Indre Fosen kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	Helse- og omsorgsutvalget
Møtested:	Rådhuset i Indre Fosen (Rissa), møterom Blåheia
Møtedato:	27.09.2018
Tid:	09:00

Forfall meldes på elektronisk skjema. Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Odd Arne Sakseid	LEDER	IF-KRF
Randi Hindrum Dahl	NESTL	IF-SP
Dag-Jøran Ness	MEDL	IF-FRP
Randi Kvitland Brødreskift	MEDL	IF-SP
Sylvia Elverum	MEDL	IF-AP
Karl Idar Frengen	MEDL	IF-HØ
Wenche Stenkjær	MEDL	IF-AP
Geir Ole Gjølgali	MEDL	IF-AP

TID	TYPE SAK	TEMA	GJESTER	MERKNAD
09:00		Velkommen v/leder Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
09:05	PS	Økonomi- og handlingsplan 2019-2022	Økonomisjef	
09:45	Rådmannen orienterer	• Følge- og beredskapstjeneste jordmor – status • Dialyse – status • Dialogmøter med fylkesmannen		
10:00		Pause		
10:10	Info	Indre Fosen Hukommelsesteam	Koordinator	
10:40	Info/drøfting	Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere?	Enhetsleder sykehjem	
11:10	RS	Møtereferat fra rådene, skjenkebevillingssaker		
11:15	Eventuelt			
11:20		Møtet slutt - lunsj		

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 14/18	Økonomi og handlingsplan 2019-2022	
	Referatsaker	
RS 37/18	Innvilget søknad om skjenkebevilling - Klubbhuset Leksvik skistadion	
RS 38/18	Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissasenteret	
RS 39/18	Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikanhallen 29.sept	

Indre Fosen kommune

Saksframlegg

Saksnr	*Utvalg*	*Møtedato*
	Arealutvalget	25.09.2018
	Oppvekstutvalget	25.09.2018
	Kulturutvalget	25.09.2018
14/18	Helse- og omsorgsutvalget	27.09.2018
	Formannskap	02.10.2018
	Kommunestyret	18.10.2018

Saksbehandler: Ørjan Dahl
Arkivsak: 2018/9254
Dato: 17.09.2018

1 Økonomi og handlingsplan 2019-2022

Økonomi og handlingsplan 2019-2022

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Økonomi og Handlingsplan 2019-2022 vedtas som fremlagt.

Rådmannens forslag til Økonomi og Handlingsplan 2019-2022 er sendt ut tidligere.

Indre Fosen kommune

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN

2019 - 2022

Rådmannens forslag 13.09.2018



1 Innholdsfortegnelse

2 Innledning 3

3 Kommunens planstruktur 4

3.1 Generelt om økonomiplanen 5

4 Balansekravet 6

5 Rammebetingelser 7

5.1 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd 7

5.2 Eiendomsskatt 8

5.3 Andre inntekter og overføringer 8

5.4 Konsesjonskraft 9

5.5 Renteinntekter og utbytte 10

5.6 Rente- og avdragsutgifter 11

5.7 Gjeld 12

5.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK 13

5.9 Disponible midler 14

5.10 Fordeling av disponible midler 15

6 Sammendrag av nye tiltak i planperioden 16

7 Målsettinger i 2019 - 2022 18

7.1 Administrasjon og politisk 18

7.2 Personal og kommunikasjon 18

7.3 Næringsavdelingen 19

7.4 Oppvekst 20

7.5 Kultur 22

7.6 Helse og omsorg, NAV- kommunal del 23

7.7 Arealsektoren 24

7.8 Fosen IKT 25

2 Innledning

Indre Fosen kommune ble etablert 01.01.2018, og ny kommune gir både muligheter og utfordringer. Det er investert mye i Indre Fosen den siste tiden og mye er på gang, og investeringene må forsvares i årene som kommer. Å harmonisere inntektsrammen med ny organisering i kommunen med ca 1000 ansatte samtidig som investeringsprosjektene skal følges opp, er krevende. Det tar tid å få fullgod oversikt over status og fremtidsbildet i den nye kommunen. Indre Fosen kommune har i utgangspunktet en relativt sunn og bærekraftig økonomi. For at den nye kommunen fortsatt skal ha det, må god nok oversikt skaffes og god nok tid settes av før nye satsinger og investeringer prioriteres.

Det er utfordringsbilder i driften i kommunen som er viktig å være klar over, og som den nye kommunen må forberede seg på. Driftsbudsjettet er stramt, eldreomsorgen vil kreve mer av kommunen fremover, og helsefremmende og forebyggende tiltak er en viktig satsing. Med hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen samtidig som budsjettmålene skal nås. Organisasjonen utfordres stadig på å jobbe på nye måter for å klare effektiviseringen som de økonomiske begrensningene krever. Satsing på digitalisering er svært interessant i så måte.

Signalene fra nasjonale myndigheter har i flere år vært at frie inntekter reduseres. Inntektsrammene i prognosene for neste fireårsperiode viser at dette stemmer. Situasjonen i Indre Fosen er at befolkningsveksten er mindre enn gjennomsnittet i landets kommuner, og det medfører at Indre Fosen kommune får overført en mindre andel av den nasjonale potten. Gjelda til kommunen øker med investeringene som gjennomføres, og renter og avdrag tar en større andel av driftsbudsjettet. Det er varslet en renteoppgang som kommunen må ta høyde for. Kommunen har imidlertid en formue som gir finansinntekter som i dag dekker renteutgiftene.

Det vil alltid være behov for store og små investeringer i en kommune. Vanvikan barnehage, Stadsbygd skole og Vanvikan skole har stått på prioriteringslista i økonomi- og handlingsplan den siste tiden. Vanvikan barnehage er i svært dårlig forfatning. Nybygg må prioriteres der. Det er nylig vedtatt at Stadsbygd skole og Vanvikan skole skal være 1 – 10 skoler. Det må nå tas ansvar for vedtak som er fattet og ansvar for å møte fremtidens økonomiske utfordringer. Investeringene i hele kommunen de siste årene gjør at det ikke er mulig å investere i nye skoler uten strukturendringer og/eller eiendomsskatt. Det legges opp til en forholdsvis stram investeringsplan både for store og mindre investeringer i økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022.

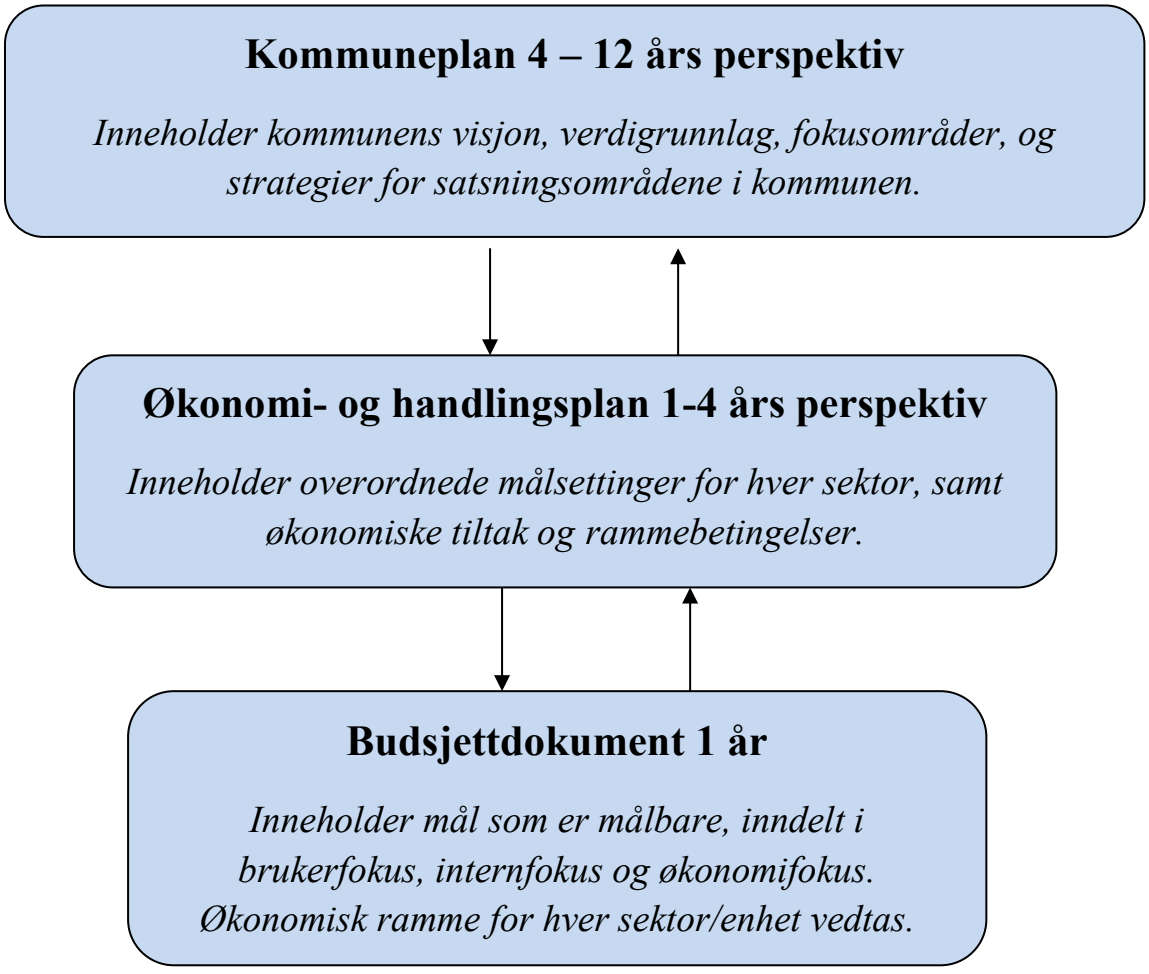
Kommuneplanens samfunnsdel i Leksvik og Rissa, som legges til grunn for nye Indre Fosen kommune, har befolkningsvekst som overordnet mål. I samfunnsdelen beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske bygder. Planene beskriver også viktigheten av at kommunen, som organisasjon, inviterer til samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere for å nå målene i planen. Målene og strategiene krever endringsprosesser og innovasjon. Broprosjektene og omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen er særdeles viktig i så måte.

