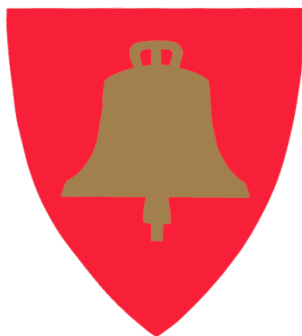




Tolga kommune

Budsjett 2022 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2022-2025

Kommunestyrets vedtak av 16.12.21



Foto: Tolga kommune

Innhold

Kommunedirektørens forord	6
1. Mål, rammer, føringer, nye tiltak og vesentlige økninger i drifts-	9
utgiftene, tiltak/ grep for å bringe budsjettet i balanse	9
1.1 Mål	9
1.1.1 Økonomiske mål og handlingsregler	10
1.2 Rammer	11
1.3 Føringer	12
1.4 Tiltak og grep for å bringe budsjettet i balanse	14
1.5 Politikk, kommunedirektør med stab, og felleskostnader	15
1.6 Sektor Oppvekst	16
1.7 Sektor Velferd	18
1.8 Sektor Samfunnsutvikling	19
2. Utredningsoppgaver/gjennomføringsoppgaver	21
3. Beskrivelse av sektorene/enhetene	23
3.1 Kommunedirektørens stab og støtte inkl. politikk og felleskostnader	23
3.1.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats	24
3.1.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025, Kommunedirektør med stab og støtte, politikk og felleskostnader	24
3.2 Sektor – Oppvekst	25
3.2.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats for hele sektoren	26
3.2.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025 samlet for sektor Oppvekst	27
3.2.3 Tolga skole	27
3.2.4 Vingelen skole og barnehage	28
3.2.5 Tolga kulturskole	29
3.2.6 Tolga barnehage	30
3.3 Sektor – Velferd	31
3.3.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats for hele sektoren	32
3.3.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025 samlet for sektor Velferd	34
3.3.3 Helse	34
3.3.4 Institusjon	35
3.3.5 Re-/habilitering og mestring	36
3.3.6 Flyktningetjenesten	36
3.4 Sektor – Samfunnsutvikling	38
3.4.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats for hele sektoren	39
3.4.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025 samlet for sektor Samfunnsutvikling	39
3.4.3 Kultur og utvikling	39

Tolga kommune – kommune med tæl

3.4.4 Landbruk og næring	40
3.4.5 Plan.....	41
3.4.6 Teknisk	42
3.5 Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i	43
4. Generelle rammebetingelser	44
4.1 Befolkningsutvikling	44
4.2 Økonomiske rammebetingelser	46
4.2.1 Finansielle måltall	46
4.2.2 Skatt og rammetilskudd.....	48
4.2.3 Eiendomsskatt	48
4.2.4 Øvrige inntekter Tolga Kraftverk.....	49
4.2.5 Driftsinntekter	50
4.2.6 Lønns- og prisvekst	50
4.2.7 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene	51
4.2.8 Øvrige driftsutgifter og Tolga Kirkelige Fellesråd	51
4.2.9 Rente- og avdragsutgifter	51
5. Investeringsprosjekter i 2022-2025	53
5.1 Investeringsprosjekter i 2022	53
0110 Digitalisering av byggesaksarkiv (ovf)	53
0111 Bibliotek selvbetjent-løsning (ovf).....	53
0200 Inventar ungdomstrinn/møterom.....	53
0202 Vingelen Skole universell, utforming inngangsparti.	53
0257 Uteområde Vingelen	53
0306 Tolga sykehjem, nye senger (ovf)	53
0310 Tolga omsorgstun, utbedring sykehjemsfløy (ovf)	54
0312 Tolga omsorgstun, luftutskilling (ovf)	54
0503 Takspon Vingelen kirke	54
0535 Damanlegg og demning i Store Tallsjø (ovf).....	54
0543 Barnehage, skole og kulturhus	54
0544 Barnehage, skole kulturhus - uteområde	54
0545 Barnehage Tolga	55
0548 Lys og tepper black box	55
0605 Rehabilitering tak storfamiliebolig (ovf).....	55
0621 Næringsområder	55
0625 Kommunehuset ombygging (ovf+NY)	55
0668 Tolgensli infrastruktur (ovf).....	55
0678 Sentrumsutvikling Tolga sentrum øst	55

Tolga kommune – kommune med tæl

5.2	Investeringsprosjekter i 2023-2025	55
0110	Digitalisering av byggesaksarkiv	55
0200	Inventar ungdomstrinn, naturfagsal.....	56
0220	IKT skolene/IKT barnehagene	56
0257	Uteområde Vingelen	56
0306	Tolga sykehjem, nye senger	56
0310	Tolga omsorgstun, utbedring sykehjemsfløy	56
0401	Ny traktor teknisk.....	56
0402	Hjullaster ute	56
0405	Lift teknisk	57
0515	Ventilasjonsaggregat gymbygg	57
0515	Ledbelysning svømmehall.....	57
0544	HC-basen.....	57
0677	Gatelys LED, Tolga øst.....	57
0678	Sentrumsutvikling Tolga sentrum øst	57
0500	Dølmotunet, restaurering av låve/sauefjøs	57
0625	Etterisolering tak kommunehuset.....	58
0503	Restaurering orgel Vingelen kirke	58
5.3	Investeringer – VAR-område – selvkost 2022	58
0628	Hamran boligfelt	58
0645	Rehabilitering vannkummer.....	58
0646	Reservevannskilde (ovf).....	58
0652	Vannledninger Tolga vest (ovf)	58
0658	Rehabilitering avløpsnett.....	59
0662	Ledningsnett Sjukehusmoen og Kråkmoen (ovf).....	59
5.4	Investeringer – VAR-område – selvkost 2023-2025.....	59
640	Ny slamvogn	59
0650	Vann og avløp i sentrum (Brugata)	59
0652	Vannledninger Tolga vest (ovf)	59
0656	Ny vannledning til Erlia	59
0657	Tak – høydebasseng på vestsiden (Hamran)	59
0658	Rehabilitering avløpsnett.....	59
6.	Vedlegg	60
6.1	Budsjettskjemaer	60
6.1.1	Bevilgningsoversikt drift, §5-4 første ledd	60
6.1.2	Bevilgningsoversikt drift pr sektor jfr § 5-4 2. ledd.....	61
6.1.3	Bevilgningsoversikt investering, jfr §5-5 første ledd.....	62

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.4 Bevilgningsoversikt investering pr. prosjekt 2022-2025	63
6.1.5 Investeringsbudsjett 2022-2025, VAR (selvkost)	64
6.1.6 Oversikt og utvikling langsiktig gjeld	65
6.2 Gebyr og betalingssatser	66

Kommunedirektørens forord

Budsjett- og økonomiplan er kommunedirektørens viktigste arbeidsdokument der kommunestyret i sitt vedtak legger rammer for nivå og fordeling av ressurser til de ulike tjenesteområdene. Det overordnede målet med kommunedirektørens budsjettforslag er å sørge for at kommunen har en økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud både på kort og lang sikt. Det er et grunnleggende krav i kommunelovens (KL) §14-1 at økonomien skal forvaltes slik at handleevnen blir ivaretatt over tid. Det er viktig å få mest mulig ut av de ressursene man har, det være seg økonomiske eller den humane kapital kommunen besitter. Vi skal yte tjenester så effektivt som mulig med riktig kvalitet og det er et mål å ha mulighet til å bygge opp fondsreserver, samt innfri politiske retningsvalg, budsjettpremisser og ønskede satsingsområder.

Endringer i inntektssystemet med hensyn til rammeoverføringer slår som tidligere år negativt ut for Tolga, dog litt mindre enn for nabokommunene våre. Nedgangen i folketallet er viktig for tildeling av frie inntekter. Enda flere tidligere øremerkede midler legges inn i rammeoverføringene. Selv om vi får noe økte rammeoverføringer, er det blitt en reell belastning på sektorene som tidligere fikk øremerkede midler til de aktuelle konkrete tiltakene. Tolga kommune har hatt krevende budsjetttrunder i flere år nå. Det har vært nødvendig å ta ytterligere grep i årets budsjetttrunde.

Budsjettet for 2022 er stramt, men forsvarlig. Dokumentet viser at det vil bli tiltagende stramt utover i økonomiplanperioden. Vi ser at inntekter knyttet til Tolga Kraftverk vil være avgjørende for å opprettholde nødvendige kommunale tjenester. Det er imidlertid fortsatt uklårheter i forhold til inntektene, og man vet dette bedre først når kraftverket har vært i drift en stund og NVE har fattet sitt vedtak om kraftproduksjonen. Det foreslås nedtrekk i ressurser i alle sektorer, knyttet til naturlig avgang/vakanser. Ressurser er også forskjøvet og på noen områder økt grunnet endrende behov.

Arbeidet med effektiviseringstiltak gjennom innovasjon i arbeidsprosesser, gevinstrealisering og tilrettelegging for bruk av ny teknologi fortsetter. Dette krever både evne og vilje til å drive endringsarbeid og innovasjon. I praksis kreves det omstilling både for innbyggere, ansatte, ledere og politikere. Vi ønsker å ta i bruk gode og tilgjengelige digitale tjenester som styrker dialogen med innbyggere og næringsliv - og gir gode lokalsamfunn. Vi fremmer økt samhandling og synergier innad i sektorene og mellom sektorene. Vi ser på riktig nivå på tjenesteyting og hvordan vi skal løse oppgavene framover. Lokalt engasjement og medvirkning skal ligge til grunn for samskapingsprosjekter i Tolga kommune. Med samskapingsprosjekter menes prosjekter hvor næringsliv, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor jobber sammen for å skape og utvikle aktivitet eller næringsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere.

Tolga Kraftverk ble offisielt åpnet 5.okt 2021 etter noen måneder med drift. Kraftverket vil gi omtrent 200 GWh fornybar energi. Vi følger opp synergier og ringvirkninger fra kraftverket, samt avbøtende tiltak hvor kommunen har en fireårs frist for å realisere og ferdigstille disse avbøtende tiltakene. Framtidige inntekter fra kraftverket er kun delvis lagt inn i økonomiplanperioden, siden det er uklart hvordan en del av disse slår ut når man er i drift. Det er tatt utgangspunkt i bistand vi har fått fra LVK (Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar).

Tolga kommune – kommune med tæl

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er i gang og vil pågå gjennom hele 2022. Kommunen vil slutføre reguleringsplan Tolga sentrum Øst og starte opp planarbeid næringsområde. I tillegg er satsingen med rullering av energi- og klimaplan i gang som samarbeid i Nord-Østerdalen. Overordnet for kommunens energi- og klimaplanlegging er de statlige planretningslinjene. Gjennom dette arbeidet forventes det at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og bidrar til mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. Kommunene skal bruke et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Gjennom budsjettprosessen 2022 har politikerne signalisert hvilke premisser man ønsker å få gjennomført og prioritere på tross av et begrenset handlingsrom. Dette gjelder både i forhold til drift, investering, gebyrer og områder for innsparing. Administrasjonen har forsøkt å ta hensyn til dette når budsjettet er lagt, kort oppsummert:

I budsjettforslaget for 2022 er følgende føringer innfridd:

Oppvekst:

Innsparing med sommerstengt barnehage (2 uker Tolga og 3 uker Vingelen)
9 t åpningstid barnehage for å øke voksentetthet (reduert fra 9 ½t)
(Vedtak ble imidlertid «Det ses på en annen organisering av åpningstiden som medfører at det gis tilbud i 9,5 time samtidig som at voksentetthet økes i kjernetiden»)
Skolemat
Leirskoletilbud
Styrking SFO er kuttet ut som foreslått av noen
Kulturskoletilbudet reduseres på en slik måte at det minst mulig grad rammer breddetilbudet for barn og unge. Det foreslås en helhetlig gjennomgang av framtidig organisering av kulturskoletilbudet i kommunen
For å skjerme breddetilbud Kulturskolen, er språkressurs barnehagen redusert 10 % fra 60 til 50 % stilling
Voksentetthet skole beholdes i stor grad
Ikke lagt inn økte gebyrsatser kulturskole, SFO og matpenger da man ønsker at tilbudene i størst mulig grad benyttes og støtter opp om målsetningene i “tidlig innsats”

Velferd:

Vurdere bedre organisering og ressursutnyttelse av dagsenter – samarbeid med frivillige som en mulighet
Innfører multidose for økt kvalitet og effektiviseringsgevinst
Effektivisering og organisering: sambruk og samhandling, flåtefunksjon for sykepleiere vurderes, velferdsteknologiske løsninger

Samfunnsutvikling:

Tolga Frivilligsentral – tilskudd opprettholdes
Prinsippvedtak på sjølkost ligger til grunn for gebyrer
0,5 årsverk renhold redusert(vakant stilling)

Investeringer:

Ferdigstille uteområde Tolga Skole/Bhg og Vingelen ligger inne
Skifte takspen Vingelen kirke skyves til 2023
Gatelys Led, Tolga Øst skyves til 2023
Ny traktor skyves til 2023

Tolga kommune – kommune med tæl

Det er også føringer /ønsker som kommunedirektøren ikke har greid å innfri i forslaget som foreligger:

I budsjettforslaget for 2022 er følgende føringer **ikke** innfridd:

Avsetning fond – se pkt. om langsiktige måltall pkt 1.1.1

Oppvekst:

Kjøp av TATO- samarbeidet ligger inne med en reduksjon på 200 000,- og oppgaver og ansvar løses av ledelsen i Oppvekst

Styrking SFO er ikke lagt inn

Velferd:

Nyby – ikke lagt inn pga. at frivilligheten ikke er rigget og klare for dette

Investeringer:

Takoverbygg m/asfalt ved Vingelen skole må prosjekteres bedre og ses i sammenheng med helheten ved uteområdet før investeringen gjøres. Midler til prosjektering ligger inne i 2022

Oppgradering Nyveien og Dalsveien var foreslått utsatt, men kommunedirektøren mener dette må prioriteres i 2022

Ny lift skyves til 2023

Oppgradering kommunehus – det er ikke tatt høyde for enøktiltak og maling

VAR: Det foreligger nylig vedtatt *Hovedplan for vann og avløp* og investeringsbudsjett 2020-2025 pkt. 6.1.5 viser investeringsplanen for VAR-området.

Tiltak og grep for å bringe budsjettet i balanse er fullstendig beskrevet fra kap 1.4 -1.8 for den enkelte sektor. Kommunedirektøren mener budsjettforslaget viser gjennomføringskraft, sikrer innbyggerne et godt og riktig tjenestetilbud, samt viser grep som sørger for at handleevnen blir ivarettatt over tid.

Forslag på gebyr og betalingssatser er en integrert del av dette budsjettforslaget.

Tolga, 22.11.2021

Siv S Sjøvold

Kommunedirektør

1. Mål, rammer, føringer, nye tiltak og vesentlige økninger i drifts- utgiftene, tiltak/ grep for å bringe budsjettet i balanse

1.1 Mål

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 er et overordnet styringsdokument for kommunens aktiviteter. Det vises i det etterfølgende til kommunens visjon, overordnede mål og delmål.

Visjon: *Tolga kommune med tæl.*

Spesielle satsinger: Folkehelse og omdømme

Det den nye kommuneplanen fremste fokus er at Tolga fortsatt skal være «**Et livskraftig lokalsamfunn**».

Satsingene er kort oppsummert følgende:

- Identitet og tilhørighet
- Bolyst og attraktivitet
- Næringsutvikling
- Del av en region
- Kommunale tjenester
- Arealstrategier

Hvert satsingsområde er angitt med å si noe:

- Vi vil
- Slik gjør vi det

Kommuneplanen danner igjen rammen og gir føringen for andre styringsdokumenter. Det er utarbeidet og vedtatt tre styringsplattformer;

- Styringsplattform for Oppvekst
Styringsplattform for Velferd
- Styringsplattform for Samfunnsutvikling

Kommuneplanen og styringsplattformene er retningsgivende for arbeidet både i de politiske organ og kommunens administrasjon. Tiltak og mål i økonomiplanen, årsbudsjettet og sektorplaner skal speile det som er trukket opp som mål i kommuneplanen og styringsplattformene.

1.1.1 Økonomiske mål og handlingsregler

Ny kommunelov iverksatt 01.01.2020 stiller krav om at kommunen skal definere langsiktige økonomiske mål og handlingsregler. Disse vedtas i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett.

Økonomiske mål er ikke bindende, men veiledende, og blir en del av det styringsdokument kommunen skal arbeide etter.

Noen generelle trekk som gjelder kommunens økonomistyring:

- Kommunen skal forvalte sin økonomi slik at det økonomiske handlingsrommet blir ivarettatt over tid
- Kommunestyret får en ny plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Disse skal være langsiktige, realistiske og oppnåelige
- Kommunestyret skal vedta handlingsregler kommunens administrasjon skal forholde seg til
- Det er et lovfestet krav til økonomireglement
- Kravene til innholdet i økonomiplanen harmoniserer nå med kravene til innholdet i årsbudsjettet
- Kommunestyret har plikt til å endre budsjettet hvis det trengs for å sikre realisme og balanse
- Kommunedirektøren har plikt til å rapportere om utviklingen ift budsjett, og til å foreslå budsjettendringer

Kravet om å sette finansielle måltall framgår i KL §14-2. Dette er politiske mål for hvordan kommunens økonomi skal utvikle seg.

Økonomiske måltall vedtas i forbindelse med behandling av økonomiplan/budsjett hvert år. De økonomiske handlingsreglene framgår av økonomireglement/instruks som revideres rutinemessig over tid.

Det foreslås følgende veiledende måltall for planperioden:

- Netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal ligge på minimum 1,75 %
- Langsiktig gjeld bør være lavere enn 80 % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)
- Størrelse på disposisjonsfond skal tilsvare minst 10 % av driftsinntektene.

Det foreslås med dette en økning av veiledende langsiktige måltall for størrelse på disposisjonsfond fra 2,5 – 6 % til 10 %.

Følgende økonomiske handlingsregler og analyser benyttes som styringsdokumenter:

- Hvilke typer investeringer man skal prioritere lånefinansiering på
- Hvordan lånegjeld bør utvikle seg over tid, f.eks. nedbetalingsprinsipper ved
- låneopptak
- Krav om effektivisering og produktivitet i tjenesteproduksjonen gjennom årlig måling og sammenligning basert på:
 - KOSTRA-tall,
 - IPLOS (velferd)
 - GSI (skole)
 - BASIL (barnehage)
- Etablering av politisk årshjul for aktiviteter knyttet til den økonomiske politikk,
- planlegging, oppfølging, rapportering og internkontroll

1.2 Rammer

Drift

Årsbudsjett 2022 – økonomiplan/handlingsprogram 2022-2025

Vedlegg 6.1.1 og 6.1.2

Investeringer

Investeringsramme for perioden 2022-2025 og oversikt prosjekter. VAR-prosjekter er spesifisert særskilt.

Vedlegg 6.1.3, 6.1.4 og 6.1.5

Oversikt langsiktig gjeld

Ny obligatorisk oversikt, som viser utvikling i langsiktig gjeld samt rente- og avdragsbelastning i planperioden.

Vedlegg 6.1.6

Faste stillinger

Kommunedirektøren er delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer. Ved ledighet i hjemler skal det før det lyses ut igjen drøftes med kommunedirektøren. Det samme gjelder ved mulig opprettelse av stillinger.

Betalingssatser for 2022

Forslag på kommunale betalingssatser for 2022 er innarbeidet som en integrert del av budsjettforslaget.

