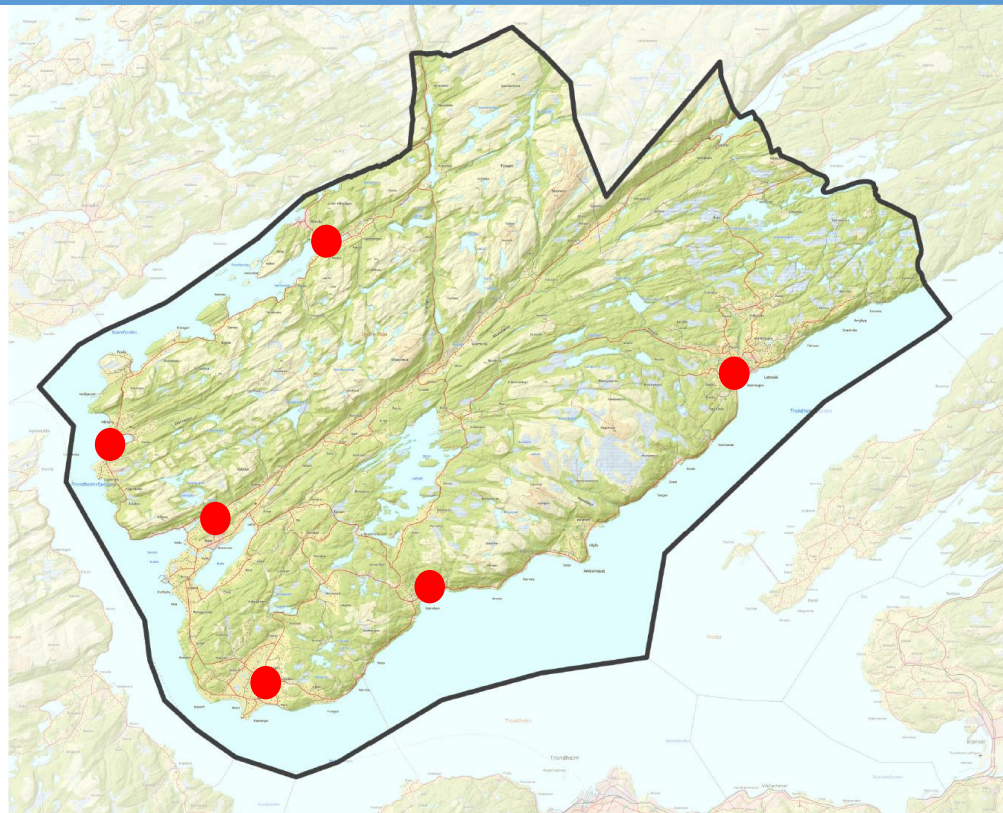
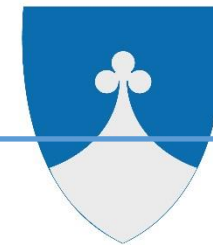




A horizontal banner illustration featuring a variety of stylized icons. From left to right, it includes: a sailboat on water, three houses, two interlocking gears, a deer, a person jumping over a hill, a person running, two birds, three trees, a goat, a rolled-up scroll, and a city skyline with a prominent tower. The background is white, and the icons are rendered in shades of orange, purple, blue, and green.

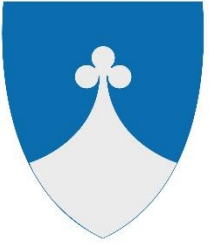
Store kommunale investeringer de siste årene



- Leksvik
 - Smia – flerbrukshus med svømmehall
 - Omsorgsboliger
 - Brannstasjon
- Vanvikan
 - Tilrettelegging for videregående skole
 - Vedtak om bygging av barnehage – planlegging pågår
- Stadsbygd
 - Stadsbygd omsorgssenter
 - 1/3 av Museet Kystens Arv
 - Nybygg Stadsbygd skole (flere vedtak om å gå videre med planleggingen, byggestart senest juni 2021 - hittil ikke økonomisk forsvarlig)
- Rissa
 - Høgåsmyra barnehage
 - Rissa helsetun
 - Åsly skole
 - To bygg for bo- og aktivitetstjenestene (16 leiligheter)
 - Brannstasjon
- Hasselvika
 - Helsefortet
 - Havna
- Stjørna
 - Mælan skole



Kommuneloven



§ 14-10: *Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet*

All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.

Driftsbudsjettet skal dekke

- avdrag og renter på lån
- tidligere års merforbruk
- avsetninger som er nødvendig for god kommunal økonomiforvaltning



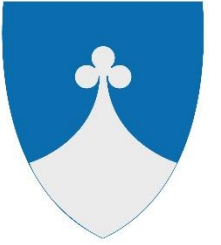
§ 28-1: *ROBEK (registeret om betinget godkjenning og kontroll) hvis f.eks. dette har inntruffet:*

- Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.

Driftsbudsjettet skal dekke tjenesteyting som tilfredsstiller krav i nasjonale lover og forskrifter samt lokale vedtak.



Merforbruk 2020

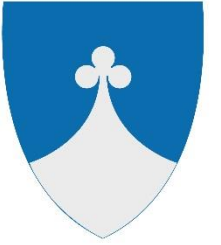


Merforbruk på flere enheter

- Skolene: kr 5 mill.
- Barnehagene: kr 3 mill.
- Hjemmetjenestene: kr 4 mill.
- Bo- og aktivitetstjenestene (BOA): kr 4 mill.
- Barnevern i Indre Fosen kommune: kr 4 mill.
- Areal: kr 6 mill.