Gjennomføring av økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 i ny kommune blir interessant, men også krevende. Med gode strategiske valg samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjonen, så er mulighetene gode for å nå målsettingene i planperioden. Gjennom endringsprosesser og kreativitet i organisasjonen samt tålmodighet når det gjelder nye investeringer, vil folkevalgte og ansatte bli en del av en utviklende organisasjon samtidig som at innbyggerne og næringsliv til enhver tid mottar tjenester med god kvalitet. Økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 sikrer at innbyggerne og næringslivet i neste fireårsperiode vil oppleve at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra kommunen ut over det som er lovpålagt.

12.09.2018, Vigdis Bolås, rådmann

3 Kommunens planstruktur

I flg plan- og bygningsloven §§ 10 og 11-1 og kommuneloven § 44 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med 12 års perspektiv og et handlingsprogram med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes ned til brukeren via plandokumentene.



3.1 Generelt om økonomiplanen

Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 44 sier følgende:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Behandling av handlingsprogrammet skal skje i henhold til kommunelovens § 44, og med følgende behandlingsprosedyre:

1. Rådmannen utarbeider et helhetlig og balansert forslag til handlingsprogram gjennom en administrativ prosess som hun har ansvaret for å organisere og gjennomføre.
2. Rådmannens forslag presenteres for utvalgene og formannskapet i særskilte møter.
3. Utvalgene tar saken opp til behandling som en uttalelsessak til formannskapet.
4. Formannskapet behandler saken og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen sammen med beslutningsgrunnlaget (rådmannens forslag) legges ut til offentlig gjennomsyn i henhold til lovens minstekrav – 14 dager. Formannskapet har et særlig ansvar for å påse at innstillingen som legges ut samsvarer best mulig med de politiske intensjoner for det fremtidige vedtaket i kommunestyret.
5. Kommunestyret behandler saken og fatter vedtak.

4 Balansekravet

Budsjett og økonomiplan skal være i balanse. Utgifter og inntekter innenfor drift og investering skal være like store, både for det enkelte år og for planperioden. Det er også krav til finansiell balanse som blant annet innebærer at kortsiktig underbalanse kan finansieres opp ved bruk av fond.

I tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomi på lang sikt krever en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter for å kunne avsette til investeringsfond. Dette fordi en del av investeringsbudsjettet bør finansieres med egenkapital for å unngå, i mest mulig grad, at årlige låneopptak ikke er høyere enn årlige avdrag på gjeld. Netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) bør være 1,5-2,0 %.

Dermed har man to balansekrav som skal være tilfredsstilt:

Det skal være finansiell balanse for hvert enkelt år i planperioden; summen av det eksterne og interne inntektene skal være like store som summen av de eksterne og interne utgiftene.

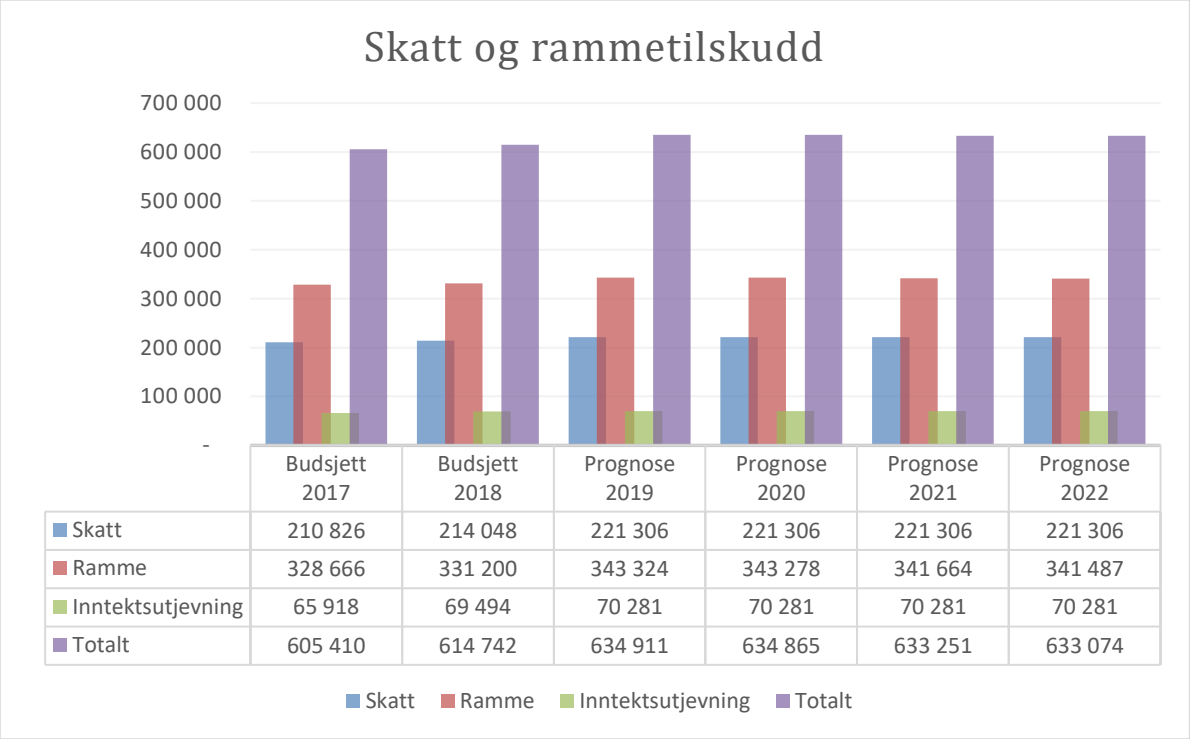
Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %.

5 Rammebetingelser

5.1 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd

Her synliggjøres utviklingen av skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune. For 2017 er Rissa og Leksviks tall slått sammen. Tallene baserer seg på 2019 tall, dvs. pris og lønnsvekst er ikke inkludert i perioden 2020-2022.

Tall i 1000 kr



	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Skatt	210 826	214 048	221 306	221 306	221 306	221 306
Ramme	328 666	331 200	343 324	343 278	341 664	341 487
Inntektsutjevning	65 918	69 494	70 281	70 281	70 281	70 281
Totalt	605 410	614 742	634 911	634 865	633 251	633 074

Størrelsen på skatt og rammetilskuddet for 2019-22 er hentet fra beregningsmodellen utarbeidet av KS (kommunenes sentralforbund). På grunn av lav befolkningsutvikling vil inntektene fra staten bli mindre i årene som kommer. Det gjør at Indre Fosen kommune ikke vil kunne opprettholde drift lik i dag, også hvis man også ser bort i fra investeringene som kommer fremover.

5.2 Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Rissa på verker og bruk ble vedtatt fjernet fom 2. halvår 2015. Eiendomsskatt på «verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen» i Leksvik (§ 3d i eiegedomsskattelova) ble vedtatt fjernet fom 2018.

Hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen må vedtak om eventuell utskriving av eiendomsskatt gjentas for det kommende skatteåret. I den forbindelse stiller loven krav til innholdet i vedtaket. Slik som: hjemmel for utskrivingen, velge utskrivingsalternativ, evt. avgrensing av område, skattesatser, eventuelle differensierte satser, bunnfradrag, skattevedtekter og terminer.

