



Tolga kommune

Budsjett 2021 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2021-2024

Kommunestyrets vedtak av 17.12.20



Foto: Siv S Sjøvold Lyssetting: Kari S Jordet

Tolga kommune – kommune med tæl

Innhold

Kommunedirektørens forord	6
1. Mål, rammer, føringer, nye tiltak og vesentlige økninger i drifts-	8
utgiftene, tiltak/ grep for å bringe budsjettet i balanse	8
1.1 Mål	8
1.1.1 Økonomiske mål og handlingsregler.....	9
1.2 Rammer	10
1.3 Føringer	11
1.4 Tiltak og grep for å bringe budsjettet i balanse	13
1.5 Kommunedirektør, stab og støtte, politisk og felleskostnader	15
1.6 Sektor Oppvekst	16
1.7 Sektor Velferd	17
1.8 Sektor Samfunnsutvikling	18
2. Utredningsoppgaver/gjennomføringsoppgaver	20
3. Beskrivelse av sektorene/enhetene	23
3.1 Kommunedirektørens med stab og støtte, politikk og felleskostnader	23
3.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats	23
3.1.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024, Kommunedirektør med stab og støtte, politikk og felleskostnader.....	24
3.2 Sektor – Samfunnsutvikling	25
3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren	26
3.2.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024 samlet for sektor Samfunnsutvikling.....	26
3.2.3 Kultur og utvikling	27
3.2.4 Landbruk og næring	28
3.2.5 Plan.....	29
3.2.6 Teknisk	30
3.3 Sektor – Oppvekst	31
3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren	32
3.3.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024 samlet for sektor Oppvekst.....	32
3.3.4 Tolga skole	33
3.3.5 Vingelen skole og barnehage	34
3.3.6 Tolga kulturskole.....	35
3.3.7 Tolga barnehage	36
3.4 Sektor – Velferd	37
3.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren	39
3.4.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024 samlet for sektor Velferd	40
3.4.3 Helse.....	41

Tolga kommune – kommune med tæl

3.4.4 Institusjon	42
3.4.5 Re-/habilitering og mestring.....	43
3.4.6 Flyktningetjenesten	44
3.5 Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i	45
4. Generelle rammebetingelser.....	47
4.1 Befolkningsutvikling.....	47
4.2 Økonomiske rammebetingelser.....	49
4.2.1 Finansielle måltall	49
4.2.2 Skatt og rammetilskudd.....	50
4.2.3 Eiendomsskatt	51
4.2.4 Tolga Kraftverk	51
4.2.5 Driftsinntekter	52
4.2.6 Lønns- og prisvekst	52
4.2.7 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene.....	52
4.2.8 Øvrige driftsutgifter.....	53
4.2.9 Rente- og avdragsutgifter	53
5. Investeringsprosjekter i 2021-2024	55
5.1 Investeringsprosjekter i 2021	55
5.1.1 Prosjektleder (ovf).....	55
5.1.2 Velferdsteknologi (ovf)	55
5.1.3 Parkering Tolga sentrum	55
5.1.4 Fritidsbebyggelse og boligområder	55
5.1.5 Næringsarealer	55
5.1.6 Digitalisering av byggesaksarkiv (ovf)	55
5.1.7 Barnehage, skole og kulturhus (ovf)	55
5.1.8 Tolga sykehjem, nye senger (ovf)	56
5.1.9 Tolga omsorgstun, utbedring sykehjemsfløy og luftutskilling (ovf).....	56
5.1.10 Renholdsmaskiner (ovf)	56
5.1.11 Damanlegg og demning i Store Tallsjø (ovf).....	56
5.1.12 Kommunehuset ombygging (ovf)	56
5.1.13 Infrastruktur Tolgensli (ovf).....	56
5.1.14 Omregulering Vesleåsen (ovf)	57
5.1.15 Barnehage, skole kulturhus - uteområde	57
5.1.16 IKT skolene/IKT barnehagene	57
5.1.17 Ventilasjonsaggregat gymbygg utskifting.....	57
5.1.18 Bibliotek selvbetjent-løsning.....	57
5.1.19 Rehabilitering tak storfamiliebolig.....	57

Tolga kommune – kommune med tæl

5.1.20 Ytterdører svømmehall og skole	57
5.1.21 Rengjøring ventilasjon Tolga skole i forbindelse med byggeprosjekt.....	58
5.1.22 Utstyr lagerhall.....	58
5.1.23 Lys og tepper black box	58
5.1.24 Kjøp og rehabilitering av bolig	58
5.1.25 Gatelys Eidsveien og Vingelen	58
5.2 Investeringsprosjekter i 2022-2024	58
5.2.1 Tolga sykehjem, utbedringer sykehjemsfløy.....	58
5.2.2 Digitalisering av byggesaksarkiv	58
5.2.3 Lift teknisk	59
5.2.4 IKT skolene/IKT barnehagene	59
5.2.5 Uteområde Vingelen Oppvekstsenter.....	59
5.2.6 HC-basen	59
5.2.7 Infrastrukturtiltak Tolga sentrum øst.....	59
5.2.8 Takspion Vingelen kirke	59
5.2.9 Ledbelysning svømmehall.....	59
5.2.10 Etterisolering kommunehuset.....	59
5.2.11 Restaurering orgel Vingelen kirke	59
5.3 Investeringer – VAR-område – selvkost 2021	61
5.3.1 Forprosjekt jordrenseanlegg ved Tolga Næringspark (ovf)	61
5.3.2 Reservevannskilde (ovf).....	61
5.3.3 Vannledninger Tolga vest (ovf)	61
5.3.4 Ledningsnett Sjukehusmoen og Kråkmoen (ovf).....	61
5.3.5 Hovedplan vann og avløp (ovf).....	61
5.3.6 Oppgradering vannrenseanlegg	61
5.3.7 Ny inntaksrist renseanlegg	61
5.3.8 Næringsområde sør for Finden (ovf).....	61
5.3.9. Rehabilitering vannkummer.....	62
5.4 Investeringer – VAR-område – selvkost 2022-2024.....	62
5.4.1 Tak – høydebasseng på vestsiden.....	62
5.4.2 Vannledning – Fra Kirka ned til Glåma	62
5.4.3 Ny slamvogn	62
5.4.4 Vann og avløp i sentrum (gata)	62
5.4.5 Ny vannledning til Erlia	62
6. Vedlegg	63
6.1 Budsjettkjemaer	63
6.1.1 Bevilgningsoversikt drift, §5-4 første ledd	63

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.2 Bevilgningsoversikt drift pr sektor jfr § 5-4 2. ledd.....	63
6.1.3 Bevilgningsoversikt investering, jfr §5-5 første ledd.....	64
6.1.4 Bevilgningsoversikt investering pr. prosjekt 2021-2024	65
6.1.5 Investeringsbudsjett 2020-2024, VAR (selvkost)	66
6.1.6 Oversikt og utvikling lang siktig gjeld	67
6.2 Gebyr og betalingssatser	68

Kommunedirektørens forord

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

Endringer i inntektssystemet med hensyn til rammeoverføringer slår som tidligere år negativt ut for Tolga, og da spesielt i forhold til nedgangen i folketallet. Enda flere tidligere øremerkede midler legges inn i rammeoverføringene. Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontrollen gjør at vi nå trekkes vesentlig mer enn våre reelle utgifter var til å løse dette. Selv om vi får noe økte rammeoverføringer, er det blitt en reell belasting på sektorene som tidligere fikk øremerkede midler til de aktuelle konkrete tiltakene. Tolga kommune har hatt krevende budsjettunder i flere år nå. Det har vært nødvendig å ta ytterligere grep i årets budsjettunder.

Budsjettet for 2021 er stramt, men forsvarlig. Dokumentet viser at det vil bli tiltagende stramt utover i økonomiplanperioden. Vi ser at inntekter knyttet til Tolga Kraftverk vil være avgjørende for å opprettholde nødvendige kommunale tjenester. Det foreslås nedtrekk i ressurser i alle sektorer, knyttet til naturlig avgang/vakanser. Ressurser er også forskjøvet og på noen områder økt pga endrende behov. Det foreslås å avsette kr 737 000,- til generelt disposisjonsfond.

I mars 2020 ble hele Norge og verden rammet av koronapandemi. Dette har fått følger for kommunens inntekter og utgifter i 2020, mye er usikkert og slik det nå ser ut vil dette påvirke oss langt inn i 2021 og mulig langt inn i økonomiplanperioden.

Vi har forsøker på å tilpasse tjenestene til de rammene vi har, og sluttfører nå gjør nødvendige investeringer og satsing innen Oppvekst i Tolga. Dette vil gi en nødvendig oppgradering og imøtekommelse av krav til bygningsmassen, samt muligheter for synergier og økt samhandling innen oppvekst og kultur i kommunen. Det er å investere for framtiden og for et livskraftig lokalsamfunn, selv om det betyr at man må bruke mer på renter og avdrag.

Vi avklarer innhold og signerer trolig partnerskapsavtalen og dermed modell for mellom kommunene og den nye fylkeskommunen i des-20. Kommunene i Nord-Østerdal har sagt at man ønsker å utvide og videreførlende interkommunalt samarbeid for å løse utfordringene vi står ovenfor framover, og samtidig blir det viktig å utvikle vår posisjon, vår rolle og nye samhandlingsmønster inn mot ny fylkeskommune.

Utbyggingen av Tolga Kraftverk fortsetter som planlagt, er ferdig høsten 2021 og vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til ca. 10 000 husstander. Kraftverket utnytter et fall på ca. 86 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. For Tolga kommune er det viktig å følge opp de synergier og ringvirkninger som kraftverket vil gi i lokalsamfunnet, samt tiltakene knyttet til avbøtende tiltak. Vi har realisert fiskekond og en del av de ressursene avsatt til avbøtende tiltak. Framtidige inntekter fra

Tolga kommune – kommune med tæl

kraftverket er lagt inn i økonomiplanperioden. Det er tatt utgangspunkt i anslag vi har fått fra LVK (Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar).

Arbeidet med kommunal planstrategi slutføres med vedtak i desember 2020. Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

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

Budsjettforslaget for Tolga kommune i 2021 er stramt, og det er ikke lagt inn slakk for uforutsette utgifter. I kommunen er det en kultur for å ta inn over seg den økonomiske situasjonen, ta ansvar og jobbe i fellesskap. Vi har jobbet i lag over tid og mange legger ned en formidabel innsats for å komme i mål på en så god måte som mulig. Det gjelder både ledere og tillitsvalgte og forhåpentligvis gjenspeiler dette seg også når politikere vedtar budsjettet.

Økonomiplanen blir tøff å gjennomføre. Budsjettjobbingen mot 2022 starter tidlig i 2021 jr. årshjul økonomiplan.

Forslag på gebyr og betalingssatser er en integrert del av dette budsjettforslaget.
I tabellene forekommer benevnelsen *rådmann* for programområdet, da tittelen ble endret til kommunedirektør fra 01.10.20.



Tolga, 24.11.20
Siv S Sjøvold
Kommunedirektør

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 styringsdokumenter. Det er utarbeidet og vedtatt tre styringsplattformer;

- Styringsplattform for Oppvekst
- Styringsplattform for Velferd
- Styringsplattform for Samfunnsutvikling

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

1.1.1 Økonomiske mål og handlingsregler

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

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

Noen generelle trekk som gjelder kommunens økonomistyring:

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

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

Økonomiske måltall vedtas i forbindelse med behandling av økonomiplan/budsjett hvert år. De økonomiske handlingsreglene bør nedfelles i et økonomireglement/instruks og revideres rutinemessig over tid.

Det foreslås følgende veiledende måltall for planperioden:

- Netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal ligge på minimum 1,75 %
- Langsiktig gjeld bør være lavere enn 80 % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)
- Størrelse på disposisjonsfond skal tilsvare minst 2,5 - 6 % av driftsinntektene

Dette er de samme måltall som ble vedtatt for forrige planperiode.

Eksempler på andre økonomiske handlingsregler:

Strategi for utviklingen av brutto driftsresultat

Hvilke typer investeringer man skal prioritere lånefinansiering på

Hvordan lånegjeld bør utvikle seg over tid, f.eks. nedbetningsprinsipper ved låneopptak

Krav om effektivisering og produktivitet i tjenesteproduksjonen gjennom årlig måling og sammenligning basert på KOSTRA-tall

Etablering av politisk årshjul for aktiviteter knyttet til den økonomiske politikk, planlegging, oppfølging, rapportering og internkontroll

1.2 Rammer

Drift

Årsbudsjett 2021 – økonomiplan/handlingsprogram 2021-2024
Vedlegg 6.1.1 og 6.1.2

Investeringer

Investeringsramme for perioden 2021-2024
Vedlegg 6.1.3 og 6.1.4

Oversikt langsiktig gjeld

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

Faste stillinger

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

Betalingssatser for 2021

Forslag på kommunale betalingssatser for 2021 er innarbeidet som en integrert del av budsjettforslaget.

Eiendomsskatt for 2021

Eiendomsskatt for 2021 utskrives med 4 promille for boliger og fritidsboliger, og 7 promille for annen eiendom. Bunnfradraget på kr 100 000,- er fjernet. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7.

Det er i økonomiplanen lagt inn en eiendomsskatteinntekt på 7 % av investert kapital for Tolga Kraftverk (Vannkraftverk under bygging) for 1. halvår 2021. Gjeldende investeringer som innkreves i 2020 er investert kapital siste halvår 2018. Skatt innkrevd i 2021 gjelder antatt investert kapital for hele 2019 osv. Denne verditaksten fastsettes og hentes fra skatteetaten, og det er skatteetaten som er klageinstans for denne skatten.

Fra siste halvår, når kraftverket er i drift, innkreves ordinær eiendomsskatt for vannkraftverk.

Revurdering av grunnlaget for eiendomsskatt framlegges i en egen sak for kommunestyret I økonomiplanen er det lagt inn en forutsetning om 4 promille i 2021 på boliger og fritidseiendommer, og fra 2021 er det lagt inn en kontorjustering på 10 %.

Fullmakter

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

Det vises for øvrig til gjeldende økonomireglement.

1.3 Føringer

Aktivitet	Tidspunkt
Bakgrunnsmateriale	Tilgjengelig og oppdaterte tall og materiale forelegges i innledningen til budsjettorienteringen/-seminarene
Budsjett- og strategiseminar 1)	27.februar
Budsjett- og strategiseminar 2)– 2 dager – kommunestyret, ledere og tillitsvalgte	11.juni (kun en dag – tilpasset dagseminar grunnet koronapandemi)
Videre føring for arbeidet	Okt/Nov – administrasjonen jobber med innspillene fra politikere
Budsjettorientering 3) – utfordringer generelt og fra sektorene i kommunestyret m/tillitsvalgte til stede	29.okt
Budsjettbehandling	1.desember – i formannskap 17.desember – i kommunestyret

Bakgrunnsmateriale:

- KOSTRA-tall – ressursbruk og sammenligning med kommunegruppe 05 og Hedmark
- Kommunebarometeret 2020
- Grønt hefte/Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner i 2021
- Framtidsbarometeret
- Styringsplattformer

Det planlagte to- dagers budsjettseminaret 11. og 12.juni (med politikere, tillitsvalgte og administrasjonen) måtte avlyses grunnet korona-pandemien. Det var ikke anbefalt å reise bort. Det ble i stedet gjennomført dagsseminar 11.juni og en orientering

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

- Gjennomgang av kommunens inntekter, status lån og disposisjonsfond og mulig handlingsrom
- Endringer i kommuneloven som påvirker økonomiplanen
- Gjennomgang av sentrale planer – kommuneplanens samfunnsdel og styringsplattformene for henholdsvis: oppvekst, velferd og samfunnsutvikling
- Hvordan har administrasjonen fulgt opp og operasjonalisert føringer og satsinger i de sentrale planene
- Føringer og tiltak inn mot investeringer og utredninger
- Samhandling og synergier innad i sektorene og mellom sektorene
- Servicenivå, nivå på tjenesteyting, hvordan løse oppgavene framover, konsekvenser for ressursbruk i tjenestene

Kommunens vedtatte planer legger føringer og retning. Det vil i første rekke si kommuneplanens samfunnsdel og styringsplattformene for: oppvekst, velferd og

samfunnsutvikling. Det som fremkommer under budsjett- og strategiseminaret, gir ytterligere innspill og føringer på hvor fokuset skal være.