Eiendomsskatt i økonomiplanperioden

Eiendomsskatt for 2021 utskrives med 4 promille for boliger og fritidsboliger, og 7 promille for annen eiendom. Bunnfradrag benyttes ikke. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7 for alle eiendommer og anlegg.

I budsjett for 2022 ligger en kontorjustering på 10 %. Dette vedtas av kommunestyret i egen sak i kommunestyret 16. desember-21.

Fullmakter

Rådmannen gis myndighet til å overføre midler mellom sektorer/enheter og rammene når dette kun har regnskapsmessig betydning.

Det vises ellers til gjeldende økonomireglement, finansreglement og delegeringsreglement.

Innsending til Statsforvalteren

Ihht kommuneloven med tilhørende *Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner* skal budsjettdokumenter med politisk behandling sendes inn til statsforvalteren.

Forskriftens § 5 krever at følgende hovedoversikter settes opp for hele økonomiplanperioden:

- § 5-4 Bevilgningsoversikt - drift
- § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering
- § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
- § 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser

Tolga kommune – kommune med tæl

Hovedoversiktene i § 5-4 – § 5-6 skal settes opp etter bestemte oppsett i KOSTRA-forskriften. For oversikt over gjeld og forpliktelser i § 5-7 står man noe friere med hensyn til utformingen.

Fristen for å sende inn dokumentene til statsforvalteren er 24. januar 2023, med unntak av oversikten etter § 5-6 som kan ettersendes innen 1. mars.

Statsforvalteren kontrollerer blant annet at kommunenes årsbudsjett og økonomiplan er vedtatt uten merforbruk, og innen fristen.

1.3 Føringer

Aktivitet	Tidspunkt
Bakgrunnsmateriale	Tilgjengelig og oppdaterte tall og materiale forelegges i innledningen til budsjettorienteringen/-seminarene
Budsjett- og strategiseminar 1)	18.februar
Budsjett- og strategiseminar 2)– 2 dager – kommunestyret, ledere og tillitsvalgte	17. og 18.juni
Videre føring for arbeidet	Sept./okt - administrasjonen jobber med realitetene og innspillene/premisser fra politikere
Budsjettmøte 3) – utfordringer generelt og fra sektorene i kommunestyret m/tillitsvalgte til stede	21.okt
Videre føring for arbeidet	Okt/Nov – administrasjonen jobber med innspillene fra politikere
Budsjettbehandling	2.desember – i formannskap 16.desember – i kommunestyret

Bakgrunnsmateriale:

- KOSTRA-tall – ressursbruk og sammenligning med kommunegruppe
- Kommunebarometeret 2021
- Grønt hefte/Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner i 2021
- Framtidsbarometeret
- Kommunebildet
- Styringsplattformer

Innhold i budsjett- og strategiseminarene:

- Gjennomgang av kommunens inntekter, status lån og disposisjonsfond og mulig handlingsrom
- Gjennomgang av sentrale planer – kommuneplanens samfunnsdel og styringsplattformene for henholdsvis: oppvekst, velferd og samfunnsutvikling
- Hvordan har administrasjonen fulgt opp og operasjonalisert føringer og satsinger i de sentrale planene

- Føringer og tiltak inn mot investeringer og utredninger
- Samhandling og synergier innad i sektorene og mellom sektorene
- Servicenivå, riktig nivå på tjenesteyting, hvordan løse oppgavene framover, konsekvenser for ressursbruk i tjenestene

Kommunens vedtatte planer legger føringer og retning gjennom kommuneplanens samfunnsdel og styringsplattformene for: oppvekst, velferd og samfunnsutvikling. Det som kommer frem under budsjett- og strategiseminarer, gir ytterligere innspill og føringer.

Tidsskjema for øvrig:

20.08.21: Infobrev budsjett 2022 med endelig tidsplan sendes ut fra Økonomisjefen som gjennomgås på ledermøte 01.09.

25.08.21: VAR-budsjett med bistand av EvidanMomentum for sektorleder, teknisk sjef og økonomisjef. Investeringsbehov for VAR-området avklares ved gjennomgang av investeringer sammen med prosjektleder

01.09.21: Heldags utvidet ledermøte hvor framdriftsplan og annen info knyttet til budsjettet gjennomgås. Avklaring arbeidsfordeling internt i sektorene

UKE 37: Arbeid med lønnsbudsjett og konsekvensjustert budsjett over i eBudsjett.

Avklaringer rundt årets lønnsoppgjør ble forsinket lagt inn sent i oktober.

20.09.21: Strategisk ledermøte, hvor rammer og innsparingsbehov blir presentert

UKE 40/41: Sektorene jobber med detaljene i eBudsjett. Enhets- og sektorledere arbeider med å innhente budsjettinfo fra eksterne, og oppdater eBudsjett med reelle budsjett-tall for 2022. Vesentlige inntekstposter må også vurderes og justeres. Budsjettmøter sektorer/kommunedirektør/økonomisjef. Jobbing med investeringer.

13.10.21: Statsbudsjett 2022 legges fram 13.oktober. Mer sikre prognoser for rammene 2022 og analyse til ledergruppa fra økonomisjefen presentert 12.okt. Løpende informasjon dersom det tilkommer ny informasjon som kan medføre endringer i rammene for sektorene.

19.10.21: Frist for ferdige budsjettforslag fra sektorene.

18.10.21: Heldagsmøte for alle sektorer med budsjettjobbing. Oppfølgingsmøter med hver enkelt sektor, kommunedirektør, personalsjef og økonomisjef

21.10.21 Budsjettmøte – rammene, utfordringer generelt og fra sektorene i kommunestyret, tillitsvalgte til stede.

03.11.21: Frist for ferdigstillelse investeringsbudsjett.

04.11.21: Foreløpig forslag til budsjett og økonomiplan presenteres og drøftes i strategisk ledergruppe

10.11.21: Tilleggsproposisjon nr. 1 med budsjettforslag fra ny regjering. Ny prognosemodell fra KS og endring av opprinnelige rammer

UKE 46: Justering av budsjettforslag/sektormøter. Kommunedirektørens budsjettforslag i strategisk ledergruppe, siste endringer før ferdigstilling

25.11.21: Utsendelse av sak til politisk behandling, samt forslaget til budsjett - og økonomiplan legges ut til høring på kommunens hjemmeside

02.12.21: Budsjett- og økonomiplan 2021-2024 behandles i Formannskapet

16.12.21: Budsjett- og økonomiplan 2021-2024 behandles i Kommunestyret

1.4 Tiltak og grep for å bringe budsjettet i balanse

Innledende kommentarer:

Under dette punktet beskrives de ulike tiltak/grep som er foreslått gjennomført for å bringe både budsjett og økonomiplan i balanse.

Flere forhold gjør at Tolga kommunes økonomiske handlingsrom strammes inn i forhold til både budsjett 2022 og ikke minst utover i økonomiplanperioden. Visse kriteriedata gjør at Tolga kommune i statsbudsjettet for 2022 kom noe bedre ut enn våre nabokommuner. Økningen i frie inntekter tilsvarer likevel på ingen måte de økonomiske utfordringer kommunen står overfor i økonomiplanperioden. Lønnskostnaden øker mer enn frie inntekter, og denne ubalansen vil medføre behov for større justeringer for hvert år.

Investeringer til ny barnehage og nytt kulturhus ved Tolga Skole er en stor investering for kommunen, og ble i all hovedsak ferdigstilt i 2021. Spesielt store utslag gjør dette mht betaling av låneavdrag, som må stå i forhold til avskrivninger (krav om beregning av minsteavdrag). Dette grepet er imidlertid forventet å gi innsparinger og synergier i forhold til skole og barnehage på sikt og det er klart at videre bruk av tidligere bygningsmasse også ville krevd betydelige utbedringer.

I økonomiplanperioden må vi ta ned driften for å tilpasse oss inntektsnivået, og jobben med å imøtekomme denne utfordringen har startet allerede nå. Alle sektorer og enheter vil måtte søke etter synergier, stramme inn driften og tilpasse tjenestenivået. Og det gjennomføre kontinuerlig vurderinger på hvilke tjenester kommunen faktisk skal yte, og på hvilket nivå.

Vi må bruke de fordelene vi har ved å være en liten kommune; vi har oversikt, vi vet hvor skoen trykker og vi kan raskt omstille oss. Likevel har vi ikke greid å omstille oss raskt nok. Vi legger i 2022 opp til et budsjett som går i balanse uten å bruke av oppsparte midler. Det er derfor særdeles viktig å prøve å sette av midler til kommende år. Det har ikke vært rom for styrking av frie fond i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022.

Vi beskriver hver enkelt sektor med en tabell som synliggjør endringene i rammene fra år til år i økonomiplanperioden. Det er bare årsbudsjettet som er bindende. For budsjett 2022 har vi konkrete tiltak som bringer oss til den summen som ligger i budsjettforslaget. For

økonomiplanperioden finnes det noen kjente summer. Det vil si at tiltak som iverksettes i 2022 og som får en mereffekt i 2023 og eventuelt videre utover i økonomiplanperioden, har uviss effekt. Mot slutten av økonomiplanperioden er det skissert summer mer basert på en skjønnsmessig vurdering enn rene realiteter for å bringe økonomiplanen i balanse. Det er ikke mulig å være konkret på tiltak i 2025. Til det forandrer rammene seg for mye.

Utover tabellene er det også mer tekstlig beskrivelse av tiltakene og grepene som gjøres.

Tekniske endringer i regnskapet

Betjening av videreutlån (startlån/forvaltningslån) budsjetteres og føres i investeringsbudsjettet. Dette betyr at avdrag, mottatte avdrag, utlån og bruk av slike lån skal føres i investeringsregnskapet, og vedtak om opptak av nytt lån vedtas i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Renteinntekter og -utgifter på disse lånene skal inngå i driftsregnskapet som tidligere.

Av tekniske endringer nevnes at all boligmasse nå ligger under sektor samfunnsutvikling. Det er en mer praktisk fordeling, sett i sammenheng med at det er denne sektoren som håndterer vaktmester- og renholdstjenester på alle bygg, og initierer eventuelle påkostninger/investeringer på byggene. I 2021 ble alle bygg knyttet til oppvekst flyttet over. I 2022 har man også flyttet omsorgstunet med alle omsorgsboliger fra sektor Velferd. For å beholde en god oppfølging på beboere/belegg på både sykehjem og omsorgsboliger jf. *omsorgstrappa*, beholdes registrering av inntektene på sektoren, mens kostnadene knyttet til byggene i seg selv overføres til rammen for samfunnsutvikling.

1.5 Politikk, kommunedirektør med stab, og felleskostnader

	REGNSKAP 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
POLITISK	2 207	2 725	2 445
KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	7 305	8 645	8 570
FELLESKOSTNADER	5 494	5 741	6 558
	15 006	17 111	17 573

Vesentlige endringer fra 2021 til 2022:

- Pensjonskostnader inngår ikke lenger i Felleskostnadene, men er trukket ut til eget programområde. Pensjon omtales særskilt i kap. 4.2
- Nødvendige investeringer i IKT Fjellregionen medfører økte kostnader til kjøp av tjenester fra IKS.
- Utstyrs lån (BUA) på biblioteket søkes igangsatt i 2021, og videreført i 2022.
- Ingen utgifter til gjennomføring av valg

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Gevinstrealisering IKT - anskaffelser
- Videreutvikle muligheter for digitalisering, automatisering og standardisering som effektiviserer og forenkler daglig drift

- Stilling ved naturlig avgang erstattes ikke og vakant stilling besettes ikke foreløpig, tilsvarer 60% stilling.
- Innfordring kjøres lokalt i stedet for å kjøpe tjenesten fra annen kommune. Denne tjenesten må ut på anbud i 2022
- Nye lærlinger tas ikke inn før til høsten 2022
- Synergier samlokalisering innbyggertorg og bibliotek ved ombygging av kommunehuset. Strammere drift, selvbetjente digitale løsninger og tilpasset servicenivå.
- Gjennomføre endring retningslinjer for seniortiltak
- Innsparing innen området politikk grunnet flere digitale møter og mindre behov for å leie lokaler eksternt.
- Kompetanseutviklingsplan i et strategisk perspektiv

1.6 Sektor Oppvekst

	REGNSKAP 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
OPPVEKST	36 592	38 722	41 209

Vesentlige endringer fra 2021 til 2022 (økninger og reduseringer):

- Konsekvensjusteringer:
 - Økt stilling: 1 ekstra stilling Tolga barnehage i 7,5 mnd (januar – august) pga. bemanningsnorm/flere barn. (Økning med flere barn fra 01.01.22)
 - Økt stilling: Skolemåltid/kantine lagt inn i ordinær drift med 0,24 stilling fra 01.01.22. Utgifter til råvarer lagt inn i budsjettet med 128 000 kr.
 - Utgifter kjøp tjeneste annen kommune/ elever i andre kommuner justert ut fra kjente tall pr 01.11.21.
 - Økning i del-stilling både Vingelen skole og Tolga skole knyttet til enkeltelever. Finansieres i sin helhet av eksterne midler i 2022.
- Reduserte lønnsutgifter:
 - Reduksjon stilling Tolga skole (sfo) - 0,3 stilling – Ved fravær/langtidsfravær dekkes ikke vikar fullt ut, løses ved intern omrokking. Fra 01.01.2022.
 - Reduksjon stilling Vingelen skole (sfo) – 0,2 stilling - Økt styrkingsbehov utgår. Berører ingen ansatte – vakant stillingen pt.
 - Reduksjon stilling Tolga barnehage – 0,1 stilling. Gjenstående ressurs til språkstimulering er 0,5 stilling. Fra 15.08.2022. Løses v/ naturlig avgang totalbemanningen rundt ekstra mange barn våren 2022.

Tolga kommune – kommune med tæl

- Reduksjon stilling Tolga kulturskole – til sammen 0,24 stilling. Kan gi mindre inntekter – foreldrebetaling. Flere på venteliste. I minst mulig grad ramme breddetilbudet for barn og unge, vurdere tjenesteyting salg av tjenester. Fra 01.08.2022. Gjelder faste ansatte – prosess med intern omrokking eller nedbemanning igangsettes fra 01.01.2022
- Innsparing funksjonstillegg stedfortreder Vingelen barnehage. Fra 01.01.2022. Innsparing vikarutgifter barnehagene til sammen 60 000 kr – 3 uker sommer-stengt Vingelen barnehage og 2 uker sommer-stengt Tolga barnehage. I tillegg redusert åpningstid alle barnehagene fra 9,5 t pr dag til 9 t pr dag. Det siste gir liten økonomisk gevinst, men vi oppnår økt voksentetthet i større deler av barnehagedagen. *(Vedtak ble imidlertid «Det ses på en annen organisering av åpningstiden som medfører at det gis tilbud i 9,5 time samtidig som at voksentetthet økes i kjernetiden»)*
-
- Driftsutgifter: Innsparinger på flere poster
 - Grunnskoleopplæring for voksne reduseres med 1 plass fra høst 2022 – plass pr skoleår 90 000 kr.
 - Barnehageplass i andre kommuner reduseres med 1 plass fra høst 2022.
 - Skolefaglig rådgivning gjennom TATO reduseres fra 0,5 stilling til 0,3 stilling fra høst 2022. Sees sammen med ressurs til helhetlig samarbeid skole og barnehage i 6 kommuner Nord Østerdal – Kompetanseløftet – Samarbeidsforum i Innlandet. Noe mer ansvar til sektorleder og enhetsledere.
 - Redusert kjøp annen kommune (kulturskolen) – plass for enkeltelever – 20 000 kr.
 - Bortfall friplasser kulturskolen kan gi økt foreldrebetaling med 60 000 kr.
- Inntekter:
 - Økt administrasjonsgebyr fra 2,5 % til 12,5 % - salg av eksterne tjenester Tolga kulturskole. Mulig gevinst 100 000 kr. Motsatt effekt dersom tjenesten sies opp grunnet for stor kostnad.
 - Administrere DKS tilbudet gjennom kulturskolens egne ansatte – 60 000 kr.
 - Salg av tjenester til andre lyd/lys. Usikkert tiltak, men mulig gevinst 20 000 kr.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Små reduksjoner på flere driftsposter alle enheter –i sum ca 100 000 kr.
- Stram budsjettdisiplin og fokus på forebyggende tiltak og tiltak som gir riktig kvalitet.
- Fokus på dialog og medvirkning.

1.7 Sektor Velferd

	REGNSKAP 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
VELFERD	47 806	45 648	48 678

Vesentlige endringer fra 2021 til 2022:

Lønnsutgifter:

- Tilføring av 0,6 årsverk til Skolehelsetjenesten/ Helsestasjon. Prosjektfinansiert i 3 år.

Inntekter/ innsparing:

- Redusere abonnementer på aviser/ tidsskrifter i hele sektoren
- Faglig utvikling og kompetanseutvikling styres etter opparbeidet kompetanseplan som svarer til utlysninger på midler fra statsforvalter. Får kompetansemidler via statsforvalter
- Økte inntjening på Legekontoret med 200 000,- . Mindre omorganisering internt i tjenesten.
- Redusere innkjøp av inventar og utstyr
- Økte inntekter på trygghetsalarmer ved innføring av ny teknologi neste år. Selvkostprinsipp.
- Utsetter innføring av Nyby- kostnadsbesparing 90 000. Det er fortsatt usikkert hvilken nytte en liten kommune som Tolga har av en slik funksjon og det synes ikke som frivilligheten er klar for løsningen. Det kan være muligheter for å se egen løsning for dette i samarbeid med for eksempel frivillighetssentral.
- Si opp vedlikeholdsavtaler på utstyr på omsorgstunet som ikke brukes lenger.
- Gå igjennom og kostnadsberegne bruk av engangsutstyr på omsorgstunet-
- Kartlegging av praktisk bistand (betalbare tjenester) som gjøres av hjemmesykepleien. Mulighet for å ta betalt for flere tjenester, vil gi effekter på sikt.
- Innføring av multidose. Vil gi en effektivisering av sjukepleietjenesten.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Økt satsing på sambruk og samhandling av personell mellom Sykehjem og hjemmetjeneste. Dette blir lettere når vi i første halvdel av 2022 får velferdsteknologisystem som “snakker” på tvers av sjukehjem og hjemmebaserte tjenester,
- Starte planlegging av “flåtefunksjon” for sjukepleiere. Hovedsakelig pga å møte framtidens kompetansemangel på området, men vil kunne gi en økonomisk gunstig effekt.
- Fortsette å se på organisering av dagsenter. Lite brukere av dette tilbudet, selv om tjenesten er markedsført.
- Kartlegge samhandling med frivillig sektor ifht oppgaveløsning

1.8 Sektor Samfunnsutvikling

	REGNSKAP 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
SAMFUNNSUTVIKLING	21 006	19 978	21 752

Vesentlige endringer fra 2021 til 2022:

Lønnsutgifter og andre utgifter

- Renhold reduseres med 50%. Stillingen er vakant. Innsparing kr 280 000,-.
- Prosjekt kvalitetsheving av matrikkel er et felles prosjekt mellom kommunene Rendalen Alvdal, Tynset og Tolga med Tolga kommune som vertskommune. Kostnaden for Tolga kommune er kr 154 000 pr år i de neste tre år.
- Kommunene skifter forsikringsselskap i 2022. Vi går fra KLP til forsikringsmegler. Dette gjør forhåpentlig vis at vi sparer noe på forsikring. Varslet økning hos KLP blir derfor ikke aktuelt for oss. Vi legger forsikringen på samme nivå som i 2021 med håp om kanskje å spare noen kroner ekstra.
- Utgifter til felles kulturminneforvalter innfor Verdensarv Røros bergstad og Cirkumferensen er innarbeidet med kr. 30.000.
- Utgifter til felles bygningsrådgiver i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Anno museum, Musea i Nord-Østerdalen og de andre kommunene i Fjellregionen er innarbeidet med kr. 32.000, og finansiert med bruk av fondsmidler fra Disposisjonsfond næring.
- Medlemskontingent i Norges nasjonalparkkommuner er innarbeidet med kr. 29.000.
- Utgifter til Midt Hedmark brann og redning økes med 280 000. Økningen skyldes økning i utgifter til 110 Innlandet og særavtale vakttillegg for deltidsansatte uten vaktordning.
- Utgifter til regional kommunedelplan for klima og energi i Nord-Østerdalen er innarbeidet med kr. 58.000 i 2022.
- Generelle driftsposter gir noe innsparing.
- 100% stilling som arealplanlegger med finansiering de første to år med bruk av inntil 600.000 pr. år, totalt kr. 1.200.000, ved bruk av Disposisjonsfond. Stillingen knyttes til utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Det vil i tillegg være behov for å kjøpe enkelte tjenester i planprosessen. Anslått kostnad 800 000, til sammen omtrent 2 000 000. Denne kostnaden kan ikke lånefinansieres.
- Etter en samlet vurdering ligger ressursen til næring på 20 % også for 2022.
- 20 % ressurs klima/miljø avsettes også i 2022 mot eiendomsskatt.
- Bygningsmassen på omsorgstun og omsorgsboliger blir fra 2022 overført fra sektor Velferd til sektor Samfunnsutvikling.
- Kommunalt driftstilskudd til Tolga frivilligsentral er videreført på samme nivå som tidligere år med kr. 150.000.

