

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Indre Fosen rådhus, Storsalen
Møtedato: 25.06.2019
Tid: 15:00

Forfall meldes på [elektronisk skjema](#). Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Steinar Saghaug	LEDER	IF-HØ
Liv Darell	NESTL	IF-SP
Bjørnar Buhaug	MEDL	IF-SP
Camilla Sollie Finsmyr	MEDL	IF-SP
Benjamin Schei	MEDL	IF-HØ
Bjørn Vangen	MEDL	IF-HØ
Linda Lutdal	MEDL	IF-HØ
Marthe Småvik	MEDL	IF-FRP
Knut Ola Vang	MEDL	IF-AP
Maria Husby Gjølga	MEDL	IF-AP
Per Kristian Skjærvik	MEDL	IF-AP
Viggo Lian	MEDL	IF-AP
Harald Fagervold	MEDL	IF-PP
Line Marie Rosvold Fjeldahl	MEDL	IF-V

Agenda:

Kulturelt innslag fra kulturskolen

Orienteringssaker:

- Vikingbase Havbruk AS v/daglig leder Frode Blålid

Drøftingssaker:

- Kommunale avgifter og gebyr 2019
- Evaluering formannskapets arbeid

Info ordfører / kommunedirektør

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 25/19	Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune	
PS 26/19	Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019	
PS 27/19	Økonomi og handlingsplan 2020-2023	



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/19	Formannskap	04.06.2019
22/19	Kommunestyret	06.06.2019
25/19	Formannskap	25.06.2019
	Kommunestyret	25.06.2019

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2019/4487

Dato: 28.05.2019

Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsmelding 2018 tas til etterretning
2. Drifts- og investeringsregnskapet for 2018 vedtas slik det er fremlagt.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.06.2019

Behandling:

Revisjonsberetning mangler og kontrollutvalget har dermed ikke behandlet saken.

Saken kan ikke behandles. Årsregnskapet drøftes i formannskapet.

Endelig vedtak:

Saken utsettes til formannskapsmøte 25.6.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.06.2019

Behandling:**Torkil Berg (AP) fremmet følgende forslag:**

Utsette sakene da revisjonsberetning mangler.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Saken utsettes.

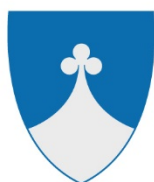
Saksutredning

Kommunaldirektøren legger frem et regnskap for 2018 med et resultat på kr 0.

Kontrollutvalgets behandling av årsmelding og regnskap 2018 legges direkte frem i kommunestyremøtet 06.06.2019, sammen med revisjonsberetningen for 2018.

Vedlegg

- 1 Årsmelding 2018
- 2 Regnskap 2018



Indre Fosen kommune

ÅRSMELDING

2018

Kommunedirektørens forslag 06.06.2019



Innholdsfortegnelse

1 Indre Fosen	3
1.1 Årsmelding	3
1.1.1 <i>Kommunedirektørens innledning</i>	3
1.1.2 <i>Kommentarer til driftsregnskapet</i>	7
1.1.3 <i>Kommentarer til investeringsbudsjettet</i>	13
2 Rådmann.....	16
2.1 Årsmelding fra sektoren.....	16
3 Oppvekst.....	19
3.1 Årsmelding fra sektoren.....	19
4 Helse og Omsorg	26
4.1 Årsmelding fra sektoren.....	26
5 Areal	31
5.1 Årsmelding fra sektoren.....	31
6 Kultur.....	35
6.1 Årsmelding fra sektoren.....	35

1 Indre Fosen

1.1 Årsmelding

1.1.1 *Kommunedirektørens innledning*

Indre Fosen kommune ble etablert 1. januar 2018 og har hatt sitt første år som ny kommune etter sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner. Kommunestyret i den nye kommunen har bestått av kommunestyrene fra tidligere Leksvik og Rissa kommuner; i alt 48 representanter. Fra 1. januar 2017 ble alle møtene i kommunestyrene i Leksvik og Rissa gjennomført i fellesskap, og begge kommunestyrene utgjorde fellesnemnda. Utvalgsmøter og formannskap ble også gjennomført i fellesskap gjennom hele 2017. Det politiske arbeidet fikk derfor en god overgang fra å være Leksvik kommune og Rissa kommune til nye Indre Fosen kommune.

Å drifte en ny kommune har vært spennende og interessant, men også krevende, med ny organisering og med en organisasjonskultur under utvikling. Folk og kulturer på tvers av de to tidligere kommunene smeltes sammen. Forutsetninger i forbindelse med kommunesammenslåingen, var bl.a. at struktur ikke skulle endres på oppvekst- og helse- og omsorgsområdet, og ingen skulle sies opp som en konsekvens av sammenslåingen. To drifts- og investeringsbudsjetter ble til ett. Det var også en forventning om reduksjon i driftsnivå etter at kommunesammenslåingen ble gjennomført. Utgifter til administrasjon og ledelse er redusert med over kr 8 mill som en følge av kommunesammenslåingen. Spredt struktur på tjenestene og ingen eiendomsskatt samt stadig større krav fra myndighetene gjennom lovverk og retningslinjer, har medført at 2018 har vært et økonomisk krevende år da ett av hovedmålene for ny kommune var å levere minst like gode tjenester som tidligere.

Investeringsbudsjettet som ble lagt for 2018, inneholder mange mindre og større prosjekter. Verken økonomi eller menneskelig kapasitet har strukket til for å gjennomføre alle prosjektene. Det er i løpet av 2018 gjennomført en prioritering av behov for investeringer for 2019.

Mange interessante saker, i tråd med intensjonsavtale og kommuneplanenes samfunnsdeler, er behandlet i nye Indre Fosen kommune i 2018. Kommunestyret har i løpet av året gjort avklaringer angående ny videregående skole i Vanvikan. Det er fattet vedtak om organisering av næringsarbeid i kommunen, boligpolitisk plan, organisering av voksenopplæring og innvandringstjeneste, deltakelse i Trondheim Havn IKS, valg av entreprenør Stadsbygd omsorgssenter, ungdomstrinnstruktur, lokal forskrift for skolekretsgrenser, satsing gjennom Fosenvegprosjektet, arbeidsgiverpolitisk plan, valg av Fosen Renovasjon IKS som den nye kommunens renovasjonsselskap, valg av Revisjon Midt-Norge SA som revisjonsselskap, endringer i selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS, sluttbehandling av forvaltningsrevisjon om økonomistyring, alkoholpolitiske retningslinjer, organisering av forebyggende og helsefremmende arbeid, samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag, en del reguleringsplaner, tilstandsrapporter for de kommunale barnehagene og for grunnskolene, oppstart av bolystprosjekt, etiske retningslinjer for ny kommune, matstrategi for Indre Fosen kommune, signering av Trøndersk Matmanifest og mye, mye mer. Det ble valgt styringsgruppe for flerbrukshus / svømmehall, styringsgruppe for Vanvikan barnehage og ressursgruppe for lokal bruk av bygningsmasse ved ny videregående skole. Det ble også vedtatt at kommunestyret i kommende valgperiode skal ha 37 representanter og at formannskapet skal ha 9 representanter. Økonomi- og handlingsplan for neste fireårsperiode ble behandlet

i oktober, og budsjett 2019 ble behandlet i desember.



Mælan skole



Flerbrukshus / svømmehall Leksvik

Kommunestyret behandlet 89 politiske saker i 2018. I tillegg var det en del orienteringssaker og noen drøftingssaker. I omtrent alle kommunestyremøtene ble det lagt inn orienteringer fra en eller flere næringslivsaktører. 9 interpellasjoner ble besvart av ordfører i kommunestyret. Formannskap og alle utvalg har i tillegg hatt stor aktivitet gjennom året. Mange avtaler er behandlet både politisk og administrativt, og mange faglige retningslinjer er samkjørt og behandlet i fagutvalgene og i administrasjonsutvalget.

Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen har gjennomført to av seks år. Målet med programmet er å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av en 6-års periode. Omstillingsprogrammet har eget styre som legger fram årsmeldingen for kommunestyret. Indre Fosen kommune har ett kommunalt foretak; KulturCompagniet Indre Fosen KF, som også har eget styre som legger fram årsmeldingen for kommunestyret.

Utvikling på regionalt og interkommunalt nivå

Indre Fosen kommune samarbeider interkommunalt på mange områder. Gjennom Fosen Regionråd har kommunen et utstrakt tjenestesamarbeid. Indre Fosen kommune er vertskommune for Fosen barneverntjeneste, Fosen IKT, Kemnerkontoret på Fosen og Fosen Inkasso. Indre Fosen kommune er også ansvarlig for samarbeidet i Nordre Fosen vannområde. I 2018 ble det etablert en faggruppe næring gjennom regionrådet som bl.a. utarbeider forslag til vedtak når det gjelder søknader til næringsfond på Fosen. Indre Fosen kommune bidro med regionale næringsfondsmidler på kr 200.000 til Fosen Regionråd i 2018. Indre Fosen kommune deltar også i prosjektet Dyrk Fosen som er en satsing gjennom regionrådet for utvikling av landbruksnæringa på Fosen.

Folkehelse har stort fokus i Indre Fosen kommune. Alle sektorer er involvert i arbeidet og samarbeidet i regionen er utstrakt. Det treårige forsknings- og utviklingsprosjektet RissaMat ble avsluttet våren 2018. Prosjektet hadde fokus på kostholdets betydning for mestring og trivsel i utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. RissaMat har gitt mange positive ringvirkninger som videreføres.

Trondheimsregionen, som Indre Fosen kommune er en del av, samarbeider i hovedsak om samferdsel og næringsutvikling. Interkommunal arealplanlegging med fokus på næringsarealer (IKAP) er også sentralt i Trondheimsregionen.



Brua over Trondheimsfjorden er et viktig prosjekt for Indre Fosen kommune og for regionen forøvrig.

Økonomiske betraktninger

Kommunedirektøren legger frem et årsregnskap for 2018 i 0. Det er derfor intet mindreforbruk som må settes av i fond i henhold til finansreglement kap. 1.3 Budsjettdisposisjoner og bufferfond.

Til tross for et resultat i 0 er det ubalanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Enhetene har i 2018 et samlet merforbruk på hele 27,1 mill. Det ble derfor viktig å legge en stram ramme også for 2019. For enhetsvise resultater vises til enhetenes egne forklaringer i årsmeldingens Del 2.

Midler som forvaltes av Grieg Investor og Allegro Finans, som ved årsskiftet hadde en verdi på kr 131,2 mill., har gitt oss en negativ avkastning på ca. 1,33 % i 2018, dette utgjør ca. kr 1,7 mill. mindre enn regulert budsjett. Sparing i fond vil alltid svinge og derfor vil det være perioder som er negative, det viser seg likevel over tid at avkastningen er vesentlig høyere enn andre former for sparing.

Det er investert for 295,4 mill. i anleggsmidler i 2018. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele 134,7 mill. De største prosjektene som ikke ble ferdig i 2018 og som overføres til 2019 er:

- Stadsbygd omsorgssenter
- Vanvikan barnehage
- Malenaunet

For å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, har kommunedirektørens ledergruppe årlig en grundig gjennomgang og diskusjon om oppfølging av kommunens etiske retningslinjer. Dette ble fulgt opp i 2018 med spesiell fokus på økonomi. Alle i ledergruppen har hatt en tilsvarende gjennomgang i sin sektor. Dette gjentas jevnlig.

Syssetting i Indre Fosen kommune

Ved utgangen av 2018 var arbeidsledigheten på 1,2% i Indre Fosen kommune. Dette er klart lavere enn landsgjennomsnittet, men også lavere enn de kommunene det er naturlig å sammenligne med.

Likestilling i Indre Fosen kommune

I Indre Fosen kommune har mål om å bli en foregangskommune på likestilling mellom kvinner og menn. Kommunen har derfor fokus på likestilling. En stor del av dette gjøres gjennom et kontinuerlig arbeid med holdninger blant ledere og ansatte. Kommunen har kommet langt i dette arbeidet, og på de fleste områdene er det reell likestilling mellom kjønnene.

Tiltak som kan nevnes:

- Beregning av lønnsforskjeller mellom menn og kvinner gjennomgås i forkant av alle lokale forhandlinger.
- Det er satt i gang flere tiltak mot uønsket deltid, og ved nyansettelse skal deltidsansatte med små stillinger prioriteres.

Samhandling

Målet i tjenesteproduksjonen er til enhver tid å sørge for best mulig kvalitet gjennom god forvaltning av fellesskapets midler. Det er spennende og inspirerende å være på et lag som i tillegg til å drifte gode kommunale tjenester, også med glød og entusiasme arbeider aktivt med endringer for å møte framtidens behov. Alle medarbeidere fortjener en stor takk for helhjertet og god innsats i 2018. Tillitsvalgte og ansatte viser evne, vilje og mot til å stå på i den nye kommunen. En stor takk også til det politiske miljøet for et konstruktivt samarbeid om felles utfordringer som det jobbes med hver dag, til det beste for den nye kommunens innbyggere.

Rissa, 24.05.2019.

Vigdis Bolås, kommunedirektør

1.1.2 Kommentarer til driftsregnskapet

1.1.2.1 Økonomiske betraktninger

Regnskapsresultat

Tall i hele 1.000	2018
Netto driftsresultat	-4 872
Netto avsetninger	24 015
Regnskapsmessig mindreforbruk	0

Netto driftsresultat er resultat etter at ordinær drift, der renter og avdrag er dekt. Til tross for et høyt merforbruk i sektorene har Indre Fosen en positivt netto driftsresultat på kr 4,9 mill. Dette kommer av en tilbakebetaling av for høyt innbetalt pensjon fra KLP og Statens Pensjonskasse (SPK) på nesten 20 mill. samt at kommunen hadde store inntekter som ble satt i bundne fond.

Sektorene hadde et samlet overforbruk på kr 27,1 mill. Merforbruket i 2018 ligger godt fordelt mellom:

- Rådmann - 2,2 mill.
- Oppvekst - 5,4 mill.
- Helse og omsorg - 8,5 mill.
- Areal - 10,8 mill.

Se enhetenes forklaringer i Årsmelding del 2.

Skatteinngangen i Indre Fosen var meget god for 2018, det ble i kommunestyret i desember korrigert fra kr 214 mill. til 217 mill., dette estimatet viste seg også å være lavt og endelig resultat ble kr 228,2 mill. Indre Fosen kommune er en skattesvak kommune og blir derfor sterkt kompensert med en inntektsutjevning for å sørge for at inntekten blir mest mulig lik gjennomsnittskommunen. Da skatteinntekten ble så høy, så førte det til en redusert inntektsutjevning med 7 mill. Likevel ga dette en økt inntekt på kr 4 mill. i forhold til budsjett.

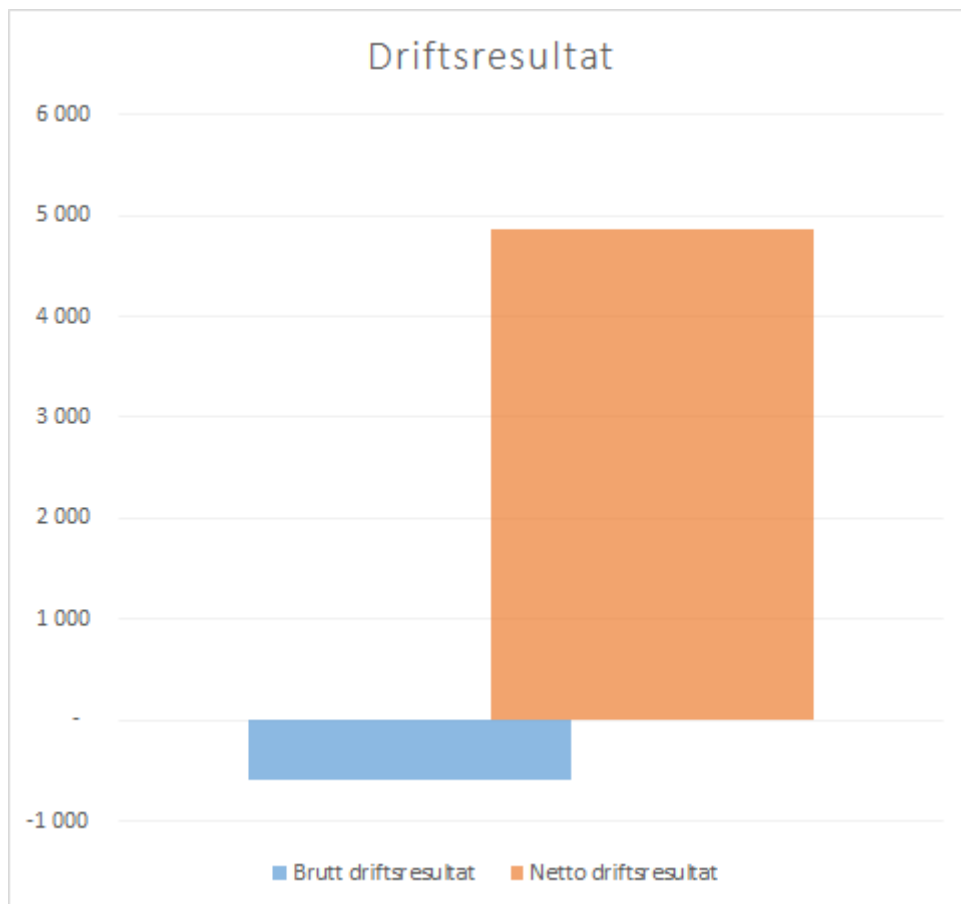
Indre Fosen kommune valgte å sette av over 13 mill. av premieavviket i fond. Selv med et positivt driftsresultat, er så mye av inntekten knyttet mot bundne fond slik at kommunen må benytte seg av hele dette fondet for å dekke merforbruket. Kommunen ender likevel med å avsette kr 24 mill. i fond i 2018.

Regnskapet har et resultat i null og derfor blir det intet mindreforbruk som skal settes i fond i hht. kommunens reglement for finansforvaltning kap. 1.3 *Budsjettdisposisjoner og bufferfond*.

Den regnskapsmessige driftsmargin er 0,0 %.

1.1.2.2 Driftsresultat

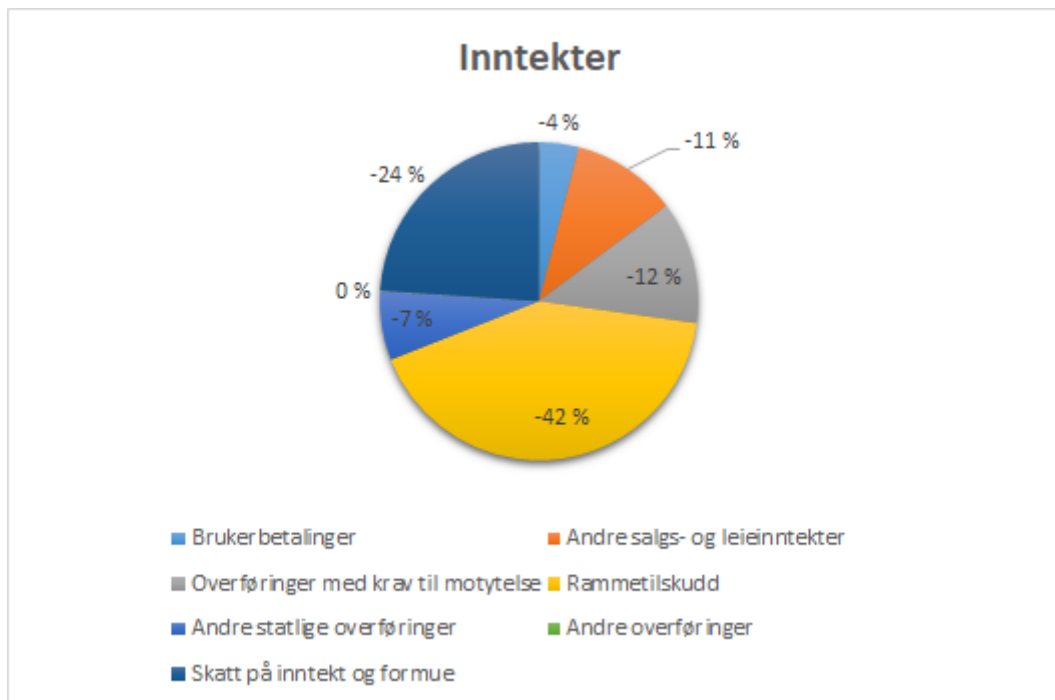
Brutto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen etter at løpende driftsutgifter er betalt. Legger vi til netto renter-, avdragsutgifter, finans og avskrivninger får vi netto driftsresultat.



Brutto driftsresultat viser et merforbruk på kr 0,6 mill. Dette er det kr 5,9 mill. lavere enn budsjettert. Finansinntektene ble lavere enn budsjettert pga. negativ avkastning på fondene. Forskjellen mellom brutto- og netto driftsresultat vil pga. stigende rente og økt lånemengde forventes å bli vesentlig mindre i årene som kommer.

1.1.2.3 Driftsregnskapet - inntekter

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere ulike kilder. Totalt hadde kommunen kr 954 mill. i inntekter. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 73 % av dette. Skatt og rammetilskuddet kan disponeres fritt. De øvrige inntektskildene er i stor grad definert for de ulike utgiftsområdene.



Rammetilskudd og skatteinntang ble til sammen kr 16 mill. høyere enn budsjettet.

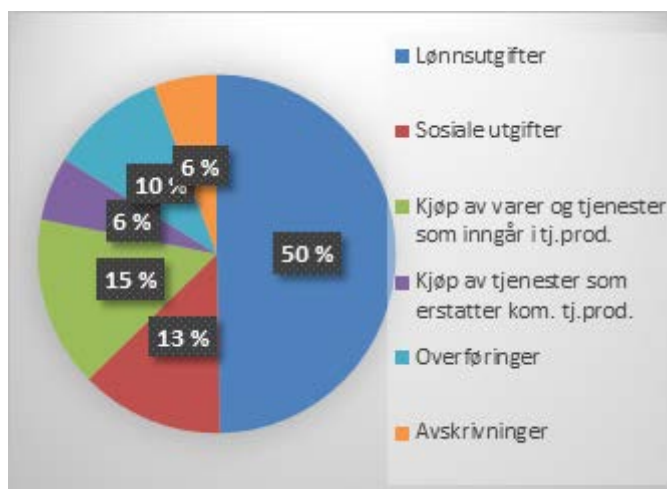
Andre salgs og leieinntekter ble kr 20,8 mill. høyere enn budsjettet. De største forskjellene ligger på:

- Fosen IKT: Økte inntekter på avgiftspliktig salg
- Diverse avgiftspliktig salg i hele kommunen
- Økte brukerinnbetalinger på sykehjemmene
- Oppgjør forsikringsak VAR sektor

Totalt sett er det en merinntekt på over 66 mill. ifht. budsjett på inntekter.

1.1.2.4 Driftsregnskapet - utgifter

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til Kostra, og viser hvor stor andel de ulike utgiftsartene utgjør av samlede utgifter. Kommunen hadde totalt 955 mill. i utgifter i 2018.