Vedlagt følger en tabell som viser mulighetene som eiendomsskatt gir. Det poengteres at grunnlaget (verditakst og skattegrunnlag) ikke er vurdert siden 2011 når det gjelder bolig- og fritidseiendommer og næring i Rissa og tallene for Leksvik er kun estimert. For verker og bruk er det justert i hovedsak med tall fra 2015. Skal Indre Fosen innføre eiendomsskatt må det en vesentlig taksering på plass, og det vil derfor kunne tas i bruk tidligst i 2020.

Potensial, med utgangspunkt i de takster og estimat som foreligger, og f.eks. en skattesats på 6 promille, er ca kr 50 mill. Maks skattesats er 7 promille.

Dersom Stadsbygd skole og Vanvikan skole skal realiseres slik som planlagt i økonomi- og handlingsplanen, må kommunen foreta strukturendringer med besparelser og/eller dekke utgiften med eiendomsskatt. For å dekke investeringene på skolene i planperioden, er det lagt inn et beløp i 2022 som f.eks. tilsvarer 2 promille eiendomsskatt på landbruk, bolig og fritidseiendom.

Tall i tusen kr

Takstgruppe	Verditakst	Skattesats: 2 promille	Sattesats: 4 promille	Skattesats: 6 promille
Landbruk, Bolig og Fritidseiendom	6 636 500	13 273	26 546	39 819
Verker og bruk	1 267 266	2 535	5 069	7 604
Næringseiendomer	651 796	1 304	2 607	3 911
Skatt: Alle objekter		**17 111**	**34 222**	**51 333**
Skat: Kun næringseiendommer og verker og bruk		**3 838**	**7 676**	**11 514**

5.3 Andre inntekter og overføringer

Posten består av fire ordninger:

Kompensasjon for kapitalutgifter til skolebygg knyttet til 6-årsreformen innebærer at Rissa kommune fikk en overføring som tilsvarer rente- og avdragsutgifter til en normert investeringssum på 8,9 mill kr. Denne kompensasjonen løp kun frem til 2017. Renten ble fastsatt årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Det årlige beløpet var derfor avhengig av utviklingen på rentenivået.

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg innebærer at Rissa kommune får kompensasjon for beregnede rente- og avdragsutgifter for låneopptak på følgende seks prosjekt: Råkvåg aldershjem, Strømmen oms. boliger, Hasselvika bo- og servicesenter, to prosjekt Rissa sykehjem og omsorgsboliger. Ordningen legger til grunn 30 års serielån med årlig fastsettelse av renten i forbindelse med statsbudsjettet. Det forutsettes en rente på 6 % for resten av planperioden.

Rentekompensasjon for kirkebygg gjelder utbedringer av Stadsbygd kirke utført i 2009 og for Rissa kirke som ble utført i 2012-13.

Rentekompensasjon for skolebygg var en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 og med en videreføring i 2010. Rissa kommune kunne låne inntil 40 millioner kr i rentefrie lån fra staten. Det kompenseres etter et tenkt lån med 5 års avdragsfrihet, og deretter 15 års nedbetaling. Rissa kommune brukte opp lånemuligheten før sammenslåingen.

Vertskommunetillegg, etter HVPU reformen i 1993 overtok Leksvik kommune ansvaret for flere beboere hjemmehørende i andre kommuner. Kommunen ble da tildelt et tilskudd per bruker. Ordningen er faset ut, men tilskuddet gis så lenge berørte brukere lever.

	Budsjett 2017	Regnskap 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022
Investeringskomp. 6-årsreform	590	0	0	0	0	0
Investeringskomp. eldreomsorg	2 359	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
Rentekompensasjon kirkebygg	98	183	98	98	98	98
Rentekompensasjon skoleanlegg	550	660	550	550	550	550
Vertskommunetillegg	8110	8290	8110	8110	8110	8110
Sum	**11 707**	**11 618**	**11 243**	**11 243**	**11 243**	**11 243**

5.4 Konsesjonskraft

Indre Fosen kommune vil selge konsesjonskraft til TrønderEnergi etter avtale. Lave kraftpriser har gjort det nødvendig å redusere denne inntektsposten med halvparten i forhold til tidligere år. Deler av salget var bundet til fastpris fram til utgangen av 2012. Med dagens lave kraftpriser er det ikke gunstig å inngå ny bindingsavtale foreløpig. Situasjonen følges opp fortløpende. I perioden legges det inn en inntekt pålydende kr 450`pr år.

5.5 Renteinntekter og utbytte

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022
Tap på fordringer	12	-50	-50	-50	-50	-50
Forsinkelsesrenter	32	150	150	150	150	150
Renter på bankinnskudd	1 587	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Avkastning pengeplasseringer	6 745	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Minus kostnad rådgiver	-401	-500	-500	-500	-500	-500
Renteinntekt lån Vanvikanhallen	229	229	229	229	229	229
Gebyr	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Eierlån FosenKraft	950	950	950	950	950	950
Utbytte FosenKraft	100	400	400	400	400	400
Eierlån TrønderEnergi	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686
Utbytte TrønderEnergi	3 214	3 889	6 500	6 500	6 500	6 500
Utbytte NTE		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum	**16 784**	**18 134**	**20 245**	**20 245**	**20 245**	**20 245**

Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall.

I planperioden 2019 – 2022 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 3,5 % (ca. 2,1 % over bankrente). Markedsverdi på disse midlene er 134,5 mill. pr 31.07 2018.

Av kommunens eierlån i FosenKraft på 14 mill. er det budsjettert med en renteinntekt på 7 %, ca. kr 950 000.

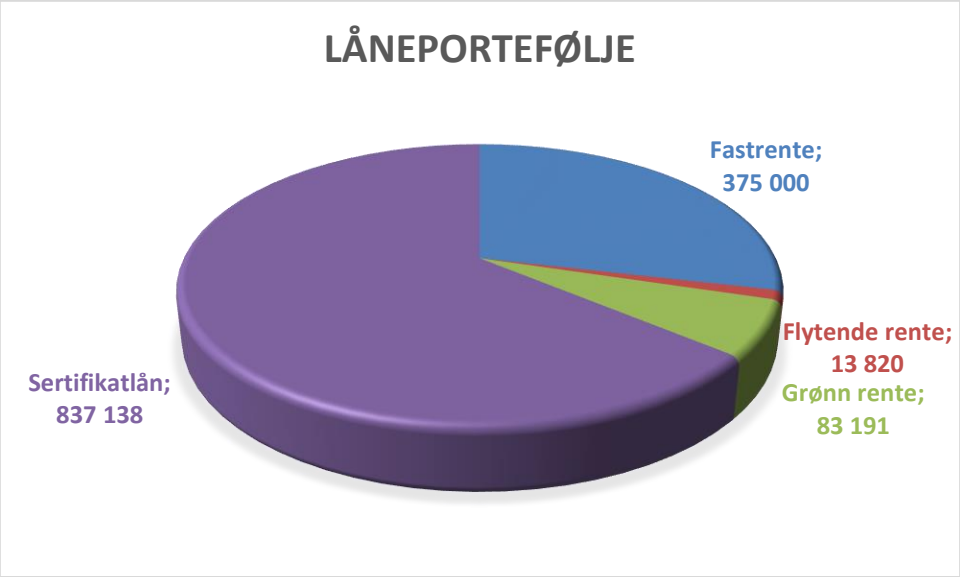
Budsjettert utbytte og renter fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har et obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjør kr 4.686` i renteinntekter (renteinntektene på eierlånet er sikret i 10 år fra 2013). Et vesentlig høyt utbytte for 2017 øker anslaget for utbytte i årene som kommer. Det legges likevel godt under 2017 nivå, da det var flere grunner for høyt utbytte det året, som ikke kan forventes i årene som kommer.

Det jobbes fortsatt med å selge deler av aksjeporteføljen i TrønderEnergi, Indre Fosen kommune har en muntlig avtale med TrønderEnergi om mulig gjenkjøp av aksjer tilsvarende de opprinnelige B-aksjene.

5.6 Rente- og avdragsutgifter

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2019 være på ca. kr 1 309 mill. Gjelda er fordelt med 7 % på flytende rentevilkår, 29% fast rentevilkår og 64% i sertifikatmarkedet. Med dagens rentenivå er dette en gunstig fordeling. Renteutviklingen følges nøye, og det vil gjøres løpende vurderinger for hvordan denne fordelingen vil bli fremover.