Dette medfører budsjettkorrigeringer for 2020, som igjen fører til at reduksjonen til 2021 blir mer dramatisk.



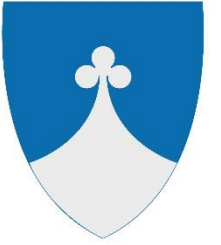


Budsjettutvikling drift

	Regnskap 2018	2021
Sum budsjett til drift (eks. rente og avdrag)	622 783 979	635 814 010
Sum ved normal lønns- og prisvekst	622 783 979	668 034 452
		- 32 220 442

Tabellen viser utviklingen av budsjetttrammen til drift av organisasjonen fra årsregnskap 2018 til budsjett 2021, sammenliknet med lønns- og prisvekst for samme periode. Prognosen for 2020 i siste teritalrapport viser et merforbruk på kr 12,5 mill. Øvrige kr 20 mill. har følgende forklaring:

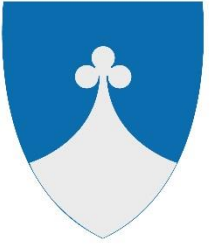
- Driften er redusert med ca. kr 10 mill. gjennom reduksjon av administrativ og politisk ledelse i forbindelse med sammenslåingsprosessen
- Ca. kr 10 mill. er tatt ned jevnt i hele organisasjonen gjennom osthøvelprinsipp



Korona – svært spesiell situasjon

- Særdeles spesiell tid der det kreves mye av kommunene; være oppdatert, rapportering, informasjon til innbyggere, stadig forberedt på lokale utbrudd, prioritere oppfølging når smitte oppstår, tilsyn
- Kommunalministeren 29.10.: kr 5,9 mrd. første halvår 2021 – deler av dette overføres gjennom innbyggertilskuddet
 - Legges fram som tillegg til statsbudsjettet
 - Formelt forslag fra regjeringa kommer 6. november
- Skal dekke merutgifter og mindreinntekter i kommunene pga. pandemien
- Kan tilsvare ca. kr 10 mill. for Indre Fosen kommune
- Summen må avsettes på fond til nødvendige tiltak i 2021 og kan ikke legges inn i driftsbudsjettet nå. Sak om budsjettkorrigering legges fram i 2021 når administrasjonen har oversikt over inntekter og utgifter som effekt av korona.





Kvalitet i tjenestene

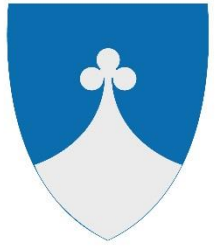
- Inntektsramme, lovkrav og lokale vedtak har medført krevende budsjettmål de siste årene.
- God oversikt etter drift av ny kommune i snart tre år.
- Det er gjennomført en grundig vurdering av hva som skal tilbys hvor, for å oppnå god økonomistyring og en bærekraftig kommune for framtiden.
- Faglige utredninger var grunnlaget for administrasjonens forslag til vedtak i totalplanen.



Politiske vedtak er førende for kvaliteten i tjenestene:

- investeringer, strukturendringer, satsinger i drift, eiendomsskatt
- kvaliteten i tjenestene, spesielt når det gjelder innholdet i skolene, reduseres i løpet av planperioden





Tre prioriteringer i opprinnelig forslag til økonomi- og handlingsplan

- Nybygg Stadsbygd skole med byggestart i 2021
- Styrking av det forebyggende og tverrfaglige arbeidet – barnets beste
- Tilrettelegging av tjenestene for økning av antall eldre

Når vedtakene i totalplanen ble eiendomsskatt og ikke strukturendringer, men ostehøvel, så er det vanskelig å planlegge langsiktig mot en bærekraftig kommune. Antall barn og unge reduseres og antall eldre øker framover.

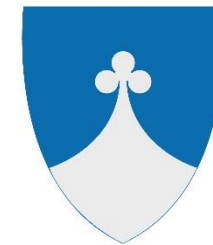
Følgende vedtak er krevende å oppfylle: «*Flere innsparingsmåter utredes med sikte på fjerning av eiendomsskatt i forbindelse med behandling av økonomi- og handlingsplan i juni 2021.*»

Kulepunkt 2 er svært utfordrende å prioritere framover. Barnevern-/oppvekstreformen innføres i 2022. Mål: Alle barnehager og skoler skal ha god tilgang på helse- og barnevernkompetanse.

Kulepunkt 3 utsettes ett år, kanskje mer, ettersom finansiering av behovene er særdeles krevende uten strukturelle tiltak.



Inntektssituasjonen i Indre Fosen



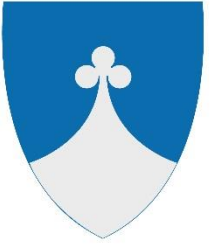
Negativt:

- Befolkningsveksten er liten/negativ og mindre enn landsgjennomsnittet: mindre del av nasjonal pott. Innbyggertilskuddet reduseres i alle kommuner grunnet utviklingen i norsk økonomi.
- Arbeidsgiveravgift som Trondheim
- Sammenlikning på Fosen: Kampflybase, vindkraft og havbruk tiltrekker arbeidskraft og ressurser
- Kr 15 mill. i inndelingstilskudd trappes ned over en femårsperiode fra 2027
- Reduksjon med kr 8 mill. i sonetilskudd fra 2018

Positivt:

