



Tolga kommune

Budsjett 2018

og

Økonomiplan og Handlingsprogram 2018-2021

Kommunestyrets vedtak av 14. desember 2017



Foto: Sindre Riise

Innholdsfortegnelse

Rådmannens forord	s. 5
1. Mål, rammer, føringer, tiltak/grep for å bringe budsjettet i balanse	s. 7
1.1 Mål	s. 7
1.2 Rammer	s. 8
1.3 Føringer	s. 9
1.4 Tiltak og grep for å bringe budsjettet i balanse	s. 11
2. Utredningsoppgaver	s. 16
3. Beskrivelse av sektorene /enhetene (Tjenestefumfang og ressursinnsats, mål og resultatindikatorer, økonomisk ramme)	s. 17
3.1 Rådmann med stab og støtte	s. 17
3.1.1 Tjenestefumfang og ressursinnsats	s. 17
3.1.2 Økonomisk ramme 2018-2021	s. 18
3.1.3 Mål og resultatindikatorer – kommunen overordnet	s. 19
3.2 Sektor – Samfunnsutvikling	s. 20
3.2.1 Tjenestefumfang og ressursinnsats – samlet for sektoren	s. 21
3.2.2 Økonomisk ramme – samlet for sektoren 2018-2021	s. 21
3.2.3 Mål og resultatindikatorer – samlet for sektoren	s. 22
3.2.1 Kultur og utvikling	s. 24
3.2.1.1 Tjenestefumfang og ressursinnsats	s. 24
3.2.2 Landbruk	s. 25
3.2.2.1 Tjenestefumfang og ressursinnsats	s. 25
3.2.2.2 Økonomisk ramme for enhetene kultur/utvikling og landbruk 2018-2021	s. 25
3.2.3 Plan	s. 26
3.2.3.1 Tjenestefumfang og ressursinnsats	s. 26
3.2.4 Teknisk	s. 27
3.2.4.1 Tjenestefumfang og ressursinnsats	s. 27
3.2.4.2 Økonomisk ramme for enhetene plan og teknisk 2018-2021	s. 27

3.3	Sektor - Oppvekst	s. 28
3.3.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats – samlet for sektoren	s. 30
3.3.2	Økonomisk ramme – samlet for sektoren 2018-2021	s. 30
3.3.3	Mål og resultatindikatorer – samlet for sektoren	s. 31
3.3.1	Tolga skole	s. 33
3.3.1.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 33
3.3.1.2	Økonomisk ramme 2018-2021	s. 33
3.3.2	Vingelen skole og barnehage	s. 34
3.3.2.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 34
3.3.2.2	Økonomisk ramme 2018-2021	s. 34
3.3.3	Tolga kulturskole	s. 35
3.3.3.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 35
3.3.3.2	Økonomisk ramme 2018-2021	s. 35
3.3.4	Barnehagene i Tolga	s. 36
3.3.4.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 36
3.3.4.2	Økonomisk ramme 2018-2021	s. 36
3.4	Sektor - Velferd	s. 37
3.4.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats – samlet for sektoren	s. 39
3.4.2	Økonomisk ramme – samlet for sektoren 2018-2021	s. 39
3.4.3	Mål og resultatindikatorer – samlet for sektoren	s. 40
3.4.1	Helse	s. 43
3.4.1.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 43
3.4.1.2	Økonomisk ramme 2018-2021	s. 43
3.4.2	Institusjon	s. 44
3.4.2.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 44
3.4.3	Re-/habilitering og mestring	s. 45
3.4.3.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 45
3.4.3.2	Økonomisk ramme for enhetene institusjon og re-/habilitering og mestring 2018-2021	s. 46
3.4.4	NAV	s. 47
3.4.4.1	Tjenesteomfang og ressursinnsats	s. 47
3.4.4.2	Økonomisk ramme 2018-2021	s. 47
3.5	Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i	s. 48
4.	Generelle rammebetingelser	s. 49
4.1	Befolkningsutvikling	s. 49
4.2	Økonomiske rammebetingelser	s. 49
4.2.1	Kommunesektorens samlede inntekter	s. 49
4.2.2	Skatt og rammetilskudd	s. 50
4.2.3	Eiendomsskatt	s. 50
4.2.4	Driftsinntekter	s. 50

Tolga kommune – kommune med tæl

4.2.5	Lønns- og prisvekst	s. 50
4.2.6	Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene	s. 50
4.2.7	Øvrige driftsutgifter	s. 51
4.2.8	Rente- og avdragsutgifter	s. 51

5. Investeringsprosjekter i perioden 2018-2021

s. 52

5.1 Investeringsprosjekter i 2018

s. 52

5.1.1	Gatelys	2018	s. 52
5.1.2	Kommuneplanens arealdel	2018	s. 52
5.1.3	Tolgensli boligfelt – infrastruktur	2018	s. 52
5.1.4	Flytting av servicetorget og oppgradering av bibliotek og kommunehuset	2018	s. 52
5.1.5	Ny barnehage og nytt kulturhus	2018	s. 52
5.1.6	Tak på Tolga kirke	2018	s. 52
5.1.7	Ny bil – teknisk	2018	s. 52
5.1.8	Ny traktortilhenger – teknisk	2018	s. 52
5.1.9	Velferdsteknologi	2018	s. 52

5.2 Investeringsprosjekter i 2019-2021

s. 53

5.2.1	Ny barnehage og nytt kulturhus	2019	s. 53
5.2.2	Tak Tolga kirke	2019	s. 53
5.2.3	Garasje teknisk – nye porter	2020	s. 53
5.2.4	Lift teknisk	2020	s. 53

5.3 Investering – VAR-område – selvkost 2018

s. 54

5.3.1	Hovedplan – vann og avløp	2018	s. 54
5.3.2	Ny traktortilhenger – teknisk	2018	s. 54

5.4 Investering – VAR-område – selvkost 2019-2021

s. 54

5.4.1	Tak – høydebasseng på vestsiden	2019	s. 54
5.4.2	Ny slamvogn	2019	s. 54

6. Vedlegg

s. 55

6.1 Budsjettskjemaer

s. 55

6.1.1	Driftsoversikt 2018-2021, budsjettskjema 1A	s. 55
6.1.2	Driftsoversikt 2018-2021, budsjettskjema 1B	s. 56
6.1.3	Investeringsskjema 2018-2021, budsjettskjema 2A	s. 57
6.1.4	Investeringsskjema 2018-2021, budsjettskjema 2B	s. 58
6.1.5	Investeringsskjema 2018-2021, budsjettskjema 2B (VAR)	s. 59

6.2 Gebyr og betalingssatser

s. 60

Rådmannens forord

Budsjettjobbing i kommunal sektor er hardt arbeid. Det er krevende. Det er en kamp for å få kronene til å strekke til. Det handler om å finne en god balanse mellom hva en kommune må, hva den bør, men også finne plass til noe som skaper litt entusiasme og framtidstro.

Det vil aldri bli nok penger i kommune-Norge til å dekke både de lovpålagte oppgavene kommunen har og de ønsker og ambisjoner en lokalpolitiker har for kommunen og lokalsamfunnet sitt. For ikke å miste både illusjoner og helsa tror rådmannen det er viktig at man setter fokus på å få mest mulig ut av de midlene man har, det være seg økonomiske eller kanskje aller helst den humane kapital en kommune besitter.

I Norge har vi inntektssystem som har til mål å sette alle kommuner i stand til å kunne gi noenlunde likeverdige tjenester. Konsekvensen av det nye inntektssystemet, slår negativt ut for Tolga. Det gjør selvsagt også den dramatiske nedgangen i folketallet som vi opplever nå i 2017.

Tolga kommune har hatt krevende budsjetttrunder i mange år nå. Årets budsjettprosess er intet unntak. Jobbingen med budsjett for 2017 og økonomiplanen for 2017-2020 gjorde det helt nødvendig å gjøre kraftige tilpasninger for å bringe balanse i forhold til den økonomiske realitet. Det vært nødvendig å ta ytterligere grep i årets budsjetttrunde. Budsjettet for 2018 er meget stramt, men rådmannen mener at det er forsvarlig. Det er vel ingen trøst å si at det ser ut til å bli tiltagende strammere utover i økonomiplanperioden.

Heldigvis har vi en kultur for å skjønne alvor, ta ansvar og jobbe i fellesskap. Vi har bygd tillit, vi har jobbet i lag over tid og alle legger etter rådmannens syn ned en formidabel innsats for å komme i mål på en så god måte som mulig. Det gjelder så vel ledere, som tillitsvalgte og forhåpentligvis gjenspeiler dette seg også når politikere vedtar budsjettet.

Vi kan ikke bare ha fokus på hva vi må tilpasse og ta ned. Vi må også tenke hvilke nye grep som kan gi en positiv effekt. Den store tingen som ligger i forslag til budsjett og økonomiplan er jo å investere i ny barnehage og nytt kulturbygg i Tolga sentrum.

I forslaget til budsjett og økonomiplan legges det opp til en økt investeringsramme. Det betyr selvsagt at man må bruke noe mer på renter og avdrag. Rådmannen mener dette lar seg forsvare gjennom at det gir både økonomiske gevinster og bedre tilbud både på kort og lang sikt. Det er å investere for fremtiden.

Det er allerede bebudet at i kommuneproposisjonen våren 2018 vil regjeringen komme med signaler på hvordan kommunereformen skal tas videre.

Foreløpig har jo kommunene i Nord-Østerdal landet på at utvidet og videreutviklende interkommunalt samarbeid er måten vi skal løse utfordringene vi står ovenfor framover.

Til tross for at vi leverer veldig bra i dag er det tungt å måtte si det, men rådmannen er i sterk tvil om Tolga vil evne å kunne stå som egen kommune i mange år framover. Det går ikke bare på økonomi, det handler også om å ha både kapasitet og kompetanse nok i forhold til de krav som både er og kommer. Rådmannen er i sterk tvil om Tolga kommune i veldig mange år faktisk vil greie å levere i forhold til de oppgavene og det ansvaret som ligger til en kommune.

Tolga kommune – kommune med tæl

Budsjettforslaget for 2018 er stramt, men vil om ikke ekstreme uforutsette ting dukker opp gi et greit grunnlag for å kunne gi gode tjenester og en levelig arbeidssituasjon. Den legger opp til en kjempeløft for oppvekst og kommunens kulturliv.

Økonomiplanen blir veldig tøff å gjennomføre. Budsjettjobbingen mot 2019 må starte når man skriver januar 2018.

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

Tolga kommune har gode og dyktige medarbeidere. Disse yter stor innsats og innehar unik kompetanse. De er kjernen, hjerte og hjernen i en organisasjon som leverer gode tjenester 24-7.

Tolga den 19. november 2017

Stein Halvorsen
Rådmann

NB!

Budsjettdokumentet fremstår slik det ble framlagt av rådmannen, men er rette opp i tråd med de endringer kommunestyret gjorde sitt budsjettvedtak 14. desember 2017.

1. Mål, rammer, føringer, nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene, 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 planer. Tre andre planer også vedtatt denne høsten blir sammen med kommuneplanen kommunens fremste styringsdokumenter.

Disse tre planene er:

- Sektorplan for Oppvekst
- Sektorplan for Velferd
- Sektorplan for Samfunnsutvikling

Kommuneplanen og sektorplanene 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 sektorplanene.

1.2 Rammer:

Drift

Årsbudsjett 2018– økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021

Vedlegg 6.1.1 og 6.1.2

Investeringer

Investeringsramme for perioden 2018-2021

Vedlegg 6.1.3 og 6.1.4

Faste stillinger

Rådmannen 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 rådmann. Det samme gjelder ved mulig opprettelse av stillinger.

Betalingssatser for 2018

Forslag på kommunale betalingssatser for 2018 er innarbeidet som en integrert del av budsjettforslaget.

For VAR-området foreslås en økning i satsene slik: Avløp 0,4 %, vann 12 %, slam -18,3 % og renovasjon 3 %.

