



Budsjett 2020

Økonomiplan 2021 – 2023

Vedtatt i kommunestyret 12.12.2019 (k-sak 104/19 – ESA 19/2591)

Innhold

Kapittel 1	Utfordringer, strategier og hoved-prioriteringer	3
Kapittel 2	Overordnede målsettinger, strategier og forutsetninger	5
3.1	Sentrale føringer – statsbudsjettet 2020.....	8
3.2	Budsjett og økonomiplan 2020-2023	9
3.3	Skatt og rammetilskudd.....	9
3.4	Eiendomsskatt	11
3.5	Andre generelle statstilskudd og flyktningetilskudd	13
3.6	Eksterne finansutgifter/-inntekter	14
3.7	Lønns- og prisstigning.....	16
3.8	Pensjonsutgifter	16
3.9	Bruk og avsetninger til fond	17
3.10	Betalingsregulativ.....	19
3.11	Konsekvensjustert budsjett 2020-2023	21
Kapittel 4	Særskilte saker	25
Kapittel 5	Kommunens tjenesteproduksjon.....	29
5.1	Sentraladministrasjonen og fellesutgifter.....	30
5.2	Skoler inkl. SFO	34
5.3	Barnehager.....	39
5.4	Kultur, fritid og frivillighet.....	43
Mål i samfunnsplanen og kommunens satsningsområder.....		44
5.5	Helse og mestring	46
Budsjettområde: Hjemmebaserte tjenester		52
5.7	Plan, eksklusiv gebyr	55
5.8	Plan, gebyrbelagte tjenester.....	59
5.9	Eiendomsdrift	62
5.10	Skaun kirkelig fellesråd.	66
Kapittel 6	Kommunens tjenesteproduksjon - investeringer 2020-2023	68
Kapittel 7	Sammenstilling – økonomiske oversikter.....	73
Kapittel 8	Driftstiltak som ikke inngår i rådmannens budsjettnotat	80
Kapittel 9	Risikovurderinger	83
Saksprotokoll – kommunestyrets behandling		84

Kapittel 1 Utfordringer, strategier og hoved-prioriteringer

Det vedtatte budsjettet for 2020 og økonomiplan for perioden 2021-2023 er basert på bidrag fra hele organisasjonen Skaun kommune.

Det økende presset på driftsnivået sett opp mot lavere inntektsvekst forsterkes ytterligere for budsjettåret 2020 og utover i økonomiplanperioden. På flere områder øker utgiftene sterkere enn i andre sammenliknbare kommuner. Skaun har over tid hatt en relativt sterk utgiftsvekst og høyt investeringsvolum i spesielt oppvekstsektoren. Innenfor helsesektoren er utgiftene relativt sett lavere og deler av sektoren opplever et økende press i tjenesteleveransen. Et svært høyt investeringsnivå over flere år har bidratt til en vesentlig økning av kommunens kapitalkostnader. Å finne et budsjett i balanse med rom for nødvendig utvikling av tjenestene, er derfor utfordrende.

Kommunens økonomiske situasjon er etter rådmannens oppfatning fortsatt kontrollert, men under markert press. Vi vil med dagens drifts- og utgiftsnivå og investeringsvedtak ikke oppfylle kravene til de økonomiske handlingsregler kommunestyret har vedtatt og som den nye kommuneloven setter krav om. Kommunens handlingsrom til drift og investeringer, vil i perioden være markert påvirket og begrenset.

Over tid er det avsatt betydelige midler til fond for delfinansiering av investeringer. Dette har vært helt nødvendig i en aktiv investeringsperiode. Fortsatt høyt investeringsnivå med redusert

egenkapitalfinansiering og økt lånefinansiering, stigende rentenivå og økte kapitalkostnader, vil redusere kommunens økonomiske handlefrihet ytterligere. For å holde en allerede høy og stigende lånebelastning på et nivå vi kan håndtere som forsvarlig, er det meget viktig at vi fortsatt setter oss i stand til å finansiere deler av investeringene med oppsparte midler.

Fremdeles nyter vi godt av et lavt, men forventet svakt økende rentenivå. En renteøkning på 1 prosent betyr økte renteutgifter på om lag 7-8 millioner kroner årlig for oss. Dette vil være merkostnader som i så fall må dekkes innenfor det ordinære driftsbudsjettet.

Utgiftsveksten knyttet til tjenesteutvikling og sterk befolkningsvekst er høyere enn merinntektene for hvert år. Det er rådmannens syn at det årlig framover, må et aktivt endrings- og omstillingsarbeid til for å møte de økonomiske og organisatoriske utfordringene kommunen står overfor. Arbeidet med omstilling og kostnadsreduksjon må få høy prioritet i økonomiplanperioden. Rådmannen har i 2019 videreført arbeidet med en organisasjonsgjennomgang. Et større digitaliseringsprogram er utviklet og vedtatt i 2019 for å bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetsheving i tjenesteutvikling, leveranser, saksbehandling og innbyggerdialog. Arbeidet videreføres i 2020 og videre inn planperioden.

Arealutfordringene for å møte økt behov for bolig- og næringsarealer, må svares opp med

inndekning av utgifter for utbygging av nødvendig infrastruktur. Dette er krevende, men nødvendig tilrettelegging. Arbeidet med kommunalt infrastrukturfond (KIF) videreføres også i 2020.

I 2014 ble det innført eiendomsskatt for alle eiendommer i Skaun kommune. Det er en stabil inntektskilde for kommunen, som bidrar til forutsigbare rammer og styrker egenfinansieringen i investeringene. Eiendomsskatt er den eneste inntektskilden, av betydning, som bestemmes lokalt.

Kommunens økonomiske handlefrihet framover vil være helt avhengig av tydelig styring og streng prioritering. Driftsnivået må tilpasses inntektene og investeringene begrenses og finansieres med nødvendig

egenkapitalandel og forsvarlige kapitalkostnader. Tiltak med budsjettmessige konsekvenser må ha avklart finansiell inndekning. Det er rådmannens vurdering at prioriteringer i ressursbruken, bør få sitt tydeligere uttrykk og motstykke i hva en samtidig ønsker å nedprioritere.

Rådmannen finner det vanskelig å finne plass for nye, større investeringer uten betydelige omprioriteringer i budsjett og økonomiplan.

Formannskapet er innstillende politisk ansvarlig organ for budsjettet og vil fremme innstilling om «Budsjett 2020- Økonomiplan 2021 – 2023» overfor kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i sitt møte 12. desember 2019.

Kapittel 2 Overordnede målsettinger, strategier og forutsetninger

I Skaun ønsker vi å utvikle et styringssystem som gir politikerne mulighet til å sette mål – definere rammer og sikre resultater.

I utviklings-strategien for Skaun kommune, er mestringsorientert ledelse et av de sentrale vegvalgene for å levere og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne.

Kommunen må ha dialog med brukere, innbyggere, medarbeidere, politikere og samfunnet for øvrig på hvilke resultater som skal oppnås og hvordan de skal nås er også viktig. Når det gjelder styring har vi valgt å konsentrere oss om følgende tre perspektiver:



Resultatfokusering

- Vi skal ha mindre fokus på tiltak og mer fokus på resultat, dvs. hva vi faktisk oppnår med de pengene vi bruker

Styring på flere dimensjoner enn bare økonomi

- Vi har tidligere i all hovedsak bare styrt etter over- og underskudd i budsjettet, lite på omfang og innhold i tjenestene – det skal styres på dimensjonene *samfunn, tjenestekvalitet, organisasjon og økonomi*

Styringsdialog

- Vi skal etablere verktøy, prosesser og rutiner for å bestille mål og evaluere resultater både internt, mellom administrasjon og politikere, mellom organisasjonen og brukerne og med innbyggerne

Organisasjonsutvikling

Rådmannen har i 2019 gjennomført et prosjekt hvor formålet har vært å identifisere muligheter for å videreutvikle organisasjonen. PwC har vært engasjert for å gjennomføre nødvendige analyser og

vurderinger. Rådmannen er nå i prosess med å vurdere ulike alternative organisasjonsmodeller, og vil samtidig legge frem sine vurderinger til politisk behandling i slutten av 2019/begynnelsen av 2020.

Seniorpolitikk

Mangelen på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste

tiårene. Skaun kommune ønsker å ha en seniorpolitikk som bidrar til at flere seniorer

både kan og vil fortsette å jobbe i kommunen. Seniorene har verdifull erfaring og kompetanse. Samfunnet og næringslivet er avhengig av denne arbeidskraften for å sikre

Lærlinger

Landstinget i KS anbefalte i 2016 et ambisiøst måltall om 1 lærling per 1000 innbygger per år i kommunene. Flere lære plasser er både viktig for å sikre nok fagarbeidere til sektoren fremover og for å sikre ungdom som tar fagopplæring en mulighet til å gjennomføre og få et fagbrev. Lærlinger er en styrke for kommunen. De bidrar til at enhetene får et nytt skjerpet blikk på sine fagområder og bidrar positivt

Sykefravær

Sykefraværet koster kommunesektoren store summer hvert år. Det er ulike måter å beregne sykefraværsprosent og kostnader knyttet til sykefraværet. Grafen viser utvikling i sykefraværet per måned så langt i 2019. Så langt i år har Skaun kommune hatt et sykefravær på 8,65 prosent. Siste 12 månedene har dette vært 8,94 prosent. Dette er fortsatt et stykke unna målsettingen på 7,0 prosent.

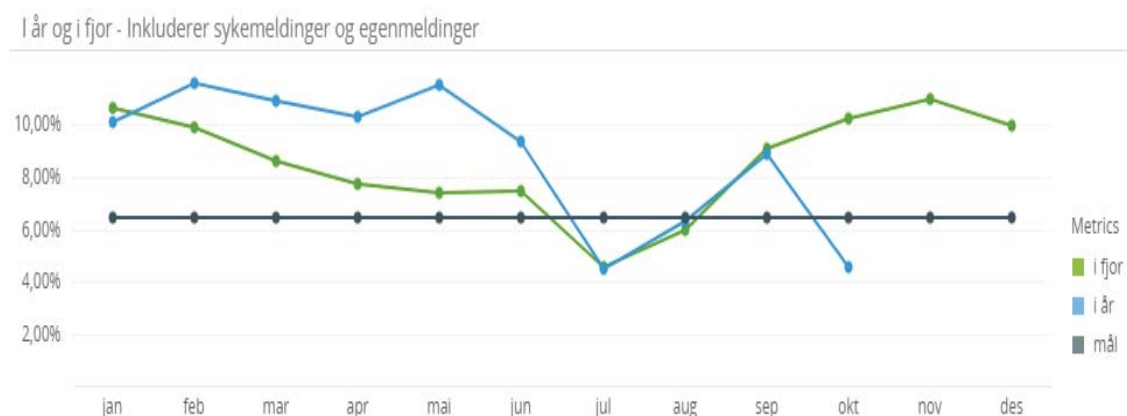
I 2018 og 2019 har det vært et spesielt fokus på å redusere sykefraværet gjennom opplæring av ledere, og gjennomføring av prosjektet IA-ledelse 2.0- også kalt NED-satsingen. Det har vært kjørt prosesser på alle enheter i kommunen. Satsingen inneholder ny kunnskap om hva som er årsaken til fravær og hva som fremmer nærvær samt nye verktøy med fokus på mestringsorientert ledelse, godt arbeidsmiljø og tett oppfølging av sykemeldte.

verdiskapning, og de offentlige tjenester og trygt velferdssystem. For den enkelte senior kan og seniorpolitikk bidra til en bedre seniorkarriere. For Skaun kommune er dette viktig for å beholde verdifull kompetanse.

inn i tjenesten og utviklingen av faget de representerer.

I budsjettet for 2020 er det satt av midler til 9 lærlinger. Per i dag har disse lærlingeplass på følgende enheter: Rossvollheimen, Oterhaugen barnehage, Børja barnehage, Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter og Børja skole.

Topplederforankring er en nøkkelfaktor i NED-satsingen. Første del av satsingen å sikre eierskapet hos rådmann, hovedtillitsvalgte og stab-støttepersoner på toppnivå i kommunen. Neste trinn har vært workshops for ledere, tillitsvalgte, verneombud og alle som er støtte- og nøkkelpersoner for å få til en positiv utvikling. Her jobbes det med spesialutformede dialogduker. I det siste og viktigste trinnet legges det opp til samtaler med alle ansatte om godt arbeidsmiljø og forebyggende innsats på avdelingsnivå. I dette arbeidet brukes dialogduker i samtaler. I 2020 vil rådmannen jobbe videre med oppfølging av «ned-satsningen» og det som kom frem som tiltak etter samtaler. I tillegg vil opplæring av ledere og mellomledere med delegert personalansvar, prioriteres.

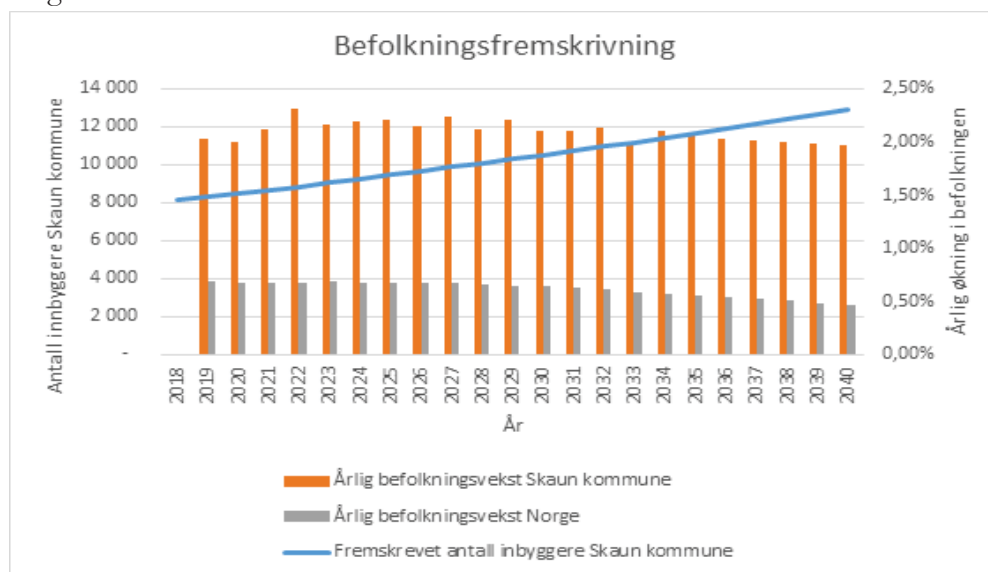


Figur 2.1 Utvikling sykefravær i Skaun kommune. I år=2019

Befolkningsutvikling

Skaun kommune har hatt en kraftig befolkningsvekst de siste årene (1,1 prosent i 2018), og det er forventet at økningen vil fortsette frem til 2040, med om lag 2 prosent årlig. Dette medfører at Skaun kommune vil

ha i underkant av 13 000 innbyggere i 2040. Til sammenligning er det forventet at befolkningen i Norge vil få en årlig økning på om lag 0,6 prosent frem til 2040.



Figur 2.2 Befolkningsframskriving Skaun kommune

En så stor økning i befolkningen betyr samtidig at kommunens kostnader også vil øke som følge av at flere bruker de kommunale tjenestene. Imidlertid kan ikke kommunen legge til grunn en tilsvarende inntektsøkning. Kommunens fremtidige

hovedutfordring vil være å organisere og utøve den kommunale tjenesteyting mer effektivt enn i dag, uten at dette går på bekostning av forventet kvalitet. Digitalisering vil være et tiltak og stikkord for kommunens fremtidige satsing.

Kapittel 3 Overordnede inntekter og utgifter

3.1 Sentrale føringer – statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet er styrende for hvilke inntekter kommunen har til rådighet i kommende år. Skaun kommune legger til grunn de føringer som er gitt i forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram for Stortinget i oktober.

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 72,3 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

I statsbudsjettet for 2020, er det lagt opp til en reell vekst i de frie inntektene på totalt 1,3 milliarder kroner. Denne veksten skal blant annet dekke kommunenes økte demografikostnader og satsninger innenfor veksten av veksten i frie inntekter. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Dette innebærer at oppjusteringen av skatteanslaget for 2019 med 4,9 milliarder kroner ikke påvirker kommunesektorens inntekter i 2020.

Regjeringen foreslår også å innlemme en rekke tilskudd, som tidligere har blitt gitt som øremerkede tilskudd.

Anslaget over kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på 1 prosent og en årslønnsvekst på 3,2 prosent. Det kommunale skatteøren er foreslått redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 prosent i 2020.

Den kommunale deflatoren (kommunens svar på konsumprisindeksen) er beregnet til 3,1 prosent i 2020.

Veksttilskudd gis til kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på mer enn 1,4 prosent de tre siste år. Tilskuddet per nye innbygger ut over vekstgrensa er 60 615 kroner.

Utover dette forventes det en videreføring av opptrappingsplanen på rusfeltet og i forhold til tidlig innsats i skolene:

- 400 mill. kr av veksten i de frie inntektene er begrunnet med tidlig innsats i skolen. Skaun kommunes andel av dette er 0,73 millioner kroner.
- 150 mill. kr av veksten i de frie inntektene er begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Dette er en oppfølging av tidligere bevilgninger gitt i perioden 2016-2018, og er en del av opptrappingsplanen for rusfeltet, som skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Skaun kommunes andel av dette er 0,15 millioner kroner.

Stortinget har tidligere vedtatt et lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Skaun kommune har ansatt en psykolog som starter i begynnelsen av 2020. Vi oppfyller dermed lovkravet som er satt.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester videreføres. Innslagspunktet økes til 1 361 000 kroner, som representerer en større økning enn

anslått lønnsvekst alene. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over

innslagspunktet beholdes uendret på 80 prosent.

3.2 Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 3.1 viser summen av alle inntekter og utgifter som ikke er knyttet opp imot spesielle tjenesteområder, eksempelvis brukerbetalinger. Som tabell 3.1 viser har Skaun kommune i 480,2 millioner kroner til

å finansiere kommunens tjenester i 2020. I årene 2021-2023 utgjør dette fra 470 millioner kroner til 466 millioner kroner. De enkelte delementene blir nærmere beskrevet i de påfølgende kapitlene.

Tabell 3.1 Tilgjengelige inntekter. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	-194 457	-195 000	-208 535	-208 535	-208 535	-208 535
Rammetilskudd	-248 709	-264 219	-281 008	-281 008	-281 008	-281 008
Eiendomsskatt	-16 728	-22 500	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
Andre generelle statstilskudd	-1 491	-1 700	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Statstilskudd flyktninger	-15 143	-12 125	-11 316	-11 316	-11 316	-11 316
Sum tilgjengelige inntekter	-476 528	-495 594	-524 909	-524 909	-524 909	-524 909
Renteinntekter og utbytte	-8 459	-6 618	-7 945	-7 945	-7 945	-7 945
Gevinst finansielle instrumenter	-59	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Renteutgifter	10 914	14 678	20 811	22 277	23 411	22 797
Tap finansielle instrumenter	348	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	25 160	34 044	32 970	36 176	39 179	40 482
Netto finansutgifter	27 555	40 804	44 536	49 208	53 345	54 034
Til ubundne avsetninger	39 875	9 142	8 482	8 431	8 951	7 302
Til bundne avsetninger	0	1 703	1 439	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	8 685	0	0	0	0	0
Bruk tidl. års av mindreforbruk	-30 827	0	0	0	0	
Bruk av ubundne avsetninger	-17 805	-11 151	-9 463	-825	-650	-650
Bruk av bundne avsetninger	0	-1 090	-335	-1 963	-4 050	-1 864
Netto avsetninger	8 757	-1 396	123	5 643	4 251	4 788
SUM	457 381	456 799	480 250	470 058	467 313	466 086

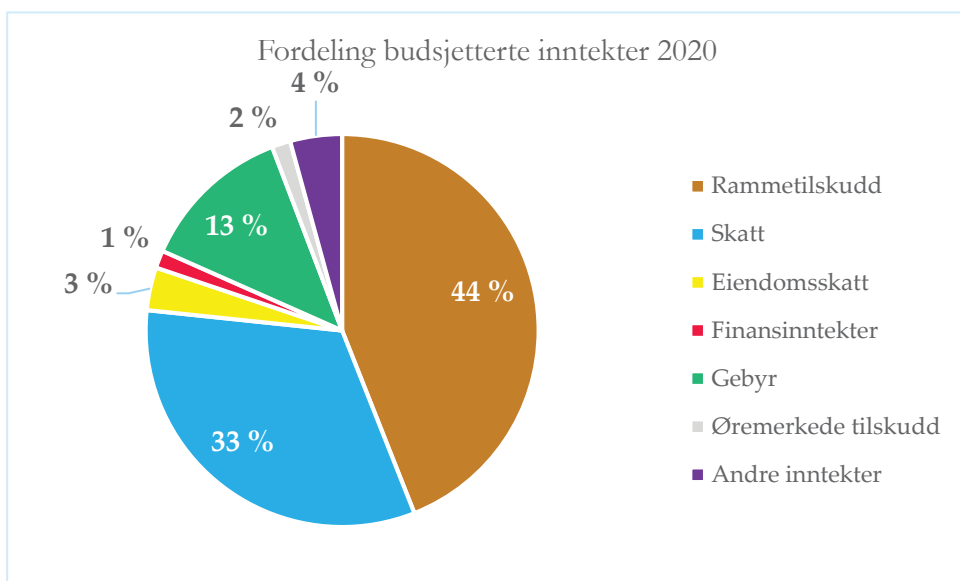
3.3 Skatt og rammetilskudd

Totalt har Skaun kommune samla inntekter på 622 millioner kroner i 2020, og dette

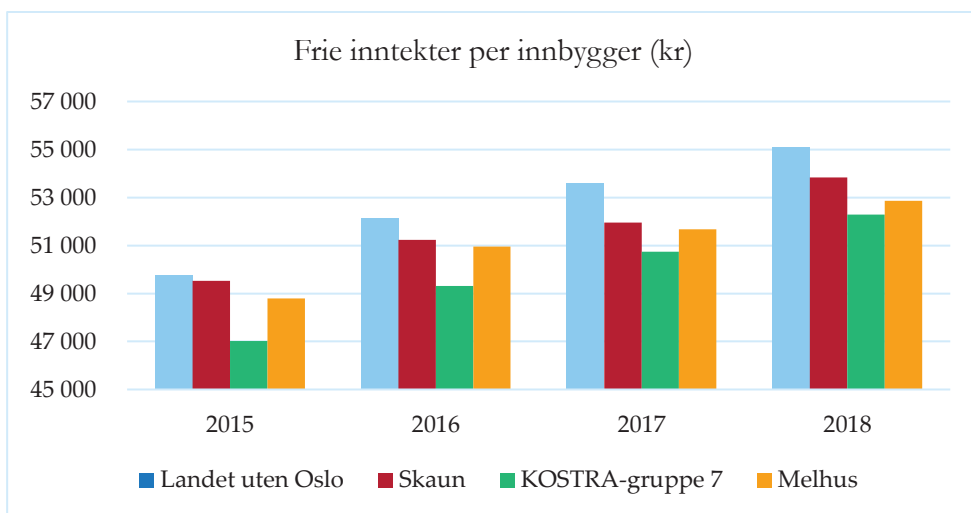
inkluderer eksempelvis brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter. Figur 3.1 viser

hvordan inntektene til Skaun kommune fordeler seg på ulike typer i 2020. De frie inntektene (summen av rammetilskudd, skatt og eiendomsskatt) utgjør totalt 80 prosent av våre inntekter. Regjeringens målsetting er at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 prosent av de samlede inntektene. For Skaun kommune er andelen 36 prosent (skatt + eiendomsskatt).

Figur 3.2 viser utviklingen i de frie inntektene målt per innbygger i perioden 2015-2018. I perioden har Skaun kommune hatt en jevn vekst i de frie inntektene, og med unntak av landet uten Oslo har Skaun kommune høyere inntekter enn de andre kommunene.



Figur 3.1 Inntektskategorier 2020



Figur 3.2 Frie inntekter per innbygger (KOSTRA)

I statsbudsjettet for 2020 framkommer de frie inntektene for Skaun kommune slik:

Tabell 3.2 Frie inntekter. Beløp i tusen kroner.			
	2020	2019	Endring
Innbyggertilskudd	208 318	202 273	6 045
Utgiftsutjevning	20 942	13 007	7 935
Tilskudd med særskilt fordeling	3 628	2 047	1 581
Inntekstgarantiordningen	-447	-436	-11
Veksttilskudd	3 021	2 965	56
Skjønntilskudd	0	200	-200
Netto inntekstutjevning	45 547	44 162	1 385
Sum rammetilskudd	281 008	264 218	16 789
Anslag skatteinntekter	208 535	195 000	13 535
Sum frie inntekter	489 543	459 218	30 324

Skaun kommune får fremdeles kompensert for den kraftige befolkningsveksten gjennom et høyt veksttilskudd. Veksttilskuddet beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst de tre siste årene. En vekst over 1,4 prosent blir kompensert med 60 615 kroner per innbygger ut over vekstgrensa. Grunnlaget for beregningen av veksttilskuddet i 2020 er årene 2016-2018. Basert på SSB sin framskriving av befolkningsutviklingen, vil vi få stor nedgang i veksttilskuddet i 2021.

Ved beregning av skatt og rammetilskudd bruker vi prognosemodellen som KS har utarbeidet. Denne tar utgangspunkt i sist

vedtatte statsbudsjett, med muligheter for egne vurderinger blant annet når det gjelder skatteinnngang og befolkningsutvikling. SSB har publisert prognoser for befolkningsframskrivinger helt fram til 2040. Basert på SSB sin modell med middels vekst (MMMM) har vi brukt nye tall både for egen befolkning og folketallet for hele landet.

Ut fra de kriteriene som ligger inne i inntektssystemet er Skaun blitt en «dyrere» kommune å drive i 2020 sammenlignet med 2019. Dette betyr at kommunen får en høyere kompensasjonen gjennom utgiftsutjevningen i 2020 enn i 2019.

3.4 Eiendomsskatt

For boliger er det skatteetatens boligverdi for 2018 som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatten i 2020. For alle andre eiendommer er det den kommunale taksten fra 2007 som er lagt til grunn for beregning av eiendomsskatten. Denne taksten har stått urørt siden 2007, men i budsjettet for 2019 vedtok kommunestyret å foreta en

kontorjustering av alle gamle takster med +10 % med hjemmel i eiendomsskattelovens §8A-4. Dette gjelder alle eiendommer (landbruksboliger, fritidseiendommer og næringseiendommer) unntatt boliger med boligverdi fra skatteetaten.

Endringer i eiendomsskatteloven

For 2020 reduseres maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger fra 7 til 5 promille. Skattesatsen for Skaun kommune i 2019 er på 3,0 promille, slik at regelendringen ikke berører oss på kort sikt. Det er samtidig varslet at maksimal skattesats blir på 4 promille fra og med 2021.

I 2019 blir alle boligverdier redusert med 20 % før eiendomsskatten beregnes. Fra og med 2020 skal reduksjonsfaktoren være 30 %. Dette betyr at grunnlaget for eiendomsskatt blir redusert i 2020.

Inntektsbortfallet, som dette medfører, kan kompenseres gjennom å øke skattesatsen og/eller redusere bunnfradraget. Skattesatsen kan maksimalt øke med 1 promille fra et år til et annet. Skaun kommune har derfor mulighet til å øke skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer opp til 4 promille for 2020. Bunnfradraget i 2019 er på 250 000 kroner per boenhet. Dette er et frivillig fradrag som kommunestyret vedtar hvert år. Dette kan både økes og reduseres hvis kommunestyret ønsker det. Eneste begrensningen er at bunnfradraget ikke kan fjernes helt samme år som skattesatsen økes.

For næringseiendommer er det ingen endringer, slik at nåværende skattesats på 7,0 promille kan videreføres.

Budsjett 2020

I budsjettet for 2020 er nivået på eiendomsskatten videreført fra 2019. Total inntekt fra eiendomsskatt er på 22,6 mill. kr i 2020.

For næringseiendommer videreføres satsen på 7 promille i 2020. Dette vil gi en inntekt på 2,7 mill. kr i 2020.

For boliger og fritidsboliger foreslås det en skattesats på 3,25 promille og et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet.

Sammenlignet med 2019 er dette en økning av skattesatsen på 0,25 promillepoeng, samtidig som bunnfradraget reduseres med 100 000 kroner. Dette kompenserer det inntektstapet som vi får når den lovpålagte reduksjonsfaktoren er økt fra 20 til 30 %.

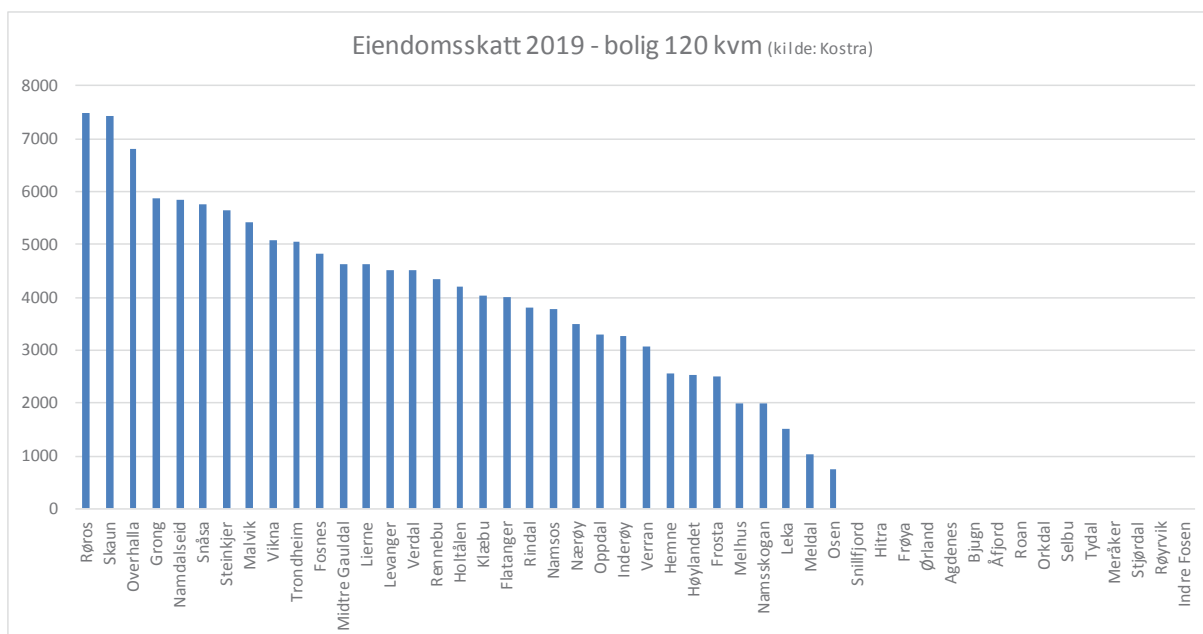
Dette gir en gjennomsnittlig eiendomsskatt på bolig på 7 420 kroner, som er tilnærmet uendret fra 2019 (2019: 7 430 kroner). Dette gir en inntekt på 19,9 mill. kr i 2020.