- NTE, TrønderEnergi, Fosenkraft, fondsforvaltning
- Omstillingsprogrammet: flere arbeidsplasser
- Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom, vedtak 14.10.
- Lav rente

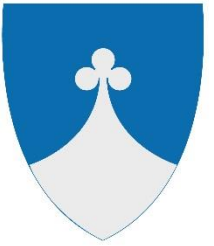




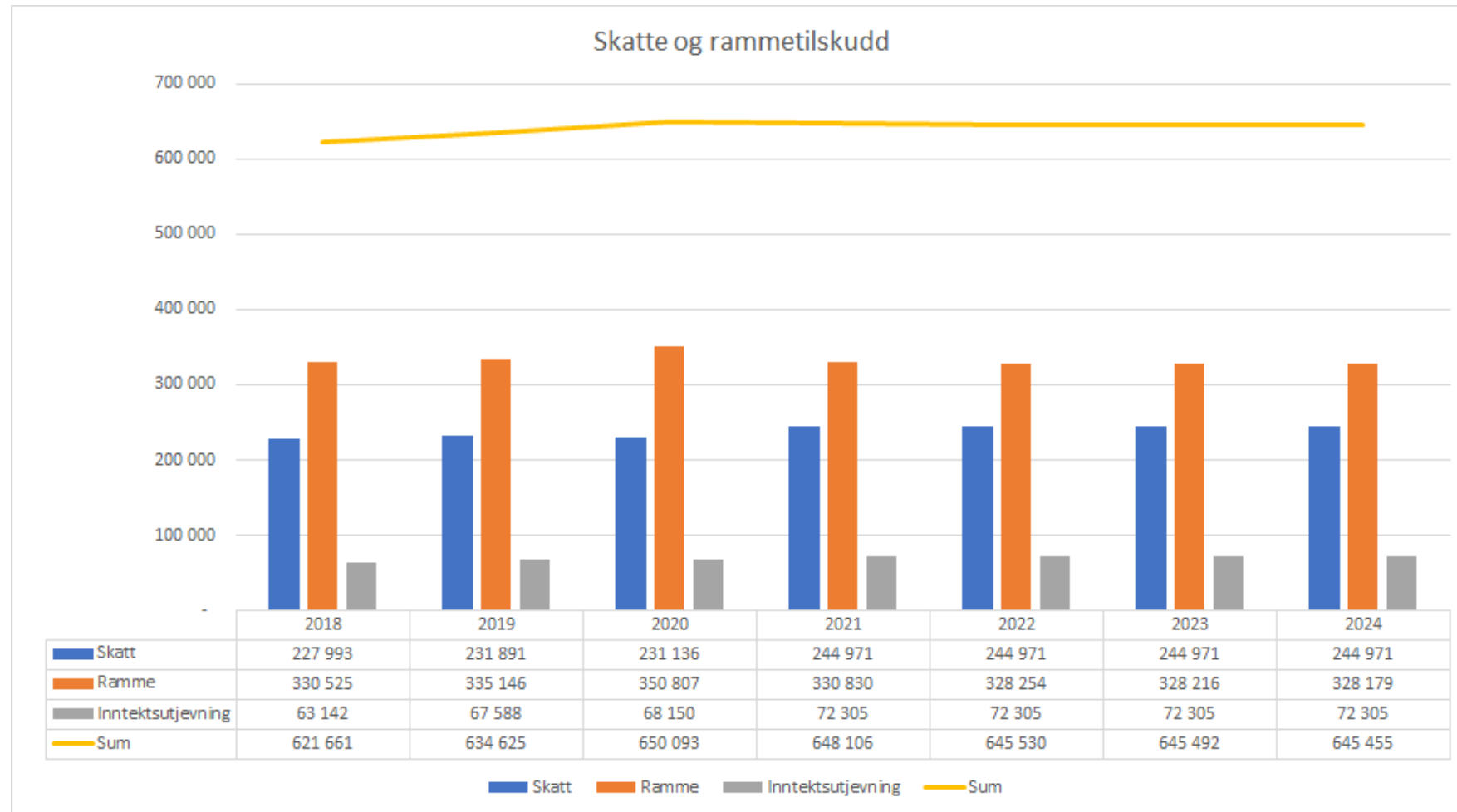
Eiendomsskatt

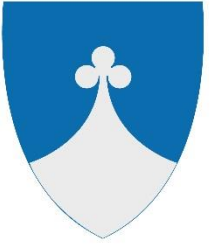
- I 2019: Total inntekt eiendomsskatt i Norge: kr 14,7 mrd.
- 319 kommuner av 371 kommuner i Norge har eiendomsskatt
- 267 kommuner har eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom
- 229 av 371 kommuner i Norge har eiendomsskatt på alle faste eiendommer

Takstgruppe	Verditakst	Skattesats: 2 promille	Skattesats: 4 promille	Skattesats: 5 promille
Landbruk, bolig og fritidseiendom, maks 5 promille	6 636 500	13 273	26 546	33 182
Næringseiendommer, maks 7 promille	1 919 062	3 839	7 676	9 595
Kraftverk, maks 7 promille	550 000	1 100	2 200	2 750
Skatt: Alle objekter		18 211	36 422	45 527
Skatt: Næringseiendommer og kraftverk		4 938	9 876	12 345