Eiendomsskatt for 2018

Eiendomsskatt for 2018 utskrives med 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr 100 000,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7.

Fullmakter

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



Foto: Sindre Riise

1.3 Føringer

Kommunestyret vedtok i k-sak 39/17 forslag til prosess – budsjett 2018 og økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021.

Følgende vedtak ble fattet:

Aktivitet	Tidspunkt
Vedtak i forhold til prosess	Juni - kommunestyret
Bakgrunnsmateriale	Forelegges kommunestyret før budsjettseminaret
Budsjett og strategiseminar – 2. dagers – kommunestyret, ledere og tillitsvalgte	6. og 7. september
Videre føring for arbeidet	Oktober - kommunestyret
Budsjettbehandling	November/desember

I tråd med vedtatt prosess i k-sak 39/17 ble følgende dokumenter forelagt kommunestyret i forkant av budsjettseminaret i september:

- KOSTRA-tall – ressursbruk og sammenligning med kommunegruppe 05 og Hedmark
- Kommunebarometeret 2017
- Framtidsbarometeret
- Sektorplan for Tolga kommune 2017 – samlet for alle enheter og sektorer

Budsjett- og strategiseminar ble gjennomført den 6. og 7. september på Bryggeloftet i Elgå.

På budsjett- og strategiseminarer hadde man fokus på blant annet følgende:

- Gjennomgang av sentrale planer – kommuneplanens samfunnsdel og styringsplattformene for henholdsvis: oppvekst, velferd og samfunnsutvikling
- Hvordan har administrasjonen gjorde føringer og satsinger i de sentrale planene operative gjennom sektorplanen
- Jobbing med hvilke tiltak og føringer man ønsker inn i sektorplanen med bakgrunn i føringene som ligger i sentrale planer og hvordan årets sektorplan er innrettet.
- Føringer og tiltak inn mot investeringer og utredninger

I k-sak 55/17 gjorde kommunestyret følgende vedtak som føringer inn i arbeidet med forslag til budsjett 2018 og økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021:

1. Kommunens vedtatte planer legger føringer på hvor fokuset skal være. Det vil i første rekke si kommuneplanens samfunnsdel og styringsplattformene for: oppvekst, velferd og samfunnsutvikling. Det som kom frem kommer under budsjett- og strategiseminarer gir ytterligere innspill og føringer på hvor fokuset skal være.
2. Det skal legges opp til en drift som gir nødvendig avsetning til fond. Minimum de anbefalinger som er gitt av TBU. Det vil si 1,75 % av netto driftsresultat.
3. Det avsettes inntil kr 300 000,- fra generelt disposisjonsfond til lederutvikling som disponeres av formannskapet.

Tolga kommune – kommune med tæl

Andre forhold som gir føring og er styrende for arbeidet med forslag til budsjett 2018 og økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021:

- Vedtatt – kommuneplan – samfunnsdel
- Styringsplattformer – Oppvekst, Velferd og Samfunnsutvikling

Tidsskjema forøvrig:

Lønnskjema skal utarbeides av den enkelte enhet/sector (se over). Konsekvensjustert budsjett skal som tidligere nevnt gjennomgås med enhetsleder/sectorleder, rådmann og økonomisjef.

02.10: Oppstartsmøte mellom hver enkelt sector og rådmann, personalsjef og økonomisjef.
NB! Vi ber om at møtet prioriteres.

04.10: Lønnsforhandlinger 2017 er ferdig og dere vil få tilsendt rapport fra personalkontoret om lønn 01.01.18.

09.10: Lønnskjema sendes økonomisjef elektronisk på e-post.

12.10: Statsbudsjettet legges fram kl. 10:00.

23.10: Enhetslederne/sectorlederne skal ha utarbeidet forslag til budsjett og økonomiplan.

23.10-15.11: Møter etter behov.

15.11: Rådmannens budsjettforslag presenteres og drøftes i ledermøte.

20.11: Rådmannen legger fram budsjettet til politisk behandling.

27.11: Formannskapet behandler budsjettet og økonomiplanen.

14.12: Kommunestyret gjør vedtak.

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. Tiltak og grep beskrives ikke på detaljnivå, men så detaljert det lar seg gjøre på en etisk og forsvarlig måte. Det som står, beskrives og forklares skal kunne forstås på en grei måte, samtidig må vi ta hensyn til at vi er små. Ting kan fort bli gjenkjent helt ned på personnivå. Vi har også et krav om å ivareta personvernet på en god måte.

Flere forhold gjør at Tolga kommunes økonomiske handlingsrom strammes inn i forhold til både budsjett 2018 og ikke minst utover i økonomiplanperioden. Nytt inntektssystem og dramatisk nedgang i folketallet gir store negative utslag for Tolga kommune.

Det skal gjennomføres en i Tolga målestokk tung investeringer gjennom ny barnehage og nytt kulturbygg. Dette påvirker renter og avdrag, men i forhold til skole og barnehage gir dette også innsparinger. Her må man se på nettoen og ikke minst ta innover over seg at videre bruk av dagens bygningsmasse ville krevd betydelige utbedringer.

Det legges opp til tøffe tiltak. Vi balansere på limiten, og det er ikke noe å gå på. Slak er det ikke mulig å legge inn. Det ville i så fall måtte ha betydd ytterligere tilpasninger og da reelle kutt i tilbudene. Det er avsetningene som må balansere uforutsette ting.

Rådmannen tror det blir veldig tøft å drifte denne kommunen alene i veldig mange år til. Det vil bli ubehagelig i form av de kraftige tilpasningsgrep man hele tiden må gjøre. Det vil til slutt kunne gå på forsvarligheten løs i forhold til det ansvaret og de oppgaver det er pålagt en kommune å løse.

Vi greier ikke fullt ut å nå de mål til avsetning som vi har satt oss. Men de er ikke uansvarlige og det er vanskelig å finne plass til mer akkurat nå.

Vi beskriver hver enkelt sektor med en tabell som synliggjør endringene i rammene fra år til år. For budsjett 2018 har vi konkrete tiltak som bringer oss til den summen som ligger i budsjettforslaget. For økonomiplanperioden finnes det noen kjente summer. Det vil si tiltak som iverksettes i 2018 og som får en mereffekt i 2019 og eventuelt videre utover i økonomiplanperioden. 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 2021. Til det forandrer både rammer og verden seg for mye. Det er også bare årsbudsjettet som er bindende. Utover tabellene er det også mer tekstlig beskrivelse av tiltakene og grepene som gjøre.

Rammene for sektorene og enhetene er lagt inn med kjent lønn. Det er også budsjettert i forhold til forventet lønnsoppgjør i 2018.

Tolga kommune – kommune med tæl

Tekniske endringer i budsjettet fra 2017 til 2018:

Det er gjort endringer i hvordan budsjettere VAR-området. Indirekte kostnader og kalkulatorisk rente er beregnet i selvkostprogrammet Momentum og tatt inn i budsjett fra 2018. Dette er ikke tatt inn i budsjett tidligere år. Indirekte kostnader på VAR-området gjelder revisjon, økonomikontor, personalkontor, servicetorg, rekvisita, porto, IT, arkiv, kontorer mm. Fremkommer i budsjett 2018 som inntekstposten «fordelte utgifter» på flere områder.

Tjenesteytingsavtalen med Kirken har tidligere år ikke blitt lagt inn i budsjett, fra 2018 er dette lagt inn. Gjelder bl.a. kontorer, porto, kontorrekvisita og snørydding kirker. Fremkommer i budsjett 2018 som inntekstposten «fordelte utgifter» på flere områder.

Rådmann, stab og støtte, politisk og felleskostnader:

Vesentlige endringer (Tall i hele 1000 kr)	Fra 2017 til 2018	Økonomiplan		
		2019	2020	2021
Sum utgifter	200	-200	0	-300
Sum inntekter	0	0	0	0
Netto ansvar	200	-200	0	-300

Endringer fra 2017 til 2018:

- Økt stilling i Servicetorget med 20% fra 01.08.18, etter endt permisjon.
- Det er gjort totale innsparinger på andre poster på ca. 200'

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Foreslått redusert stilling servicetorget fra 2019. Strammere drift og tilpasset servicenivå. Sparer 200' i 2019 og ytterligere 100' i 2021.
- Må se på ytterligere innsparinger inn mot 2021 med 200'. Samordning av bibliotek og servicetorg kan gi sparte lønnsutgifter.

Tolga kommune – kommune med tæl

Sektor Oppvekst:

Vesentlige endringer (Tall i hele 1000 kr)	Fra 2017 til 2018	Økonomiplan		
		2019	2020	2021
Sum utgifter	-667	-1 800	-1 080	-500
Sum inntekter	-565	100	0	0
Netto ansvar	-1 232	-1 700	-1 080	-500

Endringer fra 2017 til 2018:

- Lønnsutgifter:
 - Tolga skole: Reduserer assistent/fagstilling skole og SFO med til sammen 40 % fra 01.08.18. Reduserer lærerstilling med 60 % fra 01.08.18. Reduserer stilling ass.rektor med 100 % fra 01.08.18.
 - Vingelen skole og barnehage: Redusert assistentressurs med 20 % fra 01.08.18. Redusert lærerstilling med 20 % fra 01.01.18 og 40 % fra 01.08.18. Redusert assistent i barnehagen med 20 %.
 - Barnehagen: Økt ressurs til styrking med 100 % som ikke kan dekkes av grunnbemanning i 2018. Redusert 20 % stilling i 4,5 mnd i 2018.
 - Kulturskolen: Reduksjon med 40 % stilling fra 01.08.18. Frafall av fast vikar fra 01.01.18-31.07.18.
 - Reduksjon av vikarutgifter i alle enheter.
 - Tiltakene er beregnet til å gi innsparinger på til sammen ca. 599' i 2018. Flere av tiltakene gir helårsvirkning først i 2019.
- Driftsutgifter: Innsparinger på noen poster (eks. undervisningsmateriell, barn i andre kommuners barnehage, leker, bøker inventar), men også økninger på andre poster: (skoleskyss, skoleboksamling, fyringsutgifter, leasing datautstyr). Sum reduksjon andre driftsutgifter i alle enheter er beregnet til ca. 68' i 2018.
- Inntekter: Noe reduksjon i foreldrebetaling SFO, økt foreldrebetaling barnehage, økt statstilskudd realfagsmidler, økte spes.ped. inntekter som skal dekkes av andre kommuner, økt salg av tjenester til andre fra kulturskolen, redusert foreldrebetaling kulturskolen. Til sammen økte inntekter på ca. 565'.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Helårsvirkning på reduksjon i lønnskostnader er beregnet til å gi en innsparing på ca. 1,6 millioner fra 2018 til 2019. Man må se på ytterligere tiltak for å redusere kostnader i sektoren. Fra 2020 forutsettes i økonomiplanperioden en samlokalisering av barnehagene sammen med skolen, og at dette gir ytterligere muligheter for innsparinger av lønns- og andre driftsutgifter.

