



BUDSJETT 2021

ØKONOMIPLAN 2021-2024

Rådmannens forslag den 25.11.2020

Innholdsfortegnelse	
1. Innledning.....	3
2. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering.....	4
2.1 § 5 - 4 Bevilgningsoversikter- drift ("tilsvarer" 1A).....	6
2.2 § 5 - 4 Bevilgningsoversikt drift - til fordeling pr enhet.....	7
2.3 § 5 - 5 Bevilgningsoversikt - Investering.....	9
2.4 § 5 – 5 Regnskapsoversikt investering.....	11
3. Planforutsetninger	13
3.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift.....	13
3.2. Befolkningsutvikling.....	13
3.3. Økonomiske rammebetingelser.....	14
3.4. Rente og avdragsutgifter	14
3.5. Eiendomsskatt	14
4. Økonomisk situasjon og handlingsrom.....	15
4.1. Økonomisk utgangspunkt.....	15
4.2. Oppfylld av økonomiske måltall.....	15
4.3. Forventet netto driftsresultat	15
5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak.....	16
5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn.....	16
5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå.....	16
5.3. Regionsamarbeid gjennom Fosen regionråd.....	16
5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren	17
5.5. Nærings- og samfunnsutvikling	17
5.6. Boligpolitikk og bomiljø	18
5.7 Folkehelse.....	19
5.8. Bærekraftig utvikling og miljø.....	20
5.9. Politikk og administrasjon.....	20
5.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter	21
5.11. Kultur og fritid	23
5.12. Grunnskole og SFO.....	26
5.13. Barnehager	28
5.14. Kirken.....	31
5.15. Helse- og omsorgstjenestene.....	31
5.16. Sosialtjenesten – NAV	35
5.17. Barnevern	36
5.18. Bosetting av flyktninger	36
5.19. Pleie- og omsorgstjenestene	37
5.20. Utvikling og Miljø.....	39
6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2021-2024.....	42
6.1. Investeringsnivå og finansiering	42
7. Faste stillingshjemler i årsverk.....	42
Vedlegg 1: § 5 – 6 Økonomisk oversikt - drift	43
Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2019, budsjett 2020 og 2021	45
Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering	47

1. Innledning

Dokumentet inneholder *Budsjett 2021* og *Økonomiplan 2021-2024*. Som vanlig finner rådmannen det hensiktsmessig å se på langtidsbudsjett sammen med årsbudsjett, så lenge begge behandles i samme møte. Første år i økonomiplan 2021-2024 er dermed identisk med budsjett for 2021.

Som i de seneste år legger rådmannen frem budsjettet til vedtak på ansvarsnivå, ut fra KOSTRA- rapportering. Dette vil si at budsjett 2021 på kontonivå, kun benyttes i den daglige administrative driften i kommunen.

Formålet med budsjett og økonomiplan er å gjennomføre overordna planer som kommuneplan, og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon, så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at Osen kommune leverer tjenester som best mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger.

Mål for virksomheten framgår av økonomiplan, kommuneplan og andre tilknyttede styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring.

Budsjett 2021 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett fremlagt den 07. oktober 2020. Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2020), prioriteringene som kommunestyret la i forrige plan (2020-2023), politiske vedtak i 2020 og statlige føringer for kommunens virksomhet. Budsjettet bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger med hensyn til behov på tjenestene.

Budsjettet og økonomiplanen er tilpasset ny politisk organisering, fra konstituering etter valget i 2019, med kommunestyre og formannskap. Rådmannens forslag er bygget på en budsjettprosess med forslag fra alle enhetene og deres respektive ansvars-kapitler i budsjettet.

Budsjettprosessen

Det er gjennomført 1 møte i formannskapet der budsjett har vært gjennomgått. Formannskapet fikk rådmannens forslag til behandling 25.11.2020. Det er også gitt informasjon om status i budsjettprosessen, og prioriteringer som ligger til grunn underveis i prosessen. Innspill til budsjettprosessen er vurdert fortløpende.

Utgangspunkt for budsjettinnspill var som forrige år, at alle enheter fikk i oppdrag å komme med forslag til budsjett innenfor samme ramme som 2020-budsjettet. Enhetslederne har hatt innflytelse gjennom å lage avdelingenes forslag til budsjett, samt i møter mellom den administrative ledelsen og hver enkelt enhetsleder, der hver avdelings budsjett er gjennomgått og justert ut fra dialog. Før fremlegging til vedtak i formannskapet er det avholdt møte og gjennomgang med de ansattes fagorganisasjoner. Til sist vil enhetslederne ha siste gjennomgang etter formannskapets behandling og før endelig vedtak i kommunestyret.

Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet.

2. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering

Over tid har vi hatt en jevn nedgang i befolkningsutviklingen, selv om siste året er stabilt med tanke på folketall. Dette gir oss mindre økning i rammeoverføringer fra staten, enn ønsket. I tillegg har regjeringen lagt inn et vesentlig effektiviseringskrav, og samtidig overført midler fra øremerket tilskudd og inn i rammeoverføringen de siste årene. Nye lovpålagte krav til tjenestetilbud fører over tid til en vesentlig økning av kostnader på helsesektoren. For første gang på mange år er overføringene nærmere i tråd med kostnadsveksten i kommunen, og ikke vesentlig lavere som har vært tilfellet de siste tre år. Dette skyldes i første rekke et nøkternt lønnsoppgjør.

Osen har over tid hatt en negativ befolkningsutvikling, og mest bekymringsfullt er det at barnetallet i samme periode er synkende. Det fokuset kommunen nå har, med tilrettelegging av industriareal og forsterket satsing på næringsarbeid, vil forhåpentligvis kunne påvirke denne trenden i positiv retning.

Uavhengig av barnetallsutviklingen skal barnehage og skoler være på høyde med andre barnehager og skoler i landet. Barnehagen skal være en høykvalitetsbarnehage, noe som betyr en barnehage som jobber ut fra barns rettigheter, faget og mandatet som barnehagen har – og bruke tiden sammen med barna. Barnehagen er forpliktet til å arbeide etter Barnehageloven og Rammeplanen. Dette innebærer arbeid med mellommenneskelige forhold som skal komme til syne i arbeidet med den faglige delen av Rammeplanen når det jobbes med barna.

Satsingen i skolen er fullstendig implementering av Fagfornyelsen. Dette innebærer arbeid med mellommenneskelige forhold som skal komme til syne i arbeidet med den faglige delen av læreplanen når det jobbes opp mot elevene. Samtidig skal utarbeides fagplaner i tråd med Fagfornyelsen. Videreutvikling/planlegging av arbeid frem mot fådelt skole fortsetter.

Satsing ved Bygdatunet videreføres, og vi foreslår å øke den kommunale stillingen på tunet til 50 % igjen. Dette for å kunne følge opp den aktiviteten som er forventet på tunet. Tilbud inn mot spesielt barnehage og skole fortsetter, og dette er også lagt inn i budsjett for enhetene. Samarbeidet med Museet Midt tar også noe av tiden til den som sitter i den kommunale stillingen, og skal alle oppgaver kunne løses, er det riktig at stillingen blir noe større.

Innenfor investeringer legger rådmannen opp til en forholdsvis lav investeringstakt i planperioden, med noe videreføring fra 2020, da en del planlagte investeringer ikke er gjennomført innenfor planlagt tidsrom. På deler av disse investeringene er det foretatt låneopptak, og disse videreføres i budsjettet ved «bruk av ubrukte lånemidler». Ut over dette er det fornuftig å holde nivået litt lavt i påvente av resultatet av prosjektering av nytt Flerbrukshus. En etablering av dette vil gi økonomiske bindinger i lang tid, som må ses i sammenheng med fremtidig tjeneste- og driftsnivå i kommunen.

De første anskaffelsene innen velferdsteknologiske løsninger innen pleie og omsorg (velferdsteknologi i Namdalen, VINA) er gjennomført, og fokuset framover bør være på å bli gode på drift av løsningene, og ta alle mulighetene i bruk. I tillegg vil det være viktig å komme over i fase to på VINA, som vil gi ytterligere effektivisering innenfor helse.

Videre vil Helseplattformen for Midt-Norge ruller ut og etter hvert innføres i de kommunene som ønsker dette. Tidspunktet er foreløpig uavklart. Helseplattformen vil medføre omstillings- og endringsarbeid for hele helsesektoren i kommunen. Kostnadsida ved innføringen ble skissert til ca. 300.000,-/år, men da med inn-sparingspotensiale på eksisterende løsninger (lisenser). Dette estimatet er det også knyttet noe usikkerhet til.

Riktig og tilstrekkelig kompetanse blant ansatte for å møte fremtidens utfordringer, og drifte kommunen på en god måte, vil være sentralt framover. Det ble i 2019 vedtatt kompetanseplan for hele kommunen, som så langt har vist seg å være et godt og etterrettelig verktøy for strategisk kompetanseplanlegging.

Legeberedskapen vår som består av legevaktstelefon, legevakt og LINA (legevaktsamarbeid i Namdalen) medfører økte kostnader i 2021 på grunn av større endringer i organisering og kostnadsnivå.

I 2020 ble det satt i gang et lederutviklingsprosjekt finansiert over OU-midler, der alle ledernivå i kommunen deltar som et ledd i helhetlig satsning mot framtidige utfordringer og arbeid opp mot en sunn og god organisasjons-kultur. Prosjektet har så langt vist seg å være både utviklende og «avslørende», og vil fortsette inn i 2021. Det vil være viktig å bruke dette som grunnlag for videre arbeid innenfor organisasjonsbygging.

For å gi et bedre tilbud om døgnbasert rehabilitering har kommunen kjøpt seg inn i Namdal rehabilitering, for å gi et tilbud om døgnplasser for pasienter fra kommunen, samt lovpålagt tilgang på ergoterapeut og psykolog.

Sist sommer ble det gjennomført grunnarbeid på vegen fra Nord Fosen pukkverk og frem til Vingsandaunet, samt oppstart av asfaltering av samme strekningen. Det planlegges asfaltering på siste strekningen i 2021. I tillegg budsjetteres det med skanning av eiendomsarkivet, gjennom IKA Trøndelag. Dette vil helt klart forenkle senere behandling av søknader, da de gamle arkivene på eiendom vil finnes elektronisk, og ikke trenger fysisk leting i mapper. Rådmannen anbefaler at disse arkivmappene sendes inn for sortering, da et slikt arbeid på egen hånd vil binde opp større ressurser enn hva pristilbudet koster.

Det vil bli utført flere prosjekt på vann og avløp, samt utarbeidelse av hovedplan avløp og vannmiljø, oppfølging med videre tiltak etter regulering av Strand havn, videreføring av fiber/mobilprosjekt samt flere rehabiliteringsprosjekt på bygg. I siste vedlegg fremkommer 3 prosjekt som er tatt ut av investeringsplanen fra siste budsjett. Disse anbefales avventet til man har fattet beslutning i saken om Flerbrukshus ved Strand skole. Strand havn og fiber/mobil-prosjekt foreslås finansiert over bruk av fond.

Budsjett og økonomiplan inneholder videreføring av generell eiendomsskatt. Beskatningen av bolig og fritidsbolig, samt «verker og bruk» prolongeres med samme skattenivå, 2 promille. Dette er i tråd med forrige vedtatte økonomiplan. I 2021 beregnes eiendomsskatten å tilføre brutto vel 1,7 millioner kroner i inntekter. Økningen i økonomiplanperioden på 240 000,- beregnes ut fra nye skatteobjekt, og inntekt fra prosjekt under bygging (Sørmarkfjellet).

2.1 § 5 - 4 Bevilgningsoversikter- drift ("tilsvarer" 1A)

	Note	Budsjett 2021	Justert Budsjett 2020	Regnskap 2019
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd		-61 008 500	-59 867	-58 706
Inntekts- og formuesskatt		-23 153 000	-21 631	-22 381
Eiendomsskatt		-1 740 000	-1 500	-1 188
Andre generelle driftsinntekter, inkl konsesjonsavgift		-270 570	-277	-6 225
Sum generelle driftsinntekter		-86 172 070	-83 274	-88 500
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto - inklusive avskrivninger		80 082 420	78 456	77 711
Avskrivninger		7 599 700	7 317	6 502
Sum netto driftsutgifter		87 682 120	85 774	84 213
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		1 560 050	2 550	-4 287
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter		-153 170	-321	-1 195
Utbytter		-2 147 234	-2 147	-1 260
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0
Renteutgifter		2 236 754	2 036	2 169
Avdrag på lån		6 270 465	6 016	6 324
Netto finansutgifter		6 206 815	5 584	6 037
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter		-7 601 495	-7 242	-6 502
NETTO DRIFTSRESULTAT		165 370	892	-4 752
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering		418 534	419	380
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		-70 937	-1 440	-1 855
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-512 967	188	5 261
Dekning av tidligere års merforbruk /bruk av tidligere års mindre-forbruk		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-165 370	-834	3 787
Fremført til inndekning i senere år		-50 000	8	-1 091
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)/resultat				

2.2 § 5 - 4 Bevilgningsoversikt drift - til fordeling pr enhet

Budsjett til fordeling pr enhet

Ansvarsområde	Regnskap 2 019	justert Budsjett 2 020	Budsjett 2 021	Øk.plan 2 022	Øk.plan 2 023	Øk.plan 2 024
0 Politiske styringsorganer						
Lønn og sosiale kostnader	1 378	3 186	1 616 246	1 616 246	1 616 246	1 616 246
Andre driftsutgifter	1 514	1 355	1 559 102	1 559 102	1 559 102	1 559 102
Inntekter	-195	-147	-154 037	-154 037	-154 037	-154 037
Netto driftsramme	2 697	4 394	3 021 311	3 021 311	3 021 311	3 021 311
1 Administrasjonen						
Lønn og sosiale kostnader	5 075	5 242	7 012 523	7 012 523	7 012 523	7 012 523
Andre driftsutgifter	11 992	10 105	10 643 144	10 643 144	10 643 144	10 643 144
Inntekter	-5 807	-4 033	-3 867 463	-3 867 463	-3 867 463	-3 867 463
Netto driftsramme	11 261	11 315	13 788 204	13 788 204	13 788 204	13 788 204
2 Oppvekst og kultur						
Lønn og sosiale kostnader	28 230	27 546	25 280 426	24 792 926	24 142 926	24 142 926
Andre driftsutgifter	8 581	7 468	7 079 089	7 079 089	7 079 089	7 079 089
Inntekter	-9 284	-6 529	-4 745 009	-4 745 009	-4 745 009	-4 745 009
Netto driftsramme	27 528	28 485	27 614 506	27 127 006	26 477 006	26 477 006
3 Helse						
Lønn og sosiale kostnader	4 457	4 427	4 439 001	4 439 001	4 439 001	4 439 001
Andre driftsutgifter	2 914	3 833	4 611 718	4 611 718	4 611 718	4 611 718
Inntekter	-717	-808	-634 663	-634 663	-634 663	-634 663
Netto driftsramme	6 654	7 452	8 369 056	8 369 056	8 369 056	8 369 056
4 Sosial						
Lønn og sosiale kostnader	2 038	1 049	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997
Andre driftsutgifter	2 461	2 367	2 256 831	2 256 831	2 256 831	2 256 831