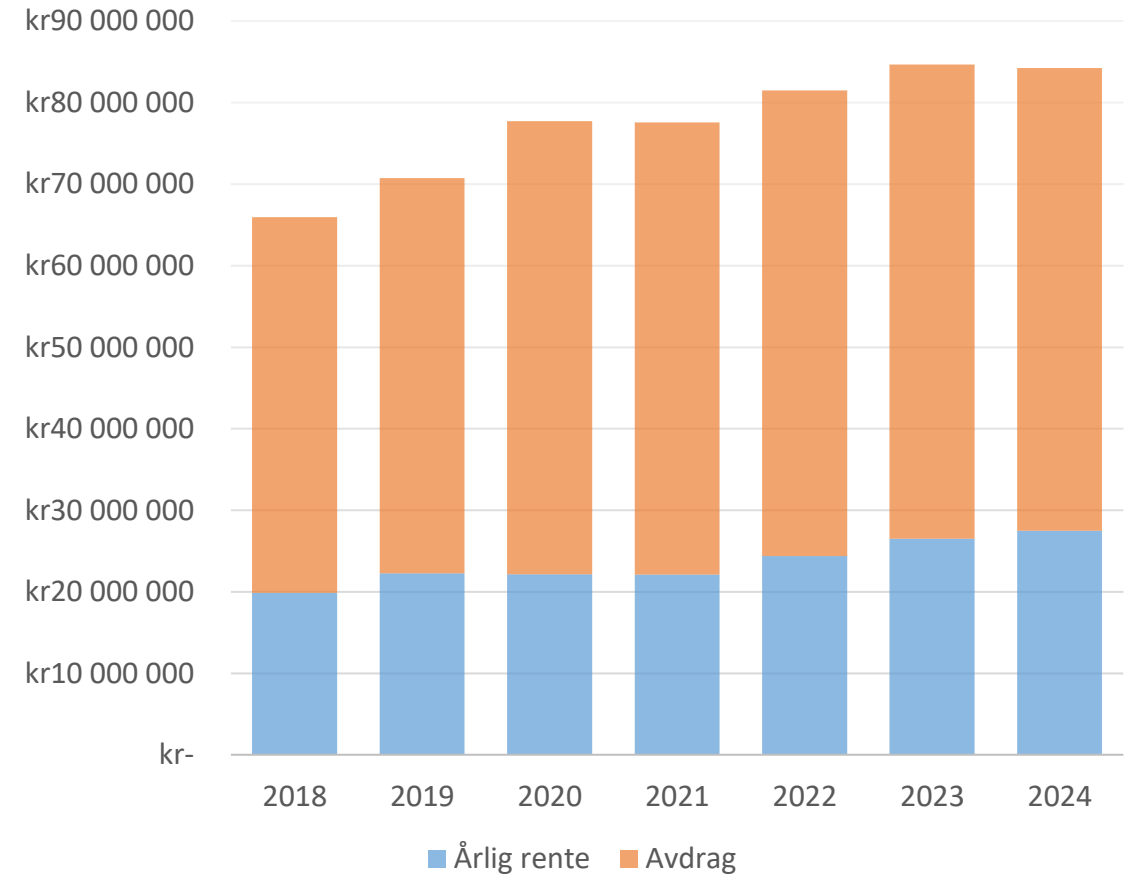
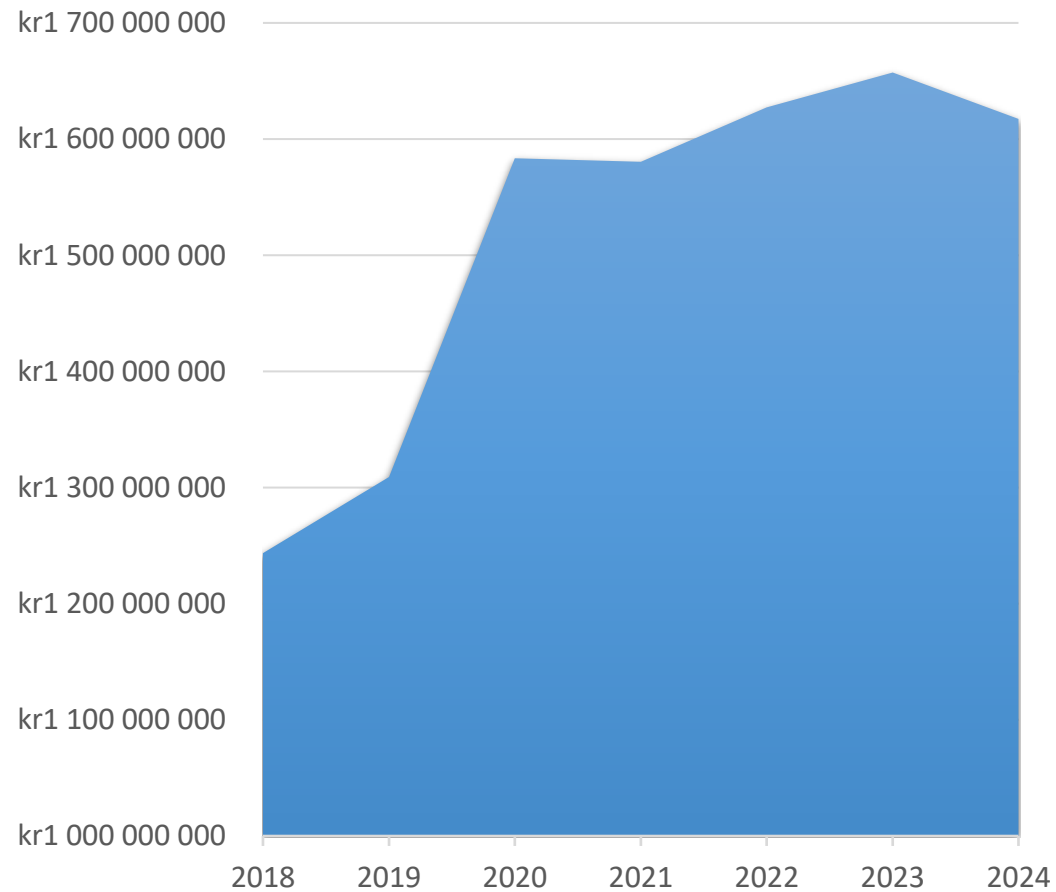