Tolga kommune – kommune med tæl

Sektor Velferd:

Vesentlige endringer (Tall i hele 1000 kr)	Fra 2017	Økonomiplan		
	til 2018	2019	2020	2021
Sum utgifter	-1 753	-200	0	-300
Sum inntekter				
Netto ansvar	-1 753	-200	0	-300

Endringer fra 2017 til 2018:

- Driftstilskudd fysioterapi er redusert fra 2,0 til 1,75 i løpet av 2018. Innsparing på 60' i forhold til 2017.
- Ressurs 40% på forværelse legekort besettes av omdisponerte ressurser i sektoren. Innsparing 50'.
- Ny bemanningsplan og grunnturnus på Omsorgstunet samt to enhetsleder i turnus hver 3. helg er beregnet til å gi en innsparing på 1.500' fra 2017 til 2018.
- Avslutte ordningen med «Sommerjobb for ungdom» i Tolga. Innsparing ca. 47'.
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere medfører at flere kommer i lønnet arbeid, sparer 50' i 2018.
- Reduksjon plass TOS ASVO, innsparing på ca. 46'.
- Ingen anmodning om å ta i mot nye flyktninger i 2018, man tar ned aktiviteten til et nivå som tilsvarer det man får i tilskudd for bosettingsår 2-5.
- Lovpålagte kravet om KAD (kommunal akutt døgnplass rus- og psykisk helsepasienter) løses svært kostnadseffektivt, ved at vi benytter egne lokaler og egne eksisterende ressurser. Likevel mener vi at vi fyller lovkravet og kan gi kvalitetsmessig god tjeneste. Kommunen har hatt tilbudet siden 12.07.17
- Ved planlagt foreldrepermisjon (50% i 5 mnd) forsøker en å løse oppgavene uten å leie inn vikar i perioden. Vi mener vi skal få til bra og forsvarlige tjenester ved å benytte omdisponere interne ressurser i enheten. Ved enhver ledighet og fravær gjøres det alltid en vurdering av om innleie er nødvendig. I tjenestene kan det variere hvor mange brukere man har og bistandsbehovet til disse, slik at man kan vurdere i perioder å ikke leie inn vikar. Samtidig kan behovet endre seg slik at man må leie inn over planlagt bemanning eller omdisponere tilgjengelige ressurser ved behov

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Driftstilskudd fysioterapi reduseres ned til 1,5 med virkning fra 01.01.19
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere medfører at flere kommer i lønnet arbeid, sparer ytterligere 50' i 2019.
- Må se på ytterligere tilpasninger frem mot 2021, ressurser vurderes under ett i sektoren.
- Allerede fra starten av 2018 må man se på ressursbruken i Flyktningetjenesten da det er svært usikkert om man vil bli anmodet om å ta i mot nye flyktninger i 2019.

Sektor Samfunnsutvikling:

Vesentlige endringer (Tall i hele 1000 kr)	Fra 2017 til 2018	Økonomiplan		
		2019	2020	2021
Sum utgifter	2	-110	0	-300
Sum inntekter	-188			
Netto ansvar	-186	-110	0	-300

Endringer fra 2017 til 2018:

- Utviklingsoppgaver er redusert fra 2016 til 2017. Og det foreslås en ytterligere innsparing på 47' i 2018.
- Oppsigelse på husleieavtale i 2.etg i Handelssenteret og ENØK-tiltak gir reduksjon av kostnader i svømmehallen. Innsparing til sammen 40'.
- Økte husleieinntekter og inntekter på byggesak og oppmåling som følge av økt aktivitet gir en inntektsøkning på ca. 188'.
- Det ligger igjen 20 % stillingsressurs knyttet mot utviklingsarbeid, samt en pott på kr 150 000,- for å kunne kjøpe tjenester.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Se på muligheter for ytterligere reduksjon av utviklingsaktiviteter, samt andre innsparingsmuligheter i økonomiplanperioden.
- Det må sees på hvilke oppgaver i vi løse i samarbeid med for å minst sårbarhet og sikre kompetanse på områder vi ikke krever å fylle.
- Hvordan drive samfunnsutvikling framover – Kommune 3,0 bør være noe for Tolga kommune. Det handler om å utvikle lokalsamfunnet gjennom samskapning.
- Bibliotekfilial i Øversjødalen, i samarbeid med lag/foreninger/enkeltpersoner utarbeides en løsning for hvordan midler til bibliotekstilling kan brukes på andre måter i Øversjødalen.

2. Utredningsoppgaver

I 2018 blir det viktigere å gjennomføre noe av det vi har utredet enn å utrede veldig mye mer. Noen få utredningsoppgaver legges det allikevel opp til. Skal være realistisk i forhold til kapasiteten kommunen har i forhold til å gjennomføre.

Tiltak	Beskrivelse	Tidsfrist	Ansvar
Kommunereform – del 2	Kommuneproposisjonen som kommer i mai 2018 vil si noe hvordan kommunereformen tas videre? Tolga kommune må se på om interkommunalt samarbeid er den farbarvei eller om man mer aktivt må jobbe mot å bygge noe mer robust. Det avholdes en folkevalgt dag med kommunestyret hvor KS sitt opplegg «Folkevalgt lederskap og organisering av oppgaveløsning» er team. Begrunnelse: Dette som et grunnlag for hvordan videre arbeid med interkommunalt samarbeid kan gjennomføres.	November 2018	Rådmann/ Ordfører
Kommune 3,0	Hvordan kan Tolga kommune ta i bruk kommune 3,0 for å sikre et utviklende lokalsamfunn? Formålet med denne utredningen er å bidra til å sikre utviklende lokalsamfunn. Som et konkret eksempel på tiltak skal det i samarbeid med lag/foreninger/enkeltpersoner på Øversjødalen utarbeides en løsning for hvordan Tolga kommune sine midler til bibliotekstillingen kan brukes på andre måter i Øversjødalen. Dette for å bidra til et tilbud for en møteplass ut fra det som var forslag i budsjett 2018.	September 2018	Sektorleder Samfunnsutvikling/ rådmann
Forberedelse mulig kraftutbygging	Det nedsettes en komite som går gjennom innspill til bruk av masser og hvilke tiltak som bør prioriteres som avbøtende tiltak ut fra engangsbeløpet gitt i utbyggingsavtalen. Nærmere mandat utarbeides til januarmøtet, hvor det også beskrives hvordan sekretærressursen løses.	August 2018	Politisk komite

3. Beskrivelse av sektorene/enhetene

3.1 Rådmann med stab og støtte



Foto: Sindre Riise

3.1.1 Tjenestefomfang og ressursinnsats

Ressursinnsats	Årsverk
Rådmann	1,0
Rådgiver	0,55
Personal	1,4
Servicetorget/IKT	4,1
Økonomi	2,7
Sum	9,75

3.1.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021, Rådmann med stab og støtte, politikk og felleskostnader

Rådmann, stab og støtte:

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016	
Sum utgifter	8 951				8 436	8 436	9 538	
Sum inntekter	-1 106				-803	-571	-1 899	
Netto ansvar	7 845	7 645	7 645	7 401	7 633	7 865	7 639	

Politikk:

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016	
Sum utgifter	2 368				2 531	2 511	2 279	
Sum inntekter	-12				-62	-50	-120	
Netto ansvar	2 356	2 356	2 356	2 356	2 469	2 461	2 159	

Felleskostnader:

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016	
Sum utgifter	2 418				3 088	2 897	3 233	
Sum inntekter	-468				-438	-295	-643	
Netto ansvar	1 950	1 950	1 950	1 950	2 650	2 602	2 590	



Foto: Sindre Riise

Tolga kommune – kommune med tæl

3.1.3 Mål og resultatindikatorer for Rådmannens stab og støtte – samlet

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/indikator	Forrige resultat / Gj snitt Kommune-gruppe 05	Tallfesting av mål for budsjettåret 2018	Mål innen utgangen økonomiplan-perioden 2021
Medarbeidernes opplevelse av: Mestrings-orientert ledelse (ledelsen legger vekt på å gjøre medarb. best mulig ut fra den enkeltes forutsetninger)> 4,0	Medarbeiderundersøkelse KS «10-FAKTOR» Snittverdier pr faktor i medarbeidernes besvarelser. Skala 1-5 (5 best). Snittverdi over 4,0 er bra, over 4,5 er særdeles bra.	3,9 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Medarbeidernes opplevelse av: Fleksibilitetsvilje (egen villighet til å være fleksibel på jobb) fleksibel)>4,0	Medarbeiderundersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,5 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Medarbeidernes opplevelse av: Mestringsklima (kultur for samarbeide og å gjøre hverandre gode)> 4	Medarbeiderundersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,0 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Netto lånegjeld i kroner pr innbygger < Gj sn Kgr 05	KOSTRA-tall, kommunen totalt	54.423/75.016 (2016)	< Gj sn Kgr 05	< Gj sn Kgr 05
Netto driftsresultat i prosent av brutto inntekter >2	KOSTRA-tall, kommunen totalt	5,4 / 2,9 (2016)	>1,75	>2,0
Sykefravær ansatte i prosent < 5 %	Fraværstatistikk	4,2 (2016)	< 5,5	< 5,5

3.2 Sektor – Samfunnsutvikling



Foto: Sindre Riise

Under Sektor – Samfunnsutvikling inngår følgende enheter:

- Kultur og utvikling
- Landbruk
- Plan
- Teknisk

Samfunnsutvikling omfatter et brett 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, bestående av teknisk, landbruk, plan, kultur og utvikling 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.

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

Tolga kommune – kommune med tæl

Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedfokusområder:

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

Samfunnsutvikling har oppgaver knyttet til drift, forvaltning og utvikling.

3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder – May Irene Arnevik Løseth	1,0
Landbruk (inkludert enhetsleder)	1,7
Næring/utvikling	0,2
Kultur (inkludert enhetsleder)	3,2
Drift (inkludert enhetsleder)	7,0 – *1,75 av stillingene knyttet mot selvkost
Forvaltning (inkludert enhetsleder)	1,5 – *0,90 av stilling knyttet mot selvkost
Renhold	7,5
Miljøvern	0,2**
Sum	22,5

** I 2018 prioriteres denne ressursen inn mot eiendomsskatt

3.2.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021, samlet for sektor Samfunnsutvikling

	Budsjett	Økonomiplan			Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016
Sum utgifter	26 642				27 608	26 904	33 334
Sum inntekter	-7 493				-8 462	-7 488	-14 477
Netto ansvar	19 149	19 019	19 019	18 719	19 146	19 416	18 857

Tolga kommune – kommune med tæl

3.5.4 Mål og resultatindikatorer – samlet for sektoren Samfunnsutvikling

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/indikator	Forrige resultat / Gj snitt Kommune-gruppe 05	Tallfesting av mål for budsjettåret 2018	Mål innen utgangen økonomiplan -perioden 2021
Medarbeidernes opplevelse av: Mestrings-orientert ledelse > 4,0	Medarbeiderundersøkelse KS «10-FAKTOR» Snittverdier pr faktor i medarbeidernes besvarelser. Skala 1-5 (5 best). Snittverdi bør ligge over 4 og helst rundt 4,5.	4,0 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Medarbeidernes opplevelse av: Fleksibilitetsvilje (villighet til å tilpasse seg, være fleksibel) > 4,0	Medarbeiderundersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,0 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Medarbeidernes opplevelse av: Mestringsklima (lære, utvikle seg, gjøre hverandre gode) > 4	Medarbeiderundersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,0 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Redusert saks-behandlingstid innenfor hele sektoren	Registreringer. Forventningsavklaring. Svarbrev.	4-12 uker (avhengig av type saker)	4 uker + Foreløpig svarbrev for lengre saks-behandlingstid	4 uker + Foreløpig svarbrev for lengre saks-behandlingstid
Økt bruk av og tilfredshet med tilbudet i fritidsklubben	Registreringer. Brukerundersøkelse. Tilpasning til andre organisasjoners aktiviteter.	12,8 % (2017) av samlet bruker-gruppe (111)	15 % av samlet bruker-gruppe	18 % av samlet bruker-gruppe
Vurdering og forventnings-avklaring av servicenivået innenfor landbruk, teknisk og bibliotek	Brukerundersøkelser.			Ny undersøkelse
Økt utlån til voksne	KOSTRA-tall Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur pr innbygger 14 år og over	2,0 / 1,1 (2016)	>2,5	>3,5

Tolga kommune – kommune med tæl

Holde seg innenfor gitt budsjettramme	Avvik fra budsjett >100=overforbruk Regnskap	98,9 % (2016)	< 100 %	< 100 %
---------------------------------------	--	---------------	---------	---------



Foto: Sindre Riise

3.2.1 Kultur og utvikling



Foto: Sindre Riise

3.2.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder – Eivind Moen	1,0
Kultur	2,2
Utvikling	0,2
Sum	3,4

3.2.2 Landbruk



Foto: Sindre Riise

3.2.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder – Kjersti Ane Bredeesen	1,0
Landbruk/næring	0,7
Miljøvern	0,2*
Sum	1,9