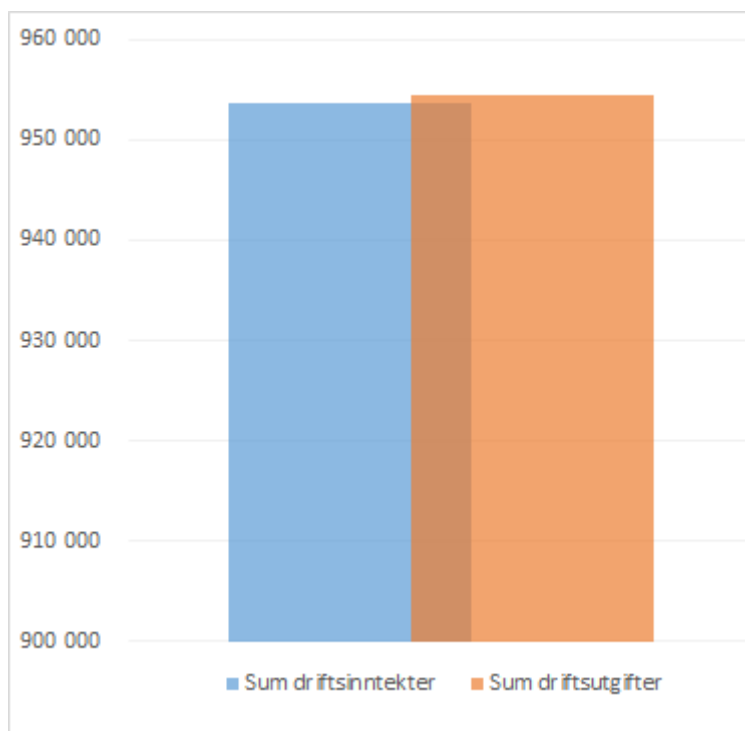
Lønnsutgiftene ble 13,4 mill. høyere enn budsjettet. Lønnskostnadene utgjør nå 63 % av de totale kostnadene. Forskjellene i lønn ligger på:

Tall i 1000	Regnskap 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
Fast lønn	401 130	393 587	7 543
Vikarlønn	42 597	34 236	8 361
Ekstrahjelp	6 304	3 003	3 301
Overtid	6 112	1 802	4 310
Annen lønn	19 503	16 903	2 599
Vedlikeh og nybygg	1 443	1 018	425
Folkevalgte	3 325	3 204	121
Kvalifisering og introduk stønad	8 882	8 838	45
Skyss og kost	5 707	5 121	586
SUM LØNNSUTG	495 003	467 712	27 291
Pensjon og aga	129 096	129 756	- 660
SUM BRT LØNNSUTG	624 099	597 467	26 632
Lønnsrefusjoner	- 28 598	- 15 394	- 13 204
SUM NTO LØNNSUTG	595 501	582 073	13 427

Kjøp av varer og tjenester ble nesten 33 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes:

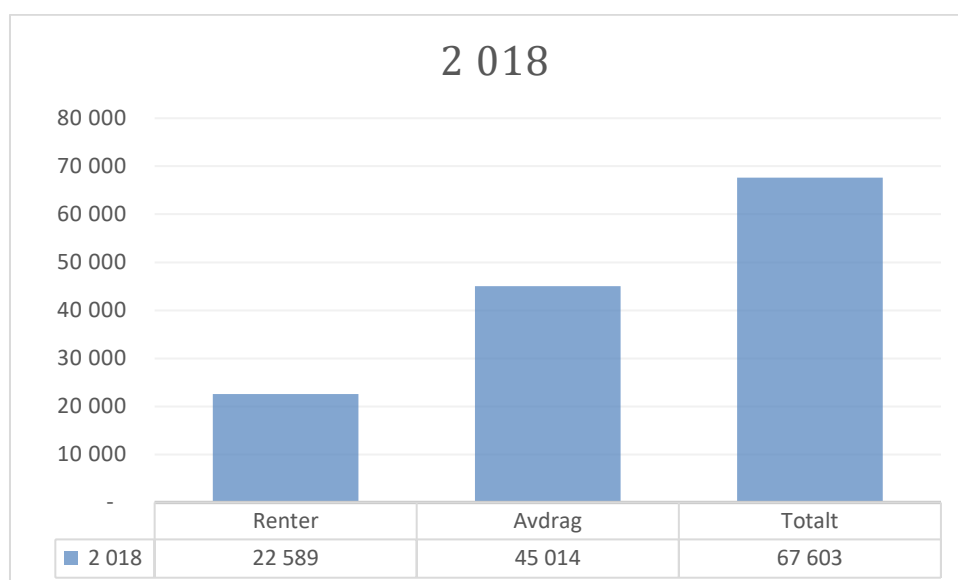
- Høyere lisens- og kontingentkostnader
- Lavere leieinntekter på våre leiligheter/boliger
- Større leiekostnader
- Høyere konsulenttenester i barnevernet
- Økte kostnader på spesialpedagogikk i barnehager og skole

1.1.2.5 Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter



Tallene for 2018 viser at kommunen nå har inntekter som er lavere enn utgiftene. Dette er veldig urovekkende og særlig når det kommer i et veldig sterkt skatteår. Denne trenden er ikke levbar i lengden og med tanke på investeringene fremover vil det kreve store omveltninger på enten inntektssiden eller utgiftssiden for å kunne levere positive tall.

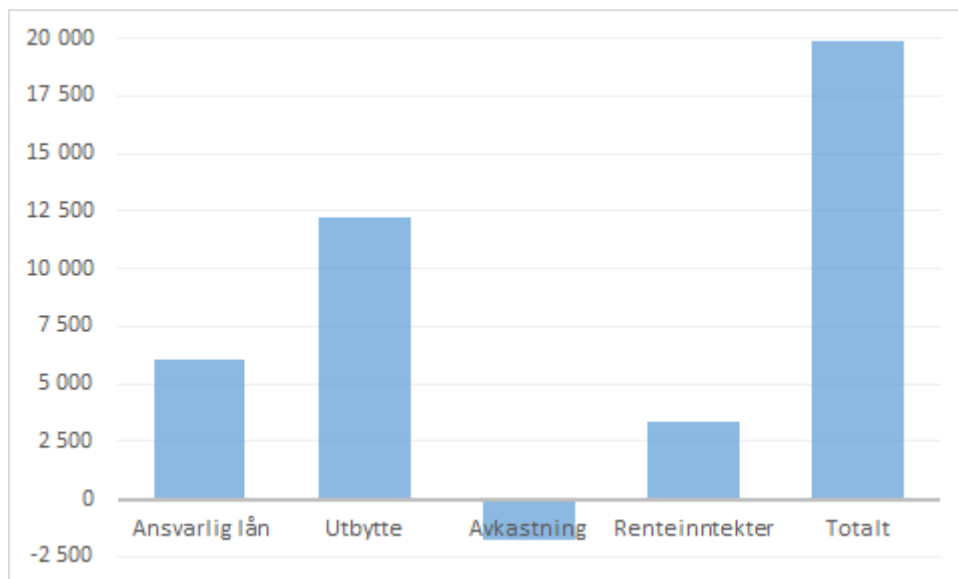
1.1.2.6 Renter og avdrag



Gjeldsporteføljen er fordelt med 74/26 på flytende og fast rente. 66% er i sertifikatmarkedet. Kommunen hadde en gjennomsnittsrente på 1,53%.

Kommunen tok opp hele lånebeløpet for investeringene i starten på året, det har ført til at renteutgiften ble noe høyere enn budsjettet. Men kommunen har en netto fortjeneste på det ubrukte beløpet da de settes på konto med høyere rente.

1.1.2.7 Renteinntekter, utbytte og eieruttak



Kommunen har i 2018 hatt en rente- og utbytteinntekter noe over budsjett. Et økt utbytte fra TrønderEnergi AS og høye renteinntekter på våre bankrenter ga en positiv inntekt som veide opp for den negative avkastningen til våre fond. TrønderEnergis utbytte sørget for 11,3 mill. i inntekt i 2018 og med eierlånet, bidro de totalt med 17 mill. til kommunens inntekter.

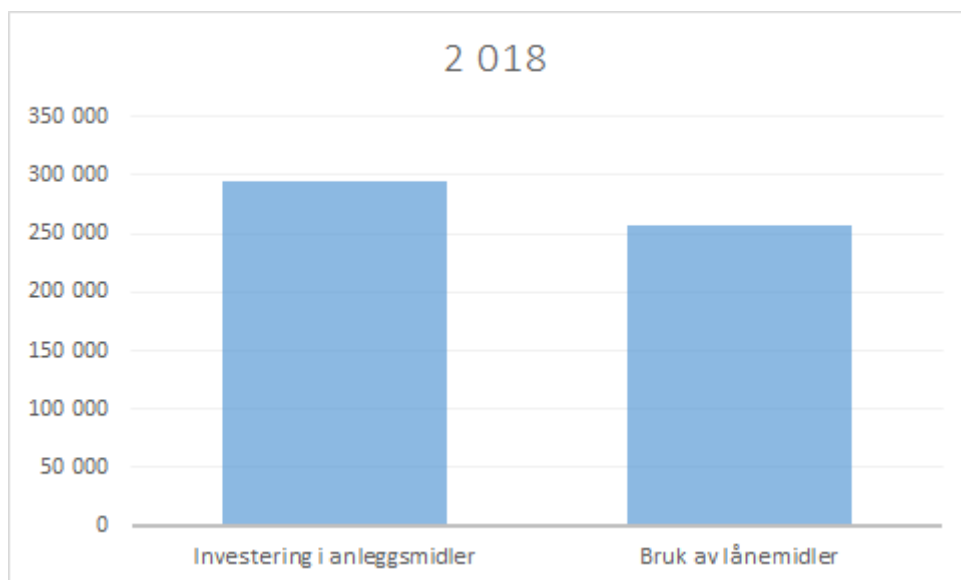
Etter et dårlig år i aksje og obligasjonsmarkedet ble avkastningen på fondene redusert i kommunestyret i desember med kr 4,5 mill. til 0, men en ytterligere nedgang i desember sørget for at avkastningen endte på kr - 1,7 mill. for året.

Med renteinntektene fra etableringslånene hadde Indre Fosen totalt kr 19,9 mill. i finansinntekter i 2018.

1.1.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet

1.1.3.1 Finansiering av bruttoinvesteringer

Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er egenkapital, mva kompensasjon, lån og tilskudd. Det vesentligste av kommunens investeringer er også for 2018 finansiert med lån, samt noe tilskudd. Kommunen har mulighet til å finansiere deler av investeringene med uttak av 50 mill. fra våre pengeplasseringer, men dette er valgt bort da avkastningen på fondene over tid har vært vesentlig høyere enn renteutgiften på våre lån.



Avvik sett oppimot budsjett

På regnskapsskjema 2 A finnes noen vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett, dette gjelder:

Investering i anleggsmidler;

- Investeringer overført fra gamle Leksvik og Rissa kommune ble lagt inn i justert budsjett.

Utlån og forskuttering:

- Indre Fosen kommune søkte etter og mottok 20 mill. i startlån i 2018.

Bruk av lånemidler:

- Det ble ikke oppstart på alle store prosjekter fra starten av året, samt at flere små prosjekter ikke ble fullført i 2018.

Kompensasjon merverdiavgift:

- Lavere bruk av investeringsmidler enn budsjettet medfører også mindre merverdikompensasjon.

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner;

- Ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån ikke budsjettet.

Inntekter fra salg av anleggsmidler:

- Salg av presteboligen og tomt til Rema var ikke budsjettet.

1.1.3.2 Lånegjeld i forhold til driftsinntekter

Både lån til egne investeringsformål og midler til videre utlån er tatt med i oversikten nedenfor. Pr i dag er ca 30 % av brutto lånegjeld selvfinansierende på en eller annen måte, dette er inkludert 115 mill. i Husbanken som lånes ut videre til innbyggerne gjennom etableringslån/startlån. Pr 31.12.2018 er 120,3 mill. ubrukt.

Belåningsgrad

2018	
Driftsinntekt	953 719
Brutto lånegjeld	1 431 511
i %	149 %

Indre Fosen har økt lånegjelden med 268 mill. i 2018, dette har bl. annet gått til bygging av Mælan skole, Stadsbygd omsorgssenter og flerbrukshus i Leksvik samt flere andre mindre prosjekter. Dette har ført til at kommunen nå har 1 431 mill. i brutto lånegjeld. Ser man på Kostra tabellen nedenfor er dette høyt over andre sammenlignbare kommuner (KG11). Indre Fosen har høye finansinntekter som gjør at vi tåler en noe høyere lånegjeld, men kommunen kan ikke fortsette denne takten.

Kostraindikator	Indre Fosen 2018	KG. 11 2018	Fylket 2018	Landet u/Oslo 2018
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	30,9	13,4	17,3	15,1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	149	106,4	114	104,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	93,6	56,1	46,1	42,5

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye av våre inntekter vil gå til rentebetaling hvis renten øker. Hvis renten øker med 1% vil det spise 0,936% av våre driftsinntekter. Dette er dobbelt så høyt som gjennomsnittet i fylket, og viser at de forventede renteøkninger fremover vil være svært krevende for Indre Fosen.

1.1.3.3 Langsiktig gjeld pr. innbygger

I tråd med at langsiktig gjeld har økt mye i 2018, er brutto gjeld per innbygger også høy i Indre Fosen. Kommunen har nå en brutto gjeld per innbygger på 143 323 kr.

1.1.3.4 Finans

Det er investert for 295 mill. i anleggsmidler i 2018. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele 134,7 mill. Dette skyldes flere større og mindre prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2018, men som vil bli ferdigstilt i 2019 eller senere. De største mindreforbrukene ligger i:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Stadsbygd omsorgssenter	54 240	80 000	25 760
Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	0	18 000	18 000
Malenaunet, grunnkjøp infrastruktur	0	10 000	10 000
Øyan vannbeh.anlegg, renovering	1 750	11 493	9 743
Asfaltering kommunale veier	9 295	1 500	-7 795
Kvithyll kloakksanering	18 827	10 744	-8 083
Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	89 637	80 000	-9 637
Mælan skole - renovering	66 311	52 500	-13 811

Stadsbygd omsorgssenter fikk oppstart noe senere enn først estimert. Prosjektets ramme har likevel ikke endret seg, men vil bli overført til 2019.

Vanvikan barnehage vil få byggestart etter 2018.

Øyan vannbeh.anlegg, her kommer de fleste kostnadene i 2019.

Kvithyll kloakksanering, sluttregnskap blir presentert i KST i august.

Svømmehall og flerbrukshus i Leksvik har budsjetterte midler i 2019 til investeringen. Merforbruket bruker av det.

Mælan skole har budsjetterte midler i 2019 til investeringen.

Mer spesifisert oversikt fremgår av regnskapsskjema 2B.

2 Rådmann

2.1 Årsmelding fra sektoren

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2018	KG. 11 2018	Fylket 2018	Landet u/Oslo 2018
Innbyggere (antall)	9 988	433 115	462 032	4 647 141
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)	7,7	9	10,1	9,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	10,4	9,5	7,6	8
Netto innflytting (antall)	-74	-19	2 086	15 891
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	4,6	3,7	5,4	4,2
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,6	0,3	0,3	0,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)	1,2	1,4	1,3	1,5

2018 var et år hvor det var negativ befolkningsvekst i Indre Fosen, det er nå 9988 innbyggere i kommunen. Tallene viser at det fødes færre barn enn antall dødsfall, samt at det er flere som flytter ut enn inn til kommunen. Totalt mistet kommunen 74 innbyggere i løpet av året.

Endringer i befolkningen



Fødte ⁱ

77 personer [per 2018]



Vekst i befolkningen siste kvartal ⁱ

-24 personer [per 4. kvartal 2018]

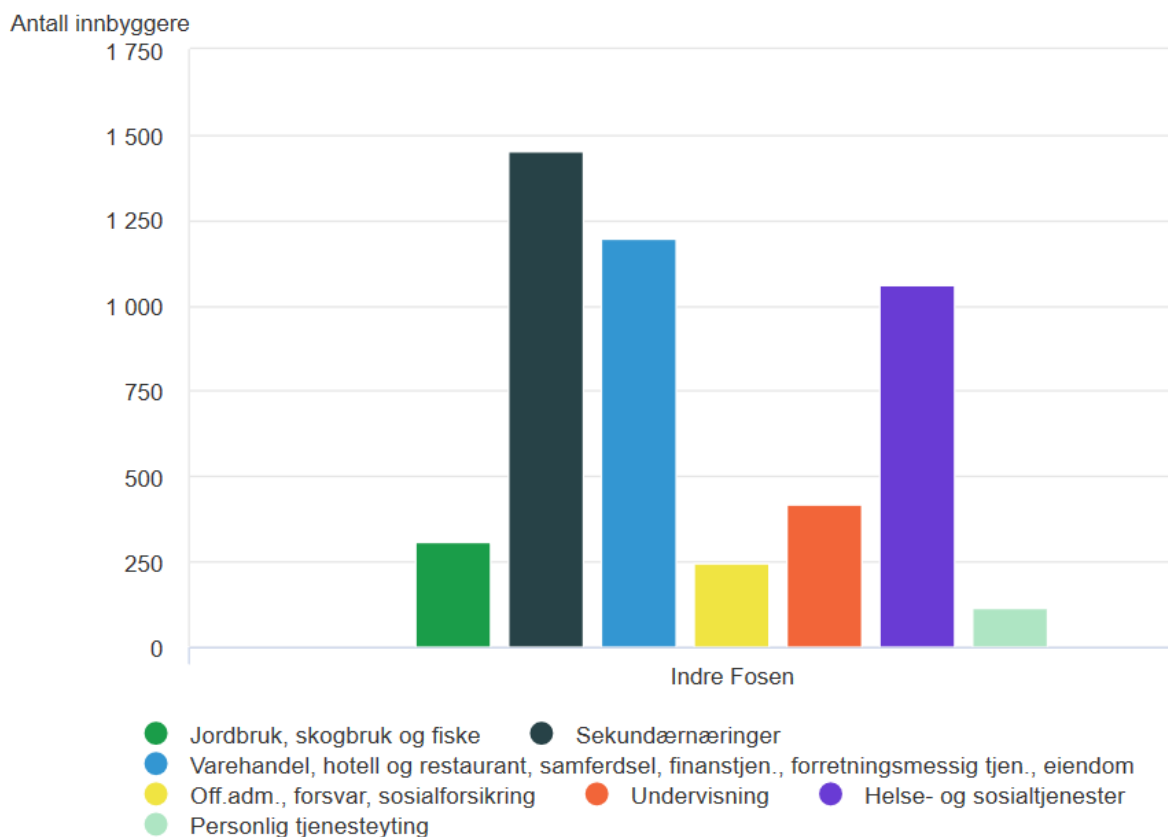


Døde ⁱ

104 personer [per 2018]

Indre Fosen har en meget lav arbeidsledighet (1,2%), dette er lavere enn andre tilsvarende kommuner (Kostragruppe11), og for resten av fylket. Dette samsvarer også med den gode skatteinntekten for kommunen og bør være gode insitamenter til å få økt innflytting i kommunen.

Hva innbyggerne arbeider med



Regnskap 2018

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
Rådmann (samlet)	49 364 000	62 269 000	47 205 000	2 159 000
Politisk	15 450 000	24 191 000	13 272 000	2 178 000
Rådmann	2 675 000	2 152 000	2 229 000	446 000
Kemnerkontoret	0	0	0	0
Kommunereform	0	0	0	0
Økonomi	8 019 000	8 160 000	8 297 000	-278 000
Personal og kommunikasjon	15 095 000	14 794 000	15 112 000	-17 000
IKT	9 000	0	198 000	-189 000
Kirken og andre trossamfunn	8 116 000	8 097 000	8 097 000	19 000
Utviklingsavdelingen	0	4 875 000	0	0

Økonomi 2018

Rådmann samlet gikk med et merforbruk på kr 2,2 mill. Merforbruket skyldes i stor grad større politisk aktivitet enn budsjettet. Det kom også vesentlig høyere lisenskostnader enn budsjettet.

Tjenesteyting / samfunn 2018

Økonomiavdelingen yter eksterne tjenester gjennom Fosen Inkasso, Fosen Låneadministrasjon og Kemnerkontoret. Det er her etablert miljø med god faglig kompetanse. I 2018 ble låneadministreringen håndtert for 6 av 7 fosenkommuner. Åfjord kommune benytter fortsatt lokal bank på dette området. Fosen Innfordring håndterer innfordringen for alle 7 kommunene på Fosen samt noen kommunale foretak. Kemnerkontoret håndterer regnskapsføring og innfordringen av skatt for alle de syv Fosen-kommunene.

Personal og kommunikasjon har hatt prosjektansvar i Indre Fosen kommune for Fosen-kommunenes felles digitale forvaltningsløsning RettPåSak. Da den ble lansert i september 2018 hadde Indre Fosen kommune over 30 heldigitaliserte skjema hvor innbyggerne kan søke om kommunale tjenester.

Dokumentsenteret leder prosjektet med å rydde og digitalisere arkivene fra Leksvik og Rissa kommuner. Dette arbeidet sikrer at historiske dokumenter blir forsvarlig arkivert og tilgjengelig for innbyggere, bedrifter og interne og eksterne saksbehandlere som skal ha tilgang til disse dokumentene.

I tett samarbeid med digitaliseringsrådgiver ved Fosen IKT har personal og kommunikasjon forenklet flere administrative arbeidsprosesser ved hjelp av automatisering og/eller bedre utnyttelse av våre fagsystem.

Fosen IKT ansatte digitaliseringsrådgiver våren 2018 som jobber kun med forbedring, digitalisering og robotisering av arbeidsprosesser. De første robotprosessene ble satt i drift allerede i september 2018. I tillegg til økonomiske besparelser gjennom spart arbeidstid blir det også vesentlig økt kvalitetsforbedring på enkelte områder. Dette er et arbeid som blir særdeles interessant framover.

Prosjektet med sammenslåingen av Rissa og Leksvik til Indre Fosen kommune er endelig sluttført. Fosen IKT er fornøyd med måten prosjektet ble løst på, til nye Indre Fosen kommune. Utfordringene i prosjektet ble løst fortløpende og uten innleie av eksterne konsulenter på de oppgavene som Fosen IKT kunne løse. De store kostnadene var på eksterne konsulenter knyttet til arbeid i de enkelte fagsystemene.

Rådmann ble i 2017 valgt inn i rådmannsutvalget i Trøndelag, var i 2018 leder for rådmannsgruppen på Fosen, var medlem næringsrådet i Trondheimsregionen og ble våren 2018 valgt inn i samarbeidsrådet for opsjonskommuner i Helseplattformen der 6 rådmenn representerer alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Drift 2018

Medarbeidersamtaler:

1. Det er utført medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten Rådmann.
2. Sykefravær:

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Rådmann	2,92	1,05	1,87

3 Oppvekst

3.1 Årsmelding fra sektoren

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2018	KG. 11 2018	Fylket 2018	Landet u/Oslo 2018
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	2,8	3,9	4,6	5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	9,9	8,6	8,6	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	74,3	69,4	75,2	73,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	74,6	66,9	69,4	69,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,3	41	41,4	41,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	15	15	15,9	16
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	24,9	23,2	23,3	23,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	126 818,3	121 494	114 212	112 430,4
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	6,8	18,2	23,8	21,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	161,3	152,7	130,7	137,6
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	87,2	83,8	87,9	84
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94,7	92,5	94,4	97,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	99,1	97,9	98,5	97,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	6	5,8		5,8
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	159 981	153 391		153 249
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,2	12,8	15,4	14,3
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr)	3 912,1	4 695,6	5 681,3	4 547

Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år:

Kommunens utgifter ligger 4 % over kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år:

Kommunens utgifter ligger 4 % over gjennomsnittet i kommunegruppe 11, 11 % over fylket og 13 % over landsgjennomsnittet. Dette kan skyldes at Indre Fosen kommune har en relativt kostnadskrevende skolestruktur, med noen svært små skoler og egne ungdomstrinn på fem av seks grunnskoler.

Netto driftsutgifter til SFO per innbygger i aldersgruppen 6-9 år:

Kommunens utgifter er 20 % lavere enn kommunegruppe 11 og 45 % lavere enn fylket. Dette kan skyldes at det er relativt få elever i Indre Fosen kommune som benytter seg av SFO-tilbudet, og at det er lite bruk av SFO i ferier. I Trondheim kommune går nesten alle småtrinns elever på SFO, mens det ved skolene i Indre Fosen kommune er en langt lavere prosentandel som benytter seg av tilbudet.

Andel barn 1-2 år i barnehage:

Tallet ligger 3,4 % høyere enn snittet for fylket, og 3,2 % høyere enn snittet for landet.

Andel barn 3 -5 år i barnehage:

I Indre Fosen går stort sett alle barn i aldersgruppen 3-5 år i barnehage (99,1 %). Det er nesten 2 prosent over landsgjennomsnittet. Dette betyr at barnehagene i Indre Fosen kommune er i kontakt med så å si alle barn i førskolealder og deres familier.

