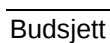


**Kommunedirektørens forslag 10.12.2020**

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	3
1.1 Kommunens planstruktur	5
1.1.1 Generelt om økonomiplanen	6
1.2 Balansekravet og finansielle nøkkeltall	7
1.3 Rammebetingelser	8
1.3.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd	8
1.3.2 Eiendomsskatt	9
1.3.3 Andre inntekter og overføringer	10
1.3.4 Konesjonskraft	10
1.3.5 Renteinntekter og utbytte	11
1.3.6 Gjeld	12
1.3.7 Rente- og avdragsutgifter	13
1.3.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK	14
1.3.9 Disponible midler	15
1.3.10 Fordeling av disponible midler	16
1.4 Samarbeidsløsninger - budsjett	18
1.5 Sammendrag av nye tiltak i planperioden	19
1.6 Innsparingstiltak	22
1.7 Målsetninger	25
1.7.1 Kommunedirektør	25
1.7.2 Fosen IKT	25
1.7.3 Personal og kommunikasjon	26
1.7.4 Næring og areal	26
1.7.5 Oppvekst	28
1.7.6 Helse og omsorg	30
1.7.7 Kommunalteknikk og byggforvaltning	31
1.7.8 Kultur	32
1.8 Budsjett 2020 - Økonomiske oversikter	33
1.8.1 Bevilgningsoversikt drift A	33
1.8.2 Bevilgningsoversikt drift B	34
1.8.3 Økonomisk oversikt drift	37
1.8.4 Bevilgningsoversikt investering A	38
1.8.5 Bevilgningsoversikt investeringer B	39

1 Innledning

Tidligere Leksvik og Rissa kommuner og nye Indre Fosen kommune har gjennomført store investeringer i Leksvik, Vanvikan, Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Stjørna de senere årene for å forbedre kvaliteten i tjenestene til innbyggerne i kommunen. Låneopptak til investeringene må forsvares gjennom renter og avdrag som belastes driftsbudsjettet i mange år framover. Kommuneloven er klar på at det skal være balanse i både årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan. Driftsbudsjettet skal dekke avdrag og renter på lån, tidligere års merforbruk og tjenesteyting som tilfredsstiller krav i nasjonale lover og i lokale vedtak.

Inntektsrammene i prognosene for neste fireårsperiode viser at frie inntekter reduseres. Situasjonen i Indre Fosen kommune er at befolkningsveksten er lavere enn gjennomsnittet i landets kommuner, og det medfører at kommunen får overført en mindre andel av den nasjonale potten. Når gjelda øker, tar renter og avdrag en større andel av driftsbudsjettet. Renta er lav i koronatiden, men når den øker, vil den gi store utslag på driftsbudsjettet. Indre Fosen kommune har en formue som gir gode finansinntekter.

Prognosen for året 2020 i tertialrapporten pr 31.08.2020 viser et merforbruk på totalt kr 12,5 mill. når også mindreforbruk hos enkelte enheter er inkludert. Merforbruket i enhetene i 2020 må tas med i beregningen slik at budsjettrammen for 2021 blir realistisk. Dette medfører et mer krevende budsjett, spesielt for skolene, enn om det ikke hadde vært et merforbruk i 2020. Når Indre Fosen kommune ble etablert i 2018, ble det gitt føringer om at organisasjonen burde driftes i to år før budsjettet, med best mulig sikkerhet, kunne justeres for hver enkelt enhet. Etter drift i ny organisasjon i to år, er oversikten over utfordringer og muligheter relativt god.

Antall barn og unge går dessverre ned i Indre Fosen kommune, som det også gjør i de fleste distriktskommuner i landet. Samtidig øker antall eldre. Det må flyttes ressurser fra oppvekstområdet til helse og omsorg. Oppvekst og helse og omsorg er de to store sektorene i kommunen, og det er i hovedsak der endringer må skje.

Utviklingen av budsjettrammen til drift av organisasjonen, viser en differanse på ca. kr 32 mill. fra årsregnskap 2018 til budsjett 2021 når man sammenlikner med lønns- og prisvekst fra 2018 til 2021. Administrativ og politisk ledelse er redusert med ca. kr 10 mill. i samme periode, og alle enheter er redusert gjennom ostehøvelprinsippet med ca. kr 10 mill. De siste kr 12,5 mill. er merforbruket i 2020 og har vist seg å være svært krevende å ta ned i løpet av året.

En verdensomspennende pandemi har preget 2020. Covid-19 har gitt store negative økonomiske ringvirkninger internasjonalt, nasjonal og lokalt. Alle kommuner må forholde seg til økt usikkerhet forbundet med smittepresset den siste tiden. Når vaksinen kommer, forventes det at økonomien normaliseres. Kommunene må belage seg bl.a. på mulig redusert skatteinngang i 2021. Kommunalministeren varslet den 29.10.2020 om at det bevilges totalt kr 5,9 mrd. til kommunene for første halvår 2021 for å dekke merutgifter og mindreinntekter grunnet pandemien. Regjeringen legger formelt fram dette den 06.11.2020 som et tillegg til statsbudsjettet. Deler av beløpet skal overføres gjennom innbyggertilskuddet til kommunene. Dette kan tilsvare ca. kr 10 mill. for Indre Fosen

kommune. Beløpet som overføres til Indre Fosen kommune, må avsettes på fond til nødvendige tiltak i 2021 og kan ikke legges inn i driftsbudsjettet på forhånd. For andre halvår 2021, vil en overføring til kommunene vurderes i revidert statsbudsjett som legges fram i mai 2021. Når det er avklart hvor stor del av potten som overføres til Indre Fosen kommune, og når bl.a. skatteinngangen og reelle utgifter i forbindelse med pandemien i 2021 er mer avklart, vil kommunestyret få en sak om budsjettkorrigering til behandling.

Situasjonen i Indre Fosen kommune tilsier at Indre Fosen kommune må redusere betraktelig på utgiftene, spesielt til skolene. Sentralt i arbeidet med budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 har vært at kommunen tar befolkningsutviklingen og demografien på alvor og utvikler tjenestene ut fra det. Når det den 14.10. ble fattet vedtak om helse- og omsorgsplanen, så må kommunen etterstrebe gjennomføring av de konkrete tiltakene i planen og sørge for at ressursene blir tilstrekkelig i helse- og omsorgssektoren.

I budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022 – 2024 er en reduksjon i henhold til tidligere merforbruk hensyntatt, oppfølging av vedtak om totalplanen med bl.a. innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er tatt inn fra 2022, og befolkningsutvikling og demografi er hensyntatt. Konsekvenser og tiltak er beskrevet i dokumentet.

Av større investeringer er nybygg Stadsbygd skole for 1.-7. trinn lagt inn i investeringsbudsjettet i 2021. Ny Vanvikan barnehage er lagt inn i tidligere år og forskjøvet fram i tid, men vil sannsynligvis bli gjeldende i 2021.

Med hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenestene samtidig som budsjettmålene skal nås.

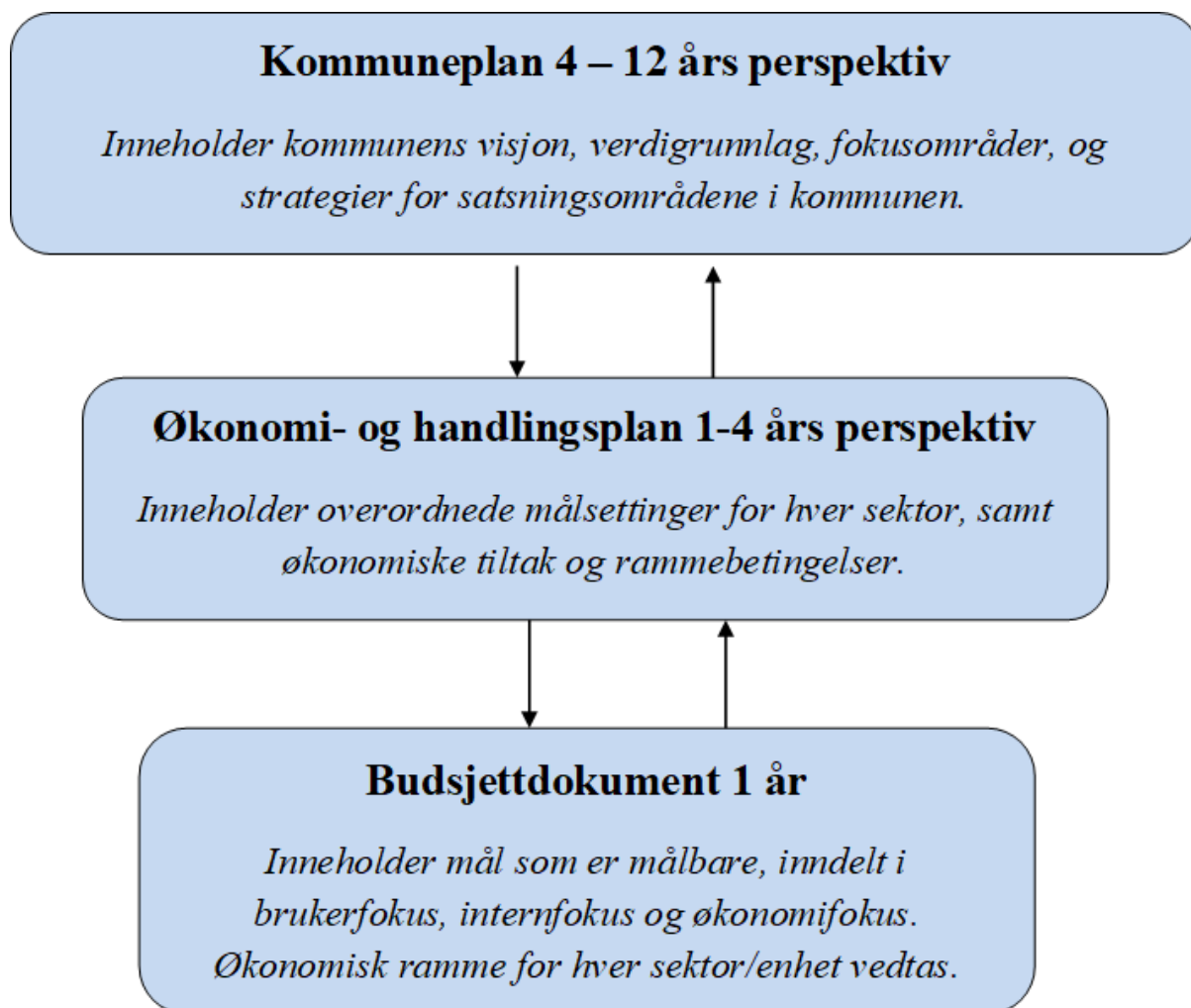
Kommuneplanenes samfunnsdeler har befolkningsvekst som overordnet mål. Her beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske bygder. Planene beskriver også viktigheten av at kommunen, som organisasjon, inviterer til samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere for å nå målene i planen. Målene og strategiene krever endringsprosesser og innovasjon. Broprosjektene, omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune samt satsingen på næringskraft og bolyst er særdeles viktig i så måte.

Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 sørger for at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i for innbyggere og næringsliv.

04.11.2020, Vigdis Bolås, kommunedirektør

1.1 Kommunens planstruktur

Ifølge plan- og bygningsloven §§ 10 og 11-1 og kommuneloven § 14 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med 12 års perspektiv og en økonomiplan med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes ned til brukeren via plandokumentene.



1.1.1 Generelt om økonomiplanen

Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 14-4 *Økonomiplan og årsbudsjett* sier følgende:

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

Behandling av økonomiplan og årsbudsjett skal skje i henhold til kommunelovens § 14, og med følgende behandlingsprosedyre:

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

1.2 Balansekravet og finansielle nøkkeltall

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

I tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomi på lang sikt krever en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter for å kunne avsette til investeringsfond.