	Inntekter	-2 707	-1 481	-1 198 552	-1 198 552	-1 198 552	-1 198 552
	Netto driftsramme	1 791	1 935	2 313 276	2 313 276	2 313 276	2 313 276
5	<i>Pleie og omsorg</i>						
	Lønn og sosiale kostnader	25 239	24 872	25 340 062	25 340 062	25 340 062	25 340 062
	Andre driftsutgifter	6 524	5 075	5 003 766	5 003 766	5 003 766	5 003 766
	Inntekter	-7 684	-6 909	-6 636 429	-6 636 429	-6 636 429	-6 636 429
	Netto driftsramme	24 079	23 038	23 707 399	23 707 399	23 707 399	23 707 399
6	<i>UM</i>						
	Lønn og sosiale kostnader	4 817	4 906	4 574 553	4 574 553	4 574 553	4 574 553
	Andre driftsutgifter	14 177	13 437	13 957 134	13 957 134	13 957 134	13 957 134
	Inntekter	-11 288	-9 758	-9 871 949	-9 871 949	-9 871 949	-9 871 949
	Netto driftsramme	7 707	8 584	8 659 738	8 659 738	8 659 738	8 659 738
	Netto ansvarsområde 0 – 6	81 968	85 477	87 473 490	86 985 990	86 335 990	86 335 990
7	<i>Finans</i>						
	Pensjonsinnskudd KLP/SPK	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	0	0
	Premieavvik	-947	-2 084	-1 084 440	-1 084 440	-1 084 440	-1 084 440
	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	-44	-120	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Lønnskostnader	107	112	-1 089 914	-1 089 914	-1 089 914	-1 089 914
	Gebyrer/kostnader	0	20	20 000	20 000	20 000	20 000
	Gebyrinntekter	-109	-105	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
	Div avgiftspliktig salg	0	0	0	0	0	0
	Tap på fordringer	0	0	0	0	0	0
	Meglerprovisjon	0	0	0	0	0	0
	Div andre utgifter/overføring private	150	66	70 755	70 755	70 755	70 755
	Ref fra staten	-185	0	0	0	0	0
	Overføringer til staten	0	0	0	0	0	0
	Avskrivninger	31	2	0	0	0	0
	Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-6 502	-7 242	-7 601 495	-7 601 495	-7 601 495	-7 601 495
	Sum fordelt til drift	74 654	76 126	77 615 390	77 127 890	76 477 890	76 477 890

2.3 § 5 - 5 Bevilgningsoversikt - Investering

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investering i varige driftsmidler	18 574	10 065	9 108	3 985	1 525	1 425
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskaper	625	380	380	380	380	380
Utlån av egne midler	233	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	738	0	0	0	0	0
Avsetninger	719					
Sum investeringsutgifter	20 889	10 445	9 488	4 365	1 905	1 805
Inntekter:						
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 866	-2 013	-1 898	-873	-381	-361
Tilskudd fra andre	-100	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 026	-380	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-223	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-10 774	-6 052	-4 590	-3 492	-1524	-1 444
Sum investeringsinntekter	-14 989	-8 445	-6 488	-4 365	-1 905	-1 805
Videreutlån						
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter viderelån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-380	-2 000	-3 000	0	0	0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 609	-2 000	-3 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	3 911	0	0	0	0	0

2.4 § 5 – 5 Regnskapsoversikt investering

Investeringsprosjekt	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
1379: Veilys	225	0	0			
1380: Oppgradering vannverk	6 764	0	0			
4015: Oppgr. kommunehus	135	0	300			
4030: Trafikksikkerhetstiltak	0	300	0			
4038: Strand havn	1 304	2 000	2 000			
4044: Ny kommunal bil	160	300	0			
4053: Havgløtt barnehage	102	0	0			
4056: Utv. Veg 715 – kirka	0	400	0			
4057: Bygningstiltak Seter sk.	685	0	0			
4058: Osen bygdatun, bygn.	144	0	0			
4067: Parkering skole/barneh	0	150	0			
4068: Fiber/mobilprosjekt	1 237	0	1 000			
4069: Drenering Strand skole	0	200	0			
4070: Velferdsteknologi	0	0	100	100	100	100
4071: Mobilmast Onshaugen	425	0	0			
4072: Solskj. ungd.skole/b.h.	330	200	0			
4073: Vindu/isolering Str.sk.	366	0	0			
4074: Jordkjeller bygdatunet	32	0	0			
4076: Salg Sandviksb.nær.b.	40	0	0			
4077: Ny vannledn. Urds karet	1 432	0	0			
4080: Vannbeh.anl.skole/syk	245	0	0			
5001: IT- investeringer	538	400	500	400	500	400
5002: Fosen samarb. Inv.	299	125	228	125	125	125
5026: Oppgr. komm. boliger	0	0	1 000	500	500	500
5039: Oppgr. Gamle tr.bolig	1 758	0	0			
5041: Utbedring bruer	2 316	0	0			
5042: Platekledn. Strand sk.	0	200	0			
5044: Nytt gjerde Str. skole	0	120	0			
5046: Lokaler Fosen vekst	206	0	0			
5045: Sykeheim bygg/invent.	0	200	0			
6010: Asfaltering	-169	2 300	1 800			
6025: Rehab. vannkummer	0	500	500			
6026: Hovedplan vann	0	400	0			
6027: Grunnarb Hopenvegen	0	1 750	0			
6028: Gjerde steinbr. Skjervø	0	300	0			
Helseplattformen	0	0	0	0	300	300
Nytt sikr.skap Str.skole	0	0	0	150		
Hovedplan avløp	0	0	500			
Ny avløpsledn. Strand	0	0	0	1 500		
Oppgr. Vent.anl. bass.	0	0	0	1 000		
Brannalarm Mølneberg.	0	0	0	110		
Vannbeh.anl. basseng	0	0	110			
Nødllys kommunehus	0	0	0	100		
Ventilasj.anl. Skrenten	0	0	220			
Altandører etc. sykeh.	0	0	400			
Kjøp eierand. Konsek	0	0	25			
Scanning eiend.arkiv	0	0	450			
Sum investeringer inkl. mva	16 676	10 065	9 108	3 985	1 525	1 425

Tilskudd til andres inv. kirka	0	0	0			
Inv. i aksjer og andeler	625	0	25			
Utlån av egne midler	0	0	0			
Sum bevilgn.oversikt	17 301	10 065	9 133	3 985	1 525	1 425

3. Planforutsetninger

3.1. Prisenivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift

Langtidsbudsjettet 2021 – 2024 er utarbeidet ut fra 2020-kroner.

Det er innarbeidet en årslønnsvekst (hovedoppgjør) fra 2019 til 2020 på 1,5 % med virkningstidspunkt 1. mai. Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2021 utgjør 1,231 mill. Totalt ca. 62 % av kommunens driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter.

Beregnet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2021 er 23,56 % mot 20,56 % i 2020 for fellesordningen, og 19,23 % for sykepleierordningen. I SPK (Statens Pensjons-Kasse) beregnes premien til 10,5 %, mot 14,34 2020. Avviket (premieavviket) mellom betalbar og regnskapsført pensjonskostnad amortiseres til utgiftsføring over 7 år, og beslaglegger likviditet (ble frem til 2011 amortisert til utgiftsføring over 15 år).

Pris- og lønnsvekst ut over det budsjetterte forutsettes kompensert i de aktuelle år gjennom statsbudsjett og tilsvarende vekst i egne inntekter.

3.2. Befolkningsutvikling

Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2015 til i dag, samt fremskrevet til 2050 med middel nasjonal vekst i framskrivningen.

	Faktisk utvikling						Fremskrevet 2021-2040					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2040	2050
0-5 år	47	45	44	41	34	42	41	47	50	48	43	40
6-15 år	114	110	106	111	102	100	94	86	85	85	80	83
16-66 år	591	574	579	553	562	557	556	553	552	543	487	461
67-79 år	157	167	172	183	172	177	182	188	192	197	175	169
80-89 år	63	58	58	58	58	57	60	60	59	67	114	111
90 år +	27	22	22	17	19	15	18	19	16	14	34	45
Sum	999	976	978	963	947	948	951	953	954	954	933	909

Oversikten over befolkningen er satt opp i henhold til grupperingene som benyttes i kostnadsindeks for tildeling av rammetilskudd. Det er særlig barn i grunnskolealder som gir stort utslag på rammetilskuddet, og ut fra prognosene går kommunen noe lysere tider i møte.

I løpet av de siste 5-6 årene har folketallet gått ned med 51 personer. Prognosene tilsier at utviklingen stabiliserer seg noe i de nærmeste årene. Dette er første gang man ser at SSB prognoserer positiv utvikling på folketallet i kommunen, og det vil være helt nødvendig å arbeide for å nå disse tallene. Prognosene innebærer en nedgang i folketallet på vel 40 personer på 30 år, mot tidligere prognoser som viste nedgang på over 150 personer på 25 år.

Gruppen eldre 80-89 år øker ut fra prognosene fra 2024, samtidig som personer i yrkesaktiv alder blir vesentlig færre. Dette har betydning både i forhold til rekruttering av arbeidskraft, og hvor mange familiemedlemmer som kan yte omsorg for sine eldre. Det vil være viktig å fortsette satsingen på styrking av hjemmebasert omsorg, rehabilitering og mestring.

3.3. Økonomiske rammebetingelser

Kommuneoppgjøret fra staten

På landsbasis beregnes de frie inntektene (skatt og rammeoverføring) å utgjøre 72 % av kommunenes samlede inntekter. Det legges opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter, beregnet til 3,1 % anslått landsgjennomsnittlig mot 0,5 % i 2020. Skatt og ramme samlet øker 2,3 % fra 2020 til 2021 for Osen sin del. I tillegg har regjeringa i november 2020 signalisert 778 000,- kroner ekstra over rammeoverføringen til kommunen for ekstra kostnader med Korona-pandemien.

Momskompensasjonsordningen

Fra og med 2014 må all momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. Ut fra denne regelen tar budsjettet inn over seg at man ikke kan finansiere driftskostnader ved bruk av investerings-moms i budsjettåret og økonomiplanperioden. I tillegg kom nye retningslinjer ut høsten 2014, der man fastsatte at momskompensasjonen ikke skal tilbakeføres til det enkelte prosjekt, men inn på egen konto-funksjon i KOSTRA-regnskapet. Dette er hensyntatt i budsjett og økonomiplan.

3.4. Rente og avdragsutgifter

Årlig renteutgift på lån ligger i planperioden på ca. 2,2 mill. årlig. Det legges opp til en rimelig stabil renteutvikling, med noe sikkerhetsmargin på flytende rente, ut fra at denne er veldig lav per i dag. Avdragsutgiftene er lagt stabilt på vel 6 mill. i samme periode. Renter og avdrag utgjør samlet i 2021 ca. kr. 8,5 mill.

I starten av denne planperioden er ca. 63 % av låneporteføljen knyttet til ulike fastrenteavtaler i intervallet 1,72 % til 3,67 % mens resten (37%) ligger på flytende rente i intervallet 1,67 % til 2,45 %. I henhold til kommunens finansreglement skal minimum 1/3 av låneporteføljen være knyttet til fastrente, alternativt flytende rente. Per i dag oppfyller man dette kravet.

3.5. Eiendomsskatt

Rådmannen viderefører ut fra kommunestyrets tidligere vedtak, eiendomsskatt i økonomiplanen. Dette vil gi vel. 1,7 million i inntekt i 2021. For Osen sin del vil investeringsbeslutningen på utbygging av Sørmarkfjellet med tilhørende linjeføringer gi en beregnet økning fra 2021 og fremover. Samtidig gir regjeringens vedtak om endring av skattereglene (2019) en reduksjon når det gjelder «maskiner» innenfor skatt på verker og bruk, og da kun 70 % av takstgrunnlaget tillates skattlagt, måtte bunnfradraget justeres i 2020 for å beholde jevn inntekt. I økonomiplan ligger det inne fast sats på 2 promille på all eiendomsskatt. Ca. 87 % av inntektene fra eiendomsskatt foreslås i 2021 å gå inn i drift, mens resterende avsettes på fond.

4. Økonomisk situasjon og handlingsrom

4.1. Økonomisk utgangspunkt

Osen kommune har over tid hatt virkninger av negativ befolkningsutvikling, både hva gjelder antall innbyggere og demografi. Uten en stabilitet og/ eller vekst i folketallet vil dette gi alvorlige konsekvenser innenfor planperioden. Det er derfor viktig å forberede fremtiden ved å holde driften på et økonomisk bærekraftig nivå, hvis man skal bestå som egen kommune. Kommunen har de senere årene klart å holde et veldig stabilt/svakt nedgående antall ansatte årsverk. Regnskapsmessig mindre-forbruk og overføringer til havbruksfond i samme periode har også bidratt til stabilitet i kommunens økonomiske reserver. Det vises i denne sammenheng til tidligere årsmeldinger og budsjett. I samme periode har veksten i oppgaveporteføljen fra staten vært større enn veksten i kommunens inntekter. I tillegg gis det en ytterligere negativ virkning ved at flere tidligere øremerkede tilskudd over tid er lagt inn i ramma, uten at denne økes av den grunn.

Staten følger i stor grad handlingsregelen. Dette krever strukturrasjonalisering og effektivisering i offentlig sektor. Osen kommunestyre vedtok i juni 2015, samt ved bekreftelse i juni 2016 å bestå som egen kommune, og budsjettet bygger videre på dette. Fylkesmannens tilråding høsten 2016 ga en «reformpause» for Osen, ettersom Stortingets vedtak peker på at kommunen innen 2025 må velge retning for samarbeid/sammenslåing. Det er ikke tatt høyde for endringer angående dette innenfor planperioden. Kommunen er medlemmer i Namdal Regionråd og Fosen Regionråd. Budsjettet tar høyde for kostnadene ved dette.

Reserverte bevilgninger

Rådmannen har ikke satt av reserverte bevilgninger i 2021, men det ligger inne at vel 200 000 av eiendomsskatten avsettes til fond i regnskapet.

4.2. Oppfylging av økonomiske måltall

Rådmannen mener vi burde søke mot samme mål som ved tidligere budsjett:

1. Netto driftsresultat på minimum 3 %.
2. Brutto lånegjeld inntil 80 % av brutto driftsinntekt
3. Egenfinansiering av investeringer på 25 %.
4. Disposisjonsfond for uforutsette utgifter på 5 % av brutto driftsinntekt.