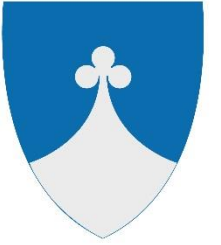
Inntektene fremover





Gjeld i Indre Fosen kommune



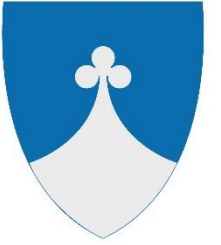


Vedtak totalplan 14.10., noen kommentarer

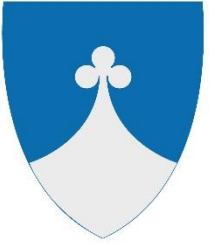
- Mye skal styrkes i planperioden, men deler av oppdekkingen oppleves som lite realistisk.
- «*Totalkostnad nybygg og utbedring paviljong Stadsbygd skole*»: redusert fra kr 130 mill. til kr 105 mill.
- Ikke realistisk å selge eiendom med ei driftsinntekt på 0,5 mill. i 2021 og mer utover i planperioden. Sum salg av eiendom går uavkortet inn som reduksjon av gjeld. Må selge for urealistiske summer for å effektivere vedtaket.
- Investeringsbudsjett reduseres:
 - Orgel i Rissa kirke på kr 12 mill. tas ut av planperioden.
- «*Størrelse og kostnad på Vanvikan barnehage vurderes på nytt.*» Egen sak i desembermøtet eller på nyåret.



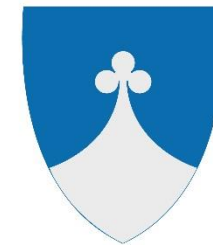
Oppvekst



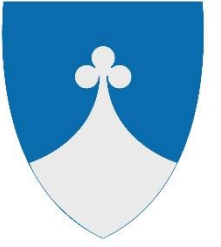
- Skole
 - For høyt driftsnivå per i dag
 - Reduksjon elevtall
- Barnehage
 - Merforbruk på spesped
 - Reduksjon barnetall
- PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)
- VI (Voksenopplæring og innvandringstjeneste)



- Utredning
 - Plan for å møte en ventet elevtallsnedgang
 - Ivareta kvaliteten i skolene
 - Styrke støttetjenestene og sikre forebygging
- Utredningens hovedkonklusjon:
Ikke bærekraftig å fortsette med dagens struktur
- Dagens struktur er vedtatt videreført:
 - 2021 blir krevende
 - 2022-2024 blir verre

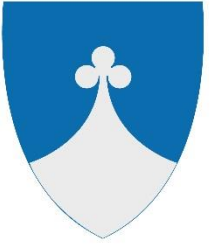


- Skolene må redusere driftsnivået med totalt kr 11,5 mill. i 2021:
 - Merforbruk 2020 + økte behov høsten 2020 + kr 1 mill. (vedtak 14.10.)
- Ressursfordelingsmodellen (tar hensyn til lærernorm, gruppeinndeling, spesialpedagogikk mv.):
 - Testmann Minne skole: reduseres med kr 4,3 mill.
 - Vanvikan skole: reduseres med kr 1,6 mill.
 - Stadsbygd skole: reduseres med kr 4,8 mill.
 - Fevåg/Hasselvika skole: reduseres med kr 0,6 mill.
 - Mælan skole: økes med 0,5 mill.
 - Åsly skole: reduseres med kr 0,5 mill.



Konsekvenser for den enkelte skole

- En samlet reduksjon av driftsnivået i skolene på kr 11,5 mill. er dramatisk.
 - Dette innebærer en masseoppsigelse.
 - Ikke mulig å ta ut helårseffekt på alle tiltak.
 - Merforbruk eller kraftigere kutt enn nødvendig.
-
- Nå følger en beskrivelse av mulige konsekvenser for den enkelte skole.
 - Tiltakene må drøftes nærmere, men synliggjør konsekvensen av tildelte ramme.



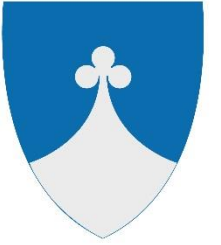
Konsekvenser Testmann Minne skole

Mulige tiltak:

- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 4,7 årsverk
- Reduksjon miljøterapeut/fagarbeider/assistent tilsvarende 1,8 årsverk
- Reduksjon spespedkoordinator, Olweuskontakt, IKT tilsvarende 0,7 årsverk
- Reduksjon i antall kontaktlærere
- Reduksjon fra 4 til 3 valgfag
- Reduksjon i vikarutgifter og annet
- Kutte ekskursjoner, leirskole, skoleturer og lignende

Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 5 mill., mens kr 3,5 mill. kan realiseres i 2021.

Driftsnivået må reduseres med kr 4,3 mill. i 2021.