Regnskap 2018

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
Oppvekst (samlet)	216 462 000	205 448 000	211 059 000	5 403 000
Oppvekstsjef	50 995 000	49 486 000	49 579 000	1 416 000
Skoler	122 244 000	115 682 000	118 486 000	3 758 000
Barnehager	38 923 000	35 910 000	38 534 000	389 000
PPT	4 327 000	4 370 000	4 460 000	-133 000
VI	-27 000	0	0	-27 000

Økonomi 2018

Oppvekstsektoren har et samlet merforbruk på 5,4 mill. kr. Det er økte utgifter til spesped i barnehager og skoler som er hovedårsak til merforbruket. Utgiftene til skoleskyss ligger godt under budsjettet. PPT og VI har godt driftsresultat.

Oppvekstsjef inkl. fellesutgifter oppvekst har et merforbruk på 4,2 mill. kr. Når regnskapstallet viser 1,4 mill. kr, skyldes det at en buffer på 2,8 mill. kr ikke ble overført til skolens regnskap innen regnskapet ble avsluttet. Merforbruket skyldes at man samlet har hatt 3,6 mill. kr større utgifter til spesped enn budsjettet i barnehagene og friskolen. I tillegg har det gått 1 mill. kr over budsjett til finansiering av ordinær drift av de private barnehagene. Det skyldes bl.a. at en av de private barnehagene i Rissa sentrum høsten 2018 måtte ta inn ekstra barn for å avhjelpe en prekær situasjon, der ikke alle barn med rett på plass, fikk plass.

Skoleskyssen kom ut med et mindreforbruk på 400 000 kr.

Barnehagene har et samlet merforbruk på 389 000 kr. Merforbruket skyldes at tre av barnehagene måtte utvide driften høsten 2018 for å få plass til alle barn med rett på plass. Det ble foretatt budsjettkorrigering, som reduserte forventet underskudd noe. De fire andre barnehagene har et lite mindreforbruk.

Skolene har i fellesskap arbeidet med å bli en felles enhet i den nye kommunen, og det ble bestemt at samme ressursfordelingsmodell som skolene i tidligere Rissa hadde benyttet, skulle brukes. I Leksvik hadde man benyttet en flat 60/40 deling mellom de to skolene. I tillegg hadde man i Leksvik benyttet en større andel av kommunens totale budsjett til skolene enn i Rissa, slik at økonomien per elev var høyere. Når man da fordelte ut i fra fordelingsnøkkelen fra tidligere Rissa kommune, fikk Leksvik-skolene et forholdsvis lavere

budsjett å forholde seg til enn tidligere, mens Rissa-skolene gikk litt opp.

Å klare å redusere såpass mye som det her var snakk om i løpet av et skoleår, er så og si umulig. I tillegg var det enkelte aspekt som ikke var tatt med i forutsetningene som slo skjevt ut for et par av skolene.

Det er også etterbetalt en god del lønn etter feilutbetalinger i 2017.

Overforbruket i 2018 gjelder derfor i stor grad:

- Spesialpedagogiske tiltak
- Etterbetalinger lønn fra 2017

PPT har et mindreforbruk på 133 000 kr. Mindreforbruket skyldes at tjenesten ikke hadde full bemanning i hele 2018.

VI (voksenopplæring og innvandringstjeneste) driftes kun av statlige tilskuddsordninger. Tilskudd tildeles ut i fra antall elever på voksenopplæringen og antall bosatte flyktninger. For å oppretholde drifta, er VI avhengig av kontinuitet i bosettingen. Driftsresultatet i 2018 var så godt, at det ble satt av tre mill. kr til fond, som skal brukes i kommende år, når tilskuddene går ned pga. mindre antall nye bosettinger.

Drift 2018

Sykefravær:

Beskrivelse	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Oppvekst (samlet)	7,12%	1,68%	5,44%
Oppvekstsjef	6,32%	0,96%	5,36%
Skoler	5,21%	1,55%	3,66%
Barnehager	11,91%	2,02%	9,90%
PPT	0,59%	0,59%	0%
VI	7,08%	1,92%	5,16%

Drift 2018

Oppvekstsjef

- Oppvekstsjefen har gjennomført medarbeidersamtaler med alle sine enhetsledere. Han har også vært til medarbeidersamtale med rådmannen i 2018.
- Oppvekstsjefen gikk fra 1. oktober 2018 over i 40 % AFP (avtalefestet pensjon), og jobber i 60 % stilling. Det er ikke ansatt noen i den ledige 40 %-stillingen. Enhetsleder barnehage avsluttet sitt arbeidsforhold i Indre Fosen kommune til jul for å gå over i ny stilling i Trondheim kommune fra nyttår.

Barnehagene

- Medarbeidersamtaler er gjennomført ved de fleste virksomhetene. Ved Skogly friluftsbarnhage og Fagerbakken ble samtalene utsatt av ulike årsaker.
- Sykefraværet ved barnehagene varierer, men generelt sett er det forholdsvis høyt. Ved flere av barnehagene begynner de ansatte å bli litt oppe i årene, og har utfordringer med helsen blant annet pga. de belysninger barnehageyrket gir over tid. Barnehagene er også et sted der smitte av ulike slag florerer, dette påvirker også sykefraværet. Barnehagestyrerne rapporterer at de ikke har fått tilbakemelding om

at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet.

- Ved flere av barnehagene må styrer gå inn som vikar forholdsvis ofte, for å redusere driftsutgiftene, og fordi det ikke er nok tilkallingsvikarer tilgjengelig. Dette gjør at arbeidsbelastningen på styrerne blir stor, og de sliter med å få utført sine oppgaver i arbeidstiden. Styrerressursen på 35% er liten ved de små barnehagene, mange av oppgavene som utføres er de samme som for de større barnehagene, men må utføres på mindre tid. Det er ønskelig at styrerressursen økes opp til minimum 40%.

Skolene

- Alle rektorene har gjennomført medarbeidersamtaler i sine virksomheter, og alle rektorene har vært til medarbeidersamtale hos sin enhetsleder.
- Sykefraværet i skolene er gjennomgående lavt. Allikevel har skolene forholdsvis høye vikarutgifter. Årsaken til dette er at det i det siste året har vært stor aktivitet på bl.a. videre-/etterutdanningsfronten.
- Spesielle driftsoppgaver: Spesielt Mælan skole har vært igjennom et krevende driftsår i og med at de har drevet på en byggeplass. Dette har gitt de ansatte både praktiske utfordringer og ekstra arbeidsoppgaver, noe ledelse og ansatte har tatt på strak arm.

PPT

- Tre av fire medarbeidersamtaler ble gjennomført i desember, den siste ble utsatt til etter jul av medarbeideren selv. Enhetsleder har hatt medarbeidersamtale med oppvekstsjef.
- Sykefraværet i 2018 er på 0,59 %. PPT har ikke hatt noe langtidsfravær.
- Endring i måten å arbeide på: se eget punkt på positive hendelser.

VI

- Medarbeidersamtaler er gjennomført med ansatte ved innvandringstjenesten, men ikke med alle på voksenopplæringen (grunnet sykefravær). Det skal gjennomføres i 2019.
- Sykefraværet i 2018 ligger på 7,08 %, hvorav 1,92 % er korttidsfravær og 5,16 % er langtidsfravær. Enheten har vært gjennom omorganisering - samlokalisering og nedbemanning. Det gir utslag på sykefraværet i enheten.
- Spesielle driftsoppgaver. I løpet av 2018 har enheten gjennomført nedbemanning både på voksenopplæring og i innvandringstjenesten. Det har vært nedgang i bosettingsbehovet i landet, kommunen har fått anmodning om bosetting av kun ti nye personer. Elevantallet har gått ned og arbeidsmengden på bosettingssiden har også gått ned.

Tjenesteyting / samfunn 2018

Barnehagene

- Det har utviklet seg et veldig godt samarbeid mellom styrerne i den nye kommunen. De er til god støtte for hverandre, og det er blitt en kultur for deling av kompetanse.
- Flere av barnehagene har hatt utvidet drift i hele eller deler av 2018. Dette oppleves positivt for noen barnehagehager, mens andre barnehager ønsker seg tilbake til vanlig drift.
- Alle barnehagene har jobbet med BAKOM-prosjektet. Dette er satsing som er rettet mot kompetanseheving av hele organisasjonen basert på arbeidet som blir gjort ved

den enkelte virksomhet. Barnehagene har fått ekstern veiledning, noe som alle opplever som et viktig bidrag for å sikre progresjon og utvikling. Arbeidet med BAKOM har bidratt til økt refleksjon og bevisstgjøring både for den enkelte ansatte og for hele barnehagekulturen. Dette har igjen ført til at læringsmiljøet i barnehagen har utviklet seg positivt. Prosjektet avsluttes i mai 2019.

- Alle barnehagene har gjennomført flere foreldrearrangement. Dette er veldig populært og det er godt oppmøte.
- Ved Skogly startet 3 barnehagelærere på videreutdanningen Læringsmiljø og pedagogisk ledelse. Dette sammen med BAKOM prosjektet, har gitt barnehagen et viktig kompetanseløft.

Skolene

- Alle skolene i Indre Fosen har også i 2018 deltatt i det regionale utviklingsarbeidet i regi av Fosennettverket. Hovedfokus i nettet har vært relasjonell klasseledelse. I tillegg er alle skolene, sammen med barnehage, PPT og VI inne i prosjektet Inkludering på alvor.
- Det er store forskjeller i størrelsen på skolene i Indre Fosen - fra ca 40 elever til ca 400. De to minste skolene, Fevåg Hasselvika og Mælan, har nå startet et kompetanseløft i forhold til fådelt pedagogikk, noe de signaliserer har vært til stor hjelp i planleggingen av organiseringen av skolene.

PPT

- 2018 var et krevende år på mange måter. Enheten har 4,8 årsverk, og ansvar for å veilede i 16 barnehager og 7 skoler. I tillegg har enheten noen saker angående voksenopplæring.
- PPT fikk ikke de tre nye medarbeiderne sine før i februar, og to av de nyansatte hadde delte stillinger mellom PPT og gammel arbeidsplass fram til sommerferien. Dette betyr at de ikke var fullt operative før 1. august 2018.
- Det har vært mye å sette seg inn i for de nyansatte, og PPT har arbeidet med intern opplæring, samkjøring og kompetansebygging, og hvordan arbeide inn mot barnehager og skoler i den nye kommunen.
- Enhetsleder har gjennomført masterutdanning, og avsluttet med eksamen 14. desember. En ansatt begynte på sitt siste år i masterløpet høsten 2018.
- PPT har hatt prosjektledelse av modellkommuneprosjektet Inkludering på alvor, der Indre Fosen kommune er med sammen med fire andre kommuner i landet. PPT har en prosjektleder i 30 % stilling. Utdanningsdirektoratet gir 1,25 mill. kr til dette utviklingsarbeidet over en periode på 2,5 år.

VI

- Norskopplæring tilbys kun på dagtid, da det ikke har vært nok etterspørsel for å levere kveldskurs.
- Grunnskole for voksne - det er 2 klasser som skal gjennom 2-årig løp.
- Bosetting - det er kun 10 personer som ble bosatt i 2018: To familier og en enslig person.
- Introduksjonsordning - det var 42 introdeltakere i januar 2018. Det var 31 som avsluttet introduksjonsprogram eller fikk innvilget permisjon, slik at det kun var 11 introdeltakere da vi gikk inn i 2019.

Positive hendelser 2018

Barnehagene

- Barnehagene har gjennomført flere arrangement for foreldre/ foresatte eks. ved markering av barnehagedagen, julearrangement, TV aksjonen, sommeravslutninger m. m.
- Det er arrangert sosiale sammenkomster for ansatte feks. jul - og sommeravslutninger, gåturer m. m.
- Personalet som tar barne- og ungdomsarbeiderutdanning (4 stk.) og videreutdanning for barnehagelærere (3 stk.).
- Alle barnehagene innfrir normen for pedagogisk bemanning, minus en som har dispensasjon fra utdanningskravet for en hel stilling.
- Arbeidet med å bygge ny barnehage i Vanvikan startet opp igjen, etter at det ble vedtatt hvor videregående skole i Vanvikan skal plasseres.
- Det planlegges nytt tilbygg ved Skogly friluftsbarnhage for å erstatte areal som ikke kan brukes lenger på grunn av fuktproblematikk.

Skolene

- Høsten 2018 startet over 20 lærere lærere videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Dette er ny rekord for de to sammenslåtte kommunene. I tillegg har vi en lærer på lærerspesialistutdanning i matematikk, og har fått tilskudd til lærerspesialist i digital kompetanse. De to lærerspesialistene skal være pådrivere og ressurspersoner bl.a. inn i arbeidet med fagfornyelsen.
- Mælan skole ble ferdigstilt, og har blitt et praksisenter for lokalsamfunnet.
- Fra og med høsten 2018 har alle skolene i Indre Fosen en eller annen form for skolemåltid fra en til tre dager i uken. Noe av dette er fullfinansiert gjennom PIMPA-prosjektet, mens noe er dekt av foreldrebetaling. I tillegg får alle barn på SFO i Indre Fosen sponset havregrøt flere dager i uken, enten som frokost, eller som et godt energipåfyll etter en lang skoledag. Både skolemåltid og havregrøtordningen er meget godt mottatt av både elever og foreldre, og er derfor noe vi håper kan videreføres.

PPT

- Nyansettelser - enheten har nå ansatte med svært høy og godt sammensatt kompetanse, med utdanning minimum på masternivå. (En på siste året i masterløpet).
- Det største kontoret er innredet på nytt for å romme tre kontorplasser og en sittegruppe. Trangt, men trivelig og estetisk godt å være i.
- Opparbeiding av en egen ny PP-tjeneste for Indre Fosen kommune, mye energi, glød og høy trivsel.
- PPT har etter kommunesammenslåing og nyansettelser forsøkt å jobbe tettere på barnehagene og skolene, med mer tilstedeværelse og veiledning i det ordinære tilbudet. Dette faller sammen med modellkommuneprosjektet "Inkludering på alvor", som er tett knyttet til PPT gjennom prosjektleder (30% stilling i PPT i prosjektperioden).

VI

Voksenopplæring og innvandringstjenesten ble organisert som en enhet, og samlokalisert i

Indre Fosen Rådhus. Enheten har fått nyoppussede kontorlokaler til ansatte og nye undervisningslokaler i kjelleretasjen på rådhuset.

4 Helse og Omsorg

4.1 Årsmelding fra sektoren

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2018	KG. 11 2018	Fylket 2018	Landet u/Oslo 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggjar 0-22 år (kr)	7 055	8 521	8 718	8 326
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	4,9	4,4	3,7	4,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	5,1	4,4	3,6	3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	32 725	51 235	50 300	49 940
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	295 806	414 663	456 002	442 356
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	39 550	38 448	44 125	39 560
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	4,7	4,6	4,1	4,8
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	19,7	18,6	17,6	19,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	75,9	75,4	78,9	74,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	92,1	80,1	89,7
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	0,1	4,3	5,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	36,3	47,3	43,5	42,1
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,4	4,9	5,2	4,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	34,9	34,7	28,5	31,9
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	33 767	32 238	25 410	27 206
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)		374,5	289,2	311,5
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	97	6 166	5 690	62 347
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	42	2 469	2 596	24 253
Sosialhjelpsmottakere (antall)	209	11 223	11 478	120 071
Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall)	18	1 810	2 001	23 802

Regnskap 2018

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
Helse og Omsorg	282 478 000	267 975 000	273 897 000	8 581 000
Helse og omsorgssjef	6 497 000	7 280 000	7 335 000	-838 000
Koordinerende enhet	9 336 000	7 983 000	8 168 000	1 168 000
Hjemmetjenesten	71 618 000	66 145 000	68 562 000	3 056 000
Sykehjem	76 459 000	74 174 000	75 264 000	1 195 000
Helse og velferdstjenester	55 930 000	54 295 000	54 455 000	1 475 000
Bo- og aktivitetstjenester	43 365 000	40 898 000	42 378 000	987 000
Barnevern	19 274 000	17 200 000	17 735 000	1 539 000

Økonomi 2018

Generelt: regnskap 2018 viser et merforbruk i stort sett alle enheter. Dette er svært uheldig, men det er likevel viktig å påpeke at ledere, tillitsvalgte og ansatte har gjort grep underveis, for å balansere regnskapet i størst mulig grad. Dette handler blant annet om å utarbeide gode turnuser, samt begrense bruk av overtid og innleie ved fravær til et minimum. Dette er tiltak som har effekt, men som på lang sikt sliter hardt på ansatte og ledere.

Helse- og omsorgssjef: mindreforbruket på området skyldes i hovedsak lavere fakturering fra eksterne aktører enn forventet.

Koordinerende tjenester: merforbruket skyldes til stor grad økte utgifter til avlastning. I tillegg kommer utgifter til lønn for to ansatte i noen måneder i starten av året, som ikke var budsjettet.

Hjemmetjenesten: økt aktivitet og ressurskrevende brukere i Leksvik sone har ført til økt behov for bemanning og dermed merforbruk der. Rissa sone har merforbruk knyttet til økt aktivitet og behov for økt bemanning, noe som har gjort det svært vanskelig å ta ned etterslep fra tidligere år. Her er det også betydelig merforbruk knyttet til ett enkelt prosjekt.

Sykehjem: merforbruket skyldes til stor grad drift av kjøkken, der det er avvik mellom forventede og faktiske inntekter. I tillegg har enheten hatt mangel på sykepleiere, som igjen førte til mye overtid tidlig på året.

Helse og velferdstjenester: psykisk helse og rus har et mindreforbruk som skyldes ubrukte lønnsmidler grunnet vakanse, samt høyere inntekter enn forventet. Helsestasjonens mindreforbruk er også knyttet til vakanse. Fysio og ergo har et lite mindreforbruk som skyldes økte inntekter, sykkelønsrefusjoner og vakanse. Legetjenesten har et merforbruk grunnet innkjøp av medisinsk innkjøp og forbruksmateriell, samt økte utbetalinger og mindre inntekter enn budsjettet til legevakt. NAV har et stort merforbruk som i sin helhet er knyttet til kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp.

Bo- og aktivitetstjenester: merforbruket i BOA skyldes utgifter som egentlig skulle vært postert på en annen enhet i sektoren. Årsaken til at dette ikke ble gjort tidligere var justering av tilhørighet i forbindelse med kommunesammenslåingen og dette er justert fra 2019. Bunnlinja for sektoren blir uendret, men BOA har i realiteten et mindreforbruk i 2018.

Barnevern: merforbruket skyldes saker der det har vært behov for å sette inn store tiltak.

Tjenesteyting / samfunn 2018

Koordinerende tjenester: enheten består av tjenestekontor og servicetjenester. Enheten har også ansvar for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er jobbet kontinuerlig med saksbehandling og tjenestetildeling gjennom året. I tillegg er det brukt mye tid og ressurser til å tilpasse dataverktøy til den nye organisasjonen.

Hjemmetjenesten: man har sett en generell økning i behovet for tjenester, både i form av antall, ressursbruk og kompleksitet. Enheten har ikke hatt klager inne til Fylkesmannen i 2018.

Sykehjem: de 75 langtidsplassene og 18 korttidsplassene i kommunens to sykehjem har hatt fullt belegg hele året. Også de to ø-hjelpssengene har hatt godt belegg. Det er jobbet kontinuerlig med utvikling av rutiner og samarbeid med andre enheter.

Helse og velferdstjenester: Psykisk helse og rus har etablert et godt felles fagmiljø. I forbindelse med sammenslåingen, ble døgnavdeling for psykisk helse og rus innlemmet i virksomheten. Der har det vært høy forekomst av avvik knyttet til vold og trusler og disse er fulgt opp med flere tiltak, blant annet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV. Legetjenesten har opplevd utfordringer knyttet til legedekning. Høsten 2018 sa to leger i Leksvik opp sine hjemler. Utfordringene er løst ved bruk av vikarer. Det er fortsatt utfordringer knyttet til legevakt i Vanvikan, i forhold til vaktskifter, logistikk og samtidskonflikter. Det har vært mange avvik knyttet til dette, disse er fulgt opp og lukket. NAV har, til tross for lavt sykefravær, hatt svært høye utbetalinger på økonomisk sosialhjelp. Dette skyldes blant annet endringer i statlige tilskudd som arbeidsavklaringspenger. Helsestasjonen har vært preget av mangel på jordmor i følge- og beredskapstjeneste fra september. Det har likevel løst seg greit og helsestasjonen har fulgt opp alle sine ansvarsområder gjennom året. Fysio og ergo opplever mange komplekse saker knyttet til barn og disse krever mye koordinering og tid.

Bo- og aktivitetstjenester: det har vært vesentlig økning i vedtak om avlastning til barnefamilier i 2018. Dette gjelder særlig i Rissa.

Barnevern: Barnevernreformen og ny barnevernlov kommer i løpet av få år og tjenesten har i 2018 jobbet med forberedelser til dette gjennom blant annet treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for ansatte og dialogmøter med Fylkesmannen. Indre Fosen har i 2018 hatt en økning i alvorlighetsgrad i saker. Det er flere anmeldelser og tjenesten er tungt inn i flere familier.

Drift 2018

Sykefravær:

	Fraværs%.	Korttids%.	Langtids%.
Totalt for Helse og oppvekst	10,43	2,29	8,14
Helse og omsorgssjef	10,34	1,59	8,75
Koordinerende enhet	5,12	1,44	3,68
Hjemmetjenesten	10,62	2,05	8,57
Sykehjem	12,74	2,68	10,05
Helse	5,3	1,43	3,88
NAV	7,15	0,11	7,05
Bo og aktivitet	13,56	3,18	10,38
Barnevern	5,34	1,7	3,63

Helse- og omsorgssjef: det er avholdt medarbeidersamtaler med alle enhetsledere, ass. helse- og omsorgssjef, kommuneoverleger og folkehelsekoordinator. Det kan se ut som om enheten har et svært høyt sykefravær, men ettersom det er to ansatte i enheten, gir fravær stort utslag. Sykefraværet er tilknyttet skade som ikke er jobbrelatert. Assisterende helse- og omsorgssjef har hatt eksterne oppgaver tilknyttet sin stilling, blant annet funksjon som personvernombud og leder for e-fagråd.

Koordinerende tjenester: det har gjennom hele 2018 blitt arbeidet med grenseoppgang mellom tjenestetildeling og tjenesteyting. Det jobbes kontinuerlig med å få til et godt samarbeid og gode rutiner mellom tjenesteytere i Helse og omsorg. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2018.

Hjemmetjenesten: medarbeidersamtaler er ikke gjennomført i alle virksomheter. Enheten har slitt med høyt sykefravær i perioder. Enheten har hatt fokus på ledelse, i tillegg til å "samkjøre" tjenesteytingen i sonene, slik at den blir mest mulig lik. Fagledere har faste fellesmøter der de jobber godt med fagutvikling, felles rutiner og internundervisning.

Sykehjem: enheten har hatt høyt sykefravær i perioder og det er en stor utfordring å skaffe nok folk og riktig kompetanse. Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger. Det er i 2018 brukt vikarbyrå for å få tilgang til sykepleiere. Det har tidvis fungert godt, men det er en dyr løsning. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Det har vært fokus på budsjett disiplin gjennom hele året og lederne har hatt stort fokus på innleie og bruken av overtid.

Helse- og velferdstjenester: det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i alle virksomheter i 2018. Årsaken til dette er blant annet at enheten har manglet enhetsleder gjennom deler av året og enkelte virksomheter har også manglet leder. Det er interne ulikheter i sykefraværet, men for enheten samlet er det relativt lavt.

Bo- og aktivitetstjenester: det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle i 2018. Enheten har slitt med svært høyt sykefravær, særlig mot slutten av året. Dette har ført til høyt press på ledere og ansatte. Det økte behovet for avlastning har også vært krevende, samt at det i tillegg er gjennomført omorganisering og nedbemanningsprosess i enheten.