Mål 1 oppfylles ikke i budsjett. Mål 2 oppfylles ikke i hele planperioden (ca. 95 % per 2021). Mål 3 vil kunne nås, da det foreslås bruk av fond på noen større investeringer. Mål 4 oppfylles per i dag, da disposisjonsfondet i senere år er tilført havbruksfondsmidler. Ut fra dette ser man at «spillerrommet» på økonomi innenfor drift er innskrenket, men at fondsreserver likevel opprettholder et handlingsrom for kommunen.

4.3. Forventet netto driftsresultat

Tall i tusen kroner

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	115	-373	-1 023	-1 023

5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak

5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn

Tall i tusen kroner (- betyr merinntekt/mindre-utgift)

Tekst	2021	2022	2023	2024
Andel e-skatt til generelle formål	-701	-701	-701	-701
Økt leieinntekt tjenesteboliger	0	0	0	0
Reduksjon stillinger i oppvekstsektoren	0	-488	-1 138	-1 138
Sum tilpasninger drift	-701	-1 189	-1 839	-1 839

Ovenstående tabell viser budsjettert inntekspotensial i 2020-kroner, der sum fra starten av planperioden videreføres ut perioden.

Planstrategi med forslag til fornying av kommunalt planverk ble vedtatt i kommunestyret i 2020. Planstrategien tar inn i seg hvilke planer som må fornyes i budsjettåret, og økonomiplanperioden.

5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå

Dette fremgår av skjema bevilgningsoversikt drift, samt vedlegg 2.

5.3. Regionsamarbeid gjennom Fosen regionråd

Hva angår handlingsplaner for Fosen Regionråd, samt de ulike samarbeidsløsningene på Fosen, vises det til egne vedtak fra Rådmannsgruppen, samt Regionrådets styre. Ordførerne er representert i regionrådets styre, og vedtar budsjett for dette, mens rådmannsgruppen vedtar budsjett for samarbeidsordningene. Finansieringsbidraget fra Osen kommune til drift av de ulike ordningene er innarbeidet i kommunens budsjett.

I tillegg til detaljbudsjettet legges oversikten inn i de to påfølgende tabeller:

Prosjektnr	Samarbeidsordning	Ørland	Indre Fosen	Åfjord	Osen	SUM 2021	SUM 2020	Endring 2020 - 2021
4900	Drifts Rådet Fosenregione	815 132	796 492	344 438	83 938	2 040 000	2 000 000	40 000
4901	Tiltaksmidler	53 519	52 541	28 808	15 132	150 000	150 000	0
4904	Næringsfondet	499 515	499 515	350 000	141 230	1 400 000	1 400 000	0
4918	Samferdsel og infrastruktur	314 694	308 940	169 391	88 975	882 000	0	882 000
4985	STYRK Fosen	0	0	0		0	0	0
4906	Matregion Fosen	0	0	0		0	0	0
4920	OFFPHD	0	0	0		0	0	0
4905	Kompetanssepilot	0	0	0		0	0	0
	SUM drift 2021	1 682 860	1 657 488	892 637	329 275	4 472 000	3 550 000	922 000
	SUM drift 2021	1 682 860	1 657 488	892 637	329 275	4 562 260		
	SUM drift 2020	1 662 756	1 581 748	922 846	325 650	4 493 000		
	Økning/reduksjon	20 104	75 740	-30 209	3 625	69 260		

Budsjett for samarbeidsordningene på Fosen 2020 og 2021 (kommuneandeler):

Budsjett 2021		Indre Fosen	Ørland	Åfjord	Osen	Sum 2020	Budsjett 2019	Endring	Øvrige firma	Bruk av fond
Fosen Lønn	Åfjord	1 816	1 596	1 020	367	4 799	4 705	94	45	0
Fosen Regnskap	Ørland	2 218	2 365	1 478	480	6 542	6 414	128	925	0
Agresso - kostnader	Ørland	627	422	335	219	1 603	1 572	31	0	0
Fosen Inkasso	Indre Fosen	900	1 131	620	221	2 872	2 816	56	640	306
Fosen Barnevern	Indre Fosen	8 113	7 957	3 067	618	19 755	19 367	387	0	0
Fosen Kemnerkontor	Indre Fosen	-	-	-	-	-	5 063	- 5 063	0	0
Fosen Sak/Arkiv	Indre Fosen	493	311	429	175	1 408	1 381	28	0	0
Profil		139	139	119	48	445	437	9	0	0
Fosen GIS	Indre Fosen	282	366	250	102	999	980	20	0	0
Fosen IKT	Indre Fosen	5 843	5 052	2 684	985	14 564	14 139	425	487	
Sum 2020		20 353	19 265	9 953	3 200	52 771	56 872	- 4 101	2 097	306
Investeringer										
Fosen Regnskap										
Fosen IKT - Investeringer	Indre Fosen	668	470	257	74	1 468	2 703	- 1 235	60	

5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren

Osen foretok i 2010/2011 et strategisk valg angående samarbeid på helsesektoren, og la opp til et samarbeid med kommunene nord for oss; Midtre Namdal samkommune (nå Namsos og Overhalla kommuner) og Flatanger kommune, blant annet ut fra avstand til legevakt og lokalsykehus. Tjenestesamarbeidet omfatter legevakt på ettermiddag, kveld og natt, kommuneoverlege, miljøretta helsevern, øyeblikkelig hjelp døgntilbud mv.

I 2017 ble det etablert et felles helseledernetverk for Namdalskommunene, inklusive Bindal og Osen kommuner. Et stort prosjekt for Namdalskommunene er VINA; Velferdsteknologi i Namdalen, som vil videreføres noe ut i 2021.

Kommunestyret fattet i 2018 vedtak om å innlede forhandlinger med Namdal Rehabilitering om å gå inn på eiersida sammen med de øvrige kommunene i Namdalen. Avtale om eierskap ble gjennomført i 2020 og er tatt inn i budsjettet.

5.5. Nærings- og samfunnsutvikling

Fra høsten 2017 ble næringsarbeidet lagt inn i landbruksrådgiver-stillingen. Det legges opp til styrket innsats med 50 % stillingsandel prioritert til næringsarbeid. Ut fra status i dag vil det bli økt behov for kommunal innsats inn mot lokalt næringsliv fremover, samt at en større innsats kan gi bedre premisser for nyetableringer i kommunen.

Fra 2020 er Osen kommune medeier, sammen med Åfjord kommune, i Nord Fosen Utvikling AS. Selskapet er opprettet som utviklingsaktør i forbindelse med omstillingsstatus som er

tildelt gamle Roan kommune, samt Osen fra sommeren 2020. Osen kommune gikk i 2020 inn med 500 000,- kroner i prosjektet, samt 1 mill. per år frem til og med 2025. Disse midlene finansieres ved bruk av penger fra kommunens «havbruksfond». I tillegg til Osen så bidrar Åfjord kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten inn i selskapet. Det legges opp til et nært samarbeid mellom selskapets daglige leder og kommunens næringsrådgiver på prosjekt innenfor Osen kommunes grenser.

Tilgjengelige midler over næringsfond bestod opprinnelig av de årlige overføringene fra fylkeskommunen, samt tilbakebetalte midler fra bedrifter som er innvilget lån, i tillegg til avsatte midler fra mindre-forbruk over kommunens driftsbudsjett. Fra 2018 har ikke Næringsfond I fått tilført midler fra fylkeskommunen, og fondet er tømt. Næringsfond II innehar en del midler, avsatt fra kommunen selv, og vil opprettholdes i fortsatt drift. Det legges opp til videreføring av to årlige søknadsomganger på fondet, med åpning for hastebehandling utenfor hoved-tildelingene.

Osen kommune ble ved avviklingen av Famulus, ansvarlig for drift og vedlikehold av næringsseiendommer over eget driftsbudsjett. Utgifter ved det gamle lakseslakteriet på Sandviksberget, er tatt ut av budsjett da bygget ble solgt i 2019. Andre kostnader ved næringsseiendommer forutsettes inndeckt ved leieinntekter på Bewi-bygget, som i dag har stabile leieforhold med årlige inntekter som er større enn faste utgifter.

Budsjettet tar høyde for videre deltagelse i «Næringsalliansen på Fosen» også i 2021, og kontingenten på vel 140 000 dekkes inn ved bruk av næringsfondsmidler.

Via innmeldingen i Namdal Regionråd, vedtok kommunestyret deltagelse i et felles næringsfond som Namdal Regionråds medlemmer ellers har forpliktet seg til. Øvrige kommuner setter av en viss andel av inntektene fra eierskapet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Osen kommune har bestemt å bruke av sine avkastninger i Trønder-Energi til det samme. Andelen inn i fondet tilsvarer Flatanger kommunes andel. Bruk av kraftfondsmidler til tiltaket er vedtatt av alle 14 kommuner i Namdal regionråd. Budsjett for 2021 tar høyde for dette, ved å bruke fra kommunens avkastning fra Trønder Energi til formålet.

Kommunen er medeier i 2 store vegprosjekt. Dette gjelder Fosenveiene AS, hvor arbeidet innenfor kommunens grenser ble avsluttet høsten 2020. I tillegg er kommunen medeier i ”FV 17- prosjektet”. Begge disse er bompengeprojekt, og det ikke lagt opp til ytterligere kommunal med-finansiering. A «sideprosjekt» parallelt til førstnevnte er det kjøpt stein til både holmen og grunnvannsanlegget ved Sørmland, som egne prosjekt. I tillegg er det lagt fiberkabel og noe ny vannledning parallelt med veiutbyggingen, som er hel/delfinansiert av Osen kommune.

5.6. Boligpolitikk og bomiljø

Kommunen har totalt 54 boliger/leiligheter til utleie. Dette er et høyt antall sammenlignet med mange andre kommuner. Av disse 54 boligene er 32 omsorgsboliger av ulik type. De siste årene har antall boenheter økt med 17. Kommunen har god spredning i kommunale boliger, både når det gjelder boligtype og beliggenhet. Husleiesatsene i kommunale boliger økes i takt med konsumprisindeks. I tillegg kommer reell økning av kommunale avgifter. Kommunen har innført tidsbegrensede husleiekontrakter i en del boliger, i et forsøk på å legge til rette for økt gjennomstrømming.

Oppussing av 6 boenheter i gamle trygdeboligen (ved kirka) ble startet i 2018 og ble avsluttet i 2019 i tråd med økonomiplanen. De 2 siste enhetene her må gjenstå til de er ledige for oppussing.

Det er god tilgang på kommunale boligtomter og regulerte tomteareal i privat regi, noe som gir gode muligheter for boligbygging for de som ønsker det.

Kommunen har per november 2020 ca. kr 1,5 mill. i tilgjengelige startlånsmidler, noe som tilsier midler til om lag 3 søknader om toppfinansiering. Det anbefales ikke å søke Husbanken om ytterligere midler for 2021.

Per november har kommunen kr. 100 000 i tilskudd til tilpasning disponibelt, og det anbefales derfor ikke å søke ytterligere tilskudd på dette området. En satsing på at folk skal bo lengst mulig hjemme bør følges av muligheter for å tilrettelegge boligene for å gjøre det mulig å bo heime på tross av funksjonsnedsettelse.

Mål for boligarbeidet i 2021:

- God oversikt over tilstanden og behov for vedlikehold i kommunale boliger
- Effektivt og godt samarbeid i organisasjonen om boligforvaltningen
- Bidra til informasjon om og bruk av Husbankens virkemidler

5.7 Folkehelse

Kommunens ansvar for folkehelse er forankret i folkehelseloven, og legger ansvaret til kommunen som sådan. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen, og forhold som påvirker denne. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Folkehelsearbeidet i Osen er organisert gjennom en tverrsektoriell folkehelsegruppe, med helsesøster, psykiatrisk koordinator, rådgiver kultur og fritid, fagsykepleier hjemmesykepleie, rådgiver landbruk og næring, samt sektorlederne for oppvekst og helse. Dette gir et godt grunnlag for felles ansvar og arbeid med folkehelse.

Sentralt i folkehelsearbeidet er at det skal være systematisk og faktabasert, og man bør sette evaluerbare mål. Både fysisk og psykisk helse bør prioriteres innen folkehelsearbeid, noe Osen kommune har fokus på i sitt arbeid. Det er også utarbeidet utfordringsbilder for kommunen, som gir et godt utgangspunkt for å arbeide systematisk med folkehelse.

I 2020 har hovedsatsingen vært gjennomføring av tur-konkurransen Trimpoeng, og videre planlegging av «Livet – en dans på roser?», vårt «prosjekt» som det jobbes med innenfor Program for Folkehelse, med støtte fra Fylkeskommunen og RKBU ((Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Midt Norge) Arbeidsgruppa hadde planlagt en work-shop våren 2020, men dette ble satt på pause da korona rammet landet. Det jobbes med nye løsninger for at arbeidet skal komme i gang igjen i løpet av høsten 2020.

Dette er oppfølging etter Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i 2018.

Handlingsplanen er revidert, og forslaget er at folkehelsegruppa skal ta med seg «Mangfold» som paraply i alt det arbeidet man gjør. Dette som en oppfølging av det arbeidet som er igangsatt i oppvekstsektoren, med fokus på bolyst og blilyst og «STOLT tå den æ e UANSETT». Handlingsplanen evalueres og evt revideres årlig.

Mål for folkehelsearbeidet 2021:

- Prosjekter og satsinger beskrevet i handlingsplan for folkehelse 2021 gjennomføres
- Samarbeider med Fylkeskommune og RKBU i planlegging med oppstart av fag.
- Kommunen får økonomisk støtte til gjennomføring av Program for folkehelse
- Tiltak i folkehelsearbeidet skal være evaluerbare, og ha Mangfold som overordnet fokus

5.8. Bærekraftig utvikling og miljø

Kommunestyret vedtok klima- og energiplan høsten 2019, den forrige ble vedtatt i 2009. Det er installert varmestyringssystem ved kommunehuset, sykehjemmet, Skrenten og Strand barne- og ungdomsskole, samt Havgløtt barnehage. I tillegg har man installert bio- anlegg til oppvarming ved skolen og barnehagen som erstatter oljefyringen. Etter oppgradering av varmesystem og en pellets-silo i tillegg til den gamle, virker systemet vesentlig bedre enn tidligere. Nytt ventilasjonssystem ved Skrenten og oppgradering av anlegget i bassenget er tatt inn i økonomiplanperioden.

I 2020 ble det, i tråd med klima- og energiplan investert i el-ladepunkter ved kommunehuset og skole/barnehage på Strand. I tillegg ble det etablert hurtigladepunkt ved Auto`n. Disse vil få sitt første hele bruks-år i 2021, og budsjettet tar høyde for at dette blir et nulloppgjør uten hverken over- eller underskudd på året.