Inntekter/reduksjon

- Drift av Tolga kulturhus - Vidarheim er basert på erfaringstall fra de gamle byggene og fra første driftsår i det nye kulturhuset. De kommende driftsårene må brukes til å skaffe bedre erfaringstall for å kunne beregne riktig driftsnivå i det nye kulturhuset.
- Midlertidige betalingssatser for leie av Tolga kulturhus – Vidarheim høsten 2021, foreslås videreført for 2022.

Tolga kommune – kommune med tæl

- Gebyr på byggesak, oppmåling og delingssaker og privat reguleringsplan omfattes av selvkostforskriften på lik linje som gebyrer på VAR. Gebyrene foreslås økt jfr prinsippvedtak KST 19/404 med inndekningsgrad på byggesak 60%, oppmåling 91%, privat reguleringsplan 50%. Det vil utarbeides egen forskrift på området i 2022.
- Gebyr på renovasjon, vann og avløp holder vi uendret i 2022. FIAS har varslet en prisøkning på 10% på renovasjon, men den kompenseres hos oss med fond. Gebyr på slamtømming går ned med ca 15%. Her har vi også ett fond vi tar av.
- For saker etter jordlov ligger gebyret på maks gitt gjeldende forskrift.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Vurdere ressursbruk, innkjøpsavtaler og rammeavtaler på ulike områder
- Vurdere driftsnivå på drift av kommunale bygg og anlegg.
- Vurdere omfang og ambisjonsnivå i utviklingsoppgaver.

2. Utredningsoppgaver/gjennomføringsoppgaver

I 2021 ble mange av utrednings- og gjennomføringsoppgavene forsinket og utsatt grunnet korona-pandemien. Det betyr at flere av oppgavene overføres til 2022 for ferdigstilling. Noen av oppgavene finner en igjen i investeringsbudsjettet

Tiltak	Beskrivelse	Tidsfrist	Ansvar
Samskappingsprosjekter (Kommune 3,0)	Samskappingsprosjekter hvor næringsliv, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor jobber sammen for å skape og utvikle aktivitet eller næringsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere. Innbyggerinvolvering, lokalt engasjement og medvirkning skal ligge til grunn for samskappingsprosjekter i Tolga kommune.	Løpende	Jf. Vedtekter for fond Samskappingsprosjekter Kommunedirektør, næringssjef, politisk ledelse
Velferdsteknologi	Trygghets- og mestringsteknologi i sektor Velferd, både for hjemmeboende og evt. løsninger institusjon. Prosjektet avsluttes i første halvdel 2022, ved innføring av nytt trygghetsalarmsystem i HBT	August 2022	Sektorleder, enhetsledere, rådmann
«Klart språk»	Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. Metoder for brukerinvolvering og effektmåling. Ses i sammenheng med selvbetjente innbyggere i en digital kommune	Løpende 2022	Digital innføring startet opp høsten 2021 ved bruk av e-læringsplattformen KS læring. Følges opp med videre kursing i hvordan vi skal ta det i bruk i hele organisasjonen i 2022.
Digitalisering	Digitalt selvbetjente innbyggere i en digital kommune. Ses i sammenheng med «klart språk» og den fysiske ombyggingen servicetorg/bibliotek. Innføring av bookingsystem.	30.09.2022	Kommunedirektør, enhetsleder innbyggertorg
Synergier – effektivisering	Tilpasning av ressursbruk og tjenestenivå til rammene vi har i alle sektorer og enheter	Løpende	Kommunedirektør, sektorledere, personalsjef
Internkontroll/kvalitetssystem	Oppfølging av kvalitetssystem og internkontrollsystemet på flere tjenesteområder	Løpende	Kommunedirektør og sektorledere
IKT	Ulike nye moduler i eksisterende datasystemer tas i bruk i hht FARTTs investeringsplan Gevinstrealisering	31.12.2022	Kommunedirektør, sektorledere, enhetsledere
Ombygging kommunehus	Oppfølging av planlegging og byggetrinn.	30.09.2022	Kommunedirektør, enhetsleder innbyggertorg, enhetsleder teknisk

Tolga kommune – kommune med tæl

Ombygging Omsorgstun	Oppfølging av planlegging og byggetrinn.	31.12.22	Kommunedirektør, sektorleder Velferd, enhetsleder Institusjon, enhetsleder teknisk
Ringvirkninger kraftverk	- Oppfølging avbøtende tiltak - Synergier og ringvirkninger	Følges opp i 4-års perioden 2022-2026(siste frist for utbetaling ferdigstillelse)	Kommunedirektør, sektorleder samfunnsutvikling, enhetsledere
Planarbeid	- Oppfølging av vedtatte tiltak planstrategi - Rullering kommuneplanens arealdel - Oppstart planarbeid næringsområde, detaljreguleringsplan i samarbeid med private. - Rullering energi - og klimaplan	Statusrapport utarbeides 01.09.22 med angivelse av videre prioriteringer for 2023	Kommunedirektør, sektorleder samfunnsutvikling
Samarbeidsplattform med frivillig sektor	Det nedsettes en politisk komite som skal utarbeide en samarbeidsplattform med frivillig sektor i Tolga kommune. Plattformen skal kartlegge dagens samhandling mellom frivillig sektor og kommunen samt bidra til økt koordinering av frivillighet i Tolga kommune.	Løpende	Kommunedirektør/ ordfører
	- Samarbeids-avtale Frivilligsentralen revideres.	30.06.2022	Sektorleder, enhetsleder
	- Vurdere innføring av Nyby.	Løpende	Sektorleder, enhetsleder

3. Beskrivelse av sektorene/enhetene

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling av lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon. Alt kommunen foretar seg og støtter opp om skal ha utspring i kommuneplanen.

3.1 Kommunedirektørens stab og støtte inkl. politikk og felleskostnader



Foto: Tolga kommune

Stabsoppgavene skal bidra til overordnet ledelse, samfunns- og tjenesteutvikling, og tilrettelegge for demokratiske prosesser. Støttefunksjonene skal sørge for effektiv drift av fellesoppgaver, og være en servicefunksjon for alle medarbeidere og ledere i kommunen. Vi har fokus på digitale løsninger, selvbetjente innbyggere og god kommunikasjon.

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne ansatte, og sikre god rekruttering i fremtiden. Tolga kommune skal profilere seg som et godt og utfordrende sted å arbeide. Som en lærende kommune skal kommunen tilby språktreningsplasser, praksisplasser og lærlingeplasser. Kommunen er en IA-bedrift.

Det kommunale tjenestetilbudet skal også fungere for uventede hendelser og vi har fokus på beredskap og samfunnssikkerhet i hele organisasjonen. Gjennom oppdaterte planverk og ved å øve på å håndtere krisesituasjoner, skal vi minske omfang og konsekvenser av kriser.

Tolga bibliotek skal være et godt bibliotek og en møteplass der innbyggerne skal få hjelp til å finne litteratur, informasjon og ta del i kulturelle opplevelser. Samarbeidet med skoler og barnehager videreutvikles, og vi skal formidle litteratur til alle.

3.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Ressursinnsats	Årsverk
Kommunedirektør	1,0
Rådgiver	0,5
Personal	1,4
Innbyggertorget m/ bibliotek	4,3
Økonomi	2,6*
Sum	9,8

*0,4 vakant stilling

3.1.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025, Kommunedirektør med stab og støtte, politikk og felleskostnader

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2022	2023	2024	2025
POLITISK	2 445	2 395	2 377	2 386
KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	8 570	8 395	8 333	8 364
FELLESKOSTNADER	6 558	6 424	6 377	6 400
	19 595	19 237	19 111	19 175

3.2 Sektor – Oppvekst

Under Sektor – Oppvekst inngår følgende enheter:

- Tolga skole
- Vingelen skole- og barnehage
- Tolga kulturskole
- Tolga barnehage



Foto: Tolga kommune

Tolga kommune har vedtatt en egen styringsplattform for Oppvekst. Den er gjeldende og styrende for barnehager, grunnskolen og kulturskolen i perioden 2015-2020.

Visjonen for «Oppvekst i Tolga»:

Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap

Målsetting og kjennetegn:

Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge.

Tolga kommunestyre ønsker:

- å være en aktiv skole- og barnehageeier
- å bevisstgjøre Tolgasamfunnet,
- å ha sterkt fokus på barn og unges oppvekst-vilkår.

Målet er å ha gode og profesjonelle skoler, barnehager og kulturskole.

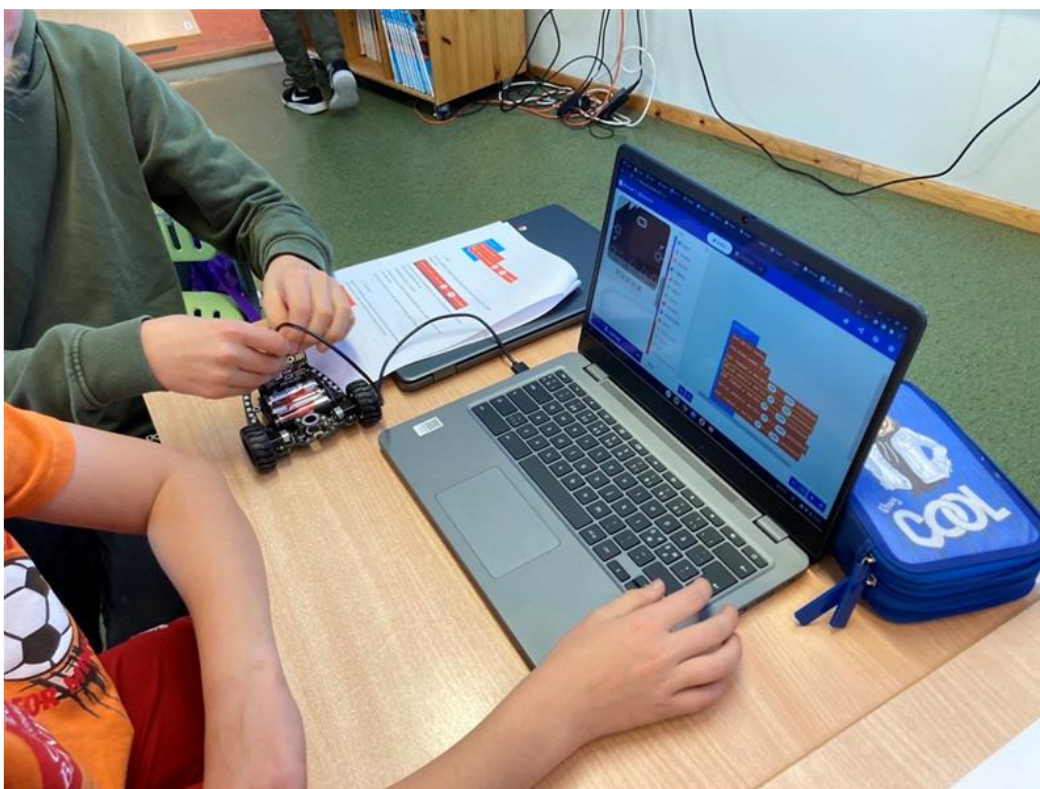


Foto: Vingelen skole og barnehage

3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	195
Barnehage	83 (Fra 01.02.22)
SFO	60
Voksenopplæringen	11 (7 intro/4 grunnskole for voksne) Ytterligere 5 stk på intro fra januar 2022
Kulturskolen	118 (153 elevplasser) 6 på venteliste

Tolga kommune – kommune med tæl

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder	1,6 (inkl. 0,6 merkantil ressurs)
Enhetsleder	3,5
Barnehage	21,8
Skole	29,8 (inkl 0,7 ressurs fra kulturskolen)
SFO	1,9
Kulturskole	3,1
Sum	61,7

3.2.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025 samlet for sektor Oppvekst

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2022	2023	2024	2025
OPPVEKST	41 209	40 366	40 070	40 216

3.2.3 Tolga skole



Foto: Tolga kommune

3.2.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	145
SFO	33

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder /rektor	1,0
Skole	21,6 (Herav 0,6 stilling fra Kulturskolen)
SFO	1,1
Sum	23,7

3.2.4 Vingelen skole og barnehage



Foto: Vingelen skole og barnehage

3.2.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	52
Barnehagen	27
SFO	27

Tolga kommune – kommune med tæl

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Skole	8,2 (Herav 0,1 still fra Kulturskolen)
Barnehagen	6,8
SFO	0,8
Sum	16,8

3.2.5 Tolga kulturskole



Foto: Kjetil Skøyen

3.2.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Kulturskolen	118 elever, 15 elevplasser (6 på venteliste)

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	0,5
Skole	2,0
Ressurssenter, salg internt og eksternt	1,1
Sum	3,6

3.2.6 Tolga barnehage



Foto: Tolga barnehage

3.2.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall barn
Tolga barnehage	55 (Pr 01.01.22)

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Barnehagen	13,7
Styrking (begge barnehager)	0,3
Barnehager felles	1,0 (barnehagefaglige oppg + styrket språk)
Sum	16,0

3.3 Sektor – Velferd



Foto: Tolga kommune

Under Sektor – Velferd inngår følgende virksomheter:

- Helse
- Institusjon
- Re-/habilitering og mestring
- Flyktningetjenesten

Tolga kommune har vedtatt en egen styringsplattform for Velferd. Den er gjeldende og styrende for virksomheter i perioden 2015-2020.

Kjerneoppgave:

«Velferd i Tolga møter folk som skal mestre et liv på tross av utfordringer, og som kan mestre et liv på grunn av sine ressurser, gitt riktig bistand»

For oss betyr dette:

- Vi skal utløse ressurser.
- Vi skal øke evnen til å mestre.
- Vi skal finne løsninger sammen med brukerne.

Grunnholdning:

Vi ser etter mulighetene med utgangspunkt i den enkeltes behov og motivasjon

Tolga kommune – kommune med tæl

For oss betyr dette:

- Mulighetsfokus med tanke på bistand og medvirkning.
- Vi jobber med å skape motivasjon for å ta styring i egne liv ved å bidra til progresjon og klargjøring av mål.
- Vi tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter.

Visjon: «*Mestring i alle livsfaser*»

Velferdssektoren i Tolga møter folk i alle livsfaser, gjennom helsesøster, legetjenesten og annet helsepersonell, gjennom NAV og i pleie og omsorg. En meningsfull hverdag er med på å utløse ressurser i alle livets faser. Vi kan aldri forhindre alle utfordringer, men vi kan bidra til mestring av livet på tross av utfordringer, og på grunn av mulighetene og ressursene som den enkelte besitter. Velferdstjenestene i Tolga kommune skal derfor bidra til «**mestring i alle livsfaser**».



Foto: Tolga kommune

3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Tjeneste	Antall brukere
Legetjenesten	1 296 på fastlegelistene pr nov 21
Helsestasjon	102– 0-5 år, 195 – 6-15 år pr nov 21
Tolga sykehjem	15 langtids +4 korttids.+ 1 akuttrom psyk/rus
Hjemmesykepleie	55
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	40

Tolga kommune – kommune med tæl

Trygghetsalarm	29
Omsorgslønn	2

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder	1,0
Enhetsledere	2,0
Legetjenesten	5,0
Helsesykepleier	1,4 (ink 0,6 prosjektfiansiert)
Jordmor	0,1
Psykisk helse/Rus	2,0 (ink prosjektfiansiering 0,4)
Fysioterapi	1,5 **
Sykehjem	13,69
Hjemmetjenesten	15,15
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	1,26
Ergoterapeut	1,0
TFF	6,58
Kjøkken	2,7
Flyktningetjenesten	1,7 (+ 1 på skole)
Seniorrådgiver	0,25
Sum	55,33

*Inkludert LIS-lege (turnuslege) og helseadministrasjon

**Private med driftstilskudd



Foto: Tolga kommune

3.3.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025 samlet for sektor Velferd

	BUDSJETT 2022	ØKONOMIPLAN		
		2023	2024	2025
VELFERD	48 678	47 682	47 333	47 505

3.3.3 Helse



Foto:Tolga kommune

3.3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Legetjenesten	1 296 på fastlegelistene pr.nov 21
Helsestasjon	102– 0-5 år, 195– 6-15 år pr nov 21
Rus- og psykisk helsetjeneste	60 aktive pr. November

Ressursinnsats	Årsverk
Legetjenesten	5,0
Helsesykepleier/ Jordmor	1,4/ 0,1
Fysioterapi	1,5 (private m/ driftstilskudd)
Rus- og psykisk helsetjeneste	2,0 (inkl. prosjektstilling 1,0)
Sum	9,9

3.3.4 Institusjon

3.3.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Sykehjem	15 langtidsplass + 4 korttids plasser + 1 plass KAD akutt Rus-/psykiatri
Matombringing	55 (+160 til skola pr.uke)

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Sykehjem	13,69
Kjøkken	2,7
Sum	17,39



Foto: Tolga kommune

3.4.5 Re-/habilitering og mestring

3.3.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Hjemmesykepleie	55
Hjemmehjelp	40
Trygghetsalarm	29
Omsorgslønn	2
TFF	16
Ergoterapi	79

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Hjemmetjenesten	15,5
Hjemmehjelp	1,26
TFF(inkl. BPA)	6,58
Ergoterapeut	1,0
Sum	25,34



Foto: Tolga kommune

3.3.6 Flyktningetjenesten

3.3.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Ressursinnsats	Årsverk
Flyktningetjenesten	1,7 inkl. fagleder + prosjektstilling 100%
Sum	1,7



Foto: Tolga kommune

3.4 Sektor – Samfunnsutvikling



Foto: Tolga kommune

Under Sektor – Samfunnsutvikling inngår følgende enheter:

- Kultur og utvikling
- Landbruk og næring
- Plan
- Teknisk

Samfunnsutvikling omfatter et bredt spekter av tjenester.

Nærhet og god intern samhandling skaper mange «smådriftsfordeler», i form av stor nærhet til bruker, og ved effektiv tjenesteytelse internt. I arbeidet med å utvikle en attraktiv bo- og næringskommune, er et velfungerende tjenestetilbud og en god fysisk infrastruktur en forutsetning.