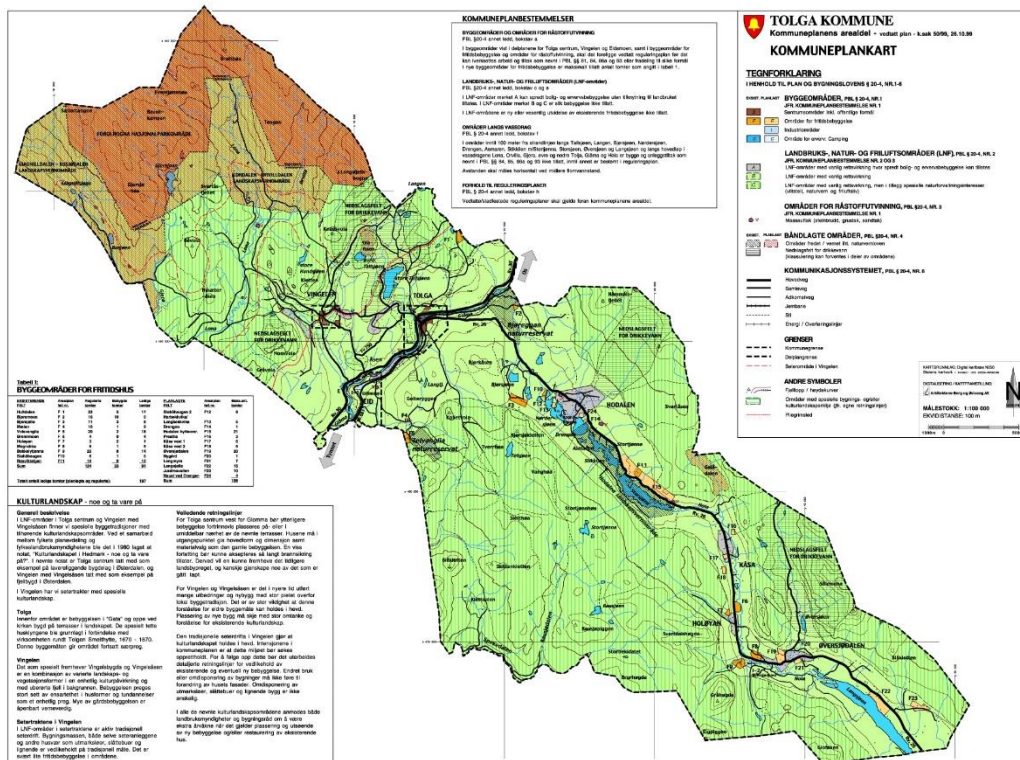
*Omdisponert til e-skatt for 2018

3.2.2.2 Økonomisk ramme for enhetene - Kultur og utvikling og Landbruk 2018 - 2021

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021		2017	2017	2016
Sum utgifter	7 770					8 242	7 650	12 398
Sum inntekter	-3 118					-3 333	-2 741	-7 572
Netto ansvar	4 652	4 577	4 577	4 427		4 909	4 909	4 826

Tolga kommune – kommune med tæl

3.2.3 Plan



3.2.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virkningsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder – May Irene Arnevik Løseth	1,0
Sum	1,0

3.2.4 Teknisk



Foto: Sindre Riise

3.2.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder – Hallvard Urset	1,0 – *0,90 av stilling knyttet mot selvkost
Drift	6,0 – *1,75 av stillingene knyttet mot selvkost
Forvaltning	1,5
Renhold	7,5
Sum	17,0

3.2.4.2 Økonomisk ramme for enhetene – Plan og Teknisk 2018- 2021

	Budsjett	Økonomiplan			Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016
Sum utgifter	18 872				19 366	19 254	20 936
Sum inntekter	-4 375				-5 129	-4 747	-6 905
Netto ansvar	14 497	14 442	14 442	14 292	14 237	14 507	14 031

3.3 Sektor – Oppvekst



Foto: Sindre Riise

Under Sektor – Oppvekst inngår følgende enheter:

- Tolga skole
- Vingelen skole- og barnehage
- Tolga kulturskole
- Barnehagene i Tolga

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

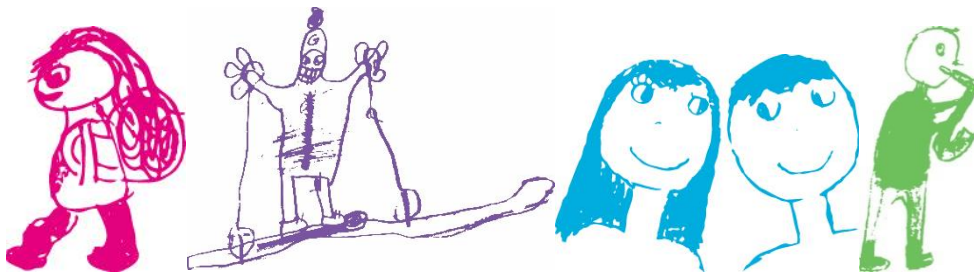
Målsetting og kjennetegn:

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.



Tolga kommune – kommune med tæl

3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	197
Barnehage	70
SFO	64
Voksenopplæringen	11
Kulturskolen – elevplasser	166

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder – Reidun Joten	1,0 (koordinerende funksjon ved siden av å være enhetsleder Tolga skole)
Enhetsleder	3,0
Barnehage	21,45
Skole	29,0
SFO	2,0
Kulturskole	3,8
Sum	60,25

3.3.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021, samlet for sektor Oppvekst

	Budsjett	Økonomiplan			Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
<i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016
Sum utgifter	47 457	0	0	0	46 153	46 129	47 119
Sum inntekter	-9 222	0	0	0	-8 340	-8 340	-11 245
Netto ansvar	38 235	36 535	35 455	34 955	37 813	37 789	35 874

3.2.3 Mål og resultatindikatorer for Oppvekst – samlet

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/indikator	Forrige resultat / Gj snitt Kommune-gruppe 05	Tallfesting av mål for budsjettåret 2018
Kulturskolen. Andel elever i kultur skole, av antall barn i alderen 6-15 år i %, >gj sn kgr05	KOSTRA-tall	61,9/ 26,0 (2016)	>gj sn kgr05
Kulturskolen. Netto drifts-utgifter kultur-skole, pr innbygger 6-15 år i kr <kr 8.000	KOSTRA-tall	8.224/ 4.399 (2016)	<kr 8.000
Barnehager. Foreldrenes tilfredshet med mulighet for bruker-medvirkning > 5,0	Brukerundersøkelse KS bedrekommune.no. Skala 1-6. 6 beste score.	5,1 (2015)	>5,0
Barnehager. Netto driftsutgifter pr innbygger 1til5 år i kr, barne-hager < gj sn kgr05	KOSTRA-tall	151.250/ 147.808 (2016)	< gj sn kgr05
Skoler. Gode resultater i forhold til mobbing: ≤ 1,2	Elevundersøkelsen 7. trinn/ 10.trinn. Mobbing: beste score er 1,0 (ingen mobbing)	7. trinn: 1,1 10. trinn: 1,1 (2016)	≤ 1,2
Skoler. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng avgangselever 10. trinn > gj sn Hedmark	KOSTRA-tall	44,1/ 40,4 (2016)	> gj sn Hedmark
Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/indikator	Forrige resultat / Gj snitt Kommune-gruppe 05	Tallfesting av mål for budsjettåret 2018
Skoler. Netto drifts-utgifter til grunn-	KOSTRA-tall	125.119 / 148.755 (2016)	< gj sn kgr05

Tolga kommune – kommune med tæl

skolesektoren, pr in nbygger 6-15 år < gj sn kgr05			
Oppvekst totalt. Medarbeidernes opplevelse av: Mestrings-orientert ledelse (ledelsen legger vekt på å gjøre medarb. best mulig ut fra den enkeltes forutsetninger)> 4,0	Medarbeider- undersøkelse KS «10-FAKTOR» Snittverdier pr faktor i medarbeidernes besvarelser. Skala 1- 5 (5 best). Snittverdi over 4,0 er bra, over 4,5 er særdeles bra.	4,4 (2016)	>4,2 Neste måling 2018
Oppvekst totalt. Medarbeidernes opplevelse av: Fleksibilitetsvilje (egen villighet til å være fleksibel på jobb) fleksibel)>4,0	Medarbeider- undersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,5 (2016)	>4,2 Neste måling 2018
Oppvekst totalt. Medarbeidernes opplevelse av: Mestringsklima (kultur for samarbeide og å gjøre hverandre gode)> 4	Medarbeider- undersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,4 (2016)	>4,2 Neste måling 2018
Oppvekst totalt. Holde seg innenfor gitt budsjetttramme	Avvik fra budsjett >100=overforbruk Regnskap	97,0 % (2016)	< 100 %

3.3.1 Tolga skole



Foto: Sindre Riise

3.3.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	141
SFO	37
Voksenopplæringen	16

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Reidun Joten	1,0
Skole	20,3
SFO	1,0
Sum	22,2

3.3.1.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021 Tolga skole og skoler felles

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021		2017	2017	2016
Sum utgifter	22 495					22 186	22 172	22 314
Sum inntekter	-3 275					-3 259	-3 259	-4 203
Netto ansvar	19 220	18 420	18 070	17 870		18 927	18 913	18 111

3.3.2 Vingelen skole og barnehage



Foto: Sindre Riise

3.3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	51
Barnehagen	27
SFO	25

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Ola Borgar Bakos	1,0
Skole	6,8
Barnehagen	6,1
SFO	0,7
Sum	14,6

3.3.2.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021 Vingelen skole og barnehage

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021		2017	2017	2016
Sum utgifter	10 638					9 926	9 916	11 197
Sum inntekter	-2 050					-1 544	-1 544	-2 997
Netto ansvar	8 588	8 088	7 888	7 788		8 382	8 372	8 200

3.3.3 Tolga kulturskole



3.3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Kulturskolen	180 - elevplasser

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Berit Konstad Graftås	1,0
Skole	3,8 + 0,2 kjøp
Sum	4,8

*2,04 årsverk er salg av tjenester internt og eksternt + 0,2 studiepermisjon

3.3.3.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021 Tolga kulturskole

	Budsjett	Økonomiplan			Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016
Sum utgifter	3 883				3 752	3 752	3 581
Sum inntekter	-2 107				-1 952	-1 952	-1 968
Netto ansvar	1 776	1 676	1 596	1 596	1 800	1 800	1 613

3.3.4 Barnehagene i Tolga



Foto: Sindre Riise

3.3.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall barn
Lyngbo barnehage	25
Knutshauåen barnehage	23

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Astrid Moen	1,0
Lyngbo barnehage	6,2
Knutshauåen	7,3 inkludert lærling
Styrking førskolebarn	2,0
Barnehager felles	0,6
Sum	17,0

3.3.4.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021, Barnehagene i Tolga

	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021		2017	2017	2016
Sum utgifter	10 441					10 289	10 289	10 027
Sum inntekter	-1 790					-1 585	-1 585	-2 077
Netto ansvar	8 651	8 351	7 901	7 701		8 704	8 704	7 950

3.4 Sektor – Velferd



Foto: Sindre Riise

Under Sektor – Velferd inngår følgende virksomheter:

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

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

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: Sindre Riise

Tolga kommune – kommune med tæl

3.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Tjeneste	Antall brukere
Legetjenesten	1178
Helsestasjon	97 – 0-5 år, 201 – 6-15 år
Tolga sykehjem	15 heltid + 6 kortid
Hjemmesykepleie	51
Hjemmehjelp	48
Trygghetsalarm	22
Omsorgslønn	3

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder – Siv Stuedal Sjøvold	1,0
Enhetsledere	4,0*
Legetjenesten	4,0 – inkludert turnuslege
Helsesøster	0,8
Jordmor	0,1
Psykisk helse/Rus	1,5 – inkludert prosjekt Ruskonsulent
Fysioterapi	1,75** (1,5 fra 2019)
Sykehjem	11,86
Hjemmetjenesten	12,96 inkludert dagtilbud demente
Ergoterapeut	1,0
TFF	1,4
Kjøkken	2,72
Merkantil	1,1
NAV/Sosial	2,0
Flyktningetjenesten	2,2
Sum	47,91 (47,39 fra 2019)