Barnevern: tjenesten har hatt kapasitetsutfordringer gjennom hele året og det er leid inn eksterne saksbehandlere for å håndtere saksmengden. Evaluering av Fosen barnevern i regi Trøndelag Forskning og Utvikling ble ferdig oktober 2018. Rapporten gir en del anbefalinger

og det jobbes videre med dette i 2019. Prosjekt forebyggende arbeid ble ferdigstilt i 2018. Tjenesten fikk etter tilsyn et pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende sikkerhet ved kontorene på Fosen. Dette svares ut innen juni 2019. Flere ansatte har tatt videreutdanning og lederne deltar i læringsnettverk for å møte barnevernreformen. det er gjennomført medarbeidersamtaler, vernerunder og samarbeidsmøter.

Positive hendelser 2018

Koordinerende tjenester: leder har siden juni 2018 vært medlem i regional arbeidsgruppe i Helseplattformen.

Hjemmetjenesten: arbeidet med harmonisering av drift oppleves som positivt arbeid mot felles mål og gir motivasjon og arbeidsglede. Litt sosialt med felles måltid før ferieavvikling og før jul. Tjenesten opplever i stor grad fornøyde brukere og pårørende.

Sykehjem: enheten har klart å ta imot de fleste som er meldt som utskrivningsklare fra sykehusene og har dermed minimert denne utgiftsposten. Ved sykehjemmene er det mange godt kvalifiserte medarbeidere, med og uten formell utdanning, som gjør en veldig god jobb. Det er gjort et godt arbeid gjennom mange år for å rekruttere frivillige. De utgjør en stor forskjell for de som bor og oppholder seg på sykehjemmene og dette er et arbeid vi vil utvikle og fortsette med. Alle kjøkken i kommunen gjør et meget godt arbeid og sørger for god og næringsrik mat til både institusjonsbeboerne og hjemmeboende. Det har også blitt et større fokus på bruk av kortreist mat, noe som har medført positivt omdømme av kjøkkendriften i kommunen.

Helse- og velferdstjenester: flere ansatte har deltatt i videreutdanning, kursing/opplæring og veiledning for å heve kompetansen. I løpet av året har vi fått full effekt av meldingsutveksling mellom kommunehelsetjeneste, legetjeneste og andrelinje sykehus. Dette er en solid kvalitetsforbedring som først og fremst styrker pasientsikkerhet og pasientrettigheter, men som også styrker opplevd kvalitet av arbeidet som utføres internt. Enheten melder om stabile og dyktige medarbeidere og en sterk samarbeidsvilje virksomheter og enheter mellom.

Bo- og aktivitetstjenester: enheten har klart å løse en utfordrende situasjon rundt overtallighetsproblematikk gjennom naturlig avgang og justering av drift uten å gå til oppsigelser. Man har også klart å løse utfordringer med endrede behov i brukergruppe og driftet avlastning på en god måte.

Barnevern: Dialogmøter med Fylkesmannen. Har opplevd en tettere kontakt med våre eierkommuner og at kommunene har mer eierskap til barneverntjenesten. Økt kompetanse hos egne ansatte. Sykefraværet har gått ned og 2018 har vært året med lavest sykefravær i Fosen barneverntjeneste siden oppstarten. Fokus på HMS, to dagers samling i Råkvåg med alle ansatte.

5 Areal

5.1 Årsmelding fra sektoren

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2018	KG. 11 2018	Fylket 2018	Landet u/Oslo 2018
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	101	131	121	126
Netto driftsutgifter til Bygg og eiendom i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	11,5	8,3	9,7	9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	578	285	316	295
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	637	532	595	562
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	87	80	106	100
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	101	131	121	126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,61	0,78	0,67	0,73
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	146	144	158	153

Energiutgifter viser at det er lønnsomt å jobbe aktivt med energiforbruk. Kostratallene viser at kostnadene på energi er over 30% lavere enn gjennomsnittet.

Kommunen har i overkant av 80 000 m2 med bruksareal. Sammenlignet med andre kommuner er dette tallet høyt og kostratallene viser at kommunen bruker dobbelt så mye per innbygger. Det er derfor viktig at dette blir med i betraktningene rundt eierstrategien.

Regnskap 2018 per ansvar

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
400 Arealsjef	1 285 187	1 240 000	1 270 000	15 187
409 Plan-Kart-Miljø	4 668 644	4 594 000	4 594 000	74 644
410 Kommunalteknikk	9 411 132	8 616 000	8 616 000	795 132
411 VAR sektor	1 674 445	949 000	949 000	725 445
412 Brann,redning og feiertjenesten	10 003 710	9 402 000	9 403 000	600 710
414 Bygg og eiendom	26 850 022	17 645 000	18 290 000	8 560 022
420 Næring	4 909 056	0	4 875 000	34 056

Regnskap 2018

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
Areal	58 802 000	42 446 000	47 997 000	10 805 000

Økonomi 2018

Økonomien viser et stort merforbruk i 2018. Merforbruket ligger i hovedsak på:

Renhold: - 2 426 600

For å opprettholde kvaliteten ble vakante stillinger etter sammenslåing erstattet med vikarbruk. I forbindelse med sammenslåingen har det vært uoversiktlig med sammensatte stillinger i de to kommunene. Første tertial viste at det lå an til å bli et høyt merforbruk og det ble tatt grep for å holde dette så lavt som mulig. Tallene for siste tertial viser at dette har fungert. Likevel viser Kostratallene at renholdskostnadene er vesentlig høyere enn tilsvarende kommuner og dette vil bli jobbet nøye med.

Vaktmestre: - 962 000

Høyere fastlønn enn budsjettert.

Skolelokaler - 1 420 000

Generelt vedlikehold av skolebygg.

Hysnes Helsefort - 1 076 900

Tillegg av tilpasninger og drift av byggene og utearealet.

Institusjonsbygg - 1 048 000

Generelt vedlikehold av institusjonsbygg.

Veilys – 268 000

Høyere strømpris og avregninger fra NTE.

Forvaltningsutgifter – 144 000

Skade-/ansvarsforsikringer som ikke var budsjettert.

Kommunale veger – 557 000

Økte kostnader til brøyting og sandstrøing.

Tjenesteyting / samfunn 2018

Byggesak og fradeling:

Det er mottatt 275 søknader i 2018, derav 204 byggesøknader. Det er behandlet 185 byggesøknader og 71 delingssøknader. 13 klager er behandlet, der 11 av klagen ble sendt Fylkesmannen. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for rammesøknader var 15 dager, for alle typer ett-trinns søknader (med/uten ansvarsrett, 3/12-ukers frist) mellom 28 og 38 dager. Det ble utført tilsyn i 7 byggesaker, alle gjaldt eksisterende bygg. Gebyr for behandling av søknad om bolig med én boenhet var kr 11.380,-.

Oppmåling:

Gjennomsnittlig gebyr for opprettelse av grunneiendom på 750 m² var kr 15.852,-.

Plan:

Det ble vedtatt tre reguleringsplaner i 2018, alle private detaljreguleringer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra oppstartsmøte til vedta i kommunestyret var 300 dager.

Gjennomsnittlig saksbehandlingsgebyr for privat plan til boligformål (10 daa derav 4 daa boligbebyggelse) var kr 38.063,-.

Bygg og eiendom

Det har også i 2018 vært et hektisk år for Bygg og Eiendom. Det har vært høy byggeaktivitet. (Mælan skole, Rissa rådhus, Omsorgsboliger på Stadsbygd og Leksvik, Flerbrukshus/svømmehall Leksvik, Rissa helsetun, og i tillegg tilpasninger etter branntilsyn på ulike lokasjoner). Det er også renoverte tekniske installasjoner på basseng Mælan skole.

De gjennomførte EPC-tiltak er i drift, og det viser gode resultater.

Det er jobbet med renovering/oppussing av kommunale boliger i Leikvang, Ytre Ringvei, Vanvikan og i Leksvik.

Drift 2018

Året var preget av sammenslåingsprosessen og mye oppmerksomhet og energi ble rettet mot store og små utfordringer i den forbindelse, samtidig som vi skulle ha full drift fra 1. januar. Det meste har fungert godt for innbyggerne, men overgangen til ny kommune når det gjaldt fakturering av kommunale avgifter, var krevende. Problemene skyldtes delvis mangelfull matrikkelinformasjon fra tidligere Leksvik kommune, men også at man ikke var god nok til å planlegge og informere innbyggerne om nytt gebyrregulativ, og grunnlaget for faktureringen.

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle i sektoren i 2018. Dette skal forbedres i 2019.

Sykefravær:

	Fraværs%.	Korttids%.	Langtids%.
Totalt for Arealsektoren	4,84	1,13	3,71
Arealsjef	0	0	0
Plan, kart, miljø	1,63	0,33	1,3
Kommunalteknikk	0	0	0
VAR-sektoren	0,31	0,31	0
Bygg og eiendom	6,79	1,58	5,2
Næringsavdelingen	0	0	0

Spesielle driftsoppgaver:

- Planavdelingen har brukt betydelige personalressurser i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune til forarbeid og direkte planarbeid for tomt for videregående skole i Vanvikan.
- Vi har hatt full drift av Hysnes Helsefort. Det har ført til utvidet renhold og vaktmestertjenester.
- Avsluttet leieforholdet med Noris på Norisbrygga.
- Ny driftsavtale med Kirkelige Fellesråd, i hovedsak snøbrøyting.
- Havari Vanvikan vannverk.

Positive hendelser 2018

- Det er jobbet godt med energiledelse
 - Bygget om til undervisningslokaler i sokkel i Rissa rådhus
 - Etablert arbeidsplasser til ansatte i V.I. (tidligere Apotek)
 - Ferdigstilt Mælan skole
 - Oppstart og planlegging av 40 omsorgsboliger på Stadsbygd
 - Oppstart av flerbrukshus i Leksvik
 - Oppstart av 4 omsorgsboliger i Leksvik
 - Etablert vannbehandling (Legionella) på Rissa Helsetun
 - Reorganisert Adgangskontroll til felles plattform for IFK
 - Samkjører Sentral Driftskontroll
 - Bygging av nytt renseanlegg Kvithyll.
-
- Boligpolitisk plan for Indre Fosen kommune ble vedtatt.
 - Det ble ansatt ny koordinator i Nordre Fosen vannområde inkl. prosjektleder for "Spredte avløp" (Indre Fosen er vertskommune).
 - Utbygging av veier og fortau rundt ny forretningstomt i Rissa sentrum.
 - GeoVekstprosjekt "nyfotografering for markslagskart" gjennomført.
 - Arbeidet med å undersøke om Sund-Bradden-prosjektet kan utføres ble gjenopptatt.

6 Kultur

6.1 Årsmelding fra sektoren

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2018	KG. 11 2018	Fylket 2018	Landet u/Oslo 2018
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	25,8	19	18,8	13,8
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1	0,8	1	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	1 822	2 198	2 539	2 343
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,6	0,9	1,5	1,3
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	2,9	3,5	4,4	3,9

Indre Fosen kommune har nesten dobbelt så mange elever i kulturskolene enn landsgjennomsnittet og dette med atskillig lavere driftsutgifter pr. innbygger.

I tillegg er driftsutgiftene til kultursektoren i prosent av kommunens totale driftsutgifter mye lavere enn resten av landet.

Regnskap 2018

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Reg budsjett 2018	Avvik 2018
Kultur	15 710 000	15 028 000	15 458 000	252 000

Økonomi 2018

Kultur har et avvik i 2018 grunnet en ikkebudsjettert post på Vanvikanhallen.

Tjenesteyting / samfunn 2018

Kultur/Fritid: Spillemiddelarbeid, friluftsliv, planarbeid, Ungdoms- idretts- og musikk og teatterråd, div. bistand/tilrettelegging, Ung Kultur Møtes, Den kulturelle skolesekken, Folkehelsegruppe, søknadsbehandling.

Biblioteket: Indre Fosen bibliotek hadde i 2018 et samla utlån på 76 923, mot 76 934 i 2017. Planlegging av flerbrukshus Leksvik, flyttet inn i nye lokaler i Stjørna, videreføring av informasjonen til småbarnsforeldre på 4-årskontroll, Sommerles og bibliotekopplæring. Har fått midler fra kommunal- og moderniseringsdepartementet for opplæring i Digital kompetanse.

Kulturskolen: Indre Fosen kulturskole hadde et samlet elevtall på 475 elevplasser, inkl. venteliste på 22 elever. Fortsatt fokus på stabilisering av enheten og bedre informasjonen ut til brukerne og publikum. Har fått nytt fagsystem, Speedadmin, som også har vært til stor hjelp når det gjelder informasjon og kommunikasjon. Har gjennomført brukerundersøkelse. I tillegg har vi jobbet med å få på plassen en musikkterapeut som i første rekke skal jobbe opp mot de med spesielle behov, men også bredt ut mot helse, skole og barnehage.

Frivilligsentralen: Koordinering av frivillige, aktivisering av eldre, bistand Språk-kafe, frivilligmiddager, turprosjekt, gapahuker og merka stier. Bistand til kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Administrerer Den kulturelle spaserstokken. Ansvar for Kamferdropsfestivalen og "Aktiv Sommer" sammen m Rissa FS.

Drift 2018

Sykefravær

	Fraværs%.	Korttids%.	Langtids%.
Kultur	1,77%	0,57%	1,20%

Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Positive hendelser 2018

Kultur/Fritid:

- Kulturuke med 14 ulike arrangementer på 9 dager (som bl.a Hederskveld for kultur og frivillighet, Ungdommens kulturmønstring 2018 og Kultursjå), mange flotte møter i ungdomsrådet, godt oppmøte på fritidsklubben Kåken. Stor aktivitet i det frivillige kulturlivet i Indre Fosen. God promotering av UKM som resulterte i rekordstor påmelding med hele 86 ungdommer hvorav 20 også deltok på workshop.

Biblioteket:

- Språkkafé 7 kvelder (285 deltakere), Temakveld om Rissaraset i samarbeid med Audhild Brødreskift. Forfatterbesøk av Anja og Geir Yngve Hovde. Åpning av Stjørna filial. Sommerlesefest.

Kulturskolen:

- Barnehagekonserter/forestillinger/utstillinger/oppdrag gjennom lokale lag og foreninger- og næringsliv, Sangernes Aften, huskonserter, Ekstern kulturbygging, Kulturuke, Vårkonsert i Stadsbygd samfunnshus, rekrutteringskonserter, Go`Stæmning- opptredener. Samarbeidskonsert med Leksvik skolemusikk, klassisk konsert i Rissa Kirke, samspillprosjekt, bandseminar. Andre faste oppdrag; KST, seminarer, huskonserter, åpninger, prisutdelinger o.l. Danseforestilling, Institusjonskonsertturne i Rissa og Leksvik, Kursholdere «Aktiv Sommer», Talentlab, teknisk crew div. arrangement, Ung Kultur Møtes.

Frivilligsentral:

- 21 ulike DKSS-arr med 1150 publikummere, fordelt rundt i Indre Fosen. Felles frivilligkveld i mai, med Rissa. Kamferdropsfestivalen med Dalakopa som trekkplaster. "Aktiv Sommer" sammen med Rissa Frivilligsentral. Kulturuka 2018 med mange høydepunkt. Toraderan fikk Lunnanprisen.



2018



Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2018	Just budsj 2018	Budsj 2018	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	-228 172	-217 521	-214 048	0
Ordinært rammetilskudd	-398 487	-402 664	-402 664	0
Skatt på eiendom	-83	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-387	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-10 287	-11 618	-11 618	0
Sum frie disponible inntekter	-637 416	-631 803	-628 330	0
Renteinntekter og utbytte	-21 934	-21 554	-20 104	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	22 532	20 950	20 950	0
Avdrag på lån	45 014	45 000	45 000	0
Netto finansinntekter/ - utgifter	45 612	44 396	45 846	0
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	1 027	1 027	0	0
Til ubundne avsetninger	1 199	23 625	15 853	0
Til bundne avsetninger	98	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-193	-193	0	0
Bruk av bundne avsetninger/bundet driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 527	-5 527	605	0
Netto avsetninger	-3 396	18 932	16 458	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-595 200	-568 475	-566 026	0
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	595 200	568 475	566 026	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

(Tall i tusen kroner)

Netto driftsramme pr ansvar

Ansvarsområde	Regnskap 2018	Just budsj 2018	Budsj 2018
010 Politikere	4 810	3 928	3 847
011 Politikere - diverse	10 640	9 344	20 344
100 Rådmann	2 672	2 194	2 152
108 Omstillingsprogram Indre Fosen	3	35	0
111 Lærlinger	3 676	4 127	4 015
118 Kommunereformen	0	0	0
120 Økonomi	8 019	8 297	8 160
130 Personal og kommunikasjon	11 419	10 985	10 779
132 Fosen IKT	9	198	0
190 Kirken og andre trossamfunn	8 116	8 097	8 097
200 Oppvekstsjef	3 123	5 989	5 928
205 Fellesutgifter oppvekst	47 872	43 590	43 558
210 Åsly skole	35 292	35 015	34 250
211 Stadsbygd skole	26 100	24 795	24 220
212 Mælan skole	8 968	8 969	8 755
213 Testmann Minne skole	27 211	27 212	26 547
214 Fevåg/Hasselvika skole	4 343	4 310	4 200
215 Vanvikan skole	20 331	18 185	17 710
220 Høgåsmyra barnehage	9 744	9 593	8 273
221 Skogly barnehage	2 951	3 070	2 720
222 Fevåg barnehage	2 981	2 741	2 409
223 Fembøringen barnehage	7 385	7 594	7 372
224 Vanvikan barnehage	7 084	7 257	7 042
225 Fagerbakken barnehage	2 602	2 702	2 702
226 Leksvik barnehage	6 177	5 577	5 392
230 Pedagogisk - psykologisk tjeneste	4 327	4 460	4 370
240 Integrering og opplæring	-27	0	0
300 Helse- og omsorgssjef	6 497	7 335	7 280
302 Koordinerende enhet	9 336	8 168	7 983
305 Hjemmetjenester Leksvik	17 430	16 521	16 121
306 Hjemmetjenester Stjørna (ute)	13 909	14 091	13 731
308 Hjemmetjenester Vanvikan - Stadsbygd	19 449	19 383	18 888
309 Hjemmetjenester Rissa	20 798	18 567	17 405
310 Rissa Helsetun	46 289	45 677	44 587
315 Leksvik Helsetun	30 169	29 587	29 587
320 Helse	42 119	43 745	43 745
330 Rissa bo- og aktivitetssenter	21 373	21 168	20 418
331 Leksvik bo- og aktivitetssenter	21 992	21 210	20 480
340 NAV	13 811	10 710	10 550
350 Barneverntjenesten	19 274	17 735	17 200
400 Arealssjef	1 285	1 270	1 240

409	Plan-kart-miljø	4 669	4 594	4 594
410	Kommunalteknikk	9 411	8 616	8 616
411	VAR-sektor	1 674	949	949
412	Brann/redning og feiervesen	10 004	9 403	9 402
414	Eiendomsforvaltning	26 850	18 290	17 645
420	Utviklingsavdelingen	4 909	4 875	4 875
500	Kultursjef/kultur	15 710	15 458	15 028
Netto driftsramme tjenesteområdene 1-6		622 786	595 616	593 166

7 Andre sentrale inntekter og utgifter

Pensjonsinnskudd KLP	-14362	0	0
Pensjonsinnskudd SPK	-571	0	0
Arbeidsgiveravgift	-2106	0	0
Premieavvik	-492	-14771	-14771
Arbeidsgiveravgift av premieavvik	-75	-2083	-2083
Gebyrer/kostnader	750	650	650
Gebyrinntekter	-401	-280	-280
Div avgiftspliktig salg	-1892	-800	-800
Tap på fordringer	1	50	50
Meglerprovisjon	939	500	500
Div kostnader/kommunesammenslåingspros.	635	350	350
Overføringer til staten	15	40	40
Overføringer til private	433	0	0
Avskrivninger	44128	41534	41534
Kalkulatoriske renter	-3486	-2781	-2781
Motpost avskrivninger	-51102	-49550	-49550
Sum fordelt til drift	595 200	568 475	566 025

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2018	Justert budsj 2018	Budsjett 2018	Regnsk 2017
Investering i anleggsmidler*	295 382	430 102	308 381	0
Utlån og forskutteringer	19 144	15 000	15 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 593	2 850	1 350	0
Avdrag på lån	4 595	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	2 391	2 391	0	0
Avsetninger	2 456	0	0	0
Årets finansieringsbehov	326 561	450 343	324 731	0
Finansiert slik				
Bruk av lånemidler	-256 861	-377 178	-268 844	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-8 618	-2 850	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-50 803	-67 924	-54 537	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 293	0	0	0
Andre inntekter	-390	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-323 965	-447 952	-323 381	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	-1 350	0
Bruk av avsetninger	-2 596	-2 391	0	0
Sum finansiering	-326 561	-450 343	-324 731	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B

(hele tusen - inkl mva)

		Regnskap	Justert budsj	Budsjett
Prosj.nr	Konto(T)	2 018	2 018	2 018
10017166	Fibersatsing	0	1 769	0
10017167	Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg	0	1 300	0
10018001	Stamfibernet	160	1 300	1 300
10018795	Investeringer Fosen IKT	971	0	0
12017950	Andel Fosen-samarbeidet	93	158	0
13017140	Digitalisering av eiendomsarkiv	0	1 906	0
13017142	Digitalisering av arkivet	127	1 122	0
13017143	Intranett, ansattportal og arbeidsflyt	0	300	0
13017147	Døgnåpen forvaltning	0	636	0
13017148	Fra servicetorg til møteplass	310	429	0
13017726	IKT felles	111	322	0
13017727	IKT infrastruktur skole, servere og nettverk	0	87	0
13018001	Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny hjemmeside)	0	300	300
13018002	IKT skolene - elever	205	500	500
13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	0	100	100
13018004	IKT felles	548	600	600
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	1 000	1 000
13018006	Digitalisering av arkiv	722	600	600
19018001	Kirken investeringstiltak	500	500	500
19018002	Urnelund Leksvik Kirke og Rein kirke	200	200	200
19018003	STADSBYGD KIRKEGÅRD, RESTERENDE	5 295	5 295	5 295
20518001	Telefoni og PC-er barnehagene	101	160	160
20518002	Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020	1 239	750	750
20518003	Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	818	812	812
21117174	Stadsbygd skole - utskiftning av møbler	0	260	0
21117175	Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg	0	435	0
21118001	Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120' overført fra Rissas ØHP 2017-2020	0	220	220
21418001	Fevåg/Hasselvika møbler	241	300	300
31017052	Helsetjenesten - oppgradering av utstyr	211	238	0
31017359	Rissa helsetun - sansehage	703	170	0
31017362	Omsorg - router	0	200	0
31018001	Senger helsetunet	219	100	100
32018001	Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom ph	0	120	120
40917610	Nyfotografering kartverk	0	58	0
40918001	Kart og geodata	0	100	100
40918002	Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	327	330	330
40918003	Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20	135	107	107
40918004	Stedsutvikling	100	300	300
40918005	Planlegging GSV fv 717 Reinsallen-Sund	0	1 500	1 500
40918006	Stadsbygd områderegulering	0	500	500
40918008	Reguleringsarbeid - prioriterte planer	51	500	500