Det er et nytt krav i den nye kommunelovens § 14-2 at den enkelte kommune skal vedta et sett finansielle nøkkeltall. Det legges opp til at de finansielle nøkkeltallene for Indre Fosen kommune skal være:

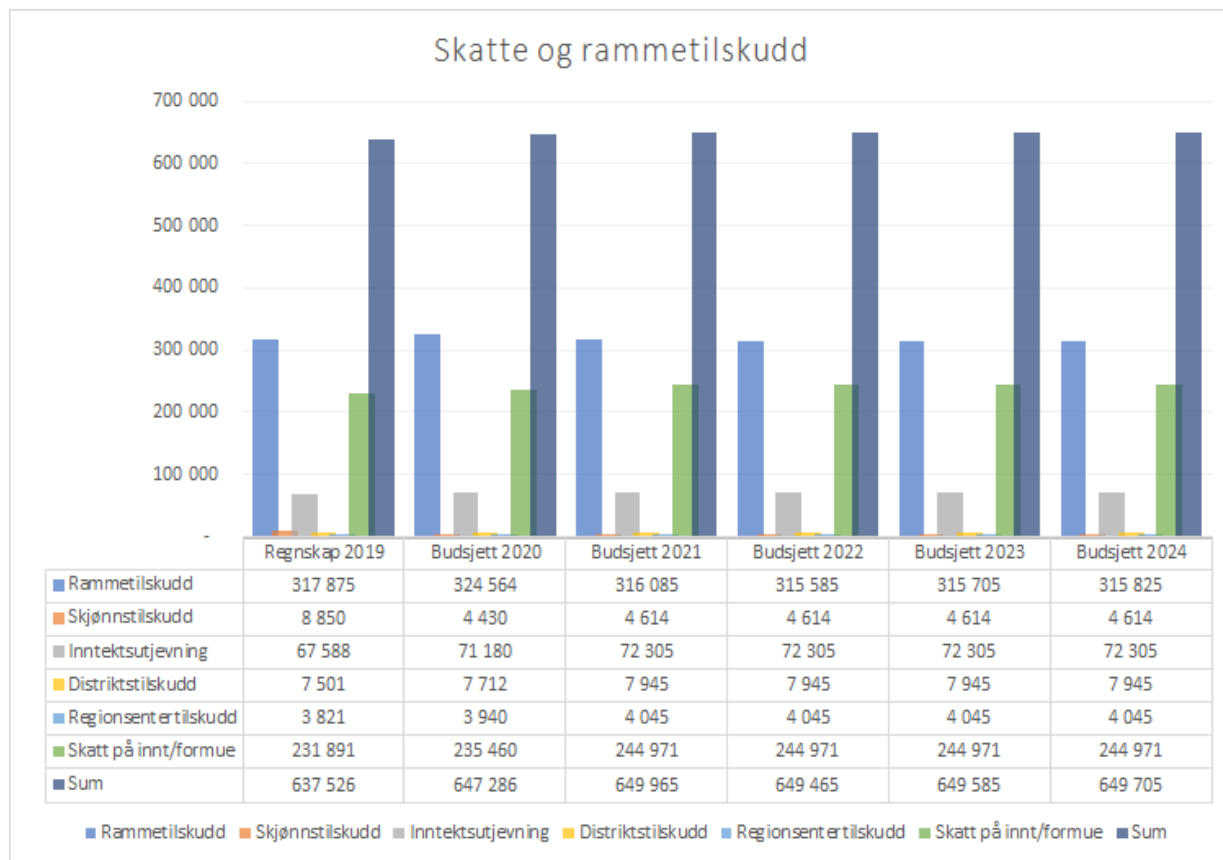
1. Resultatgrad 1 (netto driftsresultat) skal over tid være minimum 1,25 % og resultatgrad 2 (netto driftsresultat før utbytte og finansgevinst) skal over tid være minimum -1 %
2. Gjeldsgrad 1 (brutto gjeld) skal over tid være maksimum 160 % og gjeldsgrad 2 (rentebærende gjeld) skal over tid være maksimum 90 %
3. Buffergrad 1 (disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 5 % og buffergrad 2 (udisponert andel av disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 3 %

1.3 Rammebetingelser

1.3.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd

Utvikling i skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune fra 2021 til 2024.

Tall i 1000 kr



De estimerte tallene fra KS viser at endringen i inntekt på skatt og rammetilskudd fra 2020 til 2021 er noe økende, dette kommer av en stor økning i skatteinntekter. Estimaten fra KS viser en økning på 6% fra 2020. Rammetilskuddet er kr 8,5 mill. lavere enn i 2020. Økningen er likevel langt under pris og lønnsvekst.

For resten av planperioden er det noe nedgang, og det kan ikke forventes at lønns- og prisvekst blir dekt opp. Tapte inntekter pga. færre barn og unge i planperioden, veies nesten opp av at flere eldre medførere økte inntekter. Kommunen fører derfor deler av tidligere budsjettramme til oppvekstsektoren over til helse- og omsorgssektoren.

1.3.2 Eiendomsskatt

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

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

Vedlagt følger en tabell som viser mulighetene som eiendomsskatt gir. Det poengteres at grunnlaget (verditakst og skattegrunnlag) ikke er vurdert siden 2011 når det gjelder bolig- og fritidseiendommer og næring i tidligere Rissa kommune og tallene for tidligere Leksvik kommune er kun estimert. For næringseiendommer er det justert i hovedsak med tall fra 2015. Skal Indre Fosen kommune innføre eiendomsskatt på andre områder enn kraftverk, må det en vesentlig taksering på plass, og det vil derfor kunne tas i bruk tidligst 2022.

Maksimalt potensial er, med utgangspunkt i de takster og estimat som foreligger, vises i tabellen nedenfor.

Tall i tusen kr

Takstgruppe	Verditakst	Skattesats: 2 promille	Skattesats: 4 promille	Skattesats: 6 promille
Landbruk, bolig og fritidseiendom	6 636 500	13 273	26 546	39 819
Næringseiendommer	1 919 062	3 839	7 676	11 515
Kraftverk	550 000	1 100	2 200	3 300
Skatt: Alle objekter		18 211	36 422	54 633
Skatt: Næringseiendommer og kraftverk		4 938	9 876	14 814
Skat: Kun næringseiendommer og verker og bruk		4 938	9 876	14 814

1.3.3 Andre inntekter og overføringer

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Indre Fosen						
Andre statlige overføringer	-8 568 730	-8 290 000	-8 290 000	-8 290 000	-8 290 000	-8 290 000
Komp. invest. reform 1997	-390 042	-660 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
Komp. omsorgsb./sykeheim	-2 324 284	-2 485 000	-2 485 000	-2 485 000	-2 485 000	-2 485 000
Rentekomp. kirkeordningen	-132 197	-183 000	-183 000	-183 000	-183 000	-183 000
Sum	-11 415 253	-11 618 000	-11 348 000	-11 348 000	-11 348 000	-11 348 000

Posten består av fire ordninger:

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

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

Rentekompensasjon for reform 1997 var en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 og med en videreføring i 2010. Tidligere Rissa kommune kunne låne inntil 40 millioner kr i rentefrie lån fra staten. Det kompenseres etter et tenkt lån med 5 års avdragsfrihet, og deretter 15 års nedbetaling. Tidligere Rissa kommune brukte opp lånemuligheten før sammenslåingen.

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

1.3.4 Konesjonskraft

Indre Fosen kommune vil selge konesjonskraft til TrønderEnergi etter avtale. Lave kraftpriser har gjort det nødvendig å redusere denne inntektsposten med halvparten i forhold til tidligere år. Deler av salget var bundet til fastpris fram til utgangen av 2012. Med dagens lave kraftpriser er det ikke gunstig å inngå ny bindingsavtale foreløpig. Situasjonen følges opp fortløpende. I perioden legges det inn en inntekt pålydende kr 450 000 pr år.

1.3.5 Renteinntekter og utbytte

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Indre Fosen						
Megler provisjon	1 074 671	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Gebyrer	340 592	750 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Tap på fordringer	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tap på fordringer	36 624	0	0	0	0	0
Div. gebyr	-468 032	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Renter av bankinnskudd	-2 363 628	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Renter av innskudd i fond	-13 789 498	-5 253 000	-6 032 000	-6 032 000	-6 032 000	-6 032 000
Renter av innskudd i fond	10 282 475	0	0	0	0	0
Renter av utlån	-5 656 994	-5 636 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Renter av utlån	-288 495	0	0	0	0	0
Forsinkelsesrenter	-183 278	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Andre renteinntekter	0	-229 000	-229 000	-229 000	-229 000	-229 000
Aksjeutbytte fra selskaper	-13 398 421	-8 150 000	-17 500 000	-19 000 000	-19 000 000	-19 000 000
Sum	-24 413 984	-18 998 000	-24 841 000	-27 341 000	-27 341 000	-27 341 000

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor.

Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall.

I planperioden 2021 – 2024 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 4,0 %. Markedsverdi på disse midlene er kr 145,6 mill. pr 31.08 2020.

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

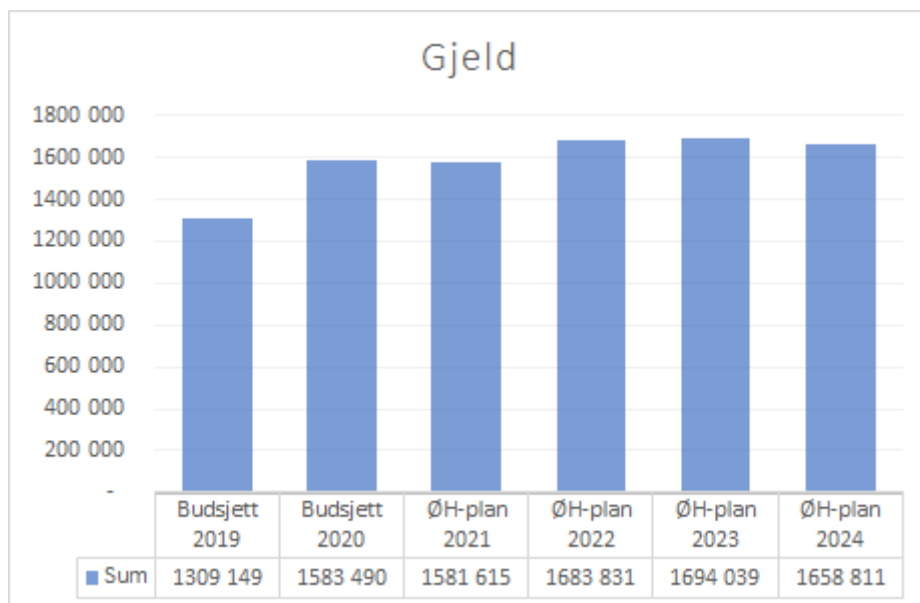
Budsjettert utbytte fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjorde kr 4,7 mill. i renteinntekter. TrønderEnergi AS fikk vedtatt en ny utbyttepolitikk hvor disse lånene ble innfridd allerede i år, men kommunene fikk beholde en tilsvarende inntekt for å sikre at utbytte ikke skulle bli mindre i årene frem til 2023. Utbytte legges til kr 16 mill. i 2021 og kr 17,5 mill. resten av perioden, dette er basert på tall fra estimer fra TrønderEnergi AS.

Indre Fosen kommune mottar også utbytte fra NTE, dette beløpet har vært stabilt over flere år og legges inn på kr 1,5 mill.

1.3.6 Gjeld

Følges avdragsplanen i årene som kommer, og investeringene i planperioden gjennomføres, har Indre Fosen kommune gjeldsutvikling som figuren under viser. I denne oversikten ligger ikke startlån som kommunen forvalter. Kommunens gjeld på VAR-området skal være selvfinansierende og utgjør ca. kr 250 mill. Dette er inkludert i oversikten under.