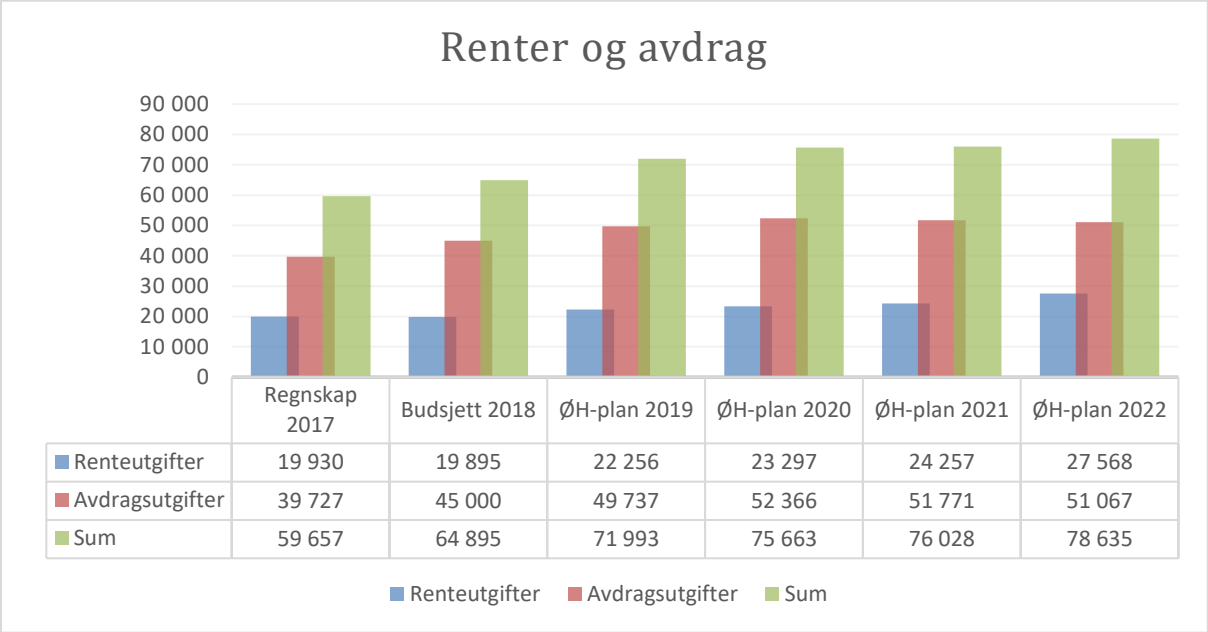
Tall i 1000 kr



Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som igjen gir en effektiv rente på 1,70 % i 2019, 1,80 % i 2020, 1,90 % i 2021 og 1,9% i 2020. For å få denne renteutviklingen må kommunen fortsette med å ha en stor del av gjelden i sertifikatmarkedet. For langsiktig sikkerhet er det likevel viktig å beholde en fastandel som er større enn 25% av porteføljen. Rentekostnader knyttet til bygging er en del av byggelånskostnaden, m.a.o. så vil driften først bli belastet når de nye byggene tas i bruk. Det vil si at for 2019 vil bl. annet Stadsbygd omsorgssenter, flerbrukshuset i Leksvik og Mælan skole være ferdigbygde og dermed belaste kommunen med renteutgifter.

Kommunen vil i planperioden kun betale ned minimumsavdraget. For ikke å få alt for store rente- og avdragsutgifter i årene som kommer, bør kommunen ha som mål å ha en total lånemengde som ikke er høyere enn dobbelt skatte- og rammetilskudd. Det vil for 2019 være 1 270 000 000. Siden det er planlagt store investeringer i planperioden, vil kommunen overskrive dette beløpet. Hvis investeringstakten ikke reduseres, må det komme en lang periode etter planperioden hvor investeringene tilsvarer langt under minimumsavdraget.

Tall i 1000 kr



	Regnskap 2017	Budsjett 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022
Renteutgifter	19 930	19 895	22 256	23 297	24 257	27 568
Avdragsutgifter	39 727	45 000	49 737	52 366	51 771	51 067
Sum	59 657	64 895	71 993	75 663	76 028	78 635

I Kommunelovens § 50.7 a) er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

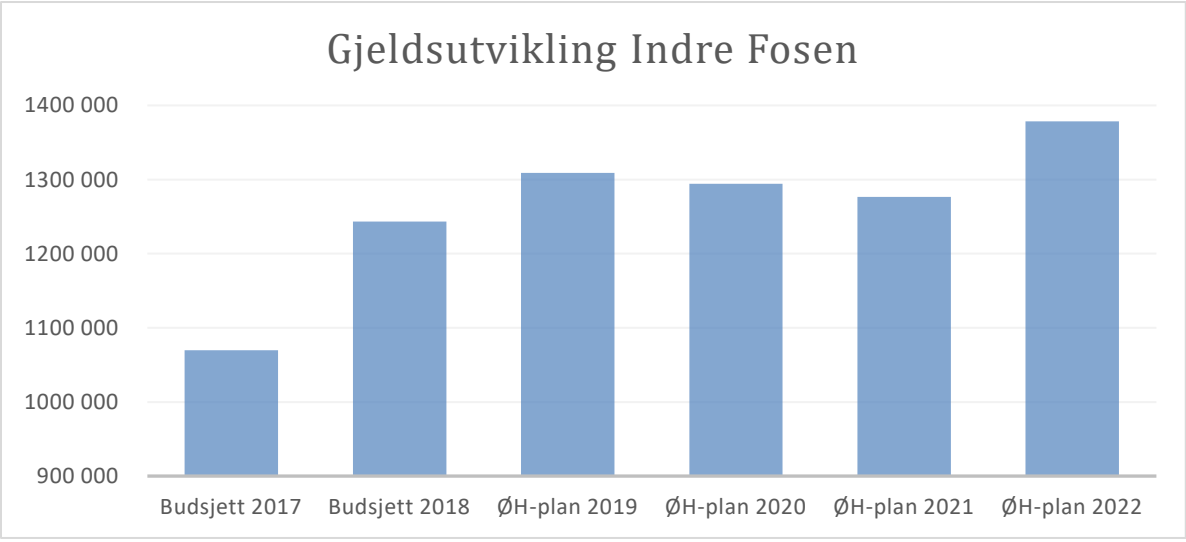
"Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr 1 og nr 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte."

Avdragstiden på kommunens lån skal som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene.

5.7 Gjeld

Hvis kommunen følger nedbetalingsplanen og gjennomfører investeringene som står på investeringsbudsjettet, har Indre Fosen følgende gjeldsutvikling:

Tall i 1000 kr



5.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK

Pensjonspremiene har steget de siste åra og utgjør nå en større andel av driftsutgiftene enn det gjorde for få år siden. Kommunene står selv ansvarlig for sine pensjonskostnader innenfor de gitte økonomiske rammer selv om dette medfører redusert aktivitetsnivå.

Indre Fosen kommune har per 01.01.18 inntektsført premieavvik på kr 48,9 mill. I tillegg er kr. 5,8 mill. avsatt på disposisjonsfond. I Rissa kommune ble det i 2015 og 2016 budsjettert med at premieavviket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond, mens det for 2017 og 2018 ble benyttet 3 mill., I Leksvik har premieavviket blitt benyttet i sin helhet. For å få budsjettet i balanse i 2019, benyttes 3 mill. av premieavviket.

Nedbetaling av premieavviket er innlagt i planperioden. Inntektsførte premieavvik t.o.m. år 2011 skal nedbetales over 15 år. Fra år 2012 ble dette endret til 10 år, og i 2014 ble dette ytterligere redusert til 7 år.

5.9 Disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Prognose	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	210 826	214 048	221 306	221 306	221 306	221 306
Rammetilskudd	328 666	331 200	343 324	343 278	341 664	341 487
Inntektsutjevning	65 918	69 464	70 281	70 281	70 281	70 281
Skatt på eiendom	1 370					13 273
Totalt rammetilskudd	606 780	614 712	634 911	634 865	633 251	646 347
Konsesjonskraft (netto)	450	450	450	450	450	451
Andre generelle statstilskudd	11 707	11 618	11 243	11 243	11 243	11 243
VAR sektoren renter og avskrivning	5 511	10 797	10 797	10 797	10 797	10 798
Sum frie disponible inntekter	624 448	637 577	657 401	657 355	655 741	668 839
Renteinntekter og utbytte	16 784	18 134	20 245	20 245	20 245	20 245
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-19 930	-19 895	-22 256	-23 297	-24 257	-27 568
Avdrag på lån	-39 727	-45 000	-49 737	-52 366	-51 771	-51 067
Premieavvik KLP - SPK	3 099	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Netto finansinntekter/ - utgifter	-39 774	-43 761	-48 748	-52 418	-52 783	-55 390
Til disposisjonsfond	-7020	-655				
Til bundne avsetninger	-1123					
Bruk av disposisjonsfond	2100					
Bruk av bundne avsetninger	7773					
Netto avsetninger	1 730	-655	0	0	0	0
Disponible driftsmidler	**586 404**	**593 161**	**608 653**	**604 937**	**602 958**	**613 449**

Med en forventet lav utvikling av befolkningen vil veksten av skatt og rammetilskudd forventes å bli negativ i årene som kommer. Skal disse inntektene vokse, må kommunen ha en vekst som er større enn gjennomsnittet i landet. For å dekke investeringene som har vært og kommer i planperioden må inntektene økes. Et alternativ er en eiendomsskatt på 2 promille i 2022, slik det er lagt inn her for å dekke investeringskostnadene for byggingen av Stadsbygd skole og Vanvikan skole. Et annet alternativ er strukturendringer med tilsvarende besparelser.