*Noen enhetsledere går i turnus og NAV-leder er statlig ansatt, kommunelege inngår også her

**Private med driftstilskudd

3.4.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021, samlet for Velferd

	Budsjett	Økonomiplan			Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2016
Sum utgifter	52 831	0	0	0	54 410	52 721	54 566
Sum inntekter	-12 068	0	0	0	-12 537	-12 537	-14 365
Netto ansvar	40 763	40 563	40 563	40 263	41 873	40 184	40 201

3.4.3 Mål og resultatindikatorer for Velferd – samlet

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/indikator	Forrige resultat / Gj snitt Kommune-gruppe 05	Tallfesting av mål for budsjettåret 2018	Mål innen utgangen av økonomiplan-perioden 2021
Omsorg. Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole >gj snitt i Kgr05	KOSTRA-tall	83/ 73 (2016)	>gj snitt i Kgr05	>gj snitt i Kgr05
Omsorg. Brukernes generelle tilfredshet med tjenesten > 5,0	Brukerundersøkelse KS bedrekommune.no. Skala 1-6. 6 beste score. Hjemmetjenesten Sykehjemmet	5,6 (2013) 4,5 (2013)	Neste undersøkelse 2018	>5,0 >5,0
Omsorg. Brukernes tilfredshet med bruker-medvirkning > 4,5	Brukerundersøkelse KS bedrekommune.no. Skala 1-6. 6 beste score. Hjemmetjenesten Sykehjemmet	4,7 (2013) 3,9 (2013)	Neste undersøkelse 2018	>4,5 >4,5
NAV Sosial. Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd mottakere 18-24 år < 2,5	KOSTRA-tall	3,8 (2016)	< 2,5	< 2
NAV Sosial. Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd mottakere 25-66 år < 4,2	KOSTRA-tall	3,6 (2016)	< 3,5	< 3
NAV Sosial. Andelen sosialhjelps-mottakere 18-24 år, i % av innbyggerne 18-24 år < 8	KOSTRA-tall	9,6 (2016) (9,4 i 2014)	< 8	< 7
Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/indikator	Forrige resultat / Gj snitt	Tallfesting av mål for budsjettåret	Mål innen utgangen

Tolga kommune – kommune med tæl

		Kommune- gruppe 05	2018	av økonomiplan -perioden 2021
Barnevern. Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 mnd >95 %	KOSTRA-tall	100/85 (2016) (92/ 70 i 2014)	100	100
Helse. Antall Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem >gj snitt i Kgr05	KOSTRA-tall	0,50/0,39 (2016)	>gj snitt i Kgr05	>gj snitt i Kgr05
Helse. Mer enn 70 % av befolkningen velger seg fastlege ved Tolga Legekontor	Fastlegelister HELFO og befolkning SSB pr 31.12	73,3 % (2016) 70,2 % (2015) (68,7 % i 2014)	>74 %	>75 %
Medarbeidernes opplevelse av: Mestrings- orientert ledelse (ledelsen legger vekt på å gjøre medarb. best mulig ut fra den enkeltes forutsetninger)> 4,0	Medarbeider- undersøkelse KS «10-FAKTOR» Snittverdier pr faktor i medarbeidernes besvarelser. Skala 1-5 (5 best). Snittverdi over 4,0 er bra, over 4,5 er særdeles bra.	4,1 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Medarbeidernes opplevelse av: Fleksibilitets- vilje (egen villighet til å være fleksibel på jobb) fleksibel)>4,0	Medarbeider- undersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,3 (2016)	Neste måling 2018	>4,2
Medarbeidernes opplevelse av: Mestringsklima (kultur for samarbeide og å gjøre hverandre gode)> 4	Medarbeider- undersøkelse KS «10-FAKTOR»	4,1 (2016)	Neste måling 2018	>4,2

Tolga kommune – kommune med tæl

Velferd totalt. Holde seg innenfor gitt budsjett-ramme	Avvik fra budsjett >100=overforbruk Regnskap	99,6 % (2016)	< 100 %	< 100 %
---	--	------------------	---------	---------



Foto: Sindre Riise

3.4.1 Helse



Foto: Sindre Riise

3.4.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Legetjenesten	1 179 listepasienter
Helsestasjon	94 (0-5 år), 196 (6-15 år)

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Karen Prytz	1,0 (kommunelege 1 er enhetsleder)
Legetjenesten (inkludert enhetsleder)	4,6
Helsesøstertjenesten/ Jordmor	0,9
Fysioterapi	1,5 (private m/ driftstilskudd)
Rådgiver	0,35
Sum	7,35

3.4.1.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021 Helse

	Budsjett	Økonomiplan		Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2016
Sum utgifter	11 274				12 552	13 224
Sum inntekter	-2 282				-2 195	-3 348
Netto ansvar	8 992	8 942	8 942	8 842	10 357	9 876

3.4.2 Institusjon



Foto: Sindre Riise

3.4.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Sykehjem	15 langtidsplass + 6 korttidsplasser
Matombringing	30

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Elisabeth Grøtli	1,0 (enhetsleder inngår også delvis i turnus)
Sykehjem	13,43
Kjøkken	2,52
Merkantilt	0,6
Sum	17,55

3.4.3 Re-/habilitering og mestring



Foto: Sindre Riise

3.4.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Hjemmesykepleie	52
Hjemmehjelp	42
Trygghetsalarm	30
Omsorgslønn	3
TFF	19
Rus/psykiatri	38+8
Ergoterapi	79

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder – Berit Flatgård	1,0 (enhetsleder inngår også delvis i turnus)
Hjemmetjenesten	12,26
Hjemmehjelp	
TFF	1,6
Ergoterapeut	1,0
Rus og psykiatri	1,6
Sum	17,46

3.4.3.2 Økonomisk ramme for enhetene institusjon og Re-/habilitering og mestring 2018 - 2021

(Tall i hele 1000 kr)	Budsjett	Økonomiplan				Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
	2018	2019	2020	2021		2017	2017	2016
Sum utgifter	33 080					32 055	31 556	32 952
Sum inntekter	-4 778					-4 374	-4 374	-6 032
Netto ansvar	28 302	28 202	28 202	28 102		27 681	27 182	26 920



Foto: Sindre Riise

3.4.4 NAV



Foto: Sindre Riise

3.4.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Ressursinnsats	Årsverk
Virksomhetsleder – Synnøve Narjord	1,0 *
NAV/Sosial	2,5
Flyktningetjenesten	2,2
Sum	5,7

*NAV-leder statlig ansatt

3.4.4.2 Økonomisk ramme 2018 – 2021 for NAV

	Budsjett	Økonomiplan		Rev.bud.	Budsjett	Regnskap
(Tall i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2017	2016
Sum utgifter	8 477				9 803	8 390
Sum inntekter	-5 008				-5 968	-4 985
Netto ansvar	3 469	3 419	3 419	3 319	3 835	3 405

3.5 Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i:

Tiltak	Form	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Økning %
FIAS	AS	2 207	2 232	1 %
MeSkano	AS	80	50	-38 %
TOS ASVO	AS	260	260	0 %
ABAKUS (innkjøp)	AS	249	260	4 %
IKT Fjellregionen	IKS	2 940	3 224	10 %
Revisjon Fjell	IKS	242	253	5 %
Kontrollutvalg Fjell	IKS	149	154	3 %
Midt-Hedm. Brann og redning	IKS	1 394	1 405	1 %
Nord-Østerdal Musiker	Vertskommune-samarbeid	66	66	0 %
Teater i Fjellregionen	Vertskommune-samarbeid	11	11	0 %
PP-Tjenesten inkl. logoped	Vertskommune-samarbeid	727	727	0 %
Arbeidsgiver-kontroll	Vertskommune-samarbeid	139	139	0 %
Legevakt + AMK	Vertskommune-samarbeid	690	700	1 %
Jordmortjeneste	Vertskommune-samarbeid	70	68	-3 %
Barnevern (inkl. tiltak)	Vertskommune-samarbeid	4 121	3 286	-20 %
Geo-Data	Vertskommune-samarbeid	430	460	7 %
Skoleledersamarbeid (TATO)	Vertskommune-samarbeid	468	497	6 %
Kultur for læring (TATO)	Vertskommune-samarbeid	200	200	0 %
Regionale næringssjefer	Vertskommune-samarbeid	0	0	0 %
Skatteoppkrever	Vertskommune-samarbeid	298	269	-10 %
Krisesenter	Kjøp av tjeneste	117	117	0 %
TFF (kjøp inst.plass)	Kjøp av tjeneste	720	747	4 %
Regionrådet for Fjellregionen	Avtalebasert samarbeid	90	90	0 %
Destinasjon Røros	Avtalebasert samarbeid	163	163	0 %
Verdensarvsenter	Avtalebasert samarbeid	75	75	0 %
Uthusprosjektet	Avtalebasert samarbeid	20	20	0 %
SUM		15 926	15 473	-3 %

Kommentar: Interkommunale samarbeidsordninger utgjør rundt 14 % av kommunens totale budsjett. Reduksjon fra 2017 til 2018 skyldes i stor grad reduksjon i tiltak.

4. Generelle rammebetingelser

4.1 Befolkningsutvikling

Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet fra 2011 til 2017. Folketallet er målt pr 1. januar i alle årene. I perioden 1. januar 2011 til 1. januar 2017 har folketallet i Tolga kommune hatt en nedgang på 67 personer, eller 4 %.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Folkemengde i alt	1684	1681	1681	1658	1656	1620	1617
Kvinner	827	823	819	807	809	783	779
Menn	857	858	862	851	847	837	841
0-5 år	43+61	41+61	45+63	47+53	59+51	41+53	50+47
6-15 år	105+124	103+121	97+113	95+114	78+117	81+115	85+116
16-66 år	511+557	508+559	510+567	501+553	514+556	495+555	488-552
67-79 år	91+80	100+81	98+80	101+87	97+83	97+86	102+90
80-89 år	57+30	48+32	46+32	42+38	40-36	33+35	31+31
90 år og over	20+5	23+4	23+7	21+6	21+4	24+5	23+5

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

For 2018 er det prognostisert:

Rammetilskudd per innbygger (inkl. inntektsutjevning): 50 000,-
Skatteinntekter per innbygger (inkl. skatteutjevning): 27 000,-

En innflytter/utflytter til/fra Tolga kommune vil tilføre/belaste inntektene i gjennomsnitt med kr 77 000,-

4.2 Økonomiske rammebetingelser

4.2.1 Kommunesektorens samlede inntekter

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgiftene inkludert renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsattes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene for landet samlet. Resultatet for landet samlet i 2015 var på 2,7 prosent, mens den for 2016 var 3,8 %. Kommunene i Hedmark hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,8 % prosent av driftsinntektene. For Tolga kommune var netto driftsresultat i 2016 på 5,2 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunenes/fylkeskommunens 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. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 58 692 kroner per innbygger i netto lånegjeld i

2016. Landsgjennomsnittet var 48 108 kroner per innbygger. Tolga kommunes lånegjeld er på 53 772 kroner per innbygger.

4.2.2 Skatt og rammetilskudd

Fra budsjett 2017 til budsjett 2018 har Tolga kommune et anslag i vekst i frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer og reduksjon i folketall på ca. 0,9 millioner som tilsvarer en økning på 0,8 %. Grønt hefte angir 1,3 % økning, men på grunn av stor befolkningsnedgang er prognose fra KS lagt til grunn for anslag skatt og rammetilskudd i budsjettet. Prognosen tar utgangspunkt i folketall 01.07.17 - 1597 og 01.01.18 - 1595. Korrigert KS-prognose for 2017 angir vekst i frie inntekter med 0,4% i 2018.

På landsbasis er det vekst i frie inntekter på 2,6 % i 2018, beregnet ut fra anslag på regnskap 2017, og ses i sammenheng med at skatteanslaget for 2017 er oppjustert. Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en vekst i frie inntekter på 2,3 %.