Tall i 1000 kr



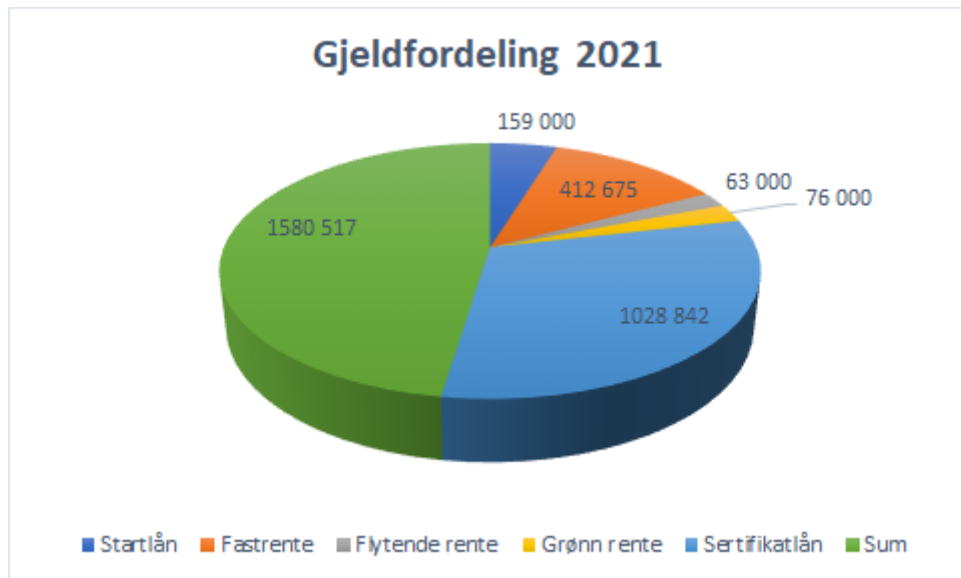
1.3.7 Rente- og avdragsutgifter

Renter og avdrag 2021-2024

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2021 være på ca. kr 1 581 mill. (startlån ikke inkludert). Gjelda er fordelt med 16 % på flytende rentevilkår, 18% fast rentevilkår og 66% i sertifikatmarkedet. Med dagens rentenivå er dette en gunstig fordeling.

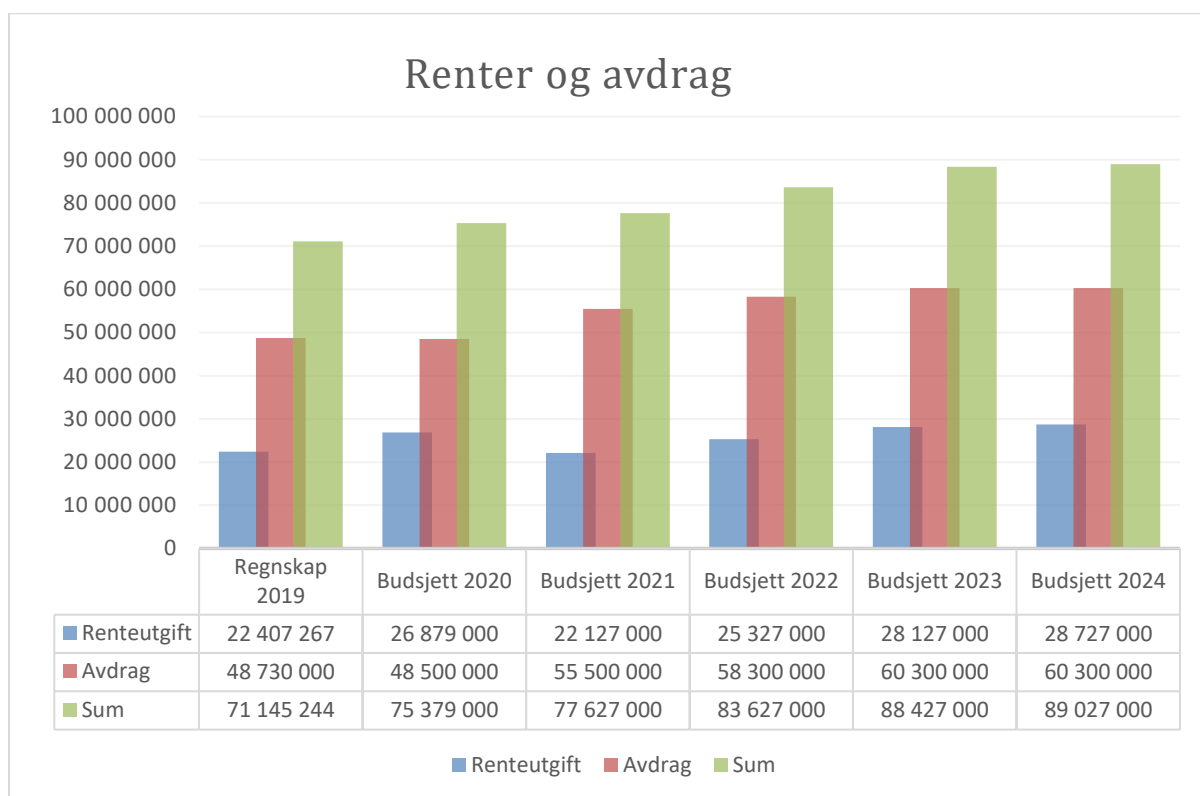
Renteutviklingen følges nøye, og det vil gjøres løpende vurderinger for hvordan denne fordelingen vil bli fremover.

Tall i 1000 kr



Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som igjen gir en effektiv rente på 1,4 % i 2021, 1,5 % i 2022, 1,6 % i 2023 og 1,7 % i 2024. For å få denne renteutviklingen, må kommunen fortsette med å ha en stor del av gjelden i sertifikatmarkedet. For langsiktig sikkerhet er det likevel viktig å beholde en fastandel som er større enn 25% av porteføljen. Rentekostnader knyttet til bygging er en del av byggelånskostnaden, m.a.o. så vil driften først bli belastet når de nye byggene tas i bruk. Det vil si at Stadsbygd skole vil først påvirke rente og avdrag i 2023.

Kommunen vil i planperioden kun betale ned minimumsavdraget. For ikke å få alt for store rente og avdragsutgifter i årene som kommer, bør kommunen ha som mål å ha en total lånemengde som ikke er høyere enn dobbelt skatte- og rammetilskudd. Det vil for 2021 være ca. kr 1 270 000 000. Siden det er planlagt store investeringer i planperioden, vil kommunen overskrive dette beløpet. Hvis investeringstakten ikke reduseres, må det komme en lang periode etter planperioden hvor investeringene tilsvarer langt under minimumsavdraget.



I KommuneLOvens § 14-18 er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

”Lån til formål som er nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.”

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

1.3.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK

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

Indre Fosen kommune har per 01.01.20 inntektsført premieavvik på kr 49,3 mill. I tillegg er kr. 4,7 mill. avsatt på disposisjonsfond. I 2020 ble det planlagt å benytte kr 13 mill. av premieavviket. For 2021 budsjetteres det med bruk av ca. kr 12 mill. Det er ikke ønskelig å budsjettere med en slik bruk fremover, det vil si at for resten av perioden trappes bruken ned til null.

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

1.3.9 Disponible midler

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Indre Fosen						
Skatt på inntekt og formue	-231 891 306	-235 460 000	-244 971 000	-244 971 000	-244 971 000	-244 971 000
Ordinært rammetilskudd	-338 047 000	-340 646 000	-332 688 954	-332 188 954	-332 308 954	-332 428 954
Inntektsutjevning	-67 587 505	-71 180 000	-72 305 000	-72 305 000	-72 305 000	-72 305 000
Skatt på eiendom	-550 857	-1 150 000	-1 150 000	-6 500 000	-13 000 000	-20 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-428 807	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-11 415 253	-11 618 000	-11 348 000	-11 348 000	-11 348 000	-11 348 000
VAR - renter og avskrivning	-11 345 229	-13 272 040	-13 431 173	-13 431 173	-13 431 173	-13 431 173
Sum frie disponible inntekter	-661 265 957	-673 326 040	-675 894 127	-680 744 127	-687 364 127	-694 484 127
Renteinntekter og utbytte	-27 308 192	-21 468 000	-26 911 000	-29 411 000	-29 411 000	-29 411 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	25 344 125	28 834 000	24 082 000	27 282 000	30 082 000	30 682 000
Avdrag på lån	48 730 000	48 500 000	55 500 000	58 300 000	60 300 000	60 300 000
Premieavvik	-10 995 295	-13 593 938	-12 082 841	-8 082 841	-5 582 841	-82 841
Netto finansinntekter/-utgifter	35 770 638	42 322 062	44 638 159	52 138 159	59 438 159	65 538 159
Disponible driftsmidler	-625 524 019	-631 053 978	-635 305 968	-632 655 968	-631 975 968	-632 995 968
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	-1 143 130	-1 071 174	-4 421 210

Indre Fosen kommune har fått en liten økning på sine frie inntekter med ca. 0,4 % fra 2020 til 2021. For resten av perioden legges det inn en liten nedgang, dvs. at kommunen ikke får fullt ut kompensert pris og lønnsvekst.

For å holde driften stabil i 2021, beholdes nesten samme bruk av premieavvik som i 2020. De neste årene i planperioden trappes bruken av premieavvik ned til nesten null.

Det innføres eiendomsskatt private boliger i 2022 på 1 promille som gir en ekstra inntekt på ca. kr 5,5 mill., i årene etter øker premieavviket med 1 promille hvert år.

Avdragene på lån økes med kr 5 mill. i løpet av planperioden pga. høyere gjeld.

1.3.10 Fordeling av disponible midler

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk	14 705	25 781	23 611	23 611	23 611	23 611
Kommunedirektør	2 709	2 622	3 629	4 129	3 629	3 629
Kemnerkontoret	0	0	0	0	0	0
Økonomi	7 565	8 269	8 317	8 317	8 317	8 317
Personal og kommunikasjon	13 631	14 068	11 108	11 108	11 108	11 108
IKT	0	0	0	0	0	0
Næring og areal	8 936	9 574	9 708	9 708	9 708	9 708
Kirken og andre trosamfunn	8 407	8 793	8 942	8 942	8 942	8 942
Oppvekstsjef	58 614	57 784	51 397	51 097	51 097	51 097
Skoler	119 237	116 508	121 118	115 647	113 662	110 151
Barnehager	39 805	37 859	44 617	43 626	43 151	42 906
PPT	4 737	4 765	4 740	4 740	4 740	4 740
VI	-1 114	0	0	0	0	0
Helse og omsorgssjef	8 483	6 896	9 607	9 607	9 607	9 607
Koordinerende enhet	9 733	8 257	8 037	8 037	8 716	8 716
Hjemmetjenesten	73 982	74 015	76 439	78 622	79 850	81 276
Sykehjem	77 693	76 178	79 884	79 884	79 884	79 884
Helse og velferdstjenester	55 883	56 601	55 622	55 622	55 622	55 622
Bo- og aktivitetstjenester	44 293	42 373	42 832	43 460	44 014	44 014
Barnevern	21 227	18 749	18 876	18 876	18 876	18 876
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 340	46 020	41 246	41 246	41 246	41 246
Kultur	16 088	15 831	15 892	15 279	15 170	15 170
Finans	-642 953	-630 944	-635 623	-632 973	-632 293	-633 313

Tall i 1000 kr

Det legges inn en generell vekst på 1,7 % til alle enheter i 2021. Det som likevel må hensyntas, er nedgangen i antall elever i skolene og barn i barnehagene i planperioden. Budsjettene til skoler og barnehager gjenspeiler nå dette og gis et lavere budsjett i planperioden.