40918009	Tomt VGS Vanvikan	548	0	0
41017123	Feltutbygging sentrumsnære strøk	0	486	0
41017124	Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal	0	1 974	0
41017125	Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	130	4 913	0
41017126	Malenaauet - planlegging	41	3 315	0
41017401	Kvithyll kai	1 563	1 368	0
41017408	Stedsutvikling	18	799	0
41017409	Gurulia motorsportanlegg - regulering	0	4	0
41017411	Kommunalplan arealdel	126	1 104	0
41017416	Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak	20	896	0
41017417	Prestelva, sikringsarbeider	0	2 043	0
41017476	Kommunale veier	0	500	0
41017480	Kommunale bruer	113	713	0
41017481	Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg	0	159	0
41017815	Fevåg båthavn - regulering	0	500	0
41018001	Kommunale veier	339	500	500
41018002	Asfaltering kommunale veger	9 295	1 500	1 500
41018003	Asfaltering kommunale veger og gangfelt, overført fra Leksviks ØHP 17-20	0	2 000	2 000
41018004	Asfaltering kommunale veger og gangfelt	0	2 000	2 000
41018005	Skiltplan kommunale veier	0	107	107
41018006	Tiltak TS-plan	779	5 128	2 000
41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	149	500	500
41018902	Malenaauet (iverksetting)	0	1 000	0
41018903	Malenaauet, grunnkjøp infrastruktur	0	10 000	10 000
41018904	Vinnajordet	0	3 000	3 000
41018905	Rissa sentrum, tiltak	7 484	9 419	3 600
41117006	Skaugdal vannverk, renovering	0	438	0
41117036	Renovering ledningsnett	0	245	0
41117038	Føll - Rokseth, kloakksanering	0	1 401	0
41117053	Øyan vannbeh.anlegg, renovering	1 750	11 493	0
41117060	Råkvåg/-Hasselvika/-Fevåg vannverk, renovering ledningsnett	0	338	0
41117063	Langsand - Skauga, sanering avløp	149	138	0
41117064	Kvithyll kloakksanering	18 827	10 744	0
41117070	Markabygda vannforsyning	82	1 543	0
41117071	Modalen kloakksanering	0	3 328	0
41117080	Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning	516	1 774	0
41117091	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	103	200	0
41118001	Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	263	500	500
41118002	Øyan Vannbeh anlegg, renovering	1 832	3 000	3 000
41118003	Forprosjekt kommunalt vann Markabygda	0	500	500
41118501	Renovering ledningsnett	333	400	400
41118502	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	510	400	400
41118503	Kloakksanering Føll - Rokseth	0	1 000	1 000
41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	0	200	200
41118505	Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen	1 489	1 500	1 500
41118506	Utbedring avløp Vinnalia	1 100	1 600	1 600
41417051	Helsetjenesten - legekantor	0	106	0
41417114	Stadsbygd Eldresenter - fukttilpassing	102	0	0
41417126	Stadsygd, Mælan og F/H skoler - må-tiltak	1 379	2 220	0
41417133	Åsly - ny skole	302	1 032	0

41417139	Adgangskontroller helsetun og rådhus	465	72	0
41417165	Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger	1 377	718	0
41417168	Stadsbygd skole - utredning for renovering	693	613	0
41417170	Stadsbygd skole - grusing og asfaltering	0	500	0
41417171	Ambulanse- og brannstasjon	0	105	0
41417176	Stadsbygd skole - renoering /nybygg-uteområde, renovasjon	0	500	0
41417187	Råkvåg aldershjem - carport hjemmesykepleien	48	33	0
41417218	Mælan skole - renovering	66 311	52 500	50 000
41417258	Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting	0	270	0
41417351	Helsetunet - vannbehandling	45	0	0
41417352	Rissa helsetun - carport, eluttak	226	375	0
41417353	Helsetunet - rekkverk	0	140	0
41417355	Helsetunet - utredning plassmangel	0	196	0
41417357	Helsetunet - heis, søppelrom	0	1 144	0
41417358	Hysnes Helsetun - omgjøring bad	33	0	0
41417359	Rissa helsetun - videre tilpasninger	184	0	0
41417360	Utbedring Hysnes Helsefort	1 253	3 000	0
41417409	Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og bygningsmessig tiltak	198	250	0
41417411	Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak	146	100	0
41417412	TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna	110	290	0
41417413	Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	0	780	0
41417414	Ambulanse og brannstasjon (Blålysbygg)	139	0	0
41417527	Stadsbygd omsorgssenter - tomt	0	768	0
41417602	Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg	4 920	5 284	0
41417613	Fembøringen barnehage - teknisk	490	124	0
41418001	Indre Fosen V.I., opprusting av kontor- og undervisningslokaler	1 173	2 500	2 500
41418002	Stadsbygd omsorgssenter	54 240	80 000	80 000
41418003	Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	89 637	80 000	80 000
41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	1 783	1 300	1 300
41418005	Årlig rehabilitering	205	3 043	2 000
41418006	ENØK-tiltak	101	100	100
41418007	Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	0	18 000	18 000
41418008	Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer	0	400	400
41418009	Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	48	0	0
41418010	Høgåsmyra tilleggstomt	440	300	300
41418011	Planlagt vedlikehold barnehager	80	650	650
41418012	Helse, sykeheim	0	500	500
41418013	Stadsbygd svømmehall	0	100	100
41418014	Oppgradering Sentral Driftskontroll	589	600	600
41418015	Oppgradering kommunale boliger	473	450	450
41418016	Oppgradering toalett Rådhus	56	250	250
41418017	NAV "Apotek"-areal	1 153	750	450
41418018	Kortlås Vanvikan skole	0	500	500
41418019	Møneband spyling	0	200	200
41418020	Utbedring Varmeanlegg Strandheim	158	300	300
41418021	Utbedring Brannvarsling Lundeng	0	100	100
41418022	Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	0	600	600
41418023	Pasientsignalanlegg Helsetun	0	800	800
41418024	Ventilering stue Helsetun	0	250	250
41418025	Brannvarsling Sjølyst	81	200	200
41418026	Kjøkkenhette Helsetun	0	200	200

41418027	SD-anlegg Leksvik barnehage	593	500	500
41418028	Skolekjøkkenbygg TMS	0	2 500	2 500
41418029	Låssystem TMS	100	1 500	1 500
41418031	Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	110	1 000	1 000
41418032	Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	0	1 760	1 760
41418033	Sprinkelanlegg helsetunet	0	3 220	3 220
41418034	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	101	100	100
41418035	Ventilasjon Idrettshall	0	750	750
41418036	Renholdsmaskin Leksvikhallen	194	350	350
41418037	Tilpasninger NAV-areal Rissa rådhus utredes og tilleggsbevilges...	674	250	250
41418038	Enøk tiltak komm bygg	0	100	100
41418039	Stadsbygd skole, uteområde	0	150	150
41418040	Friidrettsbane Stadsbygd	500	500	500
41418041	Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekantor	538	4 450	4 450
41418045	Renholdsutstyr	180	0	0
41418046	Nødbolig oppfølgingstjenesten	203	0	0
41418047	Nytt inngangsparti	80	0	0
50017801	Stadsbygd - løpebane	500	500	0
L175004	IT-Pedagogisk bruk	0	175	0
L175378	Lukking avvik brannrapport 2012	130	0	0
L175379	Ombygging sokkel Leksvik Helsetun	0	2 348	0
L175387	Ombygging leilighet Yttermyran	910	2 000	0
L175393	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	0	79	0
L175023	Stamfibernet	0	4 126	0
L175024	Oppvekstsenter Vanvikan - forprosjekt	0	3 035	0
L175025	Utvikling kommunal eiendom - Leksvik boliger	0	254	0
L175169	Uteområde Leksvik barnehage	0	94	0
L175172	Ny barnehage Vanvikan - forprosjekt	0	2 830	0
L175185	Skolebøker Testmann Minnse skole	0	43	0
L175186	Inventar Testmann Minne skole	0	235	0
L175187	Uteområde Testmann Minne skole	0	310	0
L175381	Renovering rom sykehjemmet	0	1 300	0
L175392	Senger sykeheimen	0	200	0
L175394	Støyskjermin dialyse	0	100	0
L176017	Vanvikan samfhus - renovering	0	546	0
L175209	Oppvarming Stranda kirke - nytt anlegg	380	380	0
L176209	Oppvarming Leksvik kirke	450	450	0
L176319	Fjellsikring Akjørga	0	300	0
L176327	Bytte av overvannsrør Vanvikanhallen	0	1 683	0
L176328	Vanvikan Havn - forprosjekt	0	300	0
L176608	Vannrenseanlegg Vanvikan	0	4 864	0
L176611	Separering av septikk, overvnn	0	1 411	0
L177001	Vanvikan sentrum - pumpestasjon	0	300	0
L177002	Akjørga Industriområde - pumpestasjon	0	250	0
L177003	Vanvikan kloakkrenseanlegg	0	200	0
L177014	Kloakkrenseanlegg - ny linje Hammerberget	0	800	0
41419601	Salgskostnader	155	0	0
L177457	Skiltplan kommunale veier	0	392	0
		295 382	430 102	308 381

Økonomisk oversikt drift

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2018	Just budsj 2018	Budsj 2018	Regnsk 2017
Driftsinntekter:				
Brukerbetalinger	-38 504	-34 573	-34 573	0
Andre salgs- og leieinntekter	-102 367	-88 011	-88 011	0
Overføring med krav til motytelse	-118 426	-87 104	-87 104	0
Rammetilskudd fra staten	-399 247	-402 664	-402 664	0
Andre statlige overføringer	-66 921	-57 622	-57 622	0
Andre overføringer	-373	-50	-50	0
Skatt på inntekt og formue	-228 172	-217 521	-214 048	0
Eiendomsskatt	-83	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	-387	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-954 480	-887 545	-884 072	0
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	494 877	467 711	455 562	0
Sosiale utgifter	129 054	129 756	129 406	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	140 217	111 296	111 296	0
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	48 937	44 922	44 172	0
Overføringer	103 042	88 042	98 842	0
Avskrivninger	51 102	49 550	49 550	0
Fordelte utgifter	-12 153	-9 667	-9 667	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	955 076	881 610	879 161	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	596	-5 935	-4 911	0
Finansinntekter:				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-21 929	-21 554	-20 104	0
Mottatte avdrag på utlån	-127	-80	-80	0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-22 056	-21 634	-20 184	0
Finansutgifter:				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	22 589	20 950	20 950	0
Avdragsutgifter	45 014	45 000	45 000	0
Utlån	85	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	67 688	65 950	65 950	0
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	45 632	44 316	45 766	0
Motpost avskrivninger	-51 102	-49 550	-49 550	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 874	-11 169	-8 695	0
Interne finanstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd	-193	-193	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 566	-5 552	581	0
Bruk av bundne driftsfond	-13 383	-11 284	-11 284	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-19 142	-17 029	-10 703	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd	1 027	1 027	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 199	23 625	15 852	0
Avsetninger til bundne driftsfond	21 790	3 546	3 546	0
SUM AVSETNINGER	24 016	28 198	19 398	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2018	Just budsj 2018	Budsj 2018	Regnsk 2017
Inntekter:				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-8 618	-2 850	0	0
Andre salgsinntekter	-390	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-50 803	-67 924	-54 537	0
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	-59 811	-70 774	-54 537	0
Utgifter:				
Lønnsutgifter	600	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	236 470	429 272	308 381	0
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	134	0	0	0
Overføringer	58 178	830	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	295 382	430 102	308 381	0
Finanstransaksjoner:				
Avdragsutgifter	4 595	0	0	0
Utlån	19 144	15 000	15 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 593	2 850	1 350	0
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	2 391	2 391	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 456	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:	31 179	20 241	16 350	0
FINANSIERINGSBEHOV	266 750	379 569	270 194	0
Dekket slik:				
Bruk av lån	-256 861	-377 178	-268 844	0
Mottatte avdrag på utlån	-7 293	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.)	0	0	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 350	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 391	-2 391	0	0
Bruk av bundne investeringsfond/driftsfond	-205	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-266 750	-379 569	-270 194	0
Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0	0
Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	0	0	0	0

BALANSE 31.12.18

	Regnskap 31.12.2018	Regnskap 01.01.2018
EIENDELER:		
Omløpsmidler:		
Kasse, bank	129 647	69 210
Obligasjoner	131 225	132 998
Kortsiktige fordringer	89 092	88 306
Premieavvik	49 280	48 712
Sum omløpsmidler:	399 244	339 226
Anleggsmidler:		
Pensjonsmidler	1 037 841	972 892
Aksjer og andeler	69 690	66 938
Utlån	217 244	205 552
Utstyr, maskiner og transportsmidler*	31 739	174
Faste eiendommer og anlegg*	1 493 486	233 277
Sum anleggsmidler:	2 850 000	1 478 833
SUM EIENDELER	3 249 244	1 818 059
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld:		
Kortsiktig gjeld	173 889	147 710
Pernsjonsforpliktelse	1 197 579	1 188 879
Sertifikatlån	857 138	363 421
Langsiktig gjeld	562 973	821 564
Sum gjeld:	2 791 579	2 521 574
Bokført egenkapital		
Bundne driftsfond	56 064	47 863
Ubundne investeringsfond	50 108	52 498
Bundne investeringsfond	13 111	10 655
Disposisjonsfond	30 035	34 403
Sum fond:	149 318	145 419
Underskudd	0	-1 027
Overskudd	0	193
Endring regnskapsprinsipp	-1 784	-1 784
Udisponert fra investeringsregnskapet	0	0
Udekket fra investeringsregnskapet	0	-2 391
Kapitalkonto	310 131	-843 925
Sum bokført egenkapital:	457 665	-703 515
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	3 249 244	1 818 059
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	85 288	54 658
Andre memoriakonti	4 470	3 214
Motkonto memoriakonti	-89 758	-57 871



2018



Note 1 Endring arbeidskapital

Balanseregnskapet	31.12.2018	31.12.2017	Endring
2.1 Omløpsmidler	399 244	339 225	60 019
2.3 Kortsiktig gjeld	173 889	147 710	26 179
Arbeidskapital	225 355	191 515	33 840

Drifts- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT		
+ Sum driftsinntekter	954 480	
- Sum driftsutgifter	955 076	
+ Eksterne finansinntekter	22 056	
- Eksterne finansutgifter	62 689	67 688
+ Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter	51 102	51 102
Sum driftsregnskapet	4 874	4 874

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING		
+ Sum inntekter	59 811	
- Sum utgifter	295 381	
Eksterne finansutgifter		
- Avdragsutgifter	4 595	
- Utlån	19 144	
- Kjøp av aksjer og andeler	2 593	
Eksterne finansinntekter		
+ Bruk av lån	256 861	
+ Mottatte avdrag på utlån	7 293	
+ Salg av aksjer og andeler	0	
Sum investeringsregnskapet	2 252	2 252

Korrigerings ubrukte lånemidler iht utskifter Husbanken	3 646
Korrigerings anleggsmidler - kun balanseposter	270
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	30 630
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap	41 853
Sum endring arbeidskapital jf balansen	37 937
Differanse	0

NOTE 2A SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2018

Sumside KLP Indre Fosen kommune

PENSJONSKOSTNADER	2017	2018
Årets opptjening	40 321 462	42 067 254
Rentekostnad	39 320 553	40 354 804
Brutto pensjonskostnad	79 642 015	82 422 058
Forventet avkastning	-36 804 435	-39 901 622
Netto pensjonskostnad	42 837 580	42 520 436
Sum amortisert premieavvik	7 736 820	8 142 378
Administrasjonskostnad	3 036 408	3 351 369
Samlet kostnad inkl adm.	53 610 808	54 014 183

PREMIEAVVIK	2 017	2 018
Forfalt premie inkl adm	52 290 003	54 411 051
Administrasjonskostnad	-3 036 408	-3 351 369
Netto pensjonskostnad	-42 837 580	-42 520 436
Premieavvik	6 416 015	8 539 246

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2017	31.12.2018
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	1 005 251 358	1 031 840 409
Pensjonsmidler	860 224 538	934 749 652
Netto forpliktelse før AGA	145 026 820	97 090 757

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01	1 005 251 358
Årets opptjening	42 067 254
Rentekostnad	40 354 804
Utbetalinger	-34 769 011
Amortisering estimatavvik forpliktelse	-21 063 996
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat	1 031 840 409

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01	862 224 538
Forfalt premie inkl adm.kostnader	54 411 051
Administrasjonskostnad	-3 351 369
Utbetalinger	-34 769 011
Forventet avkastning	39 901 622
Amortisering estimatavvik - midler	16 332 821
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat	934 749 652

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK

2 018

Sum amortisert premieavvik til føring	8 142 378
Akkumulert premieavvik	43 279 770

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	143 026 820
Netto pensjonskostnad	42 520 436
Administrasjonskostnad	3 351 369

Innbetalt premie	-54 411 051
Brutto estimatavvik	-37 396 817
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	97 090 757

MEDLEMSSTATUS	01.01.2017	01.01.2018
Antall aktive	1 017	1 051
Antall oppsatte	1 043	1 117
Antall pensjoner	638	654
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive	302 022	310 868
Gj.snitts alder aktive	42,70	43,04
Gj.snitts tjenestetid aktive	0,00	1,39

NOTE 2B SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2018

Sumside SPK Indre Fosen kommune

PENSJONSKOSTNADER	2017	2018
Årets opptjening	0	8 576 306
Rentekostnad	0	5 285 467
Brutto pensjonskostnad	0	13 861 773
Forventet avkastning	0	-3 952 845
Netto pensjonskostnad	0	9 908 928
Sum amortisert premieavvik	0	-22 342
Administrasjonskostnad	0	308 152
Samlet kostnad inkl adm.	0	10 194 738

PREMIEAVVIK	2 017	2 018
Forfalt premie inkl adm	0	10 355 774
Administrasjonskostnad	0	-308 152
Netto pensjonskostnad	0	-9 908 928
Premieavvik	0	138 694

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK	2 017	2 018
Akkumulert premieavvik 31.12.17	0	-250 407
Årets premieavvik	0	138 695
Sum amortisert premieavvik	0	-22 338
Akkumulert premieavvik 31.12.18	0	-89 374

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2017	31.12.2018
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	0	145 998 439
Pensjonsmidler	0	-103 092 014
Netto forpliktelse før AGA	0	42 906 425

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01- estimat ifjor	156 960 535
Årets opptjening	8 576 306
Rentekostnad	5 285 467
Estimatavvik	-24 823 870
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat i år	145 998 438

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01 - estimat ifjor	110 576 636
Forfalt premie inkl adm.kostnader	10 355 774
Administrasjonskostnad	-308 152
Forventet avkastning	3 952 845
Estimatavvik	-21 485 089
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat	103 092 014

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2 018	2 019
Beregnet premieavvik året før	-20 514	-138 695
Amortisering av fjorårets premieavvik	-2 931	19 814

Amortisering av premieavvik tidligere år	-19 411	-102 611
Sum amortisert premieavvik til føring	-22 342	-82 797

2017

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK

Faktisk forpliktelse	132 136 666
Estimert forpliktelse	-156 960 535
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-24 823 869
 Faktiske pensjonsmidler	 -89 091 547
Estimerte pensjonsmidler	110 576 636
Estimatavvik midler IB 1.1	21 485 089

FØRING AV PREMIEAVVIK

Brutto estimatavvik	-3 338 781
Amortisert premieavvik i år	22 342
Netto estimatavvik (balanseført)	-3 316 439

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	46 383 900
Netto pensjonskostnad	9 908 928
Administrasjonskostnad	308 152
Amortisert premieavvik i år	-22 342
Forfalt premie inkl adm.	-10 355 774
Netto balanseført estimatavvik i år	-3 316 439
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	42 906 425

Note 3 Varige driftsmidler

Tall i 1000 kr.	Avskrivnings- tid	Anskaffelses- kost	Akkumulerte avskrivninger	Inngående balanse	Avskrivninger 2 018	Salg/ nedskrivninger	Aktivering 2 018	Restverdi
IKT-utstyr, kontormask	5 år	35 931	23 337	12 594	3 809	-	5 095	13 879
Transp.midler, maskiner, verktøy, inventar og utstyr, anleggsmidler	10 år	31 178	11 557	19 621	2 909	-	1 144	17 855
Brannbiler	20 år	4 777	4 777	5	1	-	-	4
Tekn. anl VAR, parkeringsplasser, trafikklys	20 år	99 149	23 706	75 444	6 737	-	6 001	74 708
Boliger, skoler, barnehager, veger, idr.haller, ledningsnett	40 år	891 491	122 657	768 834	26 445	3 954	209 480	947 915
Admbygg, lager, alders/sykehjem, helsesenter, kirker, forr.bygg, brannstasjon	50 år	428 050	57 974	370 076	11 200	-	64 693	423 569
Tomtegrunn, industriomr, boligområder for salg	TOMT	51 435	2 177	49 259	-	2 953	989	47 294
		-	-	-	-	-	-	-
SUM		1 542 011	246 185	1 295 831	51 102	6 907	287 402	1 525 224

Note 4 Aksje og Andeler

Aksjer

Navn	Bokført Verdi	Eierandel	Aksjekapital
Fosenbrua AS	1 000 000	26,08 %	3 835 000
Fosenkraft AS	5 020 000	20,00 %	25 100 000
Fosenvegene AS	167 000	14,70 %	1 136 054
Indre Fosen Invest AS	1 249 500	27,47 %	4 548 598
Kroa Produkter AS	100 000	91,74 %	109 004
Liv Holding AS	1 089 940	15,90 %	6 854 969
Nord Trøndelag næringsutvikling AS	10 000		
Noris Produkter AS	2 200 000	100,00 %	2 200 000
Norsk Coating AS	18 694		
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	10 000		
P5 Fosen AS	100 000		
Sentrumsgården AS	500 000	8,34 %	5 995 204
Steinkjer skyss AS	2 500		
Torghatten ASA	700		
Trøndelag reiseliv AS	2 000		
TrønderEnergi AS	9 070 000	7,97 %	113 801 757
Totalt	20 560 334		

Andeler

Navn	Bokført Verdi
Egenkapitalinnskudd KLP	24 795 212
Rissahallen AL	2 500 000
Stiftelsen Muséet Kystens Arv - formidlingsbygg	12 000 000
Leksvik Vassverk AL	473 611
Prestberga Vassverk	5 000
AL Biblioteksentralen	900
Miljø-Service Trøndelag AL	5 000
Borgen Bygdeutvikling BA	5 000
Biblioteksentralen SA	1 800
Flerbrukshall Vanvikan	450 000
Rissa Kraftlag SA	43 000
KulturCompagniet Indre Fosen KF	
Total	40 279 523

Note 5 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld			31.12.2018	
Lån til selvkostområdene i kommunen				
Vann			26 281 709	
Avløp			33 809 280	
Startlån og formidlingslån			115 385 779	
Andre lån			4 000 000	
Ubrukte lånemidler			120 317 000	
Lånegjeld øvrige tjenestoområder			1 131 717 421	
Sum bokført langsiktig gjeld			1 431 511 189	
Langsiktig gjeld i særregnskap				
Kommunens langsiktige eksterne lånegjeld			1 431 511 189	
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser				
			Langsiktig gjeld 31.12.2018	Gjennomsnitt rente
Langsiktig gjeld med fastrente			376 641 577	2,47 %
Langsiktig gjeld med flytende rente			82 345 380	1,75 %
Sertifikatlån			857 138 453	1,08 %
Langsiktig gjeld med fastrente				
Kommunalbanken			Rente-binding til	Finansreglementet
nr	Restgjeld	Rente		
KBN-20010565	20 456 360	1,78%	27.01.2020	3.2
KBN-20040537	18 452 760	2,16%	21.06.2021	3.2
KBN-20080409	20 548 120	1,79%	28.12.2020	3.2
KBN-20100290	26 400 000	1,97%	16.04.2020	3.2
KBN-20100838	30 739 600	1,79%	19.04.2022	3.2
KBN-20110601	11 880 000	2,98%	16.04.2020	3.2
KBN-20120039	26 979 130	1,98%	16.04.2020	3.2
KBN-20130220	58 806 400	2,13%	19.04.2022	3.2
KBN-20140363	27 900 000	3,05%	16.04.2025	3.2
Klp-banken				
8317.50.39417	55 029 888	2,84%	21.06.2019	3.2
8317.51.61204	24 500 000	3,65%	20.05.2019	3.2
8317.50.27001	27 776 000	2,30%	09.06.2025	3.2
8317.50.30703	5 802 999	1,95%	02.11.2021	3.2
8317.50.30703	7 870 320	1,95%	02.11.2021	3.2
8317.53.14108	13 500 000	3,08%	18.10.2019	3.2

Note 6 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag fj. Kommunelover(koml) § 50 nr 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel.

Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf.koml § 50 nr 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

1000 kr

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag	2018
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	45 085
Beregnet minimumsavdrag	45 085
Avvik	0

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på viderelån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån.

Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond).