Tabell 3.3 under viser utviklingen for en gjennomsnittsbolig i Skaun i perioden 2016-2020.

Tabell 3.3 Endringer i eiendomsskatt. Beløp i tusen kroner og skattesats i promille.							
	2016	2017	2018	2019	2020	Endring 2019-2020	Endring 2016-2020
Formuesverdi	781	800	832	875	869	-1 %	11 %
Boligverdi (formuesverdi x 4)	3 124	3 200	3 328	3 500	3 476	-1 %	11 %
Lovbestemt reduksjon faktor	-625	-640	-666	-680	-1 042	-53	-67 %
Bunnfradrag	-650	-650	-400	-250	-150	40 %	77 %
Eiendomsskattetakst	1 849	1 910	2 262	2 470	2 283	-8 %	23 %
Skattesats promille	4,0	4,0	3,5	3,0	3,25	8 %	-19 %
Utskrevet eiendomsskatt	7 395	7 640	7 920	7 430	7 420	0	0 %

33 av 48 kommuner i Trøndelag har eiendomsskatt på boliger i 2019. Grafen under viser gjennomsnittlig utskrevet eiendomsskatt på en bolig på 120 kvm. I fylket har Skaun kommune den nest høyeste eiendomsskatten på boliger. I grafen går det

ikke fram hvilke kommuner som bruker skatteetatens boligverdier som grunnlag for beregning av eiendomsskatten, og hvilke kommuner som har egne takster. På landsbasis er det 17 kommuner som har høyere eiendomsskatt på boliger enn Skaun.



Figur 3.3 Trøndelagskommunene og eiendomsskatt 2019

3.5 Andre generelle statstilskudd og flyktningetilskudd

Skaun kommune mottar andre generelle statstilskudd på tilsammen 1,5 millioner kroner, som er statlige kompensasjonsordninger for rente- og avdragsutgifter knyttet til tidligere investeringer. For Skaun kommune gjelder dette kompensasjon for skolebygg, sykehjemsutbygging og bygging av omsorgsboliger. Faktisk kompensasjon vil være avhengig av rentenivået gjennom året. Deler av tilskuddet overføres til TOBB etter tidligere avtale vedr. Tangen borettslag.

Integreringstilskuddet vedrørende mottak av flyktninger er budsjettetert under dette

kapitlet. Det har kommet en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av 15 flyktninger i 2020. Kommunestyret vil behandle dette som egen sak i desember 2019. Så langt er det i budsjettet for 2020 lagt inn inntekter og utgifter knyttet til dagens bosetting, samt bosetting av 10 nye flyktninger i 2020. Dette er et usikkert anslag, og rådmannen vil vurdere dette på nytt i forbindelse med økonomirapportene (ØR1 og ØR2) neste år.

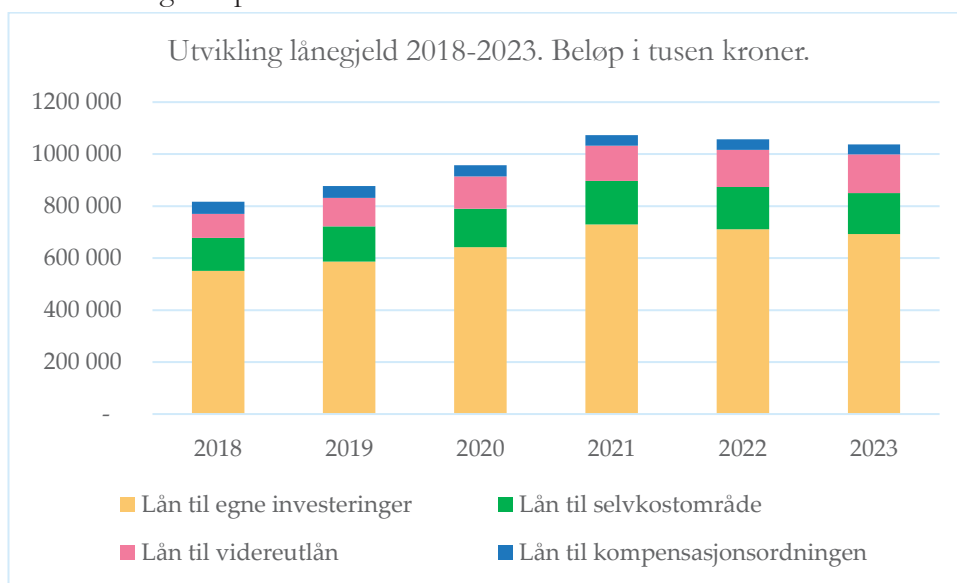
Utgiftene til arbeidet med integrering og andre tiltak knyttet til flyktningene er fordelt over flere budsjett- og tjenesteområder.

3.6 Eksterne finansutgifter/-inntekter

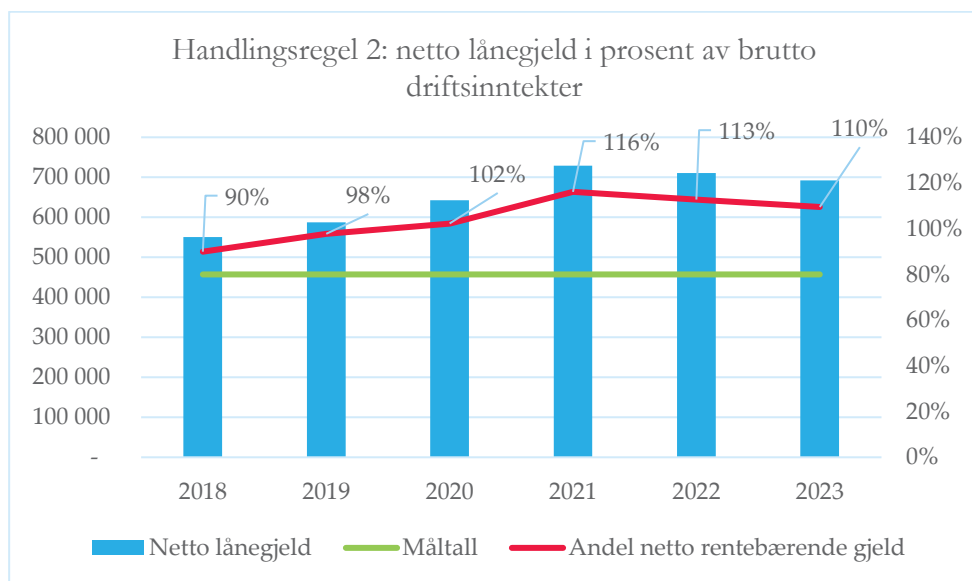
Kommunens totale gjeld vil øke med om lag 220 millioner kroner fra 2018-2023, se figur 3.4. Med det framlagte budsjettet vil lånegjelda nå en topp i 2021, før den gradvis reduseres noe. Dette forutsetter ingen større investeringsprosjekter ut over de som ligger inne i økonomiplanperioden. Lånegjelda som belaster kommunens driftsregnskap direkte øker fra 550 millioner kroner i 2018 til 729 mill. kr i 2021. Lånegjeld knyttet opp imot vann- og avløpssektoren blir i sin

helhet belastet vann- og avløpsavgiftene, og blir i neste omgang betalt av kommunens innbyggere.

Figur 3.5 viser at kravet til netto rentebærende gjeld er høyere en vedtatt målsetting (maks 80 prosent) i hele økonomiplanperioden. I 2021 vil netto rentebærende gjeld utgjøre om lag 116 prosent av brutto driftsinntekter.



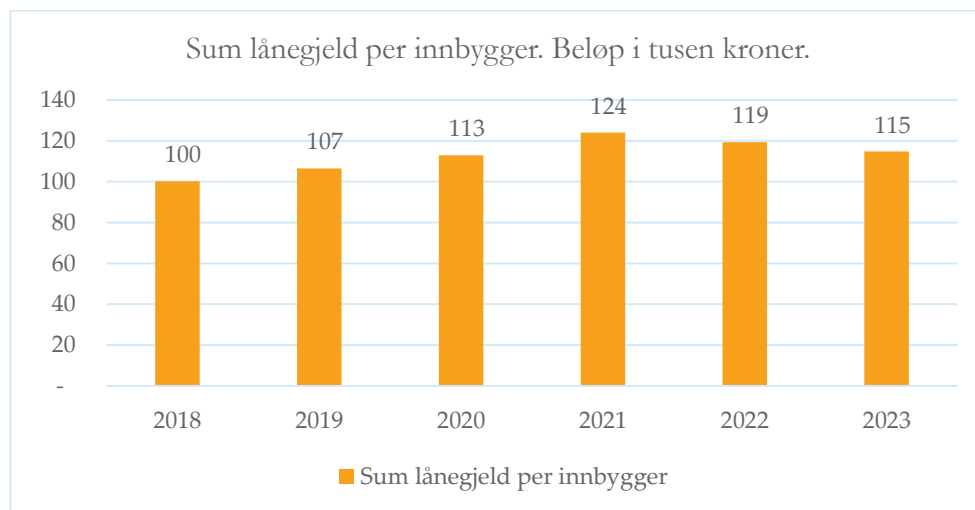
Figur 3.4 Utvikling lånegjeld Skaun kommune



Figur 3.5 Handlingsregel 2

Figur 3.6 viser at lånegjelda per innbygger i Skaun øker mye i årene framover til tross for en kraftig befolkningsvekst. I 2018 hadde

hver innbygger i Skaun en andel i kommunens lånegjeld på 100 000 kroner. I 2021 er denne økt til om lag 124 000 kroner.



Figur 3.6 Utvikling lånegjeld per innbygger

Grunnlaget for budsjettering av renteutgiftene er en samlet lånegjeld (eksklusiv startlån) på 766 millioner kroner ved utgangen av 2019, samt nye låneopptak i periodene fremover. Gjennomsnittlig

lånerente på våre lån er i dag på 2,28 prosent. For 2020 har vi budsjettet med en gjennomsnittlig rente på 2,39 prosent. Dette gir en renteutgift på 19,0 millioner kroner i 2020.

I tillegg er det budsjettert med ei renteutgift på startlån med 1,8 million kroner, men den har samtidig en motpost i form av mottatte renteinntekter. Til sammen gir dette rentekostnader på 20,8 millioner kroner i 2020.

Avdrag er beregnet ut fra dagens låneportefølje, samt gjennomsnittlig 30 års nedbetaling på nye lån. I 2020 utgjør dette 33,0 millioner kroner.

Rådmannen estimerer et utbytte på 2,1 millioner kroner fra TrønderEnergi i 2020, og dette er om lag 0,9 millioner kroner lavere enn faktisk mottatt utbytte i 2019.

I 2005 plasserte Skaun kommune 19,6 mill. kr i aksjefond og andre rentebærende papirer. Porteføljen forvaltes av Grieg Investor. Per i dag er markedsverdien

nærmere 42,0 millioner kroner. Det budsjetteres med en årlig avkastning på 1,3 millioner kroner, og denne gevinsten settes av med en halvpart hver til henholdsvis bufferfondet og inflasjonsjusteringsfondet.

Av tidligere års avsetning til bufferfondet, budsjetteres det med et bruk av fondet på 0,65 millioner kroner i driftsbudsjettet.

For 2020 budsjetteres det med totale renteinntekter på 9,25 millioner kroner, som fordeler seg slik:

Tabell 3.4 Rente og utbytte. Beløp i tusen kroner.	
Utbytte Trønderenergi	2 050
Renter formidlingslån	1 800
Renter bankinnskudd/ansvarlig lån Trønderenergi	4 000
Gevinst finansplasseringer	1 300
Andre renteinntekter	95

3.7 Lønns- og prisstigning

Kommunal deflator for 2020 er anslått til 3,1 prosent, herav en lønnsvekst på 3,2 prosent.

Jf. tidligere praksis har det ikke vært gitt en generell prisøkning på kommunens driftskostnader. Intensjonen er likevel at budsjettgrunnlaget skal oppdateres med nye kjente priser på ulike løpende avtaler og engasjement. Øvrige årlige prisstigninger forutsettes inndekket gjennom kontinuerlige effektiviseringstiltak.

Lønnsveksten i statsbudsjettet er anslått til 3,25 %. Ut fra dette er det i utgangspunktet

avsatt en lønnsreserve på 5,0 millioner kroner i budsjettet for 2020. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett vurdert at det skal avsettes mindre til lønnsoppgjøret i 2020. Dette har sammenheng med at årets lønnsoppgjør har gitt en betydelig økning utover opprinnelig anslag, som enhetene har fått fullt ut kompensert i budsjettet for 2020. Rådmannen vil imidlertid legge til grunn at enhetene innretter seg slik at de ikke får full kompensasjon av lønnsoppgjøret 2020.

3.8 Pensjonsutgifter

I budsjettet og økonomiplanperioden er følgende satser for beregning av pensjonspremien brukt:

Tabell 3.5 Pensjonspremie. Prosent.	
KLP fellesordningen	18,37
KLP sykepleierordningen	20,63
Statens pensjonskasse	10,83

Pensjonspremien er en årlig premie som skal dekke de ansattes oppsparte pensjonsrettigheter. Pensjonspremien belastes budsjettet til den enkelte enhet. Pensjonspremien vil svinge fra år til år avhengig av lønnsveksten det enkelte år.

I tillegg beregnes det en årlig pensjonskostnad, basert på ulike forutsetninger gitt av departementet. Pensjonskostnaden svinger lite fra år til år. Differansen mellom pensjonspremien og

pensjonskostnaden kalles premieavvik. Er premieavviket positivt, blir dette inntektsført i driftsregnskapet det året det oppstår (motsatt hvis negativt). Premieavviket skal imidlertid utgiftsføres over de neste sju årene.

Ved utgangen av 2018 var det oppsamlede positive premieavviket på over 31,7 millioner kroner. Premieavviket blir budsjettert på felleskapitlet; overordna utgifter og inntekter.

I økonomiplanen er det tatt hensyn til utgiftsføringa av premieavviket fra tidligere år. Tabell 3.6 viser utviklinga i de totale pensjonsutgiftene i perioden 2017-2023.

Tabell 3.6 Pensjonsutgifter. Beløp i tusen kroner.							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pensjonspremie KLP	41 480	39 897	47 828	54 494	51 674	53 493	55 435
Premieavvik	-11 280	-7 514	-13830	-21922	-18189	-18824	-19650
Amortisering av tidligere års premieavvik	4 181	4 529	5 548	7 365	10 339	11 345	13 265
Tilbakeføring overskudd KLP	-4 475	-	-	-	-	-	-
Sum utgifter KLP	29 906	36 912	39 546	39 937	43 824	46 014	49 050
Utgifter Statens pensjonskasse	7 067	8 459	8 183	6 555	6 752	6 940	7 134
Sum pensjonsutgifter	36 973	45 371	47 729	46 492	50 576	52 954	56 184

Siden 2017 har kommunens utgifter til pensjon økt kraftig, og vil fortsette å øke utover i perioden. Sentrale elementer i pensjonskostnaden er blant annet den faktiske lønnsutviklingen i 2020, samt hvor mye KLP genererer i overskudd, som i neste omgang tilbakeføres til kundene.

3.9 Bruk og avsetninger til fond

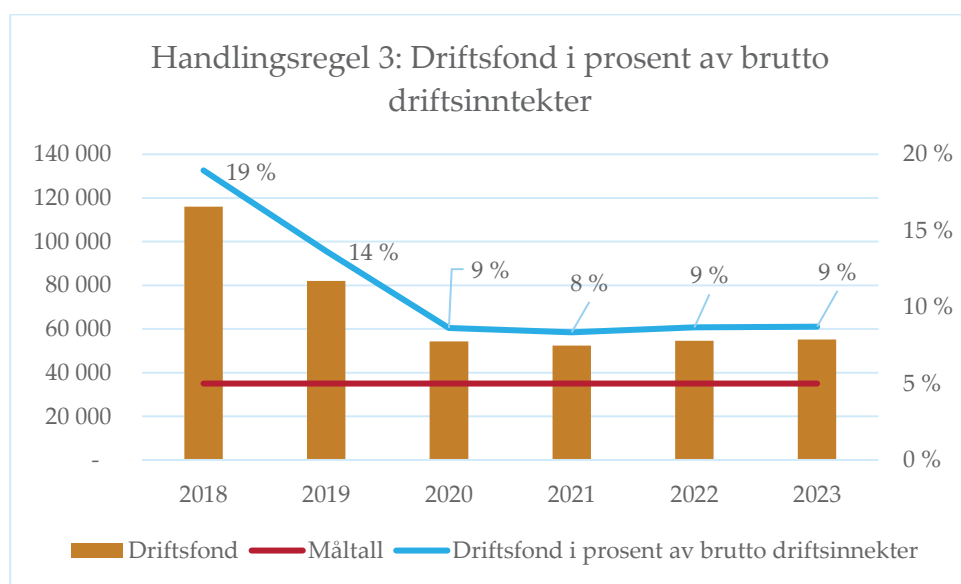
Driftsfondet reduseres, i takt med gjennomføringen av de store investeringene i perioden, se tabell 3.7. I 2023 vil saldo på driftsfondet fremdeles være i tråd med målet

AFP-ordningen for 62-64 åringene er ikke en del av den ordinære pensjonsordningen. Det er kommunene selv som må betale kostnadene til dette basert på antall som faktisk benytter seg av ordningen.

i handlingsregel 3, se figur 3.7. Allikevel vil dette, sammen med en for høy lånegjeld (handlingsregel 2) begrense

handlingsrommet for nye investerings- og driftstiltak, se figur 3.7.

Tabell 3.7 Status og utvikling i Skaun kommunes fond (disposisjonsfond). Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett/økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsfondet	116 052	82 015	54 298	52 449	54 645	55 142
Næringsutviklingsfondet	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
Bufferfond, finans	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179
Rentereguleringsfondet	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
Flyktningetjenesten	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653
Inflasjonsjusteringsfond	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538
SUM	141 624	107 587	79 870	78 021	80 217	80 714



Figur 3.7 handlingsregel 3

Et fornuftig og langsiktig mål bør være å kunne avsette om lag 10,0 millioner kroner årlig til driftsfondet. Dette vil også være i tråd med målet for handlingsregel 1 (netto driftsresultat). Av hensyn til

budsjettbalansen har ikke dette vært mulig i den kommende økonomiplanperioden. Tabell 3.8 viser avsetningene til disposisjonsfond i perioden 2020-2023.

Tabell 3.8 Avsetning til disposisjonsfond i perioden 2020-2024. Beløp i tusen kroner.				
	2020	2021	2022	2023
Driftsfondet	7 182	7 131	7 651	6 002
Bufferfond	650	650	650	650
Inflasjonsjusteringsfond	650	650	650	650
Sum avsetning fond	8 482	8 431	8 951	7 302

Tabell 3.9 viser den planlagte bruken av disposisjonsfond i perioden (de enkelte

tiltakene er kommentert under respektive budsjettområder):

Tabell 3.9 Bruk av disposisjonsfond i perioden 2020-2023. Beløp i tusen kroner.				
	2020	2021	2022	2023
Reguleringsplan Ramsjøen	175	175	0	0
Områdeplan Venn	1 100	0	0	0
Områdeplan Buvika	200	0	0	0
Revisjon arealplan	400	0	0	0
Prosjektering Buvik kirkegård	400	0	0	0
Tilskudd Orkland folkebad	4 150	0	0	0
Egenandel bredbåndsutbygging	1 188	0	0	0
Finans	650	650	650	650
Oppfølging mulighetsstudie	300	0	0	0
Utredning reservevann	1 000	0	0	0
Plan gang og sykkelveger	100	0	0	0
Vedlikehold tårn på Skaun kirke (KST)	400	0	0	0
Venn oppvekstsenter, masterplan	1 500	0	0	0
Utebod for tungt brukerstyr på Tangen	250	0	0	0
Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat	50	0	0	0
Vennskapskommunetreff/Mega cup Finland	120	0	0	0
Sum bruk av disposisjonsfond	11 853	825	650	650

3.10 Betalingsregulativ

Den kommunale deflatoren (kommunal lønns- og prisvekst) er anslått til 3,1 prosent for 2020. Hvis ikke annet er bestemt gjennom sentrale føringer, vedtak eller praksis legges denne til grunn for å beregne økningen i de ulike satsene for egenbetalinger og gebyrer fra et år til et annet.

Tabell 3.10 under viser forslaget til endringer i de viktigste gebyr- og egenbetalingssatser

fra 2019 til 2020, se dokumentet «Betalingsregulativ 2020» for detaljerte priser). Alle priser i betalingsregulativet er rundet av til nærmeste 5 kr, noe som for små beløp kan gi noe utslag i prosent-satsen.

Retningslinjer for bruk av offentlige bygg er under utarbeidelse og vil bli lagt fram som egen sak for kommunestyret. Resultatet av denne saken vil bli innarbeidet i betalingsregulativet.

Tabell 3.10 Endring betalingsregulativ. Tall i prosent.		
Type	Endring %	Beskrivelse
Hjemmebaserte tjenester	3,1	Satsen for de med inntekter under 2G er satt til 210 kr per måned i tråd med forslaget i statsbudsjettet.
Salg av mat		De ulike satsene er økt med 5 og 10 kroner, noe som for små beløp kan gi stort %-vis utslag.
Barnehager	3,1	Maksimalprisen for et heltidstilbud fastsettes av Stortinget, og er i statsbudsjettet foreslått til kr 3135 per måned fra 1. januar. Maksimal betaling per år er 34 485 kroner (2019: 33 140 kroner).
Skolefritidsordning	3,1	
Kulturskolen	3,1	
Husleie kommunale boliger	1,5	Husleie justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen (sept. 18- sept. 19). Nye priser gjelder fra 1.5.2020.
Leie P-anlegget	3,1	Uendrede priser for frikjøp og bidrag.
Vann – tilknytnings-/årsavgifter	11,1	I tråd med selvkostregnskap
Avløp – tilknytnings-/årsavgifter	0	I tråd med selvkostregnskap
Feieravgift	10,0	I tråd med selvkostregnskap
Slambehandling	1,0	Fastsettes av Hamos IKS
Renovasjonsgebyr	9,0	Fastsettes av Hamos IKS

Illustrasjonsberegning

Eksemplet i tabell 3.11 viser hvor stor økning en familie med tre barn vil få i eiendomsskatt, gebyrer og brukerbetalinger i 2020 basert på forslaget til betalingsregulativ. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene:

- Familien har en bolig med boligverdi på 3,7 mill. kr i 2018.
- Familien har to barn med heltidsplass i barnehage og ett barn med heltidsplass i skolefritidsordning
- Familien har en elevplass i kulturskolen
- Familien har en vannmåler og et stipulert forbruk på 150 m³. For renovasjon forutsettes bruk av en beholder på 140 liter
- Øvrige endringer i betalingsregulativet får ikke konsekvenser for familien

Tabell 3.11 Eksempel på økning i kommunale avgifter og betalinger. Beløp i hele tall.					
	2018	2019	2020	Endring kr 2019-2020	Endring % 2019-2020
Eiendomsskatt	7 920	7 430	7 420	-10	-0,1 %
Ett barn i barnehage, full plass inkl. kost	35 860	37 100	38 555	1 455	4,1 %
Ett barn i barnehage, 30 % søskenmoderasjon	26 257	27 158	28 210	1 052	4,0 %

Tabell 3.11 Eksempel på økning i kommunale avgifter og betalinger. Beløp i hele tall.					
	2018	2019	2020	Endring kr 2019-2020	Endring % 2019-2020
Ett barn i SFO, full plass inkl. kost	30 580	31 405	32 395	990	3,2 %
Ett barn i kulturskolen	2 760	2 840	2 930	90	3,3 %
Årsgebyr vann, avløp, renovasjon og feiing	14 040	14 414	15 243	829	5,9 %
Sum	117 417	120 347	124 763	4 416	3,8 %

3.11 Konsekvensjustert budsjett 2020-2023

Konsekvensjustert budsjett 2020-2023 viser hva det vil koste å drive kommunen på samme nivå som i 2019, når vi tar hensyn til blant annet effekten av vedtak gjort i 2019, og forutsetningene gitt i forslag til statsbudsjett for neste år. Formålet med konsekvensjustert budsjett er å vise det handlingsrommet som kommunestyret har

neste år og videre framover. Tabell 3.12 viser konsekvensjustert budsjett. Det er samtidig viktig å påpeke at enkelte av de store endringene skyldes at det i budsjettet for 2019 ikke er hensyntatt at bruk av fond (finansiering) var lagt på fellesansvar og ikke direkte på budsjettområdet som i budsjettet for 2020.

Tabell 3.12. Konsekvensjustert budsjetttrammer. Beløp i tusen kroner.					
Budsjettområder	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
			2021	2022	2023
Fellesutgifter og –inntekter	-5 077	-3 774	-10 012	-10 012	-10 012
Sentraladministrasjon	61 058	60 122	59 556	59 006	59 556
Skoler inkl. SFO	128 532	139 242	139 242	139 242	139 242
Barnehager	65 442	70 795	70 795	70 795	70 795
Barn, familie og sosial	57 590	59 725	60 045	60 045	60 045
Kultur, fritid og frivillighet	17 510	13 876	13 876	13 876	13 876
Institusjonsbaserte tjenester	39 925	43 110	43 110	43 110	43 110
Hjemmebaserte tjenester	50 012	54 110	54 110	54 110	54 110
Plan ekskl. gebyr	14 370	11 531	12 431	12 431	12 431
Plan, gebyrbelagte tjenester	-5 751	-7 214	-12 736	-16 868	-16 484
Eiendomsdrift	35 435	36 784	36 784	36 784	36 784
SUM	456 799	478 307	467 201	462 519	463 453

Kostnaden for å videreføre dagens nivå på tjenestene er om lag 478,3 millioner kroner i 2020. Dette er en økning på i overkant av 21 millioner kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2019. Dette

representerer en økning på om lag 4,7 prosent. Med tanke på at den kommunale lønns- og prisveksten for 2020 er på 3,1 prosent, er økningen ut over den gjennomsnittlige forventede

kostnadsøkningen i Norge. Imidlertid er det estimert at Skaun kommunes frie inntekter vil øke med om lag 4,0 prosent i 2020, og deler av dette kan tilskrives en stor økning i kommunens demografikostnader i 2020 sammenlignet med 2019 (utgiftsutjevning).

Summen av våre frie disponible inntekter skal finansiere tjenesteproduksjonen vår. Disse består av skatteinntekter, rammetilskudd, eiendomsskatt og diverse andre statlige tilskudd. Fratrullet utgifter til renter og avdrag på tidligere opptatte lån, samt nødvendige avsetninger til fond, sitter

vi igjen med de midlene som skal finansiere driften.

Tabell 3.13 viser resultatet av det konsekvensjusterte budsjettet for de neste fire årene. Mens tjenesteproduksjonen koster 478,3 millioner kroner neste år, viser tabellen at vi har kun 474,7 millioner kroner til å finansiere disse. Det betyr at vi må redusere drifta vår med minimum 3,6 millioner kroner for å komme i balanse i 2020. Denne ubalansen blir større utover i perioden. Hovedårsaken til dette er at låneutgiftene knyttet til større investeringsprosjekter slår inn for fullt i årene som kommer.

Tabell 3.13 Oversikt ubalanse konsekvensjustert budsjett. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Sum frie inntekter	522 278	522 278	522 278	522 278
Netto finansutgifter	46 036	50 707	54 845	55 534
Netto avsetning til fond	1 557	8 544	9 350	9 350
Disponibelt til finansiering av drift	474 685	463 026	458 083	457 394
Konsekvensjustert budsjett drift	478 307	467 201	462 519	463 453
Ubalanse konsekvensjustert drift	3 622	4 175	4 436	6 060

Tabell 3.14 viser hvilke tiltak rådmannen har gjort for å presentere et budsjett i balanse. De enkelte tiltak blir nærmere beskrevet under de respektive budsjettområdene i kapittel 5.

Underveis i budsjettprosessen har det kommet en del innspill fra virksomhetene om tiltak som ønskes gjennomført. Disse er beskrevet i kapittel 8.

Tabell 3.14 Veien fra konsekvensjustert budsjett til et budsjett i balansen. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Ubalanse konsekvensjustert budsjett	3 622	4 175	4 436	6 060
Sum forslag til tiltak	-3 622	-4 175	-4 436	-6 060
Balanse	0	0	0	0

Tabell 3.14 Veien fra konsekvensjustert budsjett til et budsjett i balansen. Beløp i tusen kroner.

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Overordnede inntekter og utgifter				
Saldering: økt avsetning/reduert avsetning	37	-763	-1 053	-2 698
Redusert avdrag, komp vedlikehold	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Integreringstilskudd bosetting 2019	-726	-726	-726	-726
Integreringstilskudd bosetting 2020	-1 905	-1 905	-1 905	-1 905
Redusert avsetning til lønnsreserven	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sentraladministrasjon og fellesutgifter				
Innsparing sentraladministrasjonen	-615	-615	-615	-615
Responssenter Værnes-regionen	510	150	150	150
Helseplattformen	0	915	915	915
Kemneravtale overført til stat	-490	-840	-840	-840
Politisk: økt stilling varaordfører samt økt møtegodtgjørelse	641	641	641	641
Helse og mestring: utstyr velferdsteknologi	100	100	100	100
Skoler inkl. SFO				
Redusert årsverk voksenopplæring	-748	-748	-748	-748
Redusert årsverk Børha skole	-370	-740	-740	-740
Barnehager				
Redusert 1,5 årsverk barnehage	-459	-919	-919	-919
Redusert 1,5 årsverk barnehage	-445	-890	-890	-890
Barn, familie og sosial				
Ny legehjemmel	77	77	77	77
Økt kostnad introduksjonsstønad	640	1 932	1 932	1 932
Digitalt søknads og saksbehandlingsverktøy DigiSOS	25	25	25	25
Kommunale legetimer	187	187	187	187
Institusjonsbaserte tjenester				
Økt ramme, jf. matbudsjett	75	100	125	150
Hjemmebaserte tjenester				
Egenandel innføring av e-låser	-360	-360	-360	-360
Nattevakt Vennatunet	1 670	1 670	1 670	1 670
Eiendomsdrift				

Tabell 3.14 Veien fra konsekvensjustert budsjett til et budsjett i balansen. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023
Økt bevilgning vedlikehold	1 500	1 500	1 500	1 500
Økt renhold 1,2 årsverk	685	685	685	685
Vennatunet: antatt merinntekt som følge av nattevakt	-150	-150	-150	-150

Kapittel 4 Særskilte saker

Digitalisering – digital transformasjon

Høsten 2018 startet kommunen opp et arbeid med å utarbeide en strategi for digitalisering. PWC har vært fasilitatorer i dette arbeidet, og det var en bred involvering av organisasjonen gjennom arbeids møter. Målsetningen for arbeidsmøtene var både å bygge en felles forståelse av digitalisering og få innspill til å lage målbilder for kommunens ulike tjenesteområder.