4.2.3 Eiendomsskatt

Tolga kommune innførte fra 2011 eiendomsskatt med hele kommunen som virkeområde. Satsen er vedtatt på 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr 100 000,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. Det er vedtak på de bygg/bygninger som skal fritas for eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatten for 2018 er stipulert til kr 3 000 000,-. Eventuelle endringer i eiendomsskatt i økonomiplanperioden er ikke innarbeidet i budsjettet.

4.2.4 Driftsinntekter

Gebyrer og betalingssatser fremgår av dette dokumentet og er en del av budsjettvedtaket.

4.2.5 Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2017-2018 til 2,6 %, hvorav lønnsveksten er anslått til 3,0 %.

I budsjettforslaget er det budsjettert med kjent lønn pr. dato, det vil si etter at lokale lønnsforhandlinger høsten 2017 er lagt inn. Det er i budsjettet lagt inn et forventet lønnsoppgjør for 2018 i henhold til prognose fra SSB på 3,1%.

4.2.6 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene:

I budsjettforslaget er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesats for 2018:

KLP:	Fellesordningen	19,5 %
	Sykepleierordningen	19,5 %
	Folkevalgtordningen	19,5 %
Statens Pensjonskasse:	Lærere:	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 må betale i pensjonspremie og en aktuarberegning av denne 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.

4.2.7 Øvrige driftsutgifter:

Det er ikke i budsjettet lagt inn en forventet prisvekst, men en del større poster er regulert opp i forhold realistisk driftsnivå.

4.2.8 Rente- og avdragsutgifter:

Det er inngått nye avtaler med fastrente fra november 2016, på henholdsvis 4 og 6 år. 31 % av egne lån er med fastrente, resten holdes flytende rente. Det er tatt høyde for en rentesats på 1,5 % for det som holdes flytende i 2018.



Foto: Sindre Riise

5. Investeringsprosjekter i 2018-2021

5.1 Investeringsprosjekt i 2018

5.1.1 Gatelys

Av ca. 400 lyspunkter er det mellom 250-300 som må fases ut/byttes i ny lyskilder. Investeringsbehov er totalt på kr 1 700 000,-. Det foreslås å fordele dette på to år, 2017 og 2018, men henholdsvis kr 1 000 000,- i 2017 og kr 700 000,- i 2018. Investeringen lånefinansieres.

5.1.2 Kommuneplanens arealdel

Revidering av kommuneplanens arealdel vil kreve ekstern bistand både i forhold til prosessjobbing og jobbing med plan/kart. Totalt stipulert til kr 600 000,- fordelt med kr 300 000,- på årene 2017 og 2018. Beløpet lånefinansieres.

5.1.3 Tolgensli boligfelt – infrastruktur

Ny reguleringsplan og jobbing med å gjøre boligområdet mer attraktiv krever investeringer i for form av infrastruktur stipulert til kr 2 000 000,- som foreslås fordelt med henholdsvis kr 1 000 000,- i 2017 og 2018. Beløpet lånefinansieres.

5.1.4 Oppgradering kommunehus og bibliotek

Flytte servicetorget ned sammen med biblioteket. Oppgradering bibliotek, tilrettelegging for servicetorget nede og tilpasse kommunehuset oppe der servicetorget ligger i dag med kantine og møterom. Midler flyttet fra utbedringer kommunale boliger. Bygget trengs også å males. Stipulert behov kr 2 000 000,-. Fordelt på kr 1 000 000,- i henholdsvis 2017 og 2018. Beløpet lånefinansieres.

5.1.5 Nye barnehage og nytt kulturhus

Ny barnehage i nærheten av Tolga skole og nytt kulturbygg der Vidarheim ligger i dag. Også enkelte oppgraderinger Tolga skole. Prosjektramme på inntil kr 70 000 000,- med et maks låneopptak på kr 51 500 000,-. Beløpet fordeles på henholdsvis på årene 2018 og 2019.

5.1.6 Tak på Tolga kirke

Det er behov for å totalrenovere taket på Tolga kirke. Det er skifertak på kirken. Krevende og omfattende arbeid. Anslått investeringsbehov 1 400 000,- kr. Må gjennomføres for fordeles over tre år. Det vil si perioden 2017-2019. Summen foreslås fordelt med kr 500 000,- i 2017 og 2018 og kr 400 000,- i 2019. Prosjektet lånefinansieres.

5.1.7 Ny bil teknisk

Det er behov for ny bil på teknisk. Investeringsrammen settes til kr 200 000,-. Beløpet lånefinansieres.

5.1.8 Ny tilhenger teknisk

Dagens tilhenger kan ikke lenger brukes. Investeringsrammens settes til kr 200 000,-. Fordeles henholdsvis på drift og VAR med lik sum. Beløpet lånefinansieres.

5.1.9 Velferdsteknologi

Tolga kommune deltar i et prosjekt sammen med kommune i FARTT knyttet mot velferdsteknologi. De første investeringene knyttet mot trygghetsalarmer vil komme i 2018. Foreløpig anslag på behov kr 100 000,-. Beløpet lånefinansieres.

5.2 Investeringsprosjekt i 2019-2021

5.2.1 Nye barnehage og nytt kulturhus

Ny barnehage i nærheten av Tolga skole og nytt kulturbygg der Vidarheim ligger i dag. Også enkelte oppgraderinger Tolga skole. Prosjektramme på inntil kr 70 000 000,- med et maks låneopptak på kr 51 500 000,- Beløpet fordeles på henholdsvis på årene 2018 og 2019.

5.2.2 Tak på Tolga kirke

Det er behov for å totalrenovere taket på Tolga kirke. Det er skifertak på kirken. Krevende og omfattende arbeid. Anslått investeringsbehov 1 400 000,- kr. Må gjennomføres for fordeles over tre år. Det vil si perioden 2017-2019. Summen foreslås fordelt med kr 500 000,- i 2017 og 2018 og kr 400 000,- i 2029. Prosjektet lånefinansieres.

5.2.3 Garasje teknisk – nye porter

Det trengs nye garasjeporter til tekniske sine lokaler i kjelleren på Helsesenteret. Anslått investeringsbehov kr 230 000,- Beløpet lånefinansieres.

5.2.4 Lift teknisk

Det er behov for en ny lift. Kreves i forhold til noen av de oppdrag som skal utføres. Kostand kr 600 000,-. beløpet lånefinansieres.

5.3 Investeringer – VAR-område – selvkost 2018

5.3.1 Hovedplan – vann og avløp

Med bakgrunn i blant annet klimaendringer er det behov for å utarbeide en ny hovedplan for vann og avløp. Dette må gjøres gjennom en periode på to år og med behov for ekstern bistand. Stipulert lånebehov totalt kr 700 000,- fordelt med kr 350 000,- på årene 2017 og 2018. Investeringen lånefinansieres.

5.3.2 Ny traktorhenger

Det er behov for ny traktorhenger. Dette er knyttet mot bruk VAR. Anslått kostnad kr 200 000,- . Beløpet lånefinansieres.

5.4 Investeringer – VAR-område – selvkost 2019-2021

5.4.1 Tak – høydebasseng på vestsiden

Det er behov for å legge nytt tak på høydebassenget på vestsiden. Anslått kostand kr 200 000,- . Beløpet lånefinansieres.

5.4.2 Ny slamvogn

Det er behov for ny slamvogn. Anslått kostand kr 450 000,-. Beløpet lånefinansieres.

6. Vedlegg

6.1 Budsjettskjemaer

6.1.1 Driftsoversikt 2018-2021, budsjettskjema 1 A

(Tall i hele 1000 kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan 2020	2021	Rev.bud. 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	30 709	30 709	30 709	30 709	29 143	29 143	30 445
Rammetilskudd	67 895	67 250	66 592	65 552	67 632	67 632	66 919
Inntektsutjevning	13 870	13 870	13 870	13 870	14 735	14 735	13 072
Skatt på eiendom	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 062
Integreringstilskudd	6 123	3 580	1 943	788	7 500	7 500	7 587
Rentekomp. skolebygg	0	0	0	0	60	60	60
Rentekomp. grunnskoleref	140	140	140	140	140	140	158
Rentekomp. omsorg	230	230	230	230	230	230	231
Sum frie disp. innt.	121 967	118 779	116 484	114 289	122 440	122 440	121 534
Renteinnt. bank	140	140	140	140	200	200	146
Renteinnt. formidlingslån	170	160	151	141	166	166	161
Renteutg., prov. og andre finansutg.	-1 984	-2 515	-2 692	-2 819	-2 127	-2 127	-2 348
Mottatte avdrag form.lån	587	597	603	611	560	560	0
Avdrag på lån	-8 145	-9 190	-9 432	-9 607	-7 093	-7 093	-4 260
Netto finansinnt/-utgift	-9 232	-10 808	-11 230	-11 534	-8 294	-8 294	-6 301
Til dekning av tidl. års merforbruk	0	0	0	0	0	0	-1 620
Avsetn. til flyktningefond	-6 123	-3 580	-1 943	-788	-7 500	-7 500	-6 250
Avsetn. til disp.fond	-991	-1 000	-1 000	-1 000	-6 160	-1 617	-4 257
Avsetning til disp.fond næring	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Avsetn. til bundne fond	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-21
Bruk av tidl. regnsk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	4 543	0	3 327
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	1 650	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-7 514	-4 980	-3 343	-2 188	-7 867	-9 517	-9 121
Overført til investeringsbudsjettet	-485	-485	-485	-485	-360	-360	-360
Til fordeling drift	104 736	102 506	101 426	100 082	105 919	104 269	105 752
Motpost avskrivninger	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 273	7 278
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	112 400	110 170	109 090	107 746	113 583	111 542	113 030
Regnskapsskjema 1B	112 400	110 170	109 090	107 746	113 583	111 542	108 487
Regnsk.mes. mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	4 543

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.2 Driftsoversikt 2018-2021, budsjettskjema 1 B

Budsjettet vedtas netto på sektornivå.

(Tall i hele 1000 kr)	Budsjett	Økonomiplan			Revidert	Budsjett	Regnskap
	2018	2019	2020	2021	budsjett	2017	2016
Politisk	2 356	2 356	2 356	2 356	2 469	2 461	2 159
Rådmann og Stab	7 845	7 645	7 645	7 401	7 633	7 865	7 639
Felleskostnader	1 950	1 950	1 950	1 950	2 650	2 602	2 590
Sektor - Samfunnsutvikling	19 149	19 019	19 019	18 719	19 146	19 416	18 857
Sektor - Oppvekst	38 235	36 535	35 455	34 955	37 813	37 789	35 874
Sektor - Velferd	40 763	40 563	40 563	40 263	41 873	40 184	40 202
VAR-området	0	0	0	0	0	-774	-834
Kirke og andre trossamfunn	2 102	2 102	2 102	2 102	1 999	1 999	2 000
SUM fordelt drift (fra skjema 1A)	112 400	110 170	109 090	107 746	113 583	111 542	108 487

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.3 Investeringsbudsjett 2018-2021, budsjettskjema 2 A

(Tall i hele 1000 kr)	Budsjett 2018	Økonomiplan 2019	2020	2021	Rev.bud. 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	34 375	41 050	830	0	19 360	14 680	17 788
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0	0	0	1 015
Kjøp av aksjer og andeler	485	485	485	485	360	360	425
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	3 587
Dekning av tidligere års underskudd	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0	332
Årets finansierungsbehov	34 860	41 535	1 315	485	19 720	15 040	23 147
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	27 750	28 550	664	0	16 101	11 531	14 582
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	365
Tilskudd til investeringer	0	4 500	0	0	450	450	3 318
Kompensasjon for merverdiavgift	6 625	8 000	166	0	2 809	2 699	2 664
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0	0	0	1 108
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	34 375	41 050	830	0	19 360	14 680	22 037
Overført fra driftsbudsjett	485	485	485	485	360	360	360
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0	750
Sum finansiering	34 860	41 535	1 315	485	19 720	15 040	23 147
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.4 Investeringsbudsjett 2018-2021, budsjettskjema 2 B