Andre endringer som påvirker budsjettene for 2021, er:

- **Kommunedirektør:** Det ble satt av kr 5 mill. i fond til drift av omstillingsprogrammet, det er nå kun kr 500 000 igjen, og kommunen må legge inn kr 1 mill. som egenandel i driftsbudsjettet. Budsjettet økes derfor med kr 1 mill. i 2021. I 2022 må kommunen belaste driftsbudsjettet med den fulle egenandelen på kr 1,5 mill. I løpet av 2022 avsluttes omstillingsprogrammet, og det er vedtatt at det skal ansettes en næringsutvikler fra 2023.
- **Personal og kommunikasjon:** Lærlingene flyttes ut av denne enheten og inn til sykehjem, skole og barnehager.

- **Oppvekstsjef:** kr 7 mill. til spes.ped (spesialpedagogikk) i barnehagene tas ut og flyttes over til enhet barnehager.
- **Skoler:** Læringer kommer inn.
- **Barnehager:** Spes.ped og læringer kommer inn.
- **Helse og omsorgssjef:** Lederlønningene fra enhetslederne flyttes inn hit.
- **Hjemmetjenesten:** Økning ut over 1,7% gis pga. tiltak i helseplanen.
- **Sykehjem:** Læringer kommer inn.
- **Kommunalteknikk og byggforvaltning (gamle Areal):** Inntekt på ca. 3 mill. fra Stadsbygd omsorgssenter kommer inn. VAR skal være selvfinansierende og reduserer budsjettet med kr 1,4 mill.

For planperioden viser prognosene at det vil være en stor vekst av antall eldre i kommunen. Det flyttes derfor over ressurser fra oppvekst til helse og omsorg. Det en særlig økning i hjemmetjenesten og bo og aktivitetstjenesten i årene fremover.

Se kapittel 6 for en oversikt over alle tiltakene som legges inn for å nå budsjettene for 2021.

1.4 Samarbeidsløsninger - budsjett

		Indre Fosen	Ørland	Åfjord	Osen	Sum 2021	Budsjett 2020	Endring	Øvrige firma	Bruk av fond
Fosen Lønn	Åfjord	1 816	1 596	1 020	367	4 799	4 705	94	45	0
Fosen Regnskap	Ørland	2 218	2 365	1 478	480	6 542	6 414	128	925	0
Agresso - kostnader	Ørland	627	422	335	219	1 603	1 572	31	0	0
Fosen Inkasso	Indre Fosen	900	1 131	620	221	2 872	2 816	56	640	306
Fosen Barnevern	Indre Fosen	8 113	7 957	3 067	618	19 755	19 367	387	0	0
Fosen Kemnerkontor	Indre Fosen	-	-	-	-	-	5 063	- 5 063	0	0
Fosen Sak/Arkiv	Indre Fosen	493	311	429	175	1 408	1 381	28	0	0
Profil		139	139	119	48	445	437	9	0	0
Fosen GIS	Indre Fosen	282	366	250	102	999	980	20	0	0
Fosen IKT	Indre Fosen	5 843	5 052	2 684	985	14 564	14 139	425	487	
Sum 2020		20 353	19 265	9 953	3 200	52 771	56 872	- 4 101	2 097	306
Investeringer										
Fosen Regnskap										
Fosen IKT - Investeringer	Indre Fosen	668	470	257	74	1 468	2 703	- 1 235	60	

1.5 Sammendrag av nye tiltak i planperioden

INVESTERINGER 2021 - 2024	Budsjett 2020	Budsjett 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024
INDRE FOSEN					
IKKE selvfinansierende investeringer					
Kommunedirektør					
KLP, egenkapitalinnskudd	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000
Informasjon og personal					
Beredskapsrom for kriseledelsen	200 000				
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
IKT felles	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Digitalisering av arkiv					
Fosen IKT					
Indre Fosens andel i Fosensamarbeidet	668 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000
Indre Fosen kirkelige fellesråd					
Kirken investeringstiltak	400 000	600 000	400 000	400 000	400 000
Fjernstyring av temperaturene i kirkene	1 000 000				
Bytte av tak på Frengen	100 000				
Navna minnelund	600 000	750 000	400 000	400 000	400 000
Omregulering på gravplassene i Rissa	330 000				
Automatisk ringelanlegg Stadsbygd	200 000				
OPPVEKST					
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
V.I. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen	210 000				
Barnehage - møbler, leker og maling	400 000				
HELSE					
Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helseplattformen		500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BYGG OG EIENDOM					
Kommunale Bygg					
Kjøp av eiendom Vinnahaugen			10 000 000		
Kjøp av Rissa VGS			10 000 000		
TBRT Tilsyn	1 000 000				
Årlig rehabilitering	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vanvikan barnehage, nybygg	18 000 000				
Stadsbygd skole, renovering/nybygg		130 000 000			
Vanvikan skole - uteområde					
Stadsbygd skole - nødvendig vedlikehold uteområde	150 000				

Høgåsmyra - drenering, tak over nødutgang, belysning ute, utvidelse parkeringsplass, skilting til barnehagen, automatisk døråpner, tursti til lavvo (rullestol)	250 000				
Oppgradering etter lekeplasskontroll skoler og barnehager	600 000				
Leksvik barnehage - utskifting av yttervegg	375 000				
Oppgradering av Rissa rådhus	2 000 000				
Avant - minilaster	500 000				
Stadsbygd skole - brakkeløsning	400 000				
Renovering av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter					5 700 000
Utbedring Rissa sykehjem		3 100 000			
Utbedring Leksvik sykehjem		3 200 000			
KOMMUNALTEKNIKK					
Veier					
Kommunale veier	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Asfaltering kommunale veger	3 500 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien	2 800 000	300 000			
NÆRING OG AREAL					
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Områdeplan Rissa (sentrumsplan)	1 500 000				
Kommuneplanens arealdel	1 600 000	1 600 000			
Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	330 000				
Næringskraft og bolyst, steds- og næringsutviklingstiltak	300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Stadsbygd områderegulering		500 000	500 000		
Regulering Fevåg båthavn	1 000 000	1 000 000			
Regulering Stjørnfjordbrua		1 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000
Områdeplan/detaljregulering Råkvåg					1 000 000
Erosjonssikring		400 000	400 000	400 000	400 000
Innkjøp av digitalt saksbehandlersystem byggesak		1 000 000			
Prosessledelse Næringskraft og bolyst		800 000	800 000		
Tiltak klima		300 000	300 000	300 000	300 000
Kjøp av totalstasjon	150 000				
KULTUR					
Ballnett Åsly kunstgress		150 000			
Utlånsautomater og publikumspc'er	200 000				
Trådløse mikrofoner		150 000			
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	51 433 000	167 055 000	46 005 000	24 205 000	29 905 000

Selvfinansierende investeringer:					
ØKONOMI					
Startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
BYGG OG EIENDOM					
Enøk tiltak komm bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOMMUNALTEKNIKK					
Vannverk					
Slokkevann Vanvikan	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Utskifting av eternitleidning Øyan Vestre til Moholt					
Renovering høydebasseng Haugamyra + Pumpestasjon Aundalen		3 250 000	3 250 000		
Vannforsyning Skaugdalen				5 000 000	5 000 000
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Innkjøp av vannmålere		100 000	100 000	100 000	100 000
Installasjon av vannmålere		200 000	200 000	200 000	200 000
Avløp/kloakk					
Renovering ledningsnett	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	400 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kloakksanering iht Hovedplan	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kloakksanering Kvithyll		2 500 000	2 500 000		
Kloakksanering Uddu		1 500 000	1 500 000		
Kloakksanering Bestvoll - Leirfallet		1 500 000			
Kloakksanering Bestvoll - Langsæther	700 000	700 000			
Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	2 500 000	5 000 000	5 000 000		
Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan	5 000 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000	
Innkjøp av vannmålere		200 000	200 000	200 000	200 000
Installasjon av vannmålere		300 000	300 000	300 000	300 000
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):					
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Rissa sentrum, tiltak	1 000 000				
Vanvikan, tiltak iht reguleringsplan	750 000	750 000	750 000		
Sum selvfinansierende investeringer	34 550 000	48 400 000	46 200 000	30 700 000	28 700 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	85 983 000	215 455 000	92 205 000	54 905 000	58 605 000
Momsfratrekk og tilskudd	12 858 250	41 763 750	11 501 250	6 051 250	7 476 250
Avdrag og startlån	75 000 000	75 500 053	75 495 254	78 940 560	78 940 560
Økning av lånegjeld	- 1 875 250	98 191 197	5 208 496	- 30 086 810	- 27 811 810

1.6 Innsparingstiltak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor tiltakene som må gjennomføres på hver enkelt virksomhet for at de skal nå budsjettene

	2021	2022	2023	2024
BOA - Ekstra tilskudd til kommunen (066)	217 246	217 246	217 246	217 246
BOA - Oppsigelse av plasser ved IF-jobb (034)	-642 506	-642 506	-642 506	-642 506
BOA - Redusere tilbud om avlastning (046)	-1 018 342	-1 018 342	-1 018 342	-1 018 342
Barnehagene - nedgang i barn (015)	0	-1 291 184	-1 766 413	-2 010 815
Helse - Styrking av dagtilbud til personer med demens (018)	0	0	476 584	476 584
Helse og omsorg 2021-2024 (014)	0	2 810 457	4 794 739	6 220 419
Helse og velferd - Fysio- og ergoterapi - Oppsigelse avtale terapibadet Rissa (025)	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Helse og velferd - Psykisk helse og rus - Framnes treffsted, avvikles (035)	-249 833	-249 833	-249 833	-249 833
Helse og velferd - Psykisk helse og rus - Oppsigelse av tilbud IF jobb (036)	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Omstillingsprogrammet (011)	0	500 000	0	0
Vanvikan barnehage - kan ikke ta inn nye barn ved hovedopptak (054)	-684 326	-684 326	-684 326	-684 326
Fevåg barnehage - nedbemanning fra høsten 2021 (059)	-135 779	-135 779	-135 779	-135 779
Mælan skole - Gradvis nedbemanning	-636 107	-737 885	-737 885	-737 885
Fevåg/Hasselvika skole - Tiltak (048)	-590 199	-805 278	-805 278	-805 278
Reduksjon i personell grunnskole (020)	0	-992 328	-2 976 982	-6 488 296
Stadsbygd skole - Reduksjon av bemanning (053)	-2 307 330	-4 708 337	-4 708 337	-4 708 337
Testmann Minne - Reduksjon bemanning (052)	-3 474 442	-4 251 601	-4 251 601	-4 251 601
Vanvikan skole - Redusere bemanning (047)	-780 444	-1 764 442	-1 764 442	-1 764 442
Åsly skole - Tiltak 2021 (065)	-538 087	-538 087	-538 087	-538 087
Kultur - kulturskole og bibliotek (013)	0	-612 612	-721 639	-721 639
Økt bruk av premieavvik (017)	0	4 000 000	6 500 000	12 000 000
Eiendomsskatt (003)	0	-5 350 000	-11 850 000	-18 850 000

Oppvekst

De økonomiske rammene som er gitt til oppvekstsektoren i budsjett 2021 er stramme og vil kreve inngripende tiltak for at virksomhetene skal kunne drive i balanse fremover.

Skole:

Skolenes ramme for 2021 er på kr 118.178.000,-. Det er tre hovedfaktorer som gjør at det kreves omfattende tiltak for å få skolene i økonomisk balanse. De tre faktorene er som følger:

- Omfattende merforbruk i 2020
- Reduksjon grunnet elevtallsnedgang
- Økning i antallet barn som krever store ressurser

Skolene har i 2020 strevd med å holde rammene sine og flere styrer mot et betydelig merforbruk. Dette innebærer at driftsnivået per i dag ligger for høyt i forhold til inneværende års rammer. Utfordringene økes av at rammene reduseres grunnet synkende elevtall, når det i utgangspunktet driver for kostbart. Dette kompliseres ytterligere av at andelen elever som krever store ressurser øker i løpet av 2021, og at disse ressursene må finnes innenfor den gitte rammen.

