

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Smia i Leksvik, møterom klubbrommet
Møtedato: 16.06.2020
Tid: 08:00

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

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørnar Buhaug	LEDER	IF-SP
Steinar Saghaug	NESTL	IF-HØ
Harald Fagervold	MEDL	IF-PP
Linn Merete Barstad Moan	MEDL	IF-SP
Mona Foss	MEDL	IF-PP
Knut Ola Vang	MEDL	IF-AP
Per Kristian Skjærvik	MEDL	IF-AP
Ivar Rostad	MEDL	IF-KL
Anne Kirkeby	MEDL	IF-SV

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 30/20	Årsmelding og årsregnskap for 2019 - Indre Fosen	
PS 31/20	Overføring av ubrukke investeringsmidler fra 2019 til 2020	
PS 32/20	Tertialrapport pr. 30.04.2020	
PS 33/20	Budsjett - og gebyrkorrigering	
PS 34/20	Klage på byggesaksgebyr - gbnr. 57/138	
PS 35/20	Avtale med Stranda Fjordsenter AS om forhåndstiltredelse	



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
30/20	Formannskap	16.06.2020
36/20	Kommunestyret	16.06.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2020/4076

Dato: 09.06.2020

Årsmelding og årsregnskap for 2019 - Indre Fosen

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Årsmelding 2019 tas til etterretning
2. Drifts- og investeringsregnskapet for 2019 vedtas slik det er fremlagt.
3. Merforbruk på kr 144 420 dekkes av kommunens disp. fond.

Saksopplysninger:

Kommunaldirektøren legger frem et regnskap for 2019 med et negativt resultat på kr 144 420.

Kontrollutvalgets behandling av årsmelding og regnskap 2019 legges direkte frem i kommunestyremøtet 16.06.2019, sammen med revisjonsberetningen for 2019.

Vedlegg

- 1 Årsmelding 2019



Indre Fosen kommune

ÅRSMELDING

2019

Kommunedirektørens forslag 14.05.2020



Innholdsfortegnelse

1	Årsmelding del 1.....	4
1.1	Indre Fosen kommune	4
1.1.1	<i>Kommunedirektørens innledning.....</i>	<i>4</i>
1.1.2	<i>Kommentarer til driftsregnskapet</i>	<i>8</i>
1.1.3	<i>Kommentarer til investeringsbudsjettet</i>	<i>15</i>
1.2	Enhetsregnskap 2019	18
2	Årsmelding del 2 – rapport fra hver sektor	19
2.1	Administrasjon og politisk.....	19
2.1.1	<i>Administrasjon og politisk, økonomi, kemnerkontoret og kommunedirektør.....</i>	<i>19</i>
2.1.2	<i>Personal og kommunikasjon</i>	<i>22</i>
2.1.3	<i>IKT</i>	<i>23</i>
2.1.4	<i>Næring</i>	<i>25</i>
2.2	Oppvekst	29
2.3	Helse og Omsorg	36
2.4	Areal (kommunalteknikk og bygg & eiendom)	43
2.5	Kultur.....	46
2.6	Finans	49
3	Årsregnskap	51
3.1	Regnskapsskjema 1A.....	51
3.2	Regnskapsskjema 1B	52
3.3	Økonomisk oversikt drift.....	54
3.4	Regnskapsskjema 2A.....	56
3.5	Regnskapsskjema 2B.....	57
3.6	Økonomisk oversikt investering.....	62
3.7	Balanse	63
4	Noter	65
4.1	Anleggsmidler	65
4.2	Endring av arbeidskapital.....	66
4.3	Fond	67
4.4	Kapitalkonto	70
4.5	VAR Sektor	71
4.6	Pensjonsnote KLP	73
4.7	Pensjonsnote SPK.....	76
4.8	Aksjer og andeler	79

4.9	Garantiansvar	80
4.10	Langsiktig gjeld	81
4.11	Avdrag på lån	82
4.12	Ytelser til ledende personer i kommunen.....	83
4.13	Godtgjørelse til revisjon	83
4.14	Finansielle omløpsmidler	83
4.15	Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid etter KL § 27 med eget særregnskap.....	83
4.16	Hovedkontorkommune til § 27-samarbeid skal angi overføringer til/fra samarbeidet og deltakende kommuner	84
4.17	Større investeringer	84
4.18	Endring regnskapsprinsipp.....	85

1 Årsmelding del 1

1.1 Indre Fosen kommune

1.1.1 *Kommunedirektørens innledning*

Kommunestyret i Indre Fosen kommune har siden sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner bestått av 48 representanter fram til konstituering av nytt kommunestyre etter kommunevalget i 2019. Antall representanter i nytt kommunestyre er 37 representanter. Bjørnar Buhaug (SP) ble valgt som ny ordfører, og ordfører fra den tidligere perioden, Steinar Saghaug (H), ble valgt som varaordfører. Det ble i august vedtatt at politisk organisering i ny valgperiode skulle være lik den som var gjeldende siden Indre Fosen kommune ble etablert. Formannskapet ble redusert fra 14 til 9 representanter, og de fire utvalgene ble redusert fra 8 representanter til 7 med unntak av kulturutvalget som ble redusert til 6. Kontrollutvalget ble redusert fra 2 til 1 kommunestyrerepresentant. Det ble i oktober vedtatt at inntil tre representanter fra ungdomsrådet er velkommen med møte- og talerett til alle kommunestyremøtene i valgperioden.

Administrasjonen og ledelse er redusert kraftig etter at Leksvik og Rissa kommuner ble sammenslått. Dette utgjør fra 2017 og fram til årsskiftet 2019/2020 ca kr 9 mill. Spredt struktur på tjenestene og lite eiendomsskatt samt stadig større krav fra myndighetene gjennom lovverk og retningslinjer, har medført at 2019 har vært et økonomisk krevende år. I 2019 er det gjort mye utredningsarbeid på helse- og omsorgsområdet og oppvekstområdet samt innenfor mange mindre områder i hele organisasjonen for å sikre faglig forsvarlig tjenesteleveranse innenfor de økonomiske og lovmessige rammene som Indre Fosen kommune må forholde seg til i årene framover. Veksten i Indre Fosen kommune viser seg dessverre å være en god del lavere enn gjennomsnittet i kommunene i Norge, og det medfører at Indre Fosen kommune stadig får reduksjon i overføring fra den nasjonale potten. Det må gjøres grep i driften i Indre Fosen kommune, og utredningsarbeidet som pågår vil vise at det er nødvendig med strukturendringer og/eller inntektsøkning gjennom eiendomsskatt for å sikre forsvarlig drift i årene som kommer; faglig og økonomisk. Ut fra utredningsarbeidet blir det i 2020 lagt fram en totalplan for behandling i kommunestyret samtidig som økonomi- og handlingsplan legges fram for behandling.

Investeringsbudsjettet som ble lagt for 2019, inneholder fortsatt mange mindre og større prosjekter, og det har heller ikke i 2019, som i tidligere år, vært stor nok kapasitet til å gjennomføre alle prosjektene. Det er i løpet av 2019 gjennomført en prioritering av behov for investeringer for 2020.

Mange interessante saker i tråd med bl.a. kommuneplanenes samfunnsdeler, er behandlet i Indre Fosen kommune i 2019. Kommunestyret har i løpet av året forberedt grensejustering fra 01.01.2020 når Verrabotn blir en del av Indre Fosen kommune, kommunedelplan Vanvikan er ferdigstilt, tomt til ny Vanvikan barnehage ble vedtatt, og det ble bestemt at byggeprosjektet Vanvikan barnehage skal gjennomføres som en innovativ anskaffelse med klimavennlige løsninger. Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan og lokal bruk av bygningsmassen ved ny videregående skole samt avtale om makeskifte Stiftelsen

Sjølyst Bosenter ble vedtatt. Planprogram for kommunens arealdel og planprogram for kulturplan ble bestemt. Overordnet beredskapsplan, delegasjonsreglement og en oversikt over kommunens eierinteresser og tilstandsrapport for kommunale bygninger som et utgangspunkt for eierstrategi, er vedtatt. Plan for erosjonssikring i Prestelva og Korsgatabekken er godkjent. Mange punkter om Fosen barneverntjeneste ble gjennomgått og vedtatt etter en ekstern evaluering, deltakelse i Fosen Helse IKS ble videreført, og bosetning av i alt 29 nye flyktninger ble besluttet. Tilstandsrapport for skolene, sluttrapport for Mælan skole og for prosjektene kloakksanering Kvithyll og overføringsledning Uddu til renseanlegg Kvithyll, reglement for godtgjøring og utgiftsdekning av folkevalgte, valg- og stemmestyre og mye mer ble vedtatt i 2019. De største byggeprosjektene dette året har vært flerbrukshuset Smia i Leksvik som åpnet høsten 2019 og Stadsbygd omsorgsenter som åpner i 2020.

Det ble for budsjett 2019 vedtatt innføring av eiendomsskatt med 1 promille på «kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og vedtekter for eiendomsskatt ble vedtatt i 2019.

De økonomiske tertialrapportene ble behandlet i juni og oktober og budsjettkorrigeringer i juni og desember. Økonomi- og handlingsplan for neste fireårsperiode ble behandlet i august, og budsjett 2020 ble behandlet i desember.



Mælan skole



Smia - flerbrukshus med svømmebasseng

Kommunestyret behandlet 143 politiske saker i 2019. Bortimot 50 av disse er valg av representanter til ulike verv etter valget. I tillegg ble 17 interpellasjon besvart av ordfører og en god del orienteringssaker stod på dagsorden i 2019. I mange av 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. Avtaler er behandlet både politisk og administrativt, og faglige retningslinjer er behandlet i fagutvalgene og i administrasjonsutvalget.

Formannskapet er etter valget inndelt i tre strategigrupper og temaene skal drøftes i hvert formannskapsmøte:

- Interkommunalt arbeid
- Samferdsel og infrastruktur
- Næringskraft og bolyst

Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen har gjennomført tre av seks år. Målet med programmet er å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av en 6-års periode. Styret legger fram årsmelding og handlingsplan for nytt år for kommunestyret, og i desember ble det valgt nytt styre for omstillingsprogrammet med virkning fra 01.01.2020. Indre Fosen kommune har ett kommunalt foretak; KulturCompagniet Indre Fosen KF, som

også har eget styre som legger fram årsmelding for kommunestyret. Det ble i forbindelse med ny valgperiode valgt nytt styre også i KulturCompagniet.

Utvikling på regionalt og interkommunalt nivå

Indre Fosen kommune samarbeider interkommunalt på mange områder. Gjennom Fosen Regionråd som endret navn til interkommunalt råd for Fosenregionen pga. endring i kommuneloven i 2019, 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. Folkehelse har stort fokus i Indre Fosen kommune. Alle sektorer er involvert i arbeidet, og samarbeidet i regionen er utstrakt.

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.



Bru over Stjørnfjorden og over Trondheimsfjorden er viktige prosjekter for Indre Fosen kommune og for regionen for øvrig.

Økonomiske betraktninger

Kommunedirektøren legger frem et årsregnskap for 2019 med et merforbruk på kr 144 420. Merforbruket foreslås dekkes av bruk av disposisjonsfond i henhold til finansreglement kap. 1.3 Budsjettdisposisjoner og bufferfond.

Selv om merforbruket er lite, er det en stor ubalanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Enhetene har i 2019 et samlet merforbruk på hele kr 34,2 mill. Det er derfor viktig å legge en stram ramme også for 2020. For enhetsvise resultater vises til enhetenes egne forklaringer i årsmeldingens Del 2.

Etter et dårlig år i aksje og obligasjonsmarkedet i 2018, snudde dette i 2019 og ga en meget god avkastning. Både Grieg AS og Sparebank 1 Markets hadde avkastning langt over budsjett. Totalt så fikk kommunen en avkastning på kr 11,8 mill. Grieg AS hadde avkastning på kr 7,9 mill. (9,78 %) og Sparebank 1 Markets hadde avkastning på kr 3,8 mill. (7,2 %).

Det er investert for 264,2 mill. i anleggsmidler i 2019. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele kr 169,4 mill. De største prosjektene som overføres fra 2019 til 2020 er Stadsbygd omsorgssenter og Vanvikan barnehage.

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 2019 med spesielt fokus på økonomi. Alle i ledergruppen har hatt en tilsvarende gjennomgang i sin sektor eller avdeling.

Syssetsetting i Indre Fosen kommune

Ved utgangen av 2019 var arbeidsledigheten på 2,1% 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

Indre Fosen kommune har mål om å bli en foregangskommune på likestilling mellom kvinner og menn. Kommunen har derfor fokus på temaet. Det meste 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. Dessverre så ble fordelingen mellom kjønnene av folkevalgte dårligere enn tidligere, og det skaper utfordringer når det skal velges formannskap og utvalg.

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 2019. 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 kommunens innbyggere.

Indre Fosen kommune, 21.04.2020.

Vigdis Bolås, kommunedirektør

1.1.2 Kommentarer til driftsregnskapet

1.1.2.1 Økonomiske betraktninger

Regnskapsresultat 2019

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Indre Fosen				
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 872 061	4 961 394	-11 200 891	16 162 285
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-19 142 849	-15 878 984	-17 750 769	1 871 785
SUM AVSETNINGER	24 014 897	11 062 010	28 952 020	-17 890 010
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK	-13	144 420	0	144 420

Netto driftsresultat er resultat etter at ordinær drift, der renter og avdrag er dekt. Til tross for meget gode finans og skatteinntekter så dekker de ikke det høye merforbruket i sektorene. Indre Fosen har derfor et negativt netto driftsresultat på ca. kr 4,9 mill.

Sektorene hadde et samlet overforbruk på kr 34,2 mill. Merforbruket i 2019 er fordelt slik:

- Oppvekst: kr 7,0 mill.
- Helse og omsorg: kr 12,6 mill.
- Areal: kr 16,2 mill.

Se enhetenes forklaringer i Årsmelding del 2.

Skatteinntgangen i Indre Fosen var ca. kr 10 mill. høyere enn budsjettet, men det var likevel kun opp 1,7 % fra 2018.

Et meget godt finansår sørget for at fondene i Grieg og Sparebank 1 Markets hadde en avkastning på kr 11,8 mill. Dette var kr 6,3 mill. mer enn budsjett. Utbyttene fra NTE og TrønderEnergi var også gode og kommunen fikk totalt inn kr 4,2 mill. mer enn budsjettet.

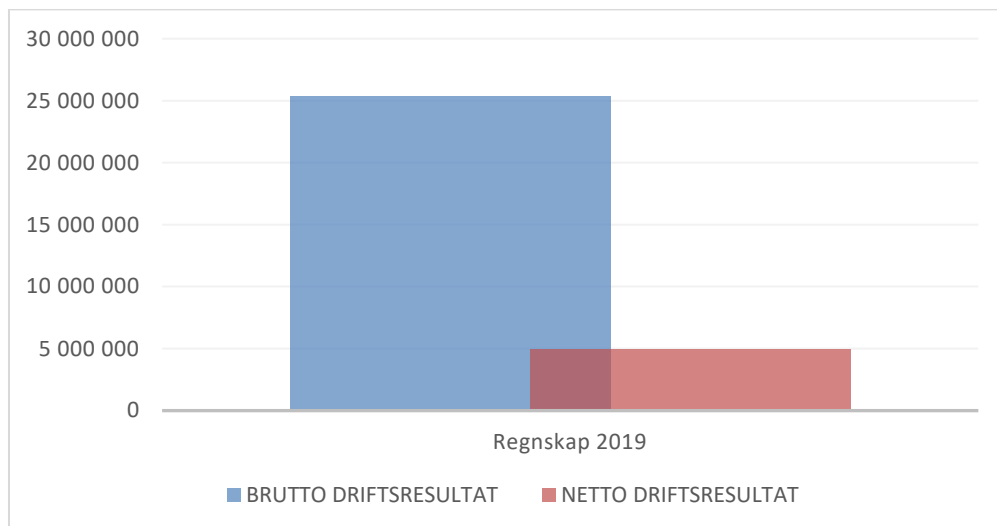
Indre Fosen kommune budsjetterte med å sette av over 13 mill. av premieavviket i fond. Siden resultatet er negativt, må kommunen likevel benytte seg av hele dette fondet samt andre planlagte avsetninger for å dekke merforbruket. Kommunen ender likevel med å avsette kr 11 mill. i fond i 2019, men det er kr 18 mill. mindre enn planlagt.

Regnskapet viser et resultat med et merforbruk på kr 144 420. Det foreslås at dette dekkes av kommunens disponible fond.

Den regnskapsmessige driftsmargin er - 0,1 %.

1.1.2.2 Driftsresultat

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



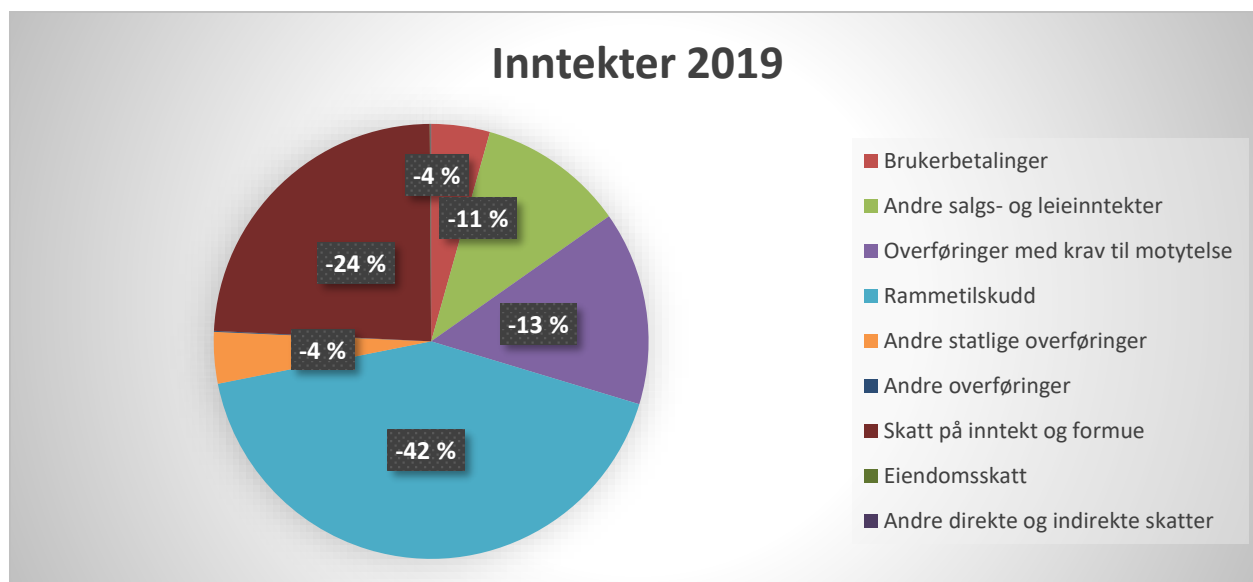
Negativt brutto driftsresultat på over kr 25,4 mill. er bekymringsfullt. Det betyr at driften går med et vesentlig merforbruk, og i en periode med økte finanskostnader er dette en trend som må stoppes. Svært gode finansinntekter gjør at kommunen kan levere et resultat i null, men det er inntekter kommunen ikke kan forvente å få i årene som kommer.

1.1.2.3 Driftsregnskapet - inntekter

Driftsregnskapet 2019

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Indre Fosen				
Brukerbetalinger	-38 504 244	-41 941 288	-38 104 447	-3 836 841
Andre salgs- og leieinntekter	-102 366 571	-104 588 085	-90 447 050	-14 141 035
Overføringer med krav til motytelse	-118 425 612	-138 635 480	-97 316 838	-41 318 642
Rammetilskudd	-399 247 332	-405 634 505	-407 250 500	1 615 995
Andre statlige overføringer	-66 920 771	-36 776 696	-49 634 158	12 857 462
Andre overføringer	-372 709	-670 741	-50 000	-620 741
Skatt på inntekt og formue	-228 171 873	-231 891 306	-221 871 000	-10 020 306
Eiendomsskatt	-82 526	-550 857	-550 000	-857
Andre direkte og indirekte skatter	-387 226	-428 807	0	-428 807
SUM DRIFTSINNTEKTER	-954 478 864	-961 117 765	-905 226 993	-55 890 772

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere kilder. Totalt hadde kommunen kr 961 mill. i inntekter. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 66 % av dette. Skatt og rammetilskuddet kan disponeres fritt. De øvrige inntektskildene er i stor grad definert for de ulike utgiftsområdene.



Rammetilskudd og skatteinngang ble til sammen kr 8,4 mill. høyere enn budsjettet.

Andre salgs- og leieinntekter ble kr 14,1 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 forsikringssak VAR sektor

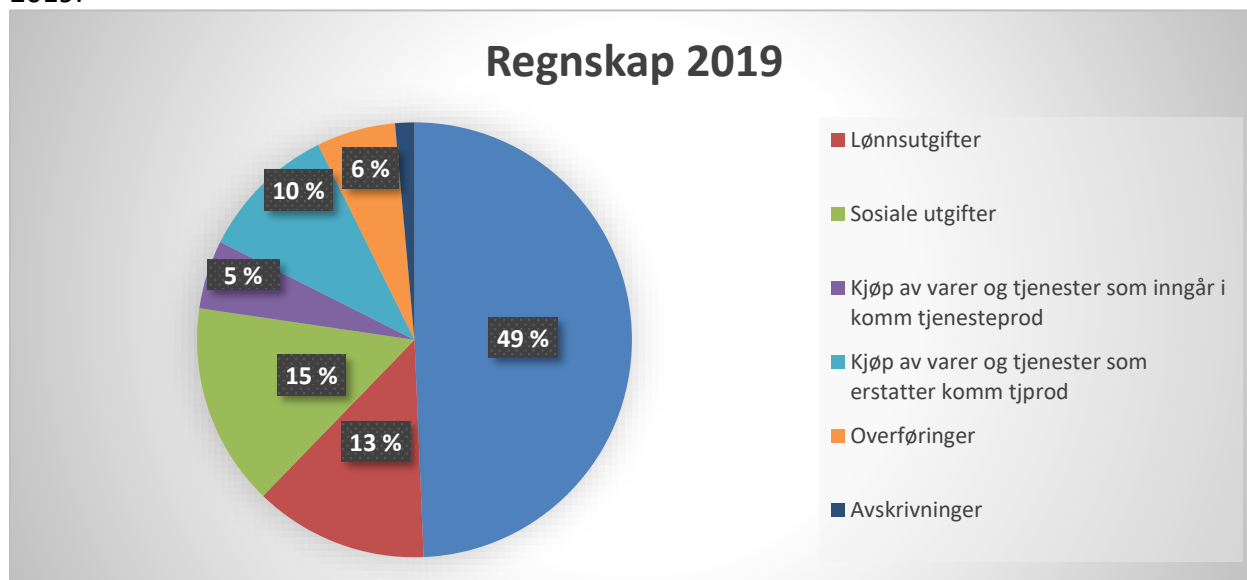
Totalt sett er det en merinntekt på over kr 56 mill. ifht. budsjett på inntekter.

1.1.2.4 Driftsregnskapet - utgifter

Driftsregnskapet 2019

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Indre Fosen				
Lønnsutgifter	494 877 882	502 818 003	464 684 774	38 133 229
Sosiale utgifter	129 053 947	131 763 235	133 487 662	-1 724 427
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	140 217 176	153 610 729	117 182 447	36 428 282
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	48 937 018	52 018 127	44 234 269	7 783 858
Overføringer	103 042 453	104 715 170	101 762 059	2 953 111
Avskrivninger og kalk. rente	51 101 564	56 194 499	52 108 231	4 086 268
Fordelte utgifter	-12 152 979	-14 581 803	-11 325 108	-3 256 695
SUM DRIFTSUTGIFTER	955 077 061	986 537 962	902 134 694	84 403 268

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 kr 987 mill. i utgifter i 2019.



Kjøp av varer og tjenester ble ca. kr 44 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes:

- Høyere lisens- og kontingentkostnader
- Lavere leieinntekter på leiligheter/boliger
- Større leiekostnader

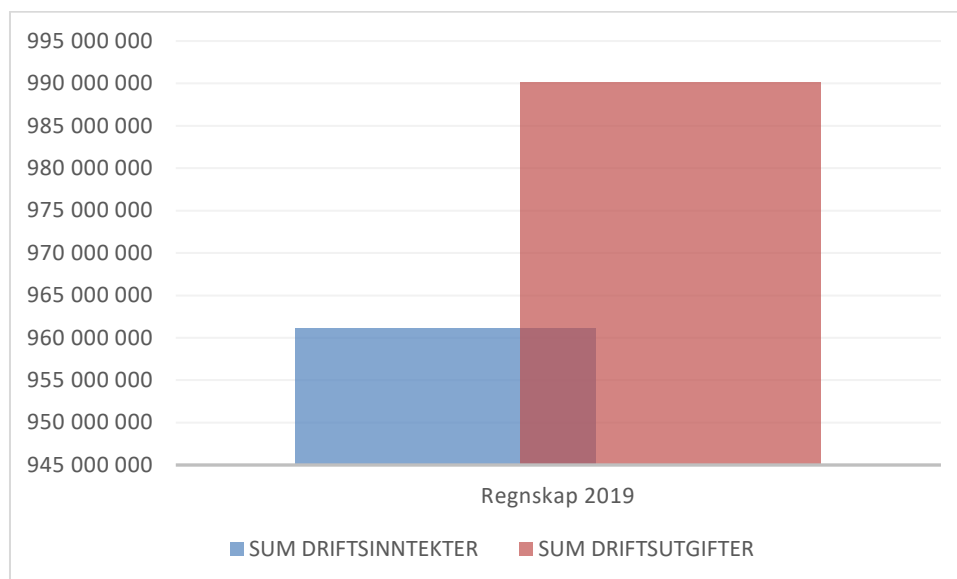
- Høyere konsulentttjenester i barnevernet
- Økte kostnader på spesialpedagogikk i barnehager og skole

Lønnsutgifter 2019

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Indre Fosen				
Fast lønn	385 862 652	393 733 912	386 701 752	7 032 160
Vikarlønn	42 597 125	48 275 066	32 592 300	15 682 766
Ekstrahjelp	6 303 573	5 672 241	3 027 184	2 645 057
Overtid	6 112 364	5 952 595	1 853 400	4 099 195
Annen lønn	19 502 812	19 701 061	15 812 589	3 888 472
Vedlikeh og nybygg	1 442 681	390 675	1 684 249	-1 293 574
Løn renhold	15 142 103	15 645 044	12 815 502	2 829 542
Folkevalgte	3 325 369	3 266 681	2 523 808	742 873
Kvalifisering og introduk stønad	8 882 215	4 824 498	2 521 000	2 303 498
Skyss og kost	5 706 988	5 326 333	5 152 990	173 343
SUM LØNNSUTG	494 877 882	502 818 003	464 684 774	38 133 229
Pensjon og aga	129 053 947	131 763 233	133 487 662	-1 724 429
SUM BRT LØNNSUTG	623 931 829	634 581 240	598 172 436	36 408 804
Lønnsrefusjoner	-28 587 786	-30 646 343	-15 091 000	-15 555 343
SUM NTO LØNNSUTG	595 344 043	603 934 897	583 081 436	20 853 461

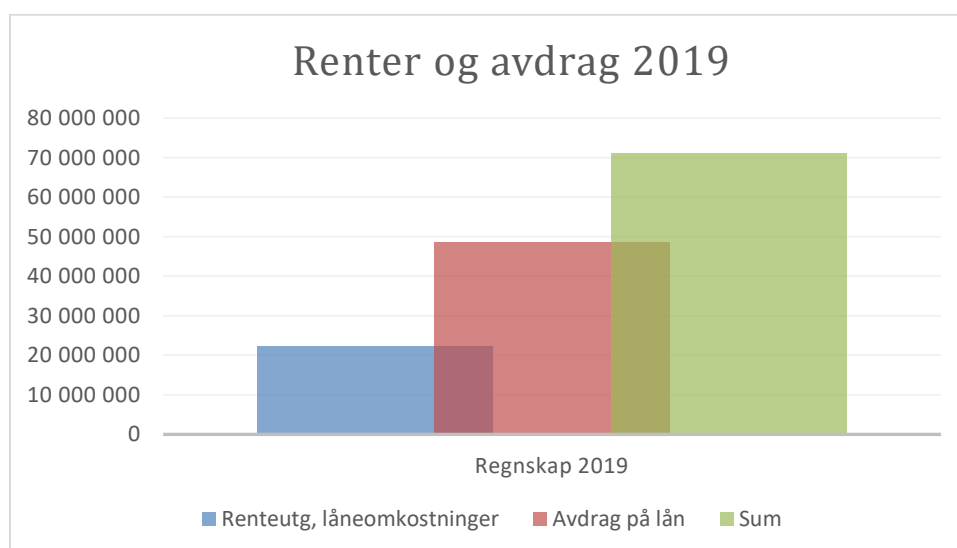
Lønnsutgiftene ble kr 20,9 mill. høyere enn budsjettet. Selv med et vesentlig merforbruk er de reelle lønnskostnadene nesten kr 10 mill. lavere enn i 2018. Lønnskostnadene utgjør nå 64 % av de totale kostnadene.

1.1.2.5 Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter



Tallene for 2019 viser at kommunen nå har inntekter som er vesentlig lavere enn utgiftene. Dette er urovekkende, særlig når resultatet er slik i et sterkt skatteår. Denne trenden kan ikke videreføres. Med tanke på investeringene fremover vil det kreve store omveltninger på inntekts- og/eller utgiftssiden for å kunne levere positive tall.

1.1.2.6 Renter og avdrag



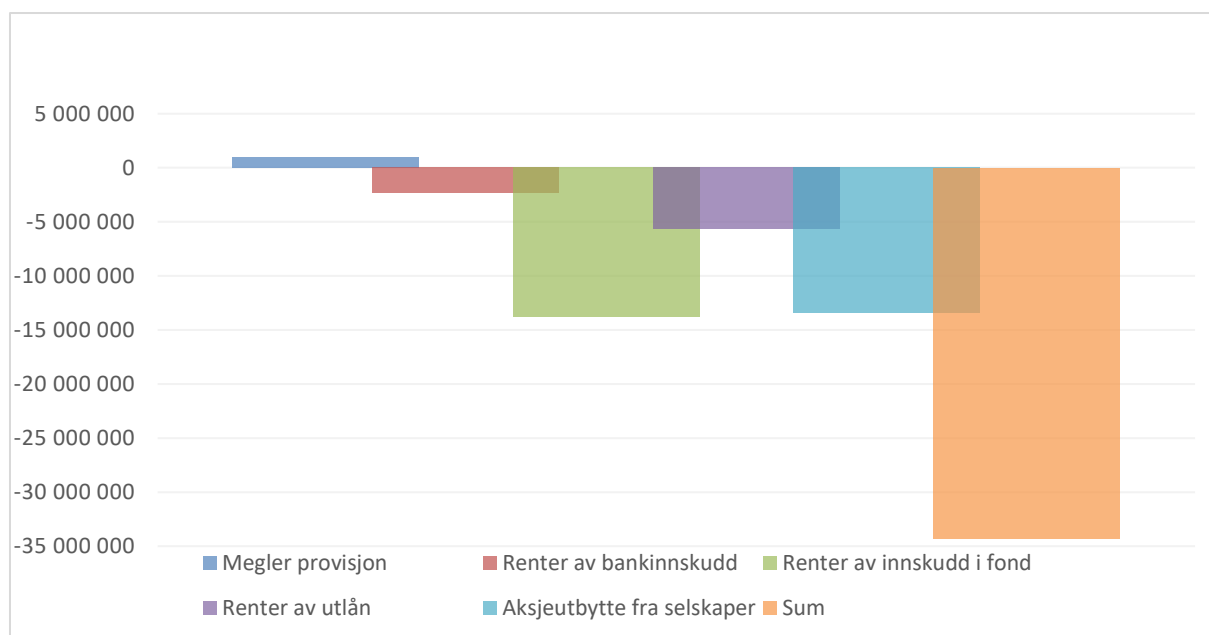
Gjeldsporteføljen er fordelt på følgende måte:

- Rentebinding over 1 år: 22,28%
- Rentebinding under 1 år: 64,79%
- Flytende rente (p.t. vilkår): 12,93%

Kommunen hadde en gjennomsnittsrente på 1,5 %.