Tidsskjema forøvrig:

25.08.20 Bistand til VAR-budsjett av EvidanMomentum for sektorleder og økonomisjef. Investeringsbehov for VAR-området avklares ved gjennomgang av investeringer sammen med prosjektleder

01.09.20: Infobrev budsjett 2021 med endelig tidsplan sendes ut fra Økonomisjefen som gjennomgås på ledermøte 04.09.

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

UKE 37: Lønnsbudsjett og konsekvensjustert budsjett over i eBudsjett.

25.09.20: Kurs/instruksjon om lønnsbudsjett og eBudsjett

Lønnsoppgjøret blir normalt kjent og lagt inn i oktober hvert år. Som følge av pandemien er dette oppgjøret enda ikke klart, og ble ikke med ved kjøring av konsekvensjustert budsjett. Det er imidlertid tatt høyde for dette i budsjettet.

28.09.20: Strategisk ledermøte, hvor rammer og innsparingsbehov blir presentert.

30.09.20: Frist for innlevering av kontrollerte regneark på lønn til økonomisjefen.

02.10.20: Økonomisjefen skal ha avstemt summene på innleverte regneark mot det som er registrert i eBudsjett.

UKE 41: Sektorene jobber med detaljene i eBudsjett. Enhets- og sektorledere arbeider med å innhente budsjettinfo fra eksterne, og oppdater eBudsjett med reelle budsjett-tall for 2021. Vesentlige inntektsposter må også vurderes og justeres.

12.10.20: Statsbudsjett 2021 legges fram **7. oktober** kl. 10.00. Mer sikre prognosenter rammene 2021 og analyse til ledergruppa fra økonomisjefen presentert 12.okt. Løpende informasjon dersom det tilkommer ny informasjon som kan medføre endringer i rammene for sektorene.

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

22.10.20 Frist for ferdige budsjettforslag fra sektorene.

UKE 44: Budsjettmøter sektorer/kommunedirektør/økonomisjef. Jobbing med investeringer.

29.10.20 Budsjettorientering 3) – utfordringer generelt og fra sektorene i kommunestyret, tillitsvalgte til stede.

UKE 45: Justering av budsjettforslag/sektormøter.

02.11.20: Frist for ferdigstillelse investeringsbudsjett.

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

23.11.20: Kommunedirektørens budsjettforslag i strategisk ledergruppe, siste endringer før ferdigstillelse

25.11.20: Kommunedirektøren legger fram budsjettet til politisk behandling – siste frist for utsendelse av saken.

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

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

1.4 Tiltak og grep for å bringe budsjettet i balanse

Innledende kommentarer:

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

Flere forhold gjør at Tolga kommunens økonomiske handlingsrom strammes inn i forhold til både budsjett 2021 og ikke minst utover i økonomiplanperioden. Nytt inntektssystem og nedgang i folketallet gir negative utslag for Tolga kommune. Lønnskostnaden øker mer enn frie inntekter, og denne ubalansen vil medføre behov for større justeringer for hvert år.

Investeringer til ny barnehage og nytt kulturhus ved Tolga Skole er en stor investering for kommunen som vil påvirke renter og avdrag. Spesielt store utslag gjør dette mht betaling av lånearvdrag, som må stå i forhold til kapitalslit (avskrivningene) Dette grepet er imidlertid forventet å gi innsparinger og synergier i forhold til skole og barnehage på sikt og det er klart at videre bruk av dagens bygningsmasse også ville krevd betydelige utbedringer.

I økonomiplanperioden må vi ta ned driften for å tilpasse oss inntektsnivået, og jobben med å imøtekommne denne utfordringen har startet allerede nå. Alle sektorer og enheter vil måtte søke etter synergier, stramme inn driften og tilpasse tjenestenivået.

Vi må bruke de fordelene vi har ved å være en liten kommune; vi har oversikt, vi vet hvor skoen trykker og vi kan raskt omstille oss. Likevel har vi ikke greid å omstille oss raskt nok. Vi legger i 2021 opp til et budsjett som går i balanse uten å bruke av oppsparte midler. Det er derfor særlig viktig å prøve å sette av midler til kommende år, og for 2021 foreslås kr 737 000,- avsatt til generelt disposisjonsfond.

Vi beskriver hver enkelt sektor med en tabell som synliggjør endringene i rammene fra år til år i økonomiplanperioden. Det er bare årsbudsjettet som er bindende. For budsjett 2021 har vi

Tolga kommune – kommune med tæl

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 2021 og som får en mereffekt i 2021 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 2024. Til det forandrer rammene seg for mye og særlig vil 2021 påvirkes av korona-pandemien. Utover tabellene er det også mer tekstlig beskrivelse av tiltakene og grepene som gjøres.

Tekniske endringer i regnskapet

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

Som følge av endringene i kommuneloven, skal nå enkelte poster som tidligere lå i rammen til hver enkelt sektor nå over i den felles rammen. Dette gjelder i hovedsak avskrivninger og bruk av frie fond.:.

Avskrivninger:

Det er i prinsippet valgfritt om man ønsker å ha avskrivninger som en del av rammen, eller om det skal holdes utenom. Avskrivninger inngår nå i de obligatoriske hovedoversiktene på den felles rammen, og for å slippe å korrigere for dette flyttes disse postene nå fra sektorenes bevilningsrammer og over på den felles rammen (finansområdet).

Ved årsavslutningen belastes hver sektor for avskrivningene for å få dette rapportert riktig i KOSTRA-sammenheng, men elimineres når kommunens regnskapsmessige resultat fastsettes. Å flytte avskrivningene fra sektor til ramme/finansområde vil **redusere** den netto rammen på sektoren det gjelder.

Frie fond:

Frie fond er definert som frie inntekter, og selv om bevilgningene er gjort av kommunestyret, skal de nå ligge på det felles finansområdet. I realiteten gjelder dette bruk av disposisjonsfond (jfr tidligere politiske bevilgninger) og bruk av flyktningefond.

Siden bruk av fond er en inntekt som reduserer kostnadene på sektoren, vil det å flytte disse budsjettpostene fra sektor til finansområde/ramme **øke** den netto kostnadsrammen til sektoren det gjelder.

Tolga kommune – kommune med tæl

Vi har derfor gjort følgende korrigeringer i de respektive rammeområdene:

BUDSJETT	GML RAMME	DISP.FOND	FLYKTN FOND	AVSKRIVN	KORR RAMME
POLITISK	2 725 299	-	-	-	2 725 299
STAB	8 638 113	-	7 000	-	8 645 113
FELLES	2 739 549		150 000	226 300	2 663 249
OPPVEKST	37 613 392	-	1 020 000	-	38 633 392
VELFERD	42 485 750	-	5 018 630	1 856 300	45 648 080
SAMF.UTVIKL	25 204 460	1 103 336	50 000	6 380 200	19 977 596
KIRKEN	2 188 000	-	-	-	2 188 000
	121 594 563	1 103 336	6 245 630	8 462 800	120 480 729
VAR	-			1 303 231	- 1 303 231
				9 766 031	119 177 498

1.5 Kommunedirektør, stab og støtte, politisk og felleskostnader

	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	KORR RAMME 2021
POLITISK	2 603	2 606	2 725	2 725
RÅDMANN OG STAB	8 202	8 267	8 638	8 645
FELLESKOSTNADER	2 785	-454	2 740	2 663
	13 590	10 419	14 103	14 033

Vesentlige endringer fra 2020 til 2021:

- Valgår medfører økte kostnader i 2021
- Premieavvik vesentlig lavere enn i 2020. Elimineres til en viss grad av amortisering og generelt lavere pensjonskostnader
- Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontroll medfører lavere kostnader på kjøp av tjeneste, men trekkes mer enn dette i rammeoverføringene fra staten. Økt kostnad på kjøp av innfordringstjenester som følge av dette, men ikke så mye som vi betalte Røros kommune for disse tjenestene samlet sett
- Omorganisering i IKT Fjellregionen medfører økt kostnader til kjøp av tjenester fra IKS, men tilsvarende reduksjon i egne IT-kostnader.
- Ansvar for biblioteket er flyttet fra sektor Samfunnsutvikling til Kommunedirektørens stab og da Fellesjenesten/Servicetorg
- Utstyrslån på biblioteket etter budsjettbehandlingen lagt inn med kr. 50.000.
- Tiltaksmidler barn og unge etter budsjettbehandlingen lagt inn med kr. 25.000.
Håndteres av Ungdomsrådet.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Fokus på å ta i bruk muligheter for digitalisering og automatisering som effektiviserer daglig drift
- Innfordring kjøres lokalt i stedet for å kjøpe tjenesten fra annen kommune
- Lærlinger tas ikke inn før til høsten 2021

Tolga kommune – kommune med tæl

- Synergier samlokalisering servicetorg og bibliotek. Strammere drift og tilpasset servicenivå.
- Kartlegge lovpålagte oppgaver og se på innsparingsmuligheter på alle områder
- Fokus på rutiner og standardisering som forenkler rutinemessige gjøremål
- Gjennomføre endring retningslinjer for seniortiltak

1.6 Sektor Oppvekst

	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	KORR RAMME 2021
Oppvekst:	40 597	38 163	37 613	38 633

Vesentlige endringer fra 2020 til 2021:

- Lønnsutgifter:
 - Interne overflyttinger av lønnsposter for 3 ansatte mellom oppvekst – velferd, mellom oppvekt og samfunnsutvikling (fritidsklubben) og internt i oppvekst (skolene og kulturskolen). Har ingen konsekvenser for ramma men betyr mindre internsalg/kjøp av tjenester.
 - Reduksjon stilling Tolga skole 40 % - vakant stilling besettes kun delvis.
 - Reduksjon stillinger Tolga barnehage (1,8 still) ved sammenslåing. Ytterligere reduksjon 20 % v/permisjoner
 - Reduksjon stilling Tolga kulturskole 20 %
 - Innsparing stillinger SFO Tolga og Vingelen 2 x 20 %
 - Innsparing vikarutgifter alle enheter/ev sommerstengte barnehager tre uker
- Driftsutgifter: Innsparinger på flere poster
 - Eksisterende leirskoleavtale opphører f.o.m. 2021 og annet faglig opplegg utarbeides
 - Grunnskoleopplæring for voksne reduseres fra høst 2021
 - Bortfall støtte til skolemusikken (25 000) frivillig kulturliv for barn og unge ble tatt inn igjen i budsjettbehandling og beholdes.
 - Reduksjon av transport/ekskursjoner skolene
 - Prosjekt tilknyttet skolemåltid ble i budsjettbehandlingen besluttet igangsatt i 2021, og skal finansieres av avsatte øremerkede midler
 - Redusert på ulike driftsposter alle enheter (sum kr 210 000). Kostnader knyttet til sommerstengte barnehager ble i budsjettbehandlingen tatt inn igjen med kr. 50.000.
- Inntekter: Økt foreldrebetaling barnehagene (pga. makspris). Økte satser sfo og kulturskolen.

Tolga kommune – kommune med tæl

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Grunnbemanning i alle enheter er redusert fra 2020 – 2021. Økte stillinger gjelder navngitte tiltak med ekstern finansiering.
- Stram budsjettdisiplin og fokus på forebyggende tiltak og tiltak som gir riktig kvalitet. Fokus på dialog og medvirkning.

1.7 Sektor Velferd

	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	KORR RAMME 2021
Velferd	40 051	41 869	42 485	45 648

Vesentlige endringer fra 2020 til 2021:

Lønnsutgifter:

- Overføring av 1,2 årsverk fra oppvekst (Tolga skole) til velferd. Personalet knyttes til sektor Velferd grunnet arbeidets art som hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven.
- Oppstart BPA, 2 ulike ordninger. Tilsvarer 2,85 årsverk
- Tilbakeføring av programrådgiver Flyktningetjenesten fra kjøp av tjeneste Tynset- 0,7 årsverk.
- Flyttet 20% ressurs fra Omsorgstun til legekontor for å møte behov og vil gi økte inntekter.
- Reduksjon 0,8 årsverk Tolga Omsorgstun ved naturlig avgang/vakanse
- Reduksjon 0,9 årsverk dagtilbud demente ved naturlig avgang – tiltaket innarbeides innen eksisterende rammer. Se forklaring under inntekter/ sparing.

Inntekter/ sparing:

- Refusjoner fra staten- 483 000 ifbm BPA.
- Sparer 547 000 på kjøp av tjenester fra andre kommuner ved oppstart BPA.
- Behov for tiltak barnevern for 2021 er budsjettet med ca. 550 000 mindre enn 2020 fra enheten selv, med utgangspunkt i kjente behov og tiltak som er igangsatt. Dette kan imidlertid endre seg fort.
- Økte inntekter kjøkkenet på Omsorgstunet, salg av mat og matombringning ca. 200 000
- Drift av dagtilbud for demente innenfor egne rammer og ressurser; 0,9 årsverk. Reduserer driftsutgifter tilsvarende
- Omdisponerer ca. 500 000 kjøp av tjenester annen kommune ved å ta tilbake programrådgiver vil gi mer påvirkning og kontroll, samt knyttes tettere til samhandling mot grunnskole til voksne
- Generelle driftsposter gir noe innsparing

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

- Økt satsing på sambruk og samhandling av personell mellom Sykehjem og hjemmetjeneste
- Vurdere videre og planlegge hvordan man løser drift av dagtilbud for demente i perioden innen eksisterende rammer

Tolga kommune – kommune med tæl

- Øke beleggsprosent på Omsorgstunet jfr omsorgstrappen. Riktige tjenester til riktig tid.

1.8 Sektor Samfunnsutvikling

	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	KORR RAMME 2021
Samfunnsutvikling	19 978	23 650	25 204	19 978

Vesentlige endringer fra 2020 til 2021:

Lønnsutgifter og andre utgifter

- Det er lagt inn innsparing vaktmester 50% første halvår (vakanse).
- Prosjekt kvalitetsheving av matrikkel er lagt inn i VAR området, men må kostnadsfordeltes på flere områder i sektoren. Kr 92 000,- for 2021 med 7 måneders virkning. Kr 154 000 pr år i de neste tre år.
- Økningen i utgift forsikring (KLP), kartutgifter og MHBR utgjør alene kr 161 000 i økning i utgifter fra 2020 til 2021.
- Utgifter til felles kulturminneforvalter innfor Verdensarv Røros bergstad og Cirkumferensen er innarbeidet med kr. 30.000.
- Generelle driftsposter gir noe innsparing
- Det ble i budsjettbehandlingen bestemt at det opprettes en prosjektstilling for 2 år tilknyttet kommuneplanens arealdel. Denne finansieres med inntil 600.000 pr. år, totalt kr. 1.200.000, ved bruk av Disposisjonsfond.

Inntekter/reduksjon

- Drift kulturbrygg er basert på erfaringstall fra de gamle byggene. Det er ikke direkte sammenlignbart, men vi har heller ikke andre tall som kan gi et bedre utgangspunkt for beregning. Året 2021 må brukes for å skaffe erfaringstall for å kunne beregne riktig driftsnivå.
- Gebyr på byggesak, oppmåling og delingssaker økes ikke, men inntektsgrunnlaget er økt opp noe. Det vil arbeides med forskrift på området i 2021.
- Renhold reduseres med 50%. Stillingen er vakant. Innsparing kr 280 000,- som ikke er lagt inn i budsjett nå - ettersom vi er i korona-pandemi og det er mulig det ikke kan realiseres før 2022. Dette må på sikt ses i sammenheng med oppgradering bygninger og innkjøp renholdsmaskiner.
- En eventuell revidering av Kommuneplanens arealdel vil ha en kostnad på omtrent 2 000 000. Denne kostnaden kan ikke lånefinansieres og er ikke lagt inn i budsjett eller økonomiplanperioden.