Strategien ble vedtatt i kommunestyret 5.september og inneholder også en tydeliggjøring av roller og organisatoriske grep. Rådmannen vil legge dette til grunn i arbeidet med implementering av strategien.

I utarbeidelsen av strategien ble det også utarbeidet forslag til konkrete tiltak for å nå de ulike målbildene. De forslåtte tiltakene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering, men de er allikevel viktig i forhold til hva man prioritere av tiltak fremover.

Digital teknologi handler også om å videreutvikle de systemene man har og bruke systemene effektivt for å yte gode tjenester til kommunens innbyggere.

Omlegging av Fv 6634 i Børsla

I forbindelse med budsjettet for 2019 var det uttalt målsetting om flytte Fv 6634 bort fra skolene i Børsla til en trase vest og sør for skole- og idrettsområdet. Dette er svært viktig for trafikksikkerheten, legger til rette for gående og syklende samt knytter den vestre delen av Børsla mer direkte til kollektivknutepunktet ved E39. Omleggingen av fylkesveien er beregnet til 61,1 millioner kroner eksklusivt mva. og i

Samtidig så ønsker Skaun kommune å være en åpen og brukervennlig kommune. For å kunne nyttiggjøre seg digital teknologi krever det også at vi endrer måten vi løser oppgaver på, og det vil stille krav til endringer og ledelse i helse organisasjonen.

For å være i stand til det så har man søkt KS om OU-midler (organisasjonsutviklings midler) til å gjennomføre en lederopplæring i planlegging og gjennomføring av prosjekter, og ikke minst for å kunne jobbe systematisk med gevinstrealiseringer. For å bli bedre til innbyggerdialog og øke kompetansen i tjenstedesign er det også søkt om OU-midler til lederopplæring her i 2020. Skaun kommune deltar også i «Kompetanseløftet» som er et program i regi av DigUT og har som mål å øke den strategiske kompetansen på digitalisering blant alle kommunene i Trøndelag.

Rådmannen vurderer at dette er tiltak som vil gjøre organisasjonen bedre i stand til å nå målbildene som er skissert i digitaliseringsstrategien, og som bidra til økt strategisk kompetanse.

2019-priser. Kommunen har til nå bevilget opptil 2,5 millioner kroner til forskuttering av detaljplanlegging av prosjektet og fylkeskommunen forventes å bidra til investeringen i omlegging av Fv 6634. Gjennomføring av flyttingen avhenger av at Trøndelag fylkeskommune kan bidra med vesentlige midler for å gjennomføre flyttingen. Siden dette er en fylkesvei vil kommunens bidrag til flytting måtte

finansieres over kommunens driftsbudsjett. Eventuelt finansielt bidrag fra fylkeskommunen vil bli behandlet i forbindelse med fylkeskommunens budsjettvedtak for 2020. Samtidig med

Ulv dalen næringsområde

Saken ble behandlet av formannskapet i møte den 5. september 2018. Rådmannen fikk da i oppdrag å utrede flere forhold og muligheter.

Kapasitetsøkning for VA-anlegg i Børse

Et viktig overordnet mål er å legge til rette for gode kommunale tjenester for innbyggerne på kort og ikke minst lang sikt. Et viktig middel for å nå denne målsettingen er å øke folketallet til et nivå som gir muligheter for en rasjonell tjenesteyting. Dette betinger økt boligbygging og store kommunale investeringer i bygg og teknisk infrastruktur som veier, vann- og avløpsanlegg. Med utgangspunkt i begrenset kommunal investeringsevne og forventet veksthastighet har en utviklet et kommunalt

Regionrådet i Orkdal og SIO

St Olavs hospital overtok driften av legevakt og KAD (kommunale akutt døgn senger) 1.1.2019 samtidig som Skaun kommune ble kontorkommune for Orkdalsregionen. Målet har vært å få en bedre utnyttelse av ressursene i den akuttmedisinske kjeden og mer fleksibel oppgaveløsningen mellom 1. linje og 2. linje. Det var skissert en samlet økonomisk gevinst for deltagerkommunene på 6 millioner kroner, men dette kan ikke

Solbakken helse- og mestringsboliger

Solbakken helse- og mestringsboliger stod ferdig høsten 2017. I ettertid av prosjektet

byggingen av denne veien legges i traseen et kommunalt vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) kostnadsberegnet til ca. 15,7 millioner kroner eksklusivt mva. og i 2019-priser.

Rådmannen har utarbeidet en vurdering i etterkant av vedtaket i formannskapet. Politisk ledelse har foreløpig valgt å avvende i forhold til når saken skal fremlegges for videre politisk behandling.

infrastrukturfond - KIF. Boligbyggernes innbetaling til KIF gir finansiering av kommunal teknisk infrastruktur og slik muliggjør innen rimelig tid boligbygging, folketalsvekst og dermed gode kommunale tjenester også på lang sikt.

Innbetalingen til fondet skal gjøres ved innvilget søknad om byggetillatelse. Ofte er en i den situasjonen at infrastrukturen må være ferdigbygd til boligene skal tas i bruk.

realiseres uten en større ombygging av dagens lokaler.

I 2019 har det også vært en forlengelse av regional kreftkoordinator, og man avventer en evaluering av denne rollen. Skaun kommune har vært tydelig på at deltakerkommunene må være enige om en felles stillingsandel og at oppgavene må være på et systemnivå med bla å drifte nettverk og bygge opp kompetansen ute i kommunene.

har det oppstått en uenighet om sluttoppgjøret. Saken er uavklart på

tidspunktet for utarbeidelse av dette budsjettokumentet.

Forprosjekt Venn

13.12.18 vedtok kommunestyret å gjennomføre et forprosjekt for ny Venn skole. I kommunestyremøte 24.11.2019 (k-sak 84/19) ble resultatet fra forprosjektet behandlet, med følgende vedtak:

- Kommunestyret tar informasjon gitt i Forprosjekt Venn til orientering.
- Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres folkemøter i både Venn og Jåren/Råbygda skolekrets før en spørreundersøkelse utarbeides.

Kjøp og salg av kommunale eiendommer

Rådmannen har gjennomført en kartlegging over kommunens eiendommer, bygg og andre aktiva, og vil legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første tertial 2020 med forslag til hvilke eiendommer og andre aktiva som bør kunne realiseres.

Omstillingsprosjekt

I budsjettet for 2018 ble det initiert et omstillingsprosjekt med ei ramme på 15 mill. kr. Mange av tiltakene i dette budsjettet har sitt utspring fra dette prosjektet. Frem til og med budsjettarbeidet 2020 hadde rådmannen fremmet forslag til innsparinger

Planstrategi

I samsvar med plan og bygningslovens § 10-1 Kommunal planstrategi, skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,

- Kommunestyret vedtar at rådmannen synliggjør og oppsummerer brukerinvolvering underveis i prosjektet og fra folkemøter.
- Saken skal inneholde forslag til anbefalinger herunder en samla økonomisk beskrivelse og vurdering. Side 7 5.
- Kommunestyret ber om at HOKU får ei orientering om forprosjekt Venn før saken behandles i referansegruppen.

Formålet med dette vil være å skaffe til veie alternativ finansiering av investeringer, samt å frigjøre ressurser til vedlikehold.

på om lag 9,6 millioner kroner. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2020 er det foreslått ytterligere innsparingsbehov for de fleste av budsjettområdene. Innsparinger vedtatt i budsjettet for 2019 er i hovedsak videreført i budsjettet for 2020.

inkludert langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Revisjon av planprogrammet for 2020 – 2023 bør starte snarest og slutføres i god tid før utgangen av 2020.

Eksisterende samfunnsplan ble vedtatt 2013 og arealplan 2016. Begge disse planene ble i

planprogrammet for 2017 - 2019 vedtatt å videreføres. Revidert planstrategi vil sannsynligvis anbefale revidering av samfunnsplanen og arealplanen. Denne revideringen vil kunne starte straks planstrategien er vedtatt i 2020. Omfanget av revideringen påvirker hvor lang tid planarbeidet tar. Middels revisjonsomfang tilsier at samfunnsplanen bør være ferdig i 2021 og arealplanen 2023.

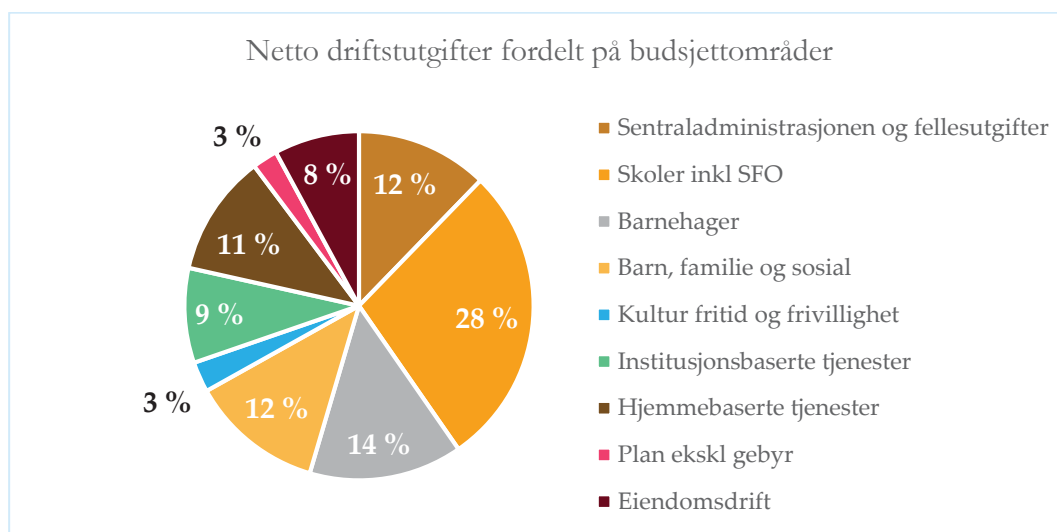
Kapittel 5 Kommunens tjenesteproduksjon

I dette kapitlet beskrives rådmannens forslag til budsjett 2020, og økonomiplan 2021-2023, for hvert enkelt budsjettområde.

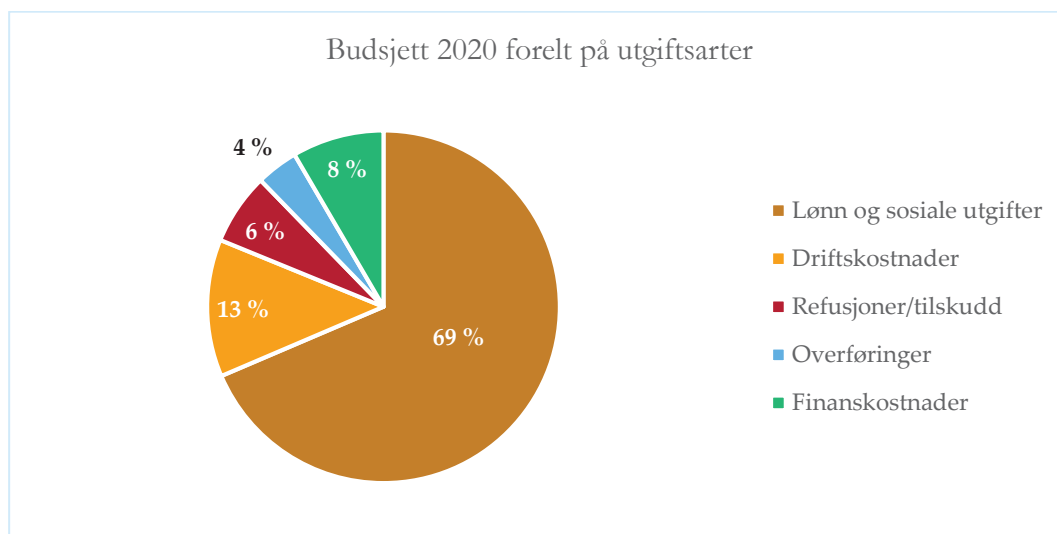
Netto driftsutgifter fordelt på budsjettområder gir et bilde av hvordan kommunen prioriterer bruken av sine midler. Figurene 5.1 og 5.2 viser netto driftsutgifter fordelt per budsjettområde, og per utgiftsart i 2020.

Skaun kommune har tre store tjenesteområder; barnehage, skole, helse og omsorg, som representerer majoriteten av kommunens totale netto driftsutgifter.

Kommunesektoren er generelt arbeidsintensiv, og om lag 69 prosent av budsjettet går med til å betale lønn og sosiale utgifter for de ansatte.



Figur 5.1 Netto driftsutgifter fordelt på budsjettområder



Figur 5.2 Budsjett 2020 fordelt på utgiftsarter

5.1 Sentraladministrasjonen og fellesutgifter.

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.1 Sentraladministrasjonen og fellesutgifter. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	61 059	61 059	61 059	61 059
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	5 645	5 645	5 645	5 645
Politiske vedtak i 2019	-500	-500	-500	-500
Sum tekniske korreksjoner	-6 082	-6 648	-7 198	-6 648
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	60 122	59 556	59 006	59 556
Kemneravtale, overføring til starten	-490	-840	-840	-840
Innsparingstiltak (felles kurs, velferdstiltak, redusert systemportefølje)	-615	-615	-615	-615
Økt stilling varaordfører og økt politisk møtegodtgjørelse	641	641	641	641
Responscenter Værnesregionen	510	150	150	150
Heltidsprosjekt med Melhus (finansieres med prosjektmidler)	354	354	354	354
Ny helseplattform	0	915	915	915
Oppfølging av mulighetsstudie (finansieres med disposisjonsfond)	300	0	0	0
Helse og mestring, kompetanseheving (finansieres med OU-midler)	950	0	0	0
Digitalisering: utstyr til velferdsteknologi	100	100	100	100
Vedlikehold tårn Skaun kirke	400	0	0	0
Venn oppvekstsenter, masterplan	1 500	0	0	0
Deltagelse Megacup Finland	120	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond på enheten	-300	0	0	0
Bruk av prosjektmidler	-354	-354	-354	-354
Bruk av OU-midler på enheten	-950	0	0	0
Budsjetttramme netto med bruk av fond	62 288	59 907	59 357	59 907
Samlet bruk av disp. fond	-1 488	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	63 776	61 756	61 756	61 756

Tekniske korreksjoner

- Overført midler fra velferdsteknologi fra sentraladministrasjon til hjemmetjenestene
- Redusert tilskudd fra NAV (dekning av lønn) vedrørende digitalisering av velferdstiltak
- Redusert partistøtte i 2020 og utgifter til gjennomføring av valg (kun i 2021 og 2023)

Tabell 5.2 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	54 061	61 059	62 288	59 907	59 357	59 907

Status tjenester og utfordringer

Budsjettområdet omfatter blant annet utgifter til økonomi- og personalkontoret, og servicekontoret. Videre ligger alle utgifter knyttet til rådmannen med rådgivere her. Alle utgifter til politisk aktivitet, samt tilskudd til revisjon og kontrollutvalgssekretariatet, hører også til budsjettområdet.

Vi har et omfattende IKT-samarbeid med Melhus kommune, hvor Melhus er hovedkontorkommune. Videre har vi felles innkjøpsansvarlig med Melhus, hvor Skaun er kontorkommunen.

Tabell 5.3 under viser hvor mange årsverk som er knyttet til dette budsjettområdet i 2020:

Tabell 5.3 Fordelte årsverk	
Enhet/område:	Årsverk
Ordfører/varaordfører	1,5
Kommuneledelsen	6,3
Økonomi- og personalktr.	9,0
IKT	4,75
Innkjøp	1,00
Servicekontoret	7,00
Tillitsvalgte	1,10

Nye tiltak i perioden 2020-2023

Tiltak 1: Kemneravtale, overføring til staten

Fra 01.06.2020 skal skatteoppkreveren overføres til staten. Kommunens tilskudd til Malvik og Melhus reduseres tilsvarende. Dette utgjør omlag 0,5 millioner kroner i 2020.

Tiltak 2: Innsparingstiltak

Tabell 5.3 Fordelte årsverk	
Enhet/område:	Årsverk
Interkommunalt samarbeid	2,8
Prosjekt	1,3
TOTALT	32,2

Inkludert i budsjettområdet er en rekke fellesutgifter, som ikke kan knyttes opp imot den enkelte enhet. Dette gjelder blant annet skoleskyss, utgifter til skoleelever bosatt i Skaun, men som går på skole i andre kommuner, og tilskudd til private barnehager, kirkelig fellesråd. Totalt utgjør felleskostnadene om lag 18,0 millioner kroner.

Driftskostnader til sentrale IKT-løsninger er budsjettet her. Disse utgjør 9,6 millioner kroner (inklusive lønnskostnader).

Budsjettet til politisk aktivitet (formannskap, kommunestyre, andre politiske utvalg, revisjon og kontrollutvalg) utgjør om lag 4,7 millioner kroner (ikke inkludert nye kostnader jf. foreslåtte tiltak). I valgårene 2021 og 2023 er det lagt inn kostnader til valgavvikling på om lag 450 000 kroner.

sentraladministrasjon

Kommunestyret vedtar å gjennomføre innsparingstiltak på til sammen 0,6 millioner kroner i 2020. Dette omfatter reduksjoner i felles kurs, velferdstiltak og redusert systemportefølje.

Tiltak 3: Økt stillingsandel varaordfører

og økt politisk møtegodtgjørelse

Kommunestyret vedtok i k-sak 48/2019 å øke godtgjørelse til varaordfører fra 25 prosent til 50 prosent av ordførers godtgjørelse. Samtidig ble også vedtatt å øke møtegodtgjørelse for flere av utvalgene. Dette utgjør 0,6 millioner kroner i økte driftskostnader.

Tiltak 4: Responssenter Værnes-regionen

Kommunestyret vedtok (k-sak 55/19) kommunens deltagelse i responssenter Værnes. Dette omfatter omlegging til digitale trygghetsalarmer, mulighet for å fase inn sensortechnologi og nytt responssenter. Utgjør netto økte driftskostnader på 0,5 millioner kroner i 2020.

Tiltak 5: Heltidsprosjekt med Melhus

Skaun kommune gjennomfører et heltidsprosjekt sammen med Melhus. Det er forutsatt at dette skal finansieres gjennom eksterne prosjektmidler.

Tiltak 6: Ny helseplattform

Etablering av felles journalsystem som inkluderer brukerportal, beslutningsstøtte og styringsdata. Dette er et utviklingsprosjekt innenfor helse- og omsorgsektoren. Forutsatt etablert fra og med 2021.

Nøkkeltall og indikatorer

Figurene 5.3 og 5.4 viser kommunenes utgifter til administrasjon og politisk styring målt per innbygger. Det er naturlig at mindre

Tiltak 7: Oppfølging av mulighetsstudie

Oppfølging mulighetsstudie utgjør en teknisk vurdering av Rossvollheimen og Vennatunet. Mulighetsstudie legges frem som en sak tidlig i 2020, og det vil være behov for å undersøke om løsningene i mulighetsstudie er gjennomførbart før man fortsetter videre arbeid med forprosjekt. Finansieres gjennom bruk av driftsfondet i 2020.

Tiltak 8: Digitaliseringstiltak – utstyr til velferdsteknologi

Det bevilges penger til utstyr innenfor velferdsteknologi, herunder dørlåser, medidisensere og andre aktuelle sensorer.

Tiltak 9: Vedlikehold tårn Skaun kirke

Det bevilges driftsmidler til vedlikehold av tårn i Skaun kirke.

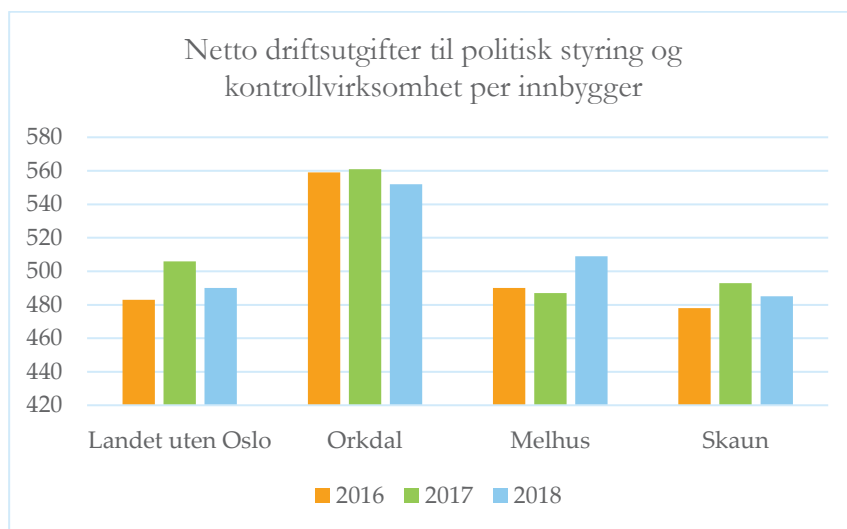
Tiltak 10: Venn oppvekstsenter, utarbeidelse av masterplan

Det bevilges driftsmidler til utarbeidelse av masterplan for nytt oppvekstsenter på Venn.

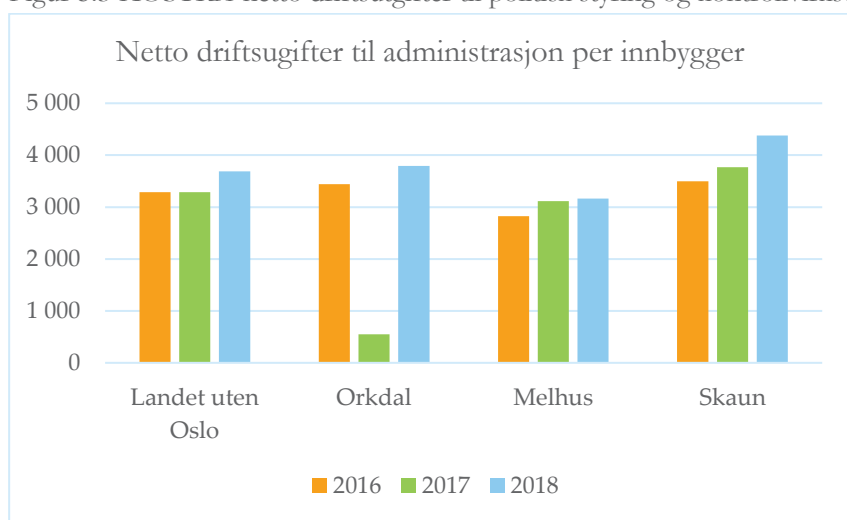
Tiltak 11: Vennskapskommunetreff Megacup Finland

Det bevilges driftsmidler til vennskapskommunetreff i forbindelse med Megacup Finland.

kommuner bruker mer til dette formålet enn større kommuner.



Figur 5.3 KOSTRA-netto driftsutgifter til politisk styring og kontrollvirksomhet



Figur 5.4 KOSTRA-netto driftsutgifter til administrasjon

5.2 Skoler inkl. SFO

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.4 Budsjett og økonomiplan for budsjettområdet Skoler inkl. SFO. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	128 532	128 532	128 532	128 532
Politiske vedtak i 2019 (adm. ressurs oppvekst)	800	800	800	800
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	8 716	8 716	8 716	8 716
Sum tekniske korreksjoner	1 194	1 194	1 194	1 194
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	139 242	139 242	139 242	139 242
Redusert 1 årsverk voksenopplæringen	-748	-784	-784	-784
Redusert 1 årsverk Børha skole	-370	-740	-740	-740
Prosjekt ved ungdomsskolen; kortreist mat	50	0	0	0
Uke TO ved Skaun ungdomsskole	70	0	0	0
Budsjetttramme netto med bruk av fond	138 244	137 754	137 754	137 754
Samlet bruk av disp. fond	0	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	138 244	137 754	137 754	137 754

Tekniske korreksjoner

- Bortfall inntekt i form av øremerkede tilskudd, som nå er inkludert i rammetilskuddet
- Bortfall vedtak paviljong barnehage Venn
- Videreføring av reduserte årsverk Venn, vedtatt i budsjett 2019

Tabell 5.5 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	124 794	128 543	138 244	137 754	137 754	137 754

Status tjenester og utfordringer

Skaun kommune har fem barneskoler og en ungdomsskole. Jåren-Råbygda, Venn og Viggja er organisert som oppvekstsenter.

Skaun kommune er vertskommune for 9 gjesteelever. Tabellen under viser elevtallene per skole per oktober 2019:

Tabell 5.6 Antall elever i grunnskolen per oktober 2019					
Buvik skole	Børha skole	Jåren-Råbygda skole	Venn skole	Viggja skole	Skaun ungdomsskole
405	246	55	141	67	350

Årskullene som kommer inn i grunnskolen i Skaun fortsetter å vokse, selv om veksten varierer mellom de ulike enhetene.

Regjeringen la våren 2017 frem Stortingsmelding 21 «Lærelyst. Tidlig innsats og kvalitet i skolen» som blant annet legger føringer for hvordan kvalitetsutvikling og kompetanseheving i skolesektoren skal organiseres og gjennomføres.

Kvalitetsutvikling skal i større grad skal skje lokalt og lærere, skoleledere og lokale skolemyndigheter må samarbeide om å identifisere utfordringer og utvikle tiltak bygget på forskningsbasert kunnskap og felles erfaring. Disse føringene stiller større krav til dagens skoleledere. Grunnskolene i Skaun har forsøkt å møte disse utfordringene ved å innføre avdelingsledelse ved de største enhetene innenfor den vedtatte ramma. I tillegg er det økt lederressurs ved oppvekstsentra.

Økt elevtall medfører et større mangfold i elevgruppa. Skaun kommune har de siste årene fått et økt antall elever med særskilte opplæringsbehov. Dette er elever som har behov for «en til en oppdekning» både på skole og SFO. Utfordringene er knyttet til helse, atferd og sårbarhet i skolemiljøer.

Nasjonale satsingsområder – vår status

Skaun kommunes satsningsområder for grunnskolen er i tråd med nasjonale fokusområder for sektoren:

Skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolene i Skaun jobber

Gjennomføring av *Digitaliseringsstrategi for grunnskolene i Skaun kommune 2018 – 2022* utfordrer både i forhold til tid til å lede en digital transformasjon, kompetanse hos de ansatte og utfordringer knyttet til infrastruktur. Skaun kommune skal sammen med Orkdal/Øy-regionen inngå et samarbeid med NTNU for å styrke lærernes og skoleledernes kompetanse på området. Det er lagt en investeringsplan for digitale læringsmidler i grunnskolen i Skaun i tråd med den vedtatte økonomiplane. Denne er ikke fulgt opp for inneværende år, da den fylkeskommunale innkjøpsavtalen begrenset investeringene i 2018. Det er lagt en plan for å få tatt etterslepet, slik at skolene vil bli ajour i løpet av 2020.

Et økt elevtall utfordrer grunnskolens støttefunksjoner. PPTs mandat er nedfelt i opplæringslovens § 5-6, som beskriver plikter både for systemretta arbeid og for arbeid med elevenes individuelle rettigheter. P.t har tjenesten ventelister på sakkyndige vurderinger og det er ikke tilstrekkelig kapasitet til utviklingsarbeid og kompetanseheving knytta til systemarbeid. PPT har også en rolle i forhold til arbeid med skolemiljøer på individnivå, som krever tid av tjenesten på en annen måte enn tidligere.

systemrett med forebygging og rutiner jf. opplæringslovens kap. 9A.

Fagfornyelsen

I grunnskolen skal dagens fag beholdes, men innholdet i fagene skal bli nytt. Ny overordna del skal erstatte generell del av læreplanverket. Overordna del beskriver hvilke verdier og prinsipper

grunnskoleopplæringa skal bygge på. De nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020, men skolene starter implementeringen inneværende skoleår.

Digitalisering

Elevene i skolene i Skaun skal tilegne seg grunnleggende digitale ferdigheter gjennom det daglige læringsarbeidet. Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.

Mål i samfunnsplanen – kommunens satsningsområder

Sektorens mål og intensjoner samsvarer med Skaun kommunes visjon «Aktiv og attraktiv». Skaun kommunes samfunnsplan 2013 - 2024, vedtatt i KST 14.02.13, setter retning for grunnskolen ved å ha om mål at Skaun kommune skal være blant de beste bokommuner i Midt-Norge i utgangen av planperioden. Et av suksesskriteriene for måloppnåelse er at skolene i Skaun skal ha et av Midt-Norges beste oppvekst- og læringsmiljø i det 13-årige skoleløpet. Å bli best er et mål å strekke seg etter. I det å være best ligger det en forpliktelse til å være med å gjøre andre bedre. Målet om å bli blant de beste er et ønske om å anerkjenne det som er godt, søke etter det bedre og sikte mot å bli best. I skolene i Skaun skal elevenes læring og mestring gi trivsel, trygghet og tilhørighet. Læringsarbeidet skal ivareta både

IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. Lærere og skoleledere skal ha høy profesjonsfaglig digital kompetanse, og gode muligheter for etter- og videreutdanning om pedagogisk bruk av IKT. Elever og ansatte i grunnopplæringen skal ha tilgang til tilstrekkelig, sikker og formålstjenlig infrastruktur, som ikt-utstyr, nettverk og tjenester, som støtter opp under deres pedagogiske og administrative behov.

elevenes danning og læring. En inkluderende skole basert på verdier som toleranse, demokrati og ytringsfrihet skal vektlegges. Barn og unge med ulik bakgrunn skal møtes i en skole som har høy kvalitet og høye forventninger til læring for alle. Visjonen både på kort og lang sikt er at våre elever skal gå ut av grunnskolen og ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de:

- Kan ta vare på seg selv og andre
- Er motiverte for læring og utvikling, gjennom livsløpet
- Kan fungere godt i arbeidslivet
- Tar del i fellesskapet på fritiden
- Kan være morgendagens aktører i gode bo- og lokalmiljø
- Tar samfunnsansvar

Nye tiltak i perioden 2020-2023

Tiltak 1: Reduksjon ett årsverk i voksenopplæringen

Kommunestyret vedtar å redusere med ett årsverk på Voksenopplæringen. Dette kan gjennomføres i forbindelse med at et vikariat som går ut ved årsskiftet ikke forlenges.