5.9. Politikk og administrasjon

Osen kommune vil, både på politisk og administrativt nivå måtte prioritere og tilpasse virksomheten til økonomiske rammer fremover. For en liten kommune vil dette kreve en streng prioritering og oppfølging på hva både økonomiske og menneskelige ressurser prioriteres brukt til. Tilskudd til politiske organisasjoner er for 2021 lagt på samme lave nivå som i de fire foregående år.

Budsjett for 2021 tar inn over seg noe reduksjon på personalsiden ved naturlig avgang, mens økonomiplanen tar høyde for ytterligere reduksjon i 2022 og 2023. Dette gjelder reduksjon i skolene og barnehagen. I tillegg tar budsjettet inn over seg utfasing av flyktningetjenesten. Budsjett for 2021 tar også inn en liten økning av stilling ved bygdatunet, samt budsjettmessig flytting av deler av stillinger mellom ulike budsjettansvar.

Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak

Det er viktig med stadig fokus på organisering av tjenesteproduksjonen, og dette kan gjennom året virke inn på fremlagte budsjett. Eventuelle endringer vil her følge ordinære prosesser med involvering av både politisk nivå og fagforeningene.

Osen ungdomsråd ble i 2016 avviklet. Det ble i den forbindelse bestemt å videreføre funksjonen som ungdommens talearena, til å høre hjemme ved ungdomsklubben. Dette konkluderte man med, etter to driftsår med ordningen, at det ikke fungerer tilfredsstillende. Ungdommenes stemme er en viktig ressurs å ivareta inn i utformingen av framtida, og det anses derfor viktig å få dette til å fungere på en god måte. Ny kommunelov gir i tillegg føringer om at det skal opprettes et organ for de unge. Arbeidet med dette ble forsøkt påstartet, men er fortsatt ikke godt nok oppbygd til å sikre at ungdommen når inn i

kommunestyret med sin stemme. Det er et mål å få dette til å fungere i løpet av 2021. Budsjettmessige konsekvenser vil måtte tas inn når man vet mer om organisering og kostnader ved driften av rådet.

Lederutviklingsprosjekt

Sommeren 2020 ble det igangsatt et lederutviklingsprosjekt med alle ledernivå i kommunen involvert. I tillegg til selve lederutviklingen foretas det kulturkartlegging og arbeid med organisasjonskultur blant alle ansatte. Prosjektet er finansiert av OU-midler gjennom KS, og vil gå inn i budsjettåret 2021 før det avsluttes. I ettertid vil det kunne være behov for oppfølging av prosjektet. Dette vil i så fall måtte komme som eget tiltak etter at første fase er avsluttet. Administrasjonsutvalget vil være en naturlig part i en eventuell sak om dette.

5.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter

Det er avsatt midler til lønnsoppgjør i 2020 (hovedoppgjør), i forhold til lokalt oppgjør. I tillegg er det tatt inn pliktig finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP.

Arbeidsmiljø

Osen kommune er en IA-bedrift. Det arbeides aktivt med dette, og vi har kontakt og møtevirksomhet med IA- kontakten fra NAV arbeidslivssenter. I 2020 ble det, etter felles anbudsrunde i Fosen-kommunene, inngått ny avtale om bedriftshelsetjeneste med firmaet Bedico. Det avholdes møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) der begge eksterne parter også kan delta. AMU er administrativt representert på arbeidsgiversiden, i tillegg til at fagorganisasjonene er representert i utvalget, sammen med hovedverneombud. AMU har fokus på kursing av nye medlemmer ved behov. Dette foregår oftest i samarbeid med Roan og Åfjord. AMU skal ha jevnlig møter gjennom året.

Mål for organisasjonsutvikling 2021:

- Det er et mål at alle ansatte skal trives på jobb, og ha gode arbeidsforhold. Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 og 2018 med fokus på arbeidsmiljø, ledelse, informasjon og den enkelte ansattes medvirkning, selvstendighet og medbestemmelse. I 2020 er det gjennomført et lederutviklingsprosjekt med fokus på organisasjonskultur. Arbeid med arbeidsmiljøet vil videreføres i 2021, innenfor hele organisasjonen.
- Arbeidet med å lage en kompetanseplan for de ulike enheter, med samordning på kommune-nivå er slutført i 2019, og politisk vedtatt. Det er et mål å finne frem til «riktige» ansatte til å ta kompetanseheving i de respektive fag. Dette arbeidet videreføres også i 2021.

IKT

Osen har gjennom fellesløsninger innført mange nettbaserte tjenester. I tillegg vil flere større implementeringer innenfor helseområdet kreve ressurser i årene som kommer. Dette er i første rekke helseplattformen, og videreføring av VINA. For å stå rustet til fremtidens utfordringer er det viktig å være med i disse løpene.

Det går en god del lokal ressurs til arbeid med IKT. I første rekke gjelder dette oppsett av maskinvare, og fysiske tilrettelegginger innenfor faget, ovenfor den enkelte bruker, samt kontakt opp mot Fosen IKT. Det foreslås avsatt kr 500.000,- til investering på data i 2021. Dette inneholder ordinært påkrevd utskiftingsbehov på datasiden.

Personalområdet

Det er vedtatt å ha 3 lærlingeplasser. Alle disse er ved pleie- og omsorgsavdelingen, i pleien. Økonomisk er bruk av lærlinger et budsjettmessig pluss i året.

Kompetanseutvikling og rekruttering

Det ble vedtatt i siste planstrategi, at det skal lages en felles plan for kompetanseutvikling og rekruttering. Dette arbeidet ble fullført i 2019, inneholdende felles kompetanseplan for hele kommunen, med sektorspesifikke deler.

Mål for kompetanseutvikling og rekruttering 2021:

- Osen kommune skal legge til rette for kompetanseutvikling for å være en attraktiv arbeidsplass for sine ansatte
- Kommunen skal være tydelig på hvilke behov arbeidsgiver ser framover når det gjelder kompetanse, slik at det blir forutsigbart for ansatte hvilke videreutdanninger og kurs det legges til rette for.
- Det er et mål å videreføre påstartet kulturkartlegging med oppfølging av de enheter der det er behov for dette.

Sykefravær

På sykmeldingssiden har kommunen hatt stabilitet og delvis nedgang de siste år. Tallene for 2020 viser at kommunen antagelig vil ligge like under sin egendefinerte målsetting (under 6 %) hva angår langtidsfravær (en del økning relatert til Kovid-19). Kommunen har et etablert system på nærværarbeid og tilrettelegging. Sykefraværsutviklingen følges kontinuerlig med rapporter fra agresso og NAV. Sykefravær refereres som faste saker både i arbeidsmiljøutvalget, og administrasjons-utvalgets møter, på detaljnivå.

Mål for sykefravær 2021:

- Langtidsfraværet skal ikke være på mer enn 6 prosent
- Økt nærvær: Jobbe med tiltak for langtidssykemeldte og tidlig dialog med den sykmeldte for å bidra til økt nærvær og tilhørighet på arbeidsplassen, som for eksempel: å justere arbeidsfordelingen, tilby nye eller midlertidige oppgaver, skape en kultur som preges av trygghet, ambisjoner og vilje til samarbeid i tilretteleggingsfasen.
- Økt bruk av graderte sykmeldinger og ha fokus på mulighetene på arbeidsplassen for gradering.
- Øke kompetansen til ledere med oppfølgingsansvar.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og miljørettet helsevern (MHV)

Bedriftshelsetjenesten er utvidet til å omfatte alle ansatte i kommunen. Ny avtale med bedriftshelsetjeneste er inngått fra og med 2020.

Kommunen har ikke frikjøpsordning på hovedverneombud, men arbeidet må utføres inne mellom andre daglig gjøremål. Dette legger noen begrensninger på det arbeidet verneombudet kan rekke over. Det går sporadiske vernerunder, alene og sammen med bl.a. IA- kontakten, samt sammen med arbeidstilsynet ved tilsyn. Rapporter fra blant annet disse rundene vil danne grunnlag for prioriteringer i budsjett for inventar, utstyr og andre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

5.11. Kultur og fritid

Det er satt i gang et samarbeid innenfor kultursektoren (herunder også kulturskole) i Ytre/Midtre Namdal, og dette er Osen kommune en del av. Det ble opprettet et kulturnettverk i tråd med vedtak gjort av rådmannsgruppa i Namdalen, hvor personer med ansvar for kulturområdet i kommunene deltar. Det er gjennomført tre møter i kulturnettverket, og leder for gruppa er Ann Evy Duun fra Namsos. Det er opprettet en elektronisk kanal som gruppa også kommuniserer i. Samarbeidet i kulturnettverket videreføres i 2021.

Rammen for kultur er en del lavere enn budsjett 2020, og årsaken til dette er i all hovedsak fordi budsjett for ungdommens hus er satt i null. Tilskudd i forbindelse med kino i Steinsdalen er opprettholdt. Kulturprisen er beholdt på samme nivå og form som i 2020. Kulturtiltak for barn og unge prioriteres fortsatt gjennom Ung Kultur Møtes (UKM), kulturskolen og ungdomsklubben. UKM ble avholdt lokalt i 2020, men fylkesarrangementet ble ikke avholdt. Det lokale UKM-arrangementet er også planlagt gjennomført i 2021, men kanskje ikke på samme måte som tidligere. Kulturskolens budsjett er tatt noe ned, som følge av lavere påmelding enn forrige år, noe som betyr færre lærertimer. Ungdomsklubbens budsjett er økt noe, og dette som følge av at klubben ikke har egne lokaler lengre, og derfor må leie hus for hver samling som gjennomføres.

I tillegg videreføres gratis halleie til lokale lag og foreninger, samt administrativ ressurs til å hjelpe lag og foreninger til å finne finansieringskilder til ulike tiltak. På grunn av Covid-19 er det fortsatt bare utleie til aktiviteter som gjennomføres i hallen. (Samt skolens egne arrangementer)

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som bidrar til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelt kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – innlemmes i ordningen. Det legges en lokal plan for DKS.

Dersom vi får bygd et Flerbrukshus vil vi kunne gi gode forhold for de som kommer med forestillinger, samtidig som det vil forenkle planlegging og forarbeid for skolen og elevene om de får en arena med eget amfi, og som ikke benyttes som gymsal i tillegg.

Ordningen med den kulturelle spaserstokken (DKSS) ble fra 2015 videreført gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Eldresenter og pleie- og omsorg er viktige medspillere i forbindelse med Den Kulturelle spaserstokken, og vil fortsatt, sammen for rådet for eldre og funksjonshemmede, bli tatt med i drøfting rundt de tilbudene som kommer.

Råd for eldre og funksjonshemmede er en viktig aktør og samarbeidspart i forhold til kulturelle aktiviteter for den godt voksne del av befolkningen. Rådet har hatt god aktivitet gjennom 2020, og er en viktig samarbeidspartner i forbindelse med DKSS.

Osen Bygdatun

Budsjettet for Bygdatunet er foreslått høyere enn budsjett 2020. Etter det 3-årige engasjementet i 50% stilling ble det vedtatt at stillingen skulle endres til en 30% stilling. Det er et stort ønske om at aktiviteten ved Bygdatunet skal opprettholdes, samtidig som vi nå har fått Medlemskap i Museet Midt. Museet Midt er en støttespiller i noe av det arbeidet som foregår på Bygdatunet, men vi må ha noen i egen kommune som følger opp og utfører oppgavene «hjemme». Museet Midt gir støtte i det arbeidet som gjøres på Bygdatunet. Inne i dette ligger mange støttefunksjoner, samt en tilgang til registreringsprogrammet Primus, slik at alle våre registreringer blir liggende i et nasjonalt register. Dette gjør at vi når ut til et større publikum. Arbeidsoppgavene for oss er de samme, og dette gjør at det er viktig at stillingen ved Bygdatunet er så stor at den som innehar stillingen greier å utføre de oppgavene som er forventet.

1. Kartlegging og katalogisering av mottatte gjenstander ved tunet
2. Vedlikeholdsplan for tunets bygningsmasse
3. Tilrettelegging for aktivitet, og kontakt og planlegger for barnehagenes og skolenes økte bruk av tunet i læringsøyemed.

Lønnsmidler ligger inne i driftsbudsjettet for 2021, mens vedlikeholdsutgifter ligger i investeringsbudsjett. Det jobbes også med søknader for å få eksterne midler til forskjellige tiltak som det jobbes med på Bygdatunet.

Det er ønskelig at Amfiet som ligger på Bygdatunet skal være med å gi mer liv og aktivitet på stedet.

Ungdommens hus – Osen ungdomsklubb

Ungdomsklubben har vært en viktig og prioritert satsing for kommunestyret. Siden Ungdommens hus nå er solgt, er budsjettet økt slik at aktiviteten i klubben kan videreføres. Rådmannen opprettholder midler til båtskyssen fra Seter. Dersom vi får bygd et Flerbrukshus vil ungdomsklubben få god plass i dette huset.

Kulturskolen

Osen kulturskole har i 2020/2021 ca samme elevtall som forrige år, men flere får undervisning i grupper, noe som gjør at stillingsstørrelsene er noe lavere. Det er kun en av de ansatte som har en kombinertstilling kulturskole/skole. Tallene for 2020/2021 er 21 elever fordelt på 24 plasser og 2 fag, og alle elevene bortsett fra en, er i grunnskolealder. Vi gir også i år tilbud i dans, i tillegg til instrument-/sang opplæring. Elevene har fått sine fagønsker oppfylt.

En av kulturskolens viktige oppgaver er å bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Kulturskolen skal i samarbeid med skole- og kultursektor medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.

For at Osen kommunale kulturskole skal kunne nå sine mål for elevene, er det viktig at kulturskolen fortsatt jobber for å øke elevtallet og tilbudet for elevene. Dersom vi får bygd et Flerbrukshus, vil kulturskolen få både bedre øvingslokaliteter og arena for opptreden/forestilling i dette huset.

Bibliotek

Det er et mål å ha et godt og variert tilbud med fokus på leseglede og leselyst. Dette skal i første rekke skje gjennom samarbeid med grunnskole og barnehage, samt opplyse den

oppvoksende generasjon om «bøkens verden» for derigjennom å fremme leselyst. Målet er å øke både antall utlån og antallet lånere ved biblioteket. Biblioteket låner ikke bare ut bøker, og ut i fra KOSTRA-tall hadde vi i 2019 et gjennomsnittlig besøk pr innbygger på 0,7 besøk. Tall fra Fylkeskommunen viser at fjernlån øker, samtidig som besøk og utlån av bøker på det lokale biblioteket går ned. Bokbussen på Seter ble oppsagt fra høsten 2020. Dette var et tilbud for skoleelever, og siden skolen ble nedlagt, ble avtalen om bokbuss oppsagt. Budsjettet for bibliotek opprettholdes på samme nivå som de siste årene.