5.10 Fordeling av disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett 2017	Budsjett 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022
Felleskostnader	44 980	49 486	50 426	49 922	49 922	49 922
Skoler	119 235	115 682	117 880	116 701	116 701	116 701
Barnehager	34 775	35 910	36 592	36 226	36 226	36 226
PPT	2 718	4 370	4 453	4 408	4 408	4 408
Voksenopplæring og innvandringstjenesete	600	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst	202 308	205 448	209 352	207 258	207 258	207 258
Omsorgstjenesten	144 852	155 578	158 534	156 949	156 949	156 949
Nav	10 221	10 550	10 750	10 643	10 643	10 643
Helse	82 710	84 643	86 251	85 389	85 389	85 389
Barnevern	17 090	17 200	17 527	17 352	17 178	17 178
Sum Omsorg	254 873	267 971	273 062	270 332	270 158	270 158
Kultur	13 804	15 028	15 314	15 160	15 160	15 160
Areal	51 296	47 321	45 282	46 565	46 565	46 565
Personal og kommunikasjon	7 609	10 779	10 984	10 874	10 765	10 765
Administrasjon og politikere	46 698	38 517	43 866	43 427	43 427	43 427
Kirka	8 033	8 097	8 251	8 168	8 168	8 168
Totalt	**584 685**	**593 161**	**606 110**	**601 785**	**601 502**	**601 502**
Til gode	1 719	0	2 543	3 152	1 456	11 947
% av driftsbudsjett	0,28 %	0,00 %	0,40 %	0,50 %	0,23 %	1,85 %

Næringsavdelingen flyttes ut i fra Areal og legges under Administrasjon i 2019 og fremover. Bygg og eiendom vil få en økning fra 2019 på kr 1,5 mill. som knyttes til nye driftskostnader i flerbrukshuset i Leksvik samt en økning på kr 3 mill. i 2020 for å dekke økte kostnader ved nye Stadsbygd omsorgssenter. For 2020 legges det inn en generell nedgang på 1%. Dette vil være en naturlig gevinst fra digitaliseringen som det jobbes med nå.

6 Sammendrag av nye tiltak i planperioden

Tall i 1000 kr

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - 2022

Investeringer under 1 mill. er ikke i oversikten, men kommer i budsjettet 2019.

INVESTERINGER 2019 - 2022	ØH-plan 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022
INDRE FOSEN					
IKKE selvfinansierende investeringer					
RÅDMANN	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
KLP, egenkapitalinnskudd	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Informasjon og personal	**3 100 000**	**1 400 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
Fosen IKT	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
Indre Fosen kirkelige fellesråd	**500 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
OPPVEKST	**2 232 400**	**1 175 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
HELSE	**220 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
BYGG OG EIENDOM	**263 675 000**	**211 400 000**	**28 900 000**	**37 000 000**	**197 000 000**
Kommunale Bygg					
Tilrettelegging videregående skole Vanvikan		18 000 000			
Kjøp av Leksvik og Rissa vg skole				20 000 000	
Stadsbygd omsorgssenter	80 000 000	80 000 000			
Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	80 000 000	80 000 000			
Vanvikan barnehage, nybygg, etter føring fra formannskap og oppvekstutvalg bygges den med minimum dagens ekvivavalenter.	18 000 000		7 000 000		
Vanvikan skole, nybygg 1-10 skole					80 000 000
Stadsbygd skole, renovering/nybygg, uteområde, 1-10 skole					100 000 000
Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	50 000 000	30 000 000			
Stadsbygd kirkegård, resterende	5 295 000				
Skolekjøkkenbygg Testmann Minne skole	2 500 000				
Låssystem Testmann Minne skole	1 500 000				
Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	1 000 000				
Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy - Testmann Minne skole	1 760 000				
Sprinkelanlegg helstetunet	3 220 000				
Leksvik Helsetun - flytting av dialyse/ombygging legekontor	6 950 000				
Sparekontrakter ENØK			4 500 000		
KOMMUNALTEKNIKK	**8 107 000**	**7 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
Veier					
Havn Vanvikan - Forprosjekt		2 000 000			
Asfaltering kommunale veger	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Tiltak Trafikksikkerhetsplan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
PLAN, KART OG MILJØ	**3 337 000**	**2 730 000**	**4 730 000**	**400 000**	**-**
Diverse prosjekter - prioriteres i budsjettprosess	1 500 000				
Diverse prosjekter - prioriteres i budsjettprosess		1 500 000	1 500 000		
Diverse prosjekter - prioriteres i budsjettprosess			1 500 000		
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	**282 021 400**	**225 175 000**	**41 800 000**	**45 570 000**	**205 170 000**

Selvfinansierende investeringer:					
ØKONOMI	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
Startlån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
BYGG OG EIENDOM	**350 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
KOMMUNALTEKNIKK					
Vannverk	**4 000 000**	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
Øyan Vannbeh anlegg, renovering	3 000 000	1 000 000			
Avløp/kloakk	**5 100 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**3 500 000**	**1 000 000**
Kloakksanering Føll - Rokseth	1 000 000				
Bytte overvannsrør ved Vanvikanhallen	1 500 000	1 000 000			
Utbedring avløp Vinnalia	1 600 000	500 000			
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)		1 000 000	2 500 000	2 500 000	
Nytt kloakrenseanlegg Vanvikan		5 000 000	5 000 000		
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):	**17 100 000**	**13 100 000**	**4 100 000**	**500 000**	**500 000**
Malenaaunet grunnkjøp og infrastruktur	10 000 000				
Vinnajordet	3 000 000	8 000 000			
Utvidelse Fevåg havn		1 000 000			
Rissa sentrum, tiltak	3 600 000	3 600 000	3 600 000		
Sum selvfinansierende investeringer	**41 550 000**	**38 200 000**	**28 200 000**	**19 600 000**	**17 100 000**
Sum samlede investeringer Indre Fosen	**323 571 400**	**263 375 000**	**70 000 000**	**65 170 000**	**222 270 000**
Momsfratrekk og tilskudd	**- 80 892 850**	**- 185 843 750**	**- 17 500 000**	**- 16 292 500**	**- 55 567 500**
Avdrag og startlån	**- 60 000 000**	**- 64 737 360**	**- 67 365 960**	**- 66 483 322**	**- 64 978 107**
Endring av lånegjeld	**182 678 550**	**12 793 890**	**- 14 865 960**	**- 17 605 822**	**101 724 393**

7 Målsettinger i 2019 - 2022

7.1 Administrasjon og politisk

Målsettinger for 2019 - 2022

Indre Fosen kommune har et tjenestetilbud som møter innbyggernes og næringslivets behov. Indre Fosen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og den interne organisasjonen tilpasser seg de utfordringer samfunnsutviklingen gir. Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende. I samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere skapes et helhetlig, langsiktig og konkret innhold for samfunnet i Indre Fosen kommune. Folkevalgte og administrasjonen sørger for at Indre Fosen kommune har:

- tilfredsstillende rammebetingelser, en sunn økonomi og høy kompetanse slik at samfunnets behov dekkes.
- et godt og attraktivt arbeidsmiljø.
- gode styringsverktøy.
- god standard på interne tjenester og informasjon.
- en effektiv, endringsvillig og ressursutnyttende organisasjonsstruktur.
- en mangfoldig, kompetent og utviklingsorientert ledelse.
- en personalpolitikk som setter fokus på å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere.
- er en aktiv deltaker i interkommunalt og regionalt samarbeid.
- benytte digitaliseringsverktøy i arbeidsprosesser der det er besparende og formålstjenlig for innbyggerne

7.2 Personal og kommunikasjon

Målsettinger for 2019 - 2022

- Aktiv bruk av arbeidsgiverpolitikken for å sikre at hele organisasjonen satser på læring, fornyelse og resultater, og møter innbyggernes behov for tjenester og samfunnsutvikling.
- Satsing på arbeidsmiljø og et aktivt IA-samarbeid (inkluderende arbeidsliv) skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 %.
- Bidra til å sikre gode rutiner for saksbehandling, personalhåndtering og arkivering i organisasjonen.
- Ferdigstille rydding av historiske arkiver fra Leksvik og Rissa kommuner.
- Videreutvikling av tjenesteyting med digital støtte med utgangspunkt i digital døgnåpen forvaltning, digitalisering av arkiv og personaladministrasjon. En viktig satsning på dette området blir å innføre ny løsning for saksbehandling og arkivering.
- Opprettholde og videreutvikle kommunens bruk av digitale kommunikasjonsplattformer som for eksempel hjemmeside og sosiale medier.