Avdragsbetalingen i 2019 er lik minimumsavdraget på kr 48,7 mill.

1.1.2.7 Renteinntekter, utbytte og eieruttak



Kommunen har i 2019 hatt en positiv utvikling i totale rente- og utbytteinntekter. Dette skyldes økt utbytte fra TrønderEnergi AS og NTE samt høye renteinntekter på bankrentene. TrønderEnergis utbytte sørget for kr 10,4 mill. i inntekt i 2019 og med eierlånet, bidro de totalt med kr 16 mill. til kommunens inntekter.

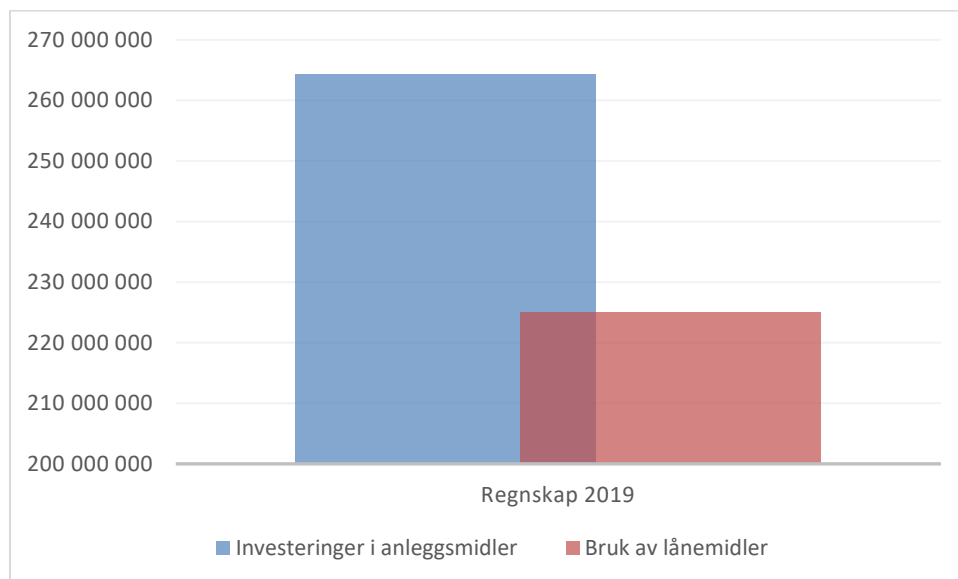
Etter et dårlig år i aksje og obligasjonsmarkedet i 2018, snudde dette i 2019 og ga en meget god avkastning. Både Grieg AS og Sparebank 1 Markets hadde avkastning langt over budsjett. Totalt fikk kommunen en avkastning på kr 11,8 mill. Grieg AS hadde avkastning på kr 7,9 mill. (9,78 %) og Sparebank 1 Markets hadde avkastning på kr 3,8 mill. (7,2 %).

Med renteinntektene fra etableringslånene hadde Indre Fosen totalt kr 34,4 mill. i inntekter på disse postene i 2019.

1.1.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet

1.1.3.1 Finansiering av bruttoinvesteringer

Kommunens investeringer kan finansieres på ulike måter. Det mest vanlige er egenkapital, mva kompensasjon, lån og tilskudd. Det vesentligste av kommunens investeringer er også for 2019 finansiert med lån, samt noe tilskudd. Kommunen har mulighet til å finansiere deler av investeringene med uttak av kr 50 mill. fra pengeplasseringer, men dette er valgt bort da avkastningen på fondene over tid har vært vesentlig høyere enn renteutgiften på lånene.



1.1.3.2 Avvik sett oppimot budsjett

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

Investering i anleggsmidler;

- Flere større investeringer er fortsatt ikke ferdigstilte.

Utlån og forskuttering:

- Det ble kun utbetalt kr 10,7 mill. i startlån, flere søknader er på vent til riktig bolig finnes.

Kjøp av aksjer og andeler:

- Kommunens andel i NTE ble lagt inn i kommunens regnskap.

Bruk av lånemidler:

- Det ble ikke oppstart av alle store prosjekter fra starten av året, samt at flere små prosjekter ikke ble fullført i 2019.

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner;

- Ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån ikke budsjettet.

1.1.3.3 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 kr 122 mill. i Husbanken som lånes ut videre til innbyggerne gjennom etableringslån/startlån. Pr 31.12.2019 er kr 174,3 mill. ubrukt.

Belåningsgrad

Tall i tusen	2019
Driftsinntekt	961 118
Brutto lånegjeld	1 621 547
i %	168,7

Indre Fosen kommune har økt lånegjelden med kr 201 mill. i 2019. Det ble også overført investeringsmidler for kr 108 mill. fra 2018. Dette har bl. annet gått til bygging av Stadsbygd omsorgssenter og Smia i Leksvik samt flere andre mindre prosjekter. Dette har ført til at kommunen nå har kr 1 622 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 det er ikke forsvarlig å fortsette denne takten.

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	26,1	14,7	20	16,2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	170,4	103,7	116,3	102,6

1.1.3.4 Langsiktig gjeld pr. innbygger

I tråd med at langsiktig gjeld har økt mye i 2019, er brutto gjeld per innbygger også høy i Indre Fosen. Kommunen har nå en brutto gjeld per innbygger på ca kr 161 500. Det er en økning på nesten kr 20 000 fra 2018 (kr 143 323).

1.1.3.5 Finans

Det er investert for kr 264 mill. i anleggsmidler i 2019. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele kr 171 mill. Dette skyldes flere større og mindre prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2019, men som vil bli ferdigstilt i 2020 eller senere. De største mindreforbrukene ligger i:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Malenaunet, grunnkjøp infrastruktur	0	10 000	-10 000
Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	58 449	70 363	-11 914
Tomt VGS Vanvikan	2 331	17 452	-15 121
Stadsbygd omsorgssenter	114 456	131 528	-17 072
Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	630	18 000	-17 370
Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	6 428	26 804	-20 376

Stadsbygd omsorgssenter fikk oppstart noe senere enn først estimert. Prosjektets ramme har likevel ikke endret seg, men vil bli overført til 2020.

Vanvikan barnehage vil få byggestart etter 2019.

Smia i Leksvik er ferdigstilt, men det holdes faktura tilbake til bygget er ferdigstilt.

Mælan skole er gjennomført på budsjett, men budsjettet inkluderte mva.

Mer spesifisert oversikt fremgår av regnskapsskjema 2B.

1.2 Enhetsregnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Indre Fosen				
Politisk	14 705 000	25 476 000	16 650 000	-1 945 000
Kommunedirektør	2 709 000	2 676 000	2 708 000	1 000
Kemnerkontoret	0	1 000	1 000	-1 000
Kommunereform	0	0	0	0
Økonomi	7 565 000	8 164 000	8 224 000	-659 000
Personal og kommunikasjon	13 631 000	13 044 000	13 201 000	430 000
IKT	0	0	0	0
Næring	8 936 000	8 752 000	8 982 000	-46 000
Kirken og andre trosamfunn	8 407 000	8 251 000	8 251 000	156 000
Oppvekstsjef	58 614 000	53 636 000	53 560 000	5 054 000
Skoler	119 237 000	113 728 000	116 167 000	3 070 000
Barnehager	39 805 000	38 744 000	39 735 000	70 000
PPT	4 737 000	4 633 000	4 719 000	18 000
VI	-1 114 000	0	139 000	-1 253 000
Helse og omsorgssjef	8 483 000	7 414 000	7 464 000	1 019 000
Koordinerende enhet	9 733 000	8 135 000	8 253 000	1 480 000
Hjemmetjenesten	73 982 000	68 412 000	69 691 000	4 291 000
Sykehjem	77 693 000	75 074 000	76 341 000	1 352 000
Helse og velferdstjenester	55 883 000	54 977 000	55 883 000	0
Bo- og aktivitetstjenester	44 293 000	42 099 000	43 028 000	1 265 000
Barnevern	21 227 000	17 527 000	18 026 000	3 201 000
Areal	58 340 000	41 486 000	42 099 000	16 241 000
Kultur	16 088 000	15 610 000	15 815 000	273 000
Finans	-642 953 000	-607 837 000	-608 801 000	-34 152 000

2 Årsmelding del 2 – rapport fra hver sektor

2.1 Administrasjon og politisk

2.1.1 Administrasjon og politisk, økonomi, kemnerkontoret og kommunedirektør

Kostra

2019 var et år hvor det var positiv befolkningsvekst i Indre Fosen. Det er nå 10 016 innbyggere i kommunen, en økning fra 9988 i 2018. Tallene viser at det fortsatt fødes færre barn enn antall dødsfall, men det var flere som flyttet inn enn ut i kommunen i 2019. Totalt økte kommunen med 28 innbyggere i løpet av året.

Endringer i befolkningen



Kilde
[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå](#)

Forventet utvikling



Kilde
[Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå](#)

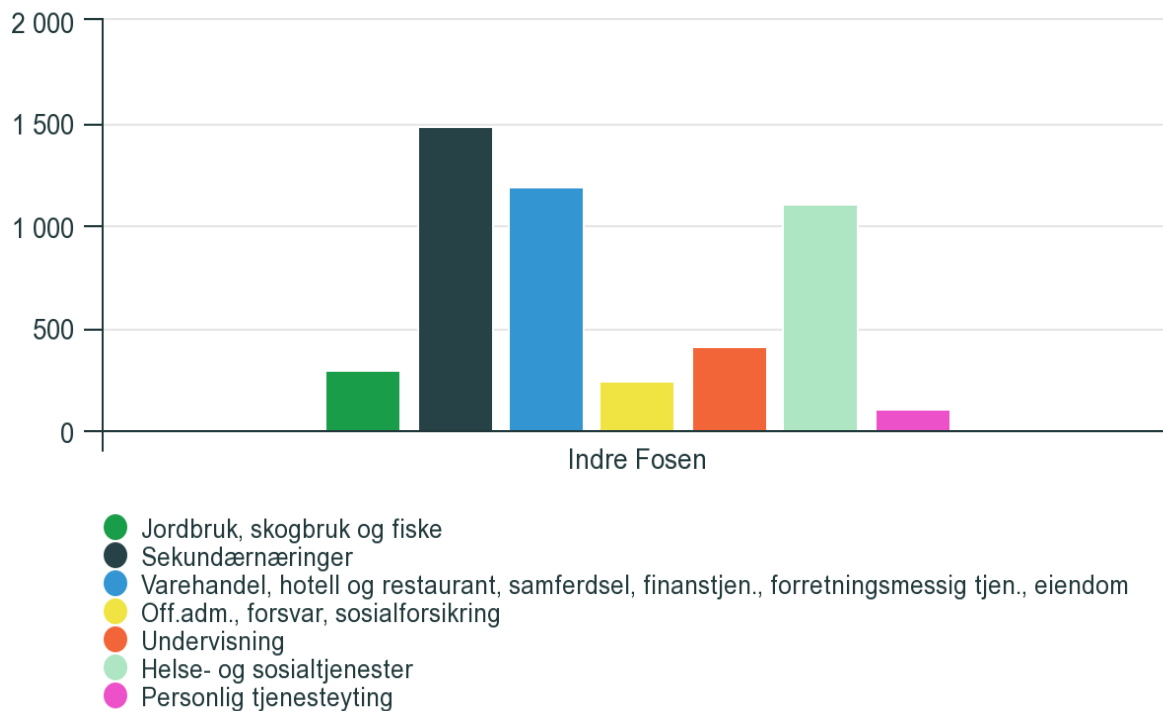


Kilde
[Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå](#)

Arbeid og utdanning

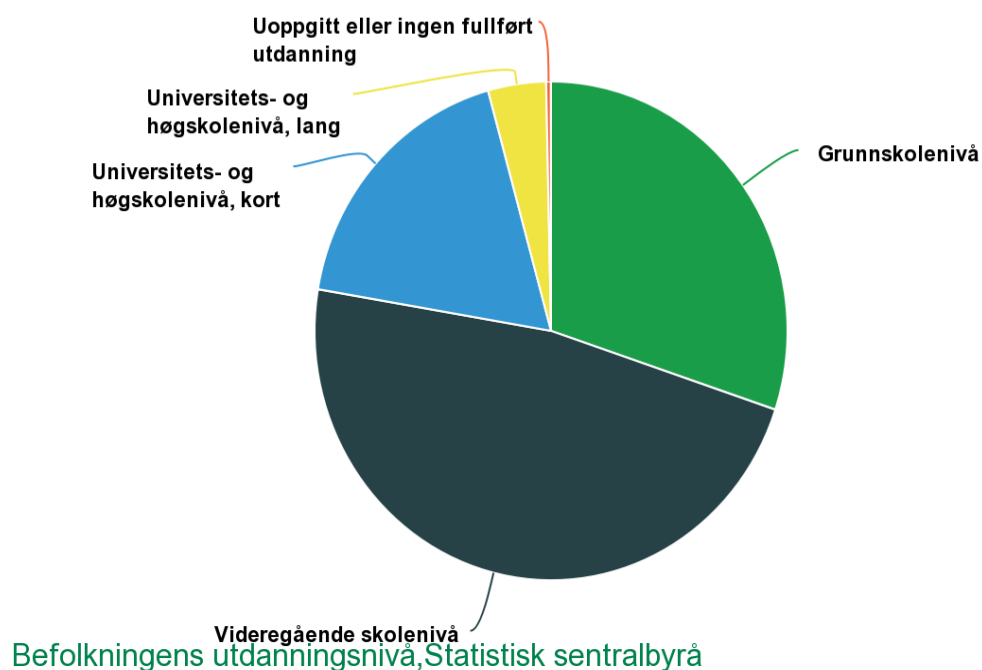
Indre Fosen kommune hadde i 2019 en meget lav arbeidsledighet (2,1%), dette er lavere enn snittet for de andre kommunene i Trøndelag og bør være gode insitamenter for å få økt innflytting til kommunen.

Hva innbyggerne arbeider med



Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Høyeste fullførte utdanningsnivå



Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå

Administrasjon og politisk – Regnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Administrasjon og politisk	55 953 000	66 363 000	58 017 000	-2 064 000
Politisk	14 705 000	25 476 000	16 650 000	-1 945 000
Kommunedirektør	2 709 000	2 676 000	2 576 000	133 000
Kemnerkontoret	0	1 000	1 000	-1 000
Kommunereform	0	0	0	0
Økonomi	7 565 000	8 164 000	8 224 000	-659 000
Personal og kommunikasjon	13 631 000	13 044 000	13 201 000	430 000
IKT	0	0	0	0
Næring	8 936 000	8 752 000	8 982 000	-46 000
Kirken og andre trosamfunn	8 407 000	8 251 000	8 251 000	156 000

Økonomi 2019

Administrasjon og politisk gikk med et mindreforbruk på kr 2,1 mill. der det politiske utgjorde et mindreforbruk på ca. kr 1,8 mill. Mindreforbruket kom nesten i sin helhet av for høy avsatt lønnpott for 2019.

Økonomi leverer et mindreforbruk på kr 660 000, det kommer av lavere felleskostnader på økonomisystemene til kommunen.

Personal og kommunikasjon har et merforbruk som kommer av mer bruk av lærlinger enn budsjettet.

Tjenesteyting / samfunn 2019.

Fosen Inkasso, Fosen Låneadministrasjon, Kemnerkontoret og Fosen IKT er de områdene som yter ekstern tjenesteyting på dette området. Det er her etablert miljø med god faglig kompetanse. I 2019 håndterte Fosen Låneadministrasjon 6 av 7 Fosen-kommuner. Åfjord kommune benytter fortsatt lokal bank på dette området. Fosen Inkasso håndterer innfordringen for alle 7 kommunene på Fosen samt for noen kommunale foretak. Kemnerkontoret håndterer regnskapsføring og innfordringen av skatt for alle de syv Fosen-kommunene.

Drift 2019

Medarbeidersamtaler:

1. Det er utført medarbeidersamtaler med alle ansatte på økonomi og kemnerkontoret.
2. Sykefravær:

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Administrasjon og politisk	5,11	0,84	4,27

2.1.2 Personal og kommunikasjon

Personal og kommunikasjon – Regnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Personal og kommunikasjon	13 631 000	13 044 000	13 201 000	430 000

Økonomi 2019

Personal og kommunikasjon administrerer lærlingeordningen i kommunen. Merforbruket skyldes i hovedsak at det er tatt inn flere lærlinger enn det som var lagt inn i budsjettet. Tiltakene som ble iverksatt for å redusere merforbruket, vil først ha effekt i 2020.

Tjenesteyting / samfunn 2019

Personal- og kommunikasjonsavdelingen hadde administrativt ansvar for gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

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.

Drift 2019

1. Det er ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler i 2019. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen og tilbakemelding fra ansatte ble lagt til grunn for ny fordeling av ansvar og oppgaver.
2. Sykefravær 2019
Personal og kommunikasjon: Totalt fravær 11,2 prosent, langtidsfraværet 9,3 prosent og korttidsfraværet 1,8 prosent.
Lærlinger: Totalt fravær 6,4 prosent, langtidsfraværet 4,1 prosent og korttidsfraværet 2,4 prosent.
3. Spesielle driftsoppgaver:
 - Innføring av nytt intranett og samhandlingsplattform for alle ansatte i kommunen.
 - Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen.
 - Etablert system for forenklet posthåndtering for Fosen inkasso, Fosen barneverntjeneste og PPT.

Positive hendelser 2019

- I tett samarbeid med Fosen IKT er det forenklet flere administrative arbeidsprosesser ved hjelp av automatisering og/eller bedre utnyttelse av våre fagsystem.
- Vellykket gjennomføring av det første kommune- og fylkestingsvalget i Indre Fosen kommune.

2.1.3 IKT

Fosen IKT – Regnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
IKT	0	0	0	0

Økonomi 2019 (Inkluderer alle kommunene på Fosen)

Netto driftsunderskudd var kr 1.179.503 som dekkes inn fra tidligere avsatte midler i driftsfond.

Det var budsjettert med bruk av kr 2.250.000,- fra tidligere avsatte midler samt forventete ekstrainntekter.

Det ble investert for kr. 683.243,34 i ny backup-programvare og hardware i sentral infrastruktur.

Det ble investert for kr 935 117 i utviklingsprosjekter ifbm effektivisering av klientdrift og digitaliseringsprosjekter. Dette er etter fratrekk av kr 165.850,- i ekstern finansiering fra Fylket. Totalt ble det brukt kr. 1.618.360 til investeringer i 2019.

Det ble avsatt kr 1.086.380,- til investeringsfond.

Saldo investeringsfond pr 31.12.19 var kr 1.824.954,-

Tjenesteyting / samfunn 2019

Fosen IKT er det valgte tjenestesenteret for felles IKT-tjenester for de samarbeidende kommunene på Fosen.

Fosen IKT drifter i tillegg IKT løsninger for: Fosen Renovasjon, Fosen Helse IKS, Fosen Brann og Redning, Fosen Regionråd, Fosen Kommunerevisjon, Osen Kirkekontor, Kultur Compagniet, Kontroll Utvalget, Indre Fosen Kirkelige Fellesråd.

Fosen IKT har ansvaret for å bygge opp og drifte felles IKT-infrastruktur og felles sentraliserte løsninger.

De største prosjektene Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2019:

- Sammenslåing av Bjugn og Ørland til nye Ørland Kommune
- Sammenslåing av Roan og Åfjord til nye Åfjord Kommune.
- Innfasing av Office365 for alle våre brukere/kunder.
- Oppgradering av nettverk (svitsjer og trådløspunkter) ved flere lokasjoner i Fosen.
- Ny backup-programvare for backup av skydata i sentral infrastruktur.
- Nytt felles Intranet for Fosen Kommunene
- Nytt felles kvalitetssystem, settes i drift i 2020.
- Robotisert prosess rundt opprettelse, utsendelse og arkivering av arbeidsavtaler.
- Diverse digitaliseringsprosjekter for kommunene og felles tjenestesentrene.

Drift 2019

Medarbeidersamtaler:

Alle ansatte og lærlinger hadde medarbeidersamtaler spredt i løpet av året 2019.

Nærvær:

Fosen IKT hadde et vesentlig lavere nærvær i 2019 enn tidligere år.

Positive hendelser 2019

Fosen IKT ansatte innkjøpsrådgiver våren 2019 som jobber med felles innkjøp og avtaleforvaltning innenfor vårt område for alle kommunene. Digitaliseringsrådgiveren ble ansatt våren 2018 og de første robotprosessene ble satt i drift allerede i september samme år. I tillegg til økonomiske besparelser gjennom spart arbeidstid ser vi også vesentlig økt kvalitetsforbedring på stadig flere områder. Digitaliseringsarbeidet kan allerede vise til ca. kr 1,3 mill. i årlige besparelser samt engangsbesparelser på ca. kr 1,3 mill.

To lærlinger ble ansatt høsten 2019. Fosen IKT består av 10 fast ansatte og tre lærlinger. En person lønnes av Indre Fosen Kommune. En stilling er i samarbeid med NAV der vi betaler 20% og NAV resterende 80%.

Prosjektene med sammenslåing av Ørland og Bjugn til nye Ørland kommune har vært krevende, men vi er relativt godt fornøyd med vår leveranse i prosjektet. Dette var ekstra krevende da Ørland hadde helt egne løsninger og var ikke en del av noen av de felles løsningene i Fosen samarbeidet.

Prosjektene med sammenslåing av Roan og Åfjord til nye Åfjord Kommune gikk relativt greit. Erfaringen fra sammenslåing av Rissa og Leksvik var god å ha samt at Roan og Åfjord hadde allerede noen løsninger som var helt felles. At legesystemet med sine tilknyttete systemer var felles for disse 2 kommunene, samt at resterende fagsystemer var like, gjorde at den IT-tekniske sammenslåing gikk særdeles bra slik Fosen IKT har oppfattet dette. De hadde internt hos seg selv svært god ledelse av disse prosjektene.

Fra januar 2020 er alle kommunene på Fosen samlet på felles IT-teknisk plattform.

2.1.4 Næring

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	5 853	171 189	117 225	830 758
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	5,2			
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,5	0,3	0,3	0,2

Netto regnskap 2019 - enhet/sector/kommunen ny

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Næring	8 936 000	8 752 000	8 982 000	-46 000

Økonomi 2019

Av ulike årsaker ble sektor næring organisert og etablert i løpet av høsten 2019. Sektoren består av fagområdene landbruk, næring, plan, kart og miljø. Virksomheten gjennomførte driften i henhold til budsjett.

Tjenesteyting / samfunn 2019

Næring:

Kommunens næringsavdeling jobbet tett med omstillingsprogrammet i forhold til næringsutviklingsoppgaver.

Kart og oppmåling:

Det ble opprettet 47 nye, selvstendige eiendommer og 8 nye festegrunner. Det ble målt opp tilleggsareal til 31 eiendommer. Tre eiendommer ble seksjonert og 9 sammenslåinger ble gjennomført. Gebyr for oppmåling av ny grunneiendom på inntil 2 dekar var kr 16296.

Plan:

Det ble vedtatt 6 reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Hindrem Hage og hyttefelt - fritidsboliger

Ramsvikhaugen hytteområde - fritidsboliger

Kommunedelplan Vanvikan – Overordnet plan Vanvikan

Stadsbygd kirkegård – kirke og kirkegård

Rissa kolonihage - fritidsboliger

Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan – skole

I tillegg ble planprogram for kommuneplanens arealdel godkjent – Overordnet plan Indre Fosen kommune, arbeidet påbegynt.

I løpet av 2019 har vi videre påbegynt:

- Arbeidet med ny felles trafiksikkerhetsplan for hele Indre Fosen kommune ble intensivert.

Planlegging av flere trafikksikkerhetstiltak ble påbegynt, mens noen tiltak ble gjennomført.

- Arbeid med reguleringsplan for ny barnehage i Vanvikan (Barnehage)
- Detaljreguleringsplan for Fjølrika steinbrudd (masseuttak)
- Detaljreguleringsplan Amborneset (fritidseiendommer, utleieenheter, forsamlingslokaler)
- Detaljreguleringsplan på Korpan, Vanvikan (boligområde)
- (Utvidet område) Reguleringsplan for Overskott steinbrudd (masseuttak)
- Detaljregulering av Nedre Fallet seilspannlegg (friområde, idrettsanlegg)
- Arbeid med reguleringsplan for Fv. 717 Sund - Bradden i Indre Fosen kommune (veg)
- Detaljregulering for Høgåsmyra boligområde (boliger)

Byggesak:

Byggesak har forsvarlig drift, med få behandlinger som har løpt ut over lovpålagte frister. Første del av 2019 var en av medarbeiderne ut i foreldrepermisjon, og kommunen leide i den perioden inn ressurs fra Kystplan AS.

Det er mottatt om lag 275 søknader i 2019, derav 204 byggesøknader. Det er behandlet 185 byggesøknader og 70 delingssøknader. 13 klager er behandlet, der 11 av klagen ble sendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling. Det ble utført tilsyn/ulovlighetsoppfølging i 7 byggesaker, alle gjaldt eksisterende bygg. Gebyr for behandling av bolig med én boenhet var kr 11.699,-

Byggesak fører også bygningsinformasjon i *matrikkelen* (Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.)

God dialog med næringslivet anser vi som nøkkelen til suksess, og dette arbeidet vil bli enda viktigere i tiden framover.

Landbruk:

En aktiv landbruksnæring som tar mange initiativ tilsier høy aktivitet i landbruksforvaltningen. Landbruksforvaltninga fikk i år nye oppgaver fra Fylkesmannen; attestasjon, godkjenning av vedtak og utbetalinger for ordningene SMIL og drenering (tidligere har vi fått dette på produksjonstilskudd, RMP og tilskudd til avløsning ved sykdom). I mars gjennomførte Fylkesmannen forvaltningskontroll på produksjonstilskudd og skogordninger med et tilfredsstillende resultat. I høst ble Indre Fosen kommune bedt om å legge fram kontrollplan og arbeidet med denne på ei samling med tema produksjonstilskudd. Via landbruksrådet har vi kontakt med landbruksnæringa og i 2019 ble det totalt 5 møter. Landbruksforvaltninga har jevnlig møter og dialog med Mattilsynet. NIBIO har utført periodisk ajourhold, og gårdskartene er nå oppdaterte med nye bilder (2018 bilder). I løpet av 2019 har det vært flere møter med bla. Fylkesmannen og Miljødirektoratet i forbindelse med rovviltforvaltning og utfordringene vi har med ørn og jerv på Fosen. Fylkesmannens ene regionsamling for landbruksforvaltninga ble holdt i Indre Fosen.

I 2019 saksbehandlet landbrukskontoret søknader for over 100 millioner kroner som går til verdiskaping i kommunen. Noen nøkkeltall (ikke uttømmende):

- 14 søknader om nydyrking behandlet, resulterte i 296 dekar som ble godkjent
- Dreneringstilskudd innvilget for til sammen kr. 596 830 (27 søknader), drenering av ca. 300 da
- 9 søknader til Innovasjon Norge om bruksutbygging mv.

- Ca 200 søknader om PT (produksjonstilskudd) i mars, og ca 300 søknader om PT i oktober behandlet
- Ca 170 søknader om RMP (regionalt miljøprogram) behandlet
- 36 søknader om tilskudd til avløsertilskudd ved sykdom
- 4 søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder
- Innvilget 18 SMIL-saker på til sammen 1.380.526,- i tilskudd
- 16 søknader på trua naturtyper på til sammen tilsagn for 574.700,-.
- 56 søknader om deling etter jordloven §12 behandlet
- 18 søknader om konsesjonsloven behandlet

Samfunn og miljø

Boligkoordinator har realisert deler av Boligpolitisk plan som ble vedtatt i 2018. Det dreide seg om kvalitetsvurdering av kommunale boliger og bygg, eierstrategi for kommunale bygg, internrutine for salg av kommunale boliger som er definert i kategorien rød (dårlig), og markedsføring av boligtomter. Boligkoordinator er med i nettverket Aldersvennlige lokalsamfunn, var prosjektleder for Sansehagen ved Rissa helsetun som ble ferdigstilt sommeren 2019, og ledet arbeidet med aktivitetspark i Rissa sentrum som ferdigstilles i mai 2020.

Miljøkoordinator har arbeidet med klima, forurensing, forsøpling og avløp. Det er etablert nye rutiner og nytt saksbehandlingssystem for spredt avløp i Fosen kommunene, hvor Indre Fosen har hatt en koordinerende rolle. Arbeidet med å lage en hovedplan for vann og avløp ble påbegynt. Miljøkoordinator har forsøkt å løfte Indre Fosens bidrag til Nordre Fosen vannområde, når det gjelder kartlegging og planlegging av tiltak for bedre tilstand i våre vannforekomster. Egne prosjekter er fulgt opp og nye klimasøknader er sendt.

Koordinator for Nordre Fosen vannområde, som ble ansatt våren 2018, har jobbet med å systematisere vannprøvetaking og prosjektgjennomføring, og bidra til et sterkere kommunalt løft for å forbedre overflatevann og grunnvann.

Samfunnsplanlegger har brukt mer tid enn avtalt på forprosjektet Næringskraft og bolyst. Det skyldes utvikling av et flerfaglig faktagrunnlag som skal brukes i flere prosesser i 2020, blant annet planstrategi og samfunnsdel. I samråd med Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen, er det startet en felles klimaprosess. Klima blir en vesentlig del av planstrategi og samfunnsdel. I samråd med beredskapskontakt og kriseledelse er det laget ny Overordnet sikkerhets- og beredskapsplan, som ble vedtatt våren 2019. I samråd med risiko- og sårbarhetsgruppe samt klimagruppe er deler av de to gamle ROS-analysene for Rissa og Leksvik, som berørte truende hendelser (pandemi, IKT og klima), blitt oppgradert.

Drift 2019

Medarbeidersamtaler i ny sektor ble ikke gjennomført i 2019. Kortids sykefravær 0,1 %. Langtids sykefravær 3,0 %. Fra 1. oktober 2019 ble plan, kart og miljø slått sammen med næring og areal i ny sektor: Næring.