Fjernlånsordninga fungerer slik at tilgjengelige bøker i Norge er tilgjengelig for alle i Osen, noe som gjør at det ikke er nødvendig at vi har alle bøkene tilgjengelig på eget bibliotek. Servicenivået på biblioteket vårt er stort, og det er viktig at vi jobber for at utlån og besøksfrekvensen øker igjen. Samtidig er det viktig at vi jobber med utvikling også innenfor biblioteket, slik at det kan møte de behovene som befolkningen har innenfor det som er naturlig for et moderne bibliotek.

Dersom vi får bygd et Flerbrukshus, vil biblioteket få en sentral plass i dette bygget.

Kultur og fritid inn i folkehelsegruppa

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er oppe til revidering i 2020. Den inneholder blant annet kommunens idretts-/folkehelse- og friluftspolitikk med nærmere beskrivelse av satsingsområder på idrett og fysisk aktivitet, prioriterte målgrupper, prioriterte anleggstyper, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, satsing på friluftaktiviteter, Osen som folkehelsekommune, kartlegging og verdsetting av friluftsområder mm. Idrettsplanens handlingsprogram behandles og rulleres årlig.

I tillegg ligger Folkehelseplanen inne som en egen del av denne planen.

Handlingsprogrammet for Folkehelseplanen skal også evalueres og revideres årlig.

Kulturminner

Osen har en stor mengde kulturminner. Målsettingen er å klare å vedlikeholde de fornminner kommunen har forpliktelser for, gjennom samarbeid med fylkeskommunen. I tillegg vil det være viktig å lage formidlinger/framstillinger av våre kulturminner fra både nær og fjern fortid. Dette for å sikre ivaretagelse for kommende generasjoner. Stornaustet er i bruk som inspirasjonskilde til å skape arenaer for å formidle historien vår til barn og elever i barnehage, skole og voksenopplæring. Vi er i oppstartfasen av å utarbeide kommunens egen Kulturminneplan, og med oss som støttespillere i dette arbeidet har vi Museet Midt. Kulturminneplanen er vedtatt å skal være en del av kommunedelplanen.

Et viktig arbeid som gjøres er film- og lydopptak av eldre i Osen med tanke på kulturformidling til kommende generasjoner. Fra 2014 t.o.m 2016 er det gjort flere opptak. Dette arbeidet fortsatte i 2017 i samarbeid med Osen heimbygdslag. Det jobbes videre med å bygge opp et kulturhistorisk mediatek.

Flerbrukshus

Arbeidsgruppa for Flerbrukshuset er ferdig med sin oppgave. Det ble presentert et forslag for kommunestyret høsten 2020, hvor det ble vist muligheter til ulike aktiviteter samt en kostnadsramme for bygget. Det videre arbeidet er nå ført tilbake til administrasjonen, hvor det er satt i gang forberedelser til anbudsrunde. Det er viktig at vi kan gi ungdommene spesielt og befolkningen generelt arenaer hvor de kan få gode opplevelser, sosial tilhørighet og mulighet til utvikling. En slik kommunal satsing vil kunne understøtte bolyst og blilyst her i Osen, noe som kan påvirke folketallsutviklingen.

5.12. Grunnskole og SFO

Elevtallet i skolen er en viktig parameter for utviklingen i kommunen. Vi har en negativ elevtallsutvikling over tid, og dette gjør det viktig for oss å vise at vi har en god skole, og en god kommune å bo i. Skal vi kunne snu denne trenden på sikt, må skolen sammen med resten av kommunen være med å understøtte arbeidet med bolyst og blilyst. Det å vise at vi har en god skole for elever og ansatte, er en viktig del av dette arbeidet.

Den tyngste satsingen i skolen er en fullstendig implementering av Fagfornyelsen. Dette innebærer arbeid med generell del, hvor bl.a. menneskeverd og mangfold har stort fokus, samtidig som det skal utarbeides fagplaner i tråd med Fagfornyelsen. Elevundersøkelsen for 2019 viser noe bedring på enkelte områder, men vi er videre spente på elevundersøkelsen for 2020. (Resultater fra denne kommer når gjennomføringsperioden er avsluttet) Arbeidet med relasjoner er nå over i en driftsfase, dvs vi har ikke lenger eksterne tilbydere som følger opp dette arbeidet. Med tanke på arbeidet med den faglige delen av fagfornyelsen har vi Veilederkorpset inne til våren 2021. IKT-satsing fortsetter, og forberedelse/planlegging av arbeid frem mot fådelt skole også på Strand er i gang. Mellomtrinnet ble fådelt fra høsten 2020, og det jobbes med forberedelse til fådelt ungdomstrinn fra høsten 2021. Enkelte fag i Fagfornyelsen har mål for hvert enkelt klassetrinn, noe som utfordrer oss på sammenholdte klasser i alle fag.

Vi har valgt å legge fram en del KOSTRA-tall fra 2019, som indikatorer på kostnadene i skolen. Vi sammenligner oss med nabokommunen Roan og kommunegruppe 6 (vi endret kommunegruppe januar 2020), altså kommuner med like forutsetninger som oss, samt vårt fylke og tall fra vår egen kommune 2018.

	Osen	Roan	Kom. gr.6	Trønd.	Osen 2018
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct	23,4	18,9	20,2	23,3	23,1
Netto grunnskolesektoren pr. elev	197 220	206 782	192 251	118 472	186 392
Andel elever som får spes.uv.	9,3	20,9	10,0	7,9	6,9
Årstimer til spes.uv. (pr elev m/spes.uv.)	163,6	105,1	179,7	134,5	237,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	8,9	9,1	9,7	15,9	9,9
Brutto driftsutgifter SFO pr bruker	29 411	32 905	35 047	31 819	21 706
Andel elever i SFO	54,8	61,8	42,6	59,2	50,0
Andel elever som får skoleskyss, pct	63,9	95,6	50,9	27,1	61,8

Vi ser at Osen kommune nå har gått noe opp i forhold til netto driftsutgifter til skole fra, 23,1% i 2018 til 23,4% i 2019. Netto kostnad pr elev ligger på 197 220, en oppgang på ca 10 000 pr elev fra 2018. Andelen elever som får spesialundervisning er gått noe opp, men årstimetallet pr elev med spesialundervisning er gått ned. Elever med spesialundervisning har færre timer enn tidligere, men vi kan ikke lese ut av tabellen om økning i andelen er endret på grunn av endring i elevtallet eller at det er flere som får spes.ped.undervisning. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er gått litt ned, og summen pr elev er gått opp. Gruppestørrelsene er gått litt ned, samtidig som kostnader rundt SFO, og andel elever i SFO og andel elever med skoleskyss er gått opp.

Kostnadsutviklingen i Osen fra 2015-2018

	2016	2017	2018	2019
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct	23,4	22,8	23,1	23,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektoren pr. elev	166 151	168 028	186 392	197 220
Andel elever som får spes.und.v.	14,0	7,4	6,9	9,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.	8,1	9,9	9,9	8,9
Brutto driftsutgifter pr. bruker SFO	27 903	20 570	21 706	29 411
Andel elever i SFO	47,4	61,5	50,0	54,8
Andel elever som får skoleskyss, pct	52,3	56,5	61,8	63,9

Det er vanskelig å si eksakt hvor kostnadsnivået i skolen skal ligge. Vi kan aldri komme på et landsgjennomsnitt av elevkostnadene siden vi har en liten skole med et elevtall som er lavt sammenlignet med mange skoler i landet. Sammenlignet med kommunegruppe 6, ligger vi høyere på noen områder, mens vi ligger lavere på andre området. Det samme ser vi når vi sammenligner oss med Roan kommune.

Elevtall	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Strand	90	90	90	81	82	75
Seter	12	9	0	0	0	0

Antall elever pr skole er lite endret siden 2018, noe til- og fra-flytting gjør at det er «stabil», og nedleggelse av Seter skole gjorde ikke at elevtallet ved Strand skole fikk en økning. Samtidig ser vi at elevtallet synker fremover. Et synkende elevtall gjør at prisen pr elev går opp.

PP-tjenesten

Tjenesten forutsettes fortsatt drevet i samarbeid med nye Åfjord kommune, og det er foreløpig ingen kjent endring i budsjett, men tatt høyde for tre prosent kostnadsvekst.

Leksehjelp

Det gis leksehjelptilbud ved skolen, jfr. Forskrift til Opplæringsloven.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordninga skal være et godt tilbud både for elevene, og på bakgrunn av dette et tilbud som foresatte velger å benytte seg av for sine barn. Målsettingen er å opprettholde og videreutvikle et godt tilbud ved Strand skole. Vi opprettholder fulltids SFO ved Strand skole, dvs åpent hele året, men sommerstengt 1 mnd. og stengt i mellomjula. SFO har et samarbeid med Havgløtt barnehage for å kunne opprettholde tilbudet i ferier.

Bassengdrift

Bassengdriften videreføres på samme nivå som i budsjettåret 2020. Det samme gjelder for tilbud om åpning på kveldstid. Varmebadinga i samarbeid med Nord-fosen Revmatikerforening videreføres. Dette tilbudet er viktig både for våre egne innbyggere, samt innbyggere fra nabokommunen nye Åfjord som fortsatt ikke har eget basseng. Så lenge vi og omkringliggende kommuner ikke er på grønt tiltaksnivå grunnet Korona, vil det ikke være anledning for andre enn skole-elver å benytte seg av bassenget.

5.13. Barnehager

Barnetallet i barnehagen er for tiden positivt, selv om det ikke tyder på at vi greier å snu barnetallsutviklingen over tid. Det er viktig for oss å vise at vi har en god barnehage, og er en god kommune å bo i. Skal vi kunne snu barnetallsutviklingen slik at vi får en god økning, må barnehagen sammen med resten av kommunen være med å understøtte arbeidet med bolyst og blilyst. Det å vise at vi har en god barnehage for barn og ansatte, er en viktig del av dette arbeidet.

Barnehagen er innenfor den sentralt gitte bemanningsnormen og pedagognormen. Kommunens vedtatte åpningstid krever et minimum av bemanning uavhengig av antall barn, og sommeråpen barnehage er også et kostbart tilbud for barnehageeier.

Utviklingsarbeid i barnehagen har fokus på å jobbe etter Rammeplanen. Utvikling i ledergruppen er også en del av dette arbeidet; styrke lederne slik at de er godt rustet til å lede arbeidet med Rammeplanen på avdelingene på en planmessig måte. Dette skal lede til at vi ser arbeidet med Rammeplanen i dagliglivet inn mot barnegruppene. Barnehagen er forpliktet til å arbeide etter Barnehageloven og Rammeplanen. Rammeplanen har også fokus på respekt, mangfold og likeverd, noe som understøtter arbeidet med Visjon og videreføring av dette arbeidet inn i hverdagen.

Sammenligning – netto driftsutgifter pr. innbygger 1 -5 år, barnehage

	2015	2016	2017	2018	2019
Osen	163 625	179 486	227 727	245 111	184 941
Roan	136 000	167 825	169 837	213 143	205 431
Kommunegruppe 5	133 467	147 787	156 842	171 197	187 076*
Sør – Trøndelag	135 799	142 565	150 342	157 853	168 844**

* Kommunegruppe 6

** Trøndelag

Sammenligning – antall barn korrigert for alder pr. årsverk til grunnbemanning i alle barnehager. (Voksentetthet sett i forhold til bemanningsnorm; over og under 3 år)

	2015	2016	2017	2018	2019
Osen	4,3	4,3	3,5	3,6	4,6
Roan	5,2	5,4	5,5	4,8	4,5
Kommunegruppe 5	5,4	5,2	5,2	4,9	4,6*
Sør – Trøndelag	6,1	6,1	6,1	5,8	5,7**

* Kommunegruppe 6

** Trøndelag

Vi ser at vi har kommet på samme nivå med antall barn pr årsverk som de vi sammenligner oss med, bortsett fra Trøndelag fylke. Vi har samtidig kilder som viser at vi er godt innenfor bemanningsnormen. Den forholdsvis store endringen i 2017 viser effekten av at vi fra den tid har bare en barnehage i Osen.

I tillegg er det nyttig å ta med noen andre KOSTRA-tall som indikatorer på tilstanden og bakgrunn for kostnad i barnehagene våre. 2019 er det siste året vi har tall fra.

	Osen	Roan	Kom.gr.6	Trøndelag	Osen 2018
Netto dr.utg bhg av komm. totale netto utg, pct	7,4	10,4	7,8	15,4	8,1
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, pct	88,2	88,2	90,6	94,6	100
Andel ansatte med b.h.-lærerutd. (i forhold til grunnb.)	48,3	37,0	33,0	45,1	32,7
Andel barn med styrket førsk. tilbud, pct	0,0	0,0	3,1	3,7	0,0

Det gis ingen statlige overføringer for 0-åringer i barnehagene. Vi har pr d.d. ingen 0-åringer i barnehagene.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning ligger nå på 48,37% av grunnbemanning, noe som er en forholdsvis stor økning fra 32,7% i 2018.

88,2% av våre barn mellom 1 – 5 år var pr 15.12.2018 i barnehagen, og de fleste hadde 33 t eller mer oppholdstid i uken. Dette gjør at det er vanskelig å spare inn på ansatte i deler av dagen, da barnetettheten er omtrent den samme under hele oppholdstiden.

Prioriterte fokusområder for sektoren

Barnehagene er en del av det regionale samarbeidet, og vil også i 2021 videreføre satsingsområdene som regionen har. Dette arbeidet er hjemlet i Rammeplanen, og i arbeidet med å sikre at det blir jobbet godt med Rammeplanen, legges det vekt på å styrke ledergruppen/ped.lederne. Ped.lederne skal være rustet til å lede det pedagogiske arbeidet på sine avdelinger, slik at barna får det pedagogiske opplegget de har krav på. I tillegg har vi fokus på roller; Alle de ansatte har en viktig rolle for at vi skal få jobbet godt etter rammeplanen i barnehagen. I dette ligger det at barnehagen skal være en lærende organisasjon; planlegge, prøve ut, evaluere, justere.

Barnehagenettverket videreføres, og det er særlig viktig for en kommune med bare en barnehage at det er tilgang på samarbeidspartnere i et nettverk for å kunne fortsette utvikling i egen barnehage. Barnehagen er forpliktet til å være en del av et regionalt kompetansenettverk for å kunne ta del i de utviklingsmidlene som kommer fra staten.