For å ta ned driftsnivået til det nivået som skolenes budsjettramme tillater, må følgende tiltak gjennomføres:

- Lærerstillinger reduseres med 11 årsverk
- Fagarbeidere/assistenter, miljøterapeuter, spespedkoordinator og IKT reduseres med 7,5 årsverk
- Kutt i ekskursjoner, leirskole, skoleturer, vikarutgifter og øvrige mindre utgiftsposter

Disse tiltakene innebærer en potensiell reduksjon av driftsnivået i skolene på kr 13.300.000,- fra dagens nivå, hvor ca. kr 8.000.000,- kan hentes ut som effekt i 2021.

Konsekvenser av disse reduksjonene er alvorlige. En slik reduksjon av voksentettheten uten strukturelle grep vil begrense handlingsrommet for tidlig innsats og forebyggende arbeid betydelig. For å kunne realisere disse kuttene må antall valgfag reduseres, trinn må slås sammen og belastningen på den enkelte ansatte økes. Kvaliteten på innholdet i skolen forringes, og dette får konsekvenser for alle elever i Indre Fosen kommune.

Barnehage:

Det er innført en ressursfordelingsmodell for barnehagene som er benyttet i budsjettet for 2021. Ressursfordelingsmodellen er bygd opp på samme måte som skolenes ressursfordelingsmodell, hvor utgifter til spesped er inkludert i rammen. Rammen for spesped i barnehagene for 2020 på kr 7.000.000,- tas derfor inn i rammen for 2021. På grunn av reduksjon i barnetallet reduseres barnehagenes ramme med kr 1.000.000,-.

Andelen barnehagebarn med store behov går ned i 2021. Det samme gjør antallet barnehagebarn. Dette innebærer at bemanningen i barnehagene må reduseres tilsvarende 10,6 årsverk sommeren 2021 for at barnehagene skal holde seg innenfor tildelte ramme for 2021.

Konsekvenser:

- Enkelte barnehager får ikke mulighet til å ta inn nye barn ved hovedopptak 2021. Dette kan få konsekvenser i forbindelse med opptak av småøsken.
- Reduserte muligheter for fortløpende opptak, for eksempel ved tilflytting eller bosetting av flyktninger.
- Utfordrende å opprettholde dagens åpningstider ved enkelte barnehager.

1.7 Målsetninger

1.7.1 Kommunedirektør

Målsettinger for 2021- 2024

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

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

1.7.2 Fosen IKT

Målsettinger for 2021 - 2024

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

1.7.3 Personal og kommunikasjon

Målsettinger for 2021 - 2024

- Aktiv bruk av arbeidsgiverpolitikken for å sikre at hele organisasjonen satser på læring, fornyelse og resultater, og møter innbyggernes behov for tjenester og samfunnsutvikling.
- Satsing på arbeidsmiljø og et aktivt IA-samarbeid skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 %.
- Bidra til å sikre gode rutiner for saksbehandling, personalhåndtering og arkivering i organisasjonen.
- Forenkle og forbedre intern og ekstern kommunikasjon, saksbehandling og personaladministrasjon ved tilpasset bruk av digitale og automatiserte løsninger.
- Ferdigstille rydding av historiske arkiver fra Leksvik og Rissa kommuner.

1.7.4 Næring og areal

Næring og areal ønsker å bidra aktivt til en positiv samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune, samtidig som vi ivaretar kommunens ansvar og rolle som forvalter og myndighetsutøver på en god måte.

Samfunn og miljø

- En utviklingsorientert kommune, med næringskraft, sjarmerende steder og økt tilflytting.
- En helhetlig, tidsriktig og synlig boligpolitikk, som bygger på gode bosteder og mestring av egen bosituasjon.
- Et bærekraftig samfunn, hvor behov for mat og materielle goder dekkes uten å ødelegge muligheter for kommende generasjoner.
- En god økologisk vanntilstand hvor overflate- og grunnvann ivaretas og forbedres.
- Utviklingsarbeid skjer i overensstemmelse med nasjonale og regionale føringer, sammen med forskningsmiljøer, bedrifter, organisasjoner og innbyggere

Næring og landbruk

- Samhandle med eksisterende næringsliv og gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Legge til rette for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer i kommunen, ta en aktiv rolle i bruksutbygging og videreutvikling av landbruksforetakene
- Konkretisere næringsvennlig kommune
- Oppfølging av tiltaksdelen i landbruksplanen gjennom aktivt samspill med næringa, politikerne og rådgivningsapparatet
- Arbeid med bolyst og attraktivitet
- Utvikling av ny videregående skole til det beste for næringslivet i kommunen
- Bidra til kompetanseutvikling i næringslivet
- Delta aktivt i regional næringsutvikling, jf Fosen som et bo- og arbeidsmarked – aktiv pådriverrolle i landbrukssamarbeidet på Fosen; Dyrk Fosen, Lensa-Fosen, felles rovviltforvaltning
- Initiere økt samarbeid i næringslivet – Indre Fosen Næringsforening

Plan, byggesak, kart og oppmåling

- Videreutvikle en effektiv forvaltning og saksbehandling, bl.a ved kompetansebygging og teknologiutvikling
- Prioritere næringslivssaker
- Delta aktivt i næringsvennlig kommune
- Ivareta kommunens tilsynsrolle

1.7.5 Oppvekst

Målsettinger for 2021 - 2024

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

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

Barnehagene i Indre Fosen

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

Skolene i Indre Fosen

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

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

Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI)

- møter flyktninger og andre innvandrere med respekt og er tydelige på plikter og rettigheter i vårt samfunn
- har ansatte som arbeider på en slik måte at alle elever føler seg inkludert i læringsfellesskapet og skolens sosiale fellesskap
- jobber for at alle elever skal ha et mål for norsknivå i sin IP, og har lærere som leder klasser og undervisningsforløp på en slik måte at elevene kan oppnå målet sitt
- legger til rette for at elever som starter i grunnskole med intensjon om vitnemål, klarer å gjennomføre det med minimum karakter 2 i alle fag.
- samarbeider med næringslivet og kommunen for å lykkes med bosetting og integrering av våre nye landsmenn
- skaper flere arenaer for nettverksbygging, slik at våre nye innbyggere kan bli kjent med lokalbefolkningen

Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)

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

1.7.6 Helse og omsorg

Målsettinger for 2021 - 2024

Helse- og omsorgssektoren skal:

- Sørge for at alle innbyggerne i Indre Fosen kommune opplever at de har et godt og individuelt tilpasset helse- og omsorgstilbud, uavhengig av alder, funksjonsnivå og bosted.
- Bygge opp og utvikle egenkontrollsystem som gir mulighet til å måle tjenesteutøvelse, blant annet via jevnlig brukerundersøkelser. Sektoren skal i større grad enn tidligere ta i bruk risikovurderinger og i tillegg ha fokus på at avvik meldes og følges opp.
- Videreutvikle digital kommunikasjon for å effektivisere tjenester og gjøre ledere tilgjengelige. Hjelp brukerne av tjenestene til å bli mer digitale.
- Kartlegge nåværende kompetanse og ressurser og lage en kompetanseplan for sektoren. Bidra til at ansatte har mulighet for utvikling og påfyll. Gjennomføre jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler.
- Bidra aktivt på alle områder der sektoren forventes å delta, både internt og eksternt.
- Dreie ressursene fra institusjonene over til hjemmetjenesten.
- Tilstrebe at brukerne skal følges opp på det laveste omsorgsnivået som møter brukerens behov.
- Sørge for tiltak som er medvirkende til at brukerne kan bo lengst mulig hjemme.

Fosen barneverntjeneste:

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

1.7.7 Kommunalteknikk og byggforvaltning

Målsettinger for 2021 - 2024

Generell målsetting for arealsektoren i denne planperioden:

Bidra i kommunedirektørens arbeid med totalplan for innsparinger og struktur som skal legges fram for politisk behandling i 2020. Gjennomføre de tiltakene som vedtas og som berører arealsektoren.

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS

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

Bygg og Eiendom

- Opprettholde drift og løpende/akutt vedlikehold, samt tilby effektive tjenester på renhold/vaktmester.
- Forutsetter økning på drift av basseng i forbindelse med flerbrukshuset i Leksvik..
- Arbeid for reduksjon i energiforbruk, samt bedring av inneklime.
- Gjennomføre nybygg Stadsbygd skole.
- Gjennomføre nybygg av barnehage i Vanvikan.
- Opprettholde god kontroll på energiforbruk.

1.7.8 Kultur

Målsettinger for 2021 - 2024

Kultursektoren

- Være berikende, inkluderende, inspirerende og skapende.
- Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i kunst- og kulturaktiviteter inkl. idrett.
- Alle barn og unge skal ha rett til og mulighet til å utforme og delta i kulturaktiviteter på egne premisser.
- Barn og unge skal gis muligheten til medvirkning.
- Indre Fosen skal bli en kommune som utøvende og skapende kunstnere ønsker å bo og arbeide i.
- Støtte opp om arbeidet med å videreutvikle bevaring og formidling av vår kulturarv og lokale historie.

Kulturskolen

- Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag.
- Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk.
- Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse.
- Styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg.
- Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag.
- I samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge.
- Som lokalt ressurscenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse.
- I samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet.

Biblioteket

- Øke besøk, utlån og aktivitet.
- Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og en arena for offentlig samtale og debatt.
- Biblioteket skal være relevant og dagsaktuelt, både for privatpersoner, lag og foreninger samt skoler.

Kultur og Fritid

- Indre Fosen kommune sin behandling av anlegg og søknader skal være rettferdig, forutsigbar og behovsstyrt.
- Indre Fosen skal ha et attraktivt og allsidig friluftsliv for alle.
- Våre kulturminner skal oppleves som en helhet som representerer vår historie og identitet.
- Øke interessen og engasjementet for kulturminner blant barn og unge.
- Freda anlegg og spesielle kulturmiljø skal løftes fram og utvikles som attraksjoner.
- Vi skal best mulig legge til rette for at kulturminnene vernes gjennom bruk.
- Kulturminner skal være premissgiver for fremtidig tettstedsutvikling og knyttes opp mot øvrig arealstrategi.