Tiltak for å tilpasse driften i økonomiplanperioden:

Tolga kommune – kommune med tæl

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

2. Utredningsoppgaver/gjennomføringsoppgaver

I 2020 ble mange av utrednings- og gjennomføringsoppgavene forsinket og utsatt grunnet korona-pandemien. Det betyr at flere av oppgavene overføres til 2021 for ferdigstillelse. Noen av oppgavene finner en igjen i investeringsbudsjettet

Tiltak	Beskrivelse	Tidsfrist	Ansvar
Samskapingsprosjekter (Kommune 3,0)	Samskapingsprosjekter hvor næringsliv, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor jobber sammen for å skape og utvikle aktivitet eller næringsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere. Innbyggerinvolvering, lokalt engasjement og medvirkning skal ligge til grunn for samskapingsprosjekter i Tolga kommune.	Løpende	Jf. Vedtekter for fond Samskapingsprosjekter Kommunedirektør, næringssjef, politisk ledelse
Velferdsteknologi	Trygghets- og mestringsteknologi i sektor Velferd, både for hjemmeboende og evt. løsninger institusjon. Prosjektet fortsetter inn i 2021. Antagelig innføring av nytt system 2021	August 2021	Sektorleder, enhetsledere, rådmann
«Klart språk»	Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. Metoder for brukerinvolvering og effektmåling. Ses i sammenheng med selvbetjente innbyggere i en digital kommune	August 2021	Opplæring fra KS våren 2020 ble utsatt – følges opp i 2021.
Digitalisering	Digitalt selvbetjente innbyggere i en digital kommune. Ses i sammenheng med «klart språk» og den fysiske ombyggingen servicetorg/bibliotek	31.12.21	Kommunedirektør, leder informasjon, service, IKT
Synergier – effektivisering	Tilpasning av ressursbruk og tjenestenivå til rammene vi har i alle sektorer og enheter	31.12.21	Kommunedirektør, sektorledere, personalsjef
Internkontroll/kvalitetssystem	Oppfølging av kvalitetssystem og internkontrollsystemet på flere tjenesteområder –videreføring av satsingen fra 2019.	Løpende	Kommunedirektør og sektorledere
IKT	Ulike nye moduler i eksisterende datasystemer tas i bruk i hht FARTTs investeringsplan	31.12.21	Kommunedirektør, sektorledere, enhetsledere
Ombygging kommunehus	Oppfølging av planlegging og byggetrinn.	31.12.21	Kommunedirektør, enhetsleder servicetorg, enhetsleder teknisk
Ombygging Omsorgstun	Oppfølging av planlegging og byggetrinn.	31.12.21	Kommunedirektør, sektorleder Velferd,

Tolga kommune – kommune med tæl

			enhetsleder Institusjon, enhetsleder teknisk
Ringvirkninger kraftverk	<ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging avbøtende tiltak - Synergier og ringvirkninger 	Oktober 2021	Kommunedirektør, sektorleder samfunnsutvikling, enhetsledere
Planarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging av vedtatte tiltak planstrategi - Rullering kommuneplanens arealdel - Revidering av reguleringsplan Tolga Sentrum Øst (i gang) - Rullering energi - og klimaplan 	01.09.21 med angivelse av prioriteringer	Kommunedirektør, sektorleder samfunnsutvikling
Oppfølging av utredningsoppgave knyttet til psykisk helse - handlingsplan mot selvmord	Politisk utredningsoppgave knyttet til psykisk helse med mål om å bidra med informasjon og holdningsskapende arbeid.	Mars 2021	Politisk utvalg arbeider og ferdigstiller utredningsoppgaven Kommunedirektør og sektorledere følger opp
Oppfølg av utredningsoppgave – forankre boligplan i nytt kommunestyre	<ul style="list-style-type: none"> - Operasjonalisere og gjennomføre tiltak i plan jf. kommunestyrets prioriteringer Tolga 2020 - Kople dette virkemidlet til måloppnåelsen i boligplan Hvordan kommunen tar dette videre- etter 2020 	Løpende i 2021	Politisk utvalg arbeider og ferdigstiller utredningsoppgaven Kommunedirektør og sektorledere følger opp
Oppfølging av utredningsoppgave Strategiplan for inkludering og bosetting flyktninger	<ul style="list-style-type: none"> - Operasjonalisering av Strategiplan, lage og følge opp tiltaksplan 		Kommunedirektør og sektorledere, fagleder flyktningtjenesten
Utredning videreføring av Tolga2020	Tolga kommune skal i løpet av 2021 gjennom Tolga2020 bidra til at det ferdigstilles nye byggeklare tomter og tilrettelegge for økt tilflytting i kommunen. Det skal også vurderes om Tolga2020 i samarbeid med næringsliv kan bygge prøveboliger som gir potensielle tilflyttere mulighet til å prøve å bo i kommunen. Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak om organisering av de arbeidsoppgavene som kommunen skal overta fra Tolga 2020 i forbindelse med omorganiseringen. Det bes også om at kommunedirektøren utreder kommunens mulighet for å gå inn med kapital, ansvarlige lån eller annen finansiering for realisering av byggeklare tomter og/eller prøvebolig på inntil 2,5 millioner.		Utredningen legges frem for kommunestyret i mars 2021.
Utredning aktivitetstilbud for barn og unge på sommertid	Kommunedirektøren bes derfor om å utrede muligheten for å		Utredningen legges frem for

Tolga kommune – kommune med tæl

	styrke tilbudet for barn og unge på sommertid, herunder aktivitetstilbud, behov for sommerskole, sommerjobb for ungdom og ferietilbud for barn og unge. Utredningen bør kartlegge behov, aktuelle samarbeidspartnere, eksterne finansieringskilder og mulighetene for samskapning		Kommunestyret i mai 2021.
Samlet gjennomgang av ressursfordeling innen sektor oppvekst	ledelsesressurs og oppgavefordeling i ledergruppa, med formål å synliggjøre synergieffekt ved ombygging og omorganisering		Innen 1. april 2021

3. Beskrivelse av sektorene/enhetene

3.1 Kommunedirektørens med stab og støtte, politikk og felleskostnader



Foto: Jenny Støhlen

3.1.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Ressursinnsats	Årsverk
Kommunedirektør	1,0
Rådgiver	0,5
Personal	1,4
Servicetorget/IKT/bibliotek	5,1
Økonomi	3,0
Sum	11,0

3.1.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024, Kommunedirektør med stab og støtte, politikk og felleskostnader

	ØKONOMIPLAN			
	2021	2022	2023	2024
POLITISK	2 725	2 600	2 734	2 600
RÅDMANN OG STAB	8 645	8 267	8 250	8 167
FELLESKOSTNADER	2 663	2 500	2 400	2 355
	14 033	13 367	13 384	13 122



3.2 Sektor – Samfunnsutvikling



Foto: Kjersti Ane Bredesen

Under Sektor – Samfunnsutvikling inngår følgende enheter:

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

Samfunnsutvikling omfatter et bredt spekter av tjenester.

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

Samfunnsutvikling skal bidra til:

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

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

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

Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedfokusområder:

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

Samfunnsutvikling har oppgaver knyttet til drift, forvaltning og utvikling.

Arbeidet med næring og utvikling skal bidra til:

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

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

3.2.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

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

** I 2021 prioriteres denne ressursen inn mot eiendomsskatt

3.2.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024 samlet for sektor Samfunnsutvikling

	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN	
	2021	2022	2023	2024
SAMFUNNSUTVIKLING	19 978	20 134	20 000	20 000

3.2.3 Kultur og utvikling

3.2.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

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



Foto: Eivind Moen

3.2.4 Landbruk og næring

3.2.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder	1,0 – 20 % av stilling knyttet mot næring/utvikling
Landbruk	0,7
Miljøvern	0,2*
Sum	1,9

*Omdisponert til e-skatt for 2021

Foto: Facebook



Foto: Eivind Moen

3.2.5 Plan

3.2.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Virksomhetsområde/tjeneste	Årsverk
Enhetsleder	1,0 inkludert sektoransvar
Byggesak	1,0
Oppmåling	0,5
Sum	2,5



Foto: Eivind Moen

3.2.6 Teknisk

3.2.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

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



Foto: Eivind Moen

3.3 Sektor – Oppvekst

Under Sektor – Oppvekst inngår følgende enheter:

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



Foto: Tolga Realfag

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 kommune – kommune med tæl

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.

3.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	199
Barnehage	78 (81 fra 01.02.21)
SFO	56
Voksenopplæringen	15
Kulturskolen	120 (155 elevplasser)

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder	1,6 (inkl. 0,6 merkantil ressurs)
Enhetsleder	4,0
Barnehage	19,8
Skole	27,8
SFO	2,5
Kulturskole	3,55
Sum	59,25

3.3.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024 samlet for sektor Oppvekst

	ØKONOMIPLAN			
	BUDSJETT 2021	2022	2023	2024
OPPVEKST	38 633	38 400	38 300	38 300

3.3.4 Tolga skole



Foto: Thorbjørn Liell, Tolga kommune

3.3.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	149
SFO	33
Voksenopplæringen (inkl. grunnskole)	15

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder /rektor	1,0
Skole	20,5. Skolen kjøper i tillegg 0,6 stilling fra Kulturskolen
SFO	1,8
Sum	23,3

3.3.5 Vingelen skole og barnehage



Foto: Tolga realfag

3.3.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Grunnskole	50
Barnehagen	28
SFO	23

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Skole	7,3. Skolen kjøper i tillegg 0,1 still fra Kulturskolen.
Barnehagen	6,5
SFO	0,7
Sum	15,5

3.3.6 Tolga kulturskole



3.3.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall elever
Kulturskolen	120 elever, 155 elevplasser (6-19 år) høst

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	0,5
Skole	1,97, høst 1,77 (mindre høst grunnet byggeprosess)
Ressurssenter, salg internt og eksternt	Vår 2,08. Høst 1,59 (endring pga. vikariat i Tolga skole høst 2020)
Sum	4,55

Kommentar til tabell: Oppgaver er endret for flere for høsten 2020: Teknisk forberedelse kulturbygg, skriving av nytt stykke, vikariat grunnskole. Kulturskolen har noe redusert elevplasser grunnet kapasitet på rom. Denne kapasiteten har blitt overført til kortsliktige oppgaver. Fra 2021 tilsettes lærere i skole i stedet for internsalg.

3.3.7 Tolga barnehage



Foto: Tolga kommune

3.3.7.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall barn
Tolga barnehage	50 (53 fra 01.02.21)

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Barnehagen	12,4
Styrking (begge barnehager)	0,3
Barnehager felles	0,6
Sum	14,3

3.4 Sektor – Velferd



Foto: Eivind Moen

Under Sektor – Velferd inngår følgende virksomheter:

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

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

Kjerneoppgave:

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

For oss betyr dette:

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

Grunnholdning:

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

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»***.

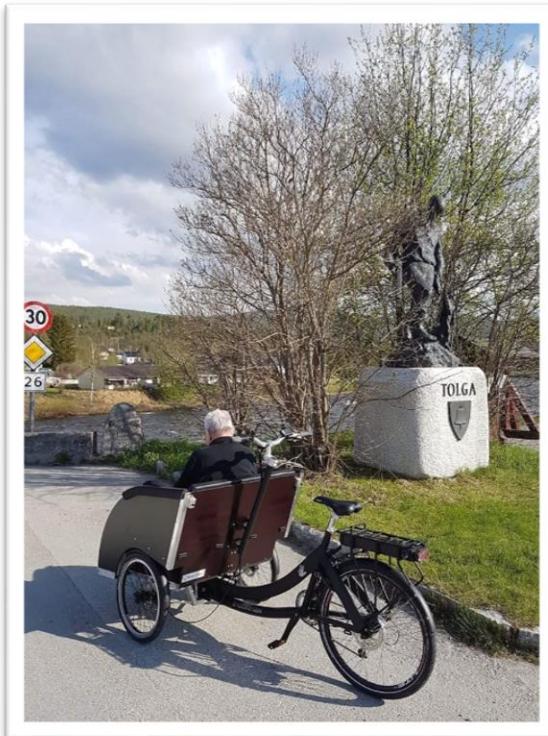


Foto: Facebook

3.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats for hele sektoren

Tjeneste	Antall brukere
Legetjenesten	1 249 på fastlegelistene pr okt 20
Helsestasjon	98 – 0-5 år, 199 – 6-15 år pr1/1-19
Tolga sykehjem	14 langtids +5 korttids.+ 1 akuttrom psyk/rus
Hjemmesykepleie	68
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	43
Trygghetsalarm	32
Omsorgslønn	3

Ressursinnsats	Årsverk
Sektorleder	1,0
Enhetsledere	2,0
Legetjenesten	5,0
Helsesykepleier	0,8 (+0,2 prosjektmidler) til sammen 1,0
Jordmor	0,1
Psykisk helse/Rus	1,0 og 1,0 prosjektstilling Rus
Fysioterapi	1,5 **
Sykehjem	15,3
Hjemmetjenesten	13,86
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	1,3
Ergoterapeut	1,0
TFF	6,25
Kjøkken	3,0
Flyktningtjenesten	1,7
Seniørrådgiver	0,25
Sum	54,8

*Inkludert LIS-lege (turnuslege) og helseadministrasjon

**Private med driftstilskudd

3.4.2 Økonomisk ramme 2021 – 2024 samlet for sektor Velferd

	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN	
	2021	2022	2023	2024
VELFERD	45 648	45 200	45 200	45 200



Foto :Eivind Moen

3.4.3 Helse



Foto: Sindre Riise

3.4.3.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Legetjenesten	1 249 på fastlegelistene pr. okt 20
Helsestasjon	98– 0-5 år, 199– 6-15 år pr 1/1-20
Rus- og psykisk helsetjeneste	46 registrerte (39 aktive) brukere

Ressursinnsats	Årsverk
Legetjenesten	5,0
Helsesykepleier/ Jordmor	1,1
Fysioterapi	1,5 (private m/ driftstilskudd)
Rus- og psykisk helsetjeneste	2,0 (inkl. prosjektstilling 1,0)
Sum	9,6

3.4.4 Institusjon

3.4.4.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Sykehjem	14 langtidsplass + 4 korttidsplasser + 1plass KAD akutt Rus-/psykiatri
Matombringing	28

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Sykehjem	12,84
Kjøkken	3,08
Sum	16,92



Foto: Facebook

3.4.5 Re-/habilitering og mestring

3.4.5.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

Tjeneste	Antall brukere
Hjemmesykepleie	68
Hjemmehjelp	43
Trygghetsalarm	32
Omsorgslønn	2
TFF	18
Ergoterapi	100

Ressursinnsats	Årsverk
Enhetsleder	1,0
Hjemmetjenesten	13,86
Hjemmehjelp	1,3
TFF(inkl. BPA)	6,25
Ergoterapeut	1,0
Sum	23,41



Foto: Eivind Moen

3.4.6 Flyktningetjenesten

3.4.6.1 Tjenesteomfang og ressursinnsats

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



Foto: Eivind Moen

Tolga kommune – kommune med tæl

3.5 Interkommunale samarbeid Tolga kommune inngår i

Tiltak	Form	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring %
FIAS	AS	2 287	2 825	23,5 %
MeSkano	AS	40	40	0,0 %
TOS ASVO	AS	200	200	0,0 %
ABAKUS (innkjøp)	AS	300	300	0,0 %
IKT Fjellregionen	IKS	3 404	3 752	10,2 %
Revisjon Midt-Norge	IKS	380	384	1,1 %
Kontrollutvalg Fjell	IKS	169	178	5,3 %
Midt-Hedm. Brann og redning	IKS	1 447	1 470	1,6 %
Nord-Østerdal Musiker	VK- samarbeid	100	69	-31,0 %
Teater i Fjellregionen	VK- samarbeid	11	12	9,1 %
PP-Tjenesten inkl. logoped	VK- samarbeid	889	934	5,1 %
Arbeidsgiver-kontroll	VK- samarbeid	53	0	-100,0 %
Legevakt + AMK	VK- samarbeid	810	900	11,1 %
Barnevern (adm. og vakt)	VK- samarbeid	1 225	1 230	0,4 %
Barnevern (tiltak)	VK- samarbeid	1 740	1 156	-33,6 %
Kommunepsykolog	VK- samarbeid	137	305	122,6 %
NAV administrasjon	VK- samarbeid	920	965	4,9 %
Geo-Data	VK- samarbeid	590	640	8,5 %
Skoleledersamarbeid (TATO)	VK- samarbeid	600	600	0,0 %
Kultur for læring	VK- samarbeid	200	0	-100,0 %
Skatteoppkrever	VK- samarbeid	107	0	-100,0 %
Voksenopplæring/intro	VK- samarbeid	1 400	1 147	-18,1 %
Jordmortjeneste	Kjøp av tjeneste (staten)	85	85	0,0 %
Krisesenter	Kjøp av tjeneste	119	126	5,9 %
TFF (kjøp inst.plass)	Kjøp av tjeneste	747	270	-63,9 %
Regionrådet for Fjellregionen	Avtalebasert samarbeid	78	110	41,0 %
Destinasjon Røros	Avtalebasert samarbeid	222	224	0,9 %
Verdensarvsenter	Avtalebasert samarbeid	75	75	0,0 %
Kulturminneforvalter	Avtalebasert samarbeid	0	30	100,0 %
Uthusprosjektet	Avtalebasert samarbeid	20	20	0,0 %

Tall i hele 1000 kr.