Tiltak 2: Reduksjon med ett årsverk Børse skole

Kommunestyret vedtar å redusere med ett årsverk på Børse skole. Dette må sees i sammenheng med forventning om lavere elevtall og at skolen per i dag har et

«overtall» på 3,6 årsverk i forhold til lærenormen.

Konsekvenser ved å redusere antall årsverk vil bli å øke elevtallet i enkelte klasser, samt at det vil kunne gå utover tilbudet som man i dag har i knyttet til tidlig innsats, valgfag og arbeidslivsfag.

Det er valgt å nedbemanne ved enheten på bakgrunn av gruppestørrelser i ordinær undervisning, samt at man har hatt en nedgang i elevtall knyttet til klassedeling ved Børja skole.

Tiltak 3: Prosjekt ved ungdomsskolen; kortreist mat

Det bevilges driftsmidler til prosjekt kortreist mat ved ungdomsskolen.

Tiltak 4: Uke TO

Det bevilges driftsmidler til støtte for gjennomføring av uke TO ved Skaun ungdomsskole.

Gruppestørrelsen ved de minste enhetene er mindre enn ved de enhetene som må gå ned i årsverk, men handlingsrommet er ikke tilstede på samme måte ved drift av små enheter. Dersom tiltakene gjennomføres fra høsten 2019 kan det trolig gjøres uten oppsigelser, men ved at vikariater ikke forlenges.

Nøkkeltall og indikatorer

Tabell 5.8 viser lønnsutgifter pr. elev ved barneskolene i Skaun kommune etter fordeling i mai 2019:

Tabell 5.8 Lønnsutgifter per elev per skole. Beløp i hele tall.					
	Buvik	Børja	Jåren-Råbygda	Viggja	Venn
Lønnsutgifter pr. elev	81 181	94 685	99 669	109 662	84 731

Oversikt over gruppestørrelse i ordinær undervisning, såkalt gruppestørrelse 2 (jf. forskriftsfestet lærertetthetsnorm fra høsten 2019):

Tabell 5.7 Gruppestørrelse 2 per 2020			
Skole	1-4	5-7	8-10
Buvik	17,7	15,8	
Børja	13,3	13,7	
Jåren-Råbygda	10,4	16,4	
Venn	11,8	14,1	
Viggja	12,0	12,1	
SUS			18,6

Klassedelinger/økt elevtall

Vi har per i dag ikke mottatt nye befolkningstall fordelt på aldersgrupper og bosted fra SSB. Det er derfor vanskelig å si noe eksakt om framtidige behov for klassedelinger, men det man med sikkerhet vet er at det vil bli en økning antall klasser ved Buvik skole i 2020 jf. klassedelingstall for 1. trinn.

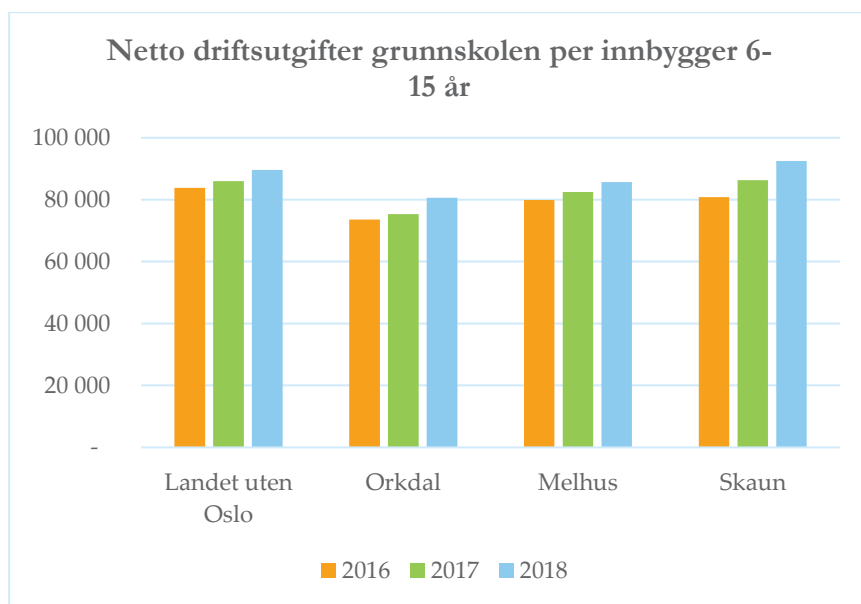
For årene framover er tallene mer usikre, og dette vil rådmannen komme tilbake til i økonomirapportene for 2020.

Tidligere år har skolene vært kompensert for driftskostnader knyttet til økt elevtall. Rådmannen har valgt å ikke gjøre dette i 2019.

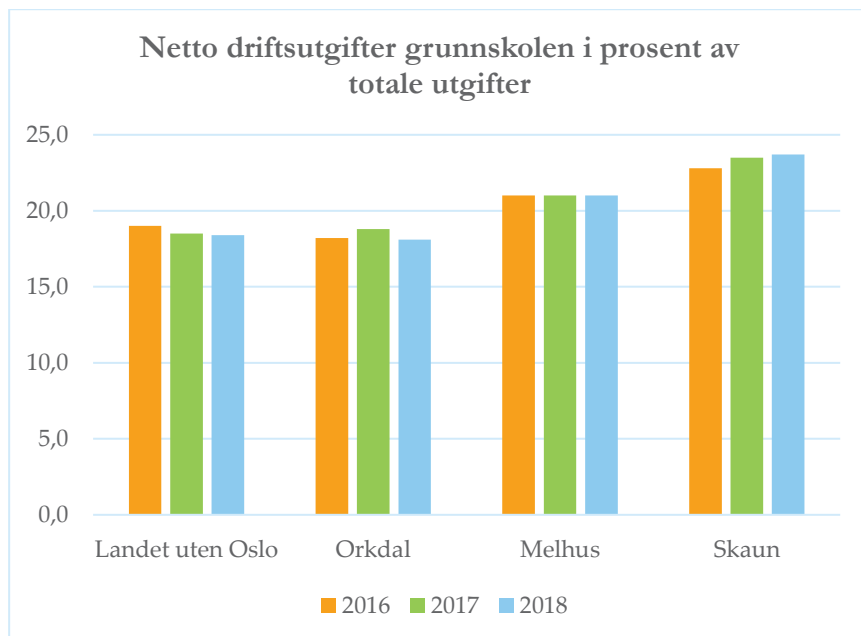
Figur 5.5 viser netto driftsutgifter som brukes til grunnskole per innbygger i målgruppen 6-15 år. I 2016 brukte vi mindre ressurser per elev enn landet utenom Oslo. Ingen av kommunene har hatt en større vekst i utgifter per elev enn Skaun. I 2018

braker vi 12 000 kroner mer per elev enn hva vi brukte i 2016.

Figur 5.6 viser hvor stor andel av de totale driftsutgiftene vi bruker til grunnskole. Skaun er også den eneste kommunen som har økt andelen brukt til grunnskole.



Figur 5.5 KOSTRA-netto driftsutgifter grunnskolen



Figur 5.6 KOSTRA-netto driftsutgifter grunnskolen

5.3 Barnehager.

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.9 Budsjett og økonomiplan for budsjettområdet Barnehager. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	65 441	65 441	65 441	65 441
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	5 433	5 433	5 433	5 433
Sum tekniske korreksjoner	-79	-79	-79	-79
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	70 795	70 795	70 795	70 795
Redusert 3 årsverk barnehagesektoren	-905	-1 809	-1 809	-1 809
Budsjetttramme netto med bruk av fond	69 890	68 986	68 986	68 986
Samlet bruk av disp. fond	0	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	69 890	68 986	68 986	68 986

Tekniske korreksjoner

- Reduserte refusjoner fra fylkeskommunen.

Tabell 5.10 Netto budsjettutvikling. Beløp i tusen kroner.						
Barnehager	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	67 331	65 441	69 890	68 986	68 986	68 986

Status tjenester og utfordringer

Skaun kommune har sju kommunale barnehager og en privat barnehage. Tre av de kommunale barnehagene er tilknyttet oppvekstsenter. Dette gjelder henholdsvis Venn, Jåren/Råbygda og Viggja. Størrelsen på barnehagene varierer fra en avdeling til åtte avdelinger.

Pr 01.10.2019 er det 582 barn som har plass i barnehagene i Skaun hvorav 35 barn i Fredly private barnehage. Det er per samme dato 25 plasser ledig hvorav hovedvekten i Buvika. Barnehagene på oppvekstsentrene har ikke ledig kapasitet. Det forventes at det meste av ledig kapasitet blir utnyttet i løpet av våren da det er søknader inne som har

ønske om oppstart første halvdel av 2020. Disse søkerne har ikke krav på plass ifølge lovverket, men vil få tilbud.

Barnehagene i Skaun har gitt tilbakemelding om at det er et økende behov for midler til spesialpedagogiske tiltak for barn som trenger dette. Dette gir seg utslag blant annet i økt antall årsverk på budsjettpost 2110.

Da pedagognormen ble innført førte dette til at det ble overtallighet på barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Dette har barnehagene løst internt ved at de har plassert overtalligheten i ledige vikariater.

Økt krav til kompetanse i barnehagesektoren gir økte utgifter til kompetansemidler. Det søkes om tilskudd der dette er mulig, men dette må også dekkes innenfor barnehagens egne budsjett.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. I tillegg har Skaun

Nasjonale satsingsområder – vår status

Pedagog- og bemanningsnorm

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1. august 2018. Barnehagene i Skaun kommune innfridde ny bemanningsnorm allerede før det ble lovpålagt. Pr 15.12.2017 hadde barnehagene ett snitt per ansatt på 5,5 barn per voksen, nasjonalt gjennomsnitt på samme tidspunkt var 5,8 (tall hentet fra barnehagefakta.no).

Barnehagene har rekruttert nye pedagoger fra og med 1. august 2018. Slik status er per 01.10.2019 har de fleste barnehagen knyttet til seg den kompetansen som de har behov for. Det er imidlertid tendens til utfordringer når det gjelder rekruttering av nye barnehagelærere i Skaun. Dette medfører et økende antall av dispensasjoner.

Pedagogisk dokumentasjon

Skaun kommune har vært med på satsningsområdet «pedagogisk

kommune hatt en praksis der vi tilbyr plasser til barn uten et lovmessig krav til dette. Dette er gjort for å fylle opp ledige plasser og representerer samtidig en kostnad som Skaun kommune ikke får tilskudd til ut over foreldrebetaling.

Rådmannen ønsker ikke å ha flere plasser tilgjengelig enn det som er behovet for å fylle opp lovkravet.

dokumentasjon» initiert av Udir til implementering av ny rammeplan. Strategien som ligger til grunn for pedagogisk dokumentasjon er Kunnskapsdepartementet sin strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage – Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022»

Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Kompetansestrategien har fire tematiske satsningsområder som gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Satsningsområdene er forankret i formålsparagrafen i barnehageloven og skal støtte implementeringen av rammeplanen. Den norske barnehagetradisjonen bygger på en helhetlig pedagogisk tilnærming og respekten for barndommens egenverdi.

Satsningsområdene er:

- Barnehagen som pedagogisk virksomhet
- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
- Språk og kommunikasjon
- Barnehagens verdigrunnlag.

Mål i samfunnsplanen – kommunens satsningsområder

Det jobbes med å utarbeide ny sektorplan for oppvekst i Skaun. Frem til denne er på plass har vi valgt å konsentrere oss om å jobbe med pedagogisk dokumentasjon gjennom kompetanseheving via Orkdal/øy. (se tekst over).

Videre vil det være behov for å implementere digitaliseringsstrategien i barnehagene. Digitale verktøy er ikke prioritert i særlig stor grad i barnehagene. Det vil derfor være stort behov for digitale verktøy samt økt digital kompetanse hos ansatte.

Nye tiltak i perioden 2020-2023

Tiltak: Reduksjon 3 årsverk

I dag er det en ledig kapasitet på om lag 25 plasser i barnehagene i Skaun kommune og rådmannen vurderer at det vil være mulig å redusere med til sammen tre årsverk.

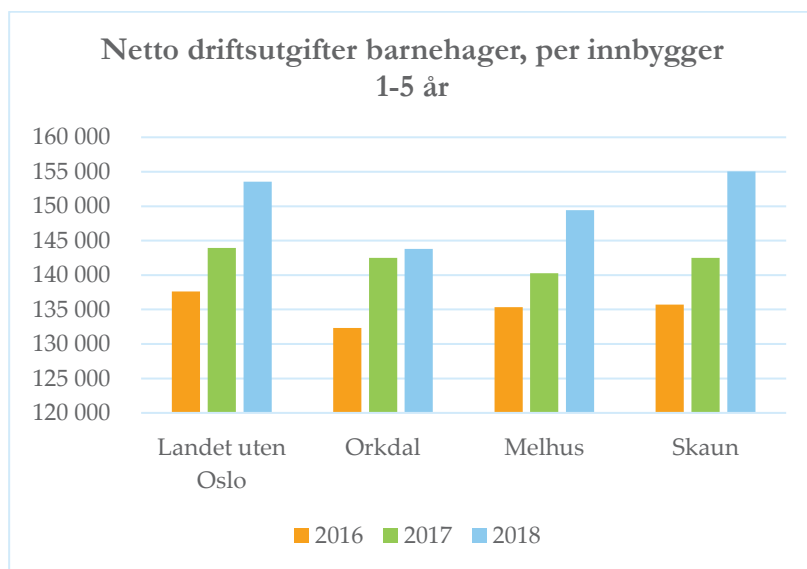
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. I tillegg har Skaun

kommune hatt en praksis der vi tilbyr plasser til barn uten et lovmessig krav. Dette er gjort for å fylle opp ledige plasser og representerer samtidig en kostnad som Skaun kommune ikke får tilskudd til ut over foreldrebetaling. Kommunestyret vedtar at kapasiteten til enhver tid skal være i samsvar med lovkravet.

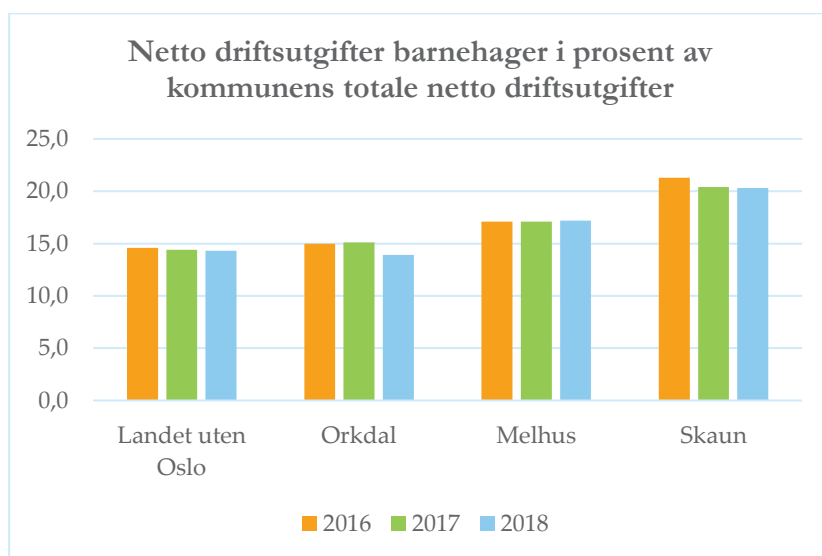
Nøkkeltall og indikatorer

Figur 5.7 viser at vi i 2016 hadde samme nivå på ressurser per barn i barnehagen som Melhus, men at dette har økt mer i Skaun i 2018. Alle kommunene har hatt en økning i perioden. I 2018 bruker vi over 20 000 kroner mer per barn i barnehagen sammenlignet med 2016.

Figur 5.8 viser at Skaun kommune bruker en større andel av de totale driftsutgiftene til barnehager enn de andre kommunene. Nedgang i 2017 er også videreført 2018.



Figur 5.7 KOSTRA-netto driftsutgifter barnehager



Figur 5.8 KOSTRA-netto driftsutgifter barnehager

5.4 Kultur, fritid og frivillighet

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.11 Kultur, fritid og frivillighet. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	17 510	17 510	17 510	17 510
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	766	766	766	766
Sum tekniske korreksjoner	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	13 876	13 876	13 876	13 876
Budsjetttramme netto med bruk av fond	13 876	13 876	13 876	13 876
Samlet bruk av disp. fond	-4150	0	0	0
Samlet bruk av bundne fond	-15	-15	-15	-15
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	18 041	13 891	13 891	13 891

Tekniske korreksjoner

- Tilskudd til folkebad, 4 150 millioner kroner, er finansiert ved bruk av fond, og dette er budsjettert direkte på ansvaret. Medfører ingen endring i budsjettområdets totale budsjetttramme.
- Bevilgning til jubileumsbok 0,1 millioner kroner er tatt ut av budsjettet for 2020
- Planleggingsmidler aktivitetspark Buvika (0,15 millioner kroner) er tatt ut av budsjettet for 2020

Tabell 5.12 Netto budsjettutvikling. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	12 968	17 513	13 876	13 876	13 876	13 876

Status tjenester og utfordring

Enheten omfatter ulike tjenester innenfor kultursektoren som bibliotek, frivilligsentral, ungdomsklubb, kulturskole, idrett og friluftsliv. I tillegg forvalter enheten tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og organisasjoner. Tjenesteområdene er samlokalisert i Bautaen kulturhus, noe som blant annet bidrar til økt samhandling, bedre

synlighet og større muligheter for profesjonell kulturformidling i kommunen.

Antall årsverk for enheten fordeler seg slik:

Tabell 5.13 Fordelte årsverk per område	
Kulturadministrasjon	2,7
Bibliotek	2,5
Kulturskole	5,40

Frivilligsentral	1
Klubb1	0,49
Kultursal	0,5
Fritidsassistenter	0,15

Enhetens utfordringer for kommende planperiode vil være fortsatt å levere gode tjenester innenfor sitt felt, i en tid hvor folketallet i kommunen øker. Eksempelvis er det ikke nok bemanning til å gi tilbud til de ca. 100 barn og unge som står på venteliste til kulturskolen, eller gi et tilbud som er godt og omfangsrikt nok til de som vil benytte ungdomsklubben.

Kulturenheten opererer i et samspill med lag og foreninger i kommunen, og skal bidra til at disse får gode muligheter til å drive sine

Nasjonale satsningsområder – vår status

Enheten forholder seg til ulike lovklider og føringer på nasjonalt nivå. Kulturområdet i Norge er regulert av kulturloven, en rammelov som legger ansvar på det offentlige for tilrettelegging for og gjennomføring av kultur. I Kulturutredningen 2014 (Enger-utvalget) ble det lagt vekt på bibliotek, kulturskole og frivillige organisasjoner som den kulturelle grunnmuren. Øvrige føringer finnes bl.a. i

Mål i samfunnsplanen og kommunens satsningsområder

Skaun kommunes samfunnsplan 2013-2024 fastslår de overordnede målene, også for enhet Kultur, fritid og frivillighet. Disse målene består i å være blant de beste bokommunene i Midt-Norge, og utvikle lokalsamfunn som legger til rette for aktiv deltakelse og gjennom økt fokus på kultur. Sektorplan for Kultur, fritid og frivillighet 2014-2017 fastslår kommunens satsningsområder på enheten, og bidrar til å

aktiviteter. Det er krevende å sørge for at det frivillige idretts- og kulturlivet får like gode rammebetingelser. Eksempelvis er det behov for å støtte opp om korps og spellemannslag i større grad enn tidligere, støtte opp om om nye idretter, samt få etablert barne- og ungdomsteater.

Samtidig bør kulturenheten være en attraktiv arbeidsplass. Status nå er at flertallet av de ansatte har deltidsstillinger. For å styrke arbeidsmiljø og lagbygging på arbeidsplassen, og samtidig få bedre utnyttelse av arbeidstid og ressurser hos den enkelte, vil det være hensiktsmessig å øke stillingsstørrelsene på enheten.

kulturmeldingen (2018), opplæringsloven §13-6 og rammeplanen for kulturskolen, bibliotekloven, Nasjonal bibliotekstrategi, stortingsmelding 26 om den norske idrettsmodellen (2011-2012), stortingsmelding 10 om den statlige frivillighetspolitikken (2018), og stortingsmelding 18 om friluftsliv (2015-2016).

oppfylle de overordnede målene i samfunnsplanen. Sektorplanen har blant annet som mål å styrke den kulturelle grunnmuren, med hovedvekt på kulturskole og bibliotek.

Rullering av sektorplanen er under arbeid, og det tas sikte på politisk behandling i løpet av våren 2020. Den nye planen vil bygge på tidligere utgave, men også ta opp i seg

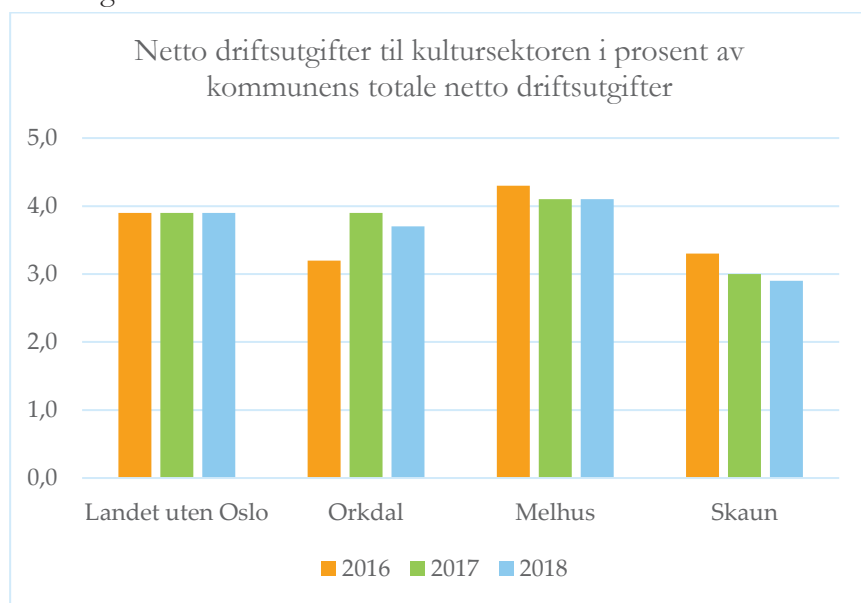
målsetninger og tiltak for det nye kultursenteret.

Nøkkeltall og indikatorer

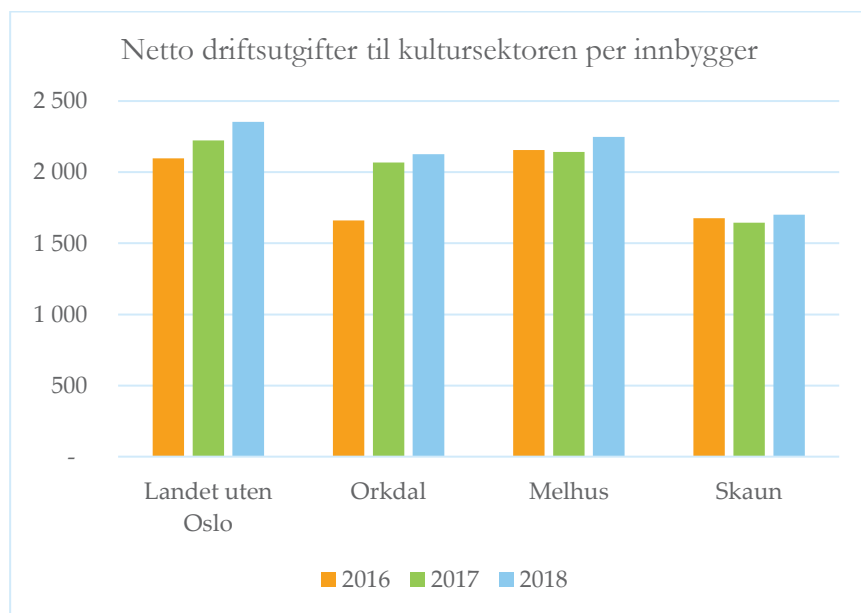
Figur 5.9 viser at Skaun kommune bruker færrest kroner per innbygger til kulturformål av de utvalgte sammenlignings-kommunene.

kulturformål. Ut fra begge disse to grafene kan det tyde på at Skaun prioriterer kultur lavere enn de andre kommunene.

Figur 5.10 viser hvor stor del av de totale driftsutgiftene som vi bruker til



Figur 5.9 KOSTRA-netto driftsutgifter til kulturektoren



Figur 5.10 KOSTRA-netto driftsutgifter til kulturektoren

5.5 Helse og mestring

Status tjenester og utfordring

Nasjonale kartlegginger viser at helsetilstanden for innbyggerne i Skaun i all hovedsak er likt med landsgjennomsnittet. De største helseutfordringene er et resultat av levevaner og livsstil, og er knytte til lite fysisk aktivitet, usunne matvaner, røyking og misbruk av rusmidler. I tillegg så har vi blant både ungdommer og unge voksne en gruppe som sliter med lettere psykiske lidelser og tilpasningsvansker. Utfordringen er å kunne sette inn riktige tiltak for å forebygge og understøtte mestring for å delta i samfunnet for de med kjente problemer, og drive et godt helsefremmede arbeid for å hindre at barn og unge utvikler psykisk sykdom.

Selv om vi har hatt som mål å dreie ressurser inn mot helsefremmede og forebyggende tiltak, ser man at det er krevende når man samtidig opplever behov for økt kapasitet innenfor behandlende virksomhet når ventelistene øker. Samtidig må man også se

Sektorplan for helse og mestring

I utgangspunktet var målet å få utarbeidet helse- og mestringsplan første halvdel av 2018, men pga. manglende kapasitet har arbeidet dessverre blitt litt forskjøvet i tid. I høst har man hatt workshoper og arbeidsmøter på ulike temaer, og grunnlaget for planen er på plass. Målet er å få planen klar til politisk behandling tidlig i 2020.

Selv om planen ikke er ferdig så ligger de strategiske føringene, i fra forrige plan, med

Nasjonale satsningsområder – vår status

Den overordnede satsningen fra regjeringen har vært å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Målet er å sikre at alle

sammenhengen mellom å utvikle lokalsamfunn og tettsteder med god bokvalitet og som muliggjør sosialkontakt mellom beboere som gjør at man kan bli eldre og fortsatt oppleve mestring og trygghet i egen bolig.

Et viktig strategisk grep er å ta i bruk velferdsteknologi for å kunne gi både bedre og nye tjenester. Tidligere i høst ble det lagt frem en sak til politisk behandling om innføring av digitale trygghetsalarmer og tilknytning til responscenterløsningen som Værnesregionen tilbyr. Dette innebærer at vi kan koble til ulike sensorteknologi som f.eks fall- og bevegelse, og det betyr at vi kan trygge hverdagen og gi økt mestring for hjemmeboende. Teknologiske løsninger innebærer at man må bygge opp kompetanse og gjøre investeringer i teknologi, men dette er en effektiv og god måte å kunne gi tilsyn og trygghet på.

dreining av ressurser fra institusjon til hjemmebaserte tjenester samt økt satsning på helsefremmede og forebyggende helsearbeid fast. Utfordringsbildet viser at behovet for tjenester innen helse og mestring vil mer enn dobles innen 2040 hvis man fremskriver dagens behov og tjenester. Det betyr også at man er nødt til å se på struktur, oppgavefordeling og organisering innen sektoren for at fremtiden skal være bærekraftig.

innbyggere skal ha trygghet for gode offentlig finansierte helsetjenester.

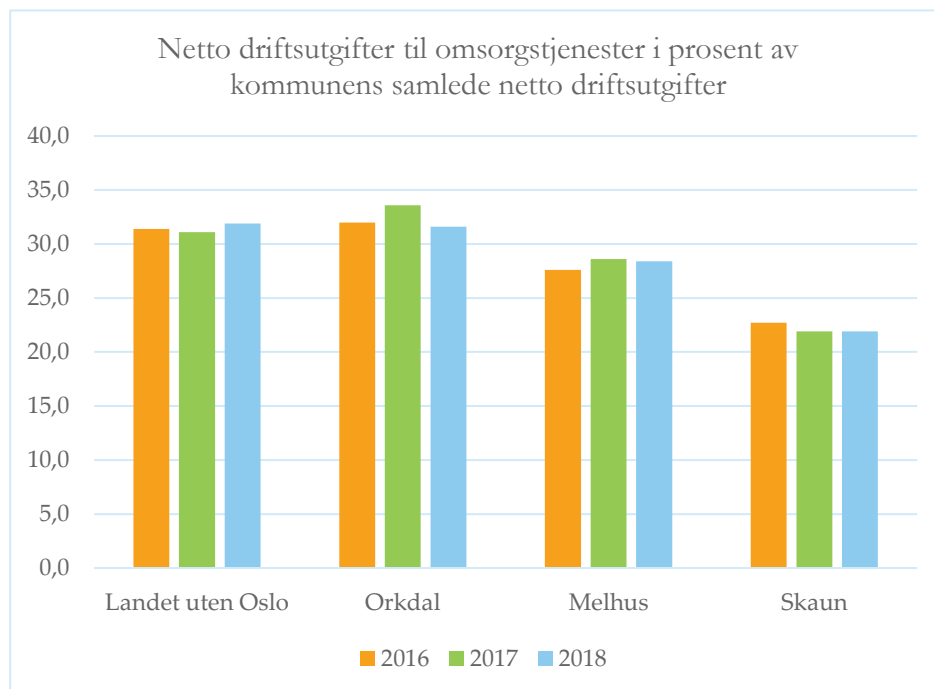
Helsedirektoratet har utarbeidet flere nye nasjonale retningslinjer og de gir tydelige faglige anbefalinger for virksomheten samtidig som de stiller tydelige krav til internkontroll og ledelse. En av de nyeste er retningslinjer for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, her er det også anbefalte bemanningsnormer. For vår del så har vi lavere bemanning enn disse normene. Helsestasjon og skolehelsetjeneste er viktige arenaer for å nå barn og unge, og er viktige tjenester for å utvikle helsefremmede og forebyggende helsearbeid.