1000 kr

	2018
Mottatte avdrag på startlån	7 239
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	4 565
Avsetning til avdragsfond	2 455
Saldo avdragsfond 31.12.	9 735

Note 7 Garantiansvar

Garantier gitt til:	Garantibeløp	Garantien utløper
Innherred renovasjon	3 757 091	2030
Hindrem og Sæther Vassverk AL	850 000	2024
Dalbygda Vassverk AL	1 700 000	2029
Hasselvika bo- og aktivitetssenter	1 111 583	
Fosen Inkasso	2 500 000	
Stadsbygd IL	6 500 000	
Rissahallen SA	6 500 000	13.10.2036
Rissahallen SA	20 000 000	15.07.2036
Sum garantiansvar	42 918 674	

NOTE 8 AVSETNING OG BRUK AV FOND

	Beholdning 01.01	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12
Disposisjonsfond	34 402 840	1 198 726	5 566 134	30 035 432
Bundne driftsfond	47 862 659	21 789 535	13 588 287	56 063 907
Ubundne investeringsfond	52 498 150	0	2 390 535	50 107 615
Bundne investeringsfond	10 655 364	2 455 512	0	13 110 876
				149 317
Samlede avsetn. og bruk av avsetn.	145 419 013	25 443 773	21 544 956	830

Spesifikasjon:

	Beholdning 01.01	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12
Disposisjonsfond	1 650 800			
Regnskapsskjema 1A				
Bruk av fond iht budsjett			5 526 634	
Avsetning av fond iht budsjett		1 198 726	0	-2 677 108
Sum disp.fond regnskapsskjema 1A	1 650 800	5 184 799	5 526 634	1 308 965
Regnskapsskjema 1B	31 052 040			
Administrasjon/rådmann			0	
Kultur			39 500	
Styrer By barnehage			0	
Åfjord kulturskole			0	
Sektorsjef Helse/sosial			0	
Leder Hjemmetjenestene			0	
Avdelingsleder LKT			0	
Plan og byggesak			0	
Leder Familiesenteret			0	
Sum disp.fond regnskapsskjema 1B	31 052 040	0	39 500	31 012 540
Investeringsregnskapet	1 700 000			
Administrasjon/rådmann		0	0	
Kultur		0	0	
Helse-/sosial		0	0	
Sum investeringsregnskap	1 700 000	0	0	1 700 000
Saldo disposisjonsfond pr 31.12				30 035 432

Bundne driftsfond	47 862 659			
Regnskapsskjema 1A	0			
Administrasjon/rådmann		98 348	0	
Sum bundne dr.fond regnsk.skj. 1A	0	98 348	0	98 348
Regnskapsskjema 1B	47 862 659			
Omstillingsprogram Indre Fosen		7 964 760	1 500 000	
Kommunereformen		0	3 442 572	
Kemnerkontoret		158 253	0	
Økonomi		215 249	816 186	

Fosen IKT	0	1 255 928		
Personal og kommunikasjon	43 556	0		
Oppvekstsjef	750 000	0		
Fellesutgifter oppvekst	760 000	0		
Åsly skole	25 833	0		
Vanvikan skole	13 874	0		
Integrering og opplæring	3 705 826	0		
Helse- og omsorgssjef	1 000 500	86 367		
Hjemmetjenester Leksvik	18 800	0		
Hjemmetjenester Stjørna ute	2 000	4 350		
Hjemmetjenester				
Vanvikan/Stadsbygd	90 520	17 649		
Hjemmetjenester Rissa	26 350	210 780		
Rissa Helsetun	126 098	336 258		
Leksvik Helsetun	96 900	89 248		
Helse	550 000	1 445 000		
Rissa bo- og aktivitetssenter	10 100	0		
Leksvik bo- og aktivitetssenter	3 200	0		
NAV	816 627	1 162 474		
Barneverntjenester	150 000	1 391 609		
Plan-kart-miljø	1 332 109	405 417		
Kommunalteknikk	150 210	0		
VAR-sektoren	2 210 219	0		
Brann/redning/feiertjeneste	516 099	0		
Utviklingsavdelingen	528 004	1 338 609		
Kultursjef/kultur	426 103	85 839		
Sum bundne dr.fond regnskjskj. 1B	47 862 659	21 691 187	13 588 288	56 063 907
Saldo bunde driftsfond pr 31.12				56 063 907

Bundne driftsfond-spesifisering mht selvkost - andre øremerka fond

Selvkostfond:

Avløp	1 782 290	2 357 378	0	4 139 668
Feietjenesten	58 662	519 900	0	578 562
Byggesak	583	544 359	0	544 942
Kart og oppmåling	112 326	1 347	0	113 673
Sum	1 953 861	2 878 631	0	4 832 492

Bundne investeringsfond

Inngående saldo	10 655 364			
Brukt fond			0	
Avsatt mottatte avdrag form.lån		2 455 512	0	
Sum	10 655 364	2 455 512	0	13 110 876

Ubundne investeringsfond

Inngående saldo	52 498 150			
Bruk av fond		0	2 390 535	
Sum	52 498 150	0	2 390 535	50 107 615

Note 9 Kapitalkonto

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		-843 925
Salg av fast eiendom og anlegg	6 907	
Avskrivninger fast eiendom og anlegg	44 382	
Nedskrivning av eiendommer ifm salg/nedskrivning/reversering		
Aktivering av fast eiendom og anlegg		281 163
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	6 719	
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. (korr)		6 239
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Salg av aksjer og andeler		
Nedskrivning av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		2 593
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Mottatte avdrag på utlån	7 420	
Av- og nedskrivning på utlån	119	
Utlån		19 229
Oppskrivning utlån		158
Bruk av midler fra eksterne lån	256 861	
Avdrag på eksterne lån		49 609
Endring pensjonsforpliktelser	8 700	
Korrigerings pensjonsberegningen	290	
Avdrag lån ikke ført mot kapitalkonto		72
Tilbakeføring for lite betalte avdrag 2017		1 229
Endring pensjonsmidler		64 950
Urealisert valutatap		
Anleggsmidler lagt over i periode 01		1 060 212
UTGÅENDE BALANSE	310 131	
SUM	641 529	641 529

Dekningsgrad for vann, avløp, renovasjon og feiing (VAR-tjenestene)

Ansvar	Funksjon	Tekst	Beløp	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	
VANN						
	411	3400/3450	Driftsinntekter	-11 813 920,20	-8 586 600,00	-8 586 600,00
	411	3400/3450	Driftskostnader	13 488 367,25	9 946 000,00	9 946 000,00
	411	3400/3450	Underskudd - memoriaposteres	-1 674 447,05	0,00	0,00
		Sum	0,00	1 359 400,00	1 359 400,00	
AVLØP						
	411	3530	Driftsinntekter	-12 194 281,48	-10 751 600,00	-10 751 600,00
	411	3530	Driftskostnader	9 984 062,01	10 341 200,00	10 341 200,00
	411	3530	Avsetning til fond	2 210 219,47	0,00	0,00
		Sum	0,00	-410 400,00	-410 400,00	
PLANSAKBEHANDLING						
	409	3010/3011	Driftsinntekter	-196 967,37	-367 500,00	-367 500,00
	409	3010/3011	Driftskostnader	4 338 868,65	4 351 800,00	4 351 800,00
		Sum	4 141 901,28	3 984 300,00	3 984 300,00	
OPPMÅLING						
	409	3030	Driftsinntekter	-981 792,80	-1 224 500,00	-2 224 700,00
	409	3030	Driftskostnader	1 672 388,80	1 522 200,00	1 522 200,00
		Sum - subsidieres	690 596,00	297 700,00	-702 500,00	
FEIING						
	412	3380	Driftsinntekter	-2 702 181,96	-2 934 500,00	-2 935 500,00
	412	3380	Driftskostnader	2 186 083,18	2 934 500,00	2 935 500,00
	412	3380	Avsetning til fond	516 098,78	0,00	0,00
		Sum	0,00	0,00	0,00	
BYGGESAKER						
	409	3020	Driftsinntekter	-2 668 470,49	-1 866 000,00	-1 866 000,00
	409	3020	Driftskostnader	2 124 118,47	1 866 000,00	1 866 000,00
	409	3020	Avsetning til fond	544 352,02	0,00	0,00
		Sum	0,00	0,00	0,00	

Oversikt over VAR-fonda:

25100630 DRIFTSFOND AVLØP

Inngående balanse	-1 782 289,58
Mindre-/merforbruk	-2 210 219,47
Renter 2018	-35 320,00
Utgående balanse	-4 027 829,05

25100655 FOND BYGGE- OG DELINGSSAKER

Inngående balanse	-583,00
Mindre-/merforbruk	-544 352,02
Renter 2018	-7,00
Utgående balanse	-544 942,02

25150338 FOND FEIERVESEN

Inngående balanse	-58 662,00
Mindre-/merforbruk	-516 098,78
Renter 2018	-3 801,00
Utgående balanse	-578 561,78

25150357 FOND OPPMÅLING

Inngående balanse	-112 326,00
Mindre-/merforbruk	0,00
Renter 2018	-1 347,00
Utgående balanse	-113 673,00



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/19	Formannskap	04.06.2019
25/19	Kommunestyret	06.06.2019
26/19	Formannskap	25.06.2019
	Kommunestyret	25.06.2019

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2019/4495

Dato: 28.05.2019

Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Investeringer tilsvarende kr 139 049 920 overføres til investeringsbudsjettet 2019 i samsvar med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte:

Finansiering:	
Mva kompensasjon	27 809 984
Ubrukte lånemidler	111 239 936
Låneopptak	0
Totalt:	139 049 920

Saksprotokoll i Formannskap - 04.06.2019

Behandling:

Revisjonsberetning mangler og kontrollutvalget har dermed ikke behandlet saken.

Saken kan ikke behandles.

Endelig vedtak:

Saken utsettes til formannskapsmøte 25.6.2019

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.06.2019

Behandling:

Revisjonsberetning mangler og kontrollutvalget har ikke behandlet saken.

Utsettelse ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Saken utsettes.

Oppsummering:

Kommunedirektøren viser til lista over investeringsprosjekter som anbefales overført til investeringsbudsjettet for 2019.

Saksutredning

Investeringene budsjetteres pr prosjekt. Prosjekt som er budsjettert ett år, men som av ulike årsaker ikke blir igangsatt samme år må overføres til året etter. Det vil også være mange prosjekt som går over flere år, og som av den grunn må overføres.

Vedlegg

- 1 Ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019

Konto	Konto(T)	Regnskap	Justert budsjett	Til disp PL	Overføres 2019	Kommentar	
10017166	Fibersatsing	0	1 769 286	1 769 286	Ja	1 769 286	Overføres 2019
10017167	Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg	0	1 300 000	1 300 000	Ja	1 300 000	Overføres 2019
10018001	Stamfibernet	160 000	0	1 300 000	Ja	1 140 000	Overføres 2019
10018795	Investeringer Fosen IKT	971 091	0	0	Ja	-971 091	Overføres 2019
12017950	Andel Fosen-samarbeidet	92 909	157 863	157 863	Ja	64 954	Overføres 2019
10017166	Fibersatsing	0	1 769 286	1 769 286	Ja	1 769 286	Overføres 2019
13017140	Digitalisering av eiendomsarkiv	0	1 905 500	1 905 500	Ja	1 905 500	Prosjektmedarbeider er ansatt og starter med dette arbeidet 8.4.2019.
13017142	Digitalisering av arkivet	126 822	1 121 636	994 814	Ja	994 814	
13017143	Intranett, ansattportal og arbeidsflyt	0	300 000	300 000	Ja	300 000	Nytt intranett blir lansert 2019.
13017147	Døgnåpen forvaltning	0	636 313	636 313	Nei	0	Prosjektet er avsluttet.
13017148	Fra servicetorg til møteplass	309 768	428 500	118 733	Ja	118 733	Prosjektet avsluttes 2019.
13017726	IKT felles	110 951	321 621	210 671	Ja	210 671	
13017727	IKT infrastruktur skole, servere og nettverk	0	87 044	87 044	Ja	87 044	
13018001	Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny hjemmeside)	0	300 000	300 000	Nei	0	Prosjektet er avsluttet.
13018002	IKT skolene - elever	204 946	500 000	295 054	Ja	295 054	
13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	0	100 000	100 000	Ja	100 000	
13018004	IKT felles	548 474	600 000	51 526	Nei	0	Ny mobil telefonløsning er anskaffet.
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	1 000 000	1 000 000	Ja	1 000 000	Prosjektmedarbeider er ansatt og starter med dette arbeidet 8.4.2019.
13018006	Digitalisering av arkiv	722 118	600 000	-122 118	Ja	-122 118	Prosjekt 13017142 dekker merforbruk.
20518001	Telefoni og PC-er barnehagene	100 749	160 000	59 251	Ja	59 251	Investering ikke fullført i 2018. Skal overføres
20518002	Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020	1 238 745	750 000	-488 745	Ja	-488 745	Merforbruk skyldes mva
20518003	Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	818 380	812 400	-5 980	Ja	-5 980	Merforbruk skyldes mva
L175004	IT-Pedagogisk bruk	0	174 684	174 684	Ja	174 684	
L175024	Oppvekstsenter Vanvikan forprosjekt	0	3 035 039	3 035 039	Ja	3 035 039	Vi er enige om at prosjektmidlene videreføres, og at pengene enten overføres til prosjekt ny barnehage eller prosjekt ny skole i Vanvikan
L175169	Uteomr. Leksvik barnehage	0	94 250	94 250	Ja	94 250	Skal gjennomføres i 2019
L175172	Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt	0	2 830 203	2 830 203	Ja	2 830 203	Er i gang i 2019
L175185	Skolebøker Testmann Minne Skole	0	43 674	43 674	Ja	43 674	Går inn i fagfornyelsen
L175186	Inventar Testmann	0	234 960	234 960	Ja	234 960	Skal brukes i 2019
L175187	Uteområde Testmann	0	310 825	310 825	Ja	310 825	Skal brukes i 2019
21117174	Stadsbygd skole - utskiftning av møbler	0	260 000	260 000	Ja	260 000	
21117175	Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg	0	434 551	434 551	Ja	434 551	
21118001	Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120' overført fra Rissas ØHP 2017-2020	0	220 000	220 000	Ja	220 000	
21418001	Fevåg/Hasselvika møbler	241 119	300 000	58 881	Ja	58 881	Ønsker å overføre midler til 2019 for innkjøp av flere møbler.
13017140	Digitalisering av eiendomsarkiv	0	1 905 500	1 905 500	Ja	1 905 500	Prosjektmedarbeider er ansatt og starter med dette arbeidet 8.4.2019.
13017142	Digitalisering av arkivet	126 822	1 121 636	994 814	Ja	994 814	
13017143	Intranett, ansattportal og arbeidsflyt	0	300 000	300 000	Ja	300 000	Nytt intranett blir lansert 2019.
13017147	Døgnåpen forvaltning	0	636 313	636 313	Nei	0	Prosjektet er avsluttet.
13017148	Fra servicetorg til møteplass	309 768	428 500	118 733	Ja	118 733	Prosjektet avsluttes 2019.

13017726	IKT felles	110 951	321 621	210 671	Ja	210 671	
13017727	IKT infrastruktur skole, servere og nettverk	0	87 044	87 044	Ja	87 044	
13018001	Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny hjemmeside)	0	300 000	300 000	Nei	0	Prosjektet er avsluttet.
13018002	IKT skolene - elever	204 946	500 000	295 054	Ja	295 054	
13018003	nfrastruktur skole, servere og nettverk	0	100 000	100 000	Ja	100 000	
13018004	IKT felles	548 474	600 000	51 526	Nei	0	Ny mobil telefoniløsning er anskaffet.
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	1 000 000	1 000 000	Ja	1 000 000	Prosjektmedarbeider er ansatt og starter med dette arbeidet 8.4.2019.
13018006	Digitalisering av arkiv	722 118	600 000	-122 118	Ja	-122 118	Prosjekt 13017142 dekker merforbruk.
19017209	Stranda kirke, nytt anlegg oppvarming	830 000	0	-830 000	Ja	-830 000	
19018001	Kirken investeringstiltak	0	500 000	500 000	Ja	500 000	
19018002	Urnelund Leksvik Kirke	0	200 000	200 000	Ja	200 000	
19018003	STADSBYGD KIRKEGÅRD, RESTERENDE	5 995 000	5 295 000	-700 000	Ja	-700 000	
L176209	Oppvarming Stranda kirke - nytt anlegg	0	380 000	380 000	Ja	380 000	
L176210	Oppvarming Leksvik kirke - nytt anlegg	0	450 000	450 000	Ja	450 000	
31017052	Helsetjenesten - oppgradering av utstyr	211 428	237 672	26 245	ja	26 245	
31017359	Rissa helsetun - sansehage	703 331	170 000	-533 331	ja	-533 331	skal bruke gavemidler se vedlegg
31017362	Omsorg - router	0	200 000	200 000	ja	200 000	
31018001	Senger helsetunet	219 463	100 000	-119 463	Nei	0	
L175392	Senger sykeheim	0	200 000	200 000	ja	200 000	
L175393	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	0	78 959	78 959	ja	78 959	hjemmetjeneste
40917610	Nyfotografering kartverk	0	57 546	57 546	Ja	57 546	
40918001	Kart og geodata	0	100 000	100 000	Ja	100 000	
40918002	Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	327 000	330 000	3 000	Ja	3 000	
40918003	Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20	135 438	107 000	-28 438	Ja	-28 438	Ses i sm.heng med 41018005 Skiltplan kommunale veier og L177457 Skiltplan kommunale veier
40918004	Stedsutvikling	100 000	300 000	200 000	Ja	200 000	Ses i sm.heng med 41017408 Stedsutvikling
40918005	Planlegging GSV fv 717 Reinsallen-Sund	0	1 500 000	1 500 000	Ja	1 500 000	Forslag: Omprioriteres til andre planoppgaver (kommuneplanens arealdel, planlegging av friområde i Fallet, sikringsarbeider Korsgatabekken)
40918006	Stadsbygd områderegulering	0	500 000	500 000	Ja	500 000	Foreslås overført til 41017411 Kommunalplan arealdel
40918008	Reguleringsarbeid - prioriterte planer	50 863	500 000	449 138	Ja	449 138	Bl.a. kommuneplanens arealdel, planlegging av friområde i Fallet
40918009	Tomt VGS Vanvikan	548 279	0	-548 279	Ja	-548 279	
41017123	Feltutbygging sentrumsnære strøk	0	485 800	485 800	Ja	485 800	Ses i sm.heng med 41017124 Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal og 41018901 Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal
41017124	Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal	0	1 974 120	1 974 120	Ja	1 974 120	Ses i sm.heng med 41017123 Feltutbygging sentrumsnære strøk og 41018901 Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal
41017125	Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	130 034	4 913 138	4 783 104	Ja	4 783 104	Under planlegging for gjennomføring i 2019.
41017126	Malenaauet - planlegging	41 399	3 314 699	3 273 300	Ja	3 273 300	
41017401	Kvithyll kai	1 562 914	1 368 428	-194 486	Nei	0	
41017408	Stedsutvikling	18 066	798 759	780 693	Ja	780 693	Ses i sm.heng med 40918004 Stedsutvikling
41017409	Gurulia motorsportanlegg - regulering	0	3 969	3 969	Ja	3 969	
41017411	Kommunalplan arealdel	126 291	1 104 250	977 959	Ja	977 959	
41017416	Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak	20 130	895 666	875 536	Ja	875 536	Ses i sm.heng med 41017481 Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg
41017417	Prestelva, sikringsarbeider	0	2 042 750	2 042 750	Ja	2 042 750	Gjennomføres i 2019.
41017476	Kommunale veier	0	500 000	500 000	Ja	500 000	

41017480	Kommunale bruer	113 000	713 075	600 075	Ja	600 075	
41017481	Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg	0	159 300	159 300	Ja	159 300	Ses i sm.heng med 41017416 Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak
					Tas ut, se komme ntar		
41017815	Fevåg båthavn - regulering	0	500 000	500 000		0	Denne ble utsatt til år 2020 i kst-sak 80/17 (budsjettvedtak for 2018)
41018001	Kommunale veier	338 976	500 000	161 024	Ja	161 024	
41018002	Asfaltering kommunale veger	9 295 076	1 500 000	-7 795 076	Ja	-7 795 076	
	Asfaltering kommunale veger og gangfelt, overført fra Leksviks ØHP 17-20						
41018003		0	2 000 000	2 000 000	Ja	2 000 000	
41018004	Asfaltering kommunale veger og gangfelt	0	2 000 000	2 000 000	Ja	2 000 000	
							Ses i sm.heng med 40918003 Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20 og L177457 Skiltplan kommunale veier
41018005	Skiltplan kommunale veier	0	107 000	107 000	Ja	107 000	
41018006	Tiltak TS-plan	779 375	5 128 426	4 349 051	Ja	4 349 051	
							Ses i sm.heng med 41017123 Feltutbygging sentrumsnære strøk og 41017124 Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal
41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	148 794	500 000	351 206	Ja	351 206	
41018902	Malenaauet (iverksetting)	0	1 000 000	1 000 000	Ja	1 000 000	
						10 000	
41018903	Malenaauet, grunnkjøp infrastruktur	0	10 000 000	10 000 000	Ja	000	
							Feilposterte utgifter. Korrekt regnskap skal være 0,00. Regnskapsført utgift er ompostert prosjekt flerbrukshus Leksvik.
41018904	Vinnajordet	723 144	3 000 000	2 276 856	Ja	2 276 856	
41018905	Rissa sentrum, tiltak	7 483 622	9 419 245	1 935 623	Ja	1 935 623	Ferdigstilles i 2019
41117006	Skaugdal vannverk, renovering	262 773	438 000	175 227	Ja	175 227	
41117036	Renovering ledningsnett	0	244 715	244 715	Ja	244 715	
41117038	Føll - Rokseth, kloakksanering	0	1 400 546	1 400 546	Ja	1 400 546	
41117053	Øyan vannbeh.anlegg, renovering Råkvåg/-Hasselvika-/Fevåg vannverk,	1 750 069	11 493 132	9 743 063	Ja	9 743 063	
41117060	renovering ledningsnett	0	338 054	338 054	Ja	338 054	
41117063	Langsand - Skauga, sanering avløp	148 967	137 500	-11 467	Ja	-11 467	
41117064	Kvithyll kloakksanering	18 827 015	10 744 339	-8 082 676	Ja	-8 082 676	
41117070	Markabygda vannforsyning	0	1 543 147	1 543 147	Ja	1 543 147	
41117071	Modalen kloakksanering	0	3 327 570	3 327 570	Ja	3 327 570	
41117080	Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning	515 898	1 774 190	1 258 293	Ja	1 258 293	
41117091	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering	103 400	200 000	96 600	Ja	96 600	
41118001	ledningsnett	52 900	500 000	447 100	Ja	447 100	
41118002	Øyan Vannbeh anlegg, renovering Forprosjekt kommunalt vann	1 097 358	3 000 000	1 902 642	Ja	1 902 642	
41118003	Markabygda	735 000	500 000	-235 000	Ja	-235 000	
41118501	Renovering ledningsnett	280 000	400 000	120 000	Ja	120 000	
	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder						
41118502		509 757	400 000	-109 757	Ja	-109 757	
41118503	Kloakksanering Føll - Rokseth	81 650	1 000 000	918 350	Ja	918 350	
41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	0	200 000	200 000	Ja	200 000	
	Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen						
41118505		1 436 777	1 500 000	63 223	Ja	63 223	
41118506	Utbedring avløp Vinnalia	1 100 259	1 600 000	499 741	Ja	499 741	
41119001	Renseanlegg Stadsbygd - Grønning	0	0	0	Ja	0	
41417051	Helsetjenesten - legekontor	0	105 783	105 783	Ja	105 783	gjennomføres 2019
41417114	Stadsbygd Eldresenter - fukttilpassing Stadsygd, Mælan og F/H skoler - må-	102 414	0	-102 414	Ja	-102 414	salderes mot 41418005
41417126	tiltak	1 379 478	2 220 105	840 627	Nei	0	Avsluttet