VK-samarbeid = Vertskommunesamarbeid

Kommentar: Interkommunale samarbeidsordninger utgjør rundt 15 % av kommunens totale driftsbudsjett for 2021. Dette er litt lavere enn i 2020.

De vesentligste endringene er skatteoppkrever/arbeidsgiverkontroll som utgår i 2021. Årsaken til det er statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen fra 1. november 2020. Dermed opphører vårt samarbeid med Røros på det området. Ordinær innfordring løses nå ved eget arbeid i Tolga kommune, mens tyngre innfordring håndteres av konsulenter hos systemleverandøren.

Tolga kommune – kommune med tæl

En omorganisering i IKT Fjellregionen medfører at alt IT-personale nå er ansatt i selskapet og ikke kommunen. Kommunens driftstilskudd til selskapet er således en del forhøyet, dog med tilsvarende reduksjoner i egne IT-kostnader.

Kostnaden knyttet til barnevernstiltak er budsjettert av det interkommunale samarbeidet. Den budsjetterte kostnaden for Tolga kommune er vesentlig lavere enn for 2020, fordi en del omfattende tiltak likevel ikke ble nødvendig.

Nytt samarbeidsprosjekt er avtalt tjenestekjøp vedrørende Kulturminneforvalter.

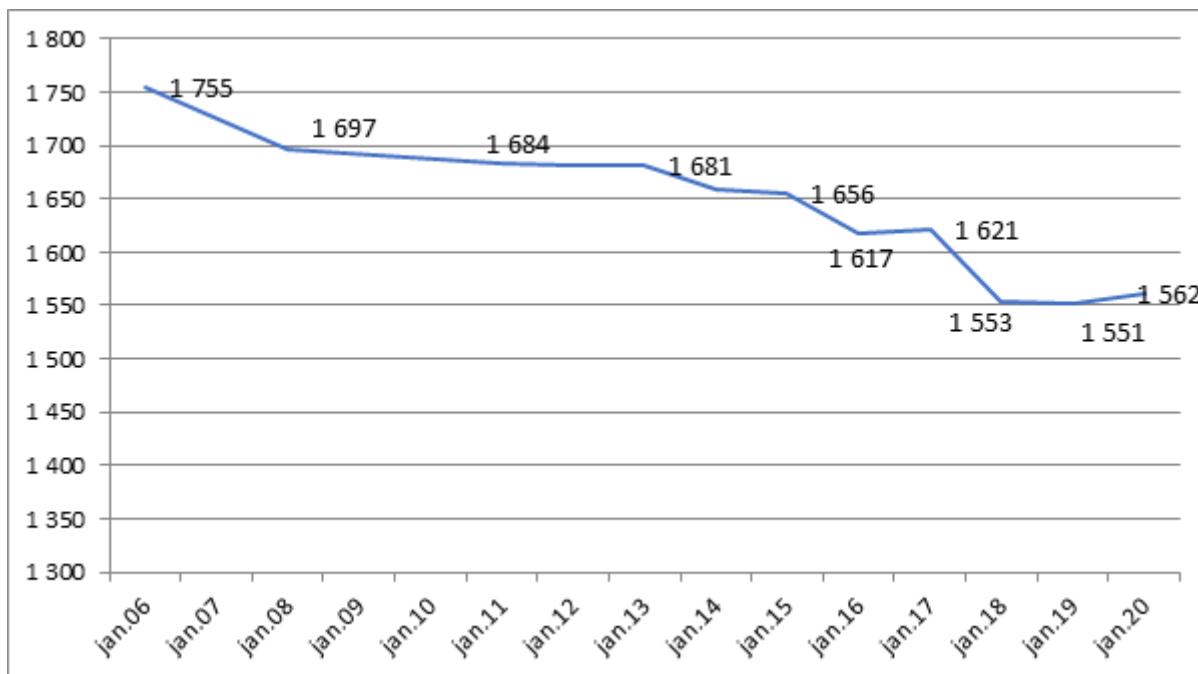
Endringene for øvrig er i all hovedsak prosjekter som er avsluttet eller en justering av budsjett opp mot faktisk aktivitet på området.

4. Generelle rammebetegnelser

4.1 Befolkningsutvikling

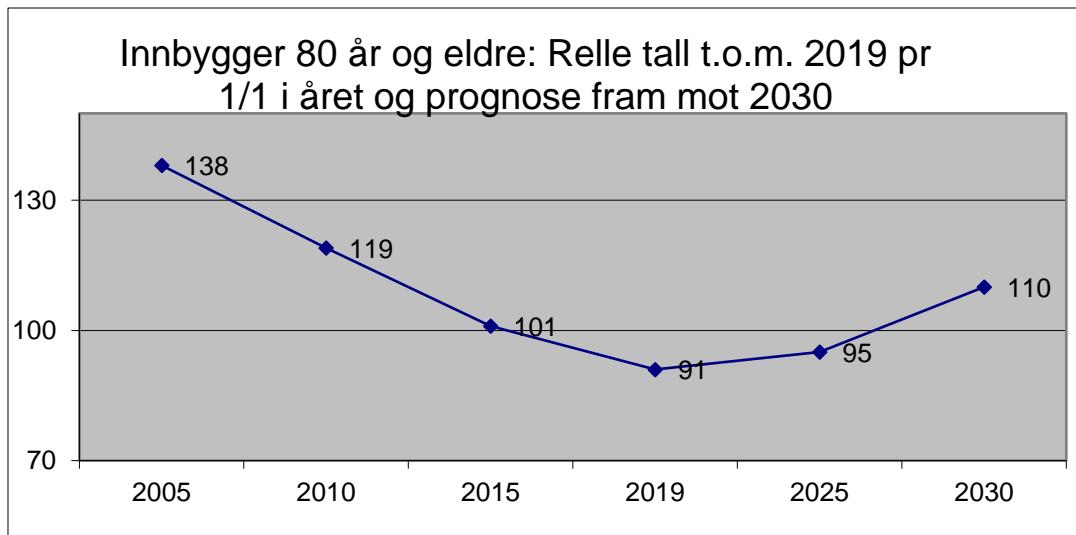
Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet fra 2013 til 2020. Folketallet er målt pr 1. januar i alle årene. I perioden 1. januar 2013 til 1. januar 2020 har folketallet i Tolga kommune hatt en nedgang på 119 personer, tilsvarende 7 % nedgang.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
Folkemengde i alt	1681	1658	1656	1620	1617	1553	1562
Kvinner	819	807	809	783	779	736	748
Menn	862	851	847	837	841	841	814
0-5 år	45+63	47+53	59+51	41+53	50+47	44+51	46+52
6-15 år	97+113	95+114	78+117	81+115	85+116	79+108	89+110
16-66 år	510+567	501+553	514+556	495+555	488+552	453+529	448+523
67-79 år	98+80	101+87	97+83	97+86	102+90	104+94	112+96
80-89 år	46+32	42+38	40-36	33+35	31+31	36+29	43+28
90 år og over	23+7	21+6	21+4	24+5	23+5	20+6	10+5

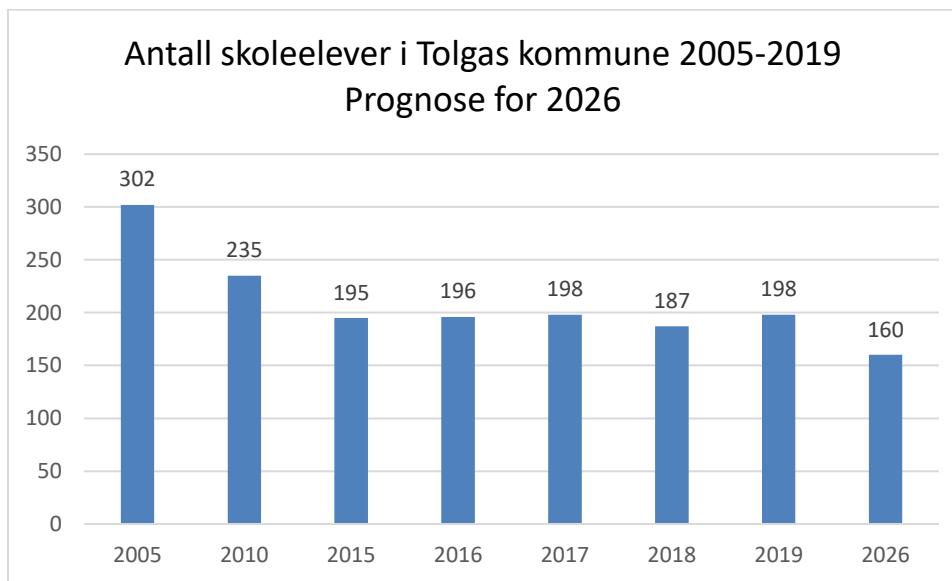


Tabellen viser folketallsutviklingen i Tolga kommune fra 1990- 2020.

Tolga kommune – kommune med tæl



Tolga hadde sin topp av eldrebølgen i 2005 med 138 over 80 år. Pr 2019 er vi nede på 91 innbyggere i denne aldersgruppen. Antallet eldre over 80 vil stige sakte igjen de neste 10 årene.



Antall skole-elever (6-15 år) falt betydelig fra år 2000 til 2015. Siden 2015 har antallet vært stabilt (190-200). Prognosene for antall skole-elever i 2026 er beregnet slik: I årskullene født 2010-2020 er det 16 barn i gjennomsnitt pr kull. Det tilsier 160 skoleelever i 1. til 10. klasse i 2026. Inn- og utflytting i aldersgruppen i 2020 og fram til 2026 vil ha betydning for dette antallet.

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

4.2 Økonomiske rammebetegnelser

4.2.1 Finansielle måltall

Netto driftsresultat

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre om lag 1,75 % av driftsinntektene for landets kommuner samlet. Anslag for resultatet for landet samlet (uten Oslo) i 2019 var på 1,9 %, mens den for 2018 var 1,1 %.

For Tolga kommune var driftsresultatet i 2019 3,23 %, og dette er veldig bra. På landsbasis var denne 1,9 %.

I kommunene i Innlandet forventes svake netto driftsresultat i 2020 på i underkant av 1 %. De største byene ligger noe over, på i overkant 4 %.

Tolga kommune har vedtatt å tilstrebe et netto driftsresultat på minst 1,75 %. Budsjettet netto driftsresultat for Tolga i 2021 er på 4 %, noe som er ambisiøst og sterkt. Dette er mulig hvis vi kommer i balanse uten å bruke av tidligere avsetninger.

Langsiktig gjeld

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

Tolga kommune har i handlingsprogrammet for 2020 – 2023 vedtatt at gjeldsgraden bør være lavere enn 80 %.

Tolga kommunes langsiktige gjeld var i 2019 på 77,7 %, som tilsvarer 87 291 kroner per innbygger. Som følge av den store investeringen i Nye Tolga skole/barnehage/kulturhus vil denne i 2020 sannsynligvis ligge på over 100 % Det betyr at vi har høyere gjeld enn vi har driftsinntekter, noe som gir oss særdeles lite handlingsrom når gjelden skal betjenes.

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

Dispositionsfond

Det tredje måltallet Tolga kommune har vedtatt, er at størrelsen på dispositionsfond skal tilsvare minst 2,5 – 6 % av driftsinntektene. Beholdningen på dispositionsfond var pr. 31.08.20 slik:

Tolga kommune – kommune med tæl

BEHOLDNING ALLE DISPOSISJONSFOND 31.08.2020						
	31.12.2019	Avsatt i 2020	Bruk i 2020	Saldo 31.08.2020	Vedtak	Disponibelt
256080003 FLYKTNINGEFOND	359 038,19	4 036 000,00	4 239 417,75	155 620,44	-155 620,44	0,00
256080004 FOND OPPGRADERING BREDBÅND	376 250,00		-	376 250,00	-376 000,00	250,00
256080006 FOND KOMMUNALE VEIER	3 375,79		-	3 375,79		3 375,79
256080007 FOND GARANTIANSVAR	86 578,45		-	86 578,45		86 578,45
256080008 DISPOSISJONSFOND - NÆRING	1 418 669,73	-	33 853,00	1 384 816,73	-1 310 250,00	74 566,73
256080009 DISPOSISJONSFOND TOLGA 2020	600 000,00		315 000,00	285 000,00	-285 000,00	-
256080010 DISPOSISJONSFOND	19 995 784,57	241 416,52	526 036,00	19 711 165,09	-10 957 481,00	8 753 684,09
256080011 FOND SKOGREISNING	88 947,37		-	88 947,37		88 947,37
256080012 FOND BILDER GAMMELBRUA	1 380,79		-	1 380,79		1 380,79
256080013 FOND SALG BYGDEBOK	165 302,00		-	165 302,00		165 302,00
256080015 TAPSFOND	429 396,00		-	429 396,00		429 396,00
256080016 VEDLIKEHOLD KOMM.BOLIGER (F)	660 000,00		-	660 000,00		660 000,00
T O T A L T	24 184 722,89	4 277 416,52	5 114 306,75	23 347 832,66		10 263 481,22
Spesifikasjon						
Disponert av Kommunestyret gjennom vedtak:				Øvrige næringsfond:		Disponibelt
Mindreforbruk 2019	-	Avsatt 241.416,52 i 2020		Kommunalt næringsfond	655 424,00	
Rest prosjektstilling kraftutbygging	-1 175 196,00	(Brukt 364.804 i 2019)		Fond konsesjonsavgift	187 106,00	
Finansiering kulturhus/barnehage/skole	-3 782 285,00	(Brukt 2.717,15 i 2019)		Fond samskaping	500 000,00	
Finansiering bredbånd	-2 500 000,00			Næringsfond Korona	1 326 000,00	
Kunstgrasbane	-	Brukt 500.000 i 2020				
Nytt vedtak bredbånd	-1 500 000,00					
Andre vedtak ca.	-2 000 000,00					
Meskano	-	Brukt 26.036,- jfr F-sak 11/20				
	-10 957 481,00					

Ser man på det generelle disposisjonsfondet, dvs det som ikke allerede er disponert av kommunestyret, utgjør dette 6,8 % av **budsjetterte** driftsinntekter for 2020. Ser man samtlige disposisjonsfond under ett, utgjør de 8 %. Dette høres bra ut, men det poengteres at kommuner med svært høy gjeldsgrad er spesielt utsatt for renteøkninger og andre økonomiske uforutsatte forhold, og man trenger denne bufferen. Hvordan denne indikatoren vil bli for 2020 vet man først etter ferdigstillelse av årsregnskapet for 2020.

I budsjettforslaget for 2021 foreslår kommunedirektøren derfor en avsetning til disposisjonsfond på kr. 737.000. Det ble imidlertid ved budsjettbehandlinga vedtatt en reduksjon i avsetning på kr. 150.000, til totalt kr. 685.000.

I oversikten overfor inngår også beholdning på næringsfond pr. 31.08.20. Disse gir oss handlingsfrihet opp mot støtte til næringslivet og næringsutvikling generelt.

4.2.2 Skatt og rammetilskudd

Fra budsjett 2020 til budsjett 2021 har Tolga kommune et anslag i økning i frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer og reduksjon i folketall på ca. 1,2 %. Dette er den laveste veksten i Innlandet. Tolga kommune ligger også lavest i landet mht skatt pr. innbygger, med i overkant 16.000. Vekst i frie inntekter er beregnet ut fra anslag på regnskap 2020. Vi legger til grunn KS-prognosene på frie inntekter med sist kjente folketall 1563 (pr. 1/7-20).

Frie inntekter pr. innbygger var i 2019 kr. 73.854, mot kr. 42.549 i 2018.

Det bemerkes at disse overordnede rammene stadig endres, som følge av tiltakspakker og endringer på grunn av Covid-19 pandemien. Siste prognosemodell fra KS kom i midten av november 2020. I denne er Tolga kommune tildelt 1,3 mill i ekstra midler for å møte de økonomiske utfordringene ved pandemien.

4.2.3 Eiendomsskatt

Tolga kommune innførte fra 2011 eiendomsskatt med hele kommunen som virkeområde. Maksimumssats for boliger og fritidseiendommer er fra 2021 redusert til 4 promille. Bunnfradraget er fjernet. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. Inntektene fra eiendomsskatten for 2021 er stipulert til kr 4 mill. I disse inngår eiendomsskatt fra Tolga Kraftverk (se eget avsnitt) Endringene i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal være frittatt for eiendomsskatt. Det ble ikke gitt noen kompensasjon til Tolga kommune for denne lovendringen.