Nøkkeltall og indikatorer

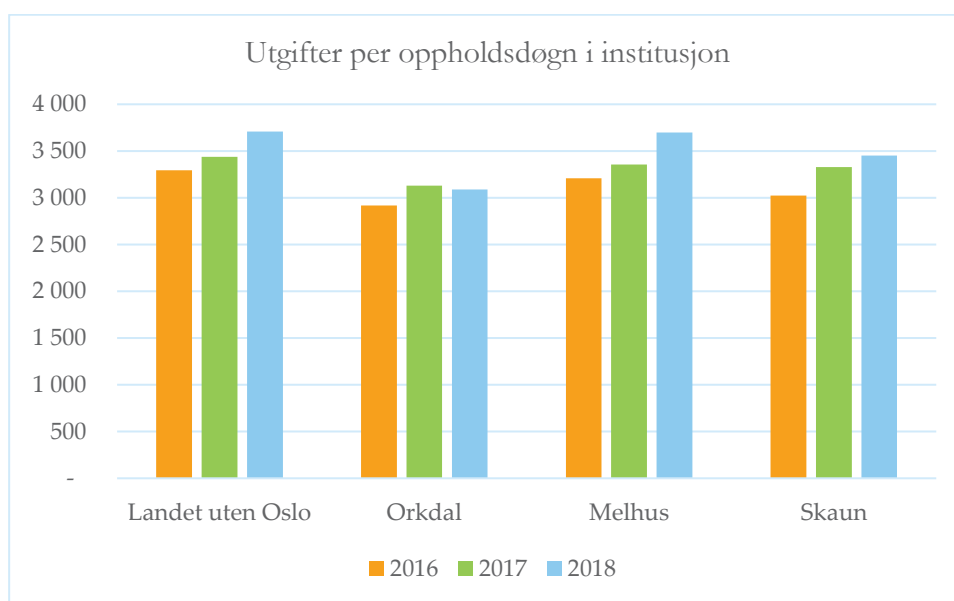
Figur 5.11 viser hvor stor andel av de totale driftsutgiftene som vi bruker på tjenestene innenfor helse- og mestringsområdet. Vi ligger lavere enn alle de andre kommunene, noe som ikke er helt unaturlig med tanke på befolknings-sammensetningen i Skaun.

Psykiske plager og lidelser er en av våre største folkehelseutfordringer, og regjeringen har innlemmet psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. Barn og unge er prioriterte målgrupper i dette arbeidet. Arbeidet med utsatte barn og unge i KS sitt læringsnettverk har vært viktig for å utvikle tjenestene ytterligere, og det har gitt kommunen mange gode tilbakemeldinger på hvordan dette løses i dag.

Figur 5.12 viser kostnaden per døgn for en oppholdsplass på Rossvolheimen. Vi ligger noe lavere enn Melhus, men over Orkdal.

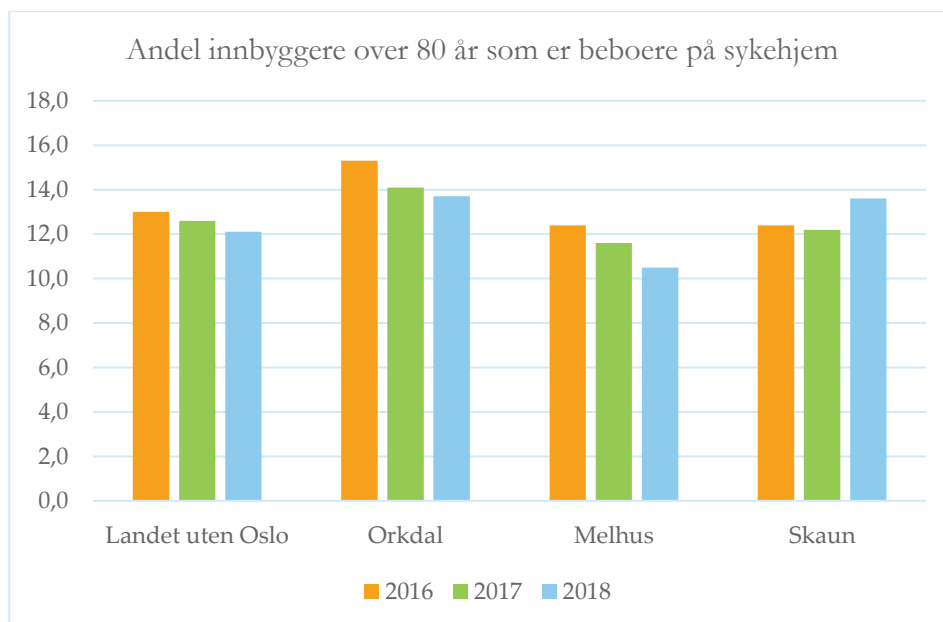


Figur 5.11 KOSTRA netto driftsutgifter til omsorgstjenester

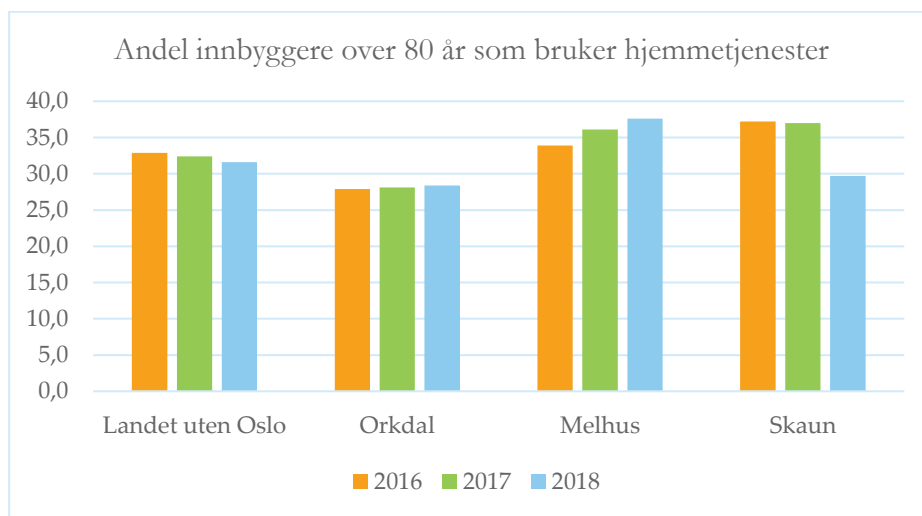


Figur 5.12 KOSTRA utgifter per oppholdsdøgn institusjon

Figurene 5.13 og 5.14 viser andelen av innbyggere over 80 år som benytter seg av hjemmetjenester og/eller har plass på Rossvollheimen.



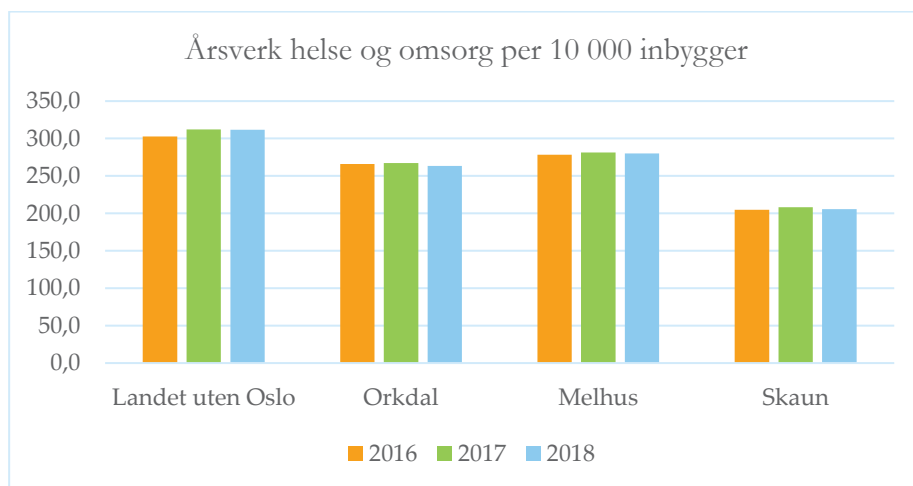
Figur 5.13 KOSTRA andel innbyggere over 80 år som er beboere på sykehjem



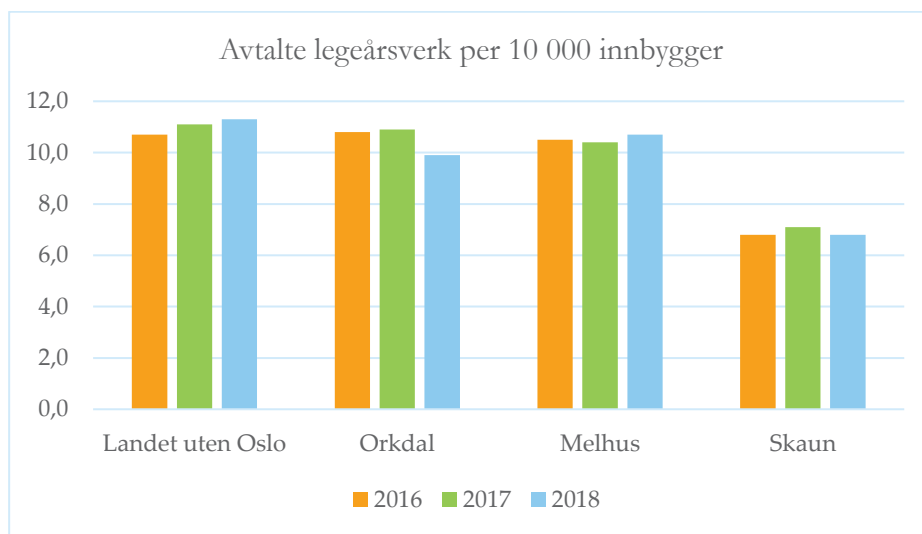
Figur 5.14 KOSTRA-andel innbyggere over 80 års som bruker hjemmetjenester

Figurene 5.15 til 5.17 viser antall årsverk innen ulike yrkestyper i et utvalg kommuner.

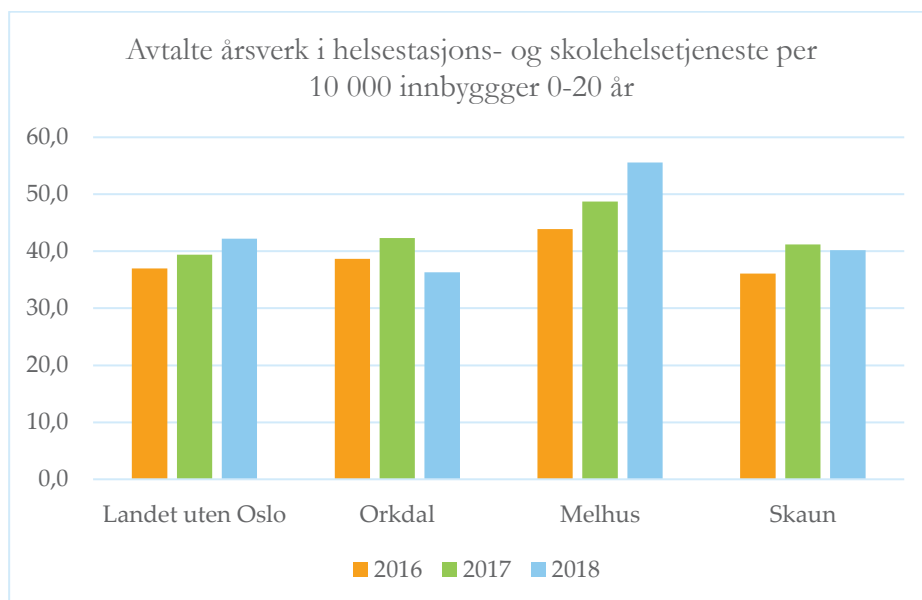
For å kunne sammenligne er alle årsverk omregnet til årsverk per 10 000 innbygger.



Figur 5.15 KOSTRA-årsverk helse og omsorg



Figur 5.16 KOSTRA-avtalte legeårsverk



Figur 5.17 KOSTRA-avtalte årsverk helsestasjon og skolehelsetjeneste

Budsjettområde: Institusjonsbaserte tjenester

Tabell 5.14 Budsjetttramme Institusjonsbaserte tjenester. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	39 924	39 924	39 924	39 924
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	2 875	2 875	2 875	2 875
Sum tekniske korreksjoner	310	310	310	310
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	43 110	43 110	43 110	43 110
Økt ramme, matbudsjett	75	100	125	150
Budsjetttramme netto med bruk av fond	43 185	43 210	43 235	43 260
Samlet bruk av fond	0	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	43 185	43 210	43 235	43 260

Tekniske korreksjoner

- Reduserte øremerkede tilskudd fra staten

Tabell 5.15 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	42 117	39 924	43 185	43 210	43 235	43 260

Nye tiltak i perioden 2020 - 2023

Tiltak: Økt ramme, matbudsjett

Enheten har også søkt om 0,3 millioner kroner i nye budsjettmidler for blant annet å dekke inn økt matvarebudsjett.

Kommunestyret har ikke funnet budsjettmidler for å dekke inn hele dette beløpet.

Budsjettområde: Hjemmebaserte tjenester

Tabell 5.16 Budsjetttramme Hjemmebaserte tjenester. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	50 012	50 012	50 012	50 012
Politiske vedtak i 2019	500	500	500	500
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	1 398	1 398	1 398	1 398
Sum tekniske korreksjoner	2 200	2 200	2 200	2 200
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	54 110	54 110	54 110	54 110
Egenandeler innføring av e-låser	-360	-360	-360	-360
Nattevakt Vennatunet	1 670	1 670	1 670	1 670
Budsjetttramme netto med bruk av fond	55 421	55 421	55 421	55 421
Samlet bruk/avsetning til fond	0	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	55 421	55 421	55 421	55 421

Tekniske korreksjoner

- Videreført budsjettvedtak om rammereduksjon i 2019 og 2020, helårsvirkning i 2020
- Redusert refusjoner fra staten vedrørende ressurskrevende brukere. Kostnad videreføres

Tabell 5.17 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	51 877	50 012	55 421	55 421	55 421	55 421

Nye tiltak i perioden 2020 - 2023

Tiltak 1: Egenandeler innføring av e-låser

Kommunestyret vedtar å etablere egenandeler for innføring av e-låser. Forutsetter om lag 150 dørlåser, 200 kroner per måned.

Tiltak 2: Nattevakt Vennatunet

Skaun kommunen har fått påbud om å etablere nattevakt på Vennatunet, blant for å øke brannberedskapen. Kommunestyret vedtar en økning på 1,84 årsverk for å sikre tilfredsstillende ivaretagelse.

Budsjettområde: Barn, familie og sosial

Tabell 5.18 Budsjetttramme Barn, familie og sosial. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	57 590	57 590	57 590	57 590
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	2 785	2 785	2 785	2 785
Tekniske korreksjoner	-649	-329	-329	-329
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	59 725	60 045	60 045	60 045
Økt kostnad introduksjonsprogrammet	640	1 932	1 932	1 932
Etablere 1 ny legehjemmel	76	76	76	76
Nye kommunale legetimer	187	187	187	187
Implementere velferdsteknologi DigiSOS	25	25	25	25
Budsjetttramme netto med bruk av fond	60 654	62 266	62 266	62 266
Samlet bruk av bundet fond	-320	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	60 974	62 266	62 266	62 266

Tekniske korreksjoner

- Reduserte kostnader til introduksjonsstønader.
- Økte kostnader barnevernstjeneste (jf. budsjett mottatt fra Melhus kommune)
- Økte kostnader i forbindelse med ny avtale vedrørende bruk av krisesenter
- Ikke budsjetttert med øremerkede tilskudd PP-tjenesten
- Øremerkede tilskudd psykologi er innlemmet i rammetilskuddet
- Justert beregning for kvalifiseringsstønad
- Redusert avsetning til bundne fond i perioden 2021-2023

Tabell 5.19 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.					
Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
			2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	57 590	60 654	62 266	2 266	62 266

Nye tiltak i perioden 2020 - 2023

Tiltak 1: Økt kostnad introduksjonsprogrammet

Skaun kommunen har fått tilsagn på 15 flytkninger i 2020. Kommunestyret legger til grunn 10 flytkninger i budsjettet for 2020. Økte kostnader motsvares av økt tilskudd på 1,9 millioner kroner.

Tiltak 2: Etablere 1 ny legehjemmel

Skaun kommune har en lavere andel av avtalte legårsværk per 10 000 innbygger enn sammenlignbare kommuner. I dag er det 6 050 plasser på fastlegelistene.

Tiltak 3: Kommunale legetimer

Kommunestyret vedtar å øke antallet kommunale legetimer, som gir en driftsmessig konsekvens på 0,19 millioner kroner. Dette bidrar til å kommuneoverlegen kan bruke mer tid til å gjennomføre lovpålagte oppgaver i Skaun kommune.

Tiltak 4: Implementere digitalt søknads- og saksbehandlingssystem (digiSOS)

Digital søkands- og saksbehandlingsverktøy vil bidra til å effektivisere tidsbruken. Kortere saksbehandlingstid og mer tid til arbeidsrettet oppfølging. Kjøp av utstyr er budsjettet i investeringsregnskapet.

5.7 Plan, eksklusiv gebyr

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.20 Budsjetttramme Plan, ekskl. gebyr. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	14 370	14 370	14 370	14 370
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	407	407	407	407
Tekniske korreksjoner	-3 246	-2 346	-2 346	-2 346
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	11 531	12 431	12 431	12 431
Reguleringsplan Ramsjøen	175	0	0	0
Områdeplan Venn - ferdigstillelse	1 100	0	0	0
Utredning reservevann	1 000	0	0	0
Utebod for tungt brukerstyr på Tangen	250	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond på enheten	-2 275	0	0	0
Budsjetttramme netto med bruk av fond	11 781	12 431	12 431	12 431
Samlet bruk av bundet fond	-3 175	-175	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	14 956	12 606	12 431	12 431

Tekniske korreksjoner:

- Kvikkleireutredning i Hammerdalen føres i investeringsbudsjettet, 1,5 millioner kroner
- Videreføring av områdeplan Buvika (200 000) og revisjon arealplan (200 000), finansieres med disposisjonsfond
- Videreføring av prosjektering utvidelse av Buvik kirkegård (400 000), finansieres med disposisjonsfond
- Øremerkede tilskudd innlemmet i rammetilskudd
- Fordelte utgifter internsalg
- Viderefører budsjettvedtak i 2019 vedrørende rammereduksjon tilsvarende et årsverk

Tabell 5.21 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.						
Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	
Netto budsjetttramme	14 370	11 781	12 431	12 431	12 431	

Status tjenester og utfordringer

Budsjettområdet omfatter de deler av Teknisk kontor som ikke arbeider innenfor selvkostområdene. Dette er følgende fagområder: utarbeide kommuneplanens arealdel- og områdeplaner, vegplanlegging,

trafikksikkerhet, adressering, GIS, oppgradering og vedlikehold av kart, eiendomsutvikling, utbyggingsavtaler, jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, bostøtte, startlån, utleie av trygde- og utleieboliger og

gjennomføring av kommunens bygge- og anleggsprosjekter.

Teknisk kontor har i dag en presset bemanningssituasjon for prosjektledere i

forhold til alle VVA prosjektene som er vedtatt gjennomført

Teknisk kontor har ingen ledig ressurs til å håndtere forurensing og samordne klimaarbeidet mellom de ulike avdelingene og fagområdene

Mål i samfunnsplanen og kommunens satsningsområder

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 ble vedtatt i august 2016 og revideres hvert år.

Nasjonale satsningsområder – vår status

Kravene til vannsikkerhet er et viktig nasjonalt satsningsområde og dette gjenspeiles i regelverket. Teknisk kontor er godt i gang med å utrede reservevann. Regjeringen har i 2018 vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

Retningslinjene understreker at klimaendring og klimatilpasning skal ivaretas i lokalt i samfunnsplanlegging, planstrategi, planprogram og arealplaner.

Dette er oppgaver som hører inn under Teknisk kontor.

Det er en økende hyppighet av ekstreme naturhendelser i form av styrtregn, flom og skred. Dette gir store utfordringer for infrastruktur og bebyggelse, og for ny utbygging. Klimatilpasninger handler særlig om tiltak som skal hindre vann på avveie ved ekstremnedbør. Slike klimatiltak ligger under ansvaret til teknisk kontor, og ofte er det naturlig å se dem i sammenheng med VVA prosjektene.

Natur som våtmarker, myrer, elvebredder og skog kan dempe effektene av klimaendringer, og er viktig å ivareta i arealplanleggingen. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede

blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.

Vi har startet kartlegging av vannveiene våre, slik at vi får oversikt over hvilke områder som er mest sårbare og hvilke tiltak som er mest effektive for å minske skadeomfanget ved ekstremvær. Dette arbeidet er støttet økonomisk av Miljødirektoratet.

Arbeidet med klimatilpasning krever en samordning mellom tjenester i, og utenfor gebyrområdene på Teknisk kontor og Driftskontoret.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er transportplan for barn og unge beskrevet slik.

«De store investeringstiltakene som ligger i transportplanen påvirker barn og unges reisemuligheter. Det er imidlertid særlig de mindre, lokale tiltakene som gang- og sykkelveger og utforming av holdeplasser og stasjoner, som har stor betydning for barns hverdagsliv og muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet. Barns sikkerhet i og utenfor transportmidlene er et viktig hensyn i trafikksikkerhetsarbeidet». Teknisk kontor har hensynet til trafikksikkerhet med i sin areal og veiplanlegging. Trafikksikkerhet

ivaretas enda bedre når oppgaven samordnes med Driftskontoret sitt veiansvar.

Kommunen er lokal viltmyndighet på vegne av Fylkesmannen. Dette innebærer ansvar for viltfondet og en viktig rolle i forvaltning av hjorteviltet.

Kommunen har også en viktig rolle i å følge opp skogeiers plikt til å legge til rette for naturlig foryngelse og/eller nyplanting. Arbeidet utføres på en god måte av landbruksavdelingen.

Hvordan skog og landbruk forvaltes har stor betydning for tilpasning til klimaendringene og klimatilpasning når det gjelder

Vedtatte nye tiltak 2020-2023

Disse tiltakene kommer i tillegg til aktiviteter som er startet opp i 2019, og som er videreført i budsjettet for 2020.

Tiltak 1: Reguleringsplan Ramsjøen

Ihht kommunestyrets vedtak i sak 44/19 (20.6.2019). Utarbeidelse reguleringsplan på Ramsjøen sør med oppstart i 2020 og forventet ferdigstillelse av planarbeidet våren/sommeren 2021. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Tiltak 2: Områdeplan Venn

Oppfølging av planen etter innsigelser. Endring av plankart. Riksantikvaren krever arkitektskisser for nytt skolebygg ved kirka. Totalt 350 000 kroner. I tillegg kommer

Nøkkeltall og indikatorer

Figur 5.18 viser de samla brutto driftsutgiftene vi bruker på de tre gebyrområdene plansaker, kart og oppmåling, samt byggesak. Skaun kommune har større utgifter til områdene enn de andre

overvannshåndtering. Lensa nettverket er en bidragsyter for kommunene innen moderne og klimatilpasset skogbruk

Regjeringen har som mål å redusere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp.

Omdisponering av skog og myr til andre formål bidrar til klimagassutslipp og negative konsekvenser for naturmangfold og økosystemtjenester. Omdisponering av jordbruksarealer kan øke presset på nydyrking av karbonrike arealer som skog og myr. Landbruket spiller en viktig rolle for å møte overgangen til lavutslippssamfunnet.

arkeologiske utgravinger på 750 000 kroner. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Tiltak 3: Utredning reservevann:

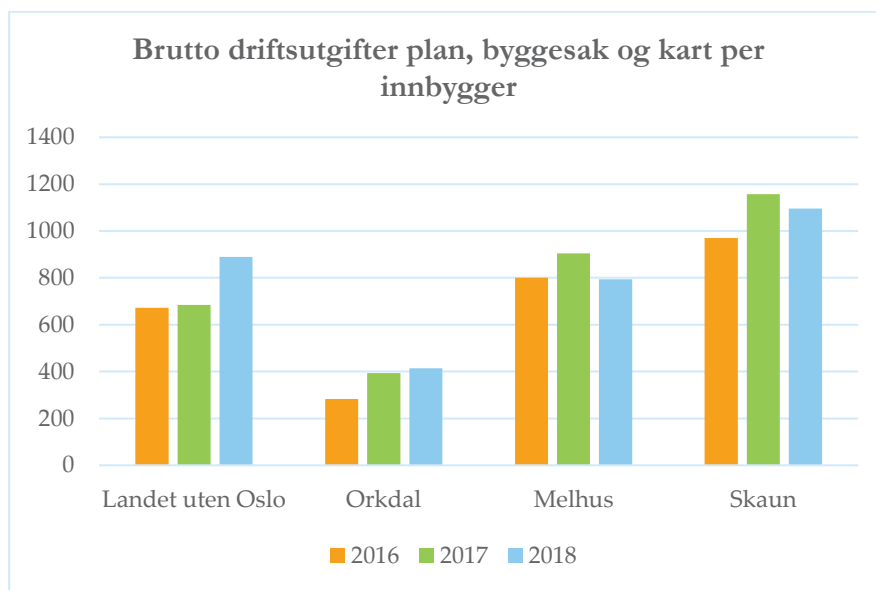
Konseptstudie for å vurdere løsning for reservevannforsyning til Skaun kommune er gjennomført i 2019. Videreføres i nytt prosjekt i 2020 videre utredning valgt løsning. Kostnad 1,1 million kroner som finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Tiltak 4: Utebod for tungt brukerstyr på Tangen

Det bevilges driftsmidler til støtte for gjennomføring av uke TO ved Skaun ungdomsskole.

kommunene, men utgiftene i 2018 er noe lavere enn i 2017.

Tabell 5.22 under viser status og utvikling for tre utvalgte nøkkeltall innenfor området veg.



Figur 5.18 KOSTRA, brutto driftsutgifter plan, byggesak og kart

Tabell 5.22 Utvikling nøkkeltall innenfor området veg.			
År 2018	Antall km kommunal vei	Andel kommunal vei med fast dekke	Netto driftsutgifter pr. km kommunale vei
Skaun	47 km	62 %	190 809
Orkdal	148 km	71 %	133 291
Melhus	74 km	24 %	207 068

5.8 Plan, gebyrbelagte tjenester

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.23 Budsjetttramme Plan, gebyrbelagte tjenester. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	-5 751	-5 751	-5 751	-5 751
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	-807	-807	-807	-807
Sum tekniske korreksjoner	-656			
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	-7 214	-12 736	-16 868	-16 484
Budsjetttramme netto med bruk av fond	-7 214	-12 736	-16 868	-16 484
Samlet bruk av bundne fond	0	-1 948	-4 035	-1 849
Samlet avsetning til budne fond	1 439	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	-8 653	-10 788	-12 431	-14 635

Tekniske korreksjoner

- Kommunale årsgebyrer og redusert avsetning til selvkostfond i perioden 2021-2023

Tabell 5.24 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto budsjetttramme		-5 751	-7 214	-12 736	-16 868	-16 484

Status tjenester og utfordringer

Budsjettområdet omfatter gebyrbelagte tjenester innenfor både Teknisk kontor og Driftskontorets uteseksjon. Dette omfatter behandling av private reguleringsforslag, dispensasjoner, byggesaker, tilsyn, ulovlighetsoppfølging, fradeling av eiendom, kart- og oppmåling, feiing, vann og avløp.

Øvre ramme for inntektene til området er selvkost som beregnes etter retningslinjer fastsatt av departementet. Eventuelle overskudd ett år settes av på fond til dekning av senere underskudd eller til å holde gebyrnivået nede.

Innenfor kart/oppmåling og plan- og byggesak er det med dagens priser og aktivitet i markedet ikke mulig å få full dekning av kostnadene.

Teknisk kontor har lagt til rette for digitalisering på fagområdet byggesak og utslippssaker for å effektivisere dette arbeidet.

Gjennomføring av VVA prosjekter vil føre til at flere boligområder blir regulert og bygd ut. Økt aktivitet i markedet gir økte gebyrinntekter. Manglende gjennomføring av vannledningsprosjekter er en utfordring for å sikre tilstrekkelig vannkapasitet for ny

utbygging, samt brannvann. Dette sammen med manglende gjennomføring av

avløpsledninger stopper utbygging flere steder.

Sektorplan for budsjettområdet

- Miljø- og klimasatsing
- Digitalisering for å optimalisere og effektivisere tjenestetilbudet.

Tettstedsutvikling med høy arealutnytting, god stedsdannelse, estetikk, grøntområder og blanding av boliger, handel og servicenæring. Børse styrkes som kommunesenter.

Nasjonale satsingsområder – vår status

Det er nasjonale forventninger til at kommunene skal innføre digitale verktøy for å effektivisere sine tjenester. Skaun kommune har opsjon på avtale om anskaffelse av e-byggesak. Anskaffelsen er gjennomført sammen med Melhus og Midtre- Gauldal som allerede har signert avtale om e- byggesak. Dersom Skaun kommune inngår denne avtale om anskaffelse av e-byggesak vil Skaun kommune kunne oppnå besparelser i samarbeid med Melhus. Grunnen til det er at vi har felles IKT og systemer. Dersom vi innfører e-byggesak samtidig med de to andre kommunene er det også mulig å oppnå besparelser gjennom felles opplæring. E-byggesak er en modernisering som på sikt vil effektivisere byggesaksbehandlingen.

Digitalisering av fagfeltet spredt avløp vil kunne gi god oversikt for å følge opp private avløpsanlegg som kommunen har tilsyns ansvaret for. Oppfølgingen gjøres i dag ved bruk av Excel- ark og manuell arkivering.

Kravene til vannsikkerhet fører til krav om opprydding i spredt avløp ut fra en strengere norm enn tidligere. Kommunen har videre ansvar for å følge opp forbudet om bruk av mineralolje til oppvarming. Begge

prosjektene blir godt ivaretatt av Skaun kommune som tilsynsmyndighet.

Klimasårbarhet er en utfordring som krever større oppmerksomhet enn tidligere. Det må forventes strengere krav og nye lovpålagte oppgaver på området. Kommunen er etter plan- og bygningsloven allerede ansvarlig for at naturfare blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Dette innebærer også et ansvar for å ta hensyn til et stigende havnivå og påfølgende høyere stormflonivåer som følge av at havet stiger.