Positive hendelser 2019

Byggesak:

I 2019 hadde vi på byggesak et møte med byggfagelever ved Leksvik videregående skole. Dette er en videreføring av praksis som vi hadde i tidligere Leksvik kommune, hvor hensikten bak møtet er å vise hvem vi er, hva vi jobber med som er relevant for dem og være tilgjengelig for spørsmål. Det faglige innholdet er en del av elevenes pensum, men det aller viktigste slik vi ser det, er at kommunen oppretter dialog med framtidige arbeidstakere innen bygg- og anleggsfag.

Landbruk:

- Godkjent nesten 300 dekar til nydyrking
- Kommet godt i gang med landbruksplan og fikk gjennomført grendamøter i februar/mars.
- 7 søknader fra Indre Fosen på tradisjonelt landbruk/generasjonsskifte ble innvilget hos Innovasjon Norge
- Jobbet aktivt og fått mer tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
- Arrangert kurs for gårdbrukere om naturtyper
- Arrangert landbrukstreff med tema Regionalt miljøprogram (RMP) og Nofence i Rissa og Leksvik
- Felles skadefellingslag på Fosen etablert
- Landbrukskontoret har fått en mer sentral rolle i styringsgruppa for Dyrk Fosen. Gjennom prosjektet er bla. samarbeidet mellom landbrukskontorene styrket, felles telt på Fosen på Matfestivalen, det gis tilskudd til veivalgsrådgiving til melk- og kjøttproduksjonsbruk og det er arrangert flere møter for sau – og ammekuprodusenter.
- Det har blitt utgitt 4 landbruksnytt
- Indre Fosen kommune er en av to representanter fra kommuner i referansegruppa til prosjektet Velg Melk i regi av Fylkesmannen.
- Optimisme i landbruksnæringa med mange nye gårdbrukere og flere som ønsker å investere i driftsbygningene sine.

Plan:

Det er en voksende oppmerksomhet på betydningen av en reguleringsplan, og hva det har å si for utviklingen av lokalsamfunnet. Mye beveger seg i kommunen vår, og vi ønsker å jobbe stadig mer mot innbyggere og næringsliv for å være imøtekommende og behjelpelig.

2.2 Oppvekst

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	3,4	3,9	4,7	4,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	9,2	8,4	7,9	7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	70,8	73,6	74,3	75
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	70	67,5	68	68,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,9	41,3	41,4	41,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,3	14,8	15,9	15,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	23,9	23,1	23,3	23
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	130 659,4	129 109,1	118 454,4	117 107,4
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	31,7	53	39,4	36,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	182,7	148,7	134,5	139,9
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	85,9	84,6	88,4	84,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94,8	92,9	94,6	92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	100	97,9	98,5	97,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	5,3	5,6	5,7	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	65,2	64,2	62	62,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	87,2	78,3	75,8	78,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,4	12,8	15,4	14,3
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr)	4 348	5 625,3	5 893,1	4 868

Skoler

Spesialundervisning: I Indre Fosen kommune er det fortsatt en forholdsvis høy andel elever som har vedtak om spesialundervisning, sammenlignet med kommunegruppe 11 (KG 11) - 9,2 % vs 8,4 %. Men det er en nedgang fra 2018. En av årsakene til dette kan være den omleggingen som er gjennomført i samarbeidsrutiner mellom PPT og skolene.

Årstimer til spesialundervisning per elev med vedtak, har steget betraktelig. Dette kan bety at flere elever blir ivaretatt gjennom tilpasninger i den ordinære opplæringen, mens spesialundervisningen i høyere grad blir beholdt elever med store lærevansker.

Driftsutgifter: Netto driftsutgifter i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter er lavere i 2019 enn i 2018 (23,9 % i 2019 vs 24,9 % i 2018).

Kronebeløpet per elev har gått opp, fra 126 818 kr i 2018 til 130 659 kr i 2019. Synkende elevtall - uten endringer i struktur - gir denne effekten.

Netto driftsutgifter til SFO/innbygger: Utgiftene til SFO/innbygger i Indre Fosen kommune ligger langt under KG 11. Tallet har likevel gått opp fra 3 912 kr i 2018 til 4 348 kr i 2019. På

samme måte som at elevtallet i skole har gått ned, har antallet barn i SFO også blitt redusert. Dette betyr ikke at man automatisk kan redusere bemanningen proporsjonalt. I vedtektene for SFO i Indre Fosen kommune er det satt en øvre grense for antall barn per voksen, noe som betyr at SFO ikke har kunnet nedbemanne, selv om antall elever er redusert.

Barnehager

Driftsutgifter: Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehagen per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager ligger 8,9 % høyere enn tallene for KG 11. Det vil si at brutto driftsutgiftene i de kommunale barnehagene i Indre Fosen kommune er høye i forhold til kommuner vi kan sammenligne oss med og landet ellers. Dette kan skyldes at barnehagene ikke raskt nok har greid å tilpasse seg synkende barnetall i deler av kommunen.

Det jobbes med en ressursfordelingsmodell for barnehagene, der barnehagene tildeles ressurser med bakgrunn i det aktuelle barnetallet. Hensikten er å sørge for at bemanningen i den enkelte barnehage justeres etter det barnetallet man faktisk har. Ny ressursfordelingsmodell vil bli tatt i bruk fra og med budsjettåret 2021.

Netto regnskap 2019 – Oppvekst

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Oppvekst	221 279 000	210 741 000	214 182 000	7 097 000
Oppvekstsjef	58 614 000	53 636 000	53 560 000	5 054 000
Skoler	119 237 000	113 728 000	116 167 000	3 070 000
Barnehager	39 805 000	38 744 000	39 735 000	70 000
PPT	4 737 000	4 633 000	4 719 000	18 000
VI	-1 114 000	0	0	-1 114 000

Økonomi 2019

Oppvekstsektoren har et samlet merforbruk på 7,1 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 (voksenopplæring og innvandringstjeneste) har gode driftsresultat.

Oppvekstsjef inkl. fellesutgifter oppvekst har et merforbruk på 5,054 mill. kr. Merforbruket skyldes at vi samlet har 5,6 mill. kr høyere utgifter enn budsjettet til spesialpedagogiske tiltak, styrkingstiltak og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i de kommunale og private barnehagene. I tillegg har det gått med 1,8 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 våren 2019 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 522 000 kr. Oppvekstsjefen jobbet i 60 prosent stilling hele året, og enhetsleder skole sluttet i november 2019. Det ble ikke satt inn vikarer i disse stillingene. Lønnsutgiftene til oppvekstledelsen ble dermed 374 000 kr under budsjett.

Skolene har et samlet merforbruk på 3,069 mill. kr. Dette merforbruket gjelder i hovedsak to av skolene. De to skolene som har hatt den største utfordringen i 2019, er Stadsbygd og Vanvikan, med henholdsvis 1,6 og 1,3 mill i merforbruk. Dette skyldes ved begge skolene et betydelig større behov for oppfølging av enkeltelever enn antatt i budsjettarbeidet. Slike utfordringer er ikke alltid mulige å forutsi.

Barnehagene har et samlet merforbruk på 70 000 kr, og tilsvarer 0,18 % av budsjettet.

PPT har et merforbruk på 18 000 kr, og tilsvarer 0,38 % av budsjettet.

VI (voksenopplæring og innvandringstjenesten) driftes kun av statlige tilskuddsordninger. Tilskudd tildeles ut i fra antall elever på voksenopplæringen og antall bosatte flyktninger. For å opprettholde drifta, er VI avhengig av kontinuitet i bosettingen. Mindreforbruket på 1 114 000 kr bør settes av på fond, for å sikre drift av enheten i tider med mindre tilskudd.

Tjenesteyting / samfunn 2019

Oppvekstsjef

Oppvekstkontoret består av oppvekstsjef, enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. De to enhetslederne fungerer som ledere og koordinatorene for styrerne og rektorene i kommunens barnehager og skoler. Enhetsleder barnehage er også delegert oppgaven som barnhagemyndighet for alle 14 barnehagene, både de kommunale og de private.

Skolene

Alle skolene i Indre Fosen har også i 2019 deltatt i det regionale utviklingsarbeidet i regi av Fosennettverket. Hovedfokus i nettverket har fortsatt vært relasjoner i undervisningen, men med mer dreining mot Fagfornyelsen. I tillegg er alle skolene, sammen med barnehage, PPT og VI godt inne i prosjektet Inkludering på alvor. Ungdomsrådet har hatt en tydelig rolle i prosjektet i 2019.

Resultatene fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at skolene i Indre Fosen gjennomsnittlig skårer stort sett likt med nasjonalt nivå. Det er få variasjoner fra år til år, men vi jobber systematisk for å få flere elever oppover fra de laveste nivåene. og enda flere opp på de høyeste nivåene. Ungdomstrinnet ved Vanvikan skole gjorde seg bemerket i 2019, i og med at de skåret godt over nasjonalt snitt på alle tre ferdigheter (lesing, skriving og regning).

Elevundersøkelsen viser at elevene ved skolene i Indre Fosen stort sett er meget godt fornøyd med skolen sin. Det har vært en generell stigning i antallet elever som rapporterer at de trives, og at elevdemokrati og elevmedvirkning oppfattes bedre enn i tidligere undersøkelser. Dette er positivt.

Barnehagene

Det har utviklet seg et veldig godt samarbeid mellom styrerne i Indre Fosen kommune. De er til god støtte for hverandre, og det er kultur for at det kan stilles spørsmål og gis veiledning.

Flere av barnehagene har hatt utvidet drift i hele eller deler av 2019. Dette oppleves positivt for noen barnehager, andre barnehager ønsker seg tilbake til vanlig drift.

Alle barnehagene har jobbet med barnehagebasert kompetanseutvikling (BAKOM-prosjektet). Dette er satsing som er rettet mot kompetanseheving av hele organisasjonen, basert på arbeidet som gjøres ved den enkelte virksomhet. Barnehagene har fått ekstern veiledning, noe alle opplever som et viktig bidrag for å sikre progresjon og utvikling. Alle er enige om at 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 ble avsluttet i mai 2019.

PPT

I 2019 har PPT i tillegg til de opprinnelige 4,8 stillingene fått overført 20% stilling som Olweusinstruktør for hele kommunen. Personen som innehar funksjonen, har jobbet mye

inn mot enkelte skoler, mindre inn mot andre. Det arbeides for å få alle skolene sertifiserte etter Olweusstandard. Det avholdes ett nytilsattkurs og to samlinger med skolenes ressurspersoner per år.

2019 var et år preget av innkjøring og samkjøringsprosesser. Utskiftninger på ledernivå i oppvekssektoren har hatt innvirkning på PPT sitt arbeid.

I 2019 etablerte PP-tjenesten faste tilstedeværelsesdager i alle barnehager og alle skoler. Dette har blitt godt mottatt. PPT prøver fremdeles å finne en form på arbeidet som gagnar barna og elevene best, samtidig som den er overkommelig med tanke på ressursbruk.

VI

Voksenopplæring hadde 53 elever våren 2019, men bare rundt 30 elever høsten 2019.

Norskopplæring tilbys på dagtid. VI fikk forespørsel for å levere kveldskurs, og det ble iverksatt for ansatte i en bedrift. Det viste seg likevel å være vanskelig å samle stor nok gruppe til kveldskurs.

Grunnskole for voksne. 19 elever gikk på grunnskole våren 2019. Av disse tok 12 elever eksamen og fikk vitnemål. Fra høsten 2019 ble det innført tre-årig grunnskoetilbud. Med totalt 10 grunnskoleelever fordelt på tre trinn, ble klassene slått sammen i en del fag.

Bosetting - det ble bosatt 13 personer av 14 tildelinger i 2019. Det oppstod et problem med den siste bosettingen like før jul, noe som førte til at den siste bosettinga måtte avlyses.

Introduksjonsordning - det har i snitt vært 11 deltakere i programmet i 2019. Det var syv introdeltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019.

Drift 2019

Oppvekstsjef

1. Oppvekstsjef har i 2019 hatt utviklingssamtaler med enhetslederne i oppvekstsektoren. Det ble også gjennomført en sluttsamtale med enhetsleder skole. Enhetsleder barnehage har i 2019 hatt medarbeidersamtaler med de seks styrerne i de kommunale barnehagene. Enhetsleder skole rakk ikke å gjennomføre medarbeidersamtaler med de seks rektorene før hun avsluttet.
2. Sykefraværet (oppvekstsjef, enhetsleder barnehage og enhetsleder skole) i 2019 er 6,43 %. Alt er langtidsfravær.

Skolene

1. Alle rektorer, med ett unntak, har gjennomført medarbeidersamtaler med sine ansatte i 2019.
2. Gjennomsnittlig sykefravær i skolene i 2019 er 5,82 %.
Kortidsfravær: 1,50 %. Langtidsfravær: 4,31 %.
Sykefraværet ved skolene fra 1,88 % til 11,42 %. Noe av denne variasjonen skyldes at langtidssykmelding på en ansatt gir meget store utslag ved en skole med få ansatte, mens det for en skole med mange ansatte ikke utgjør like mye. Det er derfor vanskelig å sammenligne skolene.

Barnehagene

1. Medarbeidersamtaler ble gjennomført på alle barnehagene i 2019, med ett unntak.
2. Gjennomsnittlig sykefravær i barnehagene i 2019 er 9,92 %.
Korttidsfravær: 2,39%. Langtidsfravær: 7,53 %.
Sykefraværet ved barnehagene varierer, men generelt sett er det forholdsvis høyt.

Ved flere av barnehagene begynner de ansatte å bli litt opp i årene, og har utfordringer med helsen, blant annet pga belastninger 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 noen tilbakemeldinger om at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet.

3. Det er en utfordring for pedagogene å få utført planleggingstiden sin. Pedagoger med 100 % stilling skal disponere fire timer per uke av arbeidstiden sin til planlegging. Da må de gå ut av barnegruppa, og det blir ikke satt inn vikar for dem. Belastningen blir stor for de som er igjen med barna, og det gir ingen god følelse hos den som går fra.

PPT

1. PPT har jevnlig tett dialog om arbeid, arbeidsoppgaver, trivsel etc., både individuelt og i gruppe. Medarbeidersamtaler ble flytta til etterjulsvinteren 2020, siden de ble avholdt så seint på året i 2018.
2. Sykefraværet i PP-tjenesten i 2019 er 0,15 %. Alt er korttidsfravær.
3. PPT har endret måten å arbeide på, se eget punkt på positive hendelser.

VI

1. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.
2. Sykefraværet i VI i 2019 er 16,2%.
Korttidsfravær: 3,06 %. Langtidsfravær: 13,13%.
Enheten har vært gjennom nedbemanning. Det har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet i enheten.
3. I løpet av 2019 har enheten gjennomført nedbemanning i innvandringstjenesten. Det har vært nedgang i bosettingsbehovet i landet, kommunen har fått anmodning om bosetting av kun 14 personer. Elevantallet har gått ned og arbeidsmengde på bosettingssiden er også redusert.

Positive hendelser 2019

Oppvekstsjef

- Modellkommuneprosjektet Inkludering på alvor oppleves som et samlande prosjekt for hele kommunen. Alle enheter i oppvekstsektoren er engasjert i dette arbeidet. Vi er særlig stolte av Ungdomsrådets engasjement! Ungdomsrådet har vært invitert til en rekke samlinger og konferanser i 2019 for å fortelle om måten de jobber på i dette prosjektet. Prosjektet er nevnt i St.Meld. 6 "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" som kom i november.
- ICDP (International Child Development Programme) er et norskutviklet veiledningsprogram. I 2019 ble 15 nye ICDP-veiledere sertifisert, slik at Indre Fosen kommune har nå tilsammen 19 sertifiserte veiledere. Våren 2019 startet vi opp igjen med foreldreveiledning i grupper. Kurset går over åtte kurskvelder. Det ble avholdt åtte kurs fordelt over alle bygder. 55 foreldre deltok på kursene. Det er stort sett barnehageansatte som leder kursene.
- Prosessen med rekruttering av ny oppvekstsjef ble god. Erik Jakobsen tok i mot stillingen 1. oktober og var med på en del møter og samlinger utover høsten 2019, før han tok over jobben som oppvekstsjef 1. januar 2020.
- Arbeidet med totalplan oppvekst ble igangsatt høsten 2019. Dette er ledd i et stort utredningsarbeid om organisering og struktur i hele Indre Fosen kommune. Kommunen fikk over 869 000 kr i OU-midler til innhenting og utvikling av kompetanse for å drive arbeidet med totalplanen. KS-konsulent vant konkurransen

om å være kommunens tilbyder av kompetanse. Arbeidet skal ferdigstilles våren 2020.

Skolene

- Enhet skole har også dette året hatt stort trykk på videreutdanning av lærere. Kommunen har frist til 2025 til å dekke de kompetansekravene som er satt. Flere og flere lærere ønsker å gå inn i stipendordningen, i stedet for vikarordningen. Dette betyr at kommunen har råd til å tilby videreutdanning til flere, enn om alle skulle gått på vikarordning med frikjøp i 37,5 % stilling. Det viser en ståpåvilje hos lærerne til å yte det lille ekstra, noe det står stor respekt av i en krevende hverdag.
- I august 2019 gjennomførte alle skolene etter initiativ fra Ungdomsrådet en #inkluderemere-dag med fokus på relasjoner og psykisk helse. Her hadde Ungdomsrådet lagt ned et godt stykke arbeid, og det ble en veldig fin dag på alle skolene. Dagen ble så vellykket at det ligger i planene å gjøre dette til en fast aktivitet også i årene framover.
- En ikke like positiv hendelse, som bør trekkes fram, skjedde ved Åsly skole, som mottok truende meldinger høsten 2019. Dette ble en svært spesiell situasjon både for skolene, innbyggerne og kommuneledelsen. All honør til elever, foreldre og personalet ved skolen, som taklet situasjonen svært godt. Samtidig vil vi også trekke fram den gode samhandlingen mellom kommunens kriseledelse, politiet og skolen gjennom hele perioden. Den erfaringen er god å ta med videre.

Barnehagene

- Tomt for Vanvikan barnehage er bestemt, prosjektleder ble valgt, styringsgruppe for barnehagen har jevnlig møter for å sikre progresjon.
- Nytt tilbygg blir straks ferdigstilt ved Skogly friluftsbarnhage, da blir hele barnehagens leide areal på ett plan
- Alle barnehagene innfrir normen for pedagogisk bemanning, unntatt en barnehage som hadde dispensasjon fra utdanningskravet for 80% stilling fra januar til juli 2019.
- Flere administrative systemer og rutiner er på plass. Blant annet er nytt barnehageprogram, Visma Flyt barnehage, implementert, stillingsinstrukser for alle stillinger i barnehagen er ferdigstilt og underskrevet av de ansatte, og det er etablert nye digitale skjema for refusjonskrav for styrerne, som sendes inn gjennom RettpåSak. Forenkling av prosessene!
- Implementering av Samhandlingsmodell mellom barnehagene, PPT og enhetsleder barnehage har utviklet seg til et systematisk samarbeid. Det er etablert et mer systemrettet arbeid i barnehagene for barn som trenger ekstra oppfølging.
- Brukerundersøkelse viser jevnt over at foreldre/foresatte er godt fornøyd med tilbudet de får i barnehagene i Indre Fosen.
- Erfaringsdelingsdagen for BAKOM-prosjektet i mai for styrere og pedagogiske ledere ble en stor suksess.
- Styrermøtene er blitt en god arena for refleksjon og samarbeid, både de møtene som er for bare kommunale barnehager, men også de som er felles for alle barnehagestyrerne i kommunen.
- Videreutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse for tre barnehagelærere er gjennomført og bestått juni 2019.

PPT

- PPT har fått Olweusinstruktør i 20% stilling. Tjenesten har nå 5 årsverk.

- PPT har gjennom hele året hatt opplæring og veiledning i bruk av pedagogisk analyse v/Jarl Sandhaug fra Statped, som del av felles kompetanseheving for tjenesten, og som nyttig verktøy i det systemrettede arbeidet.
- PPT har hatt veiledning av psykolog jevnlig gjennom året for å kunne arbeide bedre og mer ensrettet inn mot barnehagene og skolene. Noe av tematikken har vært motstand.
- Tjenesten preges av høyt tempo, høy kompetanse, høy trivsel (vi har gode skår på 10-faktorundersøkelsen) og høyt refleksjonsnivå.
- PPT er tettere på alle barnehager og skoler, med fast og jevnlig tilstedeværelse i alle.
- Indre Fosen PPT er nevnt i St.Meld. 6 "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" som kom i november.

VI

- VI har gjennomført en organisatorisk endring og innført to fagledere i enheten: fagleder for voksenopplæring og fagleder for innvandringstjeneste. Disse to sammen med enhetsleder utgjør ledergruppa i VI.
- Tre lærere ved voksenopplæringa har tatt videreutdanning.
- En flyktningkonsulent ved innvandringstjeneste har blitt sertifisert som ICDP veileder, og en programrådgiver holder på med ICDP sertifisering. Det har blitt gjennomført ICDP veiledning for foreldre fra Eritrea, og høsten 2019 begynte veiledning av en foreldregruppe med syrisk bakgrunn. Innvandringstjenesten og helsestasjonen samarbeider om dette.
- Innvandringstjenesten har ukentlig samarbeid med Nav Indre Fosen, og det fungerer bra.

2.3 Helse og Omsorg

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	7 653	8 770	8 464	8 387
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	5,1	4,8	4	4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	5,8	4,2	3,7	3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	41 009	56 119	51 837	54 645
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	207 000	450 559	440 524	442 333
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	37 574	39 790	41 761	41 869
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	5,4	4,9	4,4	4,8
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	20,3	19,1	18,6	19,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	76,9	78,9	81,5	77,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	99,2	94,2	80,7	90,9
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	1,1	4,2	5,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	41	51,2	43,7	44,1
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,8	5	5,3	4,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	34,5	34,6	29	32,4
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	34 793	34 167	26 723	28 727
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	356,3	377,9	287,7	313,6
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	100	6 679	5 752	58 573
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	48	2 551	2 540	22 465
Sosialhjelpsmottakere (antall)	207	12 211	11 583	116 032
Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall)	23	1 974	1 932	23 832

Helse og omsorg – Regnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Helse og Omsorg	291 294 000	273 638 000	278 687 000	12 607 000
Helse og omsorgssjef	8 483 000	7 414 000	7 464 000	1 019 000
Koordinerende enhet	9 733 000	8 135 000	8 253 000	1 480 000
Hjemmetjenesten	73 982 000	68 412 000	69 691 000	4 291 000
Sykehjem	77 693 000	75 074 000	76 341 000	1 352 000
Helse og velferdstjenester	55 883 000	54 977 000	55 883 000	0
Bo- og aktivitetstjenester	44 293 000	42 099 000	43 028 000	1 265 000
Barnevern	21 227 000	17 527 000	18 026 000	3 201 000

Økonomi 2019

Generelt: selv om det gjennom hele året er jobbet systematisk og godt for å holde budsjettrammene, viser regnskap 2019 et merforbruk i nesten alle enheter. Sektoren har flere nye tjenestemottakere, samt større behov for tjenester hos eksisterende tjenestemottakere. Det har i tillegg vært en utfordring å rekruttere fagfolk i enkelte virksomheter og det medfører at det ved fravær påløper kostnader til overtid, bruk av vikarbyrå mv. Til sammen gjør disse faktorene det svært utfordrende å ta ned driften.

Helse- og omsorgssjef: merforbruket er knyttet til overføringer til eksterne aktører og skyldes endringer i forbindelse med beregning av kostnaden for Indre Fosens deltagelse i Fosen Helse IKS. Det ble ikke gjort endringer på dette området i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2018, men fra 2019 ble dette endret og kostnaden ble derfor høyere enn budsjettet.

Koordinerende tjenester: merforbruket i enheten er først og fremst knyttet til avlastning og omsorgsstønad til foreldre/pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det har de siste årene vært en økning på dette området.

Hjemmetjenesten: merforbruket skyldes flere faktorer, både en økning i antall brukere, økning i aktivitet/tildelte tjenester til brukerne og sykefravær. Det er gjort flere tiltak for å begrense merforbruket, blant annet gjennom å fjerne 1 årsverk innen ledelse, redusere vaktlengder og innleie ved sykefravær mv.

Sykehjem: det er gjort et godt arbeid med å holde utgiftene nede i sykehjemmene, blant annet ved å utarbeide gode turnuser og ha fokus på innleie. Pleie og omsorg går nesten i balanse, men det er fortsatt for mye bruk av overtid ved Rissa sykehjem, noe som skyldes sykepleiemangel. Det er gjort flere forsøk og tiltak for å rekruttere sykepleiere, men det mangler fortsatt flere årsverk. Kjøkkendriften har et merforbruk i 2019. Det jobbes med strengere regime ved innkjøp av mat, mindre matsvinn og med å få økt inntektene. Matvareprisene som stadig går opp er det vanskelig å gjøre noe med.

Helse og velferdstjenester: psykisk helse og rus hadde et merforbruk på kr 27`, men det er fortsatt usikkerheter knyttet til refusjoner for særlig ressurskrevende bruker som gjorde at virksomheten fikk betydelige merkostnader i 2019. Helsestasjon hadde et mindreforbruk på kr 612`, som skyldes vakanse på stillinger, og sykelønnsrefusjoner. Fysio og ergo hadde et

mindreforbruk på kr 667', og dette skyldes bl.a. økte inntekter på semesteravgift, økt antall konsultasjoner som gir økt brukerbetaling, samt lisenser, drift- og fastlønnstilskudd. Legetjenesten hadde et merforbruk på kr 2 515'. Dette skyldes vesentlig dyrere drift av legevakt (lønn og vaktgodtgjøring), samt økte lønnskostnader og bruk av vikarer i legetjenesten/fastlegevirksomheten. NAV hadde et mindreforbruk på kr 1 264'. Det gode resultatet skyldes ca. kr 300' mindre utbetalt til økonomisk sosialhjelp, samt refusjon av utgifter knyttet til flyktninger på tiltaket KVP. I sum gikk Helse- og velferdstjenester i balanse.

Bo- og aktivitetstjenester: virksomheten i Leksvik har et samlet merforbruk på kr 4 900', der omlag kr 3 300' er direkte relatert til lønn. Det har vært en økning i aktivitetsnivå på grunn av endringer i behov hos brukere, samt nye brukere, noe som har ført til behov for ekstra bemanning. Virksomheten har i tillegg hatt høyt sykefravær og problemer med å rekruttere fagkompetanse og dette har ført til ekstra kostnader i form av overtid og bruk av bemanningsbyrå. I tillegg har virksomheten hatt advokatutgifter på ca. kr 700'. På grunn av øking av egenandel for statlig refusjon for særlig ressurskrevende brukere, får virksomheten kr 350' mindre i refusjon enn beregnet. Det har i tillegg kommet en endring som gjør at kommunen ikke får kreve refusjon for utgifter i forbindelse med arbeidsgiverperioden ved sykefravær, noe som gir kr 784' mindre i refusjon enn budsjettet. Totalt gir dette en inntektssvikt på over kr 1 300' ved virksomheten i Leksvik.

Virksomheten i Rissa har et mindreforbruk på omlag kr 3 700'.

Barnevern: det store merforbruket i 2019 skyldes overforbruk i forhold til budsjettet lønn til ansatte, samt omfattende og kostbare tiltak på brukersiden. Tjenesteyting / samfunn 2019

Koordinerende tjenester: enheten består av tjenestekontor og servicetjenester. Hovedoppgaven er saksbehandling i forhold til tjenestetildeling. Enheten har også ansvar for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen, samt alle serviceoppgavene i helse og omsorg. I tillegg har enheten systemansvar for de ulike fagprogrammene som benyttes til dokumentasjon, journalføring og personalstyring. Hukommelsesteamet er organisert under enhet koordinerende tjenester.

Hjemmetjenesten: man har også i 2019 sett en økning i behovet for tjenester, både i form av nye tjenestemottakere, ressursbruk hos nye og eksisterende tjenestemottakere og kompleksitet. Enheten har ikke hatt klager inne til Fylkesmannen i 2019.

Sykehjem: de 75 langtidsplassene og 18 korttidsplassene i kommunens to sykehjem har vært oppfylt så og si hele året. Også de to ø-hjelpssengene har hatt godt belegg. Det har vært jobbet systematisk med å få til godt samarbeid og gode rutiner for samarbeid mellom tjenestekontor, hjemmetjeneste og sykehjem.

Helse og velferdstjenester:

Psykisk helse og rus yter individuelt tilpassede tjenester til enkeltbrukere. I 2019 hadde tjenesten kontakt med 579 personer, inkludert nyhenviste, kontinuerlig oppfulgte og avsluttede. I avd. Rådhusveien (miljøarbeid) har det, i samarbeid med bedriftshelsetjeneste og NAV, vært satset på forebyggende tiltak blant personalet knyttet til "vold og trusler". Bakgrunnen var svært høy forekomst av avvik knyttet til vold og trusler. Selv om alvorlighetsgraden fortsatt kan være høy, er antall avvik redusert og kursingen er sannsynligvis en av flere faktorer som spiller inn her.

Legetjenesten. Det har vært utfordringer knyttet til legedekning, og flere leger har vært ansatt i korte perioder. Dette har blitt løst gjennom vikarbyrå og egne utlysninger. Det har fortsatt ikke lyktes å ansette to nye leger i Leksvik (ledig i ca. ett år), noe som er løst med

innleide vikarer. Det er fortsatt utfordringer knyttet til avvik på legevakt utenom åpningstid, i forhold til vaktskifter, logistikk og samtidskonflikter.

Helsestasjon. Indre Fosen har ikke hatt følge- og beredskapstjeneste jordmor i 2019, ettersom man ikke har lyktes med å rekruttere jordmor til denne tjenesten. Alle barselkvinner har fått tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor tidlig etter hjemkomst fra føde/barsel. I skolehelsetjeneste er det gjennomført individuelle samtaler med 3. klasse og 8.klasse, pubertetsundervisning i 5 .klasse, seksualundervisning i 10.klasse, Vip (Rissa vg skole), samtaler med barn og ungdom som oppsøker helsesykepleier på skolene, samarbeid med skolene og andre faginstanser, vsamt aksinasjonsprogram.

Fysio og ergo. Økt fokus på effektivisering og smarte løsninger slik at man får frigitt nødvendig tid, samt økt fokus på forebyggende helsetiltak.

NAV. Har i løpet av 2019 videreført arbeidet med prioriterte grupper. Dette er særskilt unge under 30 år, de som lever kun av sosialhjelp, mottagere av AAP, sykmeldte og de som er i kvalifiseringsordningen (KVP). I tillegg har kontakt med, og bistand til næringslivet vært en prioritert oppgave. NAV har lyktes godt i å jobbe tett med avklaring og oppfølging av brukere som er sykemeldt eller er mottagere av AAP. NAV har også fått etablert et veldig godt samarbeid med næringslivet. Resultatet er at man har fått både flere ut i, og tilbake i arbeid, men dessverre også avklart i forhold til varige ytelser som uføretrygd. Det er bekymringsfullt at andelen uføretrygdede øker i kommunen. NAV Indre Fosen har gjennom året jobbet svært mye med internkontroll og utvikling innenfor tjenesteyting på sine kommunale tjenester. Fylkesmannen avholdt systemrevisjon / tilsyn på slutten av året innenfor tjenesteyting innenfor økonomisk råd og veiledning, hvor det ikke ble avdekket lovbrudd ved kommunen og NAV-kontoret.