Skolen er nå inne i siste semester i fylkesmannens oppfølging, men vi har gjort avtale om et ekstra semester sammen med Veilederkorpset. Skolen deltar også i Fosennettverket, og arbeidet her er også med på å styrke de områdene hvor vi har behov for styrking. Vi er i tillegg med i et nettverk for fådelt skoler på Fosen, noe som støtter oss i arbeidet med å bli fådelt ved Strand skole. Lederne ved skolen synliggjør sammenhengen mellom arbeidet i de nettverkene, arbeidet sammen med veilederkorpset og det arbeidet som gjøres ved skole, slik at det blir en tydelig rød tråd. Det har ikke vært samling i nettverkene siden mars 2020, men dette vil bli tatt opp igjen når det blir gitt sentralt klarsignal på at dette er greit. Deltakelse i nettverk påvirker budsjettet, men alle skoler i landet er pålagt å være tilknyttet et utviklingsnettverk for å kunne ta del i de midlene som blir gitt sentralt. Skolen i Osen er en del av Fosennettverket.

Ordningen med skolefrukt videreføres i også i denne budsjett- og økonomiplanperioden.

Antimobbearbeid og arbeid med mangfold og likeverd har hatt stort fokus i både barnehage og skole. Høsten 2017 fikk vi ny §9A i opplæringsloven, og fra 1.januar 2021 trer det i kraft en lov som forplikter barnehagen til å nulltoleranse mot mobbing, og tydelige retningslinjer for håndtering av mobbing i barnehagen. Dette betyr at både barnehage og skole skal ha et sterkt fokus på det psykososiale miljøet for barna/elevne. Mobbing og krenkende adferd er

ikke akseptert. Vi har pr d.d. ingen klagesaker i forbindelse med håndhevelse av den nye § i Oppl.l.

Osen kommune er både innenfor barnehage og skole i gang med å komme ajour i forhold til rapporter (barnehagen) og resultater (skolen) Dette er et langsiktig arbeid, som krever mye av hver enkelt ansatt, samtidig som det setter krav til ledelse ved barnehage og skole, samt overordnet ledelse. Skolen har en del tid pr uke som er avsatt til utviklingstid, men for barnehagen sin del er det ikke avsatt ukentlig tid til kollektiv jobbing. Det er ikke satt av ekstra ressurser til plantid i barnehage, men det jobbes på de arenaene barnehageansatte har til rådighet. Det er viktig å få et godt faglig fokus i barnehagen. Noe av arbeidet har vært gjort felles for barnehage og skole, og det er viktig at dette samarbeidet også fortsetter. Samtidig jobbes det på hver enkelt enhet. Både barnehage og skole er inne i prosessen sammen med Veilederkorpsset.

Både barnehage og skole er innenfor bemanningsnorm (barnehage) og pedagognorm. I tillegg trer det i kraft nytt kompetansekrav for skolene i 2025. Det er utarbeidet en oversikt over hvilke behov vi har for å kunne svare ut disse kravene, men denne planen må revideres årlig pga endring i personalet. I barnehagen har vi flere ansatte som startet et utdanningsløp høsten 2020, både innenfor Udir sin ordning og utenfor denne ordningen. Skolen har også flere som er inne i Udir sin videreutdanningsordning. Dette får budsjettmessige konsekvenser. Vi kan ikke gi åpning for at alle som ønsker videreutdanning får delta hvert år, men det jobbes for at så mange som mulig får hevet sin kompetanse over tid. Dette fordi det er begrenset hvor mange vi kan sende på videreutdanning, med tanke på fravær ved enhetene.

Målsetting for sektoren

Arbeid med arbeidsmiljøet er fortsatt et viktig moment i arbeidet med sykefravær. Sektor for Oppvekst og kultur har hatt et stabilt lavt sykefravær, men har fått en økning i 2020. Det totale sykefraværet ligger pr oktober på 7,32%, og med et langtidsfravær på 6,50%. Vi ser at dette året har sykefraværet vært stabilt gjennom hele perioden frem til oktober. På samme tid i 2019 (utgangen av oktober), hadde vi et fravær på 5,87% og et langtidsfravær på 4,55%. Sykefravær er en stor kostnad for kommunen i forbindelse med bl.a. vikar-innleie. I 2020 har noe av sykefraværet sammenheng med covid-19; folk må være hjemme med symptomer som de tidligere ville gått på jobb med, og de må være hjemme til de har fått en negativ test på covid-19, og til symptomer er borte. Fravær fører til mangel på kompetanse på enheten, noe som er uheldig. Det å jobbe med sykefraværet slik at ansatte kommer tilbake til jobb, vil være positivt for både kompetansen og økonomien for enhetene og kommunen. Enheter med få ansatte gir høye tall når noen er syke, og dette gjør utslag på det totale måltallet. En målsetting er fortsatt å få sykefraværet ned.

Sektoren har målsetting om å holde seg innenfor vedtatt budsjetttrammer, og som et ledd i dette arbeidet, viderefører vi at enhetslederne leverer inn sine egne tertialrapporter, i tillegg til at vi leverer inn månedssrapporter. Dette gjør at hver enkelt enhetsleder får en større bevissthet rundt sine egne budsjetter/regnskap. Budsjett disiplin hos den enkelte enhetsleder følges opp av sektorleder.

Mål for sektoren:

- Jobbe utviklingsorientert; lærende organisasjon
- Holde budsjetttramme
- Følge opp, og holde sykefraværet så lavt som mulig.

Kravet til budsjett 2021 var å holde samme nivå som 2020, men med et prosentvis lite påslag. Vi ser at dette utfordrer oss særlig i barnehagen, men dagens bemanning må opprettholdes så lenge vi er innenfor gult tiltaksnivå. Dette for at vi skal greie å møte kravene som gult tiltaksnivå tilsier, og samtidig kunne gi det tilbudet som barnehagelov og Rammeplan krever. Ved nedleggelse av Seter skole er det gjort en innsparing, men siden de ansatte ble ført over til Strand skole, er det flere ansatte her enn det som ligger i langtidsbudsjett. Det brukes mye tid til å samkjøre personalet fra to forskjellige kulturer/skoler som har jobbet forskjellig i to veldig forskjellige skoler. I tillegg jobbes det hardt for å få til en god prosess for elever og ansatte på veien mot fådelt skole. Dette gjør at det anbefales at dagens nivå med ansatte opprettholdes til vi får dette på plass.

5.14. Kirken

Menighetsrådet har fremsendt eget forslag til budsjett, med behov for en økning på 8 %. Rådmannen legger opp til en liten økning i forslag på budsjett til kirken for 2021, med vel 3 % ut fra at området ikke har vært økt de senere år. Det er ikke fremmet forslag på investeringer fra menighetsrådet. I 2019 ble det vedtatt en investering på kr. 350 000,- til kirken. I 2015 kr. 140.000,-, og i 2014 ble det foretatt investeringer til kr. 125 000,-.

Iflg. Kirkelovens § 15 skal kommunen utrede følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke og til daglig leder av fellesrådet
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold for prester

5.15. Helse- og omsorgstjenestene

Et overordnet mål for alle helse- og omsorgstjenestene i Osen kommune er at det skal ytes gode og forsvarlige tjenester, i tråd med gjeldende lov- og forskriftsverk.

Samtidig er målsettingen en rasjonell organisering og drift av helse- og omsorgssektoren. Fokuset er på en framtidsrettet drift med tildeling av riktig tjenestenivå i omsorgstrappen og en effektiv bruk av etatens samlede ressurser.

Økt fokus på frivilligheten i Osen er også et naturlig fokusområde i årene fremover.

Koronapandemien som har utfordret oss alle i 2020, har preget sektor helse på flere områder. I et tett samarbeid med kommuneoverlegen og i tråd med nasjonale retningslinjer har det vært arbeidet på plannivå, men også innenfor den enkelte fagteneste har smitteforebyggende tiltak, opplæringstiltak og endrede rutiner vært nødvendig å iverksette. Dette har så langt vært gjort innenfor eksisterende rammer i hovedsak, men medført noe redusert innsats på utviklingsarbeid.

Det budsjetteres i hovedsak med en videreføring av årsverk og kostnadsnivå på sektor helse. Kun prisjustering på avtaler.

0,5 årsverk reduseres, men kostnaden overføres til sentraladministrasjonen da dette i hovedsak er politisk sekretariat.

Å sikre kompetansen innenfor tjenestene til enhver tid er en utfordring, spesielt gjelder dette sykepleiere. I 2020 har vi ansatt to nye sykepleiere – en positiv utvikling. Fagtenestene er likevel fortsatt små og sårbare ved fravær og ferieavvikling spesielt. Målet er sykepleierdekning 24/7 til alle tider, også under ferieavvikling, og det arbeides kontinuerlig mot dette. Det er ønskelig å unngå bruk av vikarbyrå så langt som mulig, både av økonomiske og kvalitative hensyn.

Kjøp av plasser (eierandel) hos Namdal Rehabilitering (NR) ble iverksatt i 2020. Avtaleinngåelsen svarer ut kravet om individuelt døgnbasert rehabiliteringstilbud, lovkravet fra 2020 om ergoterapeut, samt styrket rehabiliteringsfokuset innenfor vår tjeneste. Innsatsen med å intensivere fokus på hverdagsrehabilitering og mestring i alle ledd i tjenesten (vedtak i kommunestyret 24. oktober 2018) har stor nytte av et samarbeid med ergoterapeut/ Namdal rehabilitering. Det arbeides fortsatt med å få rekruttert psykolog i et samarbeid med NR og øvrige Namdalskommuner. Det budsjetteres med 3% kostnadsøkning i 2021.

Program for folkehelse vil være hovedprioritet innen folkehelsearbeidet, og temaområdet barn og unge og psykisk helse. Det tas sikte på at trimpoengsatsningen fortsetter i 2021. Dette vurderes som et godt forebyggende folkehelseiltak som treffer bredt i befolkningen. *Se ellers pkt. 5.7 Folkehelse.*

Vedtak om fremtidig lederstruktur innen Pleie og Omsorg i september 2020 er et skritt på veien mot å lande en hensiktsmessig organisering for fremtiden. Målet er å møte fremtiden på en bærekraftig måte økonomisk som faglig.

Pkt. 3.2 *Befolkningsutvikling* vil bli retningsgivende i årene som kommer. Det synliggjøres en nedgang i antall innbyggere fram mot 2040. I dette ligger en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder og en økning i gruppen 80 år eller eldre. Dette innebærer et sannsynlig økt behov innenfor pleie- og omsorgssektoren. Utviklingen ser ut til å for alvor skyte fart etter 2025. Endringen i befolknings sammensetning får betydning for hvor mange som jobber vs. Ikke er i yrkesaktiv alder, og hvor mange familiemedlemmer som kan ta vare på og yte omsorg for sine eldre.

Følgende områder vil være i fokus i 2021:

- Opprettholde og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere koronasmitte
- Sikre nødvendig lager av smittevernutstyr, og forberede nødvendig vaksinasjonsprogram
- Helse- og omsorgstjenestene i framtida, tilpasning av tjenestetilbud
- Fortsette arbeidet med å styrke behandlingstilbudet og tjenestetilbudet innen rehabilitering og hverdagsrehabilitering
- Prosessen fram imot Helseplattformen og Velferdsteknologisk implementering
- Arbeide utviklingsorientert
- Kvalitet og forbedringsfokus gjennom internkontroll i tråd med forskrift om ledelse og styring i helsetjenestene.
- Tverrfaglig folkehelsearbeid, herunder barn og unge og psykisk helse

Samarbeid interkommunalt

Osen kommune foretok i 2010/2011 et strategisk valg om samarbeid nordover når det gjelder helsetjenestene, og kommunen samarbeider med kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger om flere ulike tjenester. Etableringen av Nye Namsos fra 2020 har medført en

reforhandling av avtaler knyttet til Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud (KAD), legevakt (LINA) og legevikar samarbeid. Dette omfatter også kommuneoverlege og miljøretta helsevern.

Kommunestyret vedtok i 2017 tilslutning til det interkommunale prosjektet Velferdsteknologi i Namdalen (VINA), og denne satsingen vil fortsette et stykke inn i 2021. Arbeidet med å sikre kommunalt eierskap til at prosjektets innhold videreføres i den enkelte kommune er startet. Implementeringen av velferdsteknologi i Osen har kommet godt i gang med hensyn til anskaffelser. Videreføringen vil bestå i implementering og videre utvikling mot fremtiden.

Prosessen fram imot 2022 (opprinnelig innføringsplan) og innføringen av Helseplattformen vil fortsette med større tyngde for hvert år. Status pr. høst 2020 er en sannsynlig utsettelse av planlagt innføringstidspunkt til 2024. Dette er p.t. ikke endelig klarlagt, og det er også stor usikkerhet knyttet til kostnadsaspektet. Satsningene både på VINA og Helseplattformen har et kontinuerlig kvalitet- og forbedringsfokus ikke minst gjennom standardiserte pasientforløp. For mer informasjon om Helseplattformen, se <https://helse-midt.no/vart-opdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen>.

Kommunene i Midtre Namdal har etablert et felles nettverk på helseledernivå i Namdalen, og dette er systematisert som en felles møtearena. Samarbeidet her har vært og er viktig ikke minst gjennom Koronaåret 2020, hvor vi har utarbeidet felles håndteringsstrategier og dratt nytte av hverandres erfaringsdeling.

Mål for helsesamarbeid 2021:

- Osen kommune skal være en aktiv bidragsyter på de samarbeidsarenaene vi har forpliktelser på, og arbeide for best mulig tjenester for Osens innbyggere
- De tjenestene som kan løses lokalt, skal løses lokalt. Der det ikke er hensiktsmessig med lokal tjenesteproduksjon søkes interkommunalt samarbeid innen rammen av det strategiske valget om samarbeid med kommuner i nord
- Osen kommune prioriterer utviklingsarbeid knyttet til Helseplattformen.

Legetjenesten

Det budsjetteres med turnuslege i 10 måneder også for driftsåret 2021. Dette skyldes at vi vil være uten turnuslege i januar og februar. Det er lagt opp til at samarbeidet med Namsos (Namdalseid) og Flatanger kommuner videreføres med gjensidig kjøp av legetjenester ved fravær lokalt i 2021.

I 2020 var legekantoret i Osen stengt i 3 uker i forbindelse med ferieavvikling, denne løsningen kan videreføres i 2021 gjennom samarbeid og kjøp av vikartjenester, forutsatt at kantoret bemannes med turnuslege i resterende ferieuken. Så langt mulig vil innleie av legevikar forsøkes unngått ut over dette.

Det er siden 2019 tatt i bruk Confrere (e-konsultasjon med lyd og bilde). Dette har vist seg å være et godt supplement for eksempel for studenter eller andre som har lang reisevei til legekantoret. Ikke minst for å begrense fysisk oppmøte av Pandemihensyn. Kostnaden er videreført i lisenskostnader for 2021.

Som en nødvendig tilpasning til fremtidig løsning for elektronisk pasientjournal og Helseplattformen har vi i november 2020 gått over til nytt journalsystem ved legetjenesten. Kostnadene erstatter tidligere kostnader knyttet til System X og videreføres i 2021.