I samsvar med plan- og bygningsloven, nasjonalsatsing og vedtatt tilsynsstrategi har Teknisk kontor fulgt opp ulovlige tiltak, og prioritert oppfølging av ulovlige tiltak i strandsonen. Videre har vi spesielt fokus på å ivareta kulturmiljøet på Børsøra samt bidrar med kulturminnekompetanse i arbeidet med en kulturminneplan. Regjeringen forventer at kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegger med utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og viktige landskapstrekk. Eldre bebyggelse og bystrukturer vurderes som ressurser i en sirkulær økonomi.

Nøkkeltall og indikatorer

Tabell 5.25 viser selvkostgraden av de ulike tjenestene; plan, byggesak, kart og oppmåling, vann, avløp og feiing:

For selvkostområdene har vi tilnærmet full kostnadsdekning i 2020. Overskuddet innenfor vann og avløp vil bli avsatt på et bundet fond, og vil blant annet bli brukt til å dempe økningene i avgiftene framover. I 2020 foreslås det økning av de kommunale

avgiftene innenfor vann på 11,1 prosent og med feiing på 10,0 prosent. Dette er i tråd med det som ble varslet i forbindelse med budsjett 2019. Det er de relativt høye investeringene innenfor sektoren som er hovedårsaken til dette.

For de tekniske områdene; plan, bygg, kart og oppmåling vil gebyrinntektene i stor grad være bestemt av aktiviteten i markedet.

Tabell 5.25 Selvkostoppstilling 2020. Beløp i tusen.						
	Plansaker	Byggesaker	Kart/ oppmåling	Vann	Avløp	Feiing
Direkte driftsutgifter	1 549	4 310	801	8 221	6 669	1 256
Kalkulatoriske kostnader	0	9	53	2 926	5 654	67
Indirekte kostnader	130	380	60	319	275	70
Gebyrgrunnlag	1 679	4 699	914	11 401	12 567	1 388
Gebyrinntekter	-1 679	-4 686	-886	-11 967	-13 843	-1 309
Selvkostresultat	0	12	28	-566	-1 276	78
Selvkostgrad	100 %	100 %	97 %	105 %	110 %	94 %

5.9 Eiendomsdrift

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Tabell 5.26 Budsjetttramme Eiendomsdrift. Beløp i tusen kroner.				
	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Opprinnelig netto budsjetttramme 2019	35 435	35 435	35 435	35 435
Politiske vedtak i 2019	0	0	0	0
Netto økning; pris, inntekt og lønn 2020	2 924	2 924	2 924	2 924
Sum tekniske korreksjoner	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
Konsekvensjustert budsjetttramme 2020	36 784	36 784	36 784	36 784
Økt vedlikehold av kommunale bygg	1 500	1 500	1 500	1 500
1,2 årsverk renhold – økt bygningsmasse	685	685	685	685
Økt inntekt Vennatunet, jf. forslag om nattvakt/brannberedskap	-150	-150	-150	-150
Budsjetttramme netto med bruk av fond	38 818	38 818	38 818	38 818
Samlet bruk av bundet fond	0	0	0	0
Budsjetttramme netto uten bruk av fond	38 818	38 818	38 818	38 818

Tekniske korreksjoner

- Viderefører budsjettvedtak i 2019 om rammereduksjon tilsvarende ett årsverk
- Avskrivninger og kalkulatoriske kapitalkostnader på parkeringsanlegget er overført ansvar 100

Tabell 5.27 Utvikling netto budsjetttramme. Beløp i tusen kroner.					
Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
			2021	2022	2023
Netto budsjetttramme	35 435	38 818	38 818	38 818	38 818

Status tjenester og utfordringer

Enheten omfatter tekniske tjenester som eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Dette er fordelt på budsjettområdene vann og avløp og eiendomsdrift. Enheten er organisert som tre avdelinger, hvor vann og avløp inngår i uteseksjonen.

Enheten samarbeider tett med teknisk kontor og kultur, fritid og frivillighet; som

har ansvar for nybygg, utleie, salg og erverv av eiendom samt utleie og utlån av kommunale bygg og idrettshaller.

Antall årsverk fordeler seg slik:

Vann og avløp	5,8
Eiendomsdrift	41,04
Administrasjon	3,0
Vaktmesterseksjon	12,95

Renholdseksjon	22,89
Uteseksjon	2,2

Eiendomsforvaltning er et omfattende område, og krever et bredt spekter av kompetanse. For kommunen vil det alltid være en vanskelig avveining mellom midler til vedlikehold av bygningsmassen og midler til de øvrige tjenestene som kommunen er pålagt å tilby innbyggerne. Det er viktig å huske på at godt bevarte bygninger legger mye av grunnlaget for produksjonen av gode tjenester.

Byggeprosessen har stor betydning for eiendomsforvaltningen og legger de viktigste rammebetingelsen for den etterfølgende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Bygningenes tilstand, omfang av skader og verdiforringelse er grovt sett avhengig av tre hovedfaktorer, *byggeprosessen, påkjenninger fra bruk og andre ytre påvirkninger, drift og vedlikehold.*

Planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt og vil over tid føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers.

Mål i samfunnsplanen og kommunens satsningsområder

Skaun kommunes eiendommer, veger og anlegg skal forvaltes på en slik måte at våre felles verdier styrkes.

For å oppfylle kommuneplanens langsiktige del og mål er det behov for å utarbeide sektorplan for tekniske tjenester. Dette skal være rammen for utvikling av tjenesteområdet i årene som kommer.

Overordnet mål er å bli en profesjonell eiendomsforvalter med bærekraftige byggverk og tilfredse brukere.

Overordnede planer og strategiske målsetninger legger opp til økt fokus på

Utsettelse av vedlikeholdet for å spare penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det lange løp.

Skaun kommune har mange komplekse og eldre bygninger, men etter hvert også flere komplekse og nye bygninger.

Kommunestyret er eier av alle disse bygningene, mens rådmann ved teknisk kontor og driftskontoret ivaretar kommunens rolle som forvalter. Teknisk kontor har ansvar for byggeprosessen, salg, erverv, tomtefeste og inn- og utleie av eiendommer. Driftskontoret har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgavene til både bygninger og kommunale veger.

Utfordringen til driftskontoret er å finne den gode balansen mellom daglig drift, løpende vedlikehold og utvikling av bygningene. Vi har en felles utfordring med å finne en samarbeidsform som styrker eiendomsforvaltningen, forbedrer tjenesteytingen til brukeren, øker kompetansen og forbedrer arbeidsmiljøet blant ansatte.

kompetanse og vedlikehold av bygningsverk i årene som kommer.

Første delmål er å etablere en strategisk kompetanseplan som også vurderer behovet for rekruttering. Gjennom kartlegging av utførte kompetanse- og rekrutteringstiltak siste år, planlagte oppgaver i årene som kommer, skal vi etablere en strategisk kompetanseplan som varer ut økonomiplanperioden.

Eiendomsstrategien krever mer strategisk og taktisk tilnærming til forvaltning av bygningsmassen. Derfor vil det være et

konkret delmål å etablere nye rutiner for vedlikehold og utarbeide en vedlikeholdsplan med 10-12 års perspektiv. Erfaringer andre steder skal brukes aktivt og vi skal fortsette arbeidet med å skille økonomi til drift og vedlikehold.

Vedtatte nye tiltak 2020-2023

Tiltak 1: Økt vedlikehold

Kommunestyret vedtok i k-sak 37/19 eiendomsstrategi for Skaun kommune. Denne synliggjør et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. Enheten har som en følge av dette søkt om økte budsjettmidler for å stoppe/reducere etterslepet på vedlikehold av kommunale bygg. Det er i budsjettet lagt inn 1,5 mill. kr til økt vedlikehold av kommunale bygg.

Nøkkeltall og indikatorer

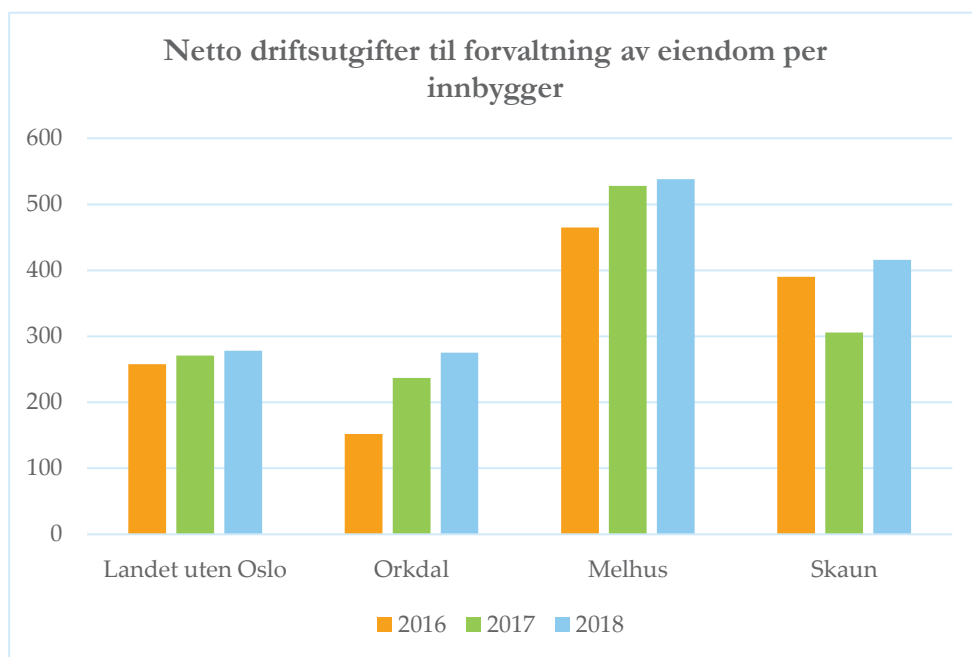
Figur 5.19 viser hvor mye kommunene (netto driftsutgifter) bruker til blant annet vedlikehold og andre driftskostnader, på kommunale bygg. Her inngår alle utgifter knyttet til aktiviteter definert i kostnadsklassifikasjon 23 i NS3554 om livssyklus-kostnader for bygg.

Å velge disse delmålene og samtidig se disse i sammenheng er både viktig og riktig. Parallelt planlegger vi aktiv deltagelse i pågående og planlagte prosjekter i tråd med utviklings- og kommunikasjonsstrategien.

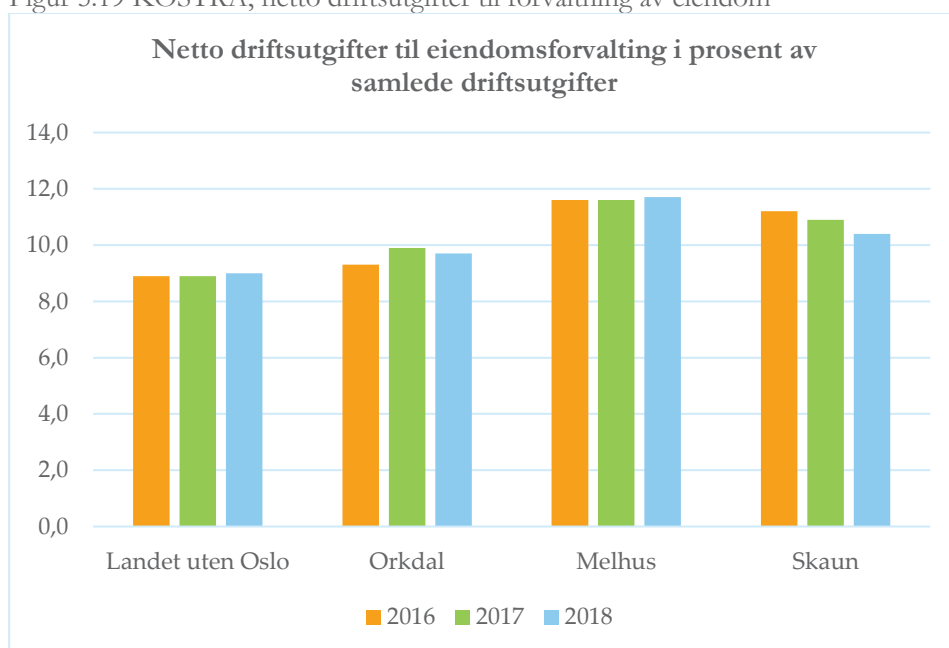
Tiltak 2: Økt årsverk renhold

Skaun kommune har økt den kommunale bygningsmassen. Gjennom investering i ny skole, flerbrukshall og kulturhus, er arealet nesten doblet, sammenlignet med gamle Skaun ungdomsskole. Det betyr at det daglige og periodiske renholdsbehovet øker. Enheten har i den forbindelse søkt om 1,2 nye årsverk. Dette for å sikre en god standard på bygget, og for å opprettholde tilbudene som aktørene i bygget tilbyr våre innbyggere.

Andelen av de totale driftsutgiftene som vi bruker til forvaltning av våre eiendommer er relativt stabil (10-11%), se figur 5.20. Orkdal bruker en mindre andel enn oss, mens Melhus bruker mer enn oss.



Figur 5.19 KOSTRA, netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom



Figur 5.20 KOSTRA, netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom

5.10 Skaun kirkelig fellesråd.

Kirkelovens § 15 regulerer kommunens økonomiske ansvar overfor fellesrådet.

Følgende utgifter skal kommunen utrede på bakgrunn av budsjettforslaget fra Skaun kirkelige fellesråd:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelige fellesråd
- d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- f) Utgifter til kontorhold for prester

I sitt budsjettforslag søker fellesrådet Skaun kommune om ei bevilgning på **4 750 344** kroner. I dette inngår:

- Økt etterslep et stort etterslep på vedlikehold av kommunens kirker. Blant annet pekes det på problemer med diverse råteskader. Samlet etterslep på vedlikehold etterslep på kirkene 1 737 000 kroner
- IKT-investeringer, jf. lovpålagte krav og forskrifter (GDPR).

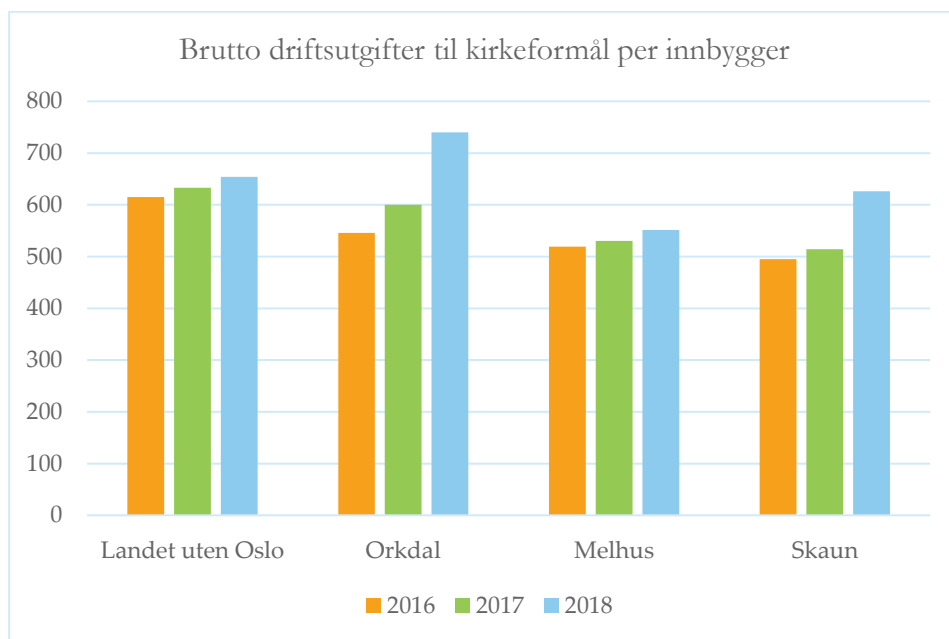
- Opptrapping sekretærstilling fra 50 % til 100 % stilling.

For 2020 foreslås det et ordinært tilskudd til fellesrådet på **3 290 000 kroner**. Dette tilsvarer pris- og lønnsjustering (3,1 prosent) av 2019-tilskuddet. I tillegg bevilges det **281 000** kroner til ekstra vedlikehold ihht sist vedtatte økonomiplan. Samlet foreslått bevilgning utgjør **3 571 000** kroner i 2020, som er en økning på 107 000 kroner fra 2019. Dette er lavere enn det behov som fellesrådet har beskrevet i vedlikeholdsplanen.

Rådmannen har ikke funnet rom for å imøtekomme disse ønskene fra fellesrådet i kommunens budsjettforslag for 2020-2023, men rådmannen vurderer at etterslepet på vedlikehold bør gis et tydelig fokus i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2021.

For øvrig følger Skaun kirkelig fellesråds budsjett som vedlegg til saken.

Figur 5.21 viser hvor mye vi bruker til kirkeformål (netto driftsutgifter) per innbygger, sammenlignet med utvalgte kommuner. Netto driftsutgifter til kirkeformål består hovedsakelig av det kommunale tilskuddet til fellesrådet, samt verdien av tjenesteytingsavtalen. Orkdal bruker mer enn oss, mens vi ligger over Melhus.



Figur 5.21 KOSTRA, brutto driftsutgifter til kirkeformål

Kapittel 6 Kommunens tjenesteproduksjon- investeringer 2020-2023

I foreslått investeringsbudsjett for de neste fire årene, har rådmannen lagt følgende prinsipper/prioriteringer til grunn:

- Tiltak allerede lagt inn i sist vedtatte økonomiplan (2019-2022)
- Tiltak med politiske føringer/vedtak i løpet av 2019

- Tiltak som er viktige med hensyn til blant annet arbeidsforhold og HMS

Tabell 6.1 viser forslaget til totale investeringsutgifter i økonomiplanperioden.

Tabell 6.1 Forslag til investeringsprosjekter – Skjema 2B. Beløp i tusen kroner.					
#	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
500	IKT-investeringer generell	3 525	1 400	1 400	1 400
501	IKT-investeringer skole	2 550	2 550	2 550	2 550
5xx	Helseplattformen	0	1 055	1 055	1 055
5xx	Nytt PAS	3 350	0	0	0
5xx	Ebyggesak (samprosjekt Melhus/Midtre Gauldal)	576	0	0	0
5xx	Utvidelse Skaun ungdomsskole	10 000	0	0	0
536	Ombygging brannstasjon	3 000	38 500	8 000	
541	Ølsholmskjæret friluftsområde	200	3 800	0	0
543	P-plasser Rossvollheimen	15	0	0	0
558	Moan - opparbeidelse parkeringsplass	3 000	0	0	0
560	Aktivitetspark Buvika	2 000	2 000	0	0
5xx	Utvidelse Buvik kirkegård	800	6 000	0	0
5xx	Kvikkleiresikring Hammerdalen	2 500	0	0	0
5xx	Strømmålerskap (pålegg TE)	875	0	0	0
5xx	Innkjøp liten hjullaster	560	0	0	0
5xx	Innkjøp vaktbil	700	0	0	0
5xx	Innkjøp ATV	250	0	0	0
645	Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk	0	4 000	0	0
654	Overtakelse Rossvatnet	3 000	2 000	0	0
656	Vannledning forsterkning Eggkleiva-Børse	35 000	60 000	0	0
658	Forsterkning vannforsyning Trøvegen	5 000	0	0	0
666	Renovering vannkummer Finnmyrvegen	0	2 500	0	0
6xx	Sanering Vassåsen HB	0	0	0	6 000
661	Høydebasseng Viggja	0	0	0	6 000
660	Ringledning Buvika	0	0	7 000	0

Tabell 6.1 Forslag til investeringsprosjekter – Skjema 2B. Beløp i tusen kroner.					
#	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
6xx	Kjøp av vann-henger (beredskap)	180	0	0	0
729	Forprosjekt Viggja renseanlegg	0	20 000	20 000	0
754	Overføringsledning Eggkleiva-Børsa	35 000	5 000	0	0
755	Renovering vann- og avløpskummer Finnmyrvegen	2 000	2 500	0	0
758	Ny overvannsledning Trøvegen	2 000		0	0
766	Avløpsledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk	0	2 000	0	0
768	VA-anlegg Fv 6634 Børsa sentrum	0		15 700	0
7xx	Bygging pumpestasjon Børsa mm.	300	0	20 000	0
761	Utvide avløp Presthus Valsetbekken	0	0	5 000	0
764	Utvide avløp Solstadlia	0	0	0	3 000
7xx	Utvide avløp Slåkkan	0	0	0	3 000
7xx	Innkjøp spylevogn	1 200	0	0	0
7xx	Avvanningspresse Eggkleiva renseanlegg	1 550	0	0	0
7xx	Nødstromsaggregat Børsøra 1 kloakkpumpestasjon	150	0	0	0
840	Trafikksikkerhetsplan kommunale veger	0	0	0	0
841	Trafikksikkerhetsplan fylkesveger	0	0	0	0
84x	Fortau Trøvegen	1 000	0	0	0
Sum investeringer		118 281	153 305	80 705	23 005

500: IKT-investeringer generelt

Skaun og Melhus kommuner har etablert et interkommunalt IT-samarbeid (K-sak 79/17). I samme sak ble det bevilget 5 mill. kr til oppbygging av felles infrastruktur og grunnplattform. Bevilgningen ble opprinnelig fordelt over 2018 og 2019. Arbeidet er forsinket og rådmannen foreslår gjenstående bevilgning videreføres til 2020. I tillegg videreføres samme nivå som tidligere på øvrige investeringer innenfor IKT. I 2020 er det lagt inn 125 000 kroner til anskaffelse av et digitalt søknads- og saksbehandlings-verktøy (digiSOS) på NAV.

501: IKT-investeringer skolene

Digitaliseringsstrategi for grunnskolen i Skaun ble vedtatt av kommunestyret i sak 72/17. Som et ledd i å oppfylle denne,

foreslås det en årlig bevilgning på 0,9 mill. kr framover.

I tillegg foreslås det en årlig bevilgning på 1,65 mill. kr for å nå en målsetting for tetthet for PC på 1:1 for elevene på ungdomstrinnet og pedagoger, samt 1:2 på barnetrinnet.

Bevilgningen per år i økonomiplanperioden 2020-2023 oppsummeres slik:

Digitaliseringsstrategi: Større tetthet PC'er. Utskifting PCer 7. klasse	1 650 000
Utskifting/flere datamaskiner til elever og lærere, smartboard og annet datautstyr, elevservere	900 000

5xx: Implementere Helseplattform

Helseplattformen AS er eid av Helse-Midt Norge og Trondheim kommune og skal innføre en felles elektronisk pasientjournal

for helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører i Midt-Norge. Alle kommuner i Midt-Norge har opsjon på å slutte seg til Helseplattformen. Disse er organisert gjennom et nettverk av regionale innføringsledere. Samarbeidsråd for opsjonskommuner ivaretar kommunenes interesser i samarbeidet. Når det skal bygges en felles løsning for hele helsevesenet, er det satt av store fagressurser fra hele regionen for å bygge opp den nye løsningen i tett samarbeid med Epic som er leverandør.

De kommunene som velger å ikke løse ut opsjon på Helseplattformen vil enten måtte fortsette med de systemene som man bruker i dag eller gå til anskaffelse av nye system selv. Fristen for å løse ut opsjon er senest 12 måneder før innrulling av løsningen, og slik tidsplanen ser ut nå vil Skaun måtte løse ut opsjonen i siste halvdel av 2020.

5xx: Implementere PAS

Bytte av pasientvarslingsanlegg ved Rossvollheimen. Prosjektet omfatter kabling, bytte av dører og sensortechnologi. Husbanken dekker inntil 45% av kostnadene. Dagens anlegg er utdatert og tilgangen på reservedeler er slutt. Nytt PAS vil bidra til økt trygghet for både pasienter og ansatte.

5xx: Implementere E-byggesak

Prosjektet er et samarbeid med Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune, hvor Skaun har opsjon på å slutte seg til. Anbudsrunde er gjennomført og leverandør er valgt (Evry). Det vil være gunstig, både ressursmessig og økonomisk, å gjennomføre opplæring og innføring av programmet samtidig med de andre kommunene.

536: Skaun ungdomsskole og kultursenter

Vedtatt kostnadsramme er 356 mill. kr inkl. prisjustering. Bygget er ferdigstilt og tatt i

bruk høsten 2019. Rest bevilgning gjelder ferdigstilling av uteområdene våren 2020.

541: Ny brannstasjon

Arbeid med å finne en permanent løsning på brannstasjonsproblematikken i rådhuset pågår. Det forutsettes at planlegging og vedtak om plassering gjøres i løpet av 2020, mens nybygg vil stå ferdig i 2022. Beløpet som er satt opp i investeringsbudsjettet er heftet med stor usikkerhet.

543: Ølsholmskjæret friluftsområdet

Reguleringsplanen for området er ferdigstilt, men ennå ikke behandlet og stadfestet av kommunestyret. Det er ikke gjennomført fysiske tiltak i området. Tidligere bevilgning, totalt 4,0 mill. kr videreføres, men framdriftsplanen er heftet med stor usikkerhet.

560: Moan – opparbeidelse parkeringsplass

I løpet av 2018 og tidlig 2019 er det framforhandlet en avtale mellom Moan idrettspark SA og Skaun kommune om opparbeidelse og asfaltering av parkeringsanlegg for offentlig bruk. Opprinnelig kostnadsoverslag var på 2,0 mill. kr. Et resultat av forhandlingene var at arealet som skal opparbeides ble større enn opprinnelig tenkt. Dette sammen med usikkerhet rundt grunnforholdene gjør at bevilgningen for 2020 økes til 3,0 mill. kr.

561: Aktivitetspark Buvika

Forprosjektet er ferdig. Det forventes at anlegget kan ferdigstilles i løpet av 2021 til en kostnad av 4,0 mill. kr., hvorav halvparten dekkes av tilskudd.

5xx: Utvidelse av Buvik kirkegård

Forprosjektet starter opp i 2019 og forventes ferdig i 2020, slik at detaljprosjektering og oppstart av arbeidet kan skje i løpet av året med forventet ferdigstilling i 2021.

5xx: Kvikkleiresikring i Hammerdalen

Detaljprosjektering er utført i år, og det er innhentet kostnadsoverslag fra entreprenør. Fysiske sikringstiltak og ferdigstillelse av prosjektet skjer 2020.

5xx: Investeringer driftskontoet

Det foreslås bevilget totalt 5,5 mill. kr fordelt på 8 ulike tiltak på driftskontoet. Deler av investeringene dekkes over vann- og avløpsområdet.

1. Kjøp av vannhenger for å bedre beredskapen. Dagens utstyr er ikke tilfredsstillende dersom det skulle inntreffe en større hendelse.
2. Spylevogn som erstatter eksisterende gammel vogn (20 år).
3. Avvanningspresse til Eggkleiva renseanlegg. HMS-tiltak samtidig som det vil redusere kostnadene med etterbehandling av slam. Når prosjektet overføringsledning Eggkleiva-Børsa er ferdig, vil pressa bli flyttet og brukt på andre renseanlegg i kommunen.
4. Nødstrømsaggregat til Børsøra 1 kloakkpumpestasjon. For å hindre at avløpet går på overløp til Børselva ved et eventuelt strømbrudd.
5. Innkjøp og montering av strømmålerskap på umålte gatelysanlegg. Dette etter pålegg fra Trønderenergi, der alle umålte anlegg skal over på måling. På lang sikt vil investeringen betale seg selv gjennom reduserte strømkostnader.
6. Innkjøp av liten hjullaster som skal benyttes til brøyting av parkeringshus,

gangveger og øvrige områder der det er vanskelig å komme til med traktor.

7. Innkjøp av vaktbil. Vaktbilen som tidligere ble brukt ble overført til Orkdal brann og redning når samarbeidet ble inngått. Det er derfor behov for en ny vaktbil.

8. Innkjøp av ATV. Det er behov for en ATV for å kunne drive vedlikehold/utbedring på enkelte områder om vinteren, blant annet Våttan og diverse steder på Jåren vannverk (kommer ute i terrenget uten bilveg).

645-767: Prosjekter innenfor vann- og avløpssektoren

Foreslåtte prosjekter innenfor sektoren, er delvis oppfølging av tidligere igangsatte prosjekter, og prosjekter som er prioritert i den vedtatte hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø (K-sak 3/17).

768: VA-anlegg langs Fv 6634 gjennom Børsa sentrum

Dette prosjektet må ses i sammenheng med flytting av Fv 6634 gjennom Børsa sentrum. Samtidig med byggingen av denne veien legges i traseen et kommunalt vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) foreløpig kostnadsberegnet til om lag 15,7 mill. kr. Usikker framdrift, men bevilgning føres opp i 2021. Se eget avsnitt i kapittel 4.

840: Trafikksikkerhetsplan kommunale veger

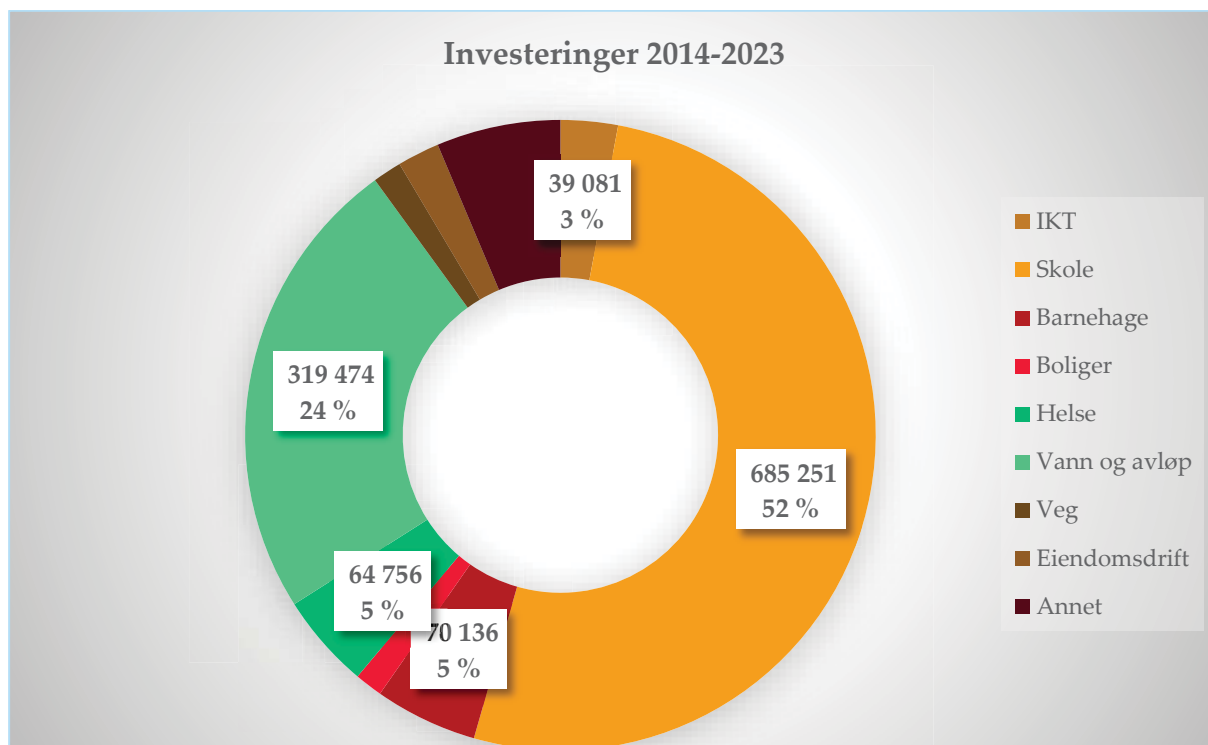
Ingen egen bevilgning i 2020, men ubrukte kommunal bevilgning i 2019 overføres til 2020.