1.8 Budsjett 2020 - Økonomiske oversikter

1.8.1 Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Indre Fosen			
Rammetilskudd	-405 634 505	-411 826 000	-404 993 954
Inntekts- og formuesskatt	-231 891 306	-235 460 000	-244 971 000
Eiendomsskatt	-550 857	-1 150 000	-1 150 000
Andre generelle driftsinntekter	-37 205 503	-50 945 119	-29 329 355
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-675 282 171	-699 381 119	-680 444 309
Sum bevilgninger drift, netto	644 577 834	640 016 011	636 186 712
Avskrivinger	59 808 576	62 278 365	63 254 693
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	704 386 410	702 294 376	697 841 405
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	29 104 239	2 913 257	17 397 096
Renteinntekter	-13 909 771	-13 318 000	-9 411 000
Utbytter	-13 398 421	-8 150 000	-17 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-10 025 361	0	0
Renteutgifter	24 269 454	27 934 000	23 182 000
Avdrag på lån	48 730 000	48 500 000	55 500 000
NETTO FINANSUTGIFTER	35 665 901	54 966 000	51 771 000
Motpost avskrivinger	-59 808 576	-62 278 729	-63 255 053
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 961 564	-4 399 472	5 913 043
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 370 824	-8 140 090	-1 542 568
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 446 320	12 539 562	-4 370 475
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 817 144	4 399 472	-5 913 043
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

1.8.2 Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Indre Fosen			
Driftsinntekter	-286 566 897	-242 588 040	-260 876 713
Driftsutgifter	945 064 460	897 729 557	903 100 183
Netto	644 577 834	640 016 011	636 186 712
Politisk			
Driftsinntekter	-818 826	-1 650 875	-1 225 875
Driftsutgifter	15 639 193	27 382 295	24 786 805
Netto	14 764 117	25 731 420	23 560 930
Kommunedirektør			
Driftsinntekter	-5 134 412	-5 048 263	-4 749 493
Driftsutgifter	9 710 807	9 170 653	8 878 779
Netto	4 576 395	4 122 390	4 129 286
Kemnerkontoret			
Driftsinntekter	-5 867 698	-5 907 251	0
Driftsutgifter	5 494 124	5 975 054	0
Netto	-373 574	67 803	0
Kommunereform			
Driftsinntekter	0	0	0
Driftsutgifter	100 000	0	0
Netto	100 000	0	0
Økonomi			
Driftsinntekter	-6 671 754	-4 775 490	-4 775 490
Driftsutgifter	15 011 724	13 115 801	13 163 622
Netto	8 293 050	8 235 311	8 283 132
Personal og kommunikasjon			
Driftsinntekter	-5 360 572	-4 569 315	-2 898 828
Driftsutgifter	20 651 715	21 183 147	16 853 253
Netto	13 578 382	15 567 832	11 108 425
IKT			
Driftsinntekter	-22 207 504	-16 085 954	-15 827 348
Driftsutgifter	22 300 628	17 085 954	16 827 348
Netto	93 124	1 000 000	1 000 000
Næring og areal			
Driftsinntekter	-9 582 552	-8 018 512	-8 356 541
Driftsutgifter	19 431 260	18 632 042	17 908 628
Netto	9 848 708	10 613 530	9 552 087
Kirken og andre trosamfunn			
Driftsinntekter	-10 012	-37 500	-37 500
Driftsutgifter	8 417 289	8 830 500	8 979 500

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Netto	8 407 277	8 793 000	8 942 000
Oppvekstsjef			
Driftsinntekter	-1 848 654	-5 293 300	-3 852 050
Driftsutgifter	61 545 969	63 787 674	55 959 094
Netto	59 697 315	58 494 374	52 107 044
Skoler			
Driftsinntekter	-22 424 456	-19 706 823	-16 100 001
Driftsutgifter	142 401 228	136 322 654	141 256 098
Netto	119 969 272	116 615 831	125 156 097
Barnehager			
Driftsinntekter	-12 669 117	-11 142 674	-11 799 551
Driftsutgifter	63 352 968	58 436 341	56 562 495
Netto	39 805 170	37 858 919	44 616 944
PPT			
Driftsinntekter	-40 378	-180 964	-180 964
Driftsutgifter	5 034 688	4 946 116	4 921 080
Netto	4 994 310	4 765 152	4 740 116
VI			
Driftsinntekter	-1 285 976	-765 075	0
Driftsutgifter	17 044 124	17 610 360	0
Netto	15 758 148	16 845 285	0
Helse og omsorgssjef			
Driftsinntekter	-1 208 976	-254 925	-254 925
Driftsutgifter	9 888 050	6 815 746	10 011 944
Netto	8 679 074	6 560 821	9 757 019
Koordinerende enhet			
Driftsinntekter	-1 442 783	-1 797 375	-2 403 250
Driftsutgifter	10 998 544	10 054 808	10 440 017
Netto	9 555 761	8 257 433	8 036 767
Hjemmetjenesten			
Driftsinntekter	-17 980 544	-11 596 645	-16 557 908
Driftsutgifter	93 805 536	89 101 732	93 297 261
Netto	75 824 992	75 805 087	76 439 353
Sykehjem			
Driftsinntekter	-28 335 358	-29 232 582	-32 453 735
Driftsutgifter	106 364 991	105 760 356	113 037 552
Netto	78 029 633	76 427 774	80 483 817
Helse og velferdstjenester			
Driftsinntekter	-8 554 845	-8 501 960	-8 967 510
Driftsutgifter	73 282 494	74 405 274	81 260 200

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Netto	63 610 032	65 903 314	72 292 690
Bo- og aktivitetstjenester			
Driftsinntekter	-31 085 434	-16 670 074	-27 520 774
Driftsutgifter	75 200 425	72 133 272	70 352 971
Netto	44 114 991	55 463 198	42 832 197
Barnevern			
Driftsinntekter	-31 855 412	-25 940 609	-28 195 544
Driftsutgifter	53 016 303	44 689 573	47 071 493
Netto	21 160 891	18 748 964	18 875 949
Kommunalteknikk og byggforvaltning			
Driftsinntekter	-66 169 901	-61 951 724	-71 057 776
Driftsutgifter	112 827 268	98 072 131	103 645 128
Netto	46 657 367	33 380 649	30 047 594
Kultur			
Driftsinntekter	-3 059 499	-1 967 650	-2 269 150
Driftsutgifter	19 735 979	17 823 574	18 185 298
Netto	16 576 480	15 855 924	15 916 148
Finans			
Driftsinntekter	-2 952 234	-1 492 500	-1 392 500
Driftsutgifter	-16 190 847	-23 605 500	-10 298 383
Netto	-19 143 081	-25 098 000	-11 690 883

1.8.3 Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Indre Fosen			
Rammetilskudd	-405 634 505	-411 826 000	-404 993 954
Inntekts- og formuesskatt	-231 891 306	-235 460 000	-244 971 000
Eiendomsskatt	-550 857	-1 150 000	-1 150 000
Andre skatteinntekter	-428 807	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-36 776 696	-50 945 119	-29 329 355
Overføringer og tilskudd fra andre	-139 405 346	-104 141 055	-135 208 494
Brukerbetalinger	-41 941 293	-39 486 427	-39 748 507
Salgs- og leieinntekter	-119 139 987	-114 086 064	-93 556 470
SUM DRIFTSINNTEKTER	-975 768 797	-957 094 665	-947 357 780
Lønnsutgifter	502 788 106	480 432 955	483 165 890
Sosiale utgifter	131 763 233	134 820 750	150 464 322
Kjøp av varer og tjenester	205 628 864	167 672 462	165 366 369
Overføringer og tilskudd til andre	104 884 257	114 803 390	104 103 602
Avskrivninger	59 808 576	62 278 365	63 254 693
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 004 873 036	960 007 922	966 354 876
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	29 104 239	-7 086 743	17 397 096
Renteinntekter	-13 909 771	-13 318 000	-9 411 000
Utbytter	-13 398 421	-8 150 000	-17 500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-10 025 361	0	0
Renteutgifter	24 269 454	27 934 000	23 182 000
Avdrag på lån	48 730 000	48 500 000	55 500 000
NETTO FINANSUTGIFTER	35 665 901	54 966 000	51 771 000
Motpost avskrivninger	-59 808 576	-62 278 729	-63 255 053
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 961 564	-4 399 472	5 913 043
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 370 824	-8 140 090	-1 542 568
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 446 320	12 539 562	-4 370 475
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 817 144	4 399 472	-5 913 043
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

1.8.4 Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Indre Fosen			
Investeringer i varige driftsmidler	262 002 022	63 753 000	195 124 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	21 405 779	2 381 000	2 381 000
Utlån av egne midler	10 749 834	20 000 000	20 000 000
Avdrag på lån	12 197 871	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	306 355 506	86 134 000	217 505 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-12 475 750	-41 763 750
Tilskudd fra andre	-25 539 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-270 001	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 600 803	0	0
Bruk av lån	-225 034 043	-71 277 250	-173 360 250
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-257 443 847	-83 753 000	-215 124 000
Videreutlån	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	546 645	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 355 779	-2 381 000	-2 381 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 809 134	-2 381 000	-2 381 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	47 102 525	0	0