Samfunnsutvikling skal bidra til:

- *Optimal samhandling mellom fagområdene*
- *Helhetlig samfunnsutvikling og omdømmebygging*
- *Effektiv, helhetlig og samordnet tjenesteutøvelse*

Hovedmålsettingen er å bidra til et aktivt lokalsamfunn med fokus på Tolga som god bokommune, med en fremtidsrettet verdiskaping basert på natur- og kulturgitte forutsetninger.

Tolga kommune – kommune med tæl

«For et aktivt lokalsamfunn med hjerte for mat og kultur»

Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedfokusområder:

- *Aktivt lokalsamfunn*
- *God bokommune*
- *Verdiskaping.*

Samfunnsutvikling har oppgaver knyttet til drift, forvaltning og utvikling.

Arbeidet med næring og utvikling skal bidra til:

- Flere arbeidsplasser
- Områdebruk og aktiv forvaltning
- Kulturarv og identitet som grunnlag for verdiskaping og merkevarebygging

Det er fokus på overordnet koordinering og synliggjøring av sektorens nærings- og utviklingsarbeid.

3.4.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder/plan inkludert forvaltning	3,5
Landbruk (inkludert enhetsleder)	1,4
Næring/utvikling	0,2
Kultur (inkludert enhetsleder)	2,43
Drift (inkludert enhetsleder)	7,0 – *2,65 av stillingene knyttet mot selvkost
Renhold	7,0
Miljøvern	0,2**
Sum	22,0

** I 2022 prioriteres denne ressursen inn mot eiendomsskatt

3.4.2 Økonomisk ramme 2022 – 2025 samlet for sektor Samfunnsutvikling

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2022	2023	2024	2025
SAMFUNNSUTVIKLING	21 752	21 307	21 151	21 228

3.4.3 Kultur og utvikling

3.4.3.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Kultur	1,43
Sum	2,43



Foto: Tolga kommune

3.4.4 Landbruk og næring

3.4.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder	1,0 – 20 % av stilling knyttet mot næring/utvikling
Landbruk	0,4
Miljøvern	0,2*
Sum	1,6

*Omdisponert til e-skatt for 2022



Foto: Svein Fauskanger

3.4.5 Plan

3.4.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder	1,0 inkludert sektoransvar
Byggesak	1,0
Oppmåling	0,5
Prosjektleder kvalitetsheving matrikkel	1,0*
Arealplanlegger	1,0
Sum	2,5

*Felles prosjektstilling med kommunene Tynset, Alvdal og Rendalen. Prosjekt over tre år med oppstart mai 2021.



Foto: Tolga kommune

3.4.6 Teknisk

3.4.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder	1,0 – *0,90 av stilling knyttet mot selvkost
Drift	6,0 – *1,75 av stillingene knyttet mot selvkost
Renhold	7,1
Sum	14,1



Foto: Tolga kommune

Tolga kommune – kommune med tæl

3.5 Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i

Tall i hele 1000 kr.

VK-samarbeid = Vertskommunesamarbeid

Tiltak	Form	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring %
FIAS	AS	2 825	3 089	9,3 %
MeSkano	AS	40	40	0,0 %
TOS ASVO	AS	200	200	0,0 %
ABAKUS (innkjøp)	AS	300	300	0,0 %
IKT Fjellregionen	IKS	3 752	3 900	3,9 %
Revisjon Midt-Norge	IKS	384	384	0,0 %
Kontrollutvalg Fjell	IKS	178	189	6,2 %
Midt-Hedm. Brann og redning	IKS	1 470	1 779	21,0 %
Nord-Østerdal Musiker	VK- samarbeid	69	74	7,2 %
Teater i Fjellregionen	VK- samarbeid	12	13	8,3 %
PP-Tjenesten inkl. logoped	VK- samarbeid	934	948	1,5 %
Legevakt + AMK	VK- samarbeid	900	903	0,3 %
Barnevern (adm. og vakt)	VK- samarbeid	1 230	1 553	26,3 %
Barnevern (tiltak)	VK- samarbeid	1 156	2 359	104,1 %
Kommunepsykolog	VK- samarbeid	305	325	6,6 %
NAV administrasjon	VK- samarbeid	965	937	-2,9 %
Geo-Data	VK- samarbeid	640	640	0,0 %
Skoleledersamarbeid (TATO)	VK- samarbeid	600	412	-31,3 %
Voksenopplæring/intro	VK- samarbeid	1 147	1 167	1,7 %
Jordmortjeneste	Kjøp av tjeneste (staten)	85	75	-11,8 %
Krisesenter	Kjøp av tjeneste	126	126	0,0 %
TFF (kjøp inst.plass)	Kjøp av tjeneste	270	200	-25,9 %
Matrikkelprosjekt	VK- samarbeid	0	150	100,0 %
Regionrådet for Fjellregionen	Avtalebasert samarbeid	110	110	0,0 %
Destinasjon Røros	Avtalebasert samarbeid	224	232	3,6 %
Verdensarvsenter	Avtalebasert samarbeid	75	75	0,0 %
Anno Museum, bygn.vern rådgiver	Kjøp av tjeneste	0	32	100,0 %
Kulturminneforvalter	Avtalebasert samarbeid	0	30	100,0 %
Uthusprosjektet	Avtalebasert samarbeid	20	20	0,0 %
SUM		18 017	20 262	12,5 %

Kommentar: Interkommunale samarbeidsordninger utgjør 14,3 % av kommunens totale driftsbudsjett for 2022. Dette er litt høyere enn i 2021.

Kostnader knyttet til det interkommunale samarbeidet budsjetteres av vertskommunen. Det arbeides med å få til en noe bedre muligheter for vertskommunene til å påvirke dette budsjettarbeidet.

Nytt samarbeidsprosjekt i 2022 er avtalt tjenestekjøp vedrørende bygningsvern rådgiver hos Anno Museum, og Matrikkelprosjekt. Tolga kommune er vertskommune for sistnevnte.

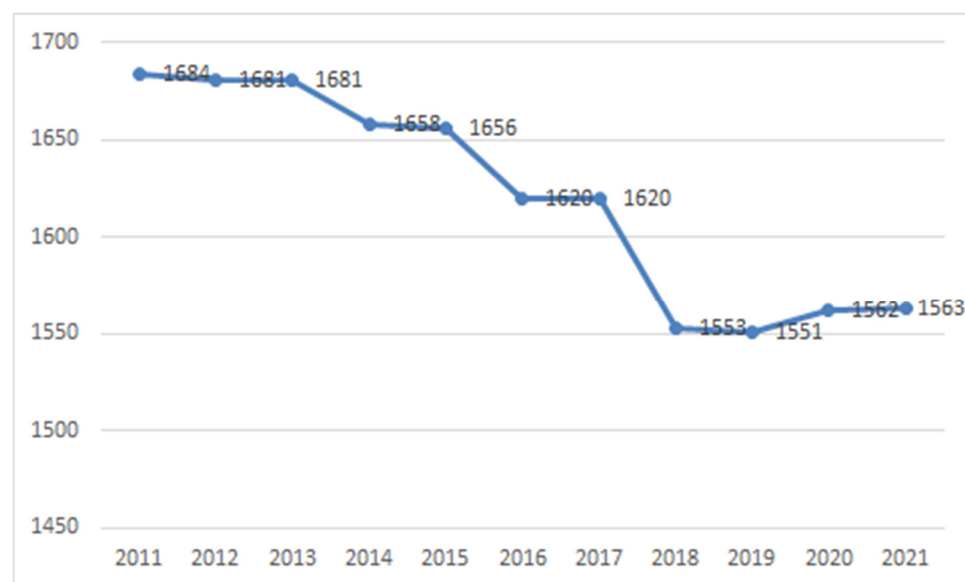
Bakgrunnen for de vesentlige økningene er knyttet til MHBR er tidligere presentert av enheten overfor kommunestyret. Det samme er økningene knyttet til tiltak innen barnevernstjenesten. Det har også kommet melding om vesentlige økninger fra FIAS, men her har Tolga kommune et stort selvkostfond som må benyttes.

4. Generelle rammebetingelser

4.1 Befolkningsutvikling

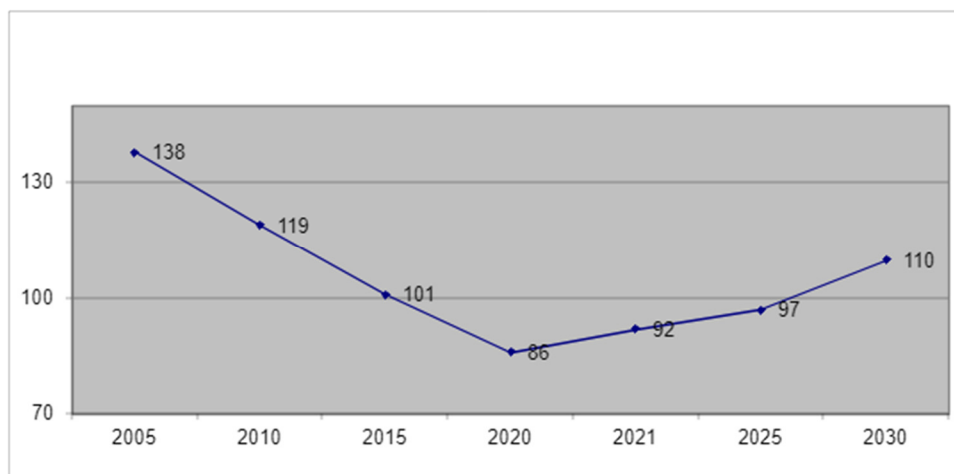
Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet fra 2014 til 2021. Folketallet er målt pr 1. januar i alle årene. I perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2021 har folketallet i Tolga kommune hatt en nedgang på 95 personer.

	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021
Folkemengde i alt	1658	1656	1620	1617	1553	1562	1563
Kvinner	807	809	783	779	736	748	757
Menn	851	847	837	841	841	814	806
0-5 år	47+53	59+51	41+53	50+47	44+51	46+52	48+54
6-15 år	95+114	78+117	81+115	85+116	79+108	89+110	84+111
16-66 år	501+553	514+556	495+555	488+552	453+529	448+523	459+509
67-79 år	101+87	97+83	97+86	102+90	104+94	112+96	106+100
80-89 år	42+38	40+36	33+35	31+31	36+29	43+28	54+26
90 år +	21+6	21+4	24+5	23+5	20+6	10+5	6+6

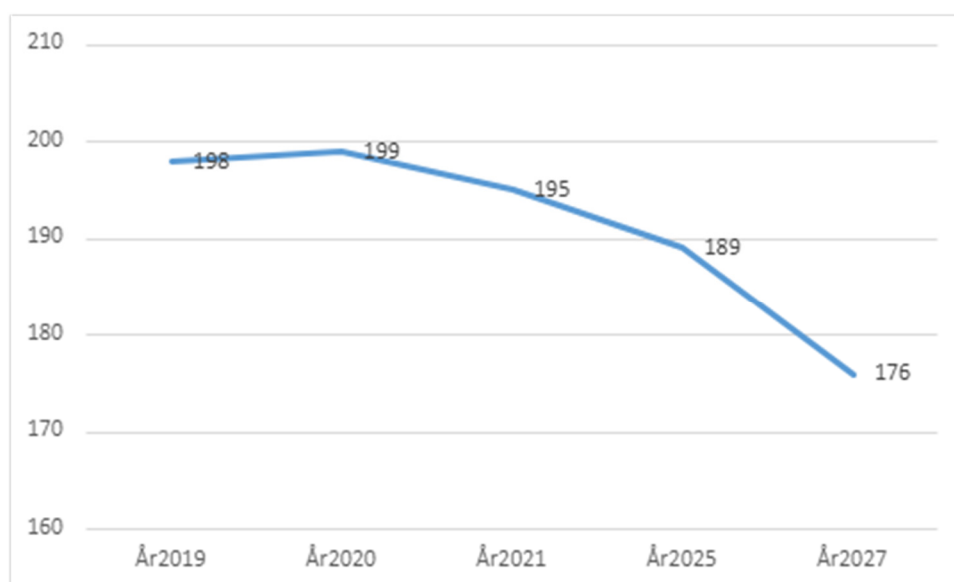


Tabellen viser folketallsutviklingen i Tolga kommune fra 2011- 2021.

Tolga kommune – kommune med tæl



Tolga hadde sin topp av eldrebølgen i 2005 med 138 over 80 år. Pr 2021 har vi 92 innbyggere i denne aldersgruppen. Antallet eldre over 80 vil stige sakte igjen de neste 10 årene.



Antall skole-elever (6-15 år) falt betydelig fra år 2000 til 2015. Siden 2015 har antallet vært stabilt (190-200). Prognosen for antall skole-elever fram til 2027 viser at antallet skolebarn i kommunen vil gå noe ned. Inn- og utflyttinger i aldersgruppen i 2021 og fram til 2027 vil ha betydning for dette antallet.

Befolkningstallet er en viktig faktor for kommunenes inntekter, så også for Tolga kommune. Rammetilskuddet beregnes med folketallet pr 1. juli året før budsjettåret.

4.2 Økonomiske rammebetingelser

4.2.1 Finansielle måltall

Netto driftsresultat

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre om lag 1,75 % av brutto driftsinntekter for landets kommuner samlet. Anslag for resultatet for landet samlet (uten Oslo) i 2020 var på 2,7 %, mens den for 2019 var 1,6 %.

For Tolga kommune var driftsresultatet i 2020 ca 1,4 %. I forhold til landsgjennomsnittet er ikke dette et spesielt sterkt resultat, noe som blant annet skyldes manglende avsetning til fond, og store finansielle kostnader.

I kommunene i Innlandet forventes svake netto driftsresultat i 2022.

Tolga kommune har vedtatt å tilstrebe et netto driftsresultat på minst 1,75 %. Budsjettet for 2022 viser en beregning på netto driftsresultat på -0,4, altså et negativt netto driftsresultat. Økonomiplanen gir oss en svak økning etter hvert som langsiktig gjeld blir nedbetalt og gjeldsgraden reduseres. Det er vesentlig mål å få fortgang i denne økningen.

Langsiktig gjeld

Netto lånegjeld viser kommunenes langsiktige gjeld fratrasket utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må trekkes av kommunenes ordinære inntekter. Har man mer enn 75-80 % av driftsinntektene i gjeld (gjeldsgrad), får man et begrenset økonomisk handlingsrom.

Tolga kommune har i handlingsprogrammet for 2021 – 2024 vedtatt at gjeldsgraden bør være lavere enn 80 %.

Tolga kommunes langsiktige gjeld var i 2020 på 99,8. Som følge av den store investeringen i Nye Tolga skole/barnehage/kulturhus vil denne i 2021 sannsynligvis ligge på over 100 %. Det betyr at vi har høyere gjeld enn vi har driftsinntekter, noe som gir oss særdeles lite handlingsrom når gjelden skal betjenes.

Det påpekes at dette vil være midlertidig. Det er ikke uvanlig at små kommuner med store investeringer kommer opp i en slik gjeldsgrad.

Disposisjonsfond

Det tredje måltallet Tolga kommune vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021, var at størrelsen på disposisjonsfond skal tilsvare minst 2,5 – 6 % av driftsinntektene.

Disposisjonsfond er avsatte midler, som i tillegg til sikkerhet ved eventuelt merforbruk og uforutsette hendelser, gir oss handlingsfrihet utover oppsatt ramme i planperioden, og legger grunnlaget for en stabil tjenesteproduksjon.

Tolga kommune – kommune med tæl

I hht ny kommunelov skal årsregnskapet avlegges i balanse. Det betyr at årsregnskapet MÅ avsluttes mot disposisjonsfond.

Beholdningen på disposisjonsfond var pr. 31.08.21 slik:

BEHOLDNING ALLE DISPOSISJONSFOND 31.08.2021						
	Saldo	Avsatt	Brukt	Saldo		
	31.12.2020	2021	2021	31.08.2021	Vedtak	Disponibelt
256080003 FLYKTNINGEFOND	659 352	-	-	659 352	-659 352	0
256080004 FOND OPPGRADERING BREDBÅND	376 250		-	376 250	-376 000	250
256080005 FOND LÅNEAVDRAG	2 466 646	-	2 399 540	67 106	-67 106	-0
256080006 FOND KOMMUNALE VEIER	3 376		-	3 376		3 376
256080007 FOND GARANTIANSVAR	86 578		-	86 578		86 578
256080008 DISPOSISJONSFOND - NÆRING	1 208 670	20 854	30 000	1 199 524	-1 024 957	174 567
256080009 DISPOSISJONSFOND TOLGA 2020	285 000		130 000	155 000	-155 000	-
256080010 DISPOSISJONSFOND	13 428 880	-	100 000	13 328 880	-3 175 196	10 153 684
256080011 FOND SKOGREISNING	88 947		-	88 947		88 947
256080012 FOND BILDER GAMMELBRUA	1 381		-	1 381		1 381
256080013 FOND SALG BYGDEBOK	165 302		-	165 302		165 302
256080015 TAPSFOND	429 396	469 689	-	899 085		899 085
256080016 VEDLIKEHOLD KOMM.BOLIGER (F	660 000		-	660 000		660 000
T O T A L T	19 859 778	490 543	2 659 540	17 690 782		12 233 171
Disponert av Kommunestyret gjennom vedtak:				Øvrige næringsfond:	Disponibelt	
	-			Fond konsesjonsavgifter	110 406	
Rest prosjektstilling kraftutbygging	-675 196			Kommunalt næringsfond	374 624	
Planstilling	-2 000 000			Næringsfond Korona	160 430	
Andre vedtak ca.	-500 000			Fond samskaping	-	
	-3 175 196			Fond komp. Covid-19	-	
				SUM	645 460	
				Disp.fond næring	174 567	
				Sum næringsfond	820 027	

Det generelle disposisjonsfondet, dvs det som ikke allerede er disponert av kommunestyret, utgjør 7,4 % av **budsjetterte** driftsinntekter for 2022. Ser man samtlige disposisjonsfond under ett, utgjør de 8,9 %. I tertialrapporteringen gjennom året er det varslet et antatt merforbruk for kommunen pr. 31.12.21 på rundt 4,2 mill. Tar man det i betraktning blir disposisjonsfond i forhold til budsjetterte driftsinntekter for 2022 hhv 4,3 % / 5,8 %.

Selv 4,3 % er innenfor vedtatt måltall på 2,5 – 6 %. Man ser imidlertid at man er svært sårbare – i dette tilfellet kan det totale disposisjonsfond *halveres* på bakgrunn av et enkelt regnskapsår.

Kommunedirektøren anbefaler at denne målsetningen økes til 10 %. (Vedtatt 16.12.21)
Det er flere årsaker til det:

- En høy langsiktig gjeld gjør at vi er svært sårbare for svingninger i rentemarkedet. Nedbetaling av avdragsfrie lån avhenger av at vi har buffere i form av disponible midler i et stramt budsjett. For å oppnå det langsiktige måltallet om lavere gjeldsgrad er det helt nødvendig å innbetale på disse lånene.

- Netto driftsresultat bør være på minst 1,75 %. Som det framgår av bevilgningsoversikt drift (vedlegg 6.1.1) ligger vi langt under dette, og i de to påfølgende år negativt netto driftsresultat i % av driftsinntektene. En slik situasjon oppstår når man til tross for økning i frie inntekter ikke klarer å avsette noe til fond, samtidig som man har store utgifter til avdrag og renter på lån.

Med andre ord er vi, i tillegg til en buffer ved uforutsatte hendelser, helt avhengige av en viss størrelse på frie fond for å kunne oppnå de to øvrige måltallene.