Bo- og aktivitetstjenester: Fylkesmannens førte tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Indre Fosen kommune høsten 2019. Fylkesmannens konklusjon etter tilsynet var at Indre Fosen kommune ikke sikrer at personer over 18 år med utviklingshemming får forsvarlige omsorgstjenester. Enheten har laget en detaljert plan for lukking av de avvikene som Fylkesmannen avdekket. Samtidig ha det vært jobbet med å etablere gode dialoger med pårørende, og å få til større grad av medvirkning for brukergruppen.

Barnevern: barnevernreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, og enheten har i 2019 jobbet mye med forberedelser til dette. Eksempel på dette er treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for ansatte og dialogmøter med Fylkesmannen. Videre samarbeid i læringsnettverket Kystregionen blir viktig for å kunne bygge nødvendige tjenester som hver enkelt barneverntjeneste ikke vil kunne besitte alene.

Totalt antall meldinger: 2015: 347, 2016:282, 2017:289, 2018: 232, 2019:212

Drift 2019

Sektor totalt			
	Fraværs%.	Korttids%.	Langtids%.
Totalt for Helse og oppvekst	10,99	1,78	9,21
Helse og omsorgssjef	0,0	0,0	0,0
Koordinerende enhet	10,19	1,41	8,78

Sektor totalt			
Hjemmetjenesten	9,86	1,48	8,37
Sykehjem	12,4	2,32	10,08
Helse	5,17	0,75	4,42
NAV	6,25	0,0	6,25
Bo og aktivitet	16,10	2,36	13,74
Barnevern	10,88	1,47	9,41

Helse- og omsorgssjef: det er avholdt medarbeidersamtaler med alle enhetsledere, ass. helse- og omsorgssjef, kommuneoverleger og folkehelsekoordinator.

Koordinerende tjenester: i 2019 har enheten fortsatt arbeidet med å klarlegge grenseoppgangene mellom tjenestetildeling og tjenesteyting. Det jobbes kontinuerlig med å få til enda bedre samarbeid og rutiner mellom tjenesteyterne i sektoren. Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2019

Hjemmetjenesten: medarbeidersamtaler er ikke gjennomført i alle virksomheter, men målsettingen er at det skal gjøres i 2020.

Sykehjem: den største utfordringen gjennom hele året har vært å ha mange nok og godt nok kvalifiserte medarbeidere. Det er en generell utfordring å ha stor nok tilgang på vikarer ved sykefravær, og det er fortsatt vanskelig å rekruttere sykepleiere.

Kjøkkendriften går med underskudd, det er forsøkt å øke inntektene, men dette har ennå ikke blitt synlig i regnskapet. Det er også fokus på innkjøpsrutiner og matsvinn.

Helse- og velferdstjenester: **Psykisk helse og rus** har ikke hatt medarbeidersamtaler med alle ansatte, men det er gjennomført en del nødvendige bygningsmessige tilpasninger. Kommunepsykolog og Rask psykisk helsehjelp ytes via Fosen Helse IKS. Psykososialt kriseteam har vært aktivert en rekke ganger. **Helsestasjon** har, grunnet sykefravær hos virksomhetsleder, ikke gjennomført alle medarbeidersamtaler. Vakanser på helsesykepleier har vært krevende, med tanke på å følge opp alle skoleklasser og samtaler gjennom året. Per i dag er det mangel på både helsesykepleier og jordmor, og det er forsøkt å rekruttere flere ganger. **Ergo og fysio** har gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte. Fokus på å bedre samarbeidet med sykehjemmene og rehabiliteringsavdelingene slik at tverrfaglig samhandling optimaliseres, og pasientens rehabiliteringsforløp bedres. Økt fokus på smarte løsninger, digitalisering, effektivisering og tverrfaglighet for å frigi nødvendig tid til interaksjon med pasientene. **Legetjenesten** har gjennomført en del medarbeidersamtaler, men ikke med alle. Det pågår fremdeles reforhandlinger på økonomisk avtaler med legene, og per i dag gjenstår også reforhandling av legevaktsavtalen. Det har vært et krevende år, med mye fokus på å skaffe leger, både gjennom vikarbyrå og gjennom egne rekrutteringer. **NAV** har gjennomført medarbeidersamtaler med alle sine ansatte.

Bo- og aktivitetstjenester: det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2019, kun med de som har bedt om det, samt de som virksomhetslederne har hatt kapasitet til å gjennomføre. Det har vært et svært krevende år, med svært høyt sykefravær i perioder, omstrukturering, flere dødsfall i brukergruppen og tilsynssak. Det har også vært vanskelig å skaffe nok bemanning på helg, på grunn av stor vakanse på helg, samt mange nye avlastningsvedtak.

Barnevern: i 2019 ble Barnevernforum Fosen opprettet. Her deltar helse- og omsorgssjef og oppvekstsjef fra hver kommune, samt barnevernleder og adm. leder. Dette har gitt et

tettere samarbeid med eierkommunene både på fag og administrative forhold. Det er dannet læringsnettverk for barneverntjenestene i Trøndelag og Fosen inngår i læringsnettverket Kystregionen sammen med Heim, Orkland, Hitra og Frøya. Kystregionen har minimum kvartalsvise møter og samarbeider om å utvikle tjenester som for eksempel felles fosterhjemsvileder. Barneverntjenesten opplever fortsatt å være på, og tidvis over, smertegrensen hva gjelder bemanning og saksbehandlerkapasitet. Evaluering av Fosen barnevern i regi Trøndelag Forskning og Utvikling var ferdig i oktober 2018 og det ble jobbet videre med anbefalingene fra rapporten i 2019, både på rådmannsnivå (tiltaksplan) og organisatorisk i tjenesten. Pålegg fra arbeidstilsynet vedrørende sikkerhet på barnevernets kontor på Fosen ble svart ut i mars 2019. Fra starten av 2020 har barneverntjenesten tre oppmøtesteder på Fosen. Flere ansatte har tatt videreutdanning og tjenesten har tatt imot 3 studenter. Det ble ansatt ny familieveileder i tjenesten, med oppstart mars 2019.

Positive hendelser 2019

Generelt: 2019 har vært et utfordrende år, men det har samtidig vært et spennende år på mange områder. Arbeidet med Helse- og omsorgsplan Indre Fosen kommune 2020-2030 har pågått for fullt gjennom hele året. Det har medført mye arbeid i grupper, noe som igjen har ført til samhold og kulturbygging gjennom felles fokus på arbeidsoppgavene og felles forståelse for utfordringer og løsninger i årene som kommer. Det er også gjennomført flere prosjekter og fagdager med ekstern kompetanse. Planarbeidet ferdigstilles i 2020.

Koordinerende tjenester: enhetsleder har siden juni 2018 vært medlem i regional arbeidsgruppe i Helseplattformen. Fra 01.01.2019 har enhetsleder vært frikjøpt i 50 % stilling for å arbeide med modenhet, forankring og implementering av Helseplattformen i kommunene på Fosen.

Hjemmetjenesten: ledergruppa har hatt fokus på ledelse, i tillegg til å "samkjøre" mest mulig lik tjenesteyting i sonene. Fagledere har faste fellesmøter der de jobber godt med fagutvikling, felles rutiner og internundervisning. Positivt arbeid mot felles mål som gir motivasjon og arbeidsglede. Litt sosialt med felles måltid før ferieavvikling og før jul. Tjenesten opplever i stor grad å ha fornøyde brukere og pårørende.

Sykehjem: det har vært fokus på budsjett disiplin gjennom hele året. Virksomhetslederne har hatt stor fokus på innleie og bruk av overtid, og på å hele tiden tilpasse turnusen til det drift krever. 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, dette er et arbeid enheten vil utvikle og fortsette med. Alle kjøkken i kommunen gjør en god jobb, de sørger for god og næringsrik mat til både sykehjemsbeboerne og hjemmeboende. Det har også blitt et større fokus på bruk av kortreist mat, noe som har medført positiv omtale.

Helse- og velferdstjenester: **Helsestasjon:** eksisterende digitale løsninger har fungert bra, noe som fører til mindre papirbruk. Innført bruk av Teams i 2019. Rekruttering av 2 nye helsesykepleiere i 100 % fast stilling. Kommet i gang med faste veiledningsmøter med kommunepsykolog. Fagdager for helsesykepleiere i Trøndelag gir ansatte inspirasjon og gode faglige påfyll. **Psykisk helse og rus:** etablering av et større fagmiljø - nye utfordringer, nye muligheter og ansatte som er inneforstått med endringene som fulgte av nye Indre Fosen kommune. For enkelte lite merkbare endringer, mens for andre har endringene vært betydelige også i 2019. Gradvis uttak av personell som kan jobbe på tvers av tidligere

geografiske områder. Dette basert på innspill fra og i dialog med ansatte. Betydelig nedgang i antall avvik ved Team Rådhusveien, samt betydelig bedring knyttet til alvorlighetsgrad av innkomne avvik. **Fysio og Ergo:** aktive tiltak i 2018/2019 for å skape "vi"følelse gir resultater i form av bedre samarbeid og helhetsfølelse. **Legetjenesten:** stabile og dyktige medarbeidere har vært sentral i de perioder virksomheten har slitt med legedekning, Det samme har legenes fleksibilitet vært med hensyn til å stille opp for hverandre inntil nye leger har vært på plass. **NAV:** gjennomførte CNC kurs i samarbeid med næringslivet og ressurscenteret. 9 av 10 kom i jobb / aktivitet hos arbeidsgiver etterpå. Dette var med på å dekke svært etterspurt behov for arbeidskraft i kommunen. Etter fylkesmannens tilsyn / systemrevisjon ble det ikke avdekket noen lovbrudd og det er dermed mulig å konkludere med at NAV-kontoret og kommunen leverer kvalitetsmessig gode tjenester innenfor økonomisk rådgivning og veiledning til innbyggerne.

Bo- og aktivitetstjenester: enheten jobbet systematisk og godt og fikk dermed etterhvert redusert sykefraværet betraktelig. Det ble også jobbet med arbeidsmiljø i samarbeid med NAV arbeidslivssenter – «en god dag på jobben». Det ble arrangert fagdag på Museet Kystens arv 07.06.2019 med nesten 70 deltakere. Det er flere ansatte som enten har gjennomført utdanning eller som er i gang. Det er i tillegg mange ansatte som gjennomfører såkalt ABC-kursing. Det er rekruttert nye fagfolk til enheten og det er gjennomført ulike sosiale arrangement i året som gikk. Det jobbes med å utarbeide en aktivitetsplan for brukerne, samt at brukernes individuelle aktivitetsplaner gjennomgås. Det var i 2019 mang brukere som deltok på tilbudet «God stæmning». De har også deltatt på dansegalla i Åfjord og Skaugdalen, på aktiviteter som kino og restaurant, landsturnering i fotball, ferieturer, Engerdalstur, Julebord på Harrys, julegrøt med pårørende, karneval på aktivitetsbasen, for å nevne noe.

Barnevern: det er gjennomført to dialogmøter med Fylkesmannen, med godt oppmøte fra eierkommunene. Barneverntjenesten har opplevd en tettere kontakt med sine eierkommuner og at kommunene har mer eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært svært positivt. Økt kompetanse hos egne ansatte i form av fagdager, kurs og utdanning, samt kontinuerlig kompetansedeling internt, er veldig positivt, og det samme gjelder styrking av ledelsen i tjenesten ved å få på plass administrativ lederstilling. Det ble gjennomført felles fagdag om taushetsplikt på tvers av lovverk for alle samarbeidspartnere på Fosen i mars 2019. Enheten har i tillegg hatt fokus på organisasjonsutvikling.

2.4 Areal (kommunalteknikk og bygg & eiendom)

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	109	133	134	134
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	10,6	8,2	9,7	9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	498	293	319	314
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	527	561	629	600
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	91	82	102	102
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	109	133	134	134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,71	0,76	0,7	0,71
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	106	140	150	148

Kommunen har en stor bygningsmasse og har derfor større kostnader per innbygger enn sammenlignbare kommuner, men tallene viser også at kommunen bruker mindre kroner per kvadratmeter, det vil si at kommunen drifter eiendomsmassen godt økonomisk. Det har blitt jobbet godt over tid med energibesparende tiltak og forbruket og kostnadene per kvadratmeter ligger langt under snittet.

Areal – Regnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
400 Arealsjef	1 254 520	1 366 291	1 393 719	-139 199
410 Kommunalteknikk	10 854 013	8 519 148	8 549 077	2 304 936
411 VAR sektor	3 675 401	145 813	186 037	3 489 364
412 Brann,redning og feiertjenesten	10 064 333	9 854 750	9 855 940	208 393
414 Eiendomsforvaltning	32 491 695	21 600 282	22 114 709	10 376 986
420 Næring	0	0	0	0

Økonomi 2019

Det er store overskridelser på økonomi på kommunalteknikk, VAR og Eiendomsforvaltning. Totalt har Areal et merforbruk på kr 16 240 000

Kommunalteknikk: Merforbruk på kr 2 304 936

Merforbruket i sin helhet på vedlikehold av våre veier. Brøyting ble ca. kr 2 mill. dyrere enn budsjett og sommervedlikehold ble ca. kr 0,4 mill. dyrere enn budsjett. Resten av postene var på budsjett.

VAR: Merforbruk på kr 3 489 364

Det ble redusert vannavgift i budsjettet for 2019, denne reduksjonen ga en større effekt enn planlagt. Når det også kom ekstra vedlikehold på våre renseanlegg ble merforbruket

ekstra høyt. Kommunen skal over tid gå i null i VAR sektoren, og med prisøkningen som kom fra og med 2020 så tror vi inntektene skal dekke utgiftene i årene fremover.

Eiendom: Merforbruk på kr 10 376 986

Det er flere funksjoner som går med merforbruk i 2019. De største ligger på:

Renhold: kr 1,59 mill.

Høye lønnskostnader er hovedgrunnen til merforbruket. Stort sykefravær førte til mye innleid vikarbruk første halvdel av 2019. På høsten ble det satt inn strengere krav til bruk av vikar og kostnadene ble redusert noe.

Skole og barnehagelokaler: kr 3,1 mill.

Strøm og vedlikehold er hovedgrunnen til merforbruket her.

Omsorg og institusjonsbygg: kr 4,6 mill.

Strøm, vedlikehold og brøyting er hovedgrunnen til merforbruket.

Tjenesteyting / samfunn 2019

Drift 2019

Medarbeidersamtaler:

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle i sektoren i 2019. Dette skal forbedres i 2020.

Sykefravær:

	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
400	35,46	0	35,46
409	2,87	0,1	2,77
410	7,59	0	7,59
414	11,32	1,17	10,14
Totalt:	9,72	0,91	8,81

Spesielle driftsoppgaver i 2019

Kommunalteknikk

- Utlysning anbud vintervedlikehold av kommunale veier og plasser. Og seinere avlysning av anbudet på grunn av manglende tilbud på alle områder
- Videreføring av gjeldende kontrakter på vintervedlikehold for sesongen 2019/20
- Kartlegging av hvilke veier og VA (vann/avløp)-anlegg som en tar over fra 01.01.2020, når grensejusteringen mellom Steinkjer kommune og Indre Fosen kommune realiseres
- Noen større vedlikeholdsoppgaver på kommunale veier og ledningsnett for avløp og overvann som har krevd til dels store ressurser.
- Installasjon av vannmålere etter bestilling fra abonnenter og digital avlesing i desember
- Utfordrerne å imøtekomme innbyggerne med deres krav til standard på kommunale veier, med de ressurser som er i budsjett

- TBRT har i 2019 gjennomført 90% feiing av fritidseiendommer i kommunen

Positive hendelser 2019

Kommunale tjenester:

- Satt i drift nytt renseanlegg kloakk på Kvithyll
- Råkvåg kommunale vannverk – ny vannkilde og renseanlegg satt i drift desember 2019
- Satt i gang arbeid med ny Hovedplan for avløp og vannmiljø
- Utredningsarbeid om renseanlegg avløp i Vanvikan – beliggenhet. Og videre behovet for slokkevann.
- Vannprøver fra alle vannverk tilgjengelig på kommunens hjemmeside
- Avtale om at Fosen renovasjon overtar renovasjonsordningen i «tidligere Leksvik» fom 01.01.2020 og at IF Jobb drifter gjenbruksstasjonene i Leksvik og Vanvikan fra samme dato.

Eiendom:

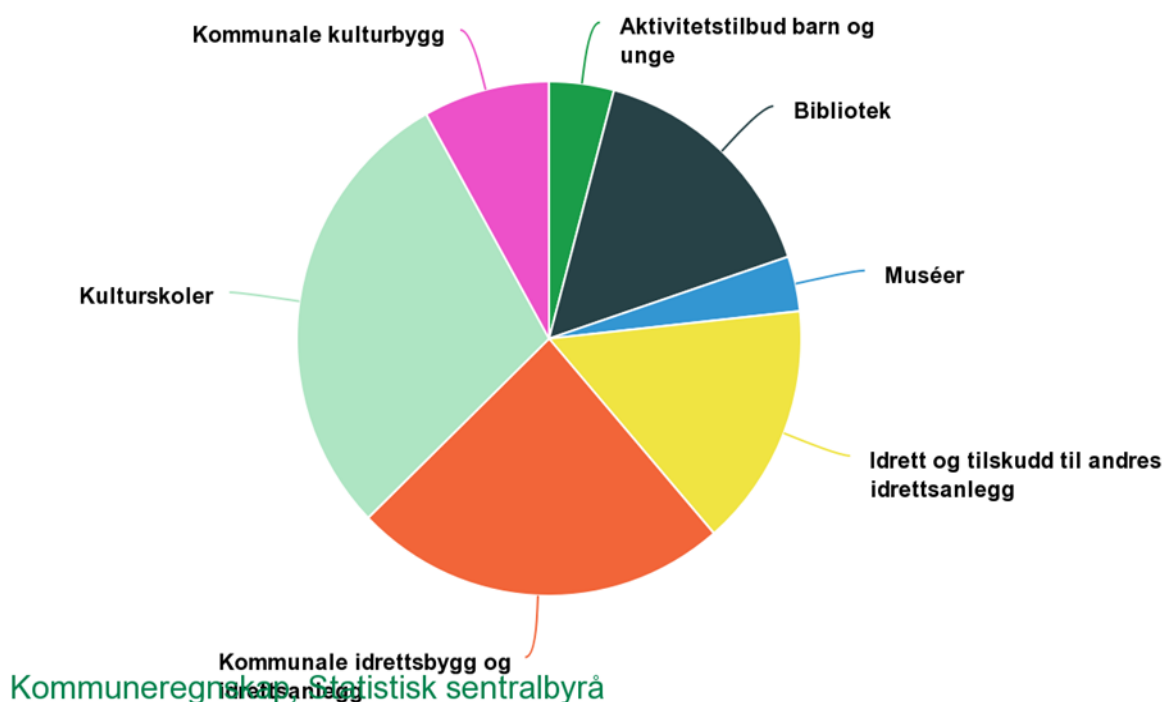
- Flerbrukshuset Smia i Leksvik ble åpnet
- Kjøp av fire leiligheter på Rønningstrand i Leksvik, med overtakelse i 2020.
- Solgte tre boliger i Kalvtrøa Leksvik

2.5 Kultur

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	36	27	26,9	19,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,9	0,8	1	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2 265	2 660	2 613	2 541
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,1	1,3	1,4	1,4
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	3,3	3,9	4,3	4,1

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg



Indre Fosen kommune har nesten dobbelt så mange elever med atskillig lavere driftsutgifter pr. innbygger sammenlignet med resten av landet. I tillegg er driftsutgiften til kultursektoren i prosent av kommunens totale driftsutgifter mye lavere enn resten av landet.

Kultur – Regnskap 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
Kultur	16 088 000	15 610 000	15 815 000	273 000
Kultur	16 088 000	15 610 000	15 815 000	273 000

Økonomi 2019

Kultur har et avvik i 2019 grunnet en ikkebudsjettert post på Vanvikanhallen.

Tjenesteyting / samfunn 2019

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

Biblioteket: Indre Fosen bibliotek hadde i 2019 et samla utlån på 81732, mot 76923 i 2018. Flytting av biblioteket i Leksvik opp i "Smia". Videreføring av informasjonen til småbarnsforeldre på 4-årskontroll, Sommerles og bibliotekopplæring. I mål med flyttinger av bibliotekavdelinger på en stund.

Kulturskolen: Indre Fosen kulturskole har i dag (20.03.2020) et samlet elevantall på 459 elevplasser, inkl. venteliste på 16 elever. Ventelisten er i dag på 16 elever. Kulturskolen har "satt seg" etter sammenslåingen, og vi mener at informasjonsflyten ut til brukere og publikum har stabilisert seg på et ett nivå som er akseptabelt. Vi har fortsatt arbeidet vårt med å utvide "kulturskolebegrepet" - samarbeid med andre aktører som helse, barnehage, frivillige lag og organisasjoner har også i år vært prioritert. Vi har tatt i bruk Smia i Leksvik som undervisnings-arena.

Frivilligsentralen: Koordinering av frivillige, aktivisering av eldre, bistand Språk-kafe, frivilligmiddager, frokost i Vanvikan, turprosjekt, gapahuker og merke stier. Bistand til kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Administrerer Den kulturelle spaserstokken. Ansvar for Kamferdropsfestivalen og "Aktiv Sommer" sammen med Rissa Frivilligsentral. Administrert Trimpoeng/Kjentmannsopplegget.

Drift 2019

Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Sykefravær: Korttidsfravær 0,16%. Langtidsfravær 0,15%.

Positive hendelser 2019

Kultur/Fritid:

- Kulturuke med 16 ulike arrangementer på 11 dager (som bl.a Hederskveld for kultur og frivillighet, Ungdommens kulturmønstring 2019 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.

Biblioteket:

- Sommerlesfest, "Møte før og med forfatteren" - besøk av Levi Henriksen og Eivind Hofstad Evjemo i Rissa. Åpningsuke i Smia - besøk av Jan Boris Stene. Kulturuke - forfatterbesøk med Margrethe Aas. Antall utlån og antall besøk har økt.

Kulturskolen:

- Barnehagekonserter/forestillinger/utstillinger/oppdrag gjennom lokale lag og foreninger- og næringsliv, Sangernes Aften, kulturuke, kultursjå, vårkonsert i Vanvikan samfunnshus, rekrutteringskonserter, Go`Stæmning- opptredener, "innsamlingskonsert" for brukere av Vanvikan samfunnshus, Halloween forestilling i Smia, kirkekoncert i Stranda kirke i samarbeid med Leksvik frivilligsentral, klassisk konsert i Rissa og Leksvik kirke, samspillprosjekt, 3 teaterpremierer i samarbeid med Rissa ungdomslag(2 stk) og Leksvik teatertrupp(1stk). Andre faste oppdrag; KST, seminarer, huskonserter, jule og sommeravslutninger, åpninger, prisutdelinger o.l. Danseforestilling, Institusjonskonserturne i Rissa og Leksvik, Kursholdere «Aktiv Ferie», Talentlab, teknisk crew div. arrangement, Ung Kultur Møtes, jule og sommeravslutninger.

Frivilligsentral:

- 25 DKSS-arrangement, fordelt rundt i Indre Fosen. Felles frivilligkveld i november med 60 deltakere. Kamferdropsfestivalen gjennomført med stil med mange arrangement fordelt på 3 dager. Stor aktivitet i "Aktiv ferie" sammen med Rissa Frivilligsentral. Første året med Trimpoeng-appen og "Indre Fosen på tur" - stor suksess, med over 900 som brukte appen og var på tur, den ivrigste hadde 425 turer på 5 mnd!

2.6 Finans

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2019	KG. 11 2019	Fylket 2019	Landet u/Oslo 2019
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	0	0,3	0,1	0,3
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	0	-0,2	-0,1	-0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	20,9	17,1	30,6	20,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	26,1	14,7	20	16,2
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent)	72,4	8,3	11,4	11,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	170,7	106,7	123	110,5
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-1,2	-0,1	1,8	1,4
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		53	51,7	47,3

Netto utgift - regnskap 2019 - ansvar ny

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett 2019	Avvik 2019
700 Renter	1 436 933	10 210 000	10 210 000	-8 773 067
710 Avdrag	48 449 482	45 000 000	45 000 000	3 449 482
720 Finans	-681 494 051	-651 877 600	-652 841 172	-28 652 879
721 Avskrivninger	-7 731 152	-7 442 697	-7 442 697	-288 455
722 Kalkulatoriske renter	-3 614 077	-3 726 694	-3 726 694	112 617
802 Momskomp investering	0	0	0	0



2019



3 Årsregnskap

3.1 Regnskapsskjema 1A

	Regnskap 2 019	Regulert budsjett 2 019	Opprinnelig budsjett 2 019	Regnskap 2 018
Skatt på inntekt og formue	231 891 306	221 871 000	221 871 000	228 171 873
Ordinært rammetilskudd	405 634 505	407 250 500	407 250 500	398 487 332
Skatt på eiendom	550 857	550 000	550 000	82 526
Andre direkte eller indirekte skatter	428 807	0	0	387 226
Andre generelle statstilskudd	11 415 253	11 618 000	11 618 000	10 287 354
Sum frie disponible inntekter	649 920 728	641 289 500	641 289 500	637 416 311
Renteinntekter og utbytte	27 303 383	24 315 000	22 215 000	21 934 194
Gevinst finansielle instrumenter	10 025 361	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	24 235 944	23 355 000	23 355 000	22 532 331
Avdrag på lån	48 730 000	45 000 000	45 000 000	45 013 512
Netto finansinntekter/ - utgifter	35 637 200	44 040 000	46 140 000	45 611 649
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	1 026 634
Til ubundne avsetninger	0	16 053 369	16 716 941	1 198 726
Til bundne avsetninger	1 963 392	1 800 000	0	98 348
Avsetninger likv reserve	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	193 429
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	5 526 634
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	1 963 392	17 853 369	16 716 941	-3 396 355
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-612 320 136	-579 396 131	-578 432 559	-595 201 017
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	612 464 556	579 396 131	578 432 559	595 201 017
Regnskapsmessig mindreforbruk	144 420	0	0	0

3.2 Regnskapsskjema 1B

Netto driftsramme pr ansvar				
Ansvarsområde	Regnskap 2019	Just budsj 2019	Budsj 2019	Regnsk 2018
010 Politikere	5 287 975	4 119 075	4 078 964	4 809 949
011 Politikere - diverse	9 416 982	12 531 337	21 397 000	10 640 494
100 Kommunedirektør	2 709 067	2 576 020	2 544 215	2 671 999
108 Omstillingsprogram Indre Fosen	0	131 702	131 702	2 613
110 Kemnerkontoret	0	652	652	0
111 Læringer	2 797 055	2 136 564	2 129 861	3 676 451
120 Økonomi	7 564 512	8 224 255	8 163 979	8 019 137
130 Personal og kommunikasjon	10 833 975	11 064 297	10 913 682	11 418 822
132 Fosen IKT	0	0	0	8 624
140 Næring	4 810 075	4 734 985	4 630 456	0
190 Kirken og andre trossamfunn	8 407 276	8 251 000	8 251 000	8 116 305
200 Oppvekstsjef	2 970 000	4 017 542	3 962 120	3 122 620
205 Fellesutgifter oppvekst	55 644 005	49 542 817	49 673 769	47 872 431
210 Åsly skole	34 890 009	34 386 966	33 674 261	35 291 727
211 Stadsbygd skole	26 613 536	24 939 703	24 413 196	26 099 819
212 Mælan skole	8 752 245	8 820 847	8 650 649	8 967 676
213 Testmann Minne skole	25 211 485	25 339 738	24 818 169	27 211 334
214 Fevåg/Hasselvik skole	4 522 577	4 741 797	4 617 468	4 343 148
215 Vanvikan skole	19 247 032	17 938 362	17 553 802	20 330 647
220 Høgåsmyra barnehage	9 515 105	9 429 483	9 174 020	9 743 760
221 Skogly barnehage	2 761 164	2 510 863	2 443 421	2 950 639
222 Fevåg barnehage	3 769 378	3 515 313	3 440 403	2 980 677
223 Fembøringen barnehage	6 624 095	6 627 148	6 446 365	7 384 542
224 Vanvikan barnehage	7 036 344	7 516 535	7 326 839	7 083 808
225 Fagerbakken barnehage	2 649 561	2 709 357	2 656 538	2 602 243
226 Leksvik barnehage	7 449 525	7 426 487	7 256 612	6 177 449
230 Pedagogisk - psykologisk tjeneste	4 737 114	4 719 382	4 633 000	4 326 792
240 Integrering og opplæring	-1 114 434	0	0	-27 408
300 Helse- og omsorgssjef	5 387 463	5 177 772	5 134 390	6 496 542
301 Folkehelse	3 095 212	2 286 516	2 279 610	0
302 Koordinerende enhet	9 732 844	8 252 544	8 135 000	9 336 182
305 Hjemmetjenester Leksvik	17 995 831	17 970 447	17 601 496	17 429 976
306 Hjemmetjenester Stjørna (ute) Hjemmetjenester Vanvikan -	15 015 144	15 010 720	14 620 800	13 908 735
308 Stadsbygd	20 350 907	18 575 567	18 231 794	19 449 108
309 Hjemmetjenester Rissa	20 620 105	18 133 947	17 957 854	20 797 737
310 Rissa Helsetun	46 893 771	45 697 219	44 966 957	46 289 348
315 Leksvik Helsetun	30 799 684	30 644 244	30 106 862	30 169 302
320 Helse	0	0	0	42 118 547
321 Legetjenesten	22 381 405	19 866 002	19 583 449	0
322 Helsestasjon	6 250 953	6 862 602	6 714 859	0
323 Psykisk helse og rus	9 804 214	9 776 524	9 543 923	0
324 Fysio - ergo	7 377 020	8 044 435	7 931 802	0
330 Rissa bo- og aktivitetssenter	22 289 950	25 976 495	25 468 723	21 372 527

331	Leksvik bo- og aktivitetssenter	22 003 398	17 051 886	16 630 277	21 992 473
340	NAV	10 068 926	11 333 530	11 202 967	13 811 210
350	Barneverntjenesten	21 227 042	18 026 322	17 527 000	19 273 798
400	Arealsjef	1 254 519	1 393 719	1 366 291	1 285 186
409	Plan-kart-miljø	4 125 697	4 247 061	4 121 104	4 668 644
410	Kommunalteknikk	10 854 011	8 549 077	8 519 148	9 411 130
411	VAR-sektor	3 675 404	186 037	145 813	1 674 447
412	Brann/redning og feiervesen	10 064 333	9 855 940	9 854 750	10 003 710
414	Eiendomsforvaltning	32 491 698	22 114 709	21 600 282	26 850 022
420	Utviklingsavdelingen	0	0	0	4 909 056
500	Kultursjef/kultur	16 087 680	15 815 021	15 609 697	15 710 000
Netto driftsramme				607 836	
tjenesteområdene 1-6		642 952 869	608 800 563	991	622 783 978
Andre kostnader - Ansvar					
7	700-999				
	Pensjonsinnskudd KLP	-6 984 106	0	0	-14 361 873
	Pensjonsinnskudd SPK	231 339	0	0	-571 713
	Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnader	-954 042	0	0	-2 105 636
	Premieavvik	-9 636 542	-16 662 441	-16 662 441	-491 576
	Arbeidsgiveravgift av premieavviket	-1 358 753	-2 082 600	-2 082 600	-74 956
	Andre tjenester - materialer	0	0	0	635 018
	Meglerprovisjon	1 074 671	500 000	500 000	939 214
	Gebyrer - kostnader	456 038	650 000	650 000	749 072
	Til staten	15 729	40 000	40 000	14 748
	Overføringer - driftsavtaler	678 735	350 000	350 000	426 041
	Tap på fordringer	36 624	50 000	50 000	1
	Div gebyrinntekter	-470 748	-280 000	-280 000	-389 575
	Avskrivninger	48 463 347	44 665 895	44 665 895	44 127 448
	Diverse avg.pl salg	-2 232 029	-800 000	-800 000	-1 891 827
	Motpost avskrivninger	-56 194 499	-52 108 592	-52 108 592	-51 101 564
	Kalkulatoriske renter	-3 614 077	-3 726 694	-3 726 694	-3 485 783
Sum fordelt til drift		612 464 556	579 396 131	559	595 201 017

3.3 Økonomisk oversikt drift

Tall i tusen	Regnskap 2019	Just budsj 2019	Budsj 2019	Regnsk 2018
Driftsinntekter:				
Brukerbetalinger	-41 941	-38 107	-38 272	-38 504
Andre salgs- og leieinntekter	-104 588	-90 447	-89 602	-102 367
Overføring med krav til motytelse	-138 635	-97 317	-98 409	-118 426
Rammetilskudd fra staten	-405 635	-407 251	-407 251	-399 247
Andre statlige overføringer	-36 777	-49 634	-49 634	-66 921
Andre overføringer	-671	-50	-50	-373
Skatt på inntekt og formue	-231 891	-221 871	-221 871	-228 172
Eiendomsskatt	-551	-550	-550	-83
Andre direkte og indirekte skatter	-429	0	0	-387
SUM DRIFTSINTEKTER	-961 118	-905 227	-905 638	-954 479
	0	0	0	0
Driftsutgifter:	0	0	0	0
Lønnsutgifter	502 818	464 685	457 970	494 878
Sosiale utgifter	131 763	133 488	131 214	129 054
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	153 611	117 182	117 137	140 217
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	52 018	44 234	43 884	48 937
Overføringer	104 715	101 762	110 519	103 042
Avskrivninger	56 194	52 108	52 108	51 102
Fordelte utgifter	-14 582	-11 325	-11 325	-12 153
SUM DRIFTSUTGIFTER	986 538	902 134	901 508	955 077
	0	0	0	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	25 420	-3 093	-4 130	598
	0	0	0	0
Finansinntekter:	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-27 308	-24 315	-22 215	-21 929
Gevinst finansielle instrumenter	-10 025	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-99	-90	-90	-127
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER	-37 433	-24 405	-22 305	-22 056
	0	0	0	0
Finansutgifter:	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	24 269	23 355	23 355	22 589
Avdragsutgifter	48 730	45 000	45 000	45 014
Utlån	169	50	50	85
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	73 169	68 405	68 405	67 687
	0	0	0	0
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	35 736	44 000	46 100	45 631
	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-56 194	-52 109	-52 109	-51 102
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 962	-11 201	-10 139	-4 872
	0	0	0	0
Interne finanstransaksjoner:	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd	0	0	0	-193
Bruk av disposisjonsfond	-2 446	-61	-25	-5 566
Bruk av bundne driftsfond	-13 433	-17 689	-17 652	-13 383
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-15 879	-17 751	-17 677	-19 143
	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd	0	0	0	1 027
Avsetninger til disposisjonsfond	0	16 053	16 717	1 199

Avsetninger til bundne driftsfond	11 062	12 899	11 099	21 790
SUM AVSETNINGER	11 062	28 952	27 816	24 015
	0	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	144	0	0	0

3.4 Regnskapsskjema 2A

	Regnskap 2019	Justert budsj 2019	Budsjett 2019	Regnsk 2018
Investering i anleggsmidler*	264 230 772	433 621 820	287 404 000	295 381 618
Utlån og forskutteringer	10 749 834	20 000 000	20 000 000	19 144 132
Kjøp av aksjer og andeler	21 405 779	3 750 000	3 000 000	2 593 487
Avdrag på lån	12 197 871	0	0	4 595 082
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	2 390 535
Avsetninger (bundne invest.fond)	1 672 234	0	0	2 455 512
Årets finansieringsbehov	310 256 490	457 371 820	310 404 000	326 560 366
Finansiert slik				
Bruk av lånemidler	-225 034	-374 412	-252 323	-256 860
Inntekter fra salg av anleggsmidler	043	905	000	527
Tilskudd til investeringer	-270 001	0	0	-8 618 270
Kompensasjon for merverdiavgift	-699 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-41 802 392	-79 853 136	-58 081 000	-50 198 470
Andre inntekter	-31 440 802	0	0	-7 897 414
	0	0	0	-390 150
Sum ekstern finansiering	-299 246 238	-454 266 041	-310 404 000	-323 964 831
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-11 010 252	-3 105 779	0	-2 595 535
Sum finansiering	-310 256 490	-457 371 820	-310 404 000	-326 560 366
Udekket/udisponert	0	0	0	0

*Inklusiv i investering i anleggsmidler
er det overføringer til kirka med kr 2.450.000,-

3.5 Regnskapsskjema 2B

		Regnskap	Justert budsj	Budsjett	Regnskap
Prosj.nr	Konto(T)	2 019	2 019	2 019	2 018
10017166	Fibersatsing	0	1 769	0	0
10017167	Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg	797	1 300	0	0
10018001	Stamfibernet	0	1 940	800	160
10018795	Investeringer Fosen IKT	0	0	0	971
12017950	Andel Fosen-samarbeidet	1 429	248	1 154	93
13017140	Digitalisering av eiendomsarkiv	774	1 906	0	0
13017142	Digitalisering av arkivet	0	0	0	127
13017143	Intranett, ansattportal og arbeidsflyt	300	300	0	0
13017148	Fra servicetorg til møteplass	622	119	0	310
13017726	IKT felles	366	211	0	111
13017727	IKT infrastruktur skole, servere og nettverk	0	87	0	0
13018002	IKT skolene - elever	74	795	500	205
13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	34	200	100	0
13018004	IKT felles	67	400	400	548
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	1 000	0	0
13018006	Digitalisering av arkiv	786	1 473	600	722
19018001	Kirken investeringstiltak - tilskudd	400	400	400	500
19018002	Urnelund Leksvik Kirke og Rein kirke - tilskudd	0	0	0	200
19018003	STADSBYGD KIRKEGÅRD, RESTERENDE - tilskudd	0	0	0	5 295
19019001	Rissa kirke skifte av oljefyr	1 500	1 500	1 500	
19019002	Minnelund	550	550	550	
20518001	Telefoni og PC-er barnehagene	58	59	0	101
20518002	Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020	384	-489	0	1 239
20518003	Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	1 079	1 194	1 200	818
20520002	Innkjøp av programmeringsutstyr	123	0	0	0
21117174	Stadsbygd skole - utskiftning av møbler	260	260	0	0
21117175	Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg	559	435	0	0
21118001	Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120' overført fra Rissas ØHP 2017-2020	93	220	0	0
21119002	Stadsbygd skole	170	0	0	0
21418001	Fevåg/Hasselvika møbler	0	59	0	241
22619001	Leksvik barnehage uteområdet	0	100	100	0
23019001	Indre Fosen PPt - nytt fagprogram	0	200	200	0
30019001	Velferdsteknologi	1 554	2 000	2 000	0
30919001	Hjemmetjenesten møbler	250	200	200	0
30919002	Hjemmetjenesten mobil - omsorg	0	200	200	0
31017052	Helsetjenesten - oppgradering av utstyr	26	26	0	211
31017362	Omsorg - router	0	200	0	0
31018001	Senger helsetunet	85	81	0	219
31019001	Sykehjem - pålegg TBRT og HMS utstyr	46	500	500	0
32018001	Helsetjenesten, legekort og aktivitetsrom ph	244	240	120	0
40917610	Nyfotografering kartverk	0	58	0	0
40918001	Kart og geodata	199	200	100	0

40918002	Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	327	333	330	327
40918003	Skiltplan kommunale vegar, overført fra Leksviks ØHP 17-20	0	0	0	135
40918004	Stedsutvikling	0	500	300	100
40918005	Planlegging GSV fv 717 Reinsallen-Sund	0	1 500	0	0
40918006	Stadsbygd områderegulering	0	1 000	500	0
40918008	Reguleringsarbeid - prioriterte planer	0	449	0	51
40918009	Tomt VGS Vanvikan	2 331	17 452	18 000	548
40919001	Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk	0	1 500	1 500	0
41017123	Feltutbygging sentrumsnære strøk	0	486	0	0
41017124	Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal	0	1 974	0	0
41017125	Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	919	4 783	0	130
41017126	Malenaauet - planlegging	260	3 273	0	41
41017401	Kvithyll kai	0	0	0	1 563
41017408	Stedsutvikling	893	781	0	18
41017409	Gurulia motorsportanlegg - regulering	0	4	0	0
41017411	Kommunalplan arealdel	766	978	0	126
41017416	Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak	0	876	0	20
41017417	Prestelva, sikringsarbeider	1 558	2 043	0	0
41017476	Kommunale veier	500	500	0	0
41017480	Kommunale bruer	0	600	0	113
41017481	Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg	0	159	0	0
41018001	Kommunale veier	285	661	500	339
41018002	Asfaltering kommunale vegar	3 827	-1 295	2 500	9 295
41018005	Skiltplan kommunale veier	28	470	0	0
41018006	Tiltak TS-plan	1 414	5 757	2 000	779
41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	0	851	500	149
41018902	Malenaauet (iverksetting)	0	1 000	0	0
41018903	Malenaauet, grunnkjøp infrastruktur	0	10 000	0	0
41018904	Vinnajordet	10 075	11 000	8 000	0
41018905	Rissa sentrum, tiltak	2 213	5 536	3 600	7 484
41019001	Havn Vanvikan - forprosjekt	0	2 000	2 000	0
41019002	Utvidelse Fevåg havn	0	1 000	1 000	0
41019418	Sikringstiltak Korsgatabekken	392	0	0	0
41019604	Busslomme Fevåg/Hasselvika skole	288	288	0	0
41019605	Planlegging TS-tiltak Haltveien	90	90	0	0
41019606	Oppstramming kryss Grønningsmarka	192	192	0	0
41019607	Planlegging av TS-tiltak Testmann Minne Skole	21	21	0	0
41117006	Skaugdal vannverk, renovering	29	438	0	0
41117036	Renovering ledningsnett	240	245	0	0
41117038	Føll - Rokseth, kloakksanering	223	1 401	0	0
41117053	Øyan vannbeh.anlegg, renovering	4 189	9 743	0	1 750
41117060	Råkvåg/-Hasselvika/-Fevåg vannverk, renovering ledningsnett	19	338	0	0
41117063	Langsand - Skauga, sanering avløp	0	-11	0	149
41117064	Kvithyll kloakksanering	5 633	6 417	0	18 827
41117070	Markabygda vannforsyning	0	1 461	0	82
41117071	Modalen kloakksanering	0	3 328	0	0
41117080	Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning	21	1 258	0	516
41117091	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	0	97	0	103
41118001	Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	31	737	500	263

41118002	Øyan Vannbeh anlegg, renovering	10 624	1 168	0	1 832
41118003	Forprosjekt kommunalt vann Markabygda	0	500	0	0
41118501	Renovering ledningsnett	337	467	400	333
41118502	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	90	290	400	510
41118503	Kloakksanering Føll - Rokseth	0	1 000	0	0
41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	132	400	200	0
41118505	Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen	3 132	11	0	1 489
41118506	Utbedring avløp Vinnalia	2 102	500	0	1 100
41118510	Innkjøp av vannmålere	710	0	0	0
41118520	Installasjon va vannmålere	1 683	0	0	0
41119001	Renseanlegg Stadsbygd - Grønning	0	1 000	1 000	0
41417051	Helsetjenesten - legekantor	0	106	0	0
41417114	Stadsbygd Eldresenter - fukttilpassing	0	0	0	102
41417126	Stadsygd, Mælan og F/H skoler - må-tiltak	152	0	0	1 379
41417133	Åsly - ny skole	63	730	0	302
41417137	Energitiltak	59	188	0	0
41417139	Adgangskontroller helsetun og rådhus	26	0	0	465
41417165	Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger	0	-659	0	1 377
41417168	Stadsbygd skole - utredning for renovering	0	0	0	693
41417170	Stadsbygd skole - grusing og asfaltering	0	500	0	0
41417171	Ambulanse- og brannstasjon	16	147	0	0
41417187	Råkvåg aldershjem - carport hjemmesykepleien	0	0	0	48
41417218	Mælan skole - renovering	6 271	-13 648	0	66 311
41417258	Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting	306	270	0	0
41417351	Helsetunet - vannbehandling	0	0	0	45
41417352	Rissa helsetun - carport, eluttak	0	0	0	226
41417353	Helsetunet - rekkverk	50	140	0	0
41417355	Helsetunet - utredning plassmangel	0	196	0	0
41417358	Hysnes Helsetun - omgjøring bad	0	0	0	33
41417359	Rissa helsetun - videre tilpasninger	71	0	0	184
41417360	Utbedring Hysnes Helsefort	1 258	1 713	0	1 253
41417409	Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og bygningsmessig tiltak	0	0	0	198
41417411	Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak	0	0	0	146
41417412	TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna	0	0	0	110
41417413	Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	932	780	0	0
41417414	Ambulanse og brannstasjon (Blålysbygg)	0	0	0	139
41417602	Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg	490	364	0	4 920
41417613	Fembøringen barnehage - teknisk	71	0	0	490
41418001	Indre Fosen V.I., opprusting av kontor- og undervisningslokaler	106	1 627	300	1 173
41418002	Stadsbygd omsorgssenter	114 456	131 528	105 000	54 240
41418003	Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	58 449	70 363	80 000	89 637
41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	2 334	400	400	1 783
41418005	Årlig rehabilitering	0	2 539	2 000	205
41418006	ENØK-tiltak	98	99	100	101
41418007	Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	630	18 000	0	0
41418008	Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer	0	400	0	0
41418009	Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	157	40 452	40 500	48
41418010	Høgåsmyra tilleggstomt	0	0	0	440
41418011	Planlagt vedlikehold barnehager	385	570	0	80

41418012	Helse, sykeheim	0	500	0	0
41418013	Stadsbygd svømmehall	70	100	0	0
41418014	Oppgradering Sentral Driftskontroll	8	11	0	589
41418015	Oppgradering kommunale boliger	91	0	0	473
41418016	Oppgradering toalett Rådhus	1 038	194	0	56
41418017	NAV "Apotek"-areal	0	0	0	1 153
41418018	Kortlås Vanvikan skole	10	500	0	0
41418019	Møneband spyling	131	200	0	0
41418020	Utbedring Varmeanlegg Strandheim	0	142	0	158
41418021	Utbedring Brannvarsling Lundeng	151	100	0	0
41418022	Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	523	600	0	0
41418023	Pasientsignalanlegg Helsetun	22	800	0	0
41418024	Ventilering stue Helsetun	308	250	0	0
41418025	Brannvarsling Sjølyst	0	0	0	81
41418026	Kjøkkenhette Helsetun	0	200	0	0
41418027	SD-anlegg Leksvik barnehage	0	0	0	593
41418028	Skolekjøkkenbygg TMS	0	2 500	0	0
41418029	Låssystem TMS	171	1 400	0	100
41418030	Tak Vanvikan skole adm bygg	163	0	0	0
41418031	Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	22	890	0	110
41418032	Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	0	1 760	0	0
41418033	Sprinkelanlegg helsetunet	0	3 220	0	0
41418034	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	0	100	100	101
41418035	Ventilasjon Idrettshall	0	750	0	0
41418036	Renholdsmaskin Leksvikhallen	0	0	0	194
41418037	Tilpasninger NAV-areal Rissa rådhus utredes og tilleggsbevilges...	0	0	0	674
41418038	Enøk tiltak komm bygg	0	200	100	0
41418039	Stadsbygd skole, uteområde	49	150	0	0
41418040	Friidrettsbane Stadsbygd	0	0	0	500
41418041	Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekantor	16	8 962	5 050	538
41418044	Rissa rådhus - vinduer	189	0	0	0
41418045	Renholdsutstyr	278	0	0	180
41418046	Nødbolig oppfølgingstjenesten	32	0	0	203
41418047	Nytt inngangsparti	13	0	0	80
41418202	Vannskade Manilla - Rissa helsetun	441	0	0	0
41418601	Salgskostnader	162	0	0	155
41419201	Vanvikan skole - solavskjermin	164	0	0	0
41419202	Stadsbygd skole - universell utforming	399	0	0	0
41419204	Ventilasjonsanlegg Vanvikan skole	354	0	0	0
41419205	Bygg og eiendom - Prosjekt sansehage	224	-328	0	703
41419206	Vanvikan brannstasjon HMS-tiltak	316	0	0	0
41419207	Testmann Minne - oppgradering og ventilasjon	289	0	0	0
41419208	Institusjonsbygg - oppgraderinger	707	0	0	0
41419209	Omsorgsboliger - oppgraderinger	683	0	0	0
50017801	Stadsbygd - løpebane	0	0	0	500
L175004	IT-Pedagogisk bruk	0	175	0	0
L175378	Lukking avvik brannrapport 2012	0	0	0	130
L175023	Stamfibernet	0	4 126	0	0
L175024	Oppvekstsenter Vanvikan - forprosjekt	0	3 035	0	0
L175025	Utvikling kommunal eiendom - Leksvik boliger	0	254	0	0
L175169	Uteområde Leksvik barnehage	65	94	0	0

L175172	Ny barnehage Vanvikan - forprosjekt	0	2 830	0	0
L175185	Skolebøker Testmann Minne skole	0	44	0	0
L175186	Inventar Testmann Minne skole	0	235	0	0
L175187	Uteområde Testmann Minne skole	0	311	0	0
L175379	Ombygging sokkel Leksvik Helsetun	0	2 348	0	0
L175381	Renovering rom sykehjemmet	322	1 300	0	0
L175387	Ombygging leilighet Yttermyran	0	1 090	0	910
L175393	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	50	79	0	0
L175394	Støyskjermin dialyse	117	100	0	0
L175209	Oppvarming Stranda kirke - nytt anlegg	0	0	0	380
L176209	Oppvarming Leksvik kirke	0	0	0	450
L176319	Fjellsikring Akjørga	0	300	0	0
L176327	Bytte av overvannsrør Vanvikanhallen	0	1 680	0	0
L176328	Vanvikan Havn - forprosjekt	0	300	0	0
L176608	Vannrenseanlegg Vanvikan	790	4 864	0	0
L176611	Separering av septikk, overvnn	0	1 410	0	0
L177001	Vanvikan sentrum - pumpestasjon	0	300	0	0
L177002	Akjørga Industriområde - pumpestasjon	229	250	0	0
L177003	Vanvikan kloakkrenseanlegg	58	200	0	0
L177014	Kloakkrenseanlegg - ny linje Hammerberget	793	800	0	0
		264 231	433 622	287 404	295 382

Tilskudd til Indre Fosen kirkelige fellesråd - kr 2.450.000,-

3.6 Økonomisk oversikt investering

	Regnskap 2019	Just budsj 2019	Budsj 2019	Regnsk 2018
Inntekter:				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-270 001	0	0	-8 618 270
Andre salgsinntekter	0	0	0	-390 150
Overføringer med krav til motytelse	-66 642 391	-79 853 136	-58 081 000	-50 802 823
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	-699 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	-67 611 392	-79 853 136	-58 081 000	-59 811 243
Utgifter:				
Lønnsutgifter	3 473 694	0	0	600 000
Sosiale utgifter	1 243 177	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	212 263 574	432 671 820	287 404 000	236 469 220
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	154 197	0	0	134 344
Overføringer	44 000 430	950 000	0	58 178 053
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 096 000	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	264 231 072	433 621 820	287 404 000	295 381 617
Finanstransaksjoner:				
Avdragsutgifter	12 197 871	0	0	4 595 082
Utlån	10 749 834	20 000 000	20 000 000	19 144 132
Kjøp av aksjer og andeler	21 405 779	3 750 000	3 000 000	2 593 487
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	0	0	0	2 390 535
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 672 234	0	0	2 455 513
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:	46 025 718	23 750 000	23 000 000	31 178 749
FINANSIERINGSBEHOV	242 645 398	377 518 684	252 323 000	266 749 123
Dekket slik:				
Bruk av lån	-225 034 043	-374 412 905	-252 323 000	-256 860 527
Mottatte avdrag på utlån	-6 600 802	0	0	-7 293 061
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	-2 355 779	-2 355 779	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	-2 390 535
Bruk av bundne investeringsfond/driftsfond	-7 528 884	0	0	-205 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 125 890	-750 000	0	0
SUM FINANSIERING	-242 645 398	-377 518 684	-252 323 000	-266 749 123
Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0	0
Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	0	0	0	0

3.7 Balanse

Tall i 1000.

	Regnskap 31.12.2019	Regnskap 01.01.2019
EIENDELER:		
Omløpsmidler:		
Kasse, bank	101 776	129 647
Obligasjoner	194 745	131 225
Kortsiktige fordringer	101 137	89 092
Premieavvik	60 276	49 280
Sum omløpsmidler:	457 934	399 244
Anleggsmidler:		
Pensjonsmidler	1 098 143	1 037 841
Aksjer og andeler	91 095	69 690
Utlån	216 897	217 244
Utstyr, maskiner og transportsmidler*	31 490	31 739
Faste eiendommer og anlegg*	1 699 039	1 493 486
Sum anleggsmidler:	3 136 664	2 850 000
SUM EIENDELER	3 594 598	3 249 244
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld:		
Kortsiktig gjeld	205 212	173 889
Pensjonsforpliktelse	1 263 023	1 197 579
Sertifikatlån	1 178 206	857 138
Langsiktig gjeld	443 340	562 973
Sum gjeld:	3 089 781	2 791 579
Bokført egenkapital		
Bundne driftsfond	41 866	56 064
Ubundne investeringsfond	50 108	50 108
Bundne investeringsfond	7 254	13 111
Disposisjonsfond	35 935	30 035
Sum fond:	135 163	149 318
Underskudd	-144	0
Overskudd	0	0
Endring regnskapsprinsipp	-1 784	-1 784
Udisponert fra investeringsregnskapet	0	0
Udekket fra investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	371 582	310 131
Sum bokført egenkapital:	504 817	457 665
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	3 594 598	3 249 244
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	126 954	85 288
Andre memoriakonti	8 306	4 470
Motkonto memoriakonti	-135 259	-89 758



2019



4 Noter

4.1 Anleggsmidler

Note - Anleggsmidler								
	Avskrivnings	Anskaffelses-	Akkumulerte	Inngående	Avskrivninger	Salg/	Aktivering	Restverdi
	tid	kost	avskrivninger	balanse	2 019	nedskrivninger	2 019	
IKT-utstyr, kontormask	5 år	41 026 341	27 146 898	13 879 442	4 300 517	0	5 504 813	15 083 739
Transp.midler, mask.,								
verktøy, inventar og utst.								
anleggsmaskiner	10 år	32 321 619	14 466 276	17 855 343	2 936 958	0	1 484 662	16 403 047
Brannbiler	20 år	4 782 386	4 778 343	4 043	1 011	0	0	3 032
Tekn. Anl VAR,								
parkeringsplasser,								
trafikklys	20 år	105 150 148	30 442 638	74 707 510	6 941 557	0	24 012 789	91 778 742
Boliger, skoler, barne-								
hager, veier, idrhaller,								
ledningsnett	40 år	1 100 970 628	153 055 547	947 915 080	3x 0 179 037	0	107 216 922	1 024 952 965
Admbygg, lager, alders-,								
sykehjem, helsesenter								
kirker, forrbygg, brannst	50 år	492 743 339	69 174 259	423 569 080	11 835 420	0	121 068 712	532 802 373
Tomtegrunn, industriomr								
boligområder for salg	TOMT	52 423 787	5 129 883	47 293 904	0	120 000	2 330 919	49 504 823
SUM		1 829 418 247	304 193 844	1 525 224 403	56 194 499	120 000	261 618 817	1 730 528 721

4.2 Endring av arbeidskapital

Note endring arbeidskapital			
Balanseregnskapet	31.12.2019	31.12.2018	Endring
2.1 Omløpsmidler	457 934	399 244	58 690
2.3 Kortsiktig gjeld	205 212	173 889	31 323
Arbeidskapital	252 722	225 355	27 367
Drifts- og investeringsregnskapet		Beløp	Sum
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT			
+ Sum driftsinntekter		961 118	
- Sum driftsutgifter		986 538	
+ Eksterne finansinntekter		37 433	
- Eksterne finansutgifter		73 168	
+ Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter		56 194	
Sum driftsregnskapet		-4 961	-4 961
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING			
+ Sum inntekter		67 611	
- Sum utgifter		264 230	
Eksterne finansutgifter			
- Avdragsutgifter		12 198	
- Utlån		10 750	
- Kjøp av aksjer og andeler		21 406	
Eksterne finansinntekter			
+ Bruk av lån		225 034	
+ Mottatte avdrag på utlån		6 601	
+ Salg av aksjer og andeler		0	
Sum investeringsregnskapet		-9 338	-9 338
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)			41 666
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap			27 367
Sum endring arbeidskapital jf balansen			27 367
Differanse			0

4.3 Fond

	Beholdning	Omdisp/	Bruk av	Beholdning
	01.01	Avsetninger	fond	31.12
Disposisjonsfond	30 035 432	10 701 401	4 802 099	35 934 734
Bundne driftsfond	56 063 907	11 061 840	25 259 652	41 866 095
Ubundne investeringsfond	50 107 615	0	0	50 107 615
Bundne investeringsfond	13 110 876	1 672 234	7 528 884	7 254 226
Samlede avsetn. og bruk av avsetn.	149 317 830	23 435 475	37 590 635	135 162 670
Spesifikasjon:				
	Beholdning	Omdisp/	Omdisp/Bruk	Beholdning
	01.01	Avsetninger	av fond	31.12
Disposisjonsfond	30 035 432			
Regnskapsskjema 1A				
Bruk av fond iht budsjett			0	
Avsatt til fond iht budsjett		0		
Sum disp.fond i regnskapsskjema 1A		0	0	
Regnskapsskjema 1B				
Omdisponering - fond bosetting flykt		10 701 401		
Legetjenesten			350 000	
Kultur			24 500	
Helsestasjonen			380 000	
Psykisk helse og rus			300 000	
Fysio og ergo			95 000	
NAV			1 259 860	
VAR sektoren			36 960	
Sum disp.fond regnskapsskjema 1B	0	10 701 401	2 446 320	
Regnskapsskjema 2A				
Brukt av fond iht budsjett	0	0	2 355 779	
Sum disp.fond regnskapsskjema 2A	0	0	2 355 779	
Saldo disposisjonsfond pr 31.12	30 035 432	10 701 401	4 802 099	35 934 734
Bundne driftsfond	56 063 907			
Regnskapsskjema 1A				
Administrasjon/rådmann		1 963 392	0	
Sum bundne dr.fond regnsk.skj. 1A	0	1 963 392	0	
Regnskapsskjema 1B				
Omdisponering - fond bosetting flykt		0	10 701 401	

	Beholdning	Omdisp/	Bruk av	Beholdning
Politisk		0	60 571	
Økonomi		0	746 830	
Koordinerende enhet		177 083	0	
Kommunereformen		1 284 002	1 384 002	
Omstillingsprogram Indre Fosen		0	1 743 592	
Læringer		0	25 000	
Kemnerkontoret		373 575	0	
Psykisk helse og rus		150 000	550 000	
Fosen IKT		2 982 683	3 075 806	
Personal og kommunikasjon		85 929	14 956	
Næring		665 027	382 267	
Oppvekstsjef		500 000	10 005	
Fellesutgifter oppvekst		236 258	805 246	
Åsly skole		71 153	409 943	
Stadsbygd skole		0	8 000	
Mælan skole		0	43 883	
Testmann Minne		0	7 809	
Fevåg - Hasselvika skole		0	548	
Vanvikan skole		0	333 801	
Pedagogisk - psykologisk tjeneste		0	257 195	
Integrering og opplæring		0	2 750	
Folkehelse		138 789	425 190	
Helse- og omsorgssjef		90 000	0	
Hjemmetjenester Leksvik		0	116 000	
Hjemmetjenester Stjørna ute		31 850	30 702	
Hjemmetjenester Vanvikan/Stadsbygd		29 125	58 671	
Hjemmetjenester Rissa		850	154 097	
Rissa Helsetun		88 787	244 614	
Leksvik Helsetun		67 200	247 554	
Legetjenesten		0	50 500	
Rissa bo- og aktivitetssenter		0	20 000	
Leksvik bo- og aktivitetssenter		0	35 071	
NAV		71 342	0	
Barneverntjenesten		310 738	244 593	
Plan-kart-miljø		1 095 006	1 248 137	
Kommunalteknikk		0	11 953	
VAR-sektoren		544 959	0	
Brann/redning/feiertjeneste		0	174 638	
Kultursjef/kultur		104 092	508 740	

	Beholdning	Omdisp/	Bruk av	Beholdning
Sum bundne dr.fond regnsk. 1B		9 098 449	13 432 662	
Regnskapsskjema 2A				
Åsly skole			122 875	
Rissa helsetun sansehage			140 460	
Fosen invest utvidelse av aksjekapital			750 000	
Avdrag tapsført etableringslån - deling			112 254	
Sum bundne dr.fond regnsk. 2A		0	1 125 589	
Saldo bunde driftsfond pr 31.12	56 063 907	11 061 842	25 259 652	41 866 097
Bundne driftsfond-spesifisering mht selvkost - andre øremerka fond				
Selvkostfond:				
Avløp	4 027 829	622 218	77 260	4 650 047
Feietjenesten	578 562	8 853	174 638	412 777
Byggesak	590	549 548	532 960	17 178
Kart og oppmåling	113 673	1 023	114 696	0
Sum	4 720 654	1 104 382	899 553	5 080 002
Bundne investeringsfond				
Inngående saldo	13 110 876			
Brukt fond			7 528 884	
Avsatt		1 672 234	0	
Sum	13 110 876	1 672 234	7 528 884	7 254 226
Ubundne investeringsfond				
Inngående saldo	50 107 615			
Bruk av fond		0	0	
Sum	50 107 615	0	0	50 107 615

4.4 Kapitalkonto

NOTE 4 KAPITALKONTO		
	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		310 131
Salg av fast eiendom og anlegg	170	
Avskrivninger fast eiendom og anlegg	48 956	
Nedskrivning av eiendommer ifm salg/nedskrivning/reversering		
Aktivering av fast eiendom og anlegg		254 629
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	7 239	
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. (korr)		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		6 990
Salg av aksjer og andeler		
Nedskrivning av aksjer og andeler	121	
Kjøp av aksjer og andeler		21 406
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Mottatte avdrag på utlån	6 700	
Av- og nedskrivning på utlån	112	
Utlån		10 919
Oppskrivning utlån		
Gjeldsordning - dividende		4
Bruk av midler fra eksterne lån	225 034	
Avdrag på eksterne lån		60 928
Endring pensjonsforpliktelser	65 444	
Endring pensjonsmidler		60 301
Urealisert valutatap		
UTGÅENDE BALANSE	371 582	
SUM	725 308	725 308

4.5 VAR Sektor

Dekningsgrad for vann, avløp, renovasjon og feiing (VAR-tjenestene)							
						Revidert	Opprinnelig
Ansvar	Funksjon	Tekst			Beløp	budsjett	budsjett
VANN	34*						
411	3400/3450	Driftsinntekter			-7 315 120,85	-8 312 579,00	-8 312 579,00
411	3400/3450	Driftskostnader			11 231 408,60	8 911 176,00	8 853 170,00
411	3400	Bruk av disposisjonsfond			-36 960,00	0,00	0,00
411	3400/3450	Underskudd - memoriaposteres			-3 879 327,75	0,00	0,00
		Sum			0,00	598 597,00	540 591,00
AVLØP							
411	3530	Driftsinntekter			-11 057 720,15	-9 498 093,00	-9 498 093,00
411	3530	Driftskostnader			10 512 761,46	10 055 093,00	10 035 915,00
411	3530	Avsetting til fond			544 958,69	-932 600,00	-932 600,00
		Sum			0,00	-375 600,00	-394 778,00
PLANSAKBEHANDLING							
409	3010/3011	Driftsinntekter			-546 692,09	-359 325,00	-359 325,00
409	3010/3011	Driftskostnader			3 857 923,93	3 274 779,00	3 218 823,00
		Bruk av bundne fond			-19 360,80	0,00	0,00
		Sum - subsidieres			3 291 871,04	2 915 454,00	2 859 498,00
OPPMÅLING							
409	3030	Driftsinntekter			-1 321 055,72	-1 105 350,00	-1 105 350,00
409	3030	Driftskostnader			1 973 331,42	1 764 849,00	1 741 442,00
409	3030	Bruk av fond			-114 696,05	0,00	0,00
		Sum - subsidieres			537 579,65	659 499,00	636 092,00
FEIING							
412	3380	Driftsinntekter			-2 750 215,17	-2 707 577,00	-2 707 577,00
412	3380	Driftskostnader			2 924 853,28	2 708 767,00	2 707 577,00
412	3380	Bruk av fond			-174 638,11	0,00	0,00
		Sum			0,00	1 190,00	0,00
BYGGESAKER							
409	3020	Driftsinntekter			-2 388 006,80	-2 012 675,00	-2 012 675,00
409	3020	Driftskostnader			2 944 737,15	2 048 759,00	2 012 675,00

Dekningsgrad for vann, avløp, renovasjon og feiing (VAR-tjenestene)						
409	3020	Bruk av fond			-532 959,73	0,00
		Sum			23 770,62	36 084,00
Oversikt over VAR-fonda:						
	25100630	DRIFTSFOND AVLØP				
		Inngående balanse			-4 027 829,05	
		Mindre-/merforbruk			-544 958,69	
		Renter 2019			-77 259,53	
		Utgående balanse			-4 650 047,27	
	25100655	FOND BYGGE- DELINGSSAKER				
		Inngående balanse			-545 122,02	
		Mindre-/merforbruk			532 959,73	
		Renter 2019			-5 015,56	
		Utgående balanse			-17 177,85	
	25150338	FOND FEIERVESEN				
		Inngående balanse			-578 561,78	
		Mindre-/merforbruk			174 638,08	
		Renter 2019			-8 852,85	
		Utgående balanse			-412 776,55	
	25150357	FOND OPPMÅLING				
		Inngående balanse			-113 673,00	
		Mindre-/merforbruk			114 696,05	
		Renter 2019			-1 023,05	
		Utgående balanse			0,00	
	29200410	MEMORIAPOSTERING VANN				
		Inngående balanse			1 674 447,05	
		Merforbruk 2019			3 836 053,48	
		Renter 2019			0,00	
		Utgående balanse			5 510 500,53	

4.6 Pensjonsnote KLP

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019				
Sumside KLP Indre Fosen kommune				
PENSJONSKOSTNADER		2018	2019	
Årets opptjening		42 067 254	44 260 896	
Rentekostnad		40 354 804	42 675 257	
Brutto pensjonskostnad		82 422 058	86 936 153	
Forventet avkastning		-39 901 622	-41 490 329	
Netto pensjonskostnad		42 520 436	45 445 824	
Sum amortisert premieavvik		8 142 378	9 414 414	
Administrasjonskostnad		3 351 369	2 717 703	
Samlet kostnad inkl adm.		54 014 183	57 577 941	
PREMIEAVVIK		2 018	2 019	
Forfalt premie inkl adm		54 411 051	66 018 144	
Administrasjonskostnad		-3 351 369	-2 717 703	
Netto pensjonskostnad		-42 520 436	-45 445 824	
Premieavvik		8 539 246	17 854 617	
AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK				
Akkumulert premieavvik 31.12.		42 882 902	43 279 770	
Årets premieavvik		8 539 246	17 854 617	
Amortisert premieavvik		8 142 378	9 414 414	
Akkumulert premieavvik 31.12.		43 279 770	51 719 973	
PENSJONSFORPLIKTELSE		31.12.2018	31.12.2019	
		Estimat	Estimat	
Brutto påløpt forpliktelse		1 031 840 409	1 090 648 222	
Pensjonsmidler		934 749 652	976 239 419	
Netto forpliktelse før AGA		97 090 757	114 408 803	
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT				

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019				
Brutto pensjonsforpl. IB 01.01			1 031 840 409	
Årets opptjening			44 260 896	
Rentekostnad			42 675 257	
Utbetalinger			-37 816 903	
Amortisering estimatavvik forpliktelse			9 688 563	
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat			1 090 648 222	
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT				
Brutto pensjonsmidler IB 01.01			934 749 652	
Forfalt premie inkl adm.kostnader			66 018 144	
Administrasjonskostnad			-2 717 703	
Utbetalinger			-37 816 903	
Forventet avkastning			41 490 329	
Amortisering estimatavvik - midler			-25 484 100	
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat			976 239 419	
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK			2 018	2019
Sum amortisert premieavvik til føring			9 414 414	11 817 214
Akkumulert premieavvik			51 719 973	
AVSTEMMING				
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1			97 090 757	
Netto pensjonskostnad			45 445 824	
Administrasjonskostnad			2 717 703	
Innbetalt premie			-66 018 144	
Brutto estimatavvik			35 172 663	
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12			114 408 803	
MEDLEMSSTATUS		01.01.2018	01.01.2019	
Antall aktive		1 051	1 083	
Antall oppsatte		1 117	1 097	
Antall pensjoner		654	677	
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive		310 868	318 779	

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019				
Gj.snitts alder aktive		43,04	42,90	
Gj.snitts tjenestetid aktive		1,39	9,84	

4.7 Pensjonsnote SPK

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019			
Sumside SPK Indre Fosen kommune			
PENSJONSKOSTNADER		2018	2019
Årets opptjening		8 576 306	8 515 345
Rentekostnad		5 285 467	5 518 617
Brutto pensjonskostnad		13 861 773	14 033 962
Forventet avkastning		-3 952 845	-4 483 541
Netto pensjonskostnad		9 908 928	9 550 421
Sum amortisert premieavvik		-22 342	-82 797
Administrasjonskostnad		308 152	306 912
Samlet kostnad inkl adm.		10 194 738	9 774 536
PREMIEAVVIK		2 018	2 019
Forfalt premie inkl adm		10 355 774	10 970 881
Administrasjonskostnad		-308 152	-306 912
Netto pensjonskostnad		-9 908 928	-9 550 420
Premieavvik		138 694	1 113 549
AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK		2 018	2 019
Akkumulert premieavvik 31.12.18		-250 407	-89 374
Årets premieavvik		138 695	1 113 549
Sum amortisert premieavvik		-22 338	-82 797
Akkumulert premieavvik 31.12.19		-89 374	1 106 972
PENSJONSFORPLIKTELSE		31.12.2018	31.12.2019
		Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse		145 998 439	151 999 378
Pensjonsmidler		-103 092 014	-121 904 054
Netto forpliktelse før AGA		42 906 425	30 095 324
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT			
Brutto pensjonsforpl. IB 01.01- estimat ifjor			145 998 439
Årets opptjening			8 515 345

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019			
Rentekostnad			5 518 617
Estimatavvik			-8 033 022
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat i år			151 999 379
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT			
Brutto pensjonsmidler IB 01.01 - estimat ifjor			103 092 014
Forfalt premie inkl adm.kostnader			10 970 881
Administrasjonskostnad			-306 912
Forventet avkastning			4 483 541
Estimatavvik			3 664 529
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat			121 904 053
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK			2 019
Beregnet premieavvik året før			138 695
Amortisering av fjorårets premieavvik			19 814
Amortisering av premieavvik tidligere år			-102 611
Sum amortisert premieavvik til føring			-82 797
			2019
SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK			
Faktisk forpliktelse			137 965 417
Estimert forpliktelse			-145 998 439
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1			-8 033 022
Faktiske pensjonsmidler			-106 756 544
Estimerte pensjonsmidler			103 092 014
Estimatavvik midler IB 1.1			-3 664 530
FØRING AV PREMIEAVVIK			
Brutto estimatavvik			-11 697 551
Amortisert premieavvik i år			82 797
Netto estimatavvik (balanseført)			-11 614 754
AVSTEMMING			
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1			42 906 424

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019			
Netto pensjonskostnad			9 550 420
Administrasjonskostnad			306 912
Amortisert premieavvik i år			-82 797
Forfalt premie inkl adm.			-10 970 881
Netto balanseført estimatavvik i år			-11 614 754
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12			30 095 324

4.8 Aksjer og andeler

Aksjer			
Navn	Bokført verdi	Eierandel	Aksjekapital
Fosenbrua AS	1 020 000	26,08 %	3 835 000
FosenKraft AS	5 020 000	20 %	25 100 000
Fosenvegene AS	167 000	14,70 %	1 136 054
Indre Fosen Invest AS	1 999 500	27,47 %	4 548 598
Leksvik Industriell Vekst Holding AS	1 089 940	15,90 %	6 854 969
IFJobbAS	2 200 000	100 %	2 309 004
Norsk Coating AS	18 694		
Oi! Trøndersk mat og drikke	10 000		
Hurdalsyn og mestringscenter	5 000		
Rissa radio SA	100 000		
Sentrumsgården SA	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
Kroa produkter AS	100 000		
NTE	18 300 000		
Sum	39 605 334		
Andeler			
Egenkapitalinnskudd KLP	27 150 991		
Rissahallen AL	2 500 000		
Stiftelsen Museet Kystens Arv	12 000 000		
Leksvik vassverk AL	527 500		
Prestberga vassverk	5 000		
AS Biblioteksentralen	2 700		
Borgen bygdeutvikling AB	5 000		
Flerbrukshall Vanvikan	450 000		
Rissa Kraftlag SA	43 000		
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS	30 000		
Fosen kommunerevisjon IKS	180 000		
Fosen Helse IKS	300 000		

Aksjer			
Trøndelag brann og redningstjeneste	8 295 960		
Sum andeler	51 490 151		
Totalt bokført pr 31.12.2019	91 095 485		

4.9 Garantiansvar

NOTE 9 Garantiansvar		
Garantier gitt til:	Garantibeløp	Garantien utløper
Innherred renovasjon	3 635 443	2030
Hindrem og Sæther Vassverk AL	850 000	2024
Dalbygda Vassverk AL	1 700 000	2029
Hasselvika bo- og aktivitetssenter	1 071 376	
Fosen Inkasso	2 500 000	
Stadsbygd IL	6 500 000	
Rissahallen SA	17 600 000	15.07.2036
Stiftelsen for Sjølyst Bosenter	924 600	
Sum garantiansvar	36 545 480	

4.10 Langsiktig gjeld

Note 10 Langsiktig gjeld				
Fordeling av langsiktig gjeld			31.12.2019	
Startlån og formidlingslån			116 425 262	
Andre lån			5 935 154	
Hønnås			100 000	
Ubrukte lånemidler			-126 953 510	
Sertifikatlån			1 178 206 431	
Andre lån			343 209 345	
Sum bokført langsiktig gjeld			1 643 776 192	
Langsiktig gjeld i særregnskap			0	
Kommunens langsiktige eksterne lånegjeld			1 643 776 192	
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser				
			Langsiktig gjeld	Gjennomsnitt
			31.12.2019	rente
Langsiktig gjeld med fastrente			265 924 765	2,47 %
Langsiktig gjeld med flytende rente			77 284 580	2,30 %
Sertifikatlån og obligasjoner			1 178 206 431	1,73 %
Langsiktig gjeld med fastrente				
Kommunalbanken			Rente-	Finansreglementet
nr	Restgjeld	Rente	binding til	pkt
KBN-20010565	18 517 800	1,78%	27.01.2020	3.2
KBN-20040537	16 915 030	2,16%	21.06.2021	3.2
KBN-20080409	19 155 040	1,79%	28.12.2020	3.2
KBN-20100290	24 800 000	1,97%	16.04.2020	3.2
KBN-20110445	11 220 000	2,98%	09.09.2024	3.2
KBN-20100838	28 931 400	1,79%	19.04.2022	3.2

Note 10 Langsiktig gjeld				
KBN-20120039	25 520 790	1,98%	16.04.2020	3.2
KBN-20130220	55 790 680	2,13%	19.04.2022	3.2
KBN-20140363	26 100 000	3,05%	16.04.2025	3.2
Klp-banken				
8317.50.27001	26 040 000	2,30%	09.06.2025	3.2
8317.50.26943	5 526 665	1,95%	02.11.2021	3.2
8317.50.30703	7 407 360	1,95%	02.11.2021	3.2

4.11 Avdrag på lån

NOTE 11 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 forenklete formelen gir et minstekrav				
til avdrag (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.				
1000 kr				
Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag				2019
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet				48 730
Beregnet minimumsavdrag			48 730	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				
				2019
Mottatte avdrag på startlån				6 231
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet				4 698
Avsetning til avdragsfond				1 672
Saldo avdragsfond 31.12.				3 879

4.12 Ytelser til ledende personer i kommunen

Kommunedirektør:

Årslønn: kr 1 188 000

Funksjonstillegg: kr 175 000

Totale ytelser mottatt i 2019 som kommunedirektør: kr 1 353 117,91

Ordfører (100%):

Årslønn: 988 000 kr

Totale ytelser mottatt i 2019 som ordfører: kr 255 228,99

Varaordfører (50%):

Årslønn: 444 600 kr

Totale ytelser mottatt i 2019 som ordfører og varaordfører: kr 970 099,64

4.13 Godtgjørelse til revisjon

Revisjon Midt Norge SA mottok en godtgjørelse på totalt kr 1 275 000 for 2019

4.14 Finansielle omløpsmidler

Navn	Verdi 31.12.2019	Verdistigning 2019
Grieg Invest	86 148 192,24	7 683 035
Sparebank 1 Markets	56 649 617,35	3 890 057
Fondsforvaltning A/S	51 947 038,18	1 953 093

4.15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid etter KL § 27 med eget særregnskap

KulturCompagniet KF mottok en overføring fra kommunen på kr 500 000,-. Kommunen kjøpte også tjenester for kr 529 108,- i 2019.

4.16 Hovedkontorkommune til § 27-samarbeid skal angi overføringer til/fra samarbeidet og deltakende kommuner

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27	Fosen Kemnerkontor	Fosen Inkasso	Fosen IKT drift/utvikling	Fosen Barnevern	Sak/Arkiv
Overføring fra Indre Fosen kommune	1 828 178	820 589	8 171 785	8 224 768	373 363
Overføring fra Ørland kommune	986 393	549 086	1 690 526	4 501 212	0
Overføring fra Bjugn kommune	897 118	500 312	4 183 586	3 412 421	237 926
Overføring fra Åfjord kommune	676 579	326 062	2 809 125	2 463 781	196 261
Overføring fra Osen kommune	261 849	257 386	1 138 637	642 508	132 513
Overføring fra Roan kommune	256 183	208 029	1 110 964	543 964	132 778
Overført fra andre KF/IKS/AS/kirkelige FR	0	599 835	643 699	0	0
Resultat av overføringer	4 906 300	3 261 299	19 748 322	19 788 654	1 072 842
Samarbeidets inntekter for øvrig	961 398	335 807	2 459 183	8 589 369	273 746
Samarbeidets driftsutgifter	5 494 123	3 656 864	22 300 628	28 611 877	1 346 589
Resultat av virksomheten	-373 575	59 758	93 123	233 854	0
Disponering av resultatet:					
Tilbakeført deltaker kommunene	0	0	0	0	0
Overført til neste driftsår/fondsavsetting	373 575	0	0	0	0
Merforbruk - dekt med bruk av fond	0	59 758	93 129	233 854	0

4.17 Større investeringer

Navn	Utgiftsramme	Tidligere år	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Gjennstående
Stadsbygd omsorgssenter	185 767 000	54 240 000	105 000 000	114 456 000	17 071 000
Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	160 000 000	89 637 030	80 000 000	58 448 769	11 914 201

4.18 Endring regnskapsprinsipp

Som en følge av endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskudd til ressurskrevende brukere ble lagt om fra 2008 og ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Positiv saldo på disse kontoene skal ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2019 av følgende poster:

Endringer av regnskapsprinsipp som påvirker AK - drift	31.12.2019	01.01.2019
Ressurskrevende brukere - Rissa kommune	-1 998 000	-1 998 000
Periodisering av renter - Rissa kommune	2 432 815	2 432 815
Kompensasjon for mva - Rissa kommune	-1 876 788	-1 876 788
Ressurskrevende brukere Leksvik	-2 611 000	-2 611 000
Feriepenger - Leksvik	4 493 274	4 493 274
Periodisering av renter - Leksvik kommune	2 483 961	2 483 961
Kompensasjon for mva - Leksvik kommune	-1 140 247	-1 140 247
	1 784 015	1 784 015

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
31/20	Formannskap	16.06.2020
37/20	Kommunestyret	16.06.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2020/4077

Dato: 09.06.2020

Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2019 til 2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Investeringer tilsvarende kr 174 135 309,00 overføres til investeringsbudsjettet 2019 i samsvar med fremlagte liste. Dette finansieres på følgende måte:

Finansiering:	
Mva kompensasjon	34 000 000,00
Ubrukte lånemidler	140 135 309,00
Låneopptak	0
Totalt:	174 135 309,00

Oppsummering:

Kommunedirektøren viser til lista over investeringsprosjekter som anbefales overført til investeringsbudsjettet for 2020.

Saksopplysninger:

Investeringene budsjetteres pr prosjekt. Prosjekt som er budsjettet 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 2019 til 2020

Konto	Konto(T)	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett	Budsjett- endringer	Justert budsjett	Til disp pr 31.12.2019	Forslag til vedtak om overføring til år 2020
		0	0	0	0	0	
10017167	Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg	796 545	0	1 300 000	1 300 000	503 455	503 455
10017166	Fibersatsing	0	0	1 769 106	1 769 106	1 769 106	
10018001	Stamfibernet	0	800 000	1 140 000	1 940 000	1 940 000	
L175023	Stamfibernet	0	0	4 125 961	4 125 961	4 125 961	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					7 835 067	7 835 067 til prosjekt 10018001
12017950	Andel Fosen-samarbeidet	1 428 561	1 154 000	-906 137	247 863	-1 180 698	0 Merforbruk samlet for år 2018 og 2019 Avglemt budsjett i 2018, underskudd 2018 innbakt her
12018001	Startlån/formidlingslån	0	0	0	0	0	0
13017140	Digitalisering av eiendomsarkiv	774 129	0	1 905 500	1 905 500	1 131 371	
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					2 131 371	2 131 371 til prosjekt 13018005
13017143	Intranett, ansattportal og arbeidsflyt	300 000	0	300 000	300 000	0	0 Avsluttes
13017148	Fra servicetorg til møteplass	621 909	0	118 734	118 734	-503 175	0 Avsluttes med 0 merforbruk
13017726	IKT felles	366 315	0	210 670	210 670	-155 645	
13018004	IKT felles	66 973	400 000	0	400 000	333 028	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					177 383	177 383 til prosjekt 13018004
13018006	Digitalisering av arkiv	786 082	600 000	872 696	1 472 696	686 615	686 615
19018001	Kirken investeringstiltak Rissa kirke - skifte av	400 000 1 500	400 000	0	400 000	0	0
19019001	oljefyr	000	1 500 000	0	1 500 000	0	0
19019002	Minnelund	550 000	550 000	0	550 000	0	0
20518001	Telefoni og PC-er barnehagene	58 143	0	59 251	59 251	1 109	0

	Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020	384 000	0	-488 745	-488 745	-872 745	
20518003	Oppgradering av IKT-infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	1 079 128	1 200 000	-5 980	1 194 020	114 893	
L175004	IT-Pedagogisk bruk IKT infrastruktur skole,	0	0	174 684	174 684	174 684	
13017727	servere og nettverk	0	0	87 044	87 044	87 044	
13018002	IKT skolene - elever	74 291	500 000	295 054	795 054	720 763	
13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	33 600	100 000	100 000	200 000	166 400	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					391 039	391 039 til prosjekt 20518003 Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler, smartboard og digitale hjelpemidler
20520002	Innkjøp av programmeringsutstyr	0	0	0	0	0	0 Prosjekt videreføres, ekstern finansiering
21117175	Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg	559 318	0	434 551	434 551	-124 767	0 Avsluttes med merforbruk
21117174	Stadsbygd skole - utskiftning av møbler	260 000	0	260 000	260 000	0	0 Avsluttes
21118001	Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120' overført fra Rissas ØHP 2017-2020	93 461	0	220 000	220 000	126 539	126 539
21119002	Stadsbygd skole - (hovedprosj oppstart 2020)	169 795	0	0	0	-169 795	-169 795 Dekkes opp av senere års bevilgning
21418001	Fevåg/Hasselvika møbler	0	0	58 881	58 881	58 881	58 881
L175185	Skolebøker Testmann Minne Skole	0	0	43 674	43 674	43 674	43 674 inngår i fagfornyelsen
22619001	Leksvik barnehage uteområder	0	100 000	0	100 000	100 000	
L175169	Uteomr. Leksvik barnehage	64 610	0	94 250	94 250	29 640	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					129 640	129 640 til prosjekt 22619001

23019001	Indre Fosen PPT - nytt fagprogram	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	
30019001	Velferdsteknologi	1 554 447	2 000 000	0	2 000 000	445 553	445 553	
30919001	Hjemmetjenesten møbler	250 077	200 000	0	200 000	-50 077	0	Avsluttes med merforbruk
30919002	Hjemmetjenesten mobil - omsorg	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	
31017052	Helsetjenesten - oppgradering av utstyr	26 202	0	26 246	26 246	44	0	Avsluttes
31017359	Rissa helsetun - sansehage	-328 331	0	-328 331	-328 331	0	0	Avsluttes
31017362	Omsorg - router	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	
31018001	Senger helsetunet Sykehjem felles - pålegg	85 313	0	80 538	80 538	-4 775	0	Avsluttes med merforbruk
31019001	TBRT og HMS utstyr	46 188	500 000	0	500 000	453 813	453 813	
32018001	Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom ph	244 459	120 000	120 000	240 000	-4 459	-4 459	Dekkes opp av bevilgning i 2020
40917610	Nyfotografering kartverk	0	0	57 546	57 546	57 546	57 546	
40918001	Kart og geodata Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5.	199 123	100 000	100 000	200 000	878	0	Avsluttes
40918002	Indre Fosens andel	327 000	330 000	3 000	333 000	6 000	0	Avsluttes
40918004	Stedsutvikling Planlegging GSV fv 717	0	300 000	200 000	500 000	500 000	500 000	
40918005	Reinsallen-Sund Stadsbygd	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
40918006	områderegulering	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
40918008	Reguleringsarbeid - prioriterte planer Planlegging GSV fv	0	0	449 137	449 137	449 137	449 137	
40919001	718/720 Leira - Rissa krk	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
40918009	Tomt VGS Vanvikan	2 330 919	18 000 000	-548 278	17 451 722	15 120 803	15 120 803	
41017123	Feltutbygging sentrumsnære strøk	0	0	485 800	485 800	485 800	485 800	
41017124	Feltutbygginger, infrastruktur utbyggings-/næringsareal	0	0	1 974 120	1 974 120	1 974 120		
41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	0	500 000	351 206	851 206	851 206		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					2 825 326	2 825 326	til prosjekt 41018901

41017125	Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	918 592	0	4 783 104	4 783 104	3 864 512	3 864 512	
41017126	Malenaaunet - planlegging	259 750	0	3 273 300	3 273 300	3 013 551		
41018902	Malenaaunet (iverksetting)	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
41018903	Malenaaunet, grunnkjøp infrastruktur	0	0	10 000	10 000	10 000 000		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					14 013 551	14 013 551	som prosjekt 41018903 Malenaaune, planlegging og iverksetting
41017408	Stedsutvikling	823 022	0	780 693	780 693	-42 329	0	Avsluttes med merforbruk
41017409	Gurulia motorsportanlegg - regulering	0	0	3 969	3 969	3 969	0	Videre regulering gjøres av Ansvar 409
41017411	Kommunalplan arealdel	766 311	0	977 959	977 959	211 648	211 648	
41017481	Råkvåg sentrum, vei/trafikkanlegg	0	0	159 300	159 300	159 300		
41017416	Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak	0	0	875 536	875 536	875 536		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					1 034 836	1 034 836	som prosjekt 41017999 Råkvåg sentrum, Plan/fysiske tiltak og vei/trafikkanlegg
41017417	Prestelva, sikringsarbeider	1 557						
	Sikringstiltak	776	0	2 042 750	2 042 750	484 974		
41019418	Korsgatabekken	392 420	0	0	0	-392 420		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					92 554	92 554	som prosjekt 41019199 sikringsarbeid elver Evt. nytt budsjettvedtak i 2020
41017476	Kommunale veier	500 001	0	500 000	500 000	-1	0	Avsluttes
41017480	Kommunale bruer	0	0	600 075	600 075	600 075	600 075	
41018001	Kommunale veier	284 720	500 000	161 024	661 024	376 304	376 304	
41018002	Asfaltering kommunale veger	3 826 518	2 500 000	-3 795 076	-1 295 076	-5 121 594	0	Avsluttes med merforbruk Stort merforbruk i 2018 dekkes opp nå

41018005	Skiltplan kommunale veier	27 701	0	470 180	470 180	442 479	442 479	
		10 075			11 000			
41018904	Vinnajordet	218	8 000 000	3 000 000	000	924 782	924 782	
		2 212						
41018905	Rissa sentrum, tiltak	563	3 600 000	1 935 622	5 535 622	3 323 060	3 323 060	
41019001	Havn Vanvikan - forprosjekt	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		
L176328	Havn Vanvikan - Forprosjekt	0	0	300 000	300 000	300 000		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					2 300 000	2 300 000	til prosjekt 41019001
41019002	Utvidelse Fevåg havn	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		1 414						
41018006	Tiltak TS-plan	122	2 000 000	3 757 386	5 757 386	4 343 264	4 343 264	
	Busslomme							
41019604	Fevåg/Hasselvika Skole	287 500	0	287 500	287 500	0	0	
	Planlegging TS-tiltak							
41019605	Haltveien	90 375	0	90 375	90 375	0	0	
	Oppstramming kryss							
41019606	Grønningsmarka	192 313	0	192 312	192 312	-1	0	
	Planlegging av TS-tiltak							
41019607	Testmann Minne Skole	21 478	0	21 478	21 478	1	0	
L176319	Fjellsikring Akjøgga	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	
41117006	Skaugdal vannverk, renovering	29 194	0	438 000	438 000	408 806	408 806	
41117036	Renovering ledningsnett	240 446	0	244 715	244 715	4 269		
41118501	Renovering ledningsnett	336 576	400 000	67 100	467 100	130 524		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					134 793	134 793	til prosjekt 41118501
41117038	Føll - Rokseth, kloakksanering	223 279	0	1 400 546	1 400 546	1 177 268		
	Kloakksanering Føll -							
41118503	Rokseth	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					2 177 268	2 177 268	til prosjekt 41117038
41117053	Øyan vannbeh.anlegg, renovering	4 188	0	9 743 063	9 743 063	5 554 333		
	Øyan Vannbeh anlegg,	10 624						
41118002	renovering	366	0	1 167 642	1 167 642	-9 456 724		
	Prosjektene ses samlet					-3 902 391	0	Avsluttes med merforbruk vedr. 2019. Ikke ferdigstilt

							Evt nytt budsjettvedtak i 2020
41117060	Råkvåg/-Hasselvika- /Fevåg vannverk, renovering ledningsnett	19 441	0	338 054	338 054	318 613	
41118001	Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	31 376	500 000	237 227	737 227	705 851	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					1 024 465	1 024 465 til prosjekt 41118001
41117063	Langsand - Skauga, sanering avløp	0	0	-11 467	-11 467	-11 467	0 Merforbruk. Ikke ferdigstilt Pumpestasjon mangler
41117064	Kvithyll kloakksanering	5 633 406	0	6 417 324	6 417 324	783 918	783 918
41117070	Markabygda vannforsyning	0	0	1 461 497	1 461 497	1 461 497	
41118003	Forprosjekt kommunalt vann Markabygda	0	0	500 000	500 000	500 000	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					1 961 497	1 961 497 til prosjekt 41118003
41117071	Modalen kloakksanering	0	0	3 327 750	3 327 750	3 327 750	3 327 750
41117080	Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning	20 745	0	1 258 293	1 258 293	1 237 548	1 237 548
41117091	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	0	0	96 600	96 600	96 600	
41118502	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	90 250	400 000	-109 757	290 243	199 993	
41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	131 500	200 000	200 000	400 000	268 500	
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					565 093	565 093 som prosjekt 41118999 Feltutbygginger
41118505	Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen	3 131 892	0	11 223	11 223	-3 120 669	
L176327	Bytte overvannsrør v/Vanvikanhallen	0	0	1 682 921	1 682 921	1 682 921	
	Prosjektene ses samlet					-1 437 748	0 Merforbruk, ikke ferdigstilt Evt. nytt budsjettvedtak i 2020

		2 101						Avsluttes med merforbruk.
41118506	Utbedring avløp Vinnalia	602	0	499 741	499 741	-1 601 861	0	Ferdigstilt
41118510	Innkjøp av vannmålere	710 285	0	0	0	-710 285		
		1 683						
41118520	Installasjon av vannmålere	153	0	0	0	-1 683 153		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					-2 393 438	0	Merforbruk, ikke ferdigstilt Evt nytt budsjettvedtak i 2020
41119001	Renseanlegg Stadsbygd - Grønning	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
L176608	Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosj)	788 930	0	4 863 794	4 863 794	4 074 864		
L176611	Separering av septikk, overvann etc (VAR)	0	0	1 411 053	1 411 053	1 411 053		
L177001	Vanvikan sentrum III, pumpestasj. m.m	0	0	300 000	300 000	300 000		
L177003	Vanvikan kloakkrenseanlegg	57 500	0	200 000	200 000	142 500		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					5 928 417	5 928 417	som prosjekt 41119100 Nytt renseanlegg i Vanvikan med ledningsnett
L177002	Akjørga industriområde-pumpestasjon	229 080	0	250 000	250 000	20 920	0	Avsluttes
L177014	Ny linje kloakkrenseanlegg Hammerberget	792 857	0	800 000	800 000	7 143	0	Avsluttes
41418007	Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	630 067	0	18 000 000	18 000 000	17 369 933		
L175024	Oppvekstsenter Vanvikan forprosjekt	0	0	3 035 039	3 035 039	3 035 039		
L175172	Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt	0	0	2 830 203	2 830 203	2 830 203		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					23 235 175	23 235 175	til prosjekt 41418007
41418011	Planlagt vedlikehold barnehager	384 952	0	569 917	569 917	184 965	184 965	
41417133	Åsly - ny skole	63 297	0	729 517	729 517	666 221	666 221	
41417170	Stadsbygd skole - grusing og asfaltering	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	

41418039	Stadsbygd skole, uteområde	48 721	0	150 000	150 000	101 279	0	Avsluttes
41418013	Stadsbygd svømmehall	70 329	0	100 000	100 000	29 671	29 671	
41418008	Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	
41417218	Mælan skole - renovering	6 271		-13 648	-13 648	-19 919		Ferdigstilt, småfakturaer gjenstår
	Mælan skole, renovering/nybygg	385	0	066	066	451	150 000	
41418009	(uteområde, buss)	157 119	40 500 000	-48 216	40 451	784	40 294 665	
	Prosjektene ses samlet						20 375 214	
41418028	Skolekjøkkenbygg TMS	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Benyttes senere år
41418029	Låssystem TMS	171 098	0	1 400 164	1 400 164	1 229 066	1 229 066	
L175186	Inventar Testmann	0	0	234 960	234 960	234 960	234 960	
L175187	Uteområde Testmann	0	0	310 825	310 825	310 825	310 825	
41418018	Kortlås Vanvikan skole	9 537	0	500 000	500 000	490 463	490 463	
41418032	Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	0	0	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	
41417137	Energiltak	58 787	0	187 531	187 531	128 744	128 744	SD-anlegg og oppgradering
41418006	ENØK-tiltak	98 464	100 000	-875	99 125	661	0	Avsluttes
41418038	Enøk tiltak komm bygg	0	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	
41417602	Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg	490 183	0	364 478	364 478	-125 705		
41418001	Indre Fosen V.I., opprusting av kontor- og undervisningslokaler	105 525	300 000	1 327 300	1 627 300	1 521 775		
41418044	Rissa Rådhus - Vinduer	188 961	0	0	0	-188 961		
	Prosjektene ses samlet						1 207 109	0 Avsluttes
41417258	Oppfølgingstjenesten - TUNET - gjerde/platting	305 578	0	270 000	270 000	-35 578	0	Avsluttes med merforbruk
41417051	Helsetjenesten - legekontor	0	0	105 783	105 783	105 783	105 783	
41418041	Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekontor	15 864	5 050 000	3 911 698	8 961 698	8 945 834		
L175394	Støyskjermingsvegg dialyse	116 913	0	100 000	100 000	-16 913		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt						8 928 921	til prosjekt 41418041 Benyttes senere år

41417165	Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger	-0	0	-658 928	-658 928	-658 928		
		114 456	105 000	26 527	131 527			
41418002	Stadsbygd omsorgssenter	083	000	657	657	17 071 574		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					16 412 646	16 412 646	til prosjekt 41418002
41417353	Helsetunet - rekkverk	50 475	0	140 000	140 000	89 525	0	Avsluttet
41417355	Helsetunet - utredning plassmangel	0	0	196 100	196 100	196 100	0	Avsluttet
41418024	Ventilering stue Helsetun Pasientsignalanlegg	308 309	0	250 000	250 000	-58 309	0	Avsluttes med merforbruk
41418023	Helsetun	22 403	0	800 000	800 000	777 597	777 597	
41418026	Kjøkkenhette Helsetun	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	
41418012	Helse, sykeheim	0	0	500 000	500 000	500 000		
41417359	Rissa helsetun - videre tilpasninger	71 395	0	0	0	-71 395		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					428 605	428 605	til prosjekt 41418012
41418033	Sprinkelanlegg helsetunet	0	0	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	
L175379	Ombygging sokkel Leksvik Helsetun	0	0	2 348 001	2 348 001	2 348 001	2 348 001	
L175381	Renovering rom gml sykehjem	322 238	0	1 300 000	1 300 000	977 763		
41419209	Omsorgsboliger - oppgraderinger 2019	682 671	0	0	0	-682 671		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					295 092	295 092	til prosjekt 41418005
41418034	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	0	100 000	0	100 000	100 000		
L175393	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	47 933	0	78 959	78 959	31 026		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					131 026	131 026	til prosjekt 41418034
L175025	Utvikling kommunal eiendom Leksvik Boliger	0	0	253 866	253 866	253 866	0	Avsluttes
41419208	Instituttbygg - oppgraderinger 2019	706 696	0	0	0	-706 696		
L175387	Ombygging leilighet Yttermyran	0	0	1 089 567	1 089 567	1 089 567		
	Prosjekter slås sammen, videreføres som samleprosjekt					382 871	382 871	til prosjekt 41418005

41418020	Utbedring Varmeanlegg Strandheim	0	0	142 063	142 063	142 063	0	Avsluttes
41418022	Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	523 340	0	600 000	600 000	76 660	76 660	
41418031	Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	21 719	0	890 000	890 000	868 281	868 281	
41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	2 334 034	400 000	0	400 000	-1 934 034	0	Avsluttes med merforbruk vedr. 2019. Prosjektet videreføres i 2020
41417171	Ambulanse- og brannstasjon	16 163	0	146 606	146 606	130 443		
41417413	Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	932 370	0	780 000	780 000	-152 370		
	Prosjekter ses samlet					-21 927	0	Avsluttes med merforbruk
41417360	Utbedring Hysnes Helsefort	1 257 902	0	1 713 300	1 713 300	455 398	455 398	
41418014	Oppgradering Sentral Driftskontroll	7 670	0	10 940	10 940	3 270	0	Avsluttes
41418019	Møneband spyling	130 917	0	200 000	200 000	69 083	69 083	
41418003	Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	51 129 768	80 000 000	-9 637 030	70 362 970	19 233 202	19 233 202	Prosjektet er i utgangspunktet ferdigstilt Oppgjør for enkelte fakturaer er holdt tilbake
41418035	Ventilasjon Idrettshall	0	0	750 000	750 000	750 000	0	Avsluttet
41418005	Årlig rehabilitering	3 170 179	2 000 000	539 162	2 539 162	-631 017	0	Avsluttes med merforbruk
41418016	Oppgradering toalett Rådhus	1 038 401	0	194 315	194 315	-844 086	0	Avsluttes med merforbruk
41418021	Utbedring Brannvarsling Lundeng	151 087	0	100 000	100 000	-51 087	0	Avsluttes med merforbruk
41418601	Salgsinntekter fast eiendom	41 953	0	0	0	-41 953	-41 953	Inndekkes av salgsinntekt i 2020
71018001	Mottatt avdrag utlån fra andre	-369 733	0	0	0	369 733	0	Fra Vanvikanhallen + Rissahallen

72018001	KLP, egenkapitalinnskudd	0	3 000 000	-2 355 779	644 221	644 221	Kr 2 355 779 til 0 egenkapitalinnskudd Finansiert ved bruk av disposisjonsfond
72018002	Lån til investeringer	-214 286 312	-232 323 000	-122 089 905	-354 412 905	-140 126 593	0
72018003	Kjøp av aksjer	0	0	0	0	0	kr 750 000 til 0 utvidelse av aksjekapitalen i Fosen Invest AS Finansiert ved bruk av bundne fond
7999	Finansiering	-41 771 672	-58 081 000	-21 772 136	-79 853 136	-38 081 464	0
	Sum prosjekter som overføres til år 2020						174 135 309
	Sum overføring av prosjekter til 2020		174 135 309				
	Finansieres ved; MVA/Momskompensasjon		34 000 000 140 135				
	Bruk av lånemidler		309				
	Herav ubrukte lånemidler pr. 31.12.2019	111 639 259					
	Lånemidler opptatt 2020 tilhørende 2019	28 496 050					



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
32/20	Formannskap	16.06.2020
38/20	Kommunestyret	16.06.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2020/4080

Dato: 09.06.2020

Tertialrapport pr. 30.04.2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Tertialrapporten tas til etterretning. Organisasjonen i sin helhet må resten av året følge målsettingen om økonomisk måloppnåelse ift. budsjett.

Saksopplysninger:

Hvert tertial rapporteres det fra administrasjonen til kommunestyret på kommunens økonomiske situasjon målt oppimot tidligere vedtatte årsbudsjett.

Vurdering:

1.tertial viser et prognostisert merforbruk på kr 4 mill. i kommunen. Det ser ikke ut som om kommunen vil få store gevinster på finansinntektene, det er derfor meget viktig at det jobbes hardt med å holde merforbruket til et minimum.

Vedlegg

- 1 Tertialrapport 1. tertial

TERTIALRAPPORT

1.tertial 2020

Økonomisjef: Ørjan Dahl



Innholdsfortegnelse

1	Generell betraktning	3
1.1	Utfordringer å få daglig drift i balanse.....	4
1.2	Positive inntektsposter	4
1.3	Finans.....	4
1.4	Investeringsbudsjettet.....	4
1.5	Gjeld.....	4
1.6	Sykefravær	4
1.7	Bemanningssituasjon	5
1.8	Økonomistatus	6
2	Administrasjon og politisk.....	8
3	Oppvekst.....	9
4	Helse og Omsorg	12
5	Areal.....	14
6	Kultur	15
7	Finans.....	16
8	Investeringsbudsjett	17

1 Generell betraktning

Økonomistatus pr 1. tertial 2020 viser en prognose ved årets slutt på et merforbruk på driften på **kr 4,0 mill.**

Skatteinntekten har så langt vært på budsjett, men estimerer fra KS sier at de skal være ca. 3% lavere enn budsjettet for året 2020, det vil bety ca. 7 millioner for Indre Fosen. Indre Fosen kommune ble derfor kompensert med kr 7,6 mill. fra staten.

Fondene hadde en god start på året, men ble truffet meget hardt av koronakrisen. Det førte derfor til at aksjeporteføljen falt historisk mye i mars og dro derfor verdien på fondene våre ned. Markedet tok seg heldigvis opp i april, men per første tertial så har begge fondene en negativ avkastning. Grieg Investor AS har klart seg best og har en negativ avkastning på kr 735 000 (-0,85%). Sparebank 1 Markets har ikke håndtert krisen like bra og har en negativ avkastning på kr 2,8 mill (-4,85%). Siden fondsavkastning er usikker, settes prognosen fortsatt til budsjett.

Både NTE og TrønderEnergi hadde tidenes resultat i 2019, men store deler av resultatet kom fra opprettelse av et nytt selskap og påvirket derfor ikke resultatdelen hvor utbytte skal trekkes fra. TrønderEnergi hadde likevel et meget godt driftsår og leverer et utbytte langt over kommunens budsjett.

- TrønderEnergis utbytte ser ut til å bli på kr 11,7 mill.
- NTEs utbytte ser ut til å bli kr 1,64 mill.

Dette er totalt ca. kr 5,2 mill. høyere enn budsjettet.

Det største avviket mellom budsjett og prognose for året ligger på driften i hovedsak på følgende områder:

- Skolene: kr 3,0 mill. i merforbruk
 - Vanvikan skole og Testmann minne har et prognostisert merforbruk på ca. 1 mill. hver. Merforbruket gjelder høyere lønnskostnader til lærere
 - Stadsbygd skole har et prognostisert merforbruk på over 1,4 mill. Lønnskostnadene er for høye i henhold til budsjett, samt at det ble tatt inn en budsjettinntekt som ikke eksisterer for 2020.
- Voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI): 5,1 mill. kr i mindreforbruk.
 - Lavere lønnskostnader og økte tilskudd gir et stort mindreforbruk for 2019. Dette er et mindreforbruk som VI ønsker skal settes av i flyktningefondet ved årets slutt.
- Bo- og aktivitetstjenester: kr 1,9 mill. i merforbruk
 - Høye lønnskostnader som følge av nye brukere i løpet av året.
- Barnevern: kr 4,7 mill. i merforbruk. Flere barn og ungdom er på tiltak og kommunen har nå også flere barn i institusjon.
- Areal: kr 2,6 mill. i merforbruk
 - VAR har et merforbruk på kr 1,9 mill. Høye vedlikeholdsutgifter sørger for at kommunen må ha større inntekter på sine gebyr for at VAR skal være selvfinansierende.
 - Eiendomsforvaltning har et merforbruk på kr 1,1 mill. Her er det også høye vedlikeholdskostnader som sørger for merforbruket.

Når de mindre avvikene tas inn, viser prognosen for året ca. kr 4 mill.

Se øvrige kommentarer fra sektorlederne for mer informasjon.

1.1 Utfordringer å få daglig drift i balanse

2019 endte med et stort merforbruk i enhetene. Dette er en situasjon kommunen ikke kan gjenta i årene som kommer. Det er derfor brukt mye tid med enhetslederne med å holde driften til budsjett. Tallene fra førstetertial viser at lønn er en utfordring i oppvekstsektoren, men under kontroll ellers i kommunen. Kommunen har en økonomisk utfordring med flere brukere i heldagstjenester og vedlikehold på våre eldre bygg og ledningsnett og veier.

1.2 Positive inntekstposter

1. Utbytte TrønderEnergi AS: Et godt år for TrønderEnergi AS i 2019 ser ut til å gi oss et utbytte på kr 11,7 mill.
2. Utbytte NTE: NTE leverte også et godt resultat for 2019 og utbyttet ser ut til å bli på kr 1,64 mill.

1.3 Finans

Etter splittingen av porteføljen i 2016 har Indre Fosen kommune nå kr 85,7 mill. i Grieg Investor og kr 53,9 mill. i Sparebank 1 Markets. Koronakrisen traff aksjemarkedet i mars og tidlig april, og det har ført til at begge fondene har tapt seg i verdi i første tertial. Siden dette kan svinge, gjøres det ingen korrigeringer i budsjettet. Grieg Investor har i de første 4 månedene hatt en negativ avkastning på 0,85% og SB 1 Markets (tidligere Allegro) har hatt en negativ avkastning på 4,85% i samme periode.

1.4 Investeringsbudsjettet

Det er brukt kr 35,7 mill. av investeringsbudsjettet på totalt kr 63,7 mill. Dette viser at det er ca. kr 28 mill. som er «ubrukt».

1.5 Gjeld

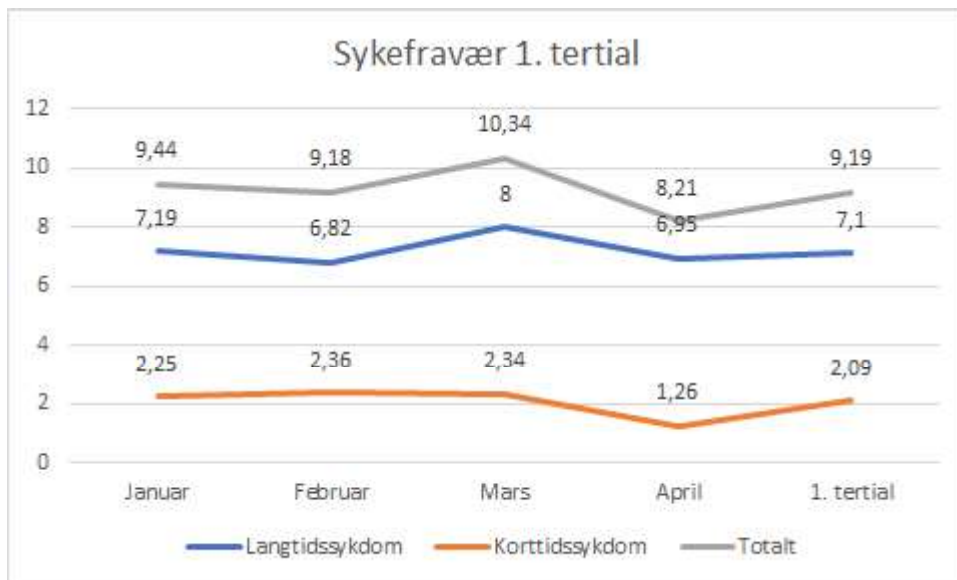
Etter opptak av lån til å dekke årets investeringer så har Indre Fosen kommune nå en total gjeld på kr 1 687 mill. med en gjennomsnittlig rente på 1,8 %. Kr 120 mill. av dette er startlån som kommunen får dekket rente og avdrag av innbyggerne som mottar lånene. Indre Fosen kommune har fortsatt flyttingen av flytende lån over til sertifikatlån og har nå 79% av sine lån i sertifikatmarkedet. Flytende rente i Kommunalbanken var i utgangen av 1. tertial på 2,15% og en endring tilbake til dette vil utgjøre over kr 8 mill. i ekstra renteutgifter. Det jobbes likevel med en noe mer langsiktig strategi for å hindre større svingninger i rentekostnadene. Koronakrisen har etter første tertial ført til meget lave renter, dette vil påvirke prognosen for renteutgiftene for resten av året. Det estimeres at den lave renten kan føre til rentekostnader som er ca. 3 mill. lavere enn budsjettet.

1.6 Sykefravær

Sykefraværdata for januar – april for Indre Fosen kommune totalt:

1. tertial 2019: 10,3%

1. tertial 2020: 9,2 %



Tallene viser at det fortsatt er et forholdsvis lavt sykefravær i Indre Fosen kommune. Utviklingen er positiv gjennom året, og den er 1 % lavere enn for samme periode i 2019. Tallene viser at korttidssykefraværet har falt i april og dette kan nok ses i sammenheng med korona og at ansatte har sittet på hjemmekontor. Det settes inn arbeidsmiljøtiltak som har som mål å jobbe systematisk for å få ned sykefraværet. Estimerer viser at 1% sykefravær koster kommunen ca. 1,5 mill., og det systematiske arbeidet for å redusere sykefraværet er usedvanlig viktig.

1.7 Bemanningssituasjon

Indre Fosen kommune har nå 795 årsverk. Det er noe ned fra 2. tertial (803) i 2019. Tallet er basert på månedlig utbetaling av fastlønn og kan derfor være noe unøyaktig. Det gir likevel et godt bilde av utviklingen i antall årsverk over tid.

1.8 Økonomistatus

Lønnsutgifter for første tertial

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Indre Fosen				
Fast lønn	150 517 933	155 257 860	4 739 927	3
Vikarlønn	10 834 472	14 046 423	3 211 951	30
Ekstrahjelp	1 007 692	1 289 109	281 417	28
Overtid	648 464	1 738 033	1 089 569	168
Annen lønn	5 911 572	6 323 171	411 599	7
Vedlikehold og nybygg	569 432	542 020	-27 412	-5
Folkevalgte	882 004	903 481	21 477	2
Kvalifisering og introduksjons stønad	1 581 356	1 352 071	-229 285	-14
Skyss og kost	1 599 952	1 465 866	-134 086	-8
SUM LØNNSUTG	173 552 877	182 918 034	9 365 157	5
Pensjon og aga	53 665 636	54 850 762	1 185 126	2
SUM BRT LØNNSUTG	227 218 513	237 768 796	10 550 283	5
Lønnsrefusjoner	-6 069 332	-11 367 527	-5 298 195	-87
SUM NTO LØNNSUTG	221 149 181	226 401 269	5 252 088	2

Driftsrapport per enhet – 1. tertial med prognose for hele 2020

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
Indre Fosen	0	68 501	-13 789	23 098	4 317	3 999
Politisk	25 781	3 551	0	-1 294	24 396	-1 385
Kommunedirektør	2 622	1 413	-4 056	4 040	2 622	0
Kemnerkontoret	0	1 630	0	-190	-304	-304
Økonomi	8 269	6 538	-4 929	5 301	8 433	164
Personal og kommunikasjon	14 068	8 776	-1 605	2 208	13 979	-89
IKT	0	-1 975	1 450	-948	19	19
Næring	9 574	3 960	-620	356	9 926	352
Kirken og andre trosamfunn	8 793	4 355	-4 302	4 283	8 774	-19
Oppvekstsjef	57 784	13 460	4 895	-5 857	56 585	-1 199
Skoler	116 508	48 769	-1 266	5 549	119 870	3 044
Barnehager	37 859	19 682	-2 716	2 846	38 543	684
PPT	4 765	1 801	0	94	4 771	6
VI	0	-862	0	-4 233	-5 084	-5 084
Helse og omsorgssjef	6 896	3 219	-1 080	1 041	6 844	-52
Koordinerende enhet	8 257	3 302	0	481	8 538	280
Hjemmetjenesten	74 015	29 221	-932	2 539	74 037	22
Sykehjem	76 178	28 670	3 266	528	75 601	-577
Helse og velferdstjenester	56 601	26 312	-1 824	3 659	57 380	779
Bo- og aktivitetstjenester	42 373	25 197	-900	1 379	44 320	1 946
Barnevern	18 749	12 224	-900	2 320	23 446	4 697
Areal	46 020	22 232	-193	2 976	48 657	2 637
Kultur	15 831	5 687	-147	-278	15 545	-287
Finans	-630 944	-198 658	2 070	-3 703	-632 577	-1 633

2 Administrasjon og politisk

Økonomistatus

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Administrasjon og politisk				
Fast lønn	12 405 268	12 769 285	364 017	3
Vikarlønn	0	119 222	119 222	0
Ekstrahjelp	34 364	67 043	32 679	95
Overtid	93 332	15 812	-77 520	-83
Annen lønn	2 119 012	2 001 987	-117 025	-6
Vedlikeh og nybygg	3 376	0	-3 376	-100
Folkevalgte	875 672	900 933	25 261	3
Skyss og kost	266 064	235 095	-30 969	-12
SUM LØNNSUTG	15 797 088	16 109 376	312 288	2
Pensjon og aga	4 827 160	5 106 880	279 720	6
SUM BRT LØNNSUTG	20 624 248	21 216 256	592 008	3
Lønnsrefusjoner	-78 336	-787 168	-708 832	-905
SUM NTO LØNNSUTG	20 545 912	20 429 088	-116 824	-1

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
010 Politisk	4 234	1 203	0	-209	3 934	-300
011 Felleskostnader	21 547	2 348	0	-1 085	20 462	-1 085
100 Kommunedirektør	2 622	830	0	17	2 615	-7
108 Omstillingsprogrammet	0	583	-4 056	4 023	7	7
110 Kemnerkontoret	0	1 630	0	-190	-304	-304
120 Økonomi	8 269	6 538	-4 929	5 301	8 433	164
111 Lærlinger	3 687	2 005	0	475	3 557	-130
130 Personal og kommunikasjon	10 381	6 770	-1 605	1 732	10 421	41
132 IKT	0	-1 975	1 450	-948	19	19
140 Næring	5 470	861	-510	-465	5 029	-441
409 Plan-Kart-Miljø	4 103	3 099	-110	821	4 897	793
190 Kirken og andre trosamfunn	8 793	4 355	-4 302	4 283	8 774	-19

Det er god kontroll på lønnskostnadene i Administrasjon og politisk, det fører også til at hele sektoren går med et mindreforbruk på kr 1,1 mill.

Politisk har et mindreforbruk pga. lavere lisens og kontingentkostnader enn budsjettet.

Næring har noe mindre inntekter på bygge, deling og plansøknader.

3 Oppvekst

Økonomistatus

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Oppvekst				
Fast lønn	52 754 184	55 686 622	2 932 438	6
Vikarlønn	2 090 740	3 949 816	1 859 076	89
Ekstrahjelp	132 332	112 341	-19 991	-15
Overtid	113 468	64 820	-48 648	-43
Annen lønn	404 056	72 580	-331 476	-82
Kvalifisering og introduk stønad	1 081 356	738 330	-343 026	-32
Skyss og kost	123 000	61 351	-61 649	-50
SUM LØNNSUTG	56 699 136	60 685 860	3 986 724	7
Pensjon og aga	15 971 012	17 491 138	1 520 126	10
SUM BRT LØNNSUTG	72 670 148	78 176 998	5 506 850	8
Lønnsrefusjoner	-1 838 668	-3 355 066	-1 516 398	-82
SUM NTO LØNNSUTG	70 831 480	74 821 932	3 990 452	6

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
200 Oppvekstkontoret	4 338	1 199	-646	-327	3 127	-1 211
205 Fellesutgifter barnehage og skole	53 446	12 260	5 541	-5 530	53 458	12
210 Åsly skole	37 361	15 156	-946	1 277	37 489	-190
211 Stadsbygd skole	24 624	9 963	0	1 254	25 982	1 358
212 Mælan skole	8 397	3 375	30	250	8 486	89
213 Testmann minne	23 530	10 233	-350	1 352	24 634	1 104
214 Fevåg/Hasselvika skole	5 197	2 112	0	79	4 977	-220
215 Vanvikan skole	17 398	7 930	0	1 337	18 301	903
220 Høgåsmyra barnehage	8 525	5 179	-990	856	8 673	147
221 Skogly friluftsbarnhage	2 696	1 692	-1 308	540	2 750	54
222 Fevåg barnehage	3 966	1 530	0	117	4 157	191
223 Fembøringen barnehage	5 979	3 200	0	627	5 599	-380
224 Vanvikan barnehage	6 237	3 362	-418	452	6 839	603
225 Fagerbakken barnehage	2 947	1 241	0	54	2 880	-67

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
226 Leksvik barnehage	7 509	3 477	0	200	7 644	135
230 Pedagogisk-psykologisk tjeneste	4 765	1 801	0	94	4 771	6
240 Voksenopplæring og innvandringstjeneste	0	-862	0	-4 233	-5 084	-5 084

Oppvekstsjef

Ansvar 200 - Oppvekstkontoret

Deler av stillingen enhetsleder skole har vært vakant i første tertial, noe som gir et mindreforbruk på lønn. I tillegg er det en mulig feilbudsjettering på kr 753.000,- på kjøp av utstyr.

Ansvar 205 - Fellesutgifter barnehage og skole

Det er budsjettert med 74 058 kr for lite pr måned i tilskudd til private barnehager for 2020, som vil gi et merforbruk på kr 888 712 ved årets slutt. Har et mindreforbruk på skoleskyss på kr 370.000,- så langt, men dette kan endre seg utover året. Utover dette forventes fellesutgiftene å gå i balanse

Skoler

210 - 215 Skole

Driftsnivået i skolene er generelt for høyt. Tre av skolene forventer å gå tilnærmet i balanse ved årets slutt, mens tre skoler har betydelig merforbruk. Skolene har så langt et forventet merforbruk ved årets slutt på kr 4.300.000,-. Testmann Minne skole har iverksatt inngripende tiltak som reduserer overforbruket ved årsslutt og som gjør at de fra høsten av ligger på et noe lavere driftsnivå enn hva som er budsjettert. Når det gjelder Stadsbygd og Vanvikan skoler settes det i gang strukturelle prosesser for å få tatt ned driften til et riktig nivå. Konkrete tiltak skal foreligge ved neste tertialrapportering.

Konklusjonen er at det må gjennomføres inngripende tiltak ved flere skoler for å få justert driften til et akseptabelt nivå.

Barnehager

220 - 226 Barnehage

Rammene for barnehagene ble tatt ned for 2020 med tanke på at barnetallet går ned. Bemanningsnormen for barnehagene gjør at ikke alle barnehagene kan justere bemanningen like fleksibelt når barnetallet reduseres. Noen av barnehagene har mulighet til å redusere bemanningen for høsten 2020, men ikke alle. Pr nå styrer vi mot et totalt merforbruk for barnehagene ved årsslutt på kr 1.200.000,-. Innføringen av en ressursfordelingsmodell for barnehagene er et tiltak for å få ned utgiftene, men den vil ikke tre i kraft før 2021.

Tiltak for å komme i balanse:

- Innføring av ressursfordelingsmodellen (hjelper ikke dette året)
- Nedbemanning i en barnehage, samt redusert bemanning i en barnehage
- Jobbe for å få ned sykefraværet

PPT

PPT forventes å gå i balanse ved årets slutt.

VI

Voksenopplæring og innvandringstjenesten forventer å gå i balanse og dermed sitte igjen med et mindreforbruk på kr 5 mill. ved årets slutt. Dette skyldes at statlige overføringer som mottas skal sikre en forutsigbar drift over flere år, og driften styres inn mot et mindreforbruk. Ubrukte midler ved årets slutt overføres til driftsfond som benyttes til å gi et forutsigbart og forsvarlig tilbud til elever og tjenestemottakere ved enhet VI over flere år. Vi er avhengige av å planlegge driften av VI på denne måten, for å opprettholde et forsvarlig tilbud. Derfor bør mindreforbruket ved VI ved årets slutt overføres til driftsfond for å sikre driften i år hvor vi ikke tar imot nye flyktninger.

4 Helse og Omsorg

Økonomistatus

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Helse og Omsorg				
Fast lønn	73 013 445	73 408 128	394 683	1
Vikarlønn	8 728 064	10 017 475	1 289 411	15
Ekstrahjelp	820 996	1 075 744	254 748	31
Overtid	420 000	1 517 246	1 097 246	261
Annen lønn	3 142 120	4 209 730	1 067 610	34
Løn renhold	165 472	123 709	-41 763	-25
Folkevalgte	6 332	2 548	-3 784	-60
Kvalifisering og introduk stønad	500 000	613 741	113 741	23
Skyss og kost	1 107 716	1 107 618	-98	0
SUM LØNNSUTG	87 904 145	92 075 939	4 171 794	5
Pensjon og aga	28 745 288	27 727 597	-1 017 691	-4
SUM BRT LØNNSUTG	116 649 433	119 803 536	3 154 103	3
Lønnsrefusjoner	-3 858 996	-6 195 793	-2 336 797	-61
SUM NTO LØNNSUTG	112 790 437	113 607 743	817 306	1

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
300 Helse- og omsorgssjef	6 521	3 051	-1 080	1 007	6 438	-83
301 Folkehelse	375	168	0	34	406	31
302 Koordinerende enhet	8 257	3 302	0	481	8 538	280
305 Hjemmetjenesten Leksvik	19 316	6 391	207	-424	19 464	148
306 Hjemmetjenesten Stjørna ute	15 986	5 390	3	-171	15 937	-49
308 Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd	17 975	7 939	-661	1 617	17 163	-812
309 Hjemmetjenesten Rissa	20 738	9 501	-480	1 517	21 473	735
310 Rissa Sykehjem	45 952	17 078	3 439	186	45 874	-78
315 Leksvik Sykehjem	30 226	11 592	-174	341	29 727	-498
321 Legetjenesten	19 741	9 715	-454	2 555	21 850	2 110
322 Helsestasjon	6 794	2 406	-550	-194	6 111	-683
323 Psykisk helse og rus	10 767	6 436	659	443	11 308	541
324 Fysio Ergo	8 028	3 155	-523	257	7 723	-305

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
325 Nav	11 271	4 599	-956	598	10 387	-884
330 Rissa bo- og aktivitetstjenester	23 484	13 617	-900	789	24 433	949
331 Leksvik bo- og aktivitetstjenester	18 889	11 580	0	590	19 887	998
350 Barnevernstjenesten	18 749	12 224	-900	2 320	23 446	4 697

Selv om det er gledelig å se at det er flere enheter som går i balanse etter første tertial, er det andre som har forholdsvis stort merforbruk. Enkelte av virksomhetene har hatt utgifter knyttet til koronasituasjonen, på grunn av at ansatte havnet i karantene i mars/april. Det er mulig at noen av disse utgiftene vil bli refundert.

Helse- og omsorgssjef: merforbruket skyldes at utgifter til konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av ny helse- og omsorgsplan er lagt inn i regnskapet. Konsulentbistanden er i sin helhet finansiert av midler fra KS og vil derfor bli refundert.

Koordinerende enhet: merforbruket er først og fremst knyttet til avlastning/omsorgsstønad. Dette er tjenester som gis til brukere og familier/pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. dersom man skal gjøre tiltak på dette området, innebærer det å avslå søknader, innvilge mindre enn omsøkt eller unnlate å sette inn tiltak til de som har behov for det.

Hjemmetjenesten: merforbruket skyldes høyt sykefravær, som igjen medfører bruk av overtid, forskjøvet arbeidstid og bruk av vikarbyrå. Dersom enheten skal gå i balanse ved årets slutt, vil det medføre at man må redusere med 2,1 årsverk. dette er i seg selv krevende, ettersom etterspørsel etter tjenester er økende og det i tillegg er flere brukere med komplekse helseutfordringer.

Sykehjem: balanse

Helse- og velferdstjenester: enheten går i balanse totalt, men det er merforbruk i enkelte av virksomhetene, som igjen balanseres av mindreforbruk i andre.

BOA: det er flere faktorer som har ført til merforbruket, blant annet høyt sykefravær, bruk av overtid, økt bemanning knyttet til nye brukere, samt endringer i forhold til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere.

Barnevern: det er dessverre svært krevende saker i Indre Fosen pr nå og tre ungdommer bor på institusjon. En institusjonsplass koster 74.000 kr pr måned. Dette gir et merforbruk på 2,5 mill i 2020. Det vurderes fortløpende varighet ut i fra ungdommens beste, prognoseres ut året 2020. To nye fosterhjemsplasseringer bidrar til økte kostnader på ca 500.000. Den ene av disse er kortvarig. Alvorlighetsgrad i saker og at det avdekkes mer vold og rus i familier, fører til at barneverntjenesten må bistå tyngre og lengre inn med tiltak i hjemmene.

5 Areal

Økonomistatus

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Areal				
Fast lønn	4 243 568	4 357 382	113 814	3
Vikarlønn	0	-58 020	-58 020	0
Ekstrahjelp	20 000	33 981	13 981	70
Overtid	21 664	140 155	118 491	547
Annen lønn	237 884	30 922	-206 962	-87
Vedlikeh og nybygg	566 056	542 020	-24 036	-4
Lønn renhold	4 875 784	5 745 449	869 665	18
Skyss og kost	51 840	32 008	-19 832	-38
SUM LØNNSUTG	10 016 796	10 823 897	807 101	8
Pensjon og aga	3 246 936	3 560 166	313 230	10
SUM BRT LØNNSUTG	13 263 732	14 384 063	1 120 331	8
Lønnsrefusjoner	-276 664	-902 626	-625 962	-226
SUM NTO LØNNSUTG	12 987 068	13 481 437	494 369	4

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
400 Arealsjef	959	312	0	-61	607	-352
410 Kommunalteknikk	9 575	4 901	0	-398	9 316	-259
411 VAR sektor	1 242	-25	0	1 603	3 214	1 973
412 Brann,redning og feiertjenesten	10 703	2 610	0	120	10 823	120
414 Eiendomsforvaltning	23 542	14 435	-193	1 712	24 697	1 155

411 VAR sektor: VAR har et merforbruk på kr 1 911 000. Det er lønn og vedlikehold som sørger for dette. For å komme i balanse kreves det økte gebyrer på vann og avløp. Kommunen har et gammelt ledningsnett og det kreves mye vedlikehold for å holde det i gang. Det ble for 2020 økt gebyr, men det ser ut til at kommunens utgifter på området krever høyere gebyr hvis VAR skal være helt selvfinansierende.

414 Eiendom: Store vedlikeholdskostnader gjør at prognosen for året er kr 1,2 mill. Kommunen må derfor prioritere hardt hva som skal vedlikeholdes resten av året for å holde budsjett.

6 Kultur

Økonomistatus

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Kultur				
Fast lønn	3 060 212	3 167 286	107 074	3
Vikarlønn	15 668	17 930	2 262	14
Annen lønn	8 500	7 952	-548	-6
Skyss og kost	51 332	29 794	-21 538	-42
SUM LØNNSUTG	3 135 712	3 222 962	87 250	3
Pensjon og aga	875 240	964 981	89 741	10
SUM BRT LØNNSUTG	4 010 952	4 187 943	176 991	4
Lønnsrefusjoner	-16 668	-98 912	-82 244	-493
SUM NTO LØNNSUTG	3 994 284	4 089 031	94 747	2

Driftsrapport

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
Kultur	15 831	5 714	-147	-251	15 572	-260

7 Finans

Økonomistatus

Beskrivelse	Reg. budsjett 2020	Regn. 2020 April	Manuell endring prognose	Avvik April	Prognose 2020	Avvik prognose
700 Renter	16 036	10 074	-4 030	602	12 607	-3 429
710 Avdrag	48 500	6 405	14 500	-7 686	55 314	6 814
720 Finans	-682 208	-215 137	-8 400	3 381	-687 227	-5 019
721 Avskrivninger	-8 138	0	0	0	-8 138	0
722 Kalkulatoriske renter	-5 134	0	0	0	-5 134	0

Lavere rente sørger for lavere rentekostnader, men dette veies opp av en ny kalkulering av minimumsavdraget som viser at estimatet satt i budsjettet var for lavt. Nytt minimumsavdrag er 55 mill. (opp fra kr 48,5 mill.). Dette blir korrigert i KST i juni.

Korona har enda ikke gitt noen større skattemessig effekt for 1. tertial. Staten har likevel gitt en krisepakke verdt kr 7,6 mill. til kommunen for å dekke tapt inntekt som følge av korona. Dette gir en merinntekt, men det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan dette ser ut om noen måneder.

8 Investeringsbudsjett

Ansvarlig	Konto	Konto(T)	Regnskap	Års- budsjett	Kommentar
120	12017950	Andel Fosen-samarbeidet	417 412,50	668 000	
130	13018002	IKT skolene - elever	0,00	300 000	Vil bli brukt i 2020
	13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	0,00	100 000	Vil bli brukt i 2020
	13018004	IKT felles	64 362,50	400 000	Vil bli brukt i 2020
	13020001	Beredskapsrom for kriseledelsen	0,00	200 000	Vil bli brukt i 2020
205	20518003	Oppgradering av IKT-infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	0,00	4 000 000	Vil bli brukt i 2020
	20520001	Barnehage - møbler, leker og maling	42 297,88	400 000	Vil bli brukt i 2020
211	21120001	Stadsbygd Skole - nødvendig vedlikehold uteområde	0,00	150 000	Vil bli brukt i 2020
240	24020001	V.I. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen	0,00	210 000	Tenkes brukt til bl.a innkjøp av lisenser til skoleåret 2020/2021. Gjennomføres innen august 2020
300	30019001	Velferdsteknologi	391 810,40	2 000 000	Vil bli brukt i 2020
320	32018001	Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom ph Nykartlegging.	0,00	120 000	
409	40918002	GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	0,00	330 000	Er i rute med gjennomføring
	40918004	Stedsutvikling	29 545,00	300 000	Er i rute med gjennomføring
	40920002	Kommunale veier	0,00	750 000	Er i rute med gjennomføring
	40920003	Kjøp av totalstasjon Områdeplan Rissa (sentrumsplan)	161 948,75	150 000	Er i rute med gjennomføring
	40920004	Kommuneplanens arealdel	39 000,00	1 500 000	Er i rute med gjennomføring
	40920005		0,00	1 600 000	Er i rute med gjennomføring
410	41018001	Kommunale veier	599 166,25	750 000	Pågår
	41018002	Asfaltering kommunale veger	0,00	3 500 000	Vil bli brukt i 2020
	41018006	Tiltak TS-plan	385 027,98	2 000 000	Pågår
	41019605	Planlegging TS-tiltak			
	41019605	Haltveien	575 092,03	0	Blir ferdigstilt i juni - bruker av felles TS pott.
	41019607	Planlegging av TS-tiltak			
	41019607	Testmann Minne Skole	52 156,25	0	Pågår
	41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	0,00	500 000	
	41018905	Rissa sentrum, tiltak	336 781,86	1 000 000	Pågår
	41020001	Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien	99 690,63	2 800 000	Pågår
411	41118001	Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	4 560,00	500 000	Pågår
	41118501	Renovering ledningsnett	309 988,30	400 000	Pågår
	41118502	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	59 642,28	400 000	Pågår
	41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	166 303,00	200 000	Pågår
	41120001	Slokkevann Vanvikan	0,00	2 000 000	Planlegges oppstart i 2020
	41120002	Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	0,00	2 500 000	Planlegges oppstart i 2020
	41120003	Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger	0,00	5 000 000	Planlegges oppstart i 2020
	41120004	Vanvikan	0,00	500 000	Planlegges oppstart i 2023
414	41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	204 875,75	1 000 000	Vil bli brukt i 2020
	41418005	Årlig rehabilitering	0,00	3 000 000	Vil bli brukt i 2020
	41420201	Rådhusveien 9 - nytt kjøkken og rehab.	120 267,16	0,00	Pågår
	41420203	Rissa Helsetun - avløp og fettutskiller	38 534,00	0,00	pågår
	41420204	Fevåg Hasselvika Skole, undersentral på SD-anlegg	2 497,19	0,00	pågår
	41418006	ENØK-tiltak	0,00	100 000	pågår

	Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	2 539 087,17	18 000 000	er i gang
41418007				usikkert utfall (for lite beløp), må sansynlig en korrigering til i løpet av året
41420001	Høgåsmyra - uteområde	0,00	250 000	
	Oppgradering etter lekeplasskontroll skoler og barnehager	18 563,95	600 000	pågår
41420002				
41420003	Oppgradering av Rissa Rådhus	0,00	2 000 000	pågår (anbud)
41420004	Avant - minilaster	390 375,00	500 000	sluttført
	Stadsbygd Skole - brakkeløsning	0,00	400 000	er i gang
41420005				
41420006	Leksvik Barnehage - utskifting av yttervegg	0,00	375 000	
500	Utlånsautomater og publikumspc'er	0,00	200 000	

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
33/20	Formannskap	16.06.2020
39/20	Kommunestyret	16.06.2020

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2020/4079

Dato: 09.06.2020

Budsjett - og gebyrkorrigering

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.
2. Investeringsgjennomføringen gjennomføres med et låneopptak på kr 8 690 000.
3. Gebyrheftet justeres til å inkludere 40 nye omsorgsleiligheter på Stadsbygd.
4. Leiepris for de minste leilighetene settes til kr 9 000,- og de største til kr 9 500,-

Oppsummering:

På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigering av drifts- og investeringsbudsjettet. Kommunen overtar også snart 40 omsorgsboliger på Stadsbygd som må inn i gebyrheftet.

Saksopplysninger:

Driftsbudsjett:

1. Minimumsavdraget i kommunen ble beregnet for lavt i budsjettet. Ny beregning viser at kommunen må betale kr 55 mill. i minimumsavdrag for 2020.
2. Renteutgiftene senkes med kr 3 mill. Koronakrisen har ført til rekordlave renteutgifter. Det har redusert forventet renteutgift i kommunen med kr 3 mill. Dette må korrigeres i budsjettet.
3. Bruker kr 4 mill. av rentereguleringsfond for å dekke resten av økningen på minimumsavdraget. Etter dette så står det igjen kr 7,8 mill. på fondet.

Bruker rentereguleringsfondet og den lavere renteutgiften til å dekke økt minimumsavdrag.

4. Det ble i kommunestyrets sak 14/2020 avsatt kr 3 mill. til et krisefond til næringslivet ifbm. koronakrisen. Dette dekkes inn av økt utbytte fra TrønderEnergi AS.

Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:

Budsjettkorrigering Drift nr 1 - 2020				
Årsak	Debet	Kredit	Belastes	Godskrives
Økt minimumsavdrag ¹	7 000 000	0		710 - Avdrag
Lavere renteutgift ²	0	3 000 000	700 – Renter	
Bruk av rentereguleringsfond ³		4 000 000	Renteregulering	
Krisefond ⁴	3 000 000			Krisfond
Økt utbytte TrønderEnergi ⁴		3 000 000	720 – Finans	
Totalt	10 000 000	10 000 000		

Investeringsbudsjett

1. Sikring av Presteelva og Korsgatebekken er et NVE prosjekt, men kommunen må bidra med egenandel. Egenandelen har blitt større enn det som har blitt budsjettet fra kommunens sin side
2. I 2018 ble det avsatt inntil kr 3 mill. for innkjøp og montering av vannmålere etter anbudskonkurranse. Ubrukte midler ble ikke overført til 2019. Ifølge revisjon må nytt vedtak fattes for innkjøp og montering av vannmålere.
3. Bestvoll – Langsæther sanering avløp. Dette saneringsprosjektet har blitt lovet utført fra Rissa kommune helt siden først på 2000-tallet.
4. Bestvoll – Leirfallet sanering av avløp. Dette saneringsprosjektet ble lovet gjennomført av kommunen i 2019, uten at investeringsmidler ble vedtatt.
5. Leasingbil til Kommunalteknikk ble utkjøpt når leasingsavtalen utgikk i mars 2020.
6. Asplan Viak ferdigstiller Hovedplan for avløp og vannmiljø for Indre Fosen kommune. Denne planen ble påbegynt i tidligere Rissa kommune.
7. Bytte av overvannsrør ved Vanvikan hallen ble påbegynt i 2018 og avsluttet høsten 2019. Siste faktura fikk kommunen fra entreprenør våren 2020. Prosjektet var underfinansiert.

Prosjekt 2-7 er i VAR området og vil være selvfinansierende

8. Kommunen inngikk avtale med Steinkjer kommune om utkjøp av alle eiendommer og næringsareal i Verrabotn etter grensejusteringen. Dette inkluderer: Fines kirke, samfunnshus, næringsareal og fallrettigheter i Ormsettfoss kraftverk. Det ligger forventet inntekter på utleie av næringsareal og på fallrettighetene som vil dekke denne låneutgiften.
9. Samfunnshuset i Vanvikan må bytte ut bordkledning, prosjektet var tenkt og trekkes fra prosjekt 41418005 (Årlig rehabilitering), men prosjektets størrelse gjør at det er bedre å få en egen investering på det.

Budsjettkorrigering Investering nr 1 - 2020				
Årsak	Tidligere avsatt	Endres til	Finansieres	Korrigerer
Sikringsarbeider elver – prnr. 41019199 ¹	0	1 000 000	Låneopptak	1 000 000
Innkjøp og Installasjon av vannmålere. ²	0	2 000 000	Låneopptak	2 000 000
Bestvoll – Langsæther sanering avløp ³	0	1 270 000	Låneopptak	1 270 000
Bestvoll – Leirfallet sanering av avløp ⁴	0	1 500 000	Låneopptak	1 500 000
Utkjøp av leasingbil ⁵	0	120 000	Låneopptak	120 000
Hovedplan avløp og vannmiljø ⁶	0	500 000	Låneopptak	500 000
Bytte av overvannsrør ved Vanvikan hallen – underfinansiert ⁷	0	800 000	Låneopptak	800 000
Kjøp av eiendom i Verrabotn ⁸	0	1 000 000	Låneopptak	1 000 000
Skifte av bordkledning – samfunnshus i Vanvikan ⁹	0	500 000	Låneopptak	500 000
Totalt	0	8 690 000	Låneopptak	8 690 000

Gebyrendring:

40 omsorgsleiligheter på Stadsbygd er nå snart ferdigstilte og dermed klare til å leies ut. Utleieprisene ble ikke lagt inn i kommunens gebyrhefte som ble vedtatt i fjor. 38 leiligheter foreslås leid ut for kr 9 300, og de to siste som har mulighet for to personer leies ut for kr 9 800. Leieprisene inkluderer oppvarming gjennom felles sentralvarme, men dekker ikke resten av strømknudnadene. Hver leilighet har egen strømmåler og leietaker betaler strøm i egen faktura til strømliverandør. Leilighetene vil være utrustet med TV. Basis kanalpakke og internett/wifi er dekket i leiesummen. Leieprisen skal dekke finans- og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) kostnader som er knyttet til leiligheten.



Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
29/20	Formannskap	02.06.2020
34/20	Formannskap	16.06.2020

Saksbehandler: Tore Solli

Arkivsak: 2018/5467

Dato: 25.05.2020

Klage på byggesaksgebyr - gbnr. 57/138

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Indre Fosen kommune imøtekommer ikke klage på ilagt saksbehandlingsgebyr for behandling av bygge- og dispensasjonssøknad

Saksprotokoll i Formannskap - 02.06.2020

Behandling:

Steinar Saghaug (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Saken utsettes.

Oppsummering:

Indre Fosen kommune mottok en bygge- og dispensasjonssøknad 28.05.18. Saken ble ansett som komplett for å kunne behandles 25.03.20, og et vedtak ble gitt 08.04.20. Kommunen sendte ut faktura for saksbehandlingen i tråd med bestemmelsene i gebyrregulativet. Saksbehandler ser ikke at det foreligger grunner for at kommunen skal frafalle gebyr i denne saken.

Saksutredning:

Indre Fosen kommune mottok 28.05.18 en bygge- og dispensasjonssøknad på oppføring av bolig med garasje på eiendommen Djupdalsveien 200 med gbnr. 57/138, sak 2018/5467. Det ble gitt dispensasjon og byggetillatelse som omsøkt med vilkår i et vedtak av 08.04.20. Tiltakshaver har klaget på mottatte faktura for behandling av byggesaken.

Sakens bakgrunn:

Tiltakshaver opplyser om at det ble gitt byggetillatelse i 1992 av Rissa kommune, men at det kort tid etter ble inndratt i forbindelse med mulig utbygging ved Fosen Mekaniske verksted.

- I forkant av innsendelse av byggesøknaden (2018), ble det gjennomført en samtale med kommunens byggesaksbehandler, og en bygge- og dispensasjonssøknad ble mottatt 28.05.18.
- En gjennomgang av dokumentene, viste at søknad var mangelfull. Et brev ble derfor sendt ut 11.06.18. Dispensasjonssøknaden var ikke begrunnet og nabovarselet var ikke tilstrekkelig dokumentert.
- Etterspurt dokumentasjon ble besvart 13.06.18.
- Saken ble sendt på høring for uttalelse til berørte myndigheter 13.06.18.
- Ved en feil i forbindelse med utsendelsen ble ikke saken sendt på høring til Fylkesmannen før 11.07.18.
- Det fremgikk av høringsuttalelsen fra blant annet NVE, at eiendommen lå i en registrert kvikkleiresone med høy faregrad. Før utbygging kunne starte, måtte sikkerheten avklares.
- Høringsuttalelsene ble i etterkant sendt til tiltakshaver og søker for en orientering om hva som måtte gjennomføres.
- 26.09.19 mottok kommunen en geoteknisk rapport av eiendommen.
- Kommunen gjennomgikk rapporten og 21.10.19 sendte kommunen ut et brev hvor det ble opplyst om at det manglet dokumentasjoner i forhold til ansvarsrett og i forhold til manglende 3.parts kontroll av rapporten. I tillegg hadde kommunen ikke mottatt siste versjon av rapporten.
- Etterspurt dokumentasjon og tilstrekkelig med ansvarsretter ble sendt inn til kommunen og søknaden ble ansett som komplett 25.03.20 og klar til behandling.
- Vedtak om byggetillatelse og dispensasjon ble gitt 08.04.20.
- Tiltakshaver har i etterkant av gitte tillatelse, sendt inn en klage på mottatte faktura på saksbehandlingsgebyret i saken.

Saken legges frem for formannskapet som kommunens klageorgan.

Vurdering:

I henhold til [plan- og bygningsloven §21-7](#) skal dispensasjonssøknader behandles innen 12 uker etter at søknaden anses for å være fullstendig. I dette tilfellet var ikke sikkerheten avklart, og geotekniske undersøkelser og rapporter var nødvendig før søknaden kunne behandles ferdig. Etter [plan- og bygningsloven § 28-1](#) , [§29-5](#), og [byggeteknisk forskrift](#)

[TEK17 §7-1](#) fremgår blant annet «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold».

Det er søkers ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon følger søknaden. Dokumentasjonen skal være i samsvar med [byggesaksforskriften \(SAK 10\) § 5-4](#).

Tiltakshaver har anført i klagen blant annet at bistand/hjelp fra kommunen har vært fraværende. Administrasjonen kjenner seg ikke igjen i dette utsagnet, da det både i forkant av innsendelse av byggesøknad (veiledning) og gjennom hele perioden har blitt gjennomført flere møter både med administrasjonen og den politiske ledelsen i kommunen.

Som det fremgår av fakturaen, så er tiltakshaver blitt fakturert følgende:

- Saksbehandlingsgebyr 10.6.b kr. 7 000,-
- Saksbehandlingsgebyr 10.1.1a) kr. 11 380,-
- Totalt beløp kr. 18 380,-

Fakturagrunnlaget er basert på da søknaden ble mottatt i 2018, og er etter kommunens gebyrregulativ for det året.

Fra: Ragnar Skånøy (ragnar@skanoy.no)

Sendt: 12.05.2020 14:24:15

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: VS: Scan from a Samsung MFP Klage faktura

Vedlegg: Untitled.pdf

Klage på vedlagte faktura.

For snart 2 år siden, søkte vi om byggetillatelse for bolig.

Etter pålegg fra Kommunen, har vi brukt over kr. 400.000,- på

Geologiske undersøkelser, og utallige timer.

Bistand/hjelp fra Kommunen, har vært fraværende.

Vil også opplyse om at i 1992, fikk vi innviglet byggesøknad på den samme tomte,

Fra daværende Rissa Kommune.

Den ble inndratt kort tid etter p.g.a. mulig utbygging ved

Fosen mek.verksteder (vikingverftet), noe som det aldri ble noe av.

Med vennlig hilsen

Ragnar Skånøy

Mob. 951 44 123

ragnar@skanoy.no

www.ragnarskanoy.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: post@skanoy.no [mailto:post@skanoy.no]

Sendt: tirsdag 12. mai 2020 11.12

Til: ragnar@skanoy.no

Emne: Scan from a Samsung MFP

Please open the attached document. It was scanned and sent to you using a Samsung MFP. For more information on Samsung products and solutions, please visit <http://www.samsungprinter.com>

Saksframlegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
35/20	Formannskap	16.06.2020

Saksbehandler: Vigdis Bolås

Arkivsak: 2019/6800

Dato: 16.06.2020

Avtale med Stranda Fjordsenter AS om forhåndstiltredelse

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Avtale med Stranda Fjordsenter AS om forhåndstiltredelse godkjennes som framlagt.
2. Kr 2.150.000 finansieres av avsatte midler til klargjøring av tomt til videregående skole i Vanvikan.

Saksopplysninger:

Indre Fosen kommune skal stille tomt tilgjengelig for Trøndelag fylkeskommune for bygging av ny videregående skole i Vanvikan. I den forbindelse har kommunen vedtatt å ekspropriere eiendommene gnr 314, bnr 247, gnr 314, bnr 351 og gnr 314, bnr 352. I forlengelsen av vedtaket om ekspropriasjon har kommunen søkt Fylkesmannen om rett til å tiltre eiendommene før skjønn er rettskraftig.

Denne avtalen gir Indre Fosen kommune rett til å tiltre eiendommen gnr 314, bnr 247 og avklarer praktiske og økonomiske forhold rundt dette. Avtalen inneholder også andre avklaringer og gir Stranda Fjordsenter AS rett til å få utbetalt et forskudd på erstatningen ved ekspropriasjonen ved tiltredelsen.

Forskuddet er omforent satt til kr 2 mill. Forskuddet skal avregnes når endelig kjøpesum av eiendommen er fastsatt i skjønn som gjennomføres 22. og 23.06.2020. I tillegg gis det en kompensasjon i forbindelse med flytting av utstyr m.m. på kr 150.000.

Kommunen stiller også lagerlokale på 100 m² til disposisjon fram til 01.09.2020.

Administrasjonen anbefaler at formannskapet godkjenner avtalen som den foreligger.

Vedlegg

- 1 Avtale om tiltredelse mm

AVTALE OM TILTREDELSE MM

Partene i avtalen

- 1: Indre Fosen kommune (onr 944305483)
- 2: Stranda Fjordsenter AS (onr 989160044)

1 Bakgrunnen for avtalen

Indre Fosen kommune skal stille tomt tilgjengelig for Trøndelag fylkeskommune for bygging av ny videregående skole i Vanvikan. I den forbindelse har kommunen vedtatt å ekspropriere eiendommene gnr 314, bnr 247, gnr 314, bnr 351 og gnr 314, bnr 352. I forlengelsen av vedtaket om ekspropriasjon har kommunen søkt fylkesmannen om rett til å tiltre eiendommene før skjønn er rettskraftig.

Denne avtalen gir Indre Fosen rett til å tiltre eiendommen gnr 314, bnr 247 og avklarer praktiske og økonomiske forhold rundt dette. Avtalen inneholder også andre avklaringer – og gir Stranda Fjordsenter AS rett til å få utbetalt et forskudd på erstatningen ved ekspropriasjonen – ved tiltredelsen.

2 Rett til forhåndstiltredelse

Indre Fosen kommune får rett til å tiltre eiendommen gnr 314, bnr 247 den 01.07.2020. Retten til forhåndstiltredelse samsvarer med det som er bestemt i oreigningslova § 25 med de endringer/avvik som følger nedenfor.

Utearealet på eiendommen skal ikke kunne benyttes til allmenn parkering før etter 01.09.2020 av hensyn til flytting/rydding.

Forhåndstiltredelsen innebære blant annet at Indre Fosen kommune får alt ansvar og all risiko knyttet til eiendommen med påstående bygning.

Det gjennomføres et ordinært pro/contra oppgjør pr tiltredelse hva angår driftsutgifter, hvor Stranda Fjordsenter AS er forpliktet til å dekke alle driftsutgifter frem til tiltredelse – og Indre Fosen kommune driftsutgiftene etter dette. Stranda Fjordsenter AS må ta initiativet til et slikt oppgjør innen 14 dager etter tiltredelse. Skjer ikke det kan eventuelle krav fra selskapet ikke kreves dekket senere.

Dersom det etter tiltredelse fremmes krav mot Indre Fosen kommune som skriver seg fra tilden før tiltredelse skal disse betales av Stranda Fjordsenter AS. Må Indre Fosen kommune betale slike krav kan beløpet motregnes i det senere erstatningsoppgjøret.

3 Møbler, materialer og annet utstyr i bygningen

I bygningen på eiendommen finnes en god del forskjellig inventar og materialer. 01.09.2020 skal Stranda Fjordsenter AS ha fjernet alt de ønsker å beholde. Det som forefinnes i bygningen etter dette tidspunktet er oppgitt og etterlatt og kan fjernes/destrueres av Indre Fosen kommune uten ytterligere varsel.

Indre Fosen kommune skal så snart som mulig og senest den 15.07.2020 stille tilgjengelig ca 100m2 lagerplass, for lagring av de materialer og det utstyr som Stranda Fjordsenter AS ønsker å beholde.

Bruken av lageret skal være vederlagsfri frem til og med 31.08.2021. Bruken av lagerplass faller ikke inn under husleielovens bestemmelser og retten til bruk opphører uten ytterligere varsel pr 31.08.2021. Retten til lagring kan ikke ensidig avvikles av Indre Fosen kommune før dette. Eventuell ny avtale om lagring videre vil være gjenstand for forhandlinger partene imellom.

Som erstatning for kostnader ved arbeidet med rydding og flytting betaler Indre Fosen kommune **kr 150 000.-** til Stranda Fjordsenter AS. Beløpet forfaller til betaling til samme tid og på samme vilkår som forskuddet (pkt. 6 nedenfor).

4 Avklaring av eiendomsforhold – gnr 314, bnr 352

Partene er enige om at Indre Fosen kommune er eier av eiendommen gnr 314, bnr 352. Stranda Fjordsenter AS er forpliktet til å undertegne skjøte på eiendommen og ellers bidra til at Indre Fosen kommune får overført hjemmelen til seg. Skjøtet skal være fritt for heftelser.

Kostnader ved tinglysing av skjøtet dekkes av Indre Fosen kommune.

5 Gnr 314, bnr 351 – parkering

Indre Fosen kommune har for egen kostnad rett til å fjerne og transportere bort betongklosser/sperringer som hindrer bruk av denne eiendommen til parkering. Stranda Fjordsenter AS aksepterer også at eiendommen uten vederlag kan nyttes til parkering for allmennheten.

Betongklosser/sperringer legges på sted i rimelig avstand, anvist av Stranda Fjordsenter AS. Indre Fosen kommune har intet ansvar for lagring av disse.

Råderetten til Indre Fosen kommune, herunder adgangen til å tillate parkering, bortfaller hvis Fylkesmannen ikke gir forhåndstiltredelse og/eller hvis skjøtten nektes fremmet for bnr.351.

6 Forskudd

Som forskudd på den erstatning som skal fastsettes av tingretten i skjønnssaken (sak 19-185282SKJ-FOSN) utbetaler Indre Fosen kommune kr 2 000 000.- til Stranda Fjordsenter AS.

Beløpet utbetales ved tiltredelsen pr 01.07.2020, forutsatt at Stranda Fjordsenter AS har undertegnet skjøte som nevnt i pkt. 4 ovenfor og at skjøtet er fritt for heftelser. Bekreftelse fra pantnaver om at panteheftelse vil bli slettet ved utbetaling av forskudd er tilstrekkelig.

Det samme gjelder panteheftelser i gnr 314, gnr 247.

Ved utbetaling skal fordring med pantesikkerhet i gnr 314, bnr 247 og/eller gnr 314, bnr 352 innfris i sin helhet gjennom at et beløp tilsvarende restgjeld inklusive renter/omkostninger overføres direkte fra Indre Fosen kommune til bank (Stadsbygd Sparebank). Overskytende beløp overføres Stranda Fjordsenter AS (kto)

Forskuddet skal trekkes fra ved utbetaling av erstatningsbeløp fastsatt ved skjønn(overskjønn). Dersom fastsatt erstatning skulle vise seg å bli lavere enn det forskudd som er utbetalt kan differansen kreves tilbakebetalt av Stranda Fjordsenter AS.

7 Renter

For erstatning som overstiger forskudd nevnt i pkt. 7 skal «avsavnsrente» beregnes fra 01.07.2020 hva angår erstatning for gnr 314, bnr 247.

Indre Fosen /

.....

Indre Fosen /

.....