Det ble etablert en egn «luftveisklinikk» / teststasjon ved kommunehuset våren 2020 når vi måtte finne løsninger for å hindre Koronasmitte i legekontorets lokaler. Koronatelefonen og testing har vært ivaretatt av Osen legekantor på ukedager. Testing og spørsmål på helg har vi tilbudt i samarbeid med Namsos kommune. Vi har oppfylt alle nasjonale krav til testkapasitet og tilgjengelighet siden mars 2020. Etablerte løsninger har så langt fungert godt, og planlegges videreført i 2021.

Mål for legetjenesten 2021:

- Videreføre godt servicetilbud med korte ventetider – prioritere pasientbehandling i kontortida
- Videreutvikle tjenestetilbudet med tilbud om e-konsultasjoner

Legevakt

Avtaler om legevakt, legevaktstelefon, kommuneoverlege og miljøretta helsevern er inngått med Namsos kommune. Dette innebærer en kostnadsøkning for oss fra 2021.

Kostnadsøkningen skyldes delvis at kommunene i Ytre og Indre Namdal går ut av samarbeidet (LINA), samt økte husleiekostnader.

Målet for legevaktsamarbeidet er å sikre en løsning for legevakt på ettermiddag, kveld og helg for Osens innbyggere.

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Avtale om kommunalt akutt døgntilbud er reforhandlet med Nye Namsos kommune. Tilbudet vil fortsatt bli gitt på Namdalseid. Ny avtale innebærer uforandret fast grunnkostnad.

Endringen består i at døgnpris ikke påløper før etter at 20 dager er benyttet (påløpt fra dag en i 2019). Tilbudet har kapasitet til å bli brukt mer, men samtidig er det et mål at alle som kan behandles lokalt i Osen skal bli det.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har til sammen hatt 80 % ressurs i 2020. I tillegg har skolehelsetjenesten vært styrket med psykiatrisk koordinator i 20 % stilling. Denne satsingen foreslås videreført. Skolehelsetjenesten er sentral i det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge.

Vi kjøper jordmortjeneste fra Namsos, og denne er jevnlig til stede ved helsestasjonen.

Mål for helsestasjon og skolehelsetjenesten 2021:

- Gi gode råd og veiledning for barn og deres familier, og jobbe videre med familieveiledningsprogram/kartleggingsverktøy.
- Arbeide for videreføring av gode resultater i barnevaksinasjonsprogrammet
- Bidra til forebyggende helsearbeid særlig i forhold til barn og unge
- Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en sentral del av tjenestens virksomhet
- Prosjektarbeid i Program for folkehelsearbeid og folkehelsegruppa prioriteres

Fysioterapeut og Osen fysikalske og trim

Stillingen som kommunefysioterapeut foreslås videreført på 15 %, og det budsjetteres med en kostnadsøkning på 3 %.

Inntektene knyttet til treningstilbud reduseres med årsak i stengt tilbud på grunn av Korona. Treningstilbudet på Osen fysikalske har frem til mars 2020 fungert godt, og er blitt flittig benyttet av Osens innbyggere. Tilbudet ble stengt på grunn av koronarestriksjoner, og vi har

ikke funnet det forsvarlig å åpne opp ut over fysioterapeutenes tilbud. Åpningstider og opplegg rundt treningstilbud til våre innbyggere foreslås videreført i 2021. Åpning vil bli vurdert ift nasjonale føringer og ressurser til smittevask.

Det ble planlagt en oppussing av bad på fysikalske for å gi bedre forhold både for pasienter og brukere av treningstilbudet i 2020. Dette er ikke blitt gjennomført, og må tas opp til ny vurdering innenfor investeringer i 2021.

Mål for fysioterapitjenesten og Osen fysikalske og trim 2021:

- Jobbe ut fra en strategi for aktivitet og mestring
- Opprettholde korte ventetider i tilbudet
- Jobbe med gruppebasert trening, for eksempel i forhold til sykmeldte
- Være et godt treningstilbud for Osens innbyggere på ettermiddags- og kveldstid
- Gjennomføre bygningsmessige oppgraderinger i form av renovering av bad.

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsetjeneste i Osen er en lavterskel tilbud med samtaler/konsultasjoner, hjemmebesøk mm, hvor det skal være enkelt å ta kontakt. Psykiatrisk koordinator jobber også forebyggende. Videre arbeid med folkehelse vil være en hovedprioritering også i 2021. Verdensdagen for psykisk helse har vært markert i Osen de siste årene med godt resultat, og foreslås også gjennomført i 2021. I 2020 ble markeringen gjennomført i samarbeid med folkehelsegruppen og skolen gjennom Mangfolds uka.

I et samarbeid med Fosen vekst har vi i 2020 åpnet kantina på kommunehuset som arbeidstreningarena. Dette medfører en liten kostnadsøkning i form av arbeidsoppmuntringspenger.

Mål for psykisk helsearbeid 2021:

- Tjenesten skal fortsatt være en lavterskel tilbud, uten ventetid
- Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en tydelig del av tjenesten.
- Psykiatritjenesten deltar i Program for folkehelse, og annet forebyggende arbeid
- Verdensdagen for psykisk helse prioriteres med lokale markeringer høsten 2021

5.16. Sosialtjenesten – NAV

Kommunen har nå bosatt flyktninger siden 2015, og ser viktigheten av et godt samarbeid med NAV i forhold til overgang til arbeid eller utdanning. Et tydelig og strukturert samarbeid med NAV rundt enkeltpersoner med behov for bistand for å komme i arbeid bør fortsatt prioriteres. Kostnadene budsjetteres videreført på samme nivå.

Kommunens mål for NAV Nord-Fosen og de sosiale tjenestene 2021:

- Gjennomføre de tiltakene som er lagt opp i samarbeidsavtalen om bosetting av flyktninger, og derigjennom bidra til god kvalifisering av bosatte flyktninger
- Være en god samhandlingspartner overfor brukere som kommunen og NAV har felles

5.17. Barnevern

Barneverntjenesten rapporterer månedlig på økonomi og status hvis det skjer mye i tjenesten, ellers per tertial, i tråd med system for internkontroll for tjenesten. Rapporteringen viser et høyt trykk på tjenesten generelt, men trykket her i Osen er ikke særlig stort.

Barneverntjenesten ber om å få økt tilskudd til fosterhjem. Dette legges inn i budsjettet for 2021. Vi har likt antall barn i fosterhjem som i 2020. Det er inngått en samarbeidsavtale om avlastning i tillegg, men det var ingen økning i innværende år og utgiftene er for lavt budsjettet. Det er få meldinger som gir tiltak, til barneverntjenesten fra Osen, og dette medfører igjen lavere kostnader enn i mange andre kommuner. Det er viktig å informere om at det ikke legges inn noen buffer, og vi vet ikke hva som kommer inn av saker til tjenesten. Barneverntjenesten holder kommunen løpende orientert dersom det skulle oppstå noe som vi ser vil ha betydning for budsjetttrammen.

Det er fra barneverntjenesten gitt innspill til rådmannsgruppen om behovet for en økning for å ruste seg mot barnevernsreformen som er på trappene, men pga av den økonomiske situasjonen til kommunene anses dette ikke mulig. Det er av den grunn lagt inn 2 % økning for 2021.

Kommunens mål for Fosen barneverntjeneste i Osen:

- Videreføring av system for rapportering og orientering i tråd med internkontrollsystem
- Deltakelse fra barneverntjenesten i kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglige team, herunder bidrag inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i skoler og barnehager
- Stabil tilstedeværelse lokalt, med størst mulig grad av faste kontordager
- Samhandling mellom samarbeidskommunene og vertskommunen for barnevernet, og faste møtepunkter for kommunenes kontaktpersoner for barnevernet
- Drøfting av utfordringsområder for kommunene og barneverntjenesten basert på evalueringsrapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling

5.18. Bosetting av flyktninger

Per november 2020 er det totalt 8 flyktninger som vi mottar tilskudd for i Osen, av disse er 4 barn. Dette er en nedgang fra 12 personer i 2019 og 21 personer i 2018.

6 personer (3 barn) vil kommunen motta tilskudd for også i 2021 – siste tilskudds-år. 2 personer (en voksen og ett barn) ble bosatt gjennom familiegjennomføring i 2020, og dette utløser behov for kjøp av voksenopplæringstilbud fra Åfjord for en person. Tjenesten budsjetteres ut fra at den skal bære seg selv gjennom statlige tilskudd til bosettingsarbeidet.

Arbeidet med kvalifisering har vi kommet langt med da de fleste voksne som nå bor i Osen er i et kvalifiserende løp eller i jobb. Pr. i dag er noen i jobb, er lærlinger, eller i lære kandidatløp. 2 av disse har ikke sin hverdag i Osen (kun bostedsadresse).

Integrering og inkludering

Vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder integrering og spesielt inkludering. Det norske samfunnet er utfordrende og til dels vanskelig samfunn å orientere seg i. En av grunnene er at vi har et høyt digitalt nivå og at vårt samfunn er bygd opp svært forskjellig fra de samfunn våre flyktninger kommer fra. Dette utløser behov for en del praktisk bistand som ytes gjennom de 0,3 årsverk som budsjetteres videreført i 2021

Opplæring av flyktingene er fordelt mellom ordinær grunnskole, videregående skole og voksenopplæring i norsk med samfunnsfag. Antall elever på den ordinære voksenopplæringa har de siste årene vært synkende. Fra høsten 2020 ble voksenopplæringstilbudet i Osen lagt ned. Det er en elev fra Osen på ordinær voksenopplæring. Denne eleven får sitt tilbud ved voksenopplæringen i Åfjord..

Samarbeidet med voksenopplæringen ivaretas gjennom psykiatrisk koordinator og barn gjennom helsesykepleier. NAV, arbeidsgivere med flere blir også viktige samarbeidspartnere fremover. I tillegg økes budsjettposten til støttekontakt, noe som kan bidra til fortsatt arbeid med inkludering i lokalsamfunnet.

Mål for flyktingetjenesten i 2021:

- Gi den enkelte flyktning (både voksne og barn) nødvendig oppfølging og veiledning i forhold til ivaretagelse av individuelle behov
- Søkelys på veiledning/henvisning til aktuelle samarbeidspartnere ved behov.

5.19. Pleie- og omsorgstjenestene

Disse tjenestene ytes overfor særskilt sårbare mennesker sett i lys av Koronapandemien som traff oss i mars 2020. Fokuset ble flyttet fra utvikling til risikoreduserende tiltak, smittevern hensyn og planlegging knyttet til pandemihåndtering.

Status for helse- og omsorgstjenestene med særlig vekt på Pleie og Omsorg ble lagt fram som politisk sak høsten 2017, og viser blant annet utfordringer i årene som kommer med økning i antall eldre mv., jf. punkt 5.15. Kommunen har forholdsvis lave driftsutgifter sammenlignet med kommunegruppe 6 (KOSTRA fra 2019). Vi benyttet i 2019 30,8 % av kommunens samlede netto driftsutgifter til helse og omsorgstjenester. Dette var en nedgang fra 30,9 % i 2018. Gjennomsnittet for Trøndelag var 29 %, men 36,7 % for KOSTRA gruppe 6.

I Osen har vi nå ingen særskilt ressurskrevende brukere.

Målet er å møte fremtiden på en bærekraftig måte økonomisk som faglig.

Personalmessige endringer i ledelsen og blant ansatte har skjedd gjennom naturlig avgang i 2020. Kommunestyret vedtok fremtidig ledelsesmodell høsten 2020, med en PLO-leder og to fagsykepleiere. Målet er at PLO leder er rekruttert innen november 2020, med fysisk tilstedeværelse fra mars. Øvrig naturlig avgang er benyttet til å tilpasse driften til økonomisk ramme og ledelsesstruktur. Det er ansatt ny fagleder kjøkken i 2020

Arbeidet med en strategi for hvordan kommunen kan møte økende press på helsetjenestene og omsorgstilbudet vil stå sentralt også i 2021. En viktig del av dette er å avklare forventningene til tjenesten.

Det planlegges å gå bort i fra at enkeltansatte har særskilt ansvar, og over til mer teamorganisert tilnærming på områder som kreftomsorg, diabetes, ernæring, velferdsteknologi, aktivisering og rehabilitering m.fl.

Det mangler fortsatt noe på at hverdagsrehabilitering er implementert som en viktig del av tjenestetilbudet. Gjennom samarbeid med Namdal rehabilitering, spesielt ergoterapeut, er målsettingen fortsatt fokus i 2021. Det planlegges med en teamorganisering av hverdagsrehabilitering, noe som kan sette hverdagsrehabilitering i system og gjøre det mindre personavhengig. Videreføringen planlegges gjennomført med omdisponering av eksisterende ressurser.

Mål for pleie- og omsorgstjenestene 2021:

- Opplæring og planarbeid i henhold til strategi for å møte koronapandemien
- Fokus på organisasjonskultur og lederutvikling i tråd med kommunens iverksatte prosjekt.
- Strategisk planlegging av virksomheten for å møte framtidens behov.
- Videreføre arbeidet med teambygging og organisering av satsningsområder
- Implementere hverdagsrehabilitering som tjeneste i hverdagen
- Implementere aktivitetsfokus og mestringsfokus i hverdagen til våre brukere.
- Prioritere arbeidet med implementering av velferdsteknologi lokalt, og utrede digitalt tilsyn som tjeneste
- Fortsette arbeidet i enheten i tråd med kvalitetsreformen *Leve hele livet* – implementere satsningene i hverdagen til våre brukere.

Kvalitetsreformen *Leve hele livet* ble iverksatt fra årsskiftet 2018-19. En egen prosjektgruppe er etablert lokalt. Satsningsområdene er:

- Et aldersvennlig Norge
- Aktivitet og fellesskap
- Mat og måltider
- Helsehjelp
- Sammenheng og overgang i tjenestene

Vi deltar på fylkesmannens (og andres) dialogarenaer omkring temaet og har søkelys på lokale utfordringer – forbedringsområder. Dette videreføres i 2021.

Det er gjennomført flere prosjekter knyttet til velferdsteknologi de siste årene. Kommunen deltar i prosjekt Velferdsteknologi i Namdalen, og det er et mål å få gode resultater av dette med søkelys på gevinstrealisering av velferdsteknologi. Løsninger med bruk av digitalt tilsyn som erstatning for fysisk tilsyn bør utredes i 2021.

Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens planlegges videreført i 2021, til tross for at tilskuddet til dette inngår i rammefinansieringen til kommunen fom 2020. Tilbudet planlegges evaluert i forhold til innhold og omfang i løpet av kommende driftsår.

Brukerbetaling og egenandeler/ vederlagsberegning

Regelverket knyttet til brukerbetaling og egenandeler er komplisert for mange å forstå. Fra 2020 kjøpes hjelp til vederlagsberegning sykehjem fra Namsos kommune. Ordningen er videreført i budsjettet 2021. Målsettingen er å sikre riktig vederlagsberegning for kommunens innbyggere.