Se for øvrig egen kommentar om eiendomsskatt under pkt. 1.2.

4.2.4 Tolga Kraftverk

Tolga Kraftverk vil gi Tolga kommune vesentlige inntekter, og vi ser at for å få budsjettet i balanse er vi helt avhengige av disse. Anlegget skal komme i drift i løpet av høsten, så i budsjettet for 2021 har vi tatt inn disse rammen.

Siden anlegget enda ikke er i drift er beregning av inntektene særdeles usikre. Tallene i budsjettet bygger på informasjon fra Lund & Co, som er sekretariat for LVK. De jobber nå for å kvalitetssikre tallene for oss, men har ikke hatt tid til annet enn å bemerke at det ser greit ut. Vi avventer et notat fra sekretariatet med det aller første.

Som nent under pkt 4.2.3 over, har vi allerede krevd inn eiendomsskatt for *Kraftverk under oppføring*. Dette baserer seg på selskapets investeringer jfr. Godkjent årsregnskap. I 2019 og 2020 utgjør denne eiendomsskatten i overkant av 800.000. I 2021 vil eiendomsskatt for Tolga Kraftverk være en kombinasjon av eiendomsskatt for anlegg under utførelse (for 1. halvår) og ordinær eiendomsskatt for kraftverk basert på produksjon (2. halvår). Det er derfor særdeles krevende å beregne disse inntektpostene, som er vesentlige.

I budsjettet for 2021 ligger følgende tall inne vedrørende Tolga Kraftverk:

Eiendomsskatt	kr. 1.000.000
Salg av konsesjonskraft	kr. 700.000 Fratrukket salgskostnader
Konsesjonsavgift	kr. 225.600 Avsettes til næringsformål
Naturressursskatt	kr. 911.250

Det bemerkes at dette er ved antakelse av drift høsten 2021. Ved drift i fullt år antas at salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt nær fordobles.

Tolga kommune – kommune med tæl

Dette er vesentlige inntekter for kommunen, men også vesentlige usikkerhetsmomenter ved beregning av økonomisk ramme i budsjett og økonomiplan, og må følges opp nøyne ved regnskapsgjennomganger i løpet av året.

4.2.5 Driftsinntekter

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

Kommunenes driftsinntekter pr. innbygger var i 2019 kr. 113.508, mens driftsutgiftene var på kr. 109.316, -pr. innbygger.

4.2.6 Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2020-2021 til 3,5 %, lønnsveksten er anslått til 2,2 %, og det er disse som ligger til grunn i prognosene fra KS.

Som følge av Covid-19 pandemien er lønnsoppgjøret enda ikke gjennomført, men er sagt å skulle gjennomføres i januar 2021. Prognosene er klare, men er altså ikke fordelt og lagt inn. I budsjettforslaget hadde man derfor kun kjent lønn **før** lønnsoppgjøret å gå ut fra. Dette er imidlertid bestemt å bli svært lavt for 2020-oppgjøret.

I budsjettforslaget er det derfor budsjettert med kjent lønn pr. dato. Det er i budsjettet lagt inn et forventet lønnsøkning i 2021 på 3 %. Dette er høyt sammenlignet med prognosene for landet for øvrig, men vurderingen er satt så vidt høyt for å møte bl.a. nødvendig spesialkompetanse vi vet kommer i kommunen.

4.2.7 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse. Vi har også lagt inn en buffer for å være sikre på å møte utfordringene i året som kommer. Beregningene gir følgende premiesats for 2021:

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 har betalt i pensjonspremie og

aktuarens beregning av pensjonskostnaden for året kalles premieavvik. Premieavviket føres noe ulikt. De fleste kommuner avskriver dette over 7 år (dette er endret fra 15 år fra tidligere enn 2011 og 10 år mellom år 2011 og 2014), mens noen har 1-års amortisering. For de som tar det på 1 år vil en kraftig økning gi umiddelbare virkning på budsjettet for kommende år. For Tolga som har valgt den til enhver lengste gjeldene amortiseringstiden skyver man dermed en del av pensjonsforpliktsen foran seg.

4.2.8 Øvrige driftsutgifter

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

Driftstilskudd til Tolga Kirkelige Fellesråd er økt med kr 200.000 for 2021. Virksomhetsplan fra Fellesrådet vedlegges den politiske saken. I investeringsbudsjettet er noen tiltak lagt inn, mens f.eks. maling ikke er investering, men drift og vedlikehold. Dersom utredning av investeringskostnader knyttet til prosjekt brannvarsling fremlegges, bør det prioriteres for 2022.

4.2.9 Rente- og avdragsutgifter

Det ble inngått nye avtaler med fastrente fra november 2016, på henholdsvis 4 og 6 år. 28 % av egne lån er med fastrente, resten holdes flytende rente. Ved låneopptak i desember 2018 ble det avtalt fastrente for nytt lån. Dette er gunstig nå, fordi det pr. i dag er svært liten forskjell på fast og flytende rente.

Ved nye låneopptak er det nå vurdert som mest hensiktsmessig å ta opp lån med fast rente. Som følge av pandemien ble realrenten satt vesentlig ned, noe som reduserer vår belastning på renteutgifter vesentlig i 2020. Det er imidlertid usikkert hvordan dette holder seg utover i planperioden.

Det vises for øvrig til vedlagt oversikt under pkt. 6.1.6



Foto: Eivind Moen

5. Investeringsprosjekter i 2021-2024

5.1 Investeringsprosjekter i 2021

5.1.1 Prosjektleder (ovf)

Forlengelse av tidsperspektiv på byggeprosjekt. Antatt 62 500. Belastes byggeprosjekt. Finansieres ved låneopptak.

5.1.2 Velferdsteknologi (ovf)

Anskaffelsen vil ikke skje før i 2021. Ramme 100 000. Lånefinansieres

5.1.3 Parkering Tolga sentrum

Planlegging av parkering og logistikk tiltak Tolga sentrum i forbindelse med reguleringsplan Tolga sentrum Øst. Restramme 335 000,-

5.1.4 Fritidsbebyggelse og boligområder

Planlegging av infrastruktur og logistikk tiltak fritidsområder og boligområder i forbindelse med flere planer. Restramme 50 000.

5.1.5 Næringsarealer

Planlegging av infrastruktur og logistikk tiltak næringsarealer i forbindelse med flere planer. Restramme 150 000

5.1.6 Digitalisering av byggesaksarkiv (ovf)

For å kunne legge til rette for mere digitale løsninger på saksbehandling, spesielt byggesak (e-byggesak) og plansak, er det behov for å scanne/ digitalisere dagens papirarkiv. Anslått kostnad 400 000 fordelt over tre år. 2021: 50 000, 2022: 200 000 og 2023: 150 000. Investeringen lånefinansieres.

5.1.7 Barnehage, skole og kulturhus (ovf)

Restramme på kr 3 419 000 overføres. Ferdigstilling av prosjektet i 2021.

5.1.8 Tolga sykehjem, nye senger (ovf)

Noen av de eksisterende sengene er utslitt og uhensiktsmessig i forhold til dagens drift av sykehjem. Utskiftingen er estimert til 300 000. Det er kommet på plass felles innkjøpsavtale på dette området nylig. Det meste av innkjøpet blir derfor gjort i 2021. Finansieres ved låneopptak.

5.1.9 Tolga omsorgstun, utbedring sykehjemsfløy og luftutskilling (ovf)

Prosjektene sees i sammenheng. Utbedring/oppgradering ved sykehjemsfløyen videreføres. Noen av tiltakene som må gjøres er; utbedring og flytting av anretningskjøkken, utskifting av radiatorer med høy overflatetemperatur, utskifting av gamle og trekkfulle vinduer.

Luftutskilling i vannbårne energisystem for å få mer balansert varme/kjøling i bygningsmassen. Det vil gi energibesparelser og lengre levetid på elektriske anlegg. Beløpet lånefinansieres. Utbedringene tas over 3 år med anslått samlet investeringsbehov på 4 900 000. Prosjektet ble ikke igangsatt i 2020, og rammen overføres i sin helhet. Fordelingen er planlagt slik;

2021: 1 350 000 + 125 000 (luftutskilling), 2022: 1 900 000, 2023: 1 750 000. Finansieres ved låneopptak

5.1.10 Renholdsmaskiner (ovf)

En del maskiner og utstyr er helt utslitt, og andre steder er det ikke optimalt utstyr på plass. Det er gjort en total vurdering behov for investeringer knyttet til renhold i alle bygg og anlegg i Tolga kommune. Investeringen var planlagt fordelt på to år. Noe investeringer er gjort i 2020. Restramme på 70 000,- overføres 2021. Ramme for 2021 er kr 150 000. Investeringen lånefinansieres.

5.1.11 Damanlegg og demning i Store Tallsjø (ovf)

Ut fra et beredskaps- og sikkerhetsmessig perspektiv er det behov for en vurdering/befaring av demninga ved Tallsjøen. Demninga ble bygget under utbyggingen av det første kraftverket i Tolga (Tolgen Kronsberg). Dette krever en fagvurdering under vann med dykker og av et firma med erfaring og kompetanse fra slike oppdrag. Anslått kostnad kr 200 000.

5.1.12 Kommunehuset ombygging (ovf)

Arbeidet startes ikke opp før i 2021. Rammen på 1 500 000 overføres i sin helhet.

5.1.13 Infrastruktur Tolgensli (ovf)

Det legges inn 500 000 til infrastrukturtiltak fellesareal Tolgensli. Prosjektet videreføres fra 2020. Beløpet lånefinansieres.

5.1.14 Omregulering Vesleåsen (ovf)

Det legges inn 500 000 til omregulering og planlegging av Vesleåsen. Prosjektet videreføres fra 2020. Beløpet lånefinansieres.

5.1.15 Barnehage, skole kulturhus - uteområde

Prosjektet omfatter ferdigstilling med asfalt for hele uteområde inkludert barnehage og skoleområde, resterende belysning og resterende terrengforming samt plen. Anslått behov 3 000 000. Beløpet lånefinansieres. Eventuelle benker, bord, møteplasser, treningsapparat eller lignende søkes finansiert eksternt og tas først 2022.

5.1.16 IKT skolene/IKT barnehagene

Dagens leasingavtale for skole pc går ut fra 2021. Det er behov for investeringer i nye smartbords. Investeringer i IKT og chromebook for alle elever i skolene i Tolga kommune. Kostnad 761 000 i 2021, 583 500 000 i 2022, 57 000 i 2023 og 63 000 i 2024. Investeringen lånefinansieres.

5.1.17 Ventilasjonsaggregat gymbygg utskifting

Det er behov for utskifting av ventilasjonsaggregat i gymbygg/svømmehall, samt utskifting og oppgradering av lysarmaturer i samme anlegg. Anslått kostnad 250 000. Investeringen lånefinansieres.

5.1.18 Bibliotek selvbetjent-løsning

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

5.1.19 Rehabilitering tak storfamiliebolig

Utskifting av tak storfamiliebolig kr 300 000. Prosjektet lånefinansieres.

5.1.20 Ytterdører svømmehall og skole

Ytterdører er utslitte med stort varmetap. Behov for utskifting av ytterdør svømmehall, småtrinnsdør og få inn bredere dør mellomtrinn Tolga skole. Kr 150 000. Beløpet lånefinansieres.

5.1.21 Rengjøring ventilasjon Tolga skole i forbindelse med byggeprosjekt

Rengjøring av ventilasjonskanaler for å få bort bygge støv. Anslått 150 000. Beløpet lånefinansieres.

5.1.22 Utstyr lagerhall

Det er behov for innredning i form av lagerreoler og løfteutstyr/truck for å få optimal bruk av ny lagerhall. Ramme 150 000. Beløpet lånefinansieres.

5.1.23 Lys og tepper black box

Investering i lys og tepper i black box. Gjenbruk av PA-anlegg. Kr 250 000. Investeringen finansieres ved tilskudd og lån.

5.1.24 Kjøp og rehabilitering av bolig

Erverv av eiendommen Gnr/Bnr 26/19, 26/120 og 26/136 og oppussing/istandsetting av lokalene i næringsdelen av bygget. Total investering 1 800 000. Investeringen lånefinansieres.

5.1.25 Gatelys Eidsveien og Vingelen

I budsjettbehandling ble bestemt følgende: Gatelys settes opp på Fv 2222 Eidsveien i Tolga skolekrets, en strekning på totalt ca 1 km. Gatelys settes opp på Fv 2260 Nyveien fra Vingelen sentrum og i retning Vetlås-svingen boligfelt, totalt ca 1 km. Det er bevilget midler til trafikksikkerhetstiltak via innlandet FTU på kr. 375.000,-. Kommunal egenandel på kr. 525.000 lånefinansieres. Totalt er investeringen på kr. 900.000.

5.2 Investeringsprosjekter i 2022-2024

5.2.1 Tolga sykehjem, utbedringer sykehjemsfløy

Prosjektet videreføres. Utbedringene tas over 3 år med anslått samlet investeringsbehov på 4 750 000. Gjenstående investeringer; 2022: 1 900 000, 2023: 1 750 000. Finansieres ved lånepptak

5.2.2 Digitalisering av byggesaksarkiv

For å kunne legge til rette for mere digitale løsninger på saksbehandling, spesielt byggesak (e-byggesak) og plansak, er det behov for å scanne/ digitalisere dagens papirarkiv. Anslått kostnad 400 000 fordelt over tre år. Gjenstående rammer, 2022: 200 000 og 2023: 150 000. Investeringen lånefinansieres.

5.2.3 Lift teknisk

Det er behov for en ny lift. Kreves i forhold til noen av de oppdrag som skal utføres. Investeringsbehov kr 600 000,- i 2022. Finansieres ved låneopptak.

5.2.4 IKT skolene/IKT barnehagene

Videreføres fra 2021. Kostnad 583 500 i 2022, 57 000 i 2023 og 63 000 i 2024. Investeringen lånefinansieres.

5.2.5 Uteområde Vingelen Oppvekstsenter

Planlegging og oppstart av arbeid med rehabilitering av uteområde med asfaltering og takoverbygg inngangsparti ved Vingelen Oppvekstsenter. Kr 100 000. Mulig samskapingsprosjekt. Det ble i budsjettprosessen bestemt at det skal utredes organisering av et større prosjekt knyttet til investeringene i 2022, slik at planlagte investeringer i 2022 og 2023 samles. Universell utforming og trafikksikkerhet knyttet til oppvekstsenteret skal vektlegges i utredningen. Økonomiplanen justeres med en ambisjon om å få gjennomført en samlet investering på totalt 400.000 i 2022. Investeringer i 2021 gjennomføres som foreslått

5.2.6 HC-basen

Investeringer i utstyr kr 100 000

5.2.7 Infrastrukturtiltak Tolga sentrum øst

Investering i infrastrukturtiltak som parkering og andre tiltak som følge av vedtatt reguleringsplan. 1 000 000. Beløpet lånefinansieres.

5.2.8 Takspion Vingelen kirke

Skifte takspion på Vingelen kirke. Utskifting av vannbord og skader på tårn. 500 000. Investeringen lånefinansieres

5.2.9 Ledbelysning svømmehall

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

5.2.10 Etterisolering kommunehuset

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

5.2.11 Restaurering orgel Vingelen kirke

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



Foto: Sindre Riise

5.3 Investeringer – VAR-område – selvkost 2021

5.3.1 Forprosjekt jordrenseanlegg ved Tolga Næringspark (ovf)

Det pågår utredning for å vurdere om det er aktuelt å etablere jordrenseanlegg i forbindelse med etablering av nytt område for næringsbygg sør for Tolga næringspark. Restramme 60 000 overføres til 2021.

5.3.2 Reservevannskilde (ovf)

Tidl prøveboring grunnvannsbrønn. Det er krav om å ha en egen reservevannkilde. Det foregår testing ved Helgesbekken vannverk. Restramme 100 000 overføres til 2021. Det vurderes videre tiltak i løpet av 2021.