84x: Fortau Trøvegen

Opparbeidelse av fortau langs Trøvegen som et trafikksikkerhetstiltak.

Figuren under viser summen av alle investeringer som er gjennomført fra 2014

og til i dag, samt investeringer som er planlagt resten av økonomiplanperioden:



Figur 7.1 Fordeling av investeringer i perioden 2014-2023

Total investeringssum i perioden er over 1,3 milliarder kroner. Om lag 52 % av investeringene har gått til skoleformål. Mer

enn 755 millioner kroner har blitt planlagt brukt til skole- og barnehageutbygging i perioden.

Kapittel 7 Sammenstilling – økonomiske oversikter

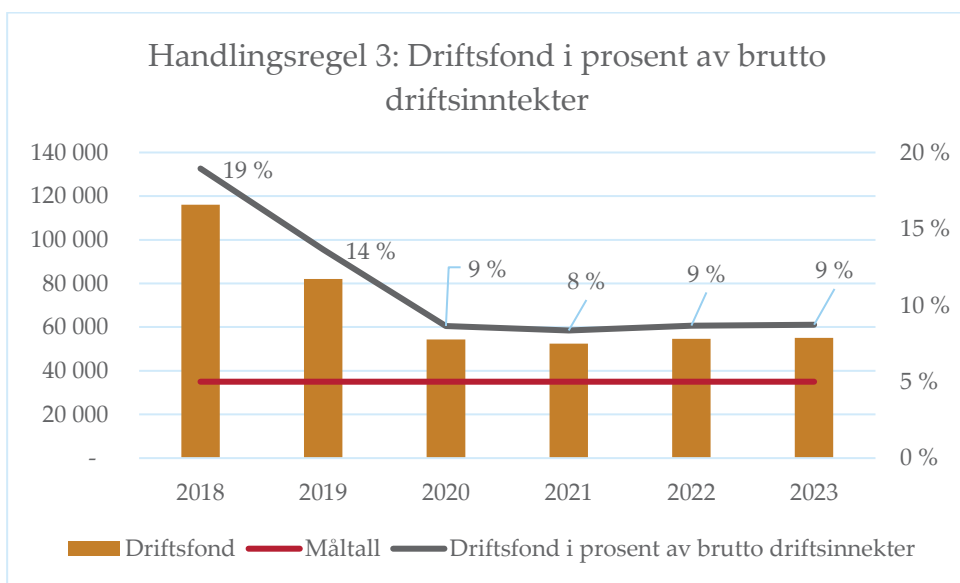
Bevilgningsoversikter - drift

Tabell 7.1 Bevilgningsoversikt drift, § 5-4). Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Skatt på formue og inntekt	-194 458	-195 000	-208 535	-208 535	-208 535	-208 535
Eiendomsskatt	-16 728	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
Ordinært rammetilskudd	-248 709	-264 219	-281 008	-281 008	-281 008	-281 008
Andre generelle driftsinntekter	-17 762	-16 163	-12 816	-12 816	-12 816	-12 816
Sum generelle driftsinntekter	-477 141	-497 932	-524 909	-524 909	-524 909	-524 909
Sum bevilgninger drift, netto	448 588	458 524	482 640	470 058	467 313	466 086
Avskrivninger	35 587	33 323	35 161	35 161	35 161	35 161
Sum netto driftsutgifter	484 175	491 847	517 801	505 219	502 474	501 247
Brutto driftsresultat	7 132	-6 085	-7 108	-19 690	-22 435	-23 662
Renteinntekter og utbytte	-8 460	-6 618	-7 945	-7 945	-7 945	-7 945
Gevinst finansiell instrumenter	59	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Renteutgifter og finansutgifter	10 914	14 678	20 811	22 276	23 411	22 797
Tap finansielle instrumenter	348	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	25 160	34 044	32 970	36 176	39 179	40 482
Netto finansutgifter	27 903	40 804	44 536	49 208	53 345	54 034
Motpost avskrivninger	-35 587	-33 323	-35 161	35 161	35 161	35 161
Netto driftsresultat	-1 165	1 396	2 267	-5 643	-4 251	-4 788
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	30 195	30 728	24 696	8 805	5 455	5 505
Netto avsetning/bruk bundne fond	1 237	613	1 104	-1 963	-4 050	-1 864
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond-drift	-72	-2 009	-3 371	7 606	8 301	6 652
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond-investering	-30 195	-30 728	-24 696	-8 805	-5 455	-5 505
Dekning av tidlige års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	1 165	-1 396	-2 267	5 643	4 251	4 788
Fremført til inndekning senere år	0	0	0	0	0	0

Tabell 7.2 Budsjettskjema 1B, spesifikasjon av bevilgning. Beløp i tusen kroner.

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sum bevilgninger drift, netto	448 588	458 524	482 640	470 058	467 313	466 086
Sentrale inntekter og utgifter						
Netto ramme uten fond	-11 694	-7 324	-12 012	-12 012	-12 012	-12 012
Avsetning disp.fond			5 442	7 781	8 301	6 652
Netto ramme med fond			-6 570	-4 231	-3 711	-5 360
Sentraladministrasjon og fellesut.						
Netto ramme uten fond	54 077	61 107	63 776	59 907	59 357	59 907
Bruk av disp.fond			-1 488	0	0	0
Netto ramme med fond			62 288	59 907	59 357	59 907
Skoler inkl. SFO						
Netto ramme uten fond	124 604	128 532	138 244	137 754	137 754	137 754
Avsetning/bruk disp.fond			0	0	0	0
Netto ramme med fond			138 244	137 754	137 754	137 754
Barnehager						
Netto ramme uten fond	67 331	65 442	69 890	68 985	68 985	68 985
Avsetning/bruk disp.fond			0	0	0	0
Netto ramme med fond			69 890	68 985	68 985	68 985
Barn, familie og sosial						
Netto ramme uten fond	58 915	58 665	60 974	62 266	62 266	62 266
Bruk bundet fond			-320	0	0	0
Netto ramme med fond			60 654	62 266	62 266	62 266
Kultur, fritid og frivillighet						
Netto ramme uten fond	13 042	17 525	18 041	13 891	13 891	13 891
Bruk disp.fond			-4 150	0	0	0
Bruk bundne fond			-15	-15	-15	-15
Netto ramme med fond			13 876	13 876	13 876	13 876
Institusjonsbaserte tjenester						
Netto ramme uten fond	42 131	39 925	43 185	43 210	43 235	43 260
Avsetning/bruk disp.fond			0	0	0	0
Netto ramme med fond			43 185	43 210	43 235	43 260
Hjemmebaserte tjenester						
Netto ramme uten fond	51 961	50 012	55 421	55 421	55 421	55 421
Avsetning/bruk disp.fond			0	0	0	0

Tabell 7.2 Budsjettskjema 1B, spesifikasjon av bevilgning. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto ramme med fond			55 421	55 421	55 421	55 421
Plan ekskl. gebyr						
Netto ramme uten fond	14 966	16 658	14 956	12 606	12 431	12 431
Bruk disp.fond			-3 175	-175	0	0
Netto ramme med fond			11 781	12 431	12 431	12 431
Plan gebyrbelagte områder						
Netto ramme uten fond	-6 469	-7 454	-8 653	-10 788	-12 833	-14 635
Avsetning/bruk bundne fond			1 439	-1 948	-4 035	-1 849
Netto ramme uten fond			-7 214	-12 736	-16 868	-16 484
Eiendomsdrift						
Netto ramme uten fond	39 725	35 435	38 818	38 818	38 818	38 818
Avsetning/bruk disp.fond			0	0	0	0
Netto ramme med fond			38 818	38 818	38 818	38 818
SUM budsjettområder						
Sum rammer uten fond	448 589	458 523	482 640	470 058	467 313	466 086
Avvik bevilgning og disponering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetning/bruk av disp.fond			-3 371	7 606	8 301	6 652
Netto avsetning/bruk bundne fond			1 104	-1 963	-4 050	-1 864
Netto ramme med fond			480 373	475 701	471 564	470 874



Figur 7.1 Handlingsregel 1

Bevilgningsoversikter - investering

Tabell 7.3 Bevilgningsoversikt investering, jf. § 5-5						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer i varige driftsmidler	238 470	193 705	118 281	153 305	80 705	23 005
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	1 515	1 700	1 366	1 400	1 450	1 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	239 985	195 405	119 647	154 705	82 155	24 505
Kompensasjon for merverdiavgift	-44 951	-25 370	-6 780	-11 061	-2 601	-1 001
Tilskudd fra andre	-3 725	-3 607	-1 350	-1 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-208	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdelinger fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-164 498	-135 700	-86 821	-133 839	-74 099	-17 999
Sum investeringsinntekter	-213 382	-164 677	-94 951	-145 900	-76 700	-19 000
Videreutlån	14 498	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videre utlån	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	12 666	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 665	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto utgifter videreutlån	-1 501	0	0	0	0	0
Overført fra drift	-30 195	-30 728	-24 696	-8 805	-5 455	-5 505
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	5 093	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-25 102	-30 728	-24 696	-8 805	-5 455	-5 505
Fremført til inndekning senere år	0	0	0	0	0	0

Tabell 7.4 Forslag til investeringsprosjekter – Skjema 2B. Beløp i tusen kroner.					
#	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
500	IKT-investeringer generell	3 525	1 400	1 400	1 400
501	Ikt-investeringer skole	2 550	2 550	2 550	2 550
5xx	Helseplattformen	0	1 055	1 055	1 055

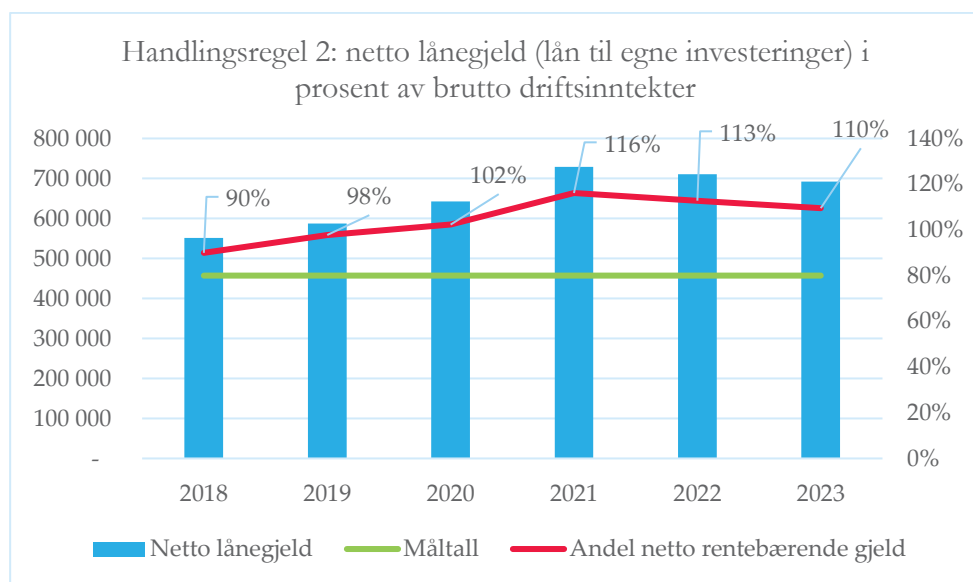
Tabell 7.4 Forslag til investeringsprosjekter – Skjema 2B. Beløp i tusen kroner.

#	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
5xx	Nytt PAS	3 350	0	0	0
5xx	Ebyggesak (samprosjekt Melhus/Midtre Gauldal)	576	0	0	0
536	Utvidelse Skaun ungdomsskole	10 000	0	0	0
541	Ombygging brannstasjon	3 000	38 500	8 000	0
543	Ølsholmskjæret friluftsområde	200	3 800	0	0
558	P-plasser Rossvollheimen	15	0	0	0
560	Moan - opparbeidelse parkeringsplass	3 000	0	0	0
561	Aktivitetspark Buvika	2 000	2 000	0	0
5xx	Utvidelse Buvik kirkegård	800	6 000	0	0
5xx	Kvikkleiresikring Hammerdalen	2 500	0	0	0
5xx	Strømmålerskap (pålegg TE)	875	0	0	0
5xx	Innkjøp liten hjullaster	560	0	0	0
5xx	Innkjøp vaktbil	700	0	0	0
5xx	Innkjøp ATV	250	0	0	0
645	Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk	0	4 000	0	0
654	Overtakelse Rossvatnet	3 000	2 000	0	0
656	Vannledning forsterkning Eggkleiva-Børsa	35 000	60 000	0	0
658	Forsterkning vannforsyning Trøvegen	5 000	0	0	0
666	Renovering vannkummer Finnmyrvegen	0	2 500	0	0
6xx	Sanering Vassåsen HB	0	0	0	6 000
661	Høydebasseng Viggja	0	0	0	6 000
660	Ringledning Buvika	0	0	7 000	0
6xx	Kjøp av vannhenger (beredskap)	180	0	0	0
729	Forprosjekt Viggja renseanlegg	0	20 000	20 000	0
754	Overføringsledning Eggkleiva-Børsa	35 000	5 000	0	0
755	Renovering vann- og avløpskummer Finnmyrvegen	0	2 500	0	0
758	Ny overvannsledning Trøvegen	2 000	0	0	0
766	Avløpsledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk	0	2 000	0	0

Tabell 7.4 Forslag til investeringsprosjekter – Skjema 2B. Beløp i tusen kroner.					
#	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
768	VA-anlegg Fv 6634 Børsa sentrum	0	0	15 700	0
7xx	Bygging pumpestasjon Børsa mm.	300	0	20 000	0
761	Utvide avløp Presthus Valsetbekken	0	0	5 000	0
764	Utvide avløp Solstadlia	0	0	0	3 000
7xx	Utvide avløp Slåkkan	0	0	0	3 000
7xx	Innkjøp spylevogn	1 200	0	0	0
7xx	Avvanningspresse Eggkleiva renseanlegg	1 550	0	0	0
7xx	Nødstrømsaggregat Børsøra 1 kloakkpumpestasjon	150	0	0	0
840	Trafikksikkerhetsplan kommunale veier	0	0	0	0
841	Trafikksikkerhetsplan fylkesveier	0	0	0	0
84x	Fortau Trøvegen	1 000	0	0	0
Sum investeringer		118 281	153 305	80 705	23 005
Egenkapitaltilskudd KLP		1 366	1 400	1 450	1 500

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Tabell 7.5 Estimert utvikling samlet lånegjeld, jf. § 5-7. Beløp i tusen kroner.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lån til egne investeringer	550 935	587 190	642 390	729 313	710 568	692 037
Lån til selvkostområde	126 367	134 683	147 344	167 282	162 982	158 732
Lån til videreutlån	93 372	110 372	124 372	135 372	143 372	148 372
Lån til kompensasjonsordningen	45 890	44 390	42 890	41 390	39 890	38 390
SUM	816 564	876 636	956 996	1 073 357	1 056 813	1 037 531



Figur 7.2 Handlingsregel 2

Kapittel 8 Driftstiltak som ikke inngår i rådmannens budsjettnotat

Underveis i budsjettprosessen har det kommet en del innspill fra virksomhetene om tiltak som ønskes gjennomført. Tabell 8.1 viser hvilke tiltak som rådmannen ikke har funnet rom for i løpet av økonomiplanperioden.

Tabell 8.1 Oversikt tiltak som ikke er inkludert i rådmannens forslag. Beløp i tusen kroner.				
Tiltak som <u>ikke</u> er inkludert	2020	2021	2022	2023
Helse- og mestring: Felles IKT-rådgiver med Melhus. Kostnader fordeles med 50 % fast og 50 % vekting folketall.	354	354	354	354
Helse- og mestring: Stimuleringsstøtte til lag og organisasjoner	50	50	50	50
Helse- og mestring: Felles velferdstekninger Melhus	114	227	227	227
Servicekontoret: Personvernombud 20 %. Skaun kommune har per i dag ikke et personvernombud.	133	133	133	133
Servicekontoret: Ombygging skrankeområdet på en måte som er tilpasset endringer i innbyggernes behov.	50	100	0	0
Digitaliseringsstrategi: Diverse tiltak	1 705	1 197	160	160
Digitaliseringsstrategi: Utstyr til å presentere tiltak	125	0	0	0
Fellesrådet: Økt tilskudd drift. Omfatter økt stillingsressurs sekretær.	1 267	709	771	836
Fellesrådet: vedlikeholdsplan. I henhold til vedlikeholdsplan som blir lagt ved saken.	1 737	1 255	695	740
Buvik skole: 2 nye årsverk lærerstillinger. Høsten 2020 øker elevtallet med 36 elever totalt. Økning i elevtall på 1. trinn som tilsier klassedeling.	620	1 240	1 240	1 240
Buvik skole: 1 nytt årsverk assistent for oppfølging av elever med tyngre diagnoser.	287	575	575	575
Buvik skole: 1 nytt årsverk spes. ped. pga økning i sakkyndige vurderinger som gir rett til spesialundervisning.	589	589	589	589
Buvik skole: nye årsverk SFO	182	253	253	253
Børsa skole: Økning med 1,3 årsverk, henviser til at man ikke vil være riktig bemannet i forhold til lærernomen høsten 2019.	800	800	800	800
Børsa SFO: Økt 0,6 % stilling pga. barn med hjelpebehov (vernepleier, miljøterapeut eller barnevernspedagog).	381	381	381	381
Børsa skole: Økning 0,4 % stilling pga. barn med hjelpebehov (vernepleier, miljøterapeut eller barnevernspedagog).	261	261	261	261
Børsa skole: Stilling morsmålslærer/særskilt norskopplæring. Stort behov for morsmållærere pga tilflytning.	601	601	601	601
Børsa skole: Innkjøp av møbler til rektors kontor. Rektor bytter kontor for å få plass til to avdelingsledere. Møblering av rommet er ikke hensiktsmessig med tanke på å gjennomføring av samtaler og møter.	30	0	0	0

Tabell 8.1 Oversikt tiltak som ikke er inkludert i rådmannens forslag. Beløp i tusen kroner.				
Tiltak som <u>ikke</u> er inkludert	2020	2021	2022	2023
Børse skole: Tilpasning grupperom. Grupperommene tilknyttet klasserom (14 stk) har for mye akustikk. Veggplater el. Må monteres og i tillegg bør rommene folieres.	140	0	0	0
Viggja barnehage: Økt bemanning spesialpedagogikk som følge av sakkyndig vurdering om en til en bemanning.	862	862	862	862
Viggja oppvekstsenter: Økte lønnskostnader fagbrev i forbindelse med at assistenter tar fagbrev.	116	116	116	116
Skaun ungdomsskole: 20 % morsmålsassistent, pga tilflytning av elev med dette behovet.	80	80	80	80
Skaun ungdomsskole: 40 % kantineleder	241	241	241	241
Skaun ungdomsskole: Undervisningsmateriell. Mer behov for læremidler og lisenser. Pga fagfornyelsens innføring fra høsten 2020 vil behovet for investeringer av bøker og lisenser øke de nærmeste årene.	1 000	1 000	1 000	1 000
Skaun ungdomsskole: Støtte til arbeid med skolemiljø, Uke TO	70	70	70	70
BFH: Flytting til nye lokaler fysio. Enheten vil flytte treningssalen til bibliotekets gamle lokaler.	100	0	0	0
BFH: Implementering av hverdagsrehabilitering og friskliv. 15 % fysio, 30 % ergo, 60 % frisklivsveileder. Dette er et mestringstilbud for å gjøre innbyggerne mer selvhjulpne.	621	621	621	621
BFH: 50 % merkantil stilling BFH. Frigjør tid hos helsesykepleiere, konsulenter i psykisk helse og rus slik at faglige oppgaver kan prioriteres.	314	314	314	314
BFH: Økt stilling 50 % Børse fysikalske institutt	0	0	0	0
BFH: Helsesykepleier 100 %	802	802	802	802
BFH: Jordmor 30 %	241	241	241	241
BFH: PPT, 50% stilling PP-rådgiver	401	401	401	401
BFH: Økt stilling logoped – 20 %	160	160	160	160
BFH: Økt stilling flyktningetjenesten – 50 %	401	401	401	401
BFH: Flyktningetjenesten, miljøterapeut – 100 %	802	802	802	802
BFH: Psykisk helse, stillingsressurs 40%. Skaun kommune har ventelister. 130 personer har stått på ventelister 2-6 uker avhengig av prioritering.	347	347	347	347
NAV: 1 ekstra årsverk. Økt befolkningsvekst.	648	648	648	648
Driftstiltak vedtatt av kommunen	130	130	130	130
NAV: Økt ramme økonomisk stønad	500	500	500	500
Kultur: Styrking av tilbudet i kulturskolen. Mange på venteliste og økt behov for undervisningsressurser i korps, spellemannslag og teatergrupper.	200	301	401	501
Kultur: Styrking av ungdomsklubben gjennom utvidelse av åpningstiden. Økning i årskullene fremover, og behov for aktiviteter som når flere brukergrupper.	200	347	347	347
Kultur: Økt tilskudd lag og organisasjoner.	150	300	300	300

Tabell 8.1 Oversikt tiltak som ikke er inkludert i rådmannens forslag. Beløp i tusen kroner.				
Tiltak som <u>ikke</u> er inkludert	2020	2021	2022	2023
Rossvollheimen: Økt ramme matbudsjett (NB rådmannen foreslår å øke med 75 000). Budsjettet har ikke blitt prisjustert på mange år, noe som gir stort negativt utslag i budsjettet på kjøkkenet.	300	300	300	300
Rossvollheimen: 1,5 årsverk sykepleiere fordelt på tre avdelinger. Tid for avdelingsledere til å utøve ledelse.	414	829	829	829
Rossvollheimen: Skifte ut avfallssystemet til pappkverner.	230	0	0	0
Rossvollheimen: App til nytt PAS.	144	144	144	144
Teknisk: Programvare spredt avløp	79	14	14	14
Teknisk: 1,5 årsverk prosjektleder	1 203	1 203	1 203	1 203
Teknisk: Tilskudd Lensa-nettverk	60	60	60	60
Teknisk kontor: Revisjon hovedplan VA	500	500	500	500
Teknisk kontor: 1,0 årsverk prosjektleder VA. Teknisk kontor mangler prosjektleder kapasitet. Tiltaket kan finansieres over <u>investeringsbudsjettet</u>	750	750	750	750
Teknisk kontor: 0,5 årsverk for Miljø, klima og forurensning	401	401	401	401
Driftskontoret: Etablering av strategisk kompetanseplan og vedlikeholdsplan	200	0	0	0
Driftskontoret: lisensøkning og oppgradering data	70	70	70	70
Driftskontoret: Ombygging biblioteket (møterom mm.)	750	0	0	0
Driftskontoret: Økt ramme drift kommunale bygg	292	292	292	292
Driftskontoret: Økt vedlikehold kommunale bygg (NB rådmannen foreslår å øke med 1,5 millioner)	3 050	3 050	3 050	3 050
Driftskontoret: Økt budsjett renhold	110	110	110	110
Driftskontoret: Maskiner renhold for å	177	0	0	0
Driftskontoret: Økt ramme vedlikehold veg. Gjelder både sommer og vintervedlikehold. Snøbrøytingsavtaler består av to utgiftskategorier. Den variable utgiften har ikke vært budsjettet og har blitt belastet vedlikeholdet.	550	550	550	550

Kapittel 9 Risikovurderinger

Risikofaktor	Vurdering og kommentarer
Skatteinngang	Skatteinntekter utgjør 33 prosent av inntektsgrunnlaget. Lokale endringer kompenseres mot landsgjennomsnittet, men dette forutsetter at skattenivået i landet holder seg opp. Den nasjonale samlede skatteinngangen er derfor svært viktig for kommunens skatteinntekter, og vi er sårbare for endringer. Graden av skatteutjevning er meget viktig for alle skattesvake kommuner, og endringer her kan slå vesentlig ut på kommunens inntekter
Befolkningsutvikling	Kommunens innbyggertall virker direkte inn på inntektsoverføringene (skatt/ramme). Rammeoverføringene tar utgangspunkt i kjente befolkningstall pr. 1.juli, mens inntektsutjevningen innen skatt beregnes ut fra befolkningstall pr. 1. januar. I tillegg til inntektsoverføringene fra staten, er befolkningsvekst viktig for kommunens utvikling på mange andre områder. I tillegg til en samlet vekst er det av stor betydning i hvilke aldersgrupper veksten kommer i. Forskyvninger mellom aldersgruppene kan gi store utslag i utgiftsutjevningen i inntektssystemet Veksttilskuddet gis til kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst de tre siste årene over 1,4 %. Lav befolkningsvekst i ett enkelt år vil gi utslag på veksttilskuddet, så lenge det året er med i beregningsgrunnlaget. Variabel vekst fra år til år vil derfor føre til endringer i veksttilskuddet fra et år til et annet.
Inntektssystemet	Endringer i inntektssystemet (oppgaveendringer og endringer som får omfordelingsvirkninger) kan få konsekvenser for kommunens inntektsnivå som er vanskelig å forutse.
Regjeringens politikk	Inntektsoverføringene fra staten bestemmes ut fra politiske prioriteringer og kan endres med skiftende regjeringer og den politiske dagsorden. Vi har valgt å legge til grunn de politiske signaler dagens regjering kommer med for hele planperioden, men en må være klar over at stortingsvalg kan bety endrede økonomiske rammebetingelser for kommunen
Pris- og lønnsvekst	Dersom pris- og lønnsvekst endrer takt, kan det slå mye ut på handlingsrommet, og det blir da avgjørende hvorvidt statens overføringer følger med tilsvarende
Renterisiko	En renteøkning på 1 % vil gi store utslag på våre rentekostnader. Per i dag har vi et rentebufferfond på 10,2 mill. kr, som kan brukes til å kjøpe oss tid til omstilling. En kraftig renteøkning vil imidlertid raskt spise opp denne reserven.
Arbeidsledighet	Vi har i lang tid hatt lav ledighet, og vi legger til grunn at dette bildet kan videreføres i økonomiplanperioden – selv om situasjonen i Europa/ny finanskriser kan få virkning for ledigheten her til lands på sikt.

Saksprotokoll – kommunestyrets behandling

Skaun kommune

Arkivkode: 151
 Arkivsaksnr: 19/2591
 Saksbehandler: Svein-Erik Bjerkan

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
66/19	Formannskapet	14.11.2019
10/19	Råd for funksjonshemmede	26.11.2019
16/19	Skaun eldreråd	26.11.2019
18/19	Skaun ungdomsråd	27.11.2019
66/19	Formannskapet	28.11.2019
104/19	Kommunestyret	12.12.2019

Innstilling:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

- Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 – økonomiplan 2021-2023).
- Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 (saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full kostnadsdekning (selvkostprinsippet).
- Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2020.
 - For næringsseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum er skattesatsen 7,0 promille.
 - Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.
 - For boliger og fritidsboliger er skattesatsen XX (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag på xxxxxx (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).
 - Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2020:

- Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat (§7a)
 - Bygninger som har historisk verdi (§7b)
 - Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger
- e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter.
- Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.
5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjettrammer (herunder bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020
 8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.11.2019 sak 66/19

Behandling:

Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan orienterte kort i saken.

Omforent forslag fra utvalget

Saken utsettes til formannskapsmøte 28.11.19.

- Skriftlige spørsmål sendes rådmannen innen 18.11.19.
- Samlet besvarelse sendes alle representantert innen 22.11.19.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapsmøte 28.11.19.

- Skriftlige spørsmål sendes rådmannen innen 18.11.19.

- Samlet besvarelse sendes alle representantert innen 22.11.19.

Behandling/vedtak i Råd for funksjonshemmede den 26.11.2019 sak 10/19

Behandling:

Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan orienterte.

Omforent forslag fra Råd for funksjonshemmede:

Rådet påpeker mangler med teleslynge ved auditoriet ved Børsha skole. Anlegget må fullføres slik at teleslynge fungerer.

Omforent forslag fra Råd for funksjonshemmede:

Fra 1/1- 2020 er tilskudd til utredning og prosjektering (en oppgave tidligere underlagt Husbanken) lagt til kommunene, og er således lagt inn i kommunens inntektsramme. Mennesker med de behov som skal tilgodeses under denne ordningen, må fom nyttår gjøre sin henvendelse til kommunen.

Tiltaket er viktig for de det angår. Bl a har Skaun kommune satset på at mennesker skal bo lengst mulig hjemme, og det er derfor viktig at boligen både er tilgjengelig og har universell utforming. Kommunen har et hjemmebesøk ved fylte 78 år, der et eventuelt hjelpebehov vurderes og om boligen er slik tilrettelagt at målsettingene kan opprettholdes.

Til det sistnevnte kan kommunen for eksempel benytte seg av den digitale funksjonsattesten for å dokumentere eventuelle tilpasninger, og for øvrig registrere om tiltak er nødvendig.

For å videreføre denne oppgaven i kommunal regi, er det viktig at de overførte midlene brukes til denne oppgaven, og ikke forsvinner i den store «sekken».

Råd for funksjonshemmede henstiller om at posten for denne oppgaven synliggjøres innenfor helse- og omsorgsbudsjettet, og at dette gjøres kjent for mulige brukere.

Tiltakene er for så vidt aldersnøytrale, det er funksjonsnedsettelsen som er kriteriet for tilskudd i tråd med det som for så vidt er beskrevet i Husbankens oversikt.