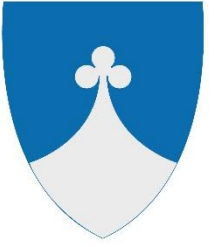
Konsekvenser Vanvikan skole

Mulige tiltak:

- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 1 årsverk
- Reduksjon fagarbeider/assistent tilsvarende 1 årsverk
- Reduserer handlingsrommet for tidlig innsats
- Utfordrer lærernormen på småtrinn

Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 1,7 mill., mens kr 0,8 mill. kan realiseres i 2021.

Driftsnivået må reduseres med kr 1,6 mill. i 2021.



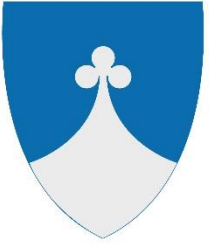
Konsekvenser Stadsbygd skole

Mulige tiltak:

- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 3 årsverk
- Reduksjon fagarbeider/assistent tilsvarende minimum 3 årsverk
- Reduserer handlingsrommet for tidlig innsats
- Reduksjon av valgfagtilbudet , sammenslåing av grupper, færre timer med egne elever (kont.lærer u.trinn)

Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 4,7 mill., mens kr 2,3 mill. kan realiseres i 2021.

Driftsnivået må reduseres med kr 4,8 mill. i 2021.

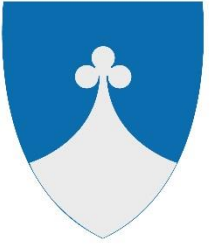


Konsekvenser Stadsbygd skole

Konsekvenser av valgt løsning for 1.-10. skole med ungdomsskole på paviljongen:

- Det er tilstrekkelig plass til basisfagene, men krever ombygging
- Mangler plass til spesialrom (naturfag, kunst og håndverk, mat og helse)
- Tilgjengelig areal reduserer mulighetene til å innfri intensjonen med nytt læreplanverk (varierte og praktisk undervisning)

Konsekvenser Fevåg/Hasselvika skole

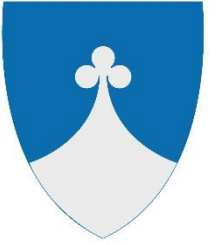


Mulige tiltak:

- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 1 årsverk
- Reduksjon SFO/fagarbeider/assistent tilsvarende 0,5 årsverk
- Reduserer handlingsrommet for tidlig innsats

Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 0,8 mill., mens kr 0,6 mill. kan realiseres i 2021.

Driftsnivået må reduseres med kr 0,6 mill. i 2021.



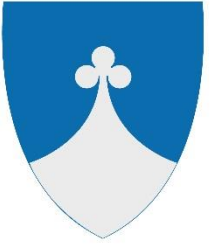
Konsekvenser Mælan skole

Mulige tiltak:

- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 1 årsverk
- Reduserer handlingsrommet for tidlig innsats
- Krevende å ivareta tilrettelagt opplæring

Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 0,6 mill., mens kr 0,3 mill. kan realiseres i 2021.

Driftsnivået kan økes med kr 0,5 mill. i 2021.



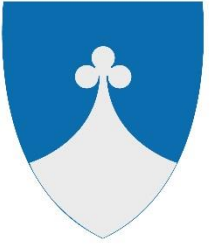
Konsekvenser Åsly skole

Mulige tiltak:

- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 0,3 årsverk
- Reduksjon fagarbeider/assistent tilsvarende 0,5 årsverk
- Omdisponering av ressurser til økt antall elever med særskilte behov
- Utfordrende å holde lærernormen

Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 0,5 mill., og kan realiseres i 2021.

Driftsnivået må reduseres med kr 0,5 mill. i 2021.



Konsekvenser samlet for skolene

Mulige tiltak:

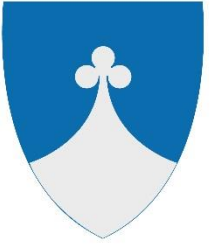
- Reduksjon lærerstillinger tilsvarende 11 årsverk
- Reduksjon miljøterapeuter/fagarbeider/assistent og andre tilsvarende 7,5 årsverk
- Reduksjon i valgfag, sammenslåing av grupper, flere elever per kontaktlærer
- Reduksjon i vikarutgifter
- Kutte ekskursjoner, leirskole, skoleturer og lignende

Samlet nedbemanningsbehov på 18,5 årsverk.

Naturlig avgang, vikariater som avsluttes, omplasseringer og oppsigelser.

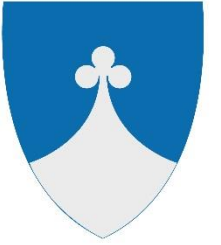
Tiltakene utgjør en helårseffekt på ca. kr 13,3 mill., mens kr 8 mill. kan realiseres i 2021.

Driftsnivået må reduseres med kr 11,5 mill. i 2021.