5.3.3 Vannledninger Tolga vest (ovf)

Det er behov for utbedringer av ledningsnettet på Tolga vest. Prosjektet overføres i sin helhet til 2021 og 2022. 2021: 200 000 2022: 600 000. Finansieres ved låneopptak

5.3.4 Ledningsnett Sjukehusmoen og Kråkmoen (ovf).

Det er behov for utskifting av det gamle ledningsnettet for vann på Sjukehusmoen og Kråkmoen. Deler av dette ledningsnettet er fra 1930-tallet (Jernbaneledningen). Ble ikke påstartet i 2020, overføres i sin helhet til 2021. Anslått kostnad kr 300 000. Finansieres ved låneopptak.

5.3.5 Hovedplan vann og avløp (ovf)

Ferdigstilling i 2021. Restramme kr 150 000 overføres.

5.3.6 Oppgradering vannrenseanlegg

Vannrenseanlegg på Haugan har for liten kapasitet. Må oppgraderes for å tilfredsstille ønsket menge vann. I dag må høydebasseng fylles på nattestid for sikker levering gjennom dagen. Oppgradering 2021: 12m²/h. Anslått kostnad kr 600 000. Lånefinansieres

5.3.7 Ny inntaksrist renseanlegg

Dagens inntaksrist fungerer dårlig. Går tett mange ganger i uka. Må skiftes. Kostnad kr 400 000. Finansieres ved låneopptak

5.3.8 Næringsområde sør for Finden (ovf).

Det er opparbeidet et næringsområde sør for Finden. Noe av arbeidet med vann og avløpsledninger utført 2020. Kostnaden med utbygging av vann og avløpsledning deles over 2 år. Rest 2021: kr 225 000.

Finansieres ved låneopptak.

5.3.9. Rehabilitering vannkummer.

En del av eksisterende vannkummer er dårlige og må skiftes. Mange av dem er uforsvarlige å gå ned i. Foreslår skifting av 15 kummer. Kostnad ca 60.000 pr kum. 2021: 300 000, 2022: 300 000, 2023: 300 000. Total kostnad kr: 900.000,- Beløpet lånefinansieres.

5.4 Investeringer – VAR-område – selvkost 2022-2024

Det ble i budsjettbehandlingen bestemt at det utredes organisering av et større anbud for å samle flere investeringsprosjekter på vann, avløp og ledningsnett. Økonomiplanen justeres med en ambisjon om å få gjennomført en samlet investering på totalt kr 8 180.000 i 2022.

Dette gjelder alle oppsatte investeringsprosjekter i perioden, herunder:

5.4.1 Tak – høydebasseng på vestsiden

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

5.4.2 Vannledning – Fra Kirka ned til Glåma

Eksisterende hovedvannledning ligger inne i bruа over Glåma. Ved skade/brudd på denne ledningen vil østsiden av Tolga stå uten vatn. Vi har ingen reserveløsning. Ny ledning er nå gravd under Glåma. Det som mangler er ny hovedledning fra Glåmå og opp til kirken. Kostnad anslått til 900.000,- Finansieres ved låneopptak.

5.4.3 Ny slamvogn

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

5.4.4 Vann og avløp i sentrum (gata)

Vannledning i gata mellom bruа og stasjonen bør skiftes ut. Gamle og dårlige rør. Samtidig legger vi ny rør langs Glåma fra bruа til skola. Dette gir en ringrør som sikrer tilførsel ved brudd. Kostnad anslått til kr 730 000. Finansieres ved låneopptak.

5.4.5 Ny vannledning til Erlia

Dagens vannledning til Erlia er en gammel eternittledning som snart bør skiftes. Totalt 3,5 km trase med 8 vannkummer. Kostnad anslått til kr: 4.700.000,- Finansieres ved låneopptak.

6. Vedlegg

6.1 Budsjettkjemaer

6.1.1 Bevilgningsoversikt drift, §5-4 første ledd

POST		2021	2022	2023	2024
1	Rammetilskudd	86 260	83 202	83 021	83 004
2	Inntekts- og formuesskatt	32 806	32 891	32 827	32 764
3	Eiendomsskatt	4 000	4 000	4 000	4 000
4	Andre generelle driftsinntekter	9 097	11 419	11 810	11 800
5	Sum generelle driftsinntekter	132 163	131 512	131 658	131 568
6	Sum bevilgninger drift, netto	119 177	118 098	117 781	117 519
7	Avskrivninger	9 766	9 766	9 766	9 766
8	Sum netto driftsutgifter	128 943	127 864	127 547	127 285
9	Brutto driftsresultat	3 220	3 648	4 111	4 283
10	Renteinntekter	795	950	950	950
11	Utbytter	30	30	30	30
12	Gevingster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
13	Renteutgifter	-2 851	-2 505	-2 410	-2 441
14	Avdrag på lån	-9 126	-8 854	-8 486	-8 283
15	Netto finansutgifter	-11 152	-10 379	-9 916	-9 744
16	Motpost avskrivninger	-9 766	-9 766	-9 766	-9 766
17	Netto driftsresultat	4 606	4 261	4 261	4 261
18	Overføring til investering	-440	-450	-450	-450
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 252	-2 389	-2 389	-2 389
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 298	7 100	7 100	7 100
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 606	4 261	4 261	4 261
23	Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

Budsjettet vedtas netto på sektornivå.

(Tall i hele 1000 kr)	Budsjett		Økonomiplan		Revidert budsjett		Budsjett	Regnskap
	2021	2022	2023	2024	2020	2020	2020	2019
Politisk	2 725	2 600	2 734	2 600	2 606	2 606	2 606	2 603
Rådmann og Stab	8 645	8 267	8 250	8 167	8 267	8 267	8 267	8 202
Felleskostnader	2 663	2 500	2 400	2 355	-454	-417	-417	2 785
Sektor - Oppvekst	38 633	38 400	38 300	38 300	38 163	38 163	38 163	40 597
Sektor - Velferd	45 648	45 300	45 200	45 200	41 869	41 869	41 869	40 051
VAR-området	-1 303	-1 303	-1 303	-1 303	0	0	0	375
Sektor - Samfunnsutvikling	19 978	20 134	20 000	20 000	23 650	23 650	23 650	19 749
Kirke og andre trossamfunn	2 188	2 200	2 200	2 200	2 092	2 092	2 092	2 057
SUM fordelt drift (fra skjema 1A)	119 177	118 098	117 781	117 519	116 193	116 230	116 419	

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.3 Bevilgningsoversikt investering, jfr §5-5 første ledd

Post		Budsjett 2021	Budsjett 2020
1	Investeringer i varige driftsmidler	17 060 000	73 768 750
2	Tilskudd til andres investeringer	-	
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	440 000	440 000
4	Utlån av egne midler	-	
5	Avdrag på lån	-	
6	Sum investeringsutgifter	17 500 000	74 208 750
7	Kompensasjon for merverdiavgift	3 412 000	14 048 750
8	Tilskudd fra andre	475 000	4 325 000
9	Salg av varige driftsmidler	-	1 750 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-
13	Bruk av lån	13 173 000	49 865 000
14	Sum investeringsinntekter	17 060 000	69 988 750
15	Videreutlån	4 000 000	3 800 000
16	Bruk av lån til videreutlån	4 000 000	3 800 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	750 000	600 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	750 000	600 000
19	Netto utgifter videreutlån	-	-
20	Overføring fra drift	440 000	440 000
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	-
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond	-	3 780 000
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	440 000	4 220 000
25	Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp)	-	-

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.4 Bevilgningsoversikt investering pr. prosjekt 2021-2024

Investeringsprosjekt (tall i hele 1000 kr)	ÅR	Investerings- ramme	Lån	Tilskudd	Fond	MVA	Salg anleggs- midler
Prosjektleder investering (ovf)	2021	50 000	50 000	0	0	-	0
Velferdsteknologi (ovf)	2021	100 000	80 000	0	0	20 000	0
Parkering Tolga sentrum (ovf)	2021	335 000	268 000	0	0	67 000	0
Fritidsbebyggelse og Boligområder (ovf)	2021	50 000	40 000	0	0	10 000	0
Næringsarealer (ovf)	2021	150 000	120 000	0	0	30 000	0
Digitalisering byggesaksarkiv (ovf)	2021	50 000	40 000	0	0	10 000	0
Barnehage, skole og kulturhus (ovf)	2021	3 419 000	2 735 200	0	0	683 800	0
Tolga omsorgstun, nye senger (ovf)	2021	300 000	240 000	0	0	60 000	0
Tolga omsorgstun, utb sykehjemsløy (ovf)	2021	1 350 000	1 080 000	0	0	270 000	0
Tolga omsorgstun, luftutskilling (ovf)	2021	125 000	100 000	0	0	25 000	0
Renholdsmaskiner (ovf)	2021	220 000	176 000	0	0	44 000	0
Damanlegg / demning Store Tallsjø (ovf)	2021	200 000	160 000	0	0	40 000	0
Kommunehuset ombygging (ovf)	2021	1 500 000	1 200 000	0	0	300 000	0
Tolgensi infrastruktur (ovf)	2021	500 000	400 000	0	0	100 000	0
Vesleåsen (ovf)	2021	500 000	400 000	0	0	100 000	0
Barnehage, skole kulturhus - uteområde	2021	3 000 000	2 400 000	0	0	600 000	0
IKT - skolene	2021	761 000	608 800	0	0	152 200	0
Ventilasjonsaggregat gymbygg	2021	250 000	200 000	0	0	50 000	0
Bibliotek selvtetjent-løsning	2021	400 000	320 000	0	0	80 000	0
Uteområde Vingelen	2021	100 000	80 000	0	0	20 000	0
Tak storfamiliebolig	2021	300 000	240 000	0	0	60 000	0
Ytterdører svømmehall og gymbygg	2021	150 000	120 000	0	0	30 000	0
Rengjøring ventilasjon skole	2021	150 000	120 000	0	0	30 000	0
Lagerreoler og løfteutstyr/truck	2021	150 000	120 000	0	0	30 000	0
Lys og tepper black box	2021	250 000	100 000	100 000	0	50 000	0
Kjøp av bolig, rehabilitering	2021	1 800 000	1 440 000	0	0	360 000	0
Gatelys Eidsveien og Vingelen	2021	900 000	525 000	375 000	0	-	0
SUM 2021		17 060 000	13 173 000	475 000	0	3 412 000	0
Tolga omsorgstun, utb sykehjemsløy	2022	1 900 000	1 520 000	0	0	380 000	0
Digitalisering byggesaksarkiv	2022	200 000	160 000	0	0	40 000	0
Lift, teknisk	2022	600 000	480 000	0	0	120 000	0
IKT-skolene / barnehagene	2022	583 500	466 800	0	0	116 700	0
Uteområde Vingelen	2022	400 000	320 000	0	0	80 000	0
HC-basen	2022	100 000	80 000	0	0	20 000	0
Infrastrukturtiltak Tolga sentrum øst	2022	1 000 000	800 000	0	0	200 000	0
Skifte takspor Vingelen kirke	2022	500 000	400 000	0	0	100 000	0
SUM 2022		5 283 500	4 226 800	0	0	1 056 700	0
Tolga omsorgstun, utb sykehjemsløy	2023	1 750 000	1 400 000	0	0	350 000	0
Ledbelysning svømmehall	2023	150 000	120 000	0	0	30 000	0
Digitalisering av byggesaksarkiv	2023	150 000	120 000	0	0	30 000	0
IKT-skolene / barnehagene	2023	57 000	45 600	0	0	11 400	0
Etterisolering kommunehuset	2023	200 000	160 000	0	0	40 000	0
SUM 2023		2 307 000	1 845 600	0	0	461 400	0
Restaurering orgel Vingelen kirke	2024	1 250 000	1 000 000	0	0	250 000	0
IKT-skolene	2024	63 000	50 400	0	0	12 600	0
SUM 2024		1 313 000	1 050 400	-	-	262 600	-

Tolga kommune – kommune med tæl

6.1.5 Investeringsbudsjett 2020-2024, VAR (selvkost)

Investeringsprosjekt VAR (selvkost) (tall i hele 1000 kr)	ÅR	Investerings- ramme			Driftsm/ MVA		Salg anleggs- midler
		Lån	Tilskudd	Fond			
Jordrenseanlegg Tolga næringspark (ovf)	2021	60 000	60 000	0	0	-	0
Reservevannkilde (ovf)	2021	100 000	100 000	0	0	-	0
Vannledninger Tolga Vest (ovf)	2021	200 000	200 000	0	0	-	0
Ledningsnett Sjukehusmoen/Kråkmoen (ovf)	2021	300 000	300 000	0	0	-	0
Hovedplan vann og avløp (ovf)	2021	150 000	150 000	0	0	-	0
Vannbehandlingsanlegg kapsitetsutvidelse	2021	600 000	600 000	0	0	-	0
Inntaksrist renseanlegg	2021	400 000	400 000	0	0	-	0
Næringsområde sør for Finden	2021	225 000	225 000	0	0	-	0
Rehabilitering vannkummer	2021	300 000	300 000	0	0	-	0
SUM 2021		2 335 000	2 335 000	-	-	-	-
Tak - høydebasseng vestsiden (Hamran)	2022	200 000	200 000	0	0	-	0
Vannledninger Tolga Vest	2022	600 000	600 000	0	0	-	0
Rehabilitering vannkummer	2022	300 000	300 000	0	0	-	0
Kobling av hovedvannledning vest fra Glåma og opp til kirka	2022	900 000	900 000	0	0	-	
Vann og avløp i sentrum (Brugata)	2022	730 000	730 000	0	0	-	0
Rehabilitering vannkummer	2022	300 000	300 000	0	0	-	0
Ny vannledning Erlia	2022	2 500 000	2 500 000	0	0	-	0
Ny slamvogn	2022	450 000	450 000	0	0	-	0
Ny vannledning Erlia	2022	2 200 000	2 200 000	0	0	-	0
SUM 2022		8 180 000	8 180 000	-	-	-	-
SUM 2023		-	-	-	-	-	-
SUM 2024		-	-	-	-	-	-

6.1.6 Oversikt og utvikling langsiktig gjeld

	UB 2018	UB 2019	UB aug 2020	Renter 2020	Avdag 2020	Renter 2021	Avdag 2021	Renter 2022	Avdag 2022	Renter 2023	Avdag 2023	Renter 2024	Avdag 2024
ALLÉ			0										
KLP-BANKEN	-636 380	-515 472	-454 564	9 904	90 908	4 01	90 908	3 237	90 908	2 373	90 908	1 515	90 908 0,95%
KLP-BANKEN	-1 018 512	-814 808	-611 104	14 871	203 704	5 317	203 704	3 383	203 704	1 447	203 704	-	- 0,95%
KLP-BANKEN	-1 356 676	-1 017 510	-847 927	17 736	339 166	5 632	339 166	2 410	339 166	-	339 166	-	- 0,95%
KLP-BANKEN	-8 678 332	-8 368 198	-8 213 231	130 509	309 934	75 802	309 934	72871	309 934	69 927	309 934	66 996	309 934 0,95%
KLP-BANKEN	-1 602 000	-1 335 000	-1 201 500	20 300	267 000	9 508	267 000	6 974	267 000	4 437	267 000	1 903	267 000 0,95%
KLP-BANKEN	0	0	-40 000 000	337 315	500 000	665 680	1 000 000	648 720	1 000 000	631 750	1 000 000	614 800	1 000 000 1,70%
KOMMUNALBANKEN	-22 398 140	-21 063 551	-19 198 430	469 615	2 133 140	163 529	2 133 140	164 077	2 133 140	162 076	2 133 140	149 712	2 133 140 2,69
KOMMUNALBANKEN	-6 214 780	-5 947 937	-5 666 410	154 885	365 580	145 051	365 580	135 217	365 580	56 710	365 580	57 461	365 580 2,38
KOMMUNALBANKEN	-33 156 080	-33 156 080	-31 756 080	485 604	2 139 100	317 560	2 139 100	317 560	2 139 100	354 175	2 139 100	423 640	2 139 100 2,06 AVDR.FRI
KOMMUNALBANKEN	-5 859 900	-5 849 200	-5 599 460	80 832	260 440	55 995	260 440	55 995	260 440	62 647	260 440	75 318	260 440 2,4 AVDR.FRI
KOMMUNALBANKEN	-14 800 640	-14 800 640	-14 035 100	209 238	510 360	136 520	510 360	131 416	510 360	141 037	510 360	162 293	510 360 1,98
KOMMUNALBANKEN	-36 186 589	-35 328 290	-34 377 250	936 671	1 206 220	908 736	1 206 220	868 795	1 206 220	836 317	1 206 220	806 056	1 206 220 2,7
HØSBANKEN	-113 072	-84 804	-56 536	666	28 268	134	28 268	80	28 268	-	28 268	-	- 0,30% Oppføringsskatt
HØSBANKEN	-288 138	-265 086	-207 456	3 776	46 104	1 585	46 104	1 217	46 104	849	46 104	482	46 104 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-800 000	-775 000	-725 000	12 314	50 000	55 665	50 000	51 67	50 000	4 768	50 000	4 370	50 000 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-1 008 851	-943 830	-878 727	17 318	65 103	77 06	70 070	6 394	70 622	5 829	71 187	5 265	71 750 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-1 782 305	-1 737 759	-1 649 961	30 214	91 309	12 837	97 504	11 890	98 274	11 104	99 061	10 320	99 844 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-1 788 829	-1 698 916	-1 579 368	28 336	121 432	12 117	129 03	11 090	130 041	10 049	131 081	9 005	132 126 0,93% Videreutlån
HØSBANKEN	-1 034 064	-976 415	-919 832	17 997	56 583	8 680	62 355	6 799	62 853	6 296	63 357	5 797	63 855 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-847 514	-824 923	-780 570	13 212	46 722	6 013	49 385	5 620	49 779	5 222	50 176	4 822	50 576 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-1 336 700	-1 303 379	-1 238 098	20 929	69 142	9 522	73 138	8 939	73 721	8 350	74 310	7 758	74 902 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	-1 956 860	-1 913 587	-1 838 726	32 305	88 665	14 102	95 281	13 347	96 037	12 579	96 805	11 811	97 573 0,93% Videreutlån
HØSBANKEN	0	-1 200 000	-1 150 476	19 392	52 830	8 922	56 536	8 472	56 986	8 016	57 442	7 559	57 899 0,80% Videreutlån
HØSBANKEN	0	0	-2 000 000	-	20 219	92 633	15 117	93 355	14 370	94 102	13 633	94 839	94 839 0,80% videreutlån
	-142 864 162	-139 950 385	-174 975 806	3 063 939	9 004 710	2 600 833	9 675 849	2 504 787	9 681 589	2 410 308	9 320 356	2 440 516	9 122 146