1.8.5 Bevilgningsoversikt investeringer B

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Indre Fosen			
	Sum investeringsutgifter Uteomr. Leksvik barnehage	64 610	0	0
L175172	Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt			
	Sum investeringsutgifter Renovering rom gml sykehjem	322 238	0	0
L175393	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner			
	Sum investeringsutgifter Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	47 933	0	0
L175394	Støyskjermingsvegg dialyse			
	Sum investeringsutgifter Støyskjermingsvegg dialyse	116 913	0	0
L176319	Fjellsikring Akjørga			
	Sum investeringsutgifter Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosj)	788 930	0	0
L176611	Separering av septikk, overvann etc (VAR)			
	Sum investeringsutgifter Akjørga industriområde-pumpestasjon	229 080	0	0
L177003	Vanvikan kloakkrenseanlegg			
	Sum investeringsutgifter Vanvikan kloakkrenseanlegg	57 500	0	0
L177014	Ny linje kloakkrenseanlegg Hammerberget			
	Sum investeringsutgifter Ny linje kloakkrenseanlegg Hammerberget	792 857	0	0
	Sum investeringsutgifter Fiber fra Skaugabrua til Hass/Fevåg	796 545	0	0
12017950	Andel Fosen-samarbeidet			
	Sum investeringsutgifter Andel Fosen-samarbeidet	1 428 561	668 000	1 154 000
12018001	Startlån			
	Sum investeringsutgifter Startlån	24 619 939	20 000 000	20 000 000
13017140	Digitalisering av eiendomsarkiv			
	Sum investeringsutgifter Digitalisering av eiendomsarkiv	774 129	0	0
13017143	Intranett, ansattportal og arbeidsflyt			
	Sum investeringsutgifter Intranett, ansattportal og arbeidsflyt	300 000	0	0
13017148	Fra servicetorg til møteplass			
	Sum investeringsutgifter Fra servicetorg til møteplass	621 909	0	0
13017726	IKT felles			
	Sum investeringsutgifter IKT felles	366 315	0	0
	Sum investeringsutgifter IKT skolene - elever	74 291	300 000	400 000
13018003	IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk			
	Sum investeringsutgifter IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	33 600	100 000	0
13018004	IKT felles			
	Sum investeringsutgifter IKT felles	66 973	400 000	400 000
13018005	Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)			
	Sum investeringsutgifter Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	0	0	0
13018006	Digitalisering av arkiv			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Digitalisering av arkiv	786 082	0	0
13020001	Beredskapsrom for kriseledelsen			
	Sum investeringsutgifter Beredskapsrom for kriseledelsen	0	200 000	0
14021001	Stadsbygd områderegulering			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd områderegulering	0	0	500 000
14021002	Regulering Stjørnfjordbrua			
	Sum investeringsutgifter Regulering Stjørnfjordbrua	0	0	1 000 000
14021003	Erosjonssikring			
	Sum investeringsutgifter Erosjonssikring	0	0	400 000
14021004	Innkjøp av digitalt saksbehandlersystem byggesak			
	Sum investeringsutgifter Innkjøp av digitalt saksbehandlersystem byggesak	0	0	1 000 000
14021005	Prosessledelse Næringskraft og bolyst			
	Sum investeringsutgifter Prosessledelse Næringskraft og bolyst	0	0	800 000
14021006	Tiltak klima			
	Sum investeringsutgifter Tiltak klima	0	0	300 000
19018001	Kirken investeringstiltak			
	Sum investeringsutgifter Kirken investeringstiltak	400 000	400 000	400 000
19018002	Urnelund Leksvik Kirke			
	Sum investeringsutgifter Urnelund Leksvik Kirke	0	0	0
19018003	STADSBYGD KIRKEGÅRD, RESTERENDE			
	Sum investeringsutgifter STADSBYGD KIRKEGÅRD, RESTERENDE	0	0	0
19019001	Rissa kirke - Skifte av Oljefyr			
	Sum investeringsutgifter Rissa kirke - Skifte av Oljefyr	1 500 000	0	0
19019002	Minnelund			
	Sum investeringsutgifter Minnelund	550 000	600 000	750 000
19020001	Fjernstyring av temperaturene i kirkene			
	Sum investeringsutgifter Fjernstyring av temperaturene i kirkene	0	1 000 000	0
19020002	Bytte av tak på Frengen Kirke			
	Sum investeringsutgifter Bytte av tak på Frengen Kirke	0	100 000	0
20518001	Telefoni og PC-er barnehagene			
	Sum investeringsutgifter Telefoni og PC-er barnehagene	58 143	0	0
20518002	Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020	384 000	0	0
20518003	Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	1 079 128	4 000 000	2 000 000
20520001	Nye møbler			
	Sum investeringsutgifter Nye møbler	0	400 000	0
20520002	Innkjøp av programmeringsutstyr			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Innkjøp av programmeringsutstyr	122 875	0	0
21117174	Stadsbygd skole - utskiftning av møbler			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole - utskiftning av møbler	260 000	0	0
21117175	Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole - nærmiljøanlegg	559 318	0	0
21118001	Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120 overført fra Rissas ØHP 2017-2020			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120 overført fra Rissas ØHP 2017-2020	93 461	0	0
21119002	Stadsbygd skole - (hovedprosj oppstart 2020)			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole - (hovedprosj oppstart 2020)	169 795	0	0
21120001	Nødvendig vedlikehold uteområde			
	Sum investeringsutgifter Nødvendig vedlikehold uteområde	0	150 000	0
24020001	Nytt utstyr ifbm. Fagfornyelsen			
	Sum investeringsutgifter Nytt utstyr ifbm. Fagfornyelsen	0	210 000	0
30019001	Velferdsteknologi			
	Sum investeringsutgifter Velferdsteknologi	1 554 447	2 000 000	2 000 000
30020001	Helseplattformen			
	Sum investeringsutgifter Helseplattformen	0	0	500 000
30919001	Hjemmetjenesten møbler			
	Sum investeringsutgifter Hjemmetjenesten møbler	250 077	0	0
31017052	Helsetjenesten - oppgradering av utstyr			
	Sum investeringsutgifter Helsetjenesten - oppgradering av utstyr	26 201	0	0
31017359	Rissa helsetun - sansehage			
	Sum investeringsutgifter Rissa helsetun - sansehage	-187 871	0	0
31017362	Omsorg - router			
	Sum investeringsutgifter Omsorg - router	0	0	0
31018001	Senger helsetunet			
	Sum investeringsutgifter Wenger helsetunet	85 313	0	0
31019001	Sykehjem felles - pålegg TBRT og HMS utstyr			
	Sum investeringsutgifter Sykehjem felles - pålegg TBRT og HMS utstyr	46 188	0	0
32018001	Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom ph			
	Sum investeringsutgifter Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom ph	244 459	120 000	120 000
40917610	Nyfotografering kartverk			
	Sum investeringsutgifter Nyfotografering kartverk	0	0	0
40918001	Kart og geodata			
	Sum investeringsutgifter Kart og geodata	199 123	0	0
40918002	Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel			
	Sum investeringsutgifter Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	327 000	330 000	0
40918003	Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20	0	0	0
40918004	Stedsutvikling			
	Sum investeringsutgifter Stedsutvikling	0	300 000	1 500 000
40918009	Tomt VGS Vanvikan			
	Sum investeringsutgifter Tomt VGS Vanvikan	2 330 919	0	0
40920002	Vanvikan, tiltak iht. reguleringsplan			
	Sum investeringsutgifter Vanvikan, tiltak iht. reguleringsplan	0	750 000	750 000
40920003	Kjøp av totalstasjon			
	Sum investeringsutgifter Kjøp av totalstasjon	0	150 000	0
40920004	Sentrumsplan Rissa			
	Sum investeringsutgifter Sentrumsplan Rissa	0	1 500 000	0
40920005	Kommuneplanens arealdel			
	Sum investeringsutgifter Kommuneplanens arealdel	0	1 600 000	1 600 000
41017125	Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan			
	Sum investeringsutgifter Hasselvika Sentrum - infrastruktur iflg vedtatt plan	918 592	0	0
41017126	Malenaaunet - planlegging			
	Sum investeringsutgifter Malenaaunet - planlegging	259 749	0	0
41017408	Stedsutvikling			
	Sum investeringsutgifter Stedsutvikling	823 022	0	0
41017409	Gurulia motorsportanlegg - regulering			
	Sum investeringsutgifter Gurulia motorsportanlegg - regulering	0	0	0
41017411	Kommunalplan arealdel			
	Sum investeringsutgifter Kommunalplan arealdel	766 309	0	0
41017416	Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak			
	Sum investeringsutgifter Råkvåg sentrumsplan, fysiske tiltak	0	0	0
41017417	Prestelva, sikringsarbeider			
	Sum investeringsutgifter Prestelva, sikringsarbeider	1 557 775	0	0
41017476	Kommunale veier			
	Sum investeringsutgifter Kommunale veier	500 001	0	0
41018001	Kommunale veier			
	Sum investeringsutgifter Kommunale veier	284 720	750 000	750 000
41018002	Asfaltering kommunale veger			
	Sum investeringsutgifter Asfaltering kommunale veger	3 826 518	3 500 000	6 000 000
41018003	Asfaltering kommunale veger og gangfelt, overført fra Leksviks ØHP 17-20			
	Sum investeringsutgifter Asfaltering kommunale veger og gangfelt, overført fra Leksviks ØHP 17-20	0	0	0
41018004	Asfaltering kommunale veger og gangfelt			
	Sum investeringsutgifter Asfaltering kommunale veger og gangfelt	0	0	0
41018005	Skiltplan kommunale veier			
	Sum investeringsutgifter Skiltplan kommunale veier	27 701	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
41018006	Tiltak TS-plan			
	Sum investeringsutgifter Tiltak TS-plan	1 414 122	2 000 000	2 000 000
41018901	Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal			
	Sum investeringsutgifter Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	0	500 000	500 000
41018902	Malenaaunet (iverksetting)			
	Sum investeringsutgifter Malenaaunet (iverksetting)	0	0	0
41018903	Malenaaunet, grunnkjøp infrastruktur			
	Sum investeringsutgifter Malenaaunet, grunnkjøp infrastruktur	0	0	0
41018904	Vinnajordet			
	Sum investeringsutgifter Vinnajordet	10 075 218	0	0
41018905	Rissa sentrum, tiltak			
	Sum investeringsutgifter Rissa sentrum, tiltak	2 212 562	1 000 000	0
41019001	Havn Vanvikan - Forprosjekt			
	Sum investeringsutgifter Havn Vanvikan - Forprosjekt	0	0	0
41019002	Utvidelse Fevåg havn			
	Sum investeringsutgifter Utvidelse Fevåg havn	0	0	0
41019418	Sikringstiltak Korsgatabekken			
	Sum investeringsutgifter Sikringstiltak Korsgatabekken	392 420	0	0
41019604	Busslomme Fevåg/Hasselvika Skole			
	Sum investeringsutgifter Busslomme Fevåg/Hasselvika Skole	287 500	0	0
41019605	Planlegging TS-tiltak Haltveien			
	Sum investeringsutgifter Planlegging TS-tiltak Haltveien	90 375	0	0
41019606	Oppstramming kryss Grønningsmarka			
	Sum investeringsutgifter Oppstramming kryss Grønningsmarka	192 313	0	0
41019607	Planlegging av TS-tiltak Testmann Minne Skole			
	Sum investeringsutgifter Planlegging av TS-tiltak Testmann Minne Skole	21 478	0	0
41020001	Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien			
	Sum investeringsutgifter Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien	0	2 800 000	300 000
41117006	Skaugdal vannverk, renovering			
	Sum investeringsutgifter Skaugdal vannverk, renovering	29 194	0	0
41117036	Renovering ledningsnett			
	Sum investeringsutgifter Renovering ledningsnett	240 446	0	0
41117038	Føll - Rokseth, kloakksanering			
	Sum investeringsutgifter Føll - Rokseth, kloakksanering	223 279	0	0
41117053	Øyan vannbeh.anlegg, renovering			
	Sum investeringsutgifter Øyan vannbeh.anlegg, renovering	4 188 731	0	0
41117060	Råkvåg/-Hasselvika-/Fevåg vannverk, renovering ledningsnett			
	Sum investeringsutgifter Råkvåg/-Hasselvika-/Fevåg vannverk, renovering ledningsnett	19 441	0	0
41117063	Langsand - Skauga, sanering avløp			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Langsand - Skauga, sanering avløp	0	0	0
41117064	Kvithyll kloakksanering			
	Sum investeringsutgifter Kvithyll kloakksanering	5 633 406	0	0
41117070	Markabygda vannforsyning			
	Sum investeringsutgifter Markabygda vannforsyning	0	0	0
41117071	Modalen kloakksanering			
	Sum investeringsutgifter Modalen kloakksanering	0	0	0
41117080	Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning			
	Sum investeringsutgifter Jungerbukta(Hysnes), utslippsledning	20 745	0	0
41117091	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk			
	Sum investeringsutgifter Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	0	0	0
41118001	Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett			
	Sum investeringsutgifter Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	31 376	500 000	500 000
41118002	Øyan Vannbeh anlegg, renovering			
	Sum investeringsutgifter Øyan Vannbeh anlegg, renovering	10 624 366	0	0
41118003	Forprosjekt kommunalt vann Markabygda			
	Sum investeringsutgifter Forprosjekt kommunalt vann Markabygda	0	0	0
41118501	Renovering ledningsnett			
	Sum investeringsutgifter Renovering ledningsnett	336 576	400 000	400 000
41118502	Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder			
	Sum investeringsutgifter Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	90 251	400 000	700 000
41118503	Kloakksanering Føll - Rokseth			
	Sum investeringsutgifter Kloakksanering Føll - Rokseth	0	0	0
41118504	Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk			
	Sum investeringsutgifter Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	131 500	200 000	200 000
41118505	Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen			
	Sum investeringsutgifter Bytte av overvannsrør ved Vanvikhallen	3 131 892	0	0
41118506	Utbedring avløp Vinnalia			