4.2.2 Skatt og rammetilskudd

Fra budsjett 2021 til budsjett 2022 har Tolga kommune et anslag i økning i frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer og reduksjon i folketall på ca. 3,2 %. Dette er en god økning i forhold til nabokommunene våre, men likevel en lavere vekst enn antatt pris- og lønnsvekst i 2022.

Vi legger til grunn den siste KS-prognosen på frie inntekter med sist kjente folketall 1558 (pr. 1/7-21). Prognosemodellen er basert på Støre-regjeringens budsjettforslag, og utarbeidet 11. november 2021. Det er ikke lagt inn noen økning eller reduksjon i planperioden, siden dette er høyst usikkert, og kan slå begge veier.

Kompensasjon i forbindelse med Covid-19 pandemi inngår ikke i statsbudsjettet for 2022.

Det bemerkes at det nye foreslåtte statsbudsjettet enda ikke er vedtatt i stortinget, så rammene kan endres i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er eksempelvis foreslått endringer i skatteregulverk og skattesatser, så det er et økt skatteanslag som ligger til grunn.

4.2.3 Eiendomsskatt

Tolga kommune innførte fra 2011 eiendomsskatt med hele kommunen som virkeområde. Maksimumssats for boliger og fritidseiendommer er fra 2021 redusert til 4 promille. Bunnfradraget er fjernet. For næringseiendommer er satsen 7 promille. Endringene i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt.

Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7 for alle eiendommer og anlegg. Inntektene fra eiendomsskatten for 2022 er samlet sett stipulert til kr 5,9 mill. I disse inngår eiendomsskatt fra Tolga Kraftverk (se eget avsnitt)

Det er i økonomiplanen lagt inn en eiendomsskatteinntekt på 7 % av investert kapital og uttak for Tolga Kraftverk. I 2021 var eiendomsskatten basert på investert kapital i sist godkjente regnskap, dvs 2019. Eiendomsskatt i budsjettet for 2022 er dermed basert på investert kapital i selskapet i 2020.

I siste halvdel 2021 kom Tolga Kraftverk i drift. For kraftverk i drift skal eiendomsskatt beregnes ut fra avkastningen, dvs uttak av kraft. I økonomiplanen år 2023 vil derfor eiendomsskatt bli basert på investert kapital første halvår 2021, og avkastning/uttak siste halvår 2021. Det er høyst usikkert hvordan dette vil slå ut, men vår juridiske rådgiver hos Lund & Co (sekretariat for LVK) anbefaler oss å forvente et redusert skattegrunnlag i denne

overgangsperioden, og dermed en reduksjon i eiendomsskatt for regnskapsåret 2023. Dette er lagt inn i økonomiplanen.

4.2.4 Øvrige inntekter Tolga Kraftverk

Tolga Kraftverk vil gi Tolga kommune vesentlige inntekter, og vi ser at for å få budsjettet i balanse er vi helt avhengige av disse. Anlegget kom i drift høsten 2021, så i økonomiplanen har vi tatt inn disse rammen. Tallene er imidlertid svært usikre, og kommunedirektøren søker å følge politikernes anmodning om å avsette mest mulig av disse inntektene på fond, for så å bruke disse når man kjenner størrelsen på inntekten. Dette har det imidlertid ikke vært rom for i budsjettet for 2022.

Tallene i budsjett- og økonomiplanen for Tolga kommune er satt opp i samarbeid med Lund & Co, som er sekretariat for LVK (Landsforeningen for Vasskraftkommuner). Selskapet kommer med en egen informasjonssak i kommunestyret 25. november 2021.

NVE fattet endelig vedtak om konsesjonskraftmengde og fordeling av kraft fra anlegget. Behandlingstid hos NVE er stipulert til ca 2 år, det vil si at vi for de neste to årene må basere oss på høyst usikre anslag, både mht eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt.

Eiendomsskatt

Se eget avsnitt om eiendomsskatt for Tolga kraftverk under pkt. 4.2.3.

Eiendomsskatt regnes som en del av kommunens frie inntekter, og utgjør i økonomiplanen ca 2,5 mill. Dette er den mest vesentlige av kommunens inntekter fra kraftverket.

Salg av konsesjonskraft

Tolga kommune har rett til kjøp og videresalg av konsesjonskraft. Ihht lov om offentlige anskaffelser skal denne formidlingen ut på anbud. Fram til vedtak fra NVE foreligger har vi en midlertidig avtale om finansielt oppgjør med konsesjonær Opplandskraft DA. Etter vedtaket vil det bli foretatt en avregning med sluttoppgjør fra konsesjonæren.

I avtalen skal Tolga betale en selvkostpris for kraften, som selges videre til Opplandskraft DA til en gjennomsnittlig områdepris i NO1 med noe påslag. Beløpet skal avregnes og overføres til Tolga kommune etterskuddsvis hvert kvartal.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgift betales av konsesjonæren ihht vedtaket fra NVE. Konsesjonær kan velge å forhåndsbetale avgiften til kommunen, for så å avregne dette mot vedtaket når det foreligger. Opplandskraft DA har valgt å *ikke* innbetale denne. Så når det skal betales etter vedtak om ca 2 års tid, skal det første gang betales avgift for hele driftsperioden fram til vedtak.

Konsesjonsavgift er øremerket for næringslivsformål, og må avsettes på næringsfond. Siden dette beløpet er høyst usikkert, sannsynligvis ikke kommer før i 2023, og uansett har en null-effekt i forhold til sektorenes rammer, er dette ikke lagt inn noe beløp i budsjett og økonomiplan for 2022 - 2025.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som gjelder for kraftverk, og fastsettes for hvert kraftverk på grunnlag av gjennomsnittet av kraftverkets samlede produksjon av elektrisk kraft for inntektsåret og de seks foregående årene.

Ihht gjeldende lovgivning og statsbudsjett, anses naturressursskatten som en del av kommunens samlede skatteinntekter. De inngår dermed som en del av kommunens frie inntekter.

Samlet skatteinntekt for kommunen påvirker rammetilskuddet fra staten, ved at skattesvake kommuner får en kompensasjon gjennom inntektsutjevningen. Tolga kommune får en vesentlig del av sine rammeoverføringer i form av slik inntektsutjevning. Siden naturressursskatten regnes som en del av Tolga kommune sine skatteinntekter, vil kommunen som følge av dette få en *lavere* inntektsutjevning enn tidligere. Nettoeffekten av dette for Tolga kommune er usikker, og da spesielt inntil NVE har fattet sitt vedtak om kraftproduksjon. Vi har derfor valgt å foreløpig ikke legge inn dette som en ren inntekt i økonomiplanperioden.

Det må bemerkes at det pågår en diskusjon fra sentralt hold om at naturressursskatt bør holdes utenom det ordinære skatteopplegget, og dermed ikke påvirke kommunenes skattenivå. Først og fremst gjelder diskusjonen for vindkraft, men dersom det kommer en endring vil den forhåpentlig også gjelde vannkraft. Dette følges selvsagt nøye opp både av LVK og av oss.

(Vedtak 16.12.21: Ikke budsjetterte kraftinntekter som kommer inn i 2022 avsettes i sin helhet til fond)

4.2.5 Driftsinntekter

Gebyrer og betalingssatser framgår av dette dokumentet og er en del av budsjettvedtaket. Det er lagt opp til en økning på de fleste områder, men ingen vesentlige endringer.

For betalingssatser på barnehage/SFO avventes vedtak om nye maksimumssatser for barnehage, og eventuelt fri SFO for 1. klasse. Dette er tatt høyde for i budsjettet. Det bemerkes at det ikke er lagt inn gebyr-økninger innen kulturskole, enkeltdager SFO og matpenger. Dette er en skjerming av sektor oppvekst, med tanke på sårbare barn og unge.

Når det gjelder gebyrer innenfor plan- og byggesak legges det opp til en gebyrfastsettelse i tråd med politisk vedtak om selvkostgrad. Se kommentarer under sektor Samfunnsutvikling.

4.2.6 Lønns- og prisvekst

I Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2021-2022 til 2,5 %. Lønnsveksten er anslått til 3,2 %, og utgjør ca 60 % av beregningen. Kommunal prisvekst anslås til rundt 1,6 %. Det er disse som ligger til grunn i prognosene fra KS.

Som følge av Covid-19 pandemien ble lønnsoppgjøret forsinket, men skal nå være gjennomført. Enkelte lønnsgrupper får beregninger også med virkning fra 01.01.2022, så det er tatt høyde for dette når vi har lagt inn 4 % økning i 2022, og inkluderer overheng og ordinært lønnsoppgjør.

4.2.7 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse. Vi har også lagt inn en buffer for å være sikre på å møte utfordringene i året som kommer.

Beregningene gir følgende premiesats for 2022:

KLP: 19,5 %

SPK: 12 %

Pensjon er ikke en del av kommuneopplegget i statsbudsjettet. Men pensjon er en viktig del av kommunens utgifter. Forsikringsselskapene som forvalter kommunens midler til pensjon, opererer i et internasjonalt finansmarked der målet er å skaffe størst mulig avkastning på pensjonsforpliktelsene.

Forskjellen mellom det kommunen har betalt i pensjonspremie og aktuarens beregning av pensjonskostnaden for året kalles premieavvik. Premieavviket føres noe ulikt. De fleste kommuner avskriver dette over 7 år (dette er endret fra 15 år fra tidligere enn 2011 og 10 år mellom år 2011 og 2014), mens noen har 1-års amortisering. For de som tar det på 1 år vil en kraftig økning gi umiddelbare virkning på budsjettet for kommende år. For Tolga som har valgt den til enhver lengste gjeldene amortiseringstiden skyver man dermed en del av pensjonsforpliktelsen foran seg. I løpet av 2022 vil det gjøres en vurdering på om man skal gå over til en annen amortiseringsform enn i dag.

4.2.8 Øvrige driftsutgifter og Tolga Kirkelige Fellesråd

Det er ikke i budsjettet lagt inn en forventet prisvekst, men en del større poster er regulert opp i forhold realistisk driftsnivå. For interkommunale samarbeid har man lagt til grunn budsjettall oppgitt av vertskommunen.

Driftstilskudd til Tolga Kirkelige Fellesråd er økt med kr 88.000 for 2022. I investeringsplanen er det lagt inn restaurering av tak Vingelen kirke på 1 250 000 i 2022 og restaurering av orgel i Vingelen kirke på 1 250 000 i 2025.

4.2.9 Rente- og avdragsutgifter

Det ble i 2021 tatt opp investeringslån på kr. 21.063.003 til flytende rente. Dette er i tråd med vedtatt finansreglement om å tilstrebe en 50/50 fordeling på fast og flytende rente. En del av lånene med fast rente må tas opp til ny vurdering de neste årene.

Ved nye låneopptak har det til nå blitt vurdert som mest hensiktsmessig å ta opp lån med fast rente. Som følge av pandemien ble realrenten satt vesentlig ned, noe som reduserer vår belastning på renteutgifter vesentlig i 2021. Det er imidlertid usikkert hvordan dette holder seg utover i planperioden. For å oppfylle kravene i finansreglementet og dra nytte av den gjeldende lave renteutviklingen er det nye lånet tatt opp med flytende rente.

Det vises ellers til vedlagt oversikt under pkt. 6.1.6



Foto: Tolga kommune

5. Investeringsprosjekter i 2022-2025

5.1 Investeringsprosjekter i 2022

0110 Digitalisering av byggesaksarkiv (ovf)

For å kunne legge til rette for mere digitale løsninger på saksbehandling, spesielt byggesak (e-byggesak) og plansak, er det behov for å scanne/ digitalisere dagens papirarkiv. Oppstart og planlegging. Nærmere vurdering av investeringsbehov. Investeringen ses i sammenheng med nytt saksbehandlingssystem (fartt investering). Anslått kostnad 450 000 fordelt over tre år. 2022: 100 000, 2023: 200 000 og 2024: 150 000. Investeringen lånefinansieres.

0111 Bibliotek selvbetjent-løsning (ovf)

For å legge til rette for god og tilpasset tilgjengelighet til bibliotek i framtida er det behov for å få på plass løsning for mere selvbetjening i bibliotek. Anslått behov 400 000. Investeringen lånefinansieres.

0200 Inventar ungdomstrinn/møterom

Nye stoler klasserom ungdomstrinn, ferdigstillelse møterom ved Tolga skole. Investeringsramme totalt 200 000. Investeringen lånefinansieres

0202 Vingelen Skole universell, utforming inngangsparti.

Ses i sammenheng med helheten i uteområdet prosjekt 0257. Det er behov for å gjøre en helhetlig vurdering av hovedinngang ved Vingelen skole mht, rullestol/barn og ansatte med funksjonsnedsettelse, antallet innganger totalt på skolebygget og forholdet til uteområde og parkering. Prosjektering og gjennomføring i 2022 innenfor en kostnadsramme av 500.000. Beløpet lånefinansieres.

0257 Uteområde Vingelen

Totalramme for 2022 knyttet til investeringer på uteområde i Vingelen. Rammen dekker enkelttiltak, men dekker ikke alle ønskede tiltak. Ytterligere detaljprosjektering vil avklare hva og hvilke tiltak som kan og må prioriteres. Prosjektet sees i sammenheng med ytterligere 200 000 avsatt i investeringsbudsjett for 2023.

0306 Tolga sykehjem, nye senger (ovf)

Noen av de eksisterende sengene er utslitt og uhensiktsmessig i forhold til dagens drift av sykehjem. Utsiftingen er en del av et planlagt løp med investeringer over flere år. Det er kommet på plass felles innkjøpsavtale på dette området. Avsettes 100 000. Finansieres ved låneopptak.

0310 Tolga omsorgstun, utbedring sykehjemsfløy (ovf)

Prosjektet har vært under planlegging i flere omganger over flere år. Det er behov for å gjøre en bredere vurdering av hva som må og bør gjøres ut fra en helhetlig vurdering av hva som er behovene for investering framover. Prosjektene; utbedring/oppgradering ved sykehjemsfløyen, utskifting av radiatorer med høy overflatetemperatur, utskifting av gamle og trekkfulle vinduer. Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 0312, og i sammenheng med med behovene aktuell brukergruppe har på litt lengre sikt. Det foreslås derfor at deler av avsatte sum brukes til mer helhetlig planlegging av tiltakene. Beløpet lånefinansieres. Utbedringene tas over 3 år.

0312 Tolga omsorgstun, luftutskilling (ovf)

Luftutskilling i vannbårne energisystem for å få mer balansert varme/kjøling i bygningsmassen sees i sammenheng med prosjekt 0310. Anslått kostnad 125 000. Beløpet lånefinansieres.

0503 Takspen Vingelen kirke

Skifte takspen på Vingelen kirke. Utskifting av vannbord og skader på tårn. 1 250 000. Investeringen lånefinansieres

0535 Damanlegg og demning i Store Tallsjø (ovf)

Ut fra et beredskaps- og sikkerhetsmessig perspektiv er det behov for en vurdering/befaring av demninga ved Tallsjøen. Demninga ble bygget under utbyggingen av det første kraftverket i Tolga (Tolgen Kronsog). Det har vært en første befaring ved sjøen, men fagvurdering under vann med dykker og av et firma med erfaring og kompetanse fra slike oppdrag lar seg ikke gjøre før i 2022. Anslått kostnad kr 200 000.

0543 Barnehage, skole og kulturhus

Ulike mindre prosjekter som må ferdigstilles som normalt ville vært en del av reklamasjon, men som Tolga kommune på grunn av konkurs hos totalentreprenøren må påregne å ta. Anslått kostnad 625 000. Beløpet lånefinansieres.

0544 Barnehage, skole kulturhus - uteområde

Prosjektet omfatter ferdigstilling av restområder i barnehage, skole, og ved kulturbygg med plen, beplantning og møblering. Eventuelle andre tiltak sees i sammenheng med tiltak knyttet til reguleringsplanen for Tolga sentrum øst i 2023, og søkes finansiert eksternt. Anslått beløp 787 500. Beløpet lånefinansieres

0545 Barnehage Tolga

Nye dørpumper i tre avdelinger og klemsikring av dører på toalett fire avdelinger. Anslått 250 000. Beløpet lånefinansieres

0548 Lys og tepper black box

Behov for ny prosjektering av tiltak for å få rommet til å kunne fungere etter hensikten, beløp 250 000. Investeringen finansieres ved tilskudd og lån.

0605 Rehabilitering tak storfamiliebolig (ovf)

Utskifting av tak storfamiliebolig 300 000. Prosjektet lånefinansieres.

0621 Næringsområder

Ferdigstilling av næringsområde og oppstart av planarbeid. Anslått kostnad 2 125 000. Beløpet lånefinansieres

0625 Kommunehuset ombygging (ovf+NY)

Ombygging i forbindelse med samlokalisering innbyggertorg/bibliotek, etterisolering bibliotek og ferdigstillelse fellesarealer 2. etg. ENØK-tiltak vurderes inn i prosjektet.

Tiltaket gjennomføres med en låneramme på inntil 5.740.00

0668 Tolgensli infrastruktur (ovf)

Det legges inn 250 000 til infrastrukturtiltak og fellesareal Tolgensli. Prosjektet videreføres fra 2021. Beløpet lånefinansieres.

0678 Sentrumsutvikling Tolga sentrum øst

Tiltaket skal ivareta trafikksikkerhet knyttet til innkjøring Tolga skole, tilrettelegging for næringsliv og attraktive sentrumsområder, parkering og innkjørsel Tolga skole, samt øvrige tiltak på infrastruktur/stedsutvikling. Det avsettes 1 500 000 i 2022 og 1 000 000 i 2023. Beløpet lånefinansieres.

5.2 Investeringsprosjekter i 2023-2025

0110 Digitalisering av byggesaksarkiv

For å kunne legge til rette for mere digitale løsninger på saksbehandling, spesielt byggesak (e-byggesak) og plansak, er det behov for å scanne/ digitalisere dagens papirarkiv. Anslått kostnad 400 000 fordelt over tre år. Gjenstående rammer, 2023: 200 000 og 2024: 150 000. Investeringen lånefinansieres.

0200 Inventar ungdomstrinn, naturfagsal

Kostnadsberegnet til 125 000. Investeringen lånefinansieres.

0220 IKT skolene/IKT barnehagene

Investeringer i IKT og Chromebook for alle elever i skolene i Tolga kommune, samt enkelte investeringer i barnehagene. Kostnad 198 750 i 2023, 90 000 i 2024 og 75 000 i 2025. Investeringen lånefinansieres.

0257 Uteområde Vingelen

Totalramme for 2023 knyttet til investeringer på uteområde i Vingelen. Rammen dekker enkelttiltak, men dekker ikke alle ønskede tiltak. Ytterligere detaljprosjektering vil avklare hva og hvilke tiltak som kan og må prioriteres. Restramme på 200 000,- på prosjekt påstartet i 2022.

0306 Tolga sykehjem, nye senger

Noen av de eksisterende sengene er utslitt og uhensiktsmessig i forhold til dagens drift av sykehjem. Utskiftingen er en del av et planlagt løp med investeringer over flere år med 125 000 i 2023 og 125 000 i 2024. Det er kommet på plass felles innkjøpsavtale på dette området. Finansieres ved låneopptak.

0310 Tolga omsorgstun, utbedring sykehjemsfløy

Prosjektet har vært under planlegging i flere omganger over flere år. Det er behov for å gjøre en bredere vurdering av hva som må og bør gjøres ut fra en helhetlig vurdering av hva som er behovene for investering framover. Prosjektene; utbedring/oppgradering ved sykehjemsfløyen, utskifting av radiatorer med høy overflatetemperatur, utskifting av gamle og trekkfulle vinduer. Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 0312, og i sammenheng med behovene aktuell brukergruppe har på litt lengre sikt. Det foreslås derfor at deler av avsatte sum brukes til mer helhetlig planlegging av tiltakene. Beløpet lånefinansieres. Utbedringene tas over 3 år. Det er satt av 1 350 000 i 2022, 1 900 000 i 2023 og 1 750 000 i 2024

0401 Ny traktor teknisk

Det er behov for ny(brukt) traktor på teknisk. Traktoren er i bruk daglig. Anslått kostnad 625 000.