7.3 Næringsavdelingen

Målsettinger for 2019 - 2022

Næringsutvikling

- Samhandle med eksisterende næringsliv
- Legge til rette for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer i kommunen
- Konkretisere næringsvennlig kommune – samhandling med omstillingsprogram og Fosen Innovasjon as
- Arbeid med bolyst og attraktivitet
- Utvikling av ny videregående skole til det beste for næringslivet i kommunen
- Bidra til kompetanseutvikling i næringslivet
- Delta aktivt i regional næringsutvikling, jf Fosen som et bo- og arbeidsmarked
- Initiere økt samarbeid i næringslivet – Indre Fosen Næringsforening

Landbruk

- Gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Utarbeide ny, felles landbruksplan for ny kommune sammen med næringa
- Oppfølging av tiltaksdelen i landbruksplanen
- Utarbeide beitebruksplan for Indre Fosen kommune
- Ta en aktiv rolle i bruksutbygging og videreutvikling av landbruksforetakene

Miljø

- Aktiv deltakelse i interkommunalt miljøarbeid, eks. Styrk Fosen, saksbehandlergruppe spredt avløp
- Være pådriver for å øke kompetansen hos næringsaktører innenfor avløp, forurensede masser, masseforflytning
- Følge opp tips fra publikum i forhold til miljøsaker
- Utarbeide ny energi og klimaplan
- Bruke eksternt finansierte prosjekt i proaktivt miljøarbeid (eks. Klimasmart skolemat)

Vilt- og fiskeforvaltning

- Initiere planbasert hjorteviltforvaltning i hele den nye kommunen
- Gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Øke næringsmessig utnytting av vilt- og fiskeressursen – kobling mot reiselivssatsing
- Nytt felles fiskekort i Indre Fosen kommune (på nett)

7.4 Oppvekst

Målsettinger for 2019 - 2022

Oppvekstsektoren

bidrar til at alle som vokser opp og bosettes i Indre Fosen kommune opplever at de mestrer sine liv ut fra sine forutsetninger. For å lykkes med dette har Indre Fosen kommune utviklet et *helhetlig utdanningsløp*, kjennetegnet av *inkludering* og *tverrfaglighet*.

> *Helhetlig utdanningsløp*: God gjennomføring for alle sikres gjennom gode overganger mellom hjem, barnehage, grunnskole og videregående skole/jobb.
>
> *Inkludering:* Alle deltar i læringsfellesskapet og det sosiale livet sammen med de andre. Det innebærer at den enkelte opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, og at opplæringen er tilpasset evner og behov – slik at barn og elever lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig.
>
> *Tverrfaglighet:* God tverrfaglig samhandling sikres gjennom utvikling av felles forståelse, tillit og respekt på tvers av roller, fag og sektorer. Dette er en bevissthet om at tverrfaglighet er et utviklingsarbeid som over tid bidrar til systematisk, tverrfaglig kompetansebygging. Til hjelp i det tverrfaglige samarbeidet benyttes sjekklista for «Det gode samarbeidet».

Barnehagene i Indre Fosen

- ivaretar barnehagens verdigrunnlag gjennom det pedagogiske arbeidet, og har en helhetlig tilnærming til barnas utvikling
- ivaretar samfunnsmandatet hvor barnas behov for omsorg og leik, og det å fremme læring og danning er grunnlag for allsidig utvikling
- møter barnets behov for omsorg, trygghet og tilhørighet og anerkjennelse og sikrer at barnet får delta i og medvirke i fellesskapet
- fremmer demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse
- gir et barnehagetilbud til alle som har rett på plass, tilpasset det enkelte barns behov.
- sikrer god sammenheng mellom barnehage og skole/sfo
- har et sunt og variert kosthold hvor frukt og grønt er en del av måltidet
- fremmer god psykisk og fysisk helse bl.a. gjennom gleden av fysisk aktivitet og bevegelse
- har medarbeidere med god kompetanse, og en bemanningsnorm som sikrer et likeverdig tilbud for alle
- har et foreldresamarbeid som tjener til barnets beste. Foreldre som ønsker det, kan få tilbud om foreldreveiledning

Skolene i Indre Fosen

- har ansatte som arbeider på en slik måte at alle elever føler seg inkludert i læringsfellesskapet og skolens sosiale fellesskap
- arbeider for å skape et samarbeidsklima mellom skole og heim som er preget av gjensidig respekt, og som har barnas beste i fokus
- har elever som er like motiverte for å lære når de går ut av grunnskolen som når de kommer inn
- har et tett og godt tverrfaglig samarbeid med alle nødvendige sektorer innenfor oppvekst og helse og sikrer gode overganger og helheten i barnas utdanningsløp
- har lærere som leder klasser og undervisning på en slik måte at det fremmer
    - mestringsfølelse
    - læring
    - trivsel

- har ansatte som utvikler positive og støttende relasjoner med hver enkelt elev og mellom elevene
- har ansatte som deltar positivt i et lærende og utviklende nettverk med de andre skolene i kommunen

Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI)

- møter flyktninger og andre innvandrere med respekt og er tydelige på plikter og rettigheter i vårt samfunn
- jobber for at alle elever skal ha et mål for norsknivå i sin IP, og har lærere som leder klasser og undervisningsforløp på en slik måte at elevene kan oppnå målet sitt
- legger til rette for at elever som starter i grunnskole, klarer å gjennomføre grunnskolen med vitnemål
- samarbeider med næringslivet og kommunen for å lykkes med bosetting og integrering av våre nye landsmenn
- skaper flere arenaer for nettverksbygging, slik at våre nye innbyggere kan bli kjent med lokalbefolkningen

Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)

- er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng
- samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging
- bidrar med råd og veiledning til barnehagene og skolene om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål
- støtter barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov
- gir individrettet støtte i form av konsultasjoner før en eventuell henvisning, og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning
- bidrar ved sin sakkyndige vurdering til at alle barn og elever opplever at de er inkludert i gruppa si/klassen sin
- har et system for samarbeid med barnehager, skoler og VI
- bidrar til å skape et samarbeidsklima mellom skole og heim som preges av gjensidig respekt, der elevenes læring og utvikling kommer i fokus

7.5 Kultur

Målsettinger for 2019 - 2022

Kultursektoren

- Være berikende, inkluderende, inspirerende og skapende.
- Bruke lokalmiljøet aktivt samt videreutvikle kultursektoren som ressurstilbyder til lokale kulturaktører.
- Fortsatt fokus på arbeidsmiljø, omdømme og folkehelse.
- Iverksette planer for flerbrukssalen ved nye Åsly skole.
- Iverksette planer for flerbrukshus og svømmeanlegg i Leksvik.

Kulturskolen

- Jobbe mot å skape en "kulturskole for alle" ved kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid – og kulturskoleutvikling.
- Være et kompetansesenter innen kulturelle ytringer.
- Ha kvalifisert personell ved nyansettelser og vikariat.

Biblioteket

- Jobbe med omstrukturering i organisasjonen. Fokus på å styrke fagkompetansen i samarbeid med fylket og Fosen-regionen.
- Være en møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt.
- Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie.

Kultur og Fritid

- Fortsette satsingen på KULMIN og «På rett Spor!».
- Legge til rette for barn og unges medvirkning gjennom et tett samarbeide med og bred involvering av ungdomsrådet.
- Være støttespillere/rådgivere for frivillige lag og foreninger samt stimulere økonomisk gjennom fondsmidler etc.

