i Orkland. Løst anslått salgssum. Må påregne en del omkostninger ifbm tilrettelegging for salg og selve salgprosessen.

405 Brannvern

Området omfatter:

Forebyggende brannvern, feiertjeneste og brannvesen med beredskap, sivil beredskap
Årsverk: 1,4 samt 0,25 årsverk brannmannskaper i deltidsbrannvesenet

Utfordringer

- Krevende kompetansekrav til deltidsbrannmannskapene
- Bare 14 av 23 mannskap har gjennomført grunnkurset for deltidsmannskap
- Kvalitetssystemet/prosedyrer er ikke digitalisert
- Stadig mindre del av driftsressursene går til anskaffelse av utstyr og materiell

Målsettinger:

Tjenesteproduksjon:

- Iverksette tiltak i samsvar med ROS og brannordning.
- Ta i bruk KF Kvalitetssystem for brann/redningsprosedyrer
- Påmelding av mannskap til grunnkurs deltid og røykdykking
- Holde mannskap, biler og utstyr i utrykningsklar stand

Samfunnsutvikling:

- Å ha tilstrekkelig ressurser i forhold til oppgavene til brannvesenet

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Rekruttering av nye brannmannskap	X			
Økt fokus forebyggende, tilsyn, registrering, samhandling	X			
Opprette digitalt internkontrollsystem	X			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen ekskl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Kurs deltidsreform, røykdykking, mv.	200			

Investeringstiltak (tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Ny brannbil	3 520			
Utskifting av kommandobil	50			
Salg av Dodge brannbil 1979-modell	-25			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets budsjettvedtak)

Bevilgning til brannbil i 2018 – 4 mill inkl mva som disponeres slik:

Kontrakt med Egenes Brannteknikk	3 520 750,-	
Locus – PAD navigasjonssystem	195 000,-	2018
Materiell/utrustning	274 200,-	2018
Sum inkl mva	3 990 000,-	

Utskifting av 5 år gammel brannbil

Antas i utgangspunktet selvfinansierende. Uklart om statens avgiftsregime for øyeblikket. Dersom det ikke gis avgiftsfritak for kommandobil er tiltaket uaktuelt. Å kjøpe en varebil uten avgiftsfritak kan også være et alternativ (rigges uten røykdykkerutstyr).

410 Bygg og eiendom

Området omfatter:

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 2 skoler, 2 barnehager, dagsenter, helsesenter, rådhus, utleieboliger, Boform I-III, industriområder, grønntanlegg og parker, parkeringsplasser, 3 badeplasser / friområder samt idrettsanlegg/uteområder kommunale bygg
Årsverk: 10,7. Videre tilbys skoleungdom 3 ukers sommerjobb med plenklipping, maling etc.

Utfordringer

- Deler av bygningsmassen har dårlig og utilfredsstillende kvalitet og funksjonalitet
- Framtidas omsorg (jfr. egen plan) krever store/kapitalkrevende bygningsmessige tiltak
- Flere store nyanlegg øker behovet for og etterspørselen etter FDV-tjenester
- Fortsatt behov for å utvikle og fortette kommunesenteret.

Målsettinger

Tjenesteproduksjon:

- Lage internkontrollsystem for kommunale bygg.
- Opprettholde tilbudet om sommerjobb i FDV for ungdom

Samfunnsutvikling:

- Infrastrukturtiltak

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Driftsplaner/prosedyrer for kommunale bygg	X			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Økte driftskostnader nytt sykehjem		250		
Nye vindu 78-boliger, oppussing av en leilighet	200			
Ny plenklipper FDV	60			

Investeringstiltak (tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Bygging av nytt sykehjem	39 000			
Bygging av 2 omsorgsfellesskap (16 leiligheter)	25 000			
Ny Lensvik skole		151 700		
Ny Mølnbukt barnehage	15 000			
Prosjektet sentrumsutvikling/promenade	4 000			
Ventilasjon/ren sone brannstasjoner	750			

(Tiltak med *uthevet skrift* er inntatt i Kommunestyrets budsjettvedtak)

Nytt sykehjem:

Kostnadsoverslaget for tiltaket er 165 mill. kr inkl. mva. Fordelte byggekostnader ca. 60/40.