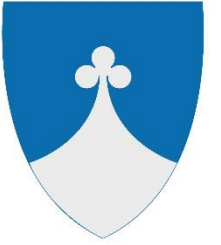
Bekymring for årene som kommer

- Store konsekvenser i 2021 pga. for høyt driftsnivå i 2020 + vedtak 14.10.
- Ytterligere elevtallsnedgang og rammereduksjoner hvert år de neste årene
- Økning i andelen elever med store ressursbehov de neste årene
- Reduserer kvaliteten på tjenestene
- Går ut over alle elever, og de ansatte
- Ostehøvelprinsippet rammer likt, men kan skape større ulikheter skolene i mellom



Bekymring for årene som kommer

- Barnevernreformen trer i kraft 1. januar 2022
 - Barnevernet får tilført oppgaver som per i dag er et statlig ansvar
 - Oppgaver som per i dag ligger hos barnevernet overføres til andre kommunale tjenester som barnehager, skoler, helsestasjon
 - Forebygging og tidlig innsats blir enda viktigere
 - Store kostnader til institusjonsplasseringer om vi ikke lykkes (statlig finansiert per i dag, overføres til kommunene)
- Minimalt eller intet handlingsrom for tidlig innsats og forebyggende arbeid
 - Fortsatt lite tilstedeværelse fra helsesykepleier
 - Barnets beste, nedprioritert med dagens plan for fremtiden
- Det er krevende å drifte skolene forsvarlig.
- Utredningen skisserer ulike alternativer for å møte utfordringene

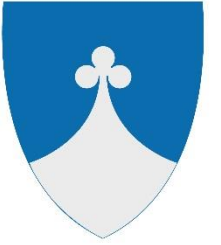


Oppvekst forts.

- Barnehagene reduseres med totalt kr 1 mill.
 - Ressursfordelingsmodell innført
 - Dagens budsjett til spesialpedagogikk (kr 7 mill.) innlemmes i barnehagenes ramme
- Fallende barnetall + reduksjon i andel barn med store behov = redusere totalt 10,6 årsverk våren 2021

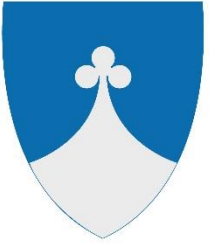
Konsekvenser:

- Enkelte barnehager får ikke mulighet til å ta inn nye barn ved hovedopptak 2021
- Mindre fleksibilitet i forhold til søsken
- Reduserte muligheter for fortløpende opptak
 - For eksempel tilflytting eller bosetting av flyktninger
- Utfordrende å opprettholde dagens åpningstider ved enkelte barnehager
 - Perioden med tilstrekkelig bemanning reduseres, blir større belastning på de ansatte



Oppvekst forts.

- PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) videreføres på dagens nivå.
- VI (Voksenopplæring og innvandringstjeneste) omorganiseres med virkning fra 1. januar 2021.
 - Voksenopplæringen organiseres som en egen avdeling under Åsly skole
 - Innvandringstjenesten samorganiseres med NAV
 - Anmodning om mottak av 21 flyktninger i 2021.

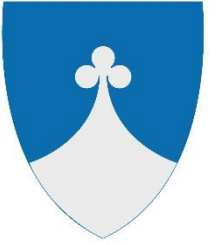


Konsekvenser helse og omsorg

Budsjettrammen for 2021 gir helse- og omsorgssektoren en liten økning, men den er ikke tilstrekkelig for å kompensere fullt ut for lønns- og prisvekst.

Sektoren har de siste årene drevet med merforbruk, grunnet stadig økning i antall tjenestemottakere og i antall vedtak. Dette er en utvikling som man forventer vil fortsette i 2021. Det blir vanskelig å ta ned drift og å drifte etter budsjettrammer som er basert på forrige års budsjett.

Den stadige økningen i tjenestebehov gjør det i tillegg utfordrende å finne dekning for å satse på forebyggende arbeid, både blant barn og unge og blant voksne.

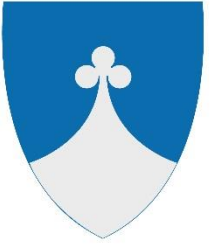


Konsekvenser av vedtak 14.10.2020

Kommunestyret vedtok 14.10.2020 at forebyggende arbeid for barn og unge skal styrkes gjennom bl.a. helsestasjonen, at hjemmetjenesten og forebyggende tiltak i eldreomsorgen styrkes, at Bo- og aktivitetstjenesten styrkes, samt at legevakt i Vanvikan styrkes.

Det ble til sammen lagt inn tiltak for kr. 1 738' i 2021. Det ble samtidig lagt inn en forskyvning på kr. 1 000' pr år i planperioden, noe som medfører at sektoren i praksis får en rammeøkning på kr 738' kommende år.

Sektoren er også tilført kr. 217' som et engangstilskudd over statsbudsjettet som skal brukes til rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede pga. koronasituasjonen.

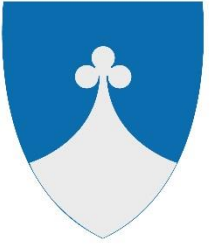


Enhet for omsorgstjenester

Den nye enheten omsorgstjenester omfatter de store områdene hjemmetjeneste og heldøgns omsorg.

Det er gjort endringer i organiseringen gjennom å slå sammen de tidligere enhetene sykehjem og hjemmetjenester og man har samtidig fjernet en enhetsleder. Fra neste år blir lærlingene, som tidligere har ligget på personal sitt ansvarsområde, flyttet til budsjettet for helsetunene.

Det er ikke lagt inn særskilte tiltak for å balansere budsjett 2021, men det er et ekstremt stramt budsjett som er sårbart for faktorer som sykefravær, refusjoner, inntekter mv.



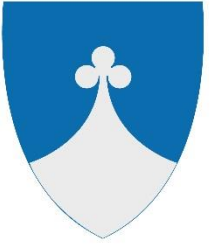
Enhet for helse- og familietjenester

Det er pr i dag et stort merforbruk i legetjenesten og det påvirker budsjett 2021 for hele enheten.