0402 Hjullaster ute

Det er behov enkelte nye driftsmidler som hjullaster (brukt). Anslått kostnad 125 000.

0405 Lift teknisk

Det er behov for en ny lift. Kreves i forhold til noen av de oppdrag som skal utføres. Investeringsbehov 600 000,- i 2023. Finansieres ved låneopptak.

0515 Ventilasjonsaggregat gymbygg

Det er behov for utskifting av ventilasjonsaggregat i gymbygg/svømmehall, samt utskifting og oppgradering av lysarmaturer i samme anlegg. Det varsles samtidig at det er behov for større investeringer i svømmehallen de kommende årene. Anslått kostnad på dette tiltaket er 250 000. Investeringen lånefinansieres.

0515 Ledbelysning svømmehall

Det er behov for å skifte belysning til ledbelysning i svømmehall. 150 000,- Investeringen lånefinansieres

0544 HC-basen

Investeringer i utstyr 100 000

0677 Gatelys LED, Tolga øst

Utskifting gatelys Hodalen- Øversjødalen. Anslått kostnad 250 000. Innvesteringen lånefinansieres.

0678 Sentrumsutvikling Tolga sentrum øst

Tiltaket skal ivareta trafikksikkerhet knyttet til innkjøring Tolga skole, tilrettelegging for næringsliv og attraktive sentrumsområder, parkering og innkjørsel Tolga skole, samt øvrige tiltak på infrastruktur/stedsutvikling. Det avsettes 1 500 000 i 2022 og 1 000 000 i 2023. Beløpet lånefinansieres.

0500 Dølmotunet, restaurering av låve/sauefjøs

2024: Samarbeidsprosjekt med Anno museum. Anslått kostnad 1.250.000. Tolga kommunes egenandel utgjør kr. 625.000. Beløpet lånefinansieres. Forprosjektering er planlagt gjennomført i 2022.

0625 Etterisolering tak kommunehuset

2024: Deler av tak kommunehuset har behov for etterisolering. 200 000. Beløpet lånefinansieres.

0503 Restaurering orgel Vingelen kirke

2025: Kr 1 250 000,-. Det arbeides med finansieringsplan for å skaffe en del av disse midlene eksternt.



Foto: Kjersti Ane Bredesen

5.3 Investeringer – VAR-område – selvkost 2022

0628 Hamran boligfelt

Vann og avløp, trykkøkningsstasjon og ledningsnett fram til plangrense. 500 000,- Investeringen lånefinansieres.

0645 Rehabilitering vannkummer.

En del av eksisterende vannkummer er dårlige og må skiftes. Mange av dem er uforsvarlige å gå ned i. Foreslår skifting av 15 kummer. Kostnad ca 60.000 pr kum. 2022: 300 000, 2023: 300 000, 2024: 300 000, 2025: 300 000. Total kostnad kr: 1.200.000,-. Beløpet lånefinansieres.

0646 Reservevannskilde (ovf)

Tidl prøveboring grunnvannsbrønn. Det er krav om å ha en egen reservevannkilde, og det er behov for ytterligere undersøkelser da testing ved Helgesbekken vannverk ikke ga ønsket mengde vann. Restramme 100 000 overføres til 2022.

0652 Vannledninger Tolga vest (ovf)

Det er behov for utbedringer av ledningsnettet på Tolga vest. Prosjektet overføres i sin helhet til 2022 og 2023. 2022: 200 000 2023: 600 000. Finansieres ved låneopptak

0658 Rehabilitering avløpsnett

Start nødvendig rehabilitering og sanering kr 300 000. Det avsettes samme sum hvert år i økonomiplanperioden

0662 Ledningsnett Sjukehusmoen og Kråkmoen (ovf).

Det er behov for utskifting av det gamle ledningsnettet for vann på Sjukehusmoen og Kråkmoen. Deler av dette ledningsnettet er fra 1930- tallet (Jernbaneledningen). Ble ikke påstartet i 2021, overføres i sin helhet til 2022. Anslått kostnad kr 300 000. Finansieres ved låneopptak. Må også sees i sammenheng med 0645 Rehabilitering av vannkummer.

5.4 Investeringer – VAR-område – selvkost 2023-2025

640 Ny slamvogn

2023: Det er behov for ny slamvogn. Anslått kostnad kr 450 000,-. Finansieres ved låneopptak.

0650 Vann og avløp i sentrum (Brugata)

2023: Vannledning i gata mellom brua og stasjonen bør skiftes ut. Gamle og dårlige rør. Dette gir en ringrør som sikrer tilførsel ved brudd. Kostnad anslått til kr 730 000. Finansieres ved låneopptak.

0652 Vannledninger Tolga vest (ovf)

Det er behov for utbedringer av ledningsnettet på Tolga vest. Prosjektet startet i 2022, videreføres i 2023. 2022: 200 000 2023: 600 000. Finansieres ved låneopptak

0656 Ny vannledning til Erlia

Dagens vannledning til Erlia er en gammel eternittledning som snart bør skiftes.

Totalt 3,5 km trase med 8 vannkummer.

Kostnad anslått til kr: 6.900.000,-. 2023: 2 500 000, 2024: 2 200 000, 2025: 2 200 000
Finansieres ved låneopptak.

0657 Tak – høydebasseng på vestsiden (Hamran)

Det er behov for å legge nytt tak på høydebassenget på vestsiden. Anslått kostnad kr 200 000,-
Finansieres ved låneopptak.

0658 Rehabilitering avløpsnett

Nødvendig rehabilitering og sanering 2023: 300 000, 2024: 300 000, 2025: 300 000.

6. Vedlegg

6.1 Budsjettskjemaer

6.1.1 Bevilgningsoversikt drift, §5-4 første ledd

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	83 890	86 260	88 796	88 754	89 660	89 707
2 Inntekts- og formueskatt	32 457	32 806	35 645	35 082	35 082	35 082
3 Eiendomsskatt	4 034	4 000	5 900	5 000	4 500	4 500
4 Andre generelle driftsinntekter	10 558	9 097	7 510	6 508	5 807	5 806
5 Sum generelle driftsinntekter	130 939	132 163	137 851	135 344	135 049	135 095
6 Sum bevilgninger drift, netto	120 742	119 177	126 175	123 594	122 688	123 135
7 Avskrivninger	8 818	9 766	10 308	10 308	10 600	10 000
	507	0				
8 Sum netto driftsutgifter	129 560	128 943	136 483	133 902	133 288	133 135
9 Brutto driftsresultat	1 379	3 220	1 368	1 442	1 761	1 960
10 Renteinntekter	507	795	150	175	175	175
11 Utbytter	94	30	50	50	50	50
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	3 136	2 851	2 720	2 920	2 920	2 820
14 Avdrag på lån	5 954	9 126	9 600	9 300	9 100	8 700
15 Netto finansutgifter	-8 489	-11 152	-12 120	-11 995	-11 795	-11 295
16 Motpost avskrivninger	8 818	9 766	10 308	10 308	10 600	10 000
17 Netto driftsresultat	1 708	1 834	-444	-245	566	665
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter:	1,3	1,4	-0,3	-0,2	0,4	0,5
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	-4 212	-440	-441	-450	-451	-450
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-2 063	-1 252	-115	-115	-115	-115
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	4 567	-142	1 000	810	0	-100
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-1 708	-1 834	444	245	-566	-665
23 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

6.1.2 Bevilgningsoversikt drift pr sektor jfr § 5-4 2. ledd

Budsjettet vedtas netto på sektornivå.

I tabellen nedenfor framgår hvert enkelt område sin prosentvise andel av total ramme, og fordelingen utover i planperioden er basert på samme prosentandel.

I regnskapet er utgifter til debet mens inntekter er til kredit. Det som presenteres på de fleste områdene er derfor en netto utgift. Pensjon er til kredit på grunn av positivt premieavvik/amortisering. Kreditbeløpet på VAR-området viser hvor mye av beregnede interne kostnader som går med til å produsere selvkost-tjenestene.

(Tall i hele 1000 kr)	Andel %	Budsjett 2022	Økonomiplan			Revidert budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
			2023	2024	2025			
Politisk	1,9	2 445	2 395	2 377	2 386	2 725	2 725	2 207
Rådmann og Stab	6,8	8 570	8 395	8 333	8 364	8 645	8 645	7 831
Felleskostnader	5,2	6 558	6 424	6 377	6 400	5 741	2 663	7 008
Pensjon	-1,9	-2 414	-2 365	-2 347	-2 356	-3 077	-5 823	-1 514
Sektor - Oppvekst	32,7	41 209	40 366	40 070	40 216	38 722	38 633	36 592
Sektor - Velferd	38,6	48 678	47 682	47 333	47 505	45 648	45 648	47 806
Sektor - Samfunnsutvikling	17,2	21 752	21 307	21 151	21 228	19 890	19 978	20 480
VAR-området	-2,3	-2 899	-2 840	-2 819	-2 829	-1 303	-1 303	-1 229
Kirke og andre trossamfunn	1,8	2 276	2 229	2 213	2 221	2 092	2 188	2 098
Sum bevilgninger	100	126 175	123 594	122 688	123 135	119 083	113 354	121 279

6.1.3 Bevilgningsoversikt investering, jfr §5-5 første ledd

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	74.997.965,39	19.594.800,00	19.837.500,00	10.978.750,00	5.758.000,00	3.890.000,00
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	429.825,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	700.000,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter	75.427.790,39	20.034.800,00	20.277.500,00	11.428.750,00	6.208.000,00	4.590.000,00
7 Kompensasjon for merverdiavgift	14.016.477,62	3.412.000,00	3.627.500,00	1.179.750,00	588.000,00	265.000,00
8 Tilskudd fra andre	4.577.025,00	475.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Salg av varige driftsmidler	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lån	50.000.000,00	15.707.800,00	16.110.000,00	9.799.000,00	5.170.000,00	3.875.000,00
14 Sum investeringsinntekter	68.668.502,62	19.594.800,00	19.837.500,00	10.978.750,00	5.758.000,00	4.140.000,00
15 Videreutlån	1.630.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16 Bruk av lån til videreutlån	1.630.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	687.730,49	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	860.678,58	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
19 Netto utgifter videreutlån	-172.948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Overføring fra drift	4.212.110,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne i	-336.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Sum overføring fra drift og netto avset	3.875.136,91	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket	2.711.202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.4 Bevilgningsoversikt investering pr. prosjekt 2022-2025

Investeringsprosjekt (tall i hele 1000 kr)		År	Investerings- ramme	Lån	Tilskudd	Fond	MVA	Salg anleggs- midler
0110	Digitalisering byggesaksarkiv (ovf)	2022	100 000	80 000	0	0	20 000	0
0111	Bibliotek selvbetjent-løsning (ovf)	2022	400 000	320 000	0	0	80 000	0
0200	Inventar ungd.trinn / møterom	2022	200 000	160 000	0	0	40 000	0
0202	Vingelen skole, universell utforming	2022	500 000	400 000	0	0	100 000	0
0257	Uteområde Vingelen	2022	500 000	400 000	0	0	100 000	0
0306	Tolga omsorgstun, nye senger (ovf)	2022	125 000	100 000	0	0	25 000	0
0310	Tolga omsorgstun, utb sykehjemsfløy (ovf)	2022	1 350 000	1 080 000	0	0	270 000	0
0312	Tolga omsorgstun, luftutskilling (ovf)	2022	125 000	100 000	0	0	25 000	0
0503	Skifte takspen Vingelen kirke	2022	1 250 000	1 000 000	0	0	250 000	0
0535	Damanlegg / demning Store Tallsjø (ovf)	2022	200 000	160 000	0	0	40 000	0
0543	Barnehage, skole og kulturhus (pga konkurs)	2022	625 000	500 000	0	0	125 000	0
0544	Barnehage, skole kulturhus - uteområde	2022	787 500	630 000	0	0	157 500	0
0545	Barnehage Tolga, nye dørpumper og klemsikring	2022	250 000	200 000	0	0	50 000	0
0548	Lys og tepper black box	2022	250 000	100 000	100 000	0	50 000	0
0605	Tak storfamiliebolig (ovf)	2022	300 000	240 000	0	0	60 000	0
0621	Næringsområder	2022	2 125 000	1 700 000	0	0	425 000	0
0625	Kommunehuset ombygging (ovf+ny)	2022	7 175 000	5 740 000	0	0	1 435 000	0
0668	Tolgensli infrastruktur (ovf)	2022	250 000	200 000	0	0	50 000	0
0678	Sentrumsutvikling Tolga sentrum øst	2022	1 500 000	1 200 000	0	0	300 000	0
SUM 2022			18 012 500	14 310 000	100 000	0	3 602 500	0
0110	Digitalisering byggesaksarkiv	2023	200 000	160 000	0	0	40 000	0
0200	Inventar ungdomstrinn, naturfagsal	2023	125 000	100 000	0	0	25 000	0
0220	IKT-skolene / barnehagene	2023	198 750	159 000	0	0	39 750	0
0257	Uteområde Vingelen	2023	250 000	200 000	0	0	50 000	0
0306	Tolga omsorgstun, nye senger	2023	125 000	100 000	0	0	25 000	0
0310	Tolga omsorgstun, utb sykehjemsfløy	2023	1 900 000	1 520 000	0	0	380 000	0
0401	Ny traktor (Driftsmidler teknisk)	2023	625 000	500 000	0	0	125 000	0
0402	Hjullaster ute, brukt (driftsmidler teknisk)	2023	125 000	100 000	0	0	25 000	0
0405	Lift teknisk	2023	600 000	480 000	0	0	120 000	0
0515	Ledbelysning svømmehall	2023	150 000	120 000	0	0	30 000	0
0515	Ventilasjonsaggregat gymbygg	2023	250 000	200 000	0	0	50 000	0
0544	HC-basen	2023	100 000	80 000	0	0	20 000	0
0677	Gatelys, LED, Tolga Øst	2023	250 000	200 000	0	0	50 000	0
0678	Sentrumsutvikling Tolga sentrum øst	2023	1 000 000	800 000	0	0	200 000	0
SUM 2023			5 898 750	4 719 000			1 179 750	
0110	Digitalisering av byggesaksarkiv	2024	150 000	120 000	0	0	30 000	0
0220	IKT-skolene / barnehagene	2024	90 000	72 000	0	0	18 000	0
0306	Tolga omsorgstun, nye senger	2024	125 000	100 000	0	0	25 000	0
0310	Tolga omsorgstun, utb sykehjemsfløy	2024	1 750 000	1 400 000	0	0	350 000	0
0500	Dølmotunet, restaurering låve/saufjøs	2024	625 000	500 000	0	0	125 000	0
0625	Etterisolering tak kommunehuset	2024	200 000	160 000	0	0	40 000	0
SUM 2024			2 940 000	2 352 000			588 000	
0220	IKT-skolene / barnehagene	2025	75 000	60 000	0	0	15 000	0
0503	Restaurering orgel, Vingelen kirke	2025	1 250 000	1 000 000	0	0	250 000	0
SUM 2025			1 325 000	1 060 000	-	-	265 000	-

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.5 Investeringsbudsjett 2022-2025, VAR (selvkost)

Investeringsprosjekt VAR (selvkost) (tall i hele 1000 kr)		År	Investerings- ramme	Lån	Tilskudd	Fond	Driftsm/ MVA	Salg anleggs- midler
0645	Rehabilitering vannkummer	2022	300 000	300 000	0	0	-	0
0646	Reservevannkilde (ovf)	2022	100 000	100 000	0	0	-	0
0652	Vannledninger Tolga Vest (ovf)	2022	200 000	200 000	0	0	-	0
0658	Rehabilitering avløpsnett	2022	300 000	300 000	0	0	-	0
0662	Ledningsnett Sjukehusmoen/Kråkmoen (ovf)	2022	300 000	300 000	0	0	-	0
0665	Vann Hamran boligfelt	2022	350 000	350 000	0	0	-	0
0666	Avløp Hamran boligfelt	2022	150 000	150 000	0	0	-	0
SUM 2022			1 700 000	1 700 000				
0640	Ny slamvogn	2023	450 000	450 000	0	0	-	0
0645	Rehabilitering vannkummer	2023	300 000	300 000	0	0	-	0
0650	Vann og avløp i sentrum (Brugata)	2023	730 000	730 000	0	0	-	0
0652	Vannledninger Tolga Vest	2023	600 000	600 000	0	0	-	0
0656	Ny vannledning Erlia	2023	2 500 000	2 500 000	0	0	-	0
0657	Tak - høydebasseng vestsiden (Hamran)	2023	200 000	200 000	0	0	-	0
0658	Rehabilitering avløpsnett	2023	300 000	300 000	0	0	-	0
SUM 2023			5 080 000	5 080 000				
0645	Rehabilitering vannkummer	2024	300 000	300 000	0	0	-	0
0656	Ny vannledning Erlia	2024	2 200 000	2 200 000	0	0	-	0
0658	Rehabilitering avløpsnett	2024	300 000	300 000	0	0	-	0
SUM 2024			2 800 000	2 800 000				
0645	Rehabilitering vannkummer	2025	300 000	300 000	0	0	-	0
0656	Ny vannledning Erlia	2025	2 200 000	2 200 000	0	0	-	0
0658	Rehabilitering avløpsnett	2025	300 000	300 000	0	0	-	0
SUM 2025			2 800 000	2 800 000				