Poster	År 2019
Betalingsplan RUTA AS inkl. mva	51,5
Fordeling av andre kostnader	12,5
Summer	64
Institusjonslokaler	39,0
Utleie-/omsorgsboliger	25,0

Fordelingen mellom institusjonslokaler og utleie/omsorgsboliger er neppe riktig pr dato.

Ny Lensvik skole:

Kostnadsoverslag etter bidrag fra fra IKON/Sørli:

Poster	Normal std	Høy standard
Huskostnader, utendørsanlegg, riving	98 600 000,-	113 400 000,-
Generelle kostnader	9 600 000,-	11 500 000,-
Mva	27 000 000,-	30 500 000,-
Tillegg i byggeperioden, sikkerhetsmargin, mv.	11 500 000,-	14 000 000,-
Møblering, pukkelkostnader	5 000 000,-	5 000 000,-
Sum inkl mva	151 700 000,-	174 400 000,-

Normal standard ligger erfaringsmessig noe lavt. Ved nøyaktig anbudsbeskrivelse, stor bevissthet i beslutningene om arealbruk og standard, samt streng styring av videre prosesser, skal det være mulig å spare penger og å få godt sluttresultat.

Ny Mølnbukt barnehage:

Sannsynligvis ikke igangsatt bygging før i 2019. Brukt ca. 1 mill på prosjektering og anbudsprosess.

Tilbud fra Rædergård Entreprenør	13 750 000,-
Møblering	350 000,-
Tillegg i byggeperioden, risiko, usikkerhet, mv.	900 000,-
Sum inkl mva	15 000 000,-

Prosjektet sentrumsutvikling/promenade:

Avløp, vannforsyning Storvask, overvann, høyspent i samarbeid med TE, kulvert, evt. el. nye boliger, gatelys og evt. fiber, i tilknytning til promenade langs sjøen i kommunesenteret.

Ca. 0,5 mill. på grunnundersøkelser, prosjektering, mv. i 2018.

Graving, fylling	1 000 000,-
Ledningsanlegg	1 500 000,-
Pumpehus, kummer	1 500 000,-
Sum inkl mva	4 000 000,-

Ventilasjon/ren sone brannstasjoner:

Pålegg etter tilsyn fra Arbeidstilsynet om å ha **en plan** for å lukke avvik innen januar 2019.

2 nye ventilasjonsaggregat à kr 250'	500 000,-
Oppsetting av skillevegg ren/uren Lensvik brannstasjon	250 000,-
Sum inkl mva	750 000,-

Økte driftskostnader nytt sykehjem:

Ekstrautgifter i forbindelse med anskaffelse av ny velferdsteknologi på sykehjemmet. Må ses i sammenheng med redusert strømforbruk.

Nye vindu 78-boliger, oppussing av en leilighet:

Vindusrekka til de øverste leilighetene mot sjøen er i dårlig forfatning/lekkasjer. Store vindu med stort energitap. Leilighet etter Anna Bonvik har behov for ekstra vedlikehold før noen flytter inn der.

Nye vindu	100 000,-
Opprusting leilighet	100 000,-
Sum inkl mva	200 000,-

415 Vannforsyning, avløp og renovasjon

Området omfatter:

Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale vassverk, det off. avløpsnett, renseanlegg og pumpestasjoner samt overvannssystemer utenom veg. Omfatter også slamtømming hos private. Innsamling og behandling av forbruksavfall tas hånd om av HAMOS/RETURA.

- Ytre Agdenes Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde i ytre del av kommunen. Hovedledninger og 1 høydebasseng. Forsyner ca. 540 abonnenter.
- Lensvik Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde Lensvik. Hovedledninger og 2 høydebasseng. Forsyner ca. 500 abonnenter.