41417133	Åsly - ny skole	302 111	1 031 628	729 517	Ja	729 517	Plan uteområde
41417137	Energitiltak	-553 853	0	553 853	Ja	553 853	overføres 2019
41417139	Adgangskontroller helsetun og rådhus	464 972	72 329	-392 643	Ja	-392 643	salderes mot 41418005
41417165	Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger	1 624 955	717 664	-907 291	Ja	-907 291	flyttes til 41418002
41417168	Stadsbygd skole - utredning for renovering	628 241	613 098	-15 143	Nei	0	Avsluttes
41417170	Stadsbygd skole - grusing og asfaltering	0	500 000	500 000	Ja	500 000	vurderes i forhold til ny skole
41417171	Ambulanse- og brannstasjon	0	105 401	105 401	Ja	105 401	Føres mot 41417414
41417176	Stadsbygd skole - renoering /nybygg- uteområde, renovasjon	0	500 000	500 000	Nei	0	Avsluttes
41417187	Råkvåg aldershjem - carport hjemmesykepleien	47 852	32 604	-15 248	Ja	-15 248 -13 648	salderes mot 41418005
41417218	Mælan skole - renovering	66 148 066	52 500 000	-13 648 066	Ja	066	gjennomføres 2019
41417258	Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting	0	270 000	270 000	Ja	270 000	gjennomføres 2019
41417351	Helsetunet - vannbehandling	44 730	0	-44 730	Nei	0	ferdig
41417352	Rissa helsetun - carport, eluttak	226 250	375 000	148 750	Nei	0	ferdig
41417353	Helsetunet - rekkverk	0	140 000	140 000	Ja	140 000	gjennomføres 2019
41417355	Helsetunet - utredning plassmangel	0	196 100	196 100	Ja	196 100	gjennomføres 2019
41417357	Helsetunet - heis, søppelrom	0	1 143 750	1 143 750	Nei	0	Avsluttes
41417358	Hysnes Helsetun - omgjøring bad	33 300	0	-33 300	Ja	-33 300	omposter til 41417360
41417359	Rissa helsetun - videre tilpasninger	184 425	0	-184 425	Ja	-184 425	omposter til 41418005
41417360	Utbedring Hysnes Helsefort	1 063 055	3 000 000	1 936 945	Ja	1 936 945	gjennomføres 2019
41417409	Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og bygningsmessig tiltak	198 451	250 000	51 549	Nei	0	avsluttet
41417411	Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak	146 054	100 000	-46 054	Ja	-46 054	omposter til 41417409
41417412	TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna	110 241	290 000	179 759	Nei	0	avsluttet
41417413	Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	0	780 000	780 000	Ja	780 000	gjennomføres 2019
41417414	Ambulanse og brannstasjon (Blålysbygg)	138 555	0	-138 555	Ja	-138 555	omposter til 41417412
41417527	Stadsbygd omsorgssenter - tomt	0	767 700	767 700	Ja	767 700	omposter til 41418002
41417602	Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg	4 919 678	5 284 156	364 478	Ja	364 478	overføres 2019
41417613	Fembøringen barnehage - teknisk	489 853	123 531	-366 322	Ja	-366 322	omposter til 41417137
41418001	Indre Fosen V.I., opprusting av kontor- og undervisningslokaler	0	2 500 000	2 500 000	Ja	2 500 000 25 759	overføres 2019
41418002	Stadsbygd omsorgssenter	54 240 043	80 000 000	25 759 957	Ja	957	overføres 2019
41418003	Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	88 913 886	80 000 000	-8 913 886	Ja	-8 913 886	overføres 2019
41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	1 783 461	1 300 000	-483 461	Ja	-483 461	salderes mot 41418005
41418005	Årlig rehabilitering	204 571	3 043 447	2 838 876	Ja	2 838 876	overføres 2019
41418006	ENØK-tiltak	100 875	100 000	-875	Ja	-875	avsluttet
41418007	Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	0	18 000 000	18 000 000	Ja	18 000 000	overføres 2019
41418008	Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer	0	400 000	400 000	Ja	400 000	overføres 2019
41418009	Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	48 216	0	-48 216	Ja	-48 216	omposter til 41417126
41418010	Høgåsmyra tilleggstomt	440 393	300 000	-140 393	Nei	0	avsluttet
41418011	Planlagt vedlikehold barnehager	80 083	650 000	569 918	Ja	569 918	overføres 2019
41418012	Helse, sykeheim	0	500 000	500 000	Ja	500 000	overføres 2019
41418013	Stadsbygd svømmehall	0	100 000	100 000	Ja	100 000	overføres 2019
41418014	Oppgradering Sentral Driftskontroll	589 060	600 000	10 940	Ja	10 940	overføres 2019
41418015	Oppgradering kommunale boliger	473 460	450 000	-23 460	Ja	-23 460	salderes mot 41418005
41418016	Oppgradering toalett Rådhus	55 685	250 000	194 316	Ja	194 316	overføres 2019

41418017	NAV "Apotek"-areal	1 152 866	750 000	-402 866	Ja	-402 866	salderes mot 41418005
41418018	Kortlås Vanvikan skole	0	500 000	500 000	Ja	500 000	overføres 2019
41418019	Møneband spyling	0	200 000	200 000	Ja	200 000	overføres 2019
41418020	Utbedring Varmeanlegg Strandheim	157 937	300 000	142 063	Ja	142 063	overføres 2019
41418021	Utbedring Brannvarsling Lundeng	0	100 000	100 000	Ja	100 000	overføres 2019
41418022	Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	0	600 000	600 000	Ja	600 000	overføres 2019
41418023	Pasientsignalanlegg Helsetun	0	800 000	800 000	Ja	800 000	overføres 2019
41418024	Ventilering stue Helsetun	0	250 000	250 000	Ja	250 000	overføres 2019
41418025	Brannvarsling Sjølyst	81 094	200 000	118 906	Nei	0	avsluttet
41418026	Kjøkkenhette Helsetun	0	200 000	200 000	Ja	200 000	overføres 2019
41418027	SD-anlegg Leksvik barnehage	593 389	500 000	-93 389	Ja	-93 389	salderes mot 41418005
41418028	Skolekjøkkenbygg TMS	0	2 500 000	2 500 000	Ja	2 500 000	overføres 2019
41418029	Låssystem TMS	99 836	1 500 000	1 400 164	Ja	1 400 164	overføres 2019
41418031	Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	110 000	1 000 000	890 000	Ja	890 000	overføres 2019
41418032	Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	0	1 760 000	1 760 000	Ja	1 760 000	overføres 2019
41418033	Sprinkelanlegg helstetunet	0	3 220 000	3 220 000	Ja	3 220 000	overføres 2019
41418034	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	100 540	100 000	-540	Ja	-540	salderes mot 41418005
41418035	Ventilasjon Idrettshall	0	750 000	750 000	Ja	750 000	overføres 2019
41418036	Renholdsmaskin Leksvikhallen	194 250	350 000	155 750	Nei	0	avsluttet
41418037	Tilpasninger NAV-areal Rissa rådhus utredes og tilleggsbevilges...	263 018	250 000	-13 018	Ja	-13 018	salderes mot 41418005
41418038	Enøk tiltak komm bygg	0	100 000	100 000	Ja	100 000	overføres 2019
41418039	Stadsbygd skole, uteområde	0	150 000	150 000	Ja	150 000	overføres 2019
41418040	Friidrettsbane Stadsbygd	500 000	500 000	0	Nei	0	avsluttet
41418041	Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekontor	538 303	4 450 000	3 911 698	Ja	3 911 698	overføres 2019
41418043	Hysnes Helsefort - varmpumpe	-187 500	0	187 500	Ja	187 500	omposteres til 41417360
41418044	Rissa Rådhus - Vinduer	1 172 700	0	-1 172 700	Ja	-1 172 700	omposteres til 41418001
41418045	Renholdsutstyr	176 737	0	-176 737	Ja	-176 737	salderes mot 41418005
41418046	Nødbolig oppfølgingstjeneste	203 367	0	-203 367	Ja	-203 367	salderes mot 41418005
41418047	Nytt inngangsparti	78 588	0	-78 588	Ja	-78 588	salderes mot 41418005
41418700	Div. salg	-50 500	0	50 500	Nei	0	avsluttet
L175024	Oppvekstsenter Vanvikan forprosjekt	0	3 035 039	3 035 039	Ja	3 035 039	overføres 2019
L175025	Utvikling kommunal eiendom Leksvik Boliger	0	253 866	253 866	Ja	253 866	overføres 2019
L175169	Uteomr. Leksvik barnehage	0	94 250	94 250	Ja	94 250	overføres 2019
L175172	Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt	0	2 830 203	2 830 203	Ja	2 830 203	overføres 2019
L175187	Uteområde Testmann	0	310 825	310 825	Ja	310 825	overføres 2019
L175378	Lukking avvik brannrapport 2012	129 559	0	-129 559	Ja	-129 559	salderes mot 41418005
L175379	Ombygging sokkel Leksvik Helsetun	0	2 348 001	2 348 001	Ja	2 348 001	overføres 2019
L175381	Renovering rom gml sykehjem	0	1 300 000	1 300 000	Ja	1 300 000	overføres 2019
L175387	Ombygging leilighet Yttermyran	910 433	2 000 000	1 089 567	Ja	1 089 567	overføres 2019
L175394	Støyskjermingsvegg dialyse	0	100 000	100 000	Ja	100 000	overføres 2019
L176017	Vanvikan Samf.hus - Renovering	0	547 917	547 917	Ja	547 917	dette er drift
L176319	Fjellsikring Akjørga	0	300 000	300 000	Ja	300 000	
L176327	Bytte overvannsrør v/Vanvikanhallen	0	1 682 921	1 682 921	Ja	1 682 921	
L176328	Havn Vanvikan - Forprosjekt	0	300 000	300 000	Ja	300 000	
L176608	Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosj)	0	4 863 794	4 863 794	Ja	4 863 794	

	Separering av septikk, overvann etc (VAR)	0	1 411 053	1 411 053	Ja	1 411 053
L176611						
L177001	Vanvikan sentrum III, pumpestasj. m.m	0	300 000	300 000	Ja	300 000
L177002	Akjørga industriområde-pumpestasjon	0	250 000	250 000	Ja	250 000
L177003	Vanvikan kloakkrenseanlegg	0	200 000	200 000	Ja	200 000
	Ny linje kloakkrenseanlegg					
L177014	Hammerberget	0	800 000	800 000	Ja	800 000
L177457	Skiltplan kommunale veier	0	391 617	391 617	Ja	391 617
						135 746
	Overføres til 2020	294 101 765	434 999 591	140 897 826	0	770



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
38/19	Arealutvalget	17.06.2019
27/19	Formannskap	25.06.2019
6/19	Helse- og omsorgsutvalget	18.06.2019
10/19	Kulturutvalget	19.06.2019
10/19	Oppvekstutvalget	18.06.2019
	Kommunestyret	27.08.2019

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2019/4757

Dato: 10.06.2019

Økonomi og handlingsplan 2020-2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens forslag til Økonomi og Handlingsplan 2020-2023 vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll i Arealutvalget - 17.06.2019

Behandling:

Innspill fra arealutvalget:

Arealutvalget er bekymret for etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger, og ber kommunestyret om å ta hensyn til dette behovet ved behandling av økonomi- og handlingsplanen.

Arealutvalget er bekymret for kommunens totale lånebelastning. Ny skole i Vanvikan tas ut av økonomi- og handlingsplan 2020-23 på grunn av den totale gjeldsbyrden.

Enstemmig vedtatt med innspillene fra arealutvalget.

Arealutvalgets vedtak:

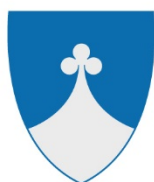
2. Kommunedirektørens forslag med arealutvalgets innspill til Økonomi og Handlingsplan 2020-2023 vedtas som fremlagt.

Sakens bakgrunn og innhold:

Det vises til kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 som er vedlagt saken.

Vedlegg

- 1 Økonomi og handlingsplan 2020-2023



Indre Fosen kommune

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN

2020-2023

Kommunedirektørens forslag 06.06.2019



Innholdsfortegnelse

1 Indre Fosen	3
1.1 Innledning	3
1.2 Kommunens planstruktur	4
1.2.1 Generelt om økonomiplanen	5
1.3 Balansekravet	6
1.4 Rammebetingelser	7
1.4.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd	7
1.4.2 Eiendomsskatt	8
1.4.3 Andre inntekter og overføringer	9
1.4.4 Konesjonskraft	9
1.4.5 Renteinntekter og utbytte	10
1.4.6 Rente- og avdragsutgifter	11
1.4.7 Gjeld	13
1.4.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK	13
1.4.9 Disponible midler	14
1.4.10 Fordeling av disponible midler	15
1.5 Sammendrag av nye tiltak i planperioden	17
2 Målsetninger	20
2.1 Kommunedirektør	20
2.2 Fosen IKT	20
2.3 Personal og kommunikasjon	21
2.4 Næring	21
2.5 Oppvekst	23
2.6 Helse og omsorg	255
2.7 Areal	26
2.8 Kultur	27

1 Indre Fosen

1.1 Innledning

Verrabotn er hjertelig velkommen til Indre Fosen kommune fra 01.01.2020! Indre Fosen kommune ser fram til å bli kjent med muligheter og utfordringer i denne delen av dagens Verran kommune.

Det er investert mye i Indre Fosen kommune den siste tiden, og mye er på gang. Investeringene må forsvares i årene som kommer. Det har vært nødvendig å bruke en del tid på å få nødvendig oversikt over økonomisk status i ny kommune samt framtidsbildet. Indre Fosen kommune har i utgangspunktet en relativt sunn og bærekraftig økonomi. For at den nye kommunen fortsatt skal ha det, må det tas ansvar for framtidige økonomiske utfordringer.

Det vil alltid være behov for store og små investeringer i en kommune. Stadsbygd skole og Vanvikan skole har stått på prioriteringslista i økonomi- og handlingsplanen den siste tiden. Investeringene i kommunen de siste årene tilsier at strukturendringer og/eller eiendomsskatt er nødvendig for å investere i nye skoler. Våren 2020 skal kommunedirektøren legge fram en totaloversikt over mulige innsparinger i Indre Fosen kommune og konsekvenser for økonomi og kvalitet på tjenestene. Dette ble vedtatt under kommunestyrets behandling av økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022. Det ble også vedtatt at eiendomsskatt skal vurderes etter at kommunedirektøren har lagt fram totaloversikten over mulige innsparinger. I oversikten vil forslag til strukturendringer innen oppvekst og innen helse og omsorg samt forslag til en mer effektiv organisering av den nye kommunen, legges fram for politisk behandling.

Eldreomsorgen vil kreve mer av kommunen framover, og helsefremmende og forebyggende tiltak er viktige satsninger. Prognosene viser at antall barn og unge i kommunen reduseres. Dette betyr at ressursene til skoler og barnehager må reduseres til fordel for eldreomsorgen. Med hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og utvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen samtidig som budsjettmålene skal nås. Organisasjonen utfordres på å jobbe på nye måter for å håndtere de økonomiske begrensningene. Satsing på digitalisering er sentralt i dette bildet.

Inntektsrammene i prognosene for neste fireårsperiode viser at frie inntekter reduseres. 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. Kommunen har en formue som gir finansinntekter og som fram til nå har dekt renteutgiftene. Renteutgiftene øker framover, og finansinntektene vil ikke dekke renteutgiftene fullt ut.

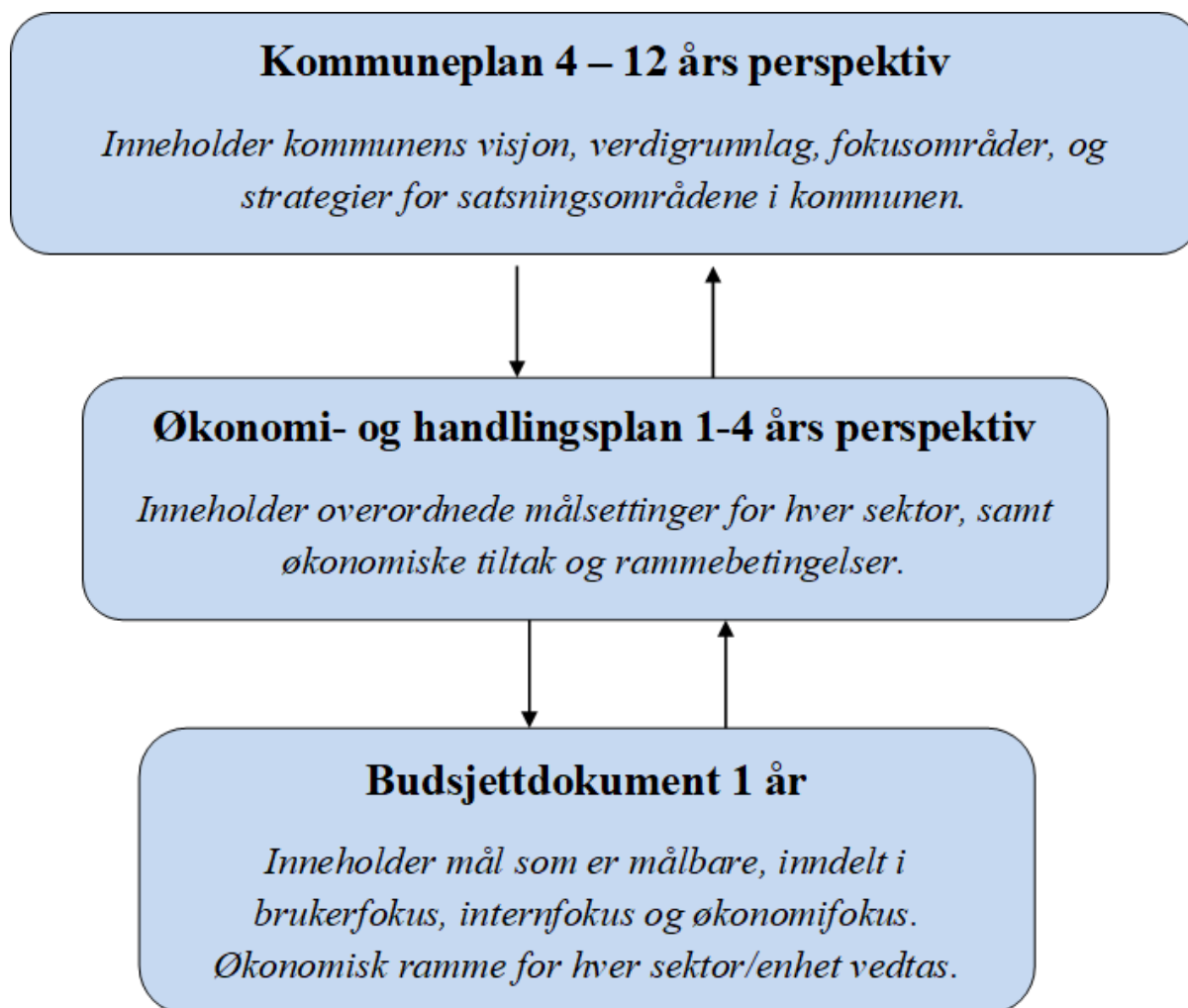
Kommuneplanenes samfunnsdeler har befolkningsvekst som overordnet mål. Her beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske bygder. Planene beskriver også viktigheten 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 2020 - 2023 blir interessant, men også krevende. Med gode strategiske valg samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjon, 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 vil motta tjenester med god kvalitet. Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023 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.

03.06.2019, Vigdis Bolås, kommunedirektør

1.2 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.



1.2.1 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 avgj 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. Kommunaldirektøren utarbeider et helhetlig og balansert forslag til handlingsprogram gjennom en administrativ prosess som hun har ansvaret for å organisere og gjennomføre.
2. Kommunaldirektørens 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 (kommunaldirektørens 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.

1.3 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 tilfredsstillt:

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.

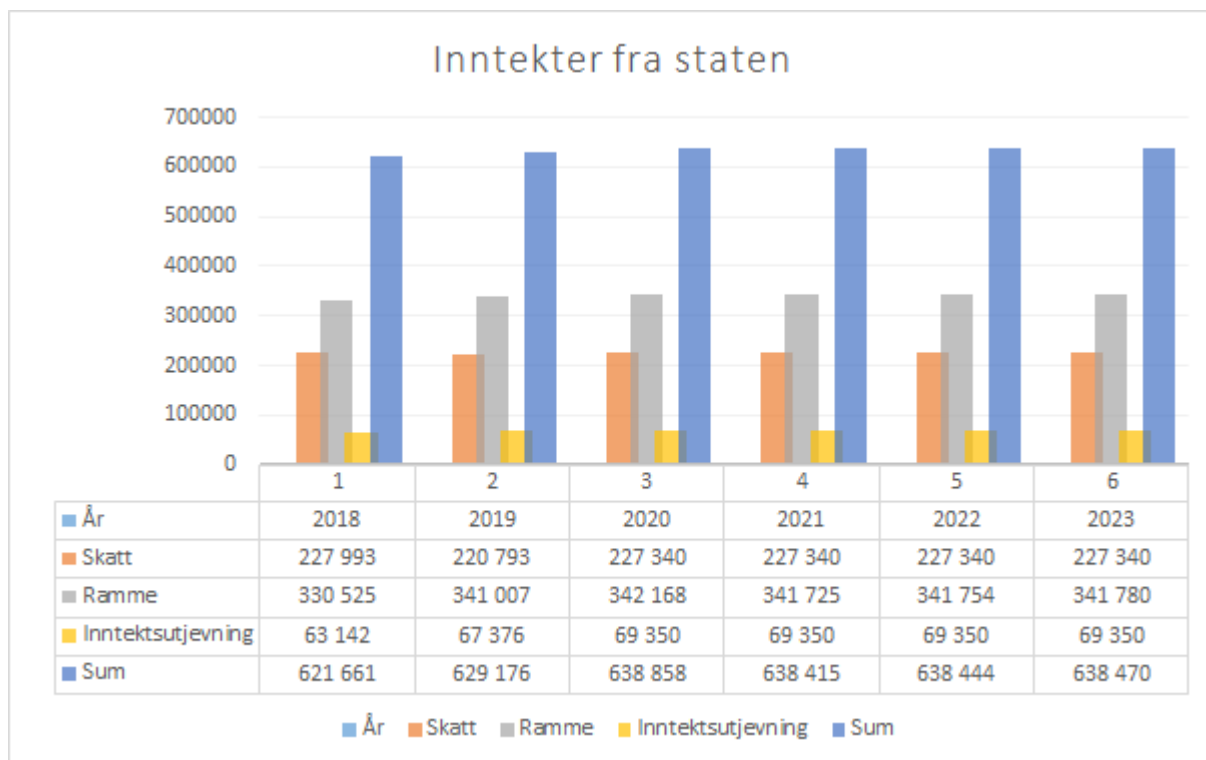
Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %.

1.4 Rammebetingelser

1.4.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd

Utvikling i skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune. Tallene baserer seg på 2020 tall, dvs. pris og lønnsvekst er ikke inkludert i perioden 2021-2023.

Tall i 1000 kr



Størrelsen på skatt og rammetilskuddet for 2020-23 er hentet fra beregningsmodellen utarbeidet av KS. Tallene viser nå at Indre Fosen kommune vil motta ca. samme tilskudd i årene som kommer. Det vil si at hvis utgiftene til kommunen hadde vært stabile, så kunne man ha kjørt med lik drift i årene framover.

1.4.2 Eiendomsskatt

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

Hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen må vedtak om eventuelle 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 på disse områdene, må det en vesentlig taksering på plass, og det vil derfor kunne tas i bruk tidligst i 2021.

Maksimalt potensial, med utgangspunkt i de takster og estimat som foreligger, og en skattesats på 6 promille, er ca kr 55 mill. Maks skattesats er 7 promille.

Dersom Stadsbygd og Vanvikan skole skal realiseres slik som planlagt i økonomi og handlingsplanen må kommunen enten foreta store strukturendringer eller dekke utgiften med eiendomsskatt.

Under budsjettbehandlingen i desember 2018, ble eiendomsskatt på 1 promille innført for kraftverk i Indre Fosen kommune. Dette tilsvarer ca kr 550.000.