Investerings-prosjekt	År	Investerings-ramme	Lån	Til-skudd	Fond	Driftsm/MVA	Salg anleggs-midler
Gatelys	2018	700	560			140	
Kommuneplanens arealdel	2018	300	240			60	
Tolgensli – infrastruktur	2018	1 000	800			200	
Flytting servicetorget og oppgradering av bibliotek og kommunehuset	2018	1 000	800			200	
Nye barnehage og nytt kulturhus	2018	30 000	24 000			6000	
Tak på Tolga Kirke	2018	500	500				
Ny bil teknisk	2018	200	200				
Ny tilhenger	2018	100	100				
Velferdsteknologi	2018	125	100			25	
Totalt 2018		33 925	27 300			6 625	
Nye barnehage og nytt kulturhus	2019	40 000	27 500	4 500		8 000	
Tak på Tolga Kirke	2019	400	400				
Totalt 2019		40 400	27 900	4 500		8 000	
Garasje teknisk – nye porter	2020	230	184			46	
Lift teknisk	2020	600	480			120	
Totalt 2020		830	664			166	

6.1.5 Investeringsbudsjett 2018-2021, budsjettskjema 2B– VAR (selvkost)

Investerings- prosjekt	År	Investerings- ramme	Lån	Til- skudd	Fond	Driftsm/ MVA	Salg anleggs- midler
Hovedplan – vann og avløp	2018	437	350			87	
Ny traktorhenger	2018	100	100				
Sum 2018		537	450			87	
Tak – høydebasseng på vestsiden	2019	250	200			50	
Ny slamvogn	2019	562	450			112	
Sum 2019		812	650			162	

6.2 Gebyr og betalingssatser

Gebyr og betalingssatser	Satser	Nye satser
Skoler	2017	2018
SFO Foreldrebetaling (Før skoletid)	Mandag-Fredag kr 120,- pr dag Onsdag – 2 ganger i måneden kr 330,-	Mandag-Fredag kr 120,- pr dag Onsdag – 2 ganger i måneden kr 330,-
SFO Foreldrebetaling (Etter skoletid)	Tolga: Mandag-Fredag kr 240,- pr dag Vingelen: Mandag-Fredag kr 300,- pr dag (Vingelen har oppe 0,5 timer lenger enn Tolga)	Tolga: Mandag-Fredag kr 240,- pr dag Vingelen: Mandag-Fredag kr 300,- pr dag (Vingelen har oppe 0,5 timer lenger enn Tolga)
SFO Foreldrebetaling (Full plass)	Tolga kr 2120,- Vingelen kr 2430,-	Tolga kr 2120,- Vingelen kr 2430,-
SFO Foreldrebetaling	Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 10,- pr måltid	Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 10,- 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.
Kulturskolen		
Kulturskolen	Ved påmelding binder en seg til et halvår om gangen. Oppsigelse av plass må skje senest den 15. før neste måned starter.	Ved påmelding binder en seg til et halvår om gangen. Oppsigelse av plass må skje senest den 15. før neste måned starter.
Kulturskolen	Undervisning: kr 1450,- per halvår	Undervisning: kr 1450,- per halvår
Kulturskolen	Undervisning i store gruppe: kr 700,- per halvår	Undervisning i store gruppe: kr 700,- per halvår
Kulturskolen	Undervisning i judo: Kr 725,- per halvår	Undervisning i judo: Kr 725,- per halvår
Kulturskolen	Musikk fra livets begynnelse: kr 880,- for 10 ukers kurs	Musikk fra livets begynnelse: kr 880,- 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
Kulturskolen	Søskenmoderasjoner tas inn fra 2.disiplin i familien. 1.elevplass full pris	Søskenmoderasjoner tas inn fra 2.disiplin i familien. 1.elevplass full pris

Tolga kommune – kommune med tæl

	2.elevplass 25 % reduksjon 3.elevplass 25 % reduksjon 4., 5. etc 25 % reduksjon	2.elevplass 25 % reduksjon 3.elevplass 25 % reduksjon 4., 5. etc 25 % reduksjon
Kulturskolen	Det betales kr 175,- per halvår i instrumentleie. Ønsker eleven å leie flere instrumenter enn hovedinstrumentet sitt, koster også det kr 175,- pr halvår.	Det betales kr 175,- per halvår i instrumentleie. Ønsker eleven å leie flere instrumenter enn hovedinstrumentet sitt, koster også det kr 175,- pr halvår.
Barnehage		
Foreldrebetalingssatser	<u>Heldagstilbud:</u> 5 dager pr uke kr 2.730,- 4 dager pr uke kr 2.620,- 3 dager pr uke kr 1.965,-	<u>Heldagstilbud:</u> 5 dager pr uke kr 2.910,- 4 dager pr uke kr 2.790,- 3 dager pr uke kr 2.100,-
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	Foreldre/foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen når husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt er under kr 500 500. 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 405 000 Fra 1. august 2017 blir inntektsgrensen kr 428 000.	Foreldre/foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen når husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt er under kr 500 500. 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 428 000
Matpenger	5 dager pr uke kr 300,- 4 dager pr uke kr 240,- 3 dager pr uke kr 180,-	5 dager pr uke kr 300,- 4 dager pr uke kr 240,- 3 dager pr uke kr 180,-
Pleie- og omsorgstjenester		
Pleie- og omsorgstjenester	Langtidsopphold i sykehjem:	Langtidsopphold i sykehjem:

Tolga kommune – kommune med tæl

	Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumsatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.	Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumsatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.	
Pleie- og omsorgstjenester	Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.	Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.	
Pleie- og omsorgstjenester	Leie trygghetsalarm: Leiesatsen settes til kr 200,- pr måned	Leie trygghetsalarm: Leiesatsen settes til kr 200,- pr måned	
Pleie- og omsorgstjenester	Middagslevering til hjemmeboende: Pris pr middag settes til kr 85,- Tørr-mat til beboere omsorgsleilighet(frokost-kveldsmat inkl drikke): 50,-	Middagslevering til hjemmeboende: Pris pr middag settes til kr 90,- Tørr-mat til beboere omsorgsleilighet(frokost-kveldsmat inkl drikke): 60,- Kr 150,- pr døgn for all mat og drikke hele året.	
Pleie- og omsorgstjenester	Hjemmehjelp (Praktisk bistand): Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i statsbudsjettet i FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v, kap. 8.	Hjemmehjelp (Praktisk bistand): Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i statsbudsjettet i FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v, kap. 8.	
Pleie- og omsorgstjenester	Fastsettes i statsbudsjettet	Fastsettes i statsbudsjettet	
Pleie- og omsorgstjenester	Tilfeldige rekvirenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand) Kr 200,- pr time	Tilfeldige rekvirenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand) Kr 200,- pr time	
Pleie- og omsorgstjenester	Kr 150,- pr dag(dagtilbud Helblad)	Kr 200,- pr dag(dagtilbud Helblad)	
Alkohol			
Skjenkeavgift alkohol enkeltanledninger (ihht til lov, forskrift og alkoholpolitisk handl plan)	Enkeltanledning åpent arrangement: kr 340,- Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester): kr 340,- Utvidet skjenketid/ skjenkested (for innehavere	Enkeltanledning åpent arrangement: kr 340,- Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester): kr 340,- Utvidet skjenketid/ skjenkested (for innehavere	

Tolga kommune – kommune med tæl

	av alminnelig skjenkebevilling): kr 340,-	av alminnelig skjenkebevilling): kr 340,-
Vilt		
Fellingsavgifter hjortevilt (ihht maks. satser fra Nasjonalbudsjett/ DN 2013/14)	Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2016/2017 delegeres til Viltneemnda. Vedtak innen 31.05.16 (ihht maks. satser fra Nasjonalbudsjett).	Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2017/2018 er delegert til Viltneemnda. (ihht maks. satser fra Nasjonalbudsjett).
Kulturkontoret		
Lavvo	Etter særskilt avtale	Etter særskilt avtale
Dølmotunet		
Våningshuset	Private lag og lukkede arrangementer; kr. 750 (uten vask) kr. 1100 (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Private lag og lukkede arrangementer; kr. 800 (uten vask) kr. 1200 (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Våningshuset	Mindre møter; kr. 350 (uten vask) kr. 500 (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Mindre møter; kr. 350 (uten vask) kr. 500 (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Fjøset (med toalettanlegg)	Private lag; kr. 550 (uten vask) kr. 850 (med vask) Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Private lag; kr. 600 (uten vask) kr. 900 (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. 550 (uten vask) kr. 850 (med vask) Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Private lag; kr. 600 (uten vask) kr. 900 (med vask) 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;	Aktiviteter;

Tolga kommune – kommune med tæl

	kr. 250 (uten vask) kr. 400 (med vask)	kr. 250 (uten vask) kr. 400 (med vask)
Utstillingslokaler Dølmotunet (inkl. toalettanlegg)	Aktiviteter, utstillinger, lukkede arrangementer; kr. 750 (uten vask) kr. 1100 (med vask) Leie over flere dager etter særskilt avtale.	Aktiviteter, utstillinger, lukkede arrangementer; kr. 800 (uten vask) kr. 1200 (med vask) Leie over flere dager etter særskilt avtale.
Parkområdet Dølmotunet, inkl. utescene og toalettanlegg	Grunnpris arrangementer; kr. 1200 Ved inntektsbringende arrangementer kommer i tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydding etter arrangementet.	Grunnpris arrangementer; kr. 1300 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
Allaktivitetshus		
Fritidsklubben	Utleie til private lag og arrangementer: kr. 450 (uten vask) kr. 750 (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Utleie til private lag og arrangementer: kr. 450 (uten vask) kr. 750 (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Bibliotek		
Varselgebyr:	Gratis for 1. gangs varsel kr. 30 for 2. gangs varsel kr. 50 for 3. gangs varsel Gratis 1. og 2. gangs varsel for barn til og med 10. trinn.	Gratis for 1. gangs varsel kr. 30 for 2. gangs varsel kr. 50 for 3. gangs varsel Gratis 1. og 2. gangs varsel for barn til og med 10. trinn.
Gebyrer ihht gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker		
Konsesjonssøknader	Gebyr for søknader om konsesjon (ervertillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved ervert av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 1.530,- pluss 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløpet,	Gebyr for søknader om konsesjon (ervertillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved ervert av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 1.530,- pluss 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløpet

Tolga kommune – kommune med tæl

	til sammen inntil maksimum kr. 5.050.	til sammen inntil maksimum kr. 5.050.
	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. 1.030 for kurante saker. For ukurante saker som krever politisk behandling kr. 2.060.	Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 1.030 for kurante saker. For ukurante saker som krever politisk behandling kr. 2.060.
	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		
1. Boligbygg inntil 2 etasjer	For nybygg kr. 6220,- For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/hybelleilighet kr. 2070,-	For nybygg kr. 6300,- For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/hybelleilighet kr. 2100,-.
	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 2590. For overskytende areal kr. 40 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 4150.	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 2620,-. For overskytende areal kr. 40 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 4200,-. <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1000,-.</i>
2. Hytter	For nybygg kr 6220.	For nybygg kr 6300,-.
	For tilbygg, uthus o.l. inntil 30 m2 kr. 2070. For overskytende areal kr. 40 pr. m2. Maksimumsgebyr kr. 4150.	For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2 kr. 2100,-. For overskytende areal kr. 40 pr.m2. Maksimumsgebyr kr. 4200,-