Stillinger: 2,8 årsverk

Utfordringer

- Vurdere forsyningsområdet for vannverkene
- Vurdere vannverkens kapasitet, stabilitet og forsyningsikkerhet
- Overvåkingen av forbruket bør videreutvikles/forbedres
- Fortsatt eldre ledningsanlegg som må vurderes sanert og utskiftet

Målsettinger:

Innbyggerne/brukerne av kommunal VA-anlegg skal sikres et tilfredsstillende tilbud med tilnærmet 100 % driftssikkerhet.

Tjenesteproduksjon:

- Hygienisk og bruksmessig tilfredsstillende vannforsyning, samt fokus på praktisk bruk av vannverkens IK-system.
- Tilnærmet 100 % leveringssikkerhet vannforsyning oppnås med overvåking, lekkasjesøk og utbedring, samt sanering av ledningsstrek med gjentatte lekkasjer.
- Tjenestene skal drives kostnadseffektivt.
- Søknader/henvendelser om VA-gebyrer skal være behandlet innen 3 uker

Samfunnsutvikling:

- Kvalitetssikre utførelsen av private vannledningsnett og nye avløpsnett

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Systematisere lekkasjesøk	X			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen ekskl. mva)

	2019	2020	2021	2022

Investeringsiltak (tall i hele tusen ekskl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Ny vannkilde Ytre Agdenes vassverk *)	250			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets budsjettvedtak)

*) Uansett hva man velger vil utbygging av en ny vannkilde ta 2-4 år. For å redusere problemene med dagens vannkilde inntil vannverket får bygd ut en ny, foreslår Asplan Viak at det blir installert en varmekabel i inntaksledningen i Skreatjøna. Som energikilde anbefales en autonom strømforsyningsenhet basert på solcellepanel, dieselaggregat, batteripakke og evt. en liten vindturbin.

420 Samferdsel

Området omfatter:

Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veger (ca. 8 km asfalt, 46 km grus), 2 km gang- og sykkelveier samt gatelyspunkt. Drift kaianlegg. Trafikksikkerhet.
Drift/vedlikehold veier er konkurranseutsatt. Daglig forvaltning av kaianlegget på Berganeset utføres av Lensvik Havnelager mot gratis bruk.
Stillinger: 0,4

Utfordringer

- For liten andel av vegene har fast dekke, og bruer/kulverter kan være en flaskehals, skilting og annet vegutstyr er i dårlig stand
- Uavklart overføring av drift vegbelysning langs fylkesveg
- Mangler plangrunnlag og registreringer for en langsiktig forvaltning av veg

Målsettinger:

Tjenesteproduksjon:

- Det kommunale grusveinettet skal årlig oppgraderes etter prioriteringsliste i perioden
- Realisere prioriterte mål i henhold til trafikksikkerhetsplan, rev. hvert 4.år
- Utarbeide hovedplan for kommunale veier
- Tilfredsstille lokalsamfunnets krav til kommunal infrastruktur

Ikke-økonomiske tiltak:

	2019	2020	2021	2022
Utarbeide skiltplan for kommunale veger	X			

Økonomiske driftstiltak (tall i hele tusen ekskl. mva)

	2019	2020	2021	2022
6,8 % økning i kostnadsindeks veivedlikehold	125			

Investeringsstiltak (tall i hele tusen inkl. mva)

	2019	2020	2021	2022
Ny bru Nordbygdveien	750			

(Tiltak med *uthevet skrift* er inntatt i Kommunestyrets budsjettvedtak)

Ny bru Nordbygdveien:

Vedlikeholdsetterslep, brukonstruksjoner med utgått levetid og bruer med redusert bæreevne utgjør kritiske punkt og flaskehals for hele veistrekninger.

Tilbud fra Spenncon på 5 PLA-elementer ekskl. rekkverk	350 000,-
Antatt kostnad landkar	300 000,-
Div uforutsett	100 000,-
Sum inkl mva	750 000,-