6.1.6 Oversikt og utvikling langsiktig gjeld

Oppdrett pr. 18.10.21	UB 2019	UB 2020	UB 2021	Renter 2021	Avdrag 2021	Renter 2022	Avdrag 2022	Renter 2023	Avdrag 2023	Renter 2024	Avdrag 2024	Renter 2025	Avdrag 2025	PR 31.12.20	
KLP KOMMUNEKREDITT 83175047681	545 472	454 564	363 566	4 135	90 908	4 282	90 908	3 248	90 908	2 073	90 908	884	90 932	0,900 % Flyvende	15.09.2025
KLP KOMMUNEKREDITT 83175053746	814 808	611 104	407 400	5 364	203 704	4 401	203 704	1 980	203 696	-	-	-	-	0,900 % Flyvende	01.09.2023
KLP KOMMUNEKREDITT 83175161956	1 017 510	678 344	339 178	5 664	339 166	3 179	339 178	-	-	-	-	-	-	0,900 % Flyvende	20.09.2022
KLP KOMMUNEKREDITT 83175477570	8 368 198	8 058 264	7 748 330	75 641	309 934	99 718	309 934	95 689	309 934	91 679	309 934	87 615	309 934	0,900 % Flyvende	09.12.2046
KLP KOMMUNEKREDITT 83175477562	1 335 000	1 068 000	801 000	9 506	267 000	9 543	267 000	6 072	267 000	2 608	267 000	-	-	0,900 % Flyvende	09.12.2046
KLP KOMMUNEKREDITT 83175698305	0	39 500 000	38 500 000	665 680	1 000 000	648 720	1 000 000	631 760	1 000 000	64 800	1 000 000	597 840	1 000 000	1,696 % Fast til 05.04.2030	05.04.2060
KLP KOMMUNEKREDITT 8317571126	0	10 000 000	9 750 000	145 593	250 000	142 719	250 000	139 025	250 000	135 329	250 000	131 634	250 000	1,478 % Fast til 07.12.2027	07.12.2060
KLP KOMMUNEKREDITT 83175942953	0	0	21 063 003	-	-	243 606	526 576	261 195	526 576	254 801	526 576	247 373	526 576	0,880 % Flyvende	02.07.2061
KOMM.BANKEN NR 20110704 F	21 063 551	18 131 860	17 065 900	175 465	2 133 340	225 127	2 133 340	260 730	2 133 340	238 323	2 133 340	197 645	2 133 340	1,010 % Fast til 25.05.2029	25.05.2029
KOMM.BANKEN 200702487 F	5 947 937	5 483 620	5 300 830	145 133	365 580	135 217	365 580	92 437	365 580	92 661	365 580	86 883	365 580	2,690 % Fast til 25.11.2022	26.11.2035
KOMM.BANKEN 20150230	33 156 080	31 756 080	27 477 880	318 410	4 718 200	467 765	2 139 100	622 668	2 139 100	681 979	2 139 100	690 853	2 139 100	1,010 % Flyvende AVDRAGSFRI	01.12.2033
KOMM.BANKEN 20150733	5 849 200	5 599 460	5 078 580	57 486	520 880	84 620	260 440	110 297	260 440	120 848	260 440	121 894	260 440	1,060 % Flyvende AVDRAGSFRI	21.12.2040
KOMM.BANKEN 20170679	14 800 640	13 779 920	13 524 740	139 106	510 360	195 958	510 360	248 098	510 360	260 705	510 360	252 696	510 360	1,050 % Flyvende	16.12.2047
KOMM.BANKEN 20180602	35 238 290	33 774 140	31 964 810	908 736	1 206 220	868 795	1 206 220	836 317	1 206 220	806 056	1 206 220	773 488	1 206 220	2,700 % Fast til 18.12.2028	18.12.2048
HUSBANKEN 11446819-2 HVPJ	84 804	70 670	42 402	54	28 268	164	28 268	-	-	-	-	-	-	0,780 % Flyvende Oppføringslån	01.07.2022
HUSBANKEN 11491038/1/1 UTLÅN	242 034	207 456	161 352	1 424	46 104	991	46 104	1 114	46 104	663	46 104	48	11 525	0,750 % Flyvende Videreutlån	01.03.2025
HUSBANKEN LÅNENR 11495262	775 000	725 000	675 000	5 482	50 000	4 775	50 000	6 653	50 000	8 814	50 000	8 195	50 000	0,790 % Flyvende Videreutlån	01.12.2034
HUSBANKEN LÅNENR 11503633	943 830	878 727	808 715	7 703	70 012	5 981	70 802	5 595	71 334	10 127	71 864	9 105	72 413	0,760 % Flyvende Videreutlån	01.08.2032
HUSBANKEN LÅNENR 11516254	1 693 323	1 602 014	1 504 068	12 875	97 946	11 082	98 596	15 327	99 366	20 730	100 074	19 736	100 839	0,810 % Flyvende Videreutlån	01.04.2036
HUSBANKEN LÅNENR 11520634	1 668 974	1 547 542	1 418 508	12 006	129 034	10 244	130 352	14 025	131 330	18 128	132 310	16 340	133 310	0,780 % Flyvende Videreutlån	01.05.2032
HUSBANKEN LÅNENR 11528997/1/1	976 415	919 832	857 528	8 659	62 304	6 421	63 046	5 833	63 318	11 326	63 989	10 829	64 482	0,780 % Flyvende Videreutlån	01.07.2034
HUSBANKEN LÅNENR 11532152/1/1	802 748	756 026	706 608	5 930	49 418	5 199	49 931	7 282	50 306	9 708	50 682	9 097	51 064	0,790 % Flyvende Videreutlån	01.06.2035
HUSBANKEN LÅNENR 11535055/5	1 270 730	1 201 748	1 128 557	9 438	73 191	8 314	73 965	11 718	74 521	15 720	75 077	14 847	75 645	0,790 % Flyvende Videreutlån	01.06.2036
HUSBANKEN LÅNENR. 1159975/1/1 UTLÅN	1 870 646	1 781 981	1 686 539	14 083	95 442	12 450	96 400	17 582	97 723	23 902	97 847	22 931	98 591	0,810 % Flyvende Videreutlån	01.05.2038
HUSBANKEN LÅNENR. 11541826/3/1 UTLÅN	1 175 207	1 122 377	1 065 791	8 838	56 586	7 875	57 219	11 259	57 648	15 313	58 079	14 715	58 519	0,790 % Flyvende Videreutlån	01.06.2039
HUSBANKEN LÅNENR 11543367	0	2 000 000	1 907 499	20 319	92 501	14 241	93 783	13 410	94 488	27 087	95 182	26 663	95 924	0,770 % Flyvende Videreutlån	01.08.2040
HUSBANKEN LÅNENR 11544330	0	-	2 000 000	-	-	15 076	93 058	14 109	93 756	28 352	94 441	28 199	95 186	0,780 % Flyvende videreutlån	01.07.2041
SUM RENTER OG AVDRAG	139 730 397	181 708 729	193 347 264	2 762 730	12 236 038	3 236 463	10 553 664	3 433 223	10 192 418	3 491 727	9 994 907	3 369 510	9 699 780		
INVESTERINGS LÅN	128 226 686	168 895 356	179 384 697	2 655 919	11 475 292	3 133 650	9 602 140	3 309 516	9 262 954	3 301 857	9 059 258	3 188 805	8 792 282		
VIDEREUTLÅN	11 503 711	12 813 373	13 962 567	106 811	850 806	102 813	951 524	123 707	929 464	189 870	935 649	180 705	907 498		
Budsjett avdrag inv. lån					9 124 529			Lån med fastrente							
Budsjett avdrag videreutlån					750 000			Lån med flyvende rente							
Budsjett renteutgifter				2 851 000											
Budsjett renteinntekter utlån				-150 000											

6.2 Gebyr og betalingssatser

Gebyr og betalingssatser	Satser	Nye satser
Skoler	2021	2022
SFO Foreldrebetaling	1 – 4 timer: kr 435,- 4 – 9 timer: kr 1015,- 10 – 14 timer: kr 1740,- 15 – 19 timer: kr 2465,- 20 – 21 timer: kr 2900,-	1 – 4 timer: kr 435,- 4 – 9 timer: kr 1015,- 10 – 14 timer: kr 1740,- 15 – 19 timer: kr 2465,- 20 – 21 timer: kr 2900,-
SFO Foreldrebetaling Kjøp av ekstra dag	Kr 145,- pr dag	Kr 300,- pr dag
SFO Foreldrebetaling Matpenger	Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 15,- pr måltid	Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 15,- pr måltid
SFO Foreldrebetaling	Det betales for 10 måneder pr år. Ingen søskenmoderasjon. Matpenger kommer i tillegg.	Det betales for 10 måneder pr. år. Ingen søskenmoderasjon. Matpenger kommer i tillegg.
Reduksjon av foreldrebetaling	Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.2900) for foreldrebetalingen. Foreldre/foresatte kan søke om å få redusert pris for barn i 1. og 2. klasse. Gjelder ikke matpenger og kjøp av ekstra dager.	Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.2900) for foreldrebetalingen. Foreldre/foresatte kan søke om å få redusert pris for barn i 1. og 2. klasse. Gjelder ikke matpenger og kjøp av ekstra dager. Barn i 1.klasse gratis sfo 12 timer pr uke fra 2022/23.
Kulturskolen	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Kulturskolen	Undervisning: kr 1.650,- pr semester	Undervisning: kr. 1.650,- pr semester
Kulturskolen	Undervisning i stor gruppe (judo): Kr 800,- per semester	Undervisning i stor gruppe (judo): kr 800,- pr semester
Kulturskolen	Musikk fra livets begynnelse: kr 1000,- for 10 ukers kurs	Musikk fra livets begynnelse: kr 1000,- for 10 ukers kurs
Kulturskolen	De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger. Frist for oppsigelse: høst 15. juni. Vår 15. desember	De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger. Frist for oppsigelse: høst 15. juni. Vår 15. desember

Tolga kommune – kommune med tæl

Kulturskolen	Søskenmoderasjoner tas inn fra 2.disiplin i familien. 1.elevplass full pris 2.elevplass 25 % reduksjon 3.elevplass 25 % reduksjon 4., 5. etc. 25 % reduksjon	Søskenmoderasjoner tas inn fra 2.disiplin i familien. 1.elevplass full pris 2.elevplass 25 % reduksjon 3.elevplass 25 % reduksjon 4., 5. etc. 25 % reduksjon
Kulturskolen	Instrumentleie: kr 200,- pr semester. Det gis ingen reduksjon ved leie av flere instrument i familien	Instrumentleie: kr 250,- pr semester. Det gis ingen reduksjon ved leie av flere instrument i familien.
Barnehage	Satser 2021:	Nye satser (aug) 2022:
Foreldrebetalingssatser	<u>Heldagstilbud:</u> 5 dager pr uke kr.3.230,- 4 dager pr uke kr.3.150,- 3 dager pr uke kr.2.320,-	<u>Heldagstilbud:</u> 5 dager pr uke kr.3.050,- 4 dager pr uke kr.2.930,- 3 dager pr uke kr.2.200,-
Foreldrebetaling	For alle barnehageplassene betales det for 11 måneder pr år. (Det betales halv sats juli og august måned).	For alle barnehageplassene betales det for 11 måneder pr år. (Det betales halv sats juli og august måned).
Søskenmoderasjon	Det er 30 % reduksjon i betalingen for 2.barn og 50 % for 3.barn eller flere barn. Kjøp av en enkelt dag for et barn koster kr 200,- pr dag. Ingen søskenmoderasjon.	Det er 30 % reduksjon i betalingen for 2.barn og 50 % for 3.barn eller flere barn. Kjøp av en enkelt dag for et barn koster kr 200,- pr dag. Ingen søskenmoderasjon.
Reduksjon av foreldrebetaling	Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.3.230,-) for foreldrebetalingen. Foreldre/foresatte kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid for alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, når husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt er under kr.583.650,- (gjelder fra 1.august 2021).	Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.3.050) for foreldrebetalingen Foreldre/foresatte kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid for alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, når husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt er under kr.607.750,- (gjelder fra 01.august 2022).
Matpenger	5 dager pr uke kr 350,- 4 dager pr uke kr 280,- 3 dager pr uke kr 210,-	5 dager pr uke kr 350,- 4 dager pr uke kr 280,- 3 dager pr uke kr 210,-
Pleie- og omsorgstjenester	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Pleie- og omsorgstjenester	Langtidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til	Langtidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til

Tolga kommune – kommune med tæl

	maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» Enslige m/egen bolig gis fradrag for boutgifter i 6 mnd. etter vedtak om langtidsplass.	maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» Enslige m/egen bolig gis fradrag for boutgifter i 6 mnd. etter vedtak om langtidsplass.
Pleie- og omsorgstjenester	Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»	Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»
Pleie- og omsorgstjenester	Leie trygghetsalarm: Leiesatsen settes til kr 220,- pr måned	Leie trygghetsalarm: Leiesatsen settes til kr 350,- pr måned
Pleie- og omsorgstjenester	Middagslevering til hjemmeboende: Pris pr middag settes til kr 90,- Tørr-mat til beboere omsorgsleilighet (frokost-kveldsmat inkl. drikke): 70,- Kr 160,- pr døgn for all mat og drikke hele året.	Middagslevering til hjemmeboende: Pris pr middag settes til kr 90,- Tørr-mat til beboere omsorgsleilighet (frokost,lunsj,kveldsmat, kaffebrød, frukt, inkl.drikke): 80,- Kr 170,- pr døgn for all mat og drikke hele året beboere i omsorgsleiligheter
Pleie- og omsorgstjenester	Hjemmehjelp (Praktisk bistand): Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»	Hjemmehjelp (Praktisk bistand): Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»
Pleie- og omsorgstjenester	Tilfeldige rekvirenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand) Kr 200,- pr time	Tilfeldige rekvirenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand) Kr 250,- pr time
Pleie- og omsorgstjenester	Kr 200,- pr dag(dagtilbud demente hjemmeboende)	Kr 210,- pr dag (dagtilbud demente hjemmeboende)
Alkohol	Satser 2021:	Nye satser 2022:

Tolga kommune – kommune med tæl

Skjenkeavgift alkohol enkeltanledninger (iht til lov, forskrift og kommunens alkoholpolitiske handl plan vedtatt gjeldende for 2020-2024)	Enkeltanledning åpent arrangement: kr 370,- Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester): kr 370,- Utvidet skjenketid/ skjenkested (for innehavere av alminnelig skjenkebevilling): kr 370,-	Enkeltanledning åpent arrangement: kr 380,- Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester): kr 380,- Utvidet skjenketid/ skjenkested (for innehavere av alminnelig skjenke-bevilling): kr 380,-
Vilt	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Fellingsavgifter hjortevilt (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjett/Mdir	Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2019/2020 er delegert til Viltnemda. (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjett).	Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2020/2021 er delegert til Viltnemda. (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjett)
Kulturkontoret	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Lavvo	Etter særskilt avtale	Etter særskilt avtale
Dølmotunet	Satser 2021	Nye satser 2022:
Våningshuset	Private lag og lukkede arrangementer; kr. 950,- (uten vask) kr. 1.350,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Private lag og lukkede arrangementer; kr. 1.000,- (uten vask) kr. 1.400,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Våningshuset	Mindre møter; kr. 400,- (uten vask) kr. 650,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Mindre møter; kr. 400,- (uten vask) kr. 650,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Fjøset (med toalettanlegg)	Private lag; kr. 650,- (uten vask) kr. 950,- (med vask) Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Private lag; kr. 700,- (uten vask) kr. 1.000,- (med vask) Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.
Fjøset (med toalettanlegg)	Arrangementer; Pris avtales særskilt. Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Arrangementer; Pris avtales særskilt. Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.
Låven (med toalettanlegg)	Private lag; kr. 650,- (uten vask) kr. 950,- (med vask)	Private lag; kr. 700,- (uten vask) kr. 1.000,- (med vask)

Tolga kommune – kommune med tæl

	Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.
Låven (med toalettanlegg)	Arrangementer; Pris avtales særskilt. Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Arrangementer; Pris avtales særskilt. Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.
Eldhuset (med toalettanlegg)	Aktiviteter; kr. 300,- (uten vask) kr. 450,- (med vask)	Aktiviteter; kr. 300,- (uten vask) kr. 450,- (med vask)
Utstillingslokaler Dølmotunet (inkl. toalettanlegg)	Aktiviteter, utstillinger, lukkede arrangementer; kr. 950,- (uten vask) kr. 1350,- (med vask) Leie over flere dager etter særskilt avtale.	Aktiviteter, utstillinger, lukkede arrangementer; kr. 1000,- (uten vask) kr. 1400,- (med vask) Leie over flere dager etter særskilt avtale.
Parkområdet Dølmotunet, inkl. toalettanlegg	Grunnpris arrangementer; kr. 1600,- Ved inntektsbringende arrangementer kommer i tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydding etter arrangementet.	Grunnpris arrangementer; kr. 1700,- Ved inntektsbringende arrangementer kommer i tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydding etter arrangementet.
Scenegulv	Etter særskilt avtale	Etter særskilt avtale
Scenetak	Etter særskilt avtale	Etter særskilt avtale
Trosser	Etter særskilt avtale	Etter særskilt avtale
Tolga kulturhus - Vidarheim	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Vidarheimsalen:	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-.	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-.
	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 1300,-.	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 1300,-.
	Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 800,-.	Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 800,-.
	Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 1100,-.	Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 1100,-.
	Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 2000,-.	Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 2000,-.
	Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 %	Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 %

Tolga kommune – kommune med tæl

	% av billettsalg. Leietid over 4 timer: kr. 3000,-.	av billettsalg. Leietid over 4 timer: kr. 3000,-.
	Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 4000,-.	Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 4000,-.
	Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 5000,-.	Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 5000,-.
	Salgsfremmende utstillinger/demonstrasjoner. Pr. dag: kr. 5000,-.	Salgsfremmende utstillinger/demonstrasjoner. Pr. dag: kr. 5000,-.
	Private fester og seremonier: Kr. 2000,-.	Private fester og seremonier: Kr. 2000,-.
	Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 9000,-.	Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 9000,-.
	Helårsleie. En fast dag i uka: kr. 16.000,-.	Helårsleie. En fast dag i uka: kr. 16.000,-.
Harpa	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-.	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-.
	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-.	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-.
	Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 400,-.	Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 400,-.
	Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 550,-.	Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 550,-.
	Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 4500,-.	Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 4500,-.
Skjold	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-.	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-.
	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-.	Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-.
	Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-.	Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-.
	Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid over 4 timer: kr. 1300,-.	Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid over 4 timer: kr. 1300,-.

Tolga kommune – kommune med tæl

Svulthin	Leie av kjøkken i forbindelse med kurs, møter og øvinger: kr. 500,-.	Leie av kjøkken i forbindelse med kurs, møter og øvinger: kr. 500,-.
	Leie av kjøkken i forbindelse med arrangementer: kr. 700,-.	Leie av kjøkken i forbindelse med arrangementer: kr. 700,-.
Lager	Kr. 500 pr kvm	Kr. 500 pr kvm
Utstyr og rigging	Nystemt flygel: kr. 3000	Nystemt flygel: kr. 3000
	Billettsalg før arrangementer: kr. 675,-.	Billettsalg før arrangementer: kr. 675,-.
	Stoler og bord: kr. 200,-.	Stoler og bord: kr. 200,-.
	Stoler og bord – Full rigg opp og ned på flatt gulv i salen: kr. 1800,-.	Stoler og bord – Full rigg opp og ned på flatt gulv i salen: kr. 1800,-.
	Lydanlegg. Pr. forestilling: kr. 4000,-.	Lydanlegg. Pr. forestilling: kr. 4000,-.
	Lysrigg. Pr. Forestilling: kr. 1500,-.	Lysrigg. Pr. Forestilling: kr. 1500,-.
	Lyd/lystekniker: Egen avtale med teknikker.	Lyd/lystekniker: Egen avtale med teknikker.
Prisene gjelder standard utrustning uten teknikere. I standard utrustning inngår: Etterklangsanlegg, mikrofon, mygg, prosjektor og enkel lysrigg. Bruk av tilleggsutstyr og teknikere avklares for hvert enkelt arrangement. Ved innleie med billettsalg, skal Tolga kulturhus – Vidarheim ha 15 % av billettinntektene. Billettsalg før arrangementer faktureres med kr. 675,-. Vidarheimsalen leies i utgangspunktet ut med amfiet ute. Dersom leietaker ønsker flatt gulv, kommer det et tillegg på kr. 1800,- i leieprisen.		
Bibliotek	Satser 2021:	Nye Satser 2022:
Varselgebyr:	1. gangs varsel: Gratis 2. gangs varsel: Kr. 30,- 3. gangs varsel: Kr. 50,- Gratis 1. og 2. gangs varsel for barn til og med 10. trinn. Tapt bok erstattes med den enkelte boks pris.	1. gangs varsel: Gratis 2. gangs varsel: Kr. 40,- 3. gangs varsel: Kr. 60,- Gratis 1. og 2. gangs varsel for barn til og med 10. trinn. Tapt bok erstattes med den enkelte boks pris.
Gebyrer i hht gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Konsesjonssøknader	Gebyr for søknader om konsesjon (ervertstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved ervert av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 1.700,- pluss 3 promille av gebyrpliktig	Gebyr for søknader om konsesjon (ervertstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved ervert av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 1.700,- pluss 3 promille av gebyrpliktig kjøpe- eller