Det jobbes fortløpende for å rekruttere faste leger, men man har så langt ikke lyktes og er derfor avhengig av å leie inn vikarer.

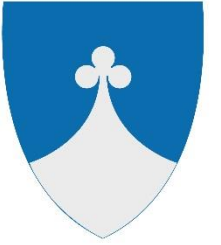
For å levere et budsjett i balanse og som samtidig får følger for færrest mulig innbyggere, foreslås følgende tiltak:

- Oppsigelse av avtale med terapibadet i Rissa (230´)
- Avvikle Framnes treffsted (250´)



Helse- og familietjenester, forts.

- Unngå å leie inn ved fravær på helsestasjonen (350')
- Si opp et tilbud ved IF Jobb AS (220')
- Redusere bemanning i psykisk helse og rus (412')
- Helsestasjonstjenesten burde vært styrket i 2021, men ble utsatt til 2022 i vedtak 14.10.

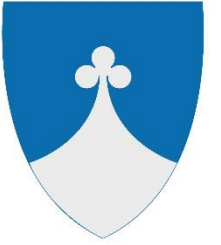


Enhet for habiliteringstjenester/BOA

Bo- og aktivitetstjenesten har de seneste årene opplevd en stor økning i antall tjenestemottakere, samt en økning i behovet hos mange av de som allerede mottar tjenester. Det har gjort det svært vanskelig å drifte innenfor budsjetttrammene.

I tillegg har innslagspunktet for kommunenes egenandel for særlig ressurskrevende tjenester stadig økt de siste årene, uten at rammeoverføringen til kommunen har økt og uten at enhetens ramme har blitt kompensert.

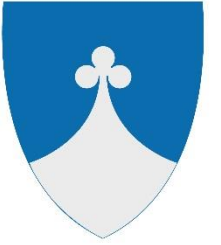
Det har ført til et merforbruk som det er veldig vanskelig å ta ned.



Bo- og aktivitetstjenestene forts.

For å klare å balansere budsjett 2021, foreslås følgende tiltak:

- Oppsigelse av plasser ved IF Jobb AS (643´)
- Redusere tilbud om avlastning (1 018´)

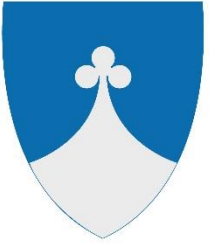


Barnevern i Indre Fosen kommune

Enheten har et stort merforbruk i 2020, først og fremst grunnet nødvendige tiltak for enkelte barn og unge. Det er grunn til å tro at denne situasjonen vil vedvare i 2021. Følgende tiltak foreslås for å levere budsjett i balanse:

- Redusere lønn til fosterforeldre (570´)

Det er et ønske fra barnevern om at enheten tilsetter en ekstra veilederressurs i 60 % stilling i Indre Fosen kommune fra 2021 (480´), men det vil ikke være mulig å tilføre denne ressursen i 2021.



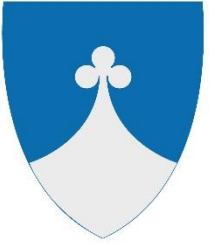
Forvaltningstjenester

Denne enheten, som tidligere het enhet for koordinerende tjenester, har et relativt lite budsjett, men det er likevel nødvendig å sette inn tiltak (ta grep) for å levere et budsjett i balanse.

Følgende tiltak foreslås:

Redusere avlastning og omsorgsstønad (150´)

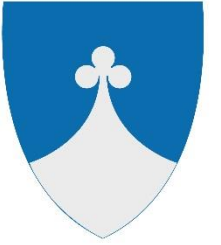
Øvrige momenter i budsjett og økonomi- og handlingsplan



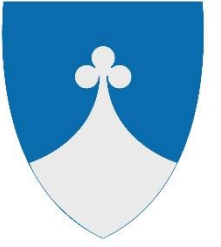
- Digital transformasjon som betyr kontinuerlig organisasjonsutvikling – robotisering av arbeidsprosesser. Gevinstrealisering i fokus. Kapasitetsutfordringer for innovasjon i enhetene.
- Byggforvaltning: vedlikeholdsbudsjettet er allerede lavt i forhold til behovet.
- Kommunalteknikk: vedlikeholdsbudsjettet på veger er allerede lavt i forhold til behovet.
- Næring og areal: videreføres på dagens nivå.
- Kultur: reduksjon på bibliotek og kulturskole, tilsvarende forslaget fra posisjonen.
- Personal og kommunikasjon: viderefører dagens nivå.
- Administrasjonen ned kr 1 mill. i 2021 og ytterligere kr 1 mill. i 2023.
- Alle samarbeidsordningene på Fosen økes med ca. 2 % i 2021. Eget dokument beskriver de ulike tjenesteområdene.



Gebyrheftet



- VAR-området (vann, avløp, renovasjon) er selvfinansierende i 2021 og i planperioden
- For å gjøre tjenestene mer selvfinansiert, legges det inn en økning ut over lønns- og prisvekst på:
 - Kart og oppmåling
 - Plan og byggesaker



Oppsummering



Frie inntekter økes fra kr 645 mill til kr 649 mill



Finansutgiftene reduseres med ca. kr 3 mill



Økt budsjett i sektorene med 1,7 %

Bygg & eiendom: Økt inntekt fra Stadsbygd omsorgssenter.

Oppvekst: Reduksjon pga færre barn.

Helse og omsorg: Noe økning på hjemmetjenesten.



Driftsmargin: kr 0,2 mill