	Sum investeringsutgifter Utbedring avløp Vinnalia	2 101 602	0	0
41118510	Renovering ledningsnett			
	Sum investeringsutgifter Renovering ledningsnett	710 285	0	0
41118520	Installasjon av vannmålere			
	Sum investeringsutgifter Installasjon av vannmålere	1 683 153	0	0
41119001	Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)			
	Sum investeringsutgifter Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	0	0	0
41120001	Slukkevann Vanvikan			
	Sum investeringsutgifter Slukkevann Vanvikan	0	2 000 000	2 000 000
41120002	Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)			
	Sum investeringsutgifter Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	0	2 500 000	5 000 000
41120003	Renseanlegg, pumpestasjoner, ledninger Vanvikan			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Renseanlegg, pumpestasjoner, ledninger Vanvikan	0	5 000 000	7 500 000
41120004	Kloakksanering			
	Sum investeringsutgifter Kloakksanering	0	500 000	500 000
41121001	Vannmålere			
	Sum investeringsutgifter Vannmålere	0	0	300 000
41121002	Utskifting av eternitleidning Øyan Vestre til Moholt			
	Sum investeringsutgifter Utskifting av eternitleidning Øyan Vestre til Moholt	0	0	3 750 000
41121003	Renovering høydebasseng Haugamyra + Pumpestasjon Aundalen			
	Sum investeringsutgifter Renovering høydebasseng Haugamyra + Pumpestasjon Aundalen	0	0	3 250 000
41121005	Kloakksanering Kvithyll			
	Sum investeringsutgifter Kloakksanering Kvithyll	0	0	2 500 000
41121006	Kloakksanering Uddu			
	Sum investeringsutgifter Kloakksanering Uddu	0	0	1 500 000
41121007	Kloakksanering Bestvoll - Leirfallet			
	Sum investeringsutgifter Kloakksanering Bestvoll - Leirfallet	0	0	1 500 000
41121008	Kloakksanering Bestvoll - Langsæther			
	Sum investeringsutgifter Kloakksanering Bestvoll - Langsæther	0	0	700 000
41417051	Helsetjenesten - legekantor			
	Sum investeringsutgifter Helsetjenesten - legekantor	0	0	0
41417126	Stadsygd, Mælan og F/H skoler - må-tiltak			
	Sum investeringsutgifter Stadsygd, Mælan og F/H skoler - må-tiltak	151 715	0	0
41417133	Åsly - ny skole			
	Sum investeringsutgifter Åsly - ny skole	63 297	0	0
41417137	Energiltak			
	Sum investeringsutgifter Energiltak	58 787	0	0
41417139	Adgangskontroller helsetun og rådhus			
	Sum investeringsutgifter Adgangskontroller helsetun og rådhus	26 126	0	0
41417165	Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd Omsorgssone - prosjektering nye boliger	0	0	0
41417170	Stadsbygd skole - grusing og asfaltering			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole - grusing og asfaltering	0	0	0
41417171	Ambulanse- og brannstasjon			
	Sum investeringsutgifter Ambulanse- og brannstasjon	16 163	0	0
41417218	Mælan skole - renovering			
	Sum investeringsutgifter Mælan skole - renovering	6 271 386	0	0
41417258	Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting			
	Sum investeringsutgifter Oppfølgingstjenesten - Tunet - gjerde/platting	305 578	0	0
41417353	Helsetunet - rekkverk			
	Sum investeringsutgifter Helsetunet - rekkverk	50 475	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
41417355	Helsetunet - utredning plassmangel			
	Sum investeringsutgifter Helsetunet - utredning plassmangel	0	0	0
41417359	Rissa helsetun - videre tilpasninger			
	Sum investeringsutgifter Rissa helsetun - videre tilpasninger	71 395	0	0
41417360	Utbedring Hysnes Helsefort			
	Sum investeringsutgifter Utbedring Hysnes Helsefort	1 257 901	0	0
41417409	Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og bygningsmessig tiltak			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd Brannstasjon - oljeutskiller og bygningsmessig tiltak	0	0	0
41417411	Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd/Stjørna brannstasjoner - HMS tiltak	0	0	0
41417412	TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna			
	Sum investeringsutgifter TBRT - hms Stadsbygd/Stjørna	0	0	0
41417413	Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg			
	Sum investeringsutgifter Stjørna brannstasjon - gulb og påbygg	932 370	0	0
41417602	Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg			
	Sum investeringsutgifter Rissa rådhus - bibliotekareal, kulturvegg	490 183	0	0
41417613	Fembøringen barnehage - teknisk			
	Sum investeringsutgifter Fembøringen barnehage - teknisk	70 529	0	0
41418001	Indre Fosen V.I., opprusting av kontor- og undervisningslokaler			
	Sum investeringsutgifter Indre Fosen V.I., opprusting av kontor- og undervisningslokaler	105 525	0	0
41418002	Stadsbygd omsorgssenter			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd omsorgssenter	114 456 083	0	0
41418003	Svømmehall og flerbrukshus Leksvik			
	Sum investeringsutgifter Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	51 279 768	0	0
41418004	TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)			
	Sum investeringsutgifter TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	2 334 034	1 000 000	0
41418005	Årlig rehabilitering			
	Sum investeringsutgifter Årlig rehabilitering	0	3 000 000	3 000 000
41418006	ENØK-tiltak			
	Sum investeringsutgifter ENØK-tiltak	98 464	100 000	100 000
41418007	Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020			
	Sum investeringsutgifter Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	630 067	18 000 000	0
41418008	Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer			
	Sum investeringsutgifter Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer	0	0	0
41418009	Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)			
	Sum investeringsutgifter Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	157 118	0	0
41418010	Høgåsmyra tilleggstomt			
	Sum investeringsutgifter Høgåsmyra tilleggstomt	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
41418011	Planlagt vedlikehold barnehager			
	Sum investeringsutgifter Planlagt vedlikehold barnehager	384 952	0	0
41418012	Helse, sykeheim			
	Sum investeringsutgifter Helse, sykeheim	0	0	0
41418013	Stadsbygd svømmehall			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd svømmehall	70 330	0	0
41418014	Oppgradering Sentral Driftskontroll			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering Sentral Driftskontroll	7 670	0	0
41418015	Oppgradering kommunale boliger			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering kommunale boliger	91 323	0	0
41418016	Oppgradering toalett Rådhus			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering toalett Rådhus	1 038 401	0	0
41418017	NAV Apotek-areal			
	Sum investeringsutgifter NAV Apotek-areal	0	0	0
41418018	Kortlås Vanvikan skole			
	Sum investeringsutgifter Kortlås Vanvikan skole	9 537	0	0
41418019	Møneband spyling			
	Sum investeringsutgifter Møneband spyling	130 917	0	0
41418020	Utbedring Varmeanlegg Strandheim			
	Sum investeringsutgifter Utbedring Varmeanlegg Strandheim	0	0	0
41418021	Utbedring Brannvarsling Lundeng			
	Sum investeringsutgifter Utbedring Brannvarsling Lundeng	151 087	0	0
41418022	Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng			
	Sum investeringsutgifter Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	523 339	0	0
41418023	Pasientsignalanlegg Helsetun			
	Sum investeringsutgifter Pasientsignalanlegg Helsetun	22 403	0	0
41418024	Ventilering stue Helsetun			
	Sum investeringsutgifter Ventilering stue Helsetun	308 309	0	0
41418025	Brannvarsling Sjølyst			
	Sum investeringsutgifter Brannvarsling Sjølyst	0	0	0
41418026	Kjøkkenhette Helsetun			
	Sum investeringsutgifter Kjøkkenhette Helsetun	0	0	0
41418027	SD-anlegg Leksvik barnehage			
	Sum investeringsutgifter SD-anlegg Leksvik barnehage	0	0	0
41418028	Skolekjøkkenbygg TMS			
	Sum investeringsutgifter Skolekjøkkenbygg TMS	0	0	0
41418029	Låssystem TMS			
	Sum investeringsutgifter Låssystem TMS	171 098	0	0
41418030	Tak Vanvikan skole admbygg			
	Sum investeringsutgifter Tak Vanvikan skole admbygg	163 413	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
41418031	Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner			
	Sum investeringsutgifter Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	21 719	0	0
41418032	Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy			
	Sum investeringsutgifter Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	0	0	0
41418033	Sprinkelanlegg helstetunet			
	Sum investeringsutgifter Sprinkelanlegg helstetunet	0	0	0
41418034	Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner			
	Sum investeringsutgifter Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	0	0	0
41418035	Ventilasjon Idrettshall			
	Sum investeringsutgifter Ventilasjon Idrettshall	0	0	0
41418036	Renholdsmaskin Leksvikhallen			
	Sum investeringsutgifter Renholdsmaskin Leksvikhallen	0	0	0
41418037	Tilpasninger NAV-areal Rissa rådhus utredes og tilleggsbevilges...			
	Sum investeringsutgifter Tilpasninger NAV-areal Rissa rådhus utredes og tilleggsbevilges...	-557 612	0	0
41418038	Enøk tiltak komm bygg			
	Sum investeringsutgifter Enøk tiltak komm bygg	0	0	0
41418039	Stadsbygd skole, uteområde			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole, uteområde	48 721	0	0
41418040	Friidrettsbane Stadsbygd			
	Sum investeringsutgifter Friidrettsbane Stadsbygd	0	0	0
41418041	Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekantor			
	Sum investeringsutgifter Leksvik helsetun, flytting dialyse og helsestasjon, ombygging legekantor	15 864	0	0
41418042	ikke i bruk			
	Sum investeringsutgifter ikke i bruk	0	0	0
41418044	Rissa Rådhus - Vinduer			
	Sum investeringsutgifter Rissa Rådhus - Vinduer	188 961	0	0
41418045	Renholdsutstyr			
	Sum investeringsutgifter Renholdsutstyr	278 096	0	0
41418046	Nødbolig oppfølgingstjeneste			
	Sum investeringsutgifter Nødbolig oppfølgingstjeneste	32 216	0	0
41418047	Nytt inngangsparti			
	Sum investeringsutgifter Nytt inngangsparti	13 012	0	0
41418202	Stadsbygd Skole - universell utforming			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd Skole - universell utforming	440 834	0	0
41418601	Salgsinntekter fast eiendom			
	Sum investeringsutgifter Salgsinntekter fast eiendom	161 953	0	0
41419001	Tilrettelegging videregående skole Vanvikan			
	Sum investeringsutgifter Tilrettelegging videregående skole Vanvikan	0	0	0
41419201	Vanikan Skole - solavskjerming			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Vanikan Skole - solavskjerming	163 776	0	0
41419202	Stadsbygd Skole - universell utforming			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd Skole - universell utforming	399 290	0	0
41419203	Snøfangere Flerbrukshus			
	Sum investeringsutgifter Snøfangere Flerbrukshus	0	0	0
41419204	Ventilasjonsanlegg Vanvikan Skole			
	Sum investeringsutgifter Ventilasjonsanlegg Vanvikan Skole	353 773	0	0
41419205	Bygg og eiendom - prosjekt Sansehage			
	Sum investeringsutgifter Bygg og eiendom - prosjekt Sansehage	381 173	0	0
41419206	Vanvikan Brannstasjon HMS-tiltak			
	Sum investeringsutgifter Vanvikan Brannstasjon HMS-tiltak	316 201	0	0
41419207	Testmann Minne - oppgradering og ventilasjon 2019			
	Sum investeringsutgifter Testmann Minne - oppgradering og ventilasjon 2019	288 702	0	0
41419208	Instituttbygg - oppgraderinger 2019			
	Sum investeringsutgifter Instituttbygg - oppgraderinger 2019	706 696	0	0
41419209	Omsorgsboliger - oppgraderinger 2019			
	Sum investeringsutgifter Omsorgsboliger - oppgraderinger 2019	682 671	0	0
41420001	Høgåsmyra - uteområde			
	Sum investeringsutgifter Høgåsmyra - uteområde	0	250 000	0
41420002	Oppgradering etter lekeplasskontroll			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering etter lekeplasskontroll	0	600 000	0
41420003	Oppgradering Rissa rådhus			
	Sum investeringsutgifter Oppgradering Rissa rådhus	0	2 000 000	0
41420004	Avant - Minilaster			
	Sum investeringsutgifter Avant - Minilaster	0	500 000	0
41420005	Stadsbygd skole - brakkeløsning			
	Sum investeringsutgifter Stadsbygd skole - brakkeløsning	0	400 000	0
41420006	Leksvik barnehage - utskifting av yttervegg			
	Sum investeringsutgifter Leksvik barnehage - utskifting av yttervegg	0	375 000	0
41421001	1-7 skole på Stadsbygd			
	Sum investeringsutgifter 1-7 skole på Stadsbygd	0	0	130 000 000
41421002	Utbedring Rissa sykehjem			
	Sum investeringsutgifter Utbedring Rissa sykehjem	0	0	3 100 000
41421003	Utbedring Leksvik sykehjem			
	Sum investeringsutgifter Utbedring Leksvik sykehjem	0	0	3 200 000
50020001	Utlånsautomater og publikumspcer			
	Sum investeringsutgifter Utlånsautomater og publikumspcer	0	200 000	0
50021001	Ballnett Åsly			
	Sum investeringsutgifter Ballnett Åsly	0	0	150 000
50021002	Trådløse mikrofoner			

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Sum investeringsutgifter Trådløse mikrofoner	0	0	150 000
72018001	KLP, egenkapitalinnskudd			
	Sum investeringsutgifter KLP, egenkapitalinnskudd	2 355 779	2 381 000	2 381 000
72018003	Kjøp av aksjer			
	Sum investeringsutgifter Kjøp av aksjer	19 050 000	0	0
7999	Finansiering			
	Sum investeringsutgifter Finansiering	0	0	0
	Sum investeringsutgifter	302 429 167	86 134 000	217 505 000