7.6 Helse og omsorg, NAV- kommunal del

Målsettinger for 2019 - 2022

Helse- og omsorgssektoren skal:

- Sørge for at alle innbyggerne i Indre Fosen kommune opplever at de har et godt og individuelt tilpasset helse- og omsorgstilbud, uavhengig av alder, funksjonsnivå og bosted.
- Bygge opp og utvikle ny «Koordinerende enhet», med ansvar for forvaltning og saksbehandling, samt god og effektiv bruk av merkantile tjenester.
- Bygge opp og utvikle egenkontrollsystem som gir mulighet til å måle tjenesteutøvelse, blant annet via jevnlige brukerundersøkelser. Sektoren skal i større grad enn tidligere ta i bruk risikovurderinger og i tillegg ha fokus på at avvik meldes og følges opp.
- Ta i bruk digital kommunikasjon for å effektivisere tjenester og gjøre ledere tilgjengelige. Hjelpe brukerne av tjenestene til å bli mer digitale.
- Kartlegge nåværende kompetanse og ressurser og lage en kompetanseplan for sektoren. Bidra til at ansatte har mulighet for utvikling og påfyll. Gjennomføre jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler.
- Bidra aktivt på alle områder der sektoren forventes å delta, både internt og eksternt.

Fosen barneverntjeneste

- Sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte kommune i fht tjenestens ansvar og myndighet gjennom internkontroll.
- Fosen barneverntjeneste skal i tett samhandling med deltaker kommunene sikre trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge på Fosen. |
- Sikre at barn og unge på Fosen som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
- Holde høyt faglig nivå med nødvendig teoretisk, juridisk og utøvende kompetanse.
- Være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere.
- Utvikle det forebyggende arbeidet i fht utsatte barn og unge på Fosen.

7.7 Arealsektoren

Målsettinger for 2019 - 2022

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS

- Konkurranseutsetting av sommer- og vintervedlikehold veger Indre Fosen.
- Utarbeide og vedta vedlikeholdsplan og asfalteringsprogram for kommunale veger.
- Fullføre/vedta tiltaksplan for sikring av kvikkleire i samråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).
- Vannforsyning til Hermstad planlegges ferdig for mulig utbygging fra Stadsbygd vassverk SA sitt anlegg.
- Utbygging av infrastruktur i sentrumsområder.
- Fiberutbygging.
- Bidra for TBRT IKS med innføring av ny feieordning for fritidsbebyggelse.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og omdømme og folkehelseperspektivet.
- Etablere felles driftskultur i den nye kommunen.

Plan, kart og miljø

- Bidra til å oppfylle vedtatt planstrategi.
- Utvikle felles forvaltningskultur i den nye kommunen.
- Revisjon av kommuneplanens arealdel.
- Gjennomføre og ferdigstille sentrumsplaner.
- Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter.
- Planlegge for å tilrettelegge et variert botilbud i vår kommune.
- Aktiv rolle ved gjennomføring av kommunedel-/reguleringsplaner iht Fosenpakken.
- Sørge for at folkehelse, miljø og estetikk implementeres i alt planarbeid.
- Fortsatt fokus på miljø og tilsyn i forurensningssaker.
- Koordinere interkommunalt samarbeid Forvaltningsplan vann og prosjekt Spredt avløp (Nordre Fosen vannområde).
- Gjennomføre tiltak i kommuneplanens samfunnsdel, samt bistå etter behov ved gjennomføring av tiltak andre enheter har ansvar for.
- Planlegging og tilrettelegging av videregående skole i Vanvikan, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Bygg og Eiendom

- Opprettholde drift og løpende/akutt vedlikehold, samt tilby effektive tjenester på renhold/vaktmester.
- Forutsetter økning på drift av basseng på samme i 2018.
- Arbeid for reduksjon i energiforbruk, samt bedring av inneklima.
- Gjennomføre rehabilitering/nybygg Stadsbygd og Mælan skoler.
- Gjennomføre rehabilitering/nybygg Vanvikan skole.
- Nye Stadsbygd omsorgssenter.
- Gjennomføre nybygg av barnehage i Vanvikan.
- Opprettholde god kontroll på energiforbruk.

7.8 Fosen IKT

Målsettinger for 2019 - 2022

- Fosen IKT skal fortsatt være et kompetent tjeneste-senter innenfor dagens roller og ansvarsområder. Fosen IKT skal i samspill med felles e-fagråd innenfor hvert fagområde være kompetente til enhver tid å kunne vurdere tilgjengelig og velprøvd teknologi opp mot de teknologiske utfordringer som kommunene ser behov for å forbedre eller erstatte med ny tilgjengelig teknologi.
- Fosen IKT skal kunne bistå alle samarbeidskommunene med komplette løsninger av server- og klientdrift som er i tråd med den teknologiske utviklingen og ihht gjeldende lover, regler og forskrifter.
- Fosen IKT skal ha kompetanse innenfor de til enhver tid relevante kompetanseområder, eller knytte nære bånd med eksterne aktører med relevant kompetanse slik at Fosen IKT også skal fungere som en rådgivende part innenfor faget IKT gjennom deltakelse i e-fagrådet.

Referatsaker

RS 37/18 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Klubbhuset Leksvik skistadion

Indre Fosen kommune

Vår referanse: 2018/8406
Dato: 23.08.2018
Org: 944305483

Hindrum, Bård
Drakestranda 1366
7125 VANVIKAN

Innvilget søknad om skjenkebevilling - Klubbhuset Leksvik skistadion

Vi viser til søknad av 20.08.2018 vedrørende skjenkebevilling for enkeltanledning.

Saksopplysninger
Leksvik og Rissa Frivilligsentral ved Bård Hindrum søker om skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 % alkohol i forbindelse med Kamferdropsfestivalens avslutningsarrangement 25.08.2018 ved Klubbhuset Leksvik Skistadion, Hovsteinan, 7120 Leksvik. Tidspunktet det søkes for er mellom kl. 19:00 til 23:00. Bård Hindrum oppgis som alkoholansvarlig, det oppgis ingen stedfortreder.

Følgende er opplyst angående organisering og sikkerhet:
Skjenkingen skal foregå innendørs. Det er forventet ca. 100 deltakere. Arrangementet er i forbindelse med Kamferdropsfestivalen, en festival for eldre i alle aldre. Frivilligsentralen i Rissa og Leksvik er ansvarlig for arrangementet.

I henhold til alkohollovens § 4-2 kan kommunen gi alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

Du underrettes herved om at det fattes følgende vedtak:
Det gis bevilling for skjenking av øl og vin inntil 22 % alkohol i forbindelse med Kamferdropsfestivalens avslutningsarrangement 25.08.2018 ved Klubbhuset Leksvik Skistadion, Hovsteinan, 7120 Leksvik. I tidsrommet kl.19:00-23:00.
Fastsatt skjenkeavgift kr. 500,- betales etter regning.

Skjenkeansvarlig: Bård Hindrum
Stedfortreder: Ingen

Skjenkebevillingen gjelder innendørs ved Klubbhuset Leksvik Skistadion

1. Vi minner om røykeloven av 01.07.04 § 6: « i lokaler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri»
2. Arrangøren må ta kontakt med Fosen Lensmannskontor i forkant av arrangementet for å gå gjennom organisering og sikkerhet.

Skjenking skal foregå i henhold til alkohollovens forskrift for skjenking av alkohol, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_5

Vi ber om at arrangør gjør seg kjent med i hvilke tidsrom det kan selges alkohol.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Lykke til med arrangementet!

Med hilsen
Tove Penna Steen
Enhetsleder koordinerende enhet
Koordinerende enhet
Tove.Penna.Steen@indrefosen.kommune.no
Tlf: 41458948

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Vil du svare på dette brevet?
Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/8406
og kontakt oss digitalt via www.indrefosen.kommune.no/ekontakt
eller per post til: Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Generell kontaktinfo
Sentralbord: 73 85 27 00
postmottak@indrefosen.kommune.no

Vedlegg

1 Kamferdropsfestivalen 2018

2 Informasjon_utdrag fra alkoholloven

Kopi:

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

NOKAS AS

NAV

Kamferdrops-festivalen 2018



Godt for helsen



Fredag 24. august

Kl. 11.00	**Konsert med Lillebror Vassåsen og Oline Bakkom**	Rissa helsetun
Kl. 16.00	**Konsert med Lillebror Vassåsen og Oline Bakkom**	Leksvik helsetun
Kl. 19.00	**Lygar & allsangkveld med John Dahl** Kaffesalg	Buret, Ytter-Grannan

Lørdag 25. august

Kl. 11.30	**Konsert med Lillebror Vassåsen og Oline Bakkom**	Råkvåg eldresenter
Kl. 15.00	**Konsert med Lillebror Vassåsen og Oline Bakkom** (Konsert kun for beboere)	Stadsbygd eldresenter
Kl. 20.00	**Fest med gruppa Dalakopa** Inngang kr 100,- Salg av mat, kaffe, øl og vin	Klubbhuset ved Leksvik skistadion

Billetter kan forhåndsbestilles innen 24. august til:
Bård Hindrum tlf. 913 79 984 eller Magnar Bremeraunet tlf. 958 26 360



Ved spørsmål eller behov for skyss:
- Leksvik Frivilligsentral v/ Bård Hindrum tlf. 913 79 984 eller Rissa Frivilligsentral v/ Magnar Bremeraunet tlf. 958 26 360

Indre Fosen kommune

UTDRAG FRA ALKOHOLLOVENS FORSKRIFT VEDRØRNDE SJENKING AV ALIKOHOLHOLDIG DRIKKE I FORBINDELSE MED AMBULERENDE SJENKEBEVILGNING OG SJENKEBEVILGNING VED ENKELT ANLEDNING.

Bevilgningshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Bevilgningshaver må først og fremst påse at det ikke sjenkes alkoholdig drikk til unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke sjenkes ut over skjenketid slik denne er fastsatt i bevilgningen.

Disse bestemmelsene gjelder for skjenking:

- Skjenking eller utlevering av brennevin til personer under 20 år og skjenking eller utlevering til personer under 18 år av annen alkoholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrensene gjelder for ***den som skjenker*** alkoholdig drikk.

- Alkoholdig drikk må ikke sjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.

- Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevilgningshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevilgningen gjelder for.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomhetene med uanmeldt besøk av kommunens kontrollør. Kontrollørene vil forevise legitimasjon, de kan oppholde seg i sjenkelokalet så lenge dette ansees nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.

Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune

Vår referanse: 2018/8148
Dato: 14.09.2018
Org: 944305483

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissasenteret

Viser til søknad av 07.08.2018 vedrørende skjenkebevilling for enkeltanledning.

Saksopplysninger
Sport 1 Rissa AS ved Frank Berg søker om skjenkebevilling øl inntil 4,7 % alkohol i forbindelse med ølbryggerkurs som blir holdt i Rissasentrets lokaler 18.08.2018.Tidspunktet for kurset er mellom kl. 09.00-17.00. Frank Berg er ansvarlig for ølbryggerkurset. Det oppgis at Bjørn Lange Møllegård som stedfortreder.

Følgende er opplyst angående organisering og sikkerhet:
Det søkes om skjenkebevilling for et ølbryggekurs som blir holdt i Rissasentrets lokaler. Det forventes ca. 15 personer.

I henhold til alkohollovens § 4-2 kan kommunen gi alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

De underrettes herved om at det fattes følgende vedtak:
Det gis bevilling for ølbryggekurs i Rissasentrets lokaler, Rådhusveien 19, 7100 Rissa 18.08.2018. I tidsrommet kl.09.00-17.00.
Det gis ikke bevilgning til salg av alkohol.

Kursansvarlig: Frank Berg
Stedfortreder: Bjørn Lange Møllegård.

Skjenking skal foregå i henhold til alkohollovens forskrift for skjenking av alkohol, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_5

Vi ber om at arrangør gjør seg kjent med i hvilke tidsrom det kan selges alkohol.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Lykke til med arrangementet!

Med hilsen
Tove Penna Steen
Enhetsleder koordinerende enhet
Koordinerende enhet
Tove.Penna.Steen@indrefosen.kommune.no
Tlf: 41458948

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/8148

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 73 85 27 00

Vedlegg

1 Informasjon_utdrag fra alkoholloven

Kopi:

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

NOKAS AS

NAV

NOKAS AS

Indre Fosen kommune

UTDRAG FRA ALKOHOLLOVENS FORSKRIFT VEDRØRNDE SJENKING AV ALIKOHOLHOLDIG DRIKKE I FORBINDELSE MED AMBULERENDE SJENKEBEVILGNING OG SJENKEBEVILGNING VED ENKELT ANLEDNING.

Bevilgningshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Bevilgningshaver må først og fremst påse at det ikke sjenkes alkoholdig drikk til unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke sjenkes ut over skjenketid slik denne er fastsatt i bevilgningen.

Disse bestemmelsene gjelder for skjenking:

- Skjenking eller utlevering av brennevin til personer under 20 år og skjenking eller utlevering til personer under 18 år av annen alkoholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrensene gjelder for ***den som skjenker*** alkoholdig drikk.

- Alkoholdig drikk må ikke sjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.

- Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevilgningshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevilgningen gjelder for.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomhetene med uanmeldt besøk av kommunens kontrollør. Kontrollørene vil forevise legitimasjon, de kan oppholde seg i sjenkelokalet så lenge dette ansees nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.

Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune

Vår referanse: 2018/8487
Dato: 14.09.2018
Org: 944305483

Fjeldvær, Håvard
Tæveveien 28
7125 VANVIKAN

Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikanhallen 29.september 2018

Viser til søknad av 21.08.2018 vedrørende skjenkebevilgning for enkeltanledning.

Saksopplysninger
Vanvik idrettslag ved Håvard Fjeldvær søker om skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 % alkohol i forbindelse arrangement 29.08.2018 i Vanvikanhallen, Borkringleveien 12, 7125 Vanvikan. Tidspunktet det søkes for er mellom kl. 18.00-01.00. Håvard Fjeldvær oppgis som alkoholansvarlig, Bjørn Damhaug oppgis stedfortreder.

Følgende er opplyst angående organisering og sikkerhet:
Skjenkingen skal foregå i Vanvikanhallen i forbindelse med en konsert med Hellbillis. Et lukket arrangement for Indre Fosen kommune. Konserten skal foregå i fotballhallen 2,500m2. Det søkes om bevilgning for hele hallen, samt begrenset område utenfor inngang. Bruk av uteområde er væravhengig om det blir tatt i bruk. Vil bli avsperret område om det blir tatt i bruk. Vaktmannskap vil være tilstede under hele arrangementet, egne brannvakter for å ivareta sikkerhet. Det er forventet ca. 1000 deltakere.

I henhold til alkohollovens § 4-2 kan kommunen gi alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

De underrettes herved om at det fattes følgende vedtak:

1. Det gis bevilgning til skjenking av øl og vin i Vanvikanhallen og avgrenset område utenfor inngang 29.09.2018 fra kl.18:00 – til kl. 01:00 30.08.2018.
2. Arrangement med skjenkebevilling skal ha minimum 16 årsgrense, barn under 16 år skal ha følge av foresatte.
3. Skjenking skal foregå i henhold til alkohollovens forskrift kapittel 1 for skjenking av alkohol. (Utdrag av forskriften følger vedlagt).
4. Som ansvarlig for skjenkebevillingen godkjennes Håvard Fjeldvær. Stedfortreder Bjørn Damhaug.
5. Fastsatt skjenkeavgift kr. 500,- betales etter regning.
6. Vi minner om røykeloven av 01.07.04 § 6: «i lokaler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri»
7. Arrangøren må ta kontakt med Fosen Lensmannskontor i forkant av arrangementet for å gå gjennom organisering og sikkerhet.

Skjenking skal foregå i henhold til alkohollovens forskrift for skjenking av alkohol, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27#KAPITTEL_5

Vi ber om at arrangør gjør seg kjent med i hvilke tidsrom det kan selges alkohol.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Lykke til med arrangementet!

Med hilsen
Tove Penna Steen
Enhetsleder koordinerende enhet
Koordinerende enhet
Tove.Penna.Steen@indrefosen.kommune.no
Tlf: 41458948

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/8487

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 73 85 27 00

Vedlegg

1 Informasjon_utdrag fra alkoholloven

Kopi:

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

NOKAS AS

NAV

Indre Fosen kommune

UTDRAG FRA ALKOHOLLOVENS FORSKRIFT VEDRØRNDE SJENKING AV ALIKOHOLHOLDIG DRIKKE I FORBINDELSE MED AMBULERENDE SJENKEBEVILGNING OG SJENKEBEVILGNING VED ENKELT ANLEDNING.

Bevilgningshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Bevilgningshaver må først og fremst påse at det ikke sjenkes alkoholdig drikk til unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke sjenkes ut over skjenketid slik denne er fastsatt i bevilgningen.

Disse bestemmelsene gjelder for skjenking:

- Skjenking eller utlevering av brennevin til personer under 20 år og skjenking eller utlevering til personer under 18 år av annen alkoholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje. De samme aldersgrensene gjelder for ***den som skjenker*** alkoholdig drikk.

- Alkoholdig drikk må ikke sjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.

- Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevilgningshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevilgningen gjelder for.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomhetene med uanmeldt besøk av kommunens kontrollør. Kontrollørene vil forevise legitimasjon, de kan oppholde seg i sjenkelokalet så lenge dette ansees nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.

Indre Fosen kommune