Råd for funksjonshemmede ber om at dette legges fram i forbindelse med behandling og vedtak av budsjett for 2020.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 – økonomiplan 2021-2023).

2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 (saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full kostnadsdekning (selvkostprinsippet).
3. Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2020.
 - a) For nærings eiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum er skattesatsen 7,0 promille.
 - b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.
 - c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen XX (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag på xxxxxx (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).
 - d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2020:
 - Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat (§7a)
 - Bygninger som har historisk verdi (§7b)
 - Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger
 - e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.
5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjetttrammer (herunder bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020
8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.

Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering, men med følgende tillegg:

Fra 1/1- 2020 er tilskudd til utredning og prosjektering (en oppgave tidligere underlagt Husbanken) lagt til kommunene, og er således lagt inn i kommunens inntektsramme. Mennesker med de behov som skal tilgodesees under denne ordningen, må fom nyttår gjøre sin henvendelse til kommunen.

Tiltaket er viktig for de det angår. Bl a har Skaun kommune satset på at mennesker skal bo lengst mulig hjemme, og det er derfor viktig at boligen både er tilgjengelig og har universell utforming. Kommunen har et hjemmebesøk ved fylte 78 år, der et eventuelt hjelpebehov vurderes og om boligen er slik tilrettelagt at målsettingene kan opprettholdes.

Til det sistnevnte kan kommunen for eksempel benytte seg av den digitale funksjonsattesten for å dokumentere eventuelle tilpasninger, og for øvrig registrere om tiltak er nødvendig.

For å videreføre denne oppgaven i kommunal regi, er det viktig at de overførte midlene brukes til denne oppgaven, og ikke forsvinner i den store «sekken».

Råd for funksjonshemmede henstiller om at posten for denne oppgaven synliggjøres innenfor helse- og omsorgsbudsjettet, og at dette gjøres kjent for mulige brukere.

Tiltakene er for så vidt aldersnøytrale, det er funksjonsnedsettelsen som er kriteriet for tilskudd i tråd med det som for så vidt er beskrevet i Husbankens oversikt.

Råd for funksjonshemmede ber om at dette legges fram i forbindelse med behandling og vedtak av budsjett for 2020.

Rådet påpeker mangler med teleslynge ved auditoriet ved Børsa skole. Anlegget må fullføres slik at teleslynge fungerer.

Behandling/vedtak i Skaun eldreråd den 26.11.2019 sak 16/19

Behandling:

Omforent forslag fra Skaun eldreråd:

Viser til tabell 5.14. Vi ber om at matbudsjettet økes med kr 150.000 for budsjettet 2020 og økonomiplan for 2021-2023.

Omforent forslag fra Skaun eldreråd:

Fra 1/1- 2020 er tilskudd til utredning og prosjektering (en oppgave tidligere underlagt Husbanken) lagt til kommunene, og er således lagt inn i kommunens inntektsramme. Mennesker med de behov som skal tilgodeses under denne ordningen, må som nyttår gjøre sin henvendelse til kommunen.

Tiltaket er viktig for de det angår. Bl a har Skaun kommune satset på at mennesker skal bo lengst mulig hjemme, og det er derfor viktig at boligen både er tilgjengelig og har universell utforming.

Kommunen har et hjemmebesøk ved fylte 78 år, der et eventuelt hjelpebehov vurderes og om boligen er slik tilrettelagt at målsettingene kan opprettholdes.

Til det sistnevnte kan kommunen for eksempel benytte seg av den digitale funksjonsattesten for å dokumentere eventuelle tilpasninger, og for øvrig registrere om tiltak er nødvendig.

For å videreføre denne oppgaven i kommunal regi, er det viktig at de overførte midlene brukes til denne oppgaven, og ikke forsvinner i den store «sekken». Skaun eldreråd henstiller om at posten for denne oppgaven synliggjøres innenfor helse- og omsorgsbudsjettet, og at dette gjøres kjent for mulige brukere.

Tiltakene er for så vidt aldersnøytrale, det er funksjonsnedsettelsen som er kriteriet for tilskudd i tråd med det som for så vidt er beskrevet i Husbankens oversikt. Skaun eldreråd ber om at dette legges fram i forbindelse med behandling og vedtak av budsjett for 2020.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 – økonomiplan 2021-2023).
2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 (saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full kostnadsdekning (selvkostprinsippet).
3. Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2020.
 - a) For næringsseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum er skattesatsen 7,0 promille.

- b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.
 - c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen XX (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag på xxxxxx (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).
 - d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2020:
 - Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat (§7a)
 - Bygninger som har historisk verdi (§7b)
 - Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger
 - e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.
5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjetttrammer (herunder bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020
 8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.
- Skaun eldreråd tar saken til orientering, men med følgende tillegg:

Omforent forslag fra Skaun eldreråd:

Viser til tabell 5.14. Vi ber om at matbudsjettet økes med kr 150.000 for budsjettet 2020 og økonomiplan for 2021-2023.

Omforent forslag fra Skaun eldreråd:

Fra 1/1- 2020 er tilskudd til utredning og prosjektering (en oppgave tidligere underlagt Husbanken) lagt til kommunene, og er således lagt inn i kommunens inntektsramme. Mennesker med de behov som skal tilgodesees under denne ordningen, må fom nyttår gjøre sin henvendelse til kommunen.

Tiltaket er viktig for de det angår. Bl a har Skaun kommune satset på at mennesker skal bo lengst mulig hjemme, og det er derfor viktig at boligen både er tilgjengelig og har universell utforming.

Kommunen har et hjemmebesøk ved fylte 78 år, der et eventuelt hjelpebehov vurderes og om boligen er slik tilrettelagt at målsettingene kan opprettholdes.

Til det sistnevnte kan kommunen for eksempel benytte seg av den digitale funksjonsattesten for å dokumentere eventuelle tilpasninger, og for øvrig registrere om tiltak er nødvendig.

For å videreføre denne oppgaven i kommunal regi, er det viktig at de overførte midlene brukes til denne oppgaven, og ikke forsvinner i den store «sekken». Skaun eldreråd henstiller om at posten for denne oppgaven synliggjøres innenfor helse- og omsorgsbudsjettet, og at dette gjøres kjent for mulige brukere.

Tiltakene er for så vidt aldersnøytrale, det er funksjonsnedsettelsen som er kriteriet for tilskudd i tråd med det som for så vidt er beskrevet i Husbankens oversikt. Skaun eldreråd ber om at dette legges fram i forbindelse med behandling og vedtak av budsjett for 2020.

Behandling/vedtak i Skaun ungdomsråd den 27.11.2019 sak 18/19

Behandling:

Svein-Erik Bjerkan orienterte om rådmannens budsjettnotat.

Det ble stilt spørsmål om budsjettet inneholder kostnader til Uke2.

Leder kommer til å stille noen spørsmål til kommunestyret den 12. desember.

Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2019 sak 66/19**Behandling:**

Det ble innvilget gruppemøte. Mildrid W. Gimseng hadde på forhånd meldt delvis forfall og fratrådte møte kl 11.20. Vara Margarita Pareja Chaccara tiltrådte i hennes fravær.

Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan orienterte i saken.

I det opprinnelige saksframlegget, punkt 4c, står det at tall fra eiendomsskattesatsen og bunnfradrag ikke er oppdatert. Rådmannens forslag til eiendomsskattesats (3,25 promille) og bunnfradrag (150 000) ble framlagt i møte.

Tre ikke-prioriterte tiltak fra Hjemmetjenesten var ikke med i Budsjettnotatet fra rådmannen. Disse ble lagt fram direkte i møte.

Følgende forslag fremmet på vegne av Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet baserer seg i all hovedsak på rådmannens budsjettforslag. Våre tilleggssforslag legges ved i tabellen:

Drift	2020	2021	2022	2023
Bilordning gj.føres som vedtatt i budsjett for 2019	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
Økt utbytte Trønderenergi – ny utbyttestrategi	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	-1 350 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Skolemat Skaun ungdomsskole	500 000	500 000	500 000	500 000
Kantineleder Skaun u.skole 40%	241 000	241 000	241 000	241 000
Matbudsjett Rsvh økn. i tillegg til rådmannes forslag	75 000	75 000	75 000	75 000
1 lærerstilling Buvik skole	310 000	620 000	620 000	620 000
Deltakelse Keuuru	120 000		50 000	

	1 246 000	1 436 000	1 486 000	1 436 000
Differanse til driftsfond	-104 000	-64 000	-14 000	-64 000

Forslag fra flertallsgruppa (SP, MDG, BL og SV)

Sak 66/19 Skaun kommunes budsjett 20120 og økonomiplan 2020-2023

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:

- ☐ Uke TO Skaun ungdomsskole: kr 70 000,-
 - ☐ Vedlikehold tårnet på Skaun kirke: kr 400 000,-
 - ☐ Venn oppvekstsenter,
utarbeidelse masterplan tomt og romprogram: kr 1 500 000,-
 - ☐ Utebod for tungt brukerstyr på Tangen: kr 250 000,-
 - ☐ Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat: kr 50 000,-
Vennskapskommunetreff/Mega cup, Finland kr 120 000,-
 - ☐ Oppstart ombygging og ventilasjon Ksal/bibliotek/kantine kr 750 000,-
- Kr 3 140 000,-

I tillegg følgende verbalforslag:

- ☐ Utrede behov og muligheter for elbil ladning med tanke på økt vekst i elbilparken for innbyggere generelt, og overgang til elbiler og lade punkter ved kommunens inngåelse av nye leasingavtaler i 2020 og 2021.

Inndekning:

Endringer kr 3 140 000,- inndekkes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med økt utbytte fra Trønderenergi i 2020 og utsettelse av innkjøp av hjullaster til 2021, som utgjør 3 160 000,-

Erik Fenstad forlot møte kl. 12.30.

Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. Den som stemte for var David Sørli Nielsen.

Det ble stemt alternativt over forslaget fra Arbeiderpartiet og Flertallsgruppa.

Flertallsgruppa forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. De som stemte imot var Siri Grøttjord og Siri Øyås Høgsteggen.

Vedtak:

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 – økonomiplan 2021-2023).
2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 (saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full kostnadsdekning (selvkostprinsippet).
3. Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2020.
 - a) For næringsseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum er skattesatsen 7,0 promille.
 - b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.
 - c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 3,25 promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).
 - d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2020:
 - Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat (§7a)
 - Bygninger som har historisk verdi (§7b)
 - Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger
 - e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.

5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjetttrammer (herunder bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020
8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.
11. Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
- | | |
|--|----------------|
| • Uke TO Skaun ungdomsskole: | kr 70 000,- |
| • Vedlikehold tårnet på Skaun kirke: | kr 400 000,- |
| • Venn oppvekstsenter, utarbeidelse masterplan tomt og romprogram: | kr 1 500 000,- |
| • Utebod for tungt brukerutstyr på Tangen: | kr 250 000,- |
| • Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat: | kr 50 000,- |
| • Vennskapskommunetreff/Mega cup, Finland | kr 120 000,- |
| • Oppstart ombygging og ventilasjon Ksal/bibliotek/kantine | kr 750 000,- |
| | Kr 3 140 000,- |

Inndekning:

Endringer kr 3 140 000,- inndeckes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med økt utbytte fra Trønderenergi i 2020 og utsettelse av innkjøp av hjullaster til 2021, som utgjør 3 160 000.

12. I tillegg følgende verbalforslag:

- Utrede behov og muligheter for elbil ladning med tanke på økt vekst i elbilparken for innbyggere generelt, og overgang til elbiler og lade punkter ved kommunens inngåelse av nye leasingavtaler i 2020 og 2021.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.12.2019 sak 104/19**Behandling:**

Mildrid E. Gimseng fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppa (SP, MDG, BL og SV):

Sak 104/19 Budsjett og økonomiplan

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Uke TO Skaun ungdomsskole: | kr 70 000,- |
| • Vedlikehold tårnet på Skaun kirke: | kr 400 000,- |

- Venn oppvekstsenter, utarbeidelse masterplan tomt og romprogram: kr 1 500 000,-
- Utebod for tungt brukerstyr på Tangen: kr 250 000,-
- Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat: kr 50 000,-
- Vennskapskommunetreff/Mega cup, Finland kr 120 000,-
Kr 2 390 000,-

Inndekning:

Endringer kr 2 390 000,- inndeckes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med økt utbytte fra Trønderenergi i 2020 og 2021.

Verbalforslag fra Flertallsgruppa:

- Utrede behov og muligheter for punkter for elbil ladning, med tanke på økt vekst i elbilparken for innbyggere generelt, og overgang til elbiler og ladepunkter ved kommunens inngåelse av nye leasingavtaler i 2020 og 2021.
Rådmannen bes søke finansiering av utredning og tiltak i potten Klimasatsmidler, der søkefristen er 15 februar 2020.
<http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsingi-kommunene>

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Det bes om at det utredes ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset, med tilhørende ventilasjonsanlegg. Plan for arbeidet legges fram for politisk behandling. Evt ombygging må vurderes tatt inn i Ør 1 eller Ør 2 **Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

Siri Grøttjord fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag:

Basert på rådmannens budsjettforslag

Budsjettforslag	2020	2021	2022	2023
Drift				-300 000

Bilordning	-150 000	-300 000	-300 000	
Økt utbytte Trønderenergi	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Innsparing (omstillingsprosjekt)	-1 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Innsparing alternativ 4				-4 000 000
	-2 350 000	-4 000 000	-4 000 000	-8 000 000
Venn	1 500 000			
Skolemat Skaun ungdomsskole	200 000	500 000	500 000	500 000
Kantineleder Skaun u.skole 40%	100 000	241 000	241 000	241 000
Matbudsjett økn. i tillegg til rådmannes forslag	25 000	25 000	25 000	25 000
1 lærerstilling Buvik skole	310 000	620 000	620 000	620 000
Deltakelse Nordenforeningen	120 000		50 000	
Uke 2	75 000	75 000	75 000	75 000
Virkning låneopptak Venn oppvekstsenter		1 000 000	3 900 000	5 900 000
	2 330 000	2 461 000	5 411 000	7 361 000
Fond bruk	-20 000 -639 000	-1 539 000 -787	1 411 000	

Investeringer

Verbalforslag fra Ap:

1. K-styret bestiller en mulighetsstudie på finansiering av framtidig oppvekstsenter på Venn ut fra ulike utbyggingsmodeller. Legges frem for k-styret i løpet av 1. halvår 2020)
- Forslaget fikk 6 stemmer og falt. Det var Ap's representanter Siri Grøttjord, Lars Arne Pedersen, Ketil Solberg, Elin Berge, Øystein Systad og Siri Øyås Høgsteggen som stemte for.**

2. Kommunestyret er urolig for det høye sykefraværet i Skaun kommune.

Venn skole, alternativ 4	ferdig 31.12.2022			Sum:
Låneopptak		50 000 000	75 000 000	125 000
Bruk av fond		15 000 000	17 500 000	32 500
momskompensasjon			52 500 000	
Total byggesum			210 000 000	
			210 000 000	

Kommunestyret ber rådmannen intensivere arbeidet for å få ned sykefraværet (få opp nærværstatistikken).

Rådmannen gir kommunestyret kontinuerlig en redegjørelse for arbeidet og resultatene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Budsjettprosessen er en krevende jobb for administrasjon og politikere.

Kommunestyret ønsker en sterkere og tidligere involvering enn det vi ser i dag.

Spesielt merker kommunestyret seg at de planer som er lagt for perioden ikke speiles inn i budsjettarbeidet. Kommunestyret ber rådmannen legge opp til en bred diskusjon i vårhalvåret, om hvordan denne prosessen kan gjøres bedre.

Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Det var Ap's representanter Siri Grøttjord, Lars Arne Pedersen, Ketil Solberg, Elin Berge, Øystein Systad og Siri Øyås Høgsteggen og Anita Gilde, FrP som stemte for.

Anita Gilde på vegne av FrP ønsker å fremme følgende budsjettforslag:

FrP sitt utgangspunkt er rådmannens budsjettforslag for 2019, samt økonomiplanen for 2020-2024. Alle endringer er i forhold til dette. (Beløp i tusen kroner).

Det er krevende økonomiske tider, men FrP ønsker ikke å øke eiendomsskatten slik det er foreslått i rådmannens budsjettforslag ei heller å redusere bunnfradraget, (3,25 promille og 150.000kr). Eiendomsskatten er usosial, rammer urettferdig og FrP ønsker på sikt å redusere og fase ut eiendomsskatten. I år opprettholde vi derfor dagens skattesats på 3 promille

og 250.000kr i bunnfradrag som gir oss inntekt på 19,9 mill, som er 2,6 mill mindre enn i rådmannens forslag.

Reduksjon i E-skatt tilsvarende 2,6 mill er lagt inn årlig i perioden.

Rådmannen bes finne effektiviseringstiltak i hele organisasjonen som er rettferdig fordelt på de ulike tjenesteområdene og administrasjonen, tilsvarende 2 millioner årlig.

	2020	2021	2022	2023
Innsparing				
Økt utbytte Trønderenergi	1200	1200	1200	1200
Effektiviseringstiltak, alle områder	2000	2000	2000	2000
Sum innsparing	3200	3200	3200	3200
Prioriteringer				
Buvik skole: 1 nytt årsverk assistent for oppf. Av elever m tyngre diagnoser	287	575	575	575
Buvik sk. 1 årsverk spes.ped pga økn i sakkyndigvurderinger m rett til spesped.	589	589	589	589
Rossvollheimen, mat	150	150	150	150
PPT, 50% stilling	401	401	401	401
Venn, Masterplan	1500	0	0	0
NAV, Øk.sosialhjelp	500	500	500	500
Reduksjon E-skatt	2600	2600	2600	2600
Sum prioriteringer	6027	4815	4815	4815

Differanse til driftsfond	-2827	-1615	-1615	-1615
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Vi ønsker å få masterplan på Venn oppvekstsenter, vi ønsker å starte bygging i løpet av perioden. Mat er medisin og beboerne på Rossvollheimen prioriteres. FrP legger inn 150.000 kr i tillegg til de 75.000kr som rådmannen har satt av. Mat er trivsel, mat er medisin. Våre eldre fortjener god og sunn mat og trenger bevilgninger som gir oss mulighet til dette. PPT: For lange ventelister, ønsker å prioritere opp med 50% stilling her.

NAV: Sosial stønad er det avhjelpende tiltaket vi har. Mennesker som ikke har rett til andre ytelser, eller av andre årsaker står uten inntekt, blir henvist til å søke om sosial stønad. Buvik skole: FrP prioritere Buvik skole i dette budsjettforslaget. Buvik skole er lagt inn med 1 årsverk spesialpedagog pga økning i sakkyndigvurderinger m rett til spesialpedagog og 1 nytt årsverk assistent for oppfølging av elever m tyngre diagnoser.

Erik Fenstad fremmet følgende forslag på vegne av Høyre:

Budsjettforslag Skaun Høyre

Gruppen sitt utgangspunkt er rådmannens budsjettforslag for 2020 samt økonomiplanen for 2020-23. Alle endringer er i forhold til dette.

Vi mener at rådmannens budsjettnotat adresserer de viktig utviklingstrekk i kommunen. Videre har man synliggjort de tøffe prioriteringene som må gjøres politisk. Vi skal ikke gjenta det rådmannen selv skriver, men vil understreke at det er viktig å få gode tjenester ut til folket, og at man i hovedsak bør konsentrere denne satsningen rundt tyngdepunktene. Dette slik at man kan bo overalt i kommunen, og likevel ha tilgang til gode, stabile tjenester. Men vi tillater oss noen sitater:

- Det økende presset på driftsnivået sett opp mot lavere inntektsvekst forsterkes ytterligere for budsjettåret 2020 og utover i økonomiplanperioden. På flere områder øker utgiftene sterkere enn i andre sammenliknbare kommuner. (side 3)

- Vi vil med dagens drifts- og utgiftsnivå og investeringsvedtak ikke oppfylle kravene til de økonomiske handlingsreglene kommunestyret [selv] har vedtatt og som den nye kommuneloven setter krav om. (side 3)
- Rådmannen finner det vanskelig å finne plass for nye, større investeringer uten betydelige omprioriteringer i budsjett og økonomiplan. (side 4)
- Et fornuftig og langsiktig mål bør være å kunne avsette om lag 10 millioner årlig til driftsfondet. (side 18+ tabell 3.8)
- Utfordringsbildet viser at behovet for tjenester innen helse og mestring vil mer enn dobles innen 2040 hvis man fremskriver dagens behov og tjenester. (side 45)

Det må arbeides videre med den digitale transformasjon. Det vil ikke nødvendigvis gi store besparelser i kroner og ører, men man kan få snudd tjenesteproduksjonen fra «analogt kontorarbeid» til varme hender i oppvekst og omsorg.

For å få rom i budsjettet til ting vi ønsker å prioritere, så må man enten ta ut noe, eller finne flere penger. Når man skal prioritere, så må man stille saker opp mot hverandre. Det som er viktig for Høyre er at man sikrer gode tjenester slik at alle skal få «en mulighet» her i Skaun.

Det er i budsjettnotatet gjort inndekninger ved bruk av fond, og redusert avsetning til fond. Dette er litt som å leke med ild. Det kan gå bra, men vi får et handlingsrom som bare blir mindre og mindre. Avsetning til fond er en av tre handlingsregler vi skal ha. En ytterligere bruk av fond må derfor unngås.

Det er denne gangen med letthet, at vi ønsker følgende endringer i budsjettet:

1. Kutte i politisk godtgjørelse
2. Økt utbytte Trønder Energi (mer til fond).

Det vi ønsker å prioritere er:

1. Venn oppvekstsenter, inkludert områdeplan Venn.
2. Psykisk helse
3. Redusere eiendomsskatt for husholdning
4. Økt sparing.

Verbalforslag fra Høyre:

1. Kommunestyret ønsker å adressere utenforskap spesielt i 2020. Utenforskap er et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Kommunestyret ber rådmannen om å lage et opplegg i 2020 hvor kommunestyret får informasjon og diskutert omfanget av utenforskap i Skaun, hva som er tiltak som brukes i dag, og hva som kan være et mulighetsrom i fremtiden.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

2. Vi ber rådmannen se på ressursene på skolene i kommunen både med tanke på tetthet ift lærernormen og at man sørger for å ivareta miljø og trivsel på best mulig måte. (Eks saken som har kommet opp fra Buvik Skole).

Forslaget ble enstemmig vedtatt

David Sørli Nielsen fremmet på vegne av Skaun KrF følgende budsjettforslag 2020:

Driftsbudsjett:

Tårnet på Skaun kirke er råteskadd. Å utsette vedlikeholdet blir dyrere for hvert år vi venter.

LED-belysning på rådhuset er egentlig et sparetiltak, med reduserte strømutfgifter i årene fremover.

Matbudsjettet på Rossvollheimen har stått stille i mange år. Rådmannens forslag er en økning på 75 000 kroner. Det dobles i dette forslaget, i tråd med innstillingen fra Skaun eldreråd. Det er fortsatt halvparten av det enheten har bedt om (300 000 kroner).

Rossvollheimen får økt bemanning med ett årsverk sykepleier. Halvårseffekt i 2020 og helårseffekt deretter.

Hjemmetjenesten får økt bemanning med ett årsverk sykepleier. Halvårseffekt i 2020 og helårseffekt deretter.

Skaun kommunes driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 vedtas som rådmannens forslag, med følgende tillegg:

	2020	2021	2022	2023
Utbedring råteskader, tårnet på Skaun kirke	400 000			
Fullføring av bytte til LED-belysning rådhuset	110 000			
Økt matbudsjett, Rossvollheimen, i tillegg til rådmannens forslag	75 000	75 000	75 000	75 000
Flere sykepleiere hjemmetjenesten, tilsvarende 1 årsverk	276 000	552 000	552 000	552 000
Flere sykepleiere Rossvollheimen, tilsvarende 1 årsverk	276 000	552 000	552 000	552 000
Sum	1 137 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000

Endringene inndeckes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med økt utbytte fra Trønderenergi i årene 2020, 2021, 2022 og 2023: 1 242 000,-

Investeringsbudsjett:

Venn oppvekstsenter prioriteres med midler til å planlegge tomt og romplan og så videre. Byggestart 2021 betyr at avdragskostnadene slår inn i budsjettet fra 2022. Tomtevalg og kostnadsnivå avhenger av hvilken skolestruktur som velges.

Brukere på Tangen mangler plass til nødvendig brukerstyr som ikke tåler å stå ute.

Aktivitetspark i Buvika utgår.

Skaun kommunes investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 vedtas som rådmannens forslag, med følgende tillegg:

	2020	2021
Aktivitetspark, Buvika	-2 000 000	-2 000 000
Venn oppvekstsenter, prosjektering	1 750 000	2 000 000
Utebod for tungt brukerstyr på Tangen	250 000	
Sum endringer	0	0

Verbalforslag fra KrF:

1 – Helsesykepleierne deler i dag ut gratis prevensjon til ungdom fra 16-19 år, og prisreduert prevensjon i alderen 20-21. Ordningen er statlig finansiert. Antall uønskede graviditeter er høyest i alderen 20-25 år. Gratis prevensjon er et virkemiddel som har god effekt.

Forslag til vedtak: Rådmannen får i oppdrag å utrede kostnaden for kommunen ved å utvide dagens ordning til å gjelde gratis prevensjon også i gruppen fra 20 til og med 25 års alder.

Forslaget fikk 8 stemmer og falt. Det var David Sørli Nielsen, KrF, Ap's representanter Siri Grøttjord, Lars Arne Pedersen, Ketil Solberg, Elin Berge, Øystein Systad og Siri Øyås Høgsteggen, og Anita Gilde, FrP som stemte for.

2 – Kommunen byttet nesten alle lyskildene på rådhuset over til LED-belysning. Besparelsen på strømregningen er høyere enn kostnaden ved bytte. Dette bør gjøres også i andre kommunale bygg.

Forslag til vedtak: Rådmannen får i oppdrag å kartlegge mulige besparelser ved å bytte til LEDbelysning i alle aktuelle kommunale bygninger.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Først ble det stemt over budsjettforslagene.

- Rådmannens budsjettforslag fikk ingen stemmer og falt.
- FrPs budsjettforslag fikk 1 stemme og falt. Det var Anita Gilde, FrP som stemte for.
- KrFs budsjettforslag fikk 1 stemme og falt. Det var David Sørli Nielsen som stemte for.
- Høyres budsjettforslag fikk 3 stemmer og falt dermed. Det var Erik Fenstad, Barbro Bolme og Jørgen Høyen som stemte for.
- Aps budsjettforslag fikk 6 stemmer og falt. Det var Arbeiderpartiets representanter Siri Grøttjord, Lars Arne Pedersen, Ketil Solberg, Elin Berge, Øystein Systad og Siri Øyås Høgsteggen, som stemte for.
- Flertallsgruppas budsjettforslag fikk 12 stemmer og ble dermed vedtatt. Det var representantene fra Sp, Bl, SV og MDG som stemte for.

Deretter ble det stemt over verbalforslagene. Resultatet står bak hvert forslag.

Til slutt ble hele budsjettet med de vedtatte endringene avstemt:

Budsjettet med de vedtatte verbalforslagene ble vedtatt mot 5 stemmer. De som stemte i mot var Høyres representanter Erik Fenstad, Barbro Bolme og Jørgen Høyem, Anita Gilde, FrP og David Sørli Nielsen, KrF.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 – økonomiplan 2021-2023).
2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 (saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full kostnadsdekning (selvkostprinsippet).
3. Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2020.
 - a) For næringseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum er skattesatsen 7,0 promille.
 - b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) med hjemmel i

- overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.
- c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 3,25 promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).
 - d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2020:
 - Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat (§7a)
 - Bygninger som har historisk verdi (§7b)
 - Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger
 - e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.
5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjetttrammer (herunder bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020
 8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotatbudsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023).
 10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.
 11. Som rådmannens budsjettnotat med følgende tillegg:

• Uke TO Skaun ungdomsskole:	kr 70 000,-
• Vedlikehold tårnet på Skaun kirke:	kr 400 000,-
• Venn oppvekstsenter, utarbeidelse masterplan tomt og romprogram:	kr 1 500 000,-
• Utebod for tungt brukerutstyr på Tangen:	kr 250 000,-
• Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat:	kr 50 000,-
• Vennskapskommunetreff/Mega cup, Finland	kr 120 000,-
	Kr 2 390 000,-

Inndekning:

Endringer kr 2 390 000,- inndekkes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med økt utbytte fra Trønderenergi i 2020 og 2021.

12. I tillegg ble følgende verbalforslag vedtatt:

- a) Utrede behov og muligheter for punkter for elbil ladning, med tanke på økt vekst i elbilparken for innbyggere generelt, og overgang til elbiler og ladepunkter ved kommunens inngåelse av nye leasingavtaler i 2020 og 2021. Rådmannen bes søke finansiering av utredning og tiltak i potten Klimasatsmidler, der søkefristen er 15 februar 2020.
<http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-tilklimasatsing-i-kommunene>
- b) Det bes om at det utredes ombygging av tidligere bibliotek i rådhuset, med tilhørende ventilasjonsanlegg. Plan for arbeidet legges fram for politisk behandling. Evt ombygging må vurderes tatt inn i Ør 1 eller Ør 2.
- c) Kommunestyret er urolig for det høye sykefraværet i Skaun kommune. Kommunestyret ber rådmannen intensivere arbeidet for å få ned sykefraværet (få opp nærværstatistikken).
Rådmannen gir kommunestyret kontinuerlig en redegjørelse for arbeidet og resultatene.
- d) Kommunestyret ønsker å adressere utenforskap spesielt i 2020. Utenforskap er et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Kommunestyret ber rådmannen om å lage et opplegg i 2020 hvor kommunestyret får informasjon og diskutert omfanget av utenforskap i Skaun, hva som er tiltak som brukes i dag, og hva som kan være et mulighetsrom i fremtiden.

- e) Vi ber rådmannen se på ressursene på skolene i kommunen både med tanke på tetthet ift lærernormen og at man sørger for å ivareta miljø og trivsel på best mulig måte. (Eks saken som har kommet opp fra Buvik Skole).
- f) Kommunen byttet nesten alle lyskildene på rådhuset over til LED-belysning. Besparelsen på strømregningen er høyere enn kostnaden ved bytte. Dette bør gjøres også i andre kommunale bygg.
- g) Forslag til vedtak: Rådmannen får i oppdrag å kartlegge mulige besparelser ved å bytte til LED-belysning i alle aktuelle kommunale bygninger.