Tolga kommune – kommune med tæl

	kjøpe- eller leiesum, til sammen inntil maksimum kr. 5.000,-.	leiesum, til sammen inntil maksimum kr. 5.000,-.
	Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.	Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.
Søknader om delingssamtykke	Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 2 000,- for alle saker.	Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 2 000,- for alle saker.
	Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.	Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.
Gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling og oppmålingstjenester	Satser 2021:	Nye satser 2022:
1. Boligbygg inntil 2 etasjer	For nybygg kr. 6.500,-. For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ hybelleilighet kr. 2.170,-.	For nybygg kr. 8.359,-. For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ hybelleilighet kr. 2.790,-.
	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 2.700,-. For overskytende areal kr. 40 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 4.340,-. <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i>	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 3.472,-. For overskytende areal kr. 51 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 5.581,-. <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i>
2. Hytter	For nybygg kr 6.500,-.	For nybygg kr 8.359,-.
	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 2.170,-. For overskytende areal kr. 40 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 4.340,-. <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan</i>	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 2.790,-. For overskytende areal kr. 51 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 5.581,-. <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett,</i>

Tolga kommune – kommune med tæl

	<i>behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i>	<i>reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i>
3. Landbruksbygg	Våningshus: Som for boligbygg. Seterhus o.l. kr. 6.500,-. Driftsbygninger (fjøs) inntil 200 m2: Kr. 6.500,-. For overskytende areal: Kr. 40,- pr m2. Maks kr. 10.000,-. Tilbygg driftsbygninger inntil 200 m2: Kr. 2.500,-. For overskytende areal: Kr. 40,- pr. m2. Maks kr. 10.000,-.	Våningshus: Som for boligbygg. Seterhus o.l. kr. 8.359,-. Driftsbygninger (fjøs) inntil 200 m2: Kr. 8.359,-. For overskytende areal: Kr. 51,- pr m2. Maks kr. 12.860,-. Tilbygg driftsbygninger inntil 200 m2: Kr. 3.215,-. For overskytende areal: Kr. 51,- pr. m2. Maks kr. 12.860,-.
	For andre landbruksbygninger, redskapshus, buer, naust o.l. og tilbygg til slike inntil 30m2: kr. 2.700,-. For overskytende areal kr. 40 pr. m2. Maksimumsgebyr kr. 4.340,-.	For andre landbruks-bygninger, redskapshus, buer, naust o.l. og tilbygg til slike inntil 30m2: kr. 3.472,-. For overskytende areal kr. 51 pr. m2. Maksimumsgebyr kr. 5.581,-.
4. For alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging	som ikke kommer inn under pkt 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter tiltakets totale bruksareal:	som ikke kommer inn under pkt 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter tiltakets totale bruksareal:
	Tiltaksklasse 1 Første 50 m2: kr. 2.800,-.	Tiltaksklasse 1 Første 50 m2: kr. 3.600,-.
	Tiltaksklasse 1 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 25,-.	Tiltaksklasse 1 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 32,-.
	Tiltaksklasse 1 Overskytende pr. m2 kr. 12,-.	Tiltaksklasse 1 Overskytende pr. m2 kr. 15,-.
	Tiltaksklasse 1 maksbeløp: Kr 15.500,-	Tiltaksklasse 1 maksbeløp: Kr 19.933,-
	Tiltaksklasse 2 Første 50m2: kr 3.600,-.	Tiltaksklasse 2 Første 50m2: kr 4.629,-.
	Tiltaksklasse 2 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 30,-.	Tiltaksklasse 2 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 38,-.
	Tiltaksklasse 2 Overskytende pr m2 kr 14,-	Tiltaksklasse 2 Overskytende pr m2 kr 18,-
	Tiltaksklasse 2 maksbeløp: kr 20.700,-	Tiltaksklasse 2 maksbeløp: kr 26.620,-
	Tiltaksklasse 3 Første 50 m2 pr. m2 kr.6.700,-	Tiltaksklasse 3 Første 50 m2 pr. m2 kr.8.616,-
	Tiltaksklasse 3 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 35,-	Tiltaksklasse 3 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 45,-
	Tiltaksklasse 3 Overskytende pr. m2 kr. 15,-	Tiltaksklasse 3 Overskytende pr. m2 kr. 19,-

Tolga kommune – kommune med tæl

	Tiltaksklasse 3 maksbeløp: kr 31.000,-	Tiltaksklasse 3 maksbeløp: kr 39.866,-
	Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % hele tiltakets areal.	Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % hele tiltakets areal.
5. For trinnvis behandling	Igangsetting (IG) pr. trinn kr. 2.170,-. Dette gjelder både pkt. 1, 2, 3 og 4 og fra og med første trinn IG.	Igangsetting (IG) pr. trinn kr. 2.790,-. Dette gjelder både pkt. 1, 2, 3 og 4 og fra og med første trinn IG.
6. Kategorier som ikke kan måles etter grunnflate	For mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, mindre terrenginngrep, mindre vegstrekninger, renovering av skorstein, bruksendring og andre sammenlignbare tiltak, er gebyret for hver sak kr. 2.170,-.	For mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, mindre terrenginngrep, mindre vegstrekninger, renovering av skorstein, bruksendring og andre sammenlignbare tiltak, er gebyret for hver sak kr. 2.790,-.
	For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 1.620,-. Tiltaksklasse 2: kr. 2.170,-. Tiltaksklasse 3: kr. 2.700,-.	For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 2.083,-. Tiltaksklasse 2: kr. 2.790,-. Tiltaksklasse 3: kr. 3.472,-.
	For tiltak av middels omfang etter pbl. § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate eller gjelder større terrenginngrep, lengre vegstrekninger, lengre utmarksgjerder og andre sammenlignbare tiltak: Kr. 2800,-. For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 2.800,-. Tiltaksklasse 2: kr. 3.100,-. Tiltaksklasse 3: kr. 3.600,-.	For tiltak av middels omfang etter pbl. § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate eller gjelder større terrenginngrep, lengre vegstrekninger, lengre utmarksgjerder og andre sammenlignbare tiltak: Kr. 3.600,-. For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 3.600,-. Tiltaksklasse 2: kr. 3.986,-. Tiltaksklasse 3: kr. 3.771,-.
7. Fornyelse av søknad	Ved fornyelse av tidligere godkjent tiltak må det fremmes ny fullstendig søknad. Nytt fullstendig	Ved fornyelse av tidligere godkjent tiltak må det fremmes ny fullstendig søknad. Nytt fullstendig gebyr vil da også påløpe – jfr pbl § 21-9

Tolga kommune – kommune med tæl

	gebyr vil da også påløpe – jfr pbl § 21-9	
8. Endringer i forhold til gitt tillatelse (- eller godkjent melding)	Endringer som krever endringsvedtak/ny godkjenning (endring av ansvarsrett etc) kr. 2.200,-.	Endringer som krever endringsvedtak/ny godkjenning (endring av ansvarsrett etc) kr. 2.829,-.
9. Lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak	Utgått	Utgått
10. Saksbehandlingsgebyr utslippssaker	For hvert anlegg: Søknad om utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 3.250,-. Søknad om utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 5.530,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 1.100,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 2.200,-. I tillegg kommer gebyr for behandling etter pbl: Nytt anlegg: kr. 3.000,-. Endring: kr. 1.620,-.	For hvert anlegg: Søknad om utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 4.179,-. Søknad om utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 7.111,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 1.414,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 2.829,-. I tillegg kommer gebyr for behandling etter pbl: Nytt anlegg: kr. 3.858,-. Endring: kr. 2.083,-.
11. Sakkyndig bistand	Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendige vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg og brannteknisk vurdering m.m. Kostnader for slik bistand belastes tiltakshaver. Tiltakshaver varsles på forhånd.	Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendige vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg og brannteknisk vurdering m.m. Kostnader for slik bistand belastes tiltakshaver. Tiltakshaver varsles på forhånd.
	Prøver det som er nødvendig for å skaffe til veie de opplysninger kommunen finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan etter avtale med tiltakshaver utføres for tiltakshaverens regning.	Prøver det som er nødvendig for å skaffe til veie de opplysninger kommunen finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan etter avtale med tiltakshaver utføres for tiltakshaverens regning.
12. Behandling av private planforslag	For behandling av private forslag til reguleringsplaner betales kr 27.200,- for normale planer, og kr.	For behandling av private forslag til reguleringsplaner betales kr 27.200,- for normale planer, og kr. 34.200,- for

Tolga kommune – kommune med tæl

	34.200,- for omfattende planer/planer med planprogram.	omfattende planer/planer med planprogram.
	For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring betales kr 7.050,- for saker delegert rådmann, og kr. 14.200,- for saker med politisk behandling.	For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring betales kr 7.050,- for saker delegert rådmann, og kr. 14.200,- for saker med politisk behandling.
	For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr 4.180,-.	For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr 4.180,-.
	Det forutsettes at ferdig vedtatt plan leveres kommunen i digitalt format, og at planens kartdata er i SOSI-format (nivå 4). Der dette ikke er tilfelle og planen må skannes, påkommer et tilleggsgebyr på kr 3.980,-.	Det forutsettes at ferdig vedtatt plan leveres kommunen i digitalt format, og at planens kartdata er i SOSI-format (nivå 4). Der dette ikke er tilfelle og planen må skannes, påkommer et tilleggsgebyr på kr 3.980,-.
	Gebyrene innbetales etter 2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker og kommunestyret. Utgifter til offentlige registreringer i forbindelse med reguleringsplan eller bebyggelsesplan, dekkes av regulanten (for eksempel befarings etter lov om kulturminner og lignende). Regulanten skal varsles på forhånd.	Gebyrene innbetales etter 2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker og kommunestyret. Utgifter til offentlige registreringer i forbindelse med reguleringsplan eller bebyggelsesplan, dekkes av regulanten (for eksempel befarings etter lov om kulturminner og lignende). Regulanten skal varsles på forhånd.
13. Behandling av fradelingsaker etter plan- og bygningsloven	Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 2.700,-. Pr. ny eiendom utover 1 kr 1.620,-.	Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 3.472,-. Pr. ny eiendom utover 1 kr 2.083,-.
14. Saker behandlet av formannskapet/det faste utvalg for plansaker	Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL § 19-2). kr 7.000,-. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av rådmann kr. 4.550,-.	Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL § 19-2). kr 9.002,-. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av rådmann kr. 5.851,-.

Tolga kommune – kommune med tæl

15. Spesielle forhold – gebyr for medgått tid	Ved særlige tilfeller hvor det ikke er naturlig å beregne gebyr etter de foranstående satser (urimelig lavt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) legges antall timeverk til grunn. Følgende satser skal nyttes: Kontorarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.000,-. Feltarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.560,-. Feltarbeid – målelag pr. time: kr 2.960,-.	Ved særlige tilfeller hvor det ikke er naturlig å beregne gebyr etter de foranstående satser (urimelig lavt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) legges antall timeverk til grunn. Følgende satser skal nyttes: Kontorarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.000,-. Feltarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.560,-. Feltarbeid – målelag pr. time: kr 2.960,-.
	I særlige tilfeller (urimelig høyt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) kan rådmannen eller den han bemyndiger, etter søknad redusere gebyret.	I særlige tilfeller (urimelig høyt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) kan rådmannen eller den han bemyndiger, etter søknad redusere gebyret.
16. Seksjonering	For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på kr 4.420,-. I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på kr 1.100,-.	For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på kr 5.684,-. I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på kr 1.414,-.
17. Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven	For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 5.530,-. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand	For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 7.111,-. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand
18. Gebyr for sakkyndig bistand	Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et tilleggsgebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr. 1.850,-.	Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et tilleggsgebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr. 2.379,-.
19. Tillegg for mangelfull søknad	Kr. 1.100,- i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dvs. i saker hvor det må	Kr. 1.414,- i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dvs. i saker

Tolga kommune – kommune med tæl

	skrives brev til søker/ tiltakshaver om tilleggskdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknaden behandles.	hvor det må skrives brev til søker/ tiltakshaver om tilleggskdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknaden behandles.
20. Avgjørelser eller uttalelser fra andre myndigheter	For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5 kreves et gebyr pr. myndighet på kr. 1.400,-.	For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5 kreves et gebyr pr. myndighet på kr. 1.800,-.
Gebyrer for arbeider etter matrikkellov i Tolga kommune	Satser 2021:	Nye satser 2022:
1. Gebyrer	Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:	Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet		
1.1.1 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn. Oppretting av grunneiendom og festegrunn	areal fra 0 – 500 m ² kr 14.720,-, areal fra 501 – 2000 m ² kr 16.950,-, areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. kr 1.200,-.	areal fra 0 – 500 m ² kr 18.532,-, areal fra 501 – 2000 m ² kr 21.340,-, areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. kr 1.510,-.
1.1.2 etablering av matrikkelenhet. Etablering av grunneiendom og festegrunn a) Areal fra 0-500 m ² : b) Areal fra 501-2000 m ² : c) Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa inntil 10 daa. d) Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr: Punktfeste innmål:	Kr 14.720,- Kr 16.950,- Kr 1.200,- Kr 24.450,- Kr 8 900,-	Kr 18.532,- Kr 21.340,- Kr 1.510,- Kr .30.782,- Kr 11.205,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m ² kr 6.000,-, areal fra 51 – 250 m ² kr 9.170,-.	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m ² kr 7.554,-, areal fra 51 – 250 m ² kr 11.545,-.

Tolga kommune – kommune med tæl

	areal fra 251 – 2000 m ² kr 16.970,-. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.200,-.	areal fra 251 – 2000 m ² kr 21.365,-. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.510,-.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom	Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m ³ kr 16.970,-. volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ . kr 1.200,-.	Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m ³ kr 21.365,-. volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ . kr 1.510,-.
1.1.5 Registrering av jordsameie etter medgått tid med minstegebyr	Kr 3.115,-	Kr 3.921,-
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Etablering av ny matrikkelenhet.	Kr 3.115,-	Kr 3.921,-
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering	utgått	Utgått
1.3 Grensejustering og makeskifte		
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: a) areal fra 0-250 m ² b) areal fra 251-500 m ² Anleggseiendom: a) Volum fra 0-250 m ³ b) Volum fra 251-1000 m ³ Arealoverføring: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: a) Areal fra 0-250m ² b) Areal fra 251-500 m ² c) Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på: Anleggseiendom: a) Volum fra 0-250 m ³ b) Volum fra 251-500 m ³ c) Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m ³ medfører en økning i gebyret på	Kr 4.770,- Kr 5.890,- Kr 4.770,- Kr 5.890,- Kr 12.100,- Kr 16.970,- Kr 2.400,- Kr 12.100,- Kr 16.550,- Kr 2.400,-	Kr 6.005,- Kr 7.415,- Kr 6.005,- Kr 7.415,- Kr 15.233,- Kr 21.365,- Kr 3.021,- Kr 15.233,- Kr 20.836,- Kr 3.021,-

Tolga kommune – kommune med tæl

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: a) For inntil 2 punkter b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	Kr 4.200,- Kr 1.200,-	Kr 5.287,- Kr 1.510,-
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter a) For inntil 2 punkter b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	Kr 5.350,- Kr 1.820,-	Kr 6.735,- Kr 2.291,-
Matrikkelforbedring: Klarlegging, merking og måling av grenser for eiendom som ligger i matrikkelen, men som <u>ikke</u> er kartlagt (eller kun kartlagt som sirkeleiendom) a) For inntil 2 punkter b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	Kr 2.230,- Kr 550,-	Kr 2.807,- Kr 582-
1.7 Privat grenseavtale: a) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde b) For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	Kr 3.115,- Kr 575,-	Kr 3.921- Kr 723,-
1.8 Urimelig gebyr	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjons-sjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjons-sjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Tolga kommune – kommune med tæl

1.9 Betalingstidspunkt	Gebyret kreves inn forskuddsvis.	Gebyret kreves inn forskuddsvis.
1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, oppretholdes likevel gebyret.	Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, oppretholdes likevel gebyret.
1.11 Utstedelse av matrikkelbrev	Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 225,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 400,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 220,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 440,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
1.12 Merkemateriell	Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte priser	Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte priser
1.13 Kostnader for saksbehandling og tinglysing	Kostnader for saksbehandling og tinglysing kommer i tillegg til ovennevnte priser.	Kostnader for saksbehandling og tinglysing kommer i tillegg til ovennevnte priser.
1.14 Uttrekk og utlevering av eiendomsopplysninger	Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 1.750,-. Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.170,-. Kun økonomi: Kr. 420,-.	Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 2.203,-. Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.732,-. Kun økonomi: Kr. 528,-.
Gebyrer for avløp, septikkslam og renovasjonsgebyr	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Avløp	Satser før mva	Satser før mva
Abonnementsgebyr	Kr 1.562,-	Kr 1.562,-
Avløpsgebyr fritidshus	Kr 2.000,-	Kr 2.000,-
Avløpsgebyr driftsbygninger m/melkeproduksjon	Kr 3.900,-	Kr 3.900,-
Avløpsgebyr driftsbygninger uten melkeproduksjon	Kr 2.000,-	Kr 2.000,-
Avløpsgebyr næring 400 m ³	Kr 16.040,-	Kr 16.040,-
Avløpsgebyr næring 500 m ³	Kr 20.100,-	Kr 20.100,-
Avløpsgebyr bolig <80m ² (150 m ³)	Kr 5.845,-	Kr 5.845,-
Avløpsgebyr bolig 80- 120 m ² (200 m ³)	Kr 7.800,-	Kr 7.800,-
Avløpsgebyr bolig >120m ² (300 m ³)	Kr 11.690,-	Kr 11.690,-
Avløpsgebyr etter vannmåler pr m ³	Kr 40,-	Kr 40,-

Tolga kommune – kommune med tæl

Tilknytningsgebyr avløp	Kr 11.044,- uansett størrelse. Knausvola hyttefelt egen avtale	Kr 11.044,- uansett størrelse. Knausvola hyttefelt egen avtale
Slamrenovasjon	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Slamgebyr, tømming hvert 2.år	Kr 1.480,-	Kr 1.260
Slamgebyr, tømming hvert 4.år	Kr 740,-	Kr 630,-
Slamgebyr, tømming hvert år	Kr 2.960,-	Kr 2.520,-
Slamgebyr fritidsbolig	Kr 740,-	Kr 630,-
Minirensanlegg og tette tanker	Kr 740,-	Kr 630,-
Renovasjon	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Renovasjonsgebyr, standardabonnement	Kr 3.478,-	Kr 3.478,-
Renovasjonsgebyr, fritidsbolig	Kr 824,-	Kr 824,-
Renovasjonsgebyr, miniabonnement	Kr 2.840,-	Kr 2.840,-
Vann	Satser 2021:	Nye satser 2022:
Person	Kr 2.390,-	Kr 2.390,-
Kyr	Kr 700,-	Kr 700,-
Kviger/kalv	Kr 350,-	Kr 350,-
Hest	Kr 700,-	Kr 700,-
Sau/Hjort	Kr 160,-	Kr 160,-
Vannmåler	Kr/m ³ 39,-	Kr/m ³ 39,-
Abonnement	Kr 1.161,-	Kr 1.161,-
Tilknytningsavgift	Kr 18.150,-	Kr 18.150,-
Husleie boliger og leiligheter	Satser 2021:	Nye satser 2022:
.	Husleien prisjusteres i samsvar med endring i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting.jf. husleieloven §4-2. Nye kontrakter inngås i henhold til retningslinjer i boligplan.	Husleien prisjusteres i samsvar med endring i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting.jf. husleieloven §4-2. Nye kontrakter inngås i henhold til retningslinjer i boligplan.
Kommunale vigsler	Satser 2021:	Nye satser 2021:
	Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 630,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er	Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 650,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen.

Tolga kommune – kommune med tæl

	hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km. godtgjørelse.	Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km. godtgjørelse.
--	--	--



Foto: Tonje Hovensjø Løkken