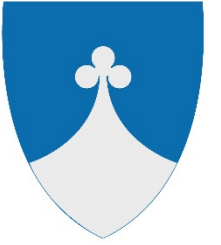


Skatt og rammeinntekter

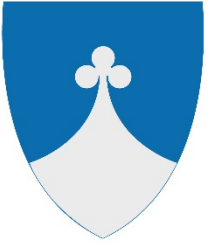
- Skatteinntekter
 - Ca. 8% økning fra 2020
 - Noe over budsjett
- Rammeinntekt
 - Økte tilskudd til koronautgifter
- Totalt ca. 5 mill. i ekstra inntekt som skal dekke koronarelaterte utgifter



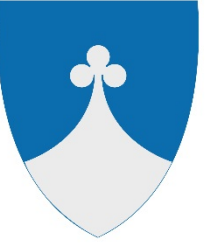
Finansinntekter/utgifter

- Fondsinntekter
 - Avkastning på 1,9 mill.
 - På budsjett
- Utbytte:
 - TrønderEnergi: 16,2 mill.
 - På budsjett
- Investeringsbudsjettet
 - Det er benyttet 15 mill. av et totalbudsjett på 194 mill.
- Gjeld
 - Kommunen har må 1 830 mill. i gjeld
 - Gjennomsnittsrente første tertial 0,89%

Korona



- Kommunen har så langt hatt et merforbruk på kr 2,1 mill. til koronarelaterte utgifter



Ansatte

- Sykefravær
- Antall ansatte
 - 745 årsverk



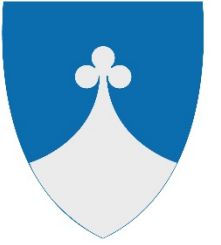
Lønnsregnskap - hele kommunen

Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)	
Indre Fosen				
Fast lønn	144 822 475	146 279 340	1 456 865	1
Vikarlønn	12 384 148	15 335 935	2 951 787	24
Ekstrahjelp	1 005 796	2 494 584	1 488 788	148
Overtid	711 468	2 402 526	1 691 058	238
Annen lønn	6 071 376	5 855 154	-216 222	-4
Vedlikeh og nybygg	541 440	504 176	-37 264	-7
Løn renhold	5 283 528	6 351 440	1 067 912	20
Folkevalgte	862 896	790 326	-72 570	-8
Kvalifisering og introduk stønad	330 000	1 567 718	1 237 718	375
Skyss og kost	1 766 740	1 325 717	-441 023	-25
SUM LØNNSUTG	173 779 867	182 906 916	9 127 049	5
Pensjon og aga	53 909 776	54 551 899	642 123	1
SUM BRT LØNNSUTG	227 689 643	237 458 815	9 769 172	4
Lønnsrefusjoner	-6 629 420	-10 209 371	-3 579 951	-54
SUM NTO LØNNSUTG	221 060 223	227 249 444	6 189 221	3



Driftsrapport hele kommunen

Beskrivelse	Reg. budsjett 2021	Prognose 2021	Avvik prognose
Indre Fosen	0	18 677	18 653
Administrasjon og politisk	65 466	63 808	-1 682
Oppvekst	225 164	225 073	-91
Helse og Omsorg	293 708	316 862	23 154
Kommunalteknikk og byggforvaltning	41 246	43 620	2 374
Kultur	15 887	15 798	-89
Finans	-641 471	-646 485	-5 013



Administrasjon

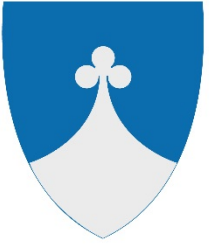
- Administrasjon:
 - Mindreforbruk på ca. 2,3 mill.
 - Ekstra inntekter og lavere kontigenter/lisenser enn budsjettet.

Oppvekst

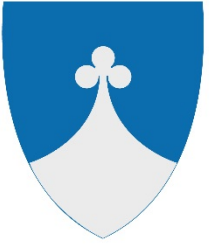
Prognosen viser at oppvekst går med et lite mindreforbruk

- Men store kutt til høsten for å nå budsjetteammene

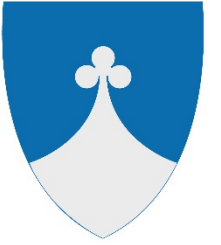
Oppvekstsjef	51 897	52 141	244
Skoler	123 910	123 683	-227
Barnehager	44 617	44 606	-11
PPT	4 740	4 644	-96



-
- **Åsly skole (210)**
 - Åsly skole ligger etter mars måned på budsjett og prognosen tilsier en drift i balanse i 2021. Åsly vil ha økte utgifter høsthalvåret 2021 på grunn av økt behov for spesped.
 - **Stadsbygd skole (211)**
 - Stadsbygd skole reduserer bemanningen med 3,8 årsverk innen skolestart høsten 2021. Dette vil bringe skolens driftsnivå i balanse.
 - **Mælan skole (212)**
 - Mælan skole ligger an til å gå i budsjett for 2021. Årsaken til dette er at skolen har tatt ned på lønnsutgifter fortløpende i dette skoleåret. Videre vil en reduksjon på ca 140% stilling til høsten føre til at vi går i budsjett.