6.2 Gebyr og betalingssatser

Gebyr og betalingssatser	Satser	Nye satser
Skoler	2020	2021
SFO Foreldrebetaling (Før skoletid)	Mandag-Fredag kr 140,- pr dag	Mandag-Fredag kr 145,- pr dag
SFO Foreldrebetaling (Etter skoletid)	Mandag-Fredag kr 140,- pr time. Alle elever betaler full tid pr dag (fram til 16.00 Tolga og 16.30 Vingelen).	Mandag-Fredag kr 145,- pr time. Alle elever betaler full tid pr dag (fram til 16.00 Tolga og 16.30 Vingelen).
SFO Foreldrebetaling (Full plass)	Tolga kr 2.520,- Vingelen kr 2.870,-	Tolga kr 2.610,- Vingelen kr 2.970,-
SFO Foreldrebetaling	Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 12,- pr måltid	Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 15,- pr måltid
SFO Foreldrebetaling	Det betales for 10 måneder pr. år. Ingen søskensmoderasjon. Matpenger kommer i tillegg.	Det betales for 10 måneder pr. år. Ingen søskensmoderasjon. Matpenger kommer i tillegg.
Kulturskolen	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Kulturskolen	Undervisning: kr 1.600,- pr halvår	Undervisning: kr. 1.650,- pr semester
Kulturskolen	Undervisning i store gruppe: kr 800,- pr halvår	
Kulturskolen	Undervisning i judo: Kr 800,- per halvår	Undervisning i stor gruppe (judo): kr 800,- pr semester
Kulturskolen	Musikk fra livets begynnelse: kr 1000,- for 10 ukers kurs	Musikk fra livets begynnelse: kr 1.000,- 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	Søskensmoderasjoner tas inn fra 2. disiplin i familien. 1.elevplass full pris 2.elevplass 25 % reduksjon 3.elevplass 25 % reduksjon 4., 5. etc. 25 % reduksjon	Søskensmoderasjoner tas inn fra 2. disiplin i familien. 1.elevplass full pris 2.elevplass 25 % reduksjon 3.elevplass 25 % reduksjon 4., 5. etc. 25 % reduksjon
Kulturskolen	Det betales kr 200,- per halvår i instrumentleie. Ønsker eleven å leie flere instrumenter enn	Instrumentleie: kr 250,- pr semester. Det gis ingen reduksjon ved

Tolga kommune – kommune med tæl

	hovedinstrumentet sitt, koster også det kr 175,- pr halvår.	leie av flere instrument i familien.
Barnehage	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Foreldrebetalingssatser	Heldagstilbud: 5 dager pr uke kr.3.135,- 4 dager pr uke kr.3.080,- 3 dager pr uke kr.2.250,-	Heldagstilbud: 5 dager pr uke kr.3.230,- 4 dager pr uke kr.3.150,- 3 dager pr uke kr.2.320,-
Foreldrebetaling	For alle barnehageplassene betales det for 11 måneder pr år. (Det betales halv sats juli og august måned).	For alle barnehageplassene betales det for 11 måneder pr år. (Det betales halv sats juli og august måned).
Søskenmoderasjon	Det er 30 % reduksjon i betalingen for 2.barn og 50 % for 3.barn eller flere barn. Kjøp av en enkelt dag for et barn koster kr 200,- pr dag. Ingen søskenmoderasjon.	Det er 30 % reduksjon i betalingen for 2.barn og 50 % for 3.barn eller flere barn. Kjøp av en enkelt dag for et barn koster kr 200,- pr dag. Ingen søskenmoderasjon.
Reduksjon av foreldrebetaling	Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.3.135,-) for foreldrebetalingen. Foreldre/foresatte kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid for alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skolestart, når husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt er under kr.566.100,- (gjelder fra 1.august 2020).	Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.3.230) for foreldrebetalingen Foreldre/foresatte kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid for alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skolestart, når husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt er under kr.583.650,- (gjelder fra 01.august 2021).
Matpenger	5 dager pr uke kr 350,- 4 dager pr uke kr 280,- 3 dager pr uke kr 210,-	5 dager pr uke kr 350,- 4 dager pr uke kr 280,- 3 dager pr uke kr 210,-
Pleie- og omsorgstjenester	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Pleie- og omsorgstjenester	Langtidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» Enslige m/egen bolig gis fradrag for	Langtidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» Enslige m/egen bolig gis fradrag for

Tolga kommune – kommune med tæl

	boutgifter i 6 mnd. etter vedtak om langtidsplass.	boutgifter i 6 mnd. etter vedtak om langtidsplass.
Pleie- og omsorgstjenester	Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»	Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»
Pleie- og omsorgstjenester	Leie trygghetsalarm: Leiesatsen settes til kr 220,- pr måned	Leie trygghetsalarm: Leiesatsen settes til kr 240,- pr måned
Pleie- og omsorgstjenester	Middagslevering til hjemmeboende: Pris pr middag settes til kr 90,- Tørr-mat til beboere omsorgsleilighet (frokost-kveldsmat inkl. drikke): 70,- Kr 160,- pr døgn for all mat og drikke hele året.	Middagslevering til hjemmeboende: Pris pr middag settes til kr 90,- Tørr-mat til beboere omsorgsleilighet (frokost,lunsj,kveldsmat, kaffebrød, frukt, inkl.drikke): 80,- Kr 170,- pr døgn for all mat og drikke hele året beboere i omsorgsleiligheter
Pleie- og omsorgstjenester	Hjemmehjelp (Praktisk bistand): Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»	Hjemmehjelp (Praktisk bistand): Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»
Pleie- og omsorgstjenester	Tilfeldige rekvisenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand) Kr 200,- pr time	Tilfeldige rekvisenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand) Kr 210,- pr time
Pleie- og omsorgstjenester	Kr 200,- pr dag(dagtilbud demente hjemmeboende)	Kr 210,- pr dag (dagtilbud demente hjemmeboende)
Alkohol	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Skjenkeavgift alkohol enkeltanledninger (ihht til lov, forskrift og kommunens alkoholpolitiske handl plan vedtatt gjeldende for 2020-2024)	Enkeltanledning åpent arrangement: kr 370,- Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester): kr 370,- Utvidet skjenketid/ skjenkested (for innehavere	Enkeltanledning åpent arrangement: kr 380,- Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester): kr 380,- Utvidet skjenketid/ skjenkested (for innehavere

Tolga kommune – kommune med tæl

	av alminnelig skjenkebevilling): kr 370,-	av alminnelig skjenkebevilling): kr 380,-
Vilt	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Fellingsavgifter hjortevilt (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjett/Mdir	Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2019/2020 er delegert til Viltnemda. (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjett).	Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2020/2021 er delegert til Viltnemda. (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjett)
Kulturkontoret	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Lavvo	Etter særskilt avtale	Etter særskilt avtale
Dølmotunet	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Våningshuset	Private lag og lukkede arrangementer; kr. 900,- (uten vask) kr. 1.300,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Private lag og lukkede arrangementer; kr. 950,- (uten vask) kr. 1.350,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Våningshuset	Mindre møter; kr. 400,- (uten vask) kr. 600,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Mindre møter; kr. 400,- (uten vask) kr. 650,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Fjøset (med toalettanlegg)	Private lag; kr. 600,- (uten vask) kr. 900,- (med vask) Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Private lag; kr. 650,- (uten vask) kr. 950,- (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. 600,- (uten vask) kr. 900,- (med vask) Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.	Private lag; kr. 650,- (uten vask) kr. 950,- (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.

Tolga kommune – kommune med tæl

Eldhuset (medtoalettanlegg)	Aktiviteter; kr. 250,- (uten vask) kr. 400,- (med vask)	Aktiviteter; kr. 300,- (uten vask) kr. 450,- (med vask)
Utstillingslokaler Dølmotunet (inkl. toalettanlegg)	Aktiviteter, utstillinger, lukkede arrangementer; kr. 900,- (uten vask) kr. 1.300,- (med vask) Leie over flere dager etter særskilt avtale.	Aktiviteter, utstillinger, lukkede arrangementer; kr. 950,- (uten vask) kr. 1.350,- (med vask) Leie over flere dager etter særskilt avtale.
Parkområdet Dølmotunet, inkl. toalettanlegg	Grunnpris arrangementer; kr. 1.500,- Ved inntektsbringende arrangementer kommer i tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydding etter arrangementet.	Grunnpris arrangementer; kr. 1.600,- 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	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Fritidsklubben	Utleie til private lag og arrangementer: kr. 500,- (uten vask) kr. 800,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.	Utleie til private lag og arrangementer: kr. 500,- (uten vask) kr. 800,- (med vask) Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.
Bibliotek	Satser 2020:	Nye Satser 2021:
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. Tapt bok erstattes med den enkelte boks pris
Gebyrer i hht gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Konsesjonssøknader	Gebyr for søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom	Gebyr for søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Tolga kommune – kommune med tæl

	(konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 1.600,- pluss 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløpet til sammen inntil maksimum kr. 5.000,-.	(konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 1.700,- pluss 3 promille av gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, til sammen inntil maksimum kr. 5.000,-.
	Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.	Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.
Søknader om delingssamtykke	<p>Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 1.100,- for kurante saker.</p> <p>For ukurante saker som krever politisk behandling kr. 2.000,-.</p>	<p>Søknader om - delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 2 000,- for alle saker.</p>
	Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.	Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.
Gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling og oppmålingstjenester	Satser 2020:	Nye satser 2021:
1. Boligbygg inntil 2 etasjer	<p>For nybygg kr. 6.500,-.</p> <p>For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ hybelleilighet kr. 2.170,-.</p>	<p>For nybygg kr. 6.500,-.</p> <p>For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/ hybelleilighet kr. 2.170,-.</p>
	<p>For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m² kr. 2.700,-.</p> <p>For overskytende areal kr. 40 pr.m².</p> <p>Maksimumsgebyr kr. 4.340,-.</p> <p><i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i></p>	<p>For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m² kr. 2.700,-.</p> <p>For overskytende areal kr. 40 pr.m².</p> <p>Maksimumsgebyr kr. 4.340,-.</p> <p><i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i></p>
2. Hytter	For nybygg kr 6.500,-.	For nybygg kr 6.500,-.

Tolga kommune – kommune med tæl

	<p>For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m² kr. 2.170,-.</p> <p>For overskytende areal kr. 40 pr.m².</p> <p>Maksimumsgebyr kr. 4.340,- <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i></p>	<p>For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m² kr. 2.170,-.</p> <p>For overskytende areal kr. 40 pr.m².</p> <p>Maksimumsgebyr kr. 4.340,- <i>Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000,-.</i></p>
3. Landbruksbygg	<p>Våningshus: Som for boligbygg.</p> <p>Seterhus o.l. kr. 6.500,-.</p> <p>Driftsbygninger (fjøs) inntil 200 m²: Kr. 6.500,-. For overskytende areal: Kr. 40,- pr m². Maks kr. 10.000,-.</p> <p>Tilbygg driftsbygninger inntil 200 m²: Kr. 2.500,-.</p> <p>For overskytende areal: Kr. 40,- pr. m². Maks kr. 10.000,-.</p>	<p>Våningshus: Som for boligbygg.</p> <p>Seterhus o.l. kr. 6.500,-.</p> <p>Driftsbygninger (fjøs) inntil 200 m²: Kr. 6.500,-. For overskytende areal: Kr. 40,- pr m². Maks kr. 10.000,-.</p> <p>Tilbygg driftsbygninger inntil 200 m²: Kr. 2.500,-.</p> <p>For overskytende areal: Kr. 40,- pr. m². Maks kr. 10.000,-.</p>
	<p>For andre landbruksbygninger, redskapshus, buer, naust o.l. og tilbygg til slike inntil 30m²: kr. 2.700,-.</p> <p>For overskytende areal kr. 40 pr. m².</p> <p>Maksimumsgebyr kr. 4.340,-.</p>	<p>For andre landbruksbygninger, redskapshus, buer, naust o.l. og tilbygg til slike inntil 30m²: kr. 2.700,-.</p> <p>For overskytende areal kr. 40 pr. m².</p> <p>Maksimumsgebyr kr. 4.340,-.</p>
4. For alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging	<p>som ikke kommer inn under pkt 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter tiltakets totale bruksareal:</p>	<p>som ikke kommer inn under pkt 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter tiltakets totale bruksareal:</p>
	Tiltaksklasse 1 Første 50 m ² : kr. 2.800,-.	Tiltaksklasse 1 Første 50 m ² : kr. 2.800,-.
	Tiltaksklasse 1 Neste 150 m ² pr. m ² kr. 25,-.	Tiltaksklasse 1 Neste 150 m ² pr. m ² kr. 25,-.
	Tiltaksklasse 1 Overskytende pr. m ² kr. 12,-.	Tiltaksklasse 1 Overskytende pr. m ² kr. 12,-.
	Tiltaksklasse 1 maksbeløp: Kr 15.500,-	Tiltaksklasse 1 maksbeløp: Kr 15.500,-
	Tiltaksklasse 2 Første 50m ² : kr 3.600,-.	Tiltaksklasse 2 Første 50m ² : kr 3.600,-.
	Tiltaksklasse 2 Neste 150 m ² pr. m ² kr. 30,-.	Tiltaksklasse 2 Neste 150 m ² pr. m ² kr. 30,-.
	Tiltaksklasse 2 Overskytende pr m ² kr 14,-	Tiltaksklasse 2 Overskytende pr m ² kr 14,-