Kompetanse og personell

Ny turnus ble iverksatt mars 2020 med mål om å redusere bruk av overtid og ekstrahjelp, samt tilpasse turnusplanen til budsjettrammen. Det ble innført mulighet for Lang vakt på helg for de som ønsket dette, samtidig med at andelen hele vakter ble økt også på ukedagene. En evaluering av ny turnus i juni 2020 viste at 84 % var fornøyd/meget fornøyd med sin turnus. Svarprosent: 56.

Sykefravær/annet fravær og ferieavvikling har medført utfordringer og store overtidsutgifter også i år. I tillegg kommer utgifter til bruk av vikarbyrå. For å innarbeide ny ledelsesmodell

og gjøre nødvendige tilpasninger er ny bemanningsplan/turnus planlagt iverksatt 8.februar 2021. Denne prosessen er ansatte/tillitsvalgte involvert i.

Vi vil samtidig starte arbeidet med å gjennomgå de ulike yrkesgruppernes arbeids og ansvarsområder. Vi utvikler oss i retning av å spisse bruken av helsefaglig kompetanse til de nødvendige oppgavene. Det bør også ses videre på mulighetene for bruk av annen helsefaglig kompetanse der det er mulig, for å redusere sårbarhet.

Investeringsbehov

Det ble satt av midler til oppgraderinger på kjøkken og gulv i fellesareal i omsorgsboligene i 2. et. på sykeheimen, pga. slitasje og investeringsmidler til ny oppvaskmaskin i 2020. Dette har ikke blitt gjort og forsøkes gjennomført i 2021.

5.20. Utvikling og Miljø

Vårt mål er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale tjenester, innenfor de gitte økonomiske rammer på en slik måte at ikke standarden forfaller. Vi utfører tjenester til ca. 950 innbyggere og ca. 450 fritidseiendommer, med fokus på vekst og trivsel. Dette gjøres blant annet ved bruk av nye teknologier som gir oss bedre oversikt og som fører til mer lønnsom økonomisk drift.

UM-stab

Bemanningen ved UM-stab er uendret fra 2020 til 2021, men det er i skifte av vaktmestere, ved sykehjem i 2020 og Strand skole som tiltrer i stillingen februar 2021.

Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2015. Arbeidet med revidering av planen, med fokus på sjøområdene, ble utarbeidet i 2019. Det er behov for revidering av reguleringsplanen for Osen sentrum. Det er behov for revisjon av internkontroll på de fleste områder innen Utvikling og Miljø.

UM-anlegg

Bemanningen ved UM-anlegg videreføres med 3 årsverk også i 2021. Enhetens arbeidsoppgaver omfatter teknisk drift og vedlikehold av alle kommunens anlegg, herunder kommunale boliger.

Kommunale bygninger

I investeringsbudsjettet for 2021 er det avsatt midler til restaurering av en del omsorgsboliger.

VAR-området

I 2020 er hovedplan for vann utarbeidet og blir sendt på høring for endelig vedtak i starten av 2021. I 2021 må kommunedelplan for «Avløp og Vannmiljø» utarbeides.

Tar i bruk hovedplan for vann i starten av 2021, her med blant annet fokus på lekkasjesøking i ledningsnett for vann, ut fra det som en observerer er det store kostnader forbundet med lekkasjer i ledningsnett.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2021

Osen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,41 % i 2021. Budsjett innenfor VAR-området er utarbeidet den 31. august 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan.

Vann – 2021

Gebyrstsetninger - Vann 2021

Årsgebyret for vann i Osen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Gebyret for 2021 økes med 7%.

Avløp - 2021

Gebyrstsetninger - Avløp 2021

Årsgebyret for avløp i Osen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Gebyret for 2021 økes med 14%.

Slamtømming - 2021

Nytt fra 2021 er at slamtømming utføres av Midtre Namdal Avfallsselskap, og gebyrer blir fastsatt av MNA.

Veier

Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier er budsjettet på et nøkternt nivå. I investerings-budsjettet tas det høyde for asfaltering Hopen – Vingsandaunet Hopaveien «KV1049», og oppmerking av parkeringsplasser i 2021, tiltaket ligger inne i økonomiplan for 2021. Avtale om vinterlikehold for sesongen 2021/2022 og noen år fremover må ut på nytt anbud i løpet av våren 2021. Snømengden er som før avgjørende for om budsjettet for vintervedlikehold holder.

Brannvern

Brannvern og feiing leveres av Brannvesenet Midt IKS. Budsjettet er i henhold til selskapets priser for tjenestene.

Jordbruk, skogbruk, miljø og vilt

Jordbruk og skogbruk videreføres på samme nivå som tidligere. Innen miljø er det som før avsatt midler til oppfølging av vedtak i forhold til Nordre Fosen Vannområde, samt til kartlegging av spredte avløp. Kommunen administrerer som før veterinærvaktordningen for

Nord-Fosen. Stilling innen jord/skogbruk er redusert med 30 % på ansvaret, og flyttet til ansvar næringsrådgiver.

Mål for 2021:

- Rehabilitering av vannkummer
- Hovedplan for avløp og vannmiljø
- Nytt styreskap for vannbehandling basseng, Strand
- Nytt ventilasjonsanlegg Skrenten
- Rehabilitering sykeheim - nye altandører etc.
- Asfaltering Hopen - Vingsandaunet inkl. oppmerking P-plasser
- Oppgradering kommunehus, nordvegg
- Strand havn
- Fiber / mobilprosjekt

6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2021-2024

6.1. Investeringsnivå og finansiering

Det legges opp til forholdsvis lavt investeringsnivå i 2021 og planperioden forøvrig, og den totale investeringskostnaden er på ca. 16,1 mill. inkl. mva. Av investeringene tilhører 1 mill. VAR- området. For mer informasjon om de enkelte investeringsprosjektene henvises til kommentarene under Utvikling og Miljø.

Hovedtyngden av investeringene planlegges dekket inn ved låneopptak.

Kommunens totale lånegjeld (inkludert startlån) vil ved utgangen av 2020 være på 107,8 mill., og ved utgangen av 2024, ut fra fremlagte økonomiplan ca. 100 mill.

7. Faste stillingshjemler i årsverk

Område	Hjemler 31.12.20	Hjemler 31.12.21	Hjemler 31.12.22	Hjemler 31.12.23	Hjemler 31.12.24
Politiske organ	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Sentraladministrasjonen	5,30	5,80	5,80	5,80	5,80
Næringsrådgiver	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50
Oppvekst adm.	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Strand skole	21,75	21,75	20,75	19,25	19,25
Havgløtt barnehage	11,07	10,27	9,77	9,27	9,27
Kultur/kulturskole	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Bygdatunet	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Drageid leirskole	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ungdomsklubb	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Helse	4,90	4,40	4,40	4,40	4,40
Flyktningeområdet	0,30	0,30	0	0	0
Bibliotek	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Pleie og Omsorg	31,46	30,85	30,85	30,85	30,85
Utvikling og Miljø	7,04	6,24	6,24	6,24	6,24
Ikke plassert stillingsreduksjon	0	0	0	0	0
Sum faste stillinger egen drift	86,81	85,10	83,30	81,30	81,30
Midl. Stilinger egen drift					
Midl.tidige stillinger Strand skole	0	0	0	0	0
Turnuslege	0	1,00	1,00	1,00	1,00
Midl.tidige stillinger PLO	0	0	0	0	0
Midl.tid. st. Havgløtt barnehage	0	0	0	0	0
Midl.tid. st. kulturskole	0	0	0	0	0
Omsorg, BPA og omsorgslønn	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Lærlinger	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sum inkl midlertidige stillinger og lærlinger	90,01	89,30	87,50	85,50	85,50

Vedlegg 1: § 5 – 6 Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-4 050	-3 893	-4 117	-4 117	-4 117	-4 117
Andre salgs- og leieinntekter	-11 519	-12 424	-12 579	-12 579	-12 579	-12 579
Overføringer og tilskudd fra andre	-17 837	-10 929	-9 130	-9 130	-9 130	-9 130
Rammetilskudd	-58 706	-59 867	-61 009	-61 009	-61 009	-61 009
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 222	-274	-268	-268	-268	-268
Skatt på inntekt og formue	-22 381	-21 631	-23 153	-23 153	-23 153	-23 153
Eiendomsskatt	-1 188	-1 500	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740
Andre direkte og indirekte skatter	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sum Driftsinntekter	-121 906	-110 520	-111 997	-111 997	-111 997	-111 997
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	61 405	59 703	58 352	58 352	58 352	58 352
Sosiale utgifter	11 296	11 695	12 185	12 185	12 185	12 185
Kjøp av varer og tjenester	31 537	28 267	29 508	29 508	29 508	29 508
Overføringer	6 877	6 038	5 863	5 863	5 863	5 863
Avskrivninger	6 502	7 317	7 600	7 600	7 600	7 600
Sum Driftsutgifter	117 619	113 020	113 507	113 507	113 507	113 507
Brutto driftsresultat	-4 287	2 500	1 510	1 510	1 510	1 510
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Finansinntekter/finansutgifter						
Renteinntekter	-1 195	-321	-153	-153	-153	-153
Utbytter	-1 260	-2 147	-2 147	-2 147	-2 147	-2 147
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 169	2 036	2 237	2 237	2 237	2 237
Avdrag på lån	6 324	6 016	6 270	6 270	6 270	6 270
Netto finansutgifter	6 037	5 584	6 207	6 207	6 207	6 207
Motpost avskrivninger	-6 502	-7 242	-7 601	-7 601	-7 601	-7 601

Netto driftsresultat	-4 752	842	115	115	115	115
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	380	419	419	419	419	419
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 855	-1 440	-71	-71	-71	-71
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 261	188	-513	-513	-513	-513
Bruk av tidligere mindreforbruk	-125	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	3 661	-834	-165	-165	-165	-165
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-1 091	8	-50	-50	-50	-50

Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2019, budsjett 2020 og 2021

Ansvar		Regnskap 2019	Revidert 2020	Budsjett 2021
10	Politiske styringsorganer	2 025	3 787	2 294
20	Kontrollutvalget	540	565	653
23	Råd for eldre/funksjonshemmede	8	9	11
40	Politiske organisasjoner	20	20	20
50	Valg	105	14	43
101	Rådmann	4 604	4 795	6 566
102	Økonomiavdelingen	2 777	2 608	2 766
104	Fellesutgifter sentraladministrasjonen	2 642	2 264	2 513
120	Fagopplæring/lærlinger	352	432	455
130	Sommerarbeid ungdom	117	91	91
135	Fosen vekst	572	591	598
140	Turistnemda	34	34	34
151	Næringsfond I	0	0	0
152	Næringsfond II	0	0	0
153	Næringsrådgiver	119	126	309
155	Næringseiendommer	-174	-171	-263
160	Tjenesteboliger	-288	-467	-328
161	Festeavgifter	-737	-221	-230
200	PPT	671	671	721
201	Fellestjenester skole og barnehage	31	139	41
202	Felles skyss	933	830	830
203	Osen kulturskole	432	279	228
204	Drageid leirskole	-141	-106	-118
210	Oppvekst og kultur	1 038	1 088	1 109
220	Strand skole	14 809	15 577	17 492
230	Seter oppvekstsenter	2 697	3 077	0
240	Havgløtt barnehage	6 105	5 979	6 295
270	Kulturtiltak	146	135	136
275	Ungdommens kulturhus	50	55	0
276	Osen ungdomsklubb	110	124	141
280	Bibliotek	290	282	271
285	Bygdatunet	357	355	468
290	Bygdabok	-3	-6	-6
295	Religiøse formål	1 246	1 241	1 285
310	Helse	1 498	1 453	1 180
320	Allmennlegetjeneste	1 761	1 821	2 914
321	Legevaktsentral	132	254	296
322	Legevaktordning	690	681	1 418
323	Kommunalt akutt døgntilbud	110	200	206
324	Rehabilitering	0	485	488
330	Helsestasjonstjeneste	397	469	490
331	Helseopplysning	15	6	6
332	Miljørettet helsevern	288	295	352
334	Skolehelsetjeneste	285	299	303
335	Jordmortjeneste	83	87	90
340	Fysioterapitjenester	527	558	656

Ansvar		Regnskap 2018	Revidert 2019	Budsjett 2020
350	Psykiatri	868	845	870
410	Sosial rådgivning	-41	-4	-8
415	NAV	413	463	583
416	Bosetting flyktninger	-80	-43	-32
420	Edruskapsarbeid	-3	-4	-14
430	Barnevernsarbeid	1 502	1 523	1 784
520	Sykehjem pleie og omsorg	14 041	13 159	14 689
521	Kjøkken	1 737	1 585	1 734
530	Hjemmesykepleie	8 747	8 955	7 741
531	Hjemmehjelp	431	392	417
532	Eldresentret	47	51	52
533	Dagtilbud demens	305	358	368
540	Omsorgsboliger 2. etg. Sykehjemmet	-432	-580	-613
541	Osen Trygdebolig	-122	-96	-39
542	Mølbergturnet	-326	-337	-310
543	Trekanten/nye Trekanten	-156	-190	-123
544	Omsorgsbolig – Skrenten	-194	-259	-210
560	Psykisk utviklingshemmede	81	86	94
561	Andre tiltak funksjonshemmede	170	187	187
610	Byggesak oppmåling kartverk	773	946	939
618	UM-stab	1 455	1 183	1 197
619	UM-anlegg	1 637	1 685	2 026
620	Vann	-1 018	0	0
630	Avløp	-479	0	0
635	Slam	236	0	0
640	Avfall	4	0	0
650	Havner	144	205	211
651	Kommunale veier	1 550	1 192	1 193
652	Fylkesveier	169	64	74
653	Private veier	4	2	4
655	Trafikksikkerhetstiltak	213	191	193
660	Brannvern	2 217	2 361	2 409
665	Forurensingsvern	7	7	7
670	Jordbruk	402	408	243
672	Skogbruk	79	60	61
673	Veterinærtjeneste	-56	-41	-41
680	Miljøvern	363	323	127
681	Fiske, jakt og viltstell	7	-3	11
700	Renter	-134	-308	113
710	Avdrag	6 324	6 016	6 270
720	Finans	1 144	0	0
721	Avskrivninger	-6 502	-7 240	-7 601
800	Skatt og rammetilskudd	-81 090	-81 500	-84 164
801	Øvrige generelle statstilskudd	-182	-274	-268
803	Eiendomsskatt	-916	-385	-1 319
910	Pensjonsavregninger	-611	-1 786	-786
990	Årets regnskapsmessige resultat	1 144	0	0

Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering

Tiltak	Stipulert kostnad
Lager vareinntak Strand skole	570 000,-
Luft-port Strand skole	100 000,-
Varmekabler Strand skole	150 000,-