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
Kraftverk	550 000	1 100	2 200	3 300
Skatt: Alle objekter		18 211	36 422	54 633
Skat: Kun næringseiendommer og verker og bruk		4 938	9 876	14 814

1.4.3 Andre inntekter og overføringer

Posten består av fire ordninger:

Kompensasjon for kapitalutgifter til skolebygg knyttet til 6-årsreformen innebærer at Indre Fosen kommune fikk en overføring som tilsvarer rente- og avdragsutgifter til en normert investeringssum på kr 8,9 mill. 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 Indre Fosen 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 ved Rissa sykehjem samt 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. Tidligere 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. Tidligere Rissa kommune brukte opp lånemuligheten før sammenslåingen.

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

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Investeringskomp. 6-årsreform	0	0	0	0	0	0
Investeringskomp. eldreomsorg	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
Rentekompensasjon kirkebygg	183	98	98	98	98	98
Rentekompensasjon skoleanlegg	660	550	550	550	550	550
Vertskommunetillegg	8290	8110	8110	8110	8110	8110
Sum	11 618	11 243	11 243	11 243	11 243	11 243

1.4.4 Konesjonskraft

Indre Fosen kommune vil selge konesjonskraft 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.

1.4.5 Renteinntekter og utbytte

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 kr.

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Tap på fordringer	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Forsinkelsesrenter	150	150	150	150	150	150
Renter på bankinnskudd	2 500	2 000	1 000	2000	2 000	1000
Avkastning pengeplasseringer	5 000	5 000	5 253	5 253	5 253	5 253
Minus kostnad rådgiver	-500	-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	400	400	400	400	400	400
Eierlån TrønderEnergi	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686
Utbytte TrønderEnergi	3 889	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Utbytte NTE	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum	18 134	20 245	19 498	20 498	20 498	19 498

Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall.

I planperioden 2020 – 2023 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 4,0 % (ca. 2,1 % over bankrente). Markedsverdi på disse midlene er 137,6 mill. pr 30.04 2018.

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

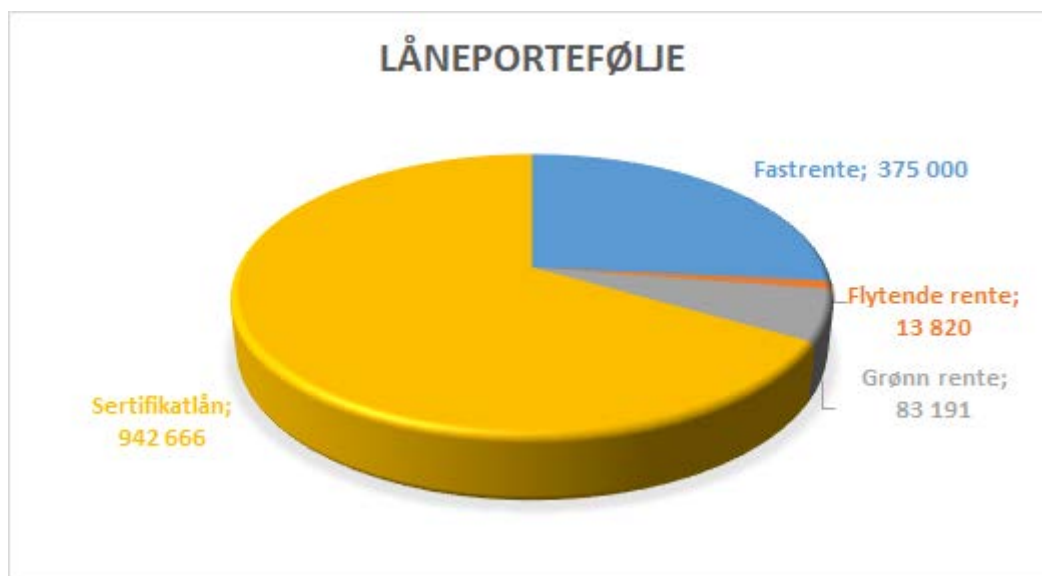
Budsjettert utbytte og renter fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har et obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjør kr 4.686` i renteinntekter (renteinntektene på eierlånet er sikret i 10 år fra 2013). Utbyttet i 2017 og 2018 har vært vesentlig høyere enn budsjettert, men i planperioden legges utbyttet likevel godt under dette, da det var flere grunner for høyt utbytte i de to årene, noe som ikke kan forventes i årene som kommer.

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

1.4.6 Rente- og avdragsutgifter

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2020 være på ca. kr 1 414 mill. (startlån ikke inkludert). Gjelda er fordelt med 7 % på flytende rentevilkår, 27 % fast rentevilkår og 66 % 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.

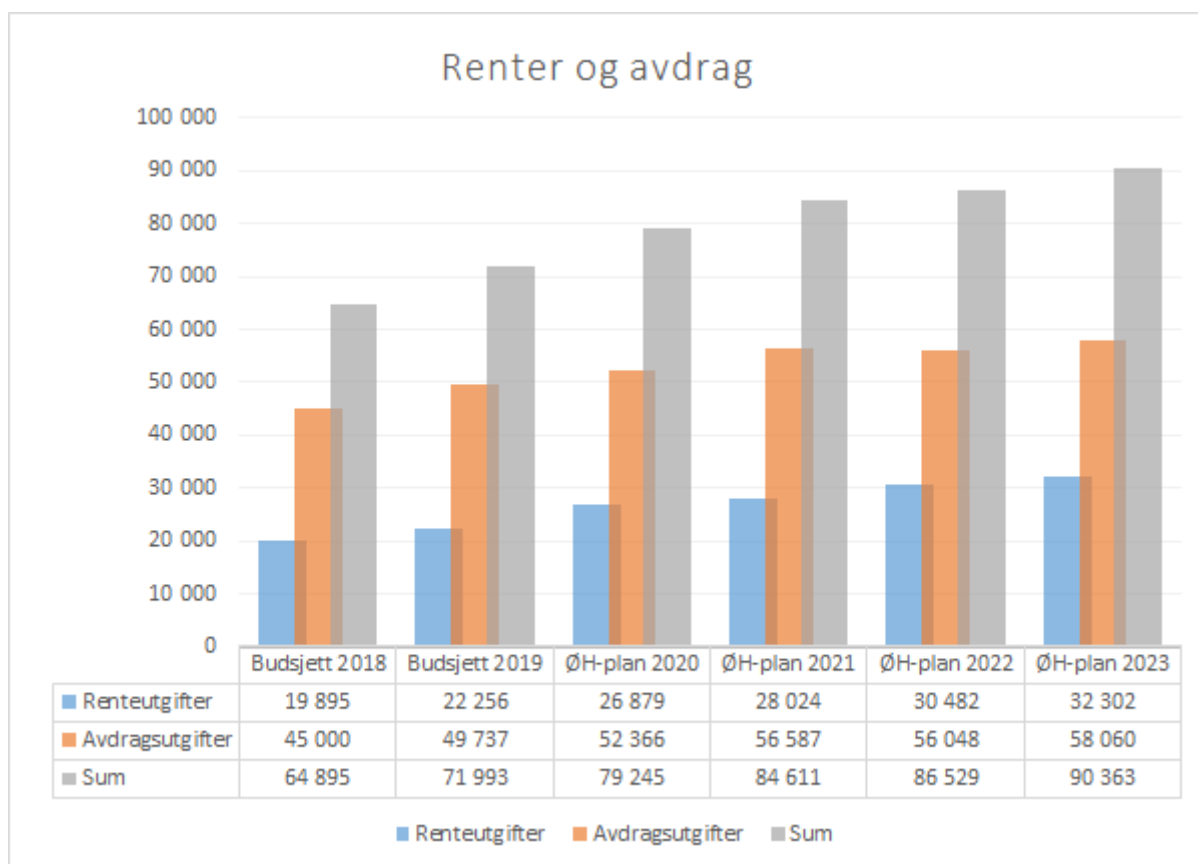
Tall i 1000 kr



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 1,90 % i 2020, 2,0 % i 2021, 2,1 % i 2022 og 2,1% i 2023. 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 2020 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 2020 være 1 260 000 000. 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



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

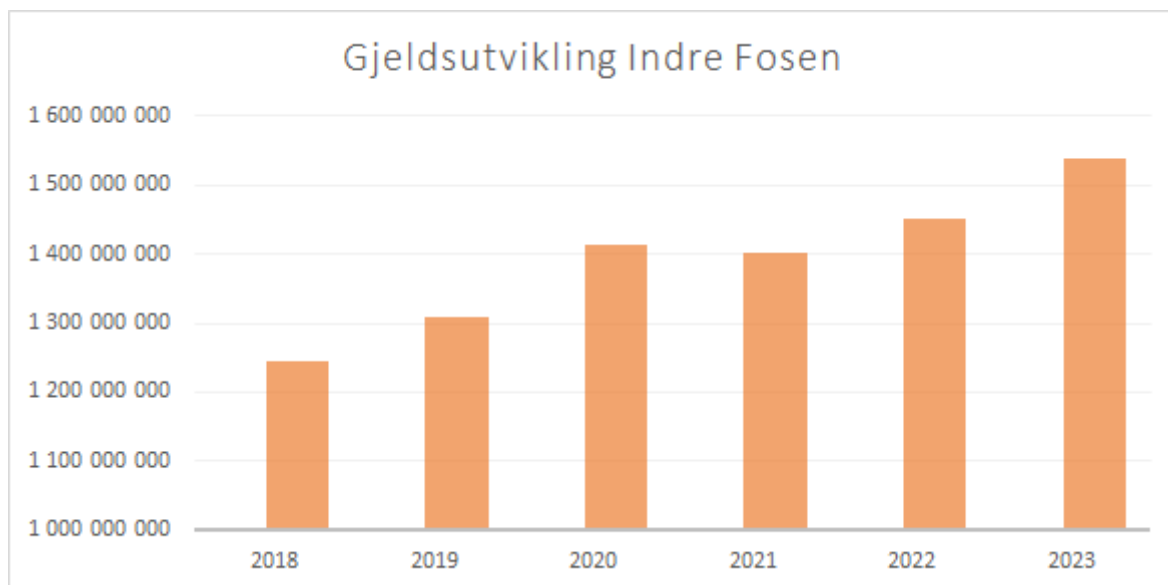
”Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr 1 og nr 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.”

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

1.4.7 Gjeld

Når kommunen følger avdragsplanen og gjennomfører investeringene som står i plandokumentet, har Indre Fosen følgende gjeldsutvikling:

Tall i 1000 kr



1.4.8 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. Kommunen står selv ansvarlig for sine pensjonskostnader innenfor de gitte økonomiske rammer selv om dette medfører redusert aktivitetsnivå.

Indre Fosen kommune har per 01.01.19 inntektsført premieavvik på kr 49,3 mill. I tillegg er kr 4,7 mill. avsatt på disposisjonsfond. I Indre Fosen kommune ble det i 2018 budsjettet med at kr 3 mill. skulle benyttes av premieavviket, men pga. merforbruk i kommunen ble alt av premieavvik benyttet samt ca. kr 1 mill. av avsatt fond. I 2020 planlegges det å benytte kr 13 mill. av premieavviket, men for resten av perioden legges det opp til å bruke kr 3 mill.

Nedbetaling av premieavviket er lagt inn 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.

1.4.9 Disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett	Budsjett	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	214 048	221 306	227 340	227 340	227 340	227 340
Rammetilskudd	331 200	343 324	342 168	341 725	341 754	341 780
Inntekstutjevning	69 464	70 281	69 350	69 350	69 350	69 350
Skatt på eiendom			500	500	500	500
Totalt rammetilskudd	614 712	634 911	639 358	638 915	638 944	638 970
Konsesjonskraft (netto)	450	450	450	450	450	450
Andre generelle statstilskudd	11 618	11 243	11 243	11 243	11 243	11 243
VAR sektoren renter og avskrivning	10 797	10 797	10 797	10 797	10 798	10 799
Sum frie disponible inntekter	637 577	657 401	661 848	661 405	661 435	661 462
Renteinntekter og utbytte	18 134	20 245	19 498	20 498	20 498	20 498
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-19 895	-22 256	-26 879	-28 038	-30 485	-32 294
Avdrag på lån	-45 000	-49 737	-52 366	-56 587	-56 076	-58 066
Premieavvik KLP - SPK	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000
Netto finansinntekter/ - utgifter	-43 761	-48 748	-46 747	-61 127	-63 063	-66 862
Til disposisjonsfond	-655					
Til bundne avsetninger						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne avsetninger						
Netto avsetninger	-655	0	0	0	0	0
Disponible driftsmidler	593 161	608 653	615 102	600 278	598 373	594 600

For å holde driften stabil i 2020, økes bruken av premieavvik fra kr 3 mill. til kr 13 mill. i 2020. Dette reduseres så til kr 3 mill. i årene etter.

Med en forventet lav eller negativ befolkningsutvikling, vil skatt og rammetilskudd ikke kunne forventes å vokse i fremtiden. Skal disse inntektene vokse, må kommunen ha en befolkningsvekst som er større enn gjennomsnittet i landet.

1.4.10 Fordeling av disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Personal og kommunikasjon	10 779	10 984	11 094	11 205	11 205	11 149
Politikere	3 847	4 079	4 120	4 017	4 017	3 997
Politikere - diverse	20 344	21 397	21 611	21 071	21 071	20 965
Kommunedirektør	2 151	2 544	2 569	2 505	2 505	2 493
Læringer	4 015	2 170	2 192	2 137	2 137	2 126
Økonomi	8 160	8 163	8 245	8 039	8 039	7 998
Næring	4 531	4 630	4 676	4 559	4 559	4 537
Sum Kommunedirektør	53 827	53 967	54 506	53 532	53 532	53 264
Felleskostnader	49 486	52 636	53 162	51 833	51 833	51 574
Skoler	115 682	113 726	113 768	109 679	109 323	107 980
Barnehager	35 910	38 744	37 303	36 156	35 586	35 195
PPT	4 370	4 633	4 679	4 562	4 562	4 540
Voksenopplæring og innvandringstjeneste	0	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst	205 448	209 739	208 913	202 231	201 305	199 289
Helse og omsorgssjef	7 276	7 414	7 488	7 301	7 301	7 264
Koordinerende enhet	7 983	8 135	8 216	8 011	8 011	7 971
Hjemmetjenesten	66 145	68 412	69 096	67 369	67 369	67 032
Sykehjem	74 174	75 074	75 825	73 929	73 929	73 559
Helse og velferdstjenester	54 295	54 825	55 373	53 989	53 989	53 719
Bo og aktivitetstjenester	40 898	41 675	42 092	41 040	41 040	40 834
Barnevern	17 200	17 527	17 702	17 879	17 879	17 879
Sum Helse og Omsorg	267 971	273 062	275 792	269 517	269 517	268 259
Arealsjef	1 240	1 366	1 380	1 345	1 345	1 338
Plan-kart-miljø	4 938	4 121	4 162	4 058	4 058	4 038
Kommunalteknikk	8 616	8 519	8 604	8 389	8 389	8 347
VAR	949	145	146	143	143	142
Brann/redning/feiertjeneste	9 402	9 855	9 855	9 609	9 609	9 561
Eiendomsforvaltning	17 645	21 600	24 846	24 225	24 225	24 104
Sum Areal	42 790	45 606	48 994	47 769	47 769	47 530
Kultur	15 028	15 610	15 766	15 372	15 372	15 295
Kirka	8 097	8 251	8 535	8 322	8 322	8 280
Totalt	593 161	606 234	612 507	596 742	595 816	591 917
Til gode	0	2 419	2 595	3 536	2 556	2 683
% av driftsbudsjett	0,00 %	0,38 %	0,41 %	0,55 %	0,40 %	0,42 %

Det legges inn en generell vekst på 1% til sektorene i 2020. Bygg og eiendom vil få en ytterligere økning på kr 3 mill. i 2020 for å dekke økte kostnader ved nye Stadsbygd omsorgssenter og flerbrukshus/svømmehall i Leksvik. Det er en stor nedgang i antall elever

på skolene og barn i barnehagene i kommunen i årene som kommer. Det som legges inn til skolene og barnehagene i planperioden gjenspeiler nå dette og gis et lavere budsjett som tilsvarer nedgangen i antall barn.

Kommunedirektøren skal legge frem en totalpakke for omstrukturering og innsparinger for Indre Fosen våren 2020. For å nå budsjettet for 2021 legges det inn en generell nedgang på 2,5 %. Det vil si at kommunen må enten finne innsparinger for 2,5 % eller så må eiendomsskatt dekke dette beløpet. Skal kommunen pådra seg ytterligere gjeld, må det komme nye innsparinger eller inntekter også i perioden etter 2021.

1.5 Sammendrag av nye tiltak i planperioden

INVESTERINGER 2020 - 2023	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
IKKE selvfinansierende investeringer					
KOMMUNEDIREKTØR					
KLP, egenkapitalinnskudd	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Informasjon og personal					
Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny hjemmeside)					
IKT skolene - elever	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
IKT felles	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Digitalisering av arkiv	600 000				
FOSEN IKT					
Indre Fosens andel i Fosensamarbeidet	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000
INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD					
Kirken investeringstiltak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Stadsbygd kirkegård					
HC inngang på Stadsbygd kirke	250 000				
Fjernstyring av temperaturene i kirkene		1 000 000			
Bytte av tak på Frengen		100 000			
Navna minnelund	750 000	600 000	600 000	600 000	
OPPVEKST					
Leksvik barnehage uteområde	100 000				
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur	1 200 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
V.l. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen		210 000			
Barnehage - nye møbler		240 000			
Indre Fosen PPT, nytt fagprogram	200 000				
HELSE OG OMSORG					
Hjemmetjenesten møbler	200 000				
Hjemmetjenesten mobil omsorg	200 000				
Sykehjem felles - pålegg TBRT og HMS utstyr	500 000				
Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helseplattformen			500 000	1 500 000	1 500 000
BYGG OG EIENDOM					
Kommunale Bygg					
Tilrettelegging videregående skole Vanvikan	18 000 000				
Kjøp av eiendom Vinnahaugen			10 000 000		
Stamfibernet	800 000				
Stadsbygd omsorgssenter	105 000 000				

Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	80 000 000				
TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	400 000	300 000			
Stjørna brannstasjon, gulv og påbygg					
Årlig rehabilitering	2 000 000	1 500 000			
ENØK-tiltak	100 000	100 000			
Vanvikan barnehage, nybygg		13 000 000			
Vanvikan skole, nybygg				80 000 000	50 000 000
Stadsbygd skole, nybygg			100 000 000	80 000 000	
Stadsbygd skole - nødvendig vedlikehold uteområde		150 000			
Vanvikan skole - nødvendig tilleggsareal					
Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	40 500 000				
Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - nytt lokale	300 000				
Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	100 000				
Leksvik Helsetun - flytting av dialyse/ombygging legekontor	5 050 000				
Sparekontrakter ENØK		4 500 000			
KOMMUNALTEKNIKK					
Kommunale veier	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Havn Vanvikan - Forprosjekt	2 000 000				
Asfaltering kommunale veger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
PLAN, KART OG MILJØ					
Kart og geodata	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	330 000	330 000			
Stedsutvikling	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk	1 500 000	1 500 000			
Planlegging GSV fv 717 Nyveien - Rørvikveien (Stbygd)		1 500 000			
Stadsbygd områderegulering	500 000	500 000			
Regulering Fevåg båthavn		500 000			
KULTUR					
Utlånsautomater og publikumspc'er		200 000			
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	273 654 000	42 404 000	125 974 000	176 974 000	66 374 000

INVESTERINGER 2020 - 2023	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Selvfinansierende investeringer:					
ØKONOMI					
Startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
BYGG OG EIENDOM					
Enøk tiltak kommunale bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOMMUNALTEKNIKK					
Vannverk					
Slokkevann Vanvikan	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avløp/kloakk					
Renovering ledningsnett	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)		2 500 000	2 500 000		
Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):					
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Vinnajordet	8 000 000				
Utvidelse Fevåg havn	1 000 000				
Rissa sentrum, tiltak	3 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vanvikan, tiltak iht reguleringsplan		750 000	750 000	750 000	
Sum selvfinansierende investeringer	34 700 000	32 600 000	32 600 000	30 100 000	23 100 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	308 354 000	75 004 000	159 324 000	207 824 000	89 474 000
Momsfratrekk og tilskudd	133 088 500	18 751 000	39 831 000	51 956 000	22 368 500
Avdrag og startlån	69 737 360	69 737 360	69 737 360	69 737 360	69 737 360
Økning av lånegjeld	105 528 140	- 13 484 360	49 755 640	86 130 640	- 2 631 860

2 Målsetninger

2.1 Kommunedirektør

Målsettinger for 2020- 2023

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.
- aktiv deltakelse i interkommunalt og regionalt samarbeid.
- digitaliseringsverktøy som benyttes i arbeidsprosesser der det er besparende og formålstjenlig for innbyggerne

2.2 Fosen IKT

Målsettinger for 2020 - 2023

- 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.

2.3 Personal og kommunikasjon

Målsettinger for 2020 - 2023

- 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 skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 %.
- Bidra til å sikre gode rutiner for saksbehandling, personalhåndtering og arkivering i organisasjonen.
- Forenkle og forbedre intern og ekstern kommunikasjon, saksbehandling og personaladministrasjon ved tilpasset bruk av digitale og automatiserte løsninger.
- Ferdigstille rydding av historiske arkiver fra Leksvik og Rissa kommuner.

2.4 Næring

Målsettinger for 2020 - 2023

- 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 miljøraker
- 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)

2.5 Oppvekst

Målsettinger for 2020 - 2023

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 og Fosen-regionen

Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI)

- møter flyktninger og andre innvandrere med respekt og er tydelige på plikter og rettigheter i vårt samfunn
- har ansatte som arbeider på en slik måte at alle elever føler seg inkludert i læringsfellesskapet og skolens sosiale fellesskap
- 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 med intensjon om vitnemål, klarer å gjennomføre det med minimum karakter 2 i alle fag.
- 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)

- har tilstedeværelse i barnehager og skoler etter en oppsatt plan
- samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging
- bidrar med råd og veiledning til barnehagene og skolene om tilpasset opplæring, pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål
- støtter barnehagene og skolene med kompetanse- og utviklingsutvikling 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 sitt arbeid 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

2.6 Helse og omsorg

Målsettinger for 2020 - 2023

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 jevnlig 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. Hjelp 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 jevnlig 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.

2.7 Areal

Målsettinger for 2020 - 2023

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS

- Utarbeide kommunedelplan for avløp og vannmiljø Indre Fosen kommune.
- Konkurransetsetting av sommervedlikehold kommunale veger Indre Fosen.
- Utarbeide og vedta vedlikeholdsplan og asfalteringsprogram for kommunale veger.
- Vannforsyning til Hermstad planlegges ferdig for mulig utbygging fra Stadsbygd vassverk SA sitt anlegg.
- Utbygging av infrastruktur i sentrumsområder.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og omdømme og folkehelseperspektivet.
- Etablere felles driftskultur i den nye kommunen.

Plan, Kart og Miljø

- Bidra til å utarbeide planstrategi for perioden 2020-23
- Utvikle felles forvaltningskultur i den nye kommunen.
- Slutføre arbeidet med kommuneplanens arealdel for Indre Fosen kommune.
- Gjennomføre og ferdigstille sentrumsplaner.
- Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter.
- Planlegge for å tilrettelegge et variert botilbud i vår kommune.
- Aktiv rolle ved gjennomføring av reguleringsplaner iht Fosenpakken.
- Sørge for at folkehelse, miljø og estetikk implementeres i alt planarbeid.
- 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 innneklima.
- Gjennomføre nybygg Stadsbygd skole.
- Gjennomføre rehabilitering/nybygg Vanvikan skole.
- Ferdigstille nye Stadsbygd omsorgssenter.
- Gjennomføre nybygg av barnehage i Vanvikan.
- Opprettholde god kontroll på energiforbruk.

2.8 Kultur

Målsettinger for 2020 - 2023

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 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.
- Legge til rette for økt digital kompetanse hos våre innbyggere i samarbeid med frivillige.
- Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie.

Kultur og Fritid

- Tilrettelegge for flere universelt utformede stier og veier gjennom oppgradering.
- 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.