Tolga kommune – kommune med tæl

	Når byggesøknad under pkt. 1 eller 2 omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1000.	<i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1000,-.</i>
3. Landbruksbygg	For driftsbygninger, seterhus o.l. kr. 6220.	Våningshus: Som for boligbygg. Seterhus o.l. kr. 6300,-. Driftsbygninger (fjøs) inntil 200 m2: Kr. 6300,-. For overskytende areal: Kr. 40,- pr m2. Maks kr. 10 000,-. Tilbygg driftsbygninger inntil 200 m2: Kr. 2500,-. For overskytende areal: Kr. 40,- pr. m2. Maks kr. 10 000
	For tilbygg, redskapshus, buer, naust o.l. inntil 30m2 kr. 2590. For overskytende areal kr. 40 pr. m2. Maksimumsgebyr kr. 4150.	For andre landbruksbygninger, redskapshus, buer, naust o.l. og tilbygg til slike inntil 30m2: kr. 2620,-. For overskytende areal kr. 40 pr. m2. Maksimumsgebyr kr. 4200,-.
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 arbeidets totale bruksareal for grunnetasjen:	som ikke kommer inn under pkt 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter tiltakets totale bruksareal:
		Tiltaksklasse 1 Første 50 m2: kr. 2720
	Tiltaksklasse 1 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 32	Tiltaksklasse 1 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 25
	Tiltaksklasse 1 Neste 200 m2 pr. m2 kr. 26	Går ut
	Tiltaksklasse 1 Overskytende pr. m2 kr. 21	Tiltaksklasse 1 Overskytende pr. m2 kr. 12
		Tiltaksklasse 1 maksbeløp: Kr 15 000
	Tiltaksklasse 2 0-50 m2 pr. m2 kr. 49	Tiltaksklasse 2 Første 50m2: kr 3500
	Tiltaksklasse 2 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 37	Tiltaksklasse 2 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 30
	Tiltaksklasse 2 Neste 200 m2 pr. m2 kr. 29	Går ut
	Tiltaksklasse 2 Overskytende pr. m2 kr. 23	Tiltaksklasse 2 Overskytende pr m2 kr 14
		Tiltaksklasse 2 maksbeløp: kr 20 000

Tolga kommune – kommune med tæl

	Tiltaksklasse 3 0-50 m2 pr. m2 kr. 54	Tiltaksklasse 3 Første 50 m2 pr. m2 kr.6500
	Tiltaksklasse 3 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 43	Tiltaksklasse 3 Neste 150 m2 pr. m2 kr. 35
	Tiltaksklasse 3 Neste 200 m2 pr. m2 kr. 32	Går ut
	Tiltaksklasse 3 Overskytende pr. m2 kr. 26	Tiltaksklasse 3 Overskytende pr. m2 kr. 15
		Tiltaksklasse 3 maksbeløp: kr 30 000
	Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten for hver etasje over og under.	Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % hele tiltakets areal.
5. For trinnvis behandling	betales et tillegg pr. trinn ut over 1. på kr. 2070. Dette gjelder både pkt. 1, 2, 3 og 4.	Igangsetting (IG) pr. trinn kr. 2100. 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 saker etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, bruksendring etc., er gebyret for hver sak kr. 2070.	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. 2100,-.
	For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 1550. Tiltaksklasse 2: kr. 2070. Tiltaksklasse 3: kr. 2590.	For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 1570. Tiltaksklasse 2: kr. 2100. Tiltaksklasse 3: kr. 2620.
	Ny 2018	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. 2720,-. For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til

Tolga kommune – kommune med tæl

		tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 2720,-. Tiltaksklasse 2: kr. 3000,-. Tiltaksklasse 3: kr. 3500,-.
7. Fornyelse av søknad	Ved fornyelse av tidligere godkjent tiltak må det fremmes ny fullstendig søknad. Nytt fullstendig gebyr vil da også påløpe – jfr pbl § 21-9.	Ved fornyelse av tidligere godkjent tiltak må det fremmes ny fullstendig søknad. Nytt fullstendig 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. 2120.	Endringer som krever endringsvedtak/ny godkjenning (endring av ansvarsrett etc) kr. 2145.
9. Lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak	Utgår	Utgått
	Utgår	Utgått
10. Saksbehandlingsgebyr utslippssaker	For hvert anlegg: Søknad om utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 3110. Søknad om utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 5290. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 1060. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 2120.	For hvert anlegg: Søknad om utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 3150,-. Søknad om utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 5350,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 1070,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 2150,- I tillegg kommer gebyr for behandling etter pbl: Nytt anlegg: kr. 2620,-. Endring: kr. 1570,-.
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. For slik bistand kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. 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.

Tolga kommune – kommune med tæl

	Prøver det som er nødvendig for å skaffe til veie de opplysninger kommunen finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan utføres for tiltakshaverens regning. 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.
12. Behandling av private planforslag	For behandling av private forslag til reguleringsplaner betales kr 26.000 for normale planer, og kr. 32.700 for omfattende planer/planer med planprogram..	For behandling av private forslag til reguleringsplaner betales kr 26.300 for normale planer, og kr. 33.100 for omfattende planer/planer med planprogram..
	For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring betales kr 6.740 for saker delegert rådmann, og kr. 13.500 for saker med politisk behandling.	For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring betales kr 6.820 for saker delegert rådmann, og kr. 13.660 for saker med politisk behandling.
	For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr 3.990.	For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr 4040,-.
	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 3.800.	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 3.845.
	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 befaring 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 befaring etter lov om kulturminner og lignende). Regulanten skal varsles på forhånd.

Tolga kommune – kommune med tæl

13. Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven	Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 2 590. Pr. ny eiendom utover 1 kr 1550.	Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 2 620. Pr. ny eiendom utover 1 kr 1570.
14. Saker behandlet av formannskapet/det faste utvalg for plansaker	Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL § 19-2). kr 6.500. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av rådmann kr. 4.330.	Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL § 19-2). kr 6800,-. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av rådmann kr. 4400
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: Kontorarbeide – enkeltperson pr. time: kr 930. Feltarbeide – enkeltperson pr. time: kr 1510. Feltarbeide – målelag pr. time: kr 2930.	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: Kontorarbeide – enkeltperson pr. time: kr 930. Feltarbeide – enkeltperson pr. time: kr 1510. Feltarbeide – målelag pr. time: kr 2930.
	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 4.230. I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på kr 1.060.	For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på kr 4.280. I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på kr 1.070.
17. Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven	For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 5.290. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand.	For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 5350,-. 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	Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre

Tolga kommune – kommune med tæl

	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. 1.740.	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. 1.800
19. Tillegg for mangelfull søknad	Kr. 1.050 i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dvs. i saker hvor det må skrives brev til søker/ tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknaden behandles.	Kr. 1.060 i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dvs. i saker hvor det må skrives brev til søker/ tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. 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. 1.330.	For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5 kreves et gebyr pr. myndighet på kr. 1.350.
Gebyrer for arbeider etter matrikkellov i Tolga kommune		
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 festegrund	areal fra 0 – 500 m ² kr 14.070. areal fra 501 – 2000 m ² kr 16.220. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. kr 1.150.	areal fra 0 – 500 m ² kr 14.240. areal fra 501 – 2000 m ² kr 16.415. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. kr 1.165.
1.1.2 etablering av matrikkelenhet. Etablering av grunneiendom og festegrund a) Areal fra 0-500 m ² : b) Areal fra 501-2000 m ² :	Kr 14.070,- Kr 16.220,- Kr 1.150,-	Kr 14.240,- Kr 16.415,- Kr 1.165,-

Tolga kommune – kommune med tæl

c) Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa inntil 10 daa.	Kr 23.380,-	Kr 23.660,-
d) Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr: Punktfeste innmål:	Kr 8 500,-	Kr 8 600,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m ² kr 5.780. areal fra 51 – 250 m ² kr 8.680. areal fra 251 – 2000 m ² kr 16.220. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.150.	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m ² kr 5.820. areal fra 51 – 250 m ² kr 8.785. areal fra 251 – 2000 m ² kr 16.415. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.165
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom	Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m ³ kr 16.220. volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ . kr 1.150.	Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m ³ kr 16.415. volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ . kr 1.165.
1.1.5 Registrering av jordsameie etter medgått tid med minstegebyr	Kr 2.980,-	Kr 3015,-
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Etablering av ny matrikkelenhet.	Kr 2.980,-	Kr 3015,-
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering	Utgår	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	Kr 4.560,- Kr 5.630,- Kr 4.560,- Kr 5.630,- Kr 11.570,- Kr 16.220,-	Kr 4615,- Kr 5700,- Kr 4615,- Kr 5700,- Kr 11.700 Kr 16.415,-

Tolga kommune – kommune med tæl

c) Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på: Anleggseiendom: a) Volum fra 0-250 m3 b) Volum fra 251-500 m3 c) Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m3 medfører en økning i gebyret på	Kr 2.300,- Kr 11.570,- Kr 15.820,- Kr 2.300,-	Kr 2.330,- Kr 11.710,- Kr 16 010,- Kr 2330,-
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 4.040,- Kr 1.150,-	 Kr 4.090,- Kr 1.160,-
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 5.110,- Kr 1.740,-	 Kr 5.170,- Kr 1.760,-
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 2.130,- Kr 530,-	 Kr 2.155,- Kr 535,-
1.7 Privat grenseavtale: a) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde b) For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	 Kr 2.980,- Kr 570,-	 Kr 3.015,- Kr 575,-
1.8 Urimelig gebyr	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt

Tolga kommune – kommune med tæl

	til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.	til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
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, opprettholdes likevel gebyret.	Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.11 Utstedelse av matrikkelbrev	Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 210,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 390,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 215,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 395,- 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	Stor meglerpakke kr 2.070,- Liten/ordinær meglerpakke kr. 1.550,-	Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 1700,-. Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2100,-. Kun økonomi: Kr. 400,-.
Gebyrer for avløp, septikkslam og renovasjonsgebyr		
Avløp	Satser før mva	Satser før mva
Abonnementsgebyr	Kr 1 522,-	Kr 1528,-
Avløpsgebyr fritidshus	Kr 1 775,-	Kr 1782,-
Avløpsgebyr driftsbygninger m/melkeproduksjon	Kr 3 551,-	Kr 3565,-

Tolga kommune – kommune med tæl

Avløpsgebyr driftsbygninger uten melkeproduksjon	Kr 1 775,-	Kr 1782,-
Avløpsgebyr næring 400 m ³	Kr 14 624,-	Kr 14 682,-
Avløpsgebyr næring 500 m ³	Kr 18 280,-	Kr 18353,-
Avløpsgebyr bolig <80m ² (150 m ³)	Kr 5 330,-	Kr 5351,-
Avløpsgebyr bolig 80- 120 m ² (200 m ³)	Kr 7 109,-	Kr 7137,-
Avløpsgebyr bolig >120m ² (300 m ³)	Kr 10 665,-	Kr 10708,-
Avløpsgebyr etter vannmåler pr m ³	Kr 37,-	Kr 37,-
Tilknytningsgebyr avløp	Kr 11 000,- uansett størrelse.	Kr 11 044,- uansett størrelse. Knausvola hyttefelt egen avtale
Slamrenovasjon		
Slamgebyr, tømming hvert 2.år	Kr 1 545,-	Kr 1262,-
Slamgebyr, tømming hvert 4.år	Kr 773,-	Kr 632,-
Slamgebyr, tømming hvert år	Kr 3 089,-	Kr 2524,-
Slamgebyr fritidsbolig	Kr 773,-	Kr 632,-
Minirensanlegg og tette tanker	Kr 773,-	Kr 632,-
Renovasjon		
Renovasjonsgebyr, standardabonnement	Kr 3 089,-	Kr 3182,-
Renovasjonsgebyr, fritidsbolig	Kr 773,-	Kr 796,-
Renovasjonsgebyr, miniabonnement	Kr 2 466,-	Kr 2540,-
Vann		
Person	Kr 1 346,-	Kr 1508,-
Kyr	Kr 338,-	Kr 379,-
Kviger/kalv	Kr 135,-	Kr 151,-
Hest	Kr 338,-	Kr 379,-
Sau	Kr 90,-	Kr 101,-
Vannmåler	23 m ³	Kr 26,-
Abonnement	Kr 677,-	Kr 764,-
Tilknytningsavgift	Kr 13 500,-	Kr 15 120,-
Husleie boliger og leiligheter		
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.

Tolga kommune – kommune med tæl

Kommunale vigsler		
		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 585,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km.godtgjørelse.



Foto: Randi Ane Storhaug