Tolga kommune – kommune med tæl

	Tiltaksklasse 2 maksbeløp: kr 20.700,-	Tiltaksklasse 2 maksbeløp: kr 20.700,-
	Tiltaksklasse 3 Første 50 m ² pr. m ² kr.6.700,-	Tiltaksklasse 3 Første 50 m ² pr. m ² kr.6.700,-
	Tiltaksklasse 3 Neste 150 m ² pr. m ² kr. 35,-	Tiltaksklasse 3 Neste 150 m ² pr. m ² kr. 35,-
	Tiltaksklasse 3 Overskytende pr. m ² kr. 15,-	Tiltaksklasse 3 Overskytende pr. m ² kr. 15,-
	Tiltaksklasse 3 maksbeløp: kr 31.000,-	Tiltaksklasse 3 maksbeløp: kr 31.000,-
	Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % hele tiltakets areal.	Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % hele tiltakets areal.
5. For trinnvis behandling	Igangsetting (IG) pr. trinn kr. 2.170,-. Dette gjelder både pkt. 1, 2, 3 og 4 og fra og med første trinn IG.	Igangsetting (IG) pr. trinn kr. 2.170,-. Dette gjelder både pkt. 1, 2, 3 og 4 og fra og med første trinn IG.
6. Kategorier som ikke kan måles etter grunnflate	For mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, mindre terrenginngrep, mindre vegstrekninger, renovering av skorstein, bruksendring og andre sammenlignbare tiltak, er gebyret for hver sak kr. 2.170,-.	For mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, mindre terrenginngrep, mindre vegstrekninger, renovering av skorstein, bruksendring og andre sammenlignbare tiltak, er gebyret for hver sak kr. 2.170,-.
	For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 1.620,-. Tiltaksklasse 2: kr. 2.170,-. Tiltaksklasse 3: kr. 2.700,-.	For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 1.620,-. Tiltaksklasse 2: kr. 2.170,-. Tiltaksklasse 3: kr. 2.700,-.
	For tiltak av middels omfang etter pbl. § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate eller gjelder større terrenginngrep, lengre vegstrekninger, lengre utmarksgjerder og andre sammenlignbare tiltak: Kr. 2800,-. For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til	For tiltak av middels omfang etter pbl. § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate eller gjelder større terrenginngrep, lengre vegstrekninger, lengre utmarksgjerder og andre sammenlignbare tiltak: Kr. 2800,-. For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til

Tolga kommune – kommune med tæl

	tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 2.800,-. Tiltaksklasse 2: kr. 3.100,-. Tiltaksklasse 3: kr. 3.600,-.	tiltaksklasser er gebyrene for hver sak: Tiltaksklasse 1: kr. 2.800,-. Tiltaksklasse 2: kr. 3.100,-. Tiltaksklasse 3: kr. 3.600,-.
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. 2.200,-.	Endringer som krever endringsvedtak/ny godkjenning (endring av ansvarsrett etc) kr. 2.200,-.
9. Lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak	Utgått	Utgått
10. Saksbehandlingsgebyr utslippssaker	For hvert anlegg: Søknad om utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 3.250,-. Søknad om utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 5.530,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 1.100,-. Mindre endring av utslipps-tillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 2.200,- I tillegg kommer gebyr for behandling etter pbl: Nytt anlegg: kr. 3.000,-. Endring: kr. 1.620,-.	For hvert anlegg: Søknad om utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 3.250,-. Søknad om utslippstillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 5.530,-. Mindre endring av utslippstillatelse for anlegg som ikke overstiger 15 PE kr. 1.100,-. Mindre endring av utslipps-tillatelse for anlegg som overstiger 15 PE kr. 2.200,- I tillegg kommer gebyr for behandling etter pbl: Nytt anlegg: kr. 3.000,-. Endring: kr. 1.620,-.
11. Sakkyndig bistand	Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendige vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av statiske beregninger, ventilasjons-anlegg og brannteknisk vurdering m.m. Kostnader for slik bistand belastes tiltakshaver. Tiltakshaver varsles på forhånd.	Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendige vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av statiske beregninger, ventilasjons-anlegg og brannteknisk vurdering m.m. Kostnader for slik bistand belastes tiltakshaver. Tiltakshaver varsles på forhånd.
	Prøver det som er nødvendig for å skaffe til veie de opplysninger kommunen	Prøver det som er nødvendig for å skaffe til veie de opplysninger kommunen

Tolga kommune – kommune med tæl

	<p>finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan etter avtale med tiltakshaver utføres for tiltakshaverens regning.</p>	<p>finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan etter avtale med tiltakshaver utføres for tiltakshaverens regning.</p>
12. Behandling av private planforslag	<p>For behandling av private forslag til reguleringsplaner betales kr 27.200,- for normale planer, og kr. 34.200,- for omfattende planer/planer med planprogram.</p>	<p>For behandling av private forslag til reguleringsplaner betales kr 27.200,- for normale planer, og kr. 34.200,- for omfattende planer/planer med planprogram.</p>
	<p>For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring betales kr 7.050,- for saker delegert rådmann, og kr. 14.200,- for saker med politisk behandling.</p>	<p>For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring betales kr 7.050,- for saker delegert rådmann, og kr. 14.200,- for saker med politisk behandling.</p>
	<p>For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringssendringer betales kr 4.180,-.</p>	<p>For behandling av planfoespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringssendringer betales kr 4.180,-.</p>
	<p>Det forutsettes at ferdig vedtatt plan leveres kommunen i digitalt format, og at planens kartdata er i SOSI-format (nivå 4). Der dette ikke er tilfelle og planen må skannes, påkommer et tilleggsgebyr på kr 3.980,-.</p>	<p>Det forutsettes at ferdig vedtatt plan leveres kommunen i digitalt format, og at planens kartdata er i SOSI-format (nivå 4). Der dette ikke er tilfelle og planen må skannes, påkommer et tilleggsgebyr på kr 3.980,-.</p>
	<p>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 varsler på forhånd.</p>	<p>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 varsler på forhånd.</p>

Tolga kommune – kommune med tæl

13. Behandling av fradelingsaker etter plan- og bygningsloven	Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 2.700,-. Pr. ny eiendom utover 1 kr 1.620,-.	Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom kr 2.700,-. Pr. ny eiendom utover 1 kr 1.620,-.
14. Saker behandlet av formannskapet/det faste utvalg for plansaker	Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL § 19-2). kr 7.000,-. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av rådmann kr. 4.550,-.	Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL § 19-2). kr 7.000,-. Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av rådmann kr. 4.550,-.
15. Spesielle forhold – gebyr for medgått tid	Ved særlege 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 nytties: Kontorarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.000,-. Feltarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.560,-. Feltarbeid – målelag pr. time: kr 2.960,-.	Ved særlege 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 nytties: Kontorarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.000,-. Feltarbeid – enkeltperson pr. time: kr 1.560,-. Feltarbeid – målelag pr. time: kr 2.960,-.
	I særlege tilfeller (urimelig høyt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) kan rådmannen eller den han bemyndiger, etter søknad redusere gebyret.	I særlege tilfeller (urimelig høyt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) kan rådmannen eller den han bemyndiger, etter søknad redusere gebyret.
16. Seksjonering	For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på kr 4.420,-. I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på kr 1.100,-.	For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på kr 4.420,-. I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på kr 1.100,-.
17. Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven	For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 5.530,-. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand	For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på kr 5.530,-. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand
18. Gebyr for sakkyndig bistand	Kommunen kan i særlege tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre	Kommunen kan i særlege 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. 1.850,-.	nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et tilleggsgebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr. 1.850,-.
19. Tillegg for mangelfull søknad	Kr. 1.100,- i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dvs. i saker hvor det må 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. 1.100,- 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. 1.400,-.	For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5 kreves et gebyr pr. myndighet på kr. 1.400,-.
Gebyrer for arbeider etter matrikkellov i Tolga kommune	Satser 2020:	Nye satser 2021:
1. Gebyrer	Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:	Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet		
1.1.1 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn. Oppretting av grunneiendom og festegrunn	areal fra 0 – 500 m ² kr 14.720,-. areal fra 501 – 2000 m ² kr 16.950,-. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. kr 1.200,-.	areal fra 0 – 500 m ² kr 14.720,-. areal fra 501 – 2000 m ² kr 16.950,-. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. kr 1.200,-.
1.1.2 etablering av matrikkelenhet. Etablering av grunneiendom og festegrunn a) Areal fra 0-500 m ² : b) Areal fra 501-2000 m ² :	Kr 14.720,- Kr 16.950,- Kr 1.200,-	Kr 14.720,- Kr 16.950,- Kr 1.200,-

Tolga kommune – kommune med tæl

c) Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa inntil 10 daa. d) Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr: Punktfeste innmålt:	Kr 24.450,- Kr 8 900,-	Kr 24.450,- Kr 8 900,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m ² kr 6.000,-. areal fra 51 – 250 m ² kr 9.170,-. areal fra 251 – 2000 m ² kr 16.970,-. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.200,-.	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m ² kr 6.000,-. areal fra 51 – 250 m ² kr 9.170,-. areal fra 251 – 2000 m ² kr 16.970,-. areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.200,-.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom	Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m ³ kr 16.970,-. volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ . kr 1.200,-.	Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m ³ kr 16.970,-. volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ . kr 1.200,-.
1.1.5 Registrering av jordsameie etter medgått tid med minstegebyr	Kr 3.115,-	Kr 3.115,-
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Etablering av ny matrikkelenhet.	Kr 3.115,-	Kr 3.115,-
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering	utgått	Utgått
1.3 Grensejustering og makeskifte		
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: a) areal fra 0-250 m ² b) areal fra 251-500 m ² Anleggseiendom: a) Volum fra 0-250 m ³ b) Volum fra 251-1000 m ³ Arealoverføring: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: a) Areal fra 0-250m ² b) Areal fra 251-500 m ²	Kr 4.770,- Kr 5.890,- Kr 4.770,- Kr 5.890,- Kr 12.100,- Kr 16.970,-	Kr 4.770,- Kr 5.890,- Kr 4.770,- Kr 5.890,- Kr 12.100,- Kr 16.970,-

Tolga kommune – kommune med tæl

c) Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på: Anleggseiendom: a) Volum fra 0-250 m ³ b) Volum fra 251-500 m ³ c) Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m ³ medfører en økning i gebyret på	Kr 2.400,- Kr 12.100,- Kr 16.550,- Kr 2.400,-	Kr 2.400,- Kr 12.100,- Kr 16.550,- Kr 2.400,-
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: a) For inntil 2 punkter b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	Kr 4.200,- Kr 1.200,-	Kr 4.200,- Kr 1.200,-
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter a) For inntil 2 punkter b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	Kr 5.350,- Kr 1.820,-	Kr 5.350,- Kr 1.820,-
Matrikkelforbedring: Klarlegging, merking og måling av grenser for eiendom som ligger i matrikkelen, men som <u>ikke</u> er kartlagt (eller kun kartlagt som sirkeleiendom) a) For inntil 2 punkter b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	Kr 2.230,- Kr 550,-	Kr 2.230,- Kr 550,-
1.7 Privat grenseavtale: a) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde b) For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	Kr 3.115,- Kr 575,-	Kr 3.115,- 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 grunngitt 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 grunngitt 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 rekvenrenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.	Gjør rekvenrenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.11 Utstedelse av matrikkelbrev	Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 225,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 400,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
1.12 Merkemateriell	Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte priser	Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte priser
1.13 Kostnader for saksbehandling og tinglysing	Kostnader for saksbehandling og tinglysing kommer i tillegg til ovennevnte priser.	Kostnader for saksbehandling og tinglysing kommer i tillegg til ovennevnte priser.
1.14 Uttrekk og utlevering av eiendomsopplysninger	Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 1.750,-. Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.170,-. Kun økonomi: Kr. 420,-.	Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 1.750,-. Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.170,-. Kun økonomi: Kr. 420,-.
Gebyrer for avløp, septikkslam og renovasjonsgebyr	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Avløp	Satser før mva	Satser før mva
Abonnementsgesbyr	Kr 1.562,-	Kr 1.562,-
Avløpsgesbyr fritidshus	Kr 2.000,-	Kr 2.000,-
Avløpsgesbyr driftsbygninger m/melkeproduksjon	Kr 3.900,-	Kr 3.900,-

Tolga kommune – kommune med tæl

Avløpsgebyr driftsbygninger uten melkeproduksjon	Kr 2.000,-	Kr 2.000,-
Avløpsgebyr næring 400 m ³	Kr 16.040,-	Kr 16.040,-
Avløpsgebyr næring 500 m ³	Kr 20.100,-	Kr 20.100,-
Avløpsgebyr bolig <80m ² (150 m ³)	Kr 5.845,-	Kr 5.845,-
Avløpsgebyr bolig 80- 120 m ² (200 m ³)	Kr 7.800,-	Kr 7.800,-
Avløpsgebyr bolig >120m ² (300 m ³)	Kr 11.690,-	Kr 11.690,-
Avløpsgebyr etter vannmåler pr m ³	Kr 40,-	Kr 40,-
Tilknytningsgebyr avløp	Kr 11.044,- uansett størrelse. Knausvola hyttefelt egen avtale	Kr 11.044,- uansett størrelse. Knausvola hyttefelt egen avtale
Slamrenovasjon	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Slamgebyr, tømming hvert 2.år	Kr 1.480,-	Kr 1.480,-
Slamgebyr, tømming hvert 4.år	Kr 740,-	Kr 740,-
Slamgebyr, tømming hvert år	Kr 2.960,-	Kr 2.960,-
Slamgebyr fritidsbolig	Kr 740,-	Kr 740,-
Minirenseanlegg og tette tanker	Kr 740,-	Kr 740,-
Renovasjon	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Renovasjonsgebyr, standardabonnement	Kr 3.478,-	Kr 3.478,-
Renovasjonsgebyr, fritidsbolig	Kr 824,-	Kr 824,-
Renovasjonsgebyr, miniabonnement	Kr 2.840,-	Kr 2.840,-
Vann	Satser 2020:	Nye satser 2021:
Person	Kr 2.100,-	Kr 2.390,-
Kyr	Kr 600,-	Kr 700,-
Kriger/kalv	Kr 300,-	Kr 350,-
Hest	Kr 600,-	Kr 700,-
Sau/Hjort	Kr 140,-	Kr 160,-
Vannmåler	Kr/m ³ 34,-	Kr/m ³ 39,-
Abonnement	Kr 1.021,-	Kr 1.161,-
Tilknytningsavgift	Kr 15.960,-	Kr 18.150,-
Husleie boliger og leiligheter	Satser 2020:	Nye satser 2021:
.	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	Satser 2020:	Nye satser 2021:
	Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 620,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km. godtgjørelse.	Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 630,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km. godtgjørelse.

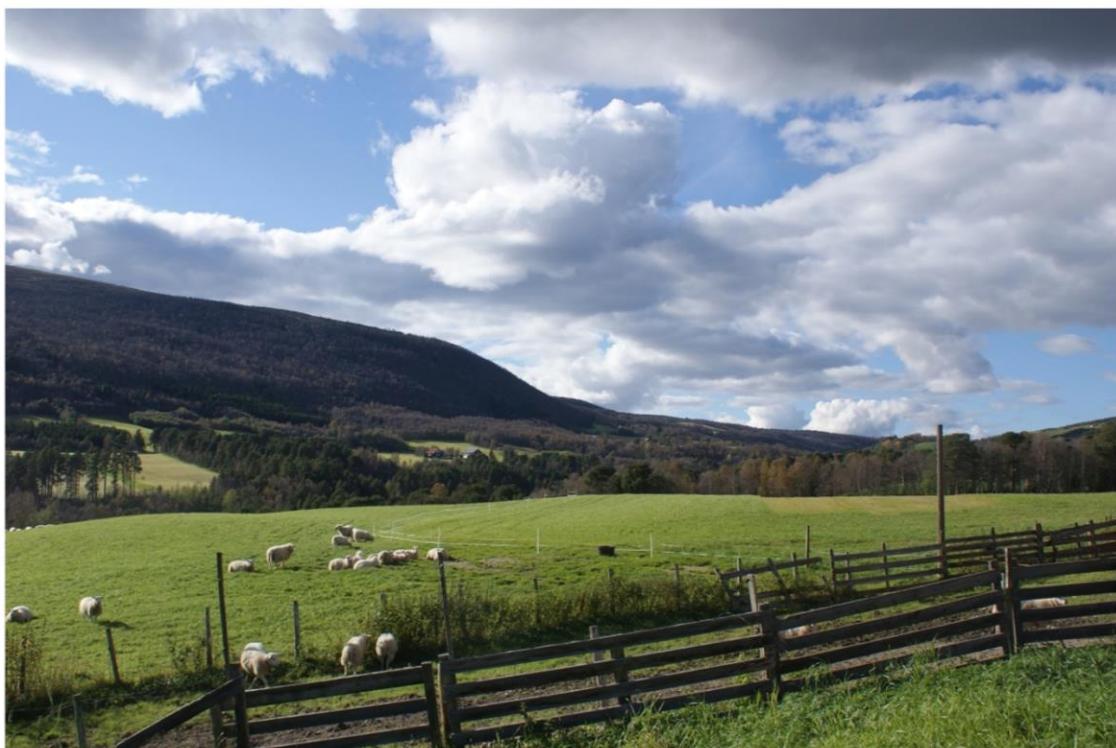


Foto: Randi Ane Storhaug