- **Testmann minne (213)**
- Skolen ser ut til å gå i budsjett med et estimert mindreforbruk på 88.000kr.
 - 3.trinn slås sammen til en klasse fra 01.08.2021
 - Styrking av store klasser i norsk, engelsk og matematikk utgår fra nytt skoleår
 - Sammenslåing av spesialpedagogisk ressurs blir mer utbredt enn pr nå.
 - Elever som ikke har sakkyndig vurdering og enkeltvedtak vil ikke bli prioritert (tross diagnoser), samt elever med enkeltvedtak dette skoleåret ikke kan få det neste skoleår i mangel på ressurser.
 - En kontaktlærer pr. klasse, også der det i dag er to pr. klasse pga store klasser (29-31 elever)
 - Mindre utbredt svømmeundervisning neste skoleår.
 - Tanken om tidlig innsats vil ikke ivaretas godt nok slik det ser ut nå.



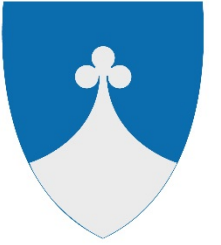
- **Fevåg/Hasselvika skole (214)**

- Med innsparing på drift har vi et estimert mindreforbruk på kroner 54 000.

- **Vanvikan skole (215)**

- Vanvikan skole har et betydelig merforbruk på lønn ved utgangen av mars. Innen skolestart høsten 2021 vil alle midlertidige stillinger avsluttes, og i tillegg vil 2 årsverk faste stillinger reduseres. Dette vil bringe Vanvikan skoles driftsnivå i balanse ved årets slutt.
- Disse grepene medfører at skolen er nødt til å innføre fådeltpedagogikk på enkelte trinn, og slå sammen enkelte klasser.

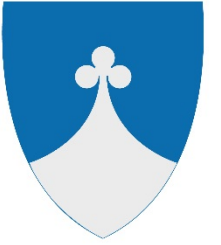
Barnehagene



- Går med et lite merforbruk og ingen større tiltak iverksettes til høsten

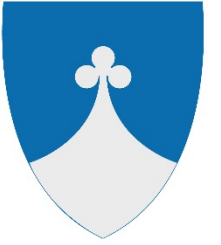
Helse og omsorg

Helse og omsorgssjef	9 607	9 764	157
Koordinerende enhet	8 037	8 915	878
Hjemmetjenesten	76 439	78 493	2 054
Sykehjem	79 884	79 910	27
Helse og familietjenester	56 372	60 317	3 945
Bo- og aktivitetstjenester	44 493	56 073	11 580
Barnevern	18 876	23 390	4 514



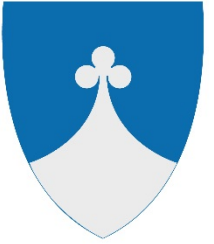
Helse og familietjenester

- Legetjenesten går med et merforbruk på ca. 2 mill.
 - Koronautgifter – 1,3 mill
 - Innleie av leger – 0,7 mill.
 - To utekontor legges ned fra høsten
 - Legevakt flyttes til Rissa
- Innvandringstjenesten har et merforbruk på ca. 1,9 mill.
 - Færre innvandrere enn budsjettert gir mindre inntekt.



Bo og aktivitetstjenester

- Stort merforbruk på kr 11,5 mill.
- Flere brukere og vesentlig mindre refusjoner
 - Refusjoner i 2019: 24 mill. Estimat 2022: 19 mill.
 - Lønnskostnad 2019: 71,3 mill. Estimat 2022: 75,4 mill.



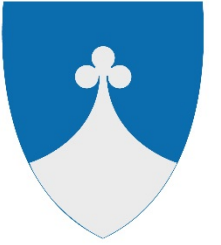
Barnevern

- Merforbruk på 4,5 mill.
 - Tre ungdommer på institusjon
 - Stor økning i antall bekymringsmeldinger

	Antall 2019	Antall 2020	Antall 2021
Totalt Fosen	109	114	186
IF	68	49	73

Kommunalteknikk og byggforvaltning

Beskrivelse	Reg. budsjett 2021	Prognose 2021	Avvik prognose
400 Areal sjef	1 130	1 062	-68
410 Kommunalteknikk	9 154	9 071	-83
411 VAR sektor	-10	326	336
412 Brann,redning og feiertjenesten	10 853	10 271	-581
414 Byggforvaltning	20 120	22 890	2 770



Kommunalteknikk og byggforvaltning

- Prognosert merforbruk totalt: kr 2,3 mill
- Ekstra kostnader ifbm korona: ca. Kr 2 mill.
 - Ekstra koronarenhold: Ca. 1 mill.
 - Ekstra vedlikehold: ca. 1 mill.
- Tiltak for å holde budsjett
 - Stor reduksjon av kvalitet på renhold når koronasituasjonen bedres
 - Stor reduksjon av vedlikehold på våre bygg, kun absolutt nødvendig vedlikehold tas.
 - Sommervedlikehold på veier holdes til et minimum
 - Areal som ikke må benyttes blir stengt av.

Kultur

- Prognose